

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 تیرماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آلومینیوم ایران	۵,۷۶۹,۸۷۶	۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲	-	-	-	-	۹۰,۱۶۲,۷۷۱,۱۳۸	۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲	۱.۶۷٪
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۲۸۸,۰۸۳	-	-	-	-	۷۶,۰۷۵,۸۲۹,۳۶۰	۱۰۹,۹۳۴,۲۸۸,۰۸۳	۱.۴۴٪
ایران یاسا تاپرورابر	۱,۴۹۳,۴۵۴	۴۲,۸۲۷,۱۶۳,۴۵۷	-	-	-	-	۳۳,۸۶۱,۶۲۷,۰۱۲	۴۲,۸۲۷,۱۶۳,۴۵۷	۰.۵۵٪
بانک پاسارگاد	۶,۹۰۰,۰۰۱	۴۰,۵۳۳,۰۱۶,۳۱۰	-	-	-	-	۱۰۴,۳۳۴,۵۶۸,۵۷۰	۴۰,۵۳۳,۰۱۶,۳۱۰	۱.۹۴٪
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	-	-	-	-	۹۵,۰۸۵,۲۵۶,۳۲۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۱.۹۳٪
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۲	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	-	-	-	-	۲۳,۷۲۶,۱۴۵,۴۵۶	۳۸,۵۳۳,۹۸۰,۷۸۹	۰.۵۱٪
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	-	-	-	-	۶۶,۰۹۷,۸۲۱,۲۰۹	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۱.۶۶٪
بانک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۲۴۰,۴۳۰	-	-	-	-	۱۱,۵۳۵,۷۵۱,۲۴۰	۱۷,۰۲۹,۲۴۰,۴۳۰	۰.۲۱٪
بانک ملت	۳۵,۴۰۲,۵۲۸	۹۴,۱۲۹,۱۰۲,۳۵۴	-	-	-	-	۱۳۷,۳۸۹,۱۱۱,۰۷۰	۹۴,۱۲۹,۱۰۲,۳۵۴	۲.۲۲٪
بانک اقتصاد نوین	۱	۱,۹۷۴	-	-	-	-	۴,۶۳۵	۱,۹۷۴	۰.۰۰٪
بیمه دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۷۳,۴۶۴,۲۸۶,۳۶۶	-	-	-	-	۹۹,۶۰۴,۱۹۶,۵۱۳	۷۳,۴۶۴,۲۸۶,۳۶۶	۱.۸۸٪
بیمه سینا	۷,۵۵۸,۷۱۵	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	-	-	-	-	۲۳,۹۸۳,۸۶۰,۱۴۱	۴۷,۷۴۳,۰۹۰,۲۶۰	۰.۴۴٪
پارس مینو	۱	۵۴۴	-	-	-	-	۶,۲۵۳	۵۴۴	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۰۰,۰۰۱	۱۴۱,۹۶۹,۶۴۰,۷۶۳	-	-	-	-	۲۱۰,۸۳۳,۰۴۷,۲۲۵	۱۴۱,۹۶۹,۶۴۰,۷۶۳	۳.۹۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۷,۴۹۲,۵۷۸	۴۰,۲۳۱,۳۸۷,۹۷۸	-	-	-	-	۳۳,۹۷۰,۳۱۵,۰۵۱	۴۰,۲۳۱,۳۸۷,۹۷۸	۰.۵۱٪
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۳۴	-	-	-	-	۲۹,۴۳۹,۷۱۶,۲۴۰	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۳۴	۰.۶۲٪
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	-	-	-	-	۲۴,۴۴۳,۹۵۹,۱۱۵	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۰.۵۱٪
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	-	-	-	-	۶۴,۶۵۵,۶۱۶,۲۵۲	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۱.۲۴٪
پتروشیمی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	-	-	-	-	۴۷,۲۲۲,۲۷۶,۷۴۰	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	۱.۱۰٪
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	-	-	-	-	۳۴,۲۷۸,۰۹۴,۰۵۹	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۰.۶۰٪
پتروشیمی شیراز	۵۰۵,۸۸۰	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	-	-	-	-	۲۵,۷۰۶,۷۱۵,۱۱۶	۳۰,۰۷۴,۰۷۰,۶۳۵	۰.۸۷٪
پدیده شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۶,۷۶۸,۸۹۸,۰۰۲	-	-	-	-	۳۲,۰۸۶,۶۹۱,۴۳۸	۳۶,۷۶۸,۸۹۸,۰۰۲	۰.۶۶٪
پیست بانک ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۳۵۸	-	-	-	-	۱۱۲,۴۷۶,۷۵۷,۴۲۰	۹۸,۹۰۱,۸۳۰,۳۵۸	۱.۹۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	-	-	-	-	۴۸,۸۷۲,۳۵۳,۸۴۵	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۱.۰۳٪
پمپ سازی ایران	۱	۱۷,۲۲۵	-	-	-	-	۱۷,۶۷۴	۱۷,۲۲۵	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۸۱۲,۰۸۲	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	-	-	-	-	۳۷,۳۵۲,۵۳۶,۵۳۹	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	۰.۶۸٪
تایدواتر خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	-	-	-	-	۲۳,۳۵۳,۷۱۳,۶۵۵	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	۰.۴۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	-	-	-	-	۲۳,۴۵۲,۳۸۸,۸۰۰	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۰.۴۴٪
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	-	-	-	-	۱۴,۸۰۰,۰۴۱۰,۴۵۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۰.۲۹٪
توسعه معادن و فلزات	۵,۴۷۵,۶۹۹	۲۳,۱۵۳,۸۵۱,۶۷۴	-	-	-	-	۴۷,۶۶۲,۶۷۳,۴۷۱	۲۳,۱۵۳,۸۵۱,۶۷۴	۱.۲۳٪
تولید برق عسلویه مینا	۲۲,۳۵۴	۲,۵۷۰,۳۰۸,۴۲۴	-	-	-	-	۱,۳۴۹,۶۵۸,۷۱۵	۲,۵۷۰,۳۰۸,۴۲۴	۰.۰۰٪
تولید برق ماهتاب کهنوچ	۱	۱,۷۲۱	-	-	-	-	۱,۴۲۲	۱,۷۲۱	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۹,۲۱۶,۸۴۲	۱۶۹,۸۵۶,۶۵۷,۳۳۷	-	-	-	-	۹۱,۸۰۳,۳۵۷,۳۳۷	۱۶۹,۸۵۶,۶۵۷,۳۳۷	۲.۸۸٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۱,۴۹۹	۳۵,۷۳۰,۶۵۰	-	-	-	-	۶۶۳,۴۱۵,۰۶۶	۳۵,۷۳۰,۶۵۰	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۵۴,۵۴۵	۲۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷	-	-	-	-	۳۶,۵۲۴,۹۷۵,۲۰۲	۲۵,۹۵۸,۵۱۸,۵۷۷	۱.۰۵٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	-	-	-	-	۲۲,۷۲۱,۳۸۵,۳۱۴	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۰.۴۹٪
ح. ایران یاسا تاپرورابر	۳۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۲۹۴,۳۵۳,۲۰۰	۳۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	-	-	-	-	۳۰,۰۲۶,۸۷۴,۲۵۳	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۰.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ح. پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۳,۲۷۳,۶۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۳,۲۷۳,۶۰۰
ح. پدیده شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۵,۲۱۵,۱۸۵	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۵,۴۷۵,۲۱۵,۱۸۵
ح. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۵	-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۵
ح. 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
ح. 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
ح. داروسازی تولید دارو	۷۱۴,۹۴۹	۱۴,۰۱۶,۵۷۵,۱۴۵	۹,۶۰۲,۳۰۰,۸۶۷	-	-	-	-	۷۱۴,۹۴۹	۱۴,۰۱۶,۵۷۵,۱۴۵	۹,۶۰۲,۳۰۰,۸۶۷
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	-	-	-	-	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۸۶,۷۰۰	-	۵,۵۵۷,۶۷۰,۲۷۰	-	-	-	-	۲۸۶,۷۰۰	-	۵,۵۵۷,۶۷۰,۲۷۰
ح. حفاری شمال	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	۹۰,۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴	۸۲,۰۵۹,۳۳۲,۰۸۰	-	-	-	-	۱۳,۶۴۴,۷۱۲	۹۰,۲۱۶,۲۸۶,۰۸۴	۸۲,۰۵۹,۳۳۲,۰۸۰
ح. داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۳۴,۷۵۰,۹۷۰,۴۰۴	-	-	-	-	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۳۴,۷۵۰,۹۷۰,۴۰۴
ح. درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۴۵,۳۲۷,۹۳۰,۴۷۳	۲۴,۲۷۳,۲۴۹,۶۰۶	-	-	-	-	۸۵۹,۴۱۶	۴۵,۳۲۷,۹۳۰,۴۷۳	۲۴,۲۷۳,۲۴۹,۶۰۶
ح. ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۳۵	۱۸,۹۶۱,۵۵۸,۸۱۷	-	-	-	-	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۳۵	۱۸,۹۶۱,۵۵۸,۸۱۷
ح. ریل گردش ایرانیان	۷۰,۳۲۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	۷۰,۳۲۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸
ح. زغال سنگ پروده طیس	۲,۷۲۰,۶۴۲	۹۴,۲۸۴,۷۱۸,۳۹۵	۸۶,۷۵۸,۸۹۰,۰۹۸	-	-	-	-	۲,۷۲۰,۶۴۲	۹۴,۲۸۴,۷۱۸,۳۹۵	۸۶,۷۵۸,۸۹۰,۰۹۸
ح. توسعه و عمران استان کرمان	۳۸	۵۳,۳۹۱	۴۱,۹۶۷	-	-	-	-	۳۸	۵۳,۳۹۱	۴۱,۹۶۷
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۵۴,۹۶۸,۱۹۰,۴۶	-	-	-	-	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۵۴,۹۶۸,۱۹۰,۴۶
ح. سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷,۹۹۶,۷۵۰	۱۰۳,۴۴۰,۳۲۴,۲۱۱	۹۱,۰۱۷,۹۸۸,۹۱۴	-	-	-	-	۷,۹۹۶,۷۵۰	۱۰۳,۴۴۰,۳۲۴,۲۱۱	۹۱,۰۱۷,۹۸۸,۹۱۴
ح. سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱	۸۳۷	۵,۳۱۸	-	-	-	-	۱	۸۳۷	۵,۳۱۸
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۲۹,۵۱۷,۴۰۰,۲۲۴	-	-	-	-	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۲۹,۵۱۷,۴۰۰,۲۲۴
ح. سرمایه گذاری سبحان	۲,۶۴۵,۹۵۰	۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۹۷	۶,۴۵۴,۵۲۶,۹۴۰	-	-	-	-	۲,۶۴۵,۹۵۰	۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۹۷	۶,۴۵۴,۵۲۶,۹۴۰
ح. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۲	۱۹,۹۴۴,۶۱۶,۹۳۴	-	-	-	-	۲,۷۰۷,۶۹۲	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۲	۱۹,۹۴۴,۶۱۶,۹۳۴
ح. سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۴	۴۰۱,۳۲۹,۱۳۴	۱,۱۸۹,۵۰۹,۳۳۶	-	-	-	-	۴۱۶,۹۴۴	۴۰۱,۳۲۹,۱۳۴	۱,۱۸۹,۵۰۹,۳۳۶
ح. سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۰۰,۳۳۵,۲۱۸,۲۹۰	۴۰,۴۶۰,۴۵۱,۹۰۶	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۰۰,۳۳۵,۲۱۸,۲۹۰	۴۰,۴۶۰,۴۵۱,۹۰۶
ح. سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۳۵۶	۲۵,۴۷۸,۴۵۵,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۳۵۶	۲۵,۴۷۸,۴۵۵,۵۵۰
ح. سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۵۷,۴۰۰	۲,۷۱۲,۳۰۰,۷۶۳	۲,۰۱۹,۹۴۳,۳۹۸	-	-	-	-	۱۵۷,۴۰۰	۲,۷۱۲,۳۰۰,۷۶۳	۲,۰۱۹,۹۴۳,۳۹۸
ح. سرمایه گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۳۳,۴۳۳,۰۵۰,۲۲۷	-	-	-	-	۷,۷۷۹,۸۲۰	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۳۳,۴۳۳,۰۵۰,۲۲۷
ح. سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	-	-	-	-	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳
ح. سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۸۸,۰۰۲,۹۲۱,۲۴۷	-	-	-	-	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۸۸,۰۰۲,۹۲۱,۲۴۷
ح. سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۷۴,۱۳۶,۲۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۷۴,۱۳۶,۲۴۹,۰۰۰
ح. سیما خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۵,۵۳۸,۳۸۱,۵۵۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۵,۵۳۸,۳۸۱,۵۵۰
ح. سیما خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۱۶,۸۴۲,۳۸۴,۳۸۱	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۱۶,۸۴۲,۳۸۴,۳۸۱
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۳۴,۱۳۸,۵۸۷,۶۵۰	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۳۴,۱۳۸,۵۸۷,۶۵۰
ح. صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۳۲,۳۶۶,۸۸۷,۷۲۵	-	-	-	-	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۳۲,۳۶۶,۸۸۷,۷۲۵
ح. صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰
ح. صنعت روی زنگان	۵۰,۸۳۱,۵	۹۳,۹۲۶,۳۵۸,۵۳۸	۳۳,۹۴۵,۴۱۷,۵۲۰	-	-	-	-	۵۰,۸۳۱,۵	۹۳,۹۲۶,۳۵۸,۵۳۸	۳۳,۹۴۵,۴۱۷,۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	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				
صنعت غذایی کوروش	۵۰۱,۰۳۶	۱۵,۰۱۹,۹۵۳,۷۹۱	۱۹,۳۳۹,۸۵۸,۳۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۳٪
صنعتی بهپاک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۴۰,۸۵۹,۸۷۹,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۳.۳۴٪
عمران و توسعه شاهد	۲۰۷,۱۱۵	۶۲۳,۳۲۲,۹۷۴	۲,۶۲۳,۵۶۲,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۱٪
گلنتک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۸۱,۳۸۸,۴۱۳,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۷٪
فراورده‌های نسوز آذر	۷۷۸,۶۶۷	۱۹,۶۱۵,۱۹۲,۴۲۷	۹,۸۹۳,۱۵۳,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۹٪
فولاد خوزستان	۲,۱۰۰,۰۰۱	۱۱,۱۰۳,۵۸۸,۶۳۱	۳۱,۸۷۶,۲۱۶,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۳۰۶,۳۲۰	۸۶,۵۲۹,۷۶۱,۴۲۴	۱۹۲,۴۴۶,۷۸۵,۳۴۹	-	-	-	-	-	-	-	۳.۷۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۸۹,۸۱۲,۴۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۶۶,۰۵۴,۷۷۱,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۳۷۸,۱۴۶	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۶۵,۵۹۱,۸۶۵,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۷۶,۷۵۶,۱۲۴,۱۳۸	-	-	-	-	-	-	-	۲.۰۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۵۱,۳۰۳,۹۲۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۲٪
لیزینگ رایان سایا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۱,۴۳۸,۶۷۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۰٪
لیزینگ کارآفرین	۵۶۱,۹۱۲	۱,۱۴۹,۲۷۱,۹۳۳	۱,۱۴۳,۳۵۳,۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مارگازین	۱,۰۹۹,۳۳۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۲۰,۸۵۹,۴۴۴,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۸٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۳۷,۳۰۱,۷۲۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۹٪
مبین وان کیش	۱,۲۹۴,۰۸۹	۷۶,۵۵۵,۵۷۳,۴۹۰	۶۸,۵۵۰,۳۹۲,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۸٪
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۳۳,۹۹۸,۴۹۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۹٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۸,۳۲۲,۷۰۴	۴۲,۷۸۰,۹۹۹,۸۱۲	۹۶,۱۲۳,۶۸۳,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۱.۷۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۹۴,۳۲۳,۴۱۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۹۳,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱.۸۷٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۳۵,۲۶۱,۷۷۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۸٪
نفت سپاهان	۴,۶۴۹,۲۳۰	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۷۵,۳۷۷,۷۵۹,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۹٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱,۷۳۹,۴۵۸	۸۲,۵۰۳,۱۷۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
کاشی سعدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۰٪
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱۶,۸۵۵,۱۱۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۴٪
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۴۴,۱۱۳,۴۵۷,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۸٪
کننورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. توسعه م. و صن. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
توسعه معادن و صن. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۹٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۸٪
فروسلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۱٪
محمولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳٪
	۵۰,۸۸۴,۴۹,۶۸۹,۰۷۱	۴,۲۲۴,۸۹۴,۷۹۳,۵۶۵	۲,۴۹۱,۳۶۶	۵۸۴,۶۲۰,۳۲۰	۱۷۷,۵۳۶,۷۵۷,۸۷۲	-۷,۵۳۱,۳۲۷	۱۴۸,۳۹۷,۶۸۰,۷۲۰	۳۳,۰۴۲,۷۱۹	۴,۷۱۳,۵۲۳,۰۰۱,۵۱۹	۴,۲۲۶,۰۶۷,۵۰۵,۳۹۷	۵۵۹,۷۵۵,۶۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۰.۰۰%
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۳۰	۰.۰۲%
										۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱	۱,۳۲۸,۴۴۹,۲۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۱ %	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۷,۲۹۲,۹۰۲	۳,۸۸۱,۳۱۵,۰۵۱	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۲۱ %	۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۱۷۷,۵۸۵,۷۹۵,۳۲۰	۱۶۷,۷۷۳,۵۳۹,۳۶۴	۲۱,۳۴۴,۷۱۰,۴۳۷	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
	۳۳,۷۱۱,۰۶۲,۴۳۴	۲۰۷,۵۸۵,۷۹۵,۳۲۰	۲۱۶,۰۷۰,۸۳۲,۲۶۶	۲۵,۲۲۶,۰۲۵,۴۸۸					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۲۸,۵۴۹,۲۷۲	۰	۲۸,۵۴۹,۲۷۲	۱۴,۹۶۳,۱۶۵	۰	۱۴,۹۶۳,۱۶۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵,۷۴۸,۱۵۳	۰	۵,۷۴۸,۱۵۳	۲,۷۸۶,۶۵۹	۰	۲,۷۸۶,۶۵۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	۰	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰	۱۴,۷۹۹,۱۶۴	۰	۱۴,۷۹۹,۱۶۴	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵	۰	۳,۱۳۱,۴۶۳,۲۱۵	۳۲,۵۴۸,۹۸۸	۰	۳۲,۵۴۸,۹۸۸				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۱۰۰۲,۵۵۶	۱,۳۱۰	-	-	۱,۳۱۵,۴۹۵,۲۳۶
نفت بهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	-	-	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱,۵۰۰	-	-	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰
سرمایه‌گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	-	-	۱۱۹,۴۸۱,۳۸۳
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۳۰۸,۵۳۰	۸۰۰	-	-	۸۵۴,۰۹۶,۷۲۷
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۹۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۲۷۲,۲۷۲	۱,۳۲۷,۲۷۲,۲۷۲
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱,۳۲۸,۹۱۶,۴۰۹
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۵۶,۶۶۷	۲۵۰	-	-	۳۹,۱۶۶,۷۵۰
بانک سینا	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰	-	-	۴۲۱,۱۲۱,۹۵۴
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹۶۰,۸۹۶۱	۷۰	۱۰,۸۷۸,۰۴۶	۶۶۱,۷۴۷,۸۲۴	۶۶۱,۷۴۷,۸۲۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۵۵۰,۹۳۱۷	۱۴۰	-	-	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۴,۴۴۳,۳۱۷	۲,۰۰۰	۸,۸۸۶,۶۳۴,۰۰۰	۸,۳۴۹,۰۸۹,۸۵۸	۸,۳۴۹,۰۸۹,۸۵۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷	۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۹۶۷,۷۴۲	۵۴۳,۹۶۷,۷۴۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۸,۱۸۲,۰۴۰	۸۰۰	-	-	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵,۷۳۹,۹۳۶	۲۵۰	-	-	۶,۲۶۷,۴۲۰,۹۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۴۳۶,۹۳۱	۳,۱۳۶,۴۳۶,۹۳۱
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۷,۶۳۰,۲۴۰	۳۵	-	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰
مهندسی نصیرماشین	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۴۷۹,۸۲۰	۱۰۰	-	-	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۴۷۲,۹۷۲	۳۶	-	-	۱۲۵,۰۲۶,۹۹۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۷۰۷,۶۹۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۷,۶۹۲,۰۰۰	۲,۵۷۳,۷۱۷,۶۵۶	۲,۵۷۳,۷۱۷,۶۵۶
سرمایه گذاری شاهد	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدان وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۵۰,۲۵۳,۳۴۱	۶۰۰	۳,۰۱۵,۲۰۴,۶۰۰	۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶	۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۴۹۳,۴۵۴	۲,۲۰۰	۳,۲۸۵,۵۹۸,۸۰۰	۳,۰۶۳,۲۰۱,۹۴۶	۳,۰۶۳,۲۰۱,۹۴۶
ایران یاساتایرورابر	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۴۰	-	-	۱۵۵,۶۰۳,۱۴۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۵۰۵,۸۸۰	۱,۲۲۰	-	-	۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۶۰۱,۴۶۱	۴,۶۵۰	-	-	۲,۵۰۹,۷۲۲,۶۳۶
درخشان تهران	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۶۱۱,۶۵۶	۲۱۶	-	-	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۷۰	-	-	۱,۰۹۶,۸۵۳,۷۵۴
سیمان تهران	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۷۸,۶۶۷	۳۰۰	-	-	۲۱۷,۶۴۹,۱۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۷,۸۳۵,۰۵۲	۱۹,۰۷۷,۸۳۵,۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۸,۱۸۳,۶۸۴,۲۱۱	۳۳۶,۳۱۵,۷۸۹	۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۱۵,۷۸۹	۸,۱۸۳,۶۸۴,۲۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۷,۰۹۳,۰۴۱,۳۳۷	۴۴۶,۹۵۸,۷۶۳	۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۹۵۸,۷۶۳	۷,۰۹۳,۰۴۱,۳۳۷
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳	۷۷,۵۸۸,۳۰۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳	۷۷,۵۸۸,۳۰۷
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پارس مینو	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱	۲۲	-	-	-	-	۲۲
پمپ سازی ایران	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۵۰۹,۳۶۲	۱۲۵	-	-	-	-	۶۳,۶۷۰,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳۷,۲۲۹,۹۳۲	۲۲۵	-	-	-	-	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۰	-	-	-	-	۶۵۳,۶۹۳,۶۶۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۵۹۱,۶۹۴,۴۶۳	۸۸,۳۰۶,۳۳۷	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۶۹۴,۴۶۳	۱,۵۹۱,۶۹۴,۴۶۳
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۴۰,۶۱,۴۰۲	۸۲۰	-	-	-	-	۳,۳۳۰,۳۴۹,۶۴۰
کالسیمین	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۷,۸۴۶,۸۹۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۸۴۶,۸۹۰	۱۵۲,۱۵۳,۱۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۸۴۶,۸۹۰	۱,۰۴۷,۸۴۶,۸۹۰
پارس الکتریک	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۵۳,۶۴۴	۵۸۶	-	-	-	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۴,۸۴۸,۹۹۶	۶۲۰	-	-	-	-	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	۳۶	-	-	-	-	۳۹,۵۷۲,۳۸۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۸,۱۶۳,۰۰۳	۲۶	-	-	-	-	۳۷۰,۵۸۸,۷۸۳
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۶۶	۲,۴۳۲,۹۱۷,۵۵۳	۱۰۱,۶۴۹,۲۹۵	۲,۵۳۴,۵۶۶,۸۴۸	۲,۴۳۲,۹۱۷,۵۵۳	۲,۴۳۲,۹۱۷,۵۵۳
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳	۱۰۳,۶۹۴,۲۰۵	۱۱,۵۰۵,۷۹۵	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۹۴,۲۰۵	۱۰۳,۶۹۴,۲۰۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۱۱	۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵	۴۷,۹۷۶,۷۲۳	۳۳۸,۶۲۴,۰۸۸	۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵	۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵
حفاری شمال	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸,۵۱۱,۴۱۸	۹۰	-	-	-	-	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰
بیمه دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
عمران و توسعه شاهد	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۶۰,۶۸۷	۲۳۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۸۰۱,۰۰۰	۶۲,۲۱۸,۸۷۲	۳,۶۹۵,۸۰۱,۰۰۰	۳,۶۹۵,۸۰۱,۰۰۰	۳,۶۹۵,۸۰۱,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	۱,۱۳۶,۹۹۱,۱۵۰	۹۵,۰۰۰,۸۸۵۰	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۹۹۱,۱۵۰	۱,۱۳۶,۹۹۱,۱۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۶۷۵	۲۷۰	-	-	-	-	۱۷۴,۸۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸	-	-	-	-	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱,۵۹۹,۹۹۹	۳,۸۵۰	۶,۱۵۹,۹۹۹,۱۵۰	۳۰۴,۷۹۱,۴۷۶	۶,۱۵۹,۹۹۹,۱۵۰	۳۰۴,۷۹۱,۴۷۶	۶,۱۵۹,۹۹۹,۱۵۰
بیمه ملت	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعت روی زنگان	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۵۰,۸۳۱۵	۴۰۰	-	-	-	-	۱۸۴,۱۵۳,۸۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	-	-	-	-	۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
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
۸۷۹,۷۸۸,۱۰۵	۲۲۳,۷۱۶,۴۹۵	۱,۱۰۳,۵۰۴,۶۰۰	-	-	۲,۲۰۰	۵۰۱,۵۹۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاوان
۳,۵۵۰,۲۸۳,۵۰۵	۲۲۳,۷۱۶,۴۹۵	۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۲۸۳,۵۰۵	۲۲۳,۷۱۶,۴۹۵	۳,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	پالایش نفت لاوان
۱,۲۱۳,۱۶۳,۸۴۵	۱۵۹,۵۳۹,۳۵۵	۱,۳۷۲,۷۰۳,۲۰۰	-	-	۸۰۰	۱,۷۱۵,۸۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	داروسازی تولید دارو
۲۰,۲۲,۶۳۴,۷۰۴	۱۱۹,۱۴۱,۴۹۶	۲,۱۴۱,۷۷۶,۲۰۰	۲۰,۲۲,۶۳۴,۷۰۴	۱۱۹,۱۴۱,۴۹۶	۲,۱۴۱,۷۷۶,۲۰۰	۴۰۰,۳۳۲	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱	۴۳۹,۰۲۵,۳۹۹	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱	۴۳۹,۰۲۵,۳۹۹	۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	نفت سپاهان
۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸	۱۰۸,۷۲۸,۳۷۲	۳,۶۳۶,۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸	۱۰۸,۷۲۸,۳۷۲	۳,۶۳۶,۳۶۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۹۱۹,۶۷۳,۳۴۷	۳۰,۳۲۶,۷۵۳	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۳۸۷,۳۴۴,۹۱۳	۳۵۲,۶۵۵,۰۸۷	۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سیمان خوزستان
۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴	۲۴۵,۲۰۸,۱۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۴,۷۹۱,۸۰۴	۲۴۵,۲۰۸,۱۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	۴۱۸,۹۰۵,۵۸۷	۳,۷۷۹,۳۵۷,۰۰۰	۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	۴۱۸,۹۰۵,۵۸۷	۳,۷۷۹,۳۵۷,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	بیمه سینا
۵۸۹,۰۲۸,۳۹۰	۶۶,۹۷۱,۷۱۰	۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹	۶,۱۵۵,۹۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۸۴۴,۰۴۹	۶,۱۵۵,۹۵۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	مبین انرژی خلیج فارس
۸۲۳,۶۳۸,۰۷۴	۶۰,۳۶۲,۵۱۶	۸۸۴,۰۰۰,۵۹۰	۸۲۳,۶۳۸,۰۷۴	۶۰,۳۶۲,۵۱۶	۸۸۴,۰۰۰,۵۹۰	۲,۱۵۶,۰۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	بهمن دیزل
۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	-	-	۳۰	۶۴,۱۲۲,۷۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴	۳۳۰,۲۲۹,۱۹۶	۱۱,۰۴۴,۳۳۲,۰۰۰	۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴	۳۳۰,۲۲۹,۱۹۶	۱۱,۰۴۴,۳۳۲,۰۰۰	۱,۶۹۹,۱۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	پتروشیمی جم
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	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۳۹,۴۶۵,۴۰۱	۹,۶۴۷,۹۴۹	۱۴۹,۱۱۳,۳۵۰	۱۳۹,۴۶۵,۴۰۱	۹,۶۴۷,۹۴۹	۱۴۹,۱۱۳,۳۵۰	۹۹۴,۰۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	مبین وان کیش
۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴	۱۴,۲۰۴,۳۱۶	۶۸۳,۱۸۱,۸۰۰	۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴	۱۴,۲۰۴,۳۱۶	۶۸۳,۱۸۱,۸۰۰	۳,۴۱۵,۹۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	-	-	۱۷۰	۴,۶۱۲,۲۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱,۳۶۷,۶۸۲,۱۸۹	۱۰۱,۱۷۱,۰۱۱	۱,۴۶۸,۸۵۳,۲۰۰	-	-	۴۰۰	۳,۶۷۲,۱۳۳	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	صنعتی بهپاک
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	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	-	-	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰	-	۴,۶۴۱,۹۱۹,۴۰۰	-	-	۵,۹۰۰	۷۸۶,۷۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۲,۲۹۷,۱۵۳,۶۶۸	۷۰,۸۰۲,۶۸۲	۲,۳۶۷,۹۵۶,۳۵۰	۲,۲۹۷,۱۵۳,۶۶۸	۷۰,۸۰۲,۶۸۲	۲,۳۶۷,۹۵۶,۳۵۰	۲,۷۸۵,۸۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	گلنتک سازان سپاهان
۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۶۹۵,۶۶۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۲۲۴,۲۸۰,۲۱۳	۱۵۳,۸۶۵,۷۸۷	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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۸۱۲,۰۸۲	۴۰۰	-	-	۷۱۷,۴۶۱,۶۱۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۰,۷۵,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	۱۴,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۴۸۵,۷۱۲	۳۵۶	-	-	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۵,۷۳۴,۰۰۰	۷۷۰	-	-	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۹,۲۱۶,۸۴۲	۵۶۰	-	-	۴,۸۵۵,۴۷۰,۳۷۳
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۳۰۱,۰۳۶	۳,۳۰۰	۶,۰۸۶,۲۹۶	۹۹۳,۴۱۸,۸۰۰	۹۸۷,۳۳۲,۵۰۴
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۶۱,۷۷۳	۳,۰۰۰	-	۴۸۵,۳۱۹,۰۰۰	۴۸۵,۳۱۹,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴۱,۴۹۹	۱۱۰	۱۸۵,۹۵۵	۴,۳۷۸,۹۳۵	۴,۳۷۸,۹۳۵
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۲,۷۲۰,۶۴۲	۳,۰۰۰	-	-	۷,۶۷۸,۱۰۰,۴۹۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲۱,۹۱۲	۱۶۵	۵,۱۰۴,۷۸۴	۸۶,۱۱۵,۴۸۰	۸۱,۰۱۰,۶۹۶
				۶,۴۲۸,۶۸۶,۴۳۵	۱۱۶,۲۷۹,۳۵۳,۱۸۱	۲۵۱,۸۶۶,۳۴۷,۸۱۴
					۱۰,۰۰۰,۱۹۴,۳۵۴	۲۶۱,۸۶۶,۵۴۲,۰۶۸

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳,۲۸۶,۰۷۲,۶۰۰-	۷,۰۳۸,۸۴۱,۹۶۵	۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴	۳۵۹,۰۳۳	۱,۱۲۸,۳۰۱,۶۷۷	۲,۶۲۴,۴۶۷,۶۸۷	۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴	۳۵۹,۰۳۳	ج. داروسازی تولید دارو
۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	۱۴,۸۲۳,۲۷۳,۶۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۲-	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	۷۰۱,۰۵۳,۷۶۲	۲۵,۴۷۵,۲۱۵,۱۸۵	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح. پدیده شیمی قرن
۴۶۷,۰۷۸,۱۵۸	۱,۰۱۵,۴۹۱,۴۰۲	۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰	۳۲,۷۴۳	۴۶۷,۰۷۸,۱۵۸	۱,۰۱۵,۴۹۱,۴۰۲	۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰	۳۲,۷۴۳	ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه
۷۲,۱۷۶,۶۴۲,۳۷۰-	۲۲۱,۴۱۴,۸۵۹,۹۴۵	۱۴۹,۲۳۸,۲۱۷,۵۷۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۷۱,۳۲۹,۸۵۰	۱۳۸,۲۶۶,۸۷۷,۷۲۵	۱۴۹,۲۳۸,۲۱۷,۵۷۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶,۴۵۶,۰۸۴,۹۲۸-	۱۱۰,۶۰۸,۸۵۷,۶۶۴	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱۹,۱۸۴,۵۷۳,۷۰۰	۵۴,۹۶۸,۱۹۹,۰۳۵	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰-	۵۲,۳۶۱,۵۶۰,۴۹۵	۲۷,۴۲۴,۷۶۶,۰۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰,۷۸۶,۹۳۰	۲۲,۴۴۳,۹۵۹,۱۱۵	۲۷,۴۲۴,۷۶۶,۰۴۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۸۳,۳۶۹,۵۸۷,۶۲۷-	۱۰۸,۵۰۴,۳۳۳,۶۷۳	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۸۳,۷۷۵,۶۴۲	۲۴,۷۵۰,۹۷۰,۴۰۳	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۸-	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۴۰۰,۳۳۲	۱۸۸,۶۲۸,۳۱۲	۲۳,۴۵۲,۳۸۸,۷۹۹	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۴۰۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۳۳۰,۳۷۸,۲۷۴	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۷۵,۳۲۶,۶۸۰,۳۵۶	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	۵۱,۰۷۸,۷۴۲-	۷۵,۳۲۷,۷۵۹,۰۹۹	۷۵,۳۲۶,۶۸۰,۳۵۶	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	نفت سپاهان
۸,۴۹۲,۱۹۵,۰۷۸	۴۸,۱۸۱,۳۸۹,۵۰۰	۵۶,۶۷۳,۵۸۴,۵۷۸	۶۱۰,۲۱۳	۷,۹۲۵,۷۳۸,۴۵۳	۴۸,۷۴۷,۸۴۶,۱۲۵	۵۶,۶۷۳,۵۸۴,۵۷۸	۶۱۰,۲۱۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۹۷۹,۶۱۱,۶۵۵-	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۷,۵۹۶,۲۵۰	۲۹,۱۳۸,۵۸۷,۶۵۰	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۸۹۳,۷۷۳,۷۲۴	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	۳۵,۵۳۸,۲۸۱,۵۵۰	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲	۸۷,۸۹۲,۲۰۴,۴۹۸	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۸۹,۸۱۲,۴۱۷,۵۰۰	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۰-	۴۷,۷۴۳,۰۸۳,۹۴۴	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۷,۵۵۸,۷۱۴	۱۰۵,۱۸۹,۳۱۱-	۲۳,۹۸۳,۸۵۳,۸۲۵	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۷,۵۵۸,۷۱۴	بیمه سینا
۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱-	۵۷,۷۰۸,۵۴۱,۶۲۱	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۶۳۸,۷۵۰	۳۷,۳۰۱,۷۲۶,۲۵۰	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۴۸	۹۹,۱۳۱,۵۴۱,۶۷۳	۱۰۱,۹۰۶,۰۶۸,۷۲۰	۲,۱۵۶,۰۹۹	۲,۳۰۱,۸۷۲,۳۰۷	۹۹,۶۰۴,۱۹۶,۵۱۳	۹۹,۱۳۱,۵۴۱,۶۷۳	۲,۱۵۶,۰۹۹	بهمن دیزل
۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۶-	۱۵۰,۱۶۹,۱۶۲,۲۴۱	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۴۴	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۴,۱۰۷,۷۲۷,۵۳۴	۹۰,۷۹۱,۲۲۵,۵۱۰	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۴۴	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۹,۴۶۸,۱۰۷,۳۸۴-	۷۶,۳۵۳,۲۲۷,۶۴۵	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۰	۱,۶۹۹,۱۲۸	۲,۲۲۹,۵۰۴,۰۰۹	۶۴,۶۵۵,۶۱۶,۲۵۱	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۰	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۱۵۷,۱۹۰,۱۴۸	۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۷۹	۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵	۲,۶۴۵,۹۵۰	۶۹۹,۶۳۴,۹۵۵	۶,۴۵۴,۵۲۶,۹۹۰	۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵	۲,۶۴۵,۹۵۰	سرمایه گذاری سبحان
۳۳,۵۹۰,۳۲۸,۰۹۴-	۱۰۰,۲۹۰,۵۸۶,۰۶۹	۶۶,۷۰۰,۳۵۷,۹۷۵	۷,۲۱۵,۰۰۰	۶۴۵,۴۸۶,۳۶۸	۶۶,۰۵۴,۷۷۱,۶۰۷	۶۶,۷۰۰,۳۵۷,۹۷۵	۷,۲۱۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۲,۰۳۴,۲۹۳,۱۹۲-	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۹۹۴,۰۸۹	۱۴,۰۲۹,۱۱۲,۲۰۶-	۵۰,۸۰۳,۰۲۵,۷۸۶	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۹۹۴,۰۸۹	مبین وان کیش
۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۳-	۸۵,۳۸۰,۴۸۳,۵۱۱	۳۳,۶۸۴,۱۹۶,۶۶۷	۳,۴۱۵,۹۰۹	۴,۲۴۴,۴۸۰,۴۲۷	۲۹,۴۳۹,۷۱۶,۲۴۰	۳۳,۶۸۴,۱۹۶,۶۶۷	۳,۴۱۵,۹۰۹	پالایش نفت تهران
۵,۷۶۹,۴۱۶,۸۲۸	۲۴,۶۰۱,۲۹۵,۳۳۵	۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳	۱,۳۹۲,۲۹۴	۱۱,۴۲۹,۱۵۳,۳۴۷	۱۸,۹۴۱,۵۵۸,۸۱۶	۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳	۱,۳۹۲,۲۹۴	ریل سیر کوثر
۴۱,۶۴۳,۸۴۴,۶۹۷-	۲۲۲,۷۵۲,۶۳۶,۷۰۳	۱۸۱,۱۰۸,۷۹۲,۰۰۵	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۴۰,۲۴۸,۹۱۲,۰۵۲	۱۴۰,۸۵۹,۸۷۹,۹۵۳	۲۲۲,۷۵۲,۶۳۶,۷۰۳	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	صنعتی نفت بهپاک
۱۳,۰۸۹,۴۷۲,۰۶۹-	۷۲,۸۸۸,۵۶۷,۳۲۹	۵۹,۷۵۹,۰۹۵,۱۵۹	۷۸۶,۷۶۶	۱۲,۵۳۶,۸۱۸,۴۱۹	۴۷,۲۲۲,۲۷۶,۷۴۰	۷۲,۸۸۸,۵۶۷,۳۲۹	۷۸۶,۷۶۶	پتروشیمی خراسان
۵,۶۰۹,۵۹۴,۰۳۰-	۱۷,۰۲۹,۲۴۰,۴۳۰	۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰-	۱۱,۵۳۵,۷۵۱,۴۴۰	۱۷,۰۲۹,۲۴۰,۴۳۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۸,۹۰۴,۷۳۵,۵۴۰-	۹۳,۸۱۰,۱۰۳,۳۰۹	۸۴,۹۰۵,۳۶۷,۶۶۸	۲,۷۸۵,۸۳۱	۳,۵۱۶,۹۵۴,۲۳۸	۸۱,۳۸۸,۴۱۳,۴۳۰	۹۳,۸۱۰,۱۰۳,۳۰۹	۲,۷۸۵,۸۳۱	گلنک سازان سپاهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۶۵۴۶,۷۷۹,۷۰۷-	۶۲,۴۱۵,۳۸۹,۴۷۲	۵۵,۸۶۸,۶۰۹,۷۶۴	۶۹۵,۶۶۸	۶,۹۹۱,۳۵۵,۹۱۹	۴۸,۸۷۷,۲۵۳,۸۴۵	۵۵,۸۶۸,۶۰۹,۷۶۴	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۹,۰۷۱,۲۷۸,۷۳۶-	۹۱,۷۸۹,۵۵۷,۰۵۴	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۵,۳۷۸,۱۴۶	۷,۱۲۶,۴۱۲,۶۵۹	۶۵,۵۹۱,۸۶۵,۶۵۸	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۵,۳۷۸,۱۴۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۳۸۶-	۴۷,۱۴۲,۵۲۰,۴۵۱	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳,۹۱۵,۱۱۵,۶۲۸	۳۲,۰۸۶,۶۹۱,۴۳۷	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۳۷,۱۳۰,۳۵۹,۵۲۹-	۷۳,۹۹۳,۶۶۳,۲۶۲	۳۶,۸۶۳,۳۰۳,۷۳۲	۷,۸۱۲,۰۸۲	۴۸,۲۳۲,۸۰۶-	۳۷,۳۵۲,۶۳۶,۵۳۹	۳۶,۸۶۳,۳۰۳,۷۳۲	۷,۸۱۲,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
۴۵,۵۷۹,۶۱۳,۹۲۵-	۱۴۹,۱۵۷,۳۹۰,۳۹۳	۱۰۳,۵۷۷,۶۷۶,۴۶۷	۷,۹۹۶,۷۵۰	۱۲,۵۵۹,۶۸۷,۵۵۳	۹۱,۰۱۷,۸۸۸,۹۱۴	۱۰۳,۵۷۷,۶۷۶,۴۶۷	۷,۹۹۶,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۰,۳۰۸,۴۰۸,۶۸۰-	۸۹,۷۶۹,۸۰۷,۹۶۰	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۹,۹۴۳,۹۹۹,۰۵۶	۲۹,۵۱۷,۴۰۰,۲۲۴	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۳,۳۶۵,۲۵۲,۴۷۹-	۱۶۰,۶۴۲,۱۸۵,۶۶۴	۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۴	۸,۷۱۶,۸۲۲	۳۵,۶۸۸,۱۴۶,۸۲۱	۸۲,۵۸۸,۷۸۶,۳۶۳	۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۴	۸,۷۱۶,۸۲۲	تولید نیروی برق آبادان
۲,۷۷۷,۸۲۱,۲۵۱	۹۰,۲۴۳,۳۹۵,۰۷۲	۱۱۸,۰۲۲,۱۶۶,۳۲۳	۳۰۱,۰۳۶	۱,۴۴۲,۰۸۳,۲۶۳-	۱۳,۲۴۴,۲۹۹,۵۸۷	۱۱۸,۰۲۲,۱۶۶,۳۲۳	۳۰۱,۰۳۶	صنعت غذایی کورس
۵۰۵,۷۹۷,۵۱۷-	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۲۹	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۱	۱۶۱,۷۷۳	۵۰۵,۷۹۷,۵۱۷-	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۲۹	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۱	۱۶۱,۷۷۳	سپید ماکیان
۵۰۳,۹۱۴,۱۰۹-	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۳,۱۰۶	۱۰۹,۶۳۴,۹۴۷,۹۹۶	۳,۱۶۰,۶۴۲	۷,۰۲۱,۹۱۴,۱۸۸	۱۰۲,۶۰۳,۰۳۳,۸۰۸	۱۰۹,۶۳۴,۹۴۷,۹۹۶	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۶۹۹,۱۰۷,۲۶۲	۶۹۵,۱۳۰,۰۹۶	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۲۱,۳۶۹	۶۹۹,۱۰۷,۲۶۲	۶۹۵,۱۳۰,۰۹۶	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۲۱,۳۶۹	محصولات کاغذی لطیف
۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲	۳,۲۰۱,۵۰۸,۵۹۸	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲	۳,۲۰۱,۵۰۸,۵۹۸	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۴۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۶-	۶۵,۱۱۶,۸۲۹,۴۰۱	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۱,۰۰۲,۵۵۶	۷,۸۳۲,۰۳۳,۱۶۳	۱۶,۸۴۲,۳۸۴,۳۸۱	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۱,۰۰۲,۵۵۶	سیمان خزر
۳۸,۶۷۴,۲۷۵,۳۸۵-	۸۶,۵۹۸,۳۰۵,۷۹۹	۴۷,۹۲۴,۰۳۰,۴۱۳	۴,۳۹۰,۷۹۱	۷,۴۶۳,۵۷۸,۵۰۷	۴۰,۴۶۰,۴۵۱,۹۰۶	۴۷,۹۲۴,۰۳۰,۴۱۳	۴,۳۹۰,۷۹۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵۰,۵۳,۳۱۸,۷۵۶	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۶۵,۱۷۵-	۲۳,۳۵۳,۷۱۳,۶۷۵	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
۴۷,۸۳۵,۷۹۵,۹۶۸-	۹۰,۶۹۹,۲۳۱,۹۶۸	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۴,۹۳۷,۹۰۰	۳۳,۹۹۸,۴۹۸,۱۰۰	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰۴,۰۲۰,۸۳۹,۴۳۶-	۱۸۱,۹۲۸,۹۱۱,۷۵۶	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۲۳۲,۹۶۰	۷۶,۰۷۵,۸۳۹,۳۶۰	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۷-	۵۱,۸۶۶,۶۷۶,۱۲۹	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۹,۶۰۸,۹۴۱	۴,۱۴۵,۴۷۰,۱۵۳	۲۳,۷۳۶,۱۴۰,۰۵۸	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۹,۶۰۸,۹۴۱	بانک سینا
۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۶۹-	۲۰۷,۹۲۹,۱۳۰,۶۰۳	۱۰۸,۸۶۵,۳۵۹,۷۳۳	۶,۱۵۲,۶۳۴	۳۲,۱۰۹,۱۳۵,۵۹۶	۷۶,۷۵۶,۱۲۴,۱۳۷	۱۰۸,۸۶۵,۳۵۹,۷۳۳	۶,۱۵۲,۶۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴,۴۸۵,۲۱۵,۵۷۵-	۷۹,۸۵۵,۰۲۸,۶۸۰	۶۵,۳۶۹,۸۱۳,۱۰۴	۴,۴۴۳,۳۱۷	۷,۱۱۱,۱۷۵,۶۱۴	۵۸,۲۵۸,۶۳۷,۴۹۰	۶۵,۳۶۹,۸۱۳,۱۰۴	۴,۴۴۳,۳۱۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴-	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۳۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰	۲۱,۴۳۸,۶۷۶,۳۵۰	۳۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۳۴,۶۸۵,۵۶۱,۹۵۵-	۱۳۹,۸۹۹,۸۶۶,۱۸۱	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۷,۱۶۱,۳۸۲,۹۷۹	۸۸,۰۰۲,۹۲۱,۲۴۶	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴-	۵۶,۰۱۱,۵۰۸,۳۱۴	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰	۲۵,۴۷۸,۹۶۵,۵۵۰	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸	۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲	۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰	۵,۷۶۹,۸۷۶	۲۸,۶۷۷,۲۶۲	۹۰,۱۶۲,۷۷۱,۱۳۸	۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰	۵,۷۶۹,۸۷۶	آلومینیوم ایران
۳۶۲,۳۹۰,۹۹۷-	۱۷,۰۰۲,۷۸۷,۹۹۷	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۹۰,۹۹۷-	۱۷,۰۰۲,۷۸۷,۹۹۷	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران
۶۸,۷۱۶,۶۹۲,۳۰۹-	۲۱۳,۸۱۴,۱۹۴,۶۰۹	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۵,۷۲۵,۷۰۰	۱۳۵,۳۶۱,۷۷۶,۶۰۰	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۳۶۲-	۶۰,۷۰۵,۰۸۶,۴۲۲	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	۷,۷۷۹,۸۲۰	۲,۴۵۹,۲۶۲,۵۶۳	۳۳,۴۳۲,۰۵۰,۴۹۶	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	۷,۷۷۹,۸۲۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۳۲,۶۸۵,۵۹۵,۱۰۲-	۱۹۱,۱۰۶,۹۶۵,۱۴۵	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۳,۱۶۲,۹۷۲	۱۴,۳۰۵,۸۹۳,۰۴۱	۴۴,۱۱۲,۴۵۷,۰۰۱	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۷,۸۲۸,۹۶۵,۶۲۶-	۴۸,۵۰۰,۳۰۹,۴۹۳	۲۰,۶۷۱,۳۴۳,۸۶۶	۲,۷۰۷,۶۹۲	۷۲۶,۷۲۶,۹۳۳	۱۹,۹۴۴,۶۱۶,۹۳۳	۲۰,۶۷۱,۳۴۳,۸۶۶	۲,۷۰۷,۶۹۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۳۵,۴۵۳,۳۴۱,۵۰۹-	۱۱۳,۱۵۰,۰۲۸,۷۰۱	۷۷,۶۹۶,۷۸۷,۱۹۱	۷,۹۷۵,۶۹۹	۹,۷۵۹,۱۰۰,۵۶۱	۶۷,۹۳۷,۶۸۶,۶۳۰	۷۷,۶۹۶,۷۸۷,۱۹۱	۷,۹۷۵,۶۹۹	توسعه‌معدان وفلزات
۱۲,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۱-	۴۲,۸۲۷,۱۶۳,۴۵۷	۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵	۱,۴۹۳,۴۵۴	۷,۸۹۷,۹۰۱,۴۸۶-	۳۷,۸۴۱,۶۳۷,۰۱۲	۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵	۱,۴۹۳,۴۵۴	ایران یاسا تانایرورابر
۵۰۳,۶۲۷,۹۳۹	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۲۵۱	۷۸۵,۰۴۵	۴,۸۷۰,۹۸۳,۴۵۹	۴۲,۰۹۱,۹۲۳,۷۹۲	۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۲۵۱	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۴,۴۶۵,۰۲۲,۴۶۱-	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۶۰۱,۴۶۱	۳,۵۵۷,۳۹۹,۷۲۶	۲۲,۷۳۱,۴۸۵,۳۱۴	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۵-	۵۲,۳۹۸,۵۹۳,۱۰۷	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱	۸۵۹,۴۱۶	۲,۷۴۲,۳۱۰,۹۴۴-	۲۴,۳۷۳,۲۴۹,۶۰۶	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران
۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹-	۴۸,۵۲۶,۸۸۶,۰۲۹	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۱۶,۰۰۴,۲۰۵,۰۰۰	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	کاشی سعیدی
۶۵۳۹۰,۶۸,۴۳۱-	۱۶,۷۸۸,۷۱۷,۹۸۱	۱۰,۳۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۲۳۶,۰۲۰	۸,۰۰۵,۴۱۳,۵۳۰	۱۰,۳۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۷۱,۶۵۴,۳۱۲,۶۹۰-	۳۸۲,۶۵۵,۳۴۱,۸۹۰	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۴,۶۱۷	۲۱۰,۸۳۳,۰۲۴,۵۸۳	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۶,۲۶۳,۷۴۵,۷۱۳	۸۴,۸۱۱,۲۵۸,۲۸۷	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۹۳,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۴۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۱,۲۵۶,۷۷۹,۴۴۹-	۱۱۹,۶۲۷,۹۹۱,۴۴۹	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۷,۷۹۵,۶۰۰	۹۴,۳۳۳,۴۱۶,۴۰۰	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۲۳,۱۲۵,۴۳۲,۷۳۸-	۳۸,۷۵۳,۸۸۶,۸۳۸	۱۵,۶۳۸,۴۵۴,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰	۱۴,۸۰۰,۴۱۰,۴۵۰	۱۵,۶۳۸,۴۵۴,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدان روی ایران
۱۲۱,۵۱۶,۷۱۵,۹۱۲-	۳۲۱,۷۹۱,۱۹۷,۸۸۸	۲۰,۳۷۴,۴۸۱,۹۷۵	۱۹۳,۰۶۲,۲۲۰	۷,۸۲۷,۶۹۶,۶۲۶	۱۹۲,۴۴۶,۷۸۵,۳۴۹	۲۰,۳۷۴,۴۸۱,۹۷۵	۱۹۳,۰۶۲,۲۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲-	۳۴,۲۳۶,۹۸۷,۳۳۲	۳۱,۸۵۵,۳۳۶,۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۳,۹۲۷-	۳۱,۸۷۶,۲۰۰,۲۲۷	۳۱,۸۵۵,۳۳۶,۳۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶,۷۳۱,۸۴۵,۱۵۰-	۲۵,۳۲۸,۵۳۲,۵۵۰	۱۸,۵۹۶,۶۸۷,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰	۱۶,۸۵۵,۱۱۱,۸۰۰	۱۸,۵۹۶,۶۸۷,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۸,۸۵۱,۳۹۷,۹۵۱-	۶۴,۷۳۷,۲۱۴,۱۳۷	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۱,۰۹۹,۳۳۰	۵۰,۲۶,۳۷۲,۰۷۵	۲۰,۸۵۹,۴۴۴,۱۱۰	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۱,۰۹۹,۳۳۰	مارگارین
۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۷-	۲۴۲,۹۵۵,۸۷۴,۶۴۵	۱۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۰۸۷	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۲,۴۲۹,۷۴۸,۲۹۸-	۱۴۹,۶۲۸,۸۱۹,۳۸۶	۱۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۰۸۷	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	بانک ملت
۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶-	۱۶۱,۰۰۸,۸۶۷,۲۶۶	۱۰۴,۰۰۹,۳۷۵,۰۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۸۴۷,۸۲۰	۹۵,۰۸۵,۲۵۶,۳۲۰	۱۰۴,۰۰۹,۳۷۵,۰۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۹۰۵-	۱۳۳,۳۵۷,۶۰۰,۳۹۰	۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۴	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۱,۸۹۷,۳۵۲,۲۷۵	۶۶,۰۹۷,۸۲۱,۲۰۹	۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۴	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۵۲,۳۴۵,۵۱۴,۷۱۷-	۱۴۵,۲۹۱,۲۹۶,۰۰۹	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۱۰,۹۸۶,۴۵۹,۸۶۰	۸۲,۰۵۹,۳۲۱,۴۳۱	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	حفاری شمال
۵۹۵,۳۰۷,۱۰۵-	۱,۱۷۷,۹۳۳,۸۵۶	۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰	۵۷,۱۱۵	۱,۰۵۲,۶۴۸,۳۱۱	۴۷۰,۰۲۱,۵۶۱-	۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰	۵۷,۱۱۵	عمران و توسعه شاهد
۱۴,۰۵۱,۴۵۶,۷۶۴	۸۹,۰۱۱,۶۴۷,۲۳۶	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۵۲۹,۵۲۲	۱۰۲,۵۸۶,۵۷۴,۴۷۸	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۲۸,۴۰۴,۱۹۱,۵۹۸	۷۶,۴۶۹,۰۷۷,۴۵۲	۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۱۱,۵۶۴	۱۰۴,۳۲۴,۵۵۷,۴۸۶	۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲,۵۸۷,۱۳۳,۸۷۲	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰	۱۶۰,۶۸۷	۱,۷۶۲,۷۹۰,۳۴۸-	۳۴,۲۷۸,۰۹۴,۰۵۹	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
۱۲۸,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۲-	۲۰۷,۳۳۱,۹۰۳,۶۶۲	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳,۰۷۱,۱۰۰	۷۴,۱۳۶,۲۴۹,۰۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۸,۸۸۶,۷۹۰,۵۷۴-	۵۳,۴۳۳,۲۱۲,۷۲۴	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳,۰۵۵,۳۵۰	۳۳,۸۵۳,۳۶۶,۸۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹	۲۵,۵۴۸,۰۴۲,۹۱۱	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۷۲۱,۵۸۹	۲۵,۵۴۸,۰۴۲,۹۱۱	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴,۴۷۵,۵۲۳,۱۲۳-	۵,۸۲۱,۶۹۶,۳۱۴	۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰	۴۱۶,۹۴۳	۱۵۶,۶۷۷,۸۱۸	۱,۱۸۹,۴۹۵,۳۷۲	۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰	۴۱۶,۹۴۳	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۲۷,۶۳۶,۶۴۱,۶۶۱-	۹۳,۸۲۶,۴۵۴,۹۶۱	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰	۹۳,۸۲۶,۴۵۴,۹۶۱	۲۶۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲,۳۸۳,۳۲۴,۹۶۱-	۴۰,۲۳۱,۳۸۲,۶۰۹	۲۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۷	۷,۴۹۲,۵۷۷	۶,۱۲۲,۲۵۲,۰۱۳-	۳۳,۹۷۰,۳۰۹,۶۸۱	۲۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۷	۷,۴۹۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۲۴,۵۹۹,۵۲۷,۱۵۹-	۳۶,۹۵۸,۰۲۷,۶۳۰	۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰	۲۰۰,۰۱۱	۳۵,۳۸۱,۵۱۳,۸۵۹	۲۳,۰۲۳,۰۰۳,۲۸۹-	۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰	۲۰۰,۰۱۱	صنعت روی زنگان
۱۹۸,۴۳۶	۴۲۶,۳۰۰,۳۱۶	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۱۹۴,۱۴۱	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱-	۶۰,۵۹۷,۲۳۹,۰۹۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۳۵۲	۶,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح. بیمه دانا
۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱-	۷۱,۷۰۳,۸۶۳,۱۹۱	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۴,۴۷۶,۹۷۱,۸۸۲-	۹,۰۳۴,۶۹۱,۱۳۲	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۲	۹۶,۸۴۸,۶۹۹,۶۱۷	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
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
۴۸,۲۳۶-	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۷	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
۲۱	۴۶,۲۶۸	۴۶,۲۸۹	۱	-	-	-	-	کنتورسازی ایران
-	-	-	-	۳,۸۵۹,۱۰۰-	۳,۸۵۹,۱۰۰	-	-	ح. ایران یاسا تایرورابر
-	-	-	-	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲-	۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	-	-	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
-	-	-	-	۲,۲۳۵,۱۴۷,۹۴۰	۲,۲۳۵,۱۴۷,۹۴۰-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
-	-	-	-	۴۶,۷۴۴,۹۴۶,۸۳۷-	۴۶,۷۴۴,۹۴۶,۸۳۷	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
-	-	-	-	۱,۹۶۹	۱,۹۶۹-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
-	-	-	-	۳۳۷,۶۸۵,۳۱۵-	۳۳۷,۶۸۵,۳۱۵	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	-	-	-	۴۸۸,۰۸۱,۷۷۱-	۴۸۸,۰۸۱,۷۷۱	-	-	لیزینگ کارآفرین
-	-	-	-	۶۹۲,۳۵۷,۳۶۶	۶۹۲,۳۵۷,۳۶۶-	-	-	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
-	-	-	-	۸,۰۰۸	۸,۰۰۸-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-	-	-	-	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰-	-	-	بانک اقتصاد نوین
-	-	-	-	۵,۶۲۰	۵,۶۲۰-	-	-	پارس مینو
-	-	-	-	۴۴,۷۷۶	۴۴,۷۷۶-	-	-	پمپ سازی ایران
-	-	-	-	۴۸,۸۳۰	۴۸,۸۳۰-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
۵۶,۷۵۵,۳۷۰-	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۳۴۶,۷۸۵-	۱,۱۲۶,۹۳۳,۷۰۶	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۲۲۹
۷۵,۳۶۱-	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲,۳۳۳,۷۶۳,۳۰۶,۶۲۹-	۷,۴۲۳,۴۸۱,۴۴۴,۹۵۴	۵,۰۸۹,۷۱۸,۱۳۸,۲۷۸	۵۸۴,۶۳۱,۵۴۰	۴۱۶,۵۵۷,۷۸۱,۷۹۷	۴,۴۶۲,۲۸۴,۰۸۱,۵۱۰	۴,۸۷۸,۸۴۱,۸۶۳,۲۹۵	۵۶۹,۵۸۳,۵۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۱,۰۵۰,۳۳۸,۷۱۸-	۲۰,۸۷,۴۳۲,۴۲۰	۱,۰۳۷,۰۹۳,۷۰۲	۱۵۶۶۶۷	۷,۶۴۶-	۱۳,۳۲۶	۵,۶۸۰	۱	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۵,۷۵۷,۰۸۴,۳۷۵-	۴۶,۷۸۴,۶۳۹,۵۷۱	۳۱,۰۲۷,۵۵۵,۱۹۶	۷,۲۰۰,۰۰۱	۲,۲۹۴-	۵,۳۹۷	۳,۱۰۳	۱	بانک سینا
۱۴,۶۰۶,۳۶۷,۷۶۵-	۹۶,۸۲۸,۲۸۳,۶۸۸	۸۲,۲۲۱,۹۱۵,۹۲۳	۲,۹۹۶,۸۵۲	۷۱۶,۱۰۲,۲۷۵-	۱,۸۸۶,۷۴۰,۱۱۲	۱,۱۷۰,۶۳۷,۸۳۷	۷۸,۶۶۷	فراورده‌های نسوزآذر
۴,۳۵۲,۶۴۵,۸۱۴-	۲۵,۶۷۴,۳۵۱,۷۴۳	۲۱,۴۲۱,۷۰۵,۹۲۹	۱,۴۱۲,۳۰۷	۱۰,۱۲-	۱۶,۳۰۲	۱۵,۲۹۰	۱	فولاد خوزستان
۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰-	۴۶,۵۴۶,۳۳۴,۸۷۳	۲۵,۳۰۰,۳۳۵,۸۲۳	۲,۰۰۷,۴۰۰	۶۵۰,۰۶۶,۴۸۲-	۲,۷۱۲,۳۰۰,۷۶۳	۲,۰۶۲,۲۳۴,۲۸۱	۱۵۷,۴۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵-	۷۲,۱۷۵,۰۲۴,۸۵۰	۵۳,۳۳۱,۷۵۲,۰۳۵	۱۲,۷۴۴,۰۰۶	۹۷۲-	۵,۶۶۵	۴,۶۹۳	۱	بانک اقتصادنویین
۱۰۷,۳۳۴,۱۷۷	۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۸,۳۹۷,۸۲۸,۲۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۳۴,۱۷۷	۸,۲۹۰,۴۹۴,۱۰۰	۸,۳۹۷,۸۲۸,۲۷۷	۳۵۰,۰۰۰	ح. ایران یاساتانیروا بر
۳,۷۶۸,۱۰۹,۳۶۶-	۲۰,۴۴۰,۴۳۷,۵۳۲	۱۶,۶۷۲,۳۲۸,۱۶۶	۱,۱۱۱,۴۱۹	۳,۷۶۸-	۱۰,۶۴۸	۶,۸۸۰	۱	حفاری شمال
۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳-	۳۱,۷۲۲,۰۷۹,۴۸۹	۱۴,۲۱۶,۸۵۹,۷۶۶	۵۰۹,۳۶۲	۴۶,۴۳۰-	۶۲,۴۵۰	۱۶,۰۲۰	۱	پمپ سازی ایران
۵۴,۱۶۲,۵۷۰,۴۲۴-	۷۹۲,۷۳۰,۳۰۹,۷۳۴	۷۳۸,۵۶۷,۷۳۹,۳۱۰	۲۲,۲۹۵,۶۰۴	۸,۸۸۲-	۲۲,۶۴۲	۱۳,۷۶۰	۱	پالایش نفت اصفهان
۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۵۹-	۱۸,۵۸۰,۵۰۴,۵۹۰	۱۰,۰۱۵,۵۶۹,۸۳۱	۱,۵۷۶,۷۶۴	۵,۹۷۲-	۱۱,۸۷۲	۵,۹۰۰	۱	پارس مینو
۳,۵۳۵,۳۳۴,۱۴۵-	۲۴,۳۷۵,۳۴۶,۳۵۵	۲۰,۸۴۰,۰۱۲,۳۱۰	۱,۳۱۸,۱۰۶	۱,۸۱۲,۱۰۸,۷۷۱	۹,۸۹۰,۱۸۳,۰۳۲	۱۱,۷۰۲,۲۹۱,۷۹۳	۵۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۷,۹۵۹,۶۰۵,۳۴۰-	۶۰,۶۹۳,۷۵۳,۳۵۶	۴۲,۷۳۴,۱۴۸,۰۱۶	۲,۹۴۲,۸۸۵	۱,۵۱۳,۳۳۸,۹۹۹-	۳,۰۹۳,۵۸۴,۳۷۰	۱,۵۸۰,۲۴۵,۳۷۱	۱۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه شاهد
۳۳,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳	۲۰,۹۱۸,۴۹۳,۶۳۵	۲۴۲,۲۷۷,۵۱۹,۹۷۸	۱۸,۸۷۳,۸۰۷	۴,۲۰۷	۱۱,۰۸۳	۱۵,۲۹۰	۱	بانک پاسارگاد
۱۸,۹۴۶,۵۱۷,۴۲۴-	۳۱,۹۲۶,۰۸۳,۸۳۳	۱۲,۹۷۹,۵۶۶,۴۰۹	۲,۳۰۰,۰۰۱	۱۰,۴۶۶-	۱۳,۹۶۳	۳,۴۹۷	۱	سرمایه گذاری مسکن تهران
۴,۹۲۵,۴۱۹,۵۵۸-	۱۷,۸۰۸,۱۸۱,۰۲۸	۱۲,۸۸۲,۷۶۱,۴۷۰	۳۰۱,۰۲۸	۴,۹۱۸,۷۵۳,۸۳۵-	۱۷,۷۴۷,۳۶۶,۷۱۸	۱۲,۸۲۸,۶۱۲,۸۸۳	۳۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳-	۱۲۹,۸۳۰,۸۸۰,۴۹۰	۶۸,۱۸۶,۹۳۰,۱۸۷	۷۰۲,۶۲۴	۳۶,۴۹۶,۱۶۵,۹۶۶-	۵۶,۹۶۸,۴۲۰,۹۰۸	۲۰,۴۷۲,۲۵۴,۹۴۲	۳۰۸,۳۰۴	صنعت روی زنگان
۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴-	۶,۹۷۷,۷۳۳,۱۸۰	۳,۷۰۳,۳۹۶,۳۷۶	۳۵۵,۹۱۶	۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴-	۶,۹۷۷,۷۳۳,۱۸۰	۳,۷۰۳,۳۹۶,۳۷۶	۳۵۵,۹۱۶	ح. داروسازی تولید دارو
۹۳,۸۹۰,۳۲۷,۷۹۲-	۱۹۹,۰۶۴,۸۰۱,۸۳۹	۱۰۵,۱۷۴,۵۷۴,۰۴۷	۱,۳۴۱,۲۰۸	۲,۳۳۲,۹۹۰,۲۰۳-	۳,۵۸۴,۸۰۶,۶۵۵	۱,۳۵۱,۸۱۶,۴۵۲	۲۲,۳۵۴	تولید برق عسلویه مینا
۱۹,۶۶۶,۵۷۶,۱۹۳-	۲۲۲,۶۴۰,۰۴۴,۹۳۷	۲۰۲,۹۷۳,۴۶۸,۷۴۴	۱۷,۶۶۵,۶۰۹	۱,۶۱۶,۲۲۱,۷۶۵-	۵,۳۳۲,۴۵۸,۴۱۴	۳,۷۱۶,۲۳۶,۶۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳,۹۸۶,۳۹۳,۶۸۸-	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۵۱۴,۷۰۴,۴۴۵	۲۸۶,۷۰۰	۳,۹۸۶,۳۹۳,۶۸۸-	۴,۵۰۱,۰۹۷,۱۳۴	۵۱۴,۷۰۴,۴۴۵	۲۸۶,۷۰۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۵۶,۸۳۲,۴۱۸,۹۳۵-	۳۵۰,۱۰۴,۶۲۳,۴۱۰	۲۹۳,۲۷۲,۲۰۴,۴۷۵	۳,۸۵۶,۱۷۱	۴۰,۴۴۶-	۹۰,۷۹۶	۵۰,۳۵۰	۳۸	س. توسعه و عمران استان کرمان
۲,۲۶۷,۶۲۸,۵۴۹-	۴۱۵,۹۳۹,۳۸۳,۵۳۰	۴۱۳,۶۷۱,۷۵۴,۹۸۱	۸,۳۲۲,۸۶۵	۱۵,۹۹۱	۵,۳۶۹	۲۱,۲۶۰	۱	پالایش نفت بندرعباس
۲,۵۳۳-	۶,۳۱۶	۳,۷۸۴	۱	۲,۵۳۳-	۶,۳۱۶	۳,۷۸۴	۱	بیمه سینا
۵۴,۷۲۷,۸۲۴,۳۵۵	۶۰,۷۸۷,۲۸۵,۸۱۵	۱۱۵,۵۱۵,۱۱۰,۱۷۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۶۱,۵۲۷,۸۸۹	۲۵,۷۵۷,۲۲۶,۹۶۳	۸۴,۶۱۸,۷۵۴,۸۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳-	۶۰,۱۶۱,۷۲۳,۱۲۵	۵۲,۴۱۱,۰۱۱,۵۱۲	۵,۸۲۶,۱۵۹	۱,۵۸۸-	۳,۳۹۱	۱,۸۰۳	۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳	۵,۹۹۵,۵۵۸,۷۱۹	۷,۹۶۸,۳۰۴,۸۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳	۵,۹۹۵,۵۵۸,۷۱۹	۷,۹۶۸,۳۰۴,۸۱۲	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۶۶۳,۲۹۲,۲۷۷	۱۶,۶۶۷,۳۹۷,۳۱۰	۱۷,۳۳۰,۶۸۹,۵۸۷	۳۹۵,۲۴۳	۶۶۳,۲۹۲,۲۷۷	۱۶,۶۶۷,۳۹۷,۳۱۰	۱۷,۳۳۰,۶۸۹,۵۸۷	۳۹۵,۲۴۳	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۵,۸۸۷,۶۷۰,۷۸۱	۲۱,۵۹۶,۸۶۶,۰۷۹	۲۷,۴۸۴,۵۳۶,۸۶۰	۱,۲۹۷,۹۸۰	۲,۹۴۶,۹۸۶,۲۵۰-	۹,۲۱۴,۴۷۱,۵۷۳	۶,۲۶۷,۴۸۵,۳۲۳	۵۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۹۴۵,۲۵۵,۵۴۴	۱,۱۴۹,۲۷۱,۹۳۳	۲,۰۹۴,۵۲۷,۴۷۷	۵۲۱,۹۱۲	۹۴۵,۲۵۵,۵۴۴	۱,۱۴۹,۲۷۱,۹۳۳	۲,۰۹۴,۵۲۷,۴۷۷	۵۲۱,۹۱۲	لیزینگ کارآفرین
۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷	۳۲۵,۷۳۰,۶۵۰	۶۶۹,۱۰۱,۸۲۷	۴۱,۴۹۹	۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷	۳۲۵,۷۳۰,۶۵۰	۶۶۹,۱۰۱,۸۲۷	۴۱,۴۹۹	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸-	۱۰۳,۴۱۳,۵۱۸,۰۸۶	۵۲,۳۵۹,۵۴۳,۱۹۸	۱,۵۹۲,۱۸۲	-	-	-	-	سیمان خزر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵-	۱۴,۰۱۷,۰۳۵,۶۵۶	۱۰,۵۲۹,۱۰۰,۰۴۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت بهران
۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۳۱-	۱۲,۵۹۵,۵۴۰,۱۴۵	۴,۰۳۳,۱۴۷,۸۱۳	۱,۵۰۷,۳۵۲	-	-	-	-	ح . سرمایه‌گذاری نیرو
۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶-	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲	۱۴,۰۱۱,۶۷۵,۰۰۶	۴,۹۷۹,۰۴۵	-	-	-	-	سایپا
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
۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱-	۲۰,۸۷۹,۳۵۷,۷۹۷	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳-	۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۴۱۲	۱۸,۶۸۵,۴۹۲,۲۹۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۶۰,۳۴۹,۲۹۱,۵۶۴-	۲۵۰,۷۰۹,۱۴۲,۸۵۸	۱۹۰,۴۵۹,۸۵۱,۲۹۴	۱۴,۶۶۷,۹۶۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵,۱۰۷,۳۱۱,۳۳۵-	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	۳۷,۶۳۰,۳۴۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۳,۹۵۳,۴۸۴,۶۶۲	۴,۰۱۴,۹۶۸,۰۹۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیرو ترانس
۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰-	۲۱,۰۲۸,۲۸۵,۸۵۰	۱۰,۶۳۰,۹۸۶,۰۱۰	۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران رقام
۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳-	۲۱,۰۳۹,۲۱۵,۲۴۴	۱۰,۹۳۹,۸۵۷,۳۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
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
۱۵,۴۶۶,۲۸۱,۸۴۰-	۶۰,۳۴۸,۴۳۳,۳۵۳	۴۴,۸۸۲,۱۵۱,۵۱۳	۳۳۰,۵۶۶	-	-	-	-	درخشان تهران
۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲-	۱۳,۱۳۵,۵۸۶,۲۱۴	۱۱,۵۳۹,۵۴۷,۵۱۲	۱,۲۵۷,۸۷۸	-	-	-	-	سیمان ایلام
۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۲۰,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	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
۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	۱۷,۳۵۱,۲۴۰,۰۴۲	۲۰,۲۵۶,۷۵۴,۵۸۹	۲,۷۷۶,۳۴۱	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۴,۲۵۴,۴۶۴,۸۸۰	۲,۹۴۶,۵۹۶,۸۲۱	۷,۲۰۱,۰۶۱,۷۰۱	۷۸۳,۴۶۱	-	-	-	-	ح . توکافولد(هلدینگ)
۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲-	۵۱,۸۰۴,۰۴۸,۷۷۹	۲۸,۱۲۵,۵۵۹,۹۹۷	۲,۴۷۱,۵۳۸	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)
۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸-	۳۳,۷۲۰,۱۰۸,۶۰۴	۲۲,۱۷۷,۷۴۳,۴۶۶	۵۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱-	۲۹۰,۳۹,۳۰۰,۴۶۱	۲۵,۵۵۸,۰۰۲,۵۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱-	۴۸,۸۰۳,۳۲۹,۸۲۳	۳۵,۷۸۲,۹۸۸,۶۶۲	۲,۸۰۰,۹۹۸	-	-	-	-	سیمان داراب
۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۳۳۵-	۱۹۶,۷۵۸,۱۴۵,۴۵۰	۸۳,۰۱۲,۹۳۷,۲۱۵	۲۰,۱۱۴,۸۰۳	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۱۰,۳۳۰,۳۴۳,۷۲۸-	۱۵۲,۴۵۶,۰۶۶,۰۰۰	۴۹,۱۵۲,۳۱۱,۲۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹-	۳۴,۱۴۵,۳۴۲,۷۸۵	۳۱,۷۰۳,۱۸۵,۲۳۶	۵۳۱,۳۱۹	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴-	۱۱,۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۳,۲۰۹,۵۴۶	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . فرآورده‌های نسوز آذر
۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۲۵۵	۵۳,۴۰۸,۸۰۹,۹۹۹	۷۹,۸۷۸,۳۱۴,۳۵۴	۱,۱۹۶,۷۲۶	-	-	-	-	کاشی سعدی
۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶-	۳۱,۰۶۵,۹۰۴,۲۱۰	۱۷,۷۹۹,۰۹۴,۳۹۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان کرمان
۱۳۳,۶۹۳,۱۰۸-	۲۳,۰۴۱,۲۹۴,۱۲۵	۲۲,۹۱۷,۶۰۱,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معادن منگنز ایران
۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۴۶,۶۳۱,۲۵۴,۲۶۲	۴۹,۳۸۹,۰۲۹,۲۹۱	۱۸۹,۱۳۶	-	-	-	-	باما

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳-	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
۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹-	۲۴۱,۷۶۲,۳۱۲,۹۸۳	۲۰۲,۷۶۰,۰۰۱,۸۰۴	۴,۸۴۸,۹۹۶	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۶,۴۴۸,۰۴۱,۷۳۹	۶۵,۹۹۱,۹۰۹,۸۷۶	۷۲,۴۲۹,۹۵۱,۶۱۵	۴,۶۳۵,۶۹۹	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱-	۲۳,۵۳۰,۱۳۹,۱۷۵	۱۴,۳۶۰,۳۸۱,۲۹۴	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه همدان
۵۳,۵۷۸,۱۱۹,۳۳۸-	۲۵۹,۴۲۵,۵۴۱,۹۰۶	۲۰۵,۸۴۷,۴۲۲,۵۶۸	۳۹,۸۰۷,۸۷۴	-	-	-	-	بانک ملت
۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱-	۳۳,۶۰۹,۱۰۰,۷۱۹	۲۲,۰۰۹,۰۸۲,۶۴۸	۱,۳۵۶,۱۲۰	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۸,۰۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰-	۲۰۶,۶۵۰,۶۳۰,۴۴۷	۱۲۶,۳۵۶,۹۵۰,۱۱۷	۳۳,۷۷۴,۳۸۲	-	-	-	-	ایران خودرو
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	۳,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰-	۱۸,۵۹۷,۹۷۰,۸۲۵	۱۲,۷۰۴,۴۶۷,۸۳۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	۹۵,۳۶۰,۵۴۷,۹۸۳	۱۰۱,۸۸۰,۸۵۰,۳۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مهندسی نصیرماشین
۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵-	۱۳۱,۷۲۲,۴۴۳,۶۸۶	۶۸,۶۷۶,۹۵۷,۹۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۲,۲۰۸,۳۱۲,۶۷۰	۳۹۲,۰۶۱,۶۷۸,۸۰۰	۵۰۴,۲۶۹,۹۹۱,۴۷۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری شاهد
۳,۹۳۳,۴۲۰,۲۵۲-	۱۹,۴۹۶,۲۱۵,۵۰۸	۱۵,۵۶۲,۷۹۵,۲۵۶	۷۱۹,۴۳۹	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴-	۴۲,۹۸۷,۳۴۶,۶۵۰	۲۸,۹۸۶,۱۹۳,۸۸۶	۱,۱۴۹,۶۲۹	-	-	-	-	کیمیدارو
۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸-	۱,۸۸۲,۲۸۷,۲۸۷	۱,۵۱۵,۶۶۹,۴۷۹	۴۲,۳۳۶	-	-	-	-	داروسازی سینا
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
۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵-	۱۸,۶۲۸,۹۷۰,۷۵۵	۱۵,۱۸۴,۸۱۶,۸۴۰	۱۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خاش
۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵-	۲۹,۴۳۲,۵۳۰,۴۶۷	۱۲,۴۱۸,۰۲۴,۰۲۲	۵۱۴,۹۰۵	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸-	۲۰,۷۵۱,۰۷۴,۹۳۷	۱۸,۴۳۴,۸۵۰,۸۹۹	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع شیمیایی فارس
۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵-	۳۷,۱۴۹,۰۳۷,۲۷۳	۲۸,۰۹۷,۷۷۶,۱۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱-	۱۶,۶۰۸,۸۰۸,۶۶۲	۷,۴۴۴,۲۱۲,۳۱۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲-	۴۵,۰۸۸,۶۶۱,۵۳۹	۲۷,۱۶۶,۹۶۲,۸۳۷	۴۷۰,۰۱۲	-	-	-	-	نفت پارس
۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲-	۵۵۲,۶۸۰,۶۵۳,۳۵۵	۳۸۶,۵۳۸,۷۵۳,۶۲۳	۲۳,۵۲۹,۹۳۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳-	۷,۷۰۵,۲۸۵,۲۴۴	۶,۷۹۱,۵۴۸,۴۶۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خزر
۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵-	۴۸,۶۲۶,۱۷۲,۲۵۰	۳۴,۰۷۰,۶۸۳,۹۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لینیات پاک
۵۰۹,۵۰۸,۹۱۲	۸,۲۳۱,۰۴۳,۳۹۸	۸,۷۴۰,۵۵۲,۳۱۰	۴۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲-	۸۴,۸۷۱,۵۶۲,۶۴۶	۵۵,۳۲۵,۲۵۹,۶۶۴	۴,۳۰۳,۲۴۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷-	۴۸,۵۸۱,۹۶۸,۶۸۲	۴۵,۴۱۴,۴۰۲,۸۲۵	۸۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲-	۱۱۲,۲۲۵,۷۰۸,۱۲۵	۴۸,۵۸۲,۴۶۱,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷-	۱۷,۲۹۰,۵۰۹,۰۳۳	۱۱,۷۵۹,۹۵۹,۶۳۶	۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	ملی سرب‌روی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷-	۶۷,۹۰۵,۱۵۰,۱۵۰	۳۲,۷۰۲,۶۴۶,۸۴۳	۲,۰۰۹,۳۱۷	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹-	۴۳,۶۰۳,۸۳۵,۸۳۴	۲۹,۰۲۰,۹۹۰,۴۰۵	۲,۳۰۹,۷۵۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۸,۹۲۲,۵۳۲,۱۵۴-	۲۵,۷۰۶,۰۹۵,۸۰۰	۱۶,۷۸۳,۵۶۳,۶۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کمیابین 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
۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۹۷-	۱۰۵,۲۰۹,۹۹۶,۲۴۶	۳۴,۵۴۰,۶۵۸,۲۴۸	۱,۹۷۹,۹۷۴	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ج.ا.
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	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	۲۰۳,۵۴۰,۹۰۸,۹۳۵	۲۱۹,۵۱۴,۶۵۶,۹۸۵	۳,۳۶۸,۷۶۴	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۳۳۲,۶۳۱,۴۸۲-	۲۲,۷۸۱,۴۰۵,۱۱۸	۱۹,۵۴۸,۷۷۳,۶۳۶	۴۴۵,۵۴۱	-	-	-	-	تولید مواد اولیه دارویی خشت
۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴-	۲۰,۸۸۹,۱۸۳,۶۰۰	۱۱,۴۴۷,۱۷۱,۶۳۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
۴۴۴,۶۸۴,۴۱۴-	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
۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	۱۷۵,۱۹۲,۹۹۷,۷۰۵	۳۰۵,۴۳۷,۲۰۲,۴۴۹	۴,۰۸۳,۴۵۷	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴-	۸۱,۶۴۱,۰۷۱,۶۶۸	۴۷,۷۷۲,۷۱۲,۶۹۴	۲۵۳,۶۴۴	-	-	-	-	پارس الکترونیک
۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳-	۸,۸۰۵,۱۷۲,۴۲۵	۷,۰۶۱,۸۵۹,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خراسان
۷,۳۹۲,۸۲۷,۰۶۷-	۳۱,۸۶۶,۳۳۸,۲۳۴	۲۴,۴۷۳,۵۱۱,۱۶۷	۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶-	۱۳۵,۲۴۲,۳۶۵,۰۵۱	۸۲,۶۵۱,۰۸۷,۶۳۵	۶,۵۲۳,۴۵۲	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴-	۳,۹۹۲,۶۳۲,۰۱۰	۳,۵۷۹,۶۱۰,۴۱۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶-	۸,۲۵۶,۳۱۴,۶۶۶	۶,۶۷۳,۴۲۱,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۹,۷۳۶,۸۲۷,۵۳۱-	۳۵,۱۸۵,۷۴۹,۵۰۶	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-	۱۹,۲۳۶,۲۶۳,۲۵۱	۱۴,۷۸۶,۷۷۷,۸۰۸	۱۳۲,۵۶۳	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۷,۵۸۹,۰۰۹-	۱,۳۱۸,۳۵۵,۱۴۵	۱,۲۹۰,۷۶۶,۱۳۶	۶۰۰,۳۲۲	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸-	۲۲,۶۳۷,۱۵۷,۳۹۷	۱۳,۶۳۶,۸۳۵,۵۷۹	۹۴۹,۶۹۸	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷-	۲۷,۸۶۲,۴۵۳,۵۲۴	۱۹,۲۴۶,۳۹۷,۴۵۷	۷۵۴,۴۳۳	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵-	۲۲,۲۴۰,۴۶۲,۵۶۷	۲۰,۹۶۴,۳۲۹,۳۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیا
۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵-	۵۷,۶۹۱,۶۶۴,۶۰۰	۳۶,۹۰۱,۱۲۴,۷۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰-	۶۶,۰۶۸,۲۸۱,۳۷۱	۴۰,۰۴۴,۰۱۶,۶۹۱	۴,۶۱۲,۲۴۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱-	۴۳,۰۷۷,۹۷۹,۶۵۰	۳۱,۲۲۲,۲۲۹,۷۸۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۰,۵۳,۵۷۵,۸۱۷	۲,۳۱۸,۰۹۷,۲۶۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	۸,۳۳۷,۶۵۸,۴۹۱	۱۰,۳۰۴,۳۱۹,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲-	۶۴,۳۸۰,۵۴۰,۷۴۷	۵۷,۱۴۴,۵۱۹,۱۰۵	۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۷۴,۲۳۹,۵۳۶	۲۰,۷۵۸,۲۲۸,۷۶۷	۲۰,۸۳۲,۴۵۸,۳۰۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر ویتانا
۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۳۵۳,۵۹۳,۵۸۸,۲۰۳	۳۷۷,۵۳۰,۵۶۰,۲۸۱	۶,۴۷۱,۵۶۲	-	-	-	-	ح . سیمان خوزستان
۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰-	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۵,۴۲۳,۴۰۶,۲۳۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶-	۶۷,۱۱۸,۸۳۱,۹۶۳	۴۵,۵۱۵,۲۷۹,۲۲۷	۸۷۹,۲۴۰	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱-	۱۹,۸۳۷,۰۳۸,۰۲۷	۱۱,۲۵۹,۴۵۴,۸۴۶	۸۶۵,۶۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	۱۱۱,۲۶۶,۹۱۶,۰۵۹	۱۴۴,۳۴۴,۹۹۱,۹۱۳	۵,۷۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱-	۱۳۰,۲۸۷,۹۹۲,۵۸۹	۸۵,۶۸۸,۲۸۰,۱۹۸	۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	مارگارین
۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲-	۲۳,۶۰۲,۶۴۳,۰۴۵	۸,۴۷۲,۱۴۴,۲۶۳	۴۰۰,۷۷۰	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند
۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴-	۲۰,۱۲۹,۰۸۹,۱۶۲	۱۷,۲۷۲,۴۹۵,۷۰۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰	۷۳۳,۷۱۹	۱,۸۹۶,۴۸۷,۵۹۹	۷۳۳,۰۵۶	-	-	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
۴۶۱,۶۳۶,۱۵۱-	۳,۳۵۳,۵۸۱,۰۹۵	۲,۸۹۱,۹۴۴,۹۴۴	۱۲۳,۶۷۵	-	-	-	-	توکاریل
۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸-	۴۳,۵۶۲,۳۵۳,۵۵۶	۲۵,۲۸۰,۷۹۰,۵۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه ملت
۲۲,۲۳۳,۷۵۳,۸۷۸-	۷۲,۲۵۹,۶۴۴,۵۲۵	۵۰,۰۲۵,۸۹۰,۶۴۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۲۵۹-	۸۸,۳۴۹,۴۴۷,۳۹۴	۴۵,۸۰۴,۱۰۶,۱۳۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح.سرمایه‌گذاری خوارزمی
۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲-	۶,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۳۷,۰۷۸	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷-	۶۱,۶۸۷,۵۶۰,۸۰۹	۴۰,۹۸۸,۵۹۰,۴۶۲	۳,۳۰۷,۹۵۳	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱,۷۶۳,۸۴۵,۰۲۸-	۴۸,۹۰۴,۳۷۶,۵۷۹	۳۷,۱۴۰,۵۳۱,۵۵۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
۳,۲۸۱,۸۴۱,۸۶۲-	۶,۷۵۷,۳۸۸,۵۸۷	۳,۴۷۵,۵۴۶,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹-	۱۷,۶۰۷,۵۷۱,۰۶۵	۱۲,۴۷۲,۸۹۴,۴۷۶	۴۴۲,۸۴۲	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
۲۰,۷۷۴,۷۰۵,۹۸۱-	۸۴,۵۵۱,۱۷۱,۶۷۵	۶۳,۷۷۶,۴۶۵,۶۹۴	۱,۱۸۴,۱۲۱	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴-	۲۶,۲۴۵,۶۱۳,۸۱۲	۱۵,۵۸۸,۲۷۸,۵۹۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سبحان
۲۲۴,۴۶۷,۱۸۵	۲,۱۱۵,۵۲۶,۵۳۶	۲,۳۳۹,۹۹۳,۷۲۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند
۴۱,۴۰۶,۵۶۱,۴۴۵-	۱۵۴,۴۹۱,۳۳۰,۶۳۵	۱۱۳,۰۸۴,۷۶۹,۱۹۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. کویر تایر
۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰-	۵۶,۷۳۳,۷۷۸,۷۵۵	۲۹,۲۴۲,۹۲۰,۱۴۴	۲,۲۶۸,۵۷۱	-	-	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۹,۶۴۸,۲۰۳,۸۶۷	۱۲۰,۴۱,۴۴۶,۹۳۹	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۲,۶۸۵,۱۱۹	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پویا
۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵	۴,۵۵۲,۵۷۲,۲۱۹	۷,۷۲۰,۱۸۲,۱۲۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دی
۹۱۵,۴۶۲,۰۲۰-	۵,۶۸۹,۲۸۲,۰۲۵	۴,۷۷۳,۸۲۰,۰۰۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دانا
۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰-	۷۸,۹۸۷,۲۲۵,۴۸۷	۴۸,۶۹۵,۱۶۳,۷۹۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک دی
۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷-	۳۸۶,۰۹۳,۷۳۶,۰۱۱	۳۴۸,۳۱۲,۳۳۹,۴۶۴	۸,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۳۹,۴۰۹,۹۵۰-	۶,۹۴۹,۹۵۱,۶۱۸	۶,۱۱۰,۵۴۱,۶۶۸	۹۸,۶۶۷	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۳۸,۸۹۰,۶۱۱-	۴,۸۰۹,۷۲۲,۹۷۴	۴,۰۷۰,۸۳۲,۳۶۳	۳۳۰,۱۸۱	-	-	-	-	گروه صنعتی سدید
۷,۳۰۳,۷۳۳,۷۷۹-	۵۸,۰۱۹,۵۴۸,۴۷۵	۵۰,۷۱۵,۷۹۴,۶۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۲۰,۲۹۹,۷۸۸,۱۷۲-	۱۸۷,۹۷۴,۹۳۳,۴۹۳	۱۶۷,۶۷۵,۱۴۵,۳۲۱	۴,۰۸۸,۴۳۲	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۵,۶۳۳,۶۲۸,۸۶۹-	۲۱,۲۲۵,۸۷۹,۵۷۳	۱۵,۵۹۳,۲۵۰,۷۰۴	۴۰۳,۰۷۳	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۸۶,۵۷۷,۶۰۸,۱۱۷-	۳۱۹,۳۶۷,۳۲۰,۴۸۹	۲۳۲,۷۸۹,۷۱۲,۳۷۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۲,۶۳۵,۷۳۱-	۷۱,۵۹۷,۳۶۸	۶۸,۹۶۱,۵۳۷	۴,۰۵۲	-	-	-	-	ریل سیر کوثر
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
۲,۷۳۹,۹۹۳,۳۸۹-	۸,۱۷۴,۷۴۱,۱۵۶	۵,۴۳۴,۷۴۷,۸۶۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱	۳,۰۴۳,۰۶۱,۰۵۱	۴,۱۴۹,۹۶۸,۷۴۲	۱۲۶,۶۶۴	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸-	۸۷,۶۶۲,۶۳۵,۴۹۰	۵۴,۹۳۳,۵۹۷,۹۱۲	۲,۷۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	سیمرغ
۵,۴۴۲,۶۵۹,۱۷۸-	۱۹,۵۶۷,۹۱۰,۹۱۹	۱۴,۱۲۵,۲۵۱,۷۴۱	۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان
۸,۶۹۴,۸۶۹,۳۲۰-	۹۴,۶۲۷,۴۶۱,۸۰۹	۸۵,۹۳۲,۵۹۲,۴۸۹	۱,۱۰۶,۰۰۶	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
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
۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷-	۷۸,۰۴۶,۰۲۴,۸۱۰	۴۶,۷۹۰,۹۴۸,۶۲۳	۱۸,۰۱۵,۹۹۲	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
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
۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۴۶,۱۸۳,۳۴۵,۵۱۲	۴۹,۵۷۴,۰۹۵,۱۰۳	۲,۶۲۷,۳۷۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
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	-	-	-	-	کویر تایر
۶,۵۷۱,۷۷۴,۰۰۸-	۱۳,۹۰۰,۵۷۲,۳۲۰	۷,۳۲۸,۷۹۸,۳۱۲	۱,۶۹۶,۴۰۹	-	-	-	-	ریل پردازسیر
۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۳۸۲,۱۲۹,۵۱۲	۱,۰۵۳,۶۸۲,۴۷۲	۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۰۰۴,۱۹۷,۹۴۶-	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	۷۷,۳۷۲,۴۲۶,۱۳۹	۷۲۱,۸۴۳	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
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
۳۴,۹۱۷,۸۳۳,۳۱۵-	۱۹۵,۸۳۶,۲۶۴,۹۸۲	۱۶۰,۹۱۸,۴۳۱,۷۶۷	۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری
۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹-	۱۷,۰۶۳,۸۷۱,۶۸۲	۱۰,۰۸۲,۶۴۹,۳۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۲,۹۴۵,۴۵۸,۷۴۷	۴,۲۹۷,۸۰۷,۵۲۰	۲۰۳,۱۷۵	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۲۲۲,۲۷۲	۷,۷۲۸	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۷/۱۰۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۵۰۴,۰۴۶	۳۳,۸۰۵,۶۳۶,۵۰۷	۲۰,۹۰۲,۰۰۴,۸۵۵	۱۲,۹۰۳,۶۳۱,۶۵۲
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۶,۴۸۰,۶۳۸	۱۰,۴۵۱,۲۹۸,۴۷۶	۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸-
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۴۰۵,۶۹۰	۵,۵۳۳,۴۸۷,۴۷۹	۲,۱۹۳,۰۸۱,۷۸۹-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۶۵,۱۹۵	۲,۵۲۹,۴۴۲,۸۲۲	۱,۳۷۰,۳۳۸,۱۳۴	۱,۱۵۹,۱۰۴,۶۸۸
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	۵,۷۳۸,۰۰۰	۶۶,۳۷۳,۹۹۶,۵۰۴	۵۷,۷۸۸,۱۸۰,۰۶۲	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۳۱,۹۶۰	۱,۵۱۶,۷۲۳,۸۳۸	۷۹۹,۷۲۵,۴۹۲	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶
ح. تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	۴۸,۰۴۴,۵۴۳,۹۹۲	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	۴۸۵,۷۱۲	۳۵,۲۲۴,۲۴۸,۳۹۲	۱۹,۳۲۸,۴۴۴,۲۱۰	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۷۳۵,۰۰۰	۱۲,۰۱۴,۶۴۴,۴۸۵	۹,۴۸۶,۴۲۵,۶۹۹	۲,۵۲۸,۲۱۸,۷۸۶
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۹,۱۶۶,۶۶۴	۲۹,۷۲۷,۱۵۸,۸۲۳	۲۰,۱۸۵,۳۷۵,۴۵۶	۹,۵۴۱,۷۸۳,۳۶۷
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۶,۲۱۲,۱۱۹	۲۲,۶۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹
فرآوری معدنی اپال کلان پارس	-	-	-	-	۲,۱۰۸,۹۳۴	۲۹,۲۲۳,۶۱۹,۲۳۶	۲۶,۲۱۷,۲۶۷,۳۴۵	۳,۰۰۶,۳۵۱,۸۹۱
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	۱,۷۳۴,۰۳۳	۹,۲۵۹,۹۷۰,۵۲۶	۱۶,۷۴۳,۴۳۹,۷۵۶	۷,۴۸۳,۴۶۹,۲۳۰-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	۱,۰۳۷,۳۰۰	۵,۰۰۰,۹۷۱,۱۳۶	۳,۳۹۰,۸۳۲,۹۵۲	۱,۶۱۰,۱۳۸,۱۸۴
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۷۲۷,۲۷۲	۶,۸۳۹,۲۹۸,۵۹۸	۸,۷۶۲,۸۹۶,۱۰۳	۱,۹۲۳,۵۹۷,۵۰۵-
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳,۶۳۲,۹۵۳,۱۲۶	۳,۰۸۱,۷۶۵,۹۷۱	۵۵۱,۱۸۷,۱۵۵
پخش هجرت	-	-	-	-	۹۵۶,۲۷۷	۳۸,۶۷۷,۳۴۴,۳۷۶	۷۱,۶۰۷,۰۷۲,۴۵۸	۳۲,۹۲۹,۷۲۸,۰۸۲-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۶۰,۲۹۲	۳,۷۵۸,۰۷۲,۷۶۴	۵,۳۱۷,۸۰۵,۹۸۸	۱,۵۵۹,۷۳۳,۲۲۴-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۳,۳۱۰,۹۴۴	۵۰,۱۳۷,۹۸۸,۵۲۴	۷۱,۷۰۳,۲۶۳,۱۹۳	۲۱,۵۶۵,۲۷۴,۶۶۹-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۸۸۰,۵۴۰	۱۹,۵۶۴,۶۰۴,۸۷۲	۳۷,۴۷۱,۶۹۰,۲۰۰	۱۷,۹۰۷,۰۸۵,۳۳۸-
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	۳,۹۷۵,۰۰۰	۵۱,۸۰۷,۱۱۷,۷۸۳	۱۱۷,۴۵۶,۲۲۷,۸۴۶	۶۵,۶۴۹,۱۱۰,۰۶۳-
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	۹۶,۴۷۵	۱,۷۹۶,۴۱۳,۵۵۶	۸۶۱,۷۴۸,۶۲۳	۹۳۴,۶۶۴,۹۳۳
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۲,۶۸۵,۱۱۹	۱۴,۱۱۶,۶۳۱,۸۹۵	۲۱,۶۷۹,۶۵۰,۸۰۶	۷,۵۶۳,۰۱۸,۹۱۱-
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۳,۱۸۷,۴۸۸	۴۰,۴۹۹,۹۰۰,۰۲۳	۳۳,۱۸۰,۶۳۸,۲۸۰	۷,۳۱۹,۲۶۱,۷۴۳
ح. پخش هجرت	-	-	-	-	۸۴۴,۰۷۶	۲۴,۶۷۹,۸۱۶,۰۰۱	۲۴,۷۹۵,۵۷۶,۵۷۶	۱۱۵,۷۶۰,۵۷۵-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۰۵۸,۱۸۲	۲,۵۶۹,۴۸۱,۱۸۵	۲۴۷,۵۷۶,۹۹۷
اسنادخرانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰	-	-	-	-	۵۶,۰۱۱	۳۹,۲۰۰,۵۹۳,۶۰۶	۳۹,۲۱۴,۷۹۹,۳۷۸	۱۴,۳۰۵,۷۷۲-
	۸,۱۶۸,۰۴۷	۱۸۶,۴۴۹,۲۹۰,۵۹۴	۱۹۰,۰۹۵,۱۲۱,۷۴۴	۳,۶۴۵,۸۳۱,۱۴۹-	۶۶۶,۶۷۷,۹۲۷	۱۱,۶۹۴,۷۳۵,۴۱۳,۷۳۷	۱۴,۵۱۷,۷۷۲,۰۸۲,۰۶۰	۲,۸۲۳,۰۲۶,۶۶۸,۳۱۹-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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٪	-۱,۰۱۱,۱۷۱,۹۶۸	-۱,۰۱۱,۳۳۸,۷۱۸	.	۳۹,۱۶۶,۷۵۰	۰.۰۰٪	۳۶۲	-۷,۶۴۶	۸,۰۰۸	.	سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت
۰.۸۰٪	-۳۸,۶۵۹,۲۸۰,۵۱۴	-۱۵,۷۵۷,۰۸۴,۳۷۵	-۲۳,۹۸۵,۰۶۵,۹۱۷	۱,۰۸۲,۸۶۹,۷۷۸	۰.۹۰٪	۴,۸۰۷,۲۱۵,۶۸۳	-۲,۲۹۴	۴,۱۴۵,۴۷۰,۱۵۳	۶۶۱,۷۴۷,۸۲۴	بانک سینا
۰.۴۳٪	-۲۰,۹۲۷,۷۸۷,۰۹۲	-۱۴,۶۰۶,۳۶۷,۷۶۵	-۶,۵۳۹,۰۶۸,۴۳۱	۲۱۷,۶۴۹,۱۰۴	۰.۲۸٪	۱,۵۲۸,۱۳۳,۷۴۵	-۷۱۶,۱۰۲,۲۷۵	۲,۲۴۴,۲۳۶,۰۲۰	.	فراورده‌های نسوزآذر
۰.۰۹٪	-۴,۳۸۸,۹۱۸,۷۲۰	-۴,۲۵۲,۶۴۵,۸۱۴	-۲,۳۸۱,۶۶۱,۰۳۲	۲,۲۴۵,۳۸۸,۱۲۶	۰.۲۹٪	۱,۵۷۰,۸۱۹,۵۲۴	-۱۰,۰۱۲	-۲۰,۸۷۳,۹۲۷	۱,۵۹۱,۶۹۴,۴۶۳	فولاد خوزستان
۰.۴۴٪	-۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰	-۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۰۵۰	.	.	۰.۰۱٪	۴۲,۲۹۰,۸۸۴	-۶۵۰,۰۶۶,۴۸۲	۶۹۲,۳۵۷,۳۶۶	.	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۰.۳۹٪	-۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵	-۱۸,۸۴۳,۲۷۲,۸۱۵	.	.	۰.۰۰٪	۵۸	-۹۷۲	۱,۰۳۰	.	بانک اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۱۰۷,۳۳۴,۱۷۷	۱۰۷,۳۳۴,۱۷۷	.	.	۰.۰۲٪	۱۰۲,۴۷۵,۰۷۷	۱۰۷,۳۳۴,۱۷۷	-۳,۸۵۹,۱۰۰	.	ح. ایران یاسا تایر و ایر
۱.۱۴٪	-۵۵,۲۴۷,۵۹۶,۴۶۳	-۳,۷۶۸,۱۰۹,۳۶۶	-۵۲,۲۴۵,۵۱۴,۷۱۷	۷۶۶,۰۲۷,۶۲۰	۲.۰۵٪	۱,۰۹۸۶,۴۵۶,۰۹۲	-۳,۷۶۸	۱,۰۹۸۶,۴۵۹,۸۶۰	.	حفاری شمال
۰.۳۶٪	-۱۷,۴۴۱,۵۴۹,۴۲۳	-۱۷,۵۰۵,۲۱۹,۷۲۳	.	۶۳,۶۷۰,۲۵۰	۰.۰۰٪	-۱,۶۵۴	-۴۶,۴۳۰	۴۴,۷۷۶	.	یپم سازی ایران
۴.۳۸٪	-۲۰,۶۷۳,۰۴۸,۰۶۲	-۵۴,۱۶۲,۵۷۰,۴۲۴	-۱۷۱,۶۵۴,۳۱۲,۶۹۰	۱۹,۰۷۷,۸۲۵,۰۵۲	۳.۵۹٪	۱۹,۲۴۵,۸۲۰,۷۸۷	-۸,۸۸۲	۱۶۸,۰۰۴,۶۱۷	۱۹,۰۷۷,۸۲۵,۰۵۲	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۸٪	-۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۳۸	-۸,۵۶۴,۹۳۴,۷۳۸	.	۲۱	۰.۰۰٪	-۳۵۲	-۵,۹۷۲	۵۶۲۰	.	پارس مینو
-۰.۲۲٪	۱,۰۵۱۶,۱۲۳,۶۱۹	-۲,۵۳۵,۳۳۴,۱۴۵	۱۴,۰۵۱,۴۵۶,۷۶۴	.	۰.۴۳٪	۲,۲۸۸,۶۳۸,۲۹۳	۱,۸۱۲,۰۱۸,۷۷۱	۴۷۶,۵۲۹,۵۲۲	.	پیست بانک ایران
۰.۳۸٪	-۱۸,۲۹۴,۹۱۲,۴۴۵	-۱۷,۹۵۹,۶۰۵,۳۴۰	-۵۹۵,۳۰۷,۱۰۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	-۴۶,۶۹۰,۶۸۸	-۱,۵۱۳,۳۳۸,۹۹۹	۱,۰۵۲,۶۴۸,۳۱۱	.	عمران و توسعه شاهد
-۱.۲۷٪	۶۱,۵۱۳,۲۱۷,۹۴۱	۳۳,۱۰۹,۰۲۶,۳۴۳	۲۸,۴۰۴,۱۹۱,۵۹۸	.	۰.۱۰٪	۵۴۸,۷۱۵,۷۷۱	۴,۲۰۷	۵۴۸,۷۱۱,۵۶۴	.	بانک پاسارگاد
۰.۴۸٪	-۲۳,۴۲۲,۰۴۰,۵۴۷	-۱۸,۹۴۶,۵۱۷,۴۲۴	-۴,۴۷۵,۵۲۳,۱۲۳	.	۰.۰۳٪	۱۵۶,۶۷۷,۳۵۲	-۱۰,۴۶۶	۱۵۶,۶۷۷,۸۱۸	.	سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۰.۵۶٪	-۲۶,۸۲۰,۲۴۹,۳۴۹	-۴,۹۲۵,۴۱۹,۵۵۸	-۲۲,۰۲۴,۲۹۳,۱۹۲	۱۳۹,۴۶۵,۴۰۱	۰.۳۵٪	-۱۸,۸۰۸,۴۰۰,۶۴۰	-۴,۹۱۸,۷۵۳,۸۳۵	-۱۴,۰۲۹,۱۱۲,۲۰۶	۱۳۹,۴۶۵,۴۰۱	مبین وان کیش
۱.۷۸٪	-۸۶,۰۵۹,۳۳۳,۶۴۱	-۶۱,۶۴۳,۹۵۰,۳۰۳	-۲۴,۵۹۹,۵۲۷,۱۵۹	۱۸۴,۱۵۳,۸۲۱	-۰.۲۱٪	-۱,۱۱۴,۶۵۲,۱۰۷	-۳۶,۴۹۶,۱۶۵,۹۶۶	۳۵,۳۸۱,۵۱۳,۸۵۹	.	صنعت روی زنگان
۰.۱۴٪	-۶,۵۶۰,۴۰۹,۴۰۴	-۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴	-۳,۲۸۶,۰۷۲,۶۰۰	.	۰.۰۴٪	-۲,۱۴۶,۰۳۵,۱۲۷	-۳,۲۷۴,۳۳۶,۸۰۴	۱,۱۲۸,۳۰۱,۶۷۷	.	ح. داروسازی تولید دارو
۱.۹۴٪	-۹۳,۸۹۰,۲۲۷,۷۹۲	-۹۳,۸۹۰,۲۲۷,۷۹۲	.	.	۰.۰۰٪	۲,۱۵۷,۷۲۷	-۲,۲۳۲,۹۹۰,۲۰۳	۲,۲۳۵,۱۴۷,۹۴۰	.	تولید برق عسلویه مینا
۱.۵۱٪	-۷۳,۰۱۳,۱۰۴,۲۶۹	-۱۹,۶۶۶,۵۷۶,۱۹۳	-۵۵,۲۷۰,۲۰۹,۱۹۶	۱,۹۲۳,۶۸۱,۱۲۰	۰.۴۶٪	۲,۴۹۱,۵۰۵,۷۶۹	-۱,۶۱۶,۲۲۱,۷۶۵	۴,۱۰۷,۷۲۷,۵۳۴	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۸٪	-۳,۹۸۶,۳۹۲,۶۸۸	-۳,۹۸۶,۳۹۲,۶۸۸	.	.	-۰.۹۴٪	-۵,۰۴۲,۹۶۶,۱۸۰	-۳,۹۸۶,۳۹۲,۶۸۸	-۱,۰۵۶,۵۷۳,۴۹۲	.	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۱.۱۷٪	-۵۶,۵۲۵,۲۱۸,۸۰۷	-۵۶,۸۳۳,۴۱۸,۹۳۵	.	۳۰۷,۲۰۰,۱۲۸	۰.۰۰٪	۸,۳۸۴	-۴,۰۴۴	۴۸,۸۳۰	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۰.۱۸٪	-۸,۷۵۵,۷۴۸,۸۱۶	-۲,۲۶۷,۶۲۸,۵۴۹	-۱۲,۳۸۳,۳۳۴,۹۴۱	۵,۸۵۵,۲۰۴,۶۷۴	-۰.۰۵٪	-۲۶۷,۰۲۱,۳۳۸	۱۵,۹۹۱	-۹,۱۲۲,۳۵۲,۰۱۳	۵,۸۵۵,۲۰۴,۶۷۴	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۲٪	-۲۰,۵۰۳,۳۹۷,۰۴۹	-۲,۵۳۲	-۲۳,۸۶۴,۴۱۹,۳۳۰	۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	۰.۶۱٪	۳,۲۵۸,۲۵۹,۶۷۰	-۲,۵۳۲	-۱,۰۵۱,۸۹۹,۲۱۱	۳,۳۶۰,۴۵۱,۴۱۳	بیمه سینا
-۱.۱۴٪	۵۵,۳۱۶,۸۵۲,۶۴۵	۵۴,۷۲۷,۸۲۴,۳۵۵	.	۵۸۹,۰۲۸,۲۹۰	۰.۳۹٪	۲,۱۱۶,۵۸۱,۰۵۲	۴۸,۸۶۱,۵۲۷,۸۸۹	-۴۶,۷۴۴,۹۴۶,۸۳۷	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۱۶٪	-۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳	-۷,۷۵۰,۷۱۱,۶۱۳	.	.	۰.۰۰٪	۳۸۱	-۱,۵۸۸	۱,۹۶۹	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۰.۱۲٪	۵,۳۷۷,۹۹۹,۴۸۸	۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳	۲,۷۷۷,۸۲۱,۳۵۱	۹۸۷,۳۳۲,۵۰۴	۰.۲۸٪	۱,۵۱۷,۹۷۵,۳۳۴	۱,۹۷۲,۷۴۶,۰۹۳	-۱,۴۴۲,۰۸۳,۲۶۳	۹۸۷,۳۳۲,۵۰۴	صنعت غذایی کورش
-۰.۰۴٪	۲,۰۸۹,۰۸۶,۴۲۹	۶۶۳,۲۹۲,۲۷۷	۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲	.	۰.۳۹٪	۲,۰۸۹,۰۸۶,۴۲۹	۶۶۳,۲۹۲,۲۷۷	۱,۴۲۵,۷۹۴,۱۵۲	.	توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰.۶۵٪	-۳۱,۶۲۳,۱۱۱,۳۲۵	۵,۸۸۷,۶۷۰,۷۸۱	-۴۲,۳۶۵,۲۵۲,۴۷۹	۴,۸۵۵,۴۷۰,۳۷۳	۰.۱۰٪	۳۲,۲۴۱,۱۶۰,۵۷۱	-۲,۹۴۶,۹۸۶,۲۵۰	۳۵,۶۸۸,۱۴۶,۸۲۱	.	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۰۲٪	۱,۰۲۶,۲۶۶,۲۴۰	۹۴۵,۳۵۵,۵۴۴	.	۸۱,۰۱۰,۶۹۶	۰.۱۰٪	۵۳۸,۱۸۴,۴۶۹	۹۴۵,۳۵۵,۵۴۴	-۴۸۸,۰۸۱,۷۷۱	۸۱,۰۱۰,۶۹۶	لیزینگ کارآفرین
-۰.۰۱٪	۳۴۷,۷۵۰,۱۱۲	۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷	.	۴,۳۷۸,۹۳۵	۰.۰۰٪	۱۰,۰۶۴,۹۷۷	۳۴۳,۳۷۱,۱۷۷	-۳۳۷,۶۸۵,۳۱۵	۴,۳۷۸,۹۳۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱.۸۷٪	-۹۰,۰۲۰,۹۹۴,۸۸۸	-۵۱,۰۵۳,۹۷۴,۸۸۸	-۴۰,۳۹۱,۴۱۱,۸۵۶	۱,۳۳۵,۴۹۵,۲۳۶	۱.۴۷٪	۷,۸۸۳,۰۲۳,۱۶۳	.	۷,۸۸۳,۰۲۳,۱۶۳	.	سیمان خزر
۰.۰۶٪	-۳,۰۸۲,۹۳۵,۶۱۵	-۳,۴۸۷,۹۳۵,۶۱۵	.	۴۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	نفت بهران
۰.۱۸٪	-۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۳۱	-۸,۵۶۲,۳۹۲,۳۳۱	.	.	۰.۰۰٪	ح. سرمایه‌گذاری نیرو

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	
۰.۱۵%	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	-۷,۰۶۳,۰۴۲,۸۷۶	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	
-۰.۰۷%	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	۳,۴۰۸,۶۳۲,۲۱۱	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	چرخشگر
۱.۰۶%	-۵۱,۳۳۳,۳۶۹,۹۵۸	-۴,۸۲۶,۳۸۹,۹۵۹	-۴۷,۵۰۷,۹۷۹,۹۵۸	۱,۳۲۸,۹۱۶,۴۰۹	۱.۶۵%	۸,۸۶۴,۹۳۷,۹۰۰	-	۸,۸۶۴,۹۳۷,۹۰۰	-	مخابرات ایران
۰.۱۳%	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	-۶,۳۲۶,۴۶۵,۷۳۱	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	بانک پارسیان
۰.۲۴%	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	-۱۱,۸۳۶,۵۲۲,۱۱۳	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱.۸۳%	-۸۸,۳۸۹,۲۲۱,۵۱۹	-۶,۰۲۴,۲۹۱,۵۶۴	-۳۴,۶۸۵,۵۶۱,۹۵۵	۶,۵۴۵,۶۳۲,۰۰۰	۳.۲۰%	۱۷,۱۶۱,۳۸۲,۹۷۹	-	۱۷,۱۶۱,۳۸۲,۹۷۹	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۱۱%	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	-۵,۱۰۷,۲۱۱,۳۳۵	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	صنایع خاک چینی ایران
۴.۵۵%	-۲۱۹,۹۱۸,۹۴۵,۱۶۵	-۲۲۱,۲۳۶,۰۰۳,۵۶۵	-	۱,۳۱۷,۰۵۸,۴۰۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۰۰%	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	۶۱,۴۸۳,۴۳۵	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	نیرو ترانس
۰.۲۲%	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	-۱۰,۳۹۷,۲۹۹,۸۴۰	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ایران ارقام
۰.۸۸%	-۴۲,۶۶۰,۳۲۱,۷۸۶	-۱۰,۰۹۹,۳۵۷,۸۸۳	-۳۵,۴۵۳,۲۴۱,۵۰۹	۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶	۲.۳۶%	۱۲,۶۵۱,۴۷۸,۱۶۷	-	۹,۷۵۹,۱۰۰,۵۶۱	۲,۸۹۲,۳۷۷,۶۰۶	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۲%	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	-۶,۰۲۴,۸۴۷,۵۷۵	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	توسعه شهری توس گستر
۰.۳۲%	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	-۱۵,۵۱۲,۸۴۹,۶۷۶	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	خدمات انفورماتیک
۰.۹۵%	-۴۶,۰۰۱,۸۱۷,۵۸۹	-۱۵,۴۶۶,۳۸۱,۸۴۰	-۳۰,۶۶۷,۶۵۳,۴۴۵	۱۳۲,۱۱۷,۶۹۶	-۰.۵۱%	-۲,۷۴۲,۳۱۰,۹۴۴	-	-۲,۷۴۲,۳۱۰,۹۴۴	-	درخشان تهران
۰.۰۳%	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	-۱,۵۹۶,۰۳۸,۷۰۲	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	سیمان ایلام
-۰.۱۴%	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	۶,۸۴۹,۳۷۳,۶۵۹	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ح. صنایع خاک چینی ایران
۰.۴۸%	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	-۲۲,۹۵۵,۶۰۷,۶۱۳	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۰۶%	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	۲,۹۰۵,۵۱۴,۵۴۷	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۹%	۴,۲۵۴,۶۶۴,۸۸۰	۴,۲۵۴,۶۶۴,۸۸۰	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ح. توکاولاد(هلدینگ)
۰.۴۹%	-۲۳,۵۵۹,۰۰۷,۳۹۹	-۲۳,۶۷۸,۴۸۸,۷۸۲	-	۱۱۹,۴۸۱,۳۸۳	۰.۰۰%	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)
۰.۵۱%	-۲۴,۸۴۴,۸۱۲,۲۲۰	-۱۱,۵۴۲,۳۶۵,۱۳۸	-۱۳,۸۴۶,۴۱۴,۸۲۴	۵۴۲,۹۶۷,۷۴۲	۰.۱۰%	۵۵۹,۴۷۴,۹۲۲	-	۱۵,۵۰۷,۱۸۰	۵۴۲,۹۶۷,۷۴۲	لیزینگ رایان سایپا
-۰.۳۱%	۱۰,۱۲۱,۷۴۴,۷۶۷	-۳,۴۸۱,۲۹۷,۹۰۱	۱۳,۶۰۳,۰۴۲,۶۶۸	-	۰.۰۵%	۲۸۶,۷۷۷,۲۶۲	-	۲۸۶,۷۷۷,۲۶۲	-	آلومینیوم ایران
۰.۲۷%	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	-۱۳,۰۲۰,۳۴۱,۱۶۱	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	سیمان داراب
۲.۳۵%	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۳۳۵	-۱۱۳,۷۴۵,۲۰۸,۳۳۵	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۲.۱۴%	-۱۰,۳۳۰,۳۴۳,۷۲۸	-۱۰,۳۳۰,۳۴۳,۷۲۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	پارس خودرو
۰.۰۳%	-۱,۳۲۱,۳۵۶,۱۰۰	-۲,۴۴۲,۱۵۷,۵۴۹	۵۰۳,۶۲۷,۹۳۹	۶۱۷,۱۷۳,۶۰۰	۰.۹۱%	۴,۸۷۰,۹۸۳,۴۵۹	-	۴,۸۷۰,۹۸۳,۴۵۹	-	پتروشیمی شیراز
۰.۰۵%	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	-۲,۵۶۷,۹۹۰,۴۵۴	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ح. فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۱۰%	-۴,۶۲۲,۳۲۲,۲۲۰	۲۶,۴۶۹,۵۰۴,۳۵۵	-۳۲,۱۸۸,۶۸۰,۲۲۹	۱,۰۹۶,۸۵۳,۷۵۴	۰.۰۶%	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	-	۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	-	کاشی سعدی
۰.۲۷%	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	-۱۳,۲۶۶,۸۰۹,۸۱۶	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	سیمان کرمان
۰.۰۰%	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	-۱۲۳,۶۹۳,۱۰۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	معادن منگنز ایران
-۰.۰۶%	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	۲,۷۵۷,۷۷۵,۰۲۹	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	یاما
۰.۳۵%	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	-۱۷,۰۲۰,۶۷۱,۶۱۳	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	سیمان کردستان
۰.۵۳%	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	-۲۵,۴۲۰,۱۶۸,۵۶۷	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	سیمان فارس
۰.۷۵%	-۳۵,۹۹۵,۹۳۳,۶۵۹	-۳۹,۰۰۲,۳۱۱,۱۷۹	-	۳,۰۰۶,۳۷۷,۵۲۰	۰.۰۰%	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۰.۱۳%	۶,۴۴۸,۰۴۱,۷۳۹	۶,۴۴۸,۰۴۱,۷۳۹	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود	
		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۹٪	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	-۹,۱۶۹,۷۵۷,۸۸۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شیشه همدان
۳.۰۳٪	-۱۴۶,۵۳۱,۴۱۶,۵۵۹	-۵۳,۵۷۸,۱۱۹,۳۳۸	-۹۵,۷۵۶,۸۰۳,۵۵۷	۲,۸۰۳,۵۰۶,۳۳۶	۳,۱۶۹,۳۵۵	-	۲,۴۳۲,۹۱۷,۵۵۳	بانک ملت
۰.۰۹٪	-۴,۳۶۵,۳۲۹,۷۶۱	-۱۱,۶۰۰,۰۱۸,۰۷۱	۵,۰۵۳,۳۱۸,۷۵۶	۲,۱۸۱,۳۶۹,۴۵۴	۱,۲۰۴,۵۰۷,۵۵۲	-	۱,۳۲۷,۲۷۲,۷۲۷	تایدواتر خاورمیانه
۳.۸۱٪	-۱۸۴,۳۱۴,۵۱۹,۷۶۶	-۸۰,۲۹۳,۶۸۰,۳۳۰	-۱۰۴,۰۲۰,۸۳۹,۴۳۶	-	۱,۸۳۲,۲۳۲,۹۶۰	-	-	ایران خودرو
-۰.۳۱٪	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	۱۰,۳۶۶,۹۹۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری ملی ایران
۱.۴۴٪	-۶۹,۴۴۷,۲۸۵,۶۹۶	-۴۰,۷۸۴,۰۸۰,۹۸۲	-۲۸,۶۶۳,۲۰۴,۷۱۴	-	۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰	-	۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۱۲٪	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	-۵,۸۹۳,۵۰۲,۹۹۰	-	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
-۰.۱۴٪	۶,۵۲۶,۲۰۲,۳۴۲	۶,۵۲۰,۳۰۲,۳۴۲	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	مهندسی نصیرماشین
۱.۸۳٪	-۸۸,۳۰۰,۷۳۳,۷۱۵	-۶۳,۰۴۵,۴۸۵,۷۴۵	-۲۷,۸۲۸,۹۶۵,۶۲۶	۲,۵۷۳,۷۱۷,۶۵۶	۳,۳۰۰,۴۴۴,۵۸۹	-	۲,۵۷۳,۷۱۷,۶۵۶	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۲.۳۳٪	۱۱۳,۳۴۸,۳۱۲,۶۷۰	۱۱۳,۳۰۸,۳۱۲,۶۷۰	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری شاهد
۰.۲۸٪	-۱۳,۵۹۸,۰۴۲,۰۹۱	-۳,۹۳۳,۴۲۰,۲۵۲	-۱۲,۸۸۳,۴۲۷,۹۳۱	۳,۲۱۸,۸۰۵,۰۹۲	-۴,۸۳۴,۶۹۹,۵۴۰	-	۳,۰۶۳,۲۰۱,۹۴۶	ایران یاسا تایروابری
۰.۲۹٪	-۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴	-۱۴,۰۰۱,۰۵۲,۷۶۴	-	-	-	-	-	کیمیدارو
۰.۰۱٪	-۳۶۶,۷۱۷,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	داروسازی سینا
-۰.۰۶٪	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	۲,۸۵۱,۱۷۴,۸۸۱	-	-	-	-	-	ح. کاشی سعیدی
۰.۰۳٪	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	-۱,۳۳۳,۴۱۶,۹۶۷	-	-	-	-	-	داروسازی اکسیر
۰.۰۷٪	-۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵	-۳,۴۴۴,۱۵۳,۹۱۵	-	-	-	-	-	سیمان خاش
۰.۳۵٪	-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	-۱۷,۰۱۴,۵۰۶,۴۴۵	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۰۵٪	-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	-۲,۳۱۶,۲۲۴,۰۳۸	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی فارس
-۰.۳۲٪	۱۵,۳۹۶,۱۶۸,۷۶۹	-۹,۰۵۱,۲۶۱,۱۵۵	۱۶,۲۶۳,۷۴۵,۷۱۳	۸,۱۸۳,۶۸۴,۳۱۱	۱۵,۴۲۰,۳۶۸,۲۱۱	-	۸,۱۸۳,۶۸۴,۳۱۱	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۰.۶۵٪	-۳۱,۲۴۵,۲۰۵,۷۰۳	-۹,۱۶۴,۵۹۶,۳۵۱	-۲۳,۱۲۵,۴۳۲,۷۳۸	۱,۰۴۴,۸۲۳,۳۸۶	۱,۴۵۰,۴۵۵,۳۴۳	-	۶۲۲,۴۱۱,۶۹۳	توسعه معادن روی ایران
۰.۳۷٪	-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	-۱۷,۹۲۱,۶۹۸,۷۰۲	-	-	-	-	-	نفت پارس
۵.۷۸٪	-۲۷۹,۲۸۱,۸۸۰,۹۴۴	-۱۶۶,۱۴۱,۸۹۹,۷۳۲	-۱۲۱,۵۱۶,۷۱۵,۹۱۲	۸,۳۷۶,۷۳۴,۷۰۰	۷,۸۲۷,۶۹۶,۶۲۶	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۲٪	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	-۹۱۳,۷۳۶,۷۸۳	-	-	-	-	-	پارس خزر
۰.۳۰٪	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	-۱۴,۵۵۵,۴۸۸,۳۱۵	-	-	-	-	-	لبنیات پاک
-۰.۰۱٪	۵۰,۹۵۰,۸۰۹۱۲	۵۰,۹۵۰,۸۰۹۱۲	-	-	-	-	-	ح. معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۱.۲۸٪	-۶۱,۶۳۴,۳۹۱,۸۶۷	-۲۹,۵۴۶,۳۰۲,۹۸۲	-۳۸,۶۷۴,۲۷۵,۳۸۵	۶,۵۸۶,۱۸۶,۵۰۰	۷,۴۶۳,۵۷۸,۵۰۷	-	۷,۴۶۳,۵۷۸,۵۰۷	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۰.۰۷٪	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	-۳,۱۶۷,۵۶۵,۸۵۷	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیرکاشان
۱.۳۲٪	-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	-۶۳,۶۴۳,۲۴۶,۵۰۲	-	-	-	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۱۱٪	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	-۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۹۷	-	-	-	-	-	ملی سرب‌وروی ایران
۲.۷۶٪	-۱۳۳,۴۹۵,۰۶۹,۷۶۶	-۳۵,۲۰۲,۵۰۳,۳۰۷	-۹۹,۰۶۳,۸۷۰,۸۶۹	۷۷۱,۳۰۴,۳۸۰	۳۲,۱۰۹,۱۳۵,۵۹۶	-	۳۲,۱۰۹,۱۳۵,۵۹۶	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۳۰٪	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	-۱۴,۵۸۲,۸۴۵,۴۲۹	-	-	-	-	-	عمران‌و‌توسعه‌فارس
۰.۱۸٪	-۸,۹۲۳,۵۳۲,۱۵۴	-۸,۹۲۳,۵۳۲,۱۵۴	-	-	-	-	-	کمباین سازی ایران
۰.۰۱٪	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	-۴۱۲,۵۴۰,۳۲۰	-	-	-	-	-	ح. فولاد خراسان
۴.۶۷٪	-۲۲۵,۸۴۰,۱۱۶,۶۹۳	-۱۶۶,۵۲۷,۲۸۲,۳۴۶	-۶۸,۷۱۶,۶۹۳,۳۰۹	۹,۴۰۳,۸۵۷,۸۶۲	۱۲,۸۷۲,۱۶۲,۶۳۱	-	۳,۱۳۶,۴۳۶,۹۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱.۴۶٪	-۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۹۷	-۷۰,۶۶۹,۳۳۷,۹۹۷	-	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ج.ا.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
-۰.۰۲٪	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	۱,۱۶۰,۷۸۳,۹۳۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۲۱٪	-۵۸,۴۴۶,۱۱۱,۵۵۹	-۳۴,۵۸۰,۳۲۰,۱۹۷	-۲۴,۸۱۳,۷۷۳,۳۶۲	۹۴۷,۹۸۲,۰۰۰	۰.۴۶٪	۲,۴۵۹,۳۶۲,۵۶۳	-	۲,۴۵۹,۳۶۲,۵۶۳	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۲.۴۱٪	-۱۱۶,۵۸۹,۸۲۰,۰۶۰	۱۵,۹۷۳,۷۴۸,۰۵۰	-۱۳۲,۶۸۸,۵۹۵,۱۰۲	۱۳۵,۰۲۶,۹۹۲	۲.۶۷٪	۱۴,۳۰۵,۸۹۳,۰۴۱	-	۱۴,۳۰۵,۸۹۳,۰۴۱	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱۱٪	-۵,۱۸۷,۹۳۱,۳۰۷	-۳,۲۳۲,۶۳۱,۴۸۲	-۴,۴۶۵,۰۲۲,۴۶۱	۲,۵۰۹,۷۲۲,۶۳۶	۰.۶۶٪	۳,۵۵۷,۳۹۹,۷۲۶	-	۳,۵۵۷,۳۹۹,۷۲۶	-	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۰.۱۹٪	-۹,۳۸۲,۰۱۱,۹۷۴	-۹,۴۴۲,۰۱۱,۹۷۴	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان تهران
۰.۰۱٪	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	-۴۳۴,۶۸۴,۴۱۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۰.۱۲٪	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	-۵,۵۶۱,۴۲۰,۴۲۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-۲.۷۶٪	۱۳۳,۵۷۴,۵۵۴,۳۸۴	۱۳۰,۲۴۴,۲۰۴,۷۴۴	-	۳,۳۳۰,۳۳۰,۶۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۰.۷۰٪	-۳۳,۷۱۹,۷۲۳,۵۹۰	-۳۳,۸۶۸,۳۵۸,۹۷۴	-	۱۴۸,۶۳۵,۳۸۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس الکتریک
۰.۰۴٪	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	-۱,۷۴۳,۳۱۲,۶۰۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد خراسان
۱.۳۳٪	-۶۴,۲۰۴,۲۶۵,۰۸۸	-۷,۳۹۲,۸۲۷,۰۶۷	-۵۶,۹۱۵,۱۳۲,۲۲۶	۱۰۰,۳۶۴,۲۰۵	۱.۷۰٪	۹,۱۱۲,۱۷۲,۹۲۵	-	۹,۰۰۸,۴۷۸,۷۲۰	۱۰۳,۶۹۴,۲۰۵	بانک تجارت
۱.۰۹٪	-۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶	-۵۲,۵۹۱,۲۷۷,۴۱۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۰.۰۱٪	-۴۱۳,۰۲۱,۵۹۴	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۱۹٪	-۹,۳۵۹,۶۸۳,۴۰۰	-۱,۵۸۲,۸۹۲,۸۲۶	-۸,۸۸۶,۷۹۰,۵۷۴	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹٪	۱۰,۶۸۳,۰۵۵,۳۵۰	-	۱۰,۶۸۳,۰۵۵,۳۵۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۸۳٪	-۴۰,۲۴۳,۵۷۴,۳۷۱	-۱۹,۷۳۶,۸۱۷,۵۳۱	-۲۴,۹۳۶,۸۱۸,۴۵۰	۴,۴۳۰,۰۷۱,۶۱۰	۱.۵۹٪	۸,۵۳۱,۰۷۰,۴۲۵	-	۴,۹۸۰,۷۸۶,۹۳۰	۳,۵۵۰,۲۸۳,۵۰۵	پالایش نفت لاوان
-۰.۱۰٪	۵۰,۳۹۲,۰۹۹,۶۳۳	-۹۴۲,۱۴۲,۹۱۲	۳,۳۳۰,۳۷۸,۱۷۴	۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱	۰.۵۰٪	۲,۶۹۹,۸۹۵,۸۵۹	-	-۵۱,۰۷۸,۷۴۲	۲,۷۵۰,۹۷۴,۶۰۱	نفت سپاهان
-۰.۱۶٪	۷,۵۸۰,۴۴۱,۲۶۳	-۴,۴۳۹,۴۸۵,۴۴۲	۸,۴۹۲,۱۹۵,۰۷۸	۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸	۲.۱۳٪	۱۱,۴۵۳,۳۷۰,۰۸۱	-	۷,۹۲۵,۷۳۸,۴۵۳	۳,۵۲۷,۶۳۱,۶۲۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۱۹٪	۹,۲۵۳,۵۲۹,۶۲۸	-۲۷,۵۸۹,۰۰۹	۵,۸۹۳,۷۷۳,۷۲۴	۲,۳۸۷,۳۴۶,۹۱۳	۱.۴۳٪	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	-	۷,۶۸۸,۹۷۶,۷۵۰	-	سیمان خوزستان
۰.۱۹٪	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	-۹,۰۰۰,۳۲۱,۸۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۱۸٪	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	-۸,۶۱۶,۰۵۶,۰۶۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۶۶٪	-۳۱,۹۹۶,۴۶۱,۲۸۹	-۱,۲۷۶,۱۳۳,۱۹۵	-۳۳,۵۹۰,۳۲۸,۰۹۴	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۶۴۵,۴۸۶,۳۶۸	-	۶۴۵,۴۸۶,۳۶۸	-	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۴۳٪	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	-۲۰,۷۹۰,۵۳۹,۸۹۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
۰.۵۲٪	-۲۵,۲۴۰,۱۸۴,۷۱۰	-۲۶,۰۲۴,۲۶۴,۶۸۰	-	۷۸۴,۰۸۰,۹۷۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰.۳۳٪	-۱۱,۱۷۱,۷۴۹,۸۶۱	-۱۱,۸۵۵,۷۴۹,۸۶۱	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
-۰.۰۱٪	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	۲۶۴,۵۲۱,۴۴۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سکه تمام بهار تحول اروزه صادرات
۰.۵۳٪	-۲۵,۶۶۷,۹۸۳,۰۸۶	۱,۹۶۶,۶۶۱,۴۵۵	-۲۷,۶۳۴,۶۴۴,۵۴۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۰.۱۰٪	-۴,۶۳۶,۰۲۱,۶۴۲	-۷,۱۳۶,۰۲۱,۶۴۲	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۰٪	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	۷۴,۲۲۹,۵۳۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
-۰.۵۰٪	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	۲۳,۹۳۶,۹۷۲,۰۷۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	وینانا
۰.۰۲٪	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	-۹۵۵,۴۲۵,۵۲۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
۰.۶۸٪	-۳۲,۷۴۴,۲۶۶,۱۲۲	-۲۱,۶۰۳,۵۵۲,۷۳۶	-۱۱,۱۴۰,۷۱۳,۳۸۶	-	۰.۷۳٪	۳,۹۱۵,۱۱۵,۶۲۸	-	۳,۹۱۵,۱۱۵,۶۲۸	-	پدیده شیمی قرن
۰.۱۸٪	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	-۸,۵۷۷,۵۸۳,۱۸۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
-۰.۷۸٪	۳۷,۴۹۳,۱۵۵,۸۵۴	۳۳,۰۷۷,۹۷۵,۸۵۴	-	۴,۴۱۵,۱۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۹۳٪	-۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱	-۴۴,۶۹۹,۷۱۲,۳۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
۱.۱۲٪	-۵۳,۹۴۲,۲۲۴,۵۳۳	-۱۵,۱۳۰,۴۹۸,۷۸۲	-۳۸,۸۱۱,۳۹۷,۹۵۱	۳۹,۵۷۲,۳۸۰	۰.۹۴٪	۵۰,۲۶۳,۷۲۰,۰۷۵	-	۵۰,۲۶۳,۷۲۰,۰۷۵	-	مارگارین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
صنایع لاستیکی سهند	۰.۰۰٪	-۲,۸۵۶,۵۹۳,۴۵۴
ح سرمایه گذاری مسکن تهران	۰.۰۰٪	۱,۸۹۵,۷۵۳,۸۸۰
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	۱۷۴,۸۲۶	۰.۰۰٪	-۴۶۱,۶۳۶,۱۵۱
توکاریل	۰.۰۰٪	-۱۸,۲۸۱,۵۶۳,۰۰۸
بیمه ملت	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۲۱,۹۵۳,۷۵۳,۸۷۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۹۴۳,۹۹۹,۰۵۶	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۵٪	-۴۲,۵۴۵,۳۴۱,۳۵۹
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰.۰۰٪	-۳,۸۳۷,۱۶۲,۹۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۹۷۱,۳۲۹,۸۵۰	.	۱۰,۹۷۱,۳۲۹,۸۵۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪	-۲۰,۶۹۸,۹۷۰,۳۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۹,۱۸۴,۵۷۳,۷۰۰	.	۱۹,۱۸۴,۵۷۳,۷۰۰	۴,۷۲۶,۲۵۷,۴۸۰	۳.۵۷٪	-۳۶,۴۵۶,۰۸۴,۹۲۸
نفت پاسارگاد	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۳,۳۲۱,۸۴۱,۸۶۲
نفت ایرانول	۰.۰۰٪	-۵,۱۳۴,۶۷۶,۵۸۹
داروسازی تولید دارو	۳۸۳,۷۷۵,۶۴۲	.	۳۸۳,۷۷۵,۶۴۲	۱,۲۱۳,۱۶۳,۳۴۵	۰.۰۷٪	-۱۰,۲۷۴,۷۰۵,۹۸۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰.۰۰٪	-۱۰,۶۵۷,۳۳۵,۲۱۴
سرمایه گذاری سبحان	۶۹۹,۶۳۴,۹۵۵	.	۶۹۹,۶۳۴,۹۵۵	۱۵۷,۱۹۰,۱۴۸	۰.۱۳٪	۲۲۴,۶۶۷,۱۸۵
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۴۱,۳۲۵,۵۶۱,۴۴۵
ح. کویر تاپر	۰.۰۰٪	-۲۷,۴۹۰,۸۵۸,۶۱۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰.۰۰٪	۹,۶۳۸,۲۰۳,۸۶۷
سرمایه گذاری پویا	۰.۰۰٪	۳,۱۶۷,۶۰۹,۹۰۵
بیمه دی	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۹۱۵,۶۶۲,۰۲۰
بیمه دانا	۰.۰۰٪	-۳۰,۲۹۲,۰۶۱,۶۹۰
بانک دی	۰.۰۰٪	-۳۷,۷۸۱,۳۹۶,۵۴۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۲۳,۶۳۴,۷۰۴	.	۲,۰۲۳,۶۳۴,۷۰۴	۲۰,۲۲,۶۳۴,۷۰۴	۰.۴۱٪	-۴,۵۵۷,۷۵۲,۷۹۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۹۰۷,۵۹۶,۳۵۰	.	۲,۹۰۷,۵۹۶,۳۵۰	۴,۹۱۹,۶۷۳,۳۴۷	۰.۵۴٪	-۱,۹۷۹,۶۱۱,۶۵۵
گروه صنعتی سدید	۰.۰۰٪	-۷,۳۰۳,۷۵۳,۷۷۹
بهمن دیزل	۸۲۳,۶۳۸,۰۷۴	.	۳,۱۲۵,۵۱۰,۳۸۱	۸۲۳,۶۳۸,۰۷۴	۰.۵۸٪	۲,۷۷۴,۵۲۷,۰۴۸
پتروشیمی جم	۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴	.	۱۲,۹۴۳,۶۰۶,۸۱۳	۱۰,۷۱۴,۱۰۲,۸۰۴	۲.۴۱٪	-۹,۴۶۸,۱۰۷,۳۸۴
پالایش نفت تهران	۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴	.	۴,۹۱۳,۴۵۷,۹۱۱	۶۶۸,۹۷۷,۴۸۴	۰.۹۲٪	-۵۱,۶۹۶,۲۸۶,۸۴۳
ریل سیر کوثر	.	.	۱۱,۴۲۹,۱۵۳,۳۴۷	.	۲.۱۳٪	۵,۷۶۹,۴۱۶,۸۲۸
صنعتی بهپاک	۴۰,۲۴۸,۹۱۲,۰۵۲	.	۴۰,۲۴۸,۹۱۲,۰۵۲	۱,۳۶۷,۶۸۲,۱۸۹	۷.۵۰٪	-۴۱,۶۳۳,۸۴۴,۶۹۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۰.۰۰٪	-۲,۷۳۹,۹۹۳,۲۸۹
توسعه مسیر برق گیلان	۰.۰۰٪	۱,۱۰۶,۹۰۷,۶۹۱
سیمرغ	۰.۰۰٪	-۳۲,۷۲۹,۰۳۷,۵۷۸
غلنک سازان سیاهان	۲,۲۹۷,۱۵۳,۶۶۸	.	۵,۸۱۴,۱۰۷,۹۰۶	۲,۲۹۷,۱۵۳,۶۶۸	۱.۰۸٪	-۸,۹۰۴,۷۳۵,۵۴۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۶,۹۹۱,۳۵۵,۹۱۹	۶,۹۹۱,۳۵۵,۹۱۹	۶,۹۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۱.۳۰٪	-۶,۵۴۶,۷۷۹,۷۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود	نام شرکت
		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۰۱٪	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	۵۲۵,۹۴۵,۸۰۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی دوده فام
۱.۰۲٪	-۴۹,۳۶۲,۴۶۱,۶۲۹	-۵,۷۰۲,۸۴۷,۷۰۴	-۴۵,۵۷۹,۶۱۳,۹۲۵	۲.۳۴٪	۱۲,۵۵۹,۶۸۷,۵۵۳	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۱٪	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	۵۲۵,۲۳۶,۶۴۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۱.۹۹٪	-۹۶,۳۲۶,۹۵۵,۲۷۷	-۳۱,۲۵۵,۰۷۶,۱۸۷	-۶۵,۳۶۲,۵۲۶,۹۰۵	۰.۴۱٪	۲,۱۸۷,۸۹۹,۶۴۰	-	۲۹۰,۶۴۷,۳۶۵	بانک صادرات ایران
۰.۰۶٪	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	-۲,۶۸۲,۵۱۸,۹۴۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان فارس نو
۲.۶۷٪	-۱۲,۸۸۶,۴۰۰,۳۳۲	-۱,۶۳۹,۱۰۷,۸۲۰	-۱۲,۳۶۲,۵۸۳,۵۶۲	۱.۱۱٪	۵,۹۷۰,۰۶۲,۲۵۰	-	۱,۱۳۶,۹۹۱,۱۵۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۰۲٪	-۴۹,۳۲۰,۶۹۴,۶۶۴	-۲۵,۰۸۴,۰۵۳,۰۰۳	-۲۷,۶۳۶,۶۴۱,۶۶۱	۲.۷۷٪	۱۴,۸۸۶,۸۹۲,۸۰۰	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۳۸٪	۱۸,۵۲۷,۰۷۹,۳۹۷	۳,۳۹۰,۷۴۹,۵۹۱	۸,۳۸۱,۵۳۸,۰۰۲	۲.۴۶٪	۱۳,۲۱۶,۱۱۶,۸۰۴	-	۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۷٪	۸,۳۴۴,۴۹۵,۹۹۸	۸,۳۴۴,۴۹۵,۹۹۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ج. بیمه پارسیان
۰.۲۷٪	-۱۳,۳۱۱,۸۶۳,۳۳۴	-۳,۰۳۹,۵۳۰,۷۶۲	-۱۴,۶۶۶,۱۷۶,۶۲۱	۱.۹۱٪	۱۰,۲۳۴,۴۸۲,۷۹۹	-	۵,۷۴۰,۶۳۸,۷۵۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۴٪	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	-۱۱,۷۴۰,۴۸۸,۳۶۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	کویر تاير
۰.۱۴٪	-۶,۵۵۴,۸۰۹,۹۱۸	-۶,۵۵۴,۸۰۹,۹۱۸	-	۱۶,۹۶۴,۰۹۰	-	-	-	ریل پردازسیس
-۰.۰۱٪	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	۶۷۱,۵۵۲,۹۶۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ج. شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۱۰٪	-۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶	-۵,۰۳۴,۱۹۷,۹۴۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
۰.۰۵٪	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	-۲,۴۱۱,۰۲۱,۰۹۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۰.۱۷٪	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	-۸,۱۹۳,۳۷۷,۳۸۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
-۰.۱۲٪	۵,۸۸۹,۶۵۶,۰۵۰	۲۴۸,۳۳۴,۰۵۰	۵,۶۴۱,۳۲۲,۰۰۰	۰.۱۰٪	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	-	۵۲۴,۸۵۸,۴۰۰	ج . پتروشیمی جم
۰.۲۰٪	-۹,۸۱۱,۲۱۹,۰۴۷	-۱,۳۶۳,۶۶۶,۳۷۸	-۱۳,۰۸۹,۴۷۲,۰۶۹	۲.۳۴٪	۱۲,۵۲۶,۸۱۸,۴۱۹	-	۱۲,۵۲۶,۸۱۸,۴۱۹	پتروشیمی خراسان
۰.۸۴٪	-۴۰,۵۲۷,۴۲۷,۳۴۵	-۳۴,۹۱۷,۸۳۳,۲۱۵	-۵۶,۰۹۵,۹۴۰,۰۳۰	-۰.۰۲٪	-۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰	-	-۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰	بانک گردشگری
۰.۹۰٪	-۴۳,۳۹۴,۱۲۰,۲۸۹	-۶,۹۸۱,۲۲۲,۳۷۹	-۳۷,۱۲۰,۳۵۹,۵۲۹	-۰.۰۹٪	-۴۸۹,۲۳۲,۸۰۶	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۰۳٪	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	۱,۳۵۲,۳۴۸,۷۷۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۰.۰۰٪	۲۲۲,۲۷۲	۲۲۲,۲۷۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۳۹۹/۱۰/۰۷
-۰.۲۷٪	۱۲,۹۰۳,۳۳۱,۶۵۲	۱۲,۹۰۳,۳۳۱,۶۵۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-۰.۳۰٪	۱۴,۶۷۰,۰۱۴,۱۷۵	-۵۹۴,۸۱۷,۸۳۸	۱۵,۲۶۴,۸۳۲,۰۱۳	۰.۰۰٪	-	-	-	ج. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰.۲۲٪	-۱۰,۴۸۲,۹۸۳,۷۲۷	-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
-۰.۱۸٪	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	۸,۵۸۵,۸۱۶,۴۴۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-۰.۰۱٪	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	۷۱۶,۹۹۸,۳۴۶	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ج . تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۳۳٪	۱۶,۰۶۸,۷۱۷,۶۵۴	۱۵,۸۹۵,۸۰۴,۱۸۲	۱۷۲,۹۱۳,۴۷۲	۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۰۴٪	-۱۹,۴۸۷,۵۲۰,۹۶	۲۵۲,۸۲۱,۸۷۸	-۴۴,۶۹۷,۱۸۸۲	۰.۰۰٪	-	-	-	ج . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۲۰٪	۹۵۴۱۷۸۳۳۶۷	۹۵۴۱۷۸۳۳۶۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
-۰.۳۴٪	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	۱۱,۴۴۹,۶۱۲,۱۱۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ج . سرمایه گذاری صبا تامین
-۰.۰۶٪	۳۰۰۶۳۵۱۸۹۱	۳۰۰۶۳۵۱۸۹۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	فرآوری معدنی ابال کانی پارس
۰.۱۵٪	-۷۲۸۱۴۶۲۳۰	-۷۴۸۳۴۶۲۳۰	-	۲۰۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-۰.۰۳٪	۱۶۱۰۱۳۸۱۸۴	۱۶۱۰۱۳۸۱۸۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	لیزینگ پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل درآمدها
ح. فولاد کاوه جنوب کیش
سکه تمام بهار تحولی ۱ روزه رفاه
پخش هجرت
ذوب روی اصفهان
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	.	۷۱۲۶۴۱۲۶۵۹	.	۷۱۲۶۴۱۲۶۵۹	۵۲۲۴۲۸۰۲۱۳	۱.۳۳٪	.	۷۱۲۶۴۱۲۶۵۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۱۶۳۷۸۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۳۲۹۵۰۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.
ح. صنعتی دوده فام	۰.۰۰٪	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	۰.۰۰٪	.	.
تامین سرمایه امین	۰.۰۰٪	.	.
ح. پخش هجرت	۰.۰۰٪	.	.
زغال سنگ پروده طبس	.	۷۰۰۲۱۹۱۴۱۸۸	.	۷۰۰۲۱۹۱۴۱۸۸	۷,۶۷۸,۱۰۰,۴۹۰	۱.۳۱٪	.	۷,۶۷۸,۱۰۰,۴۹۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۳۴۹۰۸۹۸۵۸	۷۱۱۱۱۷۵۶۱۴	.	۱۵۴۶۰۲۶۵۴۷۲	۸۳۴۹۰۸۹۸۵۸	۲.۸۸٪	.	۱۵۴۶۰۲۶۵۴۷۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۹۳۰۴۱۳۳۷	۱۴۰۶۷۷۹۵۶۰۰	.	۲۱۱۶۰۸۳۶۸۲۷	۷۰۹۳۰۴۱۳۳۷	۳.۹۴٪	.	۲۱۱۶۰۸۳۶۸۲۷
کالسیمین	۱,۰۴۷,۸۴۶,۸۹۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۰۰	.	۲,۷۸۹,۴۲۲,۴۹۰	۱,۳۹۵,۶۹۳,۷۸۰	۰.۵۲٪	.	۲,۷۸۹,۴۲۲,۴۹۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸	-۱,۷۶۲,۷۹۰,۳۴۸	.	۱,۸۷۰,۷۹۱,۷۸۰	۳,۶۳۳,۵۸۲,۱۲۸	۰.۳۵٪	.	۱,۸۷۰,۷۹۱,۷۸۰
سپید ماکیان	۴۸۵۳۱۹۰۰۰	-۵۰۵۷۹۷۵۱۷	.	-۲۰۴۷۸۵۱۷	۴۸۵۳۱۹۰۰۰	۰.۰۰٪	.	-۲۰۴۷۸۵۱۷
ح. پدیده شیمی قرن	.	۷۰۱۰۵۳۷۶۲	.	۷۰۱۰۵۳۷۶۲	-۹۵۰۷۲۱۱۰۵۲	۰.۱۳٪	.	۷۰۱۰۵۳۷۶۲
ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه	.	۴۶۷۰۷۸۱۵۸	.	۴۶۷۰۷۸۱۵۸	۴۶۷۰۷۸۱۵۸	۰.۰۹٪	.	۴۶۷۰۷۸۱۵۸
محصولات کاغذی لطیف	.	۶۹۹۱۰۷۲۶۲	.	۶۹۹۱۰۷۲۶۲	۶۹۹۱۰۷۲۶۲	۰.۱۳٪	.	۶۹۹۱۰۷۲۶۲
فروسلیس ایران	.	-۳۶۲۳۹۰۹۹۷	.	-۳۶۲۳۹۰۹۹۷	-۳۶۲۳۹۰۹۹۷	-۰.۰۷٪	.	-۳۶۲۳۹۰۹۹۷
پتروشیمی پردیس	.	۳۸۶۷۲۱۵۸۹	.	۳۸۶۷۲۱۵۸۹	۳۸۶۷۲۱۵۸۹	۰.۰۷٪	.	۳۸۶۷۲۱۵۸۹
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۱۹۸۴۳۶	۰.۰۰٪	.	۱۹۸۴۳۶
ح. بیمه دانا	-۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱	۰.۰۰٪	.	-۳۰,۵۶۰,۳۶۴,۸۴۱
ح. عمران و توسعه فارس	۷۷۵۲۲۲	۰.۰۰٪	.	۷۷۵۲۲۲
ح. نفت پارس	-۷۵۸۷۰۴۵۴۷	۰.۰۰٪	.	-۷۵۸۷۰۴۵۴۷
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴۴۱۳۱۸۴۶۸	۰.۰۰٪	.	۴۴۱۳۱۸۴۶۸
ریل گردش ایرانیان	-۴۸۲۳۶	۰.۰۰٪	.	-۴۸۲۳۶
کنسورسازی ایران	۲۱	۰.۰۰٪	.	۲۱
	۱۱۶,۲۷۹,۳۵۳,۱۸۱	۴۱۶۶۱۴,۱۲۸,۵۸۲	-۳,۶۴۵,۸۳۱,۱۴۹	۵۲۹,۲۴۷,۶۵۰,۶۳۱	۲۵۱,۸۶۶,۳۴۷,۸۱۴		-۲,۳۲۳,۷۰۶,۴۷۵,۸۹۸	-۴,۹۰۴,۸۶۲,۵۹۰,۶۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	-۲۸,۲۰۶,۰۹۸	۰	-۵۶,۷۵۵,۳۷۰	۲۸,۵۴۹,۲۷۲	-۴۱,۳۸۳,۶۲۰	-۵۶,۳۴۶,۷۸۵	۱۴,۹۶۳,۱۶۵
مراجعه گندم ۲-واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۵,۶۷۲,۷۹۲	۰	-۷۵,۳۶۱	۵,۷۴۸,۱۵۳	۲,۷۸۶,۶۵۹	۰	۲,۷۸۶,۶۵۹
	-۳۶,۷۳۹,۰۷۸	-۱۴,۲۰۵,۷۷۲	-۵۶,۸۳۰,۷۳۱	۳۴,۲۹۷,۴۲۵	-۳۸,۵۹۶,۹۶۱	-۵۶,۳۴۶,۷۸۵	۱۷,۷۴۹,۸۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰		۱۴,۷۹۹,۱۶۴	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۳,۰۹۷,۱۶۵,۷۹۰		۱۴,۷۹۹,۱۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۶۸۵,۷۳۳,۷۲۹	۱۲,۱۵۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۲,۵۰۱,۰۵۲	۵۲,۵۰۱,۰۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۷۳۸,۲۳۴,۷۸۱	۵۲,۵۱۳,۲۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹.۷۷ %	۹۸.۶۱ %	۵۲۹,۲۴۷,۶۵۰,۶۱۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	-۰.۰۱ %	-۳۸,۵۹۶,۹۶۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۱۴,۷۹۹,۱۶۴	درآمد سپرده بانکی
.	.	۵۲۹,۲۲۳,۸۵۲,۸۱۷	