

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آریان کیمیا تک	۳۰۶,۷۶۷	۴,۷۶۰,۰۵۴,۳۳۳	۷,۳۲۱,۲۱۸,۵۴۹	-	-	-	۳,۳۱۳,۳۶۱,۷۸۳	۱۰۳,۷۶۷	۲۸,۱۱۰	۲,۳۸۸,۸۵۵,۸۰۲	۲,۸۹۹,۵۳۴,۸۷۲
آلومینیوم ایران	۵,۷۶۹,۸۷۶	۷۶,۸۴۶,۵۰۵,۷۳۲	۱۰۵,۰۷۵,۱۸۸,۷۵۶	-	-	-	۲۲,۴۷۵,۱۹۶,۳۲۴	۴,۵۵۷,۰۸۷	۱۹,۵۸۰	۶,۶۹۳,۸۸۸,۲۶۷	۸۸,۶۹۶,۸۵۸,۲۶۷
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۶۹,۲۴۳,۱۳۷,۲۸۰	-	-	-	-	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸	۱۰۹,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۶۷,۱۰۵,۵۳۲,۱۶۰
ایران یاساتایرورابر	۱,۴۹۳,۴۵۴	۴۲,۸۲۷,۱۶۳,۴۵۷	۲۷,۳۸۶,۳۵۸,۸۹۷	-	-	-	-	۱,۴۹۳,۴۵۴	۱۸,۳۹۰	۴۲,۸۲۷,۱۶۳,۴۵۷	۲۷,۳۰۱,۲۰۴,۵۷۷
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۸۰,۸۰۹,۱۰۷,۸۴۰	-	-	-	-	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۷۷,۱۴۴,۶۴۱,۹۲۰
بانک سینا	۹۶۰,۸۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۴,۵۰۰,۳۸۴,۴۱۰	-	-	-	-	۹۶۰,۸۹۴۱	۲,۳۸۵	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۲,۷۸۰,۹۶۶,۲۰۶
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۶۳,۲۲۱,۳۴۱,۹۵۳	-	-	-	-	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۰,۲۸۰	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۶۲,۰۵۸,۵۰۹,۹۱۳
بانک ملت	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۱۰۶,۳۶۸,۸۱۰,۶۷۱	۱۳۹,۷۹۳,۳۰۸,۶۹۴	-	-	-	-	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۳,۵۰۳	۱۰۶,۳۶۸,۸۱۰,۶۷۱	۱۳۳,۷۲۳,۶۳۷,۴۵۳
بهمن دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۷۳,۴۶۴,۳۸۶,۲۴۶	۱۰۷,۳۶۰,۶۹۱,۴۰۷	-	-	-	-	۲,۱۵۶,۰۹۹	۵۱,۳۶۹	۷۳,۴۶۴,۳۸۶,۲۴۶	۱۱۰,۰۹۷,۶۴۷,۴۶۶
بیمه سینا	۷,۵۵۸,۷۱۴	۴۷,۷۴۳,۰۸۳,۹۴۴	۲۶,۸۹۱,۶۷۴,۲۱۳	-	-	-	-	۷,۵۵۸,۷۱۴	۳,۴۷۰	۴۷,۷۴۳,۰۸۳,۹۴۴	۲۶,۰۷۲,۵۷۶,۵۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۲,۳۶۲	۲۰,۹۹۵,۰۹۵,۸۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۲,۳۶۲	۱۹۹,۵۷۷,۴۰۶,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۷,۴۹۲,۵۷۷	۴۰,۳۳۱,۳۸۲,۶۰۹	۴۴,۴۶۴,۵۳۷,۱۱۶	-	-	-	-	۷,۴۹۲,۵۷۷	۶,۶۰۰	۴۰,۳۳۱,۳۸۲,۶۰۹	۴۹,۱۵۶,۷۷۴,۷۰۱
پالایش نفت تهران	۳,۴۱۵,۹۰۹	۲۰,۳۰۵,۶۴۲,۵۲۴	۳۵,۳۱۴,۰۷۷,۱۵۱	-	-	-	۲۲۱,۸۷۶,۶۸۵	۷,۷۲۰	۴,۷۲۰	۲۰,۱۸۶,۷۵۱,۳۲۹	۳۶,۱۱۵,۵۲۱,۳۷۵
پالایش نفت لوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۳۲,۳۹۷,۴۸۱,۱۷۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۶	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۴۱,۰۲۱,۲۶۲,۵۴۰
پتروشیمی پردیس	۴۰۷,۸۴۱	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۶۲,۷۵۰,۰۲۲,۴۸۲	-	-	-	-	۴۰۷,۸۴۱	۱۸۹,۸۸۰	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۷۶,۹۸۰,۰۷۶,۰۲۸
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۷۵,۲۰۰,۸۶,۱۲۸	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۱۲۸	۵۱,۱۶۰	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۸۶,۴۱۰,۱۷۰,۵۱۹
پتروشیمی خراسان	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۵۶,۵۲۶,۷۷۲,۳۱۸	-	-	-	-	۷۰۱,۶۹۲	۱۱۰,۳۵۰	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۷۶,۹۰۱,۳۴۱,۸۱۹
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۸,۵۶۲,۵۵۶,۳۲۱	-	-	-	-	۱۶۰,۶۸۷	۳۱۷,۰۲۹	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۵۰,۶۳۹,۳۳۱,۴۱۱
پتروشیمی غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۹,۷۲۲,۷۸۳	۸,۱۱۱,۷۴۶,۲۱۵	۲۸۷,۸۴۶	۳۱۰,۱۵۱,۹۷۷,۳۴۴	-	-	۳۷۷,۸۴۶	۱۰۹,۱۸۰	۳۹,۳۴۴,۹۲۰,۰۲۷	۴۱,۰۰۷,۷۶۹,۵۸۴
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۵۹,۸۶۲,۴۸۸,۱۷۸	-	-	-	-	۷۸۵,۰۴۵	۹۰,۳۷۰	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۷۰,۵۲۲,۳۹۶,۷۷۶
پدیده شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۶,۷۶۸,۸۹۸,۰۰۲	۳۰,۵۷۶,۷۲۹,۴۸۸	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲۵۸,۳۰	۳۶,۷۶۸,۸۹۸,۰۰۲	۲۷,۸۵۸,۷۹۷,۹۷۸
پست بانک ایران	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۷۹,۷۳۳,۷۶۳	۱۰۱,۵۸۶,۰۴۵,۱۰۵	-	-	-	۴۸,۱۶۳,۸۴۸,۵۴۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۰	۳۸,۵۷۱,۷۱۳,۷۹۷	۴۲,۹۹۳,۶۵۶,۵۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۷۴,۷۴۷,۲۴۵,۳۳۳	-	-	-	-	۶۹۵,۶۶۸	۱۱۷,۶۰۰	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۸۱,۳۳۳,۷۸۳,۹۸۷
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۸۱۲,۰۸۲	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	۳۶,۳۴۳,۰۰۸,۵۲۵	-	-	-	-	۷,۸۱۲,۰۸۲	۳,۹۴۵	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	۳۰,۶۳۵,۲۹۲,۴۴۲
تاپداتر-خاورمیانه	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۱۵۲,۰۶۴	۳,۲۳۲,۶۵۰,۶۰۰	۱۵۶,۴۹۲	-	-	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۲۹	۲۱۶,۴۹۲	۶۰,۵۸۰	۱,۱۴۸,۰۶۰,۸۲۷	۱,۳۰۳,۷۰۵,۰۶۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۳۰,۲۱۱,۴۸۲,۷۹۹	-	-	-	-	۴۰۰,۳۳۲	۵۰,۹۷۰	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۳۰,۲۸۳,۵۱۲,۷۵۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۲۸۹,۵۹۲	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۱۴۸,۱۶۰	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۱۶,۸۸۰,۹۵۷,۱۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۰	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۱۹,۱۸۴,۱۷۰,۹۵۰
توسعه معادن وفلزات	۹,۹۷۵,۶۹۹	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	۹۸,۰۷۲,۳۸۸,۱۱۴	-	-	-	-	۹,۹۷۵,۶۹۹	۱۰,۸۴۰	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	۱۰۷,۴۹۳,۱۶۴,۵۲۶
تولید نیروی برق آبکدان	۸,۷۱۶,۸۴۲	۱۶۰,۶۴۲,۱۸۵,۶۶۴	۱۲۴,۳۰۷,۱۴۰,۳۲۷	-	-	-	۸,۵۵۷,۸۷۲,۵۴۶	۸,۱۱۶,۸۴۲	۱۵,۶۳۰	۱۴۹,۵۸۸,۸۱۹,۷۶۸	۱۲۶,۱۱۱,۳۸۶,۳۲۹
تولیدات پتروشیمی قالد بصیر	۸۶۱,۱۵۵	۷۳,۴۷۵,۷۰۱,۳۰۱	۸۱,۰۶۵,۲۹۱,۷۷۷	-	-	-	-	۸۶۱,۱۵۵	۱۰۰,۸۹۷	۷۳,۴۷۵,۷۰۱,۳۰۱	۸۶,۳۷۰,۹۷۲,۶۹۷
تولید مواد اولیه دارو، شش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۷,۴۴۲,۷۹۷,۸۴۴	-	-	-	-	۶۰۱,۴۶۱	۴۸,۰۸۰	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۳۸,۷۴۴,۱۸۱,۳۲۳
ح - بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۲,۲۵۳	-	-	-	-	۶,۱۶۶,۶۶۶	۴,۹۰۰	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳
ح - پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۸,۳۵۳,۴۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۱۹,۲۰۰
ح - پدیده شیمی قرن	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۸,۱۸۵,۳۲۸	-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۰,۳۵۳,۷۲۸
ح - عمران و توسعه فارس	۱۰,۷۲,۳۶۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	-	-	-	-	۱۰,۷۲,۳۶۶	۱,۵۶۳	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶
ح - گروه پتروشیمی سن-ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۹۲۹,۵۱۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۳۸۳,۰۵۵
ح - نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۹۳۲,۳۲۸,۳۸۸	-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۳	۷,۹۸۲	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۹۳۲,۳۲۸,۳۸۸

درصد به کل دارایی های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۸۱۶,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۸۱۶,۸۵۰	۰.۱۰٪
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۳۳,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
ح. کشت و صنعت شهداب نلب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۳	۰.۰۱٪
حقاری شمال	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۹۰,۳۱۶,۳۷۹,۴۷۲	۸۰,۷۰۲,۹۷۳,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۳۱۶,۳۷۹,۴۷۲	۷۴,۱۹۲,۴۸۱,۵۸۳	۱.۳۵٪
داروسازی تولید دلو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۲۳,۵۳۷,۰۱۱,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۱۹,۴۲۷,۵۷۵,۸۳۲	۰.۳۵٪
درخشان تهران	۸۵۹,۴۱۶	۴۵,۳۲۷,۹۳۰,۴۷۳	۲۷,۳۲۹,۱۳۶,۱۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۳۲۷,۹۳۰,۴۷۳	۱۹,۹۶۵,۰۴۸,۸۳۶	۰.۳۶٪
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۳۵۰,۸۳۲,۴۵۳	۰.۲۲٪
زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۱۱۱,۱۹۲,۷۲۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۱۰۵,۷۹۸,۱۹۱,۵۲۹	۱.۹۳٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۶۷,۵۳۳,۸۳۶,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۷۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۰	۱.۳۷٪
سپید ماکیان	۱,۱۶۱,۷۷۳	۵۳,۴۷۶,۸۱۲,۷۷۷	۶۷,۳۳۹,۹۱۲,۸۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۷۶,۸۱۲,۷۷۷	۶۵,۷۵۷,۷۵۴,۰۶۰	۱.۳۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱۲۷,۴۷۶,۵۶۲,۰۶۵	۱۲۰,۰۷۵,۲۰۳,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۴۷۶,۵۶۲,۰۶۵	۱۱۳,۴۵۳,۰۵۱,۲۸۲	۲.۰۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۳۴,۰۵۸,۵۳۸,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۳۲,۸۴۱,۱۸۵,۳۳۸	۰.۶۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۱۱۳,۳۲۷	۷۷,۲۹۷,۲۲۴,۲۶۲	۴۸,۶۷۶,۱۵۲,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۷,۲۹۷,۲۲۴,۲۶۲	۵۴,۶۳۱,۵۳۶,۷۱۷	۱.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۸,۲۹۰	۴۵,۶۵۴,۰۴۰,۲۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۸,۲۹۰	۴۷,۸۸۰,۳۸۳,۷۵۵	۰.۸۷٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۲۵۶	۲۳,۴۶۳,۱۵۷,۱۵۰	۰.۴۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۶۳۰,۳۱۲	۵۵,۰۳۸,۱۶۹,۱۴۲	۴۵,۳۹۰,۱۴۲,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۳۸,۱۶۹,۱۴۲	۴۶,۰۶۱,۵۵۹,۸۲۷	۰.۸۴٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۷,۷۷۹,۸۲۰	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۳۶,۱۹۲,۹۲۰,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۳۳,۲۱۵,۵۱۱,۶۵۵	۰.۶۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۵,۱۹۳,۳۱۷	۶۵,۷۱۶,۰۰۴,۰۷۷	۸۹,۵۶۷,۹۳۰,۸۵۳	۱۳۰,۸۳,۹۶۷,۳۸۵	۶۷۳,۲۹۹	-	-	-	-	-	۶۵,۷۱۶,۰۰۴,۰۷۷	۱۱۶,۱۰۹,۳۳۸,۸۲۹	۲.۱۲٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هدلینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۱۲,۲۴۰,۳۲۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۳۱,۱۹۱,۰۴۶,۱۸۴	۲.۳۹٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۸۵,۵۳۰,۰۵۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۸۷,۶۰۷,۶۱۴,۶۰۰	۱.۶۰٪
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۲۸,۷۴۹,۰۶۳,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۴۲,۲۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۰.۷۷٪
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	۲۶,۶۸۸,۷۰۱,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۵۰۰,۱۹۷,۹۹۰	-	۰.۰۰٪
سیمرغ	۹۹۳,۸۲۶	۱۸,۷۳۹,۴۹۱,۸۷۶	۱۸,۷۹۰,۱۰۰,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۷۳۹,۴۹۱,۸۷۶	-	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۳۳,۱۰۶,۳۳۸,۲۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۳۴,۳۱۸,۵۸۲,۲۰۰	۰.۶۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۷۰,۱۹۶,۲۷۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۷۳,۹۹۴,۰۳۸,۷۷۵	۳.۱۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۴۸,۰۹۰,۱۵۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۵۷,۱۲۰,۵۰۰,۱۵۰	۱.۰۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۲,۸۷۱,۳۲۳,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۰.۳۸٪
صنعت غذایی کوثر	۳۰۱,۰۳۶	۹۰,۲۴,۳۹۵,۰۷۲	۱۳,۱۹۶,۶۹۷,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۲۴,۳۹۵,۰۷۲	-	۰.۰۰٪
صنعتی بهپاک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۲۳,۳۴۸,۵۵۹,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۲۷,۰۵۸,۹۶۰,۱۲۸	۲.۳۳٪
غلنک سازان سیاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۸۴,۳۵۱,۵۱۶,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۸۰,۱۹۷,۶۳۳,۶۶۹	۱.۴۶٪
فروسیس ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۲,۷۸۷,۹۹۷	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۰۲,۷۸۷,۹۹۷	۱۶,۹۵۲,۶۵۷,۸۷۷	۰.۳۱٪
فولاد خوزستان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۳۸,۲۴۳,۰۹۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۳۹,۷۴۶,۰۹۵,۲۰۰	۰.۷۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹,۹۰۶,۳۲۰	۹۴,۴۸۷,۱۳۸,۸۳۶	۱۹۹,۸۵۶,۵۵۷,۷۰۹	۱۳,۳۸۷,۹۰۰,۱۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۴,۴۸۷,۱۳۸,۸۳۶	۲۲۲,۳۹۴,۴۵۳,۵۵۵	۴.۰۶٪
فولاد کاه جنوب کیش	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۶۶۲	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۶۶۲	۸۸,۰۳۳,۱۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۶۶۲	۸۵,۲۸۹,۹۴۰,۰۰۰	۱.۵۵٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۷۴,۴۲۳,۱۴۳,۷۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۶۶,۹۳۲,۶۳۳,۰۶۷	۱.۲۲٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵,۳۷۸,۱۴۶	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۷۹,۱۰۱,۵۷۶,۶۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۸۰,۵۴۵,۰۳۶,۱۰۸	۱.۴۴٪
گروه مهنا (سهایی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۱۰۰,۶۶۰,۳۴۳,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۹۹,۸۷۴,۷۰۱,۷۶۶	۱.۸۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۱۸۹۸,۴۴۶	۷۴,۴۶۰,۳۰۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۰۰,۱۸۹۸,۴۴۶	۹۱,۰۵۲,۹۹۱,۹۰۰	۱.۶۶٪
لیزینگ رایان سایا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۰,۳۹۹,۶۹۵,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۰,۲۴۴,۶۲۳,۴۹۰	۰.۳۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
مارگارین	۱۲۷,۱۷۴	۵,۴۵۴,۵۴۸,۵۱۸	۳,۱۵۶,۶۴۰,۳۴۸	.	.	۱۲۷,۱۷۴	۳,۲۶۱,۰۳۷,۱۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۵۵,۱۹۴,۶۲۶,۲۵۰	.	.	.	.
مبین وان کیش	۹۹۴,۰۸۹	۵۸,۸۰۸,۲۰۶,۷۷۲	۲۹,۴۹۶,۰۱۰,۸۱۴	.	.	۸۰۴,۰۸۴	۴,۹۴۷,۲۱۳,۷۷۳
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۴۲,۲۷۸,۹۳۴,۶۰۰	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تلبان هور	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۴۱,۴۱۳,۹۵۴,۶۲۱	۸۸,۷۹۶,۳۰۶,۵۰۷	.	.	.	.
معذنی و صنعتی گل گهر	۵۸۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۱۲۳,۲۰۸,۵۲۱,۳۰۰	.	.	.	.
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۱۰۵,۰۱۱,۴۴۲,۰۰۰	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۴۱,۳۴۳,۹۶۹,۵۰۰	.	.	.	.
نفت سپاهان	۲۷,۴۰۵,۹۸۸	۷۲,۰۹۶,۳۰۲,۰۸۲	۹۱,۵۳۶,۲۱۹,۱۶۸	.	-۷	۲۳,۴۹۹	۲۷,۴۰۵,۹۸۱
کاشی سعدی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۸,۰۵۸,۶۰۴	۱۵,۶۰۷,۰۸۲,۰۲۵	.	.	.	.
کالسیمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۵۳,۷۷۶	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	.	.	.	.
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۲۴,۳۱۴,۶۶۳,۰۰۰	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۴۴,۸۹۸,۴۹۵,۰۸۱	.	.	.	.
کنتورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	.	.	.	۱
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	۵۴۵,۱۳۶	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۵۴۵,۱۳۶	.
	۵۹۸,۴۶۰,۸۲۱	۴,۲۲۹,۸۴۵,۴۲۹,۷۷۴	۵,۰۹۳,۹۴۱,۱۱۵,۹۸۱	۷,۲۶۴,۲۵۸	۷۴,۴۲۴,۵۸۵,۲۴۹	-۷,۶۵۶,۹۰۹	۱۵۹,۵۹۲,۲۰۳,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰					
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۲۰۰.۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰.۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰.۰۰	-	-	-	-	۲۰۰.۰۰	۲۰۷,۹۳۷,۶۸۰.۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰.۰۰	۰.۰۰ %		
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱/۰۷/۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱,۰۰۰.۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱.۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰.۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱.۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰	۰.۰۲ %		
							۱,۳۰۰.۰۰	۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱.۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۳,۵۰۰.۰۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰.۰۰	۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱.۰۰	۱,۱۹۹,۷۸۳,۵۰۰.۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۳۳ %	۱۸,۰۶۵,۵۵۹,۸۶۴	۰	۵,۸۵۷,۸۹۷,۶۷۴	۱۲,۲۰۷,۶۶۲,۱۹۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۵۱ %	۲۷,۷۹۹,۱۱۶,۴۹۹	۱۴۴,۷۷۳,۴۹۸,۳۴۱	۱۱۴,۲۷۶,۸۹۰,۳۰۰	۵۸,۲۹۵,۷۲۴,۵۴۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
	۴۵,۸۶۴,۶۷۶,۳۶۳	۱۴۴,۷۷۳,۴۹۸,۳۴۱	۱۲۰,۱۳۴,۷۸۷,۹۷۴	۷۰,۵۰۳,۳۸۶,۷۳۰					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۴۶,۹۹۷,۴۲۹		۴۶,۹۹۷,۴۲۹	۱۵,۷۰۶,۸۳۸		۱۵,۷۰۶,۸۳۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	توضیحات
								منفعت دولتی ۴-شرایط
								خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۸,۷۵۵,۶۹۶		۸,۷۵۵,۶۹۶	۲,۹۳۴,۹۳۹		۲,۹۳۴,۹۳۹	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مرابحه گندم ۲-واجدشرایط
								خاص ۱۴۰۰
۲۵۴,۷۵۸,۵۴۶	۰	۲۵۴,۷۵۸,۵۴۶	۵۳,۰۱۹,۵۷۰	۰	۵۳,۰۱۹,۵۷۰	۰		بانک رفاه دادمان
۳۱۰,۵۱۱,۶۷۱	۰	۳۱۰,۵۱۱,۶۷۱	۷۱,۶۶۱,۳۴۷	۰	۷۱,۶۶۱,۳۴۷			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد سهام		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
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع							
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۵۰	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	۳۵,۸۴۶,۴۸۵	۸۸۷,۰۴۸,۶۱۵	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	۳۵,۸۴۶,۴۸۵	۸۸۷,۰۴۸,۶۱۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	.	.	.	.	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۸,۲۱۶
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۶۹,۸۷۶	۶۵۰	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۱۶۲,۹۷۲	۷۳	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۳۰,۹۵۰,۶۰۰	۱۹۹,۹۴۶,۳۵۶	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۳۰,۹۵۰,۶۰۰	۱۹۹,۹۴۶,۳۵۶
درخشان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۵۹,۴۱۶	۵۰۰	.	.	.	.	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	۳۸,۰۸۸,۹۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۴۰۰	.	.	.	.	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	۴۷,۰۶۷,۶۶۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱	.	.	.	.	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۰,۰۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۲,۳۸۸	۹۰۱,۶۸۷,۶۱۲	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۲,۳۸۸	۹۰۱,۶۸۷,۶۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۳۹,۵۹۷	۸,۳۱۹,۰۶۰,۴۰۳	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۳۹,۵۹۷	۸,۳۱۹,۰۶۰,۴۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱,۹۳۰	-	-	-	-	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	-
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	۲۸۸۶۰۰۰۰۰۰	.
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۲	.	.	.	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۴۸۵,۲۸۴	۱,۴۸۵,۲۸۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱,۳۵۰	۱۳,۲۳۵,۶۱۲,۵۰۰	۴۷,۱۲۰,۱۹۰	۱۳,۱۹۸,۴۹۲,۳۱۰	۱۳,۲۳۵,۶۱۲,۵۰۰	۴۷,۱۲۰,۱۹۰	۲۷,۱۲۰,۱۹۰
				۲۳,۹۰۱,۴۰۴,۵۵۶	۳۹۵,۱۶۹,۲۶۰	۲۳,۵۰۶,۲۳۵,۲۹۶	۲۳,۹۰۱,۴۰۴,۵۵۶	۳۹۵,۱۶۹,۲۶۰	۲۳,۵۰۶,۲۳۵,۲۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ناشی از تغییر				ناشی از تغییر				
قیمت				قیمت				
۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۱۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶,۲۶۵,۸۰۰	۱۸,۳۱۸,۳۵۳,۴۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۱۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح . پتروشیمی جم
۲,۹۳۴,۳۳۶,۱۹۵-	۴,۵۵۷,۷۱۹,۳۵۰	۱,۶۲۳,۳۸۳,۰۵۵	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۵۴۶,۴۵۵-	۱,۸۸۲,۹۲۹,۵۱۰	۱,۶۲۳,۳۸۳,۰۵۵	۷۰۰,۰۰۰	ح . گروه پتروشیمی س. ایران‌تیا
۶۰۳,۹۸۴,۷۸۰	۲۶,۱۷۶,۳۶۸,۹۴۷	۲۶,۷۸۰,۲۵۳,۷۲۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۳۱,۵۰۹-	۲۹,۴۹۸,۱۸۵,۳۳۷	۲۶,۷۸۰,۲۵۳,۷۲۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح . پدیده شیمی قرن
۷۵۷,۳۶۶,۶۹۵-	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۸,۲۶۵-	۱,۲۱۴,۰۳۳,۲۶۵	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۲۴,۷۵۵,۸۲۱,۲۰۰	۱۴۹,۲۳۸,۲۱۷,۵۷۵	۱۷۳,۹۹۴,۰۳۸,۷۷۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۷۶۸,۰۲۵	۱۷۰,۱۹۶,۲۷۰,۷۵۰	۱۷۳,۹۹۴,۰۳۸,۷۷۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۰۳۴,۲۰۸,۸۲۵	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۷۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۷,۶۵۳,۱۴۵,۳۰۴	۶۷,۵۳۳,۸۳۶,۲۵۶	۷۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳,۵۹۶,۵۱۶,۴۹۵	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۴۱,۰۲۱,۳۶۲,۵۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۳,۷۸۱,۳۷۰	۳۲,۳۹۷,۴۸۱,۱۷۰	۴۱,۰۲۱,۳۶۲,۵۴۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۵,۷۰۷,۱۷۰,۲۱۲-	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱۹,۴۲۷,۵۷۵,۸۳۲	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳,۱۰۹,۴۴۵,۵۳۴-	۲۲,۵۳۷,۰۱۱,۳۶۷	۱۹,۴۲۷,۵۷۵,۸۳۲	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۳,۳۵۷,۵۰۴,۳۵۷-	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۲۰,۲۸۳,۵۱۲,۷۵۳	۴۰۰,۳۳۲	۷۲,۰۲۸,۹۵۴	۲۰,۲۱۱,۴۸۳,۷۹۹	۲۰,۲۸۳,۵۱۲,۷۵۳	۴۰۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۶,۱۲۷,۸۰۵,۹۲۵	۷۵,۳۲۶,۶۶۱,۱۱۶	۹۱,۴۵۴,۴۶۷,۰۴۱	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	۸۱,۳۲۲,۸۸۵-	۹۱,۵۳۶,۱۹۹,۹۲۷	۹۱,۴۵۴,۴۶۷,۰۴۱	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	نفت سپاهان
۴,۴۰۳,۰۷۶,۳۱۷	۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹	۸۶,۳۷۰,۹۷۲,۶۹۶	۸۶۱,۱۵۵	۵,۳۰۵,۹۶۰,۹۳۰	۸۱,۰۶۵,۲۹۱,۷۶۶	۸۶,۳۷۰,۹۷۲,۶۹۶	۸۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۷۷۲,۳۹۸,۳۰۰	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۳۴,۳۱۸,۵۸۲,۲۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۲۴۳,۹۷۵	۳۳,۱۰۶,۳۳۸,۲۲۵	۳۴,۳۱۸,۵۸۲,۲۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰-	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۴۲,۳۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۳۸,۷۴۹,۰۶۳,۰۵۰	۴۲,۳۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۰,۹۸۴,۲۵۲,۵۰۰-	۹۶,۲۲۳,۷۴۲,۵۰۰	۸۵,۲۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰-	۸۸,۰۲۳,۱۲۷,۵۰۰	۸۵,۲۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه جنوب کیش
۲,۱۹۴,۰۱۱,۹۷۸	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۲۶,۰۷۲,۶۷۵,۵۹۱	۷,۵۵۸,۷۱۴	۸۱,۸۹۹,۷۶۲۱-	۲۶,۸۹۱,۶۷۴,۲۱۳	۲۶,۰۷۲,۶۷۵,۵۹۱	۷,۵۵۸,۷۱۴	بیمه سینا
۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۶۱,۱۸۳,۷۷۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۱۵۱,۲۵۰	۵۵,۱۹۴,۶۲۶,۲۵۰	۶۱,۱۸۳,۷۷۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۱۹۱,۵۷۸,۷۴۶	۱۰۱,۹۰۶,۰۶۸,۷۲۰	۱۱۰,۰۹۷,۶۴۷,۴۶۶	۲,۱۵۶,۰۹۹	۲,۳۶۹,۹۵۶,۰۶۰	۱۰۷,۳۶۰,۶۹۱,۴۰۶	۱۱۰,۰۹۷,۶۴۷,۴۶۶	۲,۱۵۶,۰۹۹	بهمن دیزل
۱۶,۰۸۰,۲۵۰,۰۷۰-	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۴	۷۷,۹۹۰,۷۰۳,۰۰۳	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۱۰,۸۰۵,۶۰۳,۵۰۲-	۸۸,۷۹۶,۳۰۶,۵۰۶	۷۷,۹۹۰,۷۰۳,۰۰۳	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	مدیریت انرژی امید تلبان هور
۱۹,۵۲۵,۰۵۰,۲۵۸	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۳۶۰	۸۶,۴۱۰,۱۷۰,۵۱۸	۱,۶۹۹,۱۲۸	۶,۹۰۸,۰۸۴,۳۹۱	۷۹,۵۰۲,۰۸۶,۱۲۷	۸۶,۴۱۰,۱۷۰,۵۱۸	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۲۳۲,۳۷۵,۰۹۲	۶۶,۷۰۰,۳۵۷,۹۷۵	۶۶,۹۳۲,۶۳۳,۰۶۷	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۷,۴۹۰,۵۱۰,۶۹۰-	۷۴,۴۲۳,۱۴۳,۷۵۸	۶۶,۹۳۲,۶۳۳,۰۶۷	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایران‌تیا
۱۱,۵۶۶,۶۶۵,۹۵۸-	۲۹,۷۴۵,۱۳۹,۰۴۰	۱۸,۱۷۸,۴۷۳,۰۸۱	۸۰۴,۰۸۴	۴,۲۸۸,۷۶۳,۱۹۲-	۲۲,۴۶۷,۲۳۶,۲۷۴	۱۸,۱۷۸,۴۷۳,۰۸۱	۸۰۴,۰۸۴	مبین وان کیش
۲,۶۲۸,۵۴۸,۵۷۹	۳۳,۴۸۶,۹۷۲,۷۹۵	۳۶,۱۱۵,۵۲۱,۳۷۴	۷,۶۹۷,۳۹۳	۹۹۸,۶۸۸,۰۹۵	۳۵,۱۱۶,۸۵۳,۲۷۹	۳۶,۱۱۵,۵۲۱,۳۷۴	۷,۶۹۷,۳۹۳	پالایش نفت تهران
۵۴,۰۴۹,۸۳۱,۸۶۷-	۱۸۱,۱۰۸,۹۷۲,۰۰۵	۱۲۷,۰۵۸,۹۶۰,۱۳۷	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۶,۲۸۹,۵۹۹,۵۲۲-	۱۳۳,۳۴۸,۵۵۹,۶۶۰	۱۲۷,۰۵۸,۹۶۰,۱۳۷	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	صنعتی بهپاک
۲۳,۶۰۲,۹۷۲,۹۹۵	۵۳,۳۹۷,۴۶۸,۸۲۴	۷۶,۹۰۱,۲۴۱,۸۱۹	۷۰۱,۶۹۲	۳۰,۳۷۴,۴۶۹,۶۰۲	۵۶,۵۲۶,۷۷۲,۲۱۷	۷۶,۹۰۱,۲۴۱,۸۱۹	۷۰۱,۶۹۲	پتروشیمی خراسان
۴,۷۰۷,۳۳۴,۰۱۹-	۸۴,۹۰۵,۳۲۷,۶۶۸	۸۰,۱۹۷,۶۳۲,۶۴۸	۲,۷۸۵,۸۳۱	۴,۱۵۳,۸۸۲,۹۵۸-	۸۴,۳۵۱,۵۱۶,۶۰۷	۸۰,۱۹۷,۶۳۲,۶۴۸	۲,۷۸۵,۸۳۱	غلثک سازان سپاهان
۲۵,۴۵۵,۱۷۴,۲۲۳	۵۵,۸۶۸,۶۰۹,۷۶۴	۸۱,۳۲۳,۷۸۲,۹۸۷	۶۹۵,۶۶۸	۶,۵۷۶,۴۳۸,۶۵۵	۷۴,۷۴۷,۳۴۵,۳۳۲	۸۱,۳۲۳,۷۸۲,۹۸۷	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷,۸۲۶,۷۵۷,۷۹۰	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۸۰,۵۴۵,۰۳۶,۱۰۷	۵,۳۷۸,۱۴۶	۱,۴۴۳,۴۵۹,۴۲۸	۷۹,۱۰۱,۵۷۶,۶۷۹	۸۰,۵۴۵,۰۳۶,۱۰۷	۵,۳۷۸,۱۴۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۸,۱۴۳,۰۰۹,۰۸۷-	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	۲۷,۸۵۸,۷۹۷,۹۷۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۷۱۷,۹۳۱,۵۰۹-	۳۰,۵۷۶,۷۲۹,۴۸۷	۲۷,۸۵۸,۷۹۷,۹۷۷	۱,۰۸۵,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۶,۲۲۸,۰۱۱,۲۸۹-	۳۶,۸۶۳,۳۰۳,۷۳۲	۳۰,۶۳۵,۲۹۲,۴۴۲	۷,۸۱۲,۰۸۲	۵,۷۰۷,۷۱۶,۰۸۱-	۳۶,۳۴۳,۰۰۸,۵۲۴	۳۰,۶۳۵,۲۹۲,۴۴۲	۷,۸۱۲,۰۸۲	تأمین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	
۱۴,۱۶۰,۸۶۳,۰۳۹-	۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱	۱۱۳,۴۵۳,۰۵۱,۲۸۱	۹,۷۹۶,۷۵۰	۶,۶۲۲,۱۵۲,۷۴۹-	۱۲۰,۰۷۵,۲۰۳,۶۳۱	۱۱۳,۴۵۳,۰۵۱,۲۸۱	۹,۷۹۶,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۶۲۰,۰۲۱۲,۹۵۲-	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۳۸۰	۳۲,۸۴۱,۱۸۵,۳۲۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۳۵۳,۳۹۲-	۳۴,۰۵۸,۵۳۸,۷۲۰	۳۲,۸۴۱,۱۸۵,۳۲۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵,۹۷۵,۷۲۲,۷۴۲	۱۱۰,۱۲۵,۶۶۳,۵۸۷	۱۲۶,۱۱۱,۳۸۶,۳۲۹	۸,۱۱۶,۸۴۲	۵۴,۴۸۴,۳۱۹-	۱۲۶,۱۶۵,۸۷۰,۶۴۹	۱۲۶,۱۱۱,۳۸۶,۳۲۹	۸,۱۱۶,۸۴۲	تولید نیروی برق آبادان
۱۲,۷۸۶,۷۳۸,۸۰۱	۵۲,۹۷۱,۰۱۵,۲۵۹	۶۵,۷۵۷,۷۵۴,۰۶۰	۱,۱۶۱,۷۷۳	۱,۵۸۲,۱۵۸,۸۱۶-	۶۷,۳۳۹,۹۱۲,۸۷۷	۶۵,۷۵۷,۷۵۴,۰۶۰	۱,۱۶۱,۷۷۳	سپید ماکیان
۳,۸۲۶,۷۵۶,۴۶۷-	۱۰۹,۶۳۴,۹۴۷,۹۹۶	۱۰۵,۷۹۸,۱۹۱,۵۲۸	۳,۱۶۰,۶۴۲	۵,۳۹۴,۵۳۲,۷۲۰-	۱۱۱,۱۹۲,۷۲۴,۲۴۹	۱۰۵,۷۹۸,۱۹۱,۵۲۸	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۵۱۰,۶۷۹,۰۷۰	۲,۳۸۸,۸۵۵,۸۰۲	۲,۸۹۹,۵۳۴,۸۷۲	۱۰۳,۷۶۷	۲,۰۵۰,۴۸۵,۲۴۴-	۴,۹۵۰,۰۲۰,۱۱۷	۲,۸۹۹,۵۳۴,۸۷۲	۱۰۳,۷۶۷	آریان کیمیا تک
۲,۹۴۴,۸۷۲,۴۸۷	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	۵۷۱,۲۲۴,۸۷۱-	۱۲,۸۲۲,۰۵۷,۳۴۴	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۴,۶۱۴,۷۹۶,۹۹۳	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۶۵۰,۸۰۴	۳,۳۹۴,۴۵۰,۱۵	۹,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۶۶۲,۸۴۹,۵۵۶	۳۹,۳۴۴,۹۲۰,۰۲۷	۴۱,۰۰۷,۷۶۹,۵۸۳	۳۷۷,۸۴۶	۱,۸۸۰,۸۲۶,۱۲۴	۳۹,۱۲۶,۹۴۳,۴۵۹	۴۱,۰۰۷,۷۶۹,۵۸۳	۳۷۷,۸۴۶	پتروشیمی غدیر
۸,۲۸۰,۶۶۷,۸۵۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۶۰۷,۴۷۲	۷,۷۵۲,۳۲۳,۱۱۹	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۳,۶۴۶,۶۵۷-	۴۷,۹۲۴,۰۳۰,۴۱۳	۴۷,۸۸۰,۳۸۳,۷۵۵	۴,۳۹۰,۷۹۱	۲,۲۲۵,۹۷۹,۵۵۵	۴۵,۶۵۴,۴۰۴,۲۰۰	۴۷,۸۸۰,۳۸۳,۷۵۵	۴,۳۹۰,۷۹۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۶۳,۵۱۲,۷۶۸-	۱,۴۶۷,۲۱۷,۸۲۹	۱,۳۰۲,۷۰۵,۰۶۰	۲۱۶,۴۹۲	۲۷۱,۸۸۱,۱۷۰	۱,۰۳۱,۸۲۳,۸۹۰	۱,۳۰۲,۷۰۵,۰۶۰	۲۱۶,۴۹۲	تایید و اتر خاورمیانه
۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰-	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۳۹,۶۹۷,۳۸۶,۷۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰-	۴۲,۲۷۸,۹۳۴,۶۰۰	۳۹,۶۹۷,۳۸۶,۷۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰,۸۰۲,۵۴۰,۱۶۰-	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۶۷,۱۰۵,۵۳۲,۱۶۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۰۵,۱۲۰-	۶۹,۲۴۳,۱۳۷,۲۸۰	۶۷,۱۰۵,۵۳۲,۱۶۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۸,۹۷۶,۴۰۹,۳۱۵-	۵۵,۰۲۸,۱۶۹,۱۴۲	۴۶,۰۶۱,۷۵۹,۸۲۶	۵,۶۳۰,۳۱۲	۶۷۱,۶۱۷,۳۹۷	۴۵,۳۹۰,۱۴۲,۴۲۹	۴۶,۰۶۱,۷۵۹,۸۲۶	۵,۶۳۰,۳۱۲	سرمایه گذاری سپه
۵,۱۰۰,۶۴۴,۰۰۵-	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۳۱۱	۲۲,۷۸۰,۹۶۶,۲۰۵	۹,۶۰۸,۹۴۱	۱,۷۱۹,۳۱۸,۲۰۳-	۲۴,۵۰۰,۲۸۴,۴۰۹	۲۲,۷۸۰,۹۶۶,۲۰۵	۹,۶۰۸,۹۴۱	بانک سینا
۸,۹۹۰,۵۵۷,۹۶۶-	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	۹۹,۸۷۴,۷۰۱,۷۶۶	۶,۱۵۲,۶۳۴	۹,۷۸۵,۶۴۱,۳۲۳-	۱۰۹,۶۶۰,۳۴۳,۰۹۰	۹۹,۸۷۴,۷۰۱,۷۶۶	۶,۱۵۲,۶۳۴	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۴,۰۳۸,۳۳۰,۷۳۵	۹۲,۰۷۱,۰۰۸,۰۹۳	۱۱۶,۱۰۹,۳۳۸,۸۲۸	۵,۸۶۶,۶۱۶	۱۳,۴۵۷,۴۴۰,۶۹۱	۱۰۲,۶۵۱,۸۹۸,۱۲۷	۱۱۶,۱۰۹,۳۳۸,۸۲۸	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۲۰۹,۵۶۰,۰۴۰-	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۲۰,۳۴۴,۶۲۳,۴۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰-	۲۰,۳۹۹,۶۹۵,۲۹۰	۲۰,۳۴۴,۶۲۳,۴۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۲۶۰,۲۶,۷۴۱,۹۵۹	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۱۳۱,۱۹۱,۰۴۶,۱۸۴	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۸,۹۵۰,۷۲۱,۴۸۹	۱۱۲,۲۴۰,۳۲۴,۶۹۵	۱۳۱,۱۹۱,۰۴۶,۱۸۴	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۹۸۵,۱۴۶,۴۵۰-	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۲۳,۳۶۳,۱۵۷,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۴,۷۵۰-	۲۳,۴۵۷,۵۹۱,۹۰۰	۲۳,۳۶۳,۱۵۷,۱۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۷,۲۵۹,۱۹۴,۵۸۶	۷۱,۴۳۷,۶۶۳,۶۸۱	۸۸,۶۹۶,۸۵۸,۲۶۷	۴,۵۵۷,۰۸۷	۲,۶۳۳,۵۵۴,۲۳۰	۸۶,۰۶۳,۳۰۴,۰۳۷	۸۸,۶۹۶,۸۵۸,۲۶۷	۴,۵۵۷,۰۸۷	آلومینیوم ایران
۴,۶۱۹,۴۳۳,۵۰۶	۱۲,۳۳۳,۲۲۴,۳۷۰	۱۶,۹۵۲,۶۵۷,۸۷۶	۲,۲۲۳,۴۸۵	۳,۰۰۹,۰۷۲,۵۰۶	۱۳,۹۴۳,۵۸۵,۳۷۰	۱۶,۹۵۲,۶۵۷,۸۷۶	۲,۲۲۳,۴۸۵	فروسیلیس ایران
۱۳,۶۰۶,۵۵۶,۴۰۰	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۱۵۸,۷۰۴,۰۵۸,۷۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۰,۰۸۹,۲۰۰	۱۴۱,۳۴۳,۹۶۹,۵۰۰	۱۵۸,۷۰۴,۰۵۸,۷۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۷۵,۸۰۱,۴۰۴-	۳۵,۸۹۱,۴۰۱,۳۰۵۹	۳۳,۲۱۵,۵۱۱,۶۵۴	۷,۷۷۹,۸۲۰	۲,۹۷۷,۴۰۹,۰۷۷-	۳۶,۱۹۲,۹۲۰,۷۲۲	۳۳,۲۱۵,۵۱۱,۶۵۴	۷,۷۷۹,۸۲۰	سرمایه گذاری مسکن
۱۳,۲۰۵,۴۳۹,۷۲۹-	۵۸,۴۱۸,۴۵۰,۰۴۲	۴۵,۴۱۲,۹۱۰,۳۱۲	۳,۱۶۲,۹۷۲	۳۱۴,۴۱۵,۳۳۱	۴۴,۸۹۸,۴۹۵,۰۸۱	۴۵,۴۱۲,۹۱۰,۳۱۲	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۲۸۸,۲۲۹,۹۳۱	۵۰,۳۴۳,۳۰۶,۷۸۵	۵۴,۶۳۱,۵۳۶,۷۱۶	۶,۱۱۳,۲۹۷	۵,۹۵۵,۳۸۴,۴۲۵	۴۸,۶۷۶,۱۵۲,۲۹۱	۵۴,۶۳۱,۵۳۶,۷۱۶	۶,۱۱۳,۲۹۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۰,۱۶۱,۱۸۴,۱۲۱	۹۹,۴۷۶,۹۸۰,۴۰۴	۱۰۷,۴۹۳,۱۴۴,۵۲۵	۹,۹۷۵,۶۹۹	۹,۴۲۰,۵۲۶,۴۱۱	۹۸,۰۷۲,۶۳۸,۱۱۴	۱۰۷,۴۹۳,۱۴۴,۵۲۵	۹,۹۷۵,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
۲,۶۴۲,۵۳۰,۹۴۸-	۲۹,۹۴۳,۷۲۵,۵۲۵	۲۷,۳۰۱,۲۰۴,۵۷۶	۱,۴۹۳,۴۵۴	۱۴,۸۴۵,۶۷۹	۲۷,۲۸۶,۳۵۸,۸۹۷	۲۷,۳۰۱,۲۰۴,۵۷۶	۱,۴۹۳,۴۵۴	ایران یاساتایرورابر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	قیمت			قیمت				
۲۳,۵۵۹,۴۹۰,۵۲۴	۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۳۵۱	۷۰,۵۲۲,۳۹۶,۷۷۵	۷۸۵,۰۴۵	۱۰,۶۵۹,۹۰۸,۵۹۷	۵۹,۸۶۲,۴۸۸,۱۷۸	۷۰,۵۲۲,۳۹۶,۷۷۵	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۲,۴۵۷,۲۹۶,۲۸۲	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۸,۷۴۶,۱۸۱,۳۲۲	۶۰۱,۴۶۱	۱,۳۰۳,۳۸۳,۴۲۹	۲۷,۴۴۲,۷۹۷,۸۹۳	۲۸,۷۴۶,۱۸۱,۳۲۲	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۱,۶۶۵,۸۸۹,۸۲۴	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱	۱۹,۹۶۵,۰۴۸,۸۳۶	۸۵۹,۴۱۶	۷,۳۶۴,۰۸۷,۳۳۱	۲۷,۳۲۹,۱۳۶,۱۶۸	۱۹,۹۶۵,۰۴۸,۸۳۶	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران
۱,۴۳۵,۹۰۵,۳۱۹	۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۴۴۴	۱۴,۳۱۸,۷۹۳,۳۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	۱۵,۶۰۷,۰۸۲,۰۲۵	۱۴,۳۱۸,۷۹۳,۳۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	کاشی سمدی
۲۸۵,۱۶۵,۸۶۱	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۶,۶۵۲,۳۵۴,۷۰۵	۵۴۵,۱۳۶	۲۸۵,۱۶۵,۸۶۱	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۶,۶۵۲,۳۵۴,۷۰۵	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)
۱۱,۴۲۳,۶۲۲,۶۰۰	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰	۱۹۹,۵۷۷,۴۰۶,۶۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۷,۶۸۹,۲۰۰	۲۰۸,۹۸۵,۰۹۵,۸۰۰	۱۹۹,۵۷۷,۴۰۶,۶۰۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۳۷۷,۸۸۲,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۱,۴۵۲,۸۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۱۱,۴۴۲,۰۰۰	۱۱۱,۴۵۲,۸۸۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۲,۶۵۸,۳۷۵,۷۰۰	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۹,۵۸۷,۷۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۷,۸۴۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۸,۵۲۱,۳۰۰	۱۳۱,۰۴۹,۵۸۷,۷۰۰	۵۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۵۵۵,۷۱۶,۸۵۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۱۹,۱۸۴,۱۷۰,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۳۱۳,۸۵۰	۱۶,۸۸۰,۹۵۷,۱۰۰	۱۹,۱۸۴,۱۷۰,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۷۷۴,۶۹۴,۰۱۵	۲۲۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۴۰	۲۲۲,۳۹۴,۴۵۳,۵۵۵	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	۹,۱۴۹,۹۹۵,۶۹۳	۲۱۳,۲۴۴,۴۵۷,۸۶۲	۲۲۲,۳۹۴,۴۵۳,۵۵۵	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۸۵۶,۸۷۰,۵۰۶	۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴	۳۹,۷۴۶,۰۹۵,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰	۳۸,۲۴۳,۰۹۱,۶۰۰	۳۹,۷۴۶,۰۹۵,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳,۸۰۵,۲۲۳,۴۰۰	۱۸,۵۹۶,۶۸۷,۴۰۰	۲۲,۴۰۱,۹۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	۲۲,۴۰۱,۹۱۰,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۹,۵۳۲,۸۵۲,۰۶۹	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۱۷,۸۷۳,۰۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	۱۷,۸۷۳,۰۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۳,۴۷۵,۴۳۳,۶۳۳	۱۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۰۸۷	۱۳۳,۷۲۳,۶۳۷,۴۵۳	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۶,۰۶۹,۶۷۱,۲۳۹	۱۳۹,۷۹۳,۳۰۸,۶۹۳	۱۳۳,۷۲۳,۶۳۷,۴۵۳	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	بانک ملت
۲۶,۹۴۹,۰۹۳,۱۲۰	۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰	۷۷,۱۴۴,۶۴۱,۹۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۴,۴۶۵,۹۲۰	۸۰,۸۰۹,۱۰۷,۸۴۰	۷۷,۱۴۴,۶۴۱,۹۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۵,۹۳۶,۵۶۳,۵۷۰	۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۴	۶۲,۰۵۸,۵۰۹,۹۱۳	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۱,۱۶۲,۸۳۲,۰۳۸	۶۳,۲۲۱,۳۴۱,۹۵۲	۶۲,۰۵۸,۵۰۹,۹۱۳	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۱۸,۸۵۳,۲۹۹,۷۰۷	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۷۴,۱۹۲,۴۸۱,۵۸۳	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۶,۵۱۰,۴۹۱,۹۸۴	۸۰,۷۰۲,۹۷۳,۵۶۸	۷۴,۱۹۲,۴۸۱,۵۸۳	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	حقاری شمال
۱,۶۶۷,۰۲۲,۰۸۳	۴۴,۶۶۰,۶۷۸,۶۳۳	۴۲,۹۹۳,۶۵۶,۵۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷,۲۸۹,۸۶۵,۸۷۵	۵۰,۲۸۳,۵۲۲,۴۲۵	۴۲,۹۹۳,۶۵۶,۵۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۱۸,۱۲۴,۰۲۷,۷۰۱	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰	۵۰,۶۳۹,۳۳۱,۴۱۱	۱۶۰,۶۸۷	۱۲,۰۷۶,۷۷۵,۰۹۰	۳۸,۵۶۲,۵۵۶,۳۲۱	۵۰,۶۳۹,۳۳۱,۴۱۱	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
۸,۶۳۸,۲۹۴,۵۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۳۰,۱۰۰	۸۷,۶۰۷,۶۱۴,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۵,۴۶۵,۰۰۰	۸۵,۵۳۰,۰۵۰,۱۰۰	۸۷,۶۰۷,۶۱۴,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۲,۶۸۴,۰۷۸,۰۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۵۷,۲۲۰,۵۰۰,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۳۴۹,۲۵۰	۴۸,۰۹۰,۱۵۰,۹۰۰	۵۷,۲۲۰,۵۰۰,۱۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۸,۰۳۰,۹۹۱,۶۸۰	۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷	۷۶,۹۸۰,۰۷۶,۰۲۷	۴۰,۷۸۴۱	۱۴,۲۳۰,۰۴۳,۵۴۶	۶۲,۷۵۰,۰۳۲,۴۸۱	۷۶,۹۸۰,۰۷۶,۰۲۷	۴۰,۷۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۲۴,۶۳۳,۱۷۸,۶۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۹۱,۰۵۲,۹۹۱,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۲,۶۸۲,۶۰۰	۷۴,۴۶۰,۳۰۹,۳۰۰	۹۱,۰۵۲,۹۹۱,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۱,۳۰۸,۷۱۷,۰۳۴	۲۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۷	۴۹,۱۵۶,۷۷۴,۷۰۱	۷,۴۹۲,۵۷۷	۴,۶۹۲,۳۲۷,۵۸۵	۴۴,۴۶۴,۵۳۷,۱۱۶	۴۹,۱۵۶,۷۷۴,۷۰۱	۷,۴۹۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
۹,۶۶۴,۳۸۲,۹۳۶	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۹۳۲,۳۲۸,۳۸۷	۱۱۷,۵۰۳	-	-	-	-	ح. نفت پارس
-	-	-	-	۵۰,۶۰۸,۳۴۹	۵۰,۶۰۸,۳۴۹	-	-	سیمرغ
-	-	-	-	۱,۳۹۴,۴۸۰,۹۳۵	۱,۳۹۴,۴۸۰,۹۳۵	-	-	صنعت غذایی کوروش
-	-	-	-	۱,۹۶۳,۲۸۳,۸۶۰	۱,۹۶۳,۲۸۳,۸۶۰	.	.	سیمان خزر
-	-	-	-	۱۶۱,۸۱۴,۲۳۸	۱۶۱,۸۱۴,۲۳۸	.	.	مارگارین
-۷,۸۸۸,۵۶۸	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰	۲۰۰	.	.	.	.	مرباحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۷۰,۷۶۸,۱۷۰	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۸۰,۹۰۳,۸۸۸,۲۶۶	۴,۹۲۲,۶۲۰,۲۱۴,۳۶۵	۵,۱۰۳,۵۴۴,۰۹۲,۵۶۷	۵۸۹,۶۳۶,۱۶۶	۱۲۴,۴۵۴,۸۷۱,۱۲۴	۴,۹۷۶,۹۳۷,۱۱۰,۵۷۱	۵,۱۰۳,۹۹۱,۹۸۱,۶۸۰	۵۸۹,۵۱۷,۴۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیوم ایران	۱,۲۱۲,۷۸۹	۲۲,۴۷۵,۱۹۶,۳۲۴	۱۹,۰۱۱,۸۸۴,۷۱۹	۳,۴۶۳,۳۱۱,۶۰۵	۱,۲۱۲,۷۸۹	۲۲,۴۷۵,۱۹۶,۳۲۴	۱۹,۰۱۱,۸۸۴,۷۱۹	۳,۴۶۳,۳۱۱,۶۰۵
فروسیلیس ایران	۷۷۶,۵۱۵	۵,۸۷۲,۷۸۶,۵۳۵	۴,۳۰۷,۱۷۲,۶۳۰	۱,۵۶۵,۶۱۳,۹۰۵	۷۷۶,۵۱۵	۵,۸۷۲,۷۸۶,۵۳۵	۴,۳۰۷,۱۷۲,۶۳۰	۱,۵۶۵,۶۱۳,۹۰۵
پست بانک ایران	۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۳,۸۴۸,۵۴۸	۵۱,۳۰۲,۵۲۲,۶۸۰	(۳,۱۳۸,۶۷۴,۱۳۲)	۲,۲۴۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۳,۸۴۸,۵۴۸	۵۱,۳۰۲,۵۲۲,۶۸۰	(۳,۱۳۸,۶۷۴,۱۳۲)
مبین وان کیش	۱۹۰,۰۰۵	۴,۹۴۷,۲۱۳,۳۷۳	۷,۰۲۸,۷۷۴,۵۳۹	(۲,۰۸۱,۵۶۱,۱۶۶)	۱۹۰,۰۰۵	۴,۹۴۷,۲۱۳,۳۷۳	۷,۰۲۸,۷۷۴,۵۳۹	(۲,۰۸۱,۵۶۱,۱۶۶)
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۱	۲۲۱,۸۷۶,۶۸۵	۱۹۷,۲۲۳,۸۷۲	۲۴,۶۵۲,۸۱۳	۲۰,۰۰۱	۲۲۱,۸۷۶,۶۸۵	۱۹۷,۲۲۳,۸۷۲	۲۴,۶۵۲,۸۱۳
نفت سپاهان	۷	۲۳,۴۹۹	۱۹,۲۴۰	۴,۲۵۹	۷	۲۳,۴۹۹	۱۹,۲۴۰	۴,۲۵۹
تولید نیروی برق آبادان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۷,۸۷۲,۵۳۶	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۹۷	۴۱۶,۶۰۲,۹۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۷,۸۷۲,۵۳۶	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۹۷	۴۱۶,۶۰۲,۹۳۹
مارگارین	۱۲۷,۱۷۴	۳,۲۶۱,۰۳۷,۱۷۸	۲,۹۹۴,۸۲۶,۱۱۰	۲۶۶,۲۱۱,۰۶۸	۱۲۷,۱۷۴	۳,۲۶۱,۰۳۷,۱۷۸	۲,۹۹۴,۸۲۶,۱۱۰	۲۶۶,۲۱۱,۰۶۸
صنعت غذایی کورش	۳۰۱,۰۳۶	۱۴۰,۳۰۵۳۳,۱۰۹	۱۱۸,۰۲۰,۲۱۶,۳۲۳	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۳۰۱,۰۳۶	۱۴۰,۳۰۵۳۳,۱۰۹	۱۱۸,۰۲۰,۲۱۶,۳۲۳	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶
سیمرغ	۹۹۳,۸۲۶	۱۹,۴۹۰,۴۵۰,۸۵۱	۱۸,۷۳۹,۴۹۱,۸۷۶	۷۵۰,۹۵۸,۹۷۵	۹۹۳,۸۲۶	۱۹,۴۹۰,۴۵۰,۸۵۱	۱۸,۷۳۹,۴۹۱,۸۷۶	۷۵۰,۹۵۸,۹۷۵
آریان کیمیا تک	۱۰۳,۰۰۰	۳,۳۱۳,۲۶۱,۷۸۳	۲,۳۷۱,۱۹۸,۴۳۱	۹۴۲,۰۶۳,۳۵۲	۱۰۳,۰۰۰	۳,۳۱۳,۲۶۱,۷۸۳	۲,۳۷۱,۱۹۸,۴۳۱	۹۴۲,۰۶۳,۳۵۲
سیمان خزر	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۷,۲۵۶,۰۸۶,۷۴۰	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۷,۲۵۶,۰۸۶,۷۴۰	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶
تایداواتر خاورمیانه	۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۲۹	۲,۳۰۰,۸۲۶,۷۱۰	(۱۹۸,۸۰۹,۹۸۱)	۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۰۱۶,۷۲۹	۲,۳۰۰,۸۲۶,۷۱۰	(۱۹۸,۸۰۹,۹۸۱)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت روی زنگان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح.توسعه م وص معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سعدی	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
	۷,۶۵۶,۹۰۹	۱۵۹,۵۹۲,۲۰۳,۸۹۰	۱۵۲,۸۲۲,۸۴۴,۲۷۱	۶,۷۶۹,۳۵۹,۶۱۹	۲۹,۳۸۶,۳۱۳	۵۷۳,۸۶۲,۲۷۸,۹۳۲	۵۵۵,۸۸۶,۶۷۳,۸۸۱	۱۷,۹۷۵,۶۰۵,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	سهام	ارزش			درآمدها	سهام	ارزش			درآمدها
آلومینیوم ایران	.	۲,۶۳۳,۵۵۴,۲۳۰	۳,۴۶۳,۳۱۱,۶۰۵	۶,۰۹۶,۸۶۵,۸۳۵	۳,۸۶ %	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۱۷,۲۵۹,۱۹۴,۵۸۶	۳,۴۶۳,۳۱۱,۶۰۵	۲۴,۴۷۲,۹۲۵,۵۹۱	۹,۳۳ %
فروسیلیس ایران	.	۳,۰۰۹,۰۷۲,۵۰۶	۱,۵۶۵,۶۱۳,۹۰۵	۴,۵۷۴,۶۸۶,۴۱۱	۲,۸۹ %	.	۴,۶۱۹,۴۳۳,۵۰۶	۱,۵۶۵,۶۱۳,۹۰۵	۶,۱۸۵,۰۴۷,۴۱۱	۳,۳۶ %
پست بانک ایران	.	-۷,۲۸۹,۸۶۵,۸۷۵	-۳,۱۳۸,۶۷۴,۱۳۲	-۱۰,۴۲۸,۵۴۰,۰۰۷	-۶,۶۰ %	.	-۱,۶۶۷,۰۲۲,۰۸۳	-۳,۴۵۷,۶۱۹,۳۶۳	-۵,۱۲۴,۶۴۱,۴۴۶	-۱,۹۵ %
مبین وان کیش	.	-۴,۲۸۸,۷۶۳,۱۹۲	-۲,۰۸۱,۵۶۱,۱۶۶	-۶,۳۷۰,۳۲۴,۳۵۸	-۴,۰۳ %	.	-۱۱,۵۶۶,۶۶۵,۹۵۸	-۲,۰۸۱,۵۶۱,۱۶۶	-۱۳,۶۴۸,۲۲۷,۱۲۴	-۵,۲۱ %
پالایش نفت تهران	.	۹۹۸,۶۶۸,۰۹۵	۲۴,۶۵۲,۸۱۳	۱,۰۲۳,۳۲۰,۹۰۸	۰,۶۵ %	.	۲,۶۲۸,۵۴۸,۵۷۹	۲۴,۶۵۲,۸۱۳	۲,۶۵۳,۲۰۱,۳۹۲	۱,۰۱ %
نفت سپاهان	.	-۸۱,۷۳۲,۸۸۵	۴,۲۵۹	-۸۱,۷۲۸,۶۲۶	-۰,۰۵ %	.	۴,۲۵۹	۴,۲۵۹	۱۶,۱۲۷,۸۱۰,۱۸۴	۶,۱۵ %
تولید نیروی برق آبادان	.	-۵۴,۴۸۴,۳۱۹	۴۱۶,۶۰۲,۹۳۹	۳۶۲,۱۱۸,۶۲۰	۰,۲۳ %	.	۱۵,۹۷۵,۷۲۲,۷۴۲	۴۱۶,۶۰۲,۹۳۹	۱۶,۳۹۲,۳۲۵,۶۸۱	۶,۲۵ %
مارگارین	.	-۱۶۱,۸۱۴,۲۳۸	۲۶۶,۲۱۱,۰۶۸	۱۰۴,۳۹۶,۸۳۰	۰,۰۷ %	.	.	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۳,۲۱ %
صنعت غذایی کورش	.	-۱,۳۹۴,۴۸۰,۹۳۵	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۸۳۳,۸۳۵,۸۵۱	۰,۵۳ %	.	.	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۰,۸۵ %
سیمرغ	.	-۵۰۶۰۸,۳۴۹	۷۵۰,۹۵۸,۹۷۵	۷۰۰,۳۵۰,۶۲۶	۰,۴۴ %	.	.	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	۰,۲۹ %
آریان کیمیا تک	.	-۲,۰۵۰,۴۸۵,۲۴۴	۹۴۲,۰۶۳,۳۵۲	-۱,۱۰۸,۴۲۱,۸۹۲	-۰,۷۰ %	.	۵۱۰,۶۷۹,۰۷۰	۹۴۲,۰۶۳,۳۵۲	۱,۴۵۲,۷۴۲,۴۲۲	۰,۵۵ %
سیمان خزر	.	-۱,۹۶۳,۲۸۳,۸۶۰	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۵۶۷,۳۸۵,۳۳۶	۰,۳۶ %	.	.	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۰,۹۷ %
تاییدواتر خاورمیانه	.	۲۷۱,۸۸۱,۱۷۰	-۱۹۸,۸۰۹,۹۸۱	۷۳,۰۷۱,۱۸۹	۰,۰۵ %	.	-۱۶۳,۵۱۲,۷۶۸	۶۷,۸۰۸,۲۰۵	-۹۵,۷۰۴,۵۶۳	-۰,۰۴ %
محصولات کافه‌ای لطیف	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	-۰,۰۷ %
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	-۱,۰۲۳,۸۱۱,۹۵۴	-۱,۰۲۳,۸۱۱,۹۵۴	-۰,۳۹ %
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۰,۲۴ %
ج. توسعه م و صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	-۰,۰۶ %
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	-۰,۰۱ %
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۰,۱۲ %
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰,۰۰ %	۱,۰۱۵,۴۶۹,۹۶۰	.	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	۱,۱۴۲,۶۲۹,۰۹۹	۰,۴۴ %
بانک گردشگری	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	-۰,۳۰ %
ح. تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۰,۱۳ %
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	-۰,۰۶ %
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۰,۴۶ %
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۰,۱۱ %
س. و خدمات مدیریت صنایع کشور	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۰,۰۹ %
پتروشیمی خراسان	.	۲۰,۳۷۴,۴۶۹,۶۰۲	.	۲۰,۳۷۴,۴۶۹,۶۰۲	۱۲,۸۹ %	.	۲۳,۶۰۳,۹۷۲,۹۹۵	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۲۴,۰۵۲,۵۴۰,۲۰۵	۹,۱۷ %
کاشی سعدی	.	-۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	.	-۱,۲۸۸,۲۸۸,۸۰۰	-۰,۸۱ %	.	-۱,۴۳۵,۹۰۵,۲۱۹	۲۰,۳۷۸,۰۴۶	-۱,۴۱۵,۵۲۷,۱۷۳	-۰,۵۴ %
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰,۰۱ %
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	۰,۰۰ %	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	۱,۲۸۱,۸۰۲,۹۶۸	۰,۴۹ %
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	۰,۰۰ %
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	۰,۰۰ %	.	.	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-۰,۰۲ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود
سهام	ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سهام	ارزش	درآمد فروش	مبلغ	سهام
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مهنا (سهامی عام)	۸۸۷,۰۴۸,۶۱۵	۹,۷۸۵,۶۴۱,۳۲۳	۰	۵,۶۳٪	۸۸۷,۰۴۸,۶۱۵	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۹۴,۴۳۴,۷۵۰	۰	۰۰,۰۶٪	۱۹۳,۹۱۱,۷۸۴	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹۹,۹۴۶,۳۵۶	۳۱۴,۴۱۵,۳۳۱	۰	۰,۳۳٪	۱۹۹,۹۴۶,۳۵۶	۰	۰	۰
درخشان تهران	۰	۷,۳۶۴,۰۸۷,۳۳۱	۰	۰,۳۶٪	۳۹۱,۶۱۹,۰۲۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹,۱۴۹,۹۹۵,۶۹۳	۰	۵,۷۹٪	۷,۶۳۵,۴۲۰,۳۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۹۰۱,۶۸۷,۶۱۲	۱۰,۳۱۷,۳۵۳,۳۹۲	۰	۰,۲۰٪	۹۰۱,۶۸۷,۶۱۲	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۳۱۹,۰۶۰,۴۰۳	۳,۷۹۷,۷۶۸,۰۲۵	۰	۷,۶۶٪	۸,۳۱۹,۰۶۰,۴۰۳	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۷,۶۵۳,۱۴۵,۳۰۴	۰	۴,۸۴٪	۱۰۰,۳۹۸,۵۲۲,۲۸۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۷,۴۹۰,۵۱۰,۶۹۰	۰	۰,۷۴٪	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۲,۷۱۷,۹۳۱,۵۰۹	۰	۱,۷۲٪	۲,۱۶۸,۵۱۴,۷۱۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳,۱۹۸,۴۹۲,۳۱۰	۶,۶۲۲,۱۵۲,۳۴۹	۰	۴,۱۶٪	۱۳,۱۹۸,۴۹۲,۳۱۰	۰	۰	۰
ح. پتروشیمی جم	۰	۱,۶۲۶,۲۶۵,۸۰۰	۰	۱,۰۳٪	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۰	۰	۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۲۵۹,۵۴۶,۴۵۵	۰	۰,۱۶٪	۲,۹۳۴,۳۳۶,۱۹۵	۰	۰	۰
ح. پدیده شیمی قرن	۰	۲,۷۱۷,۹۳۱,۵۰۹	۰	۱,۷۲٪	۶۰۳,۹۸۴,۷۸۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۱۲۰,۵۷۸,۲۶۵	۰	۰,۰۸٪	۷۵۷,۳۶۶,۶۹۵	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۸,۶۲۳,۷۸۱,۳۷۰	۰	۵,۴۵٪	۱۳,۵۹۶,۵۱۶,۴۹۵	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۳,۱۰۹,۴۳۵,۵۳۴	۰	۱,۹۷٪	۵,۷۰۷,۱۷۰,۲۱۲	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۷۲,۰۲۸,۹۵۴	۰	۰,۰۵٪	۳,۳۵۷,۵۰۴,۳۵۷	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۵,۳۰۵,۶۸۰,۹۳۰	۰	۳,۳۶٪	۴,۴۰۳,۰۷۶,۳۱۷	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱,۳۱۲,۲۴۳,۹۷۵	۰	۰,۷۷٪	۲,۲۷۲,۳۹۸,۳۰۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۰	۲,۲۴٪	۹۲۹,۴۳۶,۷۵۰	۰	۰	۰
فولاد کلاه جنوب کیش	۰	۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰	۰	۱,۷۳٪	۱۰,۹۸۴,۲۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰
بیمه سینا	۰	۸۱۸,۹۹۷,۶۲۱	۰	۰,۵۲٪	۲,۱۹۴,۰۱۱,۹۷۸	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۵,۹۸۹,۱۵۱,۲۵۰	۰	۳,۷۹٪	۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۲,۷۳۶,۹۵۶,۰۶۰	۰	۱,۷۳٪	۸,۱۹۱,۵۷۸,۷۴۶	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۱۰۰,۸۰۵,۶۰۳,۵۰۲	۰	۰,۸۳٪	۱۶,۹۰۸,۲۵۰,۰۷۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۶,۹۰۸,۰۸۴,۳۹۱	۰	۴,۳۷٪	۱۹,۵۲۵,۰۵۰,۲۵۸	۰	۰	۰
صنعتی پهلپاک	۰	۶,۲۸۹,۵۹۹,۵۲۲	۰	۰,۳۹٪	۵۴,۰۴۹,۸۳۱,۸۶۷	۰	۰	۰
غلثک سازان سپاهان	۰	۴,۱۵۳,۸۸۲,۹۵۸	۰	۰,۲۶٪	۴,۷۰۷,۷۳۴,۰۱۹	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۶,۵۷۶,۴۳۸,۶۵۵	۰	۴,۱۶٪	۲۵,۴۵۵,۱۷۴,۲۲۳	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۱,۴۴۳,۴۵۹,۴۲۸	۰	۰,۹۱٪	۷,۸۲۶,۷۵۷,۷۹۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۰	۵,۷۰۷,۷۱۶,۰۸۱	۰	۰,۳۶٪	۶,۲۲۸,۰۱۱,۲۸۹	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ
	سهام	ارزش		درآمد از کل	سهام	ارزش		درآمد از کل
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران‌یاساتایروبرابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	درصد از کل
	سهام	ارزش	مبلغ	درآمدها	سهام	ارزش	مبلغ	درآمدها
پتروشیمی زاگرس	۰	۱۲۰۷۶۷۷۵۰۹۰	۰	۱۲۰۷۶۷۷۵۰۹۰	۰	۱۸۱۲۴۰۲۷۷۰۱	۰	۱۸۱۲۴۰۲۷۷۰۱
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۲۰۷۷۵۶۴۵۰۰	۰	۲۰۷۷۵۶۴۵۰۰	۰	۸۶۳۸۲۹۴۵۰۰	۰	۸۶۳۸۲۹۴۵۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۹۱۳۰۳۴۹۲۵۰	۰	۹۱۳۰۳۴۹۲۵۰	۰	۱۲۶۸۴۰۷۸۰۰۰	۰	۱۲۶۸۴۰۷۸۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۱۴۲۳۰۰۴۳۵۴۶	۰	۱۴۲۳۰۰۴۳۵۴۶	۰	۱۸۰۳۰۹۹۱۶۸۰	۰	۱۸۰۳۰۹۹۱۶۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۶۵۹۲۶۸۲۶۰۰	۰	۱۶۵۹۲۶۸۲۶۰۰	۰	۲۴۸۶۳۱۷۸۶۰۰	۰	۲۴۸۶۳۱۷۸۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۴۶۹۲۳۲۷۵۸۵	۰	۴۶۹۲۳۲۷۵۸۵	۰	۲۱۳۰۸۷۱۷۰۳۴	۰	۲۱۳۰۸۷۱۷۰۳۴
ح. نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	-۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۶	۰	-۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۶
	۲۳,۵۰۶,۳۳۵,۲۹۶	۱۲۴,۴۵۴,۸۷۱,۱۳۴	۶,۷۶۹,۳۵۹,۶۱۹	۱۵۴,۷۳۰,۴۶۶,۰۴۹	۵۱,۶۱۷,۰۷۳,۳۷۰	۱۸۰,۹۸۲,۵۴۴,۹۶۴	۱۷,۹۷۵,۶۰۵,۰۵۱	۲۵۰,۵۷۵,۲۳۲,۲۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
	۲۵۴,۷۵۸,۵۴۶		۵۳,۰۱۹,۵۷۰	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۲۵۴,۷۵۸,۵۴۶		۵۳,۰۱۹,۵۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۵۰۱,۸۱۶,۲۵۹	۱,۹۴۵,۹۵۰,۰۳۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۵۲,۵۰۱,۰۵۲	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۴۴۹,۳۱۵,۲۰۷	۱,۹۴۵,۹۵۰,۰۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵۴,۷۳۰,۴۶۶,۰۴۹	۹۷.۸۷ %	۲.۸۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۸,۶۴۱,۷۷۷	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۵۳,۰۱۹,۵۷۰	۰.۰۳ %	۰.۰۰ %
	۱۵۴,۸۰۲,۱۲۷,۳۹۶	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
-۲۳,۷۷۰,۷۴۱	۰	-۷۰,۷۶۸,۱۷۰	۴۶,۹۹۷,۴۲۹	۱۵,۷۰۶,۸۳۸	۰	۰	۱۵,۷۰۶,۸۳۸	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۸۵۷,۱۲۸	۰	-۷,۸۹۸,۵۶۸	۸,۷۵۵,۶۹۶	۲,۹۳۴,۹۳۹	۰	۰	۲,۹۳۴,۹۳۹	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
-۲۲,۹۱۳,۶۱۳	۰	-۷۸,۶۶۶,۷۳۸	۵۵,۷۵۳,۱۲۵	۱۸,۶۴۱,۷۷۷	۰	۰	۱۸,۶۴۱,۷۷۷	