

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

ردیف به کل دارایی	۱۳۹۷/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۰				نام شرکت
	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
						مبلغ فروش	تعداد						
صندوق	۰-۰٪	۶۰۵۲۸۶۳۷۱	۶۰۱۷۶۱۸۶۳۷۷	۹۰۷۵	۶۵۳۲۶۵	-	-	-	-	۵۵۰۸۳۱۶۵۸۸	۶۰۱۷۶۱۸۶۳۷۷	۶۵۳۲۶۵	پارس خودرو
	۰-۵٪	۶۸۰۳۳۷۴۶۵	۸۱۶۶۹۴۹۹۷	۷۵۷	۹۰۷۵۶۶	-	-	-	-	۷۰۶۶۰۳۸۷	۸۱۶۶۹۴۹۹۷	۹۰۷۵۶۶	پالایش نفت اهلبان
	۴۰٪	۷۷۸۵۷۱۹۶۵۸	۵۰۳۵۷۰۳۶۰	۶۴۸۲	۱۷۵۶۶۵	-	-	-	-	۷۵۱۵۶۸۵۸۲۴	۵۰۳۵۷۰۳۶۰	۱۷۵۶۶۵	پالایش نفت بندرعباس
	۲۰-۵٪	۳۱۳۳۰۳۸۰۰۰	۳۶۶۲۰۳۹۳۱۱	۷۸۶۳	۴۰۹۷۷	-	۴۰۰۱۱۳	-	-	۳۶۶۲۰۳۹۳۱۰۰	۳۶۶۲۰۳۹۳۱۱	۴۰۰۰۰	پتروشیمی پارس
	۱۰-۱۵٪	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۷۰۶۸۱۲۵	۸۶۸۵	۱۱۸۳۸	-	-	-	-	۱۸۸۷۰۶۸۱۲۵	۱۸۸۷۰۶۸۱۲۵	۱۱۸۳۸	پتروشیمی پارس
	۵۵٪	۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس
	۳۵٪	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	-	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰	پتروشیمی پارس</

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۰				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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت

دلایل

ارزش ناشی از تعدیل قیمت

درصد تعدیل

مبلغ پس از تعدیل

قیمت پایانی

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	تعداد	بهره‌ی تمام شده
			فروش طی دوره	خرید طی دوره			
			تعداد	بهای تمام شده			تعداد
			مبلغ فروش	بهای تمام شده		نرخ سود	نرخ فروش
						تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

=

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۲۰٪	۳۲۰.۰۰۳.۹۱۵	۰	۳۱۹.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۳.۹۱۵	۰	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	حساب جاری	۳۰.۷.۱۱-۷۷.۰۶۶.۰۰۲ پاسارگاد میرزای شیرازی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۸۹/۰۳/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۳۰.۷.۸۱-۷۷.۰۶۶.۰۰۲ پاسارگاد میرزای شیرازی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	حساب جاری	۶۶۲۷۵۴۳۰ رفاه مطهری
۰.۰۰٪	۱.۲۵۶.۷۱۴	۰	۸.۲۹۹	۱.۲۴۸.۴۱۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۶۶۲۱۴۴۴۱ رفاه مطهری
۳.۵۰٪	۵.۵۲۳.۰۹۰.۴۲۹	۳.۲۰۷.۱۲۵.۷۶۴	۳.۳۷۳.۶۹۴.۲۵۲	۵.۳۵۵.۵۲۱.۹۴۱	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵.۰۶ رفاه دادمان
۰.۳٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۶.۹۷۵.۷۶۴	۳.۲۰۶.۹۷۵.۷۶۴	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰.۷۳۲۸ رفاه دادمان
۰	۵.۸۹۳.۳۵۱.۰۵۸	۶.۴۱۴.۱۰۱.۵۲۸	۶.۹۰۰.۱۷۸.۳۱۵	۵.۴۰۷.۲۷۴.۲۷۱				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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 دریافت سود	توضیحات
۱۳,۴۵۴	۴۶	۱۳,۵۰۰	-۴۶	۴۶	۰	۱۰	۳۰	پاسارگاد میرزای شیرازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	رفاه مطهری
۶,۱۱۷,۸۵۴	۳	۶,۱۱۷,۸۵۷	۸,۷۰۷	-۳	۸,۷۰۴	۱۰	۱	رفاه مطهری
۲۳۲,۹۲۹,۱۷۰	۱۶,۳۹۷	۲۳۲,۹۴۵,۵۶۷	۶۱,۳۵۱,۲۱۶	-۵,۷۴۰	۶۱,۳۴۵,۴۷۶	۱۰	۱	رفاه دادمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	رفاه دادمان
۲۳۹,۰۶۰,۴۷۸	۱۶,۴۴۶	۲۳۹,۰۷۶,۹۲۴	۶۱,۳۵۹,۸۷۷	-۵,۶۹۷	۶۱,۳۵۴,۱۸۰			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۸۶۶,۰۷۴	۴۰۰	۱,۱۴۶,۴۲۹,۶۰۰	۶۹,۳۴۶,۴۴۹	۱,۰۷۷,۰۸۳,۱۵۱	۱,۱۴۶,۴۲۹,۶۰۰	۶۹,۳۴۶,۴۴۹	۱,۰۷۷,۰۸۳,۱۵۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۷۳,۵۵۵	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۲۳۹,۹۰۰	۰	۱۹۳,۲۳۹,۹۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۱۷,۵۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۵۸,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۰۹۴,۲۳۸	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰	۰	۲۶۲,۶۱۴,۷۲۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۷۴۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۶۶۰,۵۶۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۱۵۱,۳۰۶	۹,۹۸۹,۱۹۴	۱۵۵,۱۵۱,۳۰۶
بالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۸۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سبحان	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲۱۰,۰۶۹	۷۵۰	۱۵۷,۵۵۱,۷۵۰	۲۰,۰۵۸,۸۹۰	۱۳۷,۴۹۲,۸۶۰	۱۵۷,۵۵۱,۷۵۰	۲۰,۰۵۸,۸۹۰	۱۳۷,۴۹۲,۸۶۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۷,۷۴۶	۲۵۷,۰۴۲,۲۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۷,۷۴۶	۲۵۷,۰۴۲,۲۵۴
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۴۵,۱۸۸	۶۰۰	۱۴۷,۱۱۲,۸۰۰	۱۸,۸۰۶,۵۳۵	۱۲۸,۳۰۶,۲۶۵	۱۴۷,۱۱۲,۸۰۰	۱۸,۸۰۶,۵۳۵	۱۲۸,۳۰۶,۲۶۵
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۰۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶۰,۳۵۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۰	۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۳۲۶,۲۴۷	۴۶۵	۰	۰	۰	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	۰	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۵۳,۲۹۷	۲,۴۰۰	۱۲۷,۹۱۲,۸۰۰	۱۶,۶۱۷,۹۹۲	۱۱۱,۲۹۴,۸۰۸	۱۲۷,۹۱۲,۸۰۰	۱۶,۶۱۷,۹۹۲	۱۱۱,۲۹۴,۸۰۸
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۲۶۳	۴۲,۶۲۷,۷۳۷
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۳۳۴,۱۵۵	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۸۶۲,۷۵۰	۰	۱,۴۰۰,۸۶۲,۷۵۰
سرمایه گذاری مسکن الوند	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۶۵۵,۰۰۰	۳۶۵	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰	۳,۵۴۹,۰۲۲	۲۳۵,۵۲۵,۹۷۸
شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۵۶,۸۷۴	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۷۷۹,۹۰۰	۴۱,۸۸۰,۸۰۴	۴۳۹,۸۹۹,۰۹۶
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۴۹۲,۶۸۷	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰	۰	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰
				۱,۸۷۹,۰۰۶,۹۵۰	۱۶۷,۷۸۷,۶۱۲	۱,۷۱۱,۲۱۹,۳۳۸	۱,۸۱۵,۱۴۷,۶۷۵	۲۲۸,۵۷۸,۸۹۵	۱,۵۸۶,۵۶۸,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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		
-۴۰۷,۳۱۷,۷۸۶	۵,۶۴۶,۵۰۵,۳۵۸	۵,۲۳۹,۱۸۷,۵۷۱	۲,۸۶۶,۰۷۴	-۹۹۶,۱۸۳,۵۵۱	۶,۲۳۵,۳۷۱,۱۲۳	۵,۲۳۹,۱۸۷,۵۷۱	۲,۸۶۶,۰۷۴	مخابرات ایران	
۶۷۱,۵۷۹,۸۳۸	۱,۰۷۴,۸۲۵,۰۶۲	۱,۷۴۶,۴۰۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۲۰,۸۰۰	۱,۲۲۰,۳۸۴,۱۰۰	۱,۷۴۶,۴۰۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ملی سرب‌وروی ایران	
۶۲,۵۵۰,۷۰۳	۱,۶۳۴,۱۳۷,۴۸۷	۱,۶۹۶,۶۸۸,۱۹۰	۱۰,۷۳,۵۵۵	۶۲,۷۲۲,۱۸۲	۱,۶۳۳,۹۶۶,۰۰۸	۱,۶۹۶,۶۸۸,۱۹۰	۱۰,۷۳,۵۵۵	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۱۳,۲۱۲,۳۸۶	۱۱۷,۶۸۶,۳۸۵	۱۳۰,۸۹۸,۶۷۱	۱۱۷,۵۰۰	۱۷,۸۰۲,۳۱۹	۱۱۳,۰۹۶,۴۵۲	۱۳۰,۸۹۸,۶۷۱	۱۱۷,۵۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن	
۴۰۲,۴۲۰,۶۷۷	۲,۲۳۶,۰۷۱,۰۲۹	۲,۷۲۸,۴۹۱,۷۰۶	۱,۴۹۴,۲۲۸	۴۰۲,۴۶۷,۳۲۳	۲,۳۳۶,۰۲۴,۳۸۳	۲,۷۲۸,۴۹۱,۷۰۶	۱,۴۹۴,۲۲۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۵۹,۴۵۲,۳۰۷	۸۰۲,۶۹۴,۳۹۸	۹۶۲,۱۴۶,۷۰۵	۷۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۹۹,۵۴۰	۷۸۳,۳۴۷,۱۶۵	۹۶۲,۱۴۶,۷۰۵	۷۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
-۴۳۰,۷۴۷,۴۸۹	۳,۷۶۰,۹۷۹,۴۹۷	۳,۳۳۰,۲۴۰,۴۵۷	۴,۳۴۵,۰۰۰	۱۶۱,۲۸۴,۵۵۸	۳,۱۶۸,۹۵۵,۸۹۹	۳,۳۳۰,۲۴۰,۴۵۷	۴,۳۴۵,۰۰۰	کمیابین سازی ایران	
۷,۱۵۳,۴۹۸,۲۴۸	۸,۶۷۴,۹۵۷,۷۰۲	۱۵,۸۲۷,۹۵۷,۹۵۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۳۹۹,۸۰۰	۱۱,۵۸۲,۵۵۸,۱۵۰	۱۵,۸۲۷,۹۵۷,۹۵۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۱,۱۱۶,۳۸۸,۳۴۷	۳,۹۶۶,۷۵۸,۸۲۹	۵,۰۸۳,۱۴۷,۱۷۶	۱,۶۸۷,۹۹۶	۲۱۸,۹۷۱,۴۸۳	۴,۸۶۴,۱۷۵,۶۹۳	۵,۰۸۳,۱۴۷,۱۷۶	۱,۶۸۷,۹۹۶	تراکتورسازی ایران	
-۱۴۷,۸۳۶,۱۶۲	۸۲۸,۱۶۳,۶۰۸	۶۸۰,۳۲۷,۴۴۵	۹۰۷,۵۵۴	-۲۶,۰۶۲,۷۴۱	۷۰۶,۳۹۰,۱۸۷	۶۸۰,۳۲۷,۴۴۵	۹۰۷,۵۵۴	پارس خودرو	
-۲۱,۶۳۴,۱۱۵	۱,۵۵۲,۷۸۲,۰۹۸	۱,۳۳۱,۱۴۷,۹۸۲	۱,۴۱۲,۰۳۲	-۱۲,۵۸۴,۳۸۲	۱,۴۴۳,۷۳۲,۳۵۵	۱,۳۳۱,۱۴۷,۹۸۲	۱,۴۱۲,۰۳۲	گروه پیمین	
-۵۷۴,۱۹۹,۳۷۸	۱,۳۴۳,۵۰۱,۳۸۳	۱,۲۴۹,۳۷۲,۱۰۴	۶۶۰,۵۶۲	۹۱,۵۷۷,۰۱۳	۱,۱۵۷,۷۹۵,۰۹۱	۱,۲۴۹,۳۷۲,۱۰۴	۶۶۰,۵۶۲	صنعتی بهشهر	
۲۰,۵۴۱,۱۵۳,۵۳۴	۵,۷۴۱,۵۵۵,۹۵۳	۷,۷۹۵,۷۱۹,۴۸۷	۱,۷۵۶,۴۶۵	۲۸۰,۰۳۳,۶۵۴	۷,۵۱۵,۶۸۵,۸۳۳	۷,۷۹۵,۷۱۹,۴۸۷	۱,۷۵۶,۴۶۵	پالایش نفت اصفهان	
۴,۱۸۹,۸۴۵,۴۴۸	۳,۶۹۱,۳۳۴,۶۶۶	۷,۸۸۱,۵۸۰,۱۱۴	۱,۶۵۹,۸۹۲	۲,۲۲۷,۲۴۴,۴۱۲	۵,۶۵۴,۳۵۵,۷۰۲	۷,۸۸۱,۵۸۰,۱۱۴	۱,۶۵۹,۸۹۲	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱,۶۱۶,۰۲۵,۱۲۵	۴,۸۳۶,۷۷۹,۱۴۵	۶,۴۵۲,۷۸۴,۳۷۰	۶۵۳,۳۵۵	۹۴۴,۴۶۷,۶۷۲	۵,۵۰۸,۳۱۶,۵۸۳	۶,۴۵۲,۷۸۴,۳۷۰	۶۵۳,۳۵۵	پاما	
-۲۴۵,۵۳۱,۳۵۵	۹۱۰,۱۵۷,۸۹۹	۶۶۴,۶۲۶,۵۴۳	۲۱۰,۰۶۹	-۵۰,۳۴۱,۰۳۹	۷۱۴,۹۶۷,۵۸۳	۶۶۴,۶۲۶,۵۴۳	۲۱۰,۰۶۹	گروه دارویی سبحان	
۶,۱۷۸,۹۵۷,۰۲۶	۵,۴۵۴,۲۹۹,۹۷۴	۱۱,۶۳۳,۴۵۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۲۱۶,۰۶۳	۸,۶۳۰,۲۴۰,۹۲۷	۱۱,۶۳۳,۴۵۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۲۵۰,۳۷۱,۶۰۱	۲,۱۸۱,۲۸۶,۲۹۹	۲,۴۲۱,۶۵۷,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۰۱,۵۰۰	۲,۱۸۸,۰۵۶,۴۰۰	۲,۴۲۱,۶۵۷,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۳۰۰,۳۷۷,۷۰۲	۱,۳۳۷,۳۸۸,۰۷۸	۱,۶۳۷,۴۲۵,۷۸۰	۲۴۵,۱۸۸	۳۰۰,۳۷۷,۷۰۲	۱,۳۳۷,۳۸۸,۰۷۸	۱,۶۳۷,۴۲۵,۷۸۰	۲۴۵,۱۸۸	کالسیمن	
۲۰۰,۳۴۶,۷۷۹	۱,۹۹۶,۹۱۹,۹۸۱	۳,۹۹۹,۰۱۵,۶۹۷	۱۳۵,۰۰۰	۸۲۹,۱۰۶,۶۱۷	۳,۱۶۹,۹۰۹,۰۸۰	۳,۹۹۹,۰۱۵,۶۹۷	۱۳۵,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
-۲۳۷,۱۴۶,۶۵۵	۲,۳۰۵,۰۹۴,۳۱۸	۱,۹۶۷,۹۵۸,۵۲۵	۱,۴۰۰,۵۱۸	-۶۲,۴۰۸,۸۲۳	۲,۰۳۰,۳۶۷,۳۵۸	۱,۹۶۷,۹۵۸,۵۲۵	۱,۴۰۰,۵۱۸	لینیت پاک	
۶۳۸,۵۰۸,۵۵۸	۳۹۵,۰۵۳,۸۲۰	۱,۰۳۳,۵۶۲,۳۷۸	۳۳۱,۹۷۸	۳۹۹,۰۹۱,۸۳۵	۶۳۴,۴۷۰,۵۲۳	۱,۰۳۳,۵۶۲,۳۷۸	۳۳۱,۹۷۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۵۹۱,۷۲۰,۵۵۲	۳,۲۷۸,۳۲۰,۹۵۵	۳,۹۷۰,۱۵۱,۱۴۷	۱۱۰,۲۵۰	۷۰۷,۵۷۰,۱۳۲	۳,۲۶۲,۵۸۰,۹۵۴	۳,۹۷۰,۱۵۱,۱۴۷	۱۱۰,۲۵۰	پتروشیمی زاگرس	
۴۸۸,۸۹۶,۶۶۹	۱,۶۲۱,۷۴۶,۹۲۹	۲,۰۵۰,۶۴۳,۳۹۸	۲۳۸,۴۴۸	۲۸۹,۰۰۲,۵۹۳	۱,۷۶۱,۶۴۰,۸۰۵	۲,۰۵۰,۶۴۳,۳۹۸	۲۳۸,۴۴۸	پتروشیمی پردیس	
۹۶۸,۵۱۲,۴۵۵	۲,۸۱۰,۲۸۱,۵۳۵	۳,۷۷۸,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۱۵,۶۲۵	۳,۲۲۱,۷۷۸,۳۷۵	۳,۷۷۸,۷۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۵۸۹,۹۹۸,۶۸۲	۲,۶۴۲,۰۲۹,۳۴۶	۳,۳۲۲,۰۲۸,۰۰۸	۴۰۹,۸۷۷	-۱۴۱,۹۷۵,۹۳۳	۳,۳۷۴,۰۰۳,۹۹۵	۳,۳۲۲,۰۲۸,۰۰۸	۴۰۹,۸۷۷	پالایش نفت بندرعباس	
۲۸۸,۳۳۶,۵۵۵	۲,۳۱۲,۳۷۷,۷۵۰	۲,۵۹۰,۵۱۳,۸۰۵	۴۶۰,۰۰۰	۳۰۷۰,۱۷,۱۱۰	۲,۳۸۳,۴۹۶,۹۵۸	۲,۵۹۰,۵۱۳,۸۰۵	۴۶۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲۰۶,۴۹۰,۸۰۹	۵۱۹,۷۴۶,۳۱۱	۷۲۶,۳۳۷,۱۲۰	۹۰,۸۲۲	۲۰۶,۴۹۰,۸۰۹	۵۱۹,۷۴۶,۳۱۱	۷۲۶,۳۳۷,۱۲۰	۹۰,۸۲۲	شرکت پتروشیمی خراسان	
-۱۴۱,۰۱۶,۸۸۷	۱,۰۸۷,۱۳۹,۶۴۴	۱,۰۷۳,۰۳۷,۹۳۶	۱۴۵,۶۲۶	-۹۱,۴۲۶,۶۵۵	۱,۱۶۴,۴۶۶,۶۳۲	۱,۰۷۳,۰۳۷,۹۳۶	۱۴۵,۶۲۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
-۷۳۳,۱۵۸,۷۰۱	۳,۵۰۳,۷۵۲,۹۲۳	۲,۷۶۸,۵۹۴,۲۹۰	۵۷۰,۴۶۶	۲۱۱,۸۳۸,۹۸۳	۲,۵۵۶,۷۵۵,۳۰۷	۲,۷۶۸,۵۹۴,۲۹۰	۵۷۰,۴۶۶	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-۳۸۸,۳۵۹,۰۳۹	۱,۰۲۸,۰۴۵,۶۵۶	۶۲۹,۶۸۶,۶۱۳	۵۳,۳۹۷	-۱۶۱,۹۷۳,۶۹۹	۷۹۱,۶۶۰,۳۱۲	۶۲۹,۶۸۶,۶۱۳	۵۳,۳۹۷	داروسازی کالسیمن تامین	
۱,۲۷۵,۵۱۶,۴۲۶	۳,۰۷۶,۸۸۹,۷۱۶	۴,۴۵۲,۳۰۶,۱۴۲	۱,۴۹۱,۷۵۳	۹۸۰,۸۶۶,۳۸۳	۳,۴۷۱,۲۴۹,۷۵۹	۴,۴۵۲,۳۰۶,۱۴۲	۱,۴۹۱,۷۵۳	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۴۱,۵۴۴,۱۷	۵۹۶,۶۹۶,۷۵۸	۷۳۸,۳۳۱,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۰,۹۷۵	۶۹۸,۷۲۰,۴۰۰	۷۳۸,۳۳۱,۳۷۵	۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
۱,۳۵۵,۳۳۹,۵۸۴	۴,۷۸۲,۵۸۴,۴۹۹	۶,۰۱۷,۸۲۴,۵۳۳	۱,۳۳۴,۱۵۵	۵۸۲,۶۲۵,۸۲۳	۵,۴۳۵,۱۹۸,۷۱۱	۶,۰۱۷,۸۲۴,۵۳۳	۱,۳۳۴,۱۵۵	پتروشیمی مبین	
۸۵,۹۹۲,۷۶۷	۹۶۲,۹۶۱,۳۳۳	۱,۰۴۸,۹۵۴,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۲۲۴,۴۶۳,۹۲۸	۸۲۴,۴۹۰,۰۷۲	۱,۰۴۸,۹۵۴,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	معدنی کیمیا زنجان گستران	
-۲۱۸,۵۵۲,۰۴۵	۱,۸۷۵,۲۲۵,۰۴۵	۱,۵۵۶,۶۷۳,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۱۷۷,۰۷۱,۵۵۴	۱,۷۷۹,۳۰۴,۴۴۶	۱,۵۵۶,۶۷۳,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن الوند	
-۱,۳۷۳,۳۴۸,۸۰۷	۴,۷۹۸,۴۵۵,۴۲۱	۳,۴۲۵,۰۱۶,۵۵۰	۳۴۱,۸۷۴	۳۷۱,۰۲۰,۷۳۱۵	۳,۱۵۳,۸۹۰,۲۳۵	۳,۴۲۵,۰۱۶,۵۵۰	۳۴۱,۸۷۴	شیر پاستوریزه بگاه گلپایگان	
-۱۴۳,۰۴۴,۵۵۳	۱,۰۰۵,۱۰۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۵,۱۰۳,۷۵۰	۲۹۰,۰۰۰	صندوق سی‌با درآمد ثابت امین یکم	
۶,۱۳۱,۰۸۳	۱,۴۰۴,۵۳۴,۴۸۴	۱,۴۱۰,۶۶۵,۵۶۷	۷۴۶,۳۳۱	۷۴۶,۳۳۱	۱,۳۳۶,۰۲۱,۰۸۷	۱,۴۱۰,۶۶۵,۵۶۷	۷۴۶,۳۳۱	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۲,۰۷۴,۷۶۶,۱۶۵	۵,۸۴۷,۷۷۵,۶۶۰	۷,۹۲۲,۵۴۱,۸۲۵	۴۸۹,۰۳۱	۲,۷۲۵,۴۸۷,۰۱۹	۵,۱۹۷,۰۵۴,۷۱۶	۷,۹۲۲,۵۴۱,۸۲۵	۴۸۹,۰۳۱	تولید و صادرات ریشمک	
-۲۰,۴۸,۴۹۵	۱۷۸,۸۰۸,۱۲۰	۱۷۶,۷۵۹,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-۲۰,۴۸,۴۹۵	۱۷۸,۸۰۸,۱۲۰	۱۷۶,۷۵۹,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک	
۹,۹۶۱,۷۴۲	۴۵۸,۵۹۷,۵۰۲	۴۶۸,۵۵۹,۲۴۴	۵۲۰,۵۴۲	۵۲۰,۶۲۰,۱۲۸	۴۱۶,۴۹۷,۱۰۶	۴۶۸,۵۵۹,۲۴۴	۵۲۰,۵۴۲	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
.	.	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو	
-۴۶۷,۴۰۸,۰۴۵	۵,۱۷۹,۵۶۰,۴۹۸	۴,۷۱۲,۱۵۲,۴۵۲	۱,۴۳۴,۵۹۴	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)	
.	.	.	.	.	.	.	.	کنترل خوردگی تکین کو	
۲۵	۴۶,۰۸۷	۴۶,۱۱۲	۱	.	.	.	.	کنترل‌سازی ایران	
-۱	۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن	
-۲	۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران	
-۴	۴	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند	
۱۵۶,۷۵۷	۲۸۷,۳۰۳,۷۱۷	۲۸۷,۴۶۰,۴۷۴	۳۹,۳۰۲	.	.	.	.	ح. تولید مواد اولیه دارویش	
۱	-۱	.	.	.	.	.	.	ح. پتروشیمی شازند	
-۳	۳	.	.	.	.	.	.	فولاد الیازی ایران	
۲	-۲	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم	
۶۲۳,۳۴۱,۵۱۰	۲,۰۴۱,۴۲۱,۲۴۰	۲,۶۶۴,۷۶۲,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبن-های وب	
.	.	.	.	-۱۵,۲۹۲,۳۴۴	۱۵,۲۹۲,۳۴۴	.	.	مهر کام‌پارس	
۱۹,۲۱۹,۱۱۲	۹۳۸,۵۸۰,۹۷۹	۹۵۷,۸۰۰,۰۹۱	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۱,۳۴۶	۹۴۱,۵۹۸,۸۴۵	۹۵۷,۸۰۰,۰۹۱	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	۹۷۰۶۱۲
-۲۲,۳۵۴,۸۲۸	۷۲۰,۷۲۲,۱۴۵	۶۹۸,۳۶۷,۳۱۶	۱,۰۰۰	-۲۲,۳۵۴,۸۲۸	۷۲۰,۷۲۲,۱۴۵	۶۹۸,۳۶۷,۳۱۶	۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۹۷	۹۸۱۰۱۶
۲۹,۹۶۶,۱۲۲,۷۶۹	۱۱۳,۹۳۰,۵۸۶,۹۱۸	۱۴۳,۸۶۶,۷۰۹,۶۷۴		۱۹,۹۷۲,۵۳۵,۱۷۲	۱۱۶,۲۹۹,۷۵۲,۷۳۳	۱۳۶,۲۰۳,۲۸۷,۸۸۶		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱۴,۳۲۱,۸۳۴	۷۵۵,۵۳۱,۴۸۴	۷۴۱,۲۰۹,۶۵۰	۵۰۹,۲۶۴	۳۹,۲۸۹,۱۶۰	۱۹۱,۲۱۳,۵۶۵	۲۳۰,۵۰۲,۷۲۵	۱۲۸,۸۸۷	مهر کام‌پارس
-۱۰۵,۵۹۰,۷۷۱	۳۵۳,۵۵۸,۸۳۴	۲۴۷,۹۶۸,۰۶۳	۲۵,۰۰۰	-۱۰۵,۵۹۰,۷۷۱	۳۵۳,۵۵۸,۸۳۴	۲۴۷,۹۶۸,۰۶۳	۲۵,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-۱۰۵,۹۴۵,۴۵۱	۹۴۲,۱۸۷,۱۲۴	۸۳۶,۲۴۱,۶۷۳	۸۰,۰۰۰	-۱۰۵,۹۴۵,۴۵۱	۹۴۲,۱۸۷,۱۲۴	۸۳۶,۲۴۱,۶۷۳	۸۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۶۱,۴۲۱,۶۸۹	۶۳۷,۴۴۵,۶۲۲	۶۹۸,۸۶۷,۳۱۱	۱۲۵,۱۲۳	۳۶,۴۰۷,۲۵۴	۲۵۸,۶۲۹,۱۵۸	۲۹۵,۰۳۶,۴۱۲	۴۰,۱۲۳	پالایش نفت بندرعباس
-۲۴,۰۹۳,۲۹۰	۳۹۰,۲۳۰,۰۷۱	۳۶۶,۱۳۶,۷۸۱	۲۰۹,۲۸۲	.	.	.	.	لیزینگ ایرانیان
-۲۵۵,۲۵۸,۹۸۸	۱,۵۵۱,۳۷۱,۴۴۹	۱,۲۹۶,۰۱۲,۴۶۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۹۳۰,۵۸۶,۴۵۳	۳,۱۹۳,۴۷۲,۳۹۴	۴,۱۲۴,۰۵۸,۸۴۷	۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۳۲,۲۲۴,۰۹۸	۱,۰۸۰,۷۶۷,۶۰۷	۱,۱۱۲,۹۹۱,۷۰۵	۳۱۰,۰۸۴	.	.	.	.	بهمن دیزل
۴۲,۴۸۴,۶۲۰	۴۱۷,۲۴۶,۶۰۲	۴۵۹,۷۴۹,۲۲۲	۱۱۷,۸۲۲	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۶,۷۴۰,۰۶۵	۷۰,۴۹۹,۴۴۵	۷۷,۲۳۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
-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 گل گهر
-۲۵,۲۰۹,۲۶۲	۱,۲۴۵,۴۵۱,۰۸۶	۱,۲۲۰,۲۴۱,۸۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۱۳,۷۴۵,۲۷۵	۸,۷۸۶,۲۴۵	۲۲,۵۳۱,۵۲۰	۴۳,۷۲۲	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
-۵۰,۲۴۱	۱۲۸,۸۳۲,۲۵۵	۱۲۸,۷۸۲,۰۱۴	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱,۰۱۹,۹۵۷,۲۷۰	۱,۷۷۴,۶۸۴,۳۶۸	۲,۷۹۴,۶۴۱,۶۳۸	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
-۳,۸۱۲,۳۹۰	۳۷۵,۱۴۹,۵۷۶	۳۷۱,۳۳۷,۱۸۶	۳۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	ح. پتروشیمی شازند
۱۵۶,۳۹۵,۹۳۲	۳۷۱,۶۳۸,۶۷۷	۵۲۸,۰۳۴,۵۹۹	۶۶,۷۲۷	.	.	.	.	البرز دارو
-۱,۵۷۲,۸۶۹	۵۰۲,۶۶۹,۰۷۶	۵۰۱,۰۹۶,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۷,۴۴۵,۴۱۶	۹۴۶,۹۰۱,۴۷۷	۹۰۹,۴۶۶,۰۶۱	۳۹۱,۲۴۷	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
.	۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۸۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. ملی صنایع مس ایران
-۲۶۲,۵۱۲,۸۸۰	۱,۷۱۶,۳۳۳,۷۲۲	۱,۴۵۳,۸۷۰,۸۴۲	۲۷۹,۵۳۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری 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 آلیازی ایران
۳۹۹,۲۹۲,۳۹۲	۲,۳۵۹,۹۵۲,۹۷۱	۲,۷۲۹,۲۴۵,۳۶۳	۶۵۸,۳۳۵	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	۴۷۶,۲۴۸,۶۵۲	۷۵۱,۸۶۷,۱۱۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۲۰۱,۸۵۴,۹۱۱	۷۹۹,۶۷۲,۷۴۱	۵۹۷,۸۱۷,۸۳۰	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۱۱۸,۹۴۶,۴۳۴	۱,۱۲۹,۳۰۲,۷۲۱	۱,۰۱۰,۳۵۶,۲۸۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
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	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت و معدن
-۶۷,۰۳۹,۳۹۱	۱,۴۷۰,۰۷۵,۶۴۳	۱,۴۰۳,۰۳۶,۲۵۲	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فناوریان
-۶,۱۶۰,۳۷۴	۲۵۶,۴۲۷,۹۱۵	۲۵۰,۲۶۷,۵۴۱	۱۳,۲۹۴	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
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
۷۸,۱۷۳,۵۸۷	۵۵۶,۰۲۵,۸۸۴	۶۳۴,۱۹۹,۴۷۱	۱۵۲,۷۵۶	.	.	.	.	ح. گروه دارویی سبحان
-۲۵۶,۸۲۴,۶۹۵	۲,۶۸۳,۱۰۳,۸۱۰	۲,۴۲۶,۲۷۹,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
-۴۱,۸۴۶,۳۳۶	۱,۰۲۱,۲۵۳,۴۴۳	۹۷۹,۴۱۷,۲۰۷	۶۹۵,۸۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۱۹,۶۶۹,۲۰۰	۳۹۰,۶۳۴,۵۵۵	۴۱۰,۳۰۳,۷۵۵	۲۹۹,۵۱۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۸,۵۴۴,۶۷۶	۱,۳۶۳,۶۴۴,۱۱۴	۱,۴۳۳,۱۸۸,۷۹۰	۱۷۳,۴۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی چم
۵,۵۹۲,۹۸۶	۲۶۸,۷۰۶,۲۶۳	۲۷۴,۲۹۹,۲۴۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی سرب‌وری ایران
-۸۴,۶۶۲,۸۳۶	۳۸۹,۵۶۴,۵۱۵	۳۰۴,۹۰۱,۶۷۹	۶۶,۷۳۷	.	.	.	.	ح. البرز دارو
۴۷۶,۱۷۲,۰۲۲	۱,۳۰۸,۳۳۲,۱۸۸	۱,۷۸۴,۵۰۴,۳۱۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۷۹,۹۸۷,۳۲۵	۸۸۱,۸۳۱,۶۱۱	۹۶۱,۸۱۸,۹۳۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۱۸۶,۵۸۹,۵۳۳	۱,۳۵۴,۳۴۷,۰۱۹	۱,۱۶۷,۷۵۷,۴۸۷	۱,۶۱۱,۱۱۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
-۷۲,۲۲۴,۴۵۹	۱,۷۴۳,۹۰۰,۵۱۸	۱,۶۷۱,۶۷۶,۰۵۹	۵۷۷,۵۲۶	.	.	.	.	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۲۱۳,۵۴۸,۸۱۶	۱,۲۵۶,۸۷۲,۱۸۴	۱,۴۷۰,۴۲۱,۰۰۰	۱۸۷,۸۰۹	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	۷,۲۴۴,۵۸۳,۸۰۰	۷,۴۲۴,۰۹۰,۸۹۶	۷,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۱,۸۶۹,۰۵۴,۶۳۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۶,۱۶۳,۹۶۶,۲۹۵	۵۸۰,۱۴,۴۲۱,۴۶۴	۶۴,۱۷۸,۳۹۷,۷۵۹	-۱۳۵,۸۳۹,۸۰۸	۱,۷۴۵,۵۸۸,۶۸۱	۱,۶۰۹,۷۴۸,۸۷۳			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
مهرکامپارس	۰	-۱۵,۲۹۲,۳۴۴	۳۹,۳۸۹,۱۶۰	۲۳,۹۹۶,۸۱۶	۰	۰	-۱۴,۳۲۱,۸۳۴	-۰,۳۲۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۲۷۱,۲۰۷,۳۱۵	-۱۰,۵۵۹۰,۷۷۱	۱۶۵,۶۱۶,۵۴۴	۴۸۱,۷۷۹,۹۰۰	-۱,۲۷۳,۳۴۸,۸۷۰	-۱۰,۵۵۹۰,۷۷۱	-۲,۱۰۷
تولید و صادرات ریشمک	۰	۳,۲۷۵,۴۸۷,۱۰۹	-۱۰,۵۹۴,۵۵۱	۳,۶۱۹,۵۴۱,۶۵۸	۶۴۰,۴۹۳,۱۰۰	۲,۰۷۲,۷۶۶,۱۶۵	-۱۰,۵۹۴,۵۵۱	-۵,۴۹۴
پالایش نفت بندر عباس	۰	۱۴۱,۹۷۵,۹۳۳	۳۶,۴۰۷,۲۵۴	-۱۰,۵۵۶,۶۷۹	۵۸۹,۹۹۸,۶۸۲	۵۸۹,۹۹۸,۶۸۲	۶۱,۴۲۱,۶۸۹	-۱,۳۷۲
لیزینگ ابرقپان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۴,۰۹۳,۲۹۰	-۰,۰۵۲
پارس خودرو	۰	-۲۶,۰۲۲,۷۴۱	۰	-۲۶,۰۲۲,۷۴۱	۰	-۱۴۷,۸۲۶,۱۶۲	-۲۵۵,۲۵۸,۹۸۸	-۰,۸۵۲
پتروشیمی زاگرس	۰	۷۰۷,۵۷۰,۱۹۳	۰	۷۰۷,۵۷۰,۱۹۳	۴۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۹۱,۷۲۰,۵۵۲	۹۳۰,۵۸۶,۴۵۳	-۴,۱۴۲
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۴,۰۹۸	-۰,۰۷۲
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۰۱,۵۰۰	۰	۵۴۳,۰۱۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۳۷۱,۶۰۱	۴۲,۸۴۴,۶۲۰	-۱,۲۵۲
تراکتورسازی ایران	۰	۲۱۸,۹۷۱,۴۸۳	۰	۲۱۸,۹۷۱,۴۸۳	۰	۱,۱۱۶,۳۸۸,۲۴۷	۶,۷۴۰,۰۶۵	-۲,۳۴۲
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۸۰,۵۲۶,۰۴۷	-۰,۲۸۲
معنی و صنعتی گل گهر	۰	۲,۲۷۲,۲۴۴,۴۱۲	۰	۲,۲۷۲,۲۴۴,۴۱۲	۴,۱۸۹,۸۴۵,۴۴۸	-۲۱,۶۳۲,۱۱۵	۲۵,۲۰۹,۲۴۲	-۰,۱۰۲
گروه بهمن	۰	-۱۲,۵۸۴,۳۸۲	۰	-۱۲,۵۸۴,۳۸۲	۰	۰	-۲۵,۲۰۹,۲۴۲	-۰,۱۰۲
ج توسعه‌معماران و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۵,۲۷۵	-۰,۰۳۲
سرمایه گذاری مسکن اوند	۰	۱۷۷,۰۷۱,۵۵۴	۰	۱۷۷,۰۷۱,۵۵۴	۲۳۹,۰۷۵,۰۰۰	-۲۱,۸۵۵,۲۰۴	-۵۰,۲۴۱	-۰,۱۷۲
پتروشیمی خراک	۰	۸۳۹,۱۰۶,۶۱۷	۰	۸۳۹,۱۰۶,۶۱۷	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۴۵,۷۷۹	۱,۰۰۹,۹۵۷,۲۷۰	-۰,۷۱۴
ج پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۸۱۲,۳۹۰	-۰,۰۱۲
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۹۵,۹۲۲	-۰,۰۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۳۰۷,۰۱۷,۱۱۰	۰	۳۰۷,۰۱۷,۱۱۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۳۶,۰۵۵	-۱,۵۷۲,۸۶۹	-۰,۰۸۲
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۷,۴۲۵,۴۱۶	-۰,۰۸۲
ج ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۰۰۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲۱۱,۸۳۸,۹۸۳	۰	۲۱۱,۸۳۸,۹۸۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۲,۱۵۸,۷۰۱	-۲۶۲,۵۱۲,۸۸۰	-۰,۳۱۲
کنترل‌خودروگی‌تکین‌کو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۸۲۶,۱۷۲	-۰,۰۸۰
فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۶,۵۷۶,۸۶۶	-۰,۰۶۲
پتروشیمی مبین	۰	۵۸۲,۶۵۵,۸۲۲	۰	۵۸۲,۶۵۵,۸۲۲	۱,۴۰۰,۸۶۲,۷۵۰	۱,۲۳۵,۳۳۹,۵۸۴	۳۶۹,۳۲۳,۳۹۲	-۰,۶۳۲
توسعه‌معماران و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۶۱۸,۶۶۴	-۰,۰۶۲
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۰۱,۸۵۴,۹۱۱	-۰,۴۲۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۷۴,۶۳۴,۴۸۰	۰	۷۴,۶۳۴,۴۸۰	۰	۶,۱۳۱,۰۸۳	-۱۱۸,۹۲۶,۴۳۴	-۰,۲۴۲
ج لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۰۸,۴۱۹	-۰,۳۸۲
سرمایه گذاری صنعت و معین	۰	۱۷۸,۰۲۳,۲۱۹	۰	۱۷۸,۰۲۳,۲۱۹	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲,۲۸۶	-۲,۸۸۸,۲۴۵	-۰,۰۷۲
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۷,۰۲۹,۳۹۱	-۰,۰۳۲
داروسازی کاسپین تامین	۱۲۷,۹۱۲,۸۰۰	-۱۶۱,۹۷۳,۶۹۹	۰	-۳۴,۰۶۰,۸۹۹	۱۲۷,۹۱۲,۸۰۰	-۳۹,۸۳۵,۰۳۹	-۲۷۶,۰۶۰,۶۱۳	-۰,۵۸۲
باما	۰	۹۴۴,۴۶۷,۶۷۲	۰	۹۴۴,۴۶۷,۶۷۲	۱,۶۱۶,۰۰۵,۱۲۵	۸۲,۷۶۶,۶۴۴	۸۲,۷۶۶,۶۴۴	-۰,۳۵۲
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۱۸۵,۶۲۱	-۰,۵۱۲
ج گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۷۳,۵۸۷	-۰,۱۶۲
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۵۶,۸۴۴,۶۹۵	-۰,۵۴۲
گروه دارویی سبحان	۱۵۷,۵۵۱,۷۵۰	-۵۰,۳۴۱,۰۳۹	۰	۱۰۷,۲۱۰,۷۱۱	۱۵۷,۵۵۱,۷۵۰	-۲۴,۵۴۱,۳۵۵	-۴۶,۴۴۳,۸۳۶	-۰,۲۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۰۰,۳۱۶,۰۶۳	۰	۳۰۰,۳۱۶,۰۶۳	۰	۶,۱۷۸,۹۵۷,۰۲۶	۳,۲۷۹,۵۵۲,۷۴۵	-۱۹,۹۱۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۱,۸۳۶,۲۳۶	-۰,۰۹۲
مدیریت انرژی امید تپان حور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۶۹,۲۰۰	-۰,۰۴۲
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸,۵۴۴,۶۷۸	-۰,۱۴۲
ملی سرسوروی ایران	۰	۵۲۶,۰۲۰,۸۰۰	۰	۵۲۶,۰۲۰,۸۰۰	۰	۶۷۱,۵۷۹,۸۳۸	۵۵۲,۹۸۶	-۰,۱۸۲
ج البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۸۴,۶۶۲,۸۳۶	-۰,۱۸۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۴,۲۴۵,۳۹۹,۸۰۰	۰	۴,۲۴۵,۳۹۹,۸۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۳,۴۹۸,۲۴۸	۴۷۶,۱۷۲,۰۲۲	-۱۷,۱۷۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۷,۳۲۵	-۰,۱۷۲
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	-۱	-۱۸۶,۵۸۹,۵۳۳	-۰,۳۹۲
سرمایه‌گذاری صنعتی اردکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۲,۲۲۴,۴۵۹	-۰,۱۵۲
پتروشیمی پردیس	۰	۲۸۹,۰۰۲,۵۹۳	۰	۲۸۹,۰۰۲,۵۹۳	۱۵۱,۷۰۴,۸۵۵	۴۲۸,۸۹۶,۶۶۹	۲۱۳,۵۴۸,۸۱۶	-۱,۶۷۲
مخابرات ایران	۰	-۹۹۰,۱۸۳,۵۵۱	۰	۱۵۰,۲۲۰,۴۹۹	۰	-۴۰,۳۱۷,۷۸۶	-۴۰,۳۱۷,۷۸۶	-۱,۶۷۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۶۲,۲۲۲,۱۸۲	۰	۶۲,۲۲۲,۱۸۲	۱۹۳,۲۲۹,۹۰۰	۶۲,۵۵۰,۷۰۳	۰	-۰,۵۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰	-۴۶۷,۴۰۸,۰۴۵	۰	-۰,۹۳۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۴۰۲,۶۶۷,۲۲۴	۰	۴۰۲,۶۶۷,۲۲۴	۲۶۳,۶۱۴,۷۲۰	۴۰۲,۴۲۰,۶۷۷	۰	-۱,۴۰۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۷۸,۷۹۹,۵۴۰	۰	۱۷۸,۷۹۹,۵۴۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۵۲,۰۰۷	۰	-۰,۶۳۲
صنعتی بهشهر	۰	۹۱,۵۷۷,۰۱۳	۰	۹۱,۵۷۷,۰۱۳	۱۵۵,۱۴۰,۵۰۰	-۵۷۴,۱۲۹,۲۷۸	۰	-۰,۸۶۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۸۰,۰۳۳,۶۵۴	۰	۲۸۰,۰۳۳,۶۵۴	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴,۱۵۳,۵۳۴	۰	-۴,۷۶۲
کاسپین	۰	۳۰۰,۰۳۷,۷۰۲	۰	۴۶۷,۱۵۰,۵۰۲	۱۴۷,۱۱۲,۸۰۰	۳۰۰,۰۳۷,۷۰۲	۰	-۰,۹۴۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۵۵۷,۰۱۵,۶۲۵	۰	۵۵۷,۰۱۵,۶۲۵	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۵۱۲,۴۵۵	۰	-۲,۸۹۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۳۹,۵۱۰,۹۷۵	۰	۳۹,۵۱۰,۹۷۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۳۴,۶۱۷	۰	-۰,۴۰۲
کمپاین سازی ایران	۰	۱۶۱,۳۸۴,۵۵۸	۰	۱۶۱,۳۸۴,۵۵۸	۰	-۴۳,۷۷۴,۴۸۹	۰	-۰,۹۱۲
لینیات پاک	۰	-۶۲,۴۰۸,۸۳۳	۰	-۶۲,۴۰۸,۸۳۳	۰	-۳۳۷,۱۳۶,۸۶۵	۰	-۰,۷۱۲
ج معنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۹۹,۰۹۱,۸۳۵	۰	۳۹۹,۰۹۱,۸۳۵	۰	۶۲۸,۵۰۸,۵۵۸	۰	-۱,۳۴۲
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۲۰۶,۴۹۰,۸۰۹	۰	۲۰۶,۴۹۰,۸۰۹	۰	۲۰۶,۴۹۰,۸۰۹	۰	-۰,۴۲۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	-۹۱,۴۲۶,۶۹۵	۰	-۹۱,۴۲۶,۶۹۵	۰	-۱۴,۱۰۱,۶۸۷	۰	-۰,۰۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۹۸۰,۸۶۶,۳۸۳	۰	۹۸۰,۸۶۶,۳۸۳	۰	۱,۳۷۵,۴۱۶,۴۲۶	۰	-۲,۹۰۲
معنی کیمیا زینان گستران	۰	۲۲۴,۶۶۳,۳۲۸	۰	۲۲۴,۶۶۳,۳۲۸	۰	۸۵,۹۹۲,۷۴۷	۰	-۱,۱۸۲
صندوق س با درآمد ثابت امین یکم	۰	۲۹۷,۰۷۵	۰	۲۹۷,۰۷۵	۰	-۱۴,۳۰۴,۴۵۳	۰	-۰,۰۳۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	-۲,۰۴۸,۴۴۵	۰	-۲,۰۴۸,۴۴۵	۰	-۲,۰۴۸,۴۴۵	۰	-۰,۰۰۲
ج کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۵۲,۰۶۲,۱۳۸	۰	۵۲,۰۶۲,۱۳۸	۰	۹,۹۶۱,۷۴۲	۰	-۰,۰۷۲
کنکورساز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	-۰,۰۰۲
ج تولید مواد اولیه دارو و خنک	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۵۷	۰	-۰,۰۰۲
داده گسترصنوبین های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۴۳۱,۵۱۰	۰	-۱,۳۴۲
جمع	۱,۸۷۹,۰۰۶,۹۵۰	۱۹,۹۷۸,۶۸۸,۷۵۴	-۱۳۵,۸۳۹,۸۰۸	۲۱,۷۲۱,۸۵۵,۹۶۶	۸,۸۱۵,۱۴۷,۶۷۵	۲۹,۹۲۹,۵۵۸,۴۸۵	۵,۹۱۳,۵۱۳,۸۶۹	-۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	۱۹۹,۵۰۷,۰۵۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۵۰,۹۴۵,۳۷۰	۵۰,۹۴۵,۳۷۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
-۲۲,۳۵۴,۸۲۸	.	-۲۲,۳۵۴,۸۲۸	.	-۲۲,۳۵۴,۸۲۸	.	-۲۲,۳۵۴,۸۲۸	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱۹,۲۱۹,۱۱۲	.	۱۹,۲۱۹,۱۱۲	.	۱۶,۲۰۱,۲۴۶	.	۱۶,۲۰۱,۲۴۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۴۷,۳۱۶,۷۱۰	۲۵۰,۴۵۲,۴۲۶	-۳,۱۳۵,۷۱۶	.	-۶,۱۵۳,۵۸۲	.	-۶,۱۵۳,۵۸۲	.	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
پاسارگاد میرزای شیرازی	۳۰۷-۱۱-۷۷۰۶۶۰-۲	۰	۰	۰
پاسارگاد میرزای شیرازی	۳۰۷-۱۱۰-۷۷۰۶۶۰-۲	۰	۱۳,۵۰۰	۰
رفاه مطهری	۶۶۳۱۴۶۴۱	۸,۷۰۴	۶,۱۱۷,۸۵۷	۰
رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۶۱,۳۴۵,۴۷۶	۲۳۲,۹۴۵,۵۶۷	۰
رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	۰	۰	۰
		۶۱,۳۵۴,۱۸۰	۲۳۹,۰۷۶,۹۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰۵,۰۰۱,۱۰۸	.	سایر درآمدها
۲۶,۷۲۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۵,۱۷۵,۴۳۸	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۰,۲۰۳,۲۷۱	.	
۱,۶۰۰,۴۰۶,۵۴۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۱,۷۲۱,۸۵۵,۸۹۶	۹۹.۰۵٪	۱۳.۷۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-۶,۱۵۳,۵۸۲	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۱,۳۵۴,۱۸۰	۰.۲۸٪	۰.۰۴٪
جمع	۲۱,۷۷۷,۰۵۶,۴۹۴	۰.۹۹	۰.۱۴