

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			نام شرکت
	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	
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
آلومینیوم ایران	۱.۵۳٪	۹۲,۳۵۶,۸۷۹,۳۱۵	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۹۳	۱۴,۵۷۰	۶,۳۶۹,۸۷۶	-	-	-	۲,۹۳۱,۶۱۷	۹۲,۱۴۳,۹۲۴,۶۳۷	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۹۳	۳,۴۲۸,۳۵۹	آلومینیوم ایران
ایران خودرو	۱.۶۸٪	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۸۸۳,۴۱۸	۲,۵۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۵۱۹,۱۳۵	-۲,۱۹۹,۰۰۰	-	-	۱۱۵,۷۷۶,۳۴۸,۰۲۲	۱۲۰,۸۱۰,۳۳۹,۱۳۵	۴۲,۱۹۹,۰۰۰	ایران خودرو
ایران یاسا تایروالبر	۰.۶۶٪	۳۹,۷۴۰,۳۷۹,۶۵۱	۴۲,۹۰۵,۶۷۹,۹۵۲	۳۶,۷۲۰	۱,۴۹۶,۱۹۲	۴۳۷,۹۵۱,۰۰۳	-۱۶,۷۰۱	-	-	۴۱,۳۵۲,۰۱۰,۳۸۳	۴۳,۳۸۴,۶۰۷,۶۲۸	۱,۵۱۲,۸۹۳	ایران یاسا تایروالبر
بانک پاسارگاد	۳.۹۹٪	۱۷۹,۹۴۲,۹۴۳,۸۵۳	۸۲,۲۲۰,۶۰۶,۵۷۱	۱۲,۹۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۱۸۶,۳۴۵,۱۷۸	-۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۷,۱۷۵,۹۳۷,۳۰۶	۹۸,۰۷۷,۴۳۶,۷۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۱	بانک پاسارگاد
بانک تجارت	۱.۹۱٪	۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۰,۰۴۷,۸۶۷	۲,۹۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۰,۰۴۷,۸۶۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
بانک دی	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۸,۵۵۲,۰۹۳,۷۰۸	-۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۳,۳۴۸,۱۴۱,۷۳۰	۷۷,۸۸۴,۶۱۷,۷۷۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک دی
بانک سینا	۰.۵۳٪	۳۱,۹۰۲,۹۰۷,۷۷۶	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	۳,۳۴۰	۹۶۰,۸۹۴۲	-	-	-	-	۳۴,۰۹۹,۸۱۴,۵۹۹	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	۹۶۰,۸۹۴۲	بانک سینا
بانک صادرات ایران	۱.۳۶٪	۸۲,۰۱۰,۳۵۹,۶۴۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۲,۶۸۰	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	-	-	-	-	۷۹,۴۰۳,۳۰۰,۶۲۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
بانک گردشگری	۰.۳۵٪	۲۰,۹۰۴,۴۵۰,۰۸۰	۲۵,۵۴۳,۸۶۰,۶۴۵	۱۷,۵۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۵,۸۷۷,۳۴۷	-۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۸۲۱,۳۸۸,۳۸۰	۵۱,۰۸۷,۷۲۱,۳۹۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
بانک ملت	۳.۷۰٪	۱۶۲,۸۰۵۰۵۰۹۰۰۰	۱۰۱,۰۳۵,۳۲۴,۰۷۶	۴,۳۱۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۶,۷۱۴,۹۳۵	-۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۶,۶۲۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۵۷,۶۷۸,۱۲۲	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
بانک اقتصاد نوین	۰.۰۰٪	۴,۷۷۱	۱,۹۷۴	۴,۸۰۰	۱	-	-	-	-	۳,۹۴۶	۱,۹۷۴	۱	بانک اقتصاد نوین
بهمن دیزل	۱.۴۴٪	۸۶,۶۳۹,۵۵۵,۰۰۷	۷۳,۴۶۴,۳۸۶,۳۴۶	۴,۰۴۴	۲,۱۵۶,۰۹۹	۳۴,۰۰۰,۷۵۰,۱۷۱	-۸۴,۳۰۱	-	-	۱۳۰,۶۴۵,۶۸۸,۴۵۰	۱۰۲,۲۱۸,۳۳۹,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
بیمه پارسین	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۱,۱۱۸,۴۸۱,۳۹۹	-۳,۹۱۹,۵۴۷	-	-	۴۶,۰۵۳,۳۸۷,۷۱۹	۲۳,۸۳۴,۸۸۸,۷۰۹	۳,۹۱۹,۵۴۷	بیمه پارسین
بیمه دانا	۰.۱۳٪	۷,۷۴۱,۶۶۱,۴۰۰	۱۰,۲۰۹,۵۶۶,۵۲۳	۶,۴۹۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۳,۹۰۳,۱۳۶	-۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۳۲۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۱,۸۸۸,۴۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
بیمه سینا	۰.۴۶٪	۲۷,۶۹۵,۳۸۷,۱۷۸	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۳۶۰	۱۴,۴۴۴	۱,۹۲۸,۹۰۲	-	-	-	-	۳۹,۸۸۴,۳۵۸,۱۱۴	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۳۶۰	۱,۹۲۸,۹۰۲	بیمه سینا
پارس مینو	۰.۰۰٪	۶,۷۰۰	۵۴۴	۶,۷۴۰	۱	-	-	-	-	۶,۷۰۰	۵۴۴	۱	پارس مینو
پالایش نفت اصفهان	۵.۳۲٪	۳۲۰,۸۱۹,۷۱۱,۵۸۳	۱۸۴,۸۱۲,۵۴۷,۵۷۲	۱۴,۶۷۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۳۴۸,۱۰۳,۵۰۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۸,۳۶۶,۱۲۰,۴۷۲	۱۹۳,۲۱۳,۱۱۷,۵۳۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت بندرعباس	۰.۷۹٪	۴۷,۶۴۲,۷۶۱,۶۰۰	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۲۹,۱۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۸	-	-	-	-	۴۳,۵۰۱,۹۲۷,۵۳۰	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۱,۶۴۷,۰۰۸	پالایش نفت بندرعباس
پالایش نفت تهران	۰.۵۵٪	۳۲۰,۳۹۰,۳۵۶,۴۲۲	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۲۴	۹,۷۳۰	۳,۴۱۵,۹۰۹	-	-	-	-	۳۲۰,۲۰۰,۳۰۰,۳۴۰	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۲۴	۳,۴۱۵,۹۰۹	پالایش نفت تهران
پالایش نفت لاران	۰.۴۶٪	۲۷,۸۵۴,۷۷۲,۰۷۵	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۹۳,۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۴۸۴,۹۶۷,۰۰۵	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاران
پتروشیمی جم	۱.۰۶٪	۶۳,۹۴۶,۳۲۸,۶۱۳	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۳۷,۸۶۰	۱,۶۹۹,۱۲۸	-	-	-	-	۵۵,۶۷۰,۰۰۳,۴۹۰	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
پتروشیمی خراسان	۱.۰۲٪	۶۱,۳۸۵,۸۳۱,۴۲۳	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	۷۸,۴۹۰	۷۸۶,۷۶۶	۳,۲۶۵,۹۵۴,۵۴۴	-۵۰,۰۰۰	-	-	۵۷,۸۳۴,۱۶۶,۹۵۷	۲۶,۵۵۷,۱۴۴,۰۴۳	۸۳۶,۷۶۶	پتروشیمی خراسان
پتروشیمی زاگرس	۰.۶۰٪	۳۶,۳۴۶,۶۵۸,۹۶۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۲۲۷,۶۶۲	۱۶۰,۶۸۷	-	-	-	-	۳۰,۳۴۸,۳۹۴,۱۵۴	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی شیراز	۰.۴۹٪	۲۹,۳۳۷,۴۳۶,۶۱۷	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۵۸,۳۴۰	۵۰,۵۸۰	-	-	-	-	۲۶,۸۶۸,۳۴۴,۸۴۸	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۵۰,۵۸۰	پتروشیمی شیراز
پدیده شیمی قرن	۱.۳۳٪	۷۳,۹۱۷,۵۵۸,۰۰۰	۷۳,۴۵۴,۰۲۳,۷۸۰	۶۷,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۴۵۱,۳۰۵,۶۵۰	۷۳,۴۵۴,۰۲۳,۷۸۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
پست بانک ایران	۱.۶۷٪	۱۰۰,۶۹۷,۳۶۵,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۳۵۸	۲۰,۳۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۳۵۸	۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
یلی پروبیلن جم - جم ییلن	۰.۹۵٪	۵۷,۳۶۵,۴۹۷,۹۹۱	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۸۲,۸۱۰	۶۹۵,۶۶۸	-	-	-	-	۴۷,۰۳۷,۷۸۷,۲۰۳	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۶۹۵,۶۶۸	یلی پروبیلن جم - جم ییلن
یپمپ سازی ایران	۰.۰۰٪	۱۹,۳۷۴	۱۷,۲۳۵	۱۹,۴۹۰	۱	-	-	-	-	۲۰,۱۰۰	۱۷,۲۳۵	۱	یپمپ سازی ایران
تامین سرمایه بانک ملت	۰.۴۶٪	۱۵,۸۱۲,۹۲۹,۳۸۳	۵,۹۴۸,۱۹۱,۳۳۵	۶۰,۹۰۰	۲,۶۱۲,۰۸۲	-	-	-	-	۱۶,۱۲۳,۵۱۴,۰۹۶	۵,۹۴۸,۱۹۱,۳۳۵	۲,۶۱۲,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
تایدواتر خاورمیانه	۰.۲۲٪	۲۵,۰۹۱,۳۱۳,۰۷۵	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	۲۶,۵۷۰	۹۵,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۰۲,۵۶۵	-۴۷,۵۹۰	-	-	۲۴,۰۴۷,۶۱۷,۷۳۳	۱۹,۰۸۸,۳۳۳,۳۲۱	۹۹۷,۵۹۰	تایدواتر خاورمیانه
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰.۵۸٪	۳۵,۰۵۰,۴۵۵,۸۷۹	۳۴,۵۲۸,۳۳۱,۳۸۷	۷۱,۹۱۱	۴۹۰,۳۳۲	۶۱۱,۶۹۵,۶۳۷	-۸,۶۶۷	-	-	۳۴,۲۷۴,۶۷۷,۹۶۶	۳۵,۱۴۸,۷۲۱,۵۲۸	۴۹۸,۹۹۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
توسعه معادن روی ایران	۰.۳۵٪	۲۱,۲۱۶,۰۰۹,۱۵۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۴۸۸	۳۰,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۵۲۴,۵۰۹	-۷۵,۳۳۰	-	-	۲۲,۲۲۴,۷۸۵,۴۲۲	۳۹,۲۷۳,۲۰۳,۷۹۶	۷۷۵,۳۳۰	توسعه معادن روی ایران
توسعه معادن فولزوات	۱.۱۴٪	۶۸,۴۳۲,۴۳۸,۶۳۷	۳۰,۲۹۶,۳۱۹,۲۱۶	۱۳,۷۴۰	۵۰,۲۵,۳۴۱	۱,۰۸۹,۷۱۷,۱۲۳	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۸۱۶,۴۸۳,۸۹۵	۳۰,۸۹۹,۱۹۰,۱۳۰	۵۱,۲۵۳,۴۴۱	توسعه معادن فولزوات
تولید برق عسلویه مینا	۰.۱۵٪	۹,۱۸۲,۷۴۳,۶۶۹	۱۴,۴۵۶,۸۰۶,۳۳۷	۷۳,۴۷۲	۱۲۵,۷۳۱	۲۰,۶۷۵,۳۰۶,۸۶۳	-۲۶۵,۴۷۷	-	-	۳۱,۳۵۲,۳۰۸,۵۴۶	۴۴,۹۸۱,۸۹۳,۲۷۰	۳۹۱,۲۰۸	تولید برق عسلویه مینا
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰.۰۰٪	۱,۷۳۶	۱,۷۲۱	۱,۷۴۶	۱	-	-	-	-	۱,۹۲۳	۱,۷۲۱	۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
تولید نیروی برق آبادان	۳.۲۲٪	۱۳۳,۸۵۶,۸۴۶,۱۵۳	۱۶۹,۸۵۶,۶۵۷,۳۳۷	۱۴,۶۱۰	۹,۳۱۶,۸۴۲	-	-	۱,۴۵۸,۳۵۱,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۴,۵۵۴,۵۹۰	۱۶۸,۳۹۸,۳۰۵,۳۴۴	۹,۱۱۶,۸۴۲	تولید نیروی برق آبادان
تولید نیروی برق دماوند	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶,۹۶۵,۴۴۱,۷۷۴	-۳۳۵,۲۰۴	-	-	۱۶,۵۷۸,۵۰۷,۲۴۴	۲۵,۴۲۸,۵۰۲,۱۹۵	۳۳۵,۲۰۴	تولید نیروی برق دماوند
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰.۵۷٪	۳۴,۱۵۶,۸۷۹,۳۶۶	۳۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷	۷۵,۵۹۵	۴۵۴,۴۵۵	۲,۹۶۸,۸۹۶,۳۸۱	-۲۲,۵۶۳	-	-	۲۹,۳۲۲,۳۲۰,۳۴۶	۳۹,۸۶۱,۵۷۶,۰۴۵	۳۲۲,۵۶۳	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
تولیدمواداولیه‌دارویشخش	۱۰,۴۷,۰۰۲	۵۳,۵۳۵,۳۱۲,۶۲۰	۴۸,۴۹۹,۹۹۰,۹۵۵	-۲۴۵,۵۴۱	-	-	-	۴۸,۴۹۹,۹۹۰,۹۵۵	۵۳,۵۳۵,۳۱۲,۶۲۰	۱۰,۴۷,۰۰۲
ح. ایران یاساتایورورابر	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۶,۳۵۳,۲۰۰	-	-	-	-	۸,۴۹۶,۳۵۳,۲۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	-	-	-	-	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۶,۱۶۶,۶۶۶
ح. پتروشیمی جم	۵۱۷,۱۲۵	۱۲,۵۴۹,۰۷۲,۳۷۵	۱۶,۴۲۸,۹۷۷,۴۷۶	-۱۱۷,۱۲۵	-	-	-	۱۶,۴۲۸,۹۷۷,۴۷۶	۱۲,۵۴۹,۰۷۲,۳۷۵	۵۱۷,۱۲۵
ح. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴۴,۰۶۹,۳۱۸,۶۵۰	-	-	-	-	۴۴,۰۶۹,۳۱۸,۶۵۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴,۳۰۰,۰۰۰
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۹۹۵	۲,۰۸۱,۳۹۲,۵۱۵	۷,۸۳۵,۰۲۳,۵۱۷	-	-	-	-	۷,۸۳۵,۰۲۳,۵۱۷	۲,۰۸۱,۳۹۲,۵۱۵	۵۶۲,۹۹۵
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶	-	-	-	-	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶	۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴	۱,۵۰۷,۳۵۲
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۵۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۵۵۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۰۷۲,۳۹۶
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۸,۵۹۸,۲۰۰	-	-	-	-	۶,۲۴۸,۵۹۸,۲۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۳۵	-	-	-	-	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۳۵	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۱۷,۵۰۳
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۹۷۸,۳۰۰	-	-	-	-	۵,۵۵۰,۹۷۸,۳۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ح. کاشی سعدی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۵۳۳,۱۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۱۴,۵۳۳,۱۵۰	۱,۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۹۴۶,۹۶۲,۶۴۴	۳۷,۴۱۳,۱۲۸,۵۵۷	-	-	-	-	۳۷,۴۱۳,۱۲۸,۵۵۷	۲۲,۹۴۶,۹۶۲,۶۴۴	۱,۸۷۹,۹۷۴
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	-	-	-	-	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰
ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۹۹۵	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۸۲۱,۹۹۵	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	-	-	-	-	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۱۹۴,۱۴۱
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰	۵۵۵,۶۷۰,۶۲۷	-	-	-	-	۵۵۵,۶۷۰,۶۲۷	۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰	۲۸۶,۷۰۰
ح. حفاری شمال	۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۰۰,۳۴۲,۶۹۵	۹۸,۸۷۶,۳۹۰,۴۰۰	۵,۷۴۴,۷۱۲	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸,۸۷۶,۳۹۰,۴۰۰	۹۲,۵۰۰,۳۴۲,۶۹۵	۸,۱۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۷۲,۵۰۳,۰۱۹	۵۴,۴۴۱,۵۲۳,۴۰۰	-	-	-	-	۵۴,۴۴۱,۵۲۳,۴۰۰	۵۴,۶۷۲,۵۰۳,۰۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰
درخشان تهران	۳۱۱,۶۵۶	۴۹,۳۱۲,۷۴۷,۸۴۰	۴۰,۱۶۸,۸۸۱,۵۲۴	۵۷۲,۹۴۴	-	-	-	۴۰,۱۶۸,۸۸۱,۵۲۴	۴۹,۳۱۲,۷۴۷,۸۴۰	۳۱۱,۶۵۶
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۶,۳۴۶	۲۴,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۳	۲۴,۹۷۷,۲۹۹,۱۵۵	-	-	-	-	۲۴,۹۷۷,۲۹۹,۱۵۵	۲۴,۶۷۲,۸۹۲,۶۰۳	۱,۳۹۶,۳۴۶
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴	۷۰,۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷۰,۴۰,۳۸۴	۷۰,۳۴
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۵۳,۳۹۱	۵۰,۳۶۷	-	-	-	-	۵۰,۳۶۷	۵۳,۳۹۱	۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۳۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۶۳,۳۴۵,۳۹۰,۵۱۷	-	-	-	-	۶۳,۳۴۵,۳۹۰,۵۱۷	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۵,۳۰۱,۹۹۶
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۱۱,۹۴۲,۹۹۲	۱۰۸,۹۳۶,۴۴۸,۴۲۵	۳,۶۶۶,۷۵۰	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۹۳۶,۴۴۸,۴۲۵	۱۱۴,۱۱۱,۹۴۲,۹۹۲	۴,۹۷۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱	۸۳۷	۷,۴۴۶	-	-	-	-	۷,۴۴۶	۸۳۷	۱
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۵۳,۹۱۴,۷۸۶	۴۴,۳۸۳,۳۲۳,۵۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴,۳۸۳,۳۲۳,۵۰۰	۸۴,۹۵۳,۹۱۴,۷۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سبحان	۳,۴۴۵,۹۵۰	۹,۱۱۲,۴۹۸,۳۳۳	۱۱,۱۸۷,۵۰۸,۵۸۷	-	-	-	-	۱۱,۱۸۷,۵۰۸,۵۸۷	۹,۱۱۲,۴۹۸,۳۳۳	۳,۴۴۵,۹۵۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۳	۲۲,۲۸۶,۲۹۳,۶۰۶	-	-	-	-	۲۲,۲۸۶,۲۹۳,۶۰۶	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۳	۲,۷۰۷,۶۹۲
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۴	۴۰,۱۳۲۹,۱۳۴	۲,۰۸۱,۵۱۵,۱۱۸	-	-	-	-	۲,۰۸۱,۵۱۵,۱۱۸	۴۰,۱۳۲۹,۱۳۴	۴۱۶,۹۴۴
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۸,۵۵۱,۴۱۶	۷۹,۳۴۵,۰۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷۹,۳۴۵,۰۷۱,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۸,۵۵۱,۴۱۶	۶,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۲۹,۱۰۴,۵۵۸,۳۰۰	-	-	-	-	۲۹,۱۰۴,۵۵۸,۳۰۰	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۴,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۹,۸۷۹,۸۲۰	۵۹,۴۴۹,۱۹۰,۹۰۱	۵۵,۱۹۴,۲۱۷,۰۹۹	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵,۱۹۴,۲۱۷,۰۹۹	۵۹,۴۴۹,۱۹۰,۹۰۱	۹,۸۷۹,۸۲۰
سرمایه‌گذاری توکافولا (دهلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۱,۷۶۸,۹۶۲,۲۱۱	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۳	-	-	-	-	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۳	۱,۷۶۸,۹۶۲,۲۱۱	۳۷۱,۵۳۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۶۱,۶۳۲,۱۵۳,۴۹۰	-	-	-	-	۶۱,۶۳۲,۱۵۳,۴۹۰	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۴,۴۴۳,۳۱۷
سرمایه‌گذاری غیرهلدینگ	۸,۲۸۲,۰۴۰	۶۵,۸۵۱,۸۳۶,۵۵۷	۹۹,۵۳۴,۰۹۰,۹۱۲	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۵۳۴,۰۹۰,۹۱۲	۶۵,۸۵۱,۸۳۶,۵۵۷	۸,۲۸۲,۰۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۹۳,۶۸۸,۵۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	۹۳,۶۸۸,۵۳۳,۴۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	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				
سیمان خوزستان	۱,۷۶۰,۰۳۲	۳۸,۶۵۱,۸۳۹,۷۲۱	۴۰,۳۷۹,۸۴۰,۴۰۶	-	-	۱,۳۹۰,۷۶۶,۱۳۶	-۶۰,۰۳۲	-	-	-۰,۶۴٪	
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۳۱,۶۸۲,۳۰۳,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۰,۵۱٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۸۰,۱۸۱	۳۴,۴۸۲,۳۱۰,۰۱۶	۲۹,۹۱۴,۷۷۰,۵۵۶	-	-	۴۳۲,۴۱۰,۵۵۶	-۳۰,۱۸۱	-	-	۰,۵۸٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۷۷۳,۸۰۰	۱۴۶,۲۵۷,۸۷۰,۸۶۹	۱۳۶,۷۲۵,۶۹۰,۷۳۶	-	-	۲,۳۴۳,۸۹۶,۳۹۶	-۲۷۳,۸۰۰	-	-	۲,۵۷٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۳۹,۷۷۹,۸۹۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۷۲٪	
صنعت روی زنگان	۵۱۱,۱۲۷	۹۴,۴۴۶,۰۵۹,۹۶۹	۵۶,۱۱۶,۰۴۳,۶۴۳	-	-	۲۸۹,۳۱۸,۰۸۳	-۲,۸۱۲	-	-	۰,۸۸٪	
صنعتی بهپاک	۳,۶۷۲,۱۳۳	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۷۵,۰۴۵,۷۰۹,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳٪	
عمران و توسعه شاهد	۴۰۷,۱۱۵	۱,۲۳۵,۲۷۲,۳۱۴	۵,۳۸۸,۸۸۷,۵۳۷	-	-	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۳۹	-۲۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۴٪	
گلنک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۹۷,۲۰۰,۸۶۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸٪	
فرآورده‌های نسوز آذر	۷۷۸,۶۶۷	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۲۶,۲۷۰,۷۱۱,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۰,۳۳٪	
فولاد خوزستان	۲,۱۱۳,۳۰۷	۱۱,۱۶۸,۶۵۵,۶۲۹	۲۷,۷۷۹,۵۳۳,۷۷۱	-	-	۱۷۴,۹۲۸,۷۶۶	-۱۲,۳۰۶	-	-	۰,۵۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۴,۵۷۳,۷۱۷	۱۶۹,۷۸۲,۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۹۰,۷۵۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳٪	
گروه پتروشیمی س.ایرانسان	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۷۱,۵۷۷,۲۶۶,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱٪	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۶۷۸,۱۴۶	۹۵,۳۳۱,۸۵۶,۳۸۹	۷۴,۳۱۳,۶۵۷,۳۳۸	-	-	۱,۱۹۷,۹۳۳,۷۳۱	-۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۶۵۲,۶۳۴	۷۲,۸۴۵,۳۴۷,۳۹۵	۱۱۳,۵۵۲,۱۳۵,۰۸۷	-	-	۴,۴۶۷,۸۱۱,۴۸۸	-۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۹٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۶۵۹,۸۶۶	۵۳,۹۴۱,۱۲۹,۲۰۰	-	-	۳,۵۴۰,۳۴۴,۱۱۰	-۲۰,۰۰۰	-	-	۰,۹۳٪	
لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۳,۱۸۳,۲۰۸	۴۲,۹۶۵,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۱۵,۳۳۸,۲۴۴	-۶۰,۰۰۰	-	-	۰,۶۵٪	
مارگارین	۱,۰۹۹,۳۳۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۳۵,۰۷۶,۱۹۴,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	۰,۵۸٪	
مبیین انرژی خلیج فارس	۲,۵۵۶,۰۰۰	۲۷,۳۶۲,۳۱۸,۰۱۴	۳۸,۲۱۳,۵۰۸,۶۷۲	-	-	۸۲۹,۵۷۹,۲۳۵	-۵۶,۰۰۰	-	-	۰,۷۱٪	
مبیین وان کیش	۱,۲۹۵,۱۱۷	۷۶,۶۱۶,۳۸۷,۸۰۰	۶۳,۸۳۱,۱۲۷,۴۶۱	-	-	۱,۳۹۵,۱۱۷	-	-	-	۱,۱۷٪	
مخابرات ایران	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۸,۱۴۷,۶۳۵	۷۲,۵۲۹,۸۶۴,۲۰۰	-	-	۹۵۵,۳۱۷,۵۴۳	-۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۳٪	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۹,۷۲۲,۷۰۴	۵۱,۱۴۳,۱۵۳,۳۱۸	۱۶۵,۲۹۹,۳۳۱,۵۷۸	-	-	۲۳,۶۹۶,۳۶۳,۱۷۵	-۱۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۸٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸,۵۰۳,۴۸۹	۱۰۴,۰۶۷,۰۹۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳٪	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۷۸,۴۵۰,۴۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۰٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۷۵۱,۴۷۹	۷۷,۳۹۰,۵۳۲,۰۵۸	۱۶۵,۸۱۲,۹۴۷,۹۰۰	-	-	۶,۸۵۱,۹۵۹,۵۵۷	-۵۵۱,۴۷۹	-	-	۲,۹۶٪	
نفت سپاهان	۲,۹۹۸,۶۸۰	۷۳,۶۶۶,۵۴۷,۵۳۸	۷۰,۸۲۴,۷۰۷,۴۱۱	۱,۷۴۹,۲۳۰	-	۱,۳۹۳,۲۸۶,۲۱۷	-۹۸,۶۸۰	-	-	۱,۲۱٪	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۶۲,۸۲۹,۹۴۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳٪	
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۳,۶۷۵	۳,۳۵۳,۵۸۱,۰۹۵	۳,۳۳۹,۰۶۸,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	۰,۰۵٪	
کاشی سعدی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۲۹۱,۶۷۴	۳۰,۰۹۱,۸۸۱,۶۰۰	-	-	۴,۲۹۴,۲۹۶,۲۲۹	-۲۰,۰۰۰	-	-	۰,۵۰٪	
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	-	-	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۷٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۶۶,۰۹۰,۰۸۱,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	۱,۰۱٪	
کنسورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	۸,۷۴۳,۴۶۵,۱۰۱	۵۰۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	۰,۱۵٪	
زغال سنگ پروده طبس	-	-	۷۴,۷۳۴,۸۵۲,۶۴۵	۲,۱۸۱,۷۲۱	-	-	-	-	-	۱,۲۹٪	
ح.سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰,۰۵٪	
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	۲۶,۳۱۷,۲۶۷,۳۴۵	۲,۱۰۸,۹۳۴	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
	۵۸۰,۹۶۴,۳۰۰,۸۲۵	۴,۵۴۳,۱۸۸,۰۵۸,۲۹۸	۲,۷۶۴,۸۴۱	۵۶۲,۹۱۲,۷۶۰	۴۳۲,۷۴۱,۵۶۲,۵۷۴	-۳۹,۲۱۸,۳۳۱	۱۱۱,۱۵۳,۹۳۶,۹۶۴	۲۲,۲۲۷,۸۵۳	۵,۹۵۶,۲۲۹,۵۱۱,۱۲۸	۴,۸۴۱,۹۱۹,۵۰۴,۳۷۹	۵۷۹,۹۰۳,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰,۵۹۳,۶۰۶	۵۶,۰۱۱	۳۹,۲۱۴,۷۹۹,۳۷۹	۵۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه - م ۲ بوجه ۹۹-۱۹-۰۱۱۰
	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۰۰,۵۹۳,۶۰۶	۵۶,۰۱۱	۳۹,۲۱۴,۷۹۹,۳۷۹	۵۶,۰۱۱	۰	۰	۰							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	توضیحات
۳,۰۸۰,۸۹۷,۶۷۶	۰	۳,۰۸۰,۸۹۷,۶۷۶	۶,۰۱۳,۲۷۲	۰	۶,۰۱۳,۲۷۲	۰		۱	بانک رفاه دامن
۳,۰۸۰,۸۹۷,۶۷۶	۰	۳,۰۸۰,۸۹۷,۶۷۶	۶,۰۱۳,۲۷۲	۰	۶,۰۱۳,۲۷۲				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع		
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	-	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱,۳۰۸,۵۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تایدواتر خاورمیانه
۳۹,۱۶۶,۷۵۰	-	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	-	-	-	۲۵۰	۱۵۶,۶۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بانک سینا
۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-	-	-	۱۴۰	۵۵۰,۹۳۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۴۰۹,۵۳۹,۰۴۸	۱۳۶,۰۹۲,۹۵۲	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	۶,۴۰۹,۵۳۹,۰۴۸	۱۳۶,۰۹۲,۹۵۲	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	۸۰۰	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	-	-	۳۵	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	مهندسی نصیرماشین
۸۷۳,۷۷۱,۳۸۸	۷۴,۲۱۰,۷۱۲	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	۸۷۳,۷۷۱,۳۸۸	۷۴,۲۱۰,۷۱۲	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	۱۰۰	۹,۴۷۹,۸۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	-	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	-	-	-	۳۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	سرمایه‌گذاری شاهد
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	ایران یاساتاپروبر
۱۲۸,۶۸۰,۳۴۴	۳,۴۲۷,۲۵۲	۱۳۲,۱۰۷,۶۹۶	-	-	-	۳۱۶	۶۱۱,۶۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	درخشان تهران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سیمان تهران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۵۹,۸۹۵,۹۸۳	۳,۷۷۴,۲۶۷	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	-	-	-	۱۲۵	۵۰۹,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	پمپ سازی ایران
۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	-	-	۲۲۵	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	-	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	-	-	-	۸۲۰	۴۰,۶۱۰,۴۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-	-	-	۵۸۶	۲۵۳,۶۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پارس الکتریک
۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	-	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	-	-	-	۶۲۰	۴,۸۴۸,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کشاورزی و دامپروری مگسال
۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	-	-	۲۶	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	-	-	۹۰	۸,۵۱۱,۴۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	حقاری شمال
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه دی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	عمران و توسعه شاهد
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۳۰۰,۸۱۳,۰۰۳	۶,۳۸۷,۱۲۵	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	-	-	-	۱۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بیمه ملت
۳۳۵,۷۴۲,۴۴۴	۱۴,۲۵۷,۵۵۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	-	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	-	-	-	۶۳۰	۷,۵۰۱,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	نفت پاسارگاد
۱,۱۰۲,۷۴۹,۲۹۲	۷۵۵,۳۰۸	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-	-	-	۲,۲۰۰	۵۰۱,۵۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت لالوان
۱,۸۹۳,۸۴۶,۵۵۱	۲۹,۸۳۴,۵۶۹	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	۱,۸۹۳,۸۴۶,۵۵۱	۲۹,۸۳۴,۵۶۹	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	۳۰	۶۴۱۲۲۷,۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	مدیریت انرژی امید تالان هور
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	تولید نیروی برق دماوند
۱۶۹۶۴,۰۹۰	-	۱۶۹۶۴,۰۹۰	-	-	-	۱۰	۱۶۹۶۴,۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	ریل پردازسیر
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۷۸۴۰۰۰۹۷۰	-	۷۸۴۰۰۰۹۷۰	-	-	-	۱۷۰	۴۶۱۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	تولیدی چدن سازان
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۸۸۰,۵۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۱۴۳۲۹۵,۰۰۰	-	۱۴۳۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	۴۶۰	۳۰۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱۷۲۹۱۳۴۷۲	-	۱۷۲۹۱۳۴۷۲	-	-	-	۳۵۶	۴۸۵۷۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکرون
۴۴۱۵۱۰,۰۰۰	-	۴۴۱۵۱۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷۰	۵۷۳۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
۷۹,۸۵۹,۰۳۹,۴۲۹	۲۶۸,۷۴۹,۸۴۱	۸,۰۱۲۷,۷۸۹,۲۷۰	۹,۱۷۷,۱۵۶,۸۸۷	۲۴۰,۱۳۸,۲۳۳	۹,۴۱۷,۲۹۵,۱۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح. پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۱,۱۴۸,۲۰۰	۱۳,۵۸۶,۷۰۵,۱۰۰	-۱,۴۱۵,۵۵۶,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۱,۱۴۸,۲۰۰	۱۳,۵۸۶,۷۰۵,۱۰۰	-۱,۴۱۵,۵۵۶,۹۰۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۲,۱۸۲,۶۰۰	۶,۲۴۸,۵۹۸,۳۰۰	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۲,۱۸۲,۶۰۰	۶,۲۴۸,۵۹۸,۳۰۰	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۰
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۴۱۳,۸۶۰	۶,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۴۵۷,۷۸۶,۱۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۴۱۳,۸۶۰	۶,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۴۵۷,۷۸۶,۱۴۰
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۵,۵۸۰,۹۷۸,۳۰۰	-۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۵,۵۸۰,۹۷۸,۳۰۰	-۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۸,۴۸۰,۳۳۱,۴۷۷	۳۷,۴۱۳,۱۳۸,۸۵۷	-۸,۹۳۲,۸۰۷,۳۷۹	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۸,۴۸۰,۳۳۱,۴۷۷	۳۷,۴۱۳,۱۳۸,۸۵۷	-۸,۹۳۲,۸۰۷,۳۷۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۳,۴۰۶,۵۰۰	۱۳۲,۴۴۱,۳۵۲,۳۲۱	۲۲,۳۶۲,۰۵۴,۱۷۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۳,۴۰۶,۵۰۰	۱۳۲,۴۴۱,۳۵۲,۳۲۱	۲۲,۳۶۲,۰۵۴,۱۷۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۶۷,۳۷۸,۷۰۴,۹۳۳	۶۳,۳۴۵,۲۹۰,۵۱۶	۴,۰۳۳,۴۱۴,۴۱۷	۵,۲۰۱,۹۹۶	۶۷,۳۷۸,۷۰۴,۹۳۳	۶۳,۳۴۵,۲۹۰,۵۱۶	۴,۰۳۳,۴۱۴,۴۱۷
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۴,۷۷۲,۰۷۵	۲۴,۲۴۶,۹۶۷,۰۰۵	۳,۶۰۷,۸۰۵,۰۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۴,۷۷۲,۰۷۵	۲۴,۲۴۶,۹۶۷,۰۰۵	۳,۶۰۷,۸۰۵,۰۷۰
داروسازی تولید دارو	۱,۸۴۱,۶۱۹	۴۹,۹۲۷,۶۲۷,۴۶۰	۵۰,۱۷۲,۸۸۵,۹۲۱	-۲۴۵,۲۵۸,۴۶۰	۱,۸۴۱,۶۱۹	۴۹,۹۲۷,۶۲۷,۴۶۰	۵۰,۱۷۲,۸۸۵,۹۲۱	-۲۴۵,۲۵۸,۴۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۹۰,۳۳۲	۳۵,۰۵۰,۴۶۵,۸۷۸	۳۳,۶۶۴,۱۸۷,۷۵۵	۱,۳۸۶,۲۷۸,۱۲۳	۴۹۰,۳۳۲	۳۵,۰۵۰,۴۶۵,۸۷۸	۳۳,۶۶۴,۱۸۷,۷۵۵	۱,۳۸۶,۲۷۸,۱۲۳
نفت سپاهان	۴,۶۴۹,۲۳۰	۷۲,۷۸۹,۶۸۱,۵۳۳	۶۹,۲۹۴,۴۶۱,۹۵۵	۳,۴۹۵,۲۱۹,۵۷۸	۴,۶۴۹,۲۳۰	۷۲,۷۸۹,۶۸۱,۵۳۳	۶۹,۲۹۴,۴۶۱,۹۵۵	۳,۴۹۵,۲۱۹,۵۷۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۵۴,۵۴۵	۳۴,۱۵۶,۸۷۹,۳۶۵	۲۶,۰۲۹,۳۶۲,۸۷۷	۸,۱۲۷,۵۱۶,۴۸۸	۴۵۴,۵۴۵	۳۴,۱۵۶,۸۷۹,۳۶۵	۲۶,۰۲۹,۳۶۲,۸۷۷	۸,۱۲۷,۵۱۶,۴۸۸
تولید برق عسلویه مینا	۱۲۵,۷۳۱	۹,۱۸۲,۷۴۳,۶۶۹	-۱۱,۲۲۰,۹۹۸,۹۱۷	۲۰,۴۰۳,۷۴۲,۵۸۶	۱۲۵,۷۳۱	۹,۱۸۲,۷۴۳,۶۶۹	-۱۱,۲۲۰,۹۹۸,۹۱۷	۲۰,۴۰۳,۷۴۲,۵۸۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۲۲۲,۳۳۷	۲۹,۴۵۸,۳۵۶,۰۹۵	۵,۵۴۶,۸۶۶,۱۴۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۵,۲۲۲,۳۳۷	۲۹,۴۵۸,۳۵۶,۰۹۵	۵,۵۴۶,۸۶۶,۱۴۲
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۵,۹۶۱,۹۰۰	۳۹,۰۶۱,۴۸۵,۲۶۰	-۲۹۵,۵۲۳,۳۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۵,۹۶۱,۹۰۰	۳۹,۰۶۱,۴۸۵,۲۶۰	-۲۹۵,۵۲۳,۳۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۰۰	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۰۰	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰
بیمه سینا	۱,۹۲۸,۹۰۲	۲۷,۶۹۵,۲۸۷,۱۷۸	۳۹,۸۸۴,۳۵۸,۱۱۳	-۱۲,۱۸۹,۰۷۰,۹۳۴	۱,۹۲۸,۹۰۲	۲۷,۶۹۵,۲۸۷,۱۷۸	۳۹,۸۸۴,۳۵۸,۱۱۳	-۱۲,۱۸۹,۰۷۰,۹۳۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۱,۷۷۹,۱۰۰	۶۲,۸۲۹,۹۲۴,۳۰۰	-۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۵۱,۷۷۹,۱۰۰	۶۲,۸۲۹,۹۲۴,۳۰۰	-۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۸۱۷,۳۴۹	۶,۰۲۲,۱۲۲,۶۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۰,۸۱۷,۳۴۹	۶,۰۲۲,۱۲۲,۶۵۱
بهمن دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۸۶,۶۳۹,۵۵۵,۰۰۷	۹۲,۰۶۵,۴۴۶,۰۱۳	-۵,۴۲۵,۸۷۱,۰۰۵	۲,۱۵۶,۰۹۹	۸۶,۶۳۹,۵۵۵,۰۰۷	۹۲,۰۶۵,۴۴۶,۰۱۳	-۵,۴۲۵,۸۷۱,۰۰۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۱۲۲,۷۰۴	۱۳۱,۲۳۵,۴۷۳,۰۹۳	۱۳۷,۰۳۷,۲۱۶,۰۶۱	-۵,۸۰۱,۷۴۲,۹۶۷	۵۹,۱۲۲,۷۰۴	۱۳۱,۲۳۵,۴۷۳,۰۹۳	۱۳۷,۰۳۷,۲۱۶,۰۶۱	-۵,۸۰۱,۷۴۲,۹۶۷
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۶۳,۹۴۶,۲۲۸,۶۱۲	۵۵,۶۷۰,۰۳۹,۴۸۹	۸,۲۷۶,۱۸۹,۱۲۳	۱,۶۹۹,۱۲۸	۶۳,۹۴۶,۲۲۸,۶۱۲	۵۵,۶۷۰,۰۳۹,۴۸۹	۸,۲۷۶,۱۸۹,۱۲۳
سرمایه گذاری سبحان	۳,۴۴۵,۹۵۰	۱۱,۱۲۶,۱۲۶,۸۸۸	۱۱,۱۸۷,۵۰۸,۵۸۷	-۵۱,۳۸۱,۶۹۸	۳,۴۴۵,۹۵۰	۱۱,۱۲۶,۱۲۶,۸۸۸	۱۱,۱۸۷,۵۰۸,۵۸۷	-۵۱,۳۸۱,۶۹۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۱,۷۳۵	۱,۹۲۳	-۱۸۷	۱	۱,۷۳۵	۱,۹۲۳	-۱۸۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۲۱۵,۰۰۰	۷۸,۸۹۲,۷۷۸,۲۵۰	۷۱,۵۷۷,۲۶۶,۰۸۵	۷,۳۱۵,۵۱۲,۱۶۵	۷,۲۱۵,۰۰۰	۷۸,۸۹۲,۷۷۸,۲۵۰	۷۱,۵۷۷,۲۶۶,۰۸۵	۷,۳۱۵,۵۱۲,۱۶۵
مبین وان کیش	۱,۲۹۵,۱۱۷	۷۰,۶۰۶,۷۷۱,۸۳۷	۶۳,۸۳۱,۱۲۷,۴۶۰	۶,۷۷۵,۶۴۴,۳۷۷	۱,۲۹۵,۱۱۷	۷۰,۶۰۶,۷۷۱,۸۳۷	۶۳,۸۳۱,۱۲۷,۴۶۰	۶,۷۷۵,۶۴۴,۳۷۷
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	۳۳,۰۳۹,۰۳۵,۶۴۲	۳۲,۰۲۰,۳۶۰,۳۳۹	۱,۰۱۸,۶۷۵,۳۰۳	۳,۴۱۵,۹۰۹	۳۳,۰۳۹,۰۳۵,۶۴۲	۳۲,۰۲۰,۳۶۰,۳۳۹	۱,۰۱۸,۶۷۵,۳۰۳
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۰۹۸,۳۷۹,۵۲۰	۲۴,۹۰۶,۱۴۱,۸۸۶	-۸۰۷,۷۶۲,۳۶۵	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۰۹۸,۳۷۹,۵۲۰	۲۴,۹۰۶,۱۴۱,۸۸۶	-۸۰۷,۷۶۲,۳۶۵
صنعتی نهبیگ	۳,۶۷۲,۱۳۳	۱۶۴,۲۵۵,۴۷۰,۸۲۱	۱۷۵,۰۴۵,۷۰۹,۷۶۰	-۱۰,۷۹۰,۲۳۸,۹۳۸	۳,۶۷۲,۱۳۳	۱۶۴,۲۵۵,۴۷۰,۸۲۱	۱۷۵,۰۴۵,۷۰۹,۷۶۰	-۱۰,۷۹۰,۲۳۸,۹۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
-۱۱,۴۶۲,۷۳۵,۸۰۵	۷۲,۸۴۸,۵۶۷,۲۲۹	۶۱,۳۸۵,۸۳۱,۴۲۳	۷۸۶,۷۶۶	۸,۱۸۱,۲۸۵,۴۱۸	۵۳,۲۰۴,۵۴۶,۰۰۵	۶۱,۳۸۵,۸۳۱,۴۲۳	۷۸۶,۷۶۶	پتروشیمی خراسان
-۴,۶۳۵,۴۱۰,۵۶۵	۲۵,۵۴۳,۸۶۰,۶۴۵	۲۰,۹۰۸,۴۵۰,۰۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۱,۰۲۲,۴۴۹	۱۷,۲۷۷,۴۲۷,۶۳۱	۲۰,۹۰۸,۴۵۰,۰۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۷,۲۶۷,۷۱۵,۴۴۳	۹۳,۸۱۰,۱۰۳,۲۰۹	۱۰۱,۰۷۷,۸۱۸,۶۵۲	۲,۷۸۵,۸۳۱	۳,۸۷۶,۹۵۷,۴۲۸	۹۷,۲۰۰,۸۶۱,۲۲۴	۱۰۱,۰۷۷,۸۱۸,۶۵۲	۲,۷۸۵,۸۳۱	غلنک سازان سپاهان
-۵,۱۴۹,۸۹۱,۵۸۱	۶۲,۴۱۵,۳۸۹,۴۷۲	۵۷,۲۶۵,۴۹۷,۸۹۰	۶۹۵,۶۶۸	۱۰,۲۲۷,۷۱۰,۵۸۸	۴۷,۰۳۷,۷۸۷,۳۰۲	۵۷,۲۶۵,۴۹۷,۸۹۰	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۱۵,۴۴۹,۸۸۱,۹۴۶	۹۵,۲۰۲,۹۸۴,۵۴۵	۷۹,۷۵۳,۱۰۲,۵۹۸	۵۵۷۸,۱۴۶	۷,۱۴۶,۱۵۹,۰۰۵	۷۲,۶۰۶,۹۴۳,۵۹۳	۷۹,۷۵۳,۱۰۲,۵۹۸	۵۵۷۸,۱۴۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۰,۰۵۳,۵۰۲,۳۶۴	۸۳,۹۷۱,۰۶۰,۳۶۴	۷۳,۹۱۷,۵۵۸,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۲۵۲,۳۵۰	۷۰,۴۵۱,۳۰۵,۶۵۰	۷۳,۹۱۷,۵۵۸,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۱۲,۹۴۳,۳۴۹,۵۵۵	۲۸,۷۵۶,۲۷۸,۸۳۸	۱۵,۸۱۲,۹۲۹,۲۸۲	۲,۶۱۲,۰۸۲	-۳۱۱,۵۸۴,۸۱۳	۱۶,۱۲۴,۵۱۴,۰۹۶	۱۵,۸۱۲,۹۲۹,۲۸۲	۲,۶۱۲,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
-۶۸,۳۰۶,۳۰۴,۶۴۷	۱۵۷,۹۲۳,۸۴۲,۶۲۱	۸۹,۶۱۷,۵۳۷,۹۷۳	۸,۴۶۶,۷۵۰	-۱۲,۶۹۷,۳۶۵,۶۸۲	۱۰۲,۳۱۴,۹۰۳,۶۵۶	۸۹,۶۱۷,۵۳۷,۹۷۳	۸,۴۶۶,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۵۰,۷۷۳,۴۶۵,۰۳۲	۸۹,۷۶۹,۸۰۷,۹۶۰	۳۸,۹۹۶,۳۴۲,۹۲۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۱۰,۴۲۸	۳۸,۱۲۲,۱۳۲,۵۰۰	۳۸,۹۹۶,۳۴۲,۹۲۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۳۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۸۳	۱۶۹,۸۵۶,۶۵۷,۲۳۷	۱۳۳,۸۵۶,۸۴۶,۱۵۳	۹,۲۱۶,۸۴۲	-۱,۴۵۶,۰۶۰,۳۰۸	۱۳۵,۳۱۲,۹۰۶,۶۶۲	۱۳۳,۸۵۶,۸۴۶,۱۵۳	۹,۲۱۶,۸۴۲	تولید نیروی برق آبادان
۵,۵۲۶,۲۹۵,۰۰۸	۷۲,۱۶۵,۳۷۱,۴۶۰	۷۷,۶۹۱,۶۶۶,۴۶۸	۲,۱۰۱,۷۲۱	۵,۵۲۶,۲۹۵,۰۰۸	۷۲,۱۶۵,۳۷۱,۴۶۰	۷۷,۶۹۱,۶۶۶,۴۶۸	۲,۱۰۱,۷۲۱	زغال سنگ پروده طیس
-۳۴,۳۷۲,۰۰۳,۴۷۳	۶۵,۱۱۶,۸۲۹,۴۰۱	۳۰,۷۴۴,۸۲۵,۹۲۷	۱,۰۰۲,۵۵۶	-۷۳۷,۴۷۷,۱۸۴	۳۱,۴۸۲,۳۰۳,۱۱۲	۳۰,۷۴۴,۸۲۵,۹۲۷	۱,۰۰۲,۵۵۶	سیمان خزر
-۳۹,۰۷۰,۴۰۱,۹۵۹	۹۸,۶۱۴,۶۶۳,۸۴۸	۵۹,۵۴۴,۲۶۱,۸۸۸	۵,۰۰۰,۰۵۶	۹,۷۸۲,۱۵۴,۲۲۳	۴۹,۷۶۲,۱۰۷,۶۶۵	۵۹,۵۴۴,۲۶۱,۸۸۸	۵,۰۰۰,۰۵۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳,۲۰۷,۸۶۹,۵۶۰	۷,۷۸۷,۵۲۸,۶۸۷	۴,۵۷۹,۶۵۹,۱۲۶	۳۷۱,۵۲۸	۲۴۷,۴۴۹,۳۲۴	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	۴,۵۷۹,۶۵۹,۱۲۶	۳۷۱,۵۲۸	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۶,۹۱۳,۶۸۳,۲۳۱	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	۲۵,۰۹۱,۳۱۳,۰۷۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۲۹۸,۹۲۰	۲۳,۱۳۷,۰۱۴,۱۵۵	۲۵,۰۹۱,۳۱۳,۰۷۵	۹۵۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
-۵۵,۶۱۷,۷۳۰,۷۳۱	۱۲۴,۰۱۷,۳۱۷,۱۸۱	۶۸,۳۹۹,۵۸۶,۴۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	-۲,۳۷۹,۲۷۳,۰۱۶	۷۰,۶۷۸,۸۵۹,۴۶۶	۶۸,۳۹۹,۵۸۶,۴۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۸۸,۵۱۳,۸۰۳,۰۸۱	۱۸۹,۵۰۹,۲۸۳,۰۸۱	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۶۲,۴۹۵,۱۸۲	۱۰۵,۳۵۷,۹۷۵,۱۸۲	۱۰۰,۹۹۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵۲,۹۳۹,۰۱۵	۸,۷۴۳,۴۶۵,۱۰۱	۸,۷۹۶,۴۰۴,۱۱۶	۵۰۷,۴۰۰	۵۲,۹۳۹,۰۱۵	۸,۷۴۳,۴۶۵,۱۰۱	۸,۷۹۶,۴۰۴,۱۱۶	۵۰۷,۴۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
-۶,۶۲۶	۱۳,۳۲۶	۶,۶۹۹	۱	-۷۲۵	۷,۴۲۵	۶,۶۹۹	۱	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۱۹,۹۶۳,۷۷۳,۷۵۰	۵۱,۸۶۶,۶۸۱,۵۲۶	۳۱,۹۰۲,۹۰۷,۷۷۵	۹,۶۰۸,۹۴۲	-۲,۱۹۶,۹۰۶,۸۲۲	۳۴,۰۹۹,۸۱۴,۵۹۸	۳۱,۹۰۲,۹۰۷,۷۷۵	۹,۶۰۸,۹۴۲	بانک سینا
-۸۹۳	۵,۶۶۵	۴,۷۷۱	۱	۸۲۵	۳,۹۴۶	۴,۷۷۱	۱	بانک اقتصاد نوین
-۱۰,۶۵۸,۱۶۹,۲۲۷	۲۱۴,۶۸۸,۱۵۸,۶۹۸	۱۰۸,۱۰۹,۹۸۹,۳۷۰	۶,۳۵۲,۶۳۴	۵,۶۹۴,۴۰۶,۴۲۲	۱۰۲,۴۱۵,۵۸۲,۹۴۸	۱۰۸,۱۰۹,۹۸۹,۳۷۰	۶,۳۵۲,۶۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۲,۴۹۷,۶۱۹,۰۰۶	۷۹,۸۵۵,۰۲۸,۶۸۰	۶۷,۲۵۷,۴۰۸,۷۷۳	۴,۴۴۳,۳۱۷	۶۰,۹۵۲,۹۳,۳۸۴	۶۱,۲۶۲,۱۱۵,۳۸۹	۶۷,۲۵۷,۴۰۸,۷۷۳	۴,۴۴۳,۳۱۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۹,۵۸۴,۹۴۳,۱۶۵	۴۸,۸۷۷,۷۵۱,۵۶۵	۳۹,۲۹۲,۸۰۸,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	-۴۸۷,۳۹۸,۴۵۷	۳۹,۷۸۰,۲۰۶,۸۵۷	۳۹,۲۹۲,۸۰۸,۴۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
-۴۴,۴۴۵,۵۹۰,۱۸۹	۱۳۹,۸۴۹,۸۶۶,۱۸۱	۹۵,۴۰۴,۲۷۵,۹۹۱	۸,۱۸۲,۰۴۰	-۲,۴۲۰,۵۸۵,۱۲۹	۹۷,۸۲۴,۸۶۱,۱۲۱	۹۵,۴۰۴,۲۷۵,۹۹۱	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۲۸,۴۹۳,۲۲۲,۱۶۴	۵۶,۰۱۱,۵۰۸,۳۱۴	۲۷,۵۱۸,۲۸۶,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۷۰۰,۸۳۳,۸۵۰	۳۰,۲۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۸,۲۸۶,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۷,۴۱۹,۲۳۰,۶۲۱	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۹۳	۹۲,۲۵۶,۸۷۹,۲۱۴	۶,۳۶۹,۸۷۶	۱۱۲,۹۵۴,۵۷۷	۹۲,۱۴۳,۹۲۴,۶۳۷	۹۲,۲۵۶,۸۷۹,۲۱۴	۶,۳۶۹,۸۷۶	آلومینیوم ایران
-۶۰,۵۹۸,۹۰۹,۷۴۶	۲۳۹,۱۸۱,۹۸۰,۳۴۶	۱۷۸,۵۸۳,۰۷۰,۶۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۲,۸۱۷,۷۶۵	۱۵۵,۸۲۰,۲۲۲,۸۳۵	۱۷۸,۵۸۳,۰۷۰,۶۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۲۱,۱۰۴,۶۴۳,۲۳۹	۷۳,۹۷۰,۰۰۰,۸۸۸	۵۲,۸۶۵,۳۵۸,۵۴۸	۹,۴۷۹,۸۲۰	۷۹۲,۲۹۷,۷۹۶	۵۲,۰۷۳,۰۶۰,۷۵۲	۵۲,۸۶۵,۳۵۸,۵۴۸	۹,۴۷۹,۸۲۰	سرمایه گذاری مسکن
-۱۲۰,۲۳۶,۱۵۶,۲۹۵	۱۹۱,۱۰۶,۹۴۵,۱۴۵	۶۰,۸۷۰,۷۸۸,۸۴۹	۳,۱۶۲,۹۷۲	-۵,۲۱۹,۲۹۲,۸۴۴	۶۶,۰۹۰,۰۸۱,۶۹۴	۶۰,۸۷۰,۷۸۸,۸۴۹	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
-۲۴,۱۱۴,۵۸۳,۵۲۵	۴۸,۵۰۰,۳۰۹,۴۹۳	۲۴,۳۸۵,۷۲۵,۹۶۷	۲,۷۰۷,۶۹۲	۲,۰۹۹,۴۳۳,۳۶۲	۲۲,۲۸۶,۲۹۳,۶۰۵	۲۴,۳۸۵,۷۲۵,۹۶۷	۲,۷۰۷,۶۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۲۷,۴۸۰,۱۳۴,۴۴۶	۹۶,۱۱۷,۴۸۳,۰۸۴	۶۸,۶۳۷,۳۴۸,۶۳۷	۵,۰۲۵,۳۴۱	۱۰,۷۳۶,۵۲۱,۶۷۷	۵۷,۹۰۰,۸۲۶,۹۶۰	۶۸,۶۳۷,۳۴۸,۶۳۷	۵,۰۲۵,۳۴۱	توسعه معادن و فلزات
-۳,۱۶۵,۳۰۰,۳۰۰	۴۲,۹۰۵,۶۷۹,۹۵۲	۳۹,۷۴۰,۳۷۹,۶۵۱	۱,۴۹۶,۱۹۲	-۱,۱۳۷,۷۰۳,۰۵۴	۴۰,۸۷۸,۰۸۲,۷۰۶	۳۹,۷۴۰,۳۷۹,۶۵۱	۱,۴۹۶,۱۹۲	ایران یاساتانایرورابر
-۷۳۶,۶۳۴,۰۱۸	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۲۹,۳۳۷,۴۳۶,۶۱۶	۵۰۵,۸۸۰	۲,۴۶۹,۰۹۱,۷۶۸	۲۶,۸۶۸,۳۴۴,۸۴۸	۲۹,۳۳۷,۴۳۶,۶۱۶	۵۰۵,۸۸۰	پتروشیمی شیراز
-۳,۰۹۷,۵۸۹,۵۱۵	۴۰,۹۸۰,۳۰۸,۷۱۶	۳۷,۸۸۲,۷۱۹,۲۰۰	۸۰۱,۴۶۱	۱,۹۳۷,۷۳۲,۱۴۹	۳۵,۹۴۴,۹۸۷,۰۵۱	۳۷,۸۸۲,۷۱۹,۲۰۰	۸۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
-۱۵,۶۴۹,۰۱۵,۹۳۸	۵۲,۲۹۸,۵۹۲,۱۰۷	۳۶,۶۴۹,۵۷۶,۱۶۸	۸۵۹,۴۱۶	۱,۰۷۸,۳۰۸,۸۸۰	۳۵,۵۷۱,۲۶۷,۲۸۸	۳۶,۶۴۹,۵۷۶,۱۶۸	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران
-۱۸,۵۷۸,۱۴۷,۶۲۹	۴۸,۵۲۶,۸۸۶,۰۲۹	۲۹,۹۴۸,۳۸۸,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۲۶۸,۹۷۹	۲۳,۱۵۹,۴۶۹,۴۲۱	۲۹,۹۴۸,۳۸۸,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۷,۲۱۵,۹۷۶,۹۱۰	۱۸,۶۷۵,۴۵۸,۰۹۳	۲۵,۸۹۱,۴۳۵,۰۰۳	۷۷۸,۶۶۷	-۳۷۹,۲۷۶,۶۲۶	۲۶,۲۷۰,۷۱۱,۶۳۰	۲۵,۸۹۱,۴۳۵,۰۰۳	۷۷۸,۶۶۷	فرآورده‌های نسوز آذر
-۱۷۷,۳۱۱,۵۲۵,۰۵۹	۴۹۸,۱۳۱,۳۳۶,۶۴۲	۳۲۰,۸۱۹,۷۱۱,۵۸۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۵,۰۹۷,۹۱۸,۹۷۴	۲۷۵,۷۲۱,۷۹۲,۶۰۸	۳۲۰,۸۱۹,۷۱۱,۵۸۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۳۳۳,۲۵۷,۷۱۳	۸۴,۸۱۱,۲۵۸,۲۸۷	۹۶,۱۴۴,۵۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۴,۰۹۰,۰۰۰	۷۸,۴۵۰,۴۲۶,۰۰۰	۹۶,۱۴۴,۵۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۳,۶۶۱,۶۴۴,۰۷۵	۱۲۹,۳۷۵,۰۲۸,۳۷۵	۱۱۵,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۲۸۹,۸۰۰	۱۰۴,۰۶۷,۰۹۴,۵۰۰	۱۱۵,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۰	۵۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۷,۵۳۷,۸۷۷,۶۸۸	۳۸,۷۵۳,۸۸۶,۸۳۸	۲۱,۲۱۶,۰۰۹,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۱۵۹,۱۸۸	۱۸,۱۵۹,۸۴۹,۹۶۲	۲۱,۲۱۶,۰۰۹,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۵,۱۷۲	۱۱,۸۷۲	۶,۶۹۹	۱	-۹	۶,۷۰۹	۶,۶۹۹	۱	پارس مینو
-۴۳,۰۷۵	۶۲,۴۵۰	۱۹,۳۷۴	۱	-۷۲۴	۲,۰۰۹۹	۱۹,۳۷۴	۱	پمپ سازی ایران
-۱۳۱,۶۳۸,۰۸۱,۴۵۸	۳۲۸,۸۳۷,۷۲۰,۴۵۸	۱۹۷,۱۹۹,۶۳۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۵,۸۹۹,۰۰۰	۱۶۹,۷۸۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۹,۶۳۹,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۶۷۱,۹۱۰,۱۲۶	۳۴,۲۳۷,۰۰۳,۶۳۴	۳۲,۵۶۵,۰۹۳,۵۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۱	۴,۹۸۶,۱۷۸,۲۸۱	۲۷,۵۷۸,۹۱۵,۲۲۶	۳۲,۵۶۵,۰۹۳,۵۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۱	فولاد خوزستان
-۳,۳۰۸,۳۳۶,۹۵۰	۲۵,۳۲۸,۵۳۲,۵۵۰	۲۲,۰۲۰,۱۹۵,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۰	۲۰,۵۷۶,۸۳۵,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۱۹۵,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۱۶,۶۲۳,۳۴۷,۷۸۹	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۲۷,۴۸۱,۵۰۶,۳۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۵۵۸,۳۰۰	۲۷,۴۸۱,۵۰۶,۳۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
-۲۹,۶۷۲,۸۰۵,۴۶۶	۶۴,۷۳۷,۲۱۴,۱۳۷	۳۵,۰۶۴,۴۰۸,۶۷۰	۱,۰۹۹,۲۳۰	-۹۲۸,۷۸۶,۱۴۳	۳۵,۹۹۳,۱۹۴,۸۱۴	۳۵,۰۶۴,۴۰۸,۶۷۰	۱,۰۹۹,۲۳۰	مارگارین
-۸۴,۸۳۸,۲۲۷,۵۴۹	۲۴۷,۶۴۳,۷۳۶,۵۴۹	۱۶۲,۸۰۵,۵۰۹,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۶,۹۴۵,۵۹۲	۱۴۷,۵۳۸,۵۶۳,۴۰۸	۱۶۲,۸۰۵,۵۰۹,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۵۲,۴۰۷,۷۷۰,۰۵۹	۱۶۷,۷۱۷,۵۷۰,۰۵۹	۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۵۱,۳۴۷,۳۴۰,۷۴۱	۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰	۸۲,۰۱۰,۲۵۹,۶۴۸	۳,۰۷۸,۴۰۰۸	۲,۱۴۲,۰۵۹,۰۲۱	۷۹,۸۶۸,۲۰۰,۶۲۷	۸۲,۰۱۰,۲۵۹,۶۴۸	۳,۰۷۸,۴۰۰۸	بانک صادرات ایران
-۴۲,۴۷۹,۷۷۹,۸۵۲	۱۴۵,۲۹۱,۳۰۶,۶۵۷	۱۰۲,۸۱۱,۵۲۶,۸۰۴	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	۷,۶۱۳,۶۲۲,۳۳۱	۹۵,۱۹۷,۹۰۴,۴۷۳	۱۰۲,۸۱۱,۵۲۶,۸۰۴	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	حفاری شمال
-۵,۲۴۲,۵۴۰,۰۷۳	۱۲,۹۸۴,۲۰۱,۴۷۳	۷,۷۴۱,۶۶۱,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۷,۱۱۱,۴۵۴	-۲,۰۶۵,۴۵۰,۰۵۴	۷,۷۴۱,۶۶۱,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
-۱,۵۷۹,۱۹۰,۶۰۵	۴,۲۷۱,۵۱۸,۲۲۶	۲,۶۹۲,۳۲۷,۶۲۰	۲۰۷,۱۱۵	۱,۴۲۸,۲۱۹,۳۵۸	۱,۲۶۴,۱۰۸,۳۶۲	۲,۶۹۲,۳۲۷,۶۲۰	۲۰۷,۱۱۵	عمران و توسعه شاهد
۱,۷۹۵,۴۳۴,۷۴۲	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۱۰۰,۶۹۷,۲۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲۴,۷۸۸,۲۸۲,۸۲۸	۱۵۵,۱۵۴,۶۶۱,۰۲۵	۱۷۹,۹۴۳,۹۴۳,۸۵۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۲,۶۸۹,۶۸۹,۱۳۱	۱۷۷,۲۵۳,۲۵۴,۷۲۲	۱۵۵,۱۵۴,۶۶۱,۰۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	بانک پاسارگاد
۶,۴۳۶,۴۸۹,۱۲۹	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۶,۳۶۶,۶۵۸,۹۶۷	۱۶۰,۶۸۷	۶۰,۱۶۲,۶۴۸,۱۱۴	۳۰,۳۴۸,۳۹۴,۱۵۳	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
-۱۱۷,۴۹۳,۶۴۰,۸۶۲	۲۰۷,۳۳۱,۹۰۳,۶۶۲	۸۹,۸۳۸,۲۶۸,۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۳۰,۳۷۰,۶۰۰	۹۳,۴۶۸,۵۳۳,۴۰۰	۸۹,۸۳۸,۲۶۸,۸۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱۰,۱۱۱,۴۶۰,۱۷۴	۵۳,۴۲۳,۲۱۲,۷۲۴	۴۳,۲۱۱,۷۵۵,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۵۹۶,۶۵۰	۳۹,۷۷۹,۹۲۲,۹۰۰	۵۳,۴۲۳,۲۱۲,۷۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
-۳۳۴,۳۶۰,۸۳۹	۳,۳۵۳,۵۸۱,۰۹۵	۳,۰۲۹,۲۲۰,۳۵۵	۱۳۳,۶۷۵	-۳۰۹,۸۰۶,۶۱۶	۳,۳۳۹,۰۳۶,۸۷۲	۳,۰۲۹,۲۲۰,۳۵۵	۱۳۳,۶۷۵	کارت اعتباری ایران کیش
-۳۷,۶۳۸,۷۷۲,۷۶۱	۹۳,۸۲۶,۴۵۴,۹۶۱	۵۶,۱۸۷,۶۸۲,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۳,۹۷۲,۶۰۶	۴۶,۷۳۳,۷۰۹,۵۹۴	۵۶,۱۸۷,۶۸۲,۲۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۹,۸۹۹	۹۰,۷۹۶	۵۰,۸۹۶	۱	۵۳۰	۵۰,۳۶۶	۵۰,۸۹۶	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
۶,۲۲۹,۳۷۵,۴۴۲	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	۴۷,۶۴۲,۷۶۱,۵۹۹	۱,۶۴۷,۰۰۸	۵,۱۴۰,۸۳۴,۰۶۹	۴۲,۵۰۱,۹۲۷,۵۳۰	۴۷,۶۴۲,۷۶۱,۵۹۹	۱,۶۴۷,۰۰۸	پالایش نفت بندرعباس
-۴۰,۷۳۴,۵۲۴,۸۹۲	۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۸	۵۳,۱۹۱,۹۳۳,۶۴۵	۵۰۸,۳۱۵	-۲,۴۰۴,۴۵۰,۸۵۶۵	۵۵,۵۹۶,۴۴۲,۲۱۱	۵۳,۱۹۱,۹۳۳,۶۴۵	۵۰۸,۳۱۵	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
۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه بانک ملت
-۲,۳۷۳,۷۳۹,۹۸۳	۱۰,۲۰۸,۷۷۲,۵۰۰	۷,۸۳۵,۰۳۲,۵۱۶	۵۶۲,۹۹۵	ح. توسعه معادن و فلزات
-۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۲۹	۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۵	۱,۵۰۷,۳۵۲	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
۳,۸۵۹,۱۰۰	۸,۳۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰	ح. ایران یاسا تایرورایر
۷۷۵,۲۲۲	۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۰۷۲,۳۹۶	ح. عمران و توسعه فارس
-۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷	۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۱۱۷,۵۰۳	ح. نفت پارس
۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۶	۲۸۶,۷۰۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-۴۸,۲۳۶	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۲۱	۴۶,۲۶۸	۴۶,۲۸۹	۱	کنتورسازی ایران
-۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹	۵,۸۲۱,۷۱۰,۲۷۷	۲,۱۰۳,۸۱۵,۱۱۷	۴۱۶,۹۴۴	سرمایه گذاری مسکن تهران
.	.	.	.	-۲۱۷,۸۳۳,۱۵۰	۲۱۷,۸۳۳,۱۵۰	.	.	ح. کاشی سعدی
.	.	.	.	۱۰,۶۷۷,۳۴۱,۱۸۷	-۱۰,۶۷۷,۳۴۱,۱۸۷	.	.	تولید نیروی برق دماوند
.	.	.	.	۳۴,۰۶۰,۷۲۹,۷۶۰	-۳۴,۰۶۰,۷۲۹,۷۶۰	.	.	بیمه پارسیان
.	.	.	.	۵۸,۷۶۵,۹۳۳,۴۹۷	-۵۸,۷۶۵,۹۳۳,۴۹۷	.	.	بانک دی
-۲,۲۵۸,۲۱۴,۶۴۷,۵۱۲	۸,۰۶۷,۸۵۷,۶۷۸,۳۵۵	۵,۸۰۹,۶۴۳,۰۳۰,۷۸۹	۵۶۲,۹۱۳,۷۶۰	۴۲۹,۱۴۹,۸۴۱,۵۰۳	۵,۱۰۴,۸۶۹,۸۷۲,۹۷۱	۵,۵۳۴,۰۱۹,۷۱۴,۴۵۰	۵۴۰,۴۴۱,۰۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۲۵۵	۵۳,۴۰۸۸۰,۹,۹۹۹	۷۹,۸۷۸,۳۱۴,۲۵۴	۱,۱۹۶,۷۲۶	-۲,۶۳۸,۱۱۵,۹۵۰	۶,۹۳۲,۴۱۲,۱۷۹	۴,۲۹۴,۲۹۶,۲۲۹	۲۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
-۴۷,۵۷۵,۴۳۰,۸۴۶	۲۴۲,۴۹۷,۹۷۱,۶۸۵	۱۹۴,۹۲۲,۵۴۰,۸۳۹	۳۷,۲۱۰,۴۰۲	-۳,۸۹۷,۰۰۱,۶۵۷	۹,۱۲۳,۷۱۶,۹۲۲	۵,۲۲۶,۷۱۴,۹۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۷۶,۳۷۱,۴۱۳,۱۲۶	۱۹۹,۰۰۰,۲۵۹,۱۲۲	۱۲۲,۶۹۸,۸۴۵,۹۹۶	۳۲,۱۷۴,۳۸۲	-۵,۳۱۳,۷۵۳,۷۰۵	۱۰,۴۱۸,۲۷۲,۸۴۰	۵,۲۰۴,۵۱۹,۱۳۵	۲,۱۹۹,۰۰۰	ایران خودرو
-۳,۹۱۸,۸۳۶,۷۰۴	۱۹,۴۱۷,۶۹۹,۰۱۳	۱۵,۴۹۸,۸۶۲,۳۰۹	۷۱۶,۷۰۱	-۴۰,۹۷۶,۶۷۳	۴۷۸,۹۲۷,۶۷۶	۴۳۷,۹۵۱,۰۰۳	۱۶,۷۰۱	ایران یاساتایرورابر
۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۱۹,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۸,۳۷۴,۸۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۲۶,۵۸۵	۱,۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۹۲۶,۵۸۵	۱۰۰,۰۰۰	ح. کاشی سعدی
-۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱	۱۶,۶۰۸۸۰,۸,۶۶۲	۷,۴۴۴,۲۱۲,۳۱۱	۳۰۰,۰۰۰	-۲,۱۹۷,۴۱۱,۰۷۱	۴,۱۶۴,۹۳۵,۵۸۰	۱,۹۶۷,۵۲۴,۵۰۹	۷۵,۲۳۰	توسعه معادن روی ایران
-۲۴,۰۹۵,۶۶۸,۸۳۶	۶۶,۰۰۳,۰۲۴,۰۱۴	۱۹,۹۰۷,۲۵۵,۱۷۸	۶,۱۰۰,۰۰۰	-۱۱,۹۹۲,۵۶۶,۹۱۸	۳۰,۲۹۶,۴۷۰,۰۵۴	۳,۲۰۳,۰۳۰,۳۰۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
-۸۱,۳۶۸,۷۴۸,۶۶۶	۱۷۸,۹۰۱,۹۰۸,۱۵۷	۹۵,۴۳۳,۱۵۹,۵۳۱	۱,۱۱۵,۴۷۷	-۲۱,۸۹۸,۰۰۰,۶۰۰	۴۲,۵۷۳,۳۰۷,۴۶۳	۲۰,۶۷۵,۳۰۶,۸۶۳	۲۶۵,۴۷۷	تولید برق عسلویه مپنا
-۲۰,۳۹۹,۷۸۸,۱۷۲	۱۸۷,۹۷۴,۹۳۳,۴۹۳	۱۶۷,۶۷۵,۱۴۵,۳۲۱	۴۰۸۸,۴۳۲	-۴,۷۹۹,۵۱۲,۲۶۶	۳۸,۸۰۰,۲۶۲,۴۳۷	۳۴,۰۰۰,۷۵۰,۱۷۱	۸۴۳,۹۰۱	بهمن دیزل
-۲,۶۳۵,۷۳۱	۷۱,۵۹۷,۲۶۸	۶۸,۹۶۱,۵۳۷	۴۰,۵۲	-۲,۶۳۵,۷۳۱	۷۱,۵۹۷,۲۶۸	۶۸,۹۶۱,۵۳۷	۴۰,۵۲	ریل سبیر کوثر
-۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱	۳۳,۶۰۹,۱۰۰,۷۱۹	۲۲,۰۰۹,۰۸۲,۶۶۸	۱,۳۵۶,۱۲۰	۳۳۹,۰۹۸,۹۸۸	۹۱۰,۶۰۳,۵۷۷	۱,۱۴۹,۷۰۲,۵۶۵	۴۷,۵۹۰	تایدواتر خاورمیانه
-۲۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷	۳۸۶,۰۹۳,۳۶۶,۰۱۱	۳۴۸,۳۱۲,۳۳۹,۴۶۴	۸,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳,۵۶۱,۹۸۱,۵۱۹	۱۷۲,۱۱۴,۰۷۵,۲۲۷	۶۸,۵۵۲,۰۹۳,۷۰۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	بانک دی
-۲۵,۱۴۷,۷۸۴,۳۲۷	۷۲,۸۶۲,۴۵۹,۵۸۲	۴۷,۷۱۴,۶۷۵,۲۴۵	۳۹۴,۳۲۰	-۲۳۰,۲۸۳,۳۴۸	۵۱۹,۶۰۱,۴۳۱	۲۸۹,۳۱۸,۰۸۳	۲۸۱۲	صنعت روی زنگان
۱,۲۰۵,۴۹۶	۶۱۰,۴۹۰,۱۴۱	۶۱۱,۶۹۵,۶۳۷	۸,۶۶۷	۱,۲۰۵,۴۹۶	۶۱۰,۴۹۰,۱۴۱	۶۱۱,۶۹۵,۶۳۷	۸,۶۶۷	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱	۴۸۰,۹۰۷,۲۲۲,۹۷۴	۴۰۷,۰۸۲,۳۶۳	۲۳۰,۱۸۱	-۲۴۰,۰۰۳,۹۱۵	۴۵۶,۴۱۴,۴۶۱	۴۳۲,۴۱۰,۵۴۶	۳۰,۱۸۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۷,۵۵۵,۲۰۸,۷۶۱	۲۱۵,۱۷۴,۶۰۴,۲۳۳	۱۹۷,۶۱۹,۳۹۵,۴۶۲	۱۴,۸۶۵,۶۳۸	-۴,۵۶۵,۶۵۲,۳۴۲	۲۸,۲۶۲,۰۱۵,۵۱۷	۲۳,۶۹۶,۳۶۳,۱۷۵	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۲۰,۴۴۵,۵۳۹,۰۷۸	۱۴,۰۰۹,۶۰۷,۱۰۴	۱۱,۹۶۵,۰۶۸,۰۲۶	۳۸۳,۹۶۲	-۲,۹۰۳,۷۹۷,۷۲۷	۶,۶۲۱,۵۴۴,۷۶۹	۳,۷۱۷,۷۴۷,۰۴۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۸,۰۷۴,۷۰۰,۵۶۳	۲۰,۱۴۲,۹۵۵,۳۹۳	۱۲,۰۶۸,۲۵۴,۸۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-۶۰۰,۰۹۲,۲۱۹	۲,۷۱۵,۴۲۰,۶۴۲	۲,۱۱۵,۳۳۸,۴۲۴	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
-۳,۷۶۸,۱۰۵,۵۹۸	۲۰,۴۴۰,۴۲۶,۸۸۴	۱۶,۶۷۲,۳۲۱,۲۸۶	۱,۱۱۱,۴۱۸	-۱,۵۳۲,۸۶۵,۸۴۴	۳,۶۷۸,۲۶۰,۹۲۷	۲,۱۴۵,۳۹۵,۰۸۳	۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-۵۲,۵۹۱,۳۷۷,۴۱۶	۱۳۵,۲۴۲,۳۶۵,۰۵۱	۸۲,۶۵۱,۰۸۷,۶۳۵	۶,۵۲۳,۴۵۲	-۲۸,۹۹۵,۶۳۶,۰۸۰	۸۰,۱۱۴,۱۱۷,۴۷۹	۵۱,۱۱۸,۴۸۱,۳۹۹	۳,۹۱۹,۵۴۷	بیمه پارسیان
-۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲	۱۳,۸۰۶,۷۳۸,۳۷۳	۱۲,۸۶۴,۵۹۵,۴۶۱	۵۹۸,۶۸۰	-۱۳۶,۹۵۹,۲۳۹	۱,۵۳۰,۲۴۵,۴۵۶	۱,۳۹۳,۲۸۶,۲۱۷	۹۸,۶۸۰	نفت سپاهان
-۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳	۱۹,۲۲۶,۲۶۳,۲۵۱	۱۴,۷۸۶,۷۷۷,۸۰۸	۱۳۲,۵۶۳	-۹۵۴,۱۶۱,۰۸۷	۳,۹۰۳,۰۵۷,۴۶۸	۲,۹۴۸,۸۹۶,۳۸۱	۳۲,۵۶۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۲۷,۵۸۹,۰۰۹	۱,۳۱۸,۳۵۵,۱۴۵	۱,۳۹۰,۷۶۶,۱۳۶	۶۰,۰۳۲	-۲۷,۵۸۹,۰۰۹	۱,۳۱۸,۳۵۵,۱۴۵	۱,۲۹۰,۷۶۶,۱۳۶	۶۰,۰۳۲	سیمان خوزستان
-۲۰,۷۵۵,۹۴۲,۴۷۸	۱۲,۵۵۵,۰۰۳,۹۰۴	۱۰,۲۷۹,۰۶۱,۴۲۶	۲۴۵,۵۴۱	-۲۰,۷۵۵,۹۴۲,۴۷۸	۱۲,۵۵۵,۰۰۳,۹۰۴	۱۰,۲۷۹,۰۶۱,۴۲۶	۲۴۵,۵۴۱	تولید مواد اولیه دارویی پخش
-۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳	۹۰,۲۱۷,۷۴۴,۸۱۹	۶۵,۱۳۳,۶۹۱,۸۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۶۷۶,۹۸۵,۴۹۶	۷,۲۱۷,۴۱۹,۶۰۶	۳,۵۴۰,۴۳۴,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۳۰,۳۹۵,۳۰۰,۷۶۲	۱۴,۴۰۴,۰۵۱,۹۵۴	۱۱,۳۶۶,۵۲۱,۱۹۲	۴۵۶,۰۰۰	-۴۶۳,۰۹۲,۰۹۸	۱,۲۹۲,۶۷۱,۳۲۳	۸۲۹,۵۷۹,۲۲۵	۵۶,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
-۶۰,۳۴۹,۲۹۱,۵۶۴	۲۵۰,۷۰۹,۱۴۲,۸۵۸	۱۹۰,۴۵۹,۸۵۱,۲۹۴	۱۴,۶۶۷,۹۶۰	-۴۷۱,۲۳۸,۳۴۸	۱,۷۰۹,۲۲۹,۷۹۰	۱,۲۳۷,۹۹۱,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۴,۲۵۲,۶۴۴,۸۰۲	۲۵,۶۷۴,۳۳۵,۴۴۱	۲۱,۴۲۱,۶۹۰,۶۳۹	۱,۴۱۲,۳۰۶	-۲۵,۶۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۶۲۸,۷۴۵	۱۷۴,۹۲۸,۷۴۶	۱۲,۳۰۶	فولاد خوزستان
-۱۶,۴۴۶,۲۶۶,۳۴۱	۵۷,۶۰۰,۱۶۸,۹۹۶	۴۱,۱۵۳,۹۰۲,۶۴۵	۲,۷۹۲,۸۸۵	-۱,۵۳۰,۳۰۸,۶۳۶	۴,۱۲۴,۶۷۹,۱۷۵	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
-۵,۸۸۳,۴۴۵,۸۹۹	۱۳۰,۴۸۲,۹۱۰,۰۶۲	۱۲۴,۵۹۹,۴۶۴,۱۶۳	۱۱,۷۷۳,۸۰۶	-۲,۲۶۳,۶۴۲,۶۹۵	۲۹,۹۲۳,۶۸۲,۴۸۳	۳۲,۱۸۶,۳۴۵,۱۷۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۸,۸۲۰,۶۷۵,۴۴۴	۵۶,۲۱۰,۸۶۸,۱۵۹	۳۷,۹۹۰,۱۹۲,۷۳۵	۲,۹۵۷,۹۵۳	-۱,۹۴۰,۴۴۲,۰۱۸	۴,۳۸۳,۳۳۸,۴۱۴	۲,۳۴۳,۸۹۶,۳۹۶	۲۷۳,۸۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵	۱۵۴,۴۹۱,۳۰۰,۶۳۵	۱۱۳,۰۸۴,۷۶۹,۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳۱۰,۴۰۶,۶۷۷	۲۷,۲۵۵,۸۴۸,۴۵۱	۱۶,۹۴۵,۴۴۱,۷۷۴	۳۳۵,۲۰۴	تولید نیروی برق دماوند
-۲۰,۷۷۸,۳۲۸,۶۸۱	۶۸,۲۸۹,۸۳۵,۷۰۲	۴۷,۵۱۱,۵۰۷,۰۲۱	۳۰۱۰,۹۴۴	-۵۰۸,۷۸۰,۰۱۴	۱,۷۰۶,۷۱۳,۷۴۵	۱,۱۹۷,۹۳۳,۷۳۱	۱۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	۲,۵۶۹,۴۸۱,۱۸۵	۲,۸۱۷,۰۵۸,۱۸۲	۸۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	۲,۵۶۹,۴۸۱,۱۸۵	۲,۸۱۷,۰۵۸,۱۸۲	۸۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
-۲۴,۸۶۴,۳۷۴,۰۷۲	۷۲,۸۵۵,۲۰۴,۵۹۷	۴۷,۹۹۰,۸۳۰,۵۲۵	۳,۶۹۳,۹۷۵	-۱۱,۸۳۳,۸۷۱,۰۹۷	۲۹,۵۸۲,۹۶۳,۳۳۵	۱۷,۷۴۹,۰۹۲,۳۳۸	۱,۴۹۹,۹۴۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳۱,۹۴۴,۷۷۲,۶۸۰	۶۱,۱۴۶,۱۲۲,۰۵۵	۲۹,۳۰۱,۳۴۹,۳۷۵	۱,۸۰۹,۳۱۷	-۵,۴۹۰,۷۳۰,۶۵۱	۱۰,۱۳۸,۵۴۲,۱۳۹	۴,۶۴۷,۸۱۱,۴۸۸	۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۵۷,۳۸۴,۳۸۰,۷۴۷	۶۸۰,۷۴۶,۴۰۵,۰۶۸	۵۲۳,۳۶۲,۰۲۴,۳۲۱	۲۱,۲۹۱,۴۱۵	-۳,۱۴۰,۷۵۵,۵۰۸	۹,۹۹۲,۷۱۵,۰۶۵	۶,۸۵۱,۹۵۹,۵۵۷	۵۵۱,۴۷۹	ملی صنایع مس ایران
-۳۰,۱۷۳,۵۹۰,۳۷۰	۶۲,۲۶۸,۶۴۸,۰۲۲	۳۲۰,۹۵۰,۵۷,۶۵۲	۵,۲۳۰,۱۸۰	-۱۰,۳۷۶,۲۷,۴۸۱	۳,۱۲۱,۱۵۶,۳۴۷	۲۰,۸۳,۵۲۸,۸۶۶	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۴,۲۸۱,۰۰۶,۹۸۰	۶۷۷,۲۵۴,۴۱۴,۹۸۲	۶۸۱,۵۳۵,۴۲۱,۹۶۲	۱۷,۱۹۵,۶۰۳	-۹,۲۹۴,۲۲۴,۳۶۱	۲۲,۶۴۲,۳۲۷,۸۶۴	۱۳,۳۴۸,۱۰۳,۵۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۴۸,۳۳۴,۰۵۰	۲,۸۴۲,۲۷۲,۳۷۵	۳,۰۹۰,۵۹۶,۴۲۵	۱۱۷,۱۲۵	۲۴۸,۳۳۴,۰۵۰	۲,۸۴۲,۲۷۲,۳۷۵	۳,۰۹۰,۵۹۶,۴۲۵	۱۱۷,۱۲۵	ح . پتروشیمی جم
-۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸	۴,۶۲۹,۶۲۰,۹۵۲	۳,۲۶۵,۹۵۴,۵۷۴	۵۰,۰۰۰	-۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸	۴,۶۲۹,۶۲۰,۹۵۲	۳,۲۶۵,۹۵۴,۵۷۴	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۲۲,۸۵۰,۲۲۳,۶۹۲	۱۸۷,۳۲۱,۶۴۴,۷۶۷	۱۵۴,۴۷۱,۴۲۱,۰۷۵	۸,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۳۰۷,۹۸۳,۳۰۲	۲۵,۵۴۳,۸۶۰,۶۴۹	۲۰,۳۳۵,۸۷۷,۳۴۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۳۰,۰۶۳,۳۵۱,۸۹۱	۲۶,۲۱۷,۲۶۷,۳۴۵	۲۹,۲۲۳,۶۱۹,۳۳۶	۲,۱۰۸,۳۳۴	۳۰,۰۶۳,۳۵۱,۸۹۱	۲۶,۲۱۷,۲۶۷,۳۴۵	۲۹,۲۲۳,۶۱۹,۳۳۶	۲,۱۰۸,۹۲۴	فراوری معدنی اپال کلنی پارس
۱۱,۶۰۵,۶۶۷,۷۳۷	۱۰۰,۴۵۷,۹۳۲,۴۱۵	۱۱۲,۰۶۳,۶۰۰,۱۵۲	۵,۴۲۷,۲۱۱	-۸۹۵,۶۸۷,۱۹۱	۱,۸۵۱,۰۰۴,۷۳۴	۹۵۵,۳۱۷,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳	۲۱,۰۳۹,۲۱۵,۲۴۴	۱۰,۹۳۹,۸۵۷,۳۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۸۲۲,۹۳۸,۸۱۲	۱,۹۱۲,۶۵۵,۹۳۵	۱,۰۸۹,۷۱۷,۱۲۳	۱۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدان‌وقلزات
-۱۵,۴۶۶,۳۸۱,۸۴۰	۶۰,۳۴۸,۴۳۳,۳۵۳	۴۴,۸۸۲,۱۵۱,۵۱۳	۳۳,۵۶۶	-۱,۴۲۸,۰۳۹,۸۰۳	۴,۵۹۷,۶۱۴,۳۳۶	۳,۱۶۹,۵۷۴,۴۳۳	۲۵,۱۸۴	درخشان تهران
-۱۵,۰۶۵,۷۴۵,۷۷۸	۷۵,۵۷۲,۸۱۱,۸۴۸	۶۰,۵۰۷,۰۶۶,۰۷۰	۱,۰۵۸,۳۸۱	-۲,۵۸۳,۷۲۵,۶۲۶	۴,۱۶۸,۶۴۶,۶۱۹	۱,۵۸۴,۹۲۰,۹۹۲	۵۸,۳۸۱	داروسازی تولید دارو
۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱	۷,۲۰۱,۰۶۱,۷۰۱	۷۸۳,۴۶۱	ح . توکافولاد(هلدینگ)
-۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰	۳۷,۸۰۲,۸۶۹,۷۷۲	۱۸,۶۰۹,۵۰۲,۱۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸	۲۱,۰۴۸,۱۵۷,۶۰۰	۱۵,۰۲۵,۰۴۸,۶۱۲	۸۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
-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	باما
-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
۷۴,۲۲۹,۵۶۶	۲۰,۷۵۸,۲۲۸,۷۶۷	۲۰,۸۳۳,۴۵۸,۳۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۵,۴۲۳,۴۰۶,۲۳۰	۶۰۰,۰۰۰	ح . سیمان خوزستان
-۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۳۵	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-۳۰۰۰-۱۰/۱۳۹۹
۶,۵۲۰,۳۴۴	۹۵,۳۶۰,۵۴۷,۹۸۳	۱۰۱,۸۸۰,۸۵۰,۳۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	مهندسی نصیرماشین
۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	۳۹۳,۰۶۱,۶۷۸,۸۰۰	۵۰۴,۳۶۹,۹۹۱,۴۷۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد
-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	۵,۱۱۱,۰۱۴,۱۰۰	۳,۷۷۷,۵۹۷,۱۳۳	۴۰,۰۰۰	داروسازی آکسیر
-۱۷,۰۱۴۵۰,۶,۴۴۵	۲۹,۴۳۲,۵۳۰,۴۶۷	۱۲,۴۱۸,۰۲۴,۰۲۲	۵۱۴,۹۰۵	پالایش نفت تبریز
-۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶	۵۴۵,۶۳۴,۱۳۰,۷۸۵	۳۸۳,۰۴۴,۶۶۷,۸۳۹	۲۳,۲۲۹,۹۳۲	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۵۰۹۵۰۸۹۱۲	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
-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹	۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۴۷۵	۵۰,۷۱۵,۷۹۴,۶۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید
-۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷	۳۱۹,۳۶۷,۳۲۰,۴۸۹	۲۳۲,۷۸۹,۷۱۲,۳۷۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸	۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۹۱۹	۱۴,۱۲۵,۲۵۱,۷۴۱	۵۹۰,۰۰۰	غلنک سازان سیاهان
-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	سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات
۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۱,۵۱۶,۷۲۳,۸۳۸	۳۱,۹۶۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۳۰	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
-۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	۱۳۱,۷۲۲,۴۴۳,۶۸۶	۶۸,۶۷۶,۹۵۷,۹۴۱	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴	۴۲,۹۸۷,۲۴۶,۶۵۰	۲۸,۹۸۶,۱۹۳,۸۸۶	۱,۱۴۹,۶۲۹	کیمیدارو
-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
-۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۳۹۳	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	لینیات پاک
-۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹	۲۱,۲۳۵,۸۷۹,۵۷۳	۱۵,۵۹۳,۲۵۰,۷۰۴	۴۰۳,۰۷۳	پتروشیمی جم
-۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴	۳۰,۵۶۲۲,۷۳۵,۰۳۲	۲۲۷,۷۴۲,۴۴۰,۴۷۸	۴,۹۳۷,۰۰۴	صنعتی بهپاک
-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
۱,۰۶۰,۹۰۷,۶۹۱	۳,۰۴۳,۰۶۱,۰۵۱	۴,۱۴۹,۹۶۸,۷۴۲	۱۲۶,۶۶۴	توسعه مسیر برق گیلان
-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸	۸۷,۶۶۲,۶۳۵,۴۹۰	۵۴,۹۳۲,۵۹۷,۹۱۲	۲,۷۸۶,۰۰۰	سیمرغ
۵۲۵,۹۶۵,۸۰۳	۳۸۳,۰۴۱,۹۹۰	۹۰۸,۹۸۷,۷۹۳	۳۸,۵۹۰	صنعتی دوده فام
۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۳۹,۲۳۵,۶۱۸,۶۵۹	۳۹,۷۶۰,۸۵۵,۳۰۸	۲۰۴,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸	۱۰,۴۵۱,۲۹۸,۴۷۶	۹,۸۵۶,۴۸۰,۶۳۸	۱۵۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰	۴۴,۰۱۶,۵۲۰,۰۹۲	۲۵,۱۵۴,۴۳۵,۹۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۱۸,۸۴۳,۳۷۱,۸۴۳	۷۲,۱۷۵,۰۱۹,۱۸۵	۵۳,۳۳۱,۷۴۷,۳۴۲	۱۲,۷۴۴,۰۰۵	بانک اقتصادنوین
-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	۴۸,۸۰۳,۳۲۹,۸۲۳	۳۵,۷۸۲,۹۸۸,۶۶۲	۲,۸۰۰,۹۹۸	سیمان داراب
-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵	۱۹۶,۷۵۸,۱۴۵,۴۵۰	۸۳,۰۱۲,۹۳۷,۲۱۵	۲۰,۵۱۴,۸۰۳	ایران ترانسفو
-۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸	۱۵۲,۴۵۶,۰۶۶,۰۰۰	۴۹,۱۵۲,۶۳۱,۲۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹	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
-۱۲۳,۶۳۳,۱۰۸	۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۲۵	۲۲,۹۱۷,۶۰۱,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	معادن منگنز ایران
-۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹	۲۴۱,۷۶۲,۳۱۲,۹۸۳	۲۰۲,۷۶۰,۰۰۱,۸۰۴	۴,۸۴۸,۹۹۶	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶	۵۶,۲۶۴,۸۷۲,۹۵۰	۵۰,۳۳۷,۷۱۹,۸۵۴	۲,۶۴۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	۲۳,۵۳۰,۱۳۹,۱۷۴	۱۴,۳۶۰,۳۸۱,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
-۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶	۱۴,۴۸۵,۱۶۳,۳۳۳	۹,۱۳۷,۷۲۰,۴۱۷	۸۱۸,۱۰۶	پست بانک ایران
-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	۳,۹۹۲,۶۳۲,۰۱۰	۳,۵۷۹,۶۱۰,۴۱۶	۲۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶	۸,۲۵۶,۳۱۴,۶۶۶	۶,۶۷۳,۴۲۱,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۹,۷۳۶,۸۱۷,۳۳۱	۳۵,۱۸۵,۷۴۹,۵۰۶	۱۵,۴۴۸,۹۲۱,۹۷۵	۲۰۱,۵۹۳	پالایش نفت لاوان
-۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵	۲۲,۲۴۰,۴۶۲,۵۶۷	۲۰,۹۶۴,۳۲۹,۳۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰	۶۶,۰۶۸,۲۸۱,۳۷۱	۴۰,۰۴۴,۰۱۶,۶۹۱	۴,۶۱۲,۳۴۱	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱	۴۳,۰۷۷,۹۷۹,۶۵۰	۳۱,۲۲۲,۲۲۹,۷۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲,۰۵۳,۵۷۵,۸۱۷	۲,۳۱۸,۰۹۷,۲۶۰	۲,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	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 تندگوین
۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷	۴,۲۹۷,۸۰۷,۵۲۰	۲۰۳,۱۷۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵	۳۳,۸۰۵,۶۳۶,۵۰۷	۵۰۴,۰۴۶	پتروشیمی بوعلی سینا
-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 دامپروری ملارد شیر
-۶۳,۶۴۳,۳۴۶,۵۰۲	۱۱۲,۲۳۵,۷۰۸,۱۲۵	۴۸,۵۸۲,۴۶۱,۶۲۳	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	۴۳,۶۰۳,۸۳۵,۸۳۴	۲۹,۰۲۰,۹۹۰,۴۰۵	۲,۳۰۹,۷۵۰	عمران و توسعه فارس
۱۵۹۷۳۷۴۸۰۵۰	۲۰۳۵۴۱E+۱۱	۲,۱۹۵۱۵E+۱۱	۳۳۶۸۷۶۴	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۳۰۲۴E+۱۱	۱,۷۵۱۹۳E+۱۱	۳,۰۵۴۳۷E+۱۱	۴۰۸۳۴۵۷	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۴۷۷۷۲۷۱,۲۶۹۴	۲۵۳۶۴۴	پارس الکتریک
-۵۰,۵۷۹,۴۴۴,۹۵	۲۵۱,۵۷۶,۳۵۴,۴۱	۲۰۰,۹۹۹,۱۱۴,۶	۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	۱۲,۰۵۴۰,۳۵۵۰	۹۳۷۱,۶۸۴,۰۳	۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
-۱,۶۳۹,۱۰۷,۷۲۰	۱۵۰,۷۸۶,۸۲۸,۶۳	۱۳۴۴,۹۵۷,۶۰۴۳	۱۶۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۵,۶۸۳,۲۳۷,۸۴۹,۸	۳,۵۰۱,۰۵E+۱۱	۲,۹۳۲,۷۲E+۱۱	۳,۸۵۶,۱۳۳	س. توسعه و عمران استان کرمان
۸۳,۶۴۹,۹۵۹,۹۸	۶۳۸۱۰۳۹۹۰۳	۱,۴۷۴,۵۵۳,۵۹۰۱	۱۲,۵۵۸,۶۳	ح. بیمه پارسیان
-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	۲۶۰۰۲۱۸,۶۸۷,۵	۱,۴۲۶,۱۶۹,۶۵۰,۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کویر تایر
-۷۷۵,۷۱۰,۰۲۵	۶۰,۱۶۱,۷۱۹,۷۳۴	۵۲,۴۱۱,۰۰۹۷,۰۹	۵۸۲,۶۱۵,۸	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۵۰,۳۴۱,۹۷۹,۴۶	۲۵,۸۳۱,۳۴۰,۹۴۸	۲۰,۷۹۷,۱۴۳,۰۰۲	۲۸۱,۶۶۶	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	۵۸,۶۷۲,۳۳۵,۴۶	۳۴,۵۶۲,۱۲۴,۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
-۸۱,۹۳۳,۷۳۸,۷	۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶	۷۷,۳۷۲,۴۶۱,۳۹	۷۲۱,۸۴۳	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۲۵۲۸۲۱۸۷۸۶	۹۴۸۶۴۲۵۶۹۹	۱۲۰۱۴۶۴۴۴۸۵	۷۳۵۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹۵۴۱۷۸۳۳۶۷	۲۰۱۸۵۳۷۵۴۵۶	۲۹۷۲۷۱۵۸۸۲۳	۹۱۶۶۶۶۴	بهساز کاشانه تهران
-۳۴۸۷۹۳۵۶۱۵	۱۴۰۱۷۰۳۵۶۵۶	۱۰۵۲۹۱۰۰۰۴۱	۱۵۰۰۰۰	نفت بهران
-۷۰۶۳۰۴۲۸۷۶	۲۱۰۷۴۷۱۷۸۸۲	۱۴۰۱۱۶۷۵۰۰۶	۴۹۷۹۰۴۵	سایپا
-۱۱۸۳۶۵۲۲۱۱۳	۳۰۵۲۲۰۱۴۴۱۲	۱۸۶۸۵۴۹۲۲۹۹	۱۳۰۰۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۵۷۵۷۰۸۲۰۸۱	۴۶۷۸۴۶۳۴۱۷۴	۳۱۰۲۷۵۵۲۰۹۳	۷۲۰۰۰۰۰	بانک سینا
-۱۰۳۹۷۲۹۹۸۴۰	۲۱۰۲۸۲۸۵۸۵۰	۱۰۶۳۰۹۸۶۰۱۰	۳۷۰۰۰۰	ایران‌ارقام
-۶۰۲۴۸۴۷۵۷۵	۴۷۵۷۰۰۷۱۹۶۲	۴۱۵۴۵۲۲۴۳۸۷	۱۳۶۰۲۸	توسعه‌شهری توس گستر
-۱۵۵۱۸۴۹۹۶۶	۶۶۹۶۲۸۲۹۵۶۲	۵۱۴۴۹۹۷۹۸۸۶	۱۵۰۰۰۰۰	خدمات انفورماتیک
-۱۳۸۹۰۲۶۵۴۹۰	۹۴۹۴۱۵۴۳۵۷۶	۸۱۰۵۱۲۷۸۰۸۶	۲۹۱۸۱۸۵	فراورده‌های نسوز آذر
-۱۵۹۶۰۳۸۷۰۲	۱۳۱۳۵۵۸۶۲۱۴	۱۱۵۳۹۵۴۷۵۱۲	۱۲۵۷۸۷۸	سیمان ایلام
-۱۵۱۳۰۴۹۸۷۸۲	۲۳۶۰۲۶۴۳۰۴۵	۸۴۷۲۱۴۴۲۶۳	۴۰۰۷۷۰	مارگارین
۱۸۹۵۷۵۳۸۸۰	۷۳۳۷۱۹	۱۸۹۶۴۸۷۵۹۹	۷۳۳۰۵۶	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
-۱۸۲۸۱۵۶۳۰۰۸	۴۳۵۶۲۳۵۳۵۵۶	۲۵۲۸۰۷۹۰۵۴۸	۱۵۰۰۰۰۰	توکاریل
-۴۲۵۴۵۳۴۱۲۵۹	۸۸۳۴۹۴۴۷۳۹۴	۴۵۸۰۴۱۰۶۱۳۵	۴۶۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۰۶۵۷۳۳۵۲۱۴	۲۶۲۴۵۶۱۳۸۱۲	۱۵۵۸۸۲۷۸۵۹۸	۵۰۰۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۹۶۳۸۲۰۳۸۶۷	۱۲۰۴۱۴۴۶۹۳۹	۲۱۶۷۹۶۵۰۸۰۶	۲۶۸۵۱۱۹	گروه صنایع کاغذ پارس
۱۶۱۰۱۳۸۱۸۴	۳۳۹۰۸۳۲۹۵۲	۵۰۰۰۹۷۱۱۳۶	۱۰۳۷۳۰۰	لیزینگ پارسیان
-۱۹۲۳۵۹۷۵۰۵	۸۷۶۲۸۹۶۱۰۳	۶۸۳۹۲۹۸۵۹۸	۱۷۲۷۲۷۲	ح فولاد کاه جنوب کیش
۵۵۱۱۸۷۱۵۵	۳۰۸۱۷۶۵۹۷۱	۳۶۳۲۹۵۳۱۲۶	۳۰۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی (روزه رفاه
-۱۵۵۹۷۳۳۲۲۴	۵۳۱۷۸۰۵۹۸۸	۳۷۵۸۰۷۲۷۶۴	۶۰۲۹۲	ذوب روی اصفهان
۹۳۴۶۶۴۹۳۳	۸۶۱۷۴۸۶۲۳	۱۷۹۶۴۱۳۵۵۶	۹۶۴۷۵	ح . صنعتی دوده فام
-۳۱۶۷۵۶۵۸۵۷	۴۸۵۸۱۹۶۸۶۸۲	۴۵۴۱۴۴۰۲۸۲۵	۸۳۰۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-۵۵۳۰۵۴۹۰۳۹۷	۱۷۰۲۹۰۵۰۹۰۳۳	۱۱۰۷۵۹۰۹۵۹۰۶۳۶	۹۵۰۰۰۰	ملی سرب‌روی ایران
-۸۹۲۳۵۳۲۱۵۴	۲۵۷۰۶۰۹۵۸۰۰	۱۶۷۸۳۵۳۳۶۴۶	۱۶۰۰۰۰۰	کمپاین سازی ایران
-۴۱۲۵۴۰۳۳۰	۲۷۷۳۱۷۱۹۰۵	۲۳۶۰۶۳۱۵۸۵	۶۴۴۴۴	ح . فولاد خراسان
۷۵۵۲۵۷۶۰۰	۵۳۱۳۷۰۵۹۴۵	۶۰۶۸۹۶۳۵۴۵	۱۰۰۰۰۰	ح . کشتیرانی ج.ا.
۱۱۶۰۷۸۳۹۳۵	۴۱۵۴۱۲۸۴۸۲۲	۴۲۷۰۲۰۶۸۷۵۷	۱۰۵۳۶۶۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۹۴۴۲۰۱۱۹۷۴	۲۰۸۸۹۱۸۳۶۰۰	۱۱۴۴۷۱۷۱۶۲۶	۳۰۰۰۰۰	سیمان تهران
-۴۳۴۶۸۴۴۱۴	۱۵۲۴۱۶۳۲۲۵	۱۰۸۹۴۷۸۸۱۱	۱۰۰۰۰۰	ماشین سازی اراک
-۵۵۶۱۴۲۰۴۲۳	۲۲۰۳۳۷۹۶۰۰	۱۶۴۷۲۲۳۷۵۹۷۷	۷۰۰۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۸۵۶۴۲۸۷۸۷	۱۸۵۸۰۴۹۳۷۱۸	۱۰۰۱۵۵۶۳۹۳۱	۱۵۷۶۷۶۳	پارس مینو
-۱۷۴۳۳۱۲۶۰۳	۸۸۰۵۱۷۲۴۲۵	۷۰۶۱۸۵۹۸۲۲	۲۰۰۰۰۰	فولاد خراسان
-۳۱۲۵۵۰۷۶۱۸۷	۷۸۰۴۶۰۲۴۸۱۰	۴۶۷۹۰۹۴۸۶۲۳	۱۸۰۱۵۹۹۲	بانک صادرات ایران
-۲۲۶۷۴۰۵۱۳۳	۴۰۱۴۷۵۷E+۱۱	۴۰۱۲۴۹E+۱۱	۸۲۷۵۸۵۶	پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۳۳۹۰۷۴۹۵۹۱	۴۶۱۸۳۳۴۵۱۲	۴۹۵۷۴۰۹۵۱۰۳	۳۶۲۷۳۷۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۸۶۶۲۹۶۴۶۶	۲۵۰۳۰۰۵۸۸۵۲	۳۰۸۹۶۳۵۵۳۱۸	۱۴۰۰۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۶۵۷۱۷۷۴۰۰۸	۱۳۹۰۰۵۷۲۳۲۰	۷۳۲۸۷۹۸۳۱۲	۱۶۹۶۴۰۹	ریل پردازسیر
۶۷۱۵۵۲۹۶۰	۳۸۲۱۲۹۵۱۲	۱۰۵۳۶۸۲۴۷۲	۶۶۶۶۶	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
-۲,۳۱۷,۲۶۳,۳۳۹	۸,۲۵۶,۷۱۲,۱۱۴	۵,۹۳۹,۴۴۸,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۸۹۵۸۰۴۱۸۲	۱۹۳۲۸۴۴۴۲۱۰	۳۵۲۳۴۲۴۳۲۹۲	۴۸۵۷۱۲	صنعتی زر ماکارون
۸۸۳۴۶۵۷۰۳۱	۱۲۳۸۲۳۹۴۵۰۶	۲۱۲۱۷۰۵۱۵۳۷	۷۹۷۹۸۰	تولید نیروی برق آبادان
۱۱۴۴۹۶۱۲۱۱۹	۲۳۶۵۶۶۰۰۰۰	۳۴۱۰۶۲۱۲۱۱۹	۶۱۵۰۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
-۵۱۰۵۳۹۷۴۸۸۸	۱۰۰۳۴۱۴E+۱۱	۵۳۳۵۹۵۴۳۱۹۸	۱۵۹۲۱۸۲	سیمان خزر
۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۶۵,۷۸۷,۳۱۶,۱۹۱	۶۹,۱۹۵,۹۴۸,۴۰۲	۳,۱۱۰,۰۰۰	چرخشگر
-۶۳۳۶۴۵۷۳۱	۲۰۸۷۹۳۵۷۷۹۷	۱۴۵۵۲۸۹۲۰۶۶	۴۰۰۰۰۰۰	بانک پارسیان
-۱۰۵۰۳۳۱۰۷۲	۲۰۸۷۴۱۹۰۹۴	۱۰۳۷۰۸۸۰۲۲	۱۵۶۶۶۶	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۵۱۰۷۲۱۱۳۳۵	۱۰۹۱۵۹۷۹۷۸۷	۵۸۰۸۷۶۸۴۵۲	۱۰۰۰۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
-۲,۲۱۲۳۶E+۱۱	۳,۵۱۸۳E+۱۱	۱,۳۰۵۹۴E+۱۱	۳۷۶۲۰۲۴۰	سرمایه گذاری نیرو
۶۱۴۸۳۴۴۵	۳۹۵۳۴۸۴۶۶۲	۴۰۱۴۹۶۸۰۹۷	۵۰۰۰۰۰	نیروتراکس
۶۸۴۹۳۷۳۶۵۹	۲۰۰۹۶۰۰۰۰۰	۸۸۵۸۹۷۳۶۵۹	۲۰۰۰۰۰۰	ح . صنایع خاک چینی ایران
-۲۲۹۵۵۶۰۷۶۱۳	۶۳۷۸۸۳۱۷۵۰۰	۴۰۸۳۲۷۰۹۸۸۷	۲۰۰۰۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۲۵۱۲۹۱۸۱۷۷۹	۸۶۲۸۳۱۳۸۵۰۰	۶۱۱۵۳۹۵۶۷۲۱	۴۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
-۲۸۵۶۵۹۳۴۵۴	۲۰۱۲۹۰۸۹۱۶۲	۱۷۲۷۲۴۹۵۷۰۸	۳۰۰۰۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
-۱۸۹۴۶۵۰۶۹۵۸	۳۱۹۲۶۰۶۹۸۷۰	۱۲۹۷۹۵۶۲۹۱۲	۲۳۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۱۷۸	۷۲,۲۵۹,۶۴۴,۵۲۵	۵۰,۰۲۵,۸۹۰,۶۴۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
-۱۱۷۶۳۸۴۵۰۲۸	۴۸۹۰۴۳۷۶۵۷۹	۳۷۱۴۰۵۳۱۵۵۱	۲۳۰۰۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳۲۸۱۸۴۱۸۶۲	۶۷۵۳۸۸۵۸۷	۳۴۷۵۵۴۶۷۲۵	۱۵۰۰۰۰۰	نفت پاسارگاد
-۵۱۳۴۶۷۶۵۸۹	۱۷۶۰۷۵۷۱۰۶۵	۱۲۴۷۲۸۹۴۴۷۶	۴۴۲۸۴۲	نفت ایرانول
-۲۷۴۹۰۸۵۸۶۱۰	۵۶۷۳۳۷۷۸۷۵۵	۲۹۴۴۲۹۲۰۱۴۴	۲۲۶۸۵۷۱	ح. کویر نایر
۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۴,۵۵۲,۵۷۲,۲۱۹	۷,۷۲۰,۱۸۲,۱۲۴	۷۹۳,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
-۷۴۸۳۴۹۶۲۳۰	۱۶۷۴۳۴۴۹۷۵۶	۹۲۵۹۹۷۰۵۲۶	۱۷۳۴۰۳۳	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۳۲۹۲۹۷۲۸۰۸۲	۷۱۶۰۷۰۷۲۴۵۸	۳,۸۶۷۷۳۴۴۳۷۶	۹۵۶۲۷۷	پخش هجرت
-۱۷۹۰۷۰۸۵۳۳۸	۳۷۴۷۱۶۹۰۲۰۰	۱۹۵۶۴۶۰۴۸۷۲	۸۸۰۵۴۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۶۵۶۴۹۱۱۰۰۶۳	۱,۱۷۴۵۶E+۱۱	۵۱۸۰۷۱۱۷۷۸۲	۳۹۷۵۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-۷۵۶۳۰۱۸۹۱۱	۲۱۶۷۹۶۵۰۸۰۶	۱۴۱۱۶۶۳۱۸۹۵	۳۸۵۱۱۹	گروه صنایع کاغذ پارس
۷۳۱۹۲۱۷۴۳	۳۳۱۸۰۶۳۸۲۸۰	۴۰۴۹۹۹۰۰۰۲۳	۳۱۸۷۴۸۸	تامین سرمایه امین
-۱۱۵۷۶۰۵۷۵	۲۴۷۹۵۵۷۶۵۷۶	۲۴۶۷۹۸۱۶۰۰۱	۸۴۴۰۷۶	ح . پخش هجرت
-۱۴۲۰۵۷۷۲	۳۹۲۱۴۷۹۹۳۷۸	۳۹۲۰۰۵۹۳۶۰۶	۵۶۰۱۱	-۱۴۲۰۵۷۷۲	۳۹۲۱۴۷۹۹۳۷۸	۳۹۲۰۰۵۹۳۶۰۶	۵۶۰۱۱	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
-۲,۶۱۲,۱۴۶,۵۵۶,۳۶۰	۱۳,۶۳۱,۰۰۴,۰۴۰,۶۵۷	۱۱,۰۱۸,۸۷۷,۴۸۴,۲۹۶	۶۰۵,۰۹۳,۶۷۳	-۲۵۴,۱۶۲,۹۰۱,۹۴۴	۷۲۶,۱۰۵۰۵۸,۱۲۴	۴۷۱,۹۴۲,۱۵۶,۱۸۰	۳۹,۲۷۴,۳۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
-۰.۱۷%	۷,۸۹۱,۳۵۶,۶۲۶	۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۳۵۵	-۱۸,۵۷۸,۱۴۷,۶۲۹	۰	۲.۲۲%	۴,۱۵۱,۱۵۳,۰۲۹	-۲,۶۳۸,۱۱۵,۹۵۰	۶,۷۸۹,۲۶۸,۹۷۹	۰	
۲.۷۹%	-۱۳۱,۹۴۱,۴۲۰,۳۱۷	-۴۷,۵۷۵,۴۳۰,۸۴۶	-۸۴,۸۳۸,۲۲۷,۵۴۹	۴۷۲,۳۳۸,۰۷۸	۶.۰۸%	۱۱,۳۶۹,۹۴۴,۹۳۵	-۳,۸۹۷,۰۰۱,۶۵۷	۱۵,۲۶۶,۹۴۵,۵۹۲	۰	بانک ملت
۳.۴۸%	-۱۶۴,۸۸۵,۲۱۶,۲۰۷	-۷۶,۳۷۱,۴۱۳,۱۲۶	-۸۸,۵۱۳,۸۰۳,۰۸۱	۰	-۵.۱۲%	-۹,۵۷۶,۲۴۸,۸۸۷	-۵,۲۱۳,۷۵۳,۷۰۵	-۴,۳۶۲,۴۹۵,۱۸۲	۰	ایران خودرو
۰.۱۴%	-۶,۷۰۶,۱۳۷,۰۰۴	-۳,۹۱۸,۸۳۶,۷۰۴	-۳,۱۶۵,۳۰۰,۳۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۳%	-۱,۱۷۸,۶۷۹,۷۲۷	-۴۰,۹۷۶,۶۷۳	-۱,۱۳۷,۲۰۳,۰۵۴	۰	ایران یاسا تیرورابر
-۰.۰۶%	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۰	۰	-۰.۰۳%	-۵۷۶,۰۶۵,۵۶۵	۱۶۰,۲۳۶,۵۸۵	-۲۱۷,۸۳۳,۱۵۰	۰	ح. کاشی سعدی
۰.۵۵%	-۲۶,۲۰۲,۴۷۴,۰۳۹	-۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱	-۱۷,۵۳۷,۸۷۷,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶%	۸۵۸,۷۴۸,۱۱۷	-۲,۱۹۷,۴۱۱,۰۷۱	۳۰,۵۶,۱۵۹,۱۸۸	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۶۲%	-۲۹,۳۳۸,۲۰۸,۰۰۹	-۲۴,۰۹۵,۶۶۸,۸۳۶	-۵,۲۴۲,۵۴۰,۰۷۳	۰	-۱.۱۷%	-۲,۱۸۵,۴۵۵,۴۶۴	-۱۱,۹۹۲,۵۶۶,۹۱۸	۹,۸۰۷,۱۱۱,۴۵۴	۰	بیمه دانا
۱.۹۵%	-۹۲,۳۴۸,۸۹۸,۶۳۸	-۸۱,۳۶۸,۷۴۸,۶۳۶	-۱۰,۹۸۰,۱۵۰,۰۱۲	۰	-۰.۸۰%	-۱,۴۹۴,۲۵۸,۰۱۴	-۲۱,۸۹۸,۰۰۰,۶۰۰	۲۰,۴۰۳,۷۴۲,۵۸۶	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۶۹%	-۲۲,۷۹۱,۷۷۴,۳۳۶	-۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲	-۱۲,۴۹۱,۹۸۶,۶۶۴	۰	-۵.۴۷%	-۱۰,۲۲۵,۲۸۶,۲۷۱	-۴,۷۹۹,۵۱۲,۲۶۶	-۵,۴۲۵,۸۷۱,۰۰۵	۰	بهنم دیزل
۰.۰۱%	-۵۰,۵۵۱,۵۴۵	-۲,۶۳۵,۷۳۱	-۵۰,۲۹۱,۵۸۱,۴	۰	-۰.۴۲%	-۸۱۰,۳۹۸,۰۹۶	-۲,۶۳۵,۷۳۱	-۸۰,۷۶۲,۳۶۵	۰	ریل سیر کوثر
۰.۰۸%	-۳,۶۳۹,۵۱۰,۷۴۰	-۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱	۶,۹۱۳,۶۸۳,۳۳۱	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	۱.۱۷%	۲,۱۹۳,۳۹۷,۹۰۸	۳۳۰,۹۸۹,۸۸۸	۱,۹۵۴,۲۹۸,۹۲۰	۰	تایید و استخراج مینا
۰.۸۰%	-۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷	-۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷	۰	۰	-۲۳.۹۵%	-۴۴,۷۹۶,۰۴۸,۰۲۲	-۱۰۳,۵۶۱,۹۸۱,۵۱۹	۵۸,۷۶۵,۹۳۳,۴۹۷	۰	بانک دی
۱.۳۹%	-۶۵,۸۸۲,۳۰۹,۲۲۹	-۲۵,۱۴۷,۷۸۴,۳۳۷	-۴۰,۷۳۴,۵۲۴,۸۹۲	۰	-۱.۴۱%	-۲,۶۳۴,۷۹۱,۹۱۳	-۲۳۰,۲۸۳,۳۴۸	-۲,۴۰۴,۵۰۸,۵۶۵	۰	صنعت روی زنگان
-۰.۰۱%	۵۱۳,۴۳۹,۹۸۷	۱,۳۰۵,۴۹۶	۵۱۲,۲۳۴,۴۹۱	۰	۰.۷۴%	۱,۳۸۷,۶۸۳,۶۱۹	۱,۳۰۵,۴۹۶	۱,۳۸۶,۲۷۸,۱۲۳	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۰۱%	۲۴۰,۵۳۶,۰۷۱	-۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱	۹۷۹,۴۲۶,۶۸۲	۰	۲.۹۵%	۵۵۲۲,۸۶۲,۲۲۷	-۲۴۰,۰۳۹,۹۱۵	۵,۵۴۶,۸۶۶,۱۴۲	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۸۹%	-۴۲,۰۶۰,۴۹۲,۰۷۱	-۱۷,۵۵۵,۲۰۸,۷۶۱	-۲۶,۳۹۹,۱۲۹,۸۶۱	۱,۸۹۳,۸۴۶,۵۵۱	۳.۴۳%	-۸,۴۷۳,۵۴۸,۷۵۸	-۴,۵۶۵,۶۵۲,۳۴۲	-۵,۸۰۱,۷۴۲,۹۶۷	۱,۸۹۳,۸۴۶,۵۵۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۴۴%	-۶۸,۴۳۰,۸۴۳,۷۲۵	-۲,۰۴۴,۵۳۹,۰۷۸	-۶۸,۳۰۶,۳۰۴,۶۴۷	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸.۳۴%	-۱۵,۶۰۱,۱۶۳,۴۰۹	-۲,۹۰۳,۳۷۹,۷۲۷	-۱۲,۶۹۷,۳۶۵,۶۸۲	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۳۷%	-۱۷,۶۵۹,۶۴۳,۷۲۸	-۸,۰۷۴,۷۰۰,۵۶۳	-۹,۵۸۴,۹۴۳,۱۶۵	۰	-۰.۵۸%	-۱,۰۸۷,۴۹۰,۶۷۶	-۶۰۰,۰۹۲,۲۱۹	-۴۸۷,۳۹۸,۴۵۷	۰	لیزینگ رایان سایا
۰.۹۶%	-۴۵,۴۸۱,۸۵۷,۸۳۰	-۳,۷۶۸,۱۰۵,۵۹۸	-۴۲,۴۷۹,۷۷۹,۸۵۲	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۳.۲۵%	۶۰,۸۰۷,۵۶۴,۸۷	-۱,۵۳۲,۸۶۵,۸۴۴	۷,۶۱۳,۶۲۲,۳۳۱	۰	حفاری شمال
۱.۱۱%	-۵۲,۵۹۱,۳۷۷,۴۱۶	-۵۲,۵۹۱,۳۷۷,۴۱۶	۰	۰	۲.۷۱%	۵,۰۶۵,۰۹۳,۶۸۰	-۲۸,۹۹۵,۶۳۶,۰۸۰	۳۴,۰۶۰,۷۳۹,۷۶۰	۰	بیمه پارسیان
۰.۰۱%	-۲۴۸,۷۶۳,۴۶۱	-۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲	۶۹۳,۳۷۹,۴۵۱	۰	۱.۸۰%	۳,۳۵۸,۲۶۰,۳۳۹	-۱۳۶,۹۵۹,۲۳۹	۳,۴۹۵,۲۱۹,۵۷۸	۰	نفت سپاهان
۰.۱۳%	-۶,۳۴۹,۱۲۴,۶۵۴	-۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳	-۱,۸۰۱,۶۳۹,۲۱۱	۰	۳.۸۳%	۷,۱۷۳,۳۵۵,۴۰۱	-۹۵۴,۱۶۱,۰۸۷	۸,۱۲۷,۵۱۶,۶۸۸	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۳%	۱,۴۰۴,۸۸۸,۲۱۵	-۲۷,۵۸۹,۰۰۹	۱,۴۳۲,۴۷۷,۳۳۴	۰	-۰.۱۷%	-۳۲۳,۱۱۲,۳۶۹	-۲۷,۵۸۹,۰۰۹	-۲۹,۵۵۲۳,۳۶۰	۰	سیمان خوزستان
۰.۱۱%	-۵,۱۷۳,۵۳۱,۹۹۳	-۲,۰۷۵,۹۴۴,۴۷۸	-۳,۰۹۷,۵۸۹,۵۱۵	۰	-۰.۰۷%	-۱۳۸,۲۱۰,۳۲۹	-۲۰,۱۵۸,۹۲۲,۴۷۸	۱,۹۲۷,۷۳۲,۱۴۹	۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱.۲۵%	-۵۹,۲۲۲,۸۱۵,۷۶۴	-۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳	-۳۷,۶۳۸,۷۷۲,۷۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹%	۵,۷۸۶,۹۸۷,۱۱۰	-۳,۶۷۶,۹۸۵,۴۹۶	۹,۴۶۳,۹۷۲,۶۰۶	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۸%	-۱۷,۸۰۵,۱۱۲,۳۸۲	-۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲	-۱۴,۷۶۵,۵۸۱,۶۲۱	۰	۲.۹۷%	۵,۵۵۹,۰۳۰,۵۵۳	-۴۶۳,۰۹۲,۰۸۱	۶,۰۲۲,۱۲۲,۶۵۱	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۰۸%	-۹۸,۲۸۵,۳۴۲,۷۰۵	-۶,۰۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴	-۴۴,۴۴۵,۵۹۰,۱۸۹	۶,۴۰۹,۵۳۹,۰۴۸	۱.۸۸%	۳,۵۱۷,۷۱۵,۵۷۱	-۴۷۱,۲۳۸,۳۴۸	-۲,۴۲۰,۵۸۵,۱۲۹	۶,۴۰۹,۵۳۹,۰۴۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۱۱%	-۵,۱۸۲,۵۵۴,۹۲۸	-۴,۲۵۲,۶۴۴,۸۰۲	-۱,۶۷۱,۹۱۰,۱۲۶	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۵%	۴,۹۶۰,۴۷۸,۲۸۲	-۲۵,۶۹۹,۹۹۹	۴,۹۸۶,۱۷۸,۲۸۱	۰	فولاد خوزستان
۰.۳۸%	-۱۷,۷۵۵,۴۵۶,۹۴۶	-۱۶,۴۴۶,۳۶۶,۳۴۱	-۱,۵۷۹,۱۹۰,۶۰۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۵%	-۱۰۲,۰۸۹,۳۷۸	-۱,۵۳۰,۳۰۸,۶۳۶	۱,۴۴۸,۲۱۹,۲۵۸	۰	عمران و توسعه شاهد
-۰.۳۰%	-۱۸,۰۴۸,۳۶۸,۹۲۹	-۵,۸۸۳,۴۴۵,۸۹۹	۲۴,۷۸۸,۳۸۲,۸۲۸	۰	۲.۹۵%	۴,۹۵۳,۳۵۱,۸۲۶	۲,۲۶۳,۶۲۲,۶۹۵	۲,۶۹۹,۶۸۹,۱۳۱	۰	بانک پاسارگاد
۱.۸۶%	-۸۸,۳۰۸,۲۱۱,۵۱۹	-۱۸,۲۲۰,۶۷۵,۴۴۴	-۷۲,۰۸۸,۱۶۶,۰۹۵	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۹۲%	۲۰,۴۴۱,۶۱۲,۱۶۱	-۱,۹۴۰,۴۴۲,۰۱۸	۲۲,۳۶۲,۰۵۴,۱۷۹	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۷%	-۴۱,۲۳۵,۵۶۱,۴۴۵	-۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵	۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰%	۳۶۶,۹۳۴,۵۱۰	-۱۰,۳۱۰,۴۰۶,۶۷۷	۱۰,۶۷۷,۳۴۱,۱۸۷	۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۷۶%	-۳۶,۲۲۸,۳۱۰,۶۳۷	-۲۰,۷۷۸,۳۲۸,۶۸۱	-۱۵,۴۴۹,۸۸۱,۹۴۶	۰	۳.۵۵%	۶,۶۳۷,۳۷۸,۹۹۱	-۵۰,۸۷۸,۰۰۱,۴	۷,۱۴۶,۱۵۹,۰۰۵	۰	گروه توسعه مالی مینا آیدگان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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٪	۵,۷۷۳,۸۷۲,۰۰۵	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	۵,۵۲۶,۲۹۵,۰۰۸	۰	۳.۰۹٪	۵,۷۷۳,۸۷۲,۰۰۵	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	۵,۵۲۶,۲۹۵,۰۰۸	۰	زغال سنگ پروده طبس
۱.۳۵٪	-۶۳,۹۳۴,۷۷۶,۰۳۱	-۲۴,۸۶۴,۳۷۴,۰۷۲	-۳۹,۰۷۰,۴۰۱,۹۵۹	۰	-۱.۱۰٪	-۲,۰۵۱,۷۱۶,۸۷۴	-۱۱,۸۳۳,۸۷۱,۰۹۷	۹,۷۸۲,۱۵۴,۲۲۳	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۹۱٪	-۱۳۷,۷۵۱,۶۳۷,۶۲۷	-۳۱,۹۴۴,۷۷۲,۶۸۰	-۱۰۶,۵۷۸,۱۶۹,۳۲۷	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-۰.۱۱٪	۲۰۳,۶۷۵,۷۷۱	-۵,۴۹۰,۷۳۰,۶۵۱	۵,۶۹۴,۴۰۶,۴۲۲	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۴۷٪	-۲۱۱,۵۴۸,۳۰۶,۴۹۳	-۱۵۷,۳۸۴,۳۸۰,۷۴۷	-۶۰,۵۹۸,۹۰۹,۷۴۶	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	۱۰.۴۹٪	۱۹,۶۲۲,۰۸۲,۲۵۷	-۳,۱۴۰,۷۵۵,۵۰۸	۲۲,۷۶۲,۸۳۷,۷۶۵	۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۰۶٪	-۵۰,۴۰۴,۶۶۱,۴۲۱	-۳۰,۱۷۳,۵۹۰,۳۷۰	-۲۱,۱۰۴,۶۴۲,۳۳۹	۸۷۳,۷۷۱,۲۸۸	-۰.۳۴٪	۶۲۸,۴۴۱,۶۰۳	-۱۰,۳۷,۶۲۷,۴۸۱	۷۹۲,۳۹۷,۷۹۶	۸۷۳,۷۷۱,۲۸۸	سرمایه‌گذاری مسکن
۳.۶۵٪	-۱۷۳,۰۳۰,۵۱۸,۰۷۹	۴,۲۸۱,۰۰۶,۹۸۰	-۱۷۳,۳۱۱,۵۲۵,۰۵۹	۰	۱۹.۱۴٪	۳۵,۸۰۳,۶۹۴,۶۱۳	-۹,۲۹۴,۲۲۴,۳۶۱	۴۵,۰۹۷,۹۱۸,۹۷۴	۰	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۶٪	۲,۷۱۲,۶۷۲,۲۵۰	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	۲,۴۶۴,۳۴۸,۲۰۰	۰	-۰.۶۲٪	-۱,۱۶۷,۳۳۲,۸۵۰	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	-۱,۴۱۵,۵۵۶,۹۰۰	۰	ح . پتروشیمی جم
۰.۲۷٪	-۱۳,۸۲۶,۴۰۲,۱۸۳	-۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸	-۱۱,۴۶۲,۷۳۵,۸۰۵	۰	۳.۶۴٪	۶,۸۱۷,۶۱۹,۰۴۰	-۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸	۸,۱۸۱,۲۸۵,۴۱۸	۰	پتروشیمی خراسان
۰.۷۹٪	-۳۷,۴۸۵,۶۳۴,۲۵۷	-۳۲,۸۵۰,۲۲۳,۶۹۲	-۴,۶۳۵,۴۱۰,۵۶۵	۰	-۰.۸۴٪	-۱,۵۷۶,۹۶۰,۸۵۳	-۵,۲۰۷,۹۸۳,۳۰۲	۳,۶۳۱,۰۲۲,۴۴۹	۰	بانک گردشگری
-۰.۰۶٪	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	۰	۰	۱.۶۱٪	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	۰	۰	فرآوری معدنی ایال کانی پارس
۰.۹۳٪	-۴۴,۰۱۲,۰۶۲,۹۹۴	۱۱,۶۰۵,۶۶۷,۷۳۷	-۵۵,۶۱۷,۷۳۰,۷۳۱	۰	-۱.۷۰٪	-۳,۱۷۴,۹۶۰,۲۰۷	-۸۹۵,۶۸۷,۱۹۱	-۲,۲۷۹,۲۷۳,۰۱۶	۰	مخابرات ایران
۰.۷۹٪	-۳۷,۵۷۹,۹۹۲,۳۲۹	-۱۰,۰۰۹,۳۵۷,۸۸۳	-۲۷,۴۸۰,۱۳۴,۴۴۶	۰	۵.۳۰٪	۹,۹۱۳,۵۸۲,۸۶۵	-۸۲۲,۹۲۸,۸۱۲	۱۰,۷۳۶,۵۲۱,۶۷۷	۰	توسعه‌معدان‌و فلزات
۰.۶۵٪	-۳۰,۹۸۶,۶۱۷,۴۳۴	-۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰	-۱۵,۴۶۹,۰۱۵,۹۳۸	۱۲۸,۶۸۰,۳۴۴	-۰.۱۹٪	-۳۴۹,۷۳۰,۹۲۳	-۱,۴۲۸,۰۳۹,۸۰۳	۱۰,۷۸۳,۰۸۸,۸۰۰	۰	درخشان تهران
۲.۰۴٪	-۹۶,۶۳۷,۳۸۶,۹۶۲	-۱۵,۰۶۵,۷۴۵,۷۷۸	-۸۱,۵۷۱,۶۴۱,۱۸۴	۰	-۱.۵۱٪	-۲,۸۲۸,۹۸۴,۰۸۶	-۲,۵۸۳,۷۲۵,۶۲۶	-۲۴۵,۳۵۸,۴۶۰	۰	داروسازی تولید دارو
-۰.۰۹٪	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . توکافولاد(هلدینگ)
۰.۴۰٪	-۱۹,۱۴۰,۴۲۸,۵۷۵	-۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰	۵۲,۹۳۹,۰۱۵	۰	۰.۰۳٪	۵۲,۹۳۹,۰۱۵	۰	۵۲,۹۳۹,۰۱۵	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۰.۰۳٪	۱,۳۹۶,۱۲۱,۶۳۳	-۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸	۷,۴۱۹,۲۳۰,۶۲۱	۰	-۰.۰۶٪	۱۱۲,۹۵۴,۵۷۷	۰	۱۱۲,۹۵۴,۵۷۷	۰	آلومینیوم ایران
۰.۲۸٪	-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
۰.۳۶٪	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان کردستان
۰.۵۴٪	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس
۰.۱۹٪	-۹,۰۰۰,۳۳۱,۸۱۸	-۹,۰۰۰,۳۳۱,۸۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۸٪	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۴۴٪	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۰.۵۴٪	-۲۵,۶۶۷,۹۸۳,۰۸۶	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه امید
۰.۱۰٪	-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
۰.۶۶٪	-۳۱,۴۳۶,۴۶۱,۶۸۹	-۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵	-۱۰,۰۵۳,۵۰۲,۳۶۴	۰	۱.۸۵٪	۳,۴۶۶,۲۵۲,۳۵۰	۰	۳,۴۶۶,۲۵۲,۳۵۰	۰	پدیده شیمی قرن
-۰.۷۹٪	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	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۰/۰۷-۱۳۹۹
-۰.۱۴٪	۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مهندسی نصیرماشین
-۲.۳۷٪	۱۱۲,۳۸۸,۳۱۲,۶۷۰	۱۱۲,۳۸۸,۳۱۲,۶۷۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری شاهد
۰.۰۳٪	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی اکسیر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش
	سهام	ارزش	مبلغ	سهام	ارزش	مبلغ
	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها
پالایش نفت تبریز
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۷,۴۱۵,۸۹۹,۰۰۰	۱۴۶۶٪	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۱۳۱,۶۳۸,۰۸۱,۴۵۸	۶۰۳٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو
بیمه دی	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰	۰.۰۲٪
گروه صنعتی سدید
پالایش نفت تهران	.	۱۰,۱۸,۶۷۵,۳۰۲	۰.۵۴٪	۵۲,۳۴۱,۴۴۷,۸۶۸	۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷	۰.۱۵٪
گلنتک سازان سپاهان	.	۳,۸۷۶,۹۵۷,۴۲۸	۲۰.۷٪	۷,۲۶۷,۷۱۵,۴۴۳	۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸	۲.۹۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۱۰,۲۲۷,۷۱۰,۵۸۸	۵.۴۷٪	۵,۱۴۹,۸۹۱,۵۸۱	۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
صنایع چوب خزر کاسپین
سرمایه‌گذاری ملی ایران
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	۲,۷۰۰,۸۳۳,۸۵۰	-۱.۴۴٪	۲۸,۴۹۳,۲۲۲,۱۶۴	۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	۱.۴۶٪
حمل و نقل توکا
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۲,۰۹۹,۴۳۳,۳۶۲	۱.۱۲٪	۲۴,۱۱۴,۵۸۳,۵۳۵	۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	۰.۱۲٪
کیمیدارو
داروسازی سینا
سیمان خاش
صنایع شیمیایی فارس
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۱۷,۶۹۴,۰۹۰,۰۰۰	۹.۴۶٪	۱۱,۳۳۳,۲۵۷,۷۱۳	۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵	۰.۰۵٪
نفت پارس
پمپ سازی ایران	.	۷۲۴	۰.۰۰٪	۵۹,۸۹۵,۹۸۳	۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳	۰.۳۸٪
پارس خزر
لبنیات پاک
پتروشیمی جم	.	۸,۲۷۶,۱۸۹,۱۲۳	۴.۴۲٪	۱۲,۴۰۶,۹۹۹,۰۳۲	۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹	۰.۳۷٪
صنعتی بهپاک	.	۱۰,۷۹۰,۲۳۸,۹۳۸	-۵.۷۷٪	۵۸,۴۹۷,۱۶۵,۸۸۱	۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴	۰.۳۸٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰	۰.۱۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
توسعه مسیبر برق گیلان
سیمرغ
صنعتی دوده فام
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	.	۲۴۷,۴۴۹,۳۲۴	۰.۱۳٪	۲۴۷,۴۴۹,۳۲۴	۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰	۰.۴۷٪
بانک اقتصاد نوین	.	۸۲۵	۰.۰۰٪	۸۹۳	۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۷۳۶	۰.۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود	
			تغییر ارزش				تغییر ارزش	
۰.۲۷٪	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان داراب
۲.۴۰٪	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ایران ترانسفو
۲.۱۸٪	-۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸	-۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس خودرو
۰.۰۷٪	-۳,۱۷۸,۷۹۱,۵۶۷	-۳,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹	-۷۳۶,۳۴۴,۰۱۸	۱.۳۲٪	۲,۴۶۹,۰۹۱,۷۶۸	.	۲,۴۶۹,۰۹۱,۷۶۸	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
۰.۷۶٪	-۳۵,۹۹۵,۹۲۳,۶۵۹	-۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹	.	۰.۰۰٪	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۱۳٪	-۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶	-۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۹٪	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شیشه همدان
۰.۰۰٪	-۳,۵۵۲,۰۰۸,۱۷۴	-۵,۳۴۷,۴۴۲,۷۴۲	۱,۷۹۵,۴۳۴,۷۴۲	۶.۳۲٪	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	.	۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰	پست بانک ایران
۰.۰۱٪	-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۲۵٪	-۱۱,۶۹۴,۳۵۳,۰۰۰	-۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶	-۱۰,۱۱۱,۴۶۰,۱۷۴	۱.۸۹٪	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	.	۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۹۱٪	-۴۳,۱۴۰,۸۷۰,۶۵۹	-۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱	-۲۴,۵۰۶,۷۹۲,۴۲۰	۱.۹۳٪	۳,۶۰۷,۸۰۵,۰۷۰	.	۳,۶۰۷,۸۰۵,۰۷۰	پالایش نفت لاوان
۰.۴۲٪	-۱۹,۸۰۳,۹۴۱,۰۱۴	-۱,۲۷۶,۱۳۲,۱۹۵	-۲۱,۳۹۷,۸۰۷,۸۱۹	۳.۹۱٪	۷,۳۱۵,۵۱۲,۱۶۵	.	۷,۳۱۵,۵۱۲,۱۶۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۵۳٪	-۲۵,۲۴۰,۱۸۳,۷۱۰	-۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰	.	۰.۰۰٪	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۲۴٪	-۱۱,۱۷۱,۷۴۹,۸۶۱	-۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱	.	۰.۰۰٪	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۱٪	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سکه تمام بهار تحولی اروزه صادرات
-۰.۵۱٪	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	وینانا
۰.۱۸٪	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
-۰.۰۳٪	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۰.۲۷٪	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۲۲٪	-۱۰,۴۸۲,۹۸۳,۷۲۷	-۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹	-۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸	-۰.۱۶٪	-۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰	.	-۳۰۷,۱۶۱,۴۵۰	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
-۰.۰۲٪	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱.۳۴٪	-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۳۱٪	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۲.۴۱٪	-۱۱۴,۱۷۳,۳۸۱,۳۵۳	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	-۱۳۰,۲۳۶,۱۵۶,۲۹۵	-۲.۷۹٪	-۵,۲۱۹,۲۹۲,۸۴۴	.	-۵,۲۱۹,۲۹۲,۸۴۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲.۸۲٪	۱۳۳,۵۷۴,۵۵۴,۲۸۴	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	.	۰.۰۰٪	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۷۱٪	-۳۳,۷۱۹,۷۲۳,۵۹۰	-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴	.	۰.۰۰٪	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	.	.	پارس الکتربک
۱.۲۱٪	-۵۷,۴۶۵,۷۱۴,۳۵۴	-۵۰,۵۷,۹۴۴,۲۹۵	-۵۲,۴۰۷,۷۷۰,۰۵۹	۱.۰۶٪	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰.۰۶٪	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان فارس نو
۲.۵۲٪	-۱۱۹,۱۲۲,۷۴۸,۶۸۲	-۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰	-۱۱۷,۴۹۳,۶۴۰,۸۶۲	-۱.۹۴٪	-۳,۶۳۰,۲۷۰,۶۰۰	.	-۳,۶۳۰,۲۷۰,۶۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۱۹٪	-۵۶,۵۱۶,۰۵۳,۳۸۵	-۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹	-۳۹,۸۹۹	۰.۰۰٪	۵۳۰	.	۵۳۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۰.۱۸٪	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. بیمه پارسیان
۰.۲۵٪	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	کویر تایر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۰.۱۶%	-۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۸۰	-۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵	-۱,۶۵۵	.	۰.۰۰%	-۱۸۷	.	-۱۸۷	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۱۱%	-۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶	-۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶	.	.	۰.۰۰%	شیر باستوربزه یگانه گلپایگان
۰.۰۵%	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	.	.	۰.۰۰%	تولید و صادرات ریشمک
۰.۱۷%	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	.	.	۰.۰۰%	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۰%	۱۴۵,۷۱۰,۰۲۵۴	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	-۲,۳۸۲,۵۰۸,۵۳۲	.	۰.۲۲%	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۰	.	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۰	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۲۰%	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	.	.	۰.۰۰%	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۷%	-۳,۰۸۲,۹۳۵,۶۱۵	-۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	نفت بهران
۰.۱۵%	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	.	.	۰.۰۰%	سایپا
۰.۲۵%	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	.	.	۰.۰۰%	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۷۵%	-۳۵,۲۸۸,۵۵۵,۳۳۱	-۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱	-۱۹,۹۶۳,۷۷۳,۷۵۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۷%	-۲,۱۹۶,۹۰۶,۸۲۲	.	-۲,۱۹۶,۹۰۶,۸۲۲	.	بانک سینا
۰.۲۲%	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	.	.	۰.۰۰%	ایران ارقام
۰.۱۳%	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	.	.	۰.۰۰%	توسعه شهری توس گستر
۰.۳۳%	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	.	.	۰.۰۰%	خدمات انفورماتیک
۰.۱۴%	-۶,۶۷۴,۳۸۸,۵۸۰	-۱۳,۸۹۰,۳۶۵,۴۹۰	۷,۲۱۵,۹۷۶,۹۱۰	.	-۰.۲۰%	-۳۷۹,۲۷۶,۶۲۶	.	-۳۷۹,۲۷۶,۶۲۶	.	فراورده‌های نسوز آذر
۰.۰۳%	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	.	.	۰.۰۰%	سیمان ایلام
۰.۹۵%	-۴۴,۸۰۳,۳۰۴,۲۴۸	-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	-۲۹,۶۷۲,۸۰۵,۴۶۶	.	-۰.۵۰%	-۹۲۸,۷۸۶,۱۴۳	.	-۹۲۸,۷۸۶,۱۴۳	.	مارگارین
۰.۰۴%	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	.	.	۰.۰۰%	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۳۹%	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	.	.	۰.۰۰%	توکاریل
۱.۹۶%	-۹۲,۹۸۳,۰۶۳,۸۴۷	-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹	-۵۰,۷۷۳,۴۶۵,۰۳۲	۳۳۵,۷۴۲,۴۴۴	-۰.۴۷%	۸۷۴,۲۱۰,۴۲۸	.	۸۷۴,۲۱۰,۴۲۸	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۳%	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	.	.	۰.۰۰%	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۲۰%	۹,۶۳۸,۳۰۳,۸۶۷	۹,۶۳۸,۳۰۳,۸۶۷	.	.	۰.۰۰%	گروه صنایع کاغذ پارس
۰.۰۳%	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	.	.	۰.۰۰%	لیزینگ پارسینا
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
۰.۰۲%	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	.	.	۰.۰۰%	ح. صنعتی دوده قام
۰.۰۷%	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	.	.	۰.۰۰%	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۱۲%	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	.	.	۰.۰۰%	ملی سرب‌وروی ایران
۰.۱۹%	-۸,۹۲۲,۵۳۳,۱۵۴	-۸,۹۲۲,۵۳۳,۱۵۴	.	.	۰.۰۰%	کمیابین سازی ایران
۰.۰۱%	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	.	.	۰.۰۰%	ح. فولاد خراسان
۱.۴۹%	-۷۰,۶۶۰,۷۰۱,۳۲۳	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	-۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۳	.	-۴.۷۸%	-۸,۹۳۲,۸۰۷,۳۷۹	.	-۸,۹۳۲,۸۰۷,۳۷۹	.	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
۰.۰۲%	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	.	.	۰.۰۰%	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۲۰%	-۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴	-۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%	سیمان تهران
۰.۰۱%	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	.	.	۰.۰۰%	ماشین سازی اراک

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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٪	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	.	.	۰.۰۰٪	
۰.۱۸٪	-۸,۵۶۴,۹۳۳,۹۵۹	-۸,۵۶۴,۹۳۳,۹۵۹	-۵,۱۷۲	.	۰.۰۰٪	-۹	.	.	-۹	پارس مینو
۰.۰۴٪	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	.	.	۰.۰۰٪	فولاد خراسان
۱.۷۴٪	-۸۲,۶۰۲,۴۱۶,۹۲۸	-۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷	-۵۱,۳۴۷,۳۴۰,۷۴۱	.	۱.۱۵٪	۲,۱۴۲,۰۵۹,۰۲۱	.	۲,۱۴۲,۰۵۹,۰۲۱	.	بانک صادرات ایران
۰.۰۸٪	۳,۹۶۱,۹۷۰,۳۰۹	-۲,۲۶۷,۴۰۵,۱۳۳	۶,۲۲۹,۳۷۵,۴۴۲	.	۲.۷۵٪	۵,۱۴۰,۸۳۴,۰۶۹	.	۵,۱۴۰,۸۳۴,۰۶۹	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۵۴٪	۲۵,۷۳۸,۶۹۰,۰۹۳	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۲۲,۳۴۷,۹۴۰,۵۰۲	.	۱۰.۴۲٪	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۶۷٪	۳۱,۹۶۰,۸۴۸,۶۰۳	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	۲۶,۰۹۴,۵۵۲,۱۳۷	.	-۰.۵۲٪	-۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	.	-۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۱۴٪	-۶,۵۵۴,۸۰۹,۹۱۸	-۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸	.	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۰.۰۰٪	ریل پرداز سیر
-۰.۰۱٪	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	.	.	۰.۰۰٪	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۳۳٪	-۱۵,۲۶۰,۶۱۲,۸۹۴	-۲,۳۱۷,۲۶۳,۳۳۹	-۱۲,۹۴۳,۳۴۹,۵۵۵	.	-۰.۱۷٪	-۳۱۱,۵۸۴,۸۱۳	.	-۳۱۱,۵۸۴,۸۱۳	.	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۳۴٪	۱۶,۰۶۸,۱۷۷,۶۵۴	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	.	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	۰.۰۰٪	صنعتی زر ماکارون
۰.۵۷٪	-۲۷,۱۶۵,۱۵۴,۰۵۲	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	-۳۵,۹۹۹,۸۱۱,۰۸۳	.	-۰.۷۸٪	-۱,۴۵۶,۰۶۰,۳۰۸	.	-۱,۴۵۶,۰۶۰,۳۰۸	.	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۲۴٪	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	.	.	۰.۰۰٪	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۸۰٪	-۸۵,۴۲۵,۹۷۸,۳۶۱	-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸	-۳۴,۳۷۲,۰۰۲,۴۷۳	.	-۰.۳۹٪	-۷۳۷,۴۷۷,۱۸۴	.	-۷۳۷,۴۷۷,۱۸۴	.	سیمان خزر
-۰.۰۷٪	۳,۴۰۸,۶۳۲,۳۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۲,۳۱۱	.	.	۰.۰۰٪	چرخشگر
۰.۱۳٪	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	.	.	۰.۰۰٪	بانک پارسیان
۰.۰۲٪	-۱۰,۱۱۱,۱۷۰,۹۴۸	-۱,۰۵۰,۳۳۱,۰۷۲	-۶,۶۲۶	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	۰.۰۰٪	-۷۲۵	.	-۷۲۵	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۱۱٪	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	.	.	۰.۰۰٪	صنایع خاک چینی ایران
۴.۶۴٪	-۲۱۹,۹۱۸,۹۴۵,۱۶۵	-۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵	.	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۰٪	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	.	.	۰.۰۰٪	نیروترانس
-۰.۱۴٪	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	.	.	۰.۰۰٪	ح. صنایع خاک چینی ایران
۰.۴۸٪	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	.	.	۰.۰۰٪	سیمان فارس و خوزستان
۰.۸۸٪	-۴۱,۷۵۳,۵۳۹,۵۶۸	-۲۵,۱۲۹,۱۸۱,۷۷۹	-۱۶,۶۲۳,۳۴۷,۷۸۹	.	-۰.۹۸٪	-۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	.	-۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	.	سرمایه گذاری سایبا
۰.۰۶٪	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	.	.	۰.۰۰٪	صنایع لاستیکی سهند
۰.۴۸٪	-۲۲,۶۶۴,۴۰۲,۱۱۷	-۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸	-۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۴۶٪	-۲۱,۹۵۳,۷۵۳,۸۷۸	-۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بیمه ملت
۱.۰۶٪	-۵۰,۲۶۷,۷۴۰,۲۷۸	-۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸	-۴۳,۲۳۰,۱۵۲,۷۳۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۲.۱۶٪	۴۰,۲۳۰,۴۱۴,۴۱۷	.	۴۰,۲۳۰,۴۱۴,۴۱۷	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۷٪	-۳,۲۲۱,۸۴۱,۸۶۲	-۳,۲۲۱,۸۴۱,۸۶۲	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	نفت پاسارگاد
۰.۱۱٪	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	.	.	۰.۰۰٪	نفت ایرانول
۰.۵۸٪	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	.	.	۰.۰۰٪	ح. کوبر تایر
-۰.۰۷٪	۳,۱۶۶,۰۹۹,۹۰۵	۳,۱۶۶,۰۹۹,۹۰۵	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری پویا
۰.۱۵٪	-۷,۲۸۱,۴۶۹,۳۳۰	-۷,۴۸۳,۴۶۹,۳۳۰	.	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۷۰٪	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	.	.	۰.۰۰٪	پخش هجرت
۰.۳۷٪	-۱۷۲۹۰,۷۰۳۳۲۸	-۱۷۹۰,۷۰۵۳۲۸	.	۶۱۶۳۷۸۰۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس
تامین سرمایه امین
ح. پخش هجرت
کالسیمین	.	۱۴۴۳۳۶۰۶۰	.	۱۴۴۳۳۶۰۶۰	۴۰۰۰۰۰۰	۰.۷۷٪	.	.
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	.	۳۴۵۷۷۸۶۱۴۰	.	۳۴۵۷۷۸۶۱۴۰	۳۴۵۷۷۸۶۱۴۰	۰.۱۸۵٪	.	.
بیمه سینا	.	۱۲۱۸۹۰۷۰۹۳۴	.	۱۲۱۸۹۰۷۰۹۳۴	۲۰۰۴۷۸۰۳۰۸۱	۰.۶۵۲٪	.	.
سرمایه گذاری سبحان	.	۵۱۳۸۱۶۹۸	.	۵۱۳۸۱۶۹۸	۲۰۲۳۶۲۸۵۵۵	۰.۰۰۳٪	.	.
مبین وان کیش	.	۶۷۷۵۶۴۳۷۷	.	۶۷۷۵۶۴۳۷۷	۶۰۰۹۶۱۵۹۶۲	۳.۶۲٪	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۶۰۹۵۲۹۳۳۸۴	.	۶۰۹۵۲۹۳۳۸۴	۱۲۴۹۷۶۱۹۹۰۶	۳.۲۶٪	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۱۶۴۶۲۸۹۸۰۰	.	۱۱۶۴۶۲۸۹۸۰۰	۱۳۶۶۱۶۴۴۰۷۵	۶.۲۳٪	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	۶۰۱۶۲۶۴۸۱۴	.	۶۰۱۶۲۶۴۸۱۴	۶۴۳۶۴۸۹۱۲۹	۳.۲۲٪	.	.
کارت اعتباری ایران کیش	.	۳۰۹۸۰۶۶۱۶	.	۳۰۹۸۰۶۶۱۶	۳۲۴۳۶۰۸۳۹	۰.۱۷٪	.	.
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	۱۹۸۴۳۶	۱۹۸۴۳۶	۰.۰۰٪	.	.
ح. بیمه دانا	۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱	۰.۰۰٪	.	.
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۳۳۰۱۴۳۹۹۲	۰.۰۰٪	.	.
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۳۷۳۷۳۹۹۸۳	۰.۰۰٪	.	.
ح. سرمایه گذاری نیرو	۹۰۴۴۳۷۱۸۲۹	۰.۰۰٪	.	.
ح. ایران یاساتانیا و رابر	۳,۸۵۹,۱۰۰	۰.۰۰٪	.	.
ح. عمران و توسعه فارس	۷۷۵۲۲۲	۰.۰۰٪	.	.
ح. نفت پارس	۷۵۸۷۰۴۵۴۷	۰.۰۰٪	.	.
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۰.۰۰٪	.	.
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	۰.۰۰٪	.	.
ریل گردش ایرانیان	۴۸۲۳۶	۰.۰۰٪	.	.
کنترسازای ایران	۲۱	۰.۰۰٪	.	.
	۹,۱۷۷,۱۵۶,۸۸۷	۴۲۹,۱۴۹,۸۴۱,۵۰۳	-۲۵۴,۱۴۸,۶۹۶,۱۷۲	۱۸۴,۱۷۸,۳۰۲,۲۱۸	۷۹,۸۵۹,۰۳۹,۴۲۹	-۲,۲۵۸,۲۱۴,۶۴۷,۵۱۲	-۲,۶۱۲,۱۱۲,۳۵۰,۵۸۸	-۴,۷۹۰,۴۶۷,۹۵۸,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
اسناد خرد - م ۲ پودحه ۹۹-۱۹-۱۱۰	۰	۰	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	۰	۰	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲
	۰	۰	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	۰	۰	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
	۳,۰۸۰,۸۹۷,۶۷۶		۶,۰۱۳,۲۷۲	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۳,۰۸۰,۸۹۷,۶۷۶		۶,۰۱۳,۲۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۸۵,۷۲۱,۵۷۴	۴۹,۳۸۹,۹۱۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۸۵,۷۲۱,۵۷۴	۴۹,۳۸۹,۹۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸۴,۱۷۸,۳۰۲,۲۱۸	۹۸.۴۶%	۳.۰۶%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	-۰.۰۱%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۶,۰۱۳,۲۷۲	۰.۰۰%	۰.۰۰%
	۱۸۴,۱۷۰,۱۰۹,۷۱۸	۰	۰