

# 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 خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
آلومینیوم ایران	۵,۷۶۹,۸۷۶	۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲	۱۵,۷۲۰	۵,۷۶۹,۸۷۶	-	-	۱۰۴,۹۰۳,۱۲۲,۳۹۹	۱.۸۲٪	
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۲۸۸,۰۸۳	۱,۹۹۳	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۳۳۵,۹۶۸,۰۰۰	۱.۵۴٪	
ایران یاساتایرورابر	۱,۴۹۶,۱۹۲	۴۲,۹۰۵,۶۷۹,۹۵۲	۳۵,۴۹۰	۱,۴۹۳,۴۵۴	۶۳,۹۳۲,۹۴۷	-۲,۷۳۸	۳۹,۶۸۰,۸۸۸,۰۶۵	۰.۷۶٪	
بانک پاسارگاد	۸,۰۰۰,۰۰۱	۴۶,۹۸۳,۲۰۶,۲۶۳	۱۵,۲۱۰	۶,۹۰۰,۰۰۱	۱۷,۱۸۹,۱۱۲,۶۶۲	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۹,۸۶۹,۱۲۷	۲.۱۱٪	
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۲,۴۹۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۸۵,۱۶۰,۶۶۱,۱۲۰	۱.۹۲٪	
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۲	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	۲,۴۸۵	۹,۶۰۸,۹۴۲	-	-	۲۳,۰۶۷,۵۲۱,۶۴۰	۰.۴۸٪	
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۲,۱۶۰	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	-	-	۶۱,۱۴۰,۳۴۴,۶۱۸	۱.۳۴٪	
بانک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۲۴۰,۴۳۰	۱۴,۵۰۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۶۵,۳۸۱,۲۸۰	۰.۲۳٪	
بانک ملت	۳۵,۴۰۲,۵۲۸	۹۴,۱۲۹,۱۰۲,۳۵۴	۳,۹۰۴	۳۵,۴۰۲,۵۲۸	-	-	۱۷۰,۷۸۶,۲۰۷,۹۹۷	۲.۷۸٪	
بانک اقتصاد نوین	۱	۱,۹۷۴	۴,۶۶۳	۱	-	-	۳,۹۲۶	۰.۰۰٪	
بهمن دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۷۳,۴۶۴,۲۸۶,۳۴۶	۴۶,۴۷۳	۲,۱۵۶,۰۹۹	-	-	۸۱,۰۳۰,۶۱۶,۸۶۵	۲.۰۱٪	
بیمه دانا	۸۶۹,۸۷۱	۷,۴۰۰,۸۳۸,۱۹۹	-	-	۴,۶۷۷,۳۰۶,۸۸۶	-۸۶۹,۸۷۱	۵,۰۸۴,۴۰۸,۱۷۳	۰.۰۰٪	
بیمه سینا	۷,۵۵۸,۷۱۵	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	۳,۱۹۲	۷,۵۵۸,۷۱۵	-	-	۲۳,۹۸۳,۸۶۰,۱۴۱	۰.۴۸٪	
پارس مینو	۱	۵۴۴	۶,۲۹۰	۱	-	-	۵,۸۹۵	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۰۰,۰۰۱	۱۴۱,۹۶۹,۶۴۰,۷۶۳	۱۲,۵۵۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۱	-	-	۱۶۷,۱۵۴,۴۸۷,۶۶۱	۴.۲۶٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۱,۳۸۷,۹۷۸	۴,۵۶۱	۷,۴۹۲,۵۷۸	-	-	۳۳,۲۸۸,۷۴۶,۴۰۰	۰.۶۹٪	
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۰۰۹	۲۰,۳۰۵,۶۴۳,۵۲۴	۸,۶۷۰	۳,۴۱۵,۰۰۹	-	-	۲۵,۷۷۲,۴۸۵,۱۵۲	۰.۵۹٪	
پالایش نفت لاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۷۵,۲۶۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۴۷۷,۹۵۵,۶۳۵	۰.۴۵٪	
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۳۸,۳۸۰	۱,۶۹۹,۱۲۸	-	-	۵۸,۴۵۶,۹۱۹,۵۰۱	۱.۳۱٪	
پتروشیمی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	۶۰,۳۸۰	۷۸۶,۷۶۶	-	-	۵۲,۷۱۳,۵۱۱,۶۳۱	۰.۹۵٪	
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۲۱۴,۵۹۹	۱۶۰,۶۸۷	-	-	۳۲,۵۴۸,۶۸۷,۶۷۱	۰.۶۹٪	
پتروشیمی شیراز	۵۰۵,۸۸۰	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۵۱,۱۲۰	۵۰۵,۸۸۰	-	-	۲۵,۳۹۹,۹۶۴,۴۰۷	۰.۵۲٪	
پدیده شیمی قرن	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۸,۸۹۸,۰۰۲	۲۹,۷۵۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۹۲۹,۱۴۹,۲۹۳	۰.۶۵٪	
پیست بانک ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۲۲,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۲,۴۳۵,۶۶۲,۵۰۰	۲.۲۷٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۷۰,۶۸۰	۶۹۵,۶۶۸	-	-	۴۷,۲۱۰,۶۶۹,۴۹۷	۰.۹۹٪	
پمپ سازی ایران	۱	۱۷,۲۲۵	۱۷,۷۸۰	۱	-	-	۱۸,۸۴۷	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۸۱۲,۰۸۲	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	۴,۸۱۰	۷,۸۱۲,۰۸۲	-	-	۹۰,۹۱۱,۱۶۱,۶۶۶	۰.۷۵٪	
تایدواتر خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	۲۴,۷۲۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۴۵۶,۵۸۳,۵۵۰	۰.۴۷٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۵۸,۹۳۳	۴۰۰,۳۳۲	-	-	۲۱,۹۵۴,۹۰۲,۸۵۷	۰.۴۷٪	
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۲۱,۲۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۶۷۵,۱۶۰,۱۵۰	۰.۳۰٪	
توسعه معادن فولزات	۵,۴۷۵,۶۹۹	۲۳,۱۵۳,۸۵۱,۶۷۴	۸,۰۴۰	۵,۴۷۵,۶۹۹	-	-	۴۴,۴۱۵,۸۴۷,۷۰۲	۰.۸۸٪	
تولید برق عسلویه مینا	۱۲۵,۲۳۱	۱۴,۴۵۸,۰۶,۳۳۷	۶۰,۷۳۸	۲۲,۳۵۴	۶,۲۸۹,۵۹۸,۰۶۴	-۱۰۳,۳۷۷	۸,۲۶۱,۸۶۹,۶۵۸	۰.۰۳٪	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۱,۷۲۱	۱,۴۳۱	۱	-	-	۱,۵۹۵	۰.۰۰٪	
تولید نیروی برق آبادان	۹,۲۱۶,۸۴۲	۱۶۹,۸۵۶,۶۵۷,۳۳۷	۱۰,۰۲۰	۹,۲۱۶,۸۴۲	-	-	۸۸,۵۹۶,۵۵۷,۳۱۰	۱.۸۵٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۵۴,۵۴۵	۳۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷	۸۰,۸۳۶	۴۵۴,۵۴۵	-	-	۲۹,۵۹۹,۲۲۴,۱۸۳	۰.۹۴٪	
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۳۸,۰۲۰	۶۰۱,۴۶۱	-	-	۲۴,۹۱۹,۳۳۲,۵۵۸	۰.۴۶٪	
ح. ایران یاساتایرورابر	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۰.۱۷٪	
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۴,۹۰۰	۶,۱۶۶,۶۶۶	-	-	۳۰,۰۴۶,۸۷۴,۲۵۳	۰.۶۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۰٪	۱۴,۸۲۳,۷۷۳,۶۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۶۴,۰۰۸,۲۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۰.۸۹٪	۴۴,۰۶۹,۳۱۸,۶۵۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۱۰,۳۱۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴,۰۶۹,۳۱۸,۶۵۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴,۳۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه امید
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۴,۵۳۳,۹۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۲۵۶,۷۵۴,۵۹۰	-	-	-	۱۶,۶۹۶,۹۲۱,۷۱۵	۹,۲۳۳,۸۶۰,۰۵۷	۲,۷۷۶,۳۴۱	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۵۱,۱۶۸,۳۱۶	۲,۸۲۱,۷۶۲,۹۴۴	۱,۵۰۷,۳۵۲	ح. سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۰۳٪	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۵۶۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۵۶۳	۱,۰۷۲,۳۹۶	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۵۶۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۰۷۲,۳۹۶	ح. عمران و توسعه فارس
۰.۰۹٪	۴,۵۵۷,۷۱۹,۳۵۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۵۷,۷۱۹,۳۵۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۱,۱۰۸,۱۸۱,۷۵۵	-	-	-	-	۹,۲۳۹,۶۳۶,۹۳۶	۱,۸۹۵,۶۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر
۰.۳۱٪	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۳۵	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۸۹,۰۱۰	۱۱۷,۵۰۳	-	-	-	-	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۳۵	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۱۷,۵۰۳	ح. نفت پارس
۰.۱۱٪	۵۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۸۰,۳۳۱,۴۷۸	۲۲,۹۴۶,۹۶۲,۶۴۴	۱,۸۷۹,۹۷۴	ح. کشتیرانی ج. ا.ا
۲.۳۶٪	۱۱۳,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۸۱,۱۴۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۳,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۴٪	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۰.۰۱٪	۴۴,۶۹۸,۷۵۳	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۲,۲۱۰	۱۹۴,۱۴۱	-	-	-	-	۴۴,۶۹۸,۷۵۳	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۱۹۴,۱۴۱	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۱۱٪	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۷	۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰	۱۹,۵۰۱	۲۸۶,۷۰۰	-	-	-	-	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۷	۳۴۲,۳۱۹,۸۰۰	۲۸۶,۷۰۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۱.۶۶٪	۸۲,۰۵۹,۳۳۲,۰۸۰	۹۰,۲۱۶,۳۸۶,۸۴	۶,۰۵۰	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	-	-	-	-	۷۸,۳۹۷,۱۸۰,۰۷۰	۹۰,۲۱۶,۳۸۶,۸۴	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	ح. حفاری شمال
۰.۵۰٪	۲۴,۷۵۰,۹۷۰,۴۰۴	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۱۴,۵۱۱	۱,۷۱۵,۸۷۹	-	-	-	-	۴۴,۹۰۳,۳۵۵,۷۸۲	۴۹,۳۷۵,۳۳۴,۰۳۳	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۰.۴۹٪	۲۴,۳۷۳,۲۴۹,۶۰۶	۴۵,۳۲۷,۹۳۰,۴۷۳	۲۸,۵۳۰	۸۵۹,۴۱۶	-	-	-	-	۳۶,۶۴۹,۵۷۶,۱۶۹	۴۵,۳۲۷,۹۳۰,۴۷۳	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران
۰.۳۸٪	۱۸,۹۴۱,۵۵۸,۸۱۶	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۳۵	۱۳,۶۸۶	۱,۳۹۲,۲۹۴	-	-	-	-	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۳۵	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۳۵	۱,۳۹۲,۲۹۴	ریل سیر کوثر
۰.۰۰٪	۶,۹۹۲,۱۸۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۱۸۸	۷,۰۴۰,۳۸۴	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۱.۷۵٪	۸۶,۷۵۸,۸۹۰,۰۰۹۸	۹۴,۳۸۴,۷۱۸,۳۹۵	۳۲,۰۸۰	۲,۷۲۰,۶۴۲	-	-	۳,۰۲۳,۷۴۳,۰۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۳,۰۸۷,۲۰۶	۹۱,۲۶۰,۹۷۵,۳۸۱	۲,۶۲۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۰٪	۴۱,۹۶۷	۵۳,۳۹۱	۱,۱۱۱	۳۸	-	-	-	-	۳۷,۵۵۵	۵۳,۳۹۱	۳۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱.۱۱٪	۵۴,۹۶۸,۱۹۹,۰۳۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۱۰,۶۲۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	-	-	-	-	۵۴,۴۵۱,۰۹۶,۶۴۴	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۸۴٪	۹۱,۰۱۷,۹۸۸,۹۱۴	۱۰۳,۴۴۰,۳۳۴,۲۱۱	۱۱,۳۵۰	۷,۹۹۶,۷۵۰	-	-	-	-	۸۱,۸۷۶,۴۴۴,۱۷۸	۱۰۳,۴۴۰,۳۳۴,۲۱۱	۷,۹۹۶,۷۵۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۵,۳۱۸	۸۳۷	۵,۳۵۰	۱	-	-	-	-	۵,۳۱۸	۸۳۷	۱	سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۶۰٪	۳۹,۵۱۷,۴۰۰,۳۳۴	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۴,۳۱۶	۶,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۷۲۸,۵۵۸,۷۶۸	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰.۱۳٪	۶,۴۵۴,۵۲۶,۹۹۰	۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۹۷	۲,۳۵۴	۲,۶۴۵,۹۵۰	-	-	-	-	۵,۸۵۷,۴۷۰,۰۹۳	۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۹۷	۲,۶۴۵,۹۵۰	سرمایه‌گذاری سبحان
۰.۴۰٪	۱۹,۹۴۴,۶۱۶,۹۴۴	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۳	۷,۴۱۰	۲,۷۰۷,۶۹۲	-	-	-	-	۱۸,۳۵۶,۵۸۴,۰۰۶	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۳	۲,۷۰۷,۶۹۲	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۲٪	۱,۱۸۹,۵۰۹,۳۳۶	۴۰۱,۳۲۹,۱۳۴	۲,۸۷۰	۴۱۶,۹۴۴	-	-	-	-	۲,۱۰۳,۸۱۵,۱۱۸	۴۰۱,۳۲۹,۱۳۴	۴۱۶,۹۴۴	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۰.۸۲٪	۴۰,۴۶۰,۳۵۱,۹۰۶	۱۰۰,۳۳۵,۲۱۸,۳۹۰	۹,۲۷۰	۴,۳۹۰,۷۹۱	-	-	-	-	۴۱,۲۸۹,۷۳۸,۴۰۷	۱۰۰,۳۳۵,۲۱۸,۳۹۰	۴,۳۹۰,۷۹۱	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۰.۵۱٪	۳۵,۶۷۸,۴۹۵,۵۵۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۱۳,۴۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۶۲۳,۳۳۳,۳۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۰۴٪	۲۰,۱۹,۹۴۴,۳۹۸	۲,۷۱۲,۳۰۰,۷۶۳	۱۲,۹۱۰	۱۵۷,۴۰۰	۳,۲۱۵,۶۴۸,۴۰۹	-	-	-	۵,۶۸۱,۸۱۳,۵۵۹	۷,۰۲۰,۲۷۵,۲۹۱	۴۰۷,۴۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۶۸٪	۳۳,۴۳۲,۵۰۰,۴۹۷	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۴,۳۲۳	۷,۷۷۹,۸۲۰	-	-	-	-	۳۰,۵۴۷,۴۴۳,۷۸۰	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۷,۷۷۹,۸۲۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۹۷۱,۱۲۴,۰۱۵	-	-	-	-	۱,۷۶۸,۹۶۲,۳۱۱	۳۷۱,۵۳۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱.۱۸٪	۵۸,۳۵۸,۶۷۹,۳۷۰	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۱۳,۱۹۰	۴,۴۴۴,۳۱۷	-	-	-	-	۶۱,۳۱۷,۹۴۵,۹۷۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۴,۴۴۴,۳۱۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱.۷۸٪	۸۸,۰۰۲,۲۱۳,۲۴۷	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۰,۸۲۰	۸,۱۸۲,۰۴۰	-	-	-	-	۷۷,۳۴۸,۲۳۳,۷۵۸	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ
۱.۵۰٪	۷۴,۳۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۲,۳۹۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۷۲٪	۳۵,۵۳۸,۲۸۱,۵۵۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۲۱,۰۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۴۸۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰.۳۴٪	۱۶,۸۴۲,۳۸۴,۳۸۱	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۱۶,۹۰۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	-	-	-	-	۱۷,۶۶۹,۵۵۴,۳۹۹	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	سیمان خزر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	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			
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۲۷,۹۴۱,۹۹۹,۹۶۳	-	-	-	-	۲۷,۹۴۱,۹۹۹,۹۶۳	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۲,۲۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۲۸,۵۶۱,۴۸۰,۵۵۰	-	-	-	-	۱۲۸,۵۶۱,۴۸۰,۵۵۰	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۴,۱۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۳۴,۷۱۷,۱۹۶,۳۵۰	-	-	-	-	۳۴,۷۱۷,۱۹۶,۳۵۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
صنعت روی زنگان	۵۰۸,۳۱۵	۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۸	۵۶,۶۷۰,۹۷۹,۱۱۴	-	-	-	-	۵۶,۶۷۰,۹۷۹,۱۱۴	۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۳۸	۵۰۸,۳۱۵
صنعتی بهپاک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۵۲,۷۸۲,۹۶۹,۶۹۶	-	-	-	-	۱۵۲,۷۸۲,۹۶۹,۶۹۶	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۲۲,۷۵۹,۸۸۰
عمران و توسعه شاهد	۲۰۷,۱۱۵	۶۲۳,۳۲۲,۹۷۴	۲,۶۸۵,۵۳۳,۴۹۲	-	-	-	-	۲,۶۸۵,۵۳۳,۴۹۲	۶۲۳,۳۲۲,۹۷۴	۲۰۷,۱۱۵
غلتنک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۳۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۸۵,۴۸۶,۹۱۱,۳۸۲	-	-	-	-	۸۵,۴۸۶,۹۱۱,۳۸۲	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۲,۷۸۵,۳۳۱
فراورده‌های نسوز آذر	۷۷۸,۶۶۷	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۱۲,۹۴۹,۵۸۷,۶۷۱	-	-	-	-	۱۲,۹۴۹,۵۸۷,۶۷۱	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۷۷۸,۶۶۷
فولاد خوزستان	۲,۱۰۰,۰۰۱	۱۱,۱۰۳,۵۸۸,۶۳۱	۳۰,۸۹۵,۰۸۸,۷۱۲	-	-	-	-	۳۰,۸۹۵,۰۸۸,۷۱۲	۱۱,۱۰۳,۵۸۸,۶۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۲۹,۷۶۱,۴۲۴	۱۶۹,۴۱۳,۹۵۳,۴۰۰	-	-	-	۵۵,۰۶,۲۲۰	۱۶۹,۴۱۳,۹۵۳,۴۰۰	۸۶,۵۲۹,۷۶۱,۴۲۴	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۹۵,۱۸۰,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۹۵,۱۸۰,۳۸۷,۵۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۶,۳۴۹,۹۱۵,۹۲۰	۶۱,۷۵۱,۵۲۹,۱۵۸	-	-	-	-	۶۱,۷۵۱,۵۲۹,۱۵۸	۴۶,۳۴۹,۹۱۵,۹۲۰	۷,۲۱۵,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۳۷۸,۱۴۶	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۹۵,۹۵۰,۰۵۷,۴۴۲	-	-	-	-	۹۵,۹۵۰,۰۵۷,۴۴۲	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۶,۳۷۸,۱۴۶
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۵۲,۶۳۴	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۸۱,۶۴۸,۹۴۴,۸۰۰	-	-	-	-	۸۱,۶۴۸,۹۴۴,۸۰۰	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۵,۱۵۲,۶۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۴۶,۶۲۴,۹۲۱,۲۰۰	-	-	-	-	۴۶,۶۲۴,۹۲۱,۲۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۲,۶۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۰,۰۷۴,۰۴۴,۵۱۰	-	-	-	-	۲۰,۰۷۴,۰۴۴,۵۱۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۷,۸۰۰,۰۰۰
مارگارین	۱,۰۹۹,۲۳۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۲۱,۳۷۳,۰۰۸,۲۱۴	-	-	-	-	۲۱,۳۷۳,۰۰۸,۲۱۴	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۱,۰۹۹,۲۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱,۲۹۴,۰۸۹	۷۶,۵۵۵,۵۷۳,۴۹۰	۷۰,۱۶۲,۳۳۸,۲۳۵	-	-	-	-	۷۰,۱۶۲,۳۳۸,۲۳۵	۷۶,۵۵۵,۵۷۳,۴۹۰	۱,۲۹۴,۰۸۹
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۲۳	۳۶,۳۸۵,۲۱۲,۱۵۰	-	-	-	-	۳۶,۳۸۵,۲۱۲,۱۵۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۸,۳۲۲,۷۰۴	۴۲,۷۸۰,۹۹۹,۸۱۲	۱۱۵,۵۴۵,۵۳۸,۰۳۵	-	-	-	-	۱۱۵,۵۴۵,۵۳۸,۰۳۵	۴۲,۷۸۰,۹۹۹,۸۱۲	۵۸,۳۲۲,۷۰۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۸۱,۸۱۲,۳۰۳,۱۰۰	-	-	-	-	۸۱,۸۱۲,۳۰۳,۱۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۵,۸۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۲,۵۸۷,۱۵۰	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۲,۵۸۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۴۶,۱۵۳,۱۸۳,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴۶,۱۵۳,۱۸۳,۴۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۱,۸۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۴,۶۴۹,۲۳۰	۷۲,۰۹۶,۳۲۰,۰۸۲	۷۰,۲۹۴,۰۳۵,۳۱۰	-	-	-	-	۷۰,۲۹۴,۰۳۵,۳۱۰	۷۲,۰۹۶,۳۲۰,۰۸۲	۴,۶۴۹,۲۳۰
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۷۸,۳۴۳,۰۶۸,۶۰۰	-	-	-	-	۷۸,۳۴۳,۰۶۸,۶۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۶۷۵	۱۸,۳۰۳,۳۵۳	۱۵,۹۱۵,۷۳۵	۱۲,۳۱۱,۹۰۶	-۶۷۵	-	-	۱۵,۹۱۵,۷۳۵	۱۸,۳۰۳,۳۵۳	۶۷۵
کاشی سعدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۳۱۷	۲۹,۶۷۰,۰۴۰,۴۰۰	-	-	-	-	۲۹,۶۷۰,۰۴۰,۴۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۳۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱۵,۹۸۸,۵۳۳,۲۰۰	-	-	-	-	۱۵,۹۸۸,۵۳۳,۲۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱,۲۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۴۶,۱۲۴,۷۱۴,۴۸۵	-	-	-	-	۴۶,۱۲۴,۷۱۴,۴۸۵	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۳,۱۶۲,۹۷۲
کنکورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	-	-	-	-	۴۶,۲۹۰	۶۶,۴۴۳	۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۲۷۱,۹۳۳	۵۲۱,۹۱۲	-	-	-
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	۷۱۴,۹۴۹	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	۱۵۰,۱۹,۹۵۳,۷۹۱	۵۰۱,۰۳۶	-	-	-
ح. پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۳۰,۶۵۰	-	-	-
	۵۵۶,۱۵۰,۰۳۹	۴,۳۸۶,۷۰۳,۳۱۱,۳۳۲	۴,۷۹۶,۰۸۱,۹۵۹,۴۳۸	۲۰,۳۶۳,۱۹۴	۱۹,۵۱۸,۶۹۹,۳۸۸	-۱۲,۳۷۰,۲۳۹	۷۵,۷۸۳,۸۷۱,۳۳۴	۴,۷۹۶,۰۸۱,۹۵۹,۴۳۸	۴,۳۸۶,۷۰۳,۳۱۱,۳۳۲	۵۵۶,۱۵۰,۰۳۹
	۴,۷۱۳,۵۲۳,۰۰۱,۵۱۹	۴,۲۴۶,۰۶۷,۵۰۳,۳۹۷	۲,۲۷۵,۶۹۹	۵۵۹,۷۵۵,۶۶۸	۷۵,۷۸۳,۸۷۱,۳۳۴	-۱۲,۳۷۰,۲۳۹	۱۹,۵۱۸,۶۹۹,۳۸۸	۴,۷۹۶,۰۸۱,۹۵۹,۴۳۸	۴,۲۴۶,۰۶۷,۵۰۳,۳۹۷	۴,۷۱۳,۵۲۳,۰۰۱,۵۱۹

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
		تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۹,۵۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۰.۰۰%
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۰.۰۲%	
							۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۶۳۸	۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱	۱,۳۳۴,۷۹۶,۰۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	مبلغ	
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۲,۱۳۸,۸۳۲,۸۰۶	۰	۰.۰۸ %
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۹۷,۵۴۷,۶۰۱,۱۵۷	۱۱۹,۷۸۴,۳۷۹,۵۴۹	۰.۴۳ %
					۴۵,۲۲۳,۹۷۱,۰۷۴	۹۹,۶۸۶,۴۳۳,۹۶۳	
					۱,۷۴۲,۴۸۲,۲۴۵	۳,۸۸۱,۳۱۵,۰۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳,۵۸۶,۱۰۷	۰	۱۳,۵۸۶,۱۰۷	۱۳,۵۸۶,۱۰۷	۰	۱۳,۵۸۶,۱۰۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴- شرايط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۹۶۱,۴۹۴	۰	۲,۹۶۱,۴۹۴	۲,۷۰۴,۱۷۷	۰	۲,۷۰۴,۱۷۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲- واجد شرايط خاص ۱۴۰۰
۳,۰۸۲,۳۶۶,۶۲۶	۰	۳,۰۸۲,۳۶۶,۶۲۶	۸۳۲,۸۰۶	۰	۸۳۲,۸۰۶	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۳,۰۹۸,۹۱۴,۲۲۷	۰	۳,۰۹۸,۹۱۴,۲۲۷	۱۷,۱۲۳,۰۹۰	۰	۱۷,۱۲۳,۰۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود	تعداد سهام		
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام		سود سهام	متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۲۱۱,۳۰۰,۴۴۶	۱۰۲,۰۴۷,۹۱۴	۱,۳۱۳,۳۴۸,۳۶۰	.	.	.	۱,۳۱۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	سیمان خزر
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	.	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۱۷,۱۹۵,۰۱۱	۱۲,۸۴۳,۲۸۹	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۱۱۷,۱۹۵,۰۱۱	۱۲,۸۴۳,۲۸۹	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۳۵۰	۳۷۱,۵۳۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)
۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	.	۱,۰۴۶,۸۲۴,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۱,۳۰۸,۵۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تایدواتر خاورمیانه
۱,۳۰۳,۸۸۸,۲۱۴	۱۶۶,۱۱۱,۷۸۶	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۸۸۸,۲۱۴	۱۶۶,۱۱۱,۷۸۶	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	مخابرات ایران
۳۹,۱۶۶,۷۵۰	.	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	.	.	.	۲۵۰	۱۵۶,۶۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بانک سینا
۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	.	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	.	.	.	۱۴۰	۵,۵۰۹,۳۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	.	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	.	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	.	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	.	.	.	۳۵	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه‌گذاری نیرو
۶۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	مهندسی نصیر ماشین
۹۲۸,۲۷۲,۱۱۳	۱۹,۷۰۹,۸۸۷	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۹,۴۷۹,۸۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	.	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲	.	.	.	۳۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری شاهد
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	ایران یاساتایرورابر
۶۰۹,۲۴۵,۰۶۸	۷,۹۲۸,۵۳۲	۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰	۶۰۹,۲۴۵,۰۶۸	۷,۹۲۸,۵۳۲	۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰	۱,۲۲۰	۵۰,۵۸۸۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	پتروشیمی شیراز
۲,۴۶۲,۷۹۷,۷۸۶	۳۳۳,۹۹۵,۸۶۴	۲,۷۹۶,۷۹۳,۶۵۰	۲,۴۶۲,۷۹۷,۷۸۶	۳۳۳,۹۹۵,۸۶۴	۲,۷۹۶,۷۹۳,۶۵۰	۴,۶۵۰	۶۰,۱۴۶۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	.	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	.	.	.	۲۱۶	۶۱۱,۶۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	درخشان تهران
۱,۰۷۶,۲۹۳,۰۴۳	۱۴۱,۷۰۶,۹۵۷	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۲۹۳,۰۴۳	۱۴۱,۷۰۶,۹۵۷	۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	کاشی سعدی
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سیمان تهران
۲۱۳,۴۲۶,۸۷۵	۲۰,۱۷۳,۲۲۵	۲۳۳,۶۰۰,۱۰۰	.	.	.	۳۰۰	۷۷۸,۶۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	فرآورده‌های نسوز آذر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۲۱	۱	۲۲	۲۱	۱	۲۲	۲۲	۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	پارس مینو
۶۳,۶۷۰,۲۵۰	.	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	.	.	.	۱۲۵	۵۰۹,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	پمپ سازی ایران
۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	.	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	.	.	.	۲۲۵	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان



سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود	تعداد سهام		
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام		سود سهام	متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	.	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	.	.	.	۸۲۰	۴,۰۶۱,۴۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	.	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	.	.	.	۵۸۶	۲۵۳,۶۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پارس الکتریک
۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	.	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	.	.	.	۶۲۰	۴,۸۴۸,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کشاورزی و دامپروی مگسال
۳۹,۵۷۲,۲۸۰	.	۳۹,۵۷۲,۲۸۰	.	.	.	۳۶	۱,۰۹۹,۲۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	مارگارین
۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-	-	-	۲۶	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	-	-	-	۹۰	۸,۵۱۱,۴۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	حفاری شمال
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه دی
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	عمران و توسعه شاهد
۱,۲۰۳,۴۰۵,۹۹۵	۶,۵۹۴,۰۰۵	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۴۰۵,۹۹۵	۶,۵۹۴,۰۰۵	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۷۱,۳۳۶	۱۰,۹۱۴	۱۸۲,۲۵۰	۱۷۱,۳۳۶	۱۰,۹۱۴	۱۸۲,۲۵۰	۲۷۰	۶۷۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	کارت اعتباری ایران کیش
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	-	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	-	-	-	۱۲۸	۲,۴۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	بیمه ملت
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۸۰,۶۷۹,۲۲۱	۲۲,۶۴۶,۷۷۹	۲۰۳,۳۲۶,۰۰۰	۱۸۰,۶۷۹,۲۲۱	۲۲,۶۴۶,۷۷۹	۲۰۳,۳۲۶,۰۰۰	۴۰۰	۵۰۸,۳۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	صنعت روی زنگان
۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	-	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	-	-	-	۶۳۰	۷,۵۰۱,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	نفت پاسارگاد
۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-	-	-	۲,۲۰۰	۵۰,۱۵۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاوان
۱,۱۹۰,۸۱۷,۹۸۷	۱۸۱,۸۸۵,۲۱۳	۱,۳۷۲,۷۰۳,۲۰۰	۱,۱۹۰,۸۱۷,۹۸۷	۱۸۱,۸۸۵,۲۱۳	۱,۳۷۲,۷۰۳,۲۰۰	۸۰۰	۱,۷۱۵,۸۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۳۲۳,۴۳۲,۷۴۵	۴۱۶,۵۶۷,۲۵۵	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۴۳۲,۷۴۵	۴۱۶,۵۶۷,۲۵۵	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سیمان خوزستان
۵۷۸,۰۰۰,۸۴۴۹	۷۷,۹۹۱,۵۵۱	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۸۴۴۹	۷۷,۹۹۱,۵۵۱	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-	-	-	۳۰	۶۴,۱۲۲,۷۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	تولید نیروی برق دماوند
۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-	-	-	۱۰	۱,۶۹۶,۴۰۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	ریل پردازسیر
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد	سود	تعداد سهام	تاریخ مجمع	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام		سود سهام	متعلق به هر سهم	متعلقه در زمان مجمع		
۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	-	-	۱۷۰	۴,۶۱۲,۲۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۳۴۱,۱۶۶,۷۷۴	۱۲۷,۶۸۶,۴۲۶	۱,۴۶۸,۸۵۳,۲۰۰	-	-	-	۴۰۰	۳,۶۷۲,۱۳۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	صنعتی بهپاک
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	تولیدی چدن سازان
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۵۴۵,۴۰۷,۳۲۷	۹۶,۵۱۲,۰۷۳	۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰	۴,۵۴۵,۴۰۷,۳۲۷	۹۶,۵۱۲,۰۷۳	۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰	۵,۹۰۰	۷۸۶,۷۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۹۵,۶۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۱۱۸,۷۰۴,۷۹۸	۲۵۹,۴۴۱,۲۰۲	۵,۳۷۸,۱۴۶,۰۰۰	۵,۱۱۸,۷۰۴,۷۹۸	۲۵۹,۴۴۱,۲۰۲	۵,۳۷۸,۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۸,۱۴۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۸۸۰,۵۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۰۲,۶۹۳,۱۵۳	۲۲,۱۳۹,۶۴۷	۷۲۴,۸۳۲,۸۰۰	۷۰۲,۶۹۳,۱۵۳	۲۲,۱۳۹,۶۴۷	۷۲۴,۸۳۲,۸۰۰	۴۰۰	۱,۸۱۲,۰۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۶۰	۳,۰۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	-	-	-	۳۵۶	۴۸۵,۷۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	-	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷۰	۵,۷۳۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۴,۷۶۰,۳۸۵,۳۵۶	۴۰۱,۰۴۶,۱۶۴	۵,۱۶۱,۴۳۱,۵۲۰	۴,۷۶۰,۳۸۵,۳۵۶	۴۰۱,۰۴۶,۱۶۴	۵,۱۶۱,۴۳۱,۵۲۰	۵۶۰	۹,۲۱۶,۸۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	تولید نیروی برق آبادان
۷,۵۲۷,۷۳۹,۷۰۹	۶۳۴,۱۸۶,۲۹۱	۸,۱۶۱,۹۲۶,۰۰۰	۷,۵۲۷,۷۳۹,۷۰۹	۶۳۴,۱۸۶,۲۹۱	۸,۱۶۱,۹۲۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۷۲۰,۶۴۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	زغال سنگ پروده طیس
۱۳۵,۹۷۵,۲۷۷,۴۷۷	۳,۱۸۳,۲۲۴,۹۷۵	۱۳۹,۱۵۸,۵۰۲,۴۵۲	۳۴,۷۰۰,۸۶۵,۲۱۹	۲,۷۸۱,۶۰۷,۵۲۳	۳۷,۴۸۲,۴۷۲,۷۴۲				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۴۱۴,۳۷۴,۳۷۷-	۱۴,۰۱۶,۵۷۵,۱۴۵	۹,۶۰۲,۲۰۰,۸۶۷	۷۱۴,۹۴۹	۴,۴۱۴,۳۷۴,۳۷۷-	۱۴,۰۱۶,۵۷۵,۱۴۵	۹,۶۰۲,۲۰۰,۸۶۷	۷۱۴,۹۴۹	ج. داروسازی تولید دارو
۵,۱۱۶,۴۷۳,۶۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۳,۲۷۳,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۲۶۵,۴۰۰	۱۳,۳۶۴,۰۰۸,۲۰۰	۱۴,۸۲۳,۲۷۳,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۱۰,۳۰۸,۲۶۴,۸۱۵-	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۵,۲۱۵,۱۸۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۲۶۴,۸۱۵-	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۵,۲۱۵,۱۸۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح. پدیده شیمی قرن
۸۳,۱۴۷,۹۷۲,۲۲۰-	۲۲۱,۴۱۴,۸۵۹,۹۴۵	۱۳۸,۲۶۶,۸۸۷,۷۲۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۹,۷۰۵,۴۰۷,۱۷۵	۱۲۸,۵۶۱,۴۸۰,۵۵۰	۱۳۸,۲۶۶,۸۸۷,۷۲۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۵,۶۴۰,۶۵۸,۶۲۸-	۱۱۰,۶۰۸,۸۵۷,۶۶۴	۵۴,۹۶۸,۱۹۹,۰۳۵	۵,۳۰۱,۹۹۶	۵۱۷,۱۰۴,۴۱۲	۵۴,۹۶۸,۱۹۹,۰۳۵	۵۴,۹۶۸,۱۹۹,۰۳۵	۵,۳۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۹,۹۱۷,۶۰۵,۳۸۰-	۵۲,۳۶۱,۵۶۴,۴۹۵	۲۲,۴۴۳,۹۵۹,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۶,۵۱۰-	۲۲,۴۴۳,۹۵۹,۱۱۵	۲۲,۴۴۳,۹۵۹,۱۱۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۸۳,۷۵۳,۳۶۳,۲۶۹-	۱۰۸,۵۰۴,۳۳۳,۶۷۳	۲۴,۷۵۰,۹۷۰,۴۰۳	۱,۷۱۵,۸۷۹	۶,۱۳۵,۹۱۰,۲۳۳-	۳۰,۸۸۶,۸۸۰,۶۳۷	۲۴,۷۵۰,۹۷۰,۴۰۳	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۴,۷۴۶,۳۸۱,۱۱۰-	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۲۳,۴۵۳,۳۸۸,۷۹۹	۴۰۰,۳۳۲	۱,۹۹۷,۴۸۵,۹۴۲	۲۱,۵۵۹,۹۰۲,۸۵۷	۲۳,۴۵۳,۳۸۸,۷۹۹	۴۰۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۲۸۱,۴۵۷,۰۱۷	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۷۵,۳۷۷,۷۵۹,۰۹۹	۴,۶۴۹,۲۳۰	۵۰,۸۳,۷۲۳,۷۹۰	۷۰,۲۹۴,۰۳۵,۳۰۹	۷۵,۳۷۷,۷۵۹,۰۹۹	۴,۶۴۹,۲۳۰	نفت سپاهان
۵۶۴,۴۵۶,۶۲۵	۳۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷	۳۶,۵۲۴,۹۷۵,۲۰۲	۴۵۴,۵۴۵	۶,۹۳۵,۷۵۱,۰۱۹	۲۹,۵۸۹,۲۳۴,۱۸۳	۳۶,۵۲۴,۹۷۵,۲۰۲	۴۵۴,۵۴۵	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲,۲۳۵,۱۴۷,۹۳۹-	۳,۵۸۴,۸۰۶,۶۵۵	۱,۳۴۹,۶۵۸,۷۱۵	۲۲,۳۵۴	۹,۶۶۵,۸۷۶,۰۸۵	۸,۳۱۶,۲۱۷,۳۷۰-	۱,۳۴۹,۶۵۸,۷۱۵	۲۲,۳۵۴	تولید برق عسلویه مینا
۴,۸۸۷,۲۰۷,۹۰۵-	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۲۹,۱۳۸,۵۸۷,۶۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۵۸۷,۶۸۸	۲۷,۹۴۱,۹۹۹,۹۶۲	۲۹,۱۳۸,۵۸۷,۶۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۷۹۵,۲۰۳,۰۲۶-	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۵,۵۳۸,۲۸۱,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۶,۵۵۰	۳۵,۶۸۷,۵۸۵,۰۰۰	۳۵,۵۳۸,۲۸۱,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۹۲۰,۲۱۳,۰۰۲	۸۷,۸۹۲,۲۰۴,۴۹۸	۸۹,۸۱۲,۴۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰-	۹۵,۱۸۰,۲۸۷,۵۰۰	۸۹,۸۱۲,۴۱۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه جنوب کیش
۴۶,۷۴۴,۹۴۶,۸۲۷	۳۵,۷۵۷,۲۲۶,۹۶۳	۸۳,۵۰۲,۱۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۱۰۵,۲۰۰	۷۸,۳۴۳,۰۶۸,۶۰۰	۸۳,۵۰۲,۱۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲۰,۴۰۶,۸۱۵,۳۷۱-	۵۷,۷۰۸,۵۴۱,۶۲۱	۳۷,۷۰۱,۷۲۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰-	۳۹,۱۶۵,۵۷۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۱,۷۲۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۴۷۲,۶۵۴,۸۴۱	۹۹,۱۳۱,۵۴۱,۶۷۲	۹۹,۶۰۴,۱۹۶,۵۱۳	۲,۱۵۶,۰۹۹	۱۸,۵۷۳,۵۷۹,۶۴۸	۸۱,۰۳۰,۶۱۶,۸۶۵	۹۹,۶۰۴,۱۹۶,۵۱۳	۲,۱۵۶,۰۹۹	بهمن دیزل
۵۹,۳۷۷,۹۳۶,۷۳۰-	۱۵۵,۵۰۱,۶۲۰,۶۵۵	۹۶,۱۲۳,۶۸۳,۹۲۴	۵۸,۳۲۲,۷۰۴	۱۹,۴۲۱,۸۵۴,۱۱۰-	۱۱۵,۵۴۵,۵۳۸,۰۳۵	۹۶,۱۲۳,۶۸۳,۹۲۴	۵۸,۳۲۲,۷۰۴	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۱,۹۶۷,۶۱۱,۳۹۳-	۷۶,۳۵۳,۲۲۷,۶۴۵	۶۴,۶۵۵,۶۱۶,۲۵۱	۱,۶۹۹,۱۲۸	۶,۱۹۸,۹۶۶,۷۵۱	۵۸,۴۵۶,۹۱۹,۵۰۰	۶۴,۶۵۵,۶۱۶,۲۵۱	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۵۴۲,۴۴۴,۸۰۶-	۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۹۷	۶,۴۵۴,۵۲۶,۹۹۰	۲,۶۴۵,۹۵۰	۵۹۷,۰۵۶,۸۹۸	۵,۸۵۷,۴۷۰,۰۹۲	۶,۴۵۴,۵۲۶,۹۹۰	۲,۶۴۵,۹۵۰	سرمایه گذاری سبحان
۱,۹۶۸-	۳,۳۹۱	۱,۴۲۲	۱	۱۷۲-	۱,۵۹۵	۱,۴۲۲	۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
۳۴,۳۳۵,۸۱۴,۴۶۱-	۱۰۰,۳۹۰,۵۸۶,۰۶۹	۶۶,۰۵۴,۷۷۱,۶۰۷	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴,۳۰۳,۲۴۲,۴۵۰	۶۱,۷۵۱,۵۲۹,۱۵۷	۶۶,۰۵۴,۷۷۱,۶۰۷	۷,۲۱۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸۰۰,۵۱۸,۰۹۸۵-	۷۶,۵۵۵,۵۷۳,۴۹۰	۶۸,۵۵۰,۳۹۲,۵۰۴	۱,۲۹۴,۰۸۹	۱,۶۱۱,۸۴۵,۶۳۹-	۷۰,۱۶۲,۳۳۸,۱۳۴	۶۸,۵۵۰,۳۹۲,۵۰۴	۱,۲۹۴,۰۸۹	مبین وان کیش
۵۵,۹۴۰,۷۶۷,۲۷۰-	۸۵,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۱	۳۹,۴۳۹,۷۱۶,۲۰۶	۳,۴۱۵,۰۹۹	۳,۶۶۷,۲۳۱,۰۸۹	۲۵,۷۷۲,۴۸۵,۱۵۱	۳۹,۴۳۹,۷۱۶,۲۰۶	۳,۴۱۵,۰۹۹	پالایش نفت تهران
۵,۶۵۹,۷۳۶,۵۱۸-	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۳۵	۱۸,۹۴۱,۵۵۸,۸۱۶	۱,۳۹۲,۲۹۴	۵,۱۲۷,۴۴۴,۵۶۵	۲۴,۰۷۹,۰۰۳,۳۸۲	۱۸,۹۴۱,۵۵۸,۸۱۶	۱,۳۹۲,۲۹۴	ریل سیر کوثر
۸۱,۸۹۲,۷۵۶,۷۴۹-	۲۲۲,۷۵۲,۶۶۷,۰۳	۱۴۰,۸۵۹,۸۷۹,۹۵۳	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۱,۹۲۳,۰۸۹,۷۴۱-	۱۵۲,۷۸۲,۹۶۹,۶۹۵	۱۴۰,۸۵۹,۸۷۹,۹۵۳	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	صنعتی بهپاک
۲۵,۶۲۶,۲۹۰,۴۸۸-	۷۲,۳۸۸,۵۶۷,۳۲۹	۴۷,۲۲۲,۲۷۶,۷۴۰	۷۸۶,۷۶۶	۵,۴۹۰,۲۳۴,۸۹۰-	۵۲,۷۱۲,۵۱۱,۶۳۱	۴۷,۲۲۲,۲۷۶,۷۴۰	۷۸۶,۷۶۶	پتروشیمی خراسان
۵,۴۹۳,۴۸۸,۹۹۰-	۱۷,۰۲۹,۳۲۰,۴۲۰	۱۱,۵۳۵,۵۱۳,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۶۳۹,۸۴۰-	۱۲,۰۵۵,۳۸۱,۲۸۰	۱۱,۵۳۵,۵۱۳,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱۲,۴۲۱,۶۸۹,۷۷۸-	۹۳,۸۱۰,۱۰۳,۲۰۹	۸۱,۳۸۸,۴۱۳,۴۲۰	۲,۷۸۵,۸۳۱	۴,۰۹۸,۴۹۷,۸۵۱-	۸۵,۴۸۶,۹۱۱,۲۸۲	۸۱,۳۸۸,۴۱۳,۴۲۰	۲,۷۸۵,۸۳۱	گلنک سازان سپاهان
۱۳,۵۳۸,۱۳۵,۶۳۶-	۶۲,۴۱۵,۳۸۹,۴۷۲	۴۸,۸۷۷,۲۵۳,۳۴۵	۶۹۵,۶۶۸	۱,۶۶۶,۵۸۴,۳۴۹	۴۷,۲۱۰,۶۶۹,۴۹۶	۴۸,۸۷۷,۲۵۳,۳۴۵	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۶,۱۹۷,۹۱۱,۳۹۵-	۹۱,۷۸۹,۵۵۷,۰۵۴	۶۵,۵۹۱,۹۶۵,۶۵۸	۵,۳۷۸,۱۴۶	۳۵۸,۱۹۱,۷۸۳-	۶۵,۹۵۰,۰۵۷,۴۴۲	۶۵,۵۹۱,۹۶۵,۶۵۸	۵,۳۷۸,۱۴۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۰۱۳-	۴۷,۱۴۲,۵۲۰,۴۵۱	۳۲,۰۸۶,۶۹۱,۴۳۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۲۲,۱۴۵	۲۹,۲۵۵,۶۶۹,۲۹۲	۳۲,۰۸۶,۶۹۱,۴۳۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	پدیده شیمی قرن

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۶,۶۴۱,۱۲۶,۷۲۲-	۷۳,۹۹۳,۶۶۳,۲۶۲	۳۷,۳۵۲,۵۳۶,۵۳۹	۷,۸۱۲,۰۸۲	۲۵,۷۸۳,۱۶۹,۱۱۷-	۶۳,۱۳۵,۷۰۵,۶۵۷	۳۷,۳۵۲,۵۳۶,۵۳۹	۷,۸۱۲,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
۵۸,۱۳۹,۳۰۱,۴۷۸-	۱۴۹,۱۵۷,۲۹۰,۳۹۳	۹۱,۰۱۷,۹۸۸,۹۱۴	۷,۹۹۶,۷۵۰	۹,۱۴۱,۵۴۴,۷۲۸	۸۱,۱۷۶,۴۴۴,۱۷۶	۹۱,۰۱۷,۹۸۸,۹۱۴	۷,۹۹۶,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۰,۲۵۲,۴۰۷,۷۳۶-	۸۹,۷۶۹,۸۰۷,۹۶۰	۲۹,۵۱۷,۴۰۰,۲۳۴	۶,۸۸۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۸۴۱,۴۵۶	۲۵,۷۲۸,۵۵۸,۷۶۸	۲۹,۵۱۷,۴۰۰,۲۳۴	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۸,۰۵۳,۳۹۹,۳۰۰-	۱۶۹,۸۵۶,۶۵۷,۳۳۷	۹۱,۸۰۳,۲۵۷,۹۳۶	۹,۲۱۶,۸۴۲	۳,۲۰۶,۷۰۰,۶۲۶	۸۸,۵۹۶,۵۵۷,۳۱۰	۹۱,۸۰۳,۲۵۷,۹۳۶	۹,۲۱۶,۸۴۲	تولید نیروی برق آبادان
۴,۲۱۹,۹۰۴,۵۱۵	۱۵۰,۱۹,۹۵۳,۷۹۱	۱۹,۲۳۹,۸۵۸,۳۰۶	۵۰۱,۰۳۶	۴,۲۱۹,۹۰۴,۵۱۵	۱۵۰,۱۹,۹۵۳,۷۹۱	۱۹,۲۳۹,۸۵۸,۳۰۶	۵۰۱,۰۳۶	صنعت غذایی کورش
۳۳۷,۶۸۵,۳۱۵	۳۲۵,۷۳۰,۶۵۰	۶۶۳,۴۱۵,۹۶۵	۴۱,۴۹۹	۳۳۷,۶۸۵,۳۱۵	۳۲۵,۷۳۰,۶۵۰	۶۶۳,۴۱۵,۹۶۵	۴۱,۴۹۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷,۵۲۵,۸۲۸,۲۹۷-	۹۴,۲۸۴,۷۱۸,۳۹۵	۸۶,۷۵۸,۸۹۰,۰۹۷	۲,۷۲۰,۶۴۲	۲,۹۸۶,۹۴۰,۱۲۱-	۸۹,۷۴۵,۸۳۰,۲۱۹	۸۶,۷۵۸,۸۹۰,۰۹۷	۲,۷۲۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۴۸۸,۰۸۱,۷۷۱	۱,۱۴۹,۲۷۱,۹۳۳	۱,۶۳۷,۲۵۳,۷۰۴	۵۲۱,۹۱۲	۴۸۸,۰۸۱,۷۷۱	۱,۱۴۹,۲۷۱,۹۳۳	۱,۶۳۷,۲۵۳,۷۰۴	۵۲۱,۹۱۲	لیزینگ کار آفرین
۴۸,۲۷۴,۴۴۵,۰۱۹-	۶۵,۱۱۶,۸۹۹,۴۰۱	۱۶,۸۴۲,۳۸۲,۳۸۱	۱,۰۰۲,۵۵۶	۸۳۷,۱۷۰,۳۵۶-	۱۷,۶۶۹,۵۵۴,۷۳۸	۱۶,۸۴۲,۳۸۲,۳۸۱	۱,۰۰۲,۵۵۶	سیمان خزر
۴۶,۱۳۷,۸۵۳,۸۹۲-	۸۶,۵۹۸,۳۰۵,۷۹۹	۴۰,۴۶۰,۴۵۱,۹۰۶	۴,۳۹۰,۷۹۱	۴۰,۴۶۰,۴۵۱,۹۰۶	۴۱,۳۸۹,۷۳۸,۴۰۶	۴۰,۴۶۰,۴۵۱,۹۰۶	۴,۳۹۰,۷۹۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵,۱۷۶,۰۸۳,۹۳۱	۱۸,۱۷۷,۶۹۹,۷۴۴	۲۳,۳۵۳,۷۱۳,۶۷۵	۹۵۰,۰۰۰	۸۹۷,۱۳۰,۱۲۵	۲۲,۳۵۶,۵۸۳,۵۵۰	۲۳,۳۵۳,۷۱۳,۶۷۵	۹۵۰,۰۰۰	تایداوتر خاورمیانه
۵۶,۷۰۰,۷۳۳,۸۶۸-	۹۰,۶۹۹,۲۳۱,۹۶۸	۳۳,۹۹۸,۴۹۸,۱۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۷۱۴,۰۵۰-	۳۶,۳۸۵,۲۱۲,۱۵۰	۳۳,۹۹۸,۴۹۸,۱۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰,۵۸۵,۳۰۷۲,۳۹۶-	۱۸۱,۹۲۸,۹۱۱,۷۵۶	۷۶,۰۷۵,۸۳۹,۳۶۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	۷۰,۲۳۵,۵۹۶,۸۰۰	۷۶,۰۷۵,۸۳۹,۳۶۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	ایران خودرو
۶۹۲,۳۵۷,۳۶۵-	۲,۷۱۲,۳۰۰,۷۶۳	۲,۰۱۹,۹۴۳,۳۹۷	۱۵۷,۴۰۰	۶۴۶,۱۰۵,۰۶۶	۱,۳۳۳,۸۳۸,۳۳۱	۲,۰۱۹,۹۴۳,۳۹۷	۱۵۷,۴۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت
۸,۰۰۷-	۱۳,۳۲۶	۵,۳۱۸	۱	۴۰	۵,۳۲۸	۵,۳۱۸	۱	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲۸,۱۳۰,۵۳۶,۰۷۰-	۵۱,۸۶۶,۶۸۱,۵۲۶	۲۳,۷۳۶,۱۴۵,۴۵۵	۹,۶۰۸,۹۴۲	۶۶۸,۶۲۳,۸۱۵	۲۳,۰۶۷,۵۲۱,۶۴۰	۲۳,۷۳۶,۱۴۵,۴۵۵	۹,۶۰۸,۹۴۲	بانک سینا
۱,۰۲۹-	۵,۶۶۵	۴,۶۳۵	۱	۶۹۹	۳,۹۳۶	۴,۶۳۵	۱	بانک اقتصاد نوین
۱۳۱,۱۷۳,۰۰۶,۴۶۵-	۲۰۷,۹۲۹,۱۳۰,۶۰۳	۷۶,۷۵۶,۱۲۴,۱۳۷	۶,۱۵۲,۶۳۴	۴,۸۹۲,۸۲۰,۶۶۱-	۸۱,۶۴۸,۹۴۴,۷۹۹	۷۶,۷۵۶,۱۲۴,۱۳۷	۶,۱۵۲,۶۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
۲۱,۵۹۶,۳۹۱,۱۸۹-	۷۹,۸۵۵,۰۲۸,۶۸۰	۵۸,۲۵۸,۶۳۷,۴۹۰	۴,۴۴۳,۳۱۷	۲,۹۵۹,۳۰۹,۹۱۰-	۶۱,۲۱۷,۹۴۶,۵۹۶	۵۸,۲۵۸,۶۳۷,۴۹۰	۴,۴۴۳,۳۱۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳,۸۶۱,۹۲۳,۰۰۴-	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۱,۴۲۸,۶۷۶,۳۵۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۶۳۱,۸۴۰	۲۰,۰۷۴,۰۴۴,۵۱۰	۲۱,۴۲۸,۶۷۶,۳۵۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۵۱,۸۴۶,۹۴۴,۹۳۴-	۱۳۹,۸۴۹,۸۶۶,۱۸۱	۸۸,۰۰۲,۹۲۱,۲۴۶	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۰,۶۵۴,۶۹۷,۴۸۹	۷۷,۳۴۸,۲۳۳,۷۵۷	۸۸,۰۰۲,۹۲۱,۲۴۶	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۰,۵۳۳,۰۱۲,۷۶۴-	۵۶,۰۱۱,۵۰۸,۳۱۴	۲۵,۴۷۸,۴۹۵,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۱۷۲,۳۵۰	۲۰,۶۶۲,۳۳۳,۳۰۰	۲۵,۴۷۸,۴۹۵,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۳,۳۱۶,۳۶۵,۴۰۶	۷۶,۸۴۶,۵۰۷,۷۳۲	۹۰,۱۶۲,۷۷۱,۱۳۸	۵,۷۶۹,۸۷۶	۱۴,۷۴۰,۳۵۱,۳۶۰-	۱۰,۴۹۰,۳۰۱,۱۲۳,۳۹۹	۹۰,۱۶۲,۷۷۱,۱۳۸	۵,۷۶۹,۸۷۶	آلومینیوم ایران
۷۸,۴۵۲,۴۱۸,۰۰۹-	۲۱۳,۸۱۴,۱۹۴,۶۰۹	۱۳۵,۳۶۱,۷۷۶,۶۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۱,۴۰۶,۸۰۰-	۱۴۶,۱۵۳,۱۸۳,۴۰۰	۱۳۵,۳۶۱,۷۷۶,۶۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۷,۲۷۳,۰۳۵,۹۲۵-	۶۰,۷۰۵,۰۸۶,۴۲۲	۳۳,۴۳۲,۰۵۰,۴۹۶	۷,۷۷۹,۸۲۰	۲,۸۸۶,۶۰۶,۷۱۶	۳۰,۵۴۷,۴۴۳,۷۸۰	۳۳,۴۳۲,۰۵۰,۴۹۶	۷,۷۷۹,۸۲۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۴۶,۹۹۴,۴۸۸,۱۴۳-	۱۹۱,۱۰۶,۹۶۵,۱۴۵	۴۴,۱۱۲,۶۵۷,۰۰۱	۳,۱۶۲,۹۷۲	۲۰,۱۲,۲۵۷,۴۸۲-	۴۶,۱۲۴,۷۱۴,۴۸۴	۴۴,۱۱۲,۶۵۷,۰۰۱	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸,۵۵۵,۶۹۲,۵۵۹-	۴۸,۵۰۰,۳۰۹,۴۹۳	۱۹,۹۴۴,۶۱۶,۹۳۳	۲,۷۰۷,۶۹۲	۱,۵۸۸,۰۳۲,۹۲۷	۱۸,۳۵۶,۵۸۴,۰۰۶	۱۹,۹۴۴,۶۱۶,۹۳۳	۲,۷۰۷,۶۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۵,۲۱۲,۳۲۲,۰۷۰-	۸۸,۹۷۵,۰۱۵,۵۴۲	۴۳,۷۶۲,۶۷۳,۲۷۱	۵,۴۷۵,۶۹۹	۶۵۳,۱۷۴,۲۳۰-	۴۴,۴۱۵,۸۷۷,۷۰۲	۴۳,۷۶۲,۶۷۳,۲۷۱	۵,۴۷۵,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
۴,۹۸۵,۵۲۶,۴۴۴-	۴۲,۸۲۷,۱۶۳,۴۵۷	۳۷,۸۴۱,۶۳۷,۰۱۲	۱,۴۹۳,۴۵۴	۱,۷۶۰,۷۳۴,۵۵۶-	۳۹,۶۰۲,۳۷۱,۵۶۹	۳۷,۸۴۱,۶۳۷,۰۱۲	۱,۴۹۳,۴۵۴	ایران یاساتایرورابر
۴,۳۶۷,۳۵۵,۵۱۹-	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۲۵	۲۵,۷۰۶,۶۱۵,۱۱۵	۵۰۵,۸۸۰	۳۰,۶۷۵,۰۷۰۸	۲۵,۳۹۹,۹۶۴,۰۰۷	۲۵,۷۰۶,۶۱۵,۱۱۵	۵۰۵,۸۸۰	پتروشیمی شیراز
۸۰,۲۲,۴۲۲,۱۸۷-	۳,۰۷۵,۲۹۰,۷۵۰۲	۲۲,۷۳۱,۸۵۸,۳۱۴	۶۰۱,۴۶۱	۲,۱۸۸,۳۴۹,۳۲۲-	۲۴,۹۱۹,۷۳۴,۵۵۷	۲۲,۷۳۱,۸۵۸,۳۱۴	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۲۷,۹۲۵,۳۴۲,۵۰۰-	۵۲,۳۹۸,۵۲۲,۱۰۷	۲۴,۳۷۳,۲۴۹,۰۰۶	۸۵۹,۴۱۶	۱۲,۲۷۶,۳۲۶,۵۶۱-	۳۶,۴۴۹,۵۷۶,۱۶۸	۲۴,۳۷۳,۲۴۹,۰۰۶	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران
۳۲,۵۲۲,۶۸۱,۰۲۹-	۴۸,۵۲۶,۸۸۶,۰۲۹	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶,۱۹۹,۴۰۰-	۲۹,۶۷۰,۴۰۴,۴۰۰	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	کاشی سندی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸,۷۸۳,۳۰۴,۴۵۰-	۱۸,۶۷۵,۴۵۸,۰۹۳	۹,۸۹۳,۱۵۳,۶۴۲	۷۷۸,۶۶۷	۳,۰۵۷,۴۳۴,۰۲۸-	۱۳,۹۴۹,۵۸۷,۶۷۱	۹,۸۹۳,۱۵۳,۶۴۲	۷۷۸,۶۶۷	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۷۱,۸۲۲,۳۱۷,۳۰۶-	۲۸۲,۶۵۵,۳۶۴,۵۳۲	۳۱۰,۸۳۳,۰۴۷,۲۳۵	۱۶,۹۰۰,۰۰۱	۴۳,۶۷۸,۵۵۹,۵۵۵	۱۶۷,۱۵۴,۴۸۷,۶۴۰	۳۱۰,۸۳۳,۰۴۷,۲۳۵	۱۶,۹۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۹۰,۲۷۰,۶۱۰,۷۱۳	۸۴,۸۱۱,۲۵۸,۲۸۷	۹۳,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۹۰,۲۵۹,۷۴۰,۰۰۰	۹۳,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی‌و صنعتی چادرملو
۲۵,۳۳۴,۵۷۵,۰۴۹-	۱۱۹,۶۴۷,۹۹۱,۴۴۹	۹۴,۳۳۳,۴۱۶,۴۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۱,۱۱۳,۳۰۰	۸۱,۸۱۲,۳۰۳,۱۰۰	۹۴,۳۳۳,۴۱۶,۴۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۲۳,۹۵۳,۴۷۶,۳۸۸-	۳۸,۷۵۳,۸۸۶,۸۲۸	۱۴,۸۰۰,۰۴۱,۰۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	۱۴,۶۷۵,۱۶۰,۱۵۰	۱۴,۸۰۰,۰۴۱,۰۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۵,۶۱۹-	۱۱,۸۷۲	۶,۲۵۲	۱	۳۵۸	۵,۸۹۴	۶,۲۵۲	۱	پارس مینو
۴۴,۷۷۵-	۶۲,۴۵۰	۱۷,۶۷۴	۱	۱,۱۷۲-	۱۸,۸۴۷	۱۷,۶۷۴	۱	پمپ سازی ایران
۱۲۹,۳۴۴,۴۱۲,۵۳۸-	۳۲۱,۷۹۱,۱۹۷,۸۸۸	۱۹۲,۴۴۶,۷۸۵,۳۴۹	۱۹,۳۰۶,۳۲۰	۲۳,۰۳۲,۸۳۱,۹۴۹	۱۶۹,۴۱۳,۹۵۳,۴۰۰	۱۹۲,۴۴۶,۷۸۵,۳۴۹	۱۹,۳۰۶,۳۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۶۰,۷۸۷,۱۰۴-	۳۴,۳۳۷,۰۰۳,۶۳۴	۳۱,۸۷۶,۲۱۶,۵۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۱	۹۸۱,۱۲۷,۸۱۸	۳۰,۸۹۵,۰۸۸,۷۱۱	۳۱,۸۷۶,۲۱۶,۵۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۱	فولاد خوزستان
۸,۴۷۳,۴۲۰,۷۵۰-	۲۵,۳۲۸,۵۳۲,۵۵۰	۱۶,۸۵۵,۱۱۱,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۷۳,۶۰۰	۱۵,۹۴۸,۵۳۸,۲۰۰	۱۶,۸۵۵,۱۱۱,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴۳,۹۷۷,۷۷۰,۰۲۶-	۶۴,۷۳۷,۲۱۴,۱۳۷	۲۰,۸۵۹,۴۴۴,۱۰۰	۱,۰۹۹,۳۳۰	۵۱۳,۵۶۴,۱۰۳-	۲۱,۳۷۳,۰۰۸,۲۱۴	۲۰,۸۵۹,۴۴۴,۱۰۰	۱,۰۹۹,۳۳۰	مارگارین
۹۳,۳۳۷,۰۵۵,۳۵۸-	۲۳۰,۷۱۶,۱۶۶,۳۲۸	۱۳۷,۳۸۹,۱۱۱,۰۶۹	۳۵,۴۰۲,۵۲۸	۳۳,۳۹۷,۰۹۶,۹۲۷-	۱۷۰,۷۸۶,۲۰۷,۹۹۷	۱۳۷,۳۸۹,۱۱۱,۰۶۹	۳۵,۴۰۲,۵۲۸	بانک ملت
۶۵,۹۲۳,۶۱۰,۹۴۶-	۱۶۱,۰۰۸,۸۶۷,۲۶۶	۹۵,۰۸۵,۲۵۶,۳۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۴,۵۹۵,۲۰۰	۸۵,۱۶۰,۶۶۱,۱۲۰	۹۵,۰۸۵,۲۵۶,۳۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۶۷,۲۵۹,۷۷۹,۱۸۰-	۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰	۶۶,۰۹۷,۸۲۱,۲۰۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۴,۹۵۷,۳۳۶,۵۹۱	۶۱,۱۴۰,۴۸۴,۶۱۸	۶۶,۰۹۷,۸۲۱,۲۰۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۶۳,۲۳۱,۹۷۴,۵۷۷-	۱۴۵,۲۹۱,۳۰۶,۵۷۷	۸۲,۰۵۹,۳۳۲,۰۷۹	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	۳,۶۶۲,۱۵۲,۰۱۰	۷۸,۳۹۷,۱۸۰,۰۶۹	۸۲,۰۵۹,۳۳۲,۰۷۹	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	حفاری شمال
۱,۶۴۷,۹۵۵,۴۱۶-	۴,۳۷۱,۵۱۸,۲۲۶	۲,۶۳۳,۵۶۲,۸۰۹	۲۰۷,۱۱۵	۶۱,۹۷۰,۶۸۲-	۲,۶۸۵,۵۳۳,۴۹۲	۲,۶۳۳,۵۶۲,۸۰۹	۲۰۷,۱۱۵	عمران و توسعه شاهد
۱۳,۵۷۴,۹۲۷,۲۴۲	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۲۵۸	۱۱۲,۴۷۶,۷۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۳۵,۶۶۲,۵۰۰	۱۱۲,۴۷۶,۷۵۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲۷,۸۵۵,۴۸۰,۰۳۴	۷۶,۴۶۹,۰۸۸,۵۳۵	۱۰۴,۳۳۴,۵۶۸,۵۶۹	۶,۹۰۰,۰۰۱	۲۰,۵۰۴,۵۷۸,۰۶۷-	۱۲۴,۸۲۹,۱۴۶,۶۳۷	۱۰۴,۳۳۴,۵۶۸,۵۶۹	۶,۹۰۰,۰۰۱	بانک پاسارگاد
۴,۳۴۹,۹۲۴,۲۲۱	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۴,۲۷۸,۰۹۴,۰۵۹	۱۶۰,۶۸۷	۱,۷۲۹,۴۰۶,۵۸۸	۳۲,۵۴۸,۶۸۷,۴۷۱	۳۴,۲۷۸,۰۹۴,۰۵۹	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
۱۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۶۶۲-	۲۰۷,۳۳۱,۹۰۳,۶۶۲	۷۴,۱۳۶,۲۴۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۰	۶۷,۳۱۳,۰۸۹,۸۰۰	۷۴,۱۳۶,۲۴۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۹,۵۶۹,۸۴۵,۹۲۴-	۵۳,۴۲۳,۲۱۲,۷۲۴	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۳۲۹,۴۵۰-	۳۴,۷۱۷,۱۹۶,۲۵۰	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۶۳۲,۲۰۰,۹۴۱-	۵,۸۲۱,۷۱۰,۲۷۷	۱,۱۸۹,۵۰۹,۳۳۵	۴۱۶,۹۴۴	۹۱۴,۳۰۵,۷۸۱-	۲,۱۰۳,۸۱۵,۱۱۷	۱,۱۸۹,۵۰۹,۳۳۵	۴۱۶,۹۴۴	سرمایه گذاری مسکن تهران
۴۲,۵۲۳,۵۳۴,۶۶۱-	۹۳,۸۲۶,۴۵۴,۹۶۱	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۹۹۹,۳۰۰	۴۶,۶۲۴,۹۲۱,۲۰۰	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۸,۸۲۹-	۹۰,۷۹۶	۴۱,۹۶۶	۳۸	۴,۳۸۱	۳۷,۵۸۵	۴۱,۹۶۶	۳۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۶,۳۶۱,۰۷۲,۹۲۷-	۴۰,۳۳۱,۳۸۷,۹۷۸	۳۳,۹۷۰,۳۱۵,۰۵۰	۷,۴۹۲,۵۷۸	۶۸۱,۵۶۸,۶۵۰	۳۳,۲۸۸,۷۴۶,۴۰۰	۳۳,۹۷۰,۳۱۵,۰۵۰	۷,۴۹۲,۵۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۵۹,۹۸۱,۰۴۱,۰۱۸-	۹۳,۹۲۶,۴۵۸,۵۲۸	۳۳,۹۴۵,۴۱۷,۵۱۹	۵۰۸,۳۱۵	۱۸,۷۲۵,۵۶۱,۵۹۳-	۵۲,۶۷۰,۹۷۹,۱۱۳	۳۳,۹۴۵,۴۱۷,۵۱۹	۵۰۸,۳۱۵	صنعت روی زنگان
۱۹۸,۴۳۶	۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۱۹۴,۱۴۱	-	-	-	-	ح. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱-	۶۰,۵۹۷,۲۳۹,۰۹۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۶,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح. بیمه دانا
۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱-	۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱	۴۴,۰۶۹,۳۱۸,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲-	۹۰,۳۳۴,۹۱۱,۱۳۲	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۵,۳۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۹۶,۸۴۶,۹۹۹,۶۱۷	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸-	۱۳,۸۳۳,۷۱۸,۷۸۸	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۳,۸۵۹,۱۰۰	۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۸,۲۹۴,۲۵۳,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. ایران یاسا تایرورابر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۷۵,۲۲۲	۱,۶۶۵,۴۰۶,۶۰۴	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۰۷۲,۳۹۶	-	-	-	-	ح. عمران و توسعه فارس
۷۵۸,۷۰۴,۵۴۷-	۱۱,۱۵۵,۴۱۵,۸۷۲	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۱۱۷,۵۰۳	-	-	-	-	ح. نفت پارس
۴۴۱,۳۱۸,۴۶۸	۱,۴۰۹,۵۰۳,۲۲۷	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	۴۵۰,۱۰۹۷,۱۳۴	۵,۵۵۷,۶۷۰,۶۲۶	۲۸۶,۷۰۰	-	-	-	-	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۲۳,۷۵۹,۲۳۰,۱۱۸-	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	۲۳,۹۸۳,۸۶۰,۱۴۱	۷,۵۵۸,۷۱۵	-	-	-	-	بیمه سینا
۴۸,۲۳۶-	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانینان
۲۱	۴۶,۲۶۸	۴۶,۲۸۹	۱	-	-	-	-	کنتورسازی ایران
-	-	-	-	۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲-	-	-	ح. تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	۶۵۴,۳۱۸,۳۳۸	۶۵۴,۳۱۸,۳۳۸-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	۹۰,۴۴,۳۷۱,۸۳۰	۹۰,۴۴,۳۷۱,۸۳۰-	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو
-	-	-	-	۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۴	۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۴-	-	-	ح. کشتیرانی ج.ا.ا
-	-	-	-	۱۱,۵۶۴,۳۵۵,۳۵۸-	۱۱,۵۶۴,۳۵۵,۳۵۸	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۴,۴۸۵,۷۴۲,۱۸۸	۴,۴۸۵,۷۴۲,۱۸۸-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-	-	-	-	۴,۳۲۷,۷۴۲,۰۹۶	۴,۳۲۷,۷۴۲,۰۹۶-	-	-	بیمه دانا
-	-	-	-	۲,۳۸۷,۶۱۹	۲,۳۸۷,۶۱۹-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۴۰۸,۵۸۴-	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۶	۱,۰۰۰	۴۰۸,۵۸۴-	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۶	۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۷۵,۳۶۱-	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۷۵۰,۳۲۱,۰۸۸,۴۰۰-	۷,۴۶۵,۱۷۸,۸۸۵,۹۶۸	۴,۷۱۴,۸۵۷,۷۹۷,۵۰۷	۵۵۹,۷۵۶,۸۶۸	۸۱,۳۷۷,۹۲۴,۶۰۳	۴,۳۸۴,۷۶۷,۷۱۲,۹۸۵	۴,۴۶۶,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۷	۵۳۶,۵۱۳,۵۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	۱۷,۳۵۱,۲۴۰,۰۴۲	۲۰,۲۵۶,۷۵۴,۵۸۹	۲,۷۷۶,۳۴۱	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	۱۷,۳۵۱,۲۴۰,۰۴۲	۲۰,۲۵۶,۷۵۴,۵۸۹	۲,۷۷۶,۳۴۱	ح . توسعه معادن و فلزات
۲۰,۵۹۵,۹۳۲,۵۶۸	۴۳,۸۳۴,۰۳۴,۱۱۰	۲۳,۲۳۸,۱۰۱,۵۴۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۳۲۶,۱۱۹	۴۳,۰۷۹,۹۷۴,۵۲۸	۳,۲۱۵,۶۴۸,۴۰۹	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۳۱	۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	۴,۰۳۳,۱۴۷,۸۱۳	۱,۵۰۷,۳۵۲	۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۳۱	۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	۴,۰۳۳,۱۴۷,۸۱۳	۱,۵۰۷,۳۵۲	ح . سرمایه‌گذاری نیرو
۳۳,۱۰۹,۰۲۲,۱۳۶	۲۰۹,۱۶۸,۴۸۲,۵۵۲	۲۴۲,۲۷۷,۵۰۴,۶۸۸	۱۸,۸۷۳,۸۰۶	۴,۹۹۸,۳۹۰,۱۷۲	۱۲,۱۹۰,۷۲۲,۴۹۰	۱۷,۱۸۹,۱۱۲,۶۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴۶۱,۶۳۶,۱۵۱	۳,۳۵۳,۵۸۱,۰۹۵	۲,۸۹۱,۹۴۴,۹۴۴	۱۲۳,۶۷۵	۶۰۹۱,۴۴۷	۱۸,۳۰۳,۳۵۳	۱۲,۲۱۱,۹۰۶	۶۷۵	کارت اعتباری ایران کیش
۳,۹۳۳,۴۲۰,۲۵۲	۱۹,۴۹۶,۲۱۵,۵۰۸	۱۵,۵۶۲,۷۹۵,۲۵۶	۷۱۹,۴۳۹	۱۴,۵۸۳,۵۴۸	۷۸,۵۱۶,۴۹۵	۶۳,۹۳۲,۹۴۷	۲,۷۳۸	ایران یاسا تاپرورابر
۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰	۷۸,۹۸۷,۲۲۵,۴۸۷	۴۸,۶۹۵,۱۶۳,۷۷۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۸۴۳,۳۸۳	۹,۴۱۲,۱۵۰,۲۶۹	۴,۶۷۷,۳۰۶,۸۸۶	۸۶۹,۸۷۱	بیمه دانا
۹۱,۶۵۷,۳۳۷,۵۸۹	۱۹۵,۴۷۹,۹۹۵,۱۸۴	۱۰۳,۸۲۲,۷۵۷,۵۹۵	۱,۲۱۸,۸۵۴	۱۰,۳۸۸,۴۸۸,۹۶۳	۱۶,۵۷۸,۰۸۷,۰۲۷	۶,۲۸۹,۵۹۸,۰۶۴	۱۰۳,۳۷۷	تولید برق عملیوه مینا
-	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲	۵۱,۸۰۴,۰۴۸,۷۷۹	۲۸,۱۲۵,۵۵۹,۹۹۷	۲,۴۷۱,۵۳۸	۴,۸۱۶,۴۰۴,۶۷۲	۷,۷۸۷,۵۲۸,۶۸۷	۲,۹۷۱,۱۲۴,۰۱۵	۳۷۱,۵۳۸	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۶,۴۴۸,۰۴۱,۷۳۹	۶۵,۹۹۱,۹۰۹,۸۷۶	۷۲,۴۳۹,۹۵۱,۶۱۵	۴,۶۳۵,۶۹۹	۱۱,۸۶۸,۵۴۴,۸۲۹	۹,۲۳۹,۶۳۶,۹۲۶	۲۱,۱۰۸,۱۸۱,۷۵۵	۱,۸۹۵,۶۹۹	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۹۷	۱۰۵,۲۰۹,۹۹۶,۲۴۶	۳۴,۵۴۰,۶۵۸,۲۴۸	۱,۹۷۹,۹۷۴	۷۱,۴۲۴,۵۹۵,۵۹۷	۹۹,۸۹۶,۳۹۰,۳۰۱	۲۸,۴۷۱,۶۹۴,۷۰۳	۱,۸۷۹,۹۷۴	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱	۷,۲۰۱,۰۶۱,۷۰۱	۷۸۳,۴۶۱	-	-	-	-	ح . توکافولاد (هلدینگ)
۳,۴۸۱,۳۹۷,۹۰۱	۲۹,۰۳۹,۳۰۰,۴۶۱	۲۵,۵۵۸,۰۰۲,۵۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۳۵۵	۵۳,۴۰۸,۸۰۹,۹۹۹	۷۹,۸۷۸,۳۱۴,۲۵۴	۱,۱۹۶,۷۲۶	-	-	-	-	کاشی سعدی
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	-	-	-	-	باما
۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	۳۸,۹۱۶,۸۳۵,۲۰۰	۳۱,۸۹۶,۱۶۳,۵۸۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کردستان
۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	۷۰,۲۲۲,۹۰۹,۰۹۵	۴۴,۸۰۲,۷۴۰,۵۲۸	۴۵۵,۹۴۱	-	-	-	-	سیمان فارس
۵۳,۵۷۸,۱۱۹,۳۳۸	۲۵۹,۴۲۵,۵۴۱,۹۰۶	۲۰۵,۸۴۷,۴۲۲,۵۶۸	۳۹,۸۰۷,۸۷۴	-	-	-	-	بانک ملت
۹,۰۰۰,۳۳۱,۸۱۸	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
۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	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
۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶	۶۷,۱۱۸,۸۳۱,۹۶۳	۴۵,۵۱۵,۲۷۹,۲۲۷	۸۷۹,۲۴۰	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
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	-	-	-	-	اختیار خودرو-۲۰۰۰-۰۷-۱۳۹۹
۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۴۸,۵۸۲,۴۶۱,۶۲۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹-	۴۳,۶۰۳,۸۳۵,۸۳۴	۳۹,۰۲۰,۹۹۰,۴۰۵	۲,۳۰۹,۷۵۰	-	-	-	-	عمران و توسعه 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	-	-	-	-	تولید مواد اولیه 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	۴۷,۷۷۲,۷۱۲,۶۹۴	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
۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳-	۹۰,۲۱۷,۷۴۴,۸۳۹	۶۵,۱۳۳,۶۹۱,۸۳۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
۳۰,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲-	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	-	-	-	-	کویر تایر
۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۲۵-	۶۰,۱۶۱,۷۱۹,۷۳۴	۵۲,۴۱۱,۰۰۹,۷۰۹	۵,۸۲۶,۱۵۸	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
۵۰,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶-	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	۷۷,۲۷۲,۴۲۶,۱۳۹	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. ایرانینان
۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۲۰,۱۸۵,۳۷۵,۴۵۶	۲۹,۷۲۷,۱۵۸,۸۳۳	۹,۱۶۶,۶۶۴	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱-	۳۳,۶۰۹,۱۰۰,۷۱۹	۲۲,۰۰۹,۰۸۲,۶۴۸	۱,۳۵۶,۱۲۰	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۴۲,۶۶۳,۶۵۳,۶۶۲	۵۳,۰۳۰,۶۵۱,۹۸۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲-	۹۱,۹۷۶,۷۹۲,۱۳۳	۵۱,۱۹۲,۷۱۱,۱۵۱	۳,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰-	۱۸,۵۹۷,۹۷۰,۸۲۵	۱۲,۷۰۴,۴۶۷,۸۳۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵-	۱۳۱,۷۲۲,۴۴۳,۶۸۶	۶۸,۶۷۶,۹۵۷,۹۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴-	۴۲,۹۸۷,۲۴۶,۶۵۰	۲۸,۹۸۶,۱۹۳,۸۸۶	۱,۱۴۹,۶۳۹	-	-	-	-	کیمیدارو
۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸-	۱,۸۸۲,۳۸۷,۲۸۷	۱,۵۱۵,۶۶۹,۴۷۹	۴۲,۳۳۶	-	-	-	-	داروسازی سینا
۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵-	۱۸,۶۲۸,۹۷۰,۷۵۵	۱۵,۱۸۴,۸۱۶,۸۴۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان‌خاش
۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸-	۲۰,۷۵۱,۰۷۴,۹۳۷	۱۸,۴۳۴,۸۵۰,۸۹۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع شیمیایی فارس
۹۰,۵۱,۲۶۱,۱۵۵-	۳۷,۱۴۹,۰۳۷,۲۷۳	۲۸,۰۹۷,۷۷۶,۱۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲-	۴۵,۰۸۸,۶۶۱,۵۳۹	۲۷,۱۶۶,۹۶۳,۸۳۷	۴۷۰,۰۱۲	-	-	-	-	نفت پارس
۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳-	۳۱,۷۲۲,۰۱۷,۰۳۹	۱۴,۲۱۶,۸۴۳,۷۴۶	۵۰۹,۳۶۱	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳-	۷,۷۰۵,۲۸۵,۲۴۴	۶,۷۹۱,۵۴۸,۴۶۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خزر



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵-	۴۸,۶۲۶,۱۷۲,۲۵۰	۳۴,۰۷۰,۶۸۳,۹۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لبنیات پاک
۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷-	۳۸۶,۰۹۳,۷۳۶,۰۱۱	۳۴۸,۳۱۲,۳۳۹,۴۶۴	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک دی
۲۵,۱۴۷,۷۸۴,۳۳۷-	۷۲,۸۶۲,۴۵۹,۵۸۲	۴۷,۷۱۴,۶۷۵,۲۴۵	۳۹۴,۳۲۰	-	-	-	-	صنعت روی زنگان
۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰-	۶,۹۴۹,۹۵۱,۶۱۸	۶,۱۱۰,۵۴۱,۶۶۸	۹۸,۶۶۷	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱-	۴,۸۰۹,۷۲۲,۹۷۴	۴,۰۷۰,۸۳۲,۳۶۳	۲۳۰,۱۸۱	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۸,۰۵۰,۳۵۴,۴۲۸-	۲۱۷,۳۰۷,۵۸۶,۵۲۳	۱۹۹,۲۵۷,۲۳۲,۰۹۵	۱۵,۶۶۵,۶۳۸	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹-	۲۱,۲۲۵,۸۷۹,۵۷۳	۱۵,۵۹۳,۲۵۰,۷۰۴	۴۰۳,۰۷۳	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۷۷,۸۸۰,۲۹۴,۵۵۴-	۳۰۵,۶۲۲,۷۳۵,۰۳۲	۲۲۷,۷۴۲,۴۴۰,۴۷۸	۴,۹۳۷,۰۰۴	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰-	۱۴,۴۶۵,۴۴۱,۶۹۵	۸,۴۴۵,۴۳۷,۲۹۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹-	۸,۱۷۴,۷۴۱,۱۵۶	۵,۴۳۴,۷۴۷,۸۶۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	۳,۰۴۳,۰۶۱,۰۵۱	۴,۱۴۹,۹۶۸,۷۴۲	۱۲۶,۶۶۴	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
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
۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳-	۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۴۱۲	۱۸,۶۸۵,۴۹۲,۳۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهبهر(هلدینگ)
۱۵,۷۵۷,۰۰۸۲,۰۸۱-	۴۶,۷۸۴,۶۳۴,۱۷۴	۳۱,۰۲۷,۵۵۲,۰۹۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۶۰,۲۴۹,۲۹۱,۵۶۴-	۲۵۰,۷۰۹,۱۴۲,۸۵۸	۱۹۰,۴۵۹,۸۵۱,۳۹۴	۱۴,۶۶۷,۹۶۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰,۳۹۷,۳۹۹,۸۴۰-	۲۱,۰۲۸,۲۸۵,۸۵۰	۱۰,۶۳۰,۹۸۶,۰۱۰	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران‌رقام
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
۱۳,۸۹۰,۳۶۵,۴۹۰-	۹۴,۹۴۱,۵۴۳,۵۷۶	۸۱,۰۵۱,۲۷۸,۰۸۶	۲,۹۱۸,۱۸۵	-	-	-	-	فرآورده‌های 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
۱۶,۴۴۶,۲۶۶,۳۴۱-	۵۷,۶۰۰,۱۶۸,۹۸۶	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
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
۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷-	۶۱,۶۸۷,۵۶۰,۸۰۹	۴۰,۹۸۸,۵۹۰,۴۶۲	۳,۳۰۷,۹۵۳	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴-	۲۶,۲۴۵,۶۱۳,۸۱۲	۱۵,۵۸۸,۲۷۸,۵۹۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵	۲,۱۱۵,۵۲۶,۵۳۶	۲,۳۳۹,۹۹۳,۷۲۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵-	۱۵۴,۴۹۱,۳۳۰,۶۳۵	۱۱۳,۰۸۴,۷۶۹,۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸-	۱۰۲,۴۱۳,۵۱۸,۰۸۶	۵۲,۳۵۹,۵۴۳,۱۹۸	۱,۵۹۲,۱۸۲	-	-	-	-	سیمان خزر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۶۵,۷۸۷,۳۱۶,۱۹۱	۶۹,۱۹۵,۹۴۸,۴۰۲	۳,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	چرخشگر
۴,۸۲۶,۴۸۹,۹۵۹-	۱۳۳,۷۷۶,۰۱۷,۶۲۸	۱۲۸,۹۴۹,۵۲۷,۶۶۹	۷,۲۲۷,۲۱۱	-	-	-	-	مخابرات ایران
۶,۳۳۶,۴۶۵,۷۳۱-	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱,۰۵۰,۳۳۱,۰۷۲-	۲۰,۸۷,۴۱۹,۰۹۴	۱,۰۳۷,۰۸۸,۰۲۲	۱۵۶,۶۶۶	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵-	۱۰,۹۱۵,۹۷۹,۷۸۷	۵,۸۰۸,۷۶۸,۴۵۲	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	-	-	-	-	نیرو ترانس
۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳-	۲۱۰,۳۹۶,۲۱۵,۲۴۴	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	۲۰,۰۹۶۰,۰۰۰	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	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴-	۲۰,۱۲۹,۰۸۹,۱۶۲	۱۷,۲۷۲,۴۹۵,۷۰۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
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
۳,۳۸۱,۸۴۱,۸۶۲-	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
۲۰,۷۷۴,۷۰۵,۹۸۱-	۸۴,۵۵۱,۱۷۱,۶۷۵	۶۳,۷۷۶,۴۶۵,۶۹۴	۱,۱۸۴,۱۲۱	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰-	۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۷۵۵	۲۹,۲۴۲,۹۲۰,۱۴۴	۲,۲۶۸,۵۷۱	-	-	-	-	ح. کویر تایر
۶۶۶۵,۷۲۳-	۶۰,۸۱۴,۳۱۰	۵۴,۱۴۸,۵۸۷	۱,۰۲۸	-	-	-	-	مبین وان کیش
۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۴,۵۵۲,۵۷۲,۲۱۹	۷,۷۲۰,۱۸۲,۱۲۴	۷۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
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	۱۰,۱۸۸,۰۸۵۰,۳۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مهندسی نصیر ماشین
۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	۳۹۲,۰۶۱,۶۷۸,۸۰۰	۵۰۴,۲۶۹,۹۹۱,۴۷۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری شاهد
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 آکسیر
۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵-	۲۹,۴۳۳,۵۳۰,۴۶۷	۱۲,۴۱۸,۰۲۴,۰۲۲	۵۱۴,۹۰۵	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱-	۱۶,۶۰۸,۸۰۸,۶۶۲	۷,۴۴۴,۳۱۲,۳۱۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲-	۵۵۲,۶۸۰,۶۵۳,۳۵۵	۳۸۶,۵۳۸,۷۵۳,۶۲۳	۲۳,۵۲۹,۹۲۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۸,۳۳۱,۰۴۳,۳۹۸	۸,۷۴۰,۵۵۳,۳۱۰	۴۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰-	۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵	۴,۷۷۳,۸۲۰,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دی
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	-	-	-	-	غلتک سازان سپاهان
۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰-	۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۰۰۹	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
۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸-	۸۷,۶۶۲,۶۳۵,۴۹۰	۵۴,۹۳۳,۵۹۷,۹۱۲	۲,۷۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	سیمرغ
۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	۳۸۳,۰۴۱,۹۹۰	۹۰۸,۹۸۷,۷۹۳	۳۸,۵۹۰	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۵,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۴-	۲۲,۷۷۶,۱۵۹,۳۳۲	۱۷,۰۷۳,۳۱۱,۶۲۸	۸۵۳,۹۶۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۳۹,۲۳۵,۶۱۸,۶۵۹	۳۹,۷۶۰,۸۵۵,۳۰۸	۲۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸-	۱۰,۴۵۱,۲۹۸,۴۷۶	۹,۸۵۶,۴۸۰,۶۳۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹-	۵,۵۳۳,۴۸۷,۴۷۹	۳,۳۴۰,۴۰۵,۶۹۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۱,۳۷۰,۳۳۸,۱۳۴	۲,۵۲۹,۴۴۲,۸۲۲	۶۵,۱۹۵	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر
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 تحویلی اروزه 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	۹۶,۴۷۵	-	-	-	-	ح. صنعتی دوده فام
۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷	۲,۵۶۹,۴۸۱,۱۸۵	۲,۸۱۷,۰۵۸,۱۸۲	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	زغال سنگ پروده طبس
۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳-	۷۲,۱۷۵,۰۱۹,۱۸۵	۵۳,۳۳۱,۷۴۷,۳۴۲	۱۲,۷۴۴,۰۰۵	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸-	۳۳,۷۲۰,۱۰۸,۶۰۴	۲۲,۱۷۷,۷۴۳,۴۶۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱-	۴۸,۸۰۳,۳۲۹,۸۲۳	۳۵,۷۸۲,۹۸۸,۶۶۲	۲,۸۰۰,۹۹۸	-	-	-	-	سیمان داراب
۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۲۳۵-	۱۹۶,۷۵۸,۱۴۵,۴۵۰	۸۳,۰۱۲,۹۳۷,۲۱۵	۲۰,۵۱۴,۸۰۳	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۱۰۳,۳۰۳,۴۴۴,۷۲۸-	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. فراورده‌های نسوز آذر
۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸-	۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۲۵	۲۲,۹۱۷,۶۰۱,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معادن منگنز ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹-	۲۴۱,۷۶۲,۳۱۲,۹۸۳	۲۰۲,۷۶۰,۰۰۱,۸۰۴	۴,۸۴۸,۹۹۶	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروی مگسال
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-	۱۴,۴۸۵,۱۶۳,۳۳۳	۹,۱۳۷,۷۲۰,۴۱۷	۸۱۸,۱۰۶	-	-	-	-	پست بانک ایران
۵۲,۵۹۱,۳۷۷,۴۱۶-	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	۱۵,۴۴۸,۹۲۱,۹۷۵	۲۰۱,۵۹۳	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲-	۱۳,۸۰۶,۷۳۸,۳۷۳	۱۲,۸۶۴,۵۹۵,۴۶۱	۵۹۸,۶۸۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳-	۱۹,۲۲۶,۲۶۳,۳۵۱	۱۴,۷۸۶,۷۷۷,۸۰۸	۱۲۲,۵۶۳	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۷,۵۸۹,۰۰۹-	۱,۳۱۸,۳۵۵,۱۴۵	۱,۲۹۰,۷۶۶,۱۳۶	۶۰۰,۰۳۲	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵-	۲۲,۲۴۰,۴۶۲,۵۶۷	۲۰,۹۶۴,۳۲۹,۳۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰-	۶۶,۰۶۸,۲۸۱,۳۷۱	۴۰,۰۴۴,۰۱۶,۶۹۱	۴,۶۱۲,۲۴۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱-	۴۲,۰۷۷,۹۷۹,۶۵۰	۳۱,۲۲۲,۲۲۹,۷۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲-	۸۴,۸۷۱,۵۶۲,۶۴۶	۵۵,۳۲۵,۲۵۹,۶۶۴	۴,۳۰۳,۲۴۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷-	۴۸,۵۸۱,۹۶۸,۶۸۲	۴۵,۴۱۴,۴۰۲,۸۲۵	۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷-	۱۷,۲۹۰,۵۰۹,۰۳۳	۱۱,۷۵۹,۹۵۹,۶۳۶	۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	ملی سرب‌وروی ایران
۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷-	۶۷,۹۰۵,۱۵۰,۱۵۰	۳۲,۷۰۲,۶۴۶,۸۴۳	۲,۰۰۹,۳۱۷	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴-	۲۵,۷۰۶,۰۹۵,۸۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۶۳,۶۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کمباین سازی ایران
۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰-	۲,۷۷۳,۱۷۱,۹۰۵	۲,۳۶۰,۶۳۱,۵۸۵	۶۴,۴۴۴	-	-	-	-	ح. فولاد خراسان
۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶-	۷۰۶,۱۱۴,۱۹۰,۸۰۵	۵۳۹,۵۸۶,۹۰۸,۵۵۹	۲۲,۶۹۱,۴۱۵	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۴۱,۵۴۱,۲۸۴,۸۲۲	۴۲,۷۰۲,۰۶۸,۷۵۷	۱,۰۵۳,۶۶۴	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷-	۷۵,۵۳۳,۵۶۲,۴۸۸	۴۰,۹۵۳,۲۴۲,۲۹۱	۶,۹۲۰,۱۸۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴-	۲۰,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۰	۱۱,۴۴۷,۱۷۱,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴-	۱,۵۲۴,۱۶۳,۲۲۵	۱,۰۸۹,۴۷۸,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳-	۲۲,۰۳۳,۷۹۶,۴۰۰	۱۶,۴۷۲,۳۷۵,۹۷۷	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۵۴,۱۶۲,۵۶۱,۵۴۲-	۷۹۲,۷۳۰,۳۸۷,۰۹۲	۷۳۸,۵۶۷,۷۲۵,۵۵۰	۲۲,۲۹۵,۶۰۳	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۸,۵۶۴,۹۲۸,۷۸۷-	۱۸,۵۸۰,۴۹۲,۷۱۸	۱۰,۰۱۵,۵۶۳,۹۳۱	۱,۵۷۶,۷۶۳	-	-	-	-	پارس مینو
۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳-	۸,۸۰۵,۱۷۲,۴۲۵	۷,۰۶۱,۸۵۹,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خراسان
۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷-	۷۸,۰۴۶,۰۲۴,۸۱۰	۴۶,۷۹۰,۹۴۸,۶۲۳	۱۸,۰۱۵,۹۹۲	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۲,۲۶۷,۶۴۴,۵۴۰-	۴۱۵,۹۳۹,۳۷۸,۱۶۱	۴۱۳,۶۷۱,۷۳۳,۶۲۱	۸,۳۲۲,۸۶۴	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۴۶,۱۸۳,۳۴۵,۵۱۲	۴۹,۵۷۴,۰۹۵,۱۰۳	۲,۶۲۷,۲۷۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	۲۵,۰۳۰,۰۵۸,۸۵۲	۳۰,۸۹۶,۳۵۵,۳۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸-	۱۳,۹۰۰,۵۷۲,۳۳۰	۷,۳۲۸,۷۹۸,۳۱۲	۱,۶۹۶,۴۰۹	-	-	-	-	ریل پردازسیس
۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۳۸۲,۱۳۹,۵۱۲	۱,۰۵۳,۶۸۲,۴۷۲	۶۶۶۶۶	-	-	-	-	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	۲,۸۴۲,۲۷۲,۳۷۵	۳,۰۹۰,۵۹۶,۴۲۵	۱۱۷,۱۲۵	-	-	-	-	ح . پتروشیمی جم
۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸-	۴,۶۲۹,۶۲۰,۹۵۲	۳,۲۶۵,۹۵۴,۵۷۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
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	۹۵۶,۳۷۶	-	-	-	-	پخش هجرت
۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۳۸-	۳۷,۴۷۱,۶۹۰,۲۰۰	۱۹,۵۶۴,۶۰۴,۸۷۲	۸۸,۰۵۴۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳-	۱۱۷,۴۵۶,۳۲۷,۸۴۶	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
۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۰,۵۳,۵۷۵,۸۱۷	۲,۳۱۸,۰۹۷,۲۶۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل روزه صادرات
۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۳۵۳,۵۹۳,۵۸۸,۲۰۳	۳۷۷,۵۳۰,۵۶۰,۲۸۱	۶,۴۷۱,۵۶۲	-	-	-	-	وینتانا
۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱-	۱۹,۸۳۷,۰۳۸,۰۲۷	۱۱,۲۵۹,۴۵۴,۸۴۶	۸۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷	۴,۲۹۷,۸۰۷,۵۲۰	۲۰۳,۱۷۵	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵	۳۳,۸۰۵,۶۳۶,۵۰۷	۵۰۴,۰۴۶	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۴,۹۱۷,۸۳۳,۲۱۵-	۱۹۵,۸۳۶,۲۶۴,۹۸۲	۱۶۰,۹۱۸,۴۳۱,۷۶۷	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری
۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹-	۱۷,۰۶۳,۸۷۱,۶۸۲	۱۰,۰۸۲,۶۴۹,۳۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	۱۹,۳۲۸,۴۴۴,۲۱۰	۳۵,۲۲۴,۲۴۸,۳۹۲	۴۸۵,۷۱۲	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۸,۸۳۴,۶۵۷,۰۳۱	۱۲,۳۸۲,۳۹۴,۵۰۶	۲۱,۲۱۷,۰۵۱,۵۳۷	۷۹۷,۹۸۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۲۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۶,۲۱۲,۱۱۹	۶,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . سرمایه گذاری صبا تامین
۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱	۲۶,۳۱۷,۳۶۷,۳۴۵	۲۹,۲۲۳,۶۱۹,۲۳۶	۲,۱۰۸,۹۳۴	-	-	-	-	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۱۴,۲۰۵,۷۷۲-	۳۹,۳۱۴,۷۹۹,۳۷۸	۳۹,۲۰۰,۵۹۳,۶۰۶	۵۶,۰۱۱	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۹۰۱۱۰
۲,۸۱۹,۳۹۰,۸۳۷,۱۷۰-	۱۴,۳۲۷,۶۷۶,۹۶۰,۳۱۶	۱۱,۵۰۸,۲۸۶,۱۲۳,۱۴۳	۶۵۸,۵۰۹,۸۸۰	۸۱,۱۶۷,۲۷۶,۵۱۳-	۲۳۷,۵۰۰,۵۳۴,۳۵۵	۱۵۶,۳۳۳,۲۵۷,۷۴۱	۱۶,۷۵۷,۵۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت
-۰.۰۵٪	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	.	.	۸.۰۳٪	۳,۵۵۹,۸۳۲,۸۷۵	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	۶۵۴,۳۱۸,۳۲۸	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۰.۴۰٪	-۲۱,۲۸۸,۲۸۹,۹۳۳	-۲۰,۵۹۵,۹۳۳,۵۶۸	-۶۹۲,۳۵۷,۳۶۵	.	-۱.۰۱٪	-۴۴۶,۲۲۱,۰۵۳	-۱,۰۹۲,۳۲۶,۱۱۹	۶۴۶,۱۰۵,۰۶۶	.	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۱۶٪	-۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۳۱	-۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۳۱	.	.	۱.۰۹٪	۴۸۱,۹۷۹,۴۹۹	-۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۳۱	۹۰,۴۴۳,۷۱۸,۳۰	.	ح . سرمایه‌گذاری نیرو
-۱.۱۴٪	۶۰,۹۶۴,۵۰۲,۱۷۰	۳۳,۱۰۹,۰۲۲,۱۳۶	۲۷,۸۵۵,۴۸۰,۰۳۴	.	-۳۴.۹۹٪	-۱۵,۵۰۶,۱۸۷,۸۹۵	۴,۹۹۸,۳۹۰,۱۷۲	-۲۰,۵۰۴,۵۷۸,۰۶۷	.	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	-۴۶۱,۶۶۴,۸۱۵	-۴۶۱,۶۳۶,۱۵۱	.	۱۷۱,۳۳۶	-۰.۱٪	-۳,۵۳۲,۴۹۲	-۶,۰۹۱,۴۴۷	۲,۳۸۷,۶۱۹	۱۷۱,۳۳۶	کارت اعتباری ایران کیش
۰.۱۶٪	-۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۳۱	-۳,۹۲۳,۴۲۰,۲۵۲	-۴,۹۸۵,۵۲۶,۴۴۴	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴.۰۱٪	-۱,۷۷۵,۳۱۸,۱۰۴	-۱۴,۵۸۳,۵۴۸	-۱,۷۶۰,۷۳۴,۵۵۶	.	ایران باسنا تاور و رابر
۰.۵۶٪	-۳۰,۳۹۲,۰۶۱,۶۹۰	-۳۰,۳۹۲,۰۶۱,۶۹۰	.	.	-۰.۹۲٪	-۴۰,۷۱۰,۱,۳۸۷	-۴,۷۳۴,۸۴۳,۳۸۳	۴,۳۲۷,۷۴۲,۰۹۶	.	بیمه دانا
۱.۷۵٪	-۹۳,۸۹۲,۳۸۵,۵۲۸	-۹۱,۶۵۷,۲۳۷,۵۸۹	-۲,۲۳۵,۱۴۷,۹۳۹	.	-۱.۴۱٪	-۶۲۳,۶۱۳,۸۷۸	-۱۰,۲۸۸,۴۸۸,۹۳۳	۹,۶۶۵,۸۷۶,۰۸۵	.	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۷۵٪	۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	.	۳۳۰,۱۴۳,۹۹۲	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۰.۴۴٪	-۲۳,۵۶۱,۲۹۴,۷۷۱	-۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲	.	۱۱۷,۱۹۵,۰۱۱	-۰.۴۸٪	-۲۱۳,۴۶۷,۴۷۳	-۴,۸۱۶,۴۰۴,۶۷۲	۴,۴۵۵,۷۴۲,۱۸۸	۱۱۷,۱۹۵,۰۱۱	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۱۲٪	۶,۴۴۸,۰۴۱,۷۳۹	۶,۴۴۸,۰۴۱,۷۳۹	.	.	۰.۶۹٪	۳۰۴,۱۸۹,۴۷۱	۱۱,۸۶۸,۵۴۴,۸۲۹	-۱۱,۵۶۴,۳۵۵,۳۵۸	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۲٪	-۷,۰۶۶۹,۳۳۷,۹۹۷	-۷,۰۶۶۹,۳۳۷,۹۹۷	.	.	-۰.۰۲٪	-۸,۶۳۶,۷۷۳	-۷۱,۴۱۵,۹۵۸,۸۲۴	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.
-۰.۰۸٪	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ)
-۰.۱۸٪	۹,۸۳۴,۹۶۷,۵۰۵	-۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱	۱۳,۳۱۶,۲۶۵,۴۰۶	.	-۳۳.۳۶٪	-۱۴,۷۴۰,۳۵۱,۳۶۰	.	-۱۴,۷۴۰,۳۵۱,۳۶۰	.	آلومینیوم ایران
۰.۰۹٪	-۴,۴۶۹,۸۸۳,۷۳۱	۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۲۵۵	-۳۲,۵۲۲,۶۸۱,۰۲۹	۱,۰۷۶,۲۹۳,۰۴۳	-۲۸.۴۱٪	-۱۲,۵۸۹,۹۰۶,۳۵۷	.	-۱۳,۶۶۶,۱۹۹,۴۰۰	۱,۰۷۶,۲۹۳,۰۴۳	کاشی سعدی
۰.۲۵٪	-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
۰.۳۲٪	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان کردستان
۰.۴۷٪	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان فارس
۲.۷۳٪	-۱۴۶,۴۳۲,۹۳۶,۵۱۸	-۵۳,۵۷۸,۱۱۹,۳۳۸	-۹۳,۳۲۷,۰۵۵,۲۵۸	۴۷۲,۲۳۸,۰۷۸	-۷۵.۳۷٪	-۳۳,۲۹۷,۰۹۶,۹۲۷	.	-۳۳,۲۹۷,۰۹۶,۹۲۷	.	بانک ملت
۰.۱۷٪	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۶٪	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۳۹٪	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
۰.۴۸٪	-۲۵,۶۶۷,۹۸۳,۰۸۶	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امید
۰.۰۹٪	-۴,۴۳۶,۰۲۱,۶۴۲	-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
۰.۶۸٪	-۳۶,۶۵۹,۳۸۱,۷۴۹	-۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶	-۱۵,۰۵۵,۸۲۹,۰۱۳	.	۰.۶۳٪	۲,۸۳۱,۰۲۲,۱۴۵	.	۲,۸۳۱,۰۲۲,۱۴۵	.	پدیده شیمی قرن
-۰.۷۰٪	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٪	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱.۱۹٪	-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۲۷٪	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	عمران توسعه فارس
۲.۴۴٪	-۱۳۰,۸۹۵,۷۱۳,۱۰۱	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	-۱۴۶,۹۹۴,۴۸۸,۱۴۳	۱۳۵,۰۲۶,۹۹۲	-۴.۵۴٪	-۲۰,۱۲,۳۵۷,۴۸۲	.	-۲۰,۱۲,۳۵۷,۴۸۲	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱۶٪	-۸,۷۲۲,۲۵۵,۸۸۳	-۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲	-۸,۰۲۲,۴۲۲,۱۸۷	۲,۴۶۲,۷۹۷,۷۸۶	۰.۶۲٪	۲۷۴,۵۴۸,۵۴۴	.	-۲,۱۸۸,۳۴۹,۲۴۲	۲,۴۶۲,۷۹۷,۷۸۶	تولید مواد اولیه دارویش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
-۲.۴۹٪	۱۳۳,۵۷۴,۵۵۴,۳۸۴	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	.	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۶۳٪	-۳۳,۷۱۹,۷۲۳,۵۹۰	-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴	.	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس الکترونیک
۱.۳۷٪	-۷۳,۳۱۶,۴۳۸,۰۱۳	-۷۳,۳۹۲,۸۱۷,۰۶۷	-۶۵,۹۲۳,۶۱۰,۹۴۶	.	۲۲.۴۰٪	۹,۹۲۴,۵۹۵,۲۰۰	.	۹,۹۲۴,۵۹۵,۲۰۰	.	بانک تجارت
۰.۰۵٪	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۲.۵۱٪	-۱۳۴,۸۳۴,۷۶۲,۴۸۲	-۱۳۴,۹۱۰,۷۸۲,۰۰۰	-۱۳۳,۱۹۵,۶۵۴,۶۶۲	.	۱۵.۴۰٪	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۰	.	۶,۸۲۳,۱۵۹,۲۰۰	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۱۹٪	-۶۴,۱۰۷,۵۸۷,۴۶۴	-۶۴,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۰	-۴۲,۵۲۳,۵۳۴,۴۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۶٪	۴,۶۷۷,۹۹۹,۳۰۰	.	۴,۶۷۷,۹۹۹,۳۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۰۵٪	-۵۶,۵۲۵,۲۲۷,۱۹۰	-۵۶,۸۳۲,۳۷۸,۴۸۹	-۴۸,۸۲۹	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	۰.۰۰٪	۴,۳۸۱	.	۴,۳۸۱	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۰.۱۶٪	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	۸,۳۶۴,۴۹۵,۹۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. بیمه پارسیان
۰.۴۴٪	-۲۳,۴۴۶,۳۴۶,۱۳۳	-۲۰,۳۹۵,۵۳۰,۷۶۲	-۲۰,۴۰۶,۸۱۵,۳۷۱	.	-۴.۲۱٪	-۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	.	-۱,۸۶۳,۸۴۳,۷۵۰	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۲٪	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کویر تایر
۰.۱۴٪	-۷,۷۵۰,۷۱۱,۹۹۳	-۷,۷۵۰,۷۱۰,۰۰۰	-۱,۹۶۸	.	۰.۰۰٪	-۱۷۲	.	-۱۷۲	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۰۹٪	-۵۰,۳۴۱,۹۷۹,۹۴۶	-۵۰,۳۴۱,۹۷۹,۹۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
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٪	-۱,۹۴۸,۷۵۳,۰۹۶	۲,۵۲۸,۳۱۸,۷۸۶	-۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۱۸٪	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۰.۱۰٪	-۵,۳۷۷,۱۱۰,۱۴۰	-۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱	۵,۱۷۶,۰۸۳,۹۳۱	۱,۰۴۶,۸۴۳,۰۰۰	۲.۰۲٪	۸۹۷,۱۳۰,۱۲۵	.	۸۹۷,۱۳۰,۱۲۵	.	تایدواترآورمیانه
-۰.۱۹٪	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۳۳٪	-۷۱,۳۱۷,۰۹۳,۷۴۶	-۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	-۳۰,۵۳۳,۰۱۲,۷۶۴	.	۱۰.۸۷٪	۴,۸۱۶,۱۷۲,۳۵۰	.	۴,۸۱۶,۱۷۲,۳۵۰	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۱۱٪	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	حمل‌ونقل توکا
۱.۷۱٪	-۹۱,۶۰۱,۱۷۸,۳۰۴	-۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	-۲۸,۵۵۵,۶۹۲,۵۵۹	.	۳.۵۸٪	۱,۵۸۸,۰۳۲,۹۲۷	.	۱,۵۸۸,۰۳۲,۹۲۷	.	سرمایه‌گذاری 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٪	.	.	.	.	سیمان خاش
۰.۰۴٪	-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع شیمیایی فارس
۰.۰۰٪	-۲۴,۱۹۹,۴۴۲	-۹,۰۵۱,۳۶۱,۱۵۵	۹,۰۲۷,۰۶۱,۷۱۳	.	۸.۰۸٪	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	.	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	.	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۳۳٪	-۱۷,۹۳۱,۶۹۸,۷۰۲	-۱۷,۹۳۱,۶۹۸,۷۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت پارس
۰.۳۳٪	-۱۷,۴۴۱,۵۴۷,۸۱۸	-۱۷,۵۰۵,۱۷۳,۲۹۳	-۴۴,۷۷۵	۶۳,۶۷۰,۳۵۰	۰.۰۰٪	-۱,۱۷۲	.	-۱,۱۷۲	.	پمپ‌سازی ایران
۰.۰۲٪	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس خزر
۰.۲۷٪	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لبنیات پاک
۰.۲۰٪	-۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷	-۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک دی
۱.۵۸٪	-۸۴,۹۴۸,۱۴۶,۱۳۴	-۲۵,۱۴۷,۷۸۴,۳۳۷	-۵۹,۹۸۱,۰۴۱,۰۱۸	۱۸۰,۶۷۹,۲۲۱	-۴۱.۸۵٪	-۱۸,۵۴۴,۸۸۲,۳۷۲	.	-۱۸,۷۲۵,۵۶۱,۵۹۳	۱۸۰,۶۷۹,۲۲۱	صنعت روی زنگان
۰.۱۰٪	-۵,۵۸۵,۷۹۱,۰۶۰	-۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰	-۴,۷۶۶,۳۸۱,۱۱۰	.	۳.۳۸٪	۱,۴۹۷,۴۸۵,۹۴۲	.	۱,۴۹۷,۴۸۵,۹۴۲	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۲٪	-۸۰۸,۹۸۵,۱۶۶	-۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱	-۴,۸۸۷,۲۰۷,۹۰۵	۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۰٪	۱,۱۹۶,۵۸۷,۶۸۸	.	۱,۱۹۶,۵۸۷,۶۸۸	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۴۱٪	-۷۵,۵۰۴,۶۱۰,۰۳۸	-۱۸,۰۵۰,۳۵۴,۴۲۸	-۵۹,۳۷۷,۹۳۶,۷۳۰	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-۴۳.۸۳٪	-۱۹,۴۲۱,۸۵۴,۱۱۰	.	-۱۹,۴۲۱,۸۵۴,۱۱۰	.	مدیریت انرژی امید تابان هور

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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٪	-۱۷,۳۳۰,۳۴۰,۳۶۲	-۵,۶۳۲,۶۲۸,۸۶۹	-۱۱,۶۹۷,۶۱۱,۳۹۳	-	۱۳.۹۹٪	۶,۱۹۸,۶۹۶,۷۵۱	-	۶,۱۹۸,۶۹۶,۷۵۱	-	پتروشیمی جم
۲.۹۵٪	-۱۵۸,۴۳۱,۸۸۴,۵۳۹	-۷۷,۸۸۰,۳۹۴,۵۵۴	-۸۱,۸۹۲,۷۵۶,۷۴۹	۱,۳۴۱,۱۶۶,۷۷۴	-۲۶.۹۱٪	-۱۱,۹۳۳,۰۸۹,۷۴۱	-	-۱۱,۹۳۳,۰۸۹,۷۴۱	-	صنعتی بهپاک
۰.۱۱٪	-۵,۹۴۰,۰۰۴,۴۰۰	-۶,۰۲۰,۰۰۴,۴۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تیرک
۰.۰۵٪	-۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹	-۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۰۲٪	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۶٪	-۳,۰۸۲,۹۳۵,۶۱۵	-۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نفت تهران
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 بهشهر(هلدینگ)
۰.۸۱٪	-۴۳,۴۵۵,۶۱۸,۱۵۱	-۱۵,۷۵۷,۰۸۲,۰۸۱	-۲۸,۱۳۰,۵۳۶,۰۷۰	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱٪	۶۶۸,۶۲۳,۸۱۵	-	۶۶۸,۶۲۳,۸۱۵	-	بانک سینا
۱.۹۷٪	-۱۰,۵۵۵,۰۶۰,۴۴۸	-۶,۰۲۴,۹۳۱,۵۶۴	-۵۱,۸۴۶,۹۴۴,۹۳۴	۶,۵۴۵,۶۲۲,۰۰۰	۲۴.۰۴٪	۱۰,۶۵۴,۶۹۷,۴۸۹	-	۱۰,۶۵۴,۶۹۷,۴۸۹	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۱۹٪	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران‌رقام
۰.۱۱٪	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه‌شهری توس گستر
۰.۲۹٪	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۰.۴۲٪	-۲۲,۴۶۰,۱۴۳,۰۶۵	-۱۳,۸۹۰,۳۶۵,۴۹۰	-۸,۷۸۳,۳۰۴,۴۵۰	۲۱۳,۴۲۶,۸۷۵	-۶.۹۰٪	-۳,۰۵۷,۴۳۴,۰۲۸	-	-۳,۰۵۷,۴۳۴,۰۲۸	-	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۰۳٪	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان ایلام
۰.۱۱٪	-۵,۸۷۱,۴۳۱,۹۰۶	-۴,۳۵۲,۶۴۴,۸۰۲	-۲,۳۶۰,۷۸۷,۱۰۴	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۱٪	۹۸۱,۱۲۷,۸۱۸	-	۹۸۱,۱۲۷,۸۱۸	-	فولاد خوزستان
۱.۱۰٪	-۵۸,۹۶۸,۶۹۶,۵۲۸	-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	-۴۳,۸۳۷,۷۷۰,۰۲۶	۳۹,۵۷۲,۳۸۰	-۱.۱۶٪	-۵۱۳,۵۶۴,۱۰۳	-	-۵۱۳,۵۶۴,۱۰۳	-	مارگارین
۰.۳۳٪	-۱۷,۸۳۴,۲۲۱,۷۵۷	-۱۶,۴۴۶,۲۶۶,۳۴۱	-۱,۶۴۷,۹۵۵,۴۱۶	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۴٪	-۶۱,۹۷۰,۶۸۲	-	-۶۱,۹۷۰,۶۸۲	-	عمران و توسعه شاهد
-۰.۰۴٪	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۳۴٪	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توکاریل
۱.۹۱٪	-۱۰۲,۴۴۷,۷۴۸,۹۹۵	-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹	-۶۰,۰۲۵۲,۴۰۷,۷۳۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۵۵٪	۳,۷۸۸,۸۴۱,۴۵۶	-	۳,۷۸۸,۸۴۱,۴۵۶	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۱.۹۰٪	-۱۰۱,۷۵۸,۹۴۲,۵۶۷	-۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷	-۸۳,۱۴۷,۹۷۲,۲۲۰	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۹۰٪	۹,۷۰۵,۴۰۷,۱۷۵	-	۹,۷۰۵,۴۰۷,۱۷۵	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۰٪	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰۱٪	-۳۱۷,۹۷۷,۶۲۱	۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵	-۵۴۰,۴۴۴,۸۰۶	-	۱.۳۵٪	۵۹۷,۰۵۶,۸۹۸	-	۵۹۷,۰۵۶,۸۹۸	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۷۷٪	-۴۱,۳۳۵,۵۶۱,۴۴۵	-۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵	-	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۱.۸۳٪	-۹۸,۱۱۷,۱۱۹,۴۶۱	-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸	-۴۸,۲۷۴,۴۴۵,۰۱۹	۱,۳۱۱,۳۰۰,۴۴۶	-۱.۸۷٪	-۸۲۷,۱۷۰,۳۵۶	-	-۸۲۷,۱۷۰,۳۵۶	-	سیمان خزر
-۰.۰۶٪	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	چرخشگر
۱.۱۲٪	-۶۰,۲۳۲,۳۳۵,۶۱۳	-۴,۸۳۶,۴۸۹,۹۵۹	-۵۶,۷۰۰,۷۳۳,۸۶۸	۱,۳۰۳,۸۸۸,۲۱۴	-۲.۴۴٪	-۱,۰۸۲,۸۲۵,۸۳۶	-	-۲,۳۸۶,۷۱۴,۰۵۰	۱,۳۰۳,۸۸۸,۲۱۴	مخابرات ایران
۰.۱۲٪	-۶,۳۳۶,۴۶۵,۷۳۱	-۶,۳۳۶,۴۶۵,۷۳۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پارسیان
۰.۰۲٪	-۱,۰۱۱,۱۷۲,۳۲۹	-۱,۰۵۰,۳۳۱,۰۷۲	-۸۰,۰۰۷	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	۰.۰۰٪	۴۰	-	۴۰	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۱۰٪	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
۴.۱۰٪	-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
۱۰.۲۰٪	-۵۵,۳۱۱,۶۹۹,۹۵۳	-۱۰,۰۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳	-۴۵,۳۱۲,۳۴۲,۰۷۰	-	-۱.۴۷٪	-۶۵۳,۱۷۴,۳۳۰	-	-۶۵۳,۱۷۴,۳۳۰	-	توسعه معادن و فلزات
۰.۸۱٪	-۴۳,۳۵۹,۵۰۶,۶۴۴	-۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰	-۲۷,۹۴۵,۲۴۲,۵۰۰	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	-۲۷.۷۰٪	-۱۲,۲۷۶,۳۲۶,۵۶۱	-	-۱۲,۲۷۶,۳۲۶,۵۶۱	-	درخشان تهران



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح. صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع لاستیکی سپند	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	-۹۱۴,۳۰۵,۷۸۱	.	-۹۱۴,۳۰۵,۷۸۱	-۲۰.۶٪	.	.	.
بیمه ملت	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۵۱۷,۱۰۴,۴۱۲	.	۵۱۷,۱۰۴,۴۱۲	۱.۱۷٪	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۱.۱۷٪	۵۱۷,۱۰۴,۴۱۲
نفت پاسارگاد	.	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.
نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی تولید دارو	۱,۱۹۰,۸۱۷,۹۸۷	-۶,۱۳۵,۹۱۰,۲۳۳	.	-۴,۹۴۵,۰۹۲,۲۴۶	-۱۱.۱۶٪	۱,۱۹۰,۸۱۷,۹۸۷	-۱۱.۱۶٪	-۴,۹۴۵,۰۹۲,۲۴۶
ح. کویر تایر	.	.	.	.	.	.	.	.
مبین وان کیش	.	-۱,۶۱۱,۸۴۵,۶۲۹	.	-۱,۶۱۱,۸۴۵,۶۲۹	-۳.۶۴٪	.	.	.
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	۵۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	.	۵۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰	۱۳.۱۸٪	-۱۰,۵۸۵,۳۰۷,۳۹۶	۱۳.۱۸٪	۵۸۴۰,۲۴۲,۵۶۰
مهندسی نصیرماشین	.	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.
سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.
ح. کاشی سعدی	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	.	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	.	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	۰.۲۸٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	۲۳,۰۳۲,۸۳۱,۹۴۹	.	۲۳,۰۳۲,۸۳۱,۹۴۹	۵۱.۹۸٪	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۵۱.۹۸٪	۲۳,۰۳۲,۸۳۱,۹۴۹
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه دی	.	.	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	.	.	.	.
بهن دیزل	.	۱۸,۵۷۳,۵۷۹,۶۴۸	.	۱۸,۵۷۳,۵۷۹,۶۴۸	۴۱.۹۱٪	۴۷,۶۵۴,۴۱	۴۱.۹۱٪	۱۸,۵۷۳,۵۷۹,۶۴۸
پالایش نفت تهران	.	۳,۶۶۷,۲۳۱,۰۸۹	.	۳,۶۶۷,۲۳۱,۰۸۹	۸.۲۸٪	-۵۵,۹۴۰,۷۶۷,۲۷۰	۸.۲۸٪	۳,۶۶۷,۲۳۱,۰۸۹
ریل سیر کوثر	.	-۵,۱۳۷,۴۴۴,۵۶۵	.	-۵,۱۳۷,۴۴۴,۵۶۵	-۱۱.۵۹٪	-۵,۶۵۹,۷۳۶,۵۱۸	-۱۱.۵۹٪	-۵,۱۳۷,۴۴۴,۵۶۵
غلنک سازان سپاهان	.	-۴۰,۹۸,۴۹۷,۸۵۱	.	-۴۰,۹۸,۴۹۷,۸۵۱	-۹.۲۵٪	-۱۲,۴۲۱,۶۸۹,۷۷۸	-۹.۲۵٪	-۴۰,۹۸,۴۹۷,۸۵۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۱,۶۶۶,۵۸۴,۳۴۹	.	۱,۶۶۶,۵۸۴,۳۴۹	۳.۷۶٪	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۳.۷۶٪	۱,۶۶۶,۵۸۴,۳۴۹
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	۹,۱۴۱,۵۴۴,۷۳۸	.	۹,۱۴۱,۵۴۴,۷۳۸	۲۰.۶۳٪	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۶۳٪	۹,۱۴۱,۵۴۴,۷۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
-۰.۰۱٪	۵۳۵,۳۳۶,۶۴۹	۵۳۵,۳۳۶,۶۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
-۰.۲۷٪	۱۴,۶۷۰,۰۱۴,۱۷۵	-۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰.۲۰٪	-۱۰,۴۸۲,۹۸۳,۷۲۷	-۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹	-۸,۲۸۹,۹۰۱,۹۳۸	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
-۰.۰۲٪	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-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 پارسیان
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 اروزه رفاه
۰.۰۳٪	-۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴	-۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
۰.۷۹٪	-۴۲,۶۴۴,۲۶۱,۳۶۶	-۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹	-۲۱,۰۷۹,۹۸۶,۶۹۵	۵,۱۱۸,۷۰۴,۷۹۸	۱۰.۷۴٪	۴,۷۶۰,۵۱۳,۰۱۵	.	-۳۵۸,۱۹۱,۷۸۳	۵,۱۱۸,۷۰۴,۷۹۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۰۲٪	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. صنعتی دوده فام
۰.۰۰٪	۲۴۹,۶۸۸,۴۰۹	۲۴۹,۵۷۶,۹۹۷	-۷,۵۲۸,۲۸۸,۳۹۷	۷,۵۲۷,۷۳۹,۷۰۹	۱۰.۲۵٪	۴,۵۴۰,۷۹۹,۵۸۸	.	-۲,۹۸۶,۹۴۰,۱۲۱	۷,۵۲۷,۷۳۹,۷۰۹	زغال سنگ پروده طیس
۰.۳۵٪	-۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۷۲	-۱۸,۸۴۳,۲۷۱,۸۴۳	-۱,۰۲۹	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶۹۹	بانک اقتصادنوین
۰.۴۷٪	-۲۵,۴۰۴,۲۸۷,۱۴۲	-۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸	-۱۳,۸۶۱,۹۲۲,۰۰۴	.	۳.۰۸٪	۱,۳۶۴,۶۳۱,۸۴۰	.	۱,۳۶۴,۶۳۱,۸۴۰	.	لیزینگ رایان سایبا
۰.۲۴٪	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیمان داراب
۲.۱۲٪	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۳۳۵	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۳۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۱.۹۲٪	-۱۰,۳۳۰,۳۴۳,۷۲۸	-۱۰,۳۳۰,۳۴۳,۷۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس خودرو
۰.۱۲٪	-۶,۲۰۰,۶۸۸,۰۰۰	-۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹	-۴,۳۶۷,۳۵۵,۵۱۹	۶۰۹,۲۴۵,۰۶۸	۲.۰۷٪	۹۱۵,۹۹۵,۷۷۶	.	۳۰۶,۷۵۰,۷۰۸	۶۰۹,۲۴۵,۰۶۸	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
۱.۲۳٪	-۶۶,۸۳۴,۰۵۲,۵۵۵	-۲,۷۸۶,۱۰۵,۵۹۸	-۶۳,۲۳۱,۹۷۴,۵۷۷	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۸.۲۶٪	۳,۶۶۲,۱۵۲,۰۱۰	.	۳,۶۶۲,۱۵۲,۰۱۰	.	حفراتی شمال
-۰.۱۵٪	۸,۲۲۷,۹۲۷,۳۲۶	-۵,۳۴۷,۴۴۲,۹۱۶	۱۳,۵۷۴,۹۲۷,۲۴۲	.	۲۲.۲۱٪	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	.	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	.	پست بانک ایران
۰.۹۸٪	-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٪	-۱۹,۹۴۹,۳۳۲,۷۵۵	-۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶	-۱۹,۵۶۹,۸۴۵,۹۲۴	۱,۲۰۳,۴۰۵,۹۹۵	۰.۷۷٪	۳۳۹,۵۷۶,۵۴۵	.	-۸۶۳,۸۲۹,۴۵۰	۱,۲۰۳,۴۰۵,۹۹۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۹۰٪	-۴۸,۵۵۰,۹۲۸,۳۱۱	-۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱	-۲۹,۹۱۷,۶۰۵,۳۸۰	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-۰.۰۸٪	-۳۳,۹۹۶,۵۱۰	.	-۳۳,۹۹۶,۵۱۰	.	پالایش نفت لاوان
-۰.۰۴٪	۲,۳۳۹,۳۱۴,۱۰۵	-۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲	۳,۲۸۱,۴۵۷,۰۱۷	.	۱۱.۴۷٪	۵,۰۸۳,۷۲۳,۷۹۰	.	۵,۰۸۳,۷۲۳,۷۹۰	.	نفت سپاهان
۰.۰۷٪	-۳,۷۳۹,۲۸۸,۱۸۱	-۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۳	۵۶۶,۴۵۶,۶۲۵	.	۱۵.۶۵٪	۶,۹۳۵,۷۵۱,۰۱۹	.	۶,۹۳۵,۷۵۱,۰۱۹	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۰۳٪	۱۵۰,۰۶۴,۰۷۱۰	-۲۷,۵۸۹,۰۰۹	-۱,۷۹۵,۲۰۳,۰۲۶	۳,۳۲۳,۴۳۲,۷۴۵	۷.۶۱٪	۳,۲۷۴,۱۲۹,۳۹۵	.	۵۰,۶۹۶,۵۵۰	۳,۳۲۳,۴۳۲,۷۴۵	سیمان خوزستان
۰.۶۱٪	-۳۲,۶۶۱,۹۴۷,۶۵۶	-۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵	-۳۴,۲۳۵,۸۱۴,۴۶۱	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۷۱٪	۴,۳۰۳,۲۴۲,۴۵۰	.	۴,۳۰۳,۲۴۲,۴۵۰	.	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
۱.۲۹٪	-۶۹,۰۹۷,۹۷۰,۳۷۴	-۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲	-۴۶,۱۲۷,۸۵۳,۸۹۲	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	-۱.۸۷٪	-۸۲۹,۲۸۶,۴۹۹	.	-۸۲۹,۲۸۶,۴۹۹	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
۳.۰۸٪	-۱,۶۵۶,۴۲۰,۵۳۹۲	-۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷	-۱۳۱,۱۷۳,۰۰۶,۴۶۵	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	-۱۱.۰۴٪	-۴,۸۹۲,۸۲۰,۶۶۱	.	-۴,۸۹۲,۸۲۰,۶۶۱	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۷٪	-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	-۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کمباین سازی ایران
۰.۰۱٪	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. فولاد خراسان
۴.۴۴٪	-۲۳۸,۵۴۴,۷۱۶,۲۵۵	-۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۲۴۶	-۷۸,۴۵۲,۴۱۸,۰۰۹	۶,۴۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-۲۴.۳۵٪	-۱۰,۷۹۱,۴۰۶,۸۰۰	.	-۱۰,۷۹۱,۴۰۶,۸۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۲٪	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۱۲٪	-۶۰,۳۲۵,۰۸۴,۰۰۹	-۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷	-۲۷,۲۷۳,۰۳۵,۹۲۵	۹۲۸,۳۷۲,۱۱۳	۶.۵۱٪	۲,۸۸۴,۶۰۶,۷۱۶	.	۲,۸۸۴,۶۰۶,۷۱۶	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۰.۱۷٪	-۹,۳۸۲,۰۱۱,۹۷۴	-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
۴.۲۱٪	-۲۳۵,۹۸۴,۸۷۸,۸۶۸	-۵۴,۱۶۲,۵۶۱,۵۴۲	-۱۷۱,۸۲۲,۳۱۷,۳۰۶	.	-۹۸.۵۷٪	۴۳,۶۷۸,۵۵۹,۵۸۵	.	۴۳,۶۷۸,۵۵۹,۵۸۵	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۶٪	-۸,۵۶۴,۹۳۴,۳۸۵	-۸,۵۶۴,۹۳۴,۳۸۵	-۵,۶۱۹	۲۱	۰.۰۰٪	۳۷۹	.	۳۵۸	۲۱	پارس مینو
۰.۰۳٪	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد خراسان
۱.۸۴٪	-۹۸,۵۱۴,۸۵۵,۳۶۷	-۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷	-۶۷,۲۵۹,۷۷۹,۱۸۰	.	۱۱.۱۹٪	۴,۹۵۷,۳۳۶,۵۹۱	.	۴,۹۵۷,۳۳۶,۵۹۱	.	بانک صادرات ایران
۰.۱۶٪	-۸,۵۲۸,۷۱۷,۲۶۷	-۲,۲۶۷,۶۴۴,۵۴۰	-۶,۲۶۱,۰۷۲,۹۲۷	.	۱.۵۴٪	۶۸۱,۵۶۸,۶۵۰	.	۶۸۱,۵۶۸,۶۵۰	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۱۰٪	۵,۳۱۰,۹۶۳,۵۹۳	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۱,۹۲۰,۲۱۳,۰۰۲	.	-۱۲.۱۱٪	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۹۹٪	۵۳,۳۱۹,۳۵۱,۷۵۲	۵,۸۶۶,۲۹۶,۴۶۶	۴۶,۷۴۴,۹۴۶,۸۳۷	۵۷۸,۰۰۸,۴۴۹	۱۰.۶۹٪	۴,۳۳۷,۱۱۳,۶۴۹	.	۴,۱۵۹,۱۰۵,۲۰۰	۵۷۸,۰۰۸,۴۴۹	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٪	.	.	.	.	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
-۰.۱۰٪	۵,۳۶۴,۷۹۷,۶۵۰	۲۴۸,۳۲۴,۰۵۰	۵,۱۱۶,۴۷۳,۶۰۰	.	۳.۲۹٪	۱,۴۵۹,۲۶۵,۴۰۰	.	۱,۴۵۹,۲۶۵,۴۰۰	.	ح. پتروشیمی جم
۰.۴۲٪	-۲۲,۴۴۴,۵۴۹,۵۳۹	-۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸	-۲۵,۶۲۶,۲۹۰,۴۸۸	۴,۵۴۵,۴۰۷,۳۳۷	-۲.۱۳٪	-۹۴۴,۸۲۷,۵۶۳	.	-۵,۴۹۰,۲۳۴,۸۹۰	۴,۵۴۵,۴۰۷,۳۳۷	پتروشیمی خراسان
۰.۱۴٪	-۷,۲۸۱,۴۶۹,۳۳۰	-۷,۴۸۳,۴۶۹,۳۳۰	.	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٪	-۱۷,۳۹۰,۷۰۷,۳۳۸	-۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۳۸	.	۶۱۶,۳۷۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۹۶٪	-۵۱,۳۱۹,۶۱۰,۰۶۳	-۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳	.	۱۴,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
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٪	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۰.۰۰٪	-۱۱۵۷۶,۰۵۷۵	-۱۱۵۷۶,۰۵۷۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. پخش هجرت
۰.۰۰٪	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سکه تمام بهارنحویل (روزه صادرات)
-۰.۴۵٪	۲۳۹۳۶۹۷۲۰۷۸	۲۳۹۳۶۹۷۲۰۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ویتانا
۰.۱۶٪	-۸۵۷۵۸۳۱۸۱	-۸۵۷۵۸۳۱۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوپان
-۰.۰۳٪	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-۰.۲۴٪	۱۲۹۰۳۶۳۱۶۵۲	۱۲۹۰۳۶۳۱۶۵۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۷۵٪	-۴۰۴۱۱۳۳۲۲۰۵	-۳۴۹۱۷۸۳۳۲۱۵	-۵۴۹۳۴۸۸۹۹۰	.	-۱.۲۰٪	-۵۲۹۶۲۹۸۴۰	.	-۵۲۹۶۲۹۸۴۰	.	بانک گردشگری
۰.۸۰٪	-۴۲۹۱۹۶۵۵۹۴۸	-۶۹۸۱۲۳۲۷۹	-۳۶۶۴۱۱۲۶۷۲۲	۷۰۲۶۹۳۱۵۳	-۵.۶۰٪	-۲۵۰۸۰۴۷۵۹۶۴	.	-۲۵۷۸۳۱۶۹۱۱۷	۷۰۲۶۹۳۱۵۳	تامین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۴۷۶۰۳۸۵۳۵۶	۳۲۰۶۷۰۰۶۲۶	.	۷۹۶۷۰۸۵۹۸۲	۱۷.۹۸٪	.	.	۴۷۶۰۳۸۵۳۵۶	۱.۲۰٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۱۴۴۹۶۱۲۱۱۹	-۰.۳۱٪
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۰۰۶۳۵۱۸۹۱	-۰.۰۶٪
کالسیمین	.	.	.	.	۲.۰۵٪	.	.	۸۰۷۳۴۲۰۷۵۰	۰.۱۵٪
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	-۹.۹۶٪	.	.	۴۴۱۴۳۷۴۲۷۷	۰.۰۸٪
ح. پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	-۲۳.۰۴٪	.	.	۱۰۲۰۸۲۶۴۸۱۵	۰.۱۹٪
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۹.۵۲٪	.	.	۴۲۱۹۹۰۴۵۱۵	-۰.۰۸٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	.	.	.	.	۰.۷۶٪	.	.	۳۳۷۶۸۵۳۱۵	-۰.۰۱٪
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۱.۱۰٪	.	.	۴۸۰۰۸۱۷۷۱	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	-۶.۶۸٪	.	.	۲۱۵۹۶۳۹۱۱۸۹	۰.۰۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۸.۲۳٪	.	.	۲۵۳۲۴۵۷۵۰۴۹	۰.۴۷٪
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۳.۹۰٪	.	.	۴۳۴۹۲۴۲۲۱	-۰.۰۸٪
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۹۸۴۳۶	۰.۰۰٪
ح. بیمه دانا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۰۵۶۰۳۶۴۸۴۱	۰.۵۷٪
ح. ایران یاساتانایرورایر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳۸۵۹۱۰۰	۰.۰۰٪
ح. عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۷۵۲۲۲	۰.۰۰٪
ح. نفت پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۵۸۷۰۴۵۴۷	۰.۰۱٪
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۴۱۳۱۸۴۶۸	-۰.۰۱٪
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۰۵۶۵۷۳۴۹۲	-۰.۰۲٪
بیمه سینا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۳۷۵۹۲۳۰۱۱۸	۰.۴۴٪
ریل گردش ایرانین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۸۲۳۶	۰.۰۰٪
کنتورسازی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۱	۰.۰۰٪
	۳۴,۷۰۰,۸۶۵,۲۱۹	۸۱,۳۷۸,۳۳۳,۱۸۷	-۸۱,۱۶۷,۲۷۶,۵۱۲	۳۴,۹۱۱,۹۲۱,۸۹۴	۱۳۵,۹۷۵,۳۷۷,۴۷۷	-۲,۷۵۰,۳۲۰,۶۰۴,۴۵۵	-۲,۸۱۹,۳۷۶,۶۱۱,۳۹۸	-۵,۴۳۳,۷۲۱,۹۵۸,۳۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹- ۰۱۱۰۱۹	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
منفعت دولتی-۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۳,۱۷۷,۵۲۳	۰	-۴۰۸,۵۸۴	۱۳,۵۸۶,۱۰۷	۱۳,۱۷۷,۵۲۳	-۴۰۸,۵۸۴	۱۳,۵۸۶,۱۰۷
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۸۸۶,۱۳۳	۰	-۷۵,۳۶۱	۲,۹۶۱,۴۹۴	۲,۷۰۴,۱۷۷	۰	۲,۷۰۴,۱۷۷
	۱,۸۵۷,۸۸۴	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	-۴۸۳,۹۴۵	۱۶,۵۴۷,۶۰۱	۱۵,۸۸۱,۷۰۰	-۴۰۸,۵۸۴	۱۶,۲۹۰,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
	۳,۰۸۲,۳۶۶,۶۲۶		۸۳۲,۸۰۶	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۳,۰۸۲,۳۶۶,۶۲۶		۸۳۲,۸۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۴,۹۱۱,۹۲۱,۸۹۴	۷۸.۷۸ %	۰.۷۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵,۸۸۱,۷۰۰	۰.۰۴ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۸۳۲,۸۰۶	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۳۴,۹۲۸,۶۳۶,۴۰۰	.	.