

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آلومینیوم ایران	۶,۳۶۹,۸۷۶	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۹۳	-	-	۶,۳۶۹,۸۷۶	۱۷,۷۱۰	۱۱۲,۱۳۹,۳۸۱,۴۶۱	۲.۰۴٪	
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۸۸۳,۴۱۸	-	-	۳,۶۵۸,۱۰۴,۱۲۱	۲,۳۲۰	۸۴,۷۴۰,۷۷۴,۴۰۰	۱.۵۴٪	
ایران یاسا تیراورا بر	۱,۴۹۶,۱۹۲	۴۲,۹۰۵,۶۷۹,۹۵۲	-	-	۱,۴۹۶,۱۹۲	۲۶,۶۸۰	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۵	۰.۷۲٪	
بانک پاسارگاد	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۸۲,۳۲۰,۶۰۶,۵۷۱	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۵۸۰	۸۲,۳۲۰,۶۰۶,۵۷۱	۳.۴۳٪	
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۰,۰۴۷,۸۶۷	-	-	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰	۱۰۲,۳۹۹,۶۷۳,۶۰۰	۱.۸۶٪	
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۲	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	-	-	۹,۶۰۸,۹۴۲	۲,۰۳۰	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	۰.۵۳٪	
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	-	-	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲,۳۶۰	۷۲,۲۱۷,۹۸۹,۸۴۰	۱.۳۱٪	
بانک گردشگری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۳,۸۶۰,۶۴۵	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۹	۲۰,۷۱۸,۷۸۵,۳۴۰	۰.۳۸٪	
بانک ملت	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۳۵,۳۲۴,۰۷۶	-	-	۳۶,۰۲۵,۳۲۸	۴,۱۸۰	۱۵۲,۰۸۸,۳۲۵,۵۶۶	۲.۷۶٪	
بانک اقتصاد نوین	۱	۱,۹۷۴	-	-	۱	۴,۴۵۰	۴,۴۲۴	۰.۰۰٪	
بهنم دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۷۳,۴۶۴,۲۸۶,۲۴۶	-	-	۲,۱۵۶,۰۹۹	۳۹,۴۳۰	۸۴,۵۰۹,۱۴۴,۶۱۸	۱.۵۳٪	
بیمه دانا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۹,۵۶۶,۵۲۳	-	-	۱,۰۹۷,۷۹۵	۶,۶۳۰	۷,۳۲۵,۰۰۹,۲۲۲	۰.۱۳٪	
بیمه سینا	۱,۹۲۸,۹۰۲	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۴۰	-	-	۱,۹۲۸,۹۰۲	۱۲,۵۱۰	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴	۰.۴۴٪	
پارس مینو	۱	۵۴۴	-	-	۱	۶,۳۶۰	۶,۳۲۲	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۴,۸۱۲,۵۴۷,۵۷۲	-	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۱	۱۱,۳۶۰	۲۱۸,۷۲۲,۸۲۰,۹۹۲	۳.۹۷٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۴۷,۰۰۸	۴۱,۴۱۳,۳۸۶,۱۵۷	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۰	۳۶,۳۹۰,۱۸۲,۴۰۰	۰.۶۶٪	
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۲۴	-	-	۳,۴۱۵,۹۰۹	۹,۲۵۰	۳۱,۴۰۹,۱۵۵,۱۵۸	۰.۵۷٪	
پالایش نفت لاون	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۵۱	۲۶,۰۴۹,۳۷۸,۴۶۵	۰.۴۷٪	
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	-	-	۱,۶۹۹,۱۲۸	۳۵,۶۳۰	۶۰,۱۷۹,۷۱۸,۰۵۲	۱.۰۹٪	
پتروشیمی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	-	-	۷۸۶,۷۶۶	۱۹,۹۷۰	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	۱.۰۲٪	
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۲۸	-	-	۱۶۰,۶۸۷	۲۰,۴۷۰	۲۳,۶۹۸,۰۳۵,۸۷۴	۰.۵۹٪	
پتروشیمی شیراز	۵۰۵,۸۸۰	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	-	-	۵۰۵,۸۸۰	۵۵,۱۱۰	۲۷,۷۱۳,۱۶۶,۴۷۲	۰.۵۰٪	
پدیده شیمی قرن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۴,۰۲۳,۷۸۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۵۰	۶۷,۸۴۸,۸۸۲,۷۵۰	۱.۲۳٪	
پیست بانک ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۳۵۸	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۰	۱۱۱,۰۳۵,۳۸۵,۰۰۰	۲.۰۲٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	-	-	۶۹۵,۶۶۸	۷۹,۰۰۰	۵۴,۶۳۰,۷۷۳,۲۵۷	۰.۹۹٪	
پمپ سازی ایران	۱	۱۷,۲۲۵	-	-	۱	۱۹,۴۲۰	۱۹,۳۰۴	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۶۱۲,۰۸۲	۵,۹۴۸,۱۹۱,۳۳۵	-	-	۱,۸۱۲,۰۸۲	۴,۱۳۴,۲۰۰,۵۲۸	۹,۰۲۴,۵۱۳,۵۶۲	۰.۱۶٪	
تایدواتر خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰	۲۵,۲۲۴,۰۲۵,۹۰۰	۰.۴۷٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۹۰,۳۳۲	۳۴,۵۲۸,۳۳۱,۳۸۷	-	-	۴۹۰,۳۳۲	۶۵,۹۲۵	۳۲,۱۳۲,۸۰۲,۵۳۴	۰.۵۸٪	
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۲,۰۴۶,۹۴۸	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۰	۱۹,۵۶۶,۸۸۰,۲۰۰	۰.۳۶٪	
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۳۵۳,۳۶۱	۳۰,۲۹۶,۳۱۹,۲۱۶	-	-	۵,۴۷۵,۶۹۹	۷,۷۸۴	۴۲,۳۶۹,۳۲۵,۱۱۲	۰.۷۷٪	
تولید برق عسلویه مینا	۱۲۵,۷۳۱	۱۴,۴۵۸,۰۶,۳۳۷	-	-	۱۲۵,۷۳۱	۷۱,۳۸۶	۸,۹۲۲,۰۲۹,۳۳۹	۰.۱۶٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۱,۷۲۱	-	-	۱	۱,۶۶۰	۱,۶۵۰	۰.۰۰٪	
تولید نیروی برق آبادان	۹,۲۱۶,۸۲۲	۱۶۹,۸۵۶,۶۵۷,۳۳۷	-	-	۹,۲۱۶,۸۲۲	۱۳,۰۶۰	۱۱۹,۶۵۵,۷۴۳,۳۷۹	۲.۱۷٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۵۴,۵۴۵	۳۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷	-	-	۴۵۴,۵۴۵	۶۸,۱۰۹	۳۱,۲۲۶,۲۲۲,۱۶۰	۰.۵۷٪	
تولید مواد اولیه دارو پخش	۸۰۱,۴۶۱	۴۰,۹۸۰,۳۰۸,۷۱۶	-	-	۹۰۱,۴۶۱	۹,۰۶۹,۷۱۳,۲۱۰	۲۷,۳۸۳,۰۰۹,۶۶۳	۰.۵۰٪	
ح. ایران یاسا تیراورا بر	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۰.۱۵٪	
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	-	-	۶,۱۶۶,۶۶۶	۴,۹۰۰	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	۰.۵۵٪	
ح. پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۰	۱۱,۱۹۳,۰۰۳,۰۰۰	۰.۲۰٪	
ح. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۰	۴۴,۰۶۹,۳۱۸,۶۵۰	۰.۸۰٪	

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	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			
ج. تامین سرمایه بانک ملت	۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۶۲,۹۹۵	۲,۰۸۱,۳۹۲,۵۱۵	۷,۸۳۵,۰۳۲,۵۱۷	-	-	۲,۲۱۳,۳۴۶	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۲,۸۲۱,۷۶۳,۹۴۴	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۵۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-
ح. گروه پتروشیمی سی. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۲,۱۸۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. کشتیرانی ج. ا.	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۹۴۶,۹۶۲,۶۴۴	۲۸,۴۸۰,۳۳۱,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. کشت و صنعت شهداب ناپ خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۴۱۳,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-
ح. فارسی شمال	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	۹۰,۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴	۱۰,۲۸۱,۵۲۶,۸۰۴	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۱,۸۴۱,۶۱۹	۵۲,۹۹۳,۵۵۸,۹۱۳	۴۹,۹۲۷,۶۲۷,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۴۵,۳۲۷,۹۳۰,۴۷۳	۳۶,۶۴۹,۵۷۶,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۳۵	۲۴,۰۹۸,۳۷۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۲,۱۰۱,۷۲۱	۷۲,۱۶۵,۳۷۱,۴۶۰	۷۷,۶۹۱,۶۶۶,۶۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۰,۳۶۳,۸۸۲	-	-	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۵۳,۳۹۱	۵۰,۸۹۶	-	-	۳۷	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۳۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۶۷,۳۷۸,۷۰۴,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۴۶۶,۷۵۰	۱۰۹,۵۱۹,۹۱۳,۰۹۲	۸۹,۶۱۷,۵۳۷,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱	۸۳۷	۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۳۸,۹۹۶,۳۴۲,۹۲۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۳,۴۴۵,۹۵۰	۹,۱۱۲,۴۹۸,۳۳۳	۱۱,۱۳۶,۱۲۶,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۳۳	۲۳,۳۸۵,۷۲۵,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۴	۴۰۱,۳۲۹,۱۳۴	۲,۱۰۳,۸۱۵,۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰,۰۰۰,۰۵۶	۱۱۴,۲۴۶,۳۱۰,۹۵	۵۹,۵۴۴,۲۶۱,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۲۷,۵۱۸,۲۸۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۲۷,۴۸۱,۰۲۰,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵۰۷,۴۰۰	۸,۷۴۳,۴۶۵,۱۰۱	۸,۷۶۶,۴۰۴,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۹,۴۷۹,۸۲۰	۵۷,۰۳۹,۴۱۸,۶۷۶	۵۳,۸۶۵,۳۵۸,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۱,۷۶۸,۹۶۲,۳۱۱	۴,۵۷۹,۶۵۹,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۶۷,۳۵۷,۴۰۸,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۹۵,۰۴۰,۴۲۷,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۸۹,۸۳۸,۲۶۲,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۸,۷۶۵,۹۶۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۳۰,۷۴۴,۲۵۹,۲۷	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۳۵,۰۰۰,۵۲۲,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۷,۳۰۱,۸۲۱	۱۵۴,۰۳۰,۳۰۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	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			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۴۳,۳۱۱,۷۵۲,۵۵۰	-	-	-	-	۴۳,۳۱۱,۷۵۲,۵۵۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
صنعت روی زنگان	۵۰۸,۳۱۵	۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۸	۵۳,۱۹۱,۹۳۳,۶۶۶	-	-	-	-	۵۳,۱۹۱,۹۳۳,۶۶۶	۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۸	۵۰۸,۳۱۵
صنعتی بهپاک	۳,۶۷۲,۱۳۳	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۶۴,۲۵۵,۴۷۰,۸۲۲	-	-	-	۱۹,۰۰۷,۲۷۷	۱۶۴,۲۵۵,۴۷۰,۸۲۲	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۳,۶۷۲,۱۳۳
عمران و توسعه شاهد	۲۰۷,۱۱۵	۶۳۳,۳۴۲,۹۷۴	۲,۶۹۲,۳۲۷,۶۳۰	-	-	-	-	۲,۶۹۲,۳۲۷,۶۳۰	۶۳۳,۳۴۲,۹۷۴	۲۰۷,۱۱۵
غلنک سازان سیاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۱۰۱,۰۰۷,۸۱۸,۶۵۳	-	-	-	-	۱۰۱,۰۰۷,۸۱۸,۶۵۳	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۲,۷۸۵,۸۳۱
فراورده‌های نسوزآذر	۷۷۸,۶۶۷	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۲۵,۸۹۱,۴۳۵,۰۰۴	-	-	-	-	۲۵,۸۹۱,۴۳۵,۰۰۴	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۷۷۸,۶۶۷
فولاد خوزستان	۲,۱۰۰,۰۰۱	۱۱,۱۰۳,۵۸۸,۶۳۱	۳۲,۵۵۵,۹۳۳,۵۰۷	-	-	-	-	۳۲,۵۵۵,۹۳۳,۵۰۷	۱۱,۱۰۳,۵۸۸,۶۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۴۴,۵۷۳,۷۱۷	۱۹۶,۱۹۹,۶۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹۶,۱۹۹,۶۳۹,۰۰۰	۸۸,۴۴۴,۵۷۳,۷۱۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانینا	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۷۸,۸۲۳,۷۷۸,۲۵۸	-	-	-	-	۷۸,۸۲۳,۷۷۸,۲۵۸	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۷,۲۱۵,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۵۷۸,۱۴۶	۹۳,۵۵۴,۶۹۱,۷۵۹	۷۹,۷۵۳,۱۰۲,۵۸۹	۲,۶۲۶,۴۸۱,۵۰۳	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۷۵۳,۱۰۲,۵۸۹	۹۳,۵۵۴,۶۹۱,۷۵۹	۵,۵۷۸,۱۴۶
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۳۵۲,۶۳۴	۶۹,۵۶۰,۲۹۶,۷۶۹	۱۰۸,۰۰۱,۹۰۹,۸۹۳,۲۷۰	۳,۵۰۱,۲۹۷,۴۶۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۰۰۱,۹۰۹,۸۹۳,۲۷۰	۶۹,۵۶۰,۲۹۶,۷۶۹	۶,۳۵۲,۶۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۱۸۹۸,۴۴۶	۵۶,۱۸۷,۶۸۲,۲۰۰	-	-	-	-	۵۶,۱۸۷,۶۸۲,۲۰۰	۳۱,۰۰۰,۱۸۹۸,۴۴۶	۲,۶۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان ساییا	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۷,۷۵۱,۵۶۵	۳۹,۳۹۳,۸۰۸,۴۰۰	۱۰,۰۱۹,۴۸۸,۶۳۶	-۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۳۹۳,۸۰۸,۴۰۰	۴۸,۸۷۷,۷۵۱,۵۶۵	۱۰,۸۰۰,۰۰۰
مارگازین	۱۰,۹۹,۲۳۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۳۵,۰۶۴,۰۸۶,۲۰۰	-	-	-	-	۳۵,۰۶۴,۰۸۶,۲۰۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۱۰,۹۹,۲۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱,۲۹۵,۱۱۷	۷۶,۶۱۶,۳۸۷,۸۰۰	۷۰,۶۰۶,۷۷۱,۸۳۷	-	-	-	-	۷۰,۶۰۶,۷۷۱,۸۳۷	۷۶,۶۱۶,۳۸۷,۸۰۰	۱,۲۹۵,۱۱۷
مخابرات ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۹۹,۲۰۴,۲۸۷	۶۸,۳۹۹,۵۸۶,۴۵۰	-	-	-	-	۶۸,۳۹۹,۵۸۶,۴۵۰	۷۴,۲۹۹,۲۰۴,۲۸۷	۶,۷۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۹,۱۲۲,۷۰۴	۴۳,۳۶۷,۸۱۷,۵۹۹	۱۳۱,۲۳۵,۴۷۲,۹۰۴	۱,۶۳۷,۸۳۶,۶۳۳	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۱,۲۳۵,۴۷۲,۹۰۴	۴۳,۳۶۷,۸۱۷,۵۹۹	۵۹,۱۲۲,۷۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۸,۵۰۳,۴۸۹	۱۱۵,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱۵,۷۱۳,۳۸۴,۳۰۰	۴۳,۷۹۸,۵۰۳,۴۸۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۹۶,۱۴۴,۵۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۱۴۴,۵۱۶,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۶,۹۲۰,۲۰۳	۱۷۸,۵۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۲۱۵,۲۸۹	-۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۸,۵۸۳,۷۰۶,۰۰۰	۷۴,۳۸۶,۹۲۰,۲۰۳	۱۳,۲۰۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۴,۶۴۹,۲۳۰	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۷۲,۷۸۹,۶۸۱,۵۳۴	-	-	-	-	۷۲,۷۸۹,۶۸۱,۵۳۴	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۴,۶۴۹,۲۳۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۶۱,۸۵۱,۷۷۹,۱۰۰	-	-	-	-	۶۱,۸۵۱,۷۷۹,۱۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲۳,۶۷۵	۳,۳۵۳,۵۸۱,۰۹۵	۳,۰۲۹,۲۲۰,۲۵۶	۲,۸۷۹,۷۳۳,۰۳۸	-۱۲۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۲۹,۲۲۰,۲۵۶	۳,۳۵۳,۵۸۱,۰۹۵	۱۲۳,۶۷۵
کاشی سعدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۲۹,۹۴۸,۷۳۸,۴۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۴۸,۷۳۸,۴۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۲۲,۰۲۰,۱۹۵,۶۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۲۰,۱۹۵,۶۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۶۰,۸۷۰,۷۸۸,۴۴۹	-	-	-	-	۶۰,۸۷۰,۷۸۸,۴۴۹	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۳,۱۶۲,۹۷۲
کنتورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	۱	-	-	-	۴۶,۲۹۰	۶۶,۴۴۳	۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱,۹۹۵,۶۹۹	-	-	-	-	۱,۹۹۵,۶۹۹	-	-
	۵۳,۰۸۲,۱۴۲,۷۲۸	۴,۴۰۵,۵۱۳,۳۵۹,۲۹۲	۲,۵۲۹,۶۲۸	۵۵,۳۱۷,۵۱۴	۱۶۱,۶۸۸,۷۳۳,۲۰۰	-۲۱,۸۴۲,۴۳۲	۱۸,۴۸۰,۲۶۳,۸۸۲	۲۴,۲۴۷,۱۸۷	۴,۵۴۳,۱۸۸,۰۵۸,۲۹۸	۵۶۲,۹۱۲,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۳,۷۰۹,۵۲۰,۱۷۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۳,۲۱۷,۶۵۳	۲,۳۵۶,۳۰۲,۵۲۱	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۵۵٪	۳۰,۰۶۳,۵۶۸,۳۶۸	۱۴۱,۹۹۰,۲۵۷,۹۳۳	۱۰۴,۰۵۵,۰۱۱,۱۵۹	۶۷,۹۹۸,۸۱۵,۱۴۲	۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
	۳۳,۷۷۳,۰۸۸,۵۴۲	۱۴۹,۴۹۰,۲۵۷,۹۳۳	۱۱۲,۹۰۸,۲۲۸,۸۱۲	۷۰,۳۵۵,۱۱۷,۶۶۳					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۰	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۶۰۳,۹۵۴	۰	۶۰۳,۹۵۴	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۰	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰	۶۰۳,۹۵۴	۰	۶۰۳,۹۵۴				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	۱۱,۱۹۳,۰۰۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۱,۱۴۸,۲۰۰	-۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۰۰۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۱,۱۴۸,۲۰۰	-۹۷۸,۱۴۵,۲۰۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	۶,۶۵۲,۱۸۲,۶۰۰	-۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	۶,۶۵۲,۱۸۲,۶۰۰	-۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۲,۷۷۶,۳۴۱	۱۸,۷۲۲,۶۳۰,۸۹۴	۱۴,۹۷۷,۵۰۰,۰۵۸	۳,۷۴۵,۱۳۰,۸۳۶	۲,۷۷۶,۳۴۱	۱۸,۷۲۲,۶۳۰,۸۹۴	۱۴,۹۷۷,۵۰۰,۰۵۸	۳,۷۴۵,۱۳۰,۸۳۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۹۵,۶۹۹	۲۱,۹۶۰,۹۳۸,۲۲۱	۹,۷۲۷,۰۳۶,۹۲۶	۱۲,۲۳۳,۹۰۱,۲۹۵	۱,۹۹۵,۶۹۹	۲۱,۹۶۰,۹۳۸,۲۲۱	۹,۷۲۷,۰۳۶,۹۲۶	۱۲,۲۳۳,۹۰۱,۲۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۹,۳۶۸,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۳,۴۰۶,۵۰۰	-۲۱,۰۴۴,۰۳۸,۵۰۰	۱۴۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۹,۳۶۸,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۳,۴۰۶,۵۰۰	-۲۱,۰۴۴,۰۳۸,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۳۰۱,۹۹۶	۵۷,۰۳۶,۱۶۶,۶۸۵	۶۷,۳۷۸,۷۰۴,۹۳۳	-۱۰,۳۴۲,۰۸۸,۲۴۷	۵,۳۰۱,۹۹۶	۵۷,۰۳۶,۱۶۶,۶۸۵	۶۷,۳۷۸,۷۰۴,۹۳۳	-۱۰,۳۴۲,۰۸۸,۲۴۷
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۹,۳۷۸,۴۶۵	۲۷,۸۵۴,۷۷۲,۰۷۵	-۱,۸۰۵,۳۹۳,۶۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۹,۳۷۸,۴۶۵	۲۷,۸۵۴,۷۷۲,۰۷۵	-۱,۸۰۵,۳۹۳,۶۱۰
داروسازی تولید دارو	۱,۷۴۸,۱۳۶	۴۶,۵۲۴,۳۶۸,۱۹۹	۴۳,۲۵۲,۵۵۱,۸۱۵	۳,۲۷۱,۸۱۶,۳۸۴	۱,۷۴۸,۱۳۶	۴۶,۵۲۴,۳۶۸,۱۹۹	۴۳,۲۵۲,۵۵۱,۸۱۵	۳,۲۷۱,۸۱۶,۳۸۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۹۰,۳۳۲	۳۲,۱۳۲,۸۰۲,۵۳۴	۳۵,۰۵۰,۴۶۵,۸۷۸	-۲,۹۱۷,۶۶۳,۳۴۳	۴۹۰,۳۳۲	۳۲,۱۳۲,۸۰۲,۵۳۴	۳۵,۰۵۰,۴۶۵,۸۷۸	-۲,۹۱۷,۶۶۳,۳۴۳
نفت سپاهان	۴,۶۴۹,۲۳۰	۶۹,۱۳۸,۶۴۳,۵۳۹	۷۲,۷۸۹,۶۸۱,۵۳۳	-۳,۶۵۱,۰۳۷,۹۹۳	۴,۶۴۹,۲۳۰	۶۹,۱۳۸,۶۴۳,۵۳۹	۷۲,۷۸۹,۶۸۱,۵۳۳	-۳,۶۵۱,۰۳۷,۹۹۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۵۴,۵۴۵	۳۱,۲۲۶,۲۴۲,۱۶۰	۳۴,۱۵۶,۸۷۹,۳۶۵	-۲,۹۳۰,۶۳۷,۲۰۴	۴۵۴,۵۴۵	۳۱,۲۲۶,۲۴۲,۱۶۰	۳۴,۱۵۶,۸۷۹,۳۶۵	-۲,۹۳۰,۶۳۷,۲۰۴
تولید برق عسلویه مینا	۱۲۵,۷۳۱	۸,۹۲۲,۰۲۹,۳۳۸	۹,۱۸۲,۷۴۳,۶۶۹	-۲۶۰,۷۱۴,۳۳۰	۱۲۵,۷۳۱	۸,۹۲۲,۰۲۹,۳۳۸	۹,۱۸۲,۷۴۳,۶۶۹	-۲۶۰,۷۱۴,۳۳۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۰,۴۰۵,۴۶۲	۳۵,۰۰۵,۲۲۲,۲۳۷	-۱,۷۸۴,۸۱۶,۷۷۴	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۰,۴۰۵,۴۶۲	۳۵,۰۰۵,۲۲۲,۲۳۷	-۱,۷۸۴,۸۱۶,۷۷۴
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۴,۵۶۸,۸۰۰	۳۸,۷۶۵,۹۶۱,۹۰۰	-۱۰۱,۳۹۳,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۴,۵۶۸,۸۰۰	۳۸,۷۶۵,۹۶۱,۹۰۰	-۱۰۱,۳۹۳,۱۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	-۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۴۰,۱۴۵,۰۰۰	-۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰
بیمه سینا	۱,۹۲۸,۹۰۲	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴	۲۷,۶۹۵,۲۸۷,۱۷۸	-۳,۷۰۸,۳۰۰,۰۱۳	۱,۹۲۸,۹۰۲	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴	۲۷,۶۹۵,۲۸۷,۱۷۸	-۳,۷۰۸,۳۰۰,۰۱۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۸,۲۰۲,۸۰۰	۶۱,۸۵۱,۷۷۹,۱۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۸۸,۲۰۲,۸۰۰	۶۱,۸۵۱,۷۷۹,۱۰۰	۲,۹۳۶,۴۲۳,۷۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۴,۷۶۸,۷۵۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	-۲,۸۰۸,۱۹۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۴,۷۶۸,۷۵۰	۴۲,۹۴۲,۹۶۰,۰۰۰	-۲,۸۰۸,۱۹۱,۲۵۰
بهنم دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۸۴,۵۰۹,۱۴۴,۴۱۷	۸۶,۶۳۹,۵۵۵,۰۰۷	-۲,۱۳۰,۴۱۰,۵۸۹	۲,۱۵۶,۰۹۹	۸۴,۵۰۹,۱۴۴,۴۱۷	۸۶,۶۳۹,۵۵۵,۰۰۷	-۲,۱۳۰,۴۱۰,۵۸۹
مدیریت انرژی امید تایان هور	۵۸,۳۲۲,۷۰۴	۱۲۷,۹۵۲,۳۳۴,۳۹۲	۱۲۹,۱۰۲,۴۹۰,۷۹۳	-۱,۱۵۰,۱۵۶,۴۰۰	۵۸,۳۲۲,۷۰۴	۱۲۷,۹۵۲,۳۳۴,۳۹۲	۱۲۹,۱۰۲,۴۹۰,۷۹۳	-۱,۱۵۰,۱۵۶,۴۰۰
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۶۰,۱۷۹,۷۱۸,۰۵۲	۶۳,۹۴۶,۲۲۸,۶۱۲	-۳,۷۶۶,۵۱۰,۵۵۹	۱,۶۹۹,۱۲۸	۶۰,۱۷۹,۷۱۸,۰۵۲	۶۳,۹۴۶,۲۲۸,۶۱۲	-۳,۷۶۶,۵۱۰,۵۵۹
سرمایه گذاری سبحان	۳,۲۴۵,۹۵۰	۹,۹۳۴,۸۱۴,۰۸۳	۱۰,۶۰۷,۲۴۵,۲۵۴	-۶۷۳,۴۳۱,۱۷۰	۳,۲۴۵,۹۵۰	۹,۹۳۴,۸۱۴,۰۸۳	۱۰,۶۰۷,۲۴۵,۲۵۴	-۶۷۳,۴۳۱,۱۷۰
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۱,۶۵۰	۱,۷۳۵	-۸۴	۱	۱,۶۵۰	۱,۷۳۵	-۸۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۲۱۵,۰۰۰	۶۴,۶۲۰,۳۵۷,۴۵۷	۷۸,۸۹۲,۷۷۸,۲۵۰	-۱۴,۲۷۲,۴۲۰,۷۹۲	۷,۲۱۵,۰۰۰	۶۴,۶۲۰,۳۵۷,۴۵۷	۷۸,۸۹۲,۷۷۸,۲۵۰	-۱۴,۲۷۲,۴۲۰,۷۹۲
مبین وان کیش	۱,۲۹۵,۱۱۷	۷۰,۳۲۹,۹۷۸,۴۶۰	۷۰,۶۰۶,۷۷۱,۸۳۷	-۲۷۶,۷۹۳,۳۷۶	۱,۲۹۵,۱۱۷	۷۰,۳۲۹,۹۷۸,۴۶۰	۷۰,۶۰۶,۷۷۱,۸۳۷	-۲۷۶,۷۹۳,۳۷۶
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	۳۱,۴۰۹,۱۵۵,۱۵۸	۳۳,۰۲۹,۰۳۵,۶۴۲	-۱,۶۲۹,۸۸۰,۴۸۳	۳,۴۱۵,۹۰۹	۳۱,۴۰۹,۱۵۵,۱۵۸	۳۳,۰۲۹,۰۳۵,۶۴۲	-۱,۶۲۹,۸۸۰,۴۸۳
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۰۸۳,۱۵۵,۴۱۲	۲۴,۰۹۸,۳۷۹,۵۲۰	-۱۵,۲۲۴,۱۰۷	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۰۸۳,۱۵۵,۴۱۲	۲۴,۰۹۸,۳۷۹,۵۲۰	-۱۵,۲۲۴,۱۰۷
صنعتی بهپاک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۶۰,۵۶۵,۷۸۳,۴۹۳	۱۶۴,۲۵۵,۴۷۰,۸۲۱	-۳,۶۸۹,۶۸۷,۳۲۷	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۶۰,۵۶۵,۷۸۳,۴۹۳	۱۶۴,۲۵۵,۴۷۰,۸۲۱	-۳,۶۸۹,۶۸۷,۳۲۷
پتروشیمی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	۵۶,۲۸۶,۶۳۸,۹۰۳	۶۱,۳۸۵,۸۳۱,۴۳۳	-۵,۰۹۹,۱۹۲,۵۱۹	۷۸۶,۷۶۶	۵۶,۲۸۶,۶۳۸,۹۰۳	۶۱,۳۸۵,۸۳۱,۴۳۳	-۵,۰۹۹,۱۹۲,۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
بانک گردشگری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۸,۷۸۵,۳۴۰	۲۰,۹۰۸,۴۵۰,۰۸۰	-۱۸۹,۶۶۴,۷۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۸,۷۸۵,۳۴۰	۲۰,۹۰۸,۴۵۰,۰۸۰	-۴,۸۲۵,۰۷۵,۳۰۵
غلنک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۹۶,۲۸۷,۰۰۶,۹۷۳	۱۰۱,۰۷۷,۸۱۸,۶۵۲	-۴,۷۹۰,۸۱۱,۶۷۸	۲,۷۸۵,۸۳۱	۹۶,۲۸۷,۰۰۶,۹۷۳	۱۰۱,۰۷۷,۸۱۸,۶۵۲	۲,۴۷۶,۹۰۳,۷۶۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۵۴,۶۳۰,۷۷۳,۲۵۶	۵۷,۲۶۵,۴۹۷,۸۹۰	-۲,۶۳۴,۷۲۴,۶۳۳	۶۹۵,۶۶۸	۵۴,۶۳۰,۷۷۳,۲۵۶	۵۷,۲۶۵,۴۹۷,۸۹۰	-۷,۷۸۴,۶۱۶,۲۱۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۳۷۸,۱۴۶	۶۵,۶۱۸,۵۹۶,۳۸۸	۷۶,۳۳۹,۶۷۵,۱۰۷	-۱۰,۷۲۱,۰۷۸,۷۱۸	۵,۳۷۸,۱۴۶	۶۵,۶۱۸,۵۹۶,۳۸۸	۷۶,۳۳۹,۶۷۵,۱۰۷	-۲۶,۱۷۰,۹۶۰,۶۶۵
پدیده شیمی قرن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۴۸,۸۸۲,۷۵۰	۷۳,۹۱۷,۵۵۸,۰۰۰	-۶,۰۶۸,۶۷۵,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۴۸,۸۸۲,۷۵۰	۷۳,۹۱۷,۵۵۸,۰۰۰	-۱۶,۱۲۲,۱۷۷,۶۱۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۸۱۲,۰۸۲	۹۰,۲۴۵,۱۳۳,۵۶۱	۷۰,۰۰۵,۷۶۹,۷۱۴	۲۰,۱۸,۷۳۳,۸۴۷	۱,۸۱۲,۰۸۲	۹۰,۲۴۵,۱۳۳,۵۶۱	۷۰,۰۰۵,۷۶۹,۷۱۴	-۱۰,۹۲۴,۶۰۵,۷۰۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸,۱۹۶,۷۵۰	۹۶,۱۴۶,۱۵۶,۱۸۲	۸۴,۵۸۱,۴۳۳,۰۳۳	۱۱,۵۶۴,۷۲۳,۶۷۹	۸,۱۹۶,۷۵۰	۹۶,۱۴۶,۱۵۶,۱۸۲	۸۴,۵۸۱,۴۳۳,۰۳۳	-۵۶,۷۴۱,۵۸۱,۹۶۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۹,۹۱۴,۰۸۰	۳۸,۹۹۶,۳۴۲,۹۲۸	-۳,۲۹۶,۴۲۸,۸۴۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۹,۹۱۴,۰۸۰	۳۸,۹۹۶,۳۴۲,۹۲۸	-۵۴,۰۶۹,۸۹۳,۸۸۰
تولید نیروی برق آبادان	۹,۲۱۶,۸۴۲	۱۱۹,۶۵۵,۷۴۳,۳۷۸	۱۳۳,۸۵۶,۸۴۶,۱۵۳	-۱۴,۲۰۱,۱۰۲,۷۷۴	۹,۲۱۶,۸۴۲	۱۱۹,۶۵۵,۷۴۳,۳۷۸	۱۳۳,۸۵۶,۸۴۶,۱۵۳	-۵۰,۲۰۰,۹۱۳,۸۵۸
زغال سنگ پروده طیس	۲۶۰,۱۷۲۱	۸۸,۴۲۰,۹۸۵,۳۴۵	۹۶,۱۷۱,۹۳۰,۳۵۰	-۷,۷۵۰,۹۴۵,۰۰۴	۲۶۰,۱۷۲۱	۸۸,۴۲۰,۹۸۵,۳۴۵	۹۶,۱۷۱,۹۳۰,۳۵۰	-۲,۲۲۴,۶۴۹,۹۹۶
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۳۰,۳۶۶,۱۲۱,۴۲۶	۳۰,۷۴۴,۸۲۵,۹۲۷	-۳۷۸,۷۰۴,۵۰۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	۳۰,۳۶۶,۱۲۱,۴۲۶	۳۰,۷۴۴,۸۲۵,۹۲۷	-۳۴,۷۵۰,۷۰۷,۹۷۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۴۵,۳۹۲,۵۲۴,۲۵۲	۴۷,۵۲۷,۹۰۳,۸۳۹	-۲,۱۳۵,۳۷۹,۵۸۶	۴,۳۹۰,۷۹۱	۴۵,۳۹۲,۵۲۴,۲۵۲	۴۷,۵۲۷,۹۰۳,۸۳۹	-۴۱,۲۰۵,۷۸۱,۵۴۶
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۴,۴۱۳,۴۶۱,۸۱۹	۴,۵۷۹,۶۵۹,۱۲۶	-۱۶۶,۱۹۷,۳۰۶	۳۷۱,۵۳۸	۴,۴۱۳,۴۶۱,۸۱۹	۴,۵۷۹,۶۵۹,۱۲۶	-۳,۳۷۴,۰۶۶,۸۶۷
تایداواتر خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۴,۰۲۵,۹۰۰	۲۵,۰۹۱,۳۱۳,۰۷۵	۶۳۲,۷۱۲,۸۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۴,۰۲۵,۹۰۰	۲۵,۰۹۱,۳۱۳,۰۷۵	۷,۵۴۶,۳۹۶,۱۵۶
مخابرات ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۳۲,۵۹۳,۲۰۰	۶۸,۳۹۹,۵۸۶,۴۵۰	۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۳۲,۵۹۳,۲۰۰	۶۸,۳۹۹,۵۸۶,۴۵۰	-۵۵,۲۸۴,۷۲۳,۹۸۱
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۴۰,۷۷۴,۴۰۰	۹۳,۴۱۵,۱۰۸,۶۷۵	-۸,۶۷۴,۳۳۴,۲۷۵	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۴۰,۷۷۴,۴۰۰	۹۳,۴۱۵,۱۰۸,۶۷۵	-۹۷,۱۸۸,۱۳۷,۳۵۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵۰۷,۴۰۰	۷,۶۱۶,۱۵۲,۶۴۷	۸,۷۹۶,۴۰۴,۱۱۶	-۱,۱۸۰,۲۵۱,۴۶۹	۵۰۷,۴۰۰	۷,۶۱۶,۱۵۲,۶۴۷	۸,۷۹۶,۴۰۴,۱۱۶	-۱,۱۲۷,۳۱۲,۴۵۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱	۶۰,۴۳	۶۰,۴۳	-۶۵۵	۱	۱۳,۳۲۶	۶۰,۴۳	-۷,۲۸۲
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۲	۲۸,۹۴۱,۸۵۹,۴۴۹	۳۱,۹۰۲,۲۹۰,۷۷۵	-۲,۹۶۱,۰۴۸,۳۲۵	۹,۶۰۸,۹۴۲	۲۸,۹۴۱,۸۵۹,۴۴۹	۳۱,۹۰۲,۲۹۰,۷۷۵	-۲۲,۹۲۴,۸۲۲,۰۷۶
بانک اقتصاد نوین	۱	۴,۴۲۳	۴,۷۷۱	-۳۴۷	۱	۵,۶۶۵	۴,۴۲۳	-۱,۲۴۱
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۰۴,۶۴۵,۲۰۱,۹۱۱	۱۰۱,۳۵۰,۹۶۱,۲۷۵	۳,۲۹۴,۲۴۰,۶۳۶	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۰۴,۶۴۵,۲۰۱,۹۱۱	۱۰۱,۳۵۰,۹۶۱,۲۷۵	-۱۰,۳۲۸,۳۹۲,۸۹۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۶۳,۷۷۹,۷۳۶,۵۶۹	۶۷,۳۵۷,۴۰۸,۷۷۳	-۳,۵۷۷,۶۷۲,۲۰۳	۴,۴۴۳,۳۱۷	۶۳,۷۷۹,۷۳۶,۵۶۹	۶۷,۳۵۷,۴۰۸,۷۷۳	-۱۶,۰۷۵,۲۹۲,۱۱۰
لیزینگ رایان سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۱۳۴,۲۰۰	۲۵,۷۱۵,۶۵۵,۱۸۹	۴۹۱,۴۷۹,۰۱۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۱۳۴,۲۰۰	۲۵,۷۱۵,۶۵۵,۱۸۹	-۹,۰۹۳,۴۶۴,۱۵۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۸۵,۲۳۷,۵۷۹,۹۱۳	۹۵,۴۰۴,۲۷۵,۹۹۱	-۱۰,۱۶۶,۶۹۶,۰۷۷	۸,۱۸۲,۰۴۰	۸۵,۲۳۷,۵۷۹,۹۱۳	۹۵,۴۰۴,۲۷۵,۹۹۱	-۵۴,۶۱۲,۳۸۶,۲۶۷
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۱,۷۴۷,۴۵۰	۲۷,۵۱۸,۲۸۶,۱۵۰	-۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۱,۷۴۷,۴۵۰	۲۷,۵۱۸,۲۸۶,۱۵۰	-۲۹,۷۳۹,۷۶۰,۸۶۴
آلومینیوم ایران	۶,۳۶۹,۸۷۶	۱۱۲,۱۳۹,۲۸۱,۴۶۱	۹۲,۲۵۶,۸۷۹,۲۱۴	۱۹,۸۸۲,۴۰۲,۲۴۷	۶,۳۶۹,۸۷۶	۱۱۲,۱۳۹,۲۸۱,۴۶۱	۹۲,۲۵۶,۸۷۹,۲۱۴	۲۷,۳۰۱,۶۳۲,۶۸۸
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۱۸,۴۷۳,۲۰۰	۱۶۲,۳۷۵,۲۰۸,۳۴۳	-۲۴,۳۵۶,۷۲۵,۱۴۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۱۸,۴۷۳,۲۰۰	۱۶۲,۳۷۵,۲۰۸,۳۴۳	-۸۴,۹۵۵,۶۴۴,۸۸۹
سرمایه گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۴۰,۳۶۹,۰۲۶,۹۷۰	۳۹,۶۰۰,۴۴۴,۰۸۲	۷۸۸,۵۸۲,۸۸۸	۷,۷۷۹,۸۲۰	۴۰,۳۶۹,۰۲۶,۹۷۰	۳۹,۶۰۰,۴۴۴,۰۸۲	-۲۰,۳۳۶,۰۵۹,۴۵۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۵۶,۸۴۶,۲۷۳,۸۸۴	۶۰,۸۷۰,۷۸۸,۴۴۹	-۴۰,۲۴۵,۱۴,۹۶۴	۳,۱۶۲,۹۷۲	۵۶,۸۴۶,۲۷۳,۸۸۴	۶۰,۸۷۰,۷۸۸,۴۴۹	-۱۳۴,۲۶۰,۶۷۱,۲۶۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۲۲,۲۵۹,۳۷۶,۷۹۳	۲۴,۳۸۵,۷۲۵,۶۶۷	-۲,۱۲۶,۳۴۹,۱۷۳	۲,۷۰۷,۶۹۲	۲۲,۲۵۹,۳۷۶,۷۹۳	۲۴,۳۸۵,۷۲۵,۶۶۷	-۲۶,۲۴۰,۹۳۲,۶۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
-۴۶,۶۰۵,۷۸۰,۴۳۰	۸۸,۹۷۵,۰۱۵,۵۴۲	۴۲,۳۶۹,۲۳۵,۱۱۱	۵,۴۷۵,۶۹۹	-۱۹,۱۲۵,۶۴۵,۹۸۳	۶۱,۴۹۴,۸۸۱,۰۹۵	۴۲,۳۶۹,۲۳۵,۱۱۱	۵,۴۷۵,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
-۳,۲۲۴,۷۹۱,۸۸۷	۴۲,۹۰۵,۶۷۹,۹۵۲	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۴	۱,۴۹۶,۱۹۲	-۵۹,۴۹۱,۵۸۶	۳۹,۷۴۰,۳۷۹,۶۵۱	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۴	۱,۴۹۶,۱۹۲	ایران یاساتایروورابر
-۲,۳۶۰,۹۰۴,۱۶۳	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۲۷,۷۱۳,۱۶۶,۴۷۱	۵۰۵,۸۸۰	-۱,۶۲۴,۲۷۰,۱۴۴	۲۹,۳۳۷,۴۳۶,۶۱۶	۲۷,۷۱۳,۱۶۶,۴۷۱	۵۰۵,۸۸۰	پتروشیمی شیراز
-۳,۳۷۰,۸۹۷,۸۳۹	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۷,۳۸۳,۰۰۹,۶۶۲	۶۰۱,۴۶۱	-۲۷۳,۳۰۸,۳۲۳	۲۷,۶۵۶,۳۱۷,۹۸۶	۲۷,۳۸۳,۰۰۹,۶۶۲	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
-۱۸,۷۸۶,۸۹۸,۱۲۹	۴۸,۵۲۶,۸۸۶,۰۲۹	۲۹,۷۳۹,۹۸۷,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۲۹,۹۴۸,۷۳۸,۴۰۰	۲۹,۷۳۹,۹۸۷,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۶,۶۷۴,۱۵۳,۱۵۸	۱۸,۶۷۵,۴۵۸,۰۹۳	۲۵,۳۴۹,۶۱۱,۲۵۱	۷۷۸,۶۶۷	-۵۴۱,۸۱۳,۷۵۱	۲۵,۸۹۱,۴۳۵,۰۰۳	۲۵,۳۴۹,۶۱۱,۲۵۱	۷۷۸,۶۶۷	فرآورده‌های نسوز آذر
-۲۱۶,۰۰۹,۸۹۷,۶۴۳	۴۳۴,۷۳۲,۷۱۸,۶۳۵	۲۱۸,۷۲۲,۸۲۰,۹۹۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۱	-۳۸,۶۹۸,۳۷۲,۵۸۳	۲۵۷,۴۲۱,۱۹۳,۵۷۵	۲۱۸,۷۲۲,۸۲۰,۹۹۱	۱۹,۲۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۶,۴۴۲,۵۳۱,۷۱۳	۸۴,۸۱۱,۲۵۸,۲۸۷	۹۱,۲۵۳,۷۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۹۶,۱۴۴,۵۱۶,۰۰۰	۹۱,۲۵۳,۷۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۳۵,۴۷۱,۸۳۷,۴۴۹	۱۱۹,۶۴۷,۹۹۱,۴۴۹	۸۴,۱۷۶,۱۵۴,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱,۸۱۰,۱۹۳,۳۷۴	۱۰۵,۹۸۶,۳۴۷,۳۷۴	۸۴,۱۷۶,۱۵۴,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۹,۱۸۷,۰۰۶,۶۳۸	۳۸,۷۵۳,۸۸۶,۸۳۸	۱۹,۵۶۶,۸۸۰,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰	۲۱,۲۱۶,۰۰۹,۱۵۰	۱۹,۵۶۶,۸۸۰,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۵,۵۴۹	۱۱,۸۷۲	۶,۳۲۲	۱	-۳۷۶	۶,۶۹۹	۶,۳۲۲	۱	پارس مینو
-۴۳,۱۴۵	۶۲,۴۵۰	۱۹,۳۰۴	۱	-۶۹	۱۹,۳۷۴	۱۹,۳۰۴	۱	پمپ سازی ایران
-۱۵۶,۹۶۶,۴۷۵,۴۵۸	۳۲۸,۸۳۷,۷۲۰,۴۵۸	۱۷۱,۸۷۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۹,۶۳۹,۰۰۰	۱۷۱,۸۷۱,۲۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳,۴۲۵,۴۱۵,۱۶۱	۳۴,۲۳۷,۰۰۳,۶۳۴	۳۰,۸۱۱,۵۸۸,۴۷۲	۲,۱۰۰,۰۰۱	-۱,۷۵۳,۵۰۵,۰۳۴	۳۲,۵۶۵,۰۹۳,۵۰۷	۳۰,۸۱۱,۵۸۸,۴۷۲	۲,۱۰۰,۰۰۱	فولاد خوزستان
-۵,۷۷۷,۵۵۷,۱۵۰	۲۵,۳۲۸,۵۳۲,۵۵۰	۱۹,۵۵۰,۹۷۵,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	۲۲,۰۲۰,۱۹۵,۶۰۰	۱۹,۵۵۰,۹۷۵,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۳۰,۳۷۲,۱۲۶,۷۹۸	۶۴,۷۳۷,۲۱۴,۱۳۷	۳۴,۳۶۵,۰۸۷,۳۳۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	-۶۹۹,۳۲۱,۳۳۱	۳۵,۰۶۴,۴۰۸,۶۷۰	۳۴,۳۶۵,۰۸۷,۳۳۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	مارگارین
-۸۶,۴۴۸,۲۶۹,۲۳۷	۲۳۸,۵۳۶,۴۹۴,۸۰۴	۱۵۲,۰۸۸,۲۲۵,۵۶۶	۳۶۰,۲۵۲۸	-۱,۶۱۰,۰۴۱,۶۸۸	۱۵۳,۶۹۸,۲۶۷,۲۵۵	۱۵۲,۰۸۸,۲۲۵,۵۶۶	۳۶۰,۲۵۲۸	بانک ملت
-۵۸,۷۰۹,۱۹۳,۶۶۶	۱۶۱,۰۰۸,۸۶۷,۲۶۶	۱۰۲,۲۹۹,۶۷۳,۶۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۳۰۱,۴۲۳,۶۰۷	۱۰۸,۶۰۱,۰۹۷,۲۰۷	۱۰۲,۲۹۹,۶۷۳,۶۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۶۱,۱۳۹,۶۱۰,۵۵۰	۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰	۷۲,۲۱۷,۹۸۹,۸۳۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	-۹,۷۹۳,۲۶۹,۸۰۸	۸۲,۰۱۰,۲۵۹,۶۴۸	۷۲,۲۱۷,۹۸۹,۸۳۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
-۴۸,۷۱۹,۰۰۱,۷۹۶	۱۴۵,۲۹۱,۳۰۶,۶۵۷	۹۶,۵۷۲,۳۰۶,۸۶۰	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	-۶,۳۲۹,۲۲۱,۹۴۳	۱۰۲,۸۱۱,۵۲۶,۸۰۴	۹۶,۵۷۲,۳۰۶,۸۶۰	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	حفاری شمال
-۴,۶۴۳,۲۵۱,۷۳۲	۱۱,۸۷۸,۳۲۶,۲۱۶	۷,۲۳۵,۰۷۴,۴۸۳	۱,۰۹۷,۷۹۵	۵۹۹,۲۸۸,۳۴۰	۶,۶۳۵,۷۸۶,۱۴۳	۷,۲۳۵,۰۷۴,۴۸۳	۱,۰۹۷,۷۹۵	بیمه دانا
-۱,۵۸۴,۵۴۳,۵۵۵	۴,۲۷۱,۵۱۸,۲۳۶	۲,۶۸۶,۹۷۴,۶۷۰	۲۰۷,۱۱۵	-۵,۳۵۲,۹۴۹	۲,۶۹۲,۳۲۷,۶۲۰	۲,۶۸۶,۹۷۴,۶۷۰	۲۰۷,۱۱۵	عمران و توسعه شاهد
۱۲,۱۳۳,۵۵۴,۷۴۲	۹۸,۹۰۱,۸۳۸,۰۲۵۸	۱۱۱,۰۳۵,۳۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۹۷,۲۶۵,۰۰۰	۱۱۱,۰۳۵,۳۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۳۳,۸۳۴,۱۳۸,۴۷۴	۱۵۵,۱۵۴,۶۶۱,۰۲۵	۱۸۸,۹۸۸,۷۹۹,۴۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۹۰,۴۵۸,۵۵۶,۶۴۶	۱۷۹,۹۴۲,۹۴۳,۸۵۳	۱۸۸,۹۸۸,۷۹۹,۴۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	بانک پاسارگاد
۲,۷۶۹,۸۶۶,۰۳۶	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۲,۶۹۸,۰۳۵,۸۷۴	۱۶۰,۶۸۷	-۳,۶۶۶,۶۲۳,۰۹۲	۳۶,۳۶۴,۶۵۸,۹۶۷	۳۲,۶۹۸,۰۳۵,۸۷۴	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
-۱۲۸,۸۴۳,۷۰۳,۶۶۲	۲۰۷,۳۳۱,۹۰۳,۶۶۲	۷۸,۴۸۸,۱۹۹,۹۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۰	۸۹,۸۳۸,۲۶۲,۸۰۰	۷۸,۴۸۸,۱۹۹,۹۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱۴,۶۸۲,۱۰۲,۰۷۴	۵۳,۴۲۳,۲۱۲,۷۲۴	۳۸,۷۴۱,۱۱۰,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۴,۵۷۰,۶۴۱,۹۰۰	۴۳,۳۱۱,۷۵۲,۵۵۰	۳۸,۷۴۱,۱۱۰,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲,۳۴۷,۳۵۹	۱۸,۳۰۳,۳۵۳	۱۵,۹۵۵,۹۹۳	۶۷۵	۳۲۲,۰۱۳,۴۸۰	-۳۰۶,۰۵۷,۴۸۷	۱۵,۹۵۵,۹۹۳	۶۷۵	کارت اعتباری ایران کیش
-۴۳,۲۷۳,۰۴۸,۱۶۱	۹۳,۸۲۶,۴۵۴,۹۶۱	۵۰,۵۵۳,۴۰۶,۸۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۶۴۴,۲۷۵,۴۰۰	۵۶,۱۸۷,۶۸۲,۲۰۰	۵۰,۵۵۳,۴۰۶,۸۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۴۳,۵۴۰	۹۰,۷۹۶	۴۷,۲۵۵	۳۸	-۳,۶۴۰	۵۰,۹۹۶	۴۷,۲۵۵	۳۸	س. توسعه و عمران استان کرمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۰,۱۸۲,۴۰۰	۴۶,۴۶۰,۷۶۳,۴۲۰	-۱۰,۰۷۰,۵۸۱,۰۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۰,۱۸۲,۴۰۰	۴۶,۴۶۰,۷۶۳,۴۲۰	-۱۰,۰۷۰,۵۸۱,۰۲۰
صنعت روی زنگان	۵۰۸,۳۱۵	۵۲,۷۹۷,۳۰۱,۷۴۵	۵۳,۱۹۱,۹۳۳,۶۴۵	-۳۹۴,۶۳۱,۸۹۹	۵۰۸,۳۱۵	۵۲,۷۹۷,۳۰۱,۷۴۵	۵۳,۱۹۱,۹۳۳,۶۴۵	-۳۹۴,۶۳۱,۸۹۹
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶	۱۹۸,۴۳۶
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۶۰,۵۹۷,۳۳۹,۰۹۴	-۳۰,۵۶۰,۳۴۴,۸۴۱
ح. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸	-۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۵	۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	-۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۲۹
ح. کشتیرانی ج.ا	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۸,۴۸۰,۳۳۱,۴۷۷	۹۹,۸۹۶,۲۹۰,۳۰۱	-۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۳
ح. ایران یاسا تایرو رابر	۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۸,۳۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۳,۸۵۹,۱۰۰
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴	۷۷۵,۲۳۲
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲	-۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۶	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲
ریل گردش ایرانین	۷,۰۳۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۴۰,۳۸۴	-۴۸,۲۳۶
کنتورسازی ایران	۱	۴۶,۲۸۹	۴۶,۲۶۸	۲۱
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۳۶,۶۴۹,۵۷۶,۱۶۸	۵۲,۳۹۸,۵۹۲,۱۰۷	-۱۵,۶۴۹,۰۱۵,۹۳۸
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۴	۲,۱۰۳,۸۱۵,۱۱۷	۵,۸۲۱,۷۱۰,۲۷۷	-۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۴۵۷,۷۸۶,۱۴۰	-۳,۴۵۷,۷۸۶,۱۴۰	.	.
سرمایه گذاری سایپا	۱۶,۶۲۳,۳۴۷,۷۸۹	-۱۶,۶۲۳,۳۴۷,۷۸۹	.	.
	۵۳۹,۶۶۹,۳۸۷	۴,۹۷۰,۳۵۹,۴۲۴,۳۷۱	۵,۲۴۸,۱۳۰,۸۹۸,۸۱۶	-۲۷۷,۷۷۱,۴۷۴,۳۹۵	۵۶۵,۳۱۷,۵۱۴	۵,۳۰۸,۸۲۱,۴۲۳,۶۸۹	۷,۸۴۴,۸۰۷,۵۵۴,۷۰۰	-۲,۵۳۵,۹۸۶,۱۲۱,۹۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری سایپا	۴۶۰۰۰۰۰	۲۴,۵۳۴,۳۳۳,۴۷۷	۴۴,۱۰۴,۸۵۴,۰۸۹	۸۶۰۰۰۰۰	۸۵,۶۸۸,۲۸۰,۱۹۸	۱۳۰,۳۸۷,۹۹۳,۵۸۹
ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی	۶۰۰۰۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۳۷,۰۷۸	۶,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۳۷,۰۷۸	۶,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۹۳,۴۸۳	۲,۴۴۲,۸۵۹,۱۷۰	۶,۶۲۳,۲۱۶,۴۷۵	۱,۱۵۱,۸۶۴	۶۲,۹۴۹,۹۲۵,۲۴۰	۸۲,۳۴۷,۸۸۷,۴۹۳
لیزینگ رایان سایپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۴۸۸,۶۳۶	۱۳,۵۷۷,۱۵۳,۲۱۱	۵۶۰۰۰۰۰	۲۲,۱۷۷,۷۴۳,۴۶۶	۳۳,۷۲۰,۱۰۸,۶۰۴
تولید مواد اولیه دارو پخش	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۹,۷۱۲,۲۱۰	۱۰,۲۳۶,۴۰۱,۲۱۴	۴۴۵,۵۴۱	۱۹,۵۴۸,۷۷۳,۶۳۶	۲۲,۷۸۱,۴۰۵,۱۱۸
بانک تجارت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۲۱	۶,۷۰۸,۷۰۲,۷۹۳	۷۶۰۰۰۰۰	۲۴,۴۷۳,۵۱۱,۱۶۷	۳۱,۸۶۶,۳۳۸,۲۳۴
ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۱۲۱	۷,۵۸۰,۳۷۱,۳۲۵	۳۳,۷۷۴,۳۸۲	۱۲۶,۳۵۶,۹۵۰,۱۱۷	۲۰۶,۶۵۰,۶۳۰,۴۴۷
بیمه دانا	۱۰۲,۲۰۵	۶۶۴,۴۴۳,۶۴۹	۱,۱۰۵,۸۷۵,۲۵۷	۶,۲۰۲,۲۰۵	۴۲,۵۷۱,۷۹۸,۸۲۷	۶۷,۱۰۸,۸۹۹,۲۷۱
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۶۰۹,۲۶۵	۷,۳۳۴,۴۲۹,۱۳۹	۱۲,۰۱۶,۳۵۸,۰۴۹	۴,۳۰۳,۳۲۴	۵۵,۳۲۵,۲۵۹,۶۶۴	۸۴,۸۷۱,۵۶۲,۶۶۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۲۹۷,۴۶۸	۶,۷۵۹,۰۲۸,۰۹۵	۲۰۰۰۹,۳۱۷	۳۲,۷۰۲,۶۶۶,۸۴۳	۶۷,۹۰۵,۱۵۰,۱۵۰
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۲,۳۱۵,۲۸۹	۵,۹۸۵,۶۴۶,۹۶۷	۲۲,۱۹۱,۴۱۵	۵۳۳,۶۸۴,۳۲۹,۶۱۰	۶۹۷,۰۵۴,۳۶۷,۳۲۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۱۸۴,۶۳۹	۱۳,۲۶۴,۹۱۴,۴۶۶	۶,۹۲۰,۱۸۰	۴۰,۹۵۳,۲۴۲,۲۹۱	۷۵,۵۳۳,۵۶۲,۴۸۸
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۸,۵۶۲,۵۲۶	۶۳,۳۹۸,۵۱۸,۰۰۷	۱۹,۹۹۵,۶۰۳	۷۱۴,۴۴۳,۹۸۴,۶۸۸	۷۴۰,۶۵۲,۹۳۲,۹۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۷,۰۰۸	۱,۱۸۱,۷۵۸,۷۷۲	۱,۱۸۱,۹۹۸,۱۷۹	۸,۳۲۲,۸۶۴	۴۱۳,۶۷۱,۷۳۳,۶۲۱	۴۱۵,۹۳۹,۳۷۸,۱۶۱
تامین سرمایه بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۲۰۰,۵۲۸	۸,۸۰۷,۱۵۹,۵۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۲,۶۴۹,۳۰۳	۱۷,۰۶۳,۸۷۱,۶۸۲
بانک ملت	۱,۳۹۷,۴۷۲	۵,۵۳۳,۹۲۱,۸۰۵	۹,۱۰۷,۲۴۱,۷۴۵	۳۸,۶۰۷,۸۷۴	۲۰۰,۴۵۵,۴۶۲,۶۴۴	۳۵۱,۶۰۵,۲۱۳,۴۴۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۲۳,۰۰۰	۲,۸۷۹,۷۳۳,۰۳۸	۳,۳۳۵,۲۷۷,۷۴۲	۱۲۳,۰۰۰	۲,۸۷۹,۷۳۳,۰۳۸	۳,۳۳۵,۲۷۷,۷۴۲
سرمایه‌گذاری سبحان	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۷۳۳,۴۲۶	۵۲۸,۸۸۱,۶۳۴	۳۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۷۳۳,۴۲۶	۵۲۸,۸۸۱,۶۳۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۴۸۱,۵۰۳	۳,۴۱۳,۴۲۷,۴۹۱	۲,۲۱۰,۹۴۴	۵۰,۱۳۷,۹۸۸,۵۲۴	۷۱,۷۰۳,۲۶۳,۱۹۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۸۳۶,۶۳۳	۲,۱۳۲,۹۸۲,۳۰۰	۱۵,۶۶۵,۶۳۸	۱۹۹,۲۵۷,۲۳۲,۰۹۵	۲۱۷,۳۰۷,۵۸۶,۵۲۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۷۰,۰۰۰	۲,۸۷۱,۶۳۱,۰۷۲	۵,۰۳۶,۱۰۴,۴۷۰	۶۵۳,۹۶۲	۱۴,۸۲۶,۶۹۹,۰۹۸	۱۹,۰۴۵,۷۱۱,۵۷۴
سیمان خزر	-	-	-	۱,۵۹۲,۱۸۲	۵۲,۳۵۹,۵۴۳,۱۹۸	۱۰۳,۴۱۳,۵۱۸,۰۸۶
چرخشگر	-	-	-	۳,۱۱۰,۰۰۰	۶۹,۱۹۵,۹۴۸,۴۰۲	۶۵,۷۸۷,۳۱۶,۱۹۱
مخابرات ایران	-	-	-	۵,۴۲۷,۲۱۱	۱۱۲,۰۶۳,۶۰۰,۱۵۲	۱۰۰,۴۵۷,۹۳۲,۴۱۵
بانک پارسیان	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۶۶	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	۱۵۶,۶۶۶	۱,۰۳۷,۰۸۸,۰۲۲	۲,۰۸۷,۴۱۹,۰۹۴
صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۷,۶۸۸,۴۵۲	۱۰,۹۱۵,۹۷۹,۳۸۷
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۱۳۰,۵۹۳,۸۸۵,۰۰۴	۳۵۱,۸۲۹,۸۸۸,۵۶۹
نیرو ترانس	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۹۶۸,۰۹۷	۳,۹۵۳,۴۸۴,۶۶۲
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹,۸۵۷,۳۶۱	۲۱,۰۳۹,۲۱۵,۲۴۴
درخشان تهران	-	-	-	۳۳,۰۵۶۶	۴۴,۸۸۲,۱۵۱,۵۱۳	۶۰,۳۴۸,۴۳۳,۲۵۳
ح. صنایع خاک‌چینی ایران	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۹۷۳,۶۵۹	۲۰,۰۹۶۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۲,۷۰۹,۸۸۷	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۰
صنایع لاستیکی سپند	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۲,۴۹۵,۷۰۸	۲۰,۱۲۹,۰۸۹,۱۶۲
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۹,۵۶۲,۹۱۲	۳۱,۹۲۶,۰۶۹,۸۷۰
بیمه ملت	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۸۹۰,۶۴۷	۷۲,۳۵۹,۶۴۴,۵۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۱۱,۷۴۳,۸۴۵,۰۲۸-	۴۸,۹۰۴,۳۷۶,۵۷۹	۳۷,۱۴۰,۵۳۱,۵۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲-	۶,۷۵۷,۳۸۸,۵۸۷	۳,۴۷۵,۵۴۶,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹-	۱۷,۶۰۷,۵۷۱,۰۶۵	۱۲,۴۷۲,۸۹۴,۴۷۶	۴۴۲,۸۴۲	-	-	-	-	نفت ایرانول
۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰-	۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۷۵۵	۲۹,۲۴۲,۹۲۰,۱۴۴	۲,۲۶۸,۵۷۱	-	-	-	-	ح. کویر تاپر
۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۴,۵۵۲,۵۷۲,۳۱۹	۷,۷۲۰,۱۸۲,۱۲۴	۷۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری بویا
۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰-	۱۶,۷۴۳,۴۳۹,۷۵۶	۹,۲۵۹,۹۷۰,۵۲۶	۱,۷۳۴,۰۲۳	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲-	۷۱,۶۰۷,۰۷۲,۴۵۸	۳۸,۶۷۷,۳۴۴,۳۷۶	۹۵۶,۲۷۷	-	-	-	-	پخش هجرت
۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۳۸-	۳۷,۴۷۱,۶۹۰,۲۰۰	۱۹,۵۶۴,۶۰۴,۸۷۲	۸۸۰,۵۴۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۲-	۱۱۷,۴۵۶,۳۲۷,۸۴۶	۵۱,۸۰۷,۱۷۷,۷۸۳	۳,۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۷,۵۶۳,۰۱۸,۹۱۱-	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۱۴,۱۱۶,۶۳۱,۸۹۵	۲,۶۸۵,۱۱۹	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	۳۳,۱۸۰,۶۳۸,۳۸۰	۴۰,۴۹۹,۹۰۰,۰۳۳	۳,۱۸۷,۴۸۸	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵-	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۲۴,۶۷۹,۸۱۶,۰۰۱	۸۴۴,۰۷۶	-	-	-	-	ح. پخش هجرت
۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰-	۴۴,۰۱۶,۵۲۰,۰۹۲	۲۵,۱۵۴,۴۳۵,۹۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری 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
۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۳۳۵-	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
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. فرآورده‌های نیوزآذر
۱۳۳,۶۹۳,۱۰۸-	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-	۲۳,۵۳۰,۱۳۹,۱۷۵	۱۴,۳۶۰,۳۸۱,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه همدان
۳,۷۶۸,۱۰۵,۵۹۸-	۲۰,۴۴۰,۴۲۶,۸۸۴	۱۶,۶۷۲,۳۲۱,۲۸۶	۱,۱۱۱,۴۱۸	-	-	-	-	حفاری شمال
۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶-	۱۴,۴۸۵,۱۶۳,۳۳۲	۹,۱۳۷,۷۲۰,۴۱۷	۸۱۸,۱۰۶	-	-	-	-	پست بانک ایران
۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶-	۱۳۵,۲۴۲,۳۶۵,۰۵۱	۸۲,۶۵۱,۰۸۷,۶۳۵	۶,۵۲۳,۴۵۲	-	-	-	-	بیمه پارسیان
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
۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱-	۳۵,۱۸۵,۷۴۹,۵۰۶	۲۵,۴۴۸,۹۲۱,۹۷۵	۲۰۱,۵۹۳	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲-	۱۳,۸۰۶,۷۳۸,۳۷۳	۱۲,۸۶۴,۵۹۵,۴۶۱	۵۸۸,۶۸۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳-	۱۹,۲۲۶,۲۶۳,۲۵۱	۱۴,۷۸۶,۷۷۷,۸۰۸	۱۳۲,۵۶۳	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۷,۵۸۹,۰۰۹-	۱,۳۱۸,۳۵۵,۱۴۵	۱,۲۹۰,۷۶۶,۱۳۶	۶۰۰,۰۳۲	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵-	۲۲,۳۴۰,۴۶۲,۵۶۷	۲۰,۹۶۴,۳۲۹,۳۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰-	۶۶,۰۶۸,۲۸۱,۳۷۱	۴۰,۰۴۰,۱۶۶,۹۹۱	۴,۶۱۲,۲۴۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱-	۴۳,۰۷۷,۹۷۹,۶۵۰	۳۱,۲۲۲,۲۲۹,۷۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲-	۱۱۲,۳۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۴۸,۵۸۳,۴۶۱,۶۲۳	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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	۲۰۳,۵۴۰,۹۰۸,۹۳۵	۲۱۹,۵۱۴,۶۵۶,۹۸۵	۳,۳۶۸,۷۶۴	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۰,۳۴۴,۲۰۴,۷۴۴	۱۷۵,۱۹۲,۹۹۷,۷۰۵	۳۰۵,۴۳۷,۲۰۲,۴۴۹	۴,۰۸۳,۴۵۷	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴-	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۴۷,۷۷۲,۷۱۲,۶۹۴	۲۵۳,۶۴۴	-	-	-	-	پارس الکترونیک
۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷-	۱۲,۰۵۴,۲۰۳,۵۵۰	۹,۳۷۱,۶۸۴,۶۰۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰-	۱۵,۰۷۸,۶۸۳,۸۶۳	۱۳,۴۳۹,۵۷۶,۰۴۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳-	۹۰,۲۱۷,۷۴۴,۸۳۹	۶۵,۱۳۳,۶۹۱,۸۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۶,۸۲۳,۳۷۸,۴۸۹-	۳۵۰,۱۰۴,۵۳۲,۶۱۴	۲۹۳,۲۷۲,۱۵۴,۱۲۵	۳,۸۵۶,۱۳۳	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۶,۳۸۱,۰۳۹,۹۰۳	۱۴,۷۴۵,۵۳۵,۹۰۱	۱,۲۵۵,۸۶۳	-	-	-	-	ح. بیمه پارسیان
۳۰,۳۹۵,۳۰۲,۲۶۲-	۱۴,۴۰۴,۰۵۱,۹۵۴	۱۱,۳۶۴,۵۲۱,۱۹۲	۴۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷-	۲۶,۰۰۲,۱۸۴,۸۷۵	۱۴,۲۶۱,۶۹۶,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کویر تاپر
۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵-	۶۰,۱۶۱,۷۱۹,۷۳۴	۵۲,۴۱۱,۰۰۹,۷۰۹	۵,۸۲۶,۱۵۸	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵۰,۳۴۱,۹۷۹,۹۴۶-	۲۵,۸۳۱,۳۴۰,۹۴۸	۲۰,۷۹۷,۱۴۳,۰۰۲	۲۸۱,۶۶۶	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸-	۵,۸۶۷,۲۳۳,۵۴۶	۳,۴۵۶,۲۱۲,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷-	۸۵,۵۶۵,۸۰۳,۵۲۶	۷۷,۳۷۲,۴۲۶,۱۳۹	۷۲۱,۸۴۳	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	۹,۴۸۶,۴۲۵,۶۹۹	۱۲,۰۱۴,۶۴۴,۴۸۵	۷۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۲۰,۱۸۵,۳۷۵,۴۵۶	۲۹,۷۲۷,۱۵۸,۸۲۳	۹,۱۶۶,۶۶۴	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۹۵,۳۶۰,۵۴۷,۹۸۳	۱۰۱,۸۸۰,۸۵۰,۳۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مهندسی نصیرماشین
۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	۳۹۲,۰۶۱,۶۷۸,۸۰۰	۵۰۴,۳۶۹,۹۹۱,۴۷۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۳,۹۱۸,۸۳۶,۷۰۴-	۱۹,۴۱۷,۶۹۹,۰۱۳	۱۵,۴۹۸,۸۶۲,۳۰۹	۷۱۶,۷۰۱	-	-	-	-	ایران یاساناتایرورابر
۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۱۹,۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۸,۳۷۴,۸۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. کاشی سعدی
۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷-	۵,۱۱۱,۰۱۴,۱۰۰	۳,۷۷۷,۵۹۷,۱۳۳	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵-	۲۹,۴۳۲,۵۳۰,۴۶۷	۱۲,۴۱۸,۰۲۴,۰۲۲	۵۱۴,۹۰۵	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱-	۱۶,۶۰۸,۸۰۸,۶۶۲	۷,۴۴۴,۲۱۲,۳۱۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶-	۵۴۵,۶۳۴,۱۳۰,۷۸۵	۳۸۳,۰۴۴,۶۶۷,۸۳۹	۲۳,۲۲۹,۹۳۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۸,۲۳۱,۰۴۳,۳۹۸	۸,۷۴۰,۵۵۲,۳۱۰	۴۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۹۱۵,۴۶۲,۰۰۲-	۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵	۴,۷۷۳,۸۲۰,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دی
۸۱,۳۶۸,۷۴۸,۶۲۶-	۱۷۸,۹۰۱,۹۰۸,۱۵۷	۹۷,۵۳۳,۱۵۹,۵۳۱	۱,۱۱۵,۴۷۷	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹-	۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۴۷۵	۵۰,۷۱۵,۷۹۴,۶۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی سدید
۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲-	۱۸۷,۹۷۴,۹۳۳,۴۹۳	۱۶۷,۶۷۵,۱۴۵,۳۲۱	۴,۰۸۸,۴۳۲	-	-	-	-	بهمن دیزل
۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷-	۳۱۹,۳۶۷,۳۲۰,۴۸۹	۲۳۲,۷۸۹,۷۱۲,۳۷۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲,۶۳۵,۷۳۱-	۷۱,۵۹۷,۲۶۸	۶۸,۹۶۱,۵۳۷	۴۰,۵۲	-	-	-	-	ریل سیر کوثر
۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸-	۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۹۱۹	۱۴,۱۲۵,۲۵۱,۷۴۱	۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
۸,۶۹۴,۶۶۹,۳۲۰-	۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۸۰۹	۸۵,۹۳۲,۵۹۲,۴۸۹	۱,۱۰۶,۰۰۶	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲	۶۶,۳۷۳,۹۹۶,۵۰۴	۵,۷۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	۳۱,۹۶۰	۱,۵۱۶,۷۲۳,۸۳۸	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۴,۴۰۲,۸۲۵	۴۸,۵۸۱,۹۶۸,۶۸۲
ملی سرب‌روی ایران	-	-	-	۹۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۹,۹۵۹,۶۳۶	۱۷,۳۹۰,۵۰۹,۰۳۳
کمباین سازی ایران	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۶۳,۶۴۶	۲۵,۷۰۶,۰۹۵,۸۰۰
ح. فولاد خراسان	-	-	-	۶۴,۴۴۴	۲,۳۶۰,۶۳۱,۵۸۵	۲,۷۷۳,۱۷۱,۹۰۵
ح. کشتیرانی ج. ا.	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۸,۹۶۳,۵۴۵	۵,۳۱۳,۷۰۵,۹۴۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱,۰۵۳,۶۶۴	۴۲,۷۰۲,۰۶۸,۷۵۷	۴۱,۵۴۱,۲۸۴,۸۲۲
سیمان تهران	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۱۷۱,۶۲۶	۲۰,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۰
ماشین سازی اراک	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۱۱	۱,۵۲۴,۱۶۳,۳۲۵
صنعتی بهشهر	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۲,۳۷۵,۹۷۷	۲۲,۰۳۳,۷۹۶,۴۰۰
پارس مینو	-	-	-	۱,۵۷۶,۷۶۳	۱۰,۰۱۵,۵۶۳,۹۳۱	۱۸,۵۸۰,۴۹۲,۷۱۸
فولاد خراسان	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۸۵۹,۸۲۲	۸,۸۰۵,۱۷۲,۴۲۵
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱۸,۰۱۵,۹۹۲	۴۶,۷۹۰,۹۴۸,۶۲۳	۷۸,۰۴۶,۰۲۴,۸۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	۲,۶۲۷,۲۷۲	۴۹,۵۷۴,۰۹۵,۱۰۳	۴۶,۱۸۳,۳۴۵,۵۱۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۶,۳۵۵,۳۱۸	۲۵,۰۳۰,۵۸۸,۵۵۲
ریل پردازسیر	-	-	-	۱,۶۹۶,۴۰۹	۷,۳۲۸,۷۹۸,۳۱۲	۱۳,۹۰۰,۵۷۲,۳۲۰
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۶۶,۶۶۶	۱,۰۵۳,۶۸۲,۴۷۲	۳۸۲,۱۲۹,۵۱۲
ح. پتروشیمی جم	-	-	-	۱۱۷,۱۲۵	۳,۰۹۰,۵۹۶,۴۲۵	۲,۸۴۲,۲۷۲,۳۷۵
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۹۵۴,۵۷۴	۴,۶۳۹,۶۲۰,۹۵۲
سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات	-	-	-	۲,۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۹۷,۲۶۰	۲,۰۵۳,۵۷۵,۸۱۷
وینانا	-	-	-	۶,۴۷۱,۵۶۲	۳۷۷,۵۳۰,۵۶۰,۲۸۱	۳۵۳,۵۳۳,۵۸۸,۲۰۳
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	۸۶۵,۶۰۰	۱۱,۲۵۹,۴۵۴,۸۴۶	۱۹,۸۳۷,۰۳۸,۰۲۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	۲۰۳,۱۷۵	۴,۲۹۷,۸۰۷,۵۲۰	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۵۰۴,۰۴۶	۳۳,۸۰۵,۶۳۶,۵۰۷	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵
بانک گردشگری	-	-	-	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۷۱,۴۲۱,۰۷۵	۱۸۷,۳۲۱,۶۴۴,۷۶۷
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۴۸۵,۷۱۲	۳۵,۲۲۴,۲۴۸,۳۹۲	۱۹,۳۲۸,۴۴۴,۲۱۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۷۹۷,۹۸۰	۲۱,۲۱۷,۰۵۱,۵۳۷	۱۲,۳۸۲,۳۹۴,۵۰۶
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۶,۲۱۲,۱۱۹	۲۲,۶۵۶,۶۰۰,۰۰۰
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	۲,۱۰۸,۹۳۴	۲۹,۲۲۳,۶۱۹,۳۳۶	۲۶,۲۱۷,۲۶۷,۳۴۵
ح. توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	۷۸۳,۴۶۱	۷,۲۰۱,۰۶۱,۷۰۱	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۹,۵۰۲,۱۸۲	۳۷,۸۰۲,۸۶۹,۷۷۲
آلومینیوم ایران	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۵,۰۴۸,۶۱۲	۲۱,۰۴۸,۱۵۷,۶۰۰
کاشی سعدی	-	-	-	۱,۱۹۶,۷۲۶	۷۹,۸۷۸,۳۱۴,۳۵۴	۵۳,۴۰۸,۸۰۹,۹۹۹
سود و زیان ناشی از فروش	-	-	-	-	-	-
سود و زیان ناشی از فروش	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶-	۳۱,۰۶۵,۹۰۴,۲۱۰	۱۷,۷۹۹,۰۹۴,۳۹۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۴۶,۶۳۱,۲۵۴,۲۶۲	۴۹,۳۸۹,۰۲۹,۲۹۱	۱۸۹,۱۳۶	-	-	-	-	پاما
۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳-	۳۸,۹۱۶,۸۳۵,۲۰۰	۲۱,۸۹۶,۱۶۳,۵۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کردستان
۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷-	۷۰,۳۲۲,۹۰۹,۰۹۵	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
۱,۹۶۶,۶۶۱,۳۵۵	۸,۳۳۷,۶۵۸,۴۹۱	۱۰,۳۰۴,۳۱۹,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه امید
۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲-	۶۴,۲۸۰,۵۴۰,۷۴۷	۵۷,۱۴۴,۵۱۹,۱۰۵	۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۴,۲۲۹,۵۳۶-	۲۰,۷۵۸,۲۲۸,۷۶۷	۲۰,۸۳۲,۴۵۸,۳۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۹۵۵,۴۴۵,۵۲۰-	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۵,۴۳۳,۴۰۶,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . سیمان خوزستان
۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵-	۶۵,۹۷۳,۷۷۲,۰۵۰	۴۴,۵۹۰,۸۱۲,۷۲۵	۸۶۴,۲۴۰	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	۱۱۱,۲۶۶,۹۱۶,۰۵۹	۱۴۴,۳۴۴,۸۹۱,۹۱۳	۵,۷۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲۲,۲۷۲	۷,۷۲۸	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۷-۱۳۹۹/۱
۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵-	۱۴,۰۱۷,۰۳۵,۶۵۶	۱۰,۵۳۹,۱۰۰,۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶-	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲	۱۴,۰۱۱,۶۷۵,۰۰۶	۴,۹۷۹,۰۴۵	-	-	-	-	سایپا
۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳-	۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۴۱۲	۱۸,۶۸۵,۴۹۲,۲۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱-	۴۶,۷۸۴,۶۳۴,۱۷۴	۳۱,۰۲۷,۵۵۲,۰۹۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۶۰,۳۴۹,۲۹۱,۵۶۴-	۲۵۰,۷۰۹,۱۴۲,۸۵۸	۱۹۰,۴۵۹,۸۵۱,۳۹۴	۱۴,۶۶۷,۹۶۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰-	۲۱,۰۲۸,۲۸۵,۸۵۰	۱۰,۶۳۰,۹۸۶,۰۱۰	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ارقام
۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵-	۴۷,۵۷۰,۰۷۱,۹۶۲	۴۱,۵۴۵,۲۲۴,۳۸۷	۱,۳۸۶,۰۲۸	-	-	-	-	توسعه شهری توس گستر
۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶-	۶۶,۹۶۲,۸۲۹,۵۶۲	۵۱,۴۴۹,۹۷۹,۸۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰-	۹۴,۹۴۱,۵۴۳,۵۷۶	۸۱,۰۵۱,۲۷۸,۰۸۶	۲,۹۱۸,۱۸۵	-	-	-	-	فراورده های نسوز آذر
۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲-	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۲۱۴	۱۱,۵۳۹,۵۴۷,۵۱۲	۱,۲۵۷,۸۷۸	-	-	-	-	سیمان ایلام
۴,۲۵۲,۶۴۴,۸۰۲-	۲۵,۶۷۴,۳۳۵,۴۴۱	۲۱,۴۲۱,۶۹۰,۶۳۹	۱,۴۱۲,۳۰۶	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲-	۲۳,۶۰۲,۶۴۳,۰۴۵	۸,۴۷۲,۱۴۴,۲۶۳	۴۰۰,۷۷۰	-	-	-	-	مارگارین
۱۶,۴۴۶,۳۶۶,۳۴۱-	۵۷,۶۰۰,۱۶۸,۹۸۶	۴۱,۱۵۳,۹۰۲,۶۴۵	۲,۷۹۲,۸۸۵	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۵,۸۸۳,۴۴۵,۸۹۹-	۱۳۰,۴۸۲,۹۱۰,۰۶۲	۱۲۴,۵۹۹,۴۶۴,۱۶۳	۱۱,۷۷۳,۸۰۶	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۷۳۳,۷۱۹	۱,۸۹۶,۴۸۷,۵۹۹	۷۳۳,۰۵۶	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸-	۴۳,۵۶۲,۳۵۳,۵۵۶	۲۵,۲۸۰,۷۹۰,۵۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توکارپل
۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۳۵۹-	۸۸,۳۴۹,۴۴۷,۳۹۴	۴۵,۸۰۴,۱۰۶,۱۳۵	۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸,۲۲۰,۶۷۵,۴۲۴-	۵۶,۲۱۰,۸۶۸,۱۵۹	۳۷,۹۹۰,۱۹۲,۷۳۵	۲,۹۵۷,۹۵۳	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴-	۲۶,۲۴۵,۶۱۳,۸۱۲	۱۵,۵۸۸,۲۷۸,۵۹۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵-	۱۵۴,۴۹۱,۳۳۰,۶۳۵	۱۱۳,۰۸۴,۷۶۹,۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۹,۶۳۸,۳۰۳,۸۶۷	۱۲,۰۴۱,۴۴۶,۹۳۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۲,۶۸۵,۱۱۹	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۱,۰۲۷,۳۰۰	۵,۰۰۰,۹۷۱,۱۳۶	۳,۳۹۰,۸۳۲,۹۵۲
ح فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۷۲۷,۳۷۲	۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸	۸,۷۶۲,۸۹۶,۱۰۳
سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۹۵۳,۱۳۶	۳,۰۸۱,۷۶۵,۹۷۱
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۶۰,۲۹۲	۳,۷۵۸,۰۷۲,۷۶۴	۵,۳۱۷,۸۰۵,۹۸۸
ح . صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۹۶,۴۷۵	۱,۷۹۶,۴۱۳,۵۵۶	۸۶۱,۷۴۸,۶۲۳
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۵۸,۱۸۲	۲,۵۶۹,۴۸۱,۱۸۵
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۳۵۶,۱۲۰	۲۲,۰۰۹,۰۸۲,۶۴۸	۳۳,۶۰۹,۱۰۰,۷۱۹
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۰,۶۵۱,۹۸۲	۴۲,۶۶۳,۶۵۳,۶۶۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۲,۷۱۱,۱۵۱	۹۱,۹۷۶,۷۹۲,۱۳۳
حمل‌ونقل توکا	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴,۴۶۷,۸۳۵	۱۸,۵۹۷,۹۷۰,۸۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۶,۹۵۷,۹۴۱	۱۳۱,۷۲۲,۴۴۳,۶۸۶
کیمیدارو	-	-	-	-	۱,۱۱۹,۶۲۹	۲۸,۹۸۶,۱۹۳,۸۸۶	۴۲,۹۸۷,۲۴۶,۶۵۰
داروسازی سینا	-	-	-	-	۴۲,۳۳۶	۱,۵۱۵,۶۶۹,۴۷۹	۱,۸۸۲,۳۸۷,۲۸۷
سیمان خاش	-	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۸۱۶,۸۴۰	۱۸,۶۲۸,۹۷۰,۷۵۵
صنایع شیمیایی فارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۴,۸۵۰,۸۹۹	۲۰,۷۵۱,۰۷۴,۹۳۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرمولو	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۷,۷۷۶,۱۱۸	۳۷,۱۴۹,۰۳۷,۲۷۳
نفت پارس	-	-	-	-	۴۷۰,۰۱۲	۲۷,۱۶۶,۹۶۲,۸۳۷	۴۵,۰۸۸,۶۶۱,۵۳۹
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	۵۰۹,۳۶۱	۱۴,۲۱۶,۸۴۳,۷۴۶	۳۱,۷۲۲,۰۱۷,۰۳۹
پارس خزر	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۶,۷۹۱,۵۴۸,۴۶۱	۷,۷۰۵,۲۸۵,۲۴۴
لینیات پاک	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۰,۶۸۳,۹۳۵	۴۸,۶۲۶,۱۷۲,۲۵۰
بانک دی	-	-	-	-	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۱۲,۳۳۹,۴۶۴	۳۸۶,۰۹۳,۷۳۶,۰۱۱
صنعت روی زنگان	-	-	-	-	۳۹۴,۳۲۰	۴۷,۷۱۴,۶۷۵,۲۴۵	۷۲,۸۶۲,۴۵۹,۵۸۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۸,۶۶۷	۶۱۱,۶۹۵,۶۳۷	۶۱۰,۴۹۰,۱۴۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲۳۰,۱۸۱	۴,۰۷۰,۸۳۲,۳۶۳	۴,۸۰۹,۷۲۲,۹۷۴
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۴۰۳,۰۷۳	۱۵,۵۹۳,۳۵۰,۷۰۴	۲۱,۲۲۵,۸۷۹,۵۷۳
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۴,۹۳۷,۰۰۴	۲۲۷,۷۴۲,۴۴۰,۴۷۸	۳۰۵,۶۲۲,۷۳۵,۰۲۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۵,۴۲۷,۲۹۵	۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۶۹۵
مدیریت صنعت شوینده تص‌بهشهر	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۷۴۷,۸۶۷	۸,۱۷۴,۷۴۱,۱۵۶
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۱۲۶,۶۶۴	۴,۱۴۹,۹۶۸,۷۴۲	۳,۰۴۳,۰۶۱,۰۵۱
سیمرغ	-	-	-	-	۲,۷۸۶,۰۰۰	۵۴,۹۳۳,۵۹۷,۹۱۲	۸۷,۶۶۲,۶۳۵,۴۹۰
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۳۸,۵۹۰	۹۰۸,۹۸۷,۷۹۳	۳۸۳,۰۴۱,۹۹۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	۲۰,۴۰۰	۳۹,۷۶۰,۸۵۵,۳۰۸	۳۹,۲۳۵,۶۱۸,۶۵۹
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۶,۴۸۰,۶۳۸	۱۰,۴۵۱,۲۹۸,۴۷۶
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۴۰۵,۶۹۰	۵,۵۳۳,۴۸۷,۴۷۹
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۶۵,۱۹۵	۲,۵۲۹,۴۴۲,۸۲۲	۱,۳۷۰,۳۳۸,۱۳۴
اسناد خزانه ۲م-پودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۵۶,۰۱۱	۳۹,۲۰۰,۵۹۳,۶۰۶	۳۹,۲۱۴,۷۹۹,۳۷۸
	۲۱,۸۴۲,۴۳۳	۱۴۱,۶۸۸,۷۷۳,۲۰۰	۲۴۱,۵۳۰,۳۸۷,۵۳۷	۹۹,۸۴۱,۶۱۴,۳۳۷	۶۲۶,۹۶۶,۱۰۶	۱۱,۱۶۰,۵۶۶,۲۵۷,۴۹۶	۱۳,۸۷۲,۵۳۴,۴۲۸,۱۹۴
	۲,۷۱۱,۹۶۸,۱۷۰,۶۹۷						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۰.۸۸٪	-۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱	-۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱	.	.	۰.۸۰٪	-۲,۹۴۷,۱۸۲,۸۲۳	-۱۹,۵۷۰,۵۳۰,۶۱۲	۱۶,۶۲۳,۳۴۷,۷۸۹	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۰.۰۸٪	-۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲	-۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲	.	.	۰.۱۰٪	-۳۷۹,۳۷۶,۷۸۲	-۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲	۳,۴۵۷,۷۸۶,۱۴۰	.	ح.سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱.۹۱٪	-۹۷,۵۹۷,۷۸۷,۰۵۳	-۱۹,۲۹۷,۹۶۲,۲۵۳	-۷۸,۲۹۹,۸۲۴,۸۰۰	.	۰.۲۶٪	-۹۶۰,۴۰۰,۰۹۱	-۴,۲۳۲,۲۱۶,۴۷۵	۳,۲۷۱,۸۱۶,۳۸۴	.	داروسازی تولید دارو
۰.۴۰٪	-۲۰,۶۳۵,۸۲۹,۲۹۲	-۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸	-۹,۰۹۳,۴۶۴,۱۵۴	.	۰.۸۱٪	-۲,۹۷۶,۱۸۵,۵۶۴	-۳,۴۶۷,۶۶۴,۵۷۵	۴۹۱,۴۷۹,۰۱۱	.	لیزینگ رایان سایپا
۰.۱۳٪	-۶۶,۰۳۵,۲۹,۳۲۱	-۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲	-۳,۲۷۰,۸۹۷,۸۳۹	.	۰.۳۹٪	-۱,۴۲۹,۹۹۷,۳۲۷	-۱,۱۵۶,۶۸۹,۰۰۴	-۲۷۲,۳۰۸,۳۲۳	.	تولیدمواداولیه‌دارویخش
۱.۲۹٪	-۶۶,۱۰۲,۰۲۰,۷۳۳	-۷,۳۲۲,۸۲۷,۰۶۷	-۵۸,۷۰۹,۱۹۳,۶۶۶	.	۲.۳۴٪	-۸,۶۳۶,۳۰۶,۳۷۹	-۲,۳۳۴,۸۸۲,۷۷۲	-۶,۳۰۱,۴۳۳,۶۰۷	.	بانک تجارت
۳.۴۸٪	-۱۷۷,۴۸۱,۸۱۷,۶۸۶	-۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰	-۹۷,۱۸۸,۱۳۷,۳۵۶	.	۳.۴۲٪	-۱۲,۵۹۶,۰۱۴,۷۹۹	-۳,۹۲۲,۲۶۷,۲۰۴	-۸,۶۷۴,۳۴۴,۲۷۵	.	ایران خودرو
۰.۵۷٪	-۲۹,۱۸۰,۳۵۲,۱۶۶	-۲۴,۵۳۷,۱۰۰,۴۴۴	-۴,۶۴۳,۲۵۱,۷۳۲	.	۰.۰۴٪	۱۵۷,۸۵۶,۷۳۲	-۴۴۱,۴۳۱,۶۰۸	۵۹۹,۲۸۸,۳۴۰	.	بیمه دانا
۱.۲۶٪	-۶۴,۲۷۲,۴۱۳,۱۷۴	-۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲	-۴۱,۲۰۵,۷۸۱,۵۴۶	۶,۴۷۹,۶۷۱,۳۵۴	۰.۰۹٪	-۳۳۷,۶۳۷,۱۴۲	-۴,۶۸۱,۹۲۸,۹۱۰	-۲,۱۳۵,۳۷۹,۵۸۶	۶,۴۷۹,۶۷۱,۳۵۴	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۲.۷۰٪	-۱۳۷,۷۱۵,۱۲۶,۶۱۸	-۳۵,۲۰۳,۵۰۳,۳۰۷	-۱۰۳,۲۸۳,۹۲۸,۶۹۱	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۰.۰۱٪	۳۶۵۱۰,۰۰۹	-۳,۲۵۷,۷۲۰,۶۲۷	۳,۲۹۴,۳۴۰,۶۳۶	.	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۷۴٪	-۲۴۱,۸۹۰,۶۸۸,۶۰۴	-۱۶۳,۳۷۰,۰۲۷,۷۱۵	-۸۴,۹۵۵,۶۴۴,۸۸۹	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	۸.۲۳٪	-۳۰,۳۴۲,۳۸۲,۱۱۱	-۵,۹۸۵,۶۴۶,۹۶۸	-۲۴,۳۵۶,۷۳۵,۱۴۳	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۰۶٪	-۵۴,۰۲۵,۱۶۶,۶۹۲	-۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷	-۲۰,۳۳۶,۰۵۹,۴۵۱	۸۹۱,۲۱۲,۹۵۶	۰.۹۹٪	-۳,۶۳۸,۱۴۶,۹۳۹	-۴,۴۰۶,۷۲۹,۸۲۷	۷۶۸,۵۸۲,۸۸۸	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۴.۷۴٪	-۲۴۲,۲۱۸,۸۴۶,۱۴۴	-۲۶,۲۰۸,۹۴۸,۵۰۱	-۲۱۶,۰۰۹,۸۹۷,۶۴۳	.	۱۸.۷۷٪	-۶۹,۱۸۸,۳۲۸,۰۶۴	-۳۰,۴۸۹,۹۵۵,۴۸۱	-۳۸,۶۹۸,۳۷۲,۵۸۳	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۲٪	-۶,۱۰۸,۸۵۰,۱۱۸	-۲,۲۶۷,۶۴۴,۵۴۰	-۳,۸۴۱,۲۰۵,۵۷۸	.	۰.۲۷٪	-۱۰,۰۷۰,۸۲۰,۴۲۷	-۲۳۹,۴۰۷	-۱۰,۰۷۰,۵۸۱,۰۲۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۵٪	-۱۷,۹۰۵,۸۲۸,۰۸۷	-۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹	-۱۰,۹۲۴,۶۰۵,۷۰۸	.	۰.۷۲٪	-۲,۶۴۵,۲۱۵,۱۹۳	-۴,۶۶۳,۹۵۹,۰۴۰	۲۰,۱۸,۷۴۳,۸۴۷	.	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۶۹٪	-۱۳۷,۱۲۵,۷۸۱,۹۴۵	-۵۱,۱۴۹,۷۵۰,۷۸۶	-۸۶,۴۴۸,۲۶۹,۳۳۷	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	۱.۴۱٪	-۵,۱۸۴,۳۶۱,۶۲۸	-۳,۵۷۴,۳۱۹,۹۴۰	-۱,۶۱۰,۰۴۱,۶۸۸	.	بانک ملت
۰.۰۱٪	-۴۵۷,۸۹۲,۰۶۳	-۴۵۵,۵۴۴,۷۰۴	-۲,۳۴۷,۳۵۹	.	۰.۰۴٪	-۱۳۳,۵۳۱,۲۲۴	-۴۵۵,۵۴۴,۷۰۴	۳۲۲,۰۱۳,۴۸۰	.	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۰۳٪	۱,۴۳۵,۰۴۸,۱۶۶	۸۳,۸۵۰,۷۹۲	۱,۳۵۱,۱۹۷,۳۸۴	.	۰.۱۶٪	-۵۸۸,۵۸۰,۳۷۸	۸۳,۸۵۰,۷۹۲	-۶۷۲,۴۳۱,۱۷۰	.	سرمایه‌گذاری سبحان
۰.۹۴٪	-۴۷,۷۳۶,۲۳۵,۳۳۴	-۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹	-۲۶,۱۷۰,۹۶۰,۶۶۵	.	۰.۳۱٪	-۱۱,۵۰۸,۰۲۴,۷۰۶	-۷۸۶,۹۴۵,۹۸۸	-۱۰,۷۲۱,۰۷۸,۷۱۸	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۸۶٪	-۴۳,۶۷۵,۹۵۹,۵۷۰	-۱۸,۰۵۰,۳۵۴,۴۲۸	-۲۷,۵۴۹,۲۸۶,۶۶۲	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	۰.۴۵٪	-۱,۶۴۵,۳۰۲,۰۶۷	-۴۹۵,۱۴۵,۶۶۷	-۱,۱۵۰,۱۵۶,۴۰۰	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۱۶٪	-۵۹,۰۳۰,۵۹۴,۴۴۴	-۴,۲۰۹,۰۱۲,۴۷۶	-۵۶,۷۴۱,۵۸۱,۹۶۸	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۹,۴۰۰,۲۴۹,۲۸۱	-۲,۱۶۴,۴۷۳,۳۹۸	۱۱,۵۶۴,۷۲۳,۶۷۹	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱.۶۸٪	-۸۵,۸۰۴,۶۸۲,۸۶۲	-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸	-۳۴,۷۵۰,۷۰۷,۹۷۴	.	۰.۱۰٪	-۳۷۸,۷۰۴,۵۰۰	.	-۳۷۸,۷۰۴,۵۰۰	.	سیمان خزر
۰.۰۷٪	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	.	.	۰.۰۰٪	چرخشگر
۰.۸۶٪	-۴۳,۶۷۹,۰۵۶,۲۴۴	۱۱,۶۰۵,۶۶۷,۷۳۷	-۵۵,۲۸۴,۷۲۳,۹۸۱	.	۰.۰۹٪	۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	.	۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰	.	مخابرات ایران
۰.۱۲٪	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	.	.	۰.۰۰٪	بانک پارسیان
۰.۰۲٪	-۱۰,۱۱۱,۱۷۱,۶۰۴	-۱,۰۵۰,۳۳۱,۰۷۲	-۷,۲۸۲	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	۰.۰۰٪	-۶۵۵	.	-۶۵۵	.	سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۱۰٪	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	.	.	۰.۰۰٪	صنایع خاک‌چینی ایران
۴.۳۱٪	-۲۱۹,۹۱۸,۹۴۵,۱۶۵	-۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵	.	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۰۰٪	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	.	.	۰.۰۰٪	نیروترانس
۱.۱۱٪	-۵۶,۷۰۵,۱۳۸,۳۱۳	-۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳	-۴۶,۶۰۵,۷۸۰,۴۳۰	.	۰.۵۱٪	-۱۹,۱۲۵,۶۴۵,۹۸۳	.	-۱۹,۱۲۵,۶۴۵,۹۸۳	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۶۱٪	-۳۰,۹۸۲,۹۰۰,۰۶۹	-۱۵,۴۶۶,۳۸۱,۸۴۰	-۱۵,۶۴۹,۰۱۵,۹۳۸	۱۳۱,۳۹۷,۷۰۹	۰.۰۰٪	درخشان تهران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
-۰.۱۳ %	۶۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	.	.۰۰۰ %	.	.	.	ح. صنایع خاک‌چینی ایران
۰.۴۵ %	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	.	.۰۰۰ %	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۶ %	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	.	.۰۰۰ %	.	.	.	صنایع لاستیکی سپند
۰.۴۴ %	-۲۲,۶۶۴,۴۰۲,۱۱۷	-۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸	-۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹	.۰۰۰ %	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۴۳ %	-۲۱,۹۵۳,۷۵۳,۸۷۸	-۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.۰۰۰ %	.	.	بیمه ملت
۱.۱۹ %	-۶۰,۶۰۹,۸۲۸,۵۲۶	-۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸	-۵۳,۵۷۲,۲۴۰,۹۷۸	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۲.۸۱ %	-۱۰,۳۴۲,۰۸۸,۲۴۷	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۶ %	-۳,۲۲۱,۸۴۱,۸۶۲	-۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.۰۰۰ %	.	.	نفت پاسارگاد
۰.۱۰ %	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	.	.	.۰۰۰ %	.	.	نفت ایرانول
۰.۵۴ %	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	.	.	.۰۰۰ %	.	.	ح. کوبر تابر
-۰.۰۶ %	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	.	.	.۰۰۰ %	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۱۴ %	-۷,۴۸۱,۴۶۹,۲۳۰	-۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰	.	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.۰۰۰ %	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۶۵ %	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	.	.	.۰۰۰ %	.	.	پخش هجرت
۰.۳۴ %	-۱۷,۲۹۰,۷۰۷,۳۲۸	-۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸	.	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	.۰۰۰ %	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۰۱ %	-۵۱,۳۱۹,۶۱۰,۰۶۳	-۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳	.	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	.۰۰۰ %	.	.	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۱۵ %	-۷,۵۶۳,۰۱۸,۹۱۱	-۷,۵۶۳,۰۱۸,۹۱۱	.	.	.۰۰۰ %	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۱۴ %	۷,۳۱۹,۳۶۱,۷۴۳	۷,۳۱۹,۳۶۱,۷۴۳	.	.	.۰۰۰ %	.	.	تأمین سرمایه آمین
۰.۰۰ %	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	.	.	.۰۰۰ %	.	.	ح. پخش هجرت
۰.۴۴ %	-۲۲,۲۳۶,۱۵۰,۹۷۷	-۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰	-۳,۳۷۴,۰۶۶,۸۶۷	.	۱۶۶,۱۹۷,۳۰۶	.	-۱۶۶,۱۹۷,۳۰۶	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)
۰.۳۷ %	-۱۸,۸۴۳,۲۷۳,۰۸۴	-۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳	-۱,۲۴۱	.	-۳۴۷	.	-۳۴۷	بانک اقتصادنوین
۰.۲۶ %	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	.	.	.۰۰۰ %	.	.	سیمان داراب
۲.۲۳ %	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵	.	.	.۰۰۰ %	.	.	ایران ترانسفو
۲.۰۲ %	-۱۰,۳۳۰,۳۴۴,۷۲۸	-۱۰,۳۳۰,۳۴۴,۷۲۸	.	.	.۰۰۰ %	.	.	پارس خودرو
۰.۰۹ %	-۴۸,۰۳۰,۶۱۷,۱۲	-۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹	-۲,۳۶۰,۹۰۴,۱۶۳	.	۱,۶۲۴,۲۷۰,۱۴۴	.	-۱,۶۲۴,۲۷۰,۱۴۴	پتروشیمی شیراز
۰.۰۵ %	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	.	.	.۰۰۰ %	.	.	ح. فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۰ %	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	.	.	.۰۰۰ %	.	.	معادن منگنز ایران
۰.۷۱ %	-۳۵,۹۹۵,۹۳۳,۶۵۹	-۳۹,۰۰۳,۳۱۱,۱۷۹	.	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	.۰۰۰ %	.	.	کشاورزی ودامبروی مگسال
-۰.۱۲ %	۶,۳۰۶,۷۴۸,۱۹۹	-۵,۹۲۷,۱۵۳,۰۹۶	۱۲,۲۳۳,۹۰۱,۳۹۵	.	۱۲,۲۳۳,۹۰۱,۳۹۵	.	۱۲,۲۳۳,۹۰۱,۳۹۵	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۸ %	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	.	.	.۰۰۰ %	.	.	شیشه همدان
۱.۰۱ %	-۵۱,۷۲۱,۰۷۹,۷۷۴	-۳,۷۶۸,۱۰۵,۵۹۸	-۴۸,۷۱۹,۰۰۱,۷۹۶	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۱.۶۹ %	-۶,۲۳۹,۲۲۱,۹۴۳	-۶,۲۳۹,۲۲۱,۹۴۳	حفاری شمال
-۰.۱۳ %	۶,۷۸۶,۱۱۱,۸۲۶	-۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶	۱۲,۱۳۳,۵۵۴,۷۴۲	.	-۲.۸۰ %	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱.۰۳ %	-۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶	-۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶	.	.	.۰۰۰ %	.	.	بیمه پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	-۴,۵۷۰,۶۴۱,۹۰۰	.	.	۱,۲۴٪	-۴,۵۷۰,۶۴۱,۹۰۰
پالایش نفت لاوان	.	-۱,۸۰۵,۳۹۳,۶۱۰	.	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	۰,۴۹٪	-۱,۸۰۵,۳۹۳,۶۱۰
نفت سپاهان	.	-۳,۶۵۱,۰۳۷,۹۹۳	.	.	۰,۹۹٪	-۳,۶۵۱,۰۳۷,۹۹۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	-۲,۹۳۰,۶۳۷,۲۰۴	.	.	۰,۷۹٪	-۲,۹۳۰,۶۳۷,۲۰۴
سیمان خوزستان	.	-۱۰۱,۳۹۳,۱۰۰	.	.	۰,۰۳٪	-۱۰۱,۳۹۳,۱۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	-۱۴,۲۷۲,۴۲۰,۷۹۲	.	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷٪	-۱۴,۲۷۲,۴۲۰,۷۹۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	۰,۰۰٪	.
تولیدی چدن سازان	.	.	.	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۰,۰۰٪	.
عمران و توسعه فارس	۰,۰۰٪	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	-۴,۰۲۴,۵۱۴,۹۶۴	.	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۱,۰۹٪	-۴,۰۲۴,۵۱۴,۹۶۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۰,۰۰٪	.
پارس الکترونیک	.	.	.	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۰,۰۰٪	.
سیمان فارس نو	۰,۰۰٪	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	-۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۰	.	-۱۲۸,۸۴۳,۷۰۳,۷۶۲	۳,۰۸٪	-۱۱,۳۵۰,۰۶۲,۹۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	-۵,۶۳۴,۲۷۵,۴۰۰	.	-۴۳,۲۷۳,۰۴۸,۱۶۱	۱,۵۳٪	-۵,۶۳۴,۲۷۵,۴۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	-۳,۶۴۰	.	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	۰,۰۰٪	-۳,۶۴۰
ح. بیمه پارسیان	۰,۰۰٪	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	-۲,۸۰۸,۱۹۱,۲۵۰	.	-۱۷,۵۷۳,۷۷۲,۸۷۱	۰,۷۶٪	-۲,۸۰۸,۱۹۱,۲۵۰
کویر تایر	۰,۰۰٪	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	-۸۴	.	-۱,۷۴۰	۰,۰۰٪	-۸۴
شیر باسنوریزه یگانه گلپایگان	۰,۰۰٪	.
تولید و صادرات ریشمک	۰,۰۰٪	.
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰,۰۰٪	.
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	-۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰	.	-۳,۹۸۲,۹۲۹,۰۳۲	۰,۴۳٪	-۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰
بهساز کاشانه تهران	۰,۰۰٪	.
مهندسی نصیر ماشین	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.
سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	.
ایران یاسا تایر و رابر	.	-۵۹,۴۹۱,۵۸۶	.	-۳,۲۲۴,۷۹۱,۸۸۷	۰,۰۲٪	-۵۹,۴۹۱,۵۸۶
ح. کاشی سعدی	۰,۰۰٪	.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۰.۰۳٪	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	.	.	۰.۰۰٪	داروسازی اکسیر
۰.۳۳٪	-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت تبریز
۰.۵۵٪	-۲۷,۸۵۱,۶۰۲,۹۸۹	-۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱	-۱۹,۱۸۷,۰۰۶,۶۳۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵٪	-۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰	.	-۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰	.	توسعه معادن روی ایران
۶.۱۰٪	-۳۱۱,۱۷۹,۲۰۳,۷۰۴	-۱۶۲,۵۸۹,۴۶۲,۹۴۶	-۱۵۶,۹۶۶,۴۷۵,۴۵۸	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۶.۸۷٪	-۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	.	-۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۱٪	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	.	.	۰.۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۱٪	-۷۳۵,۴۶۲,۰۲۰	-۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	بیمه دی
۱.۸۱٪	-۹۲,۶۰۹,۶۱۲,۹۶۹	-۸۱,۳۶۸,۷۴۸,۶۲۶	-۱۱,۲۴۰,۸۶۴,۳۴۳	.	۰.۰۷٪	-۲۶۰,۷۱۴,۳۳۰	.	-۲۶۰,۷۱۴,۳۳۰	.	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱۴٪	-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹	-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹	.	.	۰.۰۰٪	گروه صنعتی سدید
۰.۶۸٪	-۳۴,۹۲۲,۱۸۵,۴۲۶	-۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲	-۱۴,۶۲۲,۳۹۷,۲۵۴	.	۰.۵۸٪	-۲,۱۳۰,۴۱۰,۵۸۹	.	-۲,۱۳۰,۴۱۰,۵۸۹	.	بهمن دیزل
۲.۷۵٪	-۱۴۰,۵۴۸,۹۳۶,۴۶۹	-۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷	-۵۳,۹۷۱,۳۲۸,۳۵۲	.	۰.۴۴٪	-۱,۶۲۹,۸۸۰,۴۸۳	.	-۱,۶۲۹,۸۸۰,۴۸۳	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۱٪	-۵۲۰,۷۷۵,۶۵۳	-۲,۶۳۵,۷۳۱	-۵۱۸,۱۳۹,۹۲۲	.	۰.۰۰٪	-۱۵,۲۲۴,۱۰۷	.	-۱۵,۲۲۴,۱۰۷	.	ریل سیر کوثر
۰.۰۶٪	-۲,۹۶۵,۷۵۵,۴۱۴	-۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸	۲,۴۷۶,۹۰۳,۷۶۴	.	۱.۳۰٪	-۴,۷۹۰,۸۱۱,۶۷۸	.	-۴,۷۹۰,۸۱۱,۶۷۸	.	گلنک سازان سیاهان
۰.۳۲٪	-۱۶,۴۷۹,۴۸۵,۵۳۵	-۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰	-۷,۷۸۴,۶۱۶,۲۱۵	.	۰.۷۱٪	-۲,۶۳۴,۷۲۴,۶۳۳	.	-۲,۶۳۴,۷۲۴,۶۳۳	.	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
-۰.۱۷٪	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۰۱٪	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	.	.	۰.۰۰٪	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰۶٪	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	.	.	۰.۰۰٪	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۱۱٪	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	.	.	۰.۰۰٪	ملی سرب‌روی ایران
۰.۱۷٪	-۸,۹۲۳,۵۳۲,۱۵۴	-۸,۹۲۳,۵۳۲,۱۵۴	.	.	۰.۰۰٪	کمیابین سازی ایران
۰.۰۱٪	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	.	.	۰.۰۰٪	ح. فولاد خراسان
۱.۳۸٪	-۷۰,۶۶۰,۷۰۱,۲۲۳	۷۵۵,۳۵۷,۶۰۰	-۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۳	.	۰.۰۰٪	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
-۰.۰۲٪	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	.	.	۰.۰۰٪	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۱۸٪	-۹,۳۸۲,۰۱۱,۹۷۴	-۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	سیمان تهران
۰.۰۱٪	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	.	.	۰.۰۰٪	ماشین سازی اراک
۰.۱۱٪	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	.	.	۰.۰۰٪	صنعتی بهشهر
۰.۱۷٪	-۸,۵۶۴,۹۲۴,۳۳۶	-۸,۵۶۴,۹۲۴,۳۳۶	-۵,۵۴۹	.	۰.۰۰٪	-۳۷۶	.	-۳۷۶	.	پارس مینو
۰.۰۳٪	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	.	.	۰.۰۰٪	فولاد خراسان
۱.۸۱٪	-۹۲,۳۹۴,۶۸۶,۷۳۷	-۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷	-۶۱,۱۳۹,۶۱۰,۵۵۰	.	۲.۶۶٪	-۹,۷۹۲,۲۶۹,۸۰۸	.	-۹,۷۹۲,۲۶۹,۸۰۸	.	بانک صادرات ایران
-۰.۴۴٪	۲۲,۴۵۸,۳۲۵,۰۹۳	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۱۹,۰۶۷,۵۷۵,۵۰۲	.	۰.۸۹٪	-۳,۳۸۰,۳۶۵,۰۰۰	.	-۳,۳۸۰,۳۶۵,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۶۸٪	۳۴,۸۹۷,۲۷۲,۳۰۳	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	۲۹,۰۳۰,۹۷۵,۸۳۷	.	-۰.۸۰٪	۲,۹۳۶,۴۲۳,۷۰۰	.	۲,۹۳۶,۴۲۳,۷۰۰	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۱۳٪	-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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
-۰.۳ %	۱,۷۳۴,۵۲۷,۰۵۰	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	۱,۴۸۶,۲۰۳,۰۰۰	.	۰.۲۷ %	-۹۷۸,۱۴۵,۳۰۰	.	-۹۷۸,۱۴۵,۳۰۰	.	ح. پتروشیمی جم
۰.۳۵ %	-۱۷,۹۲۵,۵۹۴,۷۰۳	-۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸	-۱۶,۵۶۱,۹۲۸,۳۲۵	.	۱.۳۸ %	-۵,۰۹۹,۱۹۲,۵۱۹	.	-۵,۰۹۹,۱۹۲,۵۱۹	.	پتروشیمی خراسان
-۰.۰۱ %	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	.	.	۰.۰۰ %	سکه تمام بهار تحولی‌اروزه صادرات
-۰.۴۷ %	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	.	.	۰.۰۰ %	ویتانا
۰.۱۷ %	-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 سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
-۰.۲۵ %	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	.	.	۰.۰۰ %	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۷۴ %	-۳۷,۶۷۵,۲۹۸,۹۹۷	-۳۲,۸۵۰,۲۳۳,۶۹۲	-۴,۸۲۵,۰۷۵,۳۰۵	.	۰.۰۵ %	-۱۸۹,۶۶۴,۷۴۰	.	-۱۸۹,۶۶۴,۷۴۰	.	بانک گردشگری
-۰.۳۱ %	۱۶,۰۶۸,۷۱۷,۶۵۴	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	.	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	۰.۰۰ %	صنعتی زر ماکارون
۰.۸۱ %	-۴۱,۳۶۶,۲۵۶,۸۲۷	۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	-۵۰,۲۰۰,۹۱۳,۸۵۸	.	۳.۸۵ %	-۱۴,۲۰۱,۱۰۲,۷۷۴	.	-۱۴,۲۰۱,۱۰۲,۷۷۴	.	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۲۲ %	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	.	.	۰.۰۰ %	ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین
-۰.۰۶ %	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	.	.	۰.۰۰ %	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۰.۰۸ %	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	.	.	۰.۰۰ %	ح. توکافولاد(هلدینگ)
۰.۰۴ %	-۲۰,۳۲۰,۶۸۰,۰۴۴	-۱۹,۱۹۳,۳۶۷,۵۹۰	-۱,۱۲۷,۳۱۲,۴۵۴	.	۰.۳۲ %	-۱,۱۸۰,۲۵۱,۴۶۹	.	-۱,۱۸۰,۲۵۱,۴۶۹	.	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۰.۴۲ %	۲۱,۲۷۸,۵۳۳,۸۸۰	-۶,۰۲۳,۱۰۸,۹۸۸	۲۷,۳۰۱,۶۳۲,۸۶۸	.	-۵.۳۹ %	۱۹,۸۸۲,۴۰۲,۲۴۷	.	۱۹,۸۸۲,۴۰۲,۲۴۷	.	آلومینیوم ایران
-۰.۱۵ %	۷,۶۸۲,۶۰۶,۱۲۶	۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۲۵۵	-۱۸,۷۸۶,۸۹۸,۱۲۹	.	۰.۰۶ %	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	.	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	.	کاشی سعدی
۰.۲۶ %	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	.	.	۰.۰۰ %	سیمان کرمان
-۰.۰۵ %	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	.	.	۰.۰۰ %	باما
۰.۳۳ %	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	.	.	۰.۰۰ %	سیمان کردستان
۰.۵۰ %	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	.	.	۰.۰۰ %	سیمان فارس
۰.۱۸ %	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	.	.	۰.۰۰ %	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۷ %	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	.	.	۰.۰۰ %	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۴۱ %	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	.	.	۰.۰۰ %	گروه دارویی برکت
۰.۵۰ %	-۲۵,۶۶۷,۹۸۳,۰۸۶	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱	.	۰.۰۰ %	ح. تامین سرمایه امید
-۰.۰۹ %	-۴,۶۳۶,۰۲۱,۶۴۲	-۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲	.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰ %	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	.	.	۰.۰۰ %	نیروگاه زاگرس کوثر
-۰.۰۲ %	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	.	.	۰.۰۰ %	ح. سیمان خوزستان
۰.۷۳ %	-۳۷,۵۰۵,۱۳۶,۹۳۹	-۲۱,۳۸۲,۹۵۹,۳۲۵	-۱۶,۱۲۲,۱۷۷,۶۱۴	.	۱.۶۵ %	-۶,۰۶۸,۶۷۵,۳۵۰	.	-۶,۰۶۸,۶۷۵,۳۵۰	.	پدیده شیمی قرن
-۰.۷۳ %	۳۷,۴۹۳,۱۵۵,۸۵۴	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	.	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۰۰ %	۲۲۲,۲۷۲	۲۲۲,۲۷۲	.	.	۰.۰۰ %	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۰.۰۶ %	-۳,۰۸۲,۹۳۵,۶۱۵	-۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	نفت بهران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۰.۱۴٪	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سایبا
۰.۳۳٪	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۰.۷۵٪	-۳۸,۲۴۹,۹۰۴,۱۵۷	-۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱	-۲۲,۹۲۴,۸۲۲,۰۷۶	۰.۸۰٪	-۲,۹۶۱,۰۴۸,۳۲۵	.	-۲,۹۶۱,۰۴۸,۳۲۵	بانک سینا
۲.۱۲٪	-۱۰۸,۳۱۵,۹۴۵,۸۳۱	-۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴	-۵۴,۶۱۲,۲۸۶,۲۶۷	۲.۷۶٪	-۱۰,۱۶۶,۶۹۶,۰۷۷	.	-۱۰,۱۶۶,۶۹۶,۰۷۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۲۰٪	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ایران ارقام
۰.۱۲٪	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
۰.۳۰٪	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	.	۰.۰۰٪	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۰.۱۴٪	-۷,۲۱۶,۱۱۲,۳۳۲	-۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰	۶,۶۷۴,۱۵۳,۱۵۸	۰.۱۵٪	-۵۴۱,۸۲۳,۷۵۱	.	-۵۴۱,۸۲۳,۷۵۱	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۳٪	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان ایلام
۰.۱۴٪	-۶,۹۳۶,۵۹۹,۹۶۳	-۴,۲۵۲,۶۴۴,۸۰۲	-۳,۴۲۵,۴۱۵,۱۶۱	۰.۴۸٪	-۱,۷۵۳,۵۰۵,۰۳۴	.	-۱,۷۵۳,۵۰۵,۰۳۴	فولاد خوزستان
۰.۸۹٪	-۴۵,۴۶۳,۴۲۹,۱۵۶	-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	-۳۰,۳۷۲,۱۲۶,۷۹۸	۰.۱۸٪	-۶۶۰,۱۲۴,۹۰۷	.	-۶۹۹,۳۲۱,۳۲۱	مارگارین
۰.۳۵٪	-۱۷,۷۷۰,۸۰۹,۸۹۶	-۱۶,۴۴۶,۲۶۶,۳۴۱	-۱,۵۸۴,۵۴۳,۵۵۵	۰.۰۰٪	-۵,۳۵۲,۹۴۹	.	-۵,۳۵۲,۹۴۹	عمران و توسعه شاهد
-۰.۵۵٪	۲۷,۹۵۰,۶۹۲,۵۷۵	-۵,۸۸۳,۴۴۵,۸۹۹	۳۳,۸۳۴,۱۳۸,۴۷۴	۰.۲۴۵٪	۹,۰۴۵,۸۵۵,۶۴۶	.	۹,۰۴۵,۸۵۵,۶۴۶	بانک پاسارگاد
-۰.۰۴٪	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۳۶٪	-۱۸,۳۸۱,۵۶۳,۰۰۸	-۱۸,۳۸۱,۵۶۳,۰۰۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توکاریل
۱.۸۹٪	-۹۶,۲۷۲,۵۱۲,۱۲۴	-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹	-۵۴,۰۶۹,۸۹۳,۸۸۰	۰.۸۹٪	-۳,۲۹۶,۴۲۸,۸۴۸	.	-۳,۲۹۶,۴۲۸,۸۴۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۲.۱۴٪	-۱۰۹,۲۶۴,۸۶۰,۰۱۹	-۱۸,۲۲۰,۶۷۵,۴۲۴	-۹۳,۱۳۲,۱۸۴,۵۹۵	۵.۷۱٪	-۲۱,۰۴۴,۰۳۸,۵۰۰	.	-۲۱,۰۴۴,۰۳۸,۵۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۱٪	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۸۱٪	-۴۱,۲۳۵,۵۶۱,۴۴۵	-۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
-۰.۱۹٪	۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷	۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۰۳٪	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لیزینگ پارسین
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 فام
۰.۰۴٪	-۱,۹۷۷,۰۷۲,۹۹۹	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	-۲,۲۲۴,۶۴۹,۹۹۶	۲.۱۰٪	-۷,۷۵۰,۹۴۵,۰۰۴	.	-۷,۷۵۰,۹۴۵,۰۰۴	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۶٪	-۳,۰۰۶,۹۷۹,۹۱۵	-۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱	۷,۵۴۶,۳۹۶,۱۵۶	-۰.۱۷٪	۶۳۲,۷۱۲,۸۲۵	.	۶۳۲,۷۱۲,۸۲۵	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۲۰٪	۱,۰۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۱,۰۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۳۸٪	-۷۰,۵۲۳,۸۴۱,۸۴۶	-۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	-۲۹,۷۳۹,۷۶۰,۸۶۴	۰.۳۴٪	-۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰	.	-۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۱۲٪	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	حمل و نقل توکا
۱.۷۵٪	-۸۹,۲۸۶,۴۱۸,۴۴۴	-۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	-۲۶,۲۴۰,۹۳۲,۶۹۹	۰.۵۸٪	-۲,۱۲۶,۳۴۹,۱۷۳	.	-۲,۱۲۶,۳۴۹,۱۷۳	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
کیمیدارو
داروسازی سینا
سیمان خاش
صنایع شیمیایی فارس
معدنی و صنعتی چادرملو	-۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	.	.	-۴,۸۹۰,۷۲۶,۰۰۰	۶,۴۴۲,۵۳۱,۷۱۳	.	.	۶,۴۴۲,۵۳۱,۷۱۳
نفت پارس
پمپ سازی ایران	-۶۹	.	.	-۶۹	۶۱,۱۱۶,۷۲۲	-۴۳,۱۴۵	.	۶۱,۱۱۶,۷۲۲
پارس خزر
لبنیات پاک
بانک دی
صنعت روی زنگان	-۳۹۴,۶۳۱,۸۹۹	.	.	-۳۹۴,۶۳۱,۸۹۹	-۴۱,۱۲۹,۱۵۶,۷۹۲	.	.	-۴۱,۱۲۹,۱۵۶,۷۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-۲,۹۱۷,۶۶۳,۳۴۳	.	.	-۲,۹۱۷,۶۶۳,۳۴۳	-۲,۴۰۵,۴۲۸,۸۵۲	۱,۲۰۵,۴۹۶	.	-۲,۴۰۵,۴۲۸,۸۵۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	-۱,۷۸۴,۸۱۶,۷۷۴	.	.	-۱,۷۸۴,۸۱۶,۷۷۴	-۸۰۵,۳۹۰,۰۹۲	.	.	-۸۰۵,۳۹۰,۰۹۲
پتروشیمی جم	-۳,۷۶۶,۵۱۰,۵۵۹	.	.	-۳,۷۶۶,۵۱۰,۵۵۹	-۱۶,۱۷۳,۵۰۹,۵۹۲	.	.	-۱۶,۱۷۳,۵۰۹,۵۹۲
صنعتی بهپاک	-۳,۶۸۹,۶۸۷,۳۲۷	۱,۲۹۱,۱۰۵,۱۶۱	.	-۲,۳۹۸,۵۸۲,۱۶۶	۱,۲۹۱,۱۰۵,۱۶۱	۰,۶۵	.	-۲,۳۹۸,۵۸۲,۱۶۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
توسعه مسیر برق گیلان
سیمرغ
صنعتی دوده فام
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱۵۲۶۴۸۳۰۱۳	.	.	۱۵۲۶۴۸۳۰۱۳
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	-۲۱۹۳۰۸۱۷۸۹	-۲۱۹۳۰۸۱۷۸۹	.	-۲۱۹۳۰۸۱۷۸۹
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
کالسیمین	-۲۴۶۹۲۲۰۲۰۰	.	.	-۲۴۶۹۲۲۰۲۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۰,۶۷	.	۴۰۰۰۰۰۰۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۷۴۵۱۳۰۸۳۶	.	.	۳۷۴۵۱۳۰۸۳۶	۱۳۷۱۳۹۰۸۵۲	.	-۱,۰۲	۱۳۷۱۳۹۰۸۵۲
بیمه سینا	-۳۷۰۸۳۰۰۰۱۳	.	.	-۳۷۰۸۳۰۰۰۱۳	-۳۳۷۵۶۱۰۳۰۹۵	.	.	-۳۳۷۵۶۱۰۳۰۹۵
مبین وان کیش	-۲۷۶۷۹۳۳۷۶	.	.	-۲۷۶۷۹۳۳۷۶	-۶۲۸۶۰۹۳۳۹	.	.	-۶۲۸۶۰۹۳۳۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-۳۵۷۷۶۷۲۲۰۳	.	.	-۳۵۷۷۶۷۲۲۰۳	-۱۶۰۷۵۲۹۲۱۱۰	.	.	-۱۶۰۷۵۲۹۲۱۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-۲۱۸۱۰۱۹۳۳۷۴	.	.	-۲۱۸۱۰۱۹۳۳۷۴	-۳۵۴۷۱۸۳۷۴۴۹	.	.	-۳۵۴۷۱۸۳۷۴۴۹
پتروشیمی زاگرس	-۳۶۶۶۲۳۰۹۲	.	.	-۳۶۶۶۲۳۰۹۲	۲۷۶۹۸۶۰۳۶	.	.	۲۷۶۹۸۶۰۳۶
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۸۴۳۶	.	.	۱۹۸۴۳۶
ح. بیمه دانا	-۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱	.	.	-۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمدها
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
ح . ایران یاساتایرورابر	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
ح . عمران و توسعه فارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
ح . نفت پارس	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
کنسورسازی ایران	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۰.۰۰٪
	۷,۸۰۹,۹۷۲,۹۳۹	-۲۷۷,۷۷۱,۴۷۴,۳۹۵	-۹۹,۸۴۱,۶۱۴,۳۳۷	-۳۶۹,۸۰۳,۱۱۵,۷۹۳	۸۷,۸۷۰,۴۴۲,۶۷۵	-۲,۵۳۵,۹۸۶,۱۲۱,۹۵۱	-۲,۷۱۱,۹۵۳,۹۶۴,۹۲۵	-۵,۱۶۰,۰۶۹,۶۴۴,۲۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰		۶۰۳,۹۵۴	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۳,۰۸۱,۵۰۱,۶۳۰		۶۰۳,۹۵۴		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۸۵,۷۲۱,۵۷۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۶۸۵,۷۲۱,۵۷۴	.	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۶.۷۱ %	۱۰۰.۳۱ %	-۳۶۹,۸۰۳,۱۱۵,۷۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۶۰۳,۹۵۴	درآمد سپرده بانکی
		-۳۶۹,۸۰۲,۵۱۱,۸۳۹	