

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

ردیف	نام شرکت	مقیاسات مالی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
		فروش طی دوره		خرید طی دوره													
		مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد												
۱.۴۷٪	۱.۹۰۵.۵۳۸.۷۵	۱.۸۷۳.۳۶۳.۰۶۱	۳.۷۴۹	۷۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۹۵۹.۶۰۵.۷۲۵	۱.۸۷۳.۳۶۳.۰۶۱	۷۰.۰۰۰	ایران خودرو
۴.۷۰٪	۶.۰۸۲.۱۱۳.۰۵۴	۶.۱۷۶.۱۸۴.۴۷۷	۹.۴۰۲	۶۵۳.۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۸۸۱.۰۲۹.۳۰۲	۶.۱۷۶.۱۸۴.۴۷۷	۶۵۳.۶۵	پایا
۱.۵۸٪	۳.۴۳۶.۳۰۸۵۲	۳.۴۲۳.۲۶۸.۶۱۵	۸.۱۳	۳۵۰.۷۵۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۰۷.۹۸۹.۴۵۸	۳.۴۲۳.۲۶۸.۶۱۵	۳۵۰.۷۵۶۴	پارس خودرو
۵.۷۶٪	۷.۴۴۶.۱۱۲.۲۵۵	۵.۷۳۵.۷۰۲.۳۶۰	۴.۳۸۱	۱.۷۵۶.۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۷۳۵.۷۰۲.۳۶۰	۵.۷۳۵.۷۰۲.۳۶۰	۱.۷۵۶.۴۶۵	پالایش نفت اصفهان
۳.۴۷٪	۳.۱۹۱.۴۷۶.۷۲۵	۳.۹۰۰.۶۵۸.۴۹۹	۷.۱۶۲	۴۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۱۵.۵۳۹.۸۰۰	۳.۹۰۰.۶۵۸.۴۹۹	۴۵۰.۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۲۶٪	۳.۵۱۴.۴۱۸.۶۶۶	۳.۱۳۵.۵۳۵.۴۸۱	۸.۱۹۰	۳۷۶.۱۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۰۳۰.۳۲۷.۸۴۴	۳.۱۳۵.۵۳۵.۴۸۱	۳۷۶.۱۴۷	پتروشیمی بندرس
۱.۰۸٪	۱.۴۰۱.۸۷۰.۱۸۸	۸۳۵.۰۳۰.۷۹۱	۳۵.۱۷۲	۴۰.۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۶۳.۳۲۷.۹۲۵	۸۳۵.۰۳۰.۷۹۱	۴۰.۳۵۰	پتروشیمی زاگرس
۴.۶۸٪	۶.۰۵۶.۱۳۷.۷۹۶	۴.۵۷۸.۲۱۷.۲۸۶	۴.۵۴۴	۱.۳۳۲.۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۱۳۴.۵۱۶.۲۹۳	۴.۵۷۸.۲۱۷.۲۸۶	۱.۳۳۲.۱۵۵	پتروشیمی مبین
۴.۲۱٪	۵.۴۵۰.۲۸۶.۴۸۸	۳.۳۵۶.۹۴۱.۷۵۹	۳۴.۶۶۲	۳۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۵۵۷.۰۱۰.۶۸۱	۳.۳۵۶.۹۴۱.۷۵۹	۳۲۵.۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۳.۵۵٪	۴.۵۸۸.۲۵۹.۲۱۹	۴.۱۵۹.۴۱۸.۳۳۶	۳.۶۹۷	۱.۷۱۷.۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۴۹۹.۷۹۴.۴۵۱	۴.۱۵۹.۴۱۸.۳۳۶	۱.۷۱۷.۹۹۶	تراکتورسازی ایران
۰.۹۱٪	۱.۲۶۱.۵۱۵.۳۷۰	۱.۰۸۷.۱۳۹.۶۲۴	۸.۷۴۸	۱۴۵.۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۳۹.۰۹۸.۲۶۶	۱.۰۸۷.۱۳۹.۶۲۴	۱۴۵.۶۲۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۳۴٪	۱.۶۰۲.۰۷۳.۳۷۳	۱.۶۳۸.۰۴۱.۶۴۹	۱.۵۰۷	۱.۰۷۳.۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۷۶.۶۲۹.۰۰۸	۱.۶۳۸.۰۴۱.۶۴۹	۱.۰۷۳.۵۵۵	تولید صنایع پتروشیمی (هلدینگ)
۴.۳۴٪	۵.۶۱۵.۴۸۹.۲۰۰	۵.۸۱۲.۴۶۰.۱۳۳	۱۱.۵۰۹	۴۹۲.۶۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۱۸۳.۵۴۰.۶۲۰	۵.۸۱۲.۴۶۰.۱۳۳	۴۹۲.۶۸۷	تولید و صادرات ریشک
۰.۳۲٪	۲.۸۷۴.۶۶۰.۴۷۵	۳.۰۶۸۳۴.۰۵۴	۷.۴۰۵	۳۹.۲۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۷۴.۶۶۰.۴۷۵	۳.۰۶۸۳۴.۰۵۴	۳۹.۲۰۲	ج. تولید و صادرات ریشک
۰.۳۶٪	۳.۳۷۱۳۲.۳۶۹	۴.۵۸۵.۹۷۵.۰۲	۷۲۵	۵۲۰.۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۸.۱۹۸.۰۴۹	۴.۵۸۵.۹۷۵.۰۲	۵۲۰.۵۴۲	ج. گسترش نفت و گاز خراسان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج. گسترش نفت و گاز خراسان
۲.۰۶٪	۲.۶۶۴.۷۶۲.۷۵۰	۲.۰۴۱.۴۲۱.۲۴۰	۵.۹۸۰	۴۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۶۴.۷۶۲.۷۵۰	۲.۰۴۱.۴۲۱.۲۴۰	۴۵۰.۰۰۰	داده گسترش نفت و گاز خراسان
۰.۶۹٪	۸۹۶.۴۳۳.۳۶۲	۸۸۴.۵۵۰.۱۶۸	۱۶.۹۸۵	۵۳.۲۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۶.۴۷۸.۷۵۷	۸۸۴.۵۵۰.۱۶۸	۵۳.۲۹۷	داروسازی کالپتین تالین
۱.۱۵٪	۱.۴۸۸.۵۶۸.۵۷۴	۱.۸۷۵.۲۳۵.۰۴۵	۲.۲۹۷	۶۵۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۸۸.۵۶۸.۵۵۶	۱.۸۷۵.۲۳۵.۰۴۵	۶۵۵.۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع الوند
۲.۰۹٪	۲.۷۰۸.۸۱۴.۴۷۱	۳.۷۳۵.۶۹۴.۳۰۷	۴.۷۹۵	۵۷۰.۴۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۰۶.۴۶۶.۸۵۵	۳.۷۳۵.۶۹۴.۳۰۷	۵۷۰.۴۶۶	سرمایه گذاری صنایع تالین
۰.۰۹٪	۱۱۴.۴۹۲.۷۰۵	۱۳۱.۰۱۰.۶۵۰	۹۸۴	۱۱۷.۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴.۳۹۵.۷۷۹	۱۳۱.۰۱۰.۶۵۰	۱۱۷.۵۰۰	سرمایه گذاری صنعت معدن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱.۸۴٪	۲.۲۸۲.۷۵۱.۴۲۶	۲.۴۹۹.۵۹۳.۵۸۳	۱.۶۱۰	۱.۴۹۴.۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۵۴۰.۲۱۷.۳۶۴	۲.۴۹۹.۵۹۳.۵۸۳	۱.۴۹۴.۳۲۸	سرمایه گذاری صنایع و ترانسکتی
۰.۶۷٪	۸۷۲.۰۱۴.۱۵۰	۱.۰۳۳.۶۹۰.۶۰۳	۱.۱۹۰	۷۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۳۳.۶۹۰.۶۰۳	۱.۰۳۳.۶۹۰.۶۰۳	۷۴۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع (هلدینگ)
۳.۱۱٪	۴.۰۳۷.۹۹۰.۲۶۶	۴.۹۸۲.۲۸۹.۲۷۲	۱۱.۳۸۸	۳۵۶.۸۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۷۱۷.۲۵۶.۵۱۹	۴.۹۸۲.۲۸۹.۲۷۲	۳۵۶.۸۷۴	شیر پاستوریزه و گاو لبنیاتی
۲.۳۹٪	۲.۶۹۶.۸۹۸.۰۸۰	۲.۸۶۱.۸۹۵.۷۲۳	۵.۳۵۲	۵۶۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۰۷۸.۲۵۱.۵۴۰	۲.۸۶۱.۸۹۵.۷۲۳	۵۶۰.۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۰۹٪	۱.۴۱۵.۵۱۸.۹۷۰	۱.۸۵۷.۰۵۵.۵۰۸	۲.۱۶۴	۶۶۰.۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۰۴.۴۷۹.۶۹۷	۱.۸۵۷.۰۵۵.۵۰۸	۶۶۰.۵۶۲	صنایع پتروشیمی
۵.۵۱٪	۷.۲۱۳.۳۷۳.۱۲۵	۳.۸۷۲.۰۹۳.۴۷۵	۳.۸۷۷	۲.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷.۲۱۶.۴۶۶.۸۷۵	۳.۸۷۲.۰۹۳.۴۷۵	۲.۵۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۹۲٪	۳.۷۸۱.۶۵۳.۵۲۵	۳.۰۷۶.۸۸۹.۷۱۶	۲.۵۶۰	۱.۴۹۱.۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۵۸۰.۷۵۳.۱۸۲	۳.۰۷۶.۸۸۹.۷۱۶	۱.۴۹۱.۷۵۳	فولاد کربلای جنوب کیش
۱.۸۰٪	۲.۳۳۳.۶۰۲.۴۴۷	۲.۵۳۳.۸۳۷.۲۰۵	۱.۷۴۳	۱.۳۴۶.۳۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۳۸.۹۳۱.۴۴۷	۲.۵۳۳.۸۳۷.۲۰۵	۱.۳۴۶.۳۲۱	گسترش نفت و گاز خراسان
۰.۶۱٪	۷۸۶.۹۴۲.۷۸۹	۹۶۶.۹۴۲.۷۸۹	۳.۷۸۳	۲۱۰.۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۶۶.۹۴۲.۷۸۹	۷۸۶.۹۴۲.۷۸۹	۲۱۰.۰۶۹	گروه مینا (ایسپانی)
۳.۷۳٪	۴.۸۱۲.۳۲۱.۵۹۵	۵.۳۵۹.۲۹۷.۸۸۶	۶.۷۹۶	۷۱۷.۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۳۵۹.۲۹۷.۸۸۶	۵.۳۵۹.۲۹۷.۸۸۶	۷۱۷.۳۹۷	گروه مینا (ایسپانی)
۲.۰۸٪	۲.۶۳۳.۶۶۶.۶۵۷	۳.۳۶۹.۹۵۸.۸۵۴	۱.۰۰۳	۲.۷۱۲.۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۵۲.۰۹۶.۲۴۹	۳.۳۶۹.۹۵۸.۸۵۴	۲.۷۱۲.۰۳۲	گروه مینا (ایسپانی)
۲.۶۳٪	۳.۳۹۳.۱۱۱.۱۲۵	۳.۰۶۰.۹۴۰.۰۷۲	۲.۲۸۳	۱.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۶۳۱.۷۶۱.۸۷۵	۳.۰۶۰.۹۴۰.۰۷۲	۱.۵۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز خراسان
۱.۵۳٪	۱.۹۸۳.۲۱۴.۰۱۸	۲.۳۸۵.۰۰۰.۳۹۴۸	۱.۲۳۰	۱.۴۰۰.۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۹۳.۰۶۷.۹۶۶	۲.۳۸۵.۰۰۰.۳۹۴۸	۱.۴۰۰.۵۱۸	گسترش نفت و گاز خراسان
۴.۸۶٪	۶.۲۸۳.۶۱۹.۳۳۰	۵.۹۶۰.۱۴۰.۳۷۱	۲.۲۱۴	۲.۸۶۶.۰۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۴۱۹.۸۹۹.۵۵۹	۵.۹۶۰.۱۴۰.۳۷۱	۲.۸۶۶.۰۷۴	گسترش نفت و گاز خراسان
۴.۰۸٪	۵.۲۷۳.۰۱۵.۴۳۴	۳.۶۳۵.۶۳۰.۳۴۷	۲.۳۰۸	۱.۶۵۹.۸۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۸۸۶.۱۱۸.۵۲۸	۴.۰۳۰.۷۸۴.۱۶۷	۱.۶۵۹.۸۹۲	گسترش نفت و گاز خراسان
۰.۶۳٪	۸۱۰.۴۵۳.۲۷۸	۹۶۲.۹۶۱.۲۳۳	۱۲.۹۹۱	۶۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷.۴۰۵.۸۹۵	۷.۸۵.۳۹۹.۵۹۵	۵۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز خراسان
۰.۹۹٪	۱.۲۷۶.۳۳۴.۲۰۰	۱.۲۵۲.۶۱۱.۲۵۱	۳.۲۲۲	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۶۴.۹۵۵.۱۰۰	۱.۲۵۲.۶۱۱.۲۵۱	۴۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز خراسان
۹.۵۰٪	۱۲.۲۷۹.۲۵۷.۴۶۵	۸.۳۲۸.۶۴۰.۹۸۰	۲.۶۶۱	۴.۶۶۶.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲.۷۷۲.۱۵۹.۲۰۰	۸.۳۲۸.۶۴۰.۹۸۰	۴.۶۶۶.۰۰۰	گسترش نفت و گاز خراسان
۰.۶۳٪	۸۱۳.۳۲۸.۰۶۳	۷.۷۷.۲۹۹.۱۵۰	۱.۶۱۴	۵۰.۹۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۷۲.۳۷۰.۳۲۸	۷.۷۷.۲۹۹.۱۵۰	۵۰.۹۲۶۴	گسترش نفت و گاز خراسان
۰.۵۳٪	۶۸۵.۰۵۴.۹۵۰	۵.۶۶۶.۷۵۸	۲.۳۰۶	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷.۱۳.۸۷۱.۲۳۵	۵.۶۶۶.۷۵۸	۳۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز خراسان
۲.۲۱٪	۲.۸۵۸.۰۱۰۰.۳۸	۳.۱۵۴.۷۴۹.۵۲۵	۸۱۳	۳.۵۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۹۴.۴۵۵.۰۰	۳.۰۳۰.۴۲۴.۰۲۸	۲.۴۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز خراسان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز خراسان
۰.۵۶٪	۷۲۵.۸۶۰.۶۰۲	۳۹۵.۰۵۳.۸۲۰	۲.۴۰۸	۳۳۱.۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳.۲۵۶.۱۳۱.۱۷۳	۱۳.۲۵۶.۱۳۱.۱۷۳	۳۳۱.۸۷۸	گسترش نفت و گاز خراسان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۱/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده									
۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	پهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	پهای تمام شده

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵۰,۳۰,۹۱۵	.	.	۵۰,۳۰,۹۱۵	۰	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	حساب جاری	۳۰۷-۱۱-۷۷۰۶۶۰-۲	پاسارگاد میرزای شیرازی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۰	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۰۷-۸۱-۰۷۷۰۶۶۰-۲	پاسارگاد میرزای شیرازی
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	حساب جاری	۶۶۲۷۵۴۳۰	رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۱,۳۲۸,۱۴۹	.	۹,۷۵۰	۱,۳۱۸,۳۹۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۶۶۳۱۴۶۴۱	رفاه مطهری
۱.۶۸٪	۲,۱۷۱,۵۸۷,۳۴۲	۱,۰۱۷,۸۷۱,۸۴۶	۲,۵۴۴,۴۹۷,۴۲۵	۶۴۴,۹۶۱,۶۶۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	رفاه دادمان
۰.۰۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۹۹۶,۰۴۲	۱,۱۲۷,۹۹۶,۰۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	رفاه دادمان
۱.۷۳٪	۲,۳۲۳,۳۱۹,۳۰۶	۲,۱۴۵,۸۶۷,۸۸۸	۳,۶۷۲,۵۰۳,۲۱۷	۶۹۶,۶۸۳,۹۷۷					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۳,۵۰۰	۰	۱۳,۵۰۰	-۲	-۲	۰	۱۰	۳۰	پاسارگاد میرزای شیرازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	رفاه مطهری
۶,۸۸,۰۳۸	۳	۶,۰۸۸,۰۳۵	۹,۷۶۰	-۲	۹,۷۶۲	۱۰	۱	رفاه مطهری
۱۱۱,۳۲۹,۹۵۲	۴,۲۹۴	۱۱۱,۳۲۵,۶۵۸	۱۵,۷۹۹,۴۵۱	-۸۲۸	۱۵,۸۰۰,۳۷۹	۱۰	۱	رفاه دادمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	رفاه دادمان
۱۱۷,۳۳۱,۴۹۰	۴,۲۹۷	۱۱۷,۳۲۷,۱۹۳	۱۵,۸۰۹,۲۰۹	-۸۳۲	۱۵,۸۱۰,۰۴۱			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳/۲۹/۱۳۹۶

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۹۳,۳۹,۹۰۰	.	۱۹۳,۳۹,۹۰۰	.	.	.	۱۸۰	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۰,۱۹۴,۳۳۲	۳,۳۰۵,۷۶۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۴,۳۳۲	۳,۳۰۵,۷۶۸	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱۷,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۲۵,۲۸۰,۰۰۰	.	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	.	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	.	.	.	۲۴۰	۱,۰۹۴,۲۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲۰,۸۲۱,۶۶۰	۱۹,۷۷۸,۳۴۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۲۱,۶۶۰	۱۹,۷۷۸,۳۴۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	ملی صنایع مس ایران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	توسعه معادن و فلزات
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۸۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۵۰	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پتروشیمی فناوران
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	پتروشیمی خارک
۱۴۰,۴۴۹,۶۴۴	۱۱,۳۵۵,۲۱۱	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	.	.	.	۴۶۵	۳۲۶,۲۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	پتروشیمی پردیس
۳۶۱,۸۷۲,۷۰۵	۴۳,۱۲۷,۲۹۵	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸۱۸,۲۹۹,۳۰۱	۳۱,۷۰۰,۶۹۹	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۱۲,۸۳۵,۰۶۱	۲۶,۲۳۹,۹۳۹	۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰	.	.	.	۳۶۵	۶۵۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	سرمایه گذاری مسکن الوند
۵۵۰,۳۹۴,۳۰۶	۹۰,۰۹۸,۷۹۴	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰	۵۵۰,۳۹۴,۳۰۶	۹۰,۰۹۸,۷۹۴	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰	۱,۳۰۰	۴۹۲,۶۸۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	تولید و صادرات ریشمک
۴,۱۶۹,۰۰۱,۵۲۹	۲۲۵,۵۰۶,۰۴۶	۴,۳۹۴,۵۰۷,۵۷۵	۶۹۱,۴۱۰,۱۹۸	۱۱۳,۱۸۲,۹۰۲	۸۰۴,۵۹۳,۱۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲,۸۶۶,۰۷۴	۶,۲۸۳,۶۱۹,۳۲۹	۶,۴۱۹,۸۴۹,۵۵۸	-۱۲۶,۲۳۰,۲۲۸	۲,۸۶۶,۰۷۴	۶,۲۸۳,۶۱۹,۳۲۹	۶,۴۱۹,۸۴۹,۵۵۸	-۱۲۶,۲۳۰,۲۲۸
ایران خودرو	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۳۸,۰۷۵	۱,۹۵۹,۶۰۵,۷۲۵	-۵۴,۰۶۷,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۳۸,۰۷۵	۱,۹۵۹,۶۰۵,۷۲۵	-۵۴,۰۶۷,۶۵۰
مهر کامپارس	۵۰۹,۲۶۴	۸۱۳,۹۳۸,۰۶۳	۷۴۷,۳۷۰,۶۳۷	۶۶,۵۶۷,۴۲۶	۵۰۹,۲۶۴	۸۱۳,۹۳۸,۰۶۳	۷۴۷,۳۷۰,۶۳۷	۶۶,۵۶۷,۴۲۶
ملی سربووری ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۲۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۳,۹۵۵,۱۰۰	۱۲,۲۷۹,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۲۳۴,۲۰۰	۱,۲۶۳,۹۵۵,۱۰۰	۱۲,۲۷۹,۱۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱,۶۰۲,۰۷۳,۳۷۲	۱,۴۷۶,۶۲۹,۰۰۸	۱۲۵,۴۴۴,۳۶۴	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱,۶۰۲,۰۷۳,۳۷۲	۱,۴۷۶,۶۲۹,۰۰۸	۱۲۵,۴۴۴,۳۶۴
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۴,۴۹۲,۷۰۵	۱۴۴,۲۹۵,۷۷۹	-۲۹,۹۰۳,۰۷۴	۱۱۷,۵۰۰	۱۱۴,۴۹۲,۷۰۵	۱۴۴,۲۹۵,۷۷۹	-۲۹,۹۰۳,۰۷۴
گروه مینا (سهامی عام)	۷۱۷,۲۹۷	۴,۸۲۷,۲۲۱,۵۹۵	۵,۱۰۷,۰۸۱,۱۱۷	-۲۷۹,۸۵۹,۵۲۱	۷۱۷,۲۹۷	۴,۸۲۷,۲۲۱,۵۹۵	۵,۱۰۷,۰۸۱,۱۱۷	-۲۷۹,۸۵۹,۵۲۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۴۹۴,۲۲۸	۲,۳۸۲,۲۵۱,۴۳۵	۲,۵۳۰,۲۱۷,۳۳۳	-۱۴۲,۹۶۵,۹۲۷	۱,۴۹۴,۲۲۸	۲,۳۸۲,۲۵۱,۴۳۵	۲,۵۳۰,۲۱۷,۳۳۳	-۱۴۲,۹۶۵,۹۲۷
سرمایه‌گذاری غیر (هلدینگ)	۷۴۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۱۴,۱۵۰	۱,۰۰۳,۱۸۲,۶۶۵	-۱۳۱,۱۶۸,۵۱۵	۷۴۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۱۴,۱۵۰	۱,۰۰۳,۱۸۲,۶۶۵	-۱۳۱,۱۶۸,۵۱۵
کمیابان سازی ایران	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۰۱۰,۰۳۷	۲,۹۱۸,۸۱۱,۰۰۷	-۶۰,۸۰۰,۹۶۹	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۰۱۰,۰۳۷	۲,۹۱۸,۸۱۱,۰۰۷	-۶۰,۸۰۰,۹۶۹
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۳,۳۵۷,۴۶۵	۱۲,۷۷۳,۱۵۵,۹۲۰	-۴۹۳,۷۵۸,۴۵۵	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۳,۳۵۷,۴۶۵	۱۲,۷۷۳,۱۵۵,۹۲۰	-۴۹۳,۷۵۸,۴۵۵
تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۷,۹۹۶	۴,۵۸۸,۲۵۹,۳۱۸	۴,۴۹۹,۷۹۴,۴۵۰	۸۸,۴۶۴,۷۶۸	۱,۷۱۷,۹۹۶	۴,۵۸۸,۲۵۹,۳۱۸	۴,۴۹۹,۷۹۴,۴۵۰	۸۸,۴۶۴,۷۶۸
پارس خودرو	۲,۵۰۷,۵۶۴	۲,۰۴۳,۶۰۳,۸۵۱	۲,۲۰۷,۴۸۹,۴۵۸	-۱۶۳,۸۸۵,۶۰۶	۲,۵۰۷,۵۶۴	۲,۰۴۳,۶۰۳,۸۵۱	۲,۲۰۷,۴۸۹,۴۵۸	-۱۶۳,۸۸۵,۶۰۶
گروه بهمن	۲,۷۱۲,۰۳۲	۲,۶۹۳,۶۴۶,۴۵۷	۲,۸۵۲,۰۹۶,۲۴۸	-۱۵۸,۴۴۹,۷۹۰	۲,۷۱۲,۰۳۲	۲,۶۹۳,۶۴۶,۴۵۷	۲,۸۵۲,۰۹۶,۲۴۸	-۱۵۸,۴۴۹,۷۹۰
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	-۱۷,۰۳۸	۱۷,۰۳۸	.	.	-۱۷,۰۳۸	۱۷,۰۳۸
صنعتی بهشهر	۶۶۰,۵۶۲	۱,۴۱۵,۵۱۸,۹۷۰	۱,۵۰۴,۴۷۹,۴۹۷	-۸۸,۹۶۰,۵۲۶	۶۶۰,۵۶۲	۱,۴۱۵,۵۱۸,۹۷۰	۱,۵۰۴,۴۷۹,۴۹۷	-۸۸,۹۶۰,۵۲۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۵۶,۴۶۵	۷,۴۴۶,۱۱۲,۳۵۵	۸,۱۴۳,۵۸۷,۳۸۰	-۶۹۷,۴۷۵,۱۲۴	۱,۷۵۶,۴۶۵	۷,۴۴۶,۱۱۲,۳۵۵	۸,۱۴۳,۵۸۷,۳۸۰	-۶۹۷,۴۷۵,۱۲۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۹,۸۹۲	۵,۲۷۳,۰۱۵,۴۳۴	۵,۴۹۱,۰۶۴,۷۱۷	-۲۱۸,۰۴۹,۲۸۲	۱,۶۵۹,۸۹۲	۵,۲۷۳,۰۱۵,۴۳۴	۵,۴۹۱,۰۶۴,۷۱۷	-۲۱۸,۰۴۹,۲۸۲
باما	۶۵۳,۲۶۵	۶,۰۸۲,۱۱۳,۰۵۴	۶,۸۸۱,۰۲۹,۳۰۱	-۷۹۸,۹۱۶,۱۴۶	۶۵۳,۲۶۵	۶,۰۸۲,۱۱۳,۰۵۴	۶,۸۸۱,۰۲۹,۳۰۱	-۷۹۸,۹۱۶,۱۴۶
گروه دارویی سبحان	۲۱۰,۰۶۹	۷۸۶,۹۴۳,۷۸۹	۷۸۶,۹۴۳,۷۸۹	۱۸,۳۳۵,۲۴۲	۲۱۰,۰۶۹	۷۸۶,۹۴۳,۷۸۹	۷۸۶,۹۴۳,۷۸۹	۱۸,۳۳۵,۲۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۲,۳۷۳,۱۲۵	۷,۲۱۶,۴۴۶,۸۷۵	-۹۴,۰۷۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۲,۳۷۳,۱۲۵	۷,۲۱۶,۴۴۶,۸۷۵	-۹۴,۰۷۳,۷۵۰
پتروشیمی خارک	۲۲۵,۰۰۰	۵,۴۵۰,۲۸۶,۴۸۷	۵,۵۵۰,۰۱۰,۶۸۱	-۱۰۶,۷۲۴,۱۹۳	۲۲۵,۰۰۰	۵,۴۵۰,۲۸۶,۴۸۷	۵,۵۵۰,۰۱۰,۶۸۱	-۱۰۶,۷۲۴,۱۹۳
لبنیات پاک	۱,۴۰۰,۵۱۸	۱,۹۸۳,۲۱۴,۰۱۷	۱,۸۹۳,۰۶۷,۹۲۶	۹۰,۱۴۶,۰۹۱	۱,۴۰۰,۵۱۸	۱,۹۸۳,۲۱۴,۰۱۷	۱,۸۹۳,۰۶۷,۹۲۶	۹۰,۱۴۶,۰۹۱
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۱,۹۷۸	۷۲۵,۸۶۰,۶۰۱	۳۹۵,۰۵۳,۸۲۰	۳۳۰,۸۰۶,۷۸۱	۳۳۱,۹۷۸	۷۲۵,۸۶۰,۶۰۱	۳۹۵,۰۵۳,۸۲۰	۳۳۰,۸۰۶,۷۸۱
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۲۵۰	۱,۴۰۱,۸۷۰,۱۸۸	۱,۴۳۳,۳۲۷,۹۲۵	-۳۱,۴۵۷,۷۳۷	۴۰,۲۵۰	۱,۴۰۱,۸۷۰,۱۸۸	۱,۴۳۳,۳۲۷,۹۲۵	-۳۱,۴۵۷,۷۳۷
پتروشیمی پردیس	۳۷۶,۲۴۷	۳,۰۵۱,۴۱۸,۶۶۶	۳,۰۳۰,۳۲۶,۸۴۳	۲۰,۰۹۱,۸۴۳	۳۷۶,۲۴۷	۳,۰۵۱,۴۱۸,۶۶۶	۳,۰۳۰,۳۲۶,۸۴۳	۲۰,۰۹۱,۸۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۱۱۱,۱۲۵	۳,۳۳۱,۷۴۱,۸۷۵	-۵۹,۳۷۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۱۱۱,۱۲۵	۳,۳۳۱,۷۴۱,۸۷۵	-۵۹,۳۷۰,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۴۷۶,۷۲۵	۳,۲۱۵,۵۳۹,۸۰۰	-۲۴,۰۶۳,۰۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۴۷۶,۷۲۵	۳,۲۱۵,۵۳۹,۸۰۰	-۲۴,۰۶۳,۰۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۷,۸۹۸,۰۸۰	۳,۰۷۸,۲۵۱,۵۴۰	-۱۱۰,۳۵۳,۴۶۰	۵۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۷,۸۹۸,۰۸۰	۳,۰۷۸,۲۵۱,۵۴۰	-۱۱۰,۳۵۳,۴۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۵,۶۲۶	۱,۲۶۱,۵۱۵,۳۶۹	۱,۳۳۹,۰۹۸,۲۷۶	-۷۷,۵۸۲,۹۰۶	۱۴۵,۶۲۶	۱,۲۶۱,۵۱۵,۳۶۹	۱,۳۳۹,۰۹۸,۲۷۶	-۷۷,۵۸۲,۹۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۷۰,۴۶۶	۲,۷۰۸,۷۱۴,۴۷۱	۲,۶۰۶,۴۶۶,۸۵۵	۱۰۲,۲۴۷,۶۱۶	۵۷۰,۴۶۶	۲,۷۰۸,۷۱۴,۴۷۱	۲,۶۰۶,۴۶۶,۸۵۵	۱۰۲,۲۴۷,۶۱۶
داروسازی کاسپین تامین	۵۳,۲۹۷	۸۹۶,۴۲۳,۳۶۱	۹۱۶,۴۷۸,۷۵۶	-۲۰,۰۵۵,۳۳۴	۵۳,۲۹۷	۸۹۶,۴۲۳,۳۶۱	۹۱۶,۴۷۸,۷۵۶	-۲۰,۰۵۵,۳۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۹۱,۷۵۳	۳,۷۸۱,۶۵۳,۵۲۵	۳,۵۸۰,۷۵۳,۱۸۱	۲۰۰,۹۰۰,۳۴۴	۱,۴۹۱,۷۵۳	۳,۷۸۱,۶۵۳,۵۲۵	۳,۵۸۰,۷۵۳,۱۸۱	۲۰۰,۹۰۰,۳۴۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۵۴,۹۵۰	۷۱۳,۸۷۱,۲۲۵	-۲۸,۸۱۶,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۵۴,۹۵۰	۷۱۳,۸۷۱,۲۲۵	-۲۸,۸۱۶,۲۷۵
پتروشیمی مبین	۱,۳۳۴,۱۵۵	۶,۰۵۶,۱۳۷,۷۹۶	۶,۱۳۳,۵۱۶,۲۹۲	-۶۷,۳۷۸,۴۹۵	۱,۳۳۴,۱۵۵	۶,۰۵۶,۱۳۷,۷۹۶	۶,۱۳۳,۵۱۶,۲۹۲	-۶۷,۳۷۸,۴۹۵
معدنی کیمیا زنجان گستران	۶۳,۰۰۰	۸۱۰,۴۵۳,۲۷۸	۹۱۸,۰۷۰,۵۸۸	-۱۰۷,۶۱۷,۳۰۹	۶۳,۰۰۰	۸۱۰,۴۵۳,۲۷۸	۹۱۸,۰۷۰,۵۸۸	-۱۰۷,۶۱۷,۳۰۹
سرمایه گذاری مسکن الوند	۶۵۵,۰۰۰	۱,۴۸۹,۸۶۵,۷۸۳	۱,۴۸۸,۵۶۸,۵۵۶	۱,۲۹۷,۲۲۷	۶۵۵,۰۰۰	۱,۴۸۹,۸۶۵,۷۸۳	۱,۴۸۸,۵۶۸,۵۵۶	۱,۲۹۷,۲۲۷
شیر پاستوریزه بگه گلپایگان	۳۵۶,۸۷۴	۴,۰۲۷,۹۹۰,۲۶۵	۳,۷۱۷,۳۵۶,۵۱۹	۳۱۰,۶۳۳,۷۴۶	۳۵۶,۸۷۴	۴,۰۲۷,۹۹۰,۲۶۵	۳,۷۱۷,۳۵۶,۵۱۹	۳۱۰,۶۳۳,۷۴۶
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۴۶,۳۳۱	۲,۳۳۳,۶۰۲,۴۴۶	۲,۳۴۸,۹۳۱,۴۴۶	-۲۵,۳۲۸,۹۹۹	۱,۳۴۶,۳۳۱	۲,۳۳۳,۶۰۲,۴۴۶	۲,۳۴۸,۹۳۱,۴۴۶	-۲۵,۳۲۸,۹۹۹
تولید و صادرات ریشمک	۴۹۲,۶۸۷	۵۶۱۵,۰۴۸,۹۱۹	۶,۵۸۱,۷۳۸,۶۶۹	-۹۶۶,۶۸۹,۷۴۹	۴۹۲,۶۸۷	۵۶۱۵,۰۴۸,۹۱۹	۶,۵۸۱,۷۳۸,۶۶۹	-۹۶۶,۶۸۹,۷۴۹
ج . کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۲۰,۵۴۲	۳۷۳,۷۱۳,۳۶۸	۳۹۲,۷۸۵,۶۳۷	-۱۹,۰۷۲,۲۶۸	۵۲۰,۵۴۲	۳۷۳,۷۱۳,۳۶۸	۳۹۲,۷۸۵,۶۳۷	-۱۹,۰۷۲,۲۶۸
کنترل خوردگی تکین کو	.	.	.	.	.	.	.	.
کنترسازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	.
ج . تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	.	.
ج . پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد آلبازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	.
داده گستر عصر نوین های وب	.	.	.	.	.	.	.	.
ج . گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱۵۶,۲۵۵,۵۸۱,۱۴۳	۱۱۲,۱۸۶,۳۳۳,۲۰۷	۱۲۷,۸۱۱,۹۱۴,۳۳۵	۴۳,۹۰۸,۵۹۰	۱۵۶,۲۵۵,۵۸۱,۱۴۳	۱۱۲,۱۸۶,۳۳۳,۲۰۷	۱۲۷,۸۱۱,۹۱۴,۳۳۵	۴۳,۹۰۸,۵۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	
۷۸,۱۷۳,۵۸۷	۵۵۶,۰۲۵,۸۸۴	۶۳۴,۱۹۹,۴۷۱	۱۵۲,۷۵۶	.	۱۵۷,۴۲۴,۴۰۰	۱۵۷,۴۲۴,۴۰۰	ح. گروه دارویی سبحان
-۱۸۶,۵۸۹,۵۳۲	۱,۳۵۴,۳۴۷,۰۱۹	۱,۱۶۷,۷۵۷,۴۸۷	۱,۶۱۱,۱۱۳	-۳۴,۱۴۲	۶۳۱,۳۱۵	۵۹۷,۱۷۳	سرمایه‌گذاری مسکن
-۲۴,۰۹۳,۲۹۰	۳۹۰,۲۳۰,۰۷۱	۳۶۶,۱۳۶,۷۸۱	۲۰۹,۲۸۲	.	.	.	لیزینگ ایرانیان
۴۲,۴۸۴,۶۲۰	۴۱۷,۲۶۴,۶۰۲	۴۵۹,۷۴۹,۲۲۲	۱۱۷,۸۳۲	.	.	.	فولاد خوزستان
۷۵۵,۸۳۸,۸۶۰	۱,۹۷۰,۸۸۰,۱۲۹	۲,۷۲۶,۷۱۸,۹۸۹	۹۵,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۱۵۶,۳۹۵,۹۲۲	۳۷۱,۶۳۸,۶۷۷	۵۲۸,۰۳۴,۵۹۹	۶۶,۷۳۷	.	.	.	البرزدارو
۳۲,۲۲۴,۰۹۸	۱,۰۸۰,۷۶۷,۶۰۷	۱,۱۱۲,۹۹۱,۷۰۵	۳۱۰,۰۸۴	.	.	.	بهمن دیزل
۱۳,۷۴۵,۲۷۵	۸,۷۸۶,۲۴۵	۲۲,۵۳۱,۵۲۰	۴۳,۳۲۲	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
-۵۰,۲۴۱	۱۲۸,۸۳۲,۲۵۵	۱۲۸,۷۸۲,۰۱۴	۴۵,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن الوند
۲۱۱,۵۲۷,۸۲۰	۴۴۳,۶۷۱,۰۹۳	۶۵۵,۱۹۸,۹۱۳	۳۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی خارک
-۳۸,۱۲۳,۳۹۰	۳۷۵,۱۴۹,۵۷۶	۳۷۱,۳۳۷,۱۸۶	۳۹۹,۰۰۰	.	.	.	ح. پتروشیمی شازند
-۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷	۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۴۷۳,۹۵۳	۷۹۷,۵۰۰	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۲۶,۵۹۸,۴۵۸	۲۳۵,۷۱۸,۷۶۷	۲۶۲,۳۱۷,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	۴۷۶,۳۴۸,۴۵۲	۷۵۱,۸۶۷,۱۱۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۲۰۱,۸۵۴,۹۱۱	۷۹۹,۶۷۲,۷۴۱	۵۹۷,۸۱۷,۸۳۰	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
-۴۱,۸۳۶,۲۳۶	۱,۰۲۱,۲۵۳,۴۴۳	۹۷۹,۴۱۷,۲۰۷	۶۹۵,۸۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱۹,۶۶۹,۲۰۰	۳۹۰,۶۳۴,۵۵۵	۴۱۰,۳۰۳,۷۵۵	۲۹۹,۵۱۰	.	.	.	مدیریت انرژی امید تاپان هور
۶۸,۵۴۴,۶۷۶	۱,۳۶۳,۶۴۴,۱۱۴	۱,۴۳۲,۱۸۸,۷۹۰	۱۷۳,۴۲۰	.	.	.	پتروشیمی جم
-۹۸,۷۰۸,۴۵۳	۸۰۴,۹۳۱,۱۴۵	۷۰۶,۲۲۲,۶۹۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران خودرو
-۴۶,۴۴۳,۸۳۶	۹۵۳,۰۱۹,۸۸۹	۹۰۶,۵۷۶,۰۵۳	۲۰۸,۲۳۳	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۳,۲۷۹,۶۵۲,۷۴۵	۴,۹۲۷,۵۹۱,۴۲۹	۸,۲۰۷,۲۴۴,۱۷۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۵,۴۲۴,۸۴۸	۹۱,۲۵۱,۲۵۹	۷۵,۸۲۶,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس خودرو
-۳۷,۴۴۵,۴۱۶	۹۴۶,۹۰۱,۴۷۷	۹۰۹,۴۶۶,۰۶۱	۲۹۱,۲۴۷	.	.	.	گروه صنعتی بارز
.	۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	ح. ملی صنایع مس ایران
-۲۶۲,۵۱۲,۸۸۰	۱,۷۱۶,۳۸۳,۷۲۲	۱,۴۵۳,۸۷۰,۸۴۲	۲۷۹,۵۳۴	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲	۱,۲۱۷,۷۴۶,۳۹۸	۱,۵۹۷,۵۷۲,۵۷۰	۱۵۹,۱۷۳	.	.	.	کنترل خوردگی تکنیکو
-۲۶,۵۷۶,۸۶۶	۸۷۹,۶۷۸,۹۸۷	۸۵۳,۱۰۲,۱۲۱	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۳۶۹,۲۹۲,۳۹۲	۲,۳۵۹,۹۵۲,۹۷۱	۲,۷۲۹,۲۴۵,۳۶۳	۶۵۸,۳۳۵	.	.	.	پتروشیمی مبین
۸۲,۷۶۴,۶۴۴	۴۲۵,۷۳۰,۴۴۷	۵۰۸,۴۹۵,۰۹۱	۵۷,۵۰۰	.	.	.	باما
۲۴۱,۱۸۵,۶۲۵	۱,۳۶۳,۷۰۱,۶۱۰	۱,۶۰۴,۸۸۷,۲۳۵	۶۶۵,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شازند
۵۵۹۲,۹۸۶	۲۶۸,۷۰۶,۲۶۳	۲۷۴,۲۹۹,۲۴۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی سرب‌روی ایران
-۸۴,۶۶۲,۸۳۶	۳۸۹,۵۶۴,۵۱۵	۳۰۴,۹۰۱,۶۷۹	۶۶,۷۳۷	.	.	.	ح. البرزدارو
۲۵,۰۱۴,۴۳۵	۳۷۸,۸۱۶,۴۶۴	۴۰۳,۸۳۰,۸۹۹	۸۵,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۸۱,۷۰۸,۴۱۹	۴۶۰,۱۵۸,۱۲۱	۶۴۱,۸۶۶,۵۴۰	۱,۲۸۰,۸۳۳	.	.	.	ح. لیزینگ رایان سایپا
-۲,۸۸۸,۲۴۵	۴۷۰,۷۴۵,۶۹۵	۴۶۷,۸۵۷,۴۵۰	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنعت و معدن
-۶۷,۰۳۹,۳۹۱	۱,۴۷۰,۰۷۵,۶۴۳	۱,۴۰۳,۰۳۶,۲۵۲	۸۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی فناوران
-۶,۱۶۰,۳۷۴	۲۵۶,۴۲۷,۹۱۵	۲۵۰,۲۶۷,۵۴۱	۱۳,۲۹۴	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۴۷۶,۱۷۲,۰۲۲	۱,۳۰۸,۳۳۲,۱۸۸	۱,۷۸۴,۵۰۴,۲۱۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۷۹,۹۸۷,۳۲۵	۸۸۱,۸۳۱,۶۱۱	۹۶۱,۸۱۸,۹۳۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
-۷۲,۲۲۴,۴۵۹	۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۸	۱,۶۷۱,۶۷۶,۰۵۹	۵۷۷,۵۲۶	.	.	.	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۱۹۶-۲,۶۴۹	۳۱۹,۵۵۷,۹۷۶	۳۳۹,۱۶۰,۶۲۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۱,۸۶۹,۰۵۴,۶۳۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	۷,۲۲۴,۵۸۳,۸۴۰	۷,۴۲۴,۰۹۰,۸۹۶	۷,۵۰۰	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۵,۷۱۳,۲۳۲,۷۶۹	۴۵,۹۲۷,۴۸۹,۹۴۳	۵۱,۶۴۰,۷۲۲,۷۱۲		-۳۴,۱۴۲	۱۵۸,۰۵۵,۷۱۵	۱۵۸,۰۲۱,۵۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
ج. گروه دارویی سبحان	۰	۵۱,۵۴۹,۴۴۰	۰	۵۱,۵۴۹,۴۴۰	۱.۳٪	۰	۰	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	-۰.۵٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۱۷,۰۲۸	-۳۴,۱۴۲	-۱۷,۱۰۴	۰.۰٪	۰	-۱	-۱۸۶,۵۸۹,۵۳۳	-۱۸۶,۵۸۹,۵۳۳	۱.۱٪
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۲۴,۰۹۳,۳۹۰	-۲۴,۰۹۳,۳۹۰	۰.۱٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۴۲,۴۸۴,۶۲۰	۴۲,۴۸۴,۶۲۰	-۰.۳٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۳۸,۵۴۲,۲۶۲	۰	۳۸,۵۴۲,۲۶۲	۱.۰٪	۰	۵۶۶,۸۳۹,۳۹۷	۷۵۵,۸۳۸,۸۶۰	۱,۳۲۲,۶۷۸,۲۵۷	-۷.۹٪
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۵۶,۳۹۵,۹۲۲	۱۵۶,۳۹۵,۹۲۲	-۰.۹٪
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳۲,۲۲۴,۰۹۸	۳۲,۲۲۴,۰۹۸	-۰.۳٪
ج. توسعه‌معدن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۳,۷۴۵,۲۷۵	۱۳,۷۴۵,۲۷۵	-۰.۱٪
سرمایه‌گذاری مسکن گوند	۰	۱,۲۹۷,۲۲۷	۰	۱,۲۹۷,۲۲۷	۰.۰٪	۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰	-۲۸۵,۳۵۹,۲۶۱	-۵۰,۳۴۱	-۱۴۶,۳۳۴,۵۰۲	۰.۹٪
پتروشیمی خارک	۰	-۱۰۶,۷۲۴,۱۹۳	۰	-۱۰۶,۷۲۴,۱۹۳	-۲.۸٪	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۷۵۳,۲۹۴	۲۱۱,۵۲۷,۸۲۰	۲,۷۰۳,۳۸۱,۱۱۴	-۱۶.۱٪
ج. پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۱	-۳,۸۱۳,۳۹۰	-۳,۸۱۳,۳۹۰	۰.۰٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷	-۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷	۱.۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۲۱۸,۰۴۹,۲۸۲	۰	-۲۱۸,۰۴۹,۲۸۲	-۵.۶٪	۰	۱,۵۸۱,۳۸۰,۷۶۸	۲۶,۵۹۸,۴۵۸	۱,۶۰۷,۸۷۹,۲۲۶	-۹.۶٪
توسعه‌معدن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	-۱.۸٪
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۲۰۱,۸۵۴,۹۱۱	-۲۰۱,۸۵۴,۹۱۱	۱.۳٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۴۱,۸۳۶,۲۳۶	-۴۱,۸۳۶,۲۳۶	۰.۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۹,۶۶۹,۳۰۰	۱۹,۶۶۹,۳۰۰	-۰.۱٪
پتروشیمی چم	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۲	۶۸,۵۴۴,۶۷۸	۶۸,۵۴۴,۶۷۸	-۰.۳٪
ایران خودرو	۰	-۵۴,۰۶۷,۶۵۰	۰	-۵۴,۰۶۷,۶۵۰	-۱.۴٪	۰	۲۷,۳۵۵,۴۱۰	-۹۸,۷۰۸,۴۵۳	-۷۱,۳۴۳,۰۴۳	۰.۴٪
گروه دارویی سبحان	۰	۱۸,۳۳۵,۲۴۲	۰	۱۸,۳۳۵,۲۴۲	۰.۵٪	۰	-۱۲۳,۲۱۵,۱۰۹	-۴۶,۴۴۳,۸۳۶	-۱۶۹,۶۵۸,۹۴۵	۱.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۹۴,۰۷۳,۷۵۰	۰	-۹۴,۰۷۳,۷۵۰	-۲.۴٪	۰	۳,۱۴۸,۵۰۹,۰۸۸	۳,۲۷۹,۶۵۲,۷۴۵	۶,۴۲۸,۱۶۱,۸۳۳	-۳۸.۳٪
پارس خودرو	۰	-۱۶۳,۸۸۵,۶۰۶	۰	-۱۶۳,۸۸۵,۶۰۶	-۴.۳٪	۰	-۲۴۴,۵۷۹,۹۴۶	-۱۵,۴۲۴,۸۴۸	-۲۶۰,۰۰۴,۷۹۴	۱.۶٪
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۳۷,۴۲۵,۴۱۶	-۳۷,۴۲۵,۴۱۶	۰.۲٪
ج. ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۱۰۲,۳۴۷,۶۱۶	۰	۱۰۲,۳۴۷,۶۱۶	۲.۶٪	۰	۰	-۲۶۲,۵۱۳,۸۸۰	-۲۶۲,۵۱۳,۸۸۰	۱.۶٪
کنترل خودرویی تکنیکو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۳۷۹,۸۱۶,۱۷۲	۳۷۹,۸۱۶,۱۷۲	-۲.۳٪
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۲۶,۵۷۶,۸۶۶	-۲۶,۵۷۶,۸۶۶	۰.۲٪
پتروشیمی مبین	۰	-۶۷,۳۷۸,۴۹۵	۰	-۶۷,۳۷۸,۴۹۵	-۱.۷٪	۰	۱,۲۷۳,۵۵۲,۸۴۷	۳۶۹,۲۹۲,۳۹۲	۱,۶۴۲,۸۴۵,۳۲۹	-۹.۸٪
پاما	۰	-۷۹۸,۹۱۶,۱۴۶	۰	-۷۹۸,۹۱۶,۱۴۶	-۲.۰٪	۰	۱,۲۴۵,۲۳۳,۹۰۹	۸۲,۷۶۴,۴۴۴	۱,۳۲۸,۰۹۸,۵۵۳	-۷.۹٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	-۴	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۱	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۱	-۱.۴٪
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۱۲,۳۷۹,۱۰۰	۰	۱۲,۳۷۹,۱۰۰	۰.۳٪	۰	۲۰۱,۴۰۹,۱۳۸	۵,۵۹۲,۹۸۶	۲۰۷,۰۰۲,۱۲۴	-۱.۳٪
ج. البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۸۴,۶۲۸,۸۳۶	-۸۴,۶۲۸,۸۳۶	۰.۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۲۴,۰۶۳,۰۷۵	۰	-۲۴,۰۶۳,۰۷۵	-۰.۶٪	۰	۲۹۰,۸۱۸,۲۴۱	۲۵۰,۱۴۴,۴۳۵	۳۱۵,۸۳۲,۶۷۶	-۱.۹٪
ج. لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۱۸۱,۷۰۸,۴۱۹	۱۸۱,۷۰۸,۴۱۹	-۱.۱٪
سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-۲۹,۹۰۳,۰۷۴	۰	-۲۹,۹۰۳,۰۷۴	-۰.۲٪	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-۲	-۲,۸۸۸,۲۴۵	۱۷,۴۱۸,۰۷۵	-۰.۱٪
پتروشیمی فناوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۶۷,۰۳۹,۳۹۱	۱۵۲,۹۶۰,۶۰۷	-۰.۹٪
داروسازی کسپین تامین	۰	-۲۰۰,۵۵۳,۳۹۴	۰	-۲۰۰,۵۵۳,۳۹۴	-۰.۵٪	۰	-۱۳۱,۶۲۲,۳۹۱	-۶,۱۶۰,۳۷۴	-۱۳۷,۷۸۲,۶۵۵	۰.۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۴۹۳,۷۵۸,۴۵۵	۰	-۴۹۳,۷۵۸,۴۵۵	-۱۲.۸٪	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۴,۹۷۷,۷۶۳	۴۷۶,۱۷۲,۰۲۲	۴,۶۰۶,۰۶۹,۷۸۵	-۲۷.۴٪
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۷۹,۹۸۷,۳۲۵	۷۹,۹۸۷,۳۲۵	-۰.۵٪
سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	-۷۲,۲۲۴,۴۵۹	-۷۲,۲۲۴,۴۵۹	۰.۴٪
پتروشیمی پردیس	۰	۲۰,۴۹۱,۸۲۳	۰	۲۰,۴۹۱,۸۲۳	۰.۵٪	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	۴۹۲,۳۵۷,۵۲۹	۱۹,۶۰۲,۶۴۹	۶۶۳,۶۶۵,۰۳۳	-۴.۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۱۲۵,۴۴۴,۳۶۴	۰	۱۲۵,۴۴۴,۳۶۴	۳.۲٪	۱۹۳,۳۲۹,۹۰۰	۰	۰	۱۶۱,۱۷۵,۷۸۶	-۱.۰٪
گروه مینا (سهایی عام)	۰	-۲۷۹,۸۵۹,۵۲۱	۰	-۲۷۹,۸۵۹,۵۲۱	-۲.۳٪	۰	-۳۵۲,۳۳۸,۹۰۲	۰	-۳۳۷,۰۵۸,۹۰۲	۲.۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۱۴۷,۹۶۵,۹۲۷	۰	-۱۴۷,۹۶۵,۹۲۷	-۳.۸٪	۳۶۲,۶۱۴,۷۲۰	۵۶,۱۸۰,۴۰۶	۰	۳۱۸,۷۴۵,۱۲۴	-۱.۹٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	-۱۳۱,۱۶۸,۸۵۴	۰	-۱۳۱,۱۶۸,۸۵۴	-۰.۲٪	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۹,۷۵۲	۰	۲۰۹,۹۱۹,۷۵۲	-۱.۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۶۹۷,۴۷۵,۱۲۴	۰	-۶۹۷,۴۷۵,۱۲۴	-۱۸.۰٪	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۵۶۲,۳۰۲	۰	۱,۹۰۹,۵۴۳,۳۰۲	-۱۱.۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	۰	-۲۴۰,۶۳۰,۷۵۰	-۶.۳٪	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۲۹,۵۸۰	۰	۹۸۵,۸۲۹,۵۸۰	-۵.۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۱۱۰,۳۵۳,۴۶۰	۰	-۱۱۰,۳۵۳,۴۶۰	-۲.۹٪	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۵۱,۲۵۴	۰	۲۷۶,۹۵۱,۲۵۴	-۱.۷٪
تولید و صادرات ریشمک	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰	-۹۶۶,۶۸۹,۷۴۹	۰	-۳۲۶,۱۹۶,۶۴۹	-۸.۴٪	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰	-۱۹۷,۴۱۱,۲۱۴	۰	۴۴۳,۸۱۸,۸۶	-۲.۶٪
مخابرات ایران	۰	-۱۳۶,۲۳۰,۲۲۸	۰	-۱۳۶,۲۳۰,۲۲۸	-۳.۵٪	۰	۰	۰	۶۲۷,۱۱۳,۹۷۱	-۳.۸٪
مهر کام‌پارس	۰	۶۶,۵۶۷,۴۲۶	۰	۶۶,۵۶۷,۴۲۶	۱.۷٪	۰	۰	۰	۵۸,۴۰۶,۵۷۷	-۰.۴٪
کمیابان سازی ایران	۰	-۶۰,۸۰۰,۹۶۹	۰	-۶۰,۸۰۰,۹۶۹	-۱.۶٪	۰	-۲۹۶,۷۳۹,۴۹۷	۰	-۲۹۶,۷۳۹,۴۹۷	۱.۸٪
تراکتورسازی ایران	۰	۸۸,۴۴۴,۷۶۸	۰	۸۸,۴۴۴,۷۶۸	۲.۳٪	۰	۵۵۱,۰۰۰,۹۵۴	۰	۵۵۱,۰۰۰,۹۵۴	-۲.۳٪
گروه بهمن	۰	-۱۵۸,۴۴۹,۷۹۰	۰	-۱۵۸,۴۴۹,۷۹۰	-۴.۱٪	۰	۹۵,۴۱۳,۲۷۳	۰	۹۵,۴۱۳,۲۷۳	-۰.۶٪
صنعتی بهشهر	۰	-۸۸,۹۶۰,۵۲۶	۰	-۸۸,۹۶۰,۵۲۶	-۲.۳٪	۰	-۴۰۷,۹۸۲,۴۱۲	۰	-۴۰۷,۹۸۲,۴۱۲	۲.۴٪
لبنیات پاک	۰	۹۰,۱۴۶,۰۹۱	۰	۹۰,۱۴۶,۰۹۱	۲.۳٪	۰	-۳۲۱,۸۸۱,۲۷۳	۰	-۳۲۱,۸۸۱,۲۷۳	۱.۹٪
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۳۰,۸۰۶,۷۸۱	۰	۳۳۰,۸۰۶,۷۸۱	۸.۵٪	۰	۰	۰	۳۳۰,۸۰۶,۷۸۱	-۲.۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	-۷۷,۵۸۲,۹۰۶	۰	-۷۷,۵۸۲,۹۰۶	-۲.۰٪	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۷۵,۷۴۵	-۱.۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۲۰۰,۹۰۰,۳۴۴	۰	۲۰۰,۹۰۰,۳۴۴	۵.۳٪	۰	۰	۰	۷۰۴,۷۶۳,۸۰۹	-۴.۴٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	-۲۸,۸۱۶,۲۷۵	۰	-۲۸,۸۱۶,۲۷۵	-۰.۲٪	۰	۰	۰	۸۸,۳۵۸,۱۹۲	-۰.۵٪
معدنی کیمیای رنجان گستران	۰	-۱۰۷,۶۱۷,۳۰۹	۰	-۱۰۷,۶۱۷,۳۰۹	-۲.۸٪	۰	۰	۰	-۱۵۲,۵۰۷,۹۵۴	۰.۹٪
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۳۱۰,۶۳۳,۷۴۶	۰	۳۱۰,۶۳۳,۷۴۶	۸.۰٪	۰	-۱,۰۱۹,۰۴۷,۹۵۸	۰	-۱,۰۱۹,۰۴۷,۹۵۸	۶.۱٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	-۲۵,۳۳۸,۹۹۹	۰	-۲۵,۳۳۸,۹۹۹	-۰.۷٪	۰	-۲۱۰,۳۲۴,۷۵۸	۰	-۲۱۰,۳۲۴,۷۵۸	۱.۳٪
ج. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	-۱۹۰,۷۲۳,۲۶۸	۰	-۱۹۰,۷۲۳,۲۶۸	-۰.۵٪	۰	-۸۴,۸۸۴,۱۳۳	۰	-۸۴,۸۸۴,۱۳۳	۰.۵٪
کنکورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۲۵	۰	۲۵	۰.۰٪
ج. تولید مواد اولیه دارو و پخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۱۵۶,۷۵۷	۰	۱۵۶,۷۵۷	۰.۰٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰	۰	۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰	-۳.۷٪
	-۳,۸۹۰,۱۵۴,۱۶۷	-۳۴,۱۴۲	-۳,۸۵۵,۹۵۰,۳۰۹			۴,۳۹۴,۵۰۷,۵۷۵	۱۵,۶۲۵,۵۸۱,۱۴۳	۵,۴۶۲,۷۸۰,۳۴۳	۲۵,۴۸۲,۸۹۰,۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۲۵۰,۴۵۲,۴۲۶	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۶			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
پاسارگاد میرزای شیرازی	۳۰۷-۱۱-۷۷۰۶۶۰-۲	.	.	.	.
پاسارگاد میرزای شیرازی	۳۰۷-۸۱۰-۷۷۰۶۶۰-۲	.	.	۱۳,۵۰۰	-
رفاه مطهری	۶۶۲۷۵۴۳۰	.	.	.	.
رفاه مطهری	۶۶۳۱۴۶۴۱	۹,۷۶۲	۲۹	۶,۰۸۸,۰۳۵	۱,۱۹۰
رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۱۵,۸۰۰,۲۷۹	.	۱۱۱,۲۲۵,۶۵۸	۱۲
رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	.	.	.	.
		<u>۱۵,۸۱۰,۰۴۱</u>		<u>۱۱۷,۳۲۷,۱۹۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰۴,۷۶۳,۷۷۱	۷۰۴,۱۷۵,۱۰۸	سایر درآمدها
۲۶,۷۲۵	۲۶,۷۲۵	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۵,۱۷۵,۴۳۸	۹۵,۱۷۵,۴۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۹۹,۹۶۵,۹۳۴	۷۹۹,۳۷۷,۲۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۲۰۹,۳۷۲,۰۸۷	۳۱.۲۲٪	۰.۹۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۸۱۰,۰۴۱	۰.۴۱٪	-۰.۰۱٪
	<u>۱,۲۲۵,۱۸۲,۱۲۸</u>		