

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 مردادماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
آلومینیوم/ایران	۵,۷۶۹,۸۷۶	۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲	۹۰,۴۴۹,۵۲۸,۴۰۰	۱,۶۴٪	-	-	-	۱۷,۲۲۰	۵,۷۶۹,۸۷۶	۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲	۹۸,۷۶۶,۰۸۸,۹۹۵	۱,۶۴٪
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۲۸۸,۰۸۳	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۲۲۰	۱,۴۶٪	-	-	-	۲,۳۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۲۸۸,۰۸۳	۸۷,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	۱,۴۶٪
ایران یاساتایروابرا	۱,۴۹۳,۴۵۴	۴۲,۸۲۷,۱۶۳,۴۵۷	۲۹,۹۳۳,۷۳۵,۵۲۵	۰,۵۹٪	-	-	-	۲۴,۰۷۰	۱,۴۹۳,۴۵۴	۴۲,۸۲۷,۱۶۳,۴۵۷	۳۵,۷۳۳,۵۵۰,۵۲۵	۰,۵۹٪
بانک پاسارگاد	۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۳,۰۱۰,۳۳۷	۱۰۷,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۰,۰۳٪	-	-	-	۱۳۵,۳۷۴	۱۰۲,۹۷۵,۱۷۱,۸۸۵	۷۹۵,۰۳۷,۹۷۴	۲,۰۴۰,۰۵۸,۸۳۴	۰,۰۳٪
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰	۱,۷۲٪	-	-	-	۲,۷۱۲	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۱۰۳,۵۲۱,۱۶۲,۲۴۰	۱,۷۲٪
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۰,۴۶٪	-	-	-	۲,۹۳۰	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۷,۹۸۶,۶۷۹,۶۵۷	۰,۴۶٪
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۵	۱,۲۸٪	-	-	-	۲,۵۱۸	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۷۷,۰۵۲,۹۲۳,۰۵۸	۱,۲۸٪
بانک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۲۴۰,۴۳۰	۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰	۰,۱۸٪	-	-	-	۱۳,۷۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۲۴۰,۴۳۰	۱۰,۹۲۷,۳۹۲,۸۴۰	۰,۱۸٪
بانک ملت	۳۸,۴۰۳,۵۲۸	۱۰۶,۳۶۸,۸۱۰,۶۷۱	۱۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۰۸۸	۲,۳۲٪	-	-	-	۴,۱۴۱	۳۸,۴۰۳,۵۲۸	۱۰۶,۳۶۸,۸۱۰,۶۷۱	۱۵۸,۰۷۸,۶۷۰,۴۸۱	۲,۳۲٪
بهنم دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۷۳,۴۴۴,۲۸۶,۲۴۶	۱۰۱,۹۰۶,۰۶۸,۷۲۰	۱,۹۹٪	-	-	-	۲,۱۵۶,۰۹۹	۲,۱۵۶,۰۹۹	۷۳,۴۴۴,۲۸۶,۲۴۶	۷۳,۴۴۴,۲۸۶,۲۴۶	۱,۹۹٪
بیمه سینا	۷,۵۵۸,۷۱۴	۴۷,۷۴۳,۰۸۳,۹۴۴	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۰,۴۶٪	-	-	-	۳,۶۳۳	۷,۵۵۸,۷۱۴	۴۷,۷۴۳,۰۸۳,۹۴۴	۲۷,۵۲۳,۸۲۸,۳۱۱	۰,۴۶٪
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۲,۳۶۲	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰	۴,۱۳٪	-	-	-	۱۴,۸۲۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۲,۳۶۲	۲۴۹,۱۲۵,۷۶۹,۳۵۰	۴,۱۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۷,۴۹۲,۵۷۷	۴۰,۲۳۱,۳۸۲,۶۰۹	۲۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۸	۰,۴۶٪	-	-	-	۳,۷۳۹	۷,۴۹۲,۵۷۷	۴۰,۲۳۱,۳۸۲,۶۰۹	۲۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۸	۰,۴۶٪
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۲۴	۳۳,۶۸۴,۱۹۶,۶۶۷	۰,۶۳٪	-	-	-	۳,۴۱۵,۹۰۹	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۲۴	۲۷,۹۲۸,۶۷۷,۰۹۴	۰,۶۳٪
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۲۷,۴۲۴,۷۶۶,۰۴۵	۰,۵۳٪	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۲۲,۰۹۱,۵۲۰,۵۸۰	۰,۵۳٪
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۸,۰۴۲,۹۱۱	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۰,۵۳٪	-	-	-	۱۶۱,۵۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۸,۰۴۲,۹۱۱	۲۲,۱۲۱,۳۷۱,۷۰۰	۰,۵۳٪
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۱	۱,۳۴٪	-	-	-	۱,۶۹۹,۱۲۸	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۸۰,۵۱۵,۴۹۷,۰۴۱	۱,۳۴٪
پتروشیمی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	۵۹,۷۵۹,۰۹۵,۱۵۹	۱,۱۵٪	-	-	-	۸۸,۲۵۰	۷۸۶,۷۶۶	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۲۵	۶۹,۰۱۸,۹۷۹,۵۰۸	۱,۱۵٪
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۱	۰,۶۵٪	-	-	-	۱۶۰,۶۸۷	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۹,۳۰۴,۱۹۵,۳۹۶	۰,۶۵٪
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۲۵۲	۰,۹۷٪	-	-	-	۷۸۵,۰۴۵	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۵۸,۵۵۱,۴۵۹,۸۸۸	۰,۹۷٪
پدیده شیمی قرن	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۶۸,۸۹۸,۰۰۲	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	۰,۵۶٪	-	-	-	۳۱,۳۸۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۶۸,۸۹۸,۰۰۲	۳۳,۸۴۴,۷۱۸,۵۶۵	۰,۵۶٪
پیست بانک ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۱,۶۴۷,۲۳۶	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰	۱,۴۰٪	-	-	-	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۱,۶۴۷,۲۳۶	۸۴,۵۴۳,۹۵۲,۵۰۰	۱,۴۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۵۵,۸۶۸,۰۶۰,۷۶۵	۱,۳۷٪	-	-	-	۱۱۹,۷۹۰	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۸۲,۸۳۸,۲۳۲,۰۰۵	۱,۳۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۸۱۲,۰۸۲	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	۳۶,۸۶۳,۳۰۳,۷۲۲	۰,۶۵٪	-	-	-	۷,۸۱۲,۰۸۲	۷,۸۱۲,۰۸۲	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	۳۹,۱۰۷,۵۶۲,۱۶۵	۰,۶۵٪
تایدواتر-خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۰,۴۰٪	-	-	-	۲۵,۴۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	۲۴,۰۱۴,۷۵۶,۹۲۵	۰,۴۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۲۴,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۰,۴۰٪	-	-	-	۴۰۰,۳۳۲	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۲۳,۸۶۸,۶۴۴,۵۲۵	۰,۴۰٪
توسعه معادن وص-معدنی خاورمیانه	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۵۰۸,۵۹۸	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۰,۳۲٪	-	-	-	۲۷,۳۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۱۹,۰۲۴,۱۲۸,۹۰۰	۰,۳۲٪
توسعه معادن وفلزات	۷,۹۷۵,۶۹۹	۴۷,۳۲۸,۸۶۴,۸۳۳	۷۷,۶۹۶,۷۸۷,۱۹۱	۲,۰۹٪	-	-	-	۱۲,۶۸۰	۹,۹۷۵,۶۹۹	۴۷,۳۲۸,۸۶۴,۸۳۳	۱۲۵,۷۳۳,۹۲۳,۷۳۳	۲,۰۹٪
تولید نیروی برق آپادان	۸,۷۱۶,۸۴۲	۱۶۰,۶۴۲,۱۸۵,۶۶۴	۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۵	۱,۲۴٪	-	-	-	۱۲,۰۸۰	۸,۷۱۶,۸۴۲	۱۶۰,۶۴۲,۱۸۵,۶۶۴	۱۰۴,۶۷۲,۹۱۹,۶۴۴	۱,۲۴٪
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۶۱۰,۲۱۳	۴۸,۱۸۱,۳۸۹,۵۰۰	۵۶,۶۷۳,۵۸۴,۵۷۹	۱,۱۰٪	-	-	-	۶۶۱,۱۵۵	۶۱۰,۲۱۳	۴۸,۱۸۱,۳۸۹,۵۰۰	۶۶,۴۱۰,۸۸۰,۵۱۷	۱,۱۰٪
تولید مواد اولیه دارو پخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۱	۰,۵۰٪	-	-	-	۴۹,۹۸۰	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۹,۸۸۲,۱۵۷,۷۰۶	۰,۵۰٪
ح - بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۳,۲۵۳	۰,۵۰٪	-	-	-	۶,۱۶۶,۶۶۶	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۳,۲۵۳	۰,۵۰٪
ح - پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۰,۳۱٪	-	-	-	۴۶,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۰,۳۱٪
ح - پدیده شیمی قرن	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۸	۰,۴۵٪	-	-	-	۲۵,۰۲۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۵,۱۷۷,۱۳۵	۰,۴۵٪
ح - تامین سرمایه امید	۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۲۶,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۰,۴۳٪	-	-	-	۱۰,۳۱۰	۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۰,۴۳٪
ح - عمران و توسعه فارس	۱۰,۷۲۳,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۰,۰۳٪	-	-	-	۱,۵۶۳	۱۰,۷۲۳,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۰,۰۳٪
ح - گروه پتروشیمی س-ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۷۱۹,۳۵۰	۰,۰۳٪	-	-	-	۲,۶۷۱	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۵۵۷,۲۸۵	۰,۰۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ج - نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۳,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-
ح - نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۳۸,۱۶۸,۵۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوثر	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	-
ج. داروسازی تولید دارو	۳۵۹,۰۳۳	۷,۰۳۸,۸۴۱,۹۶۵	۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۵	-	-	-	۳,۵۹۳,۸۷۴,۵۷۶	-	-	-
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	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	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه م و س معدنی خاورمیانه	۳۲,۷۴۳	۱۰۰,۱۵۴,۹۱۱,۴۰۲	۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. حفاری شمال	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۹۰,۲۱۶,۲۷۹,۴۷۲	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	-
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۴۵,۳۲۷,۹۳۰,۴۷۳	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۴,۶۰۱,۳۹۵,۳۳۵	۳۰,۳۷۰,۷۱۳,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۰۶	۱۰۹,۶۴۴,۹۴۷,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۳۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	۱۶۱,۷۷۳	۳,۴۰۰,۳۸۵,۶۳۹	۲,۸۹۴,۵۸۸,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۹۹۶,۷۵۰	۱۰۳,۴۴۰,۳۲۴,۳۱۱	۱۰۳,۵۷۷,۶۷۶,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	۲,۶۴۵,۹۵۰	۶,۹۹۶,۹۷۱,۷۹۷	۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۷۰۷,۶۹۲	۴۷,۶۲۵,۲۶۱,۳۴۳	۲۰,۶۷۱,۳۴۳,۸۶۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۳	۴۰۱,۳۲۸,۱۷۱	۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۸,۳۹۰	۴۷,۹۲۴,۰۳۰,۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۳۵۶	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۶۵,۳۶۹,۸۱۳,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۷۸,۹۶۹,۳۳۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۴۳,۲۲۷,۳۵۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۲۴,۷۵۵,۴۱۷,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۳۳,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۴۹,۲۳۸,۲۱۷,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۴۴,۵۳۶,۴۴۳,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-
صنعت روی زنگان	۲۰۰,۰۱۱	۳۶,۹۵۸,۰۳۷,۶۳۰	۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۱	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوثر	۳۰۱,۰۳۶	۹,۰۲۴,۳۹۵,۰۷۲	۱۱,۸۰۲,۳۱۶,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۸۱,۱۰۸,۷۹۲,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	۵۷,۱۱۵	۱۷۱,۸۹۵,۹۷۱	۵۸۲,۶۲۶,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-
غلطک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۸۴,۹۰۵,۳۶۷,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۳,۵۱۳,۰۴۰	۱۰,۳۴۹,۶۴۹,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۲,۷۸۷,۹۹۷	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۵۸۳,۲۴۴	۳۱,۸۵۵,۳۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۲۰۶,۳۲۰	۸۶,۵۲۹,۷۶۱,۴۲۴	۲۰۰,۲۷۴,۴۸۱,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۲٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵	۱۲,۹۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۳۷۸,۱۴۶	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۹٪
لیزینگ رایان سایا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۴۰٪
مارگارین	۱۰,۹۹,۲۳۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۹۱٪
مبین وان کیش	۹۹۴,۰۸۹	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	۳۶,۷۷۲,۹۱۳,۵۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۶٪
محصولات کاغذی لطیف	۲۱,۳۶۹	۶۹۵,۱۲۳,۰۹۶	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۱٪
مدیریت انرژی امید تایان هور	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۴۱,۳۱۳,۹۵۴,۶۲۱	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵٪
معدنی و صنعتی جادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۱۰۰,۷۵۰,۰۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹٪
نفت سپاهان	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۷۵,۳۲۶,۶۸۰,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵٪
کاشی سعدی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۵۰۵,۲۱۷	۱۶,۳۳۸,۳۰۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۷٪
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱۸,۵۹۶,۶۸۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۵٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۹۳٪
کنتورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	۵۷,۰۴۸	۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	۰,۴۷٪
سیمرغ	-	-	-	۱,۰۰۰,۶۷۶	۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸	-	-	-	-	-	-	۰,۳۴٪
سرمایه گذاری هامون سبا	-	-	-	۱۱۸,۸۵۰	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	۰,۰۱٪
	۵۸۴,۶۳۰,۳۴۰	۴,۲۲۴,۸۹۴,۷۹۳,۵۶۵	۵۰,۸۸۴,۳۳۹,۶۸۹,۰۷۱	۱۹,۹۷۴,۴۹۳	۱۴۰,۳۸۸,۴۷۸,۴۰۱	-۱۰,۳۶۴,۴۴۸	۱۷۶,۱۱۸,۹۷۴,۶۹۷	۵۹۴,۲۴۰,۳۸۵	۳,۵۴۲,۷۷۲	۴,۲۲۶,۹۹۴,۴۸۴,۲۷۶	۵,۶۲۳,۲۶۶,۸۸۷,۹۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
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	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
مراجعه گندم ۲- واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷	۱۷	۲۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۰.۰۰ %							
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۲ %							
							۱,۳۰۰	۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱	۱,۲۷۸,۴۴۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۷۸ %	۴۶,۹۵۵,۸۵۲,۵۴۶	۱۲,۲۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۳۶,۹۷۷,۶۶۴,۵۹۳	۲۲,۱۷۸,۶۰۷,۹۵۳	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۷۶ %	۴۵,۶۸۴,۰۵۱,۴۳۲	۷۳,۶۲۲,۸۵۵,۲۸۶	۱۰۷,۷۷۴,۴۵۲,۲۳۷	۱۱,۵۳۲,۴۵۴,۴۸۱	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
	۹۲,۶۳۹,۹۰۳,۹۷۸	۸۵,۸۲۳,۲۷۵,۲۸۶	۱۴۴,۷۵۲,۱۱۶,۸۳۰	۳۳,۷۱۱,۰۶۲,۴۳۴					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
۱۵,۴۱۷,۹۱۸		۱۵,۴۱۷,۹۱۸	۱۵,۴۱۷,۹۱۸		۱۵,۴۱۷,۹۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۸۶۹,۱۳۸		۲,۸۶۹,۱۳۸	۲,۸۶۹,۱۳۸		۲,۸۶۹,۱۳۸	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳۲,۹۶۴,۵۹۳	۰	۳۲,۹۶۴,۵۹۳	۳۲,۹۶۴,۵۹۳	۰	۳۲,۹۶۴,۵۹۳	۰		بانک رفاه دادمان
۵۱,۲۵۱,۶۴۹	۰	۵۱,۲۵۱,۶۴۹	۵۱,۲۵۱,۶۴۹	۰	۵۱,۲۵۱,۶۴۹			۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۳,۲۰۸,۷۹۳,۴۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۸,۵۵۶,۹۲۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۷۹۳,۴۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۸,۵۵۶,۹۲۵,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ج . پتروشیمی جم
۲,۶۹۹,۱۴۳,۹۶۵-	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۸۵۸,۵۷۵,۲۸۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۱۴۳,۹۶۵-	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۸۵۸,۵۷۵,۲۸۵	۷۰۰,۰۰۰	ج . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۸۰۸,۹۰۸,۱۸۸	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۲۶,۹۸۵,۱۷۷,۱۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۸	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۲۶,۹۸۵,۱۷۷,۱۳۵	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	ج . پدیده شیمی قرن
۶۱,۶۸۹,۱۶۶-	۵۷۶,۹۹۰,۰۱۴	۵۱۵,۳۰۰,۸۴۷	۱۲,۷۴۳	۶۱,۶۸۹,۱۶۶-	۵۷۶,۹۹۰,۰۱۴	۵۱۵,۳۰۰,۸۴۷	۱۲,۷۴۳	ج. توسعه م وص. معدنی خاورمیانه
۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۶-	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۹۳۲,۳۲۸,۳۸۷	۱۱۷,۵۰۳	۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۶-	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۹۳۲,۳۲۸,۳۸۷	۱۱۷,۵۰۳	ج . نفت پارس
۴۷,۴۰۱,۷۷۱,۲۷۵	۱۴۹,۲۳۸,۲۱۷,۵۷۵	۱۹۶,۶۳۹,۹۸۸,۸۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۰۱,۷۷۱,۲۷۵	۱۴۹,۲۳۸,۲۱۷,۵۷۵	۱۹۶,۶۳۹,۹۸۸,۸۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۷۱,۸۳۸,۵۳۲	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۷۶,۳۲۴,۶۱۱,۲۶۷	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۷۱,۸۳۸,۵۳۲	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۷۶,۳۲۴,۶۱۱,۲۶۷	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۶۶۶,۷۶۶,۵۳۵	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۳۲,۰۹۱,۵۱۲,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۶,۷۶۶,۵۳۵	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۳۲,۰۹۱,۵۱۲,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱,۴۵۴,۹۳۶,۰۹۹-	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۲۳,۶۷۹,۸۰۹,۹۴۵	۱,۷۱۵,۸۷۹	۱,۴۵۴,۹۳۶,۰۹۹-	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۲۳,۶۷۹,۸۰۹,۹۴۵	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۲۲۷,۶۲۷,۴۱۴	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۲۳,۸۶۸,۶۴۴,۵۲۵	۴۰۰,۳۳۲	۲۲۷,۶۲۷,۴۱۴	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۲۳,۸۶۸,۶۴۴,۵۲۵	۴۰۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵,۲۹۰,۰۴۲,۷۰۳	۶۱,۱۲۰,۸۳۷,۸۱۳	۶۶,۴۱۰,۸۸۰,۵۱۶	۶۶۱,۱۵۵	۵,۲۹۰,۰۴۲,۷۰۳	۶۱,۱۲۰,۸۳۷,۸۱۳	۶۶,۴۱۰,۸۸۰,۵۱۶	۶۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷,۰۵۶,۵۱۲,۴۳۷	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۳۹,۱۰۲,۶۹۶,۳۳۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۵۱۲,۴۳۷	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۳۹,۱۰۲,۶۹۶,۳۳۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۴۴۴,۳۹۷,۵۵۰	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۴۷,۶۷۱,۶۵۵,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۳۹۷,۵۵۰	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۴۷,۶۷۱,۶۵۵,۸۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	۱۰۷,۴۵۶,۸۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	۱۰۷,۴۵۶,۸۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۶۴۴,۱۶۳,۷۳۱	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۲۷,۵۲۲,۸۲۸,۳۴۴	۷,۵۵۸,۷۱۴	۳,۶۴۴,۱۶۳,۷۳۱	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۲۷,۵۲۲,۸۲۸,۳۴۴	۷,۵۵۸,۷۱۴	بیمه سینا
۱۱,۷۰۴,۹۳۸,۷۵۰	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۵۴,۷۴۷,۳۰۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۴,۹۳۸,۷۵۰	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۵۴,۷۴۷,۳۰۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۸,۱۹۶,۳۶۴,۰۹۱	۱۰۱,۹۰۶,۰۶۸,۷۲۰	۱۲۰,۱۰۲,۴۳۲,۸۱۱	۲,۱۵۶,۰۹۹	۱۸,۱۹۶,۳۶۴,۰۹۱	۱۰۱,۹۰۶,۰۶۸,۷۲۰	۱۲۰,۱۰۲,۴۳۲,۸۱۱	۲,۱۵۶,۰۹۹	بهمن دیزل
۵,۲۰۶,۸۴۵,۲۱۰-	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۴۴	۸۹,۶۹۲,۱۰۷,۸۳۳	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۵,۲۰۶,۸۴۵,۲۱۰-	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۴۴	۸۹,۶۹۲,۱۰۷,۸۳۳	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳,۶۳۰,۳۷۶,۷۸۱	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۰	۸۰,۵۱۵,۴۹۷,۰۴۱	۱,۶۹۹,۱۲۸	۱۳,۶۳۰,۳۷۶,۷۸۱	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۰	۸۰,۵۱۵,۴۹۷,۰۴۱	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۱,۲۱۶,۷۵۹,۶۸۹	۶۰,۷۲۶,۳۵۵,۵۱۱	۷,۲۸۹,۳۹۵,۲۴۰	۲,۲۴۵,۹۵۰	۱,۲۱۶,۷۵۹,۶۸۹	۶۰,۷۲۶,۳۵۵,۵۱۱	۷,۲۸۹,۳۹۵,۲۴۰	۲,۲۴۵,۹۵۰	سرمایه گذاری سبحان
۷,۰۲۰,۰۲۲,۸۵۰	۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵	۷۳,۷۲۰,۲۸۰,۸۲۵	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۲۲,۸۵۰	۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵	۷۳,۷۲۰,۲۸۰,۸۲۵	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۳,۲۲۴,۴۱۲,۳۱۸-	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۳۳,۵۴۹,۵۰۱,۲۶۰	۹۹۴,۰۸۹	۳,۲۲۴,۴۱۲,۳۱۸-	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۳۳,۵۴۹,۵۰۱,۲۶۰	۹۹۴,۰۸۹	مبین وان کیش
۴,۲۴۴,۴۸۰,۴۲۶	۳۳,۶۸۴,۱۹۶,۶۶۷	۳۷,۹۲۸,۶۷۷,۰۹۳	۳,۴۱۵,۹۰۹	۴,۲۴۴,۴۸۰,۴۲۶	۳۳,۶۸۴,۱۹۶,۶۶۷	۳۷,۹۲۸,۶۷۷,۰۹۳	۳,۴۱۵,۹۰۹	پالایش نفت تهران
۱۴,۸۱۹,۰۲۰,۴۵۷-	۱۸۱,۱۰۸,۷۹۲,۰۰۵	۱۶۶,۲۸۹,۷۷۱,۵۴۷	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۴,۸۱۹,۰۲۰,۴۵۷-	۱۸۱,۱۰۸,۷۹۲,۰۰۵	۱۶۶,۲۸۹,۷۷۱,۵۴۷	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	صنعتی پهباک
۱,۴۷۳,۴۰۹,۵۹۸	۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸	۲۰,۳۴۲,۰۶۴,۴۴۶	۱۰۰۰,۶۷۶	۱,۴۷۳,۴۰۹,۵۹۸	۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸	۲۰,۳۴۲,۰۶۴,۴۴۶	۱۰۰۰,۶۷۶	سیمرغ
۹,۲۵۹,۸۸۳,۳۴۸	۵۹,۷۵۹,۰۹۵,۱۵۹	۶۹,۰۱۸,۹۷۸,۵۰۷	۷۸۶,۷۶۶	۹,۲۵۹,۸۸۳,۳۴۸	۵۹,۷۵۹,۰۹۵,۱۵۹	۶۹,۰۱۸,۹۷۸,۵۰۷	۷۸۶,۷۶۶	پتروشیمی خراسان
۴۹۲,۲۵۳,۵۶۰-	۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰	۱۰,۹۲۷,۳۹۲,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۲۵۳,۵۶۰-	۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰	۱۰,۹۲۷,۳۹۲,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۸,۱۱۳,۹۱۸,۰۴۵	۸۴,۹۰۵,۳۶۷,۶۶۸	۹۳,۰۱۹,۲۸۵,۷۱۳	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸,۱۱۳,۹۱۸,۰۴۵	۸۴,۹۰۵,۳۶۷,۶۶۸	۹۳,۰۱۹,۲۸۵,۷۱۳	۲,۷۸۵,۸۳۱	غلتنک سازان سپاهان
۲۶,۹۶۹,۶۲۲,۲۴۱	۵۵,۸۶۸,۶۰۹,۷۶۴	۸۲,۸۳۸,۲۳۲,۰۰۵	۶۹۵,۶۶۸	۲۶,۹۶۹,۶۲۲,۲۴۱	۵۵,۸۶۸,۶۰۹,۷۶۴	۸۲,۸۳۸,۲۳۲,۰۰۵	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۳۷۸,۱۴۶	۹۱,۸۳۰,۷۵۰,۳۷۹	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۱۹,۱۱۲,۴۷۲,۰۶۲	۵,۳۷۸,۱۴۶	۹۱,۸۳۰,۷۵۰,۳۷۹	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۱۹,۱۱۲,۴۷۲,۰۶۲
پدیده شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۷۱۸,۵۶۵	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۷۱۸,۵۶۵	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۸۱۲,۰۸۲	۳۹,۱۰۷,۵۶۲,۱۶۴	۳۶,۸۶۳,۳۰۳,۷۳۲	۲,۲۴۴,۲۵۸,۴۳۲	۷,۸۱۲,۰۸۲	۳۹,۱۰۷,۵۶۲,۱۶۴	۳۶,۸۶۳,۳۰۳,۷۳۲	۲,۲۴۴,۲۵۸,۴۳۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۹۹۶,۷۵۰	۱۱۵,۴۲۱,۹۳۸,۷۸۰	۱۰۳,۵۷۷,۶۷۶,۴۶۷	۱۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۱۳	۷,۹۹۶,۷۵۰	۱۱۵,۴۲۱,۹۳۸,۷۸۰	۱۰۳,۵۷۷,۶۷۶,۴۶۷	۱۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۱۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۸,۴۰۰,۲۴۰	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۴,۳۷۷,۰۰۰,۹۶۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۸۳۸,۴۰۰,۲۴۰	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۴,۳۷۷,۰۰۰,۹۶۰
تولید نیروی برق آبادان	۸,۷۱۶,۸۴۲	۱۰۴,۶۷۲,۹۱۹,۶۲۴	۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۴	۱۳,۶۰۴,۰۱۳,۵۵۹	۸,۷۱۶,۸۴۲	۱۰۴,۶۷۲,۹۱۹,۶۲۴	۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۴	۱۳,۶۰۴,۰۱۳,۵۵۹
صنعت غذایی کورش	۳۰۱,۰۳۶	۱۳,۴۷۲,۰۰۲,۵۰۷	۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳	۱,۶۶۹,۷۸۶,۱۸۴	۳۰۱,۰۳۶	۱۳,۴۷۲,۰۰۲,۵۰۷	۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳	۱,۶۶۹,۷۸۶,۱۸۴
سپید ماکیان	۱,۱۶۱,۷۷۳	۵۷,۷۷۷,۶۶۸,۳۴۶	۵۲,۹۷۱,۰۱۵,۲۵۹	۴,۸۰۶,۶۵۳,۰۸۷	۱,۱۶۱,۷۷۳	۵۷,۷۷۷,۶۶۸,۳۴۶	۵۲,۹۷۱,۰۱۵,۲۵۹	۴,۸۰۶,۶۵۳,۰۸۷
زغال سنگ پروده طیس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱۸,۲۰۵,۳۰۲,۶۰۳	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۸,۵۸۰,۳۵۴,۶۰۷	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱۸,۲۰۵,۳۰۲,۶۰۳	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۸,۵۸۰,۳۵۴,۶۰۷
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۵۷,۰۴۸	۳۱۸,۰۷۸,۳۳۷	۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲	۳۱,۲۶۶,۰۴۵	۵۷,۰۴۸	۳۱۸,۰۷۸,۳۳۷	۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲	۳۱,۲۶۶,۰۴۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۱۸,۸۵۰	۳۹۱,۹۹۷,۹۵۱	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۱۶۵,۷۳۹,۹۹۶	۱۱۸,۸۵۰	۳۹۱,۹۹۷,۹۵۱	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۱۶۵,۷۳۹,۹۹۶
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۷,۴۱۶,۲۱۲,۶۸۲	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲,۶۹۰,۷۹۵,۱۳۸	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۷,۴۱۶,۲۱۲,۶۸۲	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲,۶۹۰,۷۹۵,۱۳۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۵۵,۳۴۳,۹۶۲,۲۶۲	۴۷,۹۲۴,۰۳۰,۴۱۳	۷,۴۱۹,۹۳۱,۸۴۹	۴,۳۹۰,۷۹۱	۵۵,۳۴۳,۹۶۲,۲۶۲	۴۷,۹۲۴,۰۳۰,۴۱۳	۷,۴۱۹,۹۳۱,۸۴۹
تایداوتر خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۴۰,۷۵۶,۹۲۵	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۷۸۳,۸۰۸,۴۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۴۰,۷۵۶,۹۲۵	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۷۸۳,۸۰۸,۴۲۵
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۹,۸۸۶,۴۲۳,۶۸۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۹,۸۸۶,۴۲۳,۶۸۰
بانک سینا	۹۶۰,۸,۹۴۱	۲۷,۹۸۶,۶۷۹,۶۵۷	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۱۰۵,۰۶۹,۴۴۶	۹۶۰,۸,۹۴۱	۲۷,۹۸۶,۶۷۹,۶۵۷	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۱۰۵,۰۶۹,۴۴۶
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۱۹,۸۷۴,۱۰۶,۲۲۲	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۱۰,۰۰۸,۸۴۶,۴۸۹	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۱۹,۸۷۴,۱۰۶,۲۲۲	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۱۰,۰۰۸,۸۴۶,۴۸۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۸۰,۵۶۳,۸۷۷,۷۷۲	۶۵,۳۶۹,۸۱۳,۱۰۴	۱۵,۱۹۴,۰۶۴,۶۶۸	۴,۴۴۳,۳۱۷	۸۰,۵۶۳,۸۷۷,۷۷۲	۶۵,۳۶۹,۸۱۳,۱۰۴	۱۵,۱۹۴,۰۶۴,۶۶۸
لیزینگ رایان سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۲,۷۹۴,۱۴۰	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۲,۹۳۸,۶۱۰,۶۱۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۹۲,۷۹۴,۱۴۰	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۲,۹۳۸,۶۱۰,۶۱۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۳۲,۱۶۷,۰۴۹,۰۰۷	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۲۷,۰۰۲,۷۴۴,۷۸۲	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۳۲,۱۶۷,۰۴۹,۰۰۷	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۲۷,۰۰۲,۷۴۴,۷۸۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۲,۶۸۶,۰۰۰	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۲,۶۸۶,۰۰۰	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰
آلومینیوم ایران	۵,۷۶۹,۸۷۶	۹۸,۷۶۶,۰۸۸,۹۹۴	۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰	۸,۳۱۶,۵۴۰,۵۹۴	۵,۷۶۹,۸۷۶	۹۸,۷۶۶,۰۸۸,۹۹۴	۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰	۸,۳۱۶,۵۴۰,۵۹۴
فروسیلیس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۵۳,۲۹۴,۹۰۰	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۲۲,۷۵۵,۷۹۲,۶۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۵۳,۲۹۴,۹۰۰	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۲۲,۷۵۵,۷۹۲,۶۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۳۹,۹۵۹,۱۴۹,۸۷۶	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	۴,۰۶۷,۸۳۶,۸۱۷	۷,۷۷۹,۸۲۰	۳۹,۹۵۹,۱۴۹,۸۷۶	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	۴,۰۶۷,۸۳۶,۸۱۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۲,۳۹۵,۲۳۱,۱۹۰	۳,۱۶۲,۹۷۲	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۲,۳۹۵,۲۳۱,۱۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۱۶۷,۶۶۹	۴۰,۳۹۲,۹۹۵,۸۵۲	۳۲,۹۳۴,۴۵۳,۱۱۳	۷,۴۵۸,۵۴۲,۷۳۹	۴,۱۶۷,۶۶۹	۴۰,۳۹۲,۹۹۵,۸۵۲	۳۲,۹۳۴,۴۵۳,۱۱۳	۷,۴۵۸,۵۴۲,۷۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۲۶,۲۶۲,۲۵۶,۳۲۹	۹۹,۴۷۶,۹۸۰,۴۰۴	۱۲۵,۷۳۹,۲۳۶,۷۳۳	۹,۹۷۵,۶۹۹	۲۶,۲۶۲,۲۵۶,۳۲۹	۹۹,۴۷۶,۹۸۰,۴۰۴	۱۲۵,۷۳۹,۲۳۶,۷۳۳	۹,۹۷۵,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
۵,۷۸۹,۸۱۵,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵	۳۵,۷۳۳,۵۵۰,۵۲۵	۱,۴۹۳,۴۵۴	۵,۷۸۹,۸۱۵,۰۰۰	۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵	۳۵,۷۳۳,۵۵۰,۵۲۵	۱,۴۹۳,۴۵۴	ایران یاساتایرورابر
۱۱,۵۸۸,۵۵۳,۶۳۷	۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۲۵۱	۵۸,۵۵۱,۴۵۹,۸۸۸	۷۸۵,۰۴۵	۱۱,۵۸۸,۵۵۳,۶۳۷	۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۲۵۱	۵۸,۵۵۱,۴۵۹,۸۸۸	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۳,۵۹۳,۲۷۲,۶۶۶	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۹,۸۸۲,۱۵۷,۷۰۶	۶۰۱,۴۶۱	۳,۵۹۳,۲۷۲,۶۶۶	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۹,۸۸۲,۱۵۷,۷۰۶	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۲۰,۱۶,۱۵۳,۸۳۹-	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱	۱۹,۶۱۴,۷۸۴,۸۲۱	۸۵۹,۴۱۶	۲۰,۱۶,۱۵۳,۸۳۹-	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱	۱۹,۶۱۴,۷۸۴,۸۲۱	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران
۳۷۵,۷۵۰,۹۰۶	۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۴۴۴	۱۶,۱۳۰,۴۴۹,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۶	۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۴۴۴	۱۶,۱۳۰,۴۴۹,۳۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۳۸,۱۳۴,۷۴۰,۱۵۰	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰	۲۴۹,۱۳۵,۷۶۹,۳۵۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۴,۷۴۰,۱۵۰	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰	۲۴۹,۱۳۵,۷۶۹,۳۵۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۴,۸۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۹,۴۸۴,۸۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۳,۳۸۲,۱۸۷,۱۰۰	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۴۱,۷۷۳,۳۹۹,۱۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۲,۱۸۷,۱۰۰	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۴۱,۷۷۳,۳۹۹,۱۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۱۹,۰۲۴,۱۲۸,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۱۹,۰۲۴,۱۲۸,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳۵,۷۰۱,۹۳۳,۳۹۳	۲۰۰,۲۷۴,۴۸۱,۹۷۵	۲۳۵,۹۷۶,۴۱۵,۳۶۸	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۳۵,۷۰۱,۹۳۳,۳۹۳	۲۰۰,۲۷۴,۴۸۱,۹۷۵	۲۳۵,۹۷۶,۴۱۵,۳۶۸	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۱۷۳,۰۲۱,۳۰۶	۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴	۴۳,۰۶۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۰۲۱,۳۰۶	۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴	۴۳,۰۶۲,۳۴۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	۱۸,۵۹۶,۶۸۷,۴۰۰	۲۱,۱۶۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	۱۸,۵۹۶,۶۸۷,۴۰۰	۲۱,۱۶۱,۳۳۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۰,۷۳۶۰,۴۳۱	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۲۸,۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۶۰,۴۳۱	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۲۸,۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۸,۶۱۰,۳۹۳,۹۰۲	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۳۴,۴۹۶,۲۱۰,۰۸۷	۱,۰۹۹,۲۳۰	۸,۶۱۰,۳۹۳,۹۰۲	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۳۴,۴۹۶,۲۱۰,۰۸۷	۱,۰۹۹,۲۳۰	مارگارین
۱۰,۸۷۹,۵۹۹,۳۹۳	۱۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۰۸۷	۱۵۸,۰۷۸,۶۷۰,۴۸۰	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۱۰,۸۷۹,۵۹۹,۳۹۳	۱۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۰۸۷	۱۵۸,۰۷۸,۶۷۰,۴۸۰	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	بانک ملت
۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰-	۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰	۱۰۳,۵۲۱,۱۶۲,۲۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰-	۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰	۱۰۳,۵۲۱,۱۶۲,۲۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۹۰,۵۷۸,۴۹۵,۵۷۳	۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۴	۷۷,۰۵۲,۹۲۳,۰۵۷	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۹۰,۵۷۸,۴۹۵,۵۷۳	۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۴	۷۷,۰۵۲,۹۲۳,۰۵۷	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۲,۸۴۸,۳۴۰,۲۴۳	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۹۵,۸۹۴,۱۲۱,۵۳۴	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۲,۸۴۸,۳۴۰,۲۴۳	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۹۵,۸۹۴,۱۲۱,۵۳۴	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	حفاری شمال
۱۱,۶۴۸,۲۷۷,۹۳۴-	۹۶,۱۹۲,۲۳۰,۴۳۴	۸۴,۵۴۳,۹۵۲,۵۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۸,۲۷۷,۹۳۴-	۹۶,۱۹۲,۲۳۰,۴۳۴	۸۴,۵۴۳,۹۵۲,۵۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۷,۴۹۳,۹۹۵-	۲۰,۵۷,۵۵۲,۸۳۰	۲۰,۴۰۰,۵۸۸,۳۴	۱۳۵,۳۷۴	۱۷,۴۹۳,۹۹۵-	۲۰,۵۷,۵۵۲,۸۳۰	۲۰,۴۰۰,۵۸۸,۳۴	۱۳۵,۳۷۴	بانک پاسارگاد
۶,۶۸۸,۸۹۱,۶۸۶	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰	۳۹,۲۰۴,۱۹۵,۳۹۶	۱۶۰,۶۸۷	۶,۶۸۸,۸۹۱,۶۸۶	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰	۳۹,۲۰۴,۱۹۵,۳۹۶	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
۱۸,۵۶۶,۸۶۵,۹۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۹۷,۵۳۶,۱۸۶,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۶,۸۶۵,۹۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۹۷,۵۳۶,۱۸۶,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۷,۵۲۲,۹۷۰,۴۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۵۲,۰۵۹,۳۹۲,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۹۷۰,۴۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۵۲,۰۵۹,۳۹۲,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶,۱۸۶,۹۶۷,۲۰۰	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۳۲,۱۲۱,۷۳۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۶,۹۶۷,۲۰۰	۲۵,۹۳۴,۷۶۴,۵۰۰	۳۲,۱۲۱,۷۳۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۱۱,۹۰۴,۷۹۱	۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰	۱,۴۵۸,۰۷۷,۹۸۱	۴۱۶,۹۴۳	۱۱۱,۹۰۴,۷۹۱	۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰	۱,۴۵۸,۰۷۷,۹۸۱	۴۱۶,۹۴۳	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱۱,۴۷۵,۳۱۳,۲۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۷۷,۶۶۵,۱۲۶,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۳۱۳,۲۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۷۷,۶۶۵,۱۲۶,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷,۸۹۸,۵۶۸-	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۱۹۹,۹۶۲,۷۵۰	۲۰۰	۷,۸۹۸,۵۶۸-	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۱۹۹,۹۶۲,۷۵۰	۲۰۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۷۰,۷۶۸,۱۷۰-	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۷۰,۷۶۸,۱۷۰-	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۶۹,۹۳۳,۰۵۸,۳۴۷	۴,۷۵۵,۶۴۴,۸۹۲,۰۷۸	۵,۳۲۵,۵۵۷,۹۵۰,۳۱۵	۵۴۵,۱۱۲,۷۸۲	۵۶۹,۹۳۳,۰۵۸,۳۴۷	۴,۷۵۵,۶۴۴,۸۹۲,۰۷۸	۵,۳۲۵,۵۵۷,۹۵۰,۳۱۵	۵۴۵,۱۱۲,۷۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸-	۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴	۳,۵۹۳,۸۷۴,۵۷۶	۳۵۹,۰۳۳	۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸-	۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴	۳,۵۹۳,۸۷۴,۵۷۶	۳۵۹,۰۳۳	ج. داروسازی تولید دارو
۴,۰۳۰,۲۰۷	۱,۰۸۱,۵۲۶,۳۹۴	۱,۰۸۵,۵۵۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۲۰۷	۱,۰۸۱,۵۲۶,۳۹۴	۱,۰۸۵,۵۵۶,۶۰۱	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۲۰,۳۷۸,۰۴۶	۵۸۳,۵۰۷,۳۵۶	۶۰۳,۸۸۵,۴۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۸,۰۴۶	۵۸۳,۵۰۷,۳۵۶	۶۰۳,۸۸۵,۴۰۲	۵۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳	۳۱,۶۲۱,۸۸۴,۶۶۳	۱,۳۹۲,۲۹۴	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳	۳۱,۶۲۱,۸۸۴,۶۶۳	۱,۳۹۲,۲۹۴	ریل سیر کوثر
۴۹,۱۸۱,۳۱۴-	۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰	۵۳۳,۴۴۵,۴۳۶	۵۷,۱۱۵	۴۹,۱۸۱,۳۱۴-	۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰	۵۳۳,۴۴۵,۴۳۶	۵۷,۱۱۵	عمران و توسعه شاهد
۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴-	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۱,۲۱۱,۴۲۲,۹۷۴	۲۱,۳۶۹	۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴-	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۱,۲۱۱,۴۲۲,۹۷۴	۲۱,۳۶۹	محصولات کاغذی لطیف
۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴-	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۳,۵۹۳,۴۹۰,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴-	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۳,۵۹۳,۴۹۰,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰	۱۲,۹۷۶,۲۴۷,۳۱۲	۲۰۰,۰۱۱	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰	۱۲,۹۷۶,۲۴۷,۳۱۲	۲۰۰,۰۱۱	صنعت روی زنگان
۷۴,۷۵۲,۵۴۳-	۹۰,۵۵۷۹,۵۴۶	۸۳۰,۸۲۷,۰۰۳	۲۰,۰۰۰	۷۴,۷۵۲,۵۴۳-	۹۰,۵۵۷۹,۵۴۶	۸۳۰,۸۲۷,۰۰۳	۲۰,۰۰۰	ج.توسعه م وص معدنی خاورمیانه
۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۰,۵۶۵,۱۹۶,۳۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۰,۵۶۵,۱۹۶,۳۱۸	۷۰۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۵۹,۴۵۵,۶۶۵	۱۰۲,۸۱۵,۷۱۶,۲۲۰	۱۰۲,۹۷۵,۱۷۱,۸۸۵	۶,۷۶۴,۶۲۶	۱۵۹,۴۵۵,۶۶۵	۱۰۲,۸۱۵,۷۱۶,۲۲۰	۱۰۲,۹۷۵,۱۷۱,۸۸۵	۶,۷۶۴,۶۲۶	بانک پاسارگاد
۳۴۲,۹۰۱,۸۳۵-	۶,۸۷۰,۸۷۳,۵۶۶	۶,۵۲۷,۹۷۱,۷۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۰۱,۸۳۵-	۶,۸۷۰,۸۷۳,۵۶۶	۶,۵۲۷,۹۷۱,۷۳۱	۳۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۵۲۵,۹۷۰,۲۱۰	۱۷۵,۵۹۳,۰۰۴,۴۸۷	۱۷۶,۱۱۸,۹۷۴,۶۹۷	۱۰,۳۶۴,۴۴۸	۵۲۵,۹۷۰,۲۱۰	۱۷۵,۵۹۳,۰۰۴,۴۸۷	۱۷۶,۱۱۸,۹۷۴,۶۹۷	۱۰,۳۶۴,۴۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۰۳ %	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	.	.	-۰.۰۳ %	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	.	.	ج. داروسازی تولید دارو
۰.۲۰ %	۱,۲۲۰,۷۸۹,۸۹۶	۴,۰۳۰,۲۰۷	۱,۲۱۶,۷۵۹,۶۸۹	.	۰.۲۰ %	۱,۲۲۰,۷۸۹,۸۹۶	۴,۰۳۰,۲۰۷	۱,۲۱۶,۷۵۹,۶۸۹	.	سرمایه گذاری سبحان
۰.۰۷ %	۳۹۶,۱۲۸,۹۵۲	۲۰,۳۷۸,۰۴۶	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۶	.	۰.۰۷ %	۳۹۶,۱۲۸,۹۵۲	۲۰,۳۷۸,۰۴۶	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۶	.	کاشی سعدی
۰.۲۱ %	۱,۲۸۱,۱۶۶,۱۱۷	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	.	۲۹,۹۹۳,۶۱۷	۰.۲۱ %	۱,۲۸۱,۱۶۶,۱۱۷	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	.	۲۹,۹۹۳,۶۱۷	ریل سیر کوثر
-۰.۰۱ %	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	.	.	-۰.۰۱ %	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	.	.	عمران و توسعه شاهد
-۰.۰۳ %	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	.	.	-۰.۰۳ %	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	.	.	محصولات کاغذی لطیف
-۰.۱۷ %	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	.	.	-۰.۱۷ %	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	.	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۰.۱۰ %	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	.	.	۰.۱۰ %	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	.	.	صنعت روی زنگان
-۰.۰۲ %	-۱۳۶,۴۴۱,۷۰۹	-۷۴,۷۵۲,۵۴۳	-۶۱,۶۸۹,۱۶۶	.	-۰.۰۲ %	-۱۳۶,۴۴۱,۷۰۹	-۷۴,۷۵۲,۵۴۳	-۶۱,۶۸۹,۱۶۶	.	ج. توسعه م وص. معدنی خاورمیانه
۰.۰۵ %	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	.	.	۰.۰۵ %	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۱۹ %	۱,۱۱۷,۶۹۸,۶۸۱	۱۵۹,۴۵۵,۶۶۵	-۱۷,۴۹۳,۹۹۵	۹۷۵,۷۳۷,۰۱۱	۰.۱۹ %	۱,۱۱۷,۶۹۸,۶۸۱	۱۵۹,۴۵۵,۶۶۵	-۱۷,۴۹۳,۹۹۵	۹۷۵,۷۳۷,۰۱۱	بانک پاسارگاد
-۱.۹۹ %	-۱۱,۹۹۱,۱۷۹,۷۶۹	-۳۴۲,۹۰۱,۸۳۵	-۱۱,۶۴۸,۲۷۷,۹۳۴	.	-۱.۹۹ %	-۱۱,۹۹۱,۱۷۹,۷۶۹	-۳۴۲,۹۰۱,۸۳۵	-۱۱,۶۴۸,۲۷۷,۹۳۴	.	پست بانک ایران
۰.۱۳ %	۷۹۰,۰۰۳,۲۱۸	.	۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰	۱۸۵,۶۲۰,۸۱۸	۰.۱۳ %	۷۹۰,۰۰۳,۲۱۸	.	۶۰۴,۳۸۲,۴۰۰	۱۸۵,۶۲۰,۸۱۸	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۲.۰۰ %	۱۲,۰۶۶,۹۵۹,۹۹۴	.	۸,۳۱۶,۵۴۰,۵۹۴	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۲.۰۰ %	۱۲,۰۶۶,۹۵۹,۹۹۴	.	۸,۳۱۶,۵۴۰,۵۹۴	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	آلومینیوم ایران
-۰.۲۷ %	-۱,۶۳۸,۸۹۹,۶۷۲	.	-۲,۰۱۶,۱۵۳,۸۳۹	۳۷۷,۲۵۴,۱۶۷	-۰.۲۷ %	-۱,۶۳۸,۸۹۹,۶۷۲	.	-۲,۰۱۶,۱۵۳,۸۳۹	۳۷۷,۲۵۴,۱۶۷	درخشان تهران
۷.۱۴ %	۴۳,۰۳۲,۹۳۵,۰۱۴	.	۳۵,۷۰۱,۹۳۳,۳۹۳	۷,۳۳۱,۰۰۱,۶۲۱	۷.۱۴ %	۴۳,۰۳۲,۹۳۵,۰۱۴	.	۳۵,۷۰۱,۹۳۳,۳۹۳	۷,۳۳۱,۰۰۱,۶۲۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۹۸ %	۱۱,۹۱۱,۴۹۵,۸۹۳	.	۲,۱۷۱,۸۳۸,۵۳۲	۹,۷۳۹,۶۵۷,۳۶۱	۱.۹۸ %	۱۱,۹۱۱,۴۹۵,۸۹۳	.	۲,۱۷۱,۸۳۸,۵۳۲	۹,۷۳۹,۶۵۷,۳۶۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۳ %	۹,۸۱۰,۴۵۹,۹۳۶	.	۷,۰۲۰,۰۲۲,۸۵۰	۲,۷۹۰,۴۳۷,۰۸۶	۱.۶۳ %	۹,۸۱۰,۴۵۹,۹۳۶	.	۷,۰۲۰,۰۲۲,۸۵۰	۲,۷۹۰,۴۳۷,۰۸۶	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰ %	۱۱,۴۲۶,۲۱۶	.	-۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۲,۱۶۸,۵۱۴,۷۱۶	۰.۰۰ %	۱۱,۴۲۶,۲۱۶	.	-۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۲,۱۶۸,۵۱۴,۷۱۶	پدیده شیمی قرن
۰.۵۳ %	۳,۲۰۸,۷۹۳,۴۰۰	.	۳,۲۰۸,۷۹۳,۴۰۰	.	۰.۵۳ %	۳,۲۰۸,۷۹۳,۴۰۰	.	۳,۲۰۸,۷۹۳,۴۰۰	.	ج. پتروشیمی جم
-۰.۴۵ %	-۲,۶۹۹,۱۴۳,۹۶۵	.	-۲,۶۹۹,۱۴۳,۹۶۵	.	-۰.۴۵ %	-۲,۶۹۹,۱۴۳,۹۶۵	.	-۲,۶۹۹,۱۴۳,۹۶۵	.	ج. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۱۳ %	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۸	.	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۸	.	۰.۱۳ %	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۸	.	۸۰۸,۹۰۸,۱۸۸	.	ج. پدیده شیمی قرن
-۱.۵۷ %	-۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۶	.	-۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۶	.	-۱.۵۷ %	-۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۶	.	-۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۶	.	ج. نفت پارس
۷.۸۶ %	۴۷,۴۰۱,۷۷۱,۲۷۵	.	۴۷,۴۰۱,۷۷۱,۲۷۵	.	۷.۸۶ %	۴۷,۴۰۱,۷۷۱,۲۷۵	.	۴۷,۴۰۱,۷۷۱,۲۷۵	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۷۷ %	۴,۶۶۶,۷۶۶,۵۳۵	.	۴,۶۶۶,۷۶۶,۵۳۵	.	۰.۷۷ %	۴,۶۶۶,۷۶۶,۵۳۵	.	۴,۶۶۶,۷۶۶,۵۳۵	.	پالایش نفت لاوان
-۰.۲۴ %	-۱,۴۵۴,۹۳۶,۰۹۹	.	-۱,۴۵۴,۹۳۶,۰۹۹	.	-۰.۲۴ %	-۱,۴۵۴,۹۳۶,۰۹۹	.	-۱,۴۵۴,۹۳۶,۰۹۹	.	داروسازی تولید دارو
۰.۰۴ %	۲۲۷,۶۲۷,۴۱۴	.	۲۲۷,۶۲۷,۴۱۴	.	۰.۰۴ %	۲۲۷,۶۲۷,۴۱۴	.	۲۲۷,۶۲۷,۴۱۴	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۸۸ %	۵,۲۹۰,۰۴۲,۷۰۳	.	۵,۲۹۰,۰۴۲,۷۰۳	.	۰.۸۸ %	۵,۲۹۰,۰۴۲,۷۰۳	.	۵,۲۹۰,۰۴۲,۷۰۳	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۱۷ %	۷,۰۵۶,۵۱۲,۴۳۷	.	۷,۰۵۶,۵۱۲,۴۳۷	.	۱.۱۷ %	۷,۰۵۶,۵۱۲,۴۳۷	.	۷,۰۵۶,۵۱۲,۴۳۷	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۷۴ %	۴,۴۴۴,۳۹۷,۵۵۰	.	۴,۴۴۴,۳۹۷,۵۵۰	.	۰.۷۴ %	۴,۴۴۴,۳۹۷,۵۵۰	.	۴,۴۴۴,۳۹۷,۵۵۰	.	سیمان خوزستان
۱.۸۶ %	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	.	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	.	۱.۸۶ %	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	.	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	.	فولاد کاهو جنوب کیش
۰.۶۰ %	۳,۶۴۴,۱۶۳,۷۳۱	.	۳,۶۴۴,۱۶۳,۷۳۱	.	۰.۶۰ %	۳,۶۴۴,۱۶۳,۷۳۱	.	۳,۶۴۴,۱۶۳,۷۳۱	.	بیمه سینا
۱.۹۴ %	۱۱,۷۰۴,۹۳۸,۷۵۰	.	۱۱,۷۰۴,۹۳۸,۷۵۰	.	۱.۹۴ %	۱۱,۷۰۴,۹۳۸,۷۵۰	.	۱۱,۷۰۴,۹۳۸,۷۵۰	.	مبین انرژی خلیج فارس
۳.۰۲ %	۱۸,۱۹۶,۳۶۴,۰۹۱	.	۱۸,۱۹۶,۳۶۴,۰۹۱	.	۳.۰۲ %	۱۸,۱۹۶,۳۶۴,۰۹۱	.	۱۸,۱۹۶,۳۶۴,۰۹۱	.	بهمن دیزل

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ کل	درصد از درصد از
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-۵,۲۰۶,۸۴۵,۲۱۰	-	-۵,۲۰۶,۸۴۵,۲۱۰	-	-۵,۲۰۶,۸۴۵,۲۱۰	-	-۵,۲۰۶,۸۴۵,۲۱۰	-۰.۸۶ %
پتروشیمی جم	-	۱۳,۶۳۰,۳۷۶,۷۸۱	-	۱۳,۶۳۰,۳۷۶,۷۸۱	-	۱۳,۶۳۰,۳۷۶,۷۸۱	-	۱۳,۶۳۰,۳۷۶,۷۸۱	۲.۲۶ %
مبین وان کیش	-	-۳,۲۲۴,۴۱۲,۳۱۸	-	-۳,۲۲۴,۴۱۲,۳۱۸	-	-۳,۲۲۴,۴۱۲,۳۱۸	-	-۳,۲۲۴,۴۱۲,۳۱۸	-۰.۵۳ %
پالایش نفت تهران	-	۴,۲۴۴,۴۸۰,۴۲۶	-	۴,۲۴۴,۴۸۰,۴۲۶	-	۴,۲۴۴,۴۸۰,۴۲۶	-	۴,۲۴۴,۴۸۰,۴۲۶	۰.۷۰ %
صنعتی بهپاک	-	-۱۴,۸۱۹,۰۲۰,۴۵۷	-	-۱۴,۸۱۹,۰۲۰,۴۵۷	-	-۱۴,۸۱۹,۰۲۰,۴۵۷	-	-۱۴,۸۱۹,۰۲۰,۴۵۷	-۲.۴۶ %
سیمرغ	-	۱,۴۷۳,۴۰۹,۵۹۸	-	۱,۴۷۳,۴۰۹,۵۹۸	-	۱,۴۷۳,۴۰۹,۵۹۸	-	۱,۴۷۳,۴۰۹,۵۹۸	۰.۲۴ %
پتروشیمی خراسان	-	۹,۲۵۹,۸۸۳,۳۴۸	-	۹,۲۵۹,۸۸۳,۳۴۸	-	۹,۲۵۹,۸۸۳,۳۴۸	-	۹,۲۵۹,۸۸۳,۳۴۸	۱.۵۴ %
بانک گردشگری	-	-۴۹۲,۲۵۳,۵۶۰	-	-۴۹۲,۲۵۳,۵۶۰	-	-۴۹۲,۲۵۳,۵۶۰	-	-۴۹۲,۲۵۳,۵۶۰	-۰.۰۸ %
غلنک سازان سیاهان	-	۸,۱۱۳,۹۱۸,۰۴۵	-	۸,۱۱۳,۹۱۸,۰۴۵	-	۸,۱۱۳,۹۱۸,۰۴۵	-	۸,۱۱۳,۹۱۸,۰۴۵	۱.۳۵ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۲۶,۹۶۹,۶۲۲,۲۴۱	-	۲۶,۹۶۹,۶۲۲,۲۴۱	-	۲۶,۹۶۹,۶۲۲,۲۴۱	-	۲۶,۹۶۹,۶۲۲,۲۴۱	۴.۴۷ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۱۹,۱۱۲,۴۷۲,۰۶۲	-	۱۹,۱۱۲,۴۷۲,۰۶۲	-	۱۹,۱۱۲,۴۷۲,۰۶۲	-	۱۹,۱۱۲,۴۷۲,۰۶۲	۳.۱۷ %
تامین سرمایه بانک ملت	-	۲,۲۴۴,۲۵۸,۴۳۲	-	۲,۲۴۴,۲۵۸,۴۳۲	-	۲,۲۴۴,۲۵۸,۴۳۲	-	۲,۲۴۴,۲۵۸,۴۳۲	۰.۳۷ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۱۳	-	۱۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۱۳	-	۱۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۱۳	-	۱۱,۸۴۴,۲۶۲,۳۱۳	۱.۹۶ %
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۴,۳۷۷,۰۰۰,۹۶۰	-	۴,۳۷۷,۰۰۰,۹۶۰	-	۴,۳۷۷,۰۰۰,۹۶۰	-	۴,۳۷۷,۰۰۰,۹۶۰	۰.۷۳ %
تولید نیروی برق آبادان	-	-۱۳,۶۰۴,۰۱۳,۵۵۹	-	-۱۳,۶۰۴,۰۱۳,۵۵۹	-	-۱۳,۶۰۴,۰۱۳,۵۵۹	-	-۱۳,۶۰۴,۰۱۳,۵۵۹	-۲.۲۶ %
صنعت غذایی کورش	-	۱,۶۶۹,۷۸۶,۱۸۴	-	۱,۶۶۹,۷۸۶,۱۸۴	-	۱,۶۶۹,۷۸۶,۱۸۴	-	۱,۶۶۹,۷۸۶,۱۸۴	۰.۲۸ %
سپید ماکیان	-	۴,۸۰۶,۶۵۳,۰۸۷	-	۴,۸۰۶,۶۵۳,۰۸۷	-	۴,۸۰۶,۶۵۳,۰۸۷	-	۴,۸۰۶,۶۵۳,۰۸۷	۰.۸۰ %
زغال سنگ پروده طبس	-	۸,۵۸۰,۳۵۴,۶۰۷	-	۸,۵۸۰,۳۵۴,۶۰۷	-	۸,۵۸۰,۳۵۴,۶۰۷	-	۸,۵۸۰,۳۵۴,۶۰۷	۱.۴۲ %
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	۳۱,۲۶۶,۰۴۵	-	۳۱,۲۶۶,۰۴۵	-	۳۱,۲۶۶,۰۴۵	-	۳۱,۲۶۶,۰۴۵	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری هامون صبا	-	۱۶۵,۷۳۹,۹۹۶	-	۱۶۵,۷۳۹,۹۹۶	-	۱۶۵,۷۳۹,۹۹۶	-	۱۶۵,۷۳۹,۹۹۶	۰.۰۳ %
سیمان خزر	-	۲,۶۹۰,۷۹۵,۱۳۸	-	۲,۶۹۰,۷۹۵,۱۳۸	-	۲,۶۹۰,۷۹۵,۱۳۸	-	۲,۶۹۰,۷۹۵,۱۳۸	۰.۴۵ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۷,۴۱۹,۹۳۱,۸۴۹	-	۷,۴۱۹,۹۳۱,۸۴۹	-	۷,۴۱۹,۹۳۱,۸۴۹	-	۷,۴۱۹,۹۳۱,۸۴۹	۱.۲۳ %
تاییدواتر خاورمیانه	-	۷۸۳,۸۰۸,۴۲۵	-	۷۸۳,۸۰۸,۴۲۵	-	۷۸۳,۸۰۸,۴۲۵	-	۷۸۳,۸۰۸,۴۲۵	۰.۱۳ %
مخابرات ایران	-	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	-	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	-	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	-	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۰.۹۷ %
ایران خودرو	-	۹,۸۸۶,۴۲۳,۶۸۰	-	۹,۸۸۶,۴۲۳,۶۸۰	-	۹,۸۸۶,۴۲۳,۶۸۰	-	۹,۸۸۶,۴۲۳,۶۸۰	۱.۶۴ %
بانک سینا	-	۱۰۵,۰۶۹,۴۴۶	-	۱۰۵,۰۶۹,۴۴۶	-	۱۰۵,۰۶۹,۴۴۶	-	۱۰۵,۰۶۹,۴۴۶	۰.۰۲ %
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۱,۰۰۸,۸۴۶,۴۸۹	-	۱۱,۰۰۸,۸۴۶,۴۸۹	-	۱۱,۰۰۸,۸۴۶,۴۸۹	-	۱۱,۰۰۸,۸۴۶,۴۸۹	۱.۸۲ %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۵,۱۹۴,۰۶۴,۶۶۸	-	۱۵,۱۹۴,۰۶۴,۶۶۸	-	۱۵,۱۹۴,۰۶۴,۶۶۸	-	۱۵,۱۹۴,۰۶۴,۶۶۸	۲.۵۴ %
لیزینگ رایان سایپا	-	۲,۹۳۸,۶۱۰,۶۱۰	-	۲,۹۳۸,۶۱۰,۶۱۰	-	۲,۹۳۸,۶۱۰,۶۱۰	-	۲,۹۳۸,۶۱۰,۶۱۰	۰.۴۹ %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۲۷,۰۰۲,۷۴۴,۷۸۲	-	۲۷,۰۰۲,۷۴۴,۷۸۲	-	۲۷,۰۰۲,۷۴۴,۷۸۲	-	۲۷,۰۰۲,۷۴۴,۷۸۲	۴.۴۸ %
فروسلیس ایران	-	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	-	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	-	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	-	۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	۰.۰۸ %
ملی صنایع مس ایران	-	۲۲,۷۵۵,۷۹۲,۶۰۰	-	۲۲,۷۵۵,۷۹۲,۶۰۰	-	۲۲,۷۵۵,۷۹۲,۶۰۰	-	۲۲,۷۵۵,۷۹۲,۶۰۰	۳.۷۸ %
سرمایه گذاری مسکن	-	۴,۰۶۷,۸۳۶,۸۱۷	-	۴,۰۶۷,۸۳۶,۸۱۷	-	۴,۰۶۷,۸۳۶,۸۱۷	-	۴,۰۶۷,۸۳۶,۸۱۷	۰.۶۷ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-۲,۲۹۵,۲۳۱,۱۹۰	-	-۲,۲۹۵,۲۳۱,۱۹۰	-	-۲,۲۹۵,۲۳۱,۱۹۰	-	-۲,۲۹۵,۲۳۱,۱۹۰	-۰.۳۸ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۷,۴۵۸,۵۴۲,۷۳۹	-	۷,۴۵۸,۵۴۲,۷۳۹	-	۷,۴۵۸,۵۴۲,۷۳۹	-	۷,۴۵۸,۵۴۲,۷۳۹	۱.۲۴ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۴.۳۶ %	۲۶,۲۶۲,۲۵۶,۳۲۹	-	۲۶,۲۶۲,۲۵۶,۳۲۹	-	۴.۳۶ %	۲۶,۲۶۲,۲۵۶,۳۲۹	-	۲۶,۲۶۲,۲۵۶,۳۲۹	-	توسعه معادن و فلزات
۰.۹۶ %	۵,۷۸۹,۸۱۵,۰۰۰	-	۵,۷۸۹,۸۱۵,۰۰۰	-	۰.۹۶ %	۵,۷۸۹,۸۱۵,۰۰۰	-	۵,۷۸۹,۸۱۵,۰۰۰	-	ایران یاسنا تایر و رابر
۱.۹۲ %	۱۱,۵۸۸,۵۵۳,۶۳۷	-	۱۱,۵۸۸,۵۵۳,۶۳۷	-	۱.۹۲ %	۱۱,۵۸۸,۵۵۳,۶۳۷	-	۱۱,۵۸۸,۵۵۳,۶۳۷	-	پتروشیمی شیراز
۰.۶۰ %	۳,۵۹۳,۲۷۲,۶۶۶	-	۳,۵۹۳,۲۷۲,۶۶۶	-	۰.۶۰ %	۳,۵۹۳,۲۷۲,۶۶۶	-	۳,۵۹۳,۲۷۲,۶۶۶	-	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۶.۳۳ %	۳۸,۱۳۴,۷۴۰,۱۵۰	-	۳۸,۱۳۴,۷۴۰,۱۵۰	-	۶.۳۳ %	۳۸,۱۳۴,۷۴۰,۱۵۰	-	۳۸,۱۳۴,۷۴۰,۱۵۰	-	پالایش نفت اصفهان
۳.۰۵ %	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	-	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	-	۳.۰۵ %	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	-	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۵۴ %	۳۳,۳۸۲,۱۸۷,۱۰۰	-	۳۳,۳۸۲,۱۸۷,۱۰۰	-	۵.۵۴ %	۳۳,۳۸۲,۱۸۷,۱۰۰	-	۳۳,۳۸۲,۱۸۷,۱۰۰	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۶ %	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	-	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	-	۰.۵۶ %	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	-	۳,۳۹۵,۶۷۴,۸۰۰	-	توسعه معادن روی ایران
۱.۰۲ %	۶,۱۷۳,۰۲۱,۳۰۶	-	۶,۱۷۳,۰۲۱,۳۰۶	-	۱.۰۲ %	۶,۱۷۳,۰۲۱,۳۰۶	-	۶,۱۷۳,۰۲۱,۳۰۶	-	فولاد خوزستان
۰.۴۳ %	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-	۰.۴۳ %	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-	۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	-	کالسیمین
۰.۱۸ %	۱,۰۷۳,۶۶۰,۴۳۱	-	۱,۰۷۳,۶۶۰,۴۳۱	-	۰.۱۸ %	۱,۰۷۳,۶۶۰,۴۳۱	-	۱,۰۷۳,۶۶۰,۴۳۱	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱.۴۳ %	۸,۶۱۰,۳۹۳,۹۰۲	-	۸,۶۱۰,۳۹۳,۹۰۲	-	۱.۴۳ %	۸,۶۱۰,۳۹۳,۹۰۲	-	۸,۶۱۰,۳۹۳,۹۰۲	-	مارگارین
۱.۸۰ %	۱۰,۸۷۹,۵۹۹,۳۹۳	-	۱۰,۸۷۹,۵۹۹,۳۹۳	-	۱.۸۰ %	۱۰,۸۷۹,۵۹۹,۳۹۳	-	۱۰,۸۷۹,۵۹۹,۳۹۳	-	بانک ملت
-۰.۰۹ %	-۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-	-۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-	-۰.۰۹ %	-۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-	-۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	-	بانک تجارت
۱.۵۰ %	۹,۰۵۷,۸۴۹,۵۷۳	-	۹,۰۵۷,۸۴۹,۵۷۳	-	۱.۵۰ %	۹,۰۵۷,۸۴۹,۵۷۳	-	۹,۰۵۷,۸۴۹,۵۷۳	-	بانک صادرات ایران
۰.۴۷ %	۲,۸۴۸,۳۴۰,۲۴۳	-	۲,۸۴۸,۳۴۰,۲۴۳	-	۰.۴۷ %	۲,۸۴۸,۳۴۰,۲۴۳	-	۲,۸۴۸,۳۴۰,۲۴۳	-	حفاری شمال
۱.۱۱ %	۶,۶۸۸,۸۹۱,۶۸۶	-	۶,۶۸۸,۸۹۱,۶۸۶	-	۱.۱۱ %	۶,۶۸۸,۸۹۱,۶۸۶	-	۶,۶۸۸,۸۹۱,۶۸۶	-	پتروشیمی زاگرس
۳.۰۸ %	۱۸,۵۶۶,۸۶۵,۹۰۰	-	۱۸,۵۶۶,۸۶۵,۹۰۰	-	۳.۰۸ %	۱۸,۵۶۶,۸۶۵,۹۰۰	-	۱۸,۵۶۶,۸۶۵,۹۰۰	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۲۵ %	۷,۵۲۲,۹۷۰,۴۰۰	-	۷,۵۲۲,۹۷۰,۴۰۰	-	۱.۲۵ %	۷,۵۲۲,۹۷۰,۴۰۰	-	۷,۵۲۲,۹۷۰,۴۰۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۰۳ %	۶,۱۸۶,۹۶۷,۲۰۰	-	۶,۱۸۶,۹۶۷,۲۰۰	-	۱.۰۳ %	۶,۱۸۶,۹۶۷,۲۰۰	-	۶,۱۸۶,۹۶۷,۲۰۰	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰۲ %	۱۱۱,۹۰۴,۷۹۱	-	۱۱۱,۹۰۴,۷۹۱	-	۰.۰۲ %	۱۱۱,۹۰۴,۷۹۱	-	۱۱۱,۹۰۴,۷۹۱	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۱.۹۰ %	۱۱,۴۷۵,۳۱۳,۲۰۰	-	۱۱,۴۷۵,۳۱۳,۲۰۰	-	۱.۹۰ %	۱۱,۴۷۵,۳۱۳,۲۰۰	-	۱۱,۴۷۵,۳۱۳,۲۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۵۹۷,۸۸۶,۳۳۰,۹۹۲	۵۲۵,۹۷۰,۳۱۰	۵۷۰,۰۱۱,۷۲۴,۹۸۵	۲۷,۳۴۸,۶۳۵,۷۹۷		۵۹۷,۸۸۶,۳۳۰,۹۹۲	۵۲۵,۹۷۰,۳۱۰	۵۷۰,۰۱۱,۷۲۴,۹۸۵	۲۷,۳۴۸,۶۳۵,۷۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۵۵,۳۵۰,۲۵۲	۰	-۷۰,۷۶۸,۱۷۰	۱۵,۴۱۷,۹۱۸	-۵۵,۳۵۰,۲۵۲	۰	-۷۰,۷۶۸,۱۷۰	۱۵,۴۱۷,۹۱۸	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-۵,۰۲۹,۴۳۰	۰	-۷,۸۹۸,۵۶۸	۲,۸۶۹,۱۳۸	-۵,۰۲۹,۴۳۰	۰	-۷,۸۹۸,۵۶۸	۲,۸۶۹,۱۳۸	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
-۶۰,۳۷۹,۶۸۲	۰	-۷۸,۶۶۶,۷۳۸	۱۸,۲۸۷,۰۵۶	-۶۰,۳۷۹,۶۸۲	۰	-۷۸,۶۶۶,۷۳۸	۱۸,۲۸۷,۰۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
	۳۲,۹۶۴,۵۹۳		۳۲,۹۶۴,۵۹۳	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۳۲,۹۶۴,۵۹۳		۳۲,۹۶۴,۵۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۹۷۳,۴۱۶,۲۳۲	۲,۹۷۳,۴۱۶,۲۳۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲,۸۳۷,۷۵۰	۲۲,۸۳۷,۷۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۹۶,۲۵۳,۹۸۲	۲,۹۹۶,۲۵۳,۹۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۹۷,۸۸۶,۳۳۰,۹۹۲	۹۹.۱۹ %	۹.۹۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۶۰,۳۷۹,۶۸۲	-۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۲,۹۶۴,۵۹۳	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
	۵۹۷,۸۵۸,۹۱۵,۹۰۳	۰	۰