

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 شهریورماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	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			
آلومینیوم ایران	۵,۷۶۹,۸۷۶	۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲	۹۸,۷۶۶,۰۸۸,۹۹۵	-	-	-	-	-	-	۱,۹۳٪
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۸۷,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷٪
ایران یاسا تایروورابر	۱,۴۹۳,۴۵۴	۴۲,۸۲۲,۱۶۳,۴۵۷	۳۵,۷۳۳,۵۵۰,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۰,۵۰٪
بانک پاسارگاد	۱۳۵,۳۷۴	۷۹۵,۰۳۷,۹۷۴	۲۰,۴۰۰,۵۸۸,۳۴۴	-	-	-	-۱۳۵,۳۷۴	-	-	۰,۰۰٪
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۱۰۳,۵۲۱,۱۶۲,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸٪
بانک سینا	۹۶,۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۷,۹۸۶,۶۷۹,۶۵۷	-	-	-	-	-	-	۰,۴۵٪
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۷۷,۰۵۲,۹۳۳,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶٪
بانک گردشگری	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۹,۳۴۰,۴۳۰	۱۰,۹۳۷,۲۹۲,۸۴۰	-	-	-	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	۰,۰۰٪
بانک ملت	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۱۰۶,۳۶۸,۸۱۰,۶۷۱	۱۵۸,۰۷۸,۶۷۰,۴۸۱	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷٪
بهمن دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۷۳,۴۴۴,۲۸۶,۳۴۶	۱۲۰,۱۰۲,۴۳۲,۸۱۱	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷٪
بیمه سینا	۷,۵۵۸,۷۱۴	۴۷,۷۴۳,۰۸۳,۹۴۴	۲۷,۵۲۲,۸۲۸,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	۰,۴۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۲,۳۶۲	۲۴۹,۱۳۵,۷۶۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۸۲٪
پالایش نفت پندرعیاس	۷,۴۹۲,۵۷۷	۴۰,۳۳۱,۳۸۲,۶۰۹	۲۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	۰,۸۲٪
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۲۴	۲۷,۹۲۸,۶۷۷,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	۰,۶۵٪
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۳۲,۰۹۱,۵۱۲,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	۰,۶۰٪
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۸,۰۴۲,۹۱۱	۳۲,۱۲۱,۷۳۱,۷۰۰	۳۳,۰۱۴,۳۱۹,۸۴۷	۲۰۷,۸۴۱	-	-	-	-	۱,۱۵٪
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۸۰,۵۱۵,۴۹۷,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶٪
پتروشیمی خراسان	۷۸۶,۷۶۶	۲۴,۹۷۰,۲۵۲,۱۳۵	۶۹,۰۱۸,۹۷۸,۵۰۸	-	-	-	-۸۵,۰۷۴	-	-	۱,۰۴٪
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۹,۲۰۴,۱۹۵,۳۹۶	-	-	-	-	-	-	۰,۷۱٪
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۳۷۸,۳۱۲	۵۸,۵۵۱,۴۵۹,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰٪
پدیده شیمی قرن	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۳۶,۷۶۸,۸۹۸,۰۰۲	۳۳,۸۴۴,۷۱۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	۰,۵۶٪
پست بانک ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۵۲۷,۴۲۴	۸۴,۵۴۲,۹۵۲,۵۰۰	-	-	-	-۱۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۷٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۸۲,۸۳۸,۳۳۲,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۱,۳۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۸۱۲,۰۸۲	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۳۷	۳۹,۱۰۷,۵۶۲,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	۰,۶۷٪
تایدواتر خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۶۲۹,۷۴۴	۲۴,۰۱۴,۷۵۶,۹۳۵	۱۹,۸۲۹,۵۲۲,۱۴۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۰,۰۶٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۳۳,۸۶۸,۶۴۴,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	۰,۳۷٪
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۱۹,۰۲۴,۱۲۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۳۱٪
توسعه معادن و فلزات	۹,۹۷۵,۶۹۹	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	۱۳۵,۷۳۹,۳۳۶,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰٪
تولید نیروی برق آبادان	۸,۷۱۶,۸۴۲	۱۶۰,۶۴۲,۱۸۵,۶۶۴	۱۰۴,۶۷۲,۱۹۶,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	۲,۴۷٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۶۱,۱۵۵	۵۲,۶۲۸,۶۴۲,۷۳۵	۶۶,۴۱۰,۸۸۰,۵۱۷	۲۰,۸۴۷,۰۵۸,۵۶۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹٪
تولید مواد اولیه دارو پخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۹,۸۸۲,۱۵۷,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	۰,۵۰٪
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	۰,۵۵٪
ح. پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۶,۹۲۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۰,۳۳٪
ح. پدیده شیمی قرن	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۶,۹۸۵,۱۷۷,۱۳۵	-	-	-	-	-	-	۰,۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	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. تامین سرمایه امید	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۰۴,۴۷۳,۱۸۸	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۳,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	.	.	.	.	.	.	۰.۰۳٪
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۵۷۵,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۳٪
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۹۳۲,۳۲۸,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	۰.۰۲٪
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	۰.۱۰٪
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	.	.	.	.	.	.	۰.۰۲٪
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	.	.	.	.	.	.	۰.۰۱٪
ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه	۱۲,۷۴۳	۳۹۵,۳۱۱,۴۰۲	۵۱۵,۳۰۰,۸۴۸	-۱۲,۷۴۳	.	.	۴۹۲,۶۱۶,۳۷۴	.	.	۰.۰۰٪
ح. فاری شمال	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۹۰,۲۱۶,۲۷۹,۴۷۲	۹۵,۸۹۴,۱۲۱,۵۳۵	.	.	.	.	.	.	۱.۴۴٪
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۲۳,۶۷۹,۸۰۹,۹۴۵	.	.	.	.	.	.	۰.۴۱٪
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۴۵,۳۲۷,۹۳۰,۴۷۳	۱۹,۶۱۴,۷۸۴,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	۰.۵۰٪
ریل گردش ایرانیان	۷۰,۰۳۴	۷,۰۴۰,۳۸۴	۶,۹۹۲,۱۴۸	۷۰,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	-۱۴۰,۶۸۰	۴۲,۷۰۷,۷۴۰	.	.	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طبیس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۱۱۸,۲۰۵,۳۰۲,۶۰۴	.	.	.	.	.	.	۲.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۳۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۷۶,۳۲۴,۶۱۱,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	۱.۳۲٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	۵۷,۰۴۸	۲۸۶,۸۱۲,۳۹۲	۳۱۸,۰۷۸,۳۳۸	.	-۵۷,۰۴۸	-۵۷,۰۴۸	۵۱۷,۷۴۹,۳۱۰	.	.	۰.۰۰٪
سپید ماکیان	۱,۱۶۱,۷۷۳	۵۳,۴۷۶,۸۱۲,۷۷۷	۵۷,۷۷۷,۶۶۸,۳۴۶	.	.	.	.	.	.	۱.۳۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۹۹۶,۷۵۰	۱۰۳,۴۴۰,۳۲۴,۲۱۱	۱۱۵,۴۲۱,۹۳۸,۷۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۶,۳۳۷,۸۵۴	۲۴,۰۳۶,۳۳۷,۸۵۴	۱۲۰,۰۷۵,۲۰۳,۶۳۱	.	.	۲.۲۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۴۳,۸۳۸,۴۰۰,۲۴۰	.	.	.	۲۴,۰۵۹,۵۴۸,۷۲۰	.	.	۰.۶۲٪
سرمایه گذاری سبحان	۲,۲۴۵,۹۵۰	۵,۹۳۹,۲۰۸,۵۳۰	۷,۲۸۹,۲۹۵,۲۴۱	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۱۶۷,۶۶۹	۵۹,۸۸۸,۳۷۰,۵۹۰	۴۰,۳۹۲,۹۹۵,۸۵۲	۱,۹۴۵,۶۲۸	۱۷,۴۰۸,۸۵۳,۶۷۲	۱۷,۴۰۸,۸۵۳,۶۷۲	۴۸,۶۷۶,۱۵۲,۳۹۲	.	.	۰.۸۹٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۳	۴۰۱,۳۲۸,۱۷۱	۱,۴۵۸,۰۷۷,۹۸۱	.	-۴۱۶,۹۴۳	-۴۱۶,۹۴۳	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۱۸,۸۵۰	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۳۹۱,۹۹۷,۹۵۱	.	-۱۱۸,۸۵۰	-۱۱۸,۸۵۰	.	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۰۰,۳۲۵,۳۱۸,۲۹۰	۵۵,۳۴۳,۹۶۲,۲۶۲	.	.	.	.	.	.	۰.۸۴٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۳۵۶	۲۷,۹۵۲,۶۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۴۴٪
سرمایه گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۳۹,۹۹۱,۱۴۹,۸۷۷	.	.	.	.	.	.	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۴,۴۴۳,۳۱۷	۵۲,۰۹۸,۷۷۶,۳۷۳	۸۰,۵۶۳,۸۷۷,۷۷۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۷,۲۲۷,۷۰۴	۱۳,۶۱۷,۲۲۷,۷۰۴	۸۹,۵۶۷,۹۳۰,۸۵۳	.	.	۱.۶۵٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۳۲,۱۶۷,۰۴۹,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	۲.۰۶٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۹۷,۵۲۶,۱۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱.۵۷٪
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۴۶,۶۷۱,۹۵۵,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	۰.۷۱٪
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۲۷,۴۱۶,۲۱۲,۶۸۲	.	.	.	.	.	.	۰.۴۹٪
سیمرغ	۱,۰۰۰,۶۷۶	۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸	۲۰,۳۴۲,۰۶۴,۴۴۶	.	-۶,۸۵۰	-۶,۸۵۰	.	.	.	۰.۳۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۳۹,۱۰۲,۹۶۳,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	۰.۶۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۹۶,۶۲۹,۹۸۸,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	۳.۱۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۵۲,۰۰۹,۳۲۳,۵۵۰	.	.	.	.	.	.	۰.۸۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	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			
صنعت غذایی کورش	۳۰۱,۰۳۶	۹,۰۲۴,۳۹۵,۰۷۲	۱۳,۱۹۶,۶۹۷,۲۵۹	۳۰۱,۰۳۶	-	-	-	۳۰۱,۰۳۶	۹,۰۲۴,۳۹۵,۰۷۲	۱۳,۱۹۶,۶۹۷,۲۵۹
صنعتی بهپاک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۲۳,۳۴۸,۵۵۹,۶۶۰	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	-	-	-	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۲۳,۳۴۸,۵۵۹,۶۶۰
گلنک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۸۴,۴۵۱,۵۱۶,۶۰۷	۲,۷۸۵,۸۳۱	-	-	-	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۸۴,۴۵۱,۵۱۶,۶۰۷
فروسلیس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۲,۷۸۷,۹۹۷	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۲,۷۸۷,۹۹۷	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۳۸,۲۴۳,۰۹۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۳۸,۲۴۳,۰۹۱,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۸۶,۵۲۹,۷۶۱,۴۲۴	۱۹۹,۸۵۶,۵۵۷,۷۰۹	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۷,۹۵۷,۳۷۷,۴۱۲	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۸۶,۵۲۹,۷۶۱,۴۲۴	۱۹۹,۸۵۶,۵۵۷,۷۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۸۸,۰۲۳,۱۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۸۸,۰۲۳,۱۲۷,۵۰۰
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۷۴,۴۲۳,۱۴۳,۷۵۹	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۷۴,۴۲۳,۱۴۳,۷۵۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۳۷۸,۱۴۶	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۷۹,۱۰۱,۵۷۶,۶۷۹	۵,۳۷۸,۱۴۶	-	-	-	۵,۳۷۸,۱۴۶	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۷۹,۱۰۱,۵۷۶,۶۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱۰۹,۶۶۵,۳۴۳,۰۹۱	۶,۱۵۲,۶۳۴	-	-	-	۶,۱۵۲,۶۳۴	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱۰۹,۶۶۵,۳۴۳,۰۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۷۴,۴۶۰,۳۰۹,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۷۴,۴۶۰,۳۰۹,۳۰۰
لیزینگ رایان سایا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۳۰,۳۹۹,۶۵۵,۲۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۳۰,۳۹۹,۶۵۵,۲۹۰
مارگارین	۱۰,۹۹۹,۲۳۰	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۳,۱۵۶,۶۴۰,۳۴۸	۱۲۷,۱۷۴	۳۱,۰۴۵,۴۷۵,۴۴۰	-۹۷۲,۰۵۶	-	۱۲۷,۱۷۴	۴۷,۱۴۶,۴۵۵,۷۸۱	۳,۱۵۶,۶۴۰,۳۴۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۵۵,۱۹۴,۶۲۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۵۵,۱۹۴,۶۲۶,۲۵۰
مبین وان کیش	۹۹۴,۰۸۹	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	۲۹,۴۹۶,۰۱۰,۸۱۴	۹۹۴,۰۸۹	-	-	-	۹۹۴,۰۸۹	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	۲۹,۴۹۶,۰۱۰,۸۱۴
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۴۲,۲۷۸,۹۳۴,۶۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۴۲,۲۷۸,۹۳۴,۶۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۴۱,۳۱۳,۹۵۴,۶۲۱	۸۸,۷۹۶,۳۰۶,۵۰۷	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	-	-	-	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۴۱,۳۱۳,۹۵۴,۶۲۱	۸۸,۷۹۶,۳۰۶,۵۰۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۱۲۳,۲۰۸,۵۲۱,۳۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۱۲۳,۲۰۸,۵۲۱,۳۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۱۰۵,۰۱۱,۴۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۱۰۵,۰۱۱,۴۴۲,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۴۱,۳۴۳,۹۶۹,۵۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۴۱,۳۴۳,۹۶۹,۵۰۰
نفت سپاهان	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۹۱,۵۳۶,۳۱۹,۱۶۸	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	-	-	-	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۹۱,۵۳۶,۳۱۹,۱۶۸
کاشی سعدی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۰۵۸,۶۰۴	۱۵,۶۰۷,۰۸۲,۰۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۰۵۸,۶۰۴	۱۵,۶۰۷,۰۸۲,۰۲۵
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۴۴,۸۹۸,۴۹۵,۰۸۱	۳,۱۶۲,۹۷۲	-	-	-	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۴۴,۸۹۸,۴۹۵,۰۸۱
کنتور سازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	۱	-	-	-	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری انگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵۹۴,۲۴۰,۳۸۵	۴,۲۲۶,۹۹۴,۴۸۴,۲۷۶	۵,۰۹۳,۴۴۱,۱۱۵,۹۸۱	۵۹۸,۴۶۰,۸۲۱	۸۱,۶۴۴,۰۸۷,۶۳۳	-۵,۶۷۴,۹۵۶	۳۱۱,۶۴۹,۱۰۴,۲۵۷	۵۹۸,۴۶۰,۸۲۱	۴,۲۲۶,۹۹۴,۴۸۴,۲۷۶	۵,۰۹۳,۴۴۱,۱۱۵,۹۸۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
مراجعه گندم ۳- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۳۰۰.۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰.۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰.۰۰	۳۰۰.۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰.۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰.۰۰	
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱.۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۵۰۰.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱.۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۵۰۰.۰۰	
								۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱.۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰.۰۰	۱,۳۰۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱.۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۴۶,۹۵۵,۸۵۲,۵۴۶	۱۸۰,۸۱۸,۸۵۹,۸۳۸	۲۱۵,۵۶۷,۰۵۰,۱۹۴	۱۲,۲۰۷,۶۶۲,۱۹۰
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۴۵,۶۸۴,۰۵۱,۴۳۲	۴۳۳,۱۲۷,۷۶۳,۴۷۸	۴۲۰,۵۱۶,۰۹۰,۳۷۰	۵۸,۲۹۵,۷۲۴,۵۴۰
					۹۲,۶۳۹,۹۰۳,۹۷۸	۶۱۳,۹۴۶,۶۲۳,۳۱۶	۶۳۶,۰۸۳,۱۴۰,۵۶۴	۷۰,۵۰۳,۳۸۶,۷۳۰

درصد به کل
دارایی‌ها

۰.۲۲ %

۱.۰۷ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود
۳۱,۲۹۰,۵۹۱		۳۱,۲۹۰,۵۹۱	۱۵,۸۷۲,۶۷۳		۱۵,۸۷۲,۶۷۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵,۸۲۰,۷۵۷		۵,۸۲۰,۷۵۷	۲,۹۵۱,۶۱۹		۲,۹۵۱,۶۱۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۲۰۱,۷۳۸,۹۷۶	۰	۲۰۱,۷۳۸,۹۷۶	۱۶۸,۷۷۴,۳۸۳	۰	۱۶۸,۷۷۴,۳۸۳	۰		بانک رفاه دادمان ۱
۲۳۸,۸۵۰,۳۲۴	۰	۲۳۸,۸۵۰,۳۲۴	۱۸۷,۵۹۸,۶۷۵	۰	۱۸۷,۵۹۸,۶۷۵			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	.	.	.	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۴,۱۵۷	۱۸۹,۲۵۵,۸۴۳
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۶۹,۸۷۶	۶۵۰	.	.	.	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	.	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۵۹,۴۱۶	۵۰۰	.	.	.	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	۴۵,۲۸۷,۸۵۳	۳۸۴,۴۲۰,۱۴۷
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۴۰۰	.	.	.	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	۱۹۹,۸۷۷,۹۴۰	۷,۴۸۲,۶۱۰,۰۶۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱	.	.	.	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۷,۲۷۷	۹۹۵,۵۳۲,۷۲۳
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱,۹۳۰	.	.	.	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۹۵,۳۵۸,۱۶۳	۹,۹۴۴,۴۹۴,۱۱۷
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۷۵,۰۵۱	۲,۸۴۸,۹۲۴,۹۴۹
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۲	.	.	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۲۸۴	۲,۱۶۸,۵۱۴,۷۱۶
			-	-	-	۲۸,۲۳۶,۱۹۸,۱۴۸	۴۴۱,۳۹۵,۷۲۵	۲۷,۷۹۴,۸۰۲,۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
قیمت				قیمت				
۲,۹۷۰,۲۲۱,۴۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۸,۳۵۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۱۸,۵۵۶,۹۲۵,۴۰۰	۱۸,۳۱۸,۳۵۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح . پتروشیمی جم
۲,۶۷۴,۷۸۹,۷۴۰	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۸۸۲,۹۲۹,۵۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۲۲۵	۱,۸۵۸,۵۷۵,۲۸۵	۱,۸۸۲,۹۲۹,۵۱۰	۷۰۰,۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س.ایرانیان
۳,۳۲۱,۹۱۶,۲۹۰	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۲۹,۴۹۸,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲۵,۱۳۰,۰۰۸,۱۰۲	۲۶,۹۸۵,۱۷۷,۱۳۵	۲۹,۴۹۸,۱۸۵,۳۳۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح . پدیده شیمی قرن
۶۳۶,۷۸۸,۴۳۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۲۱۴,۰۳۳,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۷۸۸,۴۳۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۲۱۴,۰۳۳,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۰,۹۵۸,۰۵۳,۱۷۵	۱۴۹,۳۳۸,۲۱۷,۵۷۵	۱۷۰,۱۹۶,۲۷۰,۷۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳,۷۱۸,۱۰۰	۱۹۶,۶۳۹,۹۸۸,۸۵۰	۱۷۰,۱۹۶,۲۷۰,۷۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۶۱۸,۹۳۶,۴۷۸	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۶۷,۵۳۳,۸۳۶,۲۵۶	۵,۲۰۱,۹۹۶	۸,۷۹۰,۰۷۷۵,۰۱۰	۷۶,۳۲۴,۶۱۱,۲۶۷	۶۷,۵۳۳,۸۳۶,۲۵۶	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۹۷۲,۷۳۵,۱۲۵	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۳۲,۳۹۷,۴۸۱,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۶۸,۵۹۰	۳۲,۰۹۱,۵۱۲,۵۸۰	۳۲,۳۹۷,۴۸۱,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۲,۵۹۷,۷۳۴,۶۷۷	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۲۲,۵۳۷,۰۱۱,۳۶۷	۱,۷۱۵,۸۷۹	۱,۱۴۲,۷۹۸,۵۷۷	۲۳,۶۷۹,۸۰۹,۹۴۵	۲۲,۵۳۷,۰۱۱,۳۶۷	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۳,۴۲۹,۵۳۳,۳۱۱	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۲۰,۳۱۱,۴۸۳,۷۹۹	۴۰۰,۳۳۲	۳,۶۵۷,۱۶۰,۷۲۵	۲۳,۸۶۸,۶۴۴,۵۲۵	۲۰,۳۱۱,۴۸۳,۷۹۹	۴۰۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۶,۲۰۹,۵۳۸,۸۱۱	۷۵,۳۲۶,۸۰۳,۳۵۶	۹۱,۵۳۶,۲۱۹,۱۶۷	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	۱۶,۲۰۹,۵۳۸,۸۱۱	۷۵,۳۲۶,۸۰۳,۳۵۶	۹۱,۵۳۶,۲۱۹,۱۶۷	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	نفت سپاهان
۹۰۲,۶۰۴,۶۱۲	۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹	۸۱,۰۶۵,۲۹۱,۷۶۶	۸۶۱,۱۵۵	۶,۱۹۲,۶۴۷,۳۱۵	۸۷,۲۵۷,۹۳۹,۰۸۲	۸۱,۰۶۵,۲۹۱,۷۶۶	۸۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۰۶۰,۱۵۴,۳۲۵	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۳۳,۱۰۶,۳۳۸,۲۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۹۶,۳۵۸,۱۱۲	۳۹,۱۰۲,۶۹۶,۳۳۷	۳۳,۱۰۶,۳۳۸,۲۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۴۷۸,۱۹۵,۲۵۰	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۳۸,۷۴۹,۰۶۳,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۵۹۲,۸۰۰	۴۷,۶۷۱,۶۵۵,۸۵۰	۳۸,۷۴۹,۰۶۳,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۸,۲۵۰,۶۱۵,۰۰۰	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	۸۸,۰۲۳,۱۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	۱۰۷,۴۵۶,۸۰۵,۰۰۰	۸۸,۰۲۳,۱۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۰۱۳,۰۰۹,۶۰۰	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۲۶,۸۹۱,۶۷۴,۲۱۳	۷,۵۵۸,۷۱۴	۶۳۱,۱۵۴,۱۳۰	۲۷,۵۲۲,۸۲۸,۳۴۴	۲۶,۸۹۱,۶۷۴,۲۱۳	۷,۵۵۸,۷۱۴	بیمه سینا
۱۲,۱۵۲,۲۶۱,۲۵۰	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۵۵,۱۹۴,۶۲۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۵۴,۷۴۷,۳۰۳,۷۵۰	۵۵,۱۹۴,۶۲۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۴۵۴,۶۲۲,۶۸۶	۱۰۱,۹۰۶,۰۶۸,۷۲۰	۱۰۷,۳۶۰,۶۹۱,۴۰۶	۲,۱۵۶,۰۹۹	۱۲,۷۴۱,۷۴۱,۴۰۴	۱۲۰,۱۰۲,۴۳۳,۸۱۱	۱۰۷,۳۶۰,۶۹۱,۴۰۶	۲,۱۵۶,۰۹۹	بهمن دیزل
۶,۱۰۲,۶۴۵,۵۶۷	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۴	۸۸,۷۹۶,۳۰۶,۵۰۶	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۸۹۵,۸۰۱,۳۵۶	۸۹,۶۹۲,۱۰۷,۸۶۳	۸۸,۷۹۶,۳۰۶,۵۰۶	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۲,۶۱۶,۹۶۵,۸۶۷	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۰	۷۹,۵۰۲,۰۸۶,۱۲۷	۱,۶۹۹,۱۲۸	۱۰,۱۳,۴۱۰,۹۱۳	۸۰,۵۱۵,۴۹۷,۰۴۱	۷۹,۵۰۲,۰۸۶,۱۲۷	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۷,۷۲۲,۸۸۵,۷۸۳	۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵	۷۴,۴۲۳,۱۴۳,۷۵۸	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۷۰۲,۸۶۲,۹۳۳	۷۳,۷۲۰,۲۸۰,۸۲۵	۷۴,۴۲۳,۱۴۳,۷۵۸	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷,۲۷۷,۹۰۲,۷۶۵	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۲۹,۴۹۶,۰۱۰,۸۱۳	۹۹۴,۰۸۹	۴,۰۵۳,۴۹۰,۴۴۶	۳۳,۵۴۹,۵۰۱,۲۶۰	۲۹,۴۹۶,۰۱۰,۸۱۳	۹۹۴,۰۸۹	مبین وان کیش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ناشی از تغییر	قیمت	بهای فروش	ارزش دفتری	قیمت	ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
۱,۶۲۹,۸۸۰,۴۸۴	۳۳,۶۸۴,۱۹۶,۶۶۷	۳۵,۳۱۴,۰۷۷,۱۵۱	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲,۶۱۴,۵۹۹,۹۴۱-	۳۷,۹۲۸,۶۷۷,۰۹۳	۳۵,۳۱۴,۰۷۷,۱۵۱	۳,۴۱۵,۹۰۹	پالایش نفت تهران
۴۷,۷۶۰,۳۳۲,۳۴۴-	۱۸۱,۱۰۸,۷۹۲,۰۰۵	۱۳۳,۳۴۸,۵۵۹,۶۶۰	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۳۲,۹۴۱,۲۱۱,۸۸۶-	۱۶۶,۲۸۹,۷۷۱,۵۴۷	۱۳۳,۳۴۸,۵۵۹,۶۶۰	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	صنعتی بهپاک
۵۰۶۰۸,۳۴۹	۱۸,۷۳۹,۴۹۱,۸۷۶	۱۸,۷۹۰,۱۰۰,۲۲۵	۹۹۳,۸۲۶	۱,۴۲۲,۸۰۱,۲۴۸-	۲۰,۲۱۲,۹۰۱,۴۷۴	۱۸,۷۹۰,۱۰۰,۲۲۵	۹۹۳,۸۲۶	سیمرغ
۳,۲۲۹,۵۰۳,۳۹۳	۵۳,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۴	۵۶,۵۲۶,۷۷۲,۲۱۷	۷۰۱,۶۹۲	۶,۰۳۰,۳۷۹,۹۵۴-	۶۲,۵۵۷,۱۵۲,۱۷۲	۵۶,۵۲۶,۷۷۲,۲۱۷	۷۰۱,۶۹۲	پتروشیمی خراسان
۵۵۳,۸۵۱,۰۶۰-	۸۴,۹۰۵,۳۶۷,۶۶۸	۸۴,۳۵۱,۵۱۶,۶۰۷	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸,۶۶۷,۷۶۹,۱۰۵-	۹۳,۰۱۹,۲۸۵,۷۱۳	۸۴,۳۵۱,۵۱۶,۶۰۷	۲,۷۸۵,۸۳۱	غلنک سازان سپاهان
۱۸,۸۷۸,۷۳۵,۵۶۸	۵۵,۸۶۸,۶۰۹,۷۶۴	۷۴,۷۴۷,۳۴۵,۳۳۲	۶۹۵,۶۶۸	۸,۰۹۰,۸۸۶,۶۷۲-	۸۲,۸۳۸,۲۳۲,۰۰۵	۷۴,۷۴۷,۳۴۵,۳۳۲	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶,۳۸۳,۲۹۸,۳۶۲	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۷۹,۱۰۱,۵۷۶,۶۷۹	۵,۳۷۸,۱۴۶	۱۲,۷۲۹,۱۷۳,۶۹۹-	۹۱,۸۳۰,۷۵۰,۳۷۹	۷۹,۱۰۱,۵۷۶,۶۷۹	۵,۳۷۸,۱۴۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵,۴۲۵,۰۷۷,۵۷۷-	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	۳۰,۵۷۶,۷۲۹,۴۸۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳,۲۶۷,۹۸۹,۰۷۷-	۳۳,۸۴۴,۷۱۸,۵۶۵	۳۰,۵۷۶,۷۲۹,۴۸۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۵۲۰,۲۹۵,۲۰۷-	۳۶,۸۶۳,۳۰۳,۳۳۲	۳۶,۳۴۳,۰۰۸,۵۲۴	۷,۸۱۲,۰۸۲	۲,۷۶۴,۵۵۳,۶۳۹-	۳۹,۱۰۷,۵۶۲,۱۶۴	۳۶,۳۴۳,۰۰۸,۵۲۴	۷,۸۱۲,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۵۳۸,۷۱۰,۶۸۹-	۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱	۱۲۰,۰۷۵,۲۰۳,۶۳۱	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱۹,۳۸۲,۹۷۳,۰۰۲-	۱۳۹,۴۵۸,۱۷۶,۶۳۴	۱۲۰,۰۷۵,۲۰۳,۶۳۱	۹,۷۹۶,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۴۰۲,۸۶۰,۵۶۰-	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۳۴,۰۵۸,۵۳۸,۷۲۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۹,۷۷۹,۸۶۱,۵۲۰-	۴۳,۸۳۸,۴۰۰,۲۴۰	۳۴,۰۵۸,۵۳۸,۷۲۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۶,۰۳۰,۲۰۷,۰۶۲	۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۴	۱۳۴,۳۰۷,۱۴۰,۲۴۶	۸,۷۱۶,۸۴۲	۲۹,۶۳۴,۲۲۰,۶۲۲	۱۰۴,۶۷۲,۹۱۹,۶۲۴	۱۳۴,۳۰۷,۱۴۰,۲۴۶	۸,۷۱۶,۸۴۲	تولید نیروی برق آبادان
۱,۳۹۴,۴۸۰,۹۳۵	۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳	۱۳,۱۹۶,۶۹۷,۲۵۸	۳۰۱,۰۳۶	۲۷۵,۳۰۵,۲۴۸-	۱۳,۴۷۲,۰۰۲,۵۰۷	۱۳,۱۹۶,۶۹۷,۲۵۸	۳۰۱,۰۳۶	صنعت غذایی کورش
۱۴,۳۶۸,۸۹۷,۶۱۸	۵۲,۹۷۱,۰۱۵,۲۵۹	۶۷,۳۳۹,۹۱۲,۸۷۷	۱,۱۶۱,۷۷۳	۹,۵۶۲,۲۴۴,۵۳۱	۵۷,۷۷۷,۶۶۸,۳۴۶	۶۷,۳۳۹,۹۱۲,۸۷۷	۱,۱۶۱,۷۷۳	سپید ماکیان
۱,۵۶۷,۷۷۶,۲۵۳	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۱۱۱,۱۹۲,۷۲۴,۲۴۹	۳,۱۶۰,۶۴۲	۷,۰۱۲,۵۷۸,۳۵۳-	۱۱۸,۲۰۵,۳۰۲,۶۰۳	۱۱۱,۱۹۲,۷۲۴,۲۴۹	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۲,۵۶۱,۱۶۴,۳۱۵	۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳	۷,۳۲۱,۲۱۸,۵۴۸	۲۰۶,۷۶۷	۲,۵۶۱,۱۶۴,۳۱۵	۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳	۷,۳۲۱,۲۱۸,۵۴۸	۲۰۶,۷۶۷	آریان کیمیا تک
۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۲۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۵۰,۸۰۴	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۱۷,۹۷۶,۵۶۸-	۸,۳۲۹,۷۲۲,۷۸۳	۸,۱۱۱,۷۴۶,۲۱۵	۹۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۷۶,۵۶۸-	۸,۳۲۹,۷۲۲,۷۸۳	۸,۱۱۱,۷۴۶,۲۱۵	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۶۰۷,۴۷۲	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۹۶۳,۲۸۳,۸۶۰	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲۶,۶۸۸,۷۰۱,۴۰۴	۱,۰۰۲,۵۵۶	۷۲۷,۵۱۱,۲۷۷-	۲۷,۴۱۶,۲۱۲,۶۸۲	۲۶,۶۸۸,۷۰۱,۴۰۴	۱,۰۰۲,۵۵۶	سیمان خزر
۲,۲۶۹,۶۲۶,۲۱۲-	۴۷,۹۲۴,۰۳۰,۴۱۳	۴۵,۶۵۴,۴۰۴,۲۰۰	۴,۳۹۰,۷۹۱	۹,۶۸۹,۵۵۸,۰۶۱-	۵۵,۳۴۳,۹۶۲,۲۶۲	۴۵,۶۵۴,۴۰۴,۲۰۰	۴,۳۹۰,۷۹۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان				سود و زیان				
ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۳۵,۳۹۳,۹۳۹-	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۳۹	۳,۲۳۲,۶۵۰,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۲۰۲,۳۶۴-	۴,۴۵۱,۸۵۲,۹۶۴	۳,۲۳۲,۶۵۰,۶۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تایداوترخاورمیانه
۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰-	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۴۲,۲۷۸,۹۳۴,۶۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰-	۴۸,۷۰۸,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۷۸,۹۳۴,۶۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۸۶۶۴,۹۳۵,۰۴۰-	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۶۹,۲۴۳,۱۳۷,۲۸۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۱,۳۵۸,۷۲۰-	۸۷,۷۹۴,۴۹۶,۰۰۰	۶۹,۲۴۳,۱۳۷,۲۸۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۹۶۴۸,۰۲۶,۷۱۲-	۵۵,۰۳۸,۱۶۹,۱۴۲	۴۵,۳۹۰,۱۴۲,۴۲۹	۵,۶۳۰,۳۱۲	۹۶۴۸,۰۲۶,۷۱۲-	۵۵,۰۳۸,۱۶۹,۱۴۲	۴۵,۳۹۰,۱۴۲,۴۲۹	۵,۶۳۰,۳۱۲	سرمایه‌گذاری سپه
۳,۳۸۱,۳۲۵,۸۰۱-	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۲۴,۵۰۰,۲۸۴,۴۰۹	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳,۴۸۶,۳۹۵,۲۴۷-	۲۷,۹۸۶,۶۷۹,۶۵۷	۲۴,۵۰۰,۲۸۴,۴۰۹	۹,۶۰۸,۹۴۱	بانک سینا
۷۹۵,۰۸۳,۳۵۷	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۱۰۹,۶۶۰,۳۴۳,۰۹۰	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۰,۲۱۳,۷۶۳,۱۳۱-	۱۱۹,۸۷۴,۱۰۶,۲۲۲	۱۰۹,۶۶۰,۳۴۳,۰۹۰	۶,۱۵۲,۶۳۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۰,۵۸۰,۸۹۰,۰۴۴	۷۸,۹۸۷,۰۴۰,۸۰۸	۸۹,۵۶۷,۹۳۰,۸۵۲	۵,۱۹۳,۳۱۷	۴,۶۱۳,۱۷۴,۶۲۳-	۹۴,۱۸۱,۱۰۵,۴۷۶	۸۹,۵۶۷,۹۳۰,۸۵۲	۵,۱۹۳,۳۱۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۰۵۴,۴۸۸,۲۴۰-	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۲۰,۳۹۹,۶۹۵,۲۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۰۹۸,۸۵۰-	۲۴,۳۹۲,۷۹۴,۱۴۰	۲۰,۳۹۹,۶۹۵,۲۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۷,۰۷۶,۰۲۰,۴۷۰	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۱۱۲,۲۴۰,۳۲۴,۶۹۵	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۹,۹۲۶,۷۲۴,۳۱۱-	۱۳۲,۱۶۷,۰۴۹,۰۰۷	۱۱۲,۲۴۰,۳۲۴,۶۹۵	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۸۹۰,۷۱۱,۷۰۰-	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰-	۲۷,۹۵۲,۶۸۶,۰۰۰	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۴,۶۲۵,۶۴۰,۳۵۶	۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰	۱۰۵,۰۷۵,۱۸۸,۷۵۶	۵,۷۶۹,۸۷۶	۶,۳۰۹,۰۹۹,۷۶۲	۹۸,۷۶۶,۰۸۸,۹۹۴	۱۰۵,۰۷۵,۱۸۸,۷۵۶	۵,۷۶۹,۸۷۶	آلومینیوم ایران
۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فروسیلیس ایران
۳,۷۵۳,۵۳۲,۸۰۰-	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۱۴۱,۳۴۳,۹۶۹,۵۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۹,۳۲۵,۴۰۰-	۱۶۷,۸۵۳,۲۹۴,۹۰۰	۱۴۱,۳۴۳,۹۶۹,۵۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۰۱,۶۰۷,۶۷۳	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	۳۶,۱۹۲,۹۲۰,۷۳۲	۷,۷۷۹,۸۲۰	۳,۷۶۶,۲۲۹,۱۴۳-	۳۹,۹۵۹,۱۴۹,۸۷۶	۳۶,۱۹۲,۹۲۰,۷۳۲	۷,۷۷۹,۸۲۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۳,۵۱۹,۸۵۴,۹۶۰-	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۴۴,۸۹۸,۴۹۵,۰۸۱	۳,۱۶۲,۹۷۲	۱۱,۲۲۴,۶۲۳,۷۶۹-	۵۶,۱۲۳,۱۱۸,۸۵۱	۴۴,۸۹۸,۴۹۵,۰۸۱	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۶۶۷,۱۵۴,۴۹۳-	۵۰,۳۴۳,۳۰۶,۷۸۵	۴۸,۶۷۶,۱۵۲,۲۹۱	۶,۱۱۳,۲۹۷	۹,۱۲۵,۶۹۷,۳۲۲-	۵۷,۸۰۱,۸۴۹,۵۲۴	۴۸,۶۷۶,۱۵۲,۲۹۱	۶,۱۱۳,۲۹۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۰۴,۳۴۲,۲۸۹-	۹۹,۴۷۶,۹۸۰,۴۰۴	۹۸,۰۷۲,۶۳۸,۱۱۴	۹,۹۷۵,۶۹۹	۲۷,۶۶۶,۵۹۸,۶۱۸-	۱۲۵,۷۳۹,۲۳۶,۷۳۳	۹۸,۰۷۲,۶۳۸,۱۱۴	۹,۹۷۵,۶۹۹	توسعه معادن وفلزات
۲,۶۵۷,۳۷۶,۶۲۷-	۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵	۲۷,۲۸۶,۳۵۸,۸۹۷	۱,۴۹۳,۴۵۴	۸,۴۴۷,۱۹۱,۶۲۷-	۳۵,۷۳۳,۵۵۰,۵۲۵	۲۷,۲۸۶,۳۵۸,۸۹۷	۱,۴۹۳,۴۵۴	ایران یاسا تا سیراب
۱۲,۸۹۹,۵۸۱,۹۲۷	۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۲۵۱	۵۹,۸۶۲,۴۸۸,۱۷۸	۷۸۵,۰۴۵	۱,۳۱۱,۰۲۸,۳۹۰	۵۸,۵۵۱,۴۵۹,۸۸۸	۵۹,۸۶۲,۴۸۸,۱۷۸	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۱,۱۵۳,۹۱۲,۸۵۳	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۷,۴۴۲,۷۹۷,۸۹۳	۶۰۱,۴۶۱	۲,۴۳۹,۳۵۹,۸۱۲-	۲۹,۸۸۲,۱۵۷,۷۰۶	۲۷,۴۴۲,۷۹۷,۸۹۳	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۵,۶۹۸,۱۹۷,۵۰۷	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱	۲۷,۳۲۹,۱۳۶,۱۶۸	۸۵۹,۴۱۶	۷,۷۱۴,۳۵۱,۳۴۷	۱۹,۶۱۴,۷۸۴,۸۲۱	۲۷,۳۲۹,۱۳۶,۱۶۸	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران
۱۴۷,۶۱۶,۴۱۹-	۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۴۴۴	۱۵,۶۰۷,۰۸۲,۰۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵-	۱۶,۱۳۰,۴۴۹,۳۵۰	۱۵,۶۰۷,۰۸۲,۰۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	کاشی سعدی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ناشی از تغییر	قیمت	ناشی از تغییر	قیمت	ناشی از تغییر	قیمت	ناشی از تغییر	قیمت	ناشی از تغییر
۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۰۰-	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰	۲۰۸,۹۸۵,۰۹۵,۸۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۰,۶۷۳,۵۵۰-	۲۴۹,۱۳۵,۷۶۹,۳۵۰	۲۰۸,۹۸۵,۰۹۵,۸۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۱,۴۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰-	۱۱۹,۴۸۴,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۱,۴۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴,۸۱۷,۳۰۹,۳۰۰	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۸,۵۲۱,۳۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۴,۸۷۷,۸۰۰-	۱۴۱,۷۷۳,۳۹۹,۱۰۰	۱۲۳,۲۰۸,۵۲۱,۳۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۷,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰-	۱۹,۰۲۴,۱۲۸,۹۰۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۷,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۸,۳۷۵,۳۰۱,۶۷۷-	۲۰۸,۲۳۱,۸۵۹,۳۸۷	۱۹۹,۸۵۶,۵۵۷,۷۰۹	۱۹,۹۰۶,۲۲۰	۴۴,۰۷۷,۲۳۵,۰۷۰-	۲۴۳,۹۳۳,۷۹۲,۷۸۰	۱۹۹,۸۵۶,۵۵۷,۷۰۹	۱۹,۹۰۶,۲۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۰۶	۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴	۳۸,۲۴۳,۰۹۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰-	۴۳,۰۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۸,۲۴۳,۰۹۱,۶۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۱۸,۵۹۶,۶۸۷,۴۰۰	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰-	۲۱,۱۶۱,۳۳۶,۴۰۰	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۰۹۱,۴۰۹,۰۶۹-	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰-	۲۸,۴۷۹,۵۳۲,۵۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۶۱,۸۱۴,۲۳۸	۲,۹۹۴,۸۲۶,۱۱۰	۳,۱۵۶,۶۴۰,۳۴۸	۱۲۷,۱۷۴	۸,۴۴۸,۵۷۹,۶۶۳-	۱۱۶-۵,۲۲۰,۰۱۲	۳,۱۵۶,۶۴۰,۳۴۸	۱۲۷,۱۷۴	مارگارین
۷,۴۰۵,۷۶۲,۳۹۳-	۱۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۰۸۷	۱۳۹,۷۹۳,۳۰۸,۶۹۳	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۱۸,۲۸۵,۳۶۱,۷۸۶-	۱۵۸,۰۷۸,۶۷۰,۴۸۰	۱۳۹,۷۹۳,۳۰۸,۶۹۳	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	بانک ملت
۲۳,۲۸۴,۶۲۷,۲۰۰-	۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰	۸۰,۸۰۹,۱۰۷,۸۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۱۲,۰۵۴,۴۰۰-	۱۰۳,۵۲۱,۱۶۲,۲۴۰	۸۰,۸۰۹,۱۰۷,۸۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۷۷۳,۷۳۱,۵۳۱-	۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۴	۶۳,۲۲۱,۳۴۱,۹۵۲	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۱۳,۸۳۱,۵۸۱,۱۰۴-	۷۷,۰۵۲,۹۲۳,۰۵۷	۶۳,۲۲۱,۳۴۱,۹۵۲	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۱۲,۳۴۲,۸۰۷,۷۲۲-	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۸۰,۷۰۲,۹۷۳,۵۶۸	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۱۵,۱۹۱,۱۴۷,۹۶۵-	۹۵,۸۹۴,۱۲۱,۵۳۴	۸۰,۷۰۲,۹۷۳,۵۶۸	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	حفاری شمال
۵,۶۲۲,۸۴۳,۷۹۲	۹۵,۹۶۳,۲۰۱,۳۱۳	۱۰۱,۵۸۶,۰۴۵,۱۰۵	۴,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۱۲۱,۷۳۶	۸۴,۳۱۴,۹۲۳,۳۷۹	۱۰۱,۵۸۶,۰۴۵,۱۰۵	۴,۱۹۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۶,۰۴۷,۲۵۲,۶۱۱	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰	۳۸,۵۶۲,۵۵۶,۳۲۱	۱۶۰,۶۸۷	۶۴۱,۶۳۹,۰۷۴-	۳۹,۲۰۴,۱۹۵,۳۹۶	۳۸,۵۶۲,۵۵۶,۳۲۱	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۸۵,۵۳۰,۰۵۰,۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۶,۱۳۵,۹۰۰-	۹۷,۵۳۶,۱۸۶,۰۰۰	۸۵,۵۳۰,۰۵۰,۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۵۵۳,۷۲۸,۷۵۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۴۸,۰۹۰,۱۵۰,۹۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۲۴۱,۶۵۰-	۵۲,۰۵۹,۳۹۲,۵۵۰	۴۸,۰۹۰,۱۵۰,۹۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۸۰۰۰,۹۴۸,۱۳۴	۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷	۶۲,۷۵۰,۰۳۲,۴۸۱	۴۰۷,۸۴۱	۲,۳۸۶,۰۱۹,۰۶۵-	۶۵,۱۳۶,۰۵۱,۵۴۷	۶۲,۷۵۰,۰۳۲,۴۸۱	۴۰۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۷۴,۴۶۰,۳۰۹,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۴,۸۱۷,۲۰۰-	۷۷,۶۶۵,۱۲۶,۵۰۰	۷۴,۴۶۰,۳۰۹,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۶۱۶,۴۷۹,۴۴۹	۲۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۷	۴۴,۴۶۴,۵۳۷,۱۱۶	۷,۴۹۲,۵۷۷	۱۶,۶۱۶,۴۷۹,۴۴۹	۲۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۷	۴۴,۴۶۴,۵۳۷,۱۱۶	۷,۴۹۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۶-	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۹۳۲,۳۲۸,۳۸۷	۱۱۷,۵۰۳	.	.	.	.	ح. نفت پارس
-	-	-	-	۶۱,۶۸۹,۱۶۷	-۶۱,۶۸۹,۱۶۷	.	.	ح. توسعه م.و.ص. معدنی خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
.	.	.	.	۱,۳۱۶,۷۵۹,۶۸۹	.	.	۱,۳۱۶,۷۵۹,۶۸۹	سرمایه گذاری سبحان
.	.	.	.	۴۹۲,۲۵۳,۵۶۰	.	.	-۴۹۲,۲۵۳,۵۶۰	بانک گردشگری
.	.	.	.	-۳۱,۲۶۶,۰۴۵	.	.	۳۱,۲۶۶,۰۴۵	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
.	.	.	.	-۱۶۵,۷۳۹,۹۹۶	.	.	۱۶۵,۷۳۹,۹۹۶	سرمایه گذاری هامون صبا
.	.	.	.	۱۷,۴۹۳,۹۹۶	.	.	-۱۷,۴۹۳,۹۹۶	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	-۱۱۱,۹۰۴,۷۹۱	.	.	۱۱۱,۹۰۴,۷۹۱	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۷,۸۹۸,۵۶۸	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۲۰۰	.	.	.	.	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۷۰,۷۶۸,۱۷۰	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۶,۴۴۹,۰۰۷,۱۱۶	۵,۰۰۱,۰۱۸,۴۷۳,۳۸۷	۵,۰۵۷,۴۶۷,۴۸۰,۴۸۰	۵۹۰,۰۲۸,۸۱۷	-۵۱۳,۴۸۴,۰۵۱,۱۰۳	۵,۵۶۸,۸۱۹,۴۲۰,۷۳۷	۵,۰۵۵,۳۳۵,۴۶۹,۵۹۳	۵۸۹,۹۱۰,۱۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۸,۱۵۴,۴۸۵,۳۶۵	۲۲,۸۹۰,۹۹۰,۰۷۵	۳۱,۰۴۵,۴۷۵,۴۴۰	۹۷۲,۰۵۶	۸,۱۵۴,۴۸۵,۳۶۵	۲۲,۸۹۰,۹۹۰,۰۷۵	۳۱,۰۴۵,۴۷۵,۴۴۰	۹۷۲,۰۵۶	مارگلرین
۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲	۵۱۷,۷۴۹,۲۱۰	۵۷,۰۴۸	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲	۵۱۷,۷۴۹,۲۱۰	۵۷,۰۴۸	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵	۸,۳۷۰,۳۱۲,۲۹۸	۲,۶۴۵,۹۵۰	۱,۲۱۲,۱۲۰,۱۴۶	۶,۰۷۲,۶۳۵,۵۵۱	۷,۲۸۴,۷۵۵,۶۹۷	۲,۲۴۵,۹۵۰	سرمایه گذاری سیحان
۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۵۲۰,۱۸۲,۹۴۷	۱۱۸,۸۵۰	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۵۲۰,۱۸۲,۹۴۷	۱۱۸,۸۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۴۲۸,۱۸۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۶,۵۲۶-	۲,۰۵۷,۵۵۲,۸۳۰	۲,۰۲۵,۲۵۶,۳۰۴	۱۳۵,۳۷۴	بانک پاسارگاد
۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹-	۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰	۱۰,۶۲۴,۰۰۱,۴۸۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹-	۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰	۱۰,۶۲۴,۰۰۱,۴۸۱	۸۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۳۱۸,۹۴۵,۲۳۱-	۷,۰۹۹,۹۰۲,۶۸۷	۶,۷۸۰,۹۵۷,۴۵۶	۳۱۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۶,۶۰۴	۲۲۹,۰۲۹,۱۲۱	۲۵۲,۹۸۵,۷۲۵	۱۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۴۴,۴۱۶,۷۹۳,۰۸۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۴۴,۴۱۶,۷۹۳,۰۸۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	ح. تامین سرمایه امید
۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳-	۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰	۱,۳۲۳,۴۴۳,۳۷۷	۳۲,۷۴۳	۸۴,۳۷۳,۶۴۰-	۵۷۶,۹۹۰,۰۱۴	۴۹۲,۶۱۶,۳۷۴	۱۲,۷۴۳	ح. توسعه م وص. معدنی خاورمیانه
۲۳,۳۱۲,۰۰۴-	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱۱۲,۰۹۰,۲۱۹,۶۲۶	۱,۳۹۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۰۰۴-	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱۱۲,۰۹۰,۲۱۹,۶۲۶	۱,۳۹۰,۰۰۰	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۱۲,۸۰۹,۷۳۷	۱۲۹,۱۶۲,۹۷۲	۱۴۱,۹۷۲,۷۰۹	۶,۸۵۰	۱۲,۸۰۹,۷۳۷	۱۲۹,۱۶۲,۹۷۲	۱۴۱,۹۷۲,۷۰۹	۶,۸۵۰	سیمرغ
۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۶,۴۶۱,۸۲۶,۳۳۵	۶,۹۱۰,۳۹۳,۵۴۵	۸۵,۰۷۴	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۶,۴۶۱,۸۲۶,۳۳۵	۶,۹۱۰,۳۹۳,۵۴۵	۸۵,۰۷۴	پتروشیمی خراسان
۵۰۳,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴	۵۰۳,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۱۴۱۰۹۸۵۳	۶۹۹۲۱۴۷	۲۱۱۰۲۰۰۰	۷۰۳۴	۱۴۱۰۹۸۵۳	۶۹۹۲۱۴۷	۲۱۱۰۲۰۰۰	۷۰۳۴	ریل گردش ایرانیان
۲۶۶۶۱۸۱۸۶	۱۹۵۶۲۹۰۳۹۶۱	۱۹۸۲۹۵۲۲۱۴۷	۸۰۰۰۰۰	۲۶۶۶۱۸۱۸۶	۱۹۵۶۲۹۰۳۹۶۱	۱۹۸۲۹۵۲۲۱۴۷	۸۰۰۰۰۰	تایداوتر خاورمیانه
۶۱۰۲۹۵۱۲۴	۱۳۴۶۱۷۳۱۹۰	۱۹۵۶۴۶۸۳۱۴	۴۱۶۹۴۳	۶۱۰۲۹۵۱۲۴	۱۳۴۶۱۷۳۱۹۰	۱۹۵۶۴۶۸۳۱۴	۴۱۶۹۴۳	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۱۵۸۸۹۴۷۸۸	۳۷۵۲۷۶۹۳۶۴	۳۵۹۳۸۷۴۵۷۶	۳۵۹۰۳۳	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
۳۱۵۵۴۶۷۶۸	۱۰۲۴۹۶۴۹۵۵۰	۱۰۵۶۵۱۹۶۳۱۸	۷۰۰۰۰۰	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
-۱۸۲۸۰۷۳۸۴	۱۳۹۴۲۳۰۳۵۸	۱۲۱۱۴۲۲۹۷۴	۲۱۳۶۹	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
-۱۰۳۳۸۱۱۹۵۴	۴۶۲۷۳۰۲۷۵۰	۳۵۹۳۴۹۰۷۹۶	۱۰۰۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۶۱۷۷۳۶۸۴۲	۱۲۳۵۸۵۱۰۴۷۰	۱۲۹۷۶۲۴۷۳۱۲	۲۰۰۰۱۱	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
۲۰۳۷۸۰۴۶	۵۸۳۵۰۷۳۵۶	۶۰۳۸۸۵۴۰۲	۵۰۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
۱۲۵۱۱۱۲۵۰۰	۳۰۳۷۰۷۱۲۱۶۳	۳۱۶۲۱۸۸۴۶۶۳	۱۳۹۲۲۹۴	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
-۴۹۱۸۱۳۱۴	۵۸۲۶۲۶۷۵۰	۵۳۳۴۴۵۴۳۶	۵۷۱۱۵	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۱۱,۳۰۶,۲۴۵,۴۳۲	۴۰۳,۰۶۳,۸۲۹,۶۱۰	۴۱۴,۲۷۰,۰۷۵,۰۴۲	۲۱,۷۲۹,۴۰۴	۱۰,۶۸۰,۲۷۵,۲۲۲	۲۲۷,۴۷۰۸۲۵,۱۲۳	۲۳۸,۱۵۱,۱۰۰,۳۴۵	۱۱,۳۶۴,۹۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۷.۹۹ %	۸,۳۱۶,۲۹۹,۶۰۳	۸,۱۵۴,۴۸۵,۳۶۵	۱۶۱,۸۱۴,۲۳۸	۰	۰.۰۶ %	-۲۹۴,۰۹۴,۲۹۸	۸,۱۵۴,۴۸۵,۳۶۵	-۸,۴۴۸,۵۷۹,۶۶۳	۰	مارگارین
۰.۳۲ %	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۰	۰	-۰.۰۴ %	۱۹۹,۶۷۰,۸۷۳	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	-۳۱,۲۶۶,۰۴۵	۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱.۱۷ %	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۰	۰	۰.۰۰ %	-۴,۶۳۹,۵۴۳	۱,۲۱۲,۱۲۰,۱۴۶	-۱,۲۱۶,۷۵۹,۶۸۹	۰	سرمایه گذاری سیحان
۰.۳۸ %	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۰	۰	-۰.۰۳ %	۱۲۸,۱۸۴,۹۹۶	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	-۱۶۵,۷۳۹,۹۹۶	۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۱.۰۸ %	۱,۱۲۲,۶۹۱,۸۶۲	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	۰	۹۹۵,۵۳۲,۷۲۳	۰.۰۰ %	-۱۴,۸۰۲,۵۳۰	-۳۲,۲۹۶,۵۲۶	۱۷,۴۹۳,۹۹۶	۰	بانک پاسارگاد
-۰.۷۶ %	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	۰	۰	۰.۰۶ %	-۳۰۳,۳۹۱,۳۵۹	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	۴۹۲,۲۵۳,۵۶۰	۰	بانک گردشگری
۵.۰۹ %	۵,۳۰۳,۸۹۸,۵۶۱	-۳۱۸,۹۴۵,۲۳۱	۵,۶۲۲,۸۴۳,۷۹۲	۰	-۳.۴۷ %	۱۷,۲۹۵,۰۷۸,۳۳۰	۲۳,۹۵۶,۶۰۴	۱۷,۲۷۱,۱۲۱,۷۲۶	۰	پست بانک ایران
۰.۳۳ %	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۰	۰	-۰.۰۷ %	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۰	۰	ح . تامین سرمایه امید
-۰.۱۵ %	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	۰	۰	۰.۰۰ %	-۲۲,۶۸۴,۴۷۳	-۸۴,۳۷۳,۶۴۰	۶۱,۶۸۹,۱۶۷	۰	ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه
-۰.۰۲ %	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	۰	۰	۰.۰۰ %	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	۰	۰	ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۰.۰۶ %	۶۳,۴۱۸,۰۸۶	۱۲,۸۰۹,۷۳۷	۵۰,۶۰۸,۳۴۹	۰	۰.۳۸ %	-۱,۴۰۹,۹۹۱,۵۱۱	۱۲,۸۰۹,۷۳۷	-۱,۴۲۲,۸۰۱,۲۴۸	۰	سیمرغ
۳.۵۳ %	۳,۶۷۸,۰۷۰,۶۰۳	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۳,۲۲۹,۵۰۳,۳۹۳	۰	۱.۱۲ %	-۵,۵۸۱,۸۱۲,۷۴۴	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	-۶,۰۳۰,۳۷۹,۹۵۴	۰	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰ %	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	۰	۰	ریل گردش ایرانیا
۰.۰۱ %	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰	۰	ریل گردش ایرانیا
-۰.۱۶ %	-۱۶۸,۷۷۵,۷۵۳	۲۶۶,۶۱۸,۱۸۶	-۴۳۵,۳۹۳,۹۳۹	۰	۰.۱۹ %	-۹۵۲,۵۸۴,۱۷۸	۲۶۶,۶۱۸,۱۸۶	-۱,۲۱۹,۲۰۲,۳۶۴	۰	تایدواتر خاورمیانه
۰.۵۹ %	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	۰	۰	-۰.۱۰ %	۴۹۸,۳۹۰,۳۳۳	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	-۱۱۱,۹۰۴,۷۹۱	۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۰.۱۵ %	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. داروسازی تولید دارو
۰.۳۰ %	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	فرآورده‌های نسوز آذر
-۰.۱۸ %	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی لطیف
-۰.۹۹ %	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
۰.۵۹ %	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	صنعت روی زنگان
-۰.۱۲ %	-۱۲۷,۲۳۸,۳۷۳	۲۰,۳۷۸,۰۴۶	-۱۴۷,۶۱۶,۴۱۹	۰	۰.۱۰ %	-۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵	۰	-۵۲۳,۳۶۷,۳۲۵	۰	کاشی سعدی
۱.۲۳ %	۱,۲۸۱,۸۰۲,۹۶۸	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	۰	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ریل سیر کوثر
-۰.۰۵ %	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه شاهد
-۳.۵۶ %	-۳,۷۰۱,۴۵۵,۸۵۷	۰	-۳,۸۹۰,۷۱۱,۷۰۰	۱۸۹,۲۵۵,۸۴۳	۰.۹۰ %	-۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰	۰	-۴,۴۹۵,۰۹۴,۱۰۰	۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۷.۶۵ %	۱۸,۳۷۶,۰۵۹,۷۵۶	۰	۱۴,۶۲۵,۶۴۰,۳۵۶	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	-۱.۲۷ %	۶,۳۰۹,۰۹۹,۷۶۲	۰	۶,۳۰۹,۰۹۹,۷۶۲	۰	آلومینیوم ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	
درخشان تهران	۰	۷,۷۱۴,۳۵۱,۳۴۷	۰	۱.۵۵ %	۳۸۴,۴۲۰,۱۴۷	۵,۶۹۸,۱۹۷,۵۰۷	۰	۶,۰۸۲,۶۱۷,۶۵۴	۵.۸۴ %
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۴۴,۰۷۷,۲۳۵,۰۷۰	۰	۸.۸۴ %	۷,۴۸۲,۶۱۰,۰۶۰	-۸,۳۷۵,۳۰۱,۶۷۷	۰	-۸۹۲,۶۹۱,۶۱۷	-۰.۸۶ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۸,۷۹۰,۷۷۵,۰۱۰	۰	۱.۷۶ %	۹,۹۴۴,۴۹۴,۱۱۷	-۶,۶۱۸,۹۳۶,۴۷۸	۰	۳,۳۲۵,۵۵۷,۶۳۹	۳.۱۹ %
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۷۰۲,۸۶۲,۹۳۳	۰	-۰.۱۴ %	۲,۸۴۸,۹۲۴,۹۴۹	۷,۷۲۲,۸۸۵,۷۸۳	۰	۱۰,۵۷۱,۸۱۰,۷۳۲	۱۰.۱۵ %
پدیده شیمی قرن	۰	-۳,۲۶۷,۹۸۹,۰۷۷	۰	۰.۶۶ %	۲,۱۶۸,۵۱۴,۷۱۶	-۵,۴۲۵,۰۷۷,۵۷۷	۰	-۳,۲۵۶,۵۶۲,۸۶۱	-۳.۱۳ %
ح. پتروشیمی جم	۰	-۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۰	۰.۰۵ %	۰	۲,۹۷۰,۳۲۱,۴۰۰	۰	۲,۹۷۰,۳۲۱,۴۰۰	۲.۸۵ %
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۲۴,۳۵۴,۲۲۵	۰	۰.۰۰ %	۰	-۲,۶۷۴,۷۸۹,۷۴۰	۰	-۲,۶۷۴,۷۸۹,۷۴۰	-۲.۵۷ %
ح. پدیده شیمی قرن	۰	۲,۵۱۳,۰۰۸,۱۰۲	۰	-۰.۵۰ %	۰	۳,۳۲۱,۹۱۶,۲۹۰	۰	۳,۳۲۱,۹۱۶,۲۹۰	۳.۱۹ %
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	-۶۳۶,۷۸۸,۴۳۰	۰	۰.۱۳ %	۰	-۶۳۶,۷۸۸,۴۳۰	۰	-۶۳۶,۷۸۸,۴۳۰	-۰.۶۱ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	-۲۶,۴۴۳,۷۱۸,۱۰۰	۰	۵.۳۰ %	۰	۲۰,۹۵۸,۰۵۳,۱۷۵	۰	۲۰,۹۵۸,۰۵۳,۱۷۵	۲۰.۱۳ %
پالایش نفت لاوان	۰	۳۰۵,۹۶۸,۵۹۰	۰	-۰.۰۶ %	۰	۴,۹۷۲,۷۳۵,۱۲۵	۰	۴,۹۷۲,۷۳۵,۱۲۵	۴.۷۸ %
داروسازی تولید دارو	۰	-۱,۱۴۲,۷۹۸,۵۷۷	۰	۰.۳۳ %	۰	-۲,۵۹۷,۷۳۴,۶۷۷	۰	-۲,۵۹۷,۷۳۴,۶۷۷	-۲.۵۰ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	-۳,۶۵۷,۱۶۰,۷۲۵	۰	۰.۷۳ %	۰	-۳,۴۲۹,۵۳۳,۳۱۱	۰	-۳,۴۲۹,۵۳۳,۳۱۱	-۳.۲۹ %
نفت سپاهان	۰	۱۶,۲۰۹,۵۳۸,۸۱۱	۰	-۳.۲۵ %	۰	۱۶,۲۰۹,۵۳۸,۸۱۱	۰	۱۶,۲۰۹,۵۳۸,۸۱۱	۱۵.۵۷ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	-۶,۱۹۲,۶۴۷,۳۱۵	۰	۱.۳۴ %	۰	-۹۰۲,۶۰۴,۶۱۲	۰	-۹۰۲,۶۰۴,۶۱۲	-۰.۸۷ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۵,۹۹۶,۳۵۸,۱۱۲	۰	۱.۲۰ %	۰	۱,۰۶۰,۱۵۴,۳۲۵	۰	۱,۰۶۰,۱۵۴,۳۲۵	۱.۰۲ %
سیمان خوزستان	۰	-۸,۹۲۲,۵۹۲,۸۰۰	۰	۱.۷۹ %	۰	-۴,۴۷۸,۱۹۵,۲۵۰	۰	-۴,۴۷۸,۱۹۵,۲۵۰	-۴.۳۰ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	-۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۰۰	۰	۳.۹۰ %	۰	-۸,۲۵۰,۶۱۵,۰۰۰	۰	-۸,۲۵۰,۶۱۵,۰۰۰	-۷.۹۲ %
بیمه سینا	۰	-۶۳۱,۱۵۴,۱۳۰	۰	۰.۱۳ %	۰	۳۰۱۳,۰۰۹,۶۰۰	۰	۳۰۱۳,۰۰۹,۶۰۰	۲.۸۹ %
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۰	-۰.۰۹ %	۰	۱۲,۱۵۲,۲۶۱,۲۵۰	۰	۱۲,۱۵۲,۲۶۱,۲۵۰	۱۱.۶۷ %
بهمن دیزل	۰	-۱۲,۷۴۱,۷۴۱,۴۰۴	۰	۲.۵۶ %	۰	۵,۴۵۴,۶۲۲,۶۸۶	۰	۵,۴۵۴,۶۲۲,۶۸۶	۵.۲۴ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	-۸۹۵,۸۰۱,۳۵۶	۰	۰.۱۸ %	۰	-۶,۱۰۲,۶۴۶,۵۶۷	۰	-۶,۱۰۲,۶۴۶,۵۶۷	-۵.۸۶ %
پتروشیمی جم	۰	-۱,۰۱۳,۴۱۰,۹۱۳	۰	۰.۳۰ %	۰	۱۲,۶۱۶,۹۶۵,۸۶۷	۰	۱۲,۶۱۶,۹۶۵,۸۶۷	۱۲.۱۲ %
مبین وان کیش	۰	-۴,۰۵۳,۴۹۰,۴۴۶	۰	۰.۸۱ %	۰	-۷,۲۷۷,۹۰۲,۷۶۵	۰	-۷,۲۷۷,۹۰۲,۷۶۵	-۶.۹۹ %
پالایش نفت تهران	۰	-۲,۶۱۴,۵۹۹,۹۴۱	۰	۰.۵۲ %	۰	۱,۶۲۹,۸۸۰,۴۸۴	۰	۱,۶۲۹,۸۸۰,۴۸۴	۱.۵۷ %
صنعتی بهپاک	۰	-۳۲,۹۴۱,۲۱۱,۸۸۶	۰	۶.۶۱ %	۰	-۴۷,۷۶۰,۲۳۲,۳۴۴	۰	-۴۷,۷۶۰,۲۳۲,۳۴۴	-۴۵.۸۷ %
غلتنک سازان سپاهان	۰	-۸,۶۶۷,۷۶۹,۱۰۵	۰	۱.۷۴ %	۰	-۵۵۳,۸۵۱,۰۶۰	۰	-۵۵۳,۸۵۱,۰۶۰	-۰.۵۳ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	-۸,۰۹۰,۸۸۶,۶۷۲	۰	-۸,۰۹۰,۸۸۶,۶۷۲	۰	۱,۶۲٪	۰	۱۸,۸۷۸,۷۳۵,۵۶۸	۱۸.۱۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	-۱۲,۷۲۹,۱۷۳,۶۹۹	۰	-۱۲,۷۲۹,۱۷۳,۶۹۹	۰	۲.۵۵٪	۰	۶,۳۸۳,۲۹۸,۳۶۲	۶.۱۳٪
تامین سرمایه بانک ملت	۰	-۲,۷۶۴,۵۵۳,۶۳۹	۰	-۲,۷۶۴,۵۵۳,۶۳۹	۰	۰.۵۵٪	۰	-۵۲۰,۲۹۵,۲۰۷	-۰.۵۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۱۹,۳۸۲,۹۷۳,۰۰۲	۰	-۱۹,۳۸۲,۹۷۳,۰۰۲	۰	۳.۸۹٪	۰	-۷,۵۳۸,۷۱۰,۶۸۹	-۷.۲۴٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۹,۷۷۹,۸۶۱,۵۲۰	۰	-۹,۷۷۹,۸۶۱,۵۲۰	۰	۱.۹۶٪	۰	-۵,۴۰۲,۸۶۰,۵۶۰	-۵.۱۹٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	۲۹,۶۳۴,۲۲۰,۶۲۲	۰	۲۹,۶۳۴,۲۲۰,۶۲۲	۰	-۵.۹۴٪	۰	۱۶,۰۳۰,۲۰۷,۰۶۲	۱۵.۴۰٪
صنعت غذایی کورش	۰	-۲۷۵,۳۰۵,۲۴۸	۰	-۲۷۵,۳۰۵,۲۴۸	۰	۰.۰۶٪	۰	۱,۳۹۴,۴۸۰,۹۳۵	۱.۳۴٪
سپید ماکیان	۰	۹,۵۶۲,۲۴۴,۵۳۱	۰	۹,۵۶۲,۲۴۴,۵۳۱	۰	-۱.۹۲٪	۰	۱۴,۳۶۸,۸۹۷,۶۱۸	۱۳.۸۰٪
زغال سنگ پروده طبس	۰	-۷,۰۱۲,۵۷۸,۳۵۳	۰	-۷,۰۱۲,۵۷۸,۳۵۳	۰	۱.۴۱٪	۰	۱,۵۶۷,۷۷۶,۲۵۳	۱.۵۱٪
آریان کیمیا تک	۰	۲,۵۶۱,۱۶۴,۳۱۵	۰	۲,۵۶۱,۱۶۴,۳۱۵	۰	-۰.۵۱٪	۰	۲,۵۶۱,۱۶۴,۳۱۵	۲.۴۶٪
ریل پرداز نو آفرین	۰	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۰	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۰	-۰.۷۱٪	۰	۳,۵۱۶,۰۹۸,۳۵۹	۳.۳۸٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۰	-۰.۲۴٪	۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	۱.۱۷٪
پتروشیمی غدیر	۰	-۲۱۷,۹۷۶,۵۶۸	۰	-۲۱۷,۹۷۶,۵۶۸	۰	۰.۰۴٪	۰	-۲۱۷,۹۷۶,۵۶۸	-۰.۲۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰	-۰.۱۱٪	۰	۵۲۸,۳۴۴,۷۳۴	۰.۵۱٪
سیمان خزر	۰	-۷۲۷,۵۱۱,۲۷۷	۰	-۷۲۷,۵۱۱,۲۷۷	۰	۰.۱۵٪	۰	۱,۹۶۳,۲۸۳,۸۶۰	۱.۸۹٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	-۹,۶۸۹,۵۵۸,۰۶۱	۰	-۹,۶۸۹,۵۵۸,۰۶۱	۰	۱.۹۴٪	۰	-۲,۲۶۹,۶۲۶,۲۱۲	-۲.۱۸٪
مخابرات ایران	۰	-۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰	۰	-۶,۴۲۹,۵۱۵,۴۰۰	۰	۱.۲۹٪	۰	-۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰	-۰.۵۶٪
ایران خودرو	۰	-۱۸,۵۵۱,۳۵۸,۷۲۰	۰	-۱۸,۵۵۱,۳۵۸,۷۲۰	۰	۳.۷۲٪	۰	-۸,۶۶۴,۹۳۵,۰۴۰	-۸.۳۲٪
سرمایه گذاری سپه	۰	-۹,۶۴۸,۰۲۶,۷۱۲	۰	-۹,۶۴۸,۰۲۶,۷۱۲	۰	۱.۹۳٪	۰	-۹,۶۴۸,۰۲۶,۷۱۲	-۹.۲۷٪
بانک سینا	۰	-۳,۴۸۶,۳۹۵,۲۴۷	۰	-۳,۴۸۶,۳۹۵,۲۴۷	۰	۰.۷۰٪	۰	-۳,۳۸۱,۳۲۵,۸۰۱	-۳.۲۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۱۰,۲۱۳,۷۶۳,۱۳۱	۰	-۱۰,۲۱۳,۷۶۳,۱۳۱	۰	۲.۰۵٪	۰	۷۹۵,۰۸۳,۳۵۷	۰.۷۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۴,۶۱۳,۱۷۴,۶۲۳	۰	-۴,۶۱۳,۱۷۴,۶۲۳	۰	۰.۹۳٪	۰	۱۰,۵۸۰,۸۹۰,۰۴۴	۱۰.۱۶٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	-۳,۹۹۳,۰۹۸,۸۵۰	۰	-۳,۹۹۳,۰۹۸,۸۵۰	۰	۰.۸۰٪	۰	-۱,۰۵۴,۴۸۸,۲۴۰	-۱.۰۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۱۹,۹۲۶,۷۲۴,۳۱۱	۰	-۱۹,۹۲۶,۷۲۴,۳۱۱	۰	۴.۰۰٪	۰	۷,۰۷۶,۰۲۰,۴۷۰	۶.۸۰٪
فروسلیس ایران	۰	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۰	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۰	-۰.۲۲٪	۰	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	۱.۵۵٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۲۶,۵۰۹,۳۲۵,۴۰۰	۰	-۲۶,۵۰۹,۳۲۵,۴۰۰	۰	۵.۳۲٪	۰	-۳,۷۵۳,۵۳۲,۸۰۰	-۳.۶۱٪
سرمایه گذاری مسکن	۰	-۳,۷۶۶,۲۲۹,۱۴۳	۰	-۳,۷۶۶,۲۲۹,۱۴۳	۰	۰.۷۶٪	۰	۳۰۱,۶۰۷,۶۷۳	۰.۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
-۱۲.۹۹ %	-۱۳,۵۱۹,۸۵۴,۹۶۰	.	-۱۳,۵۱۹,۸۵۴,۹۶۰	.	۲.۲۵ %	-۱۱,۲۲۴,۶۲۳,۷۶۹	.	-۱۱,۲۲۴,۶۲۳,۷۶۹	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱.۶۰ %	-۱,۶۶۷,۱۵۴,۴۹۳	.	-۱,۶۶۷,۱۵۴,۴۹۳	.	۱.۸۳ %	-۹,۱۲۵,۶۹۷,۲۳۲	.	-۹,۱۲۵,۶۹۷,۲۳۲	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱.۳۵ %	-۱,۴۰۴,۳۴۲,۲۸۹	.	-۱,۴۰۴,۳۴۲,۲۸۹	.	۵.۵۵ %	-۲۷,۶۶۶,۵۹۸,۶۱۸	.	-۲۷,۶۶۶,۵۹۸,۶۱۸	.	توسعه‌معدن‌وفلزات
-۲.۵۵ %	-۲,۶۵۷,۳۷۶,۶۲۷	.	-۲,۶۵۷,۳۷۶,۶۲۷	.	۱.۶۹ %	-۸,۴۴۷,۱۹۱,۶۲۷	.	-۸,۴۴۷,۱۹۱,۶۲۷	.	ایران یاسا تایر و رابر
۱۲.۳۹ %	۱۲,۸۹۹,۵۸۱,۹۲۷	.	۱۲,۸۹۹,۵۸۱,۹۲۷	.	-۰.۲۶ %	۱,۳۱۱,۰۲۸,۳۹۰	.	۱,۳۱۱,۰۲۸,۳۹۰	.	پتروشیمی شیراز
۱.۱۱ %	۱,۱۵۳,۹۱۲,۸۵۳	.	۱,۱۵۳,۹۱۲,۸۵۳	.	-۰.۴۹ %	-۲,۴۳۹,۳۵۹,۸۱۲	.	-۲,۴۳۹,۳۵۹,۸۱۲	.	تولید مواد اولیه داروپخش
-۱.۹۴ %	-۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۰۰	.	-۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۰۰	.	۸.۰۵ %	-۴۰,۱۵۰,۶۷۳,۵۵۰	.	-۴۰,۱۵۰,۶۷۳,۵۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
۳.۷۸ %	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	.	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	.	۲.۹۰ %	-۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰	.	-۱۴,۴۷۳,۳۶۸,۰۰۰	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۴.۲۳ %	۱۴,۸۱۷,۳۰۹,۳۰۰	.	۱۴,۸۱۷,۳۰۹,۳۰۰	.	۳.۷۲ %	-۱۸,۵۶۴,۸۷۷,۸۰۰	.	-۱۸,۵۶۴,۸۷۷,۸۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۲۰ %	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	.	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	.	-۰.۴۳ %	-۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	.	-۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	.	توسعه معدن روی ایران
۱.۳۰ %	۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۰۶	.	۱,۳۵۳,۸۶۶,۹۰۶	.	-۰.۹۷ %	-۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	.	-۴,۸۱۹,۱۵۴,۴۰۰	.	فولاد خوزستان
-۰.۲۳ %	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	.	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	.	-۰.۴۷ %	-۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	.	-۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	.	کالسیمین
-۲.۹۷ %	-۳۰,۹۱۴۰,۹۰۶۹	.	-۳۰,۹۱۴۰,۹۰۶۹	.	-۰.۸۴ %	-۴۱۶۵۰,۶۹۵۰۰	.	-۴۱۶۵۰,۶۹۵۰۰	.	کشاوری و دامپروری مگسال
-۷.۱۱ %	-۷۴,۵۷۶۲۳۹۳	.	-۷۴,۵۷۶۲۳۹۳	.	۳.۶۷ %	-۱۸۲۸۵۳۶۱۷۸۶	.	-۱۸۲۸۵۳۶۱۷۸۶	.	بانک ملت
-۲۲.۳۶ %	-۲۳۲۸۴۶۲۷۲۰۰	.	-۲۳۲۸۴۶۲۷۲۰۰	.	۴.۵۵ %	-۲۲۷۱۲۰۵۴۴۰۰	.	-۲۲۷۱۲۰۵۴۴۰۰	.	بانک تجارت
-۴.۵۹ %	-۴۷۷۳۷۳۱۵۳۱	.	-۴۷۷۳۷۳۱۵۳۱	.	۲.۷۷ %	-۱۳۸۳۱۵۸۱۱۰۴	.	-۱۳۸۳۱۵۸۱۱۰۴	.	بانک صادرات ایران
-۱۱.۸۶ %	-۱۲۳۴۲۸۰۷۷۲۲	.	-۱۲۳۴۲۸۰۷۷۲۲	.	۳.۰۵ %	-۱۵۱۹۱۱۴۷۹۶۵	.	-۱۵۱۹۱۱۴۷۹۶۵	.	حفاری شمال
۵.۸۱ %	۶۰۴۷۲۵۲۶۱۱	.	۶۰۴۷۲۵۲۶۱۱	.	-۰.۱۳ %	-۶۴۱۶۳۹۰۷۴	.	-۶۴۱۶۳۹۰۷۴	.	پتروشیمی زاگرس
۶.۳۰ %	۶۵۶۰۷۳۰۰۰۰	.	۶۵۶۰۷۳۰۰۰۰	.	۲.۴۱ %	-۱۲۰۰۶۱۳۵۹۰۰	.	-۱۲۰۰۶۱۳۵۹۰۰	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳.۴۱ %	۳۵۵۳۷۲۸۷۵۰	.	۳۵۵۳۷۲۸۷۵۰	.	-۰.۸۰ %	-۳۹۶۹۲۴۱۶۵۰	.	-۳۹۶۹۲۴۱۶۵۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳.۶۵ %	۳۸۰۰۹۴۸۱۳۴	.	۳۸۰۰۹۴۸۱۳۴	.	-۰.۴۸ %	-۲۳۸۶۰۱۹۰۶۵	.	-۲۳۸۶۰۱۹۰۶۵	.	پتروشیمی پردیس
۷.۹۴ %	۸۲۷۰۴۹۶۰۰۰	.	۸۲۷۰۴۹۶۰۰۰	.	-۰.۶۴ %	-۳۲۰۴۸۱۷۲۰۰	.	-۳۲۰۴۸۱۷۲۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵.۹۶ %	۱۶۶۱۶۴۷۹۴۴۹	.	۱۶۶۱۶۴۷۹۴۴۹	.	-۳.۲۳ %	۱۶۶۱۶۴۷۹۴۴۹	.	۱۶۶۱۶۴۷۹۴۴۹	.	پالایش نفت بندرعباس
-۹.۰۹ %	-۹۴۶۴۳۸۲۹۳۶	.	-۹۴۶۴۳۸۲۹۳۶	.	-۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . نفت پارس
	۹۵,۵۲۸,۷۲۱,۷۰۹	۱۱,۲۰۶,۲۴۵,۴۳۲	۵۶,۵۲۷,۶۷۳,۸۵۴	۲۷,۷۹۴,۸۰۲,۴۲۳		-۵۰۲,۸۰۳,۷۷۵,۸۸۱	۱۰,۶۸۰,۲۷۵,۲۲۲	-۵۱۳,۴۸۴,۰۵۱,۱۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۵,۸۷۲,۶۷۳	۰	۰	۱۵,۸۷۲,۶۷۳	۳۱,۲۹۰,۵۹۱	-۷۰,۷۶۸,۱۷۰	۰	-۳۹,۴۷۷,۵۷۹
مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰	۲,۹۵۱,۶۱۹	۰	۰	۲,۹۵۱,۶۱۹	۵,۸۲۰,۷۵۷	-۷,۸۹۸,۵۶۸	۰	-۲,۰۷۷,۸۱۱
	۱۸,۸۲۴,۲۹۲	۰	۰	۱۸,۸۲۴,۲۹۲	۳۷,۱۱۱,۳۴۸	-۷۸,۶۶۶,۷۳۸	۰	-۴۱,۵۵۵,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
	۲۰۱,۷۳۸,۹۷۶		۱۶۸,۷۷۴,۳۸۳	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۲۰۱,۷۳۸,۹۷۶		۱۶۸,۷۷۴,۳۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۵۵۵,۸۶۶,۲۲۲	۲,۵۸۲,۴۴۹,۹۹۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۵۲,۵۰۱,۰۵۲	-۷۵,۳۳۸,۸۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۰۳,۳۶۵,۱۷۰	۲,۵۰۷,۱۱۱,۱۸۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۰۲,۸۰۳,۷۷۵,۸۸۱	۱۰۰.۸۳ %	-۹.۲۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۸۲۴,۲۹۲	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۶۸,۷۷۴,۳۸۳	-۰.۰۳ %	۰.۰۰ %
	-۵۰۲,۶۱۶,۱۷۷,۲۰۶	۰	۰