

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش
آلومینیوم ایران	۶,۳۶۹,۸۷۶	۸۴,۸۳۷,۶۴۸,۵۹۳	۱۱۲,۱۳۹,۳۸۱,۳۶۱	-	-	-	۰.۰۰%	۵,۷۶۹,۸۷۶	۱۸,۲۹۰	۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲	۱۰۴,۹۰۳,۱۲۳,۳۹۹	۱۰۴,۹۰۳,۱۲۳,۳۹۹	۱۰۴,۹۰۳,۱۲۳,۳۹۹	۱۰۴,۹۰۳,۱۲۳,۳۹۹	۱۰۴,۹۰۳,۱۲۳,۳۹۹
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۸۴,۷۴۰,۷۷۴,۴۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰	۱۰۹,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۷۰,۳۳۵,۵۹۶,۸۰۰	۷۰,۳۳۵,۵۹۶,۸۰۰	۷۰,۳۳۵,۵۹۶,۸۰۰	۷۰,۳۳۵,۵۹۶,۸۰۰	۷۰,۳۳۵,۵۹۶,۸۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱,۴۹۶,۱۹۲	۴۲,۹۰۵,۶۷۹,۹۵۲	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۵	-	-	-	۰.۰۰%	۱,۴۹۶,۱۹۲	۲۶,۶۸۰	۴۲,۹۰۵,۶۷۹,۹۵۲	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۵	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۵	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۵	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۵	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۵
بانک پاسارگاد	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۸۲,۳۲۰,۶۰۶,۵۷۱	۱۸۸,۹۸۸,۷۹۹,۴۹۹	-	-	-	۰.۰۰%	۱۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۳۲۰	۴۶,۹۸۳,۲۰۶,۲۶۳	۱۲۷,۰۰۱,۹۸۶,۱۲۷	۱۲۷,۰۰۱,۹۸۶,۱۲۷	۱۲۷,۰۰۱,۹۸۶,۱۲۷	۱۲۷,۰۰۱,۹۸۶,۱۲۷	۱۲۷,۰۰۱,۹۸۶,۱۲۷
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۱۰۲,۲۹۹,۶۷۳,۶۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۸۵,۱۶۰,۶۶۱,۱۲۰	۸۵,۱۶۰,۶۶۱,۱۲۰	۸۵,۱۶۰,۶۶۱,۱۲۰	۸۵,۱۶۰,۶۶۱,۱۲۰	۸۵,۱۶۰,۶۶۱,۱۲۰
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۲	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	۲۸,۹۴۱,۸۵۹,۴۴۹	-	-	-	۰.۰۰%	۹,۶۰۸,۹۴۲	۲,۴۱۵	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	۲۳,۰۶۷,۵۲۱,۶۴۰	۲۳,۰۶۷,۵۲۱,۶۴۰	۲۳,۰۶۷,۵۲۱,۶۴۰	۲۳,۰۶۷,۵۲۱,۶۴۰	۲۳,۰۶۷,۵۲۱,۶۴۰
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۷۲,۲۱۷,۹۸۹,۸۴۰	-	-	-	۰.۰۰%	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۱,۹۹۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۶۱,۱۴۰,۴۸۴,۶۱۸	۶۱,۱۴۰,۴۸۴,۶۱۸	۶۱,۱۴۰,۴۸۴,۶۱۸	۶۱,۱۴۰,۴۸۴,۶۱۸	۶۱,۱۴۰,۴۸۴,۶۱۸
بانک گردشگری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۳,۸۶۰,۶۴۵	۲۰,۷۱۸,۷۸۵,۳۴۰	-	-	-	۰.۰۰%	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۲	۲۵,۵۳۳,۸۶۰,۶۴۵	۱۲,۰۶۵,۳۸۱,۳۸۰	۱۲,۰۶۵,۳۸۱,۳۸۰	۱۲,۰۶۵,۳۸۱,۳۸۰	۱۲,۰۶۵,۳۸۱,۳۸۰	۱۲,۰۶۵,۳۸۱,۳۸۰
بانک ملت	۳۶,۶۰۲,۵۳۲	۹۷,۳۱۹,۶۹۱,۵۳۸	۱۵۲,۰۸۸,۳۲۵,۵۶۶	-	-	-	۰.۰۰%	۳۶,۶۰۲,۵۳۲	۴,۸۵۳	۹۷,۳۱۹,۶۹۱,۵۳۸	۱۷۰,۷۸۴,۲۰۷,۳۵۴	۱۷۰,۷۸۴,۲۰۷,۳۵۴	۱۷۰,۷۸۴,۲۰۷,۳۵۴	۱۷۰,۷۸۴,۲۰۷,۳۵۴	۱۷۰,۷۸۴,۲۰۷,۳۵۴
بانک اقتصاد نوین	۱	۱,۹۷۴	۴,۳۴۴	-	-	-	۰.۰۰%	۱	۳,۹۳۶	۱,۹۷۴	۳,۹۳۶	۳,۹۳۶	۳,۹۳۶	۳,۹۳۶	۳,۹۳۶
بهمن دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۷۳,۴۶۴,۲۸۶,۲۴۶	۸۴,۵۰۹,۱۴۴,۴۱۸	-	-	-	۰.۰۰%	۲,۱۵۶,۰۹۹	۳۷,۸۰۷	۷۳,۴۶۴,۲۸۶,۲۴۶	۸۱,۰۳۰,۶۱۶,۸۶۵	۸۱,۰۳۰,۶۱۶,۸۶۵	۸۱,۰۳۰,۶۱۶,۸۶۵	۸۱,۰۳۰,۶۱۶,۸۶۵	۸۱,۰۳۰,۶۱۶,۸۶۵
بیمه دانا	۱۰,۹۷,۷۹۵	۹,۳۴۰,۰۹۹,۳۳۲	۷,۳۳۵,۰۷۴,۴۸۴	-	-	-	۰.۰۰%	۱۰,۹۷,۷۹۵	۵,۸۸۰	۹,۳۴۰,۰۹۹,۳۳۲	۷,۴۰۰,۸۳۸,۱۹۹	۷,۴۰۰,۸۳۸,۱۹۹	۷,۴۰۰,۸۳۸,۱۹۹	۷,۴۰۰,۸۳۸,۱۹۹	۷,۴۰۰,۸۳۸,۱۹۹
بیمه سینا	۱,۹۲۸,۹۰۲	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۴۰	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴	-	-	-	۰.۰۰%	۱,۹۲۸,۹۰۲	۳,۱۹۲	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۴۰	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴
پارس مینو	۱	۵۴۴	۶,۳۲۲	-	-	-	۰.۰۰%	۱	۵,۸۹۵	۵۴۴	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵	۵,۸۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۲۰۰,۰۰۱	۱۶۱,۲۹۰,۹۵۱,۶۷۵	۲۱۸,۷۲۳,۸۲۰,۹۹۲	-	-	-	۰.۰۰%	۱۹,۲۰۰,۰۰۱	۹,۹۵۰	۱۶۱,۲۹۰,۹۵۱,۶۷۵	۱۶۷,۱۵۴,۴۸۷,۶۶۱	۱۶۷,۱۵۴,۴۸۷,۶۶۱	۱۶۷,۱۵۴,۴۸۷,۶۶۱	۱۶۷,۱۵۴,۴۸۷,۶۶۱	۱۶۷,۱۵۴,۴۸۷,۶۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۱,۳۸۷,۹۷۸	۳۶,۳۹۰,۱۸۲,۴۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰	۴۰,۳۳۱,۳۸۷,۹۷۸	۳۳,۲۸۸,۶۶۴,۴۰۰	۳۳,۲۸۸,۶۶۴,۴۰۰	۳۳,۲۸۸,۶۶۴,۴۰۰	۳۳,۲۸۸,۶۶۴,۴۰۰	۳۳,۲۸۸,۶۶۴,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۲۴	۳۱,۴۰۹,۱۵۵,۱۵۸	-	-	-	۰.۰۰%	۳,۴۱۵,۹۰۹	۷,۵۹۰	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۲۴	۲۵,۷۷۲,۴۸۵,۱۵۲	۲۵,۷۷۲,۴۸۵,۱۵۲	۲۵,۷۷۲,۴۸۵,۱۵۲	۲۵,۷۷۲,۴۸۵,۱۵۲	۲۵,۷۷۲,۴۸۵,۱۵۲
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۲۶,۰۴۹,۳۷۸,۴۶۵	-	-	-	۰.۰۰%	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۲۲,۴۷۷,۹۵۵,۶۲۵	۲۲,۴۷۷,۹۵۵,۶۲۵	۲۲,۴۷۷,۹۵۵,۶۲۵	۲۲,۴۷۷,۹۵۵,۶۲۵	۲۲,۴۷۷,۹۵۵,۶۲۵
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۶۰,۱۷۹,۷۱۸,۰۵۳	-	-	-	۰.۰۰%	۱,۶۹۹,۱۲۸	۳۴,۶۱۰	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۵۴,۴۵۶,۹۱۹,۵۰۱	۵۴,۴۵۶,۹۱۹,۵۰۱	۵۴,۴۵۶,۹۱۹,۵۰۱	۵۴,۴۵۶,۹۱۹,۵۰۱	۵۴,۴۵۶,۹۱۹,۵۰۱
پتروشیمی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	۵۶,۲۸۶,۶۳۸,۹۰۳	-	-	-	۰.۰۰%	۷۸۶,۷۶۶	۶۷,۴۰۰	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	۵۲,۳۷۱,۵۳۱,۶۳۱	۵۲,۳۷۱,۵۳۱,۶۳۱	۵۲,۳۷۱,۵۳۱,۶۳۱	۵۲,۳۷۱,۵۳۱,۶۳۱	۵۲,۳۷۱,۵۳۱,۶۳۱
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۲,۶۹۸,۰۳۵,۸۷۴	-	-	-	۰.۰۰%	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۲,۵۴۸,۶۸۷,۴۷۱	۳۲,۵۴۸,۶۸۷,۴۷۱	۳۲,۵۴۸,۶۸۷,۴۷۱	۳۲,۵۴۸,۶۸۷,۴۷۱	۳۲,۵۴۸,۶۸۷,۴۷۱
پتروشیمی شیراز	۵۰۵,۸۸۰	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۲۷,۷۱۳,۱۶۶,۴۷۲	-	-	-	۰.۰۰%	۵۰۵,۸۸۰	۵۰,۵۱۰	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۲۵,۳۹۹,۹۶۴,۴۰۷	۲۵,۳۹۹,۹۶۴,۴۰۷	۲۵,۳۹۹,۹۶۴,۴۰۷	۲۵,۳۹۹,۹۶۴,۴۰۷	۲۵,۳۹۹,۹۶۴,۴۰۷
پدیده شیمی قرن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۵۴,۰۲۳,۷۸۰	۶۷,۸۴۸,۸۸۲,۷۵۰	-	-	-	۰.۰۰%	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۰	۷۳,۴۵۴,۰۲۳,۷۸۰	۶۴,۹۳۹,۱۴۹,۲۹۳	۶۴,۹۳۹,۱۴۹,۲۹۳	۶۴,۹۳۹,۱۴۹,۲۹۳	۶۴,۹۳۹,۱۴۹,۲۹۳	۶۴,۹۳۹,۱۴۹,۲۹۳
پست بانک ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۱۱۱,۰۳۵,۳۸۵,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۱۰۲,۶۳۵,۶۳۲,۵۰۰	۱۰۲,۶۳۵,۶۳۲,۵۰۰	۱۰۲,۶۳۵,۶۳۲,۵۰۰	۱۰۲,۶۳۵,۶۳۲,۵۰۰	۱۰۲,۶۳۵,۶۳۲,۵۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۵۴,۶۳۰,۷۷۳,۲۵۷	-	-	-	۰.۰۰%	۶۹۵,۶۶۸	۶۸,۳۷۰	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۴۷,۳۱۰,۶۶۹,۴۹۷	۴۷,۳۱۰,۶۶۹,۴۹۷	۴۷,۳۱۰,۶۶۹,۴۹۷	۴۷,۳۱۰,۶۶۹,۴۹۷	۴۷,۳۱۰,۶۶۹,۴۹۷
پمپ سازی ایران	۱	۱۷,۲۲۵	۱۹,۳۰۴	-	-	-	۰.۰۰%	۱	۱۸,۸۴۷	۱۷,۲۲۵	۱۷,۲۲۵	۱۷,۲۲۵	۱۷,۲۲۵	۱۷,۲۲۵	۱۷,۲۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۸۱۲,۰۸۲	۴,۱۲۶,۴۴۴,۱۳۵	۹۰,۲۴۵,۱۳۵,۶۲۲	-	-	-	۰.۰۰%	۱,۸۱۲,۰۸۲	۵۰,۴۷۰	۴,۱۲۶,۴۴۴,۱۳۵	۹۰,۹۱۱,۱۶۱,۶۶۶	۹۰,۹۱۱,۱۶۱,۶۶۶	۹۰,۹۱۱,۱۶۱,۶۶۶	۹۰,۹۱۱,۱۶۱,۶۶۶	۹۰,۹۱۱,۱۶۱,۶۶۶
تایدو اترا خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۹,۶۲۹,۷۴۴	۲۵,۷۲۴,۰۲۵,۹۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۰	۱۸,۱۷۹,۶۲۹,۷۴۴	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۹۰,۳۳۲	۳۴,۵۳۸,۳۳۱,۳۸۷	۳۲,۱۳۲,۸۰۵,۳۴۲	-	-	-	۰.۰۰%	۴۹۰,۳۳۲	۵۵,۱۷۰	۳۴,۵۳۸,۳۳۱,۳۸۷	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۱۷,۵۶۶,۸۸۰,۳۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۱۶,۵۶۵,۱۶۰,۱۵۰	۱۶,۵۶۵,۱۶۰,۱۵۰	۱۶,۵۶۵,۱۶۰,۱۵۰	۱۶,۵۶۵,۱۶۰,۱۵۰	۱۶,۵۶۵,۱۶۰,۱۵۰
توسعه معادن و فلزات	۵,۴۷۵,۶۹۹	۲۳,۱۵۳,۸۵۱,۶۷۴	۴۳,۳۸۳,۰۰۹,۶۶۳	-	-	-	۰.۰۰%	۵,۴۷۵,۶۹۹	۱۸,۱۶۰	۲۳,۱۵۳,۸۵۱,۶۷۴	۴۴,۴۱۵,۴۷۷,۰۷۲	۴۴,۴۱۵,۴۷۷,۰۷۲	۴۴,۴۱۵,۴۷۷,۰۷۲	۴۴,۴۱۵,۴۷۷,۰۷۲	۴۴,۴۱۵,۴۷۷,۰۷۲
تولید برق عسلویه مینا	۱۲۵,۷۳۱	۱۴,۴۵۸,۰۶,۳۳۷	۸,۹۲۲,۰۲۹,۳۳۹	-	-	-	۰.۰۰%	۱۲۵,۷۳۱	۶۶,۱۰۴	۱۴,۴۵۸,۰۶,۳۳۷	۸,۲۶۱,۸۶۹,۶۵۸	۸,۲۶۱,۸۶۹,۶۵۸	۸,۲۶۱,۸۶۹,۶۵۸	۸,۲۶۱,۸۶۹,۶۵۸	۸,۲۶۱,۸۶۹,۶۵۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۱,۷۲۱	۱,۶۵۰	-	-	-	۰.۰۰%	۱	۱,۶۵۰	۱,۷۲۱	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵
تولید نیروی برق آبادان	۹,۲۱۶,۸۲۲	۱۶۹,۸۵۶,۶۵۷,۳۷۷	۱۱۹,۶۵۵,۷۴۳,۲۹۰	-	-	-	۰.۰۰%	۹,۲۱۶,۸۲۲	۹,۶۷۰	۱۶۹,۸۵۶,۶۵۷,۳۷۷	۸۸,۵۹۶,۵۵۷,۲۱۰	۸۸,۵۹۶,۵۵۷,۲۱۰	۸۸,۵۹۶,۵۵۷,۲۱۰	۸۸,۵۹۶,۵۵۷,۲۱۰	۸۸,۵۹۶,۵۵۷,۲۱۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۵۴,۵۴۵	۳۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷	۳۱,۲۴۶,۲۴۲,۱۶۰	-	-	-	۰.۰۰%	۴۵۴,۵۴۵	۶۵,۴۸۶	۳۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷	۲۹,۵۸۹,۲۴۴,۱۸۳	۲۹,۵۸۹,۲۴۴,۱۸۳	۲۹,۵۸۹,۲۴۴,۱۸۳	۲۹,۵۸۹,۲۴۴,۱۸۳	۲۹,۵۸۹,۲۴۴,۱۸۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۷,۳۸۳,۰۰۹,۶۶۳	-	-	-	۰.۰۰%	۶۰۱,۴۶۱	۴۱,۶۸۰	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۴,۹۱۹,۷۴۴,۵۵۸	۲۴,۹۱۹,۷۴۴,۵۵۸	۲۴,۹۱۹,۷۴۴,۵۵۸	۲۴,۹۱۹,۷۴۴,۵۵۸	۲۴,۹۱۹,۷۴۴,۵۵۸
ح. ایران یاساتایرورابر	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	-	-	-	۰.۰۰%	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۰	۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰
ح. بیمه دانا	۶,۱														

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ج. تامین سرمایه بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰.۹۵٪
ج. توسعه‌معدن‌و فلزات	۲,۷۷۶,۳۴۱	۹,۲۲۳,۸۶۰,۰۵۷	۹,۲۲۳,۸۶۰,۰۵۷	-	-	-	-	۲,۷۷۶,۳۴۱	۹,۲۲۳,۸۶۰,۰۵۷	۹,۲۲۳,۸۶۰,۰۵۷	۰.۳۳٪
ج. سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۵۰۷,۳۵۲	۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴	۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴	-	-	-	-	۱,۵۰۷,۳۵۲	۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴	۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴	۰.۰۷٪
ج. عمران‌ونوسعه‌فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۰.۰۳٪
ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱,۷۶۳,۱۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۰.۰۹٪
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۹۵,۶۹۹	۹,۷۲۷,۰۳۶,۹۲۴	۹,۷۲۷,۰۳۶,۹۲۴	-	-	-	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۶	۱۱,۰۴۰	۱,۸۹۵,۶۹۹	۹,۲۳۹,۶۳۶,۹۲۴	۰.۴۱٪
ج. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱,۰۰۳,۹۶,۷۱۱,۳۲۵	-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱,۰۰۳,۹۶,۷۱۱,۳۲۵	۰.۳۱٪
ج. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۰.۱۱٪
ج. کنشیرانی ج. ا.ا	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۹۴۶,۹۶۲,۶۴۴	۲۸,۴۸۰,۳۳۱,۴۷۸	-	-	-	-	۱,۸۷۹,۹۷۴	۲۲,۹۴۶,۹۶۲,۶۴۴	۲۸,۴۸۰,۳۳۱,۴۷۸	۰.۵۷٪
ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۲.۳۳٪
ج. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۰.۰۴٪
ج. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	-	-	-	-	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	۰.۰۱٪
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۷	-	-	-	-	۲۸۶,۷۰۰	۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۷	۰.۱۱٪
حفاری شمال	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	۹۰,۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴	۹۶,۵۷۲,۳۰۴,۸۶۱	-	-	-	-	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	۹۰,۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴	۹۶,۵۷۲,۳۰۴,۸۶۱	۱.۵۶٪
داروسازی تولید دارو	۱,۷۴۸,۱۳۶	۵۰,۳۰۳,۵۳۶,۲۳۶	۴۶,۵۲۴,۳۶۸,۱۹۹	-	-	-	۳۲,۲۵۷	۱,۷۱۵,۸۷۹	۴۶,۵۲۴,۳۶۸,۱۹۹	۴۶,۹۰۲,۴۵۵,۷۸۲	۰.۸۹٪
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۴۵,۳۲۷,۰۳۶,۴۷۳	۳۶,۶۴۹,۵۷۶,۱۶۹	-	-	-	-	۸۵۹,۴۱۶	۴۵,۳۲۷,۰۳۶,۴۷۳	۳۶,۶۴۹,۵۷۶,۱۶۹	۰.۷۳٪
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۲۵	۲۴,۰۸۳,۱۵۵,۴۱۲	-	-	-	-	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۲۵	۲۴,۰۸۳,۱۵۵,۴۱۲	۰.۴۸٪
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۴۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۷۰,۳۴۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طبس	۲,۶۰۱,۷۲۱	۹۰,۶۴۵,۶۳۵,۳۴۲	۸۸,۴۲۰,۹۸۵,۳۴۵	۱۸,۹۲۱	۶۱۵,۳۴۰,۰۳۹	-	-	۲,۶۰۱,۷۲۱	۹۰,۶۴۵,۶۳۵,۳۴۲	۸۸,۴۲۰,۹۸۵,۳۴۵	۱.۷۳٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۵۳,۳۹۱	۴۷,۲۵۵	-	-	-	-	۳۸	۵۳,۳۹۱	۴۷,۲۵۵	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۳۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۵۷,۰۳۶,۶۱۶,۶۸۶	-	-	-	-	۵,۳۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۵۷,۰۳۶,۶۱۶,۶۸۶	۱.۰۸٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸,۱۹۶,۷۵۰	۱۰۶,۰۲۷,۳۸۳,۳۰۹	۹۶,۱۴۶,۱۵۶,۱۸۳	-	-	-	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۳۰	۷,۹۹۶,۷۵۰	۹۶,۱۴۶,۱۵۶,۱۸۳	۸۱,۸۷۶,۴۴۴,۱۷۶	۱.۶۳٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت	۱	۸۳۷	۶۰,۴۴۴	-	-	-	-	۱	۸۳۷	۵,۲۷۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۳۵,۶۹۹,۹۱۴,۰۸۰	-	-	-	-	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۳۵,۶۹۹,۹۱۴,۰۸۰	۰.۵۱٪
سرمایه گذاری سیحان	۳,۲۴۵,۹۵۰	۸,۵۸۳,۶۱۶,۶۹۹	۹,۹۲۴,۸۱۴,۰۸۴	-	-	-	۱,۷۲۷,۲۶۱,۲۹۵	۲,۶۴۵,۹۵۰	۸,۵۸۳,۶۱۶,۶۹۹	۵,۸۵۷,۴۷۰,۰۹۳	۰.۱۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۳	۳۲,۵۹۳,۳۷۶,۷۹۴	-	-	-	-	۲,۷۰۷,۶۹۲	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۳	۳۲,۵۹۳,۳۷۶,۷۹۴	۰.۳۷٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۴	۴۰,۱۳۲۹,۱۳۴	۲۱,۰۳۸۱۵,۱۱۸	-	-	-	-	۴۱۶,۹۴۴	۴۰,۱۳۲۹,۱۳۴	۲۱,۰۳۸۱۵,۱۱۸	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۸,۲۹۰	۴۵,۳۹۲,۵۲۴,۲۵۳	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۸,۲۹۰	۴۵,۳۹۲,۵۲۴,۲۵۳	۰.۸۲٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۲۶,۲۷۱,۷۴۷,۲۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۲۰,۶۶۲,۳۲۳,۲۰۰	۰.۴۱٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۵۰۷,۴۰۰	۸,۷۲۳,۴۶۵,۱۰۱	۷,۶۱۶,۱۵۲,۶۷۷	-	-	-	۱,۴۱۲,۹۵۰,۹۵۱	۱۴۰,۳۰۰	۸,۷۲۳,۴۶۵,۱۰۱	۷,۰۲۰,۳۷۵,۲۹۱	۰.۱۱٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۴۰,۳۶۹,۰۲۶,۹۷۱	-	-	-	-	۷,۷۷۹,۸۲۰	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۳۰,۵۴۷,۴۴۳,۷۸۰	۰.۶۱٪
سرمایه‌گذاری‌توک‌فولاد(هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۱,۷۶۸,۹۶۲,۳۱۱	۴,۴۱۳,۴۶۱,۱۹۹	-	-	-	-	۳۷۱,۵۳۸	۱,۷۶۸,۹۶۲,۳۱۱	۳,۴۰۰,۱۷۸,۶۹۹	۰.۰۷٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتی	۴,۴۴۲,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۶۳,۷۷۹,۷۳۶,۵۷۰	-	-	-	-	۴,۴۴۲,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۶۱,۲۱۷,۹۴۶,۹۷۷	۱.۲۲٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۸۵,۲۳۷,۵۷۹,۹۱۴	-	-	-	-	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۷۷,۴۴۸,۲۳۳,۷۵۸	۱.۵۴٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۷۸,۴۸۸,۱۹۹,۹۰۰	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۶۷,۳۱۰,۰۸۹,۰۰۰	۱.۳۴٪
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۸,۶۶۴,۵۶۸,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۵,۴۸۷,۵۵۵,۰۰۰	۰.۷۱٪
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۳۰,۳۶۶,۱۲۱,۴۲۶	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۱۷,۶۶۶,۵۵۴,۷۳۹	۰.۳۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۲۳,۲۲۰,۴۰۵,۴۶۳	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۲۷,۱۴۱,۹۹۹,۹۶۳	۰.۵۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۴۷,۳۰۱,۸۲۱	۱۳۳,۷۵۹,۳۶۸,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۹۸,۳۹۷,۲۲۷	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۴۷,۳۰۱,۸۲۱	۱۲۸,۵۶۱,۴۸۰,۵۵۰	۲.۵۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۳۸,۷۴۱,۱۱۰,۶۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۳۴,۷۱۷,۱۹۶,۳۵۰	۰.۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صنعت روی رنگان	۵۰۸,۳۱۵	۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۸	۵۲,۷۹۷,۳۰۱,۷۴۵	-	-	-	-	۵۲,۷۹۷,۳۰۱,۷۴۵	۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۸	۵۰۸,۳۱۵	۱۰۰٪
صنعتی بهپاک	۳۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۶۰,۵۶۵,۷۸۳,۴۹۳	-	-	-	-	۱۶۰,۵۶۵,۷۸۳,۴۹۳	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۳۲,۷۵۹,۸۸۰	۳۰۴٪
عمران و توسعه شاهد	۲۰۷,۱۱۵	۶۲۳,۳۴۲,۹۷۴	۲۶۸,۶۹۷,۴۷۱	-	-	-	-	۲۶۸,۶۹۷,۴۷۱	۶۲۳,۳۴۲,۹۷۴	۲۰۷,۱۱۵	۰۰۵٪
گلنک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰۰,۹۷۸,۳۰۰,۷۷۵	۹۶,۳۸۷,۰۰۶,۹۷۴	-	-	-	-	۹۶,۳۸۷,۰۰۶,۹۷۴	۸۰۰,۹۷۸,۳۰۰,۷۷۵	۲,۷۸۵,۸۳۱	۱۷۰٪
فرآورده‌های نسوزآذر	۷۷۸,۶۶۷	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۲۵,۳۴۹,۶۱۱,۳۵۲	-	-	-	-	۲۵,۳۴۹,۶۱۱,۳۵۲	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۷۷۸,۶۶۷	۰۲۶٪
فولاد خوزستان	۲,۱۰۰,۰۰۱	۱۱,۱۰۳,۵۸۸,۶۳۱	۲۰۸۱۱,۵۸۸,۴۷۲	-	-	-	-	۲۰۸۱۱,۵۸۸,۴۷۲	۱۱,۱۰۳,۵۸۸,۶۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۱	۰۶۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۲۴,۵۷۲,۷۱۷	۱۷۱,۸۷۱,۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۹۴,۰۸۵,۷۸۴	۱۷۱,۸۷۱,۲۴۵,۰۰۰	۸۸,۴۲۴,۵۷۲,۷۱۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۶۴,۶۲۰,۳۵۷,۴۵۸	-	-	-	-	۶۴,۶۲۰,۳۵۷,۴۵۸	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۲۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۳۷۸,۱۴۶	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۶۵,۶۱۸,۵۹۶,۳۸۸	-	-	-	-	۶۵,۶۱۸,۵۹۶,۳۸۸	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۵,۳۷۸,۱۴۶	۱۳۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱۰۴,۶۴۵,۲۰۱,۹۱۲	-	-	-	-	۱۰۴,۶۴۵,۲۰۱,۹۱۲	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۶۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۵۰,۵۵۳,۴۰۶,۸۰۰	-	-	-	-	۵۰,۵۵۳,۴۰۶,۸۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰۹۳٪
لیزینگ رایان سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۶,۲۰۷,۱۳۴,۲۰۰	-	-	-	-	۲۶,۲۰۷,۱۳۴,۲۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰۴۰٪
مارگارین	۱۰,۰۹۹,۳۳۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۳۴,۳۶۵,۰۸۷,۳۳۸	-	-	-	-	۳۴,۳۶۵,۰۸۷,۳۳۸	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۱۰,۰۹۹,۳۳۰	۰۴۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۴۰,۱۳۴,۷۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	۴۰,۱۳۴,۷۶۸,۷۵۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۷۸٪
مبین وان کیش	۱,۲۹۵,۱۱۷	۷۶,۶۱۶,۳۸۷,۸۰۰	۷۰,۳۲۹,۹۷۸,۴۶۱	-	-	-	۵۴,۱۴۸,۵۸۷	۷۰,۳۲۹,۹۷۸,۴۶۱	۷۶,۶۱۶,۳۸۷,۸۰۰	۱,۲۹۵,۱۱۷	۱۴۰٪
مخابرات ایران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۹۹,۲۰۴,۲۸۷	۶۸,۷۳۲,۵۹۳,۲۰۰	-	-	-	۱۶,۸۸۵,۹۲۷,۵۱۷	۶۸,۷۳۲,۵۹۳,۲۰۰	۷۴,۲۹۹,۲۰۴,۲۸۷	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰۷۲٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۸,۳۳۲,۷۰۴	۴۲,۷۸۰,۹۹۹,۸۱۲	۱۲۷,۹۵۲,۳۳۴,۳۹۲	-	-	-	-	۱۲۷,۹۵۲,۳۳۴,۳۹۲	۴۲,۷۸۰,۹۹۹,۸۱۲	۵۸,۳۳۲,۷۰۴	۲۳۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۸۴,۱۷۶,۱۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۱۷۶,۱۵۴,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳٪
معدنی و صنعتی جادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۹۱,۲۵۳,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱,۲۵۳,۷۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۱,۹۰۲,۹۱۴	۱۳۷,۹۱۸,۴۷۲,۳۰۰	-	-	-	۵,۹۰۲,۶۶۸,۹۴۹	۱۳۷,۹۱۸,۴۷۲,۳۰۰	۶۹,۲۲۱,۹۰۲,۹۱۴	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱٪
نفت سپاهان	۴,۶۴۹,۳۳۰	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۶۹,۱۲۸,۶۴۳,۵۳۹	-	-	-	-	۶۹,۱۲۸,۶۴۳,۵۳۹	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۴,۶۴۹,۳۳۰	۱۴۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۶۴,۷۸۸,۲۰۲,۸۰۰	-	-	-	-	۶۴,۷۸۸,۲۰۲,۸۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶٪
کارت اعتباری ایران کیش	۶۷۵	۱۸,۳۰۳,۳۵۳	۱۵,۹۵۵,۹۹۴	-	-	-	-	۱۵,۹۵۵,۹۹۴	۱۸,۳۰۳,۳۵۳	۶۷۵	۰۰۰٪
کاشی سعدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۲۹,۷۳۹,۹۸۷,۹۰۰	-	-	-	-	۲۹,۷۳۹,۹۸۷,۹۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰۵۹٪
کالسیمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱۹,۵۵۰,۹۷۵,۴۰۰	-	-	-	-	۱۹,۵۵۰,۹۷۵,۴۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰۳۲٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۵۵,۵۶۸,۲۷۳,۸۸۴	-	-	-	-	۵۵,۵۶۸,۲۷۳,۸۸۴	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۳,۱۶۲,۹۷۲	۰۹۲٪
کنتورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۵۶۷	-	-	-	۱	۴۶,۲۹۰	۶۶,۴۴۳	۱	۰۰۰٪
	۵۶۵,۳۱۷,۵۱۴	۴,۴۰۵,۱۳۰,۲۵۹,۲۹۲	۵,۳۰۸,۸۱۱,۴۳۲,۷۲۸	۵,۶۴۸,۷۳۴	۶۱۵,۳۴۰,۰۳۹	-۱۴,۸۱۶,۲۰۹	۱۹۱,۳۸۶,۰۷۰,۰۶	۵,۶۴۸,۷۳۴	۴,۴۰۵,۱۳۰,۲۵۹,۲۹۲	۵۶۵,۳۱۷,۵۱۴	۴,۷۹۶,۰۸۱,۹۵۹,۲۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
												مبلغ فروش	تعداد			
مراجعه گندم ۲- واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸
							۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸

درصد به کل

دارایی‌های صندوق

۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۳,۷۰۹,۵۲۰,۱۷۴	۴,۹۳۲,۹۶۲,۰۷۱	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۳۰,۰۶۳,۵۶۸,۳۶۸	۱۹۷,۹۲۵,۲۹۷,۴۱۵	۱۸۴,۴۰۷,۳۷۶,۹۵۴
					۳۳,۷۷۳,۰۸۸,۵۴۲	۲۰۲,۸۵۸,۲۵۹,۴۸۶	۱۹۱,۳۰۷,۳۷۶,۹۵۴
							۴۵,۳۲۳,۹۷۱,۰۷۴

درصد به کل

دارایی‌ها

۰.۳ %

۰.۸۷ %

مبلغ

۱,۷۴۲,۴۸۲,۲۴۵

۴۳,۵۸۱,۴۸۸,۸۲۹

۴۵,۳۲۳,۹۷۱,۰۷۴

کاهش

۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۴۰۷,۳۷۶,۹۵۴

۱۹۱,۳۰۷,۳۷۶,۹۵۴

افزایش

۴,۹۳۲,۹۶۲,۰۷۱

۱۹۷,۹۲۵,۲۹۷,۴۱۵

۲۰۲,۸۵۸,۲۵۹,۴۸۶

مبلغ

۳,۷۰۹,۵۲۰,۱۷۴

۳۰,۰۶۳,۵۶۸,۳۶۸

۳۳,۷۷۳,۰۸۸,۵۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۲۵۷,۳۱۷		۲۵۷,۳۱۷	۲۵۷,۳۱۷		۲۵۷,۳۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	
۳,۰۸۱,۵۳۳,۸۲۰	۰	۳,۰۸۱,۵۳۳,۸۲۰	۳۲,۱۹۰	۰	۳۲,۱۹۰	۰		۱
۳,۰۸۱,۷۹۱,۱۳۷	۰	۳,۰۸۱,۷۹۱,۱۳۷	۲۸۹,۵۰۷	۰	۲۸۹,۵۰۷			

مراجعة گندم ۲-

واجد شرایط خاص ۱۴۰۰

بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد
		متعلقه در	متعلق به	سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام
		زمان مجمع	هر سهم						
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱,۰۰۳,۵۵۶	۱,۳۱۰	۱,۳۱۳,۳۴۸,۳۶۰	۱۲۵,۳۱۳,۲۸۸	۱,۱۸۸,۰۳۵,۰۷۲	۱,۳۱۳,۳۴۸,۳۶۰	۱۲۵,۳۱۳,۲۸۸	۱,۱۸۸,۰۳۵,۰۷۲
نفت بهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	-	۴۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۵۰۰	-	-	-	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	-	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۵۳۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	-	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۵۶,۶۶۷	۲۵۰	-	-	-	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	-	۳۹,۱۶۶,۷۵۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵,۵۰۹,۳۱۷	۱۴۰	-	-	-	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۱۸۲,۰۴۰	۸۰۰	-	-	-	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	-	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۲۵۰	-	-	-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۳۵	-	-	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰
مهندسی‌نصیرماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	-	-	-	۶۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹,۴۷۹,۸۲۰	۱۰۰	-	-	-	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	۳۸,۶۱۶,۸۷۵	۹۰۹,۳۶۵,۱۲۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۳۶	-	-	-	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	-	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲
سرمایه‌گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران یاسان‌ایروزر	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۱۱,۶۵۶	۲۱۶	-	-	-	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	-	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۶۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰۰,۰۰۰
فراورده‌های‌سوزادر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۷۸,۶۶۷	۳۰۰	۲۳۳,۶۰۰,۰۱۰	۲۴,۲۳۴,۷۵۶	۲۰۹,۳۶۵,۳۴۴	۲۳۳,۶۰۰,۰۱۰	۲۴,۲۳۴,۷۵۶	۲۰۹,۳۶۵,۳۴۴
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵۰۹,۳۶۲	۱۲۵	-	-	-	۶۲,۳۸۸,۲۹۹	۱,۲۸۱,۹۵۱	۶۰,۱۰۶,۳۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۲۲۵	-	-	-	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰
فولاد خورستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴,۰۶۱,۴۰۲	۸۲۰	-	-	-	۳,۳۲۰,۳۴۹,۶۴۰	-	۳,۳۲۰,۳۴۹,۶۴۰
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰۰,۰۰۰
پارس الکتریک	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵۳,۶۴۴	۵۸۶	-	-	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴
کشاورزی و دامپروی مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۴۸,۹۹۶	۶۲۰	-	-	-	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	-	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	۳۶	-	-	-	۳۹,۵۷۲,۲۸۰	-	۳۹,۵۷۲,۲۸۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۲۶	-	-	-	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸
حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸,۵۱۱,۴۱۸	۹۰	-	-	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰
بیمه دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۱	۱۲۸	-	-	-	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	-	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۸	-	-	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۷۵۰,۱۹۹۶	۶۳۰	-	-	-	۴۷۲,۶۲۵,۷۴۸۰	-	۴۷۲,۶۲۵,۷۴۸۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاون	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰,۱۵۹۳	۲۲۰	-	-	-	۱۱۰,۳۵۰,۴۶۰	-	۱۱۰,۳۵۰,۴۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲۲۵۰,۰۰۰	۲۲۰۰	۴۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹۵۵۵۸۴۶	۴۷۲۰,۴۴۴۱۵۴	۴۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹۵۵۵۸۴۶	۴۷۲۰,۴۴۴۱۵۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۶۴۱۲۲۷۰۴	۳۰	-	-	-	۱۹۲۳۶۸۱۱۲۰	-	۱۹۲۳۶۸۱۱۲۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۹۰,۰۰۰	۹۰	-	-	-	۱۷۱۰,۰۰۰	-	۱۷۱۰,۰۰۰
ریل پردازسیر	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۶۹۶۴۰۹	۱۰	-	-	-	۱۶۹۶۴۰۹۰	-	۱۶۹۶۴۰۹۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸۲۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۴	-	-	-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۴۶۱۲۲۴۱	۱۷۰	-	-	-	۷۸۴۰,۸۰۹۷۰	-	۷۸۴۰,۸۰۹۷۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۳۶۷۲۱۳۳	۴۰۰	-	-	-	۱,۴۶۸,۸۵۳,۲۰۰	۱۵۳,۱۹۳,۲۷۹	۱,۳۱۵,۶۵۹,۹۲۱
تولیدی چدن سازان	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۲۰,۰۰۰	۵۷۰	-	-	-	۶۸۴۰,۰۰۰	-	۶۸۴۰,۰۰۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۶۹۵۶۶۸	۱,۰۰۰	۶۹۵۶۶۸۰,۰۰۰	۱۴۴۶۳۹۲۲۲	۶۸۱۲۰۴۰۷۷۸	۶۹۵۶۶۸۰,۰۰۰	۱۴۴۶۳۹۲۲۲	۶۸۱۲۰۴۰۷۷۸
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۸۰,۵۴۰	۷۰۰	-	-	-	۶۱۶۳۷۸۰۰۰	-	۶۱۶۳۷۸۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۰۷۵۰,۰۰۰	۴۶۶۰	-	-	-	۱۴۳۳۹۵۰,۰۰۰	-	۱۴۳۳۹۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۲۰۰	-	-	-	۱۹۲۰,۰۰۰	-	۱۹۲۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵۷۱۲	۳۵۶	-	-	-	۱۷۲۹۱۳۴۷۲	-	۱۷۲۹۱۳۴۷۲
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵۷۳۴۰۰۰	۷۷۰	-	-	-	۴۴۱۵۱۸۰,۰۰۰	-	۴۴۱۵۱۸۰,۰۰۰
				۱۳,۴۵۳,۶۲۸,۳۶۰	۵۲۳,۷۴۳,۱۱۲	۱۲,۹۲۹,۸۸۵,۳۴۸	۱۰,۱۶۷۶,۰۲۹,۷۱۰	۷۱۶,۸۳۵,۲۱۷	۱۰۰,۰۵۹,۱۹۴,۴۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ج . پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۰۰۸,۲۰۰	۱۱,۱۹۳,۰۰۳,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۴,۰۰۸,۲۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۷,۲۰۸,۲۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰
ج . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵,۰۵۱,۷۶۲,۱۰۰	-۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۹,۰۳۴,۶۹۱,۱۳۲	-۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲	۹,۰۳۴,۶۹۱,۱۳۲
ج . توسعه معادن و فلزات	۲,۷۷۶,۳۴۱	۱۶,۶۹۶,۹۲۱,۷۱۴	۱۸,۷۲۲,۶۳۰,۸۹۴	-۲,۰۲۵,۷۰۹,۱۷۹	۲,۷۷۶,۳۴۱	۱۶,۶۹۶,۹۲۱,۷۱۴	۱۷,۳۵۱,۲۴۰,۰۴۲	-۶۵۴,۳۱۸,۳۲۷	۱۷,۳۵۱,۲۴۰,۰۴۲
ج . معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۹۵,۶۹۹	۲۰,۸۰۳,۹۹۲,۲۸۴	۲۱,۴۷۳,۵۳۸,۲۲۱	-۶۶۹,۵۴۵,۹۳۶	۱,۸۹۵,۶۹۹	۲۰,۸۰۳,۹۹۲,۲۸۴	۹,۲۳۹,۶۳۶,۹۲۶	۱۱,۵۶۴,۳۵۵,۳۵۸	۹,۲۳۹,۶۳۶,۹۲۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۱,۴۸۰,۵۵۰	۱۲۸,۲۸۲,۶۷۵,۳۵۰	۲۷۸,۸۰۵,۲۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۱,۴۸۰,۵۵۰	۲۲۱,۴۱۴,۸۵۹,۹۴۵	-۹۲,۸۵۳,۳۷۹,۳۹۵	۲۲۱,۴۱۴,۸۵۹,۹۴۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۶۲۳	۵۷,۰۳۶,۶۱۶,۶۸۵	-۲,۵۸۵,۵۲۲,۰۶۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۶۲۳	۱۱۰,۶۰۸,۸۵۷,۶۶۴	-۵۶,۱۵۷,۷۶۳,۰۴۰	۱۱۰,۶۰۸,۸۵۷,۶۶۴
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۷,۹۵۵,۶۲۵	۲۶,۰۴۹,۳۷۸,۴۶۵	-۳,۵۷۱,۴۲۲,۸۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۷,۹۵۵,۶۲۵	۵۲,۳۶۱,۵۶۴,۴۹۵	-۲۹,۸۸۳,۶۰۸,۸۷۰	۵۲,۳۶۱,۵۶۴,۴۹۵
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۴۴,۹۰۳,۴۵۵,۷۸۲	۴۴,۲۲۱,۰۸۴,۰۱۷	۶۸۲,۳۷۱,۷۶۵	۱,۷۱۵,۸۷۹	۴۴,۹۰۳,۴۵۵,۷۸۲	۱۲۲,۵۲۰,۹۰۸,۸۱۸	-۷۷,۶۱۷,۴۵۳,۰۳۵	۱۲۲,۵۲۰,۹۰۸,۸۱۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۵,۷۹۳,۳۴۱,۰۵۷	-۳,۸۳۸,۴۳۸,۱۹۹	۴۰۰,۳۳۲	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	-۶,۲۴۳,۸۶۷,۰۵۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰
نفت سپاهان	۴,۶۴۹,۲۳۰	۷۰,۲۹۴,۰۳۵,۳۰۹	۶۹,۱۳۸,۶۳۳,۵۳۹	۱,۱۵۵,۳۹۱,۷۷۰	۴,۶۴۹,۲۳۰	۷۰,۲۹۴,۰۳۵,۳۰۹	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	-۱,۸۰۲,۲۶۶,۷۷۲	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۵۴,۵۴۵	۲۹,۵۸۹,۲۲۴,۱۸۳	۳۱,۲۲۶,۲۴۲,۱۶۰	-۱,۶۳۷,۰۱۷,۹۷۶	۴۵۴,۵۴۵	۲۹,۵۸۹,۲۲۴,۱۸۳	۳۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷	-۶,۳۶۹,۲۹۴,۳۹۳	۳۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷
تولید برق عسلویه مینا	۱۲۵,۷۳۱	۸,۲۶۱,۸۶۹,۶۵۷	۸,۹۲۲,۰۲۹,۳۳۸	-۶۶۰,۱۵۹,۶۸۰	۱۲۵,۷۳۱	۸,۲۶۱,۸۶۹,۶۵۷	۲۰,۱۶۲,۸۹۳,۶۸۲	-۱۱,۹۰۱,۰۲۴,۰۲۴	۲۰,۱۶۲,۸۹۳,۶۸۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۱,۹۹۹,۹۶۲	۳۳,۲۲۰,۴۰۵,۴۶۲	-۵,۲۷۸,۴۰۵,۴۹۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۱,۹۹۹,۹۶۲	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	-۶,۰۸۳,۷۹۵,۵۹۲	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۷,۵۸۵,۰۰۰	۳۸,۶۶۴,۵۶۸,۸۰۰	-۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۸۷,۵۸۵,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	-۱,۸۴۵,۸۹۹,۵۷۶	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۲۸۷,۵۰۰	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	-۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۰,۲۸۷,۵۰۰	۸۷,۸۹۲,۲۰۴,۴۹۸	۷,۲۸۸,۰۸۳,۰۰۲	۸۷,۸۹۲,۲۰۴,۴۹۸
بیمه سینا	۷,۵۵۸,۷۱۵	۲۳,۹۸۳,۸۶۰,۱۴۱	۲۳,۹۸۶,۹۸۷,۱۶۴	-۳,۱۲۷,۰۲۲	۷,۵۵۸,۷۱۵	۲۳,۹۸۳,۸۶۰,۱۴۱	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	-۲۳,۷۵۹,۲۳۰,۱۱۸	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۳,۰۶۸,۶۰۰	۶۴,۷۸۸,۲۰۲,۸۰۰	۱۳,۵۵۴,۸۶۵,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۳,۰۶۸,۶۰۰	۳۵,۷۵۷,۲۲۶,۹۶۳	۴۲,۵۸۵,۸۴۱,۶۳۷	۳۵,۷۵۷,۲۲۶,۹۶۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۴,۷۶۸,۷۵۰	-۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۸,۵۴۱,۶۲۱	-۱۸,۵۴۲,۹۷۱,۶۲۱	۵۷,۷۰۸,۵۴۱,۶۲۱
بهمن دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۸۱,۰۳۰,۶۱۶,۸۶۵	۸۴,۵۰۹,۱۴۴,۴۱۷	-۳,۴۷۸,۵۲۷,۵۵۱	۲,۱۵۶,۰۹۹	۸۱,۰۳۰,۶۱۶,۸۶۵	۹۹,۱۳۱,۵۴۱,۶۷۲	-۱۸,۱۰۰,۹۲۴,۸۰۶	۹۹,۱۳۱,۵۴۱,۶۷۲
مدیریت انرژی امید تایان هور	۵۸,۳۲۲,۷۰۴	۱۱۵,۵۴۵,۵۳۸,۰۳۵	۱۲۷,۹۵۲,۳۳۴,۳۹۲	-۱۲,۴۰۶,۷۹۶,۳۵۶	۵۸,۳۲۲,۷۰۴	۱۱۵,۵۴۵,۵۳۸,۰۳۵	۱۵۵,۵۰۱,۶۲۰,۶۵۵	-۳۹,۹۵۶,۰۸۲,۶۱۹	۱۵۵,۵۰۱,۶۲۰,۶۵۵
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۵۸,۴۵۶,۹۱۹,۵۰۰	۶۰,۱۷۹,۷۱۸,۰۵۲	-۱,۷۲۲,۷۹۸,۵۵۱	۱,۶۹۹,۱۲۸	۵۸,۴۵۶,۹۱۹,۵۰۰	۷۶,۳۵۳,۲۲۷,۶۴۵	-۱۷,۸۹۶,۳۰۸,۱۴۴	۷۶,۳۵۳,۲۲۷,۶۴۵
سرمایه گذاری سبحان	۲,۶۴۵,۹۵۰	۵,۸۵۷,۴۷۰,۰۹۲	۸,۳۴۸,۱۶۹,۱۸۱	-۲,۴۹۰,۶۹۹,۰۸۸	۲,۶۴۵,۹۵۰	۵,۸۵۷,۴۷۰,۰۹۲	۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۹۷	-۱,۱۳۹,۵۰۱,۷۰۴	۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۹۷
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۱,۵۹۵	۱,۶۵۰	-۵۴	۱	۱,۵۹۵	۳,۳۹۱	-۱,۷۹۵	۳,۳۹۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۲۱۵,۰۰۰	۶۱,۷۵۱,۵۲۹,۱۵۷	۶۴,۶۲۰,۳۵۷,۴۵۷	-۲,۸۶۸,۸۲۸,۲۹۹	۷,۲۱۵,۰۰۰	۶۱,۷۵۱,۵۲۹,۱۵۷	۱۰۰,۲۹۰,۵۸۶,۰۶۹	-۳۸,۵۳۹,۰۵۶,۹۱۱	۱۰۰,۲۹۰,۵۸۶,۰۶۹
مبین وان کیش	۱,۲۹۴,۰۸۹	۷۰,۱۶۲,۳۳۸,۱۳۴	۷۰,۲۶۹,۱۶۴,۱۵۰	-۱۰۶,۹۲۶,۰۱۵	۱,۲۹۴,۰۸۹	۷۰,۱۶۲,۳۳۸,۱۳۴	۷۶,۵۵۵,۵۷۳,۴۹۰	-۶,۳۹۳,۳۳۵,۳۵۵	۷۶,۵۵۵,۵۷۳,۴۹۰
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۵,۷۷۲,۴۸۵,۱۵۱	۳۱,۴۰۹,۱۵۵,۱۵۸	-۵,۶۳۶,۶۷۰,۰۰۶	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۵,۷۷۲,۴۸۵,۱۵۱	۸۵,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۱	-۵۹,۶۰۷,۹۹۸,۳۵۹	۸۵,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۱
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۰۷۹,۰۰۳,۳۸۲	۲۴,۰۸۳,۱۵۵,۴۱۲	-۴,۱۵۲,۰۲۹	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۰۷۹,۰۰۳,۳۸۲	۲۴,۶۰۱,۲۵۹,۳۳۵	-۵۲۲,۲۹۱,۹۵۲	۲۴,۶۰۱,۲۵۹,۳۳۵
صنعتی پهباک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۵۲,۷۸۲,۹۶۹,۶۹۵	۱۶۰,۵۵۶,۷۸۳,۴۹۳	-۷,۷۸۲,۸۱۳,۷۹۷	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۵۲,۷۸۲,۹۶۹,۶۹۵	۲۲۲,۷۵۲,۶۳۶,۷۰۳	-۶۹,۹۶۹,۶۶۷,۰۰۷	۲۲۲,۷۵۲,۶۳۶,۷۰۳
پتروشیمی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	۵۲,۷۱۲,۵۱۱,۶۳۱	۵۶,۲۸۶,۶۳۸,۹۰۳	-۳,۵۷۴,۱۲۷,۲۷۱	۷۸۶,۷۶۶	۵۲,۷۱۲,۵۱۱,۶۳۱	۷۲,۸۴۸,۵۶۷,۲۲۹	-۲۰,۱۳۶,۰۵۵,۵۹۷	۷۲,۸۴۸,۵۶۷,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	نام شرکت
بانک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۸۱,۲۸۰	۱۲,۰۴۰,۱۶۵,۱۲۵	-۱۳۸,۷۸۳,۸۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۳۸۱,۲۸۰	۱۲,۰۴۰,۱۶۵,۱۲۵	-۴,۹۶۳,۸۵۹,۱۵۰	
غلنک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۵,۴۸۶,۹۱۱,۲۸۲	۹۶,۲۸۷,۰۰۶,۹۷۳	-۱۰,۸۰۰,۰۹۵,۶۹۰	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۵,۴۸۶,۹۱۱,۲۸۲	۹۶,۲۸۷,۰۰۶,۹۷۳	-۸,۳۲۳,۱۹۱,۹۳۶	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۴۷,۲۱۰,۶۶۹,۴۹۶	۵۴,۶۳۰,۷۷۳,۲۵۶	-۷,۴۲۰,۱۰۳,۷۵۹	۶۹۵,۶۶۸	۴۷,۲۱۰,۶۶۹,۴۹۶	۵۴,۶۳۰,۷۷۳,۲۵۶	-۱۵,۲۰۴,۷۱۹,۹۷۵	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۳,۳۷۸,۱۴۶	۶۵,۹۵۰,۰۵۷,۴۴۲	۶۵,۶۱۸,۵۹۶,۳۸۸	۳۳۱,۴۶۱,۰۵۴	۵۳,۳۷۸,۱۴۶	۶۵,۹۵۰,۰۵۷,۴۴۲	۶۵,۶۱۸,۵۹۶,۳۸۸	-۲۵,۸۳۹,۴۹۹,۶۱۱	
پدیده شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	۶۴,۹۳۹,۱۴۹,۲۹۲	۶۶,۷۰۳,۸۲۲,۸۳۷	-۱,۷۶۴,۶۷۳,۵۴۴	۱,۰۸۵,۰۰۰	۶۴,۹۳۹,۱۴۹,۲۹۲	۶۶,۷۰۳,۸۲۲,۸۳۷	-۱۷,۸۸۶,۸۵۱,۱۵۸	
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۸۱۲,۰۸۲	۹,۰۹۱,۱۶۱,۶۶۵	۹,۰۲۴,۵۱۳,۵۶۱	۶۶,۶۴۸,۱۰۴	۱,۸۱۲,۰۸۲	۹,۰۹۱,۱۶۱,۶۶۵	۹,۰۲۴,۵۱۳,۵۶۱	-۱۰,۸۵۷,۹۵۷,۶۰۴	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۹۹۶,۷۵۰	۸۱,۸۷۶,۴۴۴,۱۷۶	۹۲,۴۱۵,۷۰۸,۴۲۴	-۱۰,۵۳۹,۲۶۴,۳۴۷	۷,۹۹۶,۷۵۰	۸۱,۸۷۶,۴۴۴,۱۷۶	۹۲,۴۱۵,۷۰۸,۴۲۴	-۶۷,۲۸۰,۸۴۶,۲۱۶	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۸,۵۵۸,۷۶۸	۳۵,۶۹۹,۹۱۴,۰۸۰	-۹,۹۷۱,۳۵۵,۳۱۲	۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۸,۵۵۸,۷۶۸	۳۵,۶۹۹,۹۱۴,۰۸۰	-۶۴,۰۴۱,۲۴۹,۱۹۲	
تولید نیروی برق آبادان	۹,۲۱۶,۸۴۲	۸۸,۵۹۶,۵۵۷,۳۱۰	۱۱۹,۶۵۵,۷۴۳,۳۷۸	-۳۱,۰۵۹,۱۸۶,۰۶۷	۹,۲۱۶,۸۴۲	۸۸,۵۹۶,۵۵۷,۳۱۰	۱۱۹,۶۵۵,۷۴۳,۳۷۸	-۸۱,۲۶۰,۰۹۹,۹۲۶	
زغال سنگ پروده طیس	۲,۶۲۰,۶۴۲	۸۶,۷۲۲,۰۸۷,۲۰۵	۸۹,۰۳۶,۳۲۵,۳۸۴	-۲,۳۱۴,۲۳۸,۱۷۸	۲,۶۲۰,۶۴۲	۸۶,۷۲۲,۰۸۷,۲۰۵	۸۹,۰۳۶,۳۲۵,۳۸۴	-۴۳,۸۳۸,۸۸۸,۱۷۵	
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۱۷,۶۶۹,۵۵۴,۷۳۸	۳۰,۳۶۶,۱۲۱,۴۲۶	-۱۲,۶۹۶,۵۶۶,۶۸۷	۱,۰۰۲,۵۵۶	۱۷,۶۶۹,۵۵۴,۷۳۸	۳۰,۳۶۶,۱۲۱,۴۲۶	-۴۷,۴۴۷,۲۷۴,۶۶۲	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۴۱,۲۸۹,۷۳۸,۴۰۶	۴۵,۳۹۲,۵۲۴,۲۵۲	-۴,۱۰۲,۷۸۵,۸۴۵	۴,۳۹۰,۷۹۱	۴۱,۲۸۹,۷۳۸,۴۰۶	۴۵,۳۹۲,۵۲۴,۲۵۲	-۴۵,۳۰۸,۵۶۷,۲۹۲	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۷۱,۵۳۸	۳,۳۰۱,۷۸۶,۴۹۹	۴,۴۱۳,۴۶۱,۸۱۹	-۱,۱۱۱,۶۷۵,۳۱۹	۳۷۱,۵۳۸	۳,۳۰۱,۷۸۶,۴۹۹	۴,۴۱۳,۴۶۱,۸۱۹	-۴,۴۸۵,۷۴۲,۱۸۷	
تایداوتر خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰	۲۵,۷۲۴,۰۲۵,۹۰۰	-۳,۲۶۷,۴۴۲,۳۵۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰	۲۵,۷۲۴,۰۲۵,۹۰۰	۴,۲۷۸,۹۵۳,۸۰۶	
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۵,۲۱۲,۱۵۰	۳۵,۴۱۴,۵۰۷,۹۸۷	۹۷۰,۷۰۴,۱۶۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۵,۲۱۲,۱۵۰	۳۵,۴۱۴,۵۰۷,۹۸۷	-۵۴,۳۱۴,۰۱۹,۸۱۸	
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۵,۵۹۶,۸۰۰	۸۴,۷۴۰,۷۷۴,۴۰۰	-۱۴,۵۰۵,۱۷۷,۶۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۵,۵۹۶,۸۰۰	۸۴,۷۴۰,۷۷۴,۴۰۰	-۱۱۱,۶۹۳,۳۱۴,۹۵۶	
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۴۰۷,۴۰۰	۵,۸۹۲,۹۶۲,۸۳۷	۵,۸۹۲,۹۶۲,۸۳۷	-۲۱۱,۱۴۹,۹۷۷	۴۰۷,۴۰۰	۵,۸۹۲,۹۶۲,۸۳۷	۵,۸۹۲,۹۶۲,۸۳۷	-۱,۳۳۸,۴۶۲,۴۳۱	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱	۵,۲۷۸	۶,۰۴۳	-۷۶۴	۱	۵,۲۷۸	۶,۰۴۳	-۸۰,۴۷	
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۲	۲۳,۰۶۷,۵۲۱,۶۴۰	۲۸,۹۴۱,۸۵۹,۴۴۹	-۵,۸۷۴,۳۳۷,۸۰۸	۹,۶۰۸,۹۴۲	۲۳,۰۶۷,۵۲۱,۶۴۰	۲۸,۹۴۱,۸۵۹,۴۴۹	-۲۸,۷۹۹,۱۵۹,۸۸۵	
بانک اقتصادنوین	۱	۳,۹۳۶	۴,۴۲۳	-۴۸۶	۱	۳,۹۳۶	۴,۴۲۳	-۱,۷۲۸	
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۸۱,۶۴۸,۹۴۴,۷۹۹	۱۰۴,۶۴۵,۲۰۱,۹۱۱	-۲۲,۹۹۶,۲۵۷,۱۱۱	۶,۱۵۲,۶۳۴	۸۱,۶۴۸,۹۴۴,۷۹۹	۱۰۴,۶۴۵,۲۰۱,۹۱۱	-۱۲۶,۳۸۰,۱۸۵,۸۰۳	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۶۱,۲۱۷,۹۴۶,۵۹۶	۶۳,۷۷۹,۷۳۵,۶۹۹	-۲,۵۶۱,۷۸۹,۹۷۲	۴,۴۴۳,۳۱۷	۶۱,۲۱۷,۹۴۶,۵۹۶	۶۳,۷۷۹,۷۳۵,۶۹۹	-۱۸,۶۳۷,۰۸۲,۰۸۳	
لیزینگ رایان سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۴,۰۴۴,۵۱۰	۲۶,۲۰۷,۱۳۴,۲۰۰	-۶,۱۳۳,۰۸۹,۶۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۴,۰۴۴,۵۱۰	۲۶,۲۰۷,۱۳۴,۲۰۰	-۱۵,۲۲۶,۵۵۳,۸۴۴	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۷۷,۳۴۸,۲۲۳,۷۵۷	۸۵,۲۲۷,۵۷۹,۹۱۳	-۷,۸۸۹,۳۵۶,۱۵۵	۸,۱۸۲,۰۴۰	۷۷,۳۴۸,۲۲۳,۷۵۷	۸۵,۲۲۷,۵۷۹,۹۱۳	-۶۲,۵۰۱,۶۴۲,۴۲۳	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۲,۳۲۳,۳۰۰	۲۶,۲۷۱,۷۴۷,۴۵۰	-۵,۶۰۹,۴۲۴,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۲,۳۲۳,۳۰۰	۲۶,۲۷۱,۷۴۷,۴۵۰	-۳۵,۳۴۹,۱۸۵,۰۱۴	
آلومینیوم ایران	۵,۷۶۹,۸۷۶	۱۰۴,۹۰۳,۱۲۲,۳۹۹	۱۰۴,۱۴۸,۱۲۸,۶۰۰	۷۵۴,۹۸۳,۷۹۹	۵,۷۶۹,۸۷۶	۱۰۴,۹۰۳,۱۲۲,۳۹۹	۱۰۴,۱۴۸,۱۲۸,۶۰۰	۲۸,۰۵۶,۱۶۶,۶۶۷	
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۵۳,۱۸۳,۴۰۰	۱۲۸,۸۵۸,۵۴۹,۷۲۰	۱۷,۲۹۴,۶۳۳,۶۸۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۵۳,۱۸۳,۴۰۰	۱۲۸,۸۵۸,۵۴۹,۷۲۰	-۶۷,۶۶۱,۰۱۱,۲۰۹	
سرمایه‌گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۳۰,۵۴۷,۴۴۳,۷۸۰	۴۰,۳۶۹,۰۲۶,۹۷۰	-۹,۸۲۱,۵۸۳,۱۸۹	۷,۷۷۹,۸۲۰	۳۰,۵۴۷,۴۴۳,۷۸۰	۴۰,۳۶۹,۰۲۶,۹۷۰	-۳۰,۱۵۷,۶۴۲,۴۴۱	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۶,۱۲۴,۷۱۴,۴۸۴	۵۶,۸۶۴,۲۲۳,۸۸۴	-۱۰,۷۲۱,۵۵۹,۳۹۹	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۶,۱۲۴,۷۱۴,۴۸۴	۵۶,۸۶۴,۲۲۳,۸۸۴	-۱۴۴,۹۸۲,۲۳۰,۶۶۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۱۸,۳۵۶,۵۸۴,۰۰۶	۲۲,۲۵۹,۳۷۶,۷۹۳	-۳,۹۰۲,۷۹۲,۷۸۶	۲,۷۰۷,۶۹۲	۱۸,۳۵۶,۵۸۴,۰۰۶	۲۲,۲۵۹,۳۷۶,۷۹۳	-۳۰,۱۴۳,۷۲۵,۴۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۴۴,۵۵۹,۱۶۷,۸۳۹	۸۸,۹۷۵,۰۱۵,۵۴۲	۴۴,۴۱۵,۸۴۷,۷۰۲	۵,۴۷۵,۶۹۹	۲,۰۴۶,۶۱۳,۵۹۱	۴۲,۳۶۹,۲۳۵,۱۱۱	۴۴,۴۱۵,۸۴۷,۷۰۲	۵,۴۷۵,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
-۴,۶۷۴,۱۰۶,۲۲۷	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۲۵,۳۹۹,۹۶۴,۴۰۷	۵۰۵,۸۸۰	-۲,۳۱۳,۲۰۲,۰۶۳	۲۷,۷۱۳,۱۶۶,۴۷۱	۲۵,۳۹۹,۹۶۴,۴۰۷	۵۰۵,۸۸۰	پتروشیمی شیراز
-۵,۸۳۴,۱۷۲,۹۴۴	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۴,۹۱۹,۷۳۴,۵۵۷	۶۰۱,۴۶۱	-۲,۴۶۳,۲۷۵,۱۰۴	۲۷,۳۸۳,۰۰۹,۶۶۲	۲۴,۹۱۹,۷۳۴,۵۵۷	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه دارو و پخش
-۱۸,۸۵۶,۴۸۱,۶۲۹	۴۸,۵۲۶,۸۸۶,۰۲۹	۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۲۹,۷۳۹,۹۸۷,۹۰۰	۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	کاشی سعدی
-۵,۷۲۵,۸۷۰,۴۲۱	۱۸,۶۷۵,۴۵۸,۰۹۳	۱۲,۹۴۹,۵۸۷,۶۷۱	۷۷۸,۶۶۷	-۱۲,۴۰۰,۰۲۳,۵۷۹	۲۵,۳۴۹,۶۱۱,۲۵۱	۱۲,۹۴۹,۵۸۷,۶۷۱	۷۷۸,۶۶۷	فرآورده‌های نسوز آذر
-۲۱۵,۵۰۰,۸۷۶,۸۹۱	۳۸۲,۶۵۵,۳۶۴,۵۳۲	۱۶۷,۱۵۴,۴۸۷,۶۴۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۱	۵۰۹,۰۲۰,۷۵۲	۱۶۶,۶۴۵,۴۶۶,۸۸۸	۱۶۷,۱۵۴,۴۸۷,۶۴۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۵,۴۴۸,۴۸۱,۷۱۳	۸۴,۸۱۱,۲۵۸,۲۸۷	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۳,۷۹۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۳۷,۸۳۵,۶۸۸,۳۴۹	۱۱۹,۶۴۷,۹۹۱,۴۴۹	۸۱,۸۱۲,۳۰۳,۱۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	-۲,۳۶۳,۸۵۰,۹۰۰	۸۴,۱۷۶,۱۵۴,۰۰۰	۸۱,۸۱۲,۳۰۳,۱۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۴,۰۷۸,۷۲۶,۶۸۸	۳۸,۷۵۳,۸۸۶,۸۳۸	۱۴,۶۷۵,۱۶۰,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۴,۸۹۱,۷۲۰,۰۵۰	۱۹,۵۶۶,۸۸۰,۳۰۰	۱۴,۶۷۵,۱۶۰,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-۵,۹۷۷	۱۱,۸۷۲	۵,۸۹۴	۱	-۴۲۷	۶,۳۲۲	۵,۸۹۴	۱	پارس مینو
-۴۳,۶۰۲	۶۲,۴۵۰	۱۸,۸۴۷	۱	-۴۵۶	۱۹,۳۰۴	۱۸,۸۴۷	۱	پمپ سازی ایران
-۱۵۲,۳۷۷,۲۴۴,۴۸۸	۳۲۱,۷۹۱,۱۹۷,۸۸۸	۱۶۹,۴۱۳,۹۵۳,۴۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۲۳۰,۹۷۰	۱۶۴,۸۲۴,۷۲۲,۴۳۰	۱۶۹,۴۱۳,۹۵۳,۴۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۳,۳۴۱,۹۱۴,۹۲۲	۳۴,۲۳۷,۰۰۳,۶۳۴	۳۰,۸۹۵,۰۸۸,۷۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۱	۸۳,۵۰۰,۲۳۹	۳۰,۸۱۱,۵۸۸,۴۷۲	۳۰,۸۹۵,۰۸۸,۷۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۱	فولاد خوزستان
-۹,۳۷۹,۹۹۴,۳۵۰	۲۵,۳۲۸,۵۳۲,۵۵۰	۱۵,۹۴۸,۵۳۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۶۰۲,۴۳۷,۳۰۰	۱۹,۵۵۰,۹۷۵,۴۰۰	۱۵,۹۴۸,۵۳۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۴۳,۳۶۴,۲۰۵,۹۲۲	۶۴,۷۳۷,۲۱۴,۱۳۷	۲۱,۳۷۳,۰۰۸,۲۱۴	۱,۰۹۹,۲۳۰	-۱۲,۹۹۳,۰۷۹,۱۲۳	۳۴,۳۶۵,۰۸۷,۳۳۸	۲۱,۳۷۳,۰۰۸,۲۱۴	۱,۰۹۹,۲۳۰	مارگارین
-۵۹,۹۲۹,۹۵۸,۳۳۰	۲۳۰,۷۱۶,۱۶۶,۲۳۸	۱۷۰,۷۸۶,۲۰۷,۹۹۷	۳۵,۴۰۲,۵۲۸	۲۶,۵۱۸,۳۱۰,۹۰۷	۱۴۴,۲۶۷,۸۹۷,۰۹۰	۱۷۰,۷۸۶,۲۰۷,۹۹۷	۳۵,۴۰۲,۵۲۸	بانک ملت
-۷۵,۸۴۸,۳۰۶,۱۴۶	۱۶۱,۰۰۸,۸۶۷,۲۶۶	۸۵,۱۶۰,۶۶۱,۱۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-۱۷,۱۳۹,۰۱۲,۴۸۰	۱۰۲,۲۹۹,۶۷۳,۶۰۰	۸۵,۱۶۰,۶۶۱,۱۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۷۲,۲۱۷,۱۱۵,۷۷۱	۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰	۶۱,۱۴۰,۴۸۴,۶۱۸	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	-۱۱,۰۷۷,۵۰۵,۲۲۰	۷۲,۲۱۷,۹۸۹,۸۳۹	۶۱,۱۴۰,۴۸۴,۶۱۸	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
-۶۶,۸۹۴,۱۲۶,۵۸۷	۱۴۵,۲۹۱,۳۰۶,۶۵۷	۷۸,۳۹۷,۱۸۰,۰۶۹	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	-۱۸,۱۷۵,۱۲۴,۷۹۰	۹۶,۵۷۳,۳۰۴,۸۶۰	۷۸,۳۹۷,۱۸۰,۰۶۹	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	حفاری شمال
-۴,۳۲۷,۷۴۲,۰۹۵	۹,۴۱۲,۱۵۰,۲۶۹	۵۰,۸۴,۴۰۸,۱۷۳	۸۶۹,۸۷۱	۳۱۵,۵۰۹,۶۳۷	۴,۷۶۸,۸۹۸,۵۳۶	۵۰,۸۴,۴۰۸,۱۷۳	۸۶۹,۸۷۱	بیمه دانا
-۱,۵۸۵,۹۸۴,۷۳۳	۴,۲۷۱,۵۱۸,۲۲۶	۲,۶۸۵,۵۳۳,۴۹۲	۲۰۷,۱۱۵	-۱,۴۴۱,۱۷۷	۲,۶۸۶,۹۷۴,۶۷۰	۲,۶۸۵,۵۳۳,۴۹۲	۲۰۷,۱۱۵	عمران و توسعه شاهد
۳,۷۳۳,۸۳۲,۲۴۲	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۱۰۲,۶۳۵,۶۶۲,۵۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	-۸,۳۹۹,۷۲۲,۵۰۰	۱۱۱,۰۳۵,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۲,۶۳۵,۶۶۲,۵۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۴۸,۳۶۰,۰۵۸,۱۰۲	۸۸,۶۵۹,۸۱۱,۰۲۵	۱۳۷,۰۱۹,۸۶۹,۱۲۷	۸۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۵۲۵,۹۱۹,۶۲۸	۱۲۲,۴۹۳,۹۴۹,۴۹۹	۱۳۷,۰۱۹,۸۶۹,۱۲۷	۸۰۰۰,۰۰۱	بانک پاسارگاد
۲,۶۲۰,۵۱۷,۶۳۳	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۲,۵۴۸,۶۸۷,۴۷۱	۱۶۰,۶۸۷	-۱۴۹,۳۴۸,۴۰۲	۳۲,۶۸۸,۰۳۵,۷۴۴	۳۲,۵۴۸,۶۸۷,۴۷۱	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
-۱۴۰,۰۱۸,۸۱۳,۸۶۲	۲۰۷,۳۳۱,۹۰۳,۶۶۲	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۲۲۰۰,۰۰۰	-۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	۷۸,۴۸۸,۱۹۹,۹۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۲۲۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۴۷۴	۵۳,۴۲۳,۲۱۲,۷۲۴	۳۴,۷۱۷,۱۹۶,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۴,۰۲۳,۹۱۴,۴۰۰	۳۸,۷۴۱,۱۱۰,۶۵۰	۳۴,۷۱۷,۱۹۶,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲,۳۸۷,۶۱۸	۱۸,۳۰۳,۳۵۳	۱۵,۹۱۵,۷۳۴	۶۷۵	-۴۰,۳۵۸	۱۵,۹۱۵,۹۹۳	۱۵,۹۱۵,۷۳۴	۶۷۵	کارت اعتباری ایران کیش
-۴۷,۲۰۱,۵۳۳,۷۶۱	۹۳,۸۲۶,۴۵۴,۹۶۱	۴۶,۶۲۴,۹۲۱,۲۰۰	۲۶۰۰,۰۰۰	-۳,۹۲۸,۴۸۵,۶۰۰	۵۰,۵۵۳,۴۰۶,۸۰۰	۴۶,۶۲۴,۹۲۱,۲۰۰	۲۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۵۳,۲۱۰	۹۰,۷۹۶	۳۷,۵۸۵	۳۸	-۹,۶۶۹	۴۷,۲۵۵	۳۷,۵۸۵	۳۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۶,۹۴۲,۶۴۱,۵۷۸	۴۰,۲۳۱,۳۸۷,۹۷۸	۳۳,۲۸۸,۷۴۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۳,۱۰۱,۴۴۶,۰۰۰	۳۶,۳۹۰,۱۸۲,۴۰۰	۳۳,۲۸۸,۷۴۶,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۴۱,۲۵۵,۴۷۹,۴۲۴	۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۸	۵۲,۶۷۰,۹۷۹,۱۱۳	۵۰۸,۳۱۵	-۱۲۶,۳۲۲,۶۳۱	۵۲,۷۹۷,۳۰۱,۷۴۵	۵۲,۶۷۰,۹۷۹,۱۱۳	۵۰۸,۳۱۵	صنعت روی زنگان
۱۹۸,۴۳۶	۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۱۹۴,۱۴۱	.	.	.	.	ج. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱	۶۰,۵۹۷,۲۳۹,۰۹۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۶,۱۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ج. بیمه دانا
-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱	۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. تامین سرمایه امید
۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸	۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. نیروگاه زاگرس کوثر
-۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. تامین سرمایه بانک ملت
-۹,۰۴۴,۳۷۱,۸۲۹	۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۵	۱,۵۰۷,۳۵۲	.	.	.	.	ج. سرمایه‌گذاری نیرو
-۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۳	۹۹,۸۹۶,۲۹۰,۳۰۱	۲۸,۴۸۰,۳۳۱,۴۷۷	۱,۸۷۹,۹۷۴	.	.	.	.	ج. کشتیرانی ج.ا.ا
۳,۸۵۹,۱۰۰	۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. ایران یاسا تایرورابر
۷۷۵,۲۲۲	۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۰۷۲,۳۹۶	.	.	.	.	ج. عمران و توسعه فارس
-۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷	۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۱۱۷,۵۰۳	.	.	.	.	ج. نفت پارس
۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ج. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۶	۲۸۶,۷۰۰	.	.	.	.	ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-۴۸,۲۳۶	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۲۱	۴۶,۲۶۸	۴۶,۲۸۹	۱	.	.	.	.	کنتورسازی ایران
-۳,۲۲۴,۷۹۱,۸۸۷	۴۲,۹۰۵,۶۷۹,۹۵۲	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۴	۱,۴۹۶,۱۹۲	.	.	.	.	ایران یاسا تایرورابر
-۱۵,۶۴۹,۰۰۱۵,۹۳۸	۵۲,۲۹۸,۵۹۲,۱۰۷	۳۶,۶۴۹,۵۷۶,۱۶۸	۸۵۹,۴۱۶	.	.	.	.	درخشان تهران
-۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹	۵,۸۲۱,۷۱۰,۲۷۷	۲,۱۰۳,۸۱۵,۱۱۷	۴۱۶,۹۴۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۷۵,۳۶۱	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰	-۷۵,۳۶۱	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۲,۸۳۱,۶۹۹,۰۱۲,۹۶۶	۷,۶۲۷,۹۸۸,۸۳۴,۵۵۲	۴,۷۹۶,۲۸۹,۸۲۱,۵۱۹	۵۵۶,۱۵۰,۳۲۹	-۲۹۵,۷۱۲,۸۹۰,۹۷۰	۴,۷۱۳,۸۵۹,۸۱۶,۱۵۹	۴,۴۱۸,۱۴۶,۹۲۵,۱۳۷	۵۲۹,۰۰۵,۹۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۱۹,۵۰۳,۶۰۶,۴۴۹	۳۹,۵۲۶,۰۵۹,۵۸۲	۲۰,۰۲۲,۴۵۳,۱۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۳۱,۰۲۳,۸۵۹	۱,۷۲۳,۱۸۹,۸۱۰	۱,۴۱۲,۹۵۰,۹۵۱	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱	۲۹,۰۳۹,۳۰۰,۴۶۱	۲۵,۵۵۸,۰۰۲,۵۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۱,۸۱۱,۰۸۷	۷,۹۹۱,۱۴۲,۸۶۱	۱۰,۵۳۲,۹۵۳,۹۴۸	۶۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
-۵۳,۵۷۸,۱۱۹,۳۳۸	۲۵۹,۴۲۵,۵۴۱,۹۰۶	۲۰۵,۸۴۷,۴۲۲,۵۶۸	۳۹,۸۰۷,۸۷۴	-۲,۴۲۸,۳۶۸,۵۵۲	۷,۸۲۰,۳۲۸,۴۷۶	۵,۳۹۱,۹۵۹,۹۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶	۶۷,۱۱۸,۸۳۱,۹۶۳	۴۵,۵۱۵,۲۷۹,۲۲۷	۸۷۹,۲۴۰	-۲۲۰,۵۹۳,۴۱۱	۱,۱۴۵,۰۵۹,۹۱۳	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۲	۱۵,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
-۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲	۵۵۲,۶۸۰,۶۵۳,۳۵۵	۳۸۶,۵۳۸,۷۵۳,۶۲۳	۲۳,۵۲۹,۹۳۲	-۳,۵۵۲,۴۳۶,۷۸۶	۷,۰۴۶,۵۲۲,۵۷۰	۳,۴۹۴,۰۸۵,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۵,۵۵۷,۲۱۸,۳۰۷	۶۹,۵۷۵,۰۷۵,۲۱۸	۴۴,۰۱۷,۸۵۶,۹۱۱	۶,۴۳۰,۱۲۹	-۱,۰۲۰,۱۱۷,۸۶۳	۲,۴۶۶,۱۷۵,۹۴۷	۱,۴۴۶,۰۵۸,۰۸۴	۲۲۷,۹۲۴	بیمه دانا
-۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹	۱۳۲,۷۷۶,۰۱۷,۶۲۸	۱۲۸,۹۴۹,۵۲۷,۶۶۹	۷,۲۲۷,۲۱۱	-۱۶,۴۳۲,۱۵۷,۹۶۶	۳۳,۳۱۸,۰۸۵,۲۱۳	۱۶,۸۸۵,۹۳۷,۵۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۲۰,۷۷۴,۷۰۵,۹۸۱	۸۴,۵۵۱,۱۷۱,۶۷۵	۶۳,۷۷۶,۴۶۵,۶۹۴	۱,۱۸۴,۱۲۱	-۱,۴۷۶,۷۴۳,۷۲۸	۲,۳۰۳,۲۸۴,۱۸۲	۸۲۶,۵۴۰,۴۵۴	۳۲,۲۵۷	داروسازی تولید دارو
-۶,۶۶۵,۷۲۳	۶۰,۸۱۴,۳۱۰	۵۴,۱۴۸,۵۸۷	۱,۰۲۸	-۶,۶۶۵,۷۲۳	۶۰,۸۱۴,۳۱۰	۵۴,۱۴۸,۵۸۷	۱,۰۲۸	مبین وان کیش
۲۸,۱۱۰,۶۳۱,۹۶۴	۱۹۶,۹۷۷,۷۶۰,۰۶۲	۲۳۵,۰۸۸,۳۹۲,۰۲۶	۱۷,۷۷۳,۸۰۶	۳۳,۹۹۴,۰۷۷,۸۶۳	۶۶,۴۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۸۸,۹۲۷,۸۶۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
-۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷	۶۱,۶۸۷,۵۶۰,۸۰۹	۴۰,۹۸۸,۵۹۰,۴۶۲	۳,۳۰۷,۹۵۳	-۲,۴۷۸,۲۹۴,۹۲۳	۵,۴۷۶,۶۹۲,۶۵۰	۲,۹۹۸,۳۹۷,۷۲۷	۳۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵	۲,۱۱۵,۵۲۶,۵۳۶	۲,۳۳۹,۹۹۳,۷۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۱۶,۳۹۳	۱,۵۸۶,۶۴۴,۹۰۲	۱,۷۲۷,۲۶۱,۲۲۷	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سبحان
-۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰	۹,۹۴۹,۹۵۱,۶۱۸	۶,۱۱۰,۵۴۱,۶۶۸	۹۸,۶۶۷	-۸۴۰,۶۱۵,۴۴۶	۶,۳۳۹,۴۶۱,۴۷۷	۵,۴۹۸,۸۴۶,۰۳۱	۹۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۵,۴۲۰,۵۰۳,۰۹۰	۵۶,۷۵۲,۲۷۲,۹۵۰	۵۱,۳۳۱,۷۶۹,۸۶۰	۲,۷۴۰,۰۰۰	۵۰۶,۶۵۰,۰۰۶	۴۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶	۷۰۶,۱۱۴,۱۹۰,۸۰۵	۵۳۹,۵۸۶,۹۰۸,۵۵۹	۲۳,۶۹۱,۴۱۵	-۳,۱۵۷,۲۵۴,۵۳۱	۹,۰۵۹,۹۲۳,۴۸۰	۵,۹۰۲,۶۶۸,۹۴۹	۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۵۴,۱۶۲,۵۶۱,۵۴۲	۷۹۲,۷۳۰,۲۸۷,۰۹۲	۷۳۸,۵۶۷,۷۲۵,۵۵۰	۲۲,۲۹۵,۶۰۳	-۲۷,۹۵۳,۶۱۳,۰۴۱	۵۲,۰۷۷,۲۵۴,۱۰۳	۲۴,۱۲۳,۷۴۱,۰۶۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۵,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۴	۲۲,۷۷۶,۱۵۹,۳۳۲	۱۷,۰۷۳,۳۱۱,۶۲۸	۸۵۳,۹۶۲	-۱,۴۹۳,۸۳۵,۲۲۸	۳,۷۳۰,۴۴۷,۷۵۸	۲,۲۳۶,۹۱۲,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۳۴,۹۱۷,۸۳۳,۲۱۵	۱۹۵,۸۳۶,۲۶۴,۹۸۲	۱۶۰,۹۱۸,۴۳۱,۷۶۷	۹,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۰۶۷,۶۰۹,۵۲۳	۸,۵۱۴,۶۲۰,۲۱۵	۶,۴۴۷,۰۱۰,۶۹۲	۴۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱	۷,۲۰۱,۰۶۱,۷۰۱	۷۸۳,۴۶۱	.	.	.	.	ح. توکافولاد (هلدینگ)
۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۲۵۵	۵۳,۴۰۸,۸۰۹,۹۹۹	۷۹,۸۷۸,۳۱۴,۲۵۴	۱,۱۹۶,۷۲۶	.	.	.	.	کاشی سعدی
-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	۳۱,۰۶۵,۹۰۴,۳۱۰	۱۷,۷۹۹,۰۹۴,۳۹۴	۱,۳۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کرمان
۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۴۶,۶۳۱,۲۵۴,۲۶۲	۴۹,۳۸۹,۰۲۹,۲۹۱	۱۸۹,۱۳۶	.	.	.	.	باما
-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	۳۸,۹۱۶,۸۳۵,۲۰۰	۲۱,۸۹۶,۱۶۳,۵۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان کردستان
-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	۷۰,۲۲۲,۹۰۹,۰۹۵	۴۴,۸۰۲,۷۴۰,۵۲۸	۴۵۵,۹۴۱	.	.	.	.	سیمان فارس
-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	۲۲,۶۳۷,۱۵۷,۳۹۷	۱۳,۶۳۶,۸۳۵,۵۷۹	۹۴۹,۶۹۸	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی میتو شرق
-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	۲۷,۸۶۲,۴۵۳,۵۲۴	۱۹,۲۴۶,۳۹۷,۴۵۷	۷۵۴,۴۳۳	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	۵۷,۶۹۱,۶۶۴,۶۰۰	۳۶,۹۰۱,۱۲۴,۷۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۸,۳۳۷,۶۵۸,۴۹۱	۱۰,۳۰۴,۳۱۹,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امید
-۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲	۶۴,۲۸۰,۵۴۰,۷۴۷	۵۷,۱۴۴,۵۱۹,۱۰۵	۷۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۲۰,۷۵۸,۲۲۸,۷۶۷	۲۰,۸۳۲,۴۵۸,۳۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۵,۴۲۳,۴۰۶,۲۳۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سیمان خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	۱۱۱,۲۶۶,۹۱۶,۰۵۹	۱۴۴,۳۴۴,۸۹۱,۹۱۳	۵,۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۲۲,۲۷۲	۷,۷۲۸	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰-۰۷-۱۰/۱۳۹۹
-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۴۸,۵۸۲,۴۶۱,۶۲۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	۴۳,۶۰۳,۸۳۵,۸۳۴	۲۹,۰۲۰,۹۹۰,۴۰۵	۲,۳۰۹,۷۵۰	.	.	.	.	عمران وتوسعه فارس
۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	۲۰۳,۵۴۰,۹۰۸,۹۳۵	۲۱۹,۵۱۴,۶۵۶,۹۸۵	۳,۳۶۸,۷۶۴	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲	۲۲,۷۸۱,۴۰۵,۱۱۸	۱۹,۵۴۸,۷۷۳,۶۳۶	۴۴۵,۵۴۱	.	.	.	.	تولیدمواداولیه داروپخش
۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	۱۷۵,۱۹۲,۹۹۷,۷۰۵	۳۰۵,۴۳۷,۲۰۲,۴۴۹	۴۰,۸۳,۴۵۷	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۴۷,۷۷۲,۷۱۳,۶۹۴	۲۵۳,۶۴۴	.	.	.	.	پارس الکتریک
-۷,۳۹۲,۸۲۷,۰۶۷	۳۱,۸۶۶,۳۳۸,۲۳۴	۲۴,۴۷۳,۵۱۱,۱۶۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
-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
-۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۲	۹۰,۲۱۷,۷۴۴,۸۳۹	۶۵,۱۳۳,۶۹۱,۸۳۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹	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
-۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲	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	.	.	.	.	کوپر تایر
-۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵	۶۰,۱۶۱,۷۱۹,۷۳۴	۵۲,۴۱۱,۰۰۹,۷۰۹	۵,۸۲۶,۱۵۸	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶	۲۵,۸۳۱,۳۴۰,۹۴۸	۲۰,۷۹۷,۱۴۳,۰۰۲	۲۸۱,۶۶۶	.	.	.	.	شیر باستوریزه 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
-۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰	۲۰,۶۶۵,۰۶۳,۰۴۴۷	۱۲۶,۳۵۶,۹۵۰,۱۱۷	۳۳,۷۷۴,۳۸۲	.	.	.	.	ایران خودرو
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	۵۰۴,۲۶۹,۹۹۱,۴۷۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری شاهد
-۳,۹۱۸,۸۳۶,۷۰۴	۱۹,۴۱۷,۶۹۹,۰۱۳	۱۵,۴۹۸,۸۶۲,۳۰۹	۷۱۶,۷۰۱	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
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
۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۸,۳۳۱,۰۴۳,۳۹۸	۸,۷۴۰,۵۵۲,۳۱۰	۴۱۸,۱۸۱	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
-۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰	۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵	۴,۷۷۳,۸۲۰,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه دی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-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	۴,۰۵۲	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
-۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸	۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۹۱۹	۱۴,۱۲۵,۲۵۱,۷۴۱	۵۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	غلطک سازان سپاهان
-۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰	۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۸۰۹	۸۵,۹۳۲,۵۹۲,۴۸۹	۱,۱۰۶,۰۰۶	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲	۶۶,۳۷۳,۹۹۶,۵۰۴	۵,۷۳۸,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۱,۵۱۶,۷۲۳,۸۳۸	۳۱,۹۶۰	.	.	.	.	صنایع چوب خزر کاسپین
-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸	۱۰۳,۴۱۳,۵۱۸,۰۸۶	۵۲,۳۵۹,۵۴۳,۱۹۸	۱,۵۹۲,۱۸۲	.	.	.	.	سیمان خزر
۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۶۵,۷۸۷,۳۱۶,۱۹۱	۶۹,۱۹۵,۹۴۸,۴۰۲	۳,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	چرخشگر
-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
-۱,۰۵۰,۳۳۱,۰۷۲	۲,۰۸۷,۴۱۹,۰۹۴	۱,۰۳۷,۰۸۸,۰۲۲	۱۵۶,۶۶۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	۱۰,۹۱۵,۹۷۹,۷۸۷	۵۸,۰۸۷,۶۸۸,۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
-۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵	۳۵۱,۸۲۹,۸۸۸,۵۶۹	۱۳۰,۵۹۳,۸۸۵,۰۰۴	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۳,۹۵۳,۴۸۴,۶۶۲	۴,۰۱۴,۹۶۸,۰۹۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروترانس
-۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳	۲۱,۰۳۹,۳۱۵,۲۴۴	۱۰,۹۳۹,۸۵۷,۳۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰	۶۰,۳۴۸,۴۳۳,۳۵۳	۴۴,۸۸۲,۱۵۱,۵۱۳	۳۳۰,۵۶۶	.	.	.	.	درخشان تهران
۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۲,۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۹۷۳,۶۵۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع خاک چینی ایران
-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	۶۳,۷۸۸,۳۱۷,۵۰۰	۴۰,۸۳۲,۷۰۹,۸۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱	۱۳۰,۳۸۷,۹۹۲,۵۸۹	۸۵,۶۸۸,۲۸۰,۱۹۸	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	۲۰,۱۲۹,۰۸۹,۱۶۲	۱۷,۲۷۲,۴۹۵,۷۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهنت
-۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸	۳۱,۹۲۶,۰۶۹,۸۷۰	۱۲,۹۷۹,۵۶۲,۹۱۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸	۷۲,۲۵۹,۶۴۴,۵۲۵	۵۰,۰۲۵,۸۹۰,۶۴۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
-۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲	۶,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۳۷,۰۷۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸	۴۸,۹۰۴,۳۷۶,۵۷۹	۳۷,۱۴۰,۵۳۱,۵۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-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 تایر
۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۴,۵۵۲,۵۷۲,۲۱۹	۷,۷۲۰,۱۸۲,۱۲۴	۷۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
-۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰	۱۶,۷۴۳,۴۳۹,۷۵۶	۹,۲۵۹,۹۷۰,۵۲۶	۱,۷۳۴,۰۳۳	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	۷۱,۶۰۷,۰۷۲,۴۵۸	۳۸,۶۷۷,۳۴۴,۳۷۶	۹۵۶,۲۷۷	.	.	.	.	پخش هجرت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۲۸	۳۷,۴۷۱,۶۹۰,۲۰۰	۱۹,۵۶۴,۶۰۴,۸۷۲	۸۸۰,۵۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳	۱۱۷,۴۵۶,۲۲۷,۸۴۶	۵۱,۸۰۷,۱۱۷,۷۸۳	۳,۹۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	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	۳۳,۱۸۰,۶۳۸,۲۸۰	۴۰,۴۹۹,۹۰۰,۰۲۳	۳,۱۸۷,۴۸۸	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۲۴,۶۷۹,۸۱۶,۰۰۱	۸۴۴,۰۷۶	.	.	.	.	ح . پخش هجرت
-۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵	۱۴,۰۱۷,۰۳۵,۶۵۶	۱۰,۵۲۹,۱۰۰,۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت بهران
-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲	۱۴,۰۱۱,۶۷۵,۰۰۶	۴,۹۷۹,۰۴۵	.	.	.	.	سایپا
-۱۱,۸۳۶,۵۲۳,۱۱۳	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
-۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴	۲۵۰,۷۰۹,۱۴۲,۸۵۸	۱۹۰,۴۵۹,۸۵۱,۲۹۴	۱۴,۶۶۷,۹۶۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	۲۱,۰۲۸,۲۸۵,۸۵۰	۱۰,۶۳۰,۹۸۶,۰۱۰	۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ارقام
-۶۰,۲۴۸,۴۷۵,۵۷۵	۴۷,۵۷۰,۰۷۱,۹۶۲	۴۱,۵۴۵,۲۴۴,۳۸۷	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	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۳۱۴	۱۱,۵۳۹,۵۴۷,۵۱۲	۲,۲۵۷,۸۷۸	.	.	.	.	سیمان ایلام
-۴,۲۵۲,۶۴۴,۸۰۲	۲۵,۶۷۴,۳۳۵,۴۴۱	۲۱,۴۲۱,۶۹۰,۶۳۹	۱,۴۱۲,۳۰۶	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	۲۳۶۰,۲۶۴۳,۰۴۵	۸,۴۷۲,۱۴۴,۲۶۳	۴۰۰,۷۷۰	.	.	.	.	مارگارین
-۱۶,۴۴۶,۲۶۶,۳۴۱	۵۷۶۰۰,۱۶۸,۹۸۶	۴۱,۱۵۳,۹۰۲,۶۴۵	۲,۷۹۲,۸۸۵	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۷۳۳,۷۱۹	۱,۸۹۶,۴۸۷,۵۹۹	۷۳۳,۰۵۶	.	.	.	.	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
-۴۵۵,۵۴۴,۷۰۴	۳,۳۳۵,۲۷۷,۷۴۲	۲,۸۷۹,۷۳۳,۰۳۸	۱۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	۴۳,۵۶۲,۳۵۳,۵۵۶	۲۵,۲۸۰,۷۹۰,۵۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توکاریل
-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹	۸۸,۳۴۹,۴۴۷,۳۹۴	۴۵,۸۰۴,۱۰۶,۱۳۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۳۱۴	۲۶,۲۴۵,۶۱۳,۸۱۲	۱۵,۵۸۸,۲۷۸,۵۹۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صابون
-۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵	۱۵۴,۴۹۱,۳۳۰,۶۳۵	۱۱۳,۰۸۴,۷۶۹,۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷	۱۲,۰۴۱,۴۴۶,۹۳۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۲,۶۸۵,۱۱۹	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴	۳,۳۹۰,۸۳۲,۹۵۲	۵,۰۰۰,۹۷۱,۱۳۶	۱,۰۳۷,۳۰۰	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
-۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵	۸,۷۶۲,۸۹۶,۱۰۳	۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸	۱,۷۲۷,۲۷۲	.	.	.	.	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵	۳,۰۸۱,۷۶۵,۹۷۱	۳,۶۳۲,۹۵۳,۱۲۶	۳,۰۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهار تحولی روزه رفاه
-۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴	۵,۳۱۷,۸۰۵,۹۸۸	۳,۷۵۸,۰۷۲,۷۶۴	۶۰,۲۹۲	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
-۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹	۷۱,۷۰۳,۲۶۳,۱۹۳	۵۰,۱۳۷,۹۸۸,۵۲۴	۳,۲۱۰,۹۴۴	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۸۶۱,۷۴۸,۶۲۳	۱,۷۹۶,۴۱۳,۵۵۶	۹۶,۲۷۵	.	.	.	.	ح . صنعتی دوده قام
۲۴۷۵۷۶۹۹۷	۲۵۶۴۸۱۱۸۵	۲۸۱۷۰۵۸۱۸۲	۸۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۱۱۶۰۰۰۱۸۰۷۱	۳۳۶۰۹۱۰۰۷۱۹	۲۲۰۰۹۰۸۲۶۴۸	۱۳۵۶۱۲۰	.	.	.	.	تایداوتر خاورمیانه
۱۰۳۶۶۹۹۸۳۲۰	۴۲۶۶۳۶۵۳۶۶۲	۵۳۰۳۰۶۵۱۹۸۲	۱۳۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
-۴۰۷۸۴۰۸۰۹۸۲	۹۱۹۷۶۷۹۲۱۳۳	۵۱۱۹۲۷۱۱۱۵۱	۳۱۲۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۵۸۹۳۵۰۲۹۹۰	۱۸۵۹۷۹۷۰۸۲۵	۱۲۷۰۴۴۶۷۸۳۵	۷۰۰۰۰۰	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
-۶۳۰۴۵۴۸۵۷۴۵	۱.۳۱۷۲۲E+۱۱	۶۸۶۷۶۹۵۷۹۴۱	۶۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۱۴۰۰۱۰۵۲۷۶۴	۴۲۹۸۷۲۴۶۶۵۰	۲۸۹۸۶۱۹۳۸۸۶	۱۱۴۹۶۲۹	.	.	.	.	کیمیدارو
-۳۶۶۷۱۷۸۰۸	۱۸۸۲۳۸۷۲۸۷	۱۵۱۵۶۶۹۴۷۹	۴۲۳۳۶	.	.	.	.	داروسازی سینا
-۳۴۴۴۱۵۳۹۱۵	۱۸۶۲۸۹۷۰۷۵۵	۱۵۱۸۴۸۱۶۸۴۰	۱۹۰۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خاش
-۲۳۱۶۲۲۴۰۳۸	۲۰۷۵۱۰۷۴۹۳۷	۱۸۴۳۴۸۵۰۸۹۹	۵۰۰۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس
-۹۰۵۱۲۶۱۱۵۵	۳۷۱۴۹۰۳۷۲۷۳	۲۸۰۹۷۷۷۶۱۱۸	۱۷۰۰۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱۷۹۲۱۶۹۸۷۰۲	۴۵۰۸۸۶۶۱۵۳۹	۲۷۱۶۶۹۲۸۳۷	۴۷۰۰۱۲	.	.	.	.	نفت پارس
-۱۷۵۰۵۱۷۳۲۹۳	۳۱۷۲۲۰۱۷۰۳۹	۱۴۲۱۶۸۴۳۷۴۶	۵۰۹۳۶۱	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
-۹۱۳۷۳۶۷۸۳	۷۷۰۵۲۸۵۲۴۴	۶۷۹۱۵۴۸۴۶۱	۳۰۰۰۰	.	.	.	.	پارس خزر
-۱۴۵۵۵۴۸۸۳۱۵	۴۸۶۲۶۱۷۲۲۵۰	۳۴۰۷۰۶۸۳۹۳۵	۲۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	لبنیات پاک
-۲۷۷۸۱۳۹۶۵۴۷	۳۸۶۰۹۴E+۱۱	۳۰۴۸۳۱۲E+۱۱	۸۳۰۰۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
-۲۵۱۴۷۷۸۴۳۳۷	۷۲۸۶۲۴۵۹۵۸۲	۴۷۷۱۴۶۷۵۲۴۵	۳۹۴۳۲۰	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
-۷۳۸۸۹۰۶۱۱	۴۸۰۹۷۲۲۹۷۴	۴۰۷۰۸۳۲۳۶۳	۲۳۰۱۸۱	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۱۸۰۵۰۳۵۴۴۲۸	۲.۱۷۳۰۸E+۱۱	۱.۹۹۲۵۷E+۱۱	۱۵۶۶۵۶۳۸	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
-۵۶۳۲۶۲۸۸۶۹	۲۱۲۲۵۸۷۹۵۷۳	۱۵۵۹۳۲۵۰۷۰۴	۴۰۳۰۷۳	.	.	.	.	پتروشیمی جم
-۷۷۸۸۰۲۹۴۵۵۴	۳۰۵۶۲۳E+۱۱	۲.۲۷۷۴۲E+۱۱	۴۹۳۷۰۰۴	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
-۶۰۲۰۰۰۴۴۰۰	۱۴۴۶۵۴۴۱۶۹۵	۸۴۴۵۴۳۷۲۹۵	۴۰۰۰۰۰	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۲۷۳۹۹۹۳۲۸۹	۸۱۷۴۷۴۱۱۵۶	۵۴۳۴۷۴۷۸۶۷	۱۵۰۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۱۰۶۹۰۷۶۹۱	۳۰۴۳۰۶۱۰۵۱	۴۱۴۹۹۶۸۷۴۲	۱۲۶۶۶۴	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
-۱۸۸۶۲۰۸۴۱۱۰	۴۴۰۱۶۵۲۰۰۹۲	۲۵۱۵۴۴۳۵۹۸۲	۲۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-۱۸۸۴۳۲۷۱۸۴۳	۷۲۱۷۵۰۱۹۱۸۵	۵۳۳۳۱۷۴۷۳۴۲	۱۲۷۴۴۰۰۵	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
-۱۱۵۴۲۳۶۵۱۳۸	۳۳۷۲۰۱۰۸۶۰۴	۲۲۱۷۷۷۴۳۴۶۶	۵۶۰۰۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
-۱۳۰۲۰۳۴۱۱۶۱	۴۸۸۰۳۳۲۹۸۲۳	۳۵۷۸۲۹۸۸۶۶۲	۲۸۰۰۹۹۸	.	.	.	.	سیمان داراب
-۱.۱۳۷۴۵E+۱۱	۱.۹۶۷۵۸E+۱۱	۸۳۰۱۲۹۳۷۲۱۵	۲۰۵۱۴۸۰۳	.	.	.	.	ایران ترانسفو
-۱۰۰۳۳۰۳E+۱۱	۱.۵۲۴۵۶E+۱۱	۴۹۱۵۲۶۳۱۲۷۲	۷۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
-۲۴۴۲۱۵۷۵۴۹	۳۴۱۴۵۳۴۲۷۸۵	۳۱۷۰۳۱۸۵۲۳۶	۵۳۱۳۱۹	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۲۵۶۷۹۹۰۴۵۴	۱۱۶۱۱۲۰۰۰۰۰	۹۰۴۳۲۰۹۵۴۶	۴۸۰۰۰۰	.	.	.	.	ح. فراورده‌های نسوز آذر
-۱۲۳۶۹۲۱۰۸	۲۳۰۴۱۲۹۴۱۲۵	۲۲۹۱۷۶۰۱۰۱۷	۲۵۰۰۰۰	.	.	.	.	معادن منگنز ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۳۹۰۰۲۳۱۱۱۷۹	۲.۴۱۷۶۲E+۱۱	۲.۰۲۷۶E+۱۱	۴۸۴۸۹۹۶	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۹۱۶۹۷۵۷۸۸۱	۲۳۵۳۰۱۳۹۱۷۵	۱۴۳۶۰۳۸۱۲۹۴	۶۰۰۰۰۰	.	.	.	.	شیشه همدان
-۳۷۶۸۱۰۵۵۹۸	۲۰۴۴۰۴۲۶۸۸۴	۱۶۶۷۲۳۲۱۲۸۶	۱۱۱۱۴۱۸	.	.	.	.	حفاری شمال
-۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶	۱۴,۴۸۵,۱۶۳,۳۳۳	۹,۱۳۷,۷۲۰,۴۱۷	۸۱۸,۱۰۶	.	.	.	.	پست بانک ایران
-۵۲۵۹۱۲۷۷۴۱۶	۱.۳۵۲۴۲E+۱۱	۸۲۶۵۱۰۸۷۶۳۵	۶۵۲۳۴۵۲	.	.	.	.	بیمه پارسیان
-۴۱۳۰۲۱۵۹۴	۳۹۹۲۶۳۲۰۱۰	۳۵۷۹۶۱۰۴۱۶	۲۰۰۰۰۰	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-۱۵۸۲۸۹۲۸۲۶	۸۲۵۶۳۱۴۶۶۶	۶۶۷۳۴۲۱۸۴۰	۱۷۰۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۹۷۳۶۸۲۷۵۳۱	۳۵۱۸۵۷۴۹۵۰۶	۱۵۴۴۸۹۲۱۹۷۵	۲۰۱۵۹۳	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
-۹۴۲۱۴۲۹۱۲	۱۳۸۰۶۷۳۸۳۷۳	۱۲۸۶۴۵۹۵۴۶۱	۵۹۸۶۸۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
-۴۴۳۹۴۸۵۴۴۳	۱۹۲۲۶۲۶۳۲۵۱	۱۴۷۸۶۷۷۷۸۰۸	۱۳۲۵۶۳	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۲۷۵۸۹۰۰۹	۱۳۱۸۳۵۵۱۴۵	۱۲۹۰۷۶۶۱۳۶	۶۰۰۳۲	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۱۲۷۶۱۳۳۱۹۵	۲۲۲۴۰۴۶۲۵۶۷	۲۰۹۶۴۳۲۹۳۷۲	۱۶۰۰۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۲۶۰۲۴۲۶۴۶۸۰	۶۶۰۶۸۲۸۱۳۷۱	۴۰۰۴۴۰۱۶۶۹۱	۴۶۱۲۲۴۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
-۱۱۸۵۵۷۴۹۸۶۱	۴۳۰۷۷۹۷۹۶۵۰	۳۱۲۲۲۲۲۹۷۸۹	۱۲۰۰۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
-۲۹۵۴۶۳۰۲۹۸۲	۸۴۸۷۱۵۶۲۶۴۶	۵۵۳۲۵۲۵۹۶۶۴	۴۳۰۳۲۴۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳۱۶۷۵۶۵۸۵۷	۴۸۵۸۱۹۶۸۶۸۲	۴۵۴۱۴۴۰۲۸۲۵	۸۳۰۰۰۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
-۵۵۳۰۵۴۹۳۹۷	۱۷۲۹۰۵۰۹۰۳۳	۱۱۷۵۹۹۵۹۶۳۶	۹۵۰۰۰	.	.	.	.	ملی سرب‌وروی ایران
-۳۵۲۰۲۵۰۳۳۰۷	۶۷۹۰۵۱۵۰۱۵۰	۳۲۷۰۲۶۴۶۸۴۳	۲۰۰۹۳۱۷	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۸۹۳۲۵۳۲۱۵۴	۲۵۷۰۶۰۹۵۸۰۰	۱۶۷۸۳۵۶۳۶۴۶	۱۶۰۰۰۰۰	.	.	.	.	کمباین سازی ایران
-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	۲,۷۷۳,۱۷۱,۹۰۵	۲,۳۶۰,۶۳۱,۵۸۵	۶۴,۴۴۴	.	.	.	.	ح . فولاد خراسان
۷۵۵۲۵۷۶۰۰	۵۳۱۳۷۰۵۹۴۵	۶۰۶۸۹۶۳۵۴۵	۱۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
۱۱۶۰۷۸۳۹۳۵	۴۱۵۴۱۲۸۴۸۲۲	۴۲۷۰۲۰۶۸۷۵۷	۱۰۵۳۶۶۴	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۳۴۵۸۰۳۲۰۱۹۷	۷۵۵۳۳۵۶۲۴۸۸	۴۰۹۵۳۲۴۲۲۹۱	۶۹۲۰۱۸۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
-۹۴۴۲۰۱۱۹۷۴	۲۰۸۸۹۱۸۳۶۰۰	۱۱۴۴۷۱۷۱۶۲۶	۳۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	۱,۵۲۴,۱۶۳,۲۲۵	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰۰	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
-۵۵۶۱۴۲۰۴۲۳	۲۲۰۳۳۷۹۶۴۰۰	۱۶۴۷۲۳۷۵۹۷۷	۷۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
-۸۵۶۴۹۲۸۷۸۷	۱۸۵۸۰۴۹۲۷۱۸	۱۰۰۱۵۵۶۳۹۳۱	۱۵۷۶۷۶۳	.	.	.	.	پارس مینو
-۱۷۴۳۳۱۲۶۰۳	۸۸۰۵۱۷۲۴۲۵	۷۰۶۱۸۵۹۸۲۲	۲۰۰۰۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خراسان
-۳۱۲۵۵۰۷۶۱۸۷	۷۸۰۴۶۰۲۴۸۱۰	۴۶۷۹۰۹۴۸۶۲۳	۱۸۰۱۵۹۹۲	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۲۲۶۷۶۴۴۵۴۰	۴,۱۵۹۳۹E+۱۱	۴,۱۳۶۷۲E+۱۱	۸۲۲۲۸۶۴	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳۳۹۰۷۴۹۵۹۱	۴۶۱۸۳۳۴۵۵۱۲	۴۹۵۷۴۰۹۵۱۰۳	۲۶۲۲۷۲۲	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۸۶۶۲۹۶۴۶۶	۲۵۰۳۰۰۵۸۸۵۲	۳۰۸۹۶۳۵۵۳۱۸	۱۴۰۰۰۰۰	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
-۶۵۷۱۷۷۴۰۰۸	۱۳۹۰۰۵۷۲۳۲۰	۷۳۲۸۷۹۸۳۱۲	۱۶۹۶۴۰۹	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۶۷۱۵۵۲۹۶۰	۳۸۲۱۲۹۵۱۲	۱۰۵۳۶۸۲۴۷۲	۶۶۶۶۶	.	.	.	.	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۴۸۳۲۴۰۵۰	۲۸۴۲۲۷۲۳۷۵	۳۰۹۰۵۹۶۴۲۵	۱۱۷۱۲۵	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
-۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸	۴,۶۲۹,۶۲۰,۹۵۲	۳,۲۶۵,۹۵۴,۵۷۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
-۳۲۷۲۹۰۳۷۵۷۸	۸۷۶۶۲۶۳۵۴۹۰	۵۴۹۳۳۵۹۷۹۱۲	۲۷۸۶۰۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۵۲۵۹۴۵۸۰۳	۳۸۳۰۴۱۹۹۰	۹۰۸۹۸۷۷۹۳	۳۸۵۹۰	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۵۲۵۲۳۶۶۴۹	۳۹۲۳۵۶۱۸۶۵۹	۳۹۷۶۰۸۵۳۰۸	۲۰۴۰۰۰	.	.	.	.	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۵۹۴۸۱۷۸۳۸	۱۰۴۵۱۲۹۸۴۷۶	۹۸۵۶۴۸۰۶۳۸	۱۵۰۰۰۰	.	.	.	.	ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹	۵,۵۳۳,۴۸۷,۴۷۹	۳,۳۴۰,۴۰۵,۶۹۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
۱۱۵۹۱۰۴۶۸۸	۱۳۷۰۳۳۸۱۳۴	۲۵۲۹۴۴۲۸۲۲	۶۵۱۹۵	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۲۶۴۵۲۱۴۴۲	۲۰۵۳۵۷۵۸۱۷	۲۳۱۸۰۹۷۲۶۰	۲۰۰۰	.	.	.	.	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
۲۳۹۳۶۹۷۲۰۷۸	۳,۵۳۵۹۴E+۱۱	۳,۷۷۵۳۱E+۱۱	۶۴۷۱۵۶۲	.	.	.	.	ویتانا
-۸۵۷۷۵۸۳۱۸۱	۱۹۸۳۷۰۳۸۰۲۷	۱۱۲۵۹۴۵۴۸۴۶	۸۶۵۶۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۱۳۵۲۳۴۸۷۷۲	۲۹۴۵۴۵۸۷۴۷	۴۲۹۷۸۰۷۵۲۰	۲۰۳۱۷۵	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
۱۲۹۰۳۶۳۱۶۵۲	۲۰۹۰۲۰۰۴۸۵۵	۳۳۸۰۵۶۳۶۵۰۷	۵۰۴۰۴۶	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۶۹۸۱۲۲۲۳۷۹	۱۷۰۶۳۸۷۱۶۸۲	۱۰۰۸۲۶۴۹۳۰۳	۱۳۰۰۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۸۹۵۸۰۴۱۸۲	۱۹۳۲۸۴۴۴۲۱۰	۳۵۲۲۴۴۸۳۹۲	۴۸۵۷۱۲	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	۱۲,۳۸۲,۳۹۴,۵۰۶	۲۱,۲۱۷,۰۵۱,۵۳۷	۷۹۷,۹۸۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۱۱۴۴۹۶۱۲۱۱۹	۲۲۶۵۶۶۰۰۰۰	۳۴۱۰۶۲۱۲۱۱۹	۶۱۵۰۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۳۰۰۶۳۵۱۸۹۱	۲۶۲۱۷۲۶۷۳۴۵	۲۹۲۲۳۶۱۹۲۳۶	۲۱۰۸۹۳۴	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
-۱۴۲۰۵۷۷۲	۳۹۲۱۴۷۹۹۳۷۸	۳۹۲۰۰۵۹۳۶۰۶	۵۶۰۱۱	.	.	.	.	اسنادخانه-م-آپودجه-۹۹-۱۱۰۱۹۰
-۲,۷۳۸,۲۳۳,۵۶۰,۶۵۸	۱۴,۰۹۰,۱۷۶,۴۳۶,۰۶۱	۱۱,۳۵۱,۹۵۲,۸۶۵,۴۰۲	۶۴۱,۷۵۲,۳۱۵	-۲۶,۲۵۵,۳۸۹,۹۶۱	۳۱۷,۶۴۱,۹۹۷,۸۶۷	۱۹۱,۳۸۶,۶۰۷,۹۰۶	۱۴,۸۱۶,۳۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۰.۳۹ %	-۲۰,۸۴۲,۰۶۸,۸۸۰	-۱۹,۵۰۳,۶۰۶,۴۴۹	-۱,۳۳۸,۴۶۲,۴۳۱	۰	۰.۱۷ %	-۵۲۱,۳۸۸,۸۳۶	-۳۱۰,۳۲۸,۸۵۹	-۲۱۱,۱۴۹,۹۷۷	۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-۰.۴۵ %	۲۴,۵۷۵,۳۱۸,۷۶۶	-۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱	۲۸,۰۵۶,۱۶۶,۶۶۷	۰	-۱.۰۷ %	۳,۲۹۶,۷۹۴,۸۸۶	۲,۵۴۱,۸۱۱,۰۸۷	۷۵۴,۹۸۳,۷۹۹	۰	آلومینیوم ایران
۲.۰۹ %	-۱۱۳,۰۳۵,۸۳۹,۵۹۰	-۵۳,۵۷۸,۱۱۹,۳۳۸	-۵۹,۹۲۹,۹۵۸,۳۳۰	۴۷۲,۳۳۸,۰۷۸	-۷.۸۴ %	۲۴,۰۸۹,۹۴۲,۳۵۵	-۲,۴۲۸,۳۶۸,۵۵۲	۲۶,۵۱۸,۳۱۰,۹۰۷	۰	بانک ملت
۰.۷۳ %	-۳۹,۴۹۰,۴۰۳,۸۹۴	-۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶	-۱۷,۸۸۶,۸۵۱,۱۵۸	۰	۰.۶۵ %	-۱,۹۸۵,۲۶۶,۹۵۵	-۲۲۰,۵۹۳,۴۱۱	-۱,۷۶۶,۶۷۳,۵۴۴	۰	پدیده شیمی قرن
۵.۷۳ %	-۳۱۰,۱۴۲,۴۰۹,۵۲۰	-۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲	-۱۵۲,۳۷۷,۲۴۴,۴۸۸	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	-۰.۳۴ %	۱,۰۳۶,۷۹۴,۱۸۴	-۳,۵۵۲,۴۲۶,۷۸۶	۴,۵۸۹,۳۳۰,۹۷۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۵ %	-۲۹,۸۸۴,۹۶۰,۰۴۰	-۲۵,۵۵۷,۲۱۸,۳۰۷	-۴,۳۲۷,۷۴۲,۰۹۵	۰	۰.۲۳ %	-۷۰,۴۶۰,۸,۲۲۶	-۱۰,۰۲۰,۱۱۷,۸۶۳	۳۱۵,۵۰۹,۶۳۷	۰	بیمه دانا
۱.۰۹ %	-۵۹,۱۴۰,۵۰۹,۷۷۷	-۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹	-۵۴,۳۱۴,۰۱۹,۸۱۸	۰	۵.۰۳ %	-۱۵,۴۶۱,۴۵۳,۵۳۳	-۱۶,۴۲۳,۱۵۷,۶۹۶	۹۷۰,۷۰۴,۱۶۳	۰	مخابرات ایران
۱.۸۲ %	-۹۸,۳۹۲,۱۵۹,۰۱۶	-۲۰,۷۷۴,۷۰۵,۹۸۱	-۷۷,۶۱۷,۴۵۳,۰۳۵	۰	۰.۳۶ %	-۷۹۴,۳۷۱,۹۶۳	-۱,۴۷۶,۷۴۳,۷۲۸	۶۸۲,۳۷۱,۷۶۵	۰	داروسازی تولید دارو
۰.۱۲ %	-۶,۴۰۰,۰۰۱,۰۷۸	-۶,۶۶۵,۷۲۳	-۶,۳۹۳,۳۳۵,۳۵۵	۰	۰.۰۴ %	-۱۱۳,۵۹۱,۷۳۸	-۶,۶۶۵,۷۲۳	-۱۰۶,۹۲۶,۰۱۵	۰	مبین وان کیش
-۱.۴۱ %	۷۶,۴۷۰,۶۹۰,۰۶۶	۲۸,۱۱۰,۶۳۱,۹۶۴	۴۸,۳۶۰,۰۵۸,۱۰۲	۰	-۱۵.۷۹ %	۴۸,۵۱۹,۹۹۷,۴۹۱	۳۳,۹۹۴,۰۷۷,۸۶۳	۱۴,۵۲۵,۹۱۹,۶۲۸	۰	بانک پاسارگاد
۲.۰۶ %	-۱۱۱,۲۶۴,۴۴۹,۷۴۲	-۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷	-۹۲,۸۵۳,۳۷۹,۳۹۵	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲ %	-۲,۱۹۹,۴۸۹,۷۲۳	-۲,۴۷۸,۲۹۴,۹۲۳	۲۷۸,۸۰۵,۲۰۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۲ %	-۹۱۵,۰۳۴,۵۱۹	۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵	-۱,۱۳۹,۵۰۱,۷۰۴	۰	۰.۷۶ %	-۲,۳۵۰,۰۸۲,۶۹۵	۱۴۰,۶۱۶,۳۹۳	-۲,۴۹۰,۶۹۹,۰۸۸	۰	سرمایه گذاری سبحان
۰.۱۳ %	-۷,۰۸۳,۲۷۷,۰۰۲	-۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰	-۶,۲۴۳,۸۶۷,۰۵۲	۰	۱.۵۲ %	-۴,۶۷۹,۰۵۳,۶۴۵	-۸۴۰,۶۱۵,۴۴۶	-۳,۸۳۸,۴۲۸,۱۹۹	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۱۱ %	۶,۱۴۳,۸۵۲,۲۶۸	-۵,۴۲۰,۵۰۳,۰۹۰	۱۱,۵۶۴,۳۵۵,۳۵۸	۰	۰.۰۵ %	-۱۶۲,۸۹۵,۹۳۰	۵۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۶	-۶۶۹,۵۴۵,۹۳۶	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۲۱ %	-۲۲۷,۷۵۳,۴۰۹,۴۵۵	-۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶	-۶۷,۶۶۱,۰۱۱,۲۰۹	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-۴.۶۰ %	۱۴,۱۲۷,۳۷۹,۱۴۹	-۳,۱۵۷,۲۵۳,۵۳۱	۱۷,۲۹۴,۶۳۳,۶۸۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۹۸ %	-۲۶۹,۶۶۳,۴۳۸,۴۳۳	-۵۴,۱۶۲,۵۶۱,۵۴۲	-۲۱۵,۵۰۰,۸۷۶,۸۹۱	۰	۸.۹۳ %	-۲۷,۴۴۴,۵۹۲,۲۸۹	-۲۷,۹۵۳,۶۱۳,۰۴۱	۵۰۹,۰۲۰,۷۵۲	۰	پالایش نفت اصفهان
۱.۳۱ %	-۷۱,۰۶۳,۶۹۳,۹۲۰	-۵,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۴	-۶۷,۲۸۰,۸۴۶,۲۱۶	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۱ %	-۱۲۰,۰۳۳,۰۹۹,۴۷۵	-۱,۴۹۳,۸۳۵,۳۲۸	-۱۰,۵۳۹,۲۶۴,۲۴۷	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۴ %	-۳۹,۸۸۱,۶۹۲,۳۶۵	-۳۴,۹۱۷,۸۳۳,۲۱۵	-۴,۹۶۳,۸۵۹,۱۵۰	۰	۰.۷۲ %	-۲,۰۲۰,۶۳۹,۳۶۸	-۲,۰۶۷,۶۰۹,۵۲۳	-۱۳۸,۷۸۳,۸۴۵	۰	بانک گردشگری
-۰.۰۸ %	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۱۴ %	۷,۶۱۳,۰۲۳,۶۲۶	۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۲۵۵	-۱۸,۸۵۶,۴۸۱,۶۲۹	۰	۰.۰۲ %	-۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰	-۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۰	کاشی سعدی
۰.۲۵ %	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان کرمان
-۰.۰۵ %	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پاما
۰.۳۱ %	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان کردستان
۰.۴۷ %	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس
۰.۱۷ %	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۶ %	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۳۸ %	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه دارویی برکت
۰.۴۷ %	-۲۵,۶۶۷,۹۸۳,۰۸۶	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه امید
۰.۰۹ %	-۴,۶۳۶,۰۲۱,۶۴۲	-۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰ %	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۰۲ %	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . سیمان خوزستان
-۰.۶۹ %	۲۷,۴۹۳,۱۵۵,۸۵۴	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	۰	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰ %	۲۲۲,۲۷۲	۲۲۲,۲۷۲	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱.۱۸ %	-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۰.۲۷ %	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۲.۳۸ %	-۱۲۸,۸۸۳,۴۵۵,۶۱۸	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	-۱۴۴,۹۸۳,۲۳۰,۶۶۰	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	۳.۴۹ %	-۱۰,۷۲۱,۵۵۹,۳۹۹	-	-۱۰,۷۲۱,۵۵۹,۳۹۹	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱۷ %	-۹,۰۶۶,۸۰۴,۳۲۶	-۲,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲	-۵,۸۳۴,۱۷۲,۹۴۴	-	۰.۸۰ %	-۲,۴۶۳,۲۷۵,۱۰۴	-	-۲,۴۶۳,۲۷۵,۱۰۴	-	تولید مواد اولیه دارو و پخش
-۲.۴۷ %	۱۳۳,۵۷۴,۵۵۴,۳۸۴	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	-	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۶۲ %	-۳۳,۷۱۹,۷۳۳,۵۹۰	-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پارس الکتریک
۱.۵۴ %	-۸۳,۲۴۱,۰۳۲,۲۱۳	-۷,۳۹۲,۸۲۷,۰۶۷	-۷۵,۸۴۸,۲۰۶,۱۴۶	-	۵.۵۸ %	-۱۷,۱۳۹,۰۱۲,۴۸۰	-	-۱۷,۱۳۹,۰۱۲,۴۸۰	-	بانک تجارت
۰.۰۵ %	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۲.۶۲ %	-۱۴۱,۶۵۷,۹۲۱,۶۸۲	-۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰	-۱۴۰,۰۱۸,۸۱۳,۸۶۲	-	۳.۶۴ %	-۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	-	-۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۲۷ %	-۶۸,۷۸۵,۵۸۶,۷۶۴	-۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳	-۴۷,۲۰۱,۵۳۳,۷۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸ %	-۳,۹۲۸,۴۸۵,۶۰۰	-	-۳,۹۲۸,۴۸۵,۶۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱.۰۴ %	-۵۶,۵۲۵,۳۳۱,۵۷۱	-۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹	-۵۳,۳۱۰	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	۰.۰۰ %	-۹,۶۶۹	-	-۹,۶۶۹	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۰.۱۵ %	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ج. بیمه پارسیان
۰.۴۰ %	-۲۱,۵۸۲,۰۲۳,۲۸۳	-۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲	-۱۸,۵۴۲,۹۷۱,۶۲۱	-	۰.۳۲ %	-۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	-	-۹۶۹,۱۹۸,۷۵۰	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۳۲ %	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	کوبیر تایر
۰.۱۴ %	-۷,۷۵۰,۷۱۱,۸۲۰	-۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵	-۱,۷۹۵	-	۰.۰۰ %	-۵۴	-	-۵۴	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۰۹ %	-۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶	-۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	شیر پاستوریزه نگاه گلیایگان
۰.۰۴ %	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۰.۱۵ %	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۰.۰۴ %	-۱,۹۴۸,۷۵۲,۰۹۶	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶	-۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲	-	۰.۱۶ %	-۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	-	-۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	-	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۱۸ %	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۳.۵۵ %	-۱۹۱,۹۸۶,۹۹۵,۲۸۶	-۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰	-۱۱۱,۶۹۳,۳۱۴,۹۵۶	-	۴.۷۲ %	-۱۴,۵۰۵,۱۷۷,۶۰۰	-	-۱۴,۵۰۵,۱۷۷,۶۰۰	-	ایران خودرو
-۰.۱۲ %	۶,۵۲۶,۳۰۲,۳۴۲	۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	مهندسی نصیر ماشین
-۲.۰۸ %	۱۱۲,۳۴۸,۳۱۲,۶۷۰	۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
۰.۱۲ %	-۶,۷۶۵,۶۳۸,۵۹۱	-۳,۹۱۸,۸۳۶,۷۰۴	-۳,۲۲۴,۷۹۱,۸۸۷	-	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران یاسا تایرواير
-۰.۰۵ %	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ح . کاشی سعدی
۰.۰۲ %	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۰.۳۱ %	-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۶۰ %	-۲۲,۷۴۳,۲۳۳,۰۳۹	-۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱	-۲۴,۰۷۸,۷۲۶,۶۸۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹ %	-۴,۸۹۱,۷۲۰,۰۵۰	-	-۴,۸۹۱,۷۲۰,۰۵۰	-	توسعه معادن روی ایران
-۰.۰۱ %	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۱ %	-۷۲۵,۴۶۲,۰۲۰	-۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-	-	-	-	بیمه دی
۱.۷۲ %	-۹۳,۳۶۹,۷۷۲,۶۵۰	-۸۱,۳۶۸,۷۴۸,۶۲۶	-۱۱,۹۰۱,۰۲۴,۰۲۴	-	۰.۲۱ %	-۶۶۰,۱۵۹,۶۸۰	-	-۶۶۰,۱۵۹,۶۸۰	-	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱۳ %	-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹	-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	گروه صنعتی سدید
۰.۷۱ %	-۲۸,۴۰۰,۷۱۲,۹۷۸	-۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲	-۱۸,۱۰۰,۹۲۴,۸۰۶	-	۱.۱۳ %	-۳,۴۷۸,۵۲۷,۵۵۱	-	-۳,۴۷۸,۵۲۷,۵۵۱	-	بهمن دیزل
۲.۷۰ %	-۱۴۶,۱۸۵,۶۰۶,۴۷۶	-۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷	-۵۹,۶۰۷,۹۹۸,۳۵۹	-	۱.۸۳ %	-۵,۶۳۶,۶۷۰,۰۰۶	-	-۵,۶۳۶,۶۷۰,۰۰۶	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۱ %	-۵۲۴,۹۲۶,۸۳	-۲,۶۳۵,۷۳۱	-۵۲۲,۲۹۱,۹۵۲	-	۰.۰۰ %	-۴,۱۵۲,۰۲۹	-	-۴,۱۵۲,۰۲۹	-	ریل سیر کوثر
۰.۲۵ %	-۱۳,۷۶۵,۸۵۱,۱۰۴	-۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸	-۸,۳۲۳,۱۹۱,۹۲۶	-	۳.۵۱ %	-۱۰,۸۰۰,۰۹۵,۶۹۰	-	-۱۰,۸۰۰,۰۹۵,۶۹۰	-	غلنگ سازان سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۰.۳۲ %	-۱۷,۰۸۷,۵۴۸,۵۱۷	-۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰	-۱۵,۲۰۴,۷۱۹,۹۷۵	۶,۸۱۲,۰۴۰,۷۷۸	۰.۲۰ %	-۶,۰۸۰,۶۲۹,۹۸۱	.	-۷,۴۲۰,۱۰۳,۷۵۹	۶,۸۱۲,۰۴۰,۷۷۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۱۶ %	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
۱.۸۰ %	-۹۷,۳۱۳,۲۱۴,۴۷۸	-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸	-۴۷,۴۴۷,۲۷۴,۶۶۲	۱,۱۸۸,۰۳۵,۰۷۲	۳.۷۴ %	-۱۱,۵۰۸,۵۳۱,۶۱۵	.	-۱۲,۶۹۶,۵۶۶,۶۸۷	۱,۱۸۸,۰۳۵,۰۷۲	سیمان خزر
-۰.۰۶ %	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	چرخشگر
۰.۱۲ %	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	بانک پارسیان
۰.۰۲ %	-۱,۰۱۱,۱۷۲,۳۶۹	-۱,۰۵۰,۳۳۱,۰۷۲	-۸,۰۴۷	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	۰.۰۰ %	-۷۶۴	.	-۷۶۴	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۰۹ %	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۴.۰۶ %	-۲۱۹,۹۱۸,۹۴۵,۱۶۵	-۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵	.	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۰ %	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	نیرو ترانس
۱.۰۱ %	-۵۴,۵۵۸,۵۲۵,۷۲۲	-۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳	-۴۴,۵۵۹,۱۶۷,۸۳۹	.	-۰.۶۷ %	۲,۰۴۶,۶۱۲,۵۹۱	.	۲,۰۴۶,۶۱۲,۵۹۱	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۵۷ %	-۳۰,۹۸۳,۱۸۰,۰۸۲	-۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰	-۱۵,۴۶۹,۰۱۵,۹۳۸	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	۰.۰۰ %	.	.	.	.	درخشان تهران
-۰.۱۳ %	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. صنایع خاک چینی ایران
۰.۴۲ %	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۸۳ %	-۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱	-۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۰.۰۵ %	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سپند
۰.۴۲ %	-۲۲,۶۶۴,۴۰۲,۱۱۷	-۱۸,۹۴۶,۵۰۶,۹۵۸	-۳,۷۱۷,۸۹۵,۱۵۹	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۴۱ %	-۲۱,۹۵۳,۷۵۳,۸۷۸	-۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	بیمه ملت
۰.۰۷ %	-۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲	-۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۱۷ %	-۶۳,۱۹۵,۳۵۰,۵۸۸	-۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸	-۵۶,۱۵۷,۷۶۳,۰۴۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۰.۸۴ %	-۲,۵۸۵,۵۲۲,۰۶۱	.	-۲,۵۸۵,۵۲۲,۰۶۱	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۶ %	-۳,۲۲۱,۸۴۱,۸۶۲	-۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	نفت پاسارگاد
۰.۰۹ %	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	نفت ایرانول
۰.۵۱ %	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. کویر تاپر
-۰.۰۶ %	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری پویا
۰.۱۳ %	-۷,۲۸۱,۴۶۹,۲۳۰	-۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰	.	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۶۱ %	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	-۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پخش هجرت
۰.۳۲ %	-۱۷,۲۹۰,۷۰۷,۲۳۸	-۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۳۸	.	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۹۵ %	-۵۱,۳۱۹,۶۱۰,۰۶۳	-۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳	.	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تأمین
۰.۱۴ %	-۷,۵۶۳,۰۱۸,۹۱۱	-۷,۵۶۳,۰۱۸,۹۱۱	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
-۰.۱۴ %	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تأمین سرمایه امین
۰.۰۰ %	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	-۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. پخش هجرت
۰.۰۶ %	-۳,۰۸۲,۹۳۵,۶۱۵	-۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	نفت بهران
۰.۱۳ %	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سایپا
۰.۲۲ %	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	توسعه صنایع پشه‌پر(هلدینگ)
۰.۸۲ %	-۴۴,۱۲۴,۲۴۱,۹۶۶	-۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱	-۲۸,۷۹۹,۱۵۹,۸۸۵	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱ %	-۵,۸۷۴,۳۳۷,۸۰۸	.	-۵,۸۷۴,۳۳۷,۸۰۸	.	بانک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۲.۱۵ %	-۱۱۶,۲۰۵,۳۰۱,۹۸۷	-۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴	-۶۲,۵۰۱,۶۴۲,۴۲۳	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	۲.۵۷ %	-۷,۸۸۹,۳۵۶,۱۵۵	.	-۷,۸۸۹,۳۵۶,۱۵۵	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۱۹ %	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ایران‌ارقام
۰.۱۱ %	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	توسعه‌شهری توس‌گستر
۰.۲۹ %	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۰.۳۶ %	-۱۹,۴۰۶,۷۷۰,۵۶۷	-۱۳,۸۹۰,۲۶۵,۴۹۰	-۵,۷۲۵,۸۷۰,۴۲۱	۲۰۹,۳۶۵,۳۴۴	۳.۹۷ %	-۱۲,۱۹۰,۶۵۸,۲۳۵	.	-۱۲,۴۰۰,۰۲۳,۵۷۹	۲۰۹,۳۶۵,۳۴۴	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۳ %	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سیمان ایلام
۰.۱۳ %	-۶,۸۵۲,۵۵۹,۷۴۴	-۴,۲۵۲,۶۴۴,۸۰۲	-۳,۳۴۱,۹۱۴,۹۲۲	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳ %	۸۳,۵۰۰,۲۳۹	.	۸۳,۵۰۰,۲۳۹	.	فولاد خوزستان
۱.۰۸ %	-۵۸,۴۵۵,۱۳۲,۴۲۴	-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	-۴۳,۳۶۴,۲۰۵,۹۲۲	۳۹,۵۷۲,۳۸۰	۴.۲۳ %	-۱۲,۹۹۲,۰۷۹,۱۲۳	.	-۱۲,۹۹۲,۰۷۹,۱۲۳	.	مارگارین
۰.۳۳ %	-۱۷,۷۷۲,۲۵۱,۰۷۴	-۱۶,۴۴۶,۳۶۶,۳۴۱	-۱,۵۸۵,۹۸۴,۷۳۳	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	-۱,۴۴۱,۱۷۷	.	-۱,۴۴۱,۱۷۷	.	عمران و توسعه شاهد
-۰.۰۴ %	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۰۱ %	-۴۵۷,۹۳۲,۳۲۲	-۴۵۵,۵۴۴,۷۰۴	-۲,۳۸۷,۶۱۸	.	۰.۰۰ %	-۴۰,۲۵۸	.	-۴۰,۲۵۸	.	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۳۴ %	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	توکاریل
۱.۹۶ %	-۱۰۶,۳۳۶,۵۹۰,۴۵۱	-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹	-۶۴,۰۴۱,۲۴۹,۱۹۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۴ %	-۹,۹۷۱,۳۵۵,۳۱۲	.	-۹,۹۷۱,۳۵۵,۳۱۲	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۲۰ %	-۱۰,۶۵۷,۳۲۵,۲۱۴	-۱۰,۶۵۷,۳۲۵,۲۱۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۷۶ %	-۴۱,۲۳۵,۵۶۱,۴۴۵	-۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
-۰.۱۸ %	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 %	.	.	.	.	دوب روی اصفهان
۰.۸۸ %	-۴۷,۴۰۴,۷۷۴,۲۸۰	-۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹	-۲۵,۸۳۹,۴۹۹,۶۱۱	.	-۰.۱۱ %	۳۳۱,۴۶۱,۰۵۴	.	۳۳۱,۴۶۱,۰۵۴	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۰۲ %	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . صنعتی دوده فام
۰.۰۸ %	-۴,۴۲۹,۳۱۱,۱۷۸	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	-۴,۵۳۸,۸۸۸,۱۷۵	.	۰.۲۵ %	-۲,۳۱۴,۲۳۸,۱۷۸	.	-۲,۳۱۴,۲۳۸,۱۷۸	.	زغال سنگ پروده طبس
۰.۱۲ %	-۶,۲۷۴,۴۴۰,۳۵۵	-۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱	۴,۳۲۸,۹۵۳,۸۰۶	۱۰,۴۶۸,۲۴۰,۰۰۰	۱.۰۶ %	-۳,۲۶۷,۴۴۲,۳۵۰	.	-۳,۲۶۷,۴۴۲,۳۵۰	.	تایداوتر خاورمیانه
-۰.۱۹ %	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۴۱ %	-۷۶,۱۲۳,۲۶۵,۹۹۶	-۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	-۳۵,۳۴۹,۱۸۵,۰۱۴	.	۱.۸۲ %	-۵۶۰۹,۴۲۴,۱۵۰	.	-۵۶۰۹,۴۲۴,۱۵۰	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۱۱ %	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	حمل‌ونقل توکا
۱.۷۲ %	-۹۳,۱۸۹,۲۱۱,۲۳۱	-۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	-۳۰,۱۴۳,۷۲۵,۴۸۶	.	۱.۲۷ %	-۳,۹۰۲,۷۹۲,۷۸۶	.	-۳,۹۰۲,۷۹۲,۷۸۶	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۲۶ %	-۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴	-۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	کیمیدارو
۰.۰۱ %	-۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸	-۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	داروسازی سینا
۰.۰۶ %	-۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵	-۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سیمان‌خاش
۰.۰۴ %	-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس
۰.۰۷ %	-۳,۶۰۲,۷۷۹,۴۴۲	-۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵	۵,۴۴۸,۴۸۱,۷۱۳	.	۰.۳۲ %	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	.	-۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	.	معدنی‌وسنعتی‌چادرملو
۰.۳۳ %	-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	نفت پارس
۰.۳۲ %	-۱۷,۴۴۲,۸۲۸,۵۹۶	-۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳	-۴۳,۶۰۲	۶۲,۳۸۸,۲۹۹	۰.۰۰ %	-۴۵۶	.	-۴۵۶	.	پمپ سازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۰.۰۲٪	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس خزر
۰.۳۷٪	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لبنیات پاک
۰.۷۰٪	-۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷	-۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک دی
۱.۲۳٪	-۶۶,۴۰۳,۲۶۳,۷۶۱	-۲۵,۱۴۷,۷۸۴,۳۳۷	-۴۱,۲۵۵,۴۷۹,۴۲۴	.	۰.۰۴٪	-۱۲۶,۳۲۲,۶۳۱	.	-۱۲۶,۳۲۲,۶۳۱	.	صنعت روی زنگان
۰.۰۴٪	-۲,۱۰۲,۲۲۲,۰۴۹	-۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱	-۶۰,۸۳,۷۹۵,۵۹۲	۴,۷۲۰,۴۴۴,۱۵۴	۰.۱۸٪	-۵۵۷,۹۶۱,۳۴۵	.	-۵,۳۷۸,۴۰۵,۴۹۹	۴,۷۲۰,۴۴۴,۱۵۴	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۰۴٪	-۵۶,۰۸۲,۷۵۵,۹۲۷	-۱۸,۰۵۰,۳۵۴,۴۲۸	-۳۹,۹۵۶,۰۸۲,۶۱۹	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	۴.۰۴٪	-۱۲,۴۰۶,۷۹۶,۳۵۶	.	-۱۲,۴۰۶,۷۹۶,۳۵۶	.	مدیریت انرژی امید تایان هور
۰.۴۲٪	-۲۳,۵۲۸,۹۳۷,۰۱۳	-۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹	-۱۷,۸۹۶,۳۰۸,۱۴۴	.	۰.۵۶٪	-۱,۷۲۲,۷۹۸,۵۵۱	.	-۱,۷۲۲,۷۹۸,۵۵۱	.	پتروشیمی جم
۳.۷۱٪	-۱۴۶,۵۳۴,۳۰۱,۶۴۰	-۷۷,۸۸۰,۳۹۴,۵۵۴	-۶۹,۹۶۹,۶۶۷,۰۰۷	۱,۳۱۵,۶۵۹,۹۲۱	۲.۵۳٪	-۷,۷۸۲,۸۱۳,۷۹۷	.	-۷,۷۸۲,۸۱۳,۷۹۷	.	صنعتی بهپاک
۰.۱۱٪	-۵,۹۴۰,۰۰۴,۴۰۰	-۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۰.۰۵٪	-۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹	-۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۰۳٪	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۴۳٪	-۳۳,۳۴۷,۲۶۲,۲۹۷	-۱۸,۸۶۲,۰۸۴,۱۱۰	-۴,۴۸۵,۷۴۲,۱۸۷	.	۰.۳۶٪	-۱,۱۱۱,۶۷۵,۳۱۹	.	-۱,۱۱۱,۶۷۵,۳۱۹	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۰.۳۵٪	-۱۸,۸۴۳,۲۷۳,۵۷۱	-۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳	-۱,۷۲۸	.	۰.۰۰٪	-۴۸۶	.	-۴۸۶	.	بانک اقتصادنویین
۰.۴۹٪	-۲۶,۷۶۸,۹۱۸,۹۸۲	-۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸	-۱۵,۲۲۶,۵۵۳,۸۴۴	.	۰.۲۰۰٪	-۶,۱۳۳,۰۸۹,۶۹۰	.	-۶,۱۳۳,۰۸۹,۶۹۰	.	لیزینگ رایان سایبا
۰.۳۴٪	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان داراب
۳.۱۰٪	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۱.۹۱٪	-۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸	-۱۰۳,۳۰۳,۴۳۴,۷۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس خودرو
۰.۱۳٪	-۷,۱۱۶,۲۶۲,۷۷۶	-۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹	-۴,۶۷۴,۱۰۶,۲۲۷	.	۰.۷۵٪	-۲,۳۱۳,۲۰۲,۰۶۳	.	-۲,۳۱۳,۲۰۲,۰۶۳	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۵٪	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۰٪	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معادن منگنز ایران
۰.۶۷٪	-۳۵,۹۹۵,۹۳۳,۶۵۹	-۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹	.	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۱۷٪	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیشه همدان
۱.۲۹٪	-۶۹,۸۹۶,۲۰۴,۵۶۵	-۳,۷۶۸,۱۰۵,۵۹۸	-۶۶,۸۹۴,۱۲۶,۵۸۷	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۵.۹۱٪	-۱۸,۱۷۵,۱۲۴,۷۹۰	.	-۱۸,۱۷۵,۱۲۴,۷۹۰	.	حفاری شمال
۰.۰۳٪	-۱,۶۱۳,۹۱۰,۶۱۴	-۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶	۳,۷۲۳,۸۳۲,۲۴۲	.	۰.۳۳٪	-۸,۳۹۹,۷۲۲,۵۰۰	.	-۸,۳۹۹,۷۲۲,۵۰۰	.	پست بانک ایران
۰.۹۷٪	-۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶	-۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۰.۰۱٪	-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۳۷٪	-۲۰,۳۸۸,۰۹۰,۳۰۰	-۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶	-۱۸,۷۰۶,۰۱۶,۴۷۴	.	۱.۳۱٪	-۴۰,۲۳۰,۹۱۴,۴۰۰	.	-۴۰,۲۳۰,۹۱۴,۴۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۹۰٪	-۴۸,۵۱۶,۳۲۱,۸۰۱	-۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱	-۲۹,۸۸۳,۶۰۸,۸۷۰	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	۱.۱۶٪	-۳,۵۷۱,۴۲۲,۸۴۰	.	-۳,۵۷۱,۴۲۲,۸۴۰	.	پالایش نفت لاوان
۰.۰۵٪	-۲,۷۴۴,۴۰۹,۶۸۴	-۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲	-۱۸,۰۲,۲۶۶,۷۷۲	.	-۰.۳۸٪	۱,۱۵۵,۳۹۱,۷۷۰	.	۱,۱۵۵,۳۹۱,۷۷۰	.	نفت سپاهان
۰.۲۰٪	-۱۰,۸۰۸,۷۷۹,۸۳۶	-۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳	-۶,۳۶۹,۲۹۴,۳۹۳	.	۰.۵۳٪	-۱,۶۳۷,۰۱۷,۹۷۶	.	-۱,۶۳۷,۰۱۷,۹۷۶	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۳٪	-۱,۸۷۳,۴۸۸,۵۸۵	-۲۷,۵۸۹,۰۰۹	-۱,۸۴۵,۸۹۹,۵۷۶	.	۰.۱۰۳٪	-۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰	.	-۳,۱۷۶,۹۸۳,۸۰۰	.	سیمان خوزستان
۰.۶۸٪	-۳۶,۹۴۵,۱۹۰,۰۱۰	-۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵	-۳۸,۵۳۹,۰۵۶,۹۱۱	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪	-۲,۸۶۸,۸۲۸,۲۹۹	.	-۲,۸۶۸,۸۲۸,۲۹۹	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۴۷٪	-۲۵,۲۴۰,۱۸۳,۷۱۰	-۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰	.	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۲۱٪	-۱۱,۱۷۱,۷۴۹,۸۶۱	-۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱	.	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۱.۲۶٪	-۶۸,۲۶۸,۶۸۲,۸۷۴	-۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲	-۴۵,۳۰۸,۵۶۷,۳۹۲	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	۱.۳۳٪	-۴,۱۰۲,۷۸۵,۸۴۵	.	-۴,۱۰۲,۷۸۵,۸۴۵	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۰.۰۶٪	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۱۰٪	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ملی سرب‌وروی ایران
۲.۹۷٪	-۱۶۰,۷۱۱,۳۸۴,۷۳۰	-۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷	-۱۲۶,۲۸۰,۱۸۵,۸۰۳	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۷.۴۸٪	-۲۲,۹۹۶,۲۵۷,۱۱۱	.	-۲۲,۹۹۶,۲۵۷,۱۱۱	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۶٪	-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کمیابین سازی ایران
۰.۰۱٪	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ج. فولاد خراسان
۱.۳۱٪	-۷۰,۶۶۰,۷۰۱,۲۳۳	۷۵۵,۲۵۷,۶۰۰	-۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ج. کشتیرانی ج.ا.
-۰.۰۲٪	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۱۸٪	-۶۳,۸۲۸,۵۹۷,۱۱۳	-۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷	-۳۰,۱۵۷,۶۴۲,۶۴۱	۹۰۹,۳۶۵,۱۲۵	۳.۲۰٪	-۹,۸۲۱,۵۸۳,۱۸۹	.	-۹,۸۲۱,۵۸۳,۱۸۹	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۰.۱۷٪	-۹,۴۸۲,۰۱۱,۹۷۴	-۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان تهران
۰.۰۱٪	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۰.۱۰٪	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۰.۱۶٪	-۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۶۴	-۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۶۴	-۵,۹۷۷	.	۰.۰۰٪	-۴۲۷	.	-۴۲۷	.	پارس مینو
۰.۰۳٪	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد خراسان
۱.۹۱٪	-۱۰۳,۴۷۲,۱۹۱,۹۵۸	-۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷	-۷۲,۲۱۷,۱۱۵,۷۷۱	.	۳.۶۰٪	-۱۱,۰۷۷,۵۰۵,۲۲۰	.	-۱۱,۰۷۷,۵۰۵,۲۲۰	.	بانک صادرات ایران
۰.۱۷٪	-۹,۳۱۰,۲۸۶,۱۱۸	-۲,۲۶۷,۶۴۴,۵۴۰	-۶,۹۴۲,۶۴۱,۵۷۸	.	۱.۰۱٪	-۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰	.	-۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۲۰٪	۱۰,۶۷۸,۸۳۲,۵۹۳	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۷,۲۸۸,۰۸۳,۰۰۲	.	۳.۸۳٪	-۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	.	-۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۹۰٪	۴۸,۴۵۲,۱۳۸,۱۰۳	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	۴۲,۵۸۵,۸۴۱,۶۳۷	.	-۴.۴۱٪	۱۳,۵۵۴,۸۶۵,۸۰۰	.	۱۳,۵۵۴,۸۶۵,۸۰۰	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۱۲٪	-۶,۵۵۴,۸۰۹,۹۱۸	-۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸	.	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریل پردازسیر
-۰.۰۱٪	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ج. شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۰۷٪	۳,۹۰۵,۳۲۲,۲۵۰	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	۳,۶۵۷,۲۰۸,۲۰۰	.	-۰.۷۱٪	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	.	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	.	ج. پتروشیمی جم
۰.۴۰٪	-۲۱,۴۹۹,۷۲۱,۹۷۵	-۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸	-۲۰,۱۲۶,۰۵۵,۵۹۷	.	۱.۱۶٪	-۳,۵۷۴,۱۲۷,۲۷۱	.	-۳,۵۷۴,۱۲۷,۲۷۱	.	پتروشیمی خراسان
۰.۶۰٪	-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸	-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمرغ
-۰.۰۱٪	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
-۰.۰۱٪	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-۰.۲۷٪	۱۴,۶۷۰,۱۴,۱۷۵	-۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰.۱۹٪	-۱۰,۴۸۲,۹۸۳,۲۷۷	-۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹	-۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ج. نیروگاه زاگرس کوثر
-۰.۰۲٪	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰٪	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سکه تمام بهارتحویل اروزه صادرات
-۰.۴۴٪	۲۳۹۳۶۹۷۲۰۷۸	۲۳۹۳۶۹۷۲۰۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	وینانا
۰.۱۶٪	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوپان
-۰.۰۲٪	۱۳۵۲۳۴۸۷۷۳	۱۳۵۲۳۴۸۷۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمین
-۰.۲۴٪	۱۲۹۰۳۶۳۱۶۵۲	۱۲۹۰۳۶۳۱۶۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۳۳٪	-۱۷,۸۳۹,۱۷۹,۹۸۳	-۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹	-۱۰,۸۵۷,۹۵۷,۶۰۴	.	-۰.۰۳٪	۶۶,۶۴۸,۱۰۴	.	۶۶,۶۴۸,۱۰۴	.	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۳۰٪	۱۶۰,۶۸۷۱۶۵۴	۱۵۸۹۵۸۰۴۱۸۲	.	۱۷۲۹۱۳۴۷۲	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱.۳۴٪	-۷۲۴۴۵۴۴۸۹۵	۸۸۳۴۶۵۷۰۳۱	-۸۱۲۶۰۰۹۹۹۲۶	.	۱۰.۱۰٪	-۳۱۰۵۹۱۸۶۰۶۷	.	-۳۱۰۵۹۱۸۶۰۶۷	.	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۲۱٪	۱۱۴۴۹۶۱۲۱۱۹	۱۱۴۴۹۶۱۲۱۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ج. سرمایه گذاری صبا تامین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۰.۰۶ %	۳۰۰۶۳۵۱۸۹۱	۳۰۰۶۳۵۱۸۹۱	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	فراوری معدنی ابال کانی پارس
۰.۱۷ %	-۸۹۷۹۹۹۴۳۵۰	.	-۹۳۷۹۹۹۴۳۵۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱.۱۷ %	-۳۶۰۲۴۳۷۲۰۰	.	-۳۶۰۲۴۳۷۲۰۰	.	کالسیمین
۰.۰۱ %	-۶۵۴۳۱۸۳۲۷	.	-۶۵۴۳۱۸۳۲۷	.	۰.۶۶ %	-۲۰۲۵۷۰۹۱۷۹	.	-۲۰۲۵۷۰۹۱۷۹	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۰.۴۴ %	-۲۳۷۵۹۲۳۰۱۱۸	.	-۲۳۷۵۹۲۳۰۱۱۸	.	۰.۰۰ %	-۳۱۲۷۰۲۲	.	-۳۱۲۷۰۲۲	.	بیمه سینا
۰.۳۴ %	-۱۸۶۳۷۰۸۲۰۸۳	.	-۱۸۶۳۷۰۸۲۰۸۳	.	۰.۸۳ %	-۲۵۶۱۷۸۹۹۷۲	.	-۲۵۶۱۷۸۹۹۷۲	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۷۰ %	-۳۷۸۳۵۶۸۸۳۴۹	.	-۳۷۸۳۵۶۸۸۳۴۹	.	۰.۷۷ %	-۲۳۶۳۸۵۰۹۰۰	.	-۲۳۶۳۸۵۰۹۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۵ %	۲۶۲۰۵۱۷۶۳۳	.	۲۶۲۰۵۱۷۶۳۳	.	۰.۰۵ %	-۱۴۹۳۴۸۴۰۲	.	-۱۴۹۳۴۸۴۰۲	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰ %	۱۹۸۴۳۶	.	۱۹۸۴۳۶	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۰.۵۶ %	-۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱	.	-۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . بیمه دانا
۰.۰۱ %	-۳۳۰۱۴۳۹۹۲	.	-۳۳۰۱۴۳۹۹۲	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۰.۱۷ %	-۹۰۴۴۳۷۱۸۲۹	.	-۹۰۴۴۳۷۱۸۲۹	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۰۰ %	۳,۸۵۹,۱۰۰	.	۳,۸۵۹,۱۰۰	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . ایران یاساتایروایر
۰.۰۰ %	۷۷۵۲۲۲	.	۷۷۵۲۲۲	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . عمران و توسعه فارس
۰.۰۱ %	-۷۵۸۷۰۴۵۴۷	.	-۷۵۸۷۰۴۵۴۷	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . نفت پارس
۰.۰۱ %	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	.	۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۳ %	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	.	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰.۰۰ %	-۴۸۲۳۶	.	-۴۸۲۳۶	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۰.۰۰ %	۳۱	.	۳۱	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	کشتورسازی ایران
	-۵,۴۶۸,۹۴۹,۰۹۷,۹۹۸	-۲,۷۳۸,۲۰۹,۳۵۴,۸۸۶	-۲,۸۳۱,۶۹۸,۹۳۷,۶۰۵	۱۰۰,۹۵۹,۱۹۴,۴۹۳		-۳۰۹,۰۳۸,۳۲۰,۲۲۲	-۲۶,۲۵۵,۳۸۹,۹۶۱	-۲۹۵,۷۱۲,۸۱۵,۶۰۹	۱۲,۹۲۹,۸۸۵,۳۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۹۹-۱۱۰۱۹۰
۱۸۱,۹۵۶	۰	-۷۵,۳۶۱	۲۵۷,۳۱۷	۱۸۱,۹۵۶	۰	-۷۵,۳۶۱	۲۵۷,۳۱۷	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۱۴,۰۲۳,۸۱۶	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	-۷۵,۳۶۱	۲۵۷,۳۱۷	۱۸۱,۹۵۶	۰	-۷۵,۳۶۱	۲۵۷,۳۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۳۲,۱۹۰		۳,۰۸۱,۵۳۳,۸۲۰	
		۳۲,۱۹۰		۳,۰۸۱,۵۳۳,۸۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۰۹,۰۳۸,۳۲۰,۲۲۲	۱۰۰.۵۴ %	-۶.۱۶ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸۱,۹۵۶	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۲,۱۹۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	-۳۰۹,۰۳۸,۱۰۶,۰۷۶	.	.