

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۷۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۳۳۲,۰۶۱	۱,۹۰۵,۵۳۸,۰۷۵	-	-	-	۱,۳۲۶,۷۲۳,۳۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۳۴۶,۵۸۹	۴۸۶,۰۱۴,۷۰۰	-۰.۴٪
باما	۶۵۳,۳۶۵	۴,۱۷۶,۱۸۴,۴۷۷	۶,۰۸۲,۱۱۳,۰۵۴	-	-	-	-	۶۵۳,۳۶۵	۴,۱۷۶,۱۸۴,۴۷۷	۵,۵۶۲,۰۰۰,۸۳۸	۴.۴٪
پارس خودرو	۲۵۰,۷۵۶۴	۲,۴۲۲,۲۶۸,۶۱۵	۲,۰۴۳,۰۳۸,۵۲	-	-	-	-	۲۵۰,۷۵۶۴	۲,۴۲۲,۲۶۸,۶۱۵	۱,۸۸۴,۶۸۴,۴۷۶	۱.۵٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۵۶,۴۶۵	۵,۷۳۵,۷۰۲,۳۶۰	۷,۴۶۶,۱۱۲,۳۵۵	-	-	-	-	۱,۷۵۶,۴۶۵	۵,۷۳۵,۷۰۲,۳۶۰	۷,۵۲۹,۶۰۰,۵۴۹	۶.۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۶۵۸,۴۹۹	۳,۱۹۱,۴۷۶,۷۲۵	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۶۵۸,۴۹۹	۳,۲۰۹,۷۴۶,۸۳۸	۲.۶٪
پتروشیمی پردیس	۳۷۶,۲۴۷	۳,۱۳۵,۵۲۵,۴۸۱	۳,۰۵۱,۴۱۸,۶۶۶	-	-	-	-	۳۷۶,۲۴۷	۳,۱۳۵,۵۲۵,۴۸۱	۱,۸۸۲,۳۹۴,۶۶۶	۱.۵٪
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۳۵۰	۸۳۵,۰۳۰,۷۹۱	۱,۴۰۱,۸۷۰,۱۸۸	۶۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۰۹۱,۰۷۲	-۴۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۳۳۹,۸۵۸	۶۰,۳۵۰	۸۳۵,۰۳۰,۷۹۱	۱,۹۹۱,۱۷۸,۳۶۱	۱.۶٪
پتروشیمی مبین	۳۳۴,۱۵۵	۴,۵۷۸,۲۱۷,۳۸۶	۶,۰۵۶,۱۳۷,۷۹۶	-	-	-	-	۳۳۴,۱۵۵	۴,۵۷۸,۲۱۷,۳۸۶	۶,۳۴۰,۱۸۴,۳۹۹	۵.۰٪
پتروشیمی خارک	۲۲۵,۰۰۰	۳,۳۵۶,۹۶۱,۷۵۹	۵,۴۵۰,۲۸۶,۴۸۸	-	-	-	۲,۱۳۹,۴۴۲,۷۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۳,۳۵۶,۹۶۱,۷۵۹	۳,۲۵۷,۶۰۰,۵۶۲	۲.۶٪
تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۷,۹۹۶	۴,۱۵۹,۴۱۸,۳۳۶	۴,۵۸۸,۲۵۹,۲۱۹	-	-	-	۷۷,۳۳۹,۵۰۰	۱,۶۸۷,۹۹۶	۴,۰۸۶,۷۸۵,۷۱۶	۴,۳۹۴,۰۰۰,۴۳۴	۳.۵٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۵,۶۲۶	۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۴	۱,۴۶۱,۵۱۵,۳۷۰	-	-	-	-	۱۴۵,۶۲۶	۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۲۴	۱,۲۱۵,۳۶۹,۰۳۲	۱.۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۰,۷۲۵,۵۵۵	۱,۶۳۸,۰۴۱,۶۴۹	۱,۶۰۲,۷۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	۱۰,۷۲۵,۵۵۵	۱,۶۳۸,۰۴۱,۶۴۹	۱,۶۱۸,۰۱۹,۶۹۱	۱.۳٪
تولید و صادرات ریشمک	۴۹۲,۶۸۷	۵,۸۱۲,۴۶۰,۱۳۴	۵,۶۱۵,۰۴۸,۹۲۰	۳۵۲,۴۳۲,۵۷۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۲,۶۸۷	۵,۸۱۲,۴۶۰,۱۳۴	۵,۶۶۴,۵۱۳,۷۳۴	۴.۵٪
ح. تولید مواد اولیه دارویی بخش	۳۹,۲۰۲	۳۰۶,۸۳۴,۰۵۴	۲۸۷,۴۶۰,۴۷۵	-	-	-	-	۳۹,۲۰۲	۳۰۶,۸۳۴,۰۵۴	۲۸۷,۴۶۰,۴۷۵	-۰.۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۳۱,۹۷۸	۳۹۵,۰۵۳,۸۲۰	۷۲۵,۸۶۰,۶۰۲	-	-	-	-	۳۳۱,۹۷۸	۳۹۵,۰۵۳,۸۲۰	۶۰۷,۸۲۴,۵۰۶	-۰.۵٪
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۲۰,۵۴۲	۴۵۸,۵۹۷,۵۰۲	۳۷۲,۷۱۳,۳۶۹	-	-	-	-	۵۲۰,۵۴۲	۴۵۸,۵۹۷,۵۰۲	۳۳۴,۰۲۲,۳۲۲	-۰.۳٪
داده گستر عصر نوین- های وب	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۴۴۱,۳۴۰	۳,۶۶۴,۷۶۲,۷۵۰	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۴۴۱,۳۴۰	۳,۶۶۴,۷۶۲,۷۵۰	۲.۱٪
داروسازی کاسپین تامین	۵۳,۲۹۷	۸۸۴,۵۵۰,۱۶۸	۸۹۶,۴۳۳,۳۶۲	-	-	-	-	۱۶,۳۳۵	۸۸۴,۵۵۰,۱۶۸	۸۵۶,۸۴۰,۳۳۶	-۰.۷٪
سرمایه گذاری مسکن الوند	۶۵۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۲۳۵,۰۴۵	۱,۴۸۹,۸۶۵,۷۸۴	-	-	-	-	۶۵۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۲۳۵,۰۴۵	۱,۳۹۵,۸۱۶,۷۹۰	۱.۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۷۰,۴۶۶	۳,۷۳۵,۶۹۴,۳۰۷	۲,۷۰۸,۷۱۴,۴۷۱	-	-	-	-	۵۷۰,۴۶۶	۳,۷۳۵,۶۹۴,۳۰۷	۲,۶۱۸,۳۳۹,۸۳۸	۲.۱٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۱۷,۵۰۰	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۱۱۴,۴۹۲,۷۰۵	-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۰	۱۳۱,۱۰۱,۰۶۵	۱۰۹,۱۴۰,۴۰۴	-۰.۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازتولید	۱,۴۹۴,۲۳۸	۲,۴۹۹,۵۹۳,۵۸۲	۳,۳۸۲,۳۵۱,۴۳۶	-	-	-	-	۱,۴۹۴,۲۳۸	۲,۴۹۹,۵۹۳,۵۸۲	۲,۳۹۴,۰۸۸,۷۱۰	۱.۹٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۶۹۰,۶۰۳	۸۷۲,۰۱۴,۱۵۰	-	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۶۹۰,۶۰۳	۸۲۵,۸۴۸,۶۹۵	-۰.۷٪
شیر پاستوریزه پگاه گلیانگان	۳۵۶,۸۷۴	۴,۹۸۲,۴۸۹,۲۷۲	۴,۰۲۷,۹۹۰,۳۶۶	-	-	-	-	۳۵۶,۸۷۴	۴,۹۸۲,۴۸۹,۲۷۲	۴,۶۲۴,۵۳۴,۱۳۸	۲.۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۸۹۵,۷۳۳	۲,۹۶۷,۸۹۸,۰۸۰	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۲,۸۴۱,۸۹۵,۷۳۳	۲,۹۶۹,۰۰۷,۱۶۰	۲.۴٪
صنعتی بهشهر	۶۶۰,۵۶۲	۱,۸۵۷,۰۵۵,۵۰۸	۱,۴۱۵,۵۱۸,۹۷۰	-	-	-	-	۶۶۰,۵۶۲	۱,۸۵۷,۰۵۵,۵۰۸	۱,۲۵۷,۸۷۵,۶۸۴	۱.۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۹۳,۴۷۵	۷,۱۲۳,۳۷۳,۱۲۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۰۹۳,۴۷۵	۶,۹۶۸,۸۸۴,۳۷۵	۵.۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۹۱,۷۵۳	۳,۰۷۶,۸۸۹,۷۱۶	۳,۷۸۱,۶۵۳,۵۲۵	-	-	-	-	۱,۴۹۱,۷۵۳	۳,۰۷۶,۸۸۹,۷۱۶	۳,۶۵۷,۵۶۸,۰۱۹	۲.۹٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱,۳۴۶,۳۳۱	۲,۵۳۳,۸۳۷,۲۰۵	۲,۳۳۳,۶۰۲,۴۴۷	۱,۰۱۰,۳۵۶,۲۸۷	-۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۶,۳۳۱	۲,۵۳۳,۸۳۷,۲۰۵	۱,۲۴۲,۹۲۲,۷۲۷	۱.۰٪
گروه دارویی سبحان	۲۱۰,۰۶۹	۹۶۶,۴۸۸,۶۷۰	۷۸۶,۹۴۲,۷۸۹	-	-	-	-	۲۱۰,۰۶۹	۹۶۶,۴۸۸,۶۷۰	۷۴۷,۸۳۴,۸۷۴	-۰.۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۷۱۷,۲۹۷	۵,۳۵۹,۲۹۷,۸۸۶	۴,۸۲۷,۳۲۱,۵۹۵	۷۱۷,۲۹۷	-	-	-	۷۱۷,۲۹۷	۵,۳۵۹,۲۹۷,۸۸۶	۴,۷۱۲,۱۵۲,۴۵۲	۳.۸٪
گروه بهمن	۲,۷۱۲,۰۳۲	۳,۳۶۹,۹۵۸,۸۵۴	۳,۶۹۴,۶۶۶,۴۵۷	۴۶۵,۲۷۰,۵۲۹	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۱۲,۰۳۲	۳,۳۶۹,۹۵۸,۸۵۴	۲,۰۷۸,۷۵۰,۹۸۹	۱.۷٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۹۴۰,۰۷۲	۳,۴۹۱,۱۱۱,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۹۴۰,۰۷۲	۳,۲۹۰,۱۰۵,۶۲۵	۲.۶٪
لینیات پاک	۱,۴۰۰,۵۱۸	۲,۳۸۵,۰۳۰,۹۴۸	۱,۹۸۲,۳۱۴,۰۱۸	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۵۱۸	۲,۳۸۵,۰۳۰,۹۴۸	۱,۸۲۰,۹۵۱,۰۵۳	۱.۵٪
مغذیات ایران	۲,۸۶۶,۰۷۴	۵,۹۶۰,۱۴۰,۷۷۱	۶,۲۸۲,۶۱۹,۳۳۰	-	-	-	-	۲,۸۶۶,۰۷۴	۵,۹۶۰,۱۴۰,۷۷۱	۶,۳۸۸,۶۳۰,۱۳۱	۵.۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۵۹,۸۹۲	۳,۶۳۵,۶۳۰,۳۴۷	۵,۲۷۲,۰۱۵,۴۳۴	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۸۹۲	۳,۶۳۵,۶۳۰,۳۴۷	۵,۵۴۲,۵۸۳,۵۵۵	۴.۴٪
معدنی کیمیای زنجان گستران	۶۳۰,۰۰۰	۹۶۲,۹۶۱,۳۳۳	۸۱۰,۴۵۳,۲۷۸	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰	۹۶۲,۹۶۱,۳۳۳	۷۸۲,۱۳۰,۱۴۸	-۰.۶٪
ملی سرب‌وروی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۱۱,۳۵۱	۱,۲۷۶,۳۳۴,۳۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۶۱۱,۳۵۱	۱,۲۴۶,۹۲۲,۸۰۰	۱.۰٪
ملی صنایع مس ایران	۴,۶۶۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۶۴۰,۹۸۰	۱۳,۲۷۹,۳۵۷,۴۶۵	-	-	-	-	۴,۶۶۰,۰۰۰	۸,۳۳۸,۶۴۰,۹۸۰	۱۲,۲۷۹,۳۵۷,۴۶۵	۹.۸٪
مهر کام پارس	۵۰۹,۳۶۴	۷۲۷,۲۹۹,۱۵۰	۸۱۳,۳۸۸,۰۶۳	۳۸۰,۳۹۰,۰۲۶	-۲۸۰,۳۷۷	-	-	۵۰۹,۳۶۴	۷۲۷,۲۹۹,۱۵۰	۳۱۶,۸۶۴,۱۸۲	-۰.۳٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۶۹۶,۷۵۸	۶۸۵,۰۵۴,۹۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۶۹۶,۷۵۸	۶۶۹,۹۰۴,۱۲۵	-۰.۵٪
کمیابان سازی ایران	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۷۴۹,۵۳۵	۲,۵۵۸,۰۱۰,۰۳۸	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۷۴۹,۵۳۵	۲,۶۵۰,۶۰۲,۱۷۵	۲.۱٪
کنتورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۱۱۳	-	-	-	-	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۱۱۳	-۰.۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۲,۱۸۱,۳۸۶,۲۹۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۱,۳۸۶,۲۹۹	۱.۷٪
جمع	-	۱۱۳,۹۹۷,۴۶۰,۱۵۶	۱۲۷,۸۱۱,۹۱۴,۳۵۲	۷,۸۳۸,۰۲۳,۵۲۶	۴,۷۲۳,۸۰۹,۹۴۵	-	۷,۸۳۸,۰۲۳,۵۲۶	۱	۱۲۱,۳۳۱,۱۵۴,۸۴۲	۱۱۱,۳۸۴,۶۷۷,۳۲۵	۲۷۶,۰۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های 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 فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
پاسارگاد میرزای شیرازی	۳۰۷-۱۱-۷۷۰۶۶۰-۲	حساب جاری	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	۵۰۳,۹۱۵	۰	۰	۵۰۳,۹۱۵	۰.۰۰ %
پاسارگاد میرزای شیرازی	۳۰۷-۸۱۰-۷۷۰۶۶۰-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
رفاه مطهری	۶۶۲۷۵۴۳۰	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
رفاه مطهری	۶۶۳۱۴۶۴۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۱,۲۲۸,۱۴۹	۹,۷۵۵	۰	۱,۲۳۷,۹۰۴	۰.۰۰ %
رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۲,۱۷۱,۵۸۷,۲۴۲	۲,۶۶۰,۲۹۲,۰۲۲	۱۷۹,۰۵۰,۸۷۸	۴,۶۵۲,۸۲۸,۳۸۶	۳.۷۰ %
رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۵۷,۹۴۸	۱۷۹,۶۵۷,۹۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴ %
جمع				۲,۲۲۳,۳۱۹,۳۰۶	۲,۸۳۹,۹۵۹,۷۲۵	۳۵۸,۷۰۸,۸۲۶	۴,۷۰۴,۵۷۰,۲۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۳,۵۴۶	۴۶	۱۳,۵۰۰	۴۶	۴۶	۰	۱۰		۳۰	پاسارگاد میرزای شیرازی
۶,۰۹۸,۸۹۴	۳	۶,۰۹۸,۸۹۱	۱۰,۸۵۶	۰	۱۰,۸۵۶	۱۰		۱	رفاه مطهری
۱۳۱,۲۰۴,۲۳۲	۵,۴۱۰	۱۳۱,۱۹۸,۸۲۲	۱۹,۹۷۴,۲۸۰	۱,۱۱۶	۱۹,۹۷۳,۱۶۴	۱۰		۱	رفاه دادمان
۱۳۷,۳۱۶,۶۷۲	۵,۴۵۹	۱۳۷,۳۱۱,۲۱۳	۱۹,۹۸۵,۱۸۲	۱,۱۶۲	۱۹,۹۸۴,۰۲۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱۸۰	.	.	.	۱۹۳,۲۳۹,۹۰۰
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۱۷,۵۰۰	۲۰۰	.	.	.	۲۳,۰۷۳,۳۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵۸,۰۰۰	۱۶۰	.	.	.	۲۵,۲۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۹۴,۲۲۸	۲۴۰	.	.	.	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۷۴۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱۴۰,۵۰۳,۷۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۶۶۰,۵۶۲	۲۵۰	۲۲,۸۹۵,۵۸۶	۱۴۲,۲۴۴,۹۱۴	۱۶۵,۱۴۰,۵۰۰	۱۴۲,۲۴۴,۹۱۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۳۲۶,۲۴۷	۴۶۵	.	.	.	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۶۵۵,۰۰۰	۳۶۵	.	.	.	۲۲۶,۰۶۸,۳۲۹
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۴۹۲,۶۸۷	۱,۲۰۰	.	.	.	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰
جمع				۲۲,۸۹۵,۵۸۶	۱۴۲,۲۴۴,۹۱۴	۴,۵۵۹,۶۴۸,۰۷۵	۴,۵۲۳,۲۲۲,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۸۵٪	۱,۰۰۸,۳۳۵,۳۱۵	۹۳,۵۸۶,۴۵۳	۱۴۹,۶۴۸,۷۶۲	-	-۵,۷۹٪	-۲۲۲,۴۴۳,۰۴۱	۱۷۴,۷۴۷,۵۹۳	-۴۱۷,۱۹۰,۶۳۴	-	پتروشیمی زاگرس
-۳,۳۵٪	۴۰۹,۳۸۱,۶۶۹	۶,۷۴۰,۰۶۵	۴۰,۶۴۱,۶۰۴	-	-۳,۳۸٪	-۱۴۱,۶۱۹,۲۸۴	۶,۷۴۰,۰۶۵	-۱۴۸,۳۵۹,۴۲۹	-	تراکتورسازی ایران
-۲۱,۰۲٪	۳,۶۵۰,۴۲۹,۷۷۲	۱,۰۱۹,۹۵۷,۲۷۰	۱,۳۶۱,۰۵۷,۷۰۲	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۷٪	-۵۳,۳۳۸,۱۴۲	۸۰,۴۳۹,۴۵۰	-۸۶۱,۶۶۷,۵۹۲	-	پتروشیمی خارک
-۰,۴۶٪	-۵۸,۲۷۷,۲۷۸	-۳۵,۵۷۰,۳۶۳	-۲۲,۷۰۶,۹۱۵	-	-۲,۷۸٪	-۱۱۶,۶۸۳,۸۵۵	-۳۵,۵۷۰,۳۶۳	-۸۱,۱۱۳,۴۹۲	-	مهرکامپارس
-۰,۴۳٪	-۵۴,۲۱۱,۶۶۶	-۱۳,۷۴۹,۱۱۱	-۴۰,۴۶۲,۵۵۵	-	-۳,۵۷٪	-۱۴۹,۶۲۴,۳۳۹	-۱۳,۷۴۹,۱۱۱	-۱۳۵,۸۷۵,۸۲۸	-	گروه بهمن
۲,۰۲٪	-۲۵۴,۱۴۳,۱۹۲	-۲۰,۳۵۲۷,۱۳۱	-۵۰,۶۰۶,۶۱۱	-	-۴,۴۶٪	-۱۸۲,۸۰۰,۱۴۹	-۱۰,۴,۸۲۸,۶۷۸	-۷۷,۹۷۱,۴۷۱	-	ایران خودرو
۲,۳۳٪	-۲۸۰,۵۵۸,۱۹۱	-۱۱۸,۹۴۶,۴۴۴	-۱۶۱,۶۱۱,۷۵۷	-	-۱,۶۸٪	-۷۰,۳۳۳,۴۴۴	۴۸,۶۳۳,۰۰۱	-۱۱۸,۹۴۶,۴۴۴	-	کشت و صنعت شهداب ناپ خراسان
-۴,۹۴٪	۶۵۸۰۱۴۰۷	۲۱۳,۵۴۸,۸۱۶	۲۶۰,۵۲۷,۲۴۶	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	-۰,۹٪	-۳۷,۸۳۳,۶۲۵	۱۹۳,۹۶۶,۱۶۷	-۲۲۱,۸۰۹,۷۹۲	-	پتروشیمی پردیس
۱,۶۶٪	-۲۰,۸۷۶,۸۶۱	-۴۶,۴۴۴,۸۲۶	-۱۶۲,۳۳۰,۲۵۰	-	-۰,۹۳٪	-۳۱,۰۷۹,۱۵۵	-	-۳۱,۰۷۹,۱۵۵	-	گروه دارویی سبحان
-۰,۳۳٪	-۴۱,۸۳۶,۳۳۶	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۰,۱۹٪	-۲۴,۰۹۳,۲۹۰	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
-۰,۲۱٪	-۲۶,۵۷۶,۸۶۹	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	فولاد آلبازی ایران
-۰,۶۴٪	۷۹,۹۸۷,۳۳۵	۷۹,۹۸۷,۳۳۵	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۴۸٪	-۱۸۶,۵۸۹,۵۳۳	-۱۸۶,۵۸۹,۵۳۳	-۱	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۱,۴۳٪	-۱۸۰,۵۲۶,۰۲۷	-۱۸۰,۵۲۶,۰۲۷	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایبا
۳,۳۳٪	-۴۱۸,۹۲۴,۱۷۰	-۱۵,۴۴۴,۸۸۸	-۴۰,۳۴۹,۳۳۲	-	-۳,۷۹٪	-۱۵۸,۹۱۹,۳۷۵	-	-۱۵۸,۹۱۹,۳۷۵	-	پارس خودرو
-۰,۳۰٪	-۲۷,۳۳۵,۴۱۶	-۲۷,۳۳۵,۴۱۶	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	گروه صنعتی پارس
-۰,۱۶٪	۱۹,۶۶۹,۲۰۰	۱۹,۶۶۹,۲۰۰	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	مدیریت انرژی امد تابان هور
-۰,۵۴٪	۶۸,۵۴۴,۶۷۸	۶۸,۵۴۴,۶۷۶	۲	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. ملی صنایع مس ایران
-۱,۶۸٪	۱,۸۷۷,۴۴۷,۳۶۶	۲۶,۵۹۸,۴۵۸	۱,۸۵۰,۸۴۸,۸۸۸	-	۶,۹۳٪	۳۹۱,۵۶۸,۱۲۰	-	۳۹۱,۵۶۸,۱۲۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۶٪	-۲۴۶,۹۳۶,۰۳۳	-۲۴۲,۵۲۱,۸۰۰	-۸۴,۴۱۳,۱۵۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۶٪	-۹۰,۳۸۶,۶۳۲	-	-۹۰,۳۸۶,۶۳۲	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱,۹۱٪	۲۴۱,۱۸۵,۶۳۱	۲۴۱,۱۸۵,۶۳۵	-۴	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
-۰,۰۳٪	-۳,۸۱۲,۳۸۹	-۳,۸۱۲,۳۹۰	۱	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. پتروشیمی شازند
-۰,۴۹٪	-۶۲,۰۴۹,۲۷۹	۴۲,۲۸۴,۶۲۰	-۱۰,۴۵۳,۹۹۹	-	-۲,۴۹٪	-۱۰,۴۵۳,۹۹۹	-	-۱۰,۴۵۳,۹۹۹	-	فولاد خورستان
-۱,۲۴٪	۱۵۶,۳۵۵,۹۲۲	۱۵۶,۳۵۵,۹۲۲	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	البرز دارو
-۰,۱۱٪	۱۳,۷۴۵,۲۷۵	۱۳,۷۴۵,۲۷۵	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰,۶۱٪	۸۰,۷۹۱۴,۴۲۷	۸۲,۷۶۶,۶۴۴	۷۲۵,۲۲۹,۷۹۲	-	-۱۳,۴۱٪	-۵۲۰,۰۱۴,۱۱۵	-	-۵۲۰,۰۱۴,۱۱۵	-	پاما
-۰,۶۲٪	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. گروه دارویی سبحان
۱,۹۱٪	-۲۴,۰۳۸,۴۶۶	-۵۰,۲۴۱	-۲۷۹,۴۰۸,۲۵۵	۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰	-۲,۴۴٪	-۹۴,۰۴۸,۹۹۳	-	-۹۴,۰۴۸,۹۹۳	-	سرمایه گذاری مسکن الوند
-۰,۰۱٪	۳۷۸,۸۲۶,۱۷۲	۳۷۸,۸۲۶,۱۷۲	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	کنترل خودرنگی تکین کو
-۱۵,۳۹٪	۱,۹۲۶,۸۹۱,۸۲۲	۳۹۱,۲۱۲,۳۹۲	۱,۵۳۵,۵۷۹,۴۳۰	-	۶,۷۸٪	۲۸۴,۰۴۶,۰۰۳	-	۲۸۴,۰۴۶,۰۰۳	-	پتروشیمی مبین
-۴۹,۷۸٪	۶,۳۷۴,۶۷۰,۸۳	۳,۲۷۴,۶۵۲,۷۴۵	۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۳,۶۶٪	-۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	-	-۱۵۳,۴۸۸,۷۵۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰,۲۶٪	۳۲,۲۲۴,۰۹۸	۳۲,۲۲۴,۰۹۸	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	بهمن دیزل
-۱,۴۴٪	۱۸۱,۷۰۸,۴۱۹	۱۸۱,۷۰۸,۴۱۹	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایبا
۱,۶۰٪	-۲۰,۱۸۵,۴۱۱	-۲۰,۱۸۵,۴۱۱	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱,۴۱٪	-۱۷۷,۶۶۵,۶۸۰	-۶,۱۶۰,۳۷۴	-۱۷۱,۲۰۵,۳۰۶	-	-۰,۹۴٪	-۲۹,۵۸۳,۰۱۴	-	-۲۹,۵۸۳,۰۱۴	-	داروسازی کاسپین تامین
-۱,۴۱٪	۱۷۷,۶۹۰,۲۴۴	۵۵۲,۹۸۶	۱۷۲,۰۹۷,۷۳۸	-	-۱,۷۰٪	-۲۹,۳۱۱,۴۰۰	-	-۲۹,۳۱۱,۴۰۰	-	ملی سرووی ایران
-۳,۶۵٪	۴,۶۰۶,۹۸,۷۸۵	۴۷۶,۱۷۲,۰۲۲	۳,۶۰۹,۸۷,۷۶۳	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۰,۶۷٪	-۸۴,۶۶۲,۸۳۶	-۸۴,۶۶۲,۸۳۶	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. البرز دارو
-۰,۵۷٪	-۷۲,۲۲۴,۴۵۹	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان
-۲,۶۵٪	۳۳۴,۰۱۲,۷۸۸	۲۵۰,۰۱۴,۴۳۵	۳۰۹,۰۸۸,۳۵۳	-	-۰,۴۴٪	۱۸,۲۷۰,۱۱۲	-	۱۸,۲۷۰,۱۱۲	-	لالش نفت بندرعباس
-۰,۱۰٪	۱۲۰,۶۵,۷۷۴	-۲,۸۸۸,۲۴۵	-۸,۵۴۵,۹۸۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	-۰,۱۳٪	-۵,۳۵۳,۳۰۱	-	-۵,۳۵۳,۳۰۱	-	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-۲,۳۵٪	۲۵۵,۶۱۸,۶۶۴	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-۱,۲۱٪	۱۹۵,۹۶۰,۶۰۷	-۶۷,۰۳۹,۳۹۱	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی فتاوران
-۱,۴۱٪	۱۷۷,۱۲۲,۰۰۴	-	-۱۶,۱۱۷,۷۶۶	۱۹۳,۲۳۹,۰۰۰	-۰,۲۸٪	۱۵,۹۴۶,۳۱۸	-	۱۵,۹۴۶,۳۱۸	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳,۵۱٪	-۴۴,۱۲۸,۰۴۵	-	-۴۷,۲۰۸,۰۴۵	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	-۲,۷۵٪	-۱۱۵,۰۶۹,۱۴۲	-	-۱۱۵,۰۶۹,۱۴۲	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۲,۶۲٪	۳۳,۶۲۲,۰۰۱	-	۶۸۰,۱۷,۶۸۱	۳۶,۶۱۴,۷۷۰	-۰,۲۸٪	۱۱,۸۳۷,۲۷۵	-	۱۱,۸۳۷,۲۷۵	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱,۳۰٪	۱۶۳,۷۵۴,۲۹۷	-	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-۱,۱۰٪	-۴۶,۱۶۵,۴۵۵	-	-۴۶,۱۶۵,۴۵۵	-	سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ
۳,۱۸٪	-۴۰,۴۸۵,۱۹۹	-	-۵۵,۶۲۵,۹۹۹	۱۶۵,۱۴۰,۵۰۰	-۰,۱۸٪	۷,۴۹۷,۲۱۴	-	۱۵۷,۶۳۳,۳۸۶	۱۶۵,۱۴۰,۵۰۰	صنعتی بهشهر
-۱۵,۸۱٪	۱,۹۹۳,۳۴,۵۶۶	-	۱,۷۸۸,۰۳۴,۵۶۶	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹٪	۸۳,۶۸۸,۲۹۴	-	۸۳,۶۸۸,۲۹۴	-	پالایش نفت اصفهان
-۷,۰۲٪	۸۸۴,۸۲۴,۰۰۰	-	۴۷۹,۸۲۴,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۱٪	-۱۰,۰۰۰,۵۵۰	-	-۱۰,۰۰۰,۵۵۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۲,۲۱٪	۳۷۸,۰۶۰,۳۳۴	-	۱۵۴,۰۶۰,۳۳۴	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۳۳٪	۱,۱۰۹,۰۰۰	-	۱,۱۰۹,۰۰۰	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱,۱۱٪	۱۴۰,۱۱۴,۱۲۷	-	-۵۰,۳۷۸,۹۷۳	۶۶,۴۹۳,۱۰۰	-۷,۳۳٪	-۳۰,۲۶۷,۷۵۸	-	-۳۰,۲۶۷,۷۵۸	-	تولید و صادرات ریشمک
-۵,۸۹٪	۴۴۲,۱۲۴,۷۷۳	-	۴۴۲,۱۲۴,۷۷۳	-	۳,۵۱٪	۱۰۵,۰۱۰,۸۰۲	-	۱۰۵,۰۱۰,۸۰۲	-	مخابرات ایران
۱,۴۳٪	-۱۸۰,۸۳۱,۰۰۰	-	-۱۸۰,۸۳۱,۰۰۰	-	-۰,۶۸٪	-۲۸,۳۳۳,۱۳۰	-	-۲۸,۳۳۳,۱۳۰	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
۴,۰۰٪	-۵۰,۴۱۷,۳۶۰	-	-۵۰,۴۱۷,۳۶۰	-	-۴,۵۵٪	-۲۰,۴۰۴,۷۸۲	-	-۲۰,۴۰۴,۷۸۲	-	کمیای سازی ایران
۱۱,۷۷٪	-۱,۴۲۰,۵۰۴,۰۸۵	-	-۱,۴۲۰,۵۰۴,۰۸۵	-	-۹,۵۸٪	-۴۰,۱۴۵,۱۲۶	-	-۴۰,۱۴۵,۱۲۶	-	شیر باسنوریزه بگانه گلپایگان
۳,۴۴٪	-۶۸۴,۱۴۴,۳۳۸	-	-۶۸۴,۱۴۴,۳۳۸	-	-۳,۸۷٪	-۱۶۳,۲۶۲,۸۶۴	-	-۱۶۳,۲۶۲,۸۶۴	-	لینیات پاک
-۱,۶۹٪	۲۱۲,۷۸۸,۶۸۵	-	۲۱۲,۷۸۸,۶۸۵	-	-۲,۸۲٪	-۱۱۸,۰۱۸,۰۹۵	-	-۱۱۸,۰۱۸,۰۹۵	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۰,۵۸٪	۷۳,۲۰۷,۳۶۷	-	۷۳,۲۰۷,۳۶۷	-	-۰,۲۶٪	-۱۵,۱۵۰,۸۲۵	-	-۱۵,۱۵۰,۸۲۵	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-۱,۰۲٪	۱۲۸,۳۲۹,۷۷۸	-	۱۲۸,۳۲۹,۷۷۸	-	-۱,۱۰٪	-۴۶,۱۴۵,۹۶۶	-	-۴۶,۱۴۵,۹۶۶	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۴,۶۱٪	۵۸۰,۶۷۸,۲۰۲	-	۵۸۰,۶۷۸,۲۰۲	-	-۲,۹۶٪	-۱۲۴,۰۸۵,۵۰۶	-	-۱۲۴,۰۸۵,۵۰۶	-	فولاد کاهو جنوب کیش
-۰,۹۱٪	-۱۲۴,۷۵۵,۰۰۰	-	-۱۲۴,۷۵۵,۰۰۰	-	-۰,۸۵٪	-۳۹,۶۹۰,۳۲۶	-	-۳۹,۶۹۰,۳۲۶	-	ح. کشت و صنعت شهداب ناپ خراسان
-۰,۰۰٪	۱۵۶,۷۵۷	-	۱۵۶,۷۵۷	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	ح. تولید مواد اولیه دارویی بخش
-۰,۰۰٪	۲۵	-	۲۵	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	کنکورسازی ایران
-۴,۸۴٪	۶۲۳,۴۴۱,۵۱۰	-	۶۲۳,۴۴۱,۵۱۰	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	داد گستر هم‌نومین - های وب
	۲۲,۳۲۴,۴۶۲,۶۲۲	۶,۳۷۳,۵۴۱,۰۲۲	۱۱,۴۰۹,۲۴۵,۵۲۵	۴,۵۵۹,۶۴۸,۰۷۵		-۳,۱۴۰,۴۰۶,۶۰۹	۹۱۰,۷۶۸,۶۸۹	-۴,۲۱۶,۳۱۵,۵۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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
۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۳۰۷-۸۱۰-۷۷۰۶۶۰-۲	پاسارگاد میرزای شیرازی
۱,۳۳۵	۶,۰۹۸,۸۹۱	۳۳	۱۰,۸۵۶	۶۶۳۱۴۶۴۱	رفاه مطهری
۸	۱۳۱,۱۹۸,۸۲۲	۰	۱۹,۹۷۳,۱۶۴	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	رفاه دادمان
۰	۰	۰	۰	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	رفاه دادمان
	<u>۱۳۷,۳۱۱,۲۱۳</u>		<u>۱۹,۹۸۴,۰۲۰</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰۵,۰۰۱,۱۰۸	۷۰۴,۷۶۳,۷۷۱	سایر درآمدها
۲۶,۷۲۵	۲۶,۷۲۵	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۱,۱۳۷,۱۳۱	۹۵,۱۷۵,۴۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۶,۱۶۴,۹۶۴	۷۹۹,۹۶۵,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۹۲ %	۲۷.۵۵ %	۱,۱۵۴,۵۶۰,۸۸۷	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
-۰.۰۲ %	-۰.۴۸ %	۱۹,۹۸۴,۰۲۰	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱,۱۷۴,۵۴۴,۹۰۷</u>	