

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 ۳۰ آبانماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام شرکت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۵٪	۲,۷۹۰,۱۹۶,۳۱۱	۲,۳۸۸,۸۵۵,۸۰۲	۲۷,۰۵۰	۱۰۳,۷۶۷	-	-	-	۲,۸۹۹,۵۳۴,۸۷۲	۲,۳۸۸,۸۵۵,۸۰۲	۱۰۳,۷۶۷	آریان کیمیا تک	
۱.۳۶٪	۶۹,۵۵۶,۶۶۰,۶۵۰	۵۵,۶۰۵,۰۳۵,۷۸۲	۱۶,۷۶۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۶,۷۴۶,۱۳۸,۹۷۲	-۳۸۲,۰۸۷	-	۸۸,۶۹۶,۸۵۸,۳۶۷	۶۰,۶۳۲,۸۸۸,۷۹۰	۴,۵۵۷,۰۸۷	اکومینوپاربان	
۱.۵۴٪	۷۸,۵۱۸,۸۱۶,۶۴۰	۱۰۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۲۰,۵۷۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۷,۱۰۵,۵۳۳,۱۶۰	۱۰۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۰.۱٪	۶۴۷,۰۲۱,۱۹۱	۱,۳۹۳,۵۱۴,۸۰۷	۱۴,۴۳۰	۴۵,۱۰۷	۲۱,۴۰۲,۰۴۰,۳۸۸	-۱,۴۸۳,۳۷۷	-	۲۷,۳۰۱,۲۰۴,۵۷۷	۴۲,۸۲۷,۱۶۳,۴۵۷	۱,۴۹۳,۴۵۴	ایران‌پاسا تاورپاور	
۱.۴۰٪	۷۱,۷۶۲,۴۵۷,۶۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۱,۸۸۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷,۱۴۴,۶۴۱,۹۲۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۴۱٪	۲۰,۸۸۹,۷۱۶,۱۸۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲,۱۸۷	۹۶۰,۸۹۴۱	-	-	-	۲۲,۷۸۰,۹۶۶,۲۰۶	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۹۶۰,۸۹۴۱	بانک سینا	
۱.۰۹٪	۵۵,۸۱۵,۹۳۷,۹۱۰	۲۴,۶۰۷,۰۴۲,۱۳۴	۱,۸۲۴	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	-	-	-	۶۲,۰۵۸,۵۰۹,۹۱۳	۲۴,۶۰۷,۰۴۲,۱۳۴	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران	
۲.۳۸٪	۱۱۶,۵۴۵,۳۲۲,۶۲۲	۱۰۰,۶۳۶,۸۱۰,۶۷۱	۳,۰۵۳	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	-	-	-	۱۳۳,۷۳۳,۶۳۷,۴۵۳	۱۰۰,۶۳۶,۸۱۰,۶۷۱	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	بانک ملت	
۲.۳۲٪	۱۱۸,۵۰۷,۸۳۹,۷۷۴	۷۳,۴۶۴,۳۸۶,۳۴۶	۵۵,۲۹۳	۲,۱۵۶,۰۹۹	-	-	-	۱۱۰,۰۰۹,۶۴۷,۴۶۶	۷۳,۴۶۴,۳۸۶,۳۴۶	۲,۱۵۶,۰۹۹	بیمه دیزل	
۰.۰٪	-	-	-	-	۲۷,۵۴۸,۳۲۰,۶۸۵	-۷,۵۵۸,۷۱۴	-	۲۶,۰۰۰,۷۲۰,۹۶۶	۲۷,۵۴۸,۳۲۰,۶۸۵	۲۷,۵۴۸,۳۲۰,۶۸۵	بیمه سینا	
۳.۶٪	۱۸۵,۱۳۵,۲۰۹,۵۹۲	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۲,۳۶۲	۶,۰۰۵	۳۱,۰۱۴,۷۱۴	-	-	-	۱۹۹,۵۷۷,۴۰۶,۶۰۰	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۲,۳۶۲	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۰.۹۳٪	۴۷,۷۴۱,۶۵۵,۴۲۰	۴۰,۳۳۱,۳۸۲,۶۰۹	۶,۴۱۰	۷,۴۹۳,۵۷۷	-	-	-	۴۹,۱۵۶,۷۷۴,۷۱۰	۴۰,۳۳۱,۳۸۲,۶۰۹	۷,۴۹۳,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۶۶٪	۳۳,۵۶۲,۵۴۰,۷۳۰	۲۰,۱۸۶,۷۵۱,۳۳۹	۶,۳۷۷	۷,۶۹۷,۳۹۳	-	-	-	۳۶,۱۱۵,۲۳۱,۳۷۵	۲۰,۱۸۶,۷۵۱,۳۳۹	۷,۶۹۷,۳۹۳	پالایش نفت تهران	
۰.۸۰٪	۴۰,۷۱۸,۵۴۳,۳۱۵	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۱۳۶,۵۴۱	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱,۰۰۰,۱۶۳,۵۴۰	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۳۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۱.۴۴٪	۷۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۲۲	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۱۸۱,۰۲۰	۴۰,۷۸۴۱	-	-	-	۷۶,۹۸۰,۰۷۶,۰۲۸	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۴۰,۷۸۴۱	پتروشیمی پردیس	
۱.۶۰٪	۸۱,۶۹۷,۸۰۹,۷۷۳	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۴۸,۳۷۰	۱,۶۹۹,۱۳۸	-	-	-	۸۶,۴۱۰,۱۷۰,۵۱۹	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۱,۶۹۹,۱۳۸	پتروشیمی جم	
۱.۶۳٪	۸۲,۷۰۴,۵۸۲,۶۹۸	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۳۶۸	۱۱۸,۵۷۰	۷۰,۱۶۹۲	-	-	-	۷۶,۹۰۱,۲۴۱,۸۱۹	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۳۶۸	۷۰,۱۶۹۲	پتروشیمی خراسان	
۰.۷۸٪	۴۰,۰۱۹,۴۶۱,۹۳۸	۲۹,۹۳۸,۱۶۹,۸۳۸	۳۵,۰۵۳۳	۱۶۰,۶۸۷	-	-	-	۵۰,۶۳۹,۳۳۱,۶۱۱	۲۹,۹۳۸,۱۶۹,۸۳۸	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس	
۰.۸۰٪	۴۱,۰۷۴,۱۸۱,۶۸۶	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۹۱,۶۵۰	۴۵,۰۸۴۶	-	-	۷,۰۰۰,۴۵۳,۱۴۲	۴۱,۰۰۰,۷۶۹,۵۸۴	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۳۷۷,۸۴۶	پتروشیمی غدیر	
۱.۳۹٪	۶۶,۱۷۵,۷۱۲,۶۹۵	۴۶,۴۵۹,۳۷۸,۳۱۲	۸۴,۸۰۰	۷۸۵,۰۴۵	-	-	-	۷۰,۵۲۲,۳۹۶,۷۷۶	۴۶,۴۵۹,۳۷۸,۳۱۲	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز	
۰.۳۷٪	۱۸,۸۸۳,۵۵۶,۳۹۹	۲۶,۵۳۴,۶۰۵,۶۵۶	۲۴,۳۶۰	۷۸۳,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۸۵۸,۷۷۷,۹۷۸	۲۶,۵۳۴,۶۰۵,۶۵۶	۱,۰۸۵,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
۰.۵۷٪	۳۹,۴۱۹,۱۹۹,۹۶۶	۲۹,۴۱۹,۱۹۹,۹۶۶	۱۹,۵۳۳	۱,۴۸۷,۲۹۳	۹,۶۲۰,۵۲۵,۳۳۴	-۴۶۲,۷۰۷	-	۴۲,۹۹۳,۶۵۶,۵۵۰	۲۹,۴۱۹,۱۹۹,۹۶۶	۱۹,۵۳۳	پست بانک ایران	
۱.۵۵٪	۷۹,۳۵۲,۹۲۶,۹۷۷	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۱۱۴,۷۵۰	۶۹۵,۶۶۸	-	-	-	۸۱,۳۳۳,۷۸۳,۹۸۷	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰.۵۵٪	۳۷,۸۸۶,۲۷۰,۰۰۳	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	۳,۵۹۱	۷,۸۱۲,۰۸۲	-	-	-	۳۰,۶۳۵,۳۲۳,۴۴۲	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	۷,۸۱۲,۰۸۲	تلمین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۲٪	۱,۱۳۹,۸۰۳,۲۱۰	۱,۱۴۸,۰۶۰,۸۲۷	۵,۲۵۰	۲۱۶,۴۹۲	-	-	-	۱,۳۰۳,۷۰۵,۵۰۶	۱,۱۴۸,۰۶۰,۸۲۷	۲۱۶,۴۹۲	تالیپواترخلورمیانه	
۰.۳۴٪	۱۷,۶۲۰,۸۲۹,۱۳۹	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۴۴,۳۷۹	۴۰,۰۳۳۳	-	-	-	۲۰,۰۲۸,۵۱۲,۷۵۴	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۴۰,۰۳۳۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۳۶٪	۱۳,۳۸۳,۸۰۹,۹۹۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۲۰,۵۳۳	۶۵,۰۸۰۴	-	-	-	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۶۵,۰۸۰۴	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری تکین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷,۹۳۶,۳۳۲,۷۲۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۱۸۴,۱۷۰,۹۵۰	-	۳۵,۴۶۲,۰۴۶,۹۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱.۹۲٪	۹۸,۰۷۲,۶۳۸,۱۱۴	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	۹,۸۹۰	۹,۹۷۵,۶۹۹	-	-	-	۱۰۷,۴۹۳,۱۶۴,۵۲۶	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	۹,۹۷۵,۶۹۹	توسعه معادن فلزات	
۲.۰۴٪	۱۰۴,۱۶۴,۹۳۹,۰۶۰	۱۴۹,۵۸۴,۸۱۹,۷۶۸	۱۲,۹۱۰	۸,۱۱۶,۸۴۲	-	-	-	۱۳۶,۱۱۱,۳۸۶,۳۳۹	۱۴۹,۵۸۴,۸۱۹,۷۶۸	۸,۱۱۶,۸۴۲	تولید نیروی برق آب‌انان	
۱.۸۵٪	۹۴,۶۵۴,۷۸۵,۹۲۰	۷۳,۴۷۵,۷۰۱,۳۰۱	۱۱۰,۵۷۴	۸۶۱,۱۵۵	-	-	-	۸۶,۳۷۰,۹۷۲,۶۹۷	۷۳,۴۷۵,۷۰۱,۳۰۱	۸۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قانده بصر	
۰.۵۳٪	۳۶,۹۸۸,۴۰۷,۳۲۰	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۴۵,۱۲۰	۶۰,۱۶۶۱	-	-	-	۳۸,۷۴۶,۱۸۱,۳۳۳	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۶۰,۱۶۶۱	تولید مواد اولیه دارو بخش	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۳	-	۳۵,۱۶۷,۸۹۸,۹۱۴	۶,۱۶۶,۶۶۶	ح. بیمه دانا
۰.۳۷٪	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۷۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۹۴۴,۶۱۹,۳۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم	
۰.۴۹٪	۳۵,۰۸۶,۹۳۹,۲۵۵	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	۲۶,۷۸۰,۲۵۳,۲۷۸	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح. پدیده شیمی قرن	
۰.۰۳٪	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۵۶۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۵۳۳	۱,۰۷۲,۳۶۶	-	-	-	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۵۶۵,۱۵۳,۶۹۲	۱,۰۷۲,۳۶۶	ح. عمران و توسعه فارس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۳,۳۸۳,۰۵۵	-	۳,۷۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۲۰٪	۱۰,۰۳۹,۷۱۱,۳۳۵	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۳۴	۸۹,۰۱۰	۱۱۷,۵۰۳	-	-	-	۹۲۳,۳۲۸,۳۸۸	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۳۴	۱۱۷,۵۰۳	ح. نفت پارس	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	-	۴,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۳,۴۵۵,۰۰۰	-	۱,۳۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گلزاری میراث فرهنگی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۶,۴۹۸,۷۵۳	-	۱۳۳,۷۶۳,۱۴۹	۱۹۴,۱۴۱	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۹۸٪	۵۰,۰۲۱۶,۳۷۸,۴۷۶	۷۵,۶۷۰,۳۹۰,۵۶۸	۴,۴۱۴	۱۱,۴۴۴,۷۱۱	۱۰,۰۲۷,۹۷۸,۶۶۲	-۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۱۹۲,۴۸۱,۵۸۳	۷۵,۶۷۰,۳۹۰,۵۶۸	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	حفاری شمال	
۰.۳۴٪	۱۷,۱۳۳,۸۰۰,۱۱۹	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۳۱,۶۰۰	۵۴۵,۱۳۶	-	-	-	۱۶,۶۵۲,۳۵۴,۷۰۶	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)	
۰.۳۰٪	۱۵,۵۵۰,۵۸۹,۰۱۳	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۹,۱۱۷	۱,۷۱۵,۸۷۹	-	-	-	۱۹,۴۲۷,۵۷۵,۸۳۲	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو	
۰.۰۲٪	۱,۰۲۸,۰۳۸,۸۳۶	۲,۴۳۰,۷۵۳,۳۶۴	۲۲,۴۴۰	۴۶,۰۸۷	۱۶,۶۳۴,۳۰۱,۴۰۳	-۸۱۳,۳۲۹	-	۱۹,۹۶۵,۰۴۸,۸۳۶	۲,۴۳۰,۷۵۳,۳۶۴	۸۵۹,۴۱۶	درخشان تهران	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				نام شرکت				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره						
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۳۲٪	۱۶,۵۵۱,۵۶۶,۶۱۲	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۵,۹۶۹	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	-	-	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۳	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرلز نو آفرین	
۱.۹۲٪	۹۷,۹۷۱,۸۷۷,۶۰۴	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۳۱,۱۸۳	۳,۱۶۰,۶۴۲	-	-	-	-	۱۰۵,۷۹۸,۱۹۱,۵۲۹	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طیس	
۱.۴۵٪	۷۴,۲۰۴,۴۸۳,۱۷۷	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۱۴,۳۵۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	-	-	-	-	۷۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۰	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱.۳۹٪	۷۰,۸۲۷,۵۹۱,۴۳۸	۵۳,۴۷۶,۸۱۲,۷۷۷	۶۱,۳۳۰	۱,۱۶۱,۷۷۳	-	-	-	-	۶۵,۷۵۷,۷۵۴,۰۶۰	۵۳,۴۷۶,۸۱۲,۷۷۷	۱,۱۶۱,۷۷۳	سپید ماکیان	
۲.۰۶٪	۱۰۵,۴۶۷,۵۱۴,۶۲۵	۱۲۷,۴۷۶,۵۶۲,۰۶۵	۱۰,۸۳۰	۹,۷۹۶,۷۵۰	-	-	-	-	۱۱۲,۴۵۳,۵۱۳,۳۸۲	۱۲۷,۴۷۶,۵۶۲,۰۶۵	۹,۷۹۶,۷۵۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	
۰.۶۳٪	۳۲,۰۵۴,۶۹۲,۹۶۸	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۴,۶۸۷	۶,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۸۹۱,۱۸۵,۳۲۸	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۰.۹۹٪	۵۰,۴۹۹,۲۲۹,۱۵۶	۷۷,۲۹۷,۲۲۴,۲۶۲	۸,۳۱۰	۶,۱۱۳,۲۹۷	-	-	-	-	۵۴,۶۳۱,۵۳۲,۵۱۰	۷۷,۲۹۷,۲۲۴,۲۶۲	۶,۱۱۳,۲۹۷	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۸۷٪	۴۴,۲۱۴,۰۶۴,۴۸۹	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۸,۲۹۰	۱۰,۱۳۰	۴,۳۹۰,۷۹۱	-	-	-	-	۴۷,۸۸۰,۳۸۳,۷۵۵	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۸,۲۹۰	۴,۳۹۰,۷۹۱	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸	-۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۳۲۳,۱۵۷,۱۵۰	۱۹,۶۱۴,۰۳۳,۴۵۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۰.۸۷٪	۴۴,۰۶۵,۵۸۸,۷۹۹	۵۵,۰۳۸,۱۶۹,۱۴۲	۷,۹۷۰	۵,۶۳۰,۳۱۲	-	-	-	-	۴۶,۰۶۱,۷۵۹,۸۲۷	۵۵,۰۳۸,۱۶۹,۱۴۲	۵,۶۳۰,۳۱۲	سرمایه‌گذاری سپه	
۰.۴۰٪	۲۰,۵۸۱,۸۷۷,۸۱۲	۳۱,۳۷۰,۳۳۳,۱۲۸	۳,۹۸۴	۵,۱۹۷,۰۵۹	۱۰,۳۷۹,۸۳۴,۷۸۷	-۲,۵۸۲,۷۶۱	-	-	۳۲,۲۱۵,۵۱۱,۶۵۵	۴۶,۸۱۰,۶۳۶,۷۲۰	۷,۷۷۹,۲۱۰	سرمایه‌گذاری مسکن	
۳.۱۶٪	۱۱۰,۱۶۰,۹۹۵,۰۰۱	۷۸,۷۹۹,۹۷۱,۳۶۲	۱۸,۸۹۰	۵,۸۶۶,۶۱۶	-	-	-	-	۱۱۶,۰۱۹,۳۳۸,۸۲۹	۷۸,۷۹۹,۹۷۱,۳۶۲	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	
۲.۳۱٪	۱۱۸,۰۹۶,۳۴۱,۶۳۶	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۴,۵۲۰	۸,۱۸۲,۰۴۰	-	-	-	-	۱۳۱,۱۹۱,۰۴۱,۸۴۴	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱.۵۶٪	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۳,۶۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی خوب آهن اصفهان	
۰.۷۹٪	۴۰,۳۸۶,۵۵۸,۴۰۰	۳۷,۳۳۳,۶۸۴,۵۷۶	۲۳,۸۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۲۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۳۷,۳۳۳,۶۸۴,۵۷۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۰.۶۸٪	۳۴,۶۲۲,۷۶۱,۵۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۱۵,۴۸۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۳۱۸,۵۸۳,۲۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد رفیع	
۲.۹۳٪	۱۹۹,۸۰۰,۸۴۹,۸۷۵	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۰,۶۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۳,۹۹۴,۰۳۸,۷۷۵	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱.۱۷٪	۵۴,۵۸۵,۷۲۶,۷۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۵۴,۷۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۲۳۰,۵۰۰,۱۵۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۳۹٪	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۶	۱۲,۳۲۲,۸۷۸,۷۶۵	۳۲,۶۴۵	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	-	۲۰,۶۲۳,۵۲۶,۶۱۸	۱۲,۳۲۲,۸۷۸,۷۶۵	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۲.۶۱٪	۱۳۳,۲۳۵,۴۲۷,۳۶۷	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۵,۸۸۹	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	-	-	-	-	۱۲۷,۰۵۸,۹۶۰,۱۳۸	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	صنعتی بهپاک	
۱.۳۷٪	۶۶,۶۹۹,۰۳۰,۳۲۸	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۲۳,۳۶۰	۲,۷۸۵,۸۳۱	-	-	-	-	۸۰,۱۹۷,۶۳۳,۶۹۷	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۲,۷۸۵,۸۳۱	فلتک سازان سپاهان	
۰.۳۹٪	۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰	۱۲,۴۶۸,۷۱۱,۱۹۴	۶,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۲۵,۷۲۲	-۲۲,۴۸۵	-	-	۱۶,۹۵۲,۶۵۷,۸۸۹	۱۲,۴۶۸,۷۱۱,۱۹۴	۲,۲۳۲,۴۸۵	فروسلیس ایران	
۰.۷۳٪	۳۷,۲۷۴,۴۸۹,۳۸۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۶,۵۱۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۰,۹۵۲,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۴.۴۹٪	۲۲۹,۳۵۰,۸۶۷,۷۲۲	۱۰۷,۸۷۵,۰۳۸,۸۹۹	۱۰,۸۸۰	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	-	-	-	-	۲۲۲,۳۹۴,۴۵۳,۵۵۵	۱۰۷,۸۷۵,۰۳۸,۸۹۹	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱.۵۱٪	۷۷,۰۸۸,۵۷۷,۵۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۱۵,۵۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۲۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کوه جنوب کیش	
۱.۱۹٪	۶۱,۰۴۸,۶۶۶,۲۲۴	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۳,۰۴۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۹۲۲,۶۳۲,۰۶۷	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایران‌تاج	
۱.۴۶٪	۷۴,۴۹۸,۵۴۴,۹۴۶	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۴,۶۴۵	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	-	-	-	۱۰,۷۵۶,۲۹۲	۸۰,۵۴۵,۰۳۶,۱۰۸	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۵,۳۷۸,۱۴۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۱.۹۰٪	۹۶,۸۷۷,۸۴۹,۱۱۱	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۵۵	۱۵,۸۴۰	۶,۱۵۲,۶۳۴	-	-	-	-	۹۹,۸۷۴,۷۰۱,۷۶۶	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۵۵	۶,۱۵۲,۶۳۴	گروه مینا (سهامی عام)	
۱.۶۰٪	۸۱,۵۴۱,۹۲۱,۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۱۸۹۸,۴۴۶	۳۱,۵۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۱,۰۵۲,۹۹۱,۹۰۰	۳۱,۰۰۰,۱۸۹۸,۴۴۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	
۰.۴۱٪	۲۰,۷۰۹,۸۳۸,۸۹۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۳,۶۷۱	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۴۶,۶۲۳,۴۹۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۷,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا	
۱.۱۴٪	۵۸,۳۳۵,۸۸۲,۷۵۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۲۳,۴۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۱۸۳,۷۷۷,۵۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۰۴٪	۱,۹۹۶,۲۷۵,۳۸۰	۵۰,۲۱۰,۹۷۲,۳۶۰	۲۳,۵۳۸	۸۴,۸۹۱	۱۷,۱۶۴,۴۶۵,۷۲۲	-۷۱۹,۱۳۳	-	-	۱۸,۱۷۸,۴۲۲,۰۸۲	۴۷,۵۶۷,۹۱۰,۶۲۳	۸۰۴,۰۸۴	مبین وان کیش	
۰.۷۲٪	۳۶,۶۲۸,۷۵۴,۴۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۷,۵۲۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۶۹۷,۳۸۶,۷۰۴	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۱.۸۸٪	۹۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۱۷	۴۱,۳۱۳,۹۵۴,۶۲۱	۱,۷۲۰	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	-	-	-	-	۷۷,۹۹۰,۷۰۳,۰۰۰	۴۱,۳۱۳,۹۵۴,۶۲۱	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۲.۶۹٪	۱۳۷,۴۴۹,۳۸۱,۶۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۲۳,۸۴۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۱,۰۹۹,۵۸۷,۷۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	معنی و صنعتی گل گهر	
۲.۲۰٪	۱۱۲,۶۰۵,۹۸۴,۰۰۰	۵۳,۰۳۳,۵۸۷,۱۵۰	۲۸,۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۱,۴۵۲,۸۸۶,۰۰۰	۵۳,۰۳۳,۵۸۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معنی و صنعتی چادریلو	
۳.۰۵٪	۱۵۵,۸۸۸,۹۰۹,۱۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۰,۴,۴۲۲	۱۳,۳۲۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۸,۷۰۴,۵۸,۷۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۰,۴,۴۲۲	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۱.۹۰٪	۹۶,۸۷۵,۸۰۷,۲۰۹	۷۲,۰۹۶,۲۸۳,۶۶۷	۳,۵۵۶	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	-	-	-	-	۹۱,۴۴۲,۶۵۷,۴۲۲	۷۲,۰۹۶,۲۸۳,۶۶۷	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	نفت سپاهان	
۰.۳۳٪	۱۱,۷۹۵,۸۹۴,۳۳۵	۱۷,۵۰۸,۰۵۸,۶۰۴	۸,۷۹۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۳۱۸,۷۹۳,۳۳۵	۱۷,۵۰۸,۰۵۸,۶۰۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	کاشی سعدی	
۰.۶۵٪	۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۰,۴۴۴,۲۱۶	۱۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۱۵۵,۹۹۰,۴۴۰	۴,۸۸۴,۱۹۱,۰۰۰	۲۱,۰۴۰,۴۴۴,۲۱۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	کالسیپین	
۰.۲۰٪	۱۰,۱۵۳,۳۹۳,۰۰۰	۱۵,۰۷۳,۲۹۳,۶۳۸	۱۸,۵۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۶۹۶,۶۹۰	-۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۴۳۰,۱۹,۰۰۰	۱۵,۰۷۳,۲۹۳,۶۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی‌سازی ایران	
۰.۹۱٪	۴۵,۵۳۳,۴۵۴,۳۸۶	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۱۴,۸۰۰	۳,۱۶۲,۹۷۲	-	-	-	-	۴۵,۲۱۲,۹۱۰,۳۱۳	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰.۰۰٪	۴۶,۲۹۰	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	۱	-	-	-	-	۴۶,۲۹۰	۶۶,۴۴۳	۱	کنترلسازی ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۰	-	-	-	-	-	-	مراجعه کندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
	۴,۷۳۶,۵۲۲,۸۲۰,۸۷۸	۳,۸۴۱,۰۲۸,۳۶۶,۶۸۰	۲,۳۸۲,۱۲۳	۵۹۹,۵۶۸,۷۴۶	۱۷۵,۵۹۱,۵۲۱,۱۶۶	-۱۹,۵۴۲,۸۳۳	۲۳,۱۶۰,۵۳۲,۵۸۲	۲۹,۲۰۴,۰۰۶	۵,۱۳۹,۹۹۷,۷۲۸,۰۶۷	۴,۱۵۹,۱۷۹,۹۱۱,۳۷۵	۵۹۸,۰۶۸,۱۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
							خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	بله	فرابورسی	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۷.۰۰	۱۷.۰۰	۲۰۰.۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	فرابورسی	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰.۰۰	۱.۰۰۰.۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱.۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۹.۰۰	۱,۰۰۰.۰۰	۹۹۹,۹۹۹.۰۰
								۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰.۰۰	۱,۳۳۵,۲۷۹,۹۷۱.۰۰	۱,۳۰۰.۰۰	-	-	-	-	۲۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۰ %	۲۵,۷۲۲,۵۹۵,۲۸۹	۴۲۰,۰۰۰	۷,۶۵۷,۴۵۵,۴۲۵	۱۸,۰۶۵,۵۵۹,۸۶۴	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۹۵ %	۴۸,۷۵۹,۸۶۱,۹۰۱	۱۸۵,۶۷۰,۲۱۶,۴۵۵	۲۰۶,۶۳۰,۹۶۱,۸۵۷	۲۷,۷۹۹,۱۱۶,۴۹۹	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
	۷۴,۴۸۲,۴۵۷,۱۹۰	۱۸۵,۶۷۰,۶۳۶,۴۵۵	۲۱۴,۲۸۸,۴۱۷,۲۸۲	۴۵,۸۶۴,۶۷۶,۳۶۳					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	توضیحات
۶۰,۶۲۲,۳۲۷		۶۰,۶۲۲,۳۲۷	۱۳,۶۲۴,۸۹۸		۱۳,۶۲۴,۸۹۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۰,۷۵۵,۲۳۶		۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۱,۹۹۹,۵۴۰		۱,۹۹۹,۵۴۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مربحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۳۵۵,۰۹۵,۴۹۵	۰	۳۵۵,۰۹۵,۴۹۵	۱۰۰,۳۳۶,۹۴۹	۰	۱۰۰,۳۳۶,۹۴۹	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۴۲۶,۴۷۳,۰۵۸	۰	۴۲۶,۴۷۳,۰۵۸	۱۱۵,۹۶۱,۳۸۷	۰	۱۱۵,۹۶۱,۳۸۷				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۳,۴۸۷,۱۲۷,۴۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰	۱۹,۹۴۴,۶۱۹,۲۰۰	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح - پتروشیمی جم
۱,۰۸۹,۳۲۹,۶۹۲	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۲۵,۰۸۶,۹۳۹,۲۵۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۶۹۳,۳۱۴,۴۷۲	۲۶,۷۸۰,۲۵۳,۷۲۷	۲۵,۰۸۶,۹۳۹,۲۵۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح - پدیده شیمی قرن
۵۶۲,۶۳۲,۳۰۰	۱۴۹,۲۳۸,۲۱۷,۵۷۵	۱۴۹,۸۰۰,۸۴۹,۸۷۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۳,۱۸۸,۹۰۰	۱۷۳,۹۹۴,۰۳۸,۷۷۵	۱۴۹,۸۰۰,۸۴۹,۸۷۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۱,۷۱۰,۴۴۱	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۷۴,۲۰۴,۴۸۳,۱۷۶	۵,۲۰۱,۹۹۶	۹۸۲,۴۹۸,۳۸۳	۷۵,۱۸۶,۹۸۱,۵۶۰	۷۴,۲۰۴,۴۸۳,۱۷۶	۵,۲۰۱,۹۹۶	س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳,۲۹۳,۸۲۸,۲۷۰	۲۷,۲۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۴۰,۷۱۸,۵۷۴,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۸۸,۲۲۵	۴۱,۰۲۱,۲۶۲,۵۴۰	۴۰,۷۱۸,۵۷۴,۳۱۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لوان
۹,۵۸۴,۱۵۷,۰۳۱	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱۵,۵۵۰,۵۸۹,۰۱۳	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳,۸۷۶,۹۸۶,۸۱۸	۱۹,۴۲۷,۵۷۵,۸۳۲	۱۵,۵۵۰,۵۸۹,۰۱۳	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۶,۰۲۰,۱۸۷,۹۷۱	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۱۷,۶۲۰,۸۲۹,۱۳۹	۴۰۰,۳۳۲	۲,۶۶۲,۶۸۳,۶۱۳	۲۰,۲۸۳,۵۱۲,۷۵۳	۱۷,۶۲۰,۸۲۹,۱۳۹	۴۰۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۱,۵۴۹,۱۴۶,۰۹۲	۷۵,۳۲۶,۶۶۱,۱۱۶	۹۶,۸۷۵,۸۰۷,۲۰۸	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	۵,۴۲۱,۳۴۰,۱۶۷	۹۱,۴۵۴,۴۶۷,۰۴۱	۹۶,۸۷۵,۸۰۷,۲۰۸	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	نفت سپاهان
۱۲,۶۸۶,۸۸۹,۵۴۰	۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹	۹۴,۶۵۴,۷۸۵,۹۱۹	۸۶۱,۱۵۵	۸,۲۸۳,۸۱۳,۲۲۳	۸۶,۳۷۰,۹۷۲,۶۹۶	۹۴,۶۵۴,۷۸۵,۹۱۹	۸۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۳۴,۶۲۲,۷۶۱,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	۳۴,۳۱۸,۵۸۲,۲۰۰	۳۴,۶۲۲,۷۶۱,۵۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۴۰,۲۸۶,۸۵۸,۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۹۶۳,۱۵۰	۴۲,۲۹۷,۸۲۱,۵۵۰	۴۰,۲۸۶,۸۵۸,۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	۷۷,۰۸۸,۵۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	۸۵,۲۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۷۷,۰۸۸,۵۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه جنوب کیش
۱۵,۲۸۳,۵۱۸,۷۵۰	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۵۸,۳۲۵,۸۸۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۶۱,۱۸۳,۷۷۷,۵۰۰	۵۸,۳۲۵,۸۸۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۶۶۰۱,۷۷۱,۰۵۴	۱۰۱,۹۰۶,۰۶۸,۷۲۰	۱۱۸,۵۰۷,۸۳۹,۷۷۴	۲,۱۵۶,۰۹۹	۸,۴۱۰,۱۹۲,۳۰۸	۱۱۰,۰۰۹,۶۴۷,۴۶۶	۱۱۸,۵۰۷,۸۳۹,۷۷۴	۲,۱۵۶,۰۹۹	بهمن دیزل
۱,۳۹۹,۶۸۹,۵۴۳	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۴	۹۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۱۷	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۱۸,۳۰۷,۹۳۹,۶۱۴	۷۷,۹۹۰,۷۰۳,۰۰۳	۹۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۱۷	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۴,۸۱۲,۶۸۹,۵۱۲	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۰	۸۱,۶۹۷,۸۰۹,۷۷۲	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴,۷۱۲,۳۶۰,۷۴۵	۸۶,۴۱۰,۱۷۰,۵۱۸	۸۱,۶۹۷,۸۰۹,۷۷۲	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۵,۶۵۱,۵۹۱,۷۵۱	۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵	۶۱,۰۴۸,۶۶۶,۲۲۴	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۵,۸۸۳,۹۶۶,۸۴۳	۶۶,۹۳۲,۶۳۲,۰۶۷	۶۱,۰۴۸,۶۶۶,۲۲۴	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	گروه پتروشیمی س- ایرانیان
۱,۱۵۴,۰۶۱,۵۴۷	۳,۱۴۰,۳۳۶,۸۲۸	۱,۹۸۶,۲۷۵,۲۸۰	۸۴,۸۹۱	۱۰,۴۱۲,۶۰۴,۴۱۱	۸,۴۲۶,۳۲۹,۱۳۱	۱,۹۸۶,۲۷۵,۲۸۰	۸۴,۸۹۱	مبین وان کیش
۸۰,۵۶۷,۹۴۰	۳۳,۴۸۶,۹۷۲,۷۹۵	۳۳,۵۶۷,۵۴۰,۷۳۵	۷,۶۹۷,۳۹۳	۲,۵۴۷,۹۸۰,۶۳۸	۳۶,۱۱۵,۵۲۱,۳۷۴	۳۳,۵۶۷,۵۴۰,۷۳۵	۷,۶۹۷,۳۹۳	پالایش نفت تهران
۴۷,۸۷۳,۳۵۴,۶۳۸	۱۸۱,۱۰۸,۷۹۲,۰۰۵	۱۳۳,۲۳۵,۴۳۷,۳۶۶	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۶,۱۷۶,۴۷۷,۲۲۹	۱۲۷,۰۵۸,۹۶۰,۱۳۷	۱۳۳,۲۳۵,۴۳۷,۳۶۶	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	صنعتی بهپاک
۲۹,۴۰۷,۳۱۳,۸۷۴	۵۳,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۴	۸۲,۷۰۴,۵۸۲,۶۹۸	۷۰۱,۶۹۲	۵,۸۰۳,۳۴۰,۸۷۹	۷۶,۹۰۱,۲۴۱,۸۱۹	۸۲,۷۰۴,۵۸۲,۶۹۸	۷۰۱,۶۹۲	پتروشیمی خراسان
۲۰,۲۱۵,۵۶۳,۷۳۰	۸۴,۹۰۵,۳۶۷,۶۶۸	۶۴,۶۸۹,۸۰۳,۹۲۷	۲,۷۸۵,۸۳۱	۱۵,۵۰۷,۸۲۹,۷۱۰	۸۰,۱۹۷,۶۳۳,۶۶۸	۶۴,۶۸۹,۸۰۳,۹۲۷	۲,۷۸۵,۸۳۱	غلتک سازان سپاهان
۲۳,۴۸۴,۳۱۷,۲۱۳	۵۵,۸۶۸,۶۰۹,۷۶۴	۷۹,۳۵۲,۹۲۶,۹۷۷	۶۹۵,۶۶۸	۱,۹۷۰,۸۵۷,۰۰۹	۸۱,۳۲۳,۷۸۳,۹۸۷	۷۹,۳۵۲,۹۲۶,۹۷۷	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۷۸۰,۲۶۶,۶۲۹	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۷۴,۴۹۸,۵۴۴,۹۶۶	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۶,۰۴۶,۴۹۱,۱۶۰	۸۰,۵۴۵,۰۳۶,۱۰۷	۷۴,۴۹۸,۵۴۴,۹۶۶	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۷۰,۹۸,۴۷۱,۲۸۷	۲۵,۹۸۱,۰۲۷,۵۸۶	۱۸,۸۸۲,۵۵۶,۲۹۹	۷۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۴,۵۳۷,۸۰۱	۱۷,۸۳۸,۰۱۸,۴۹۸	۱۸,۸۸۲,۵۵۶,۲۹۹	۷۸۳,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۸,۹۷۷,۰۳۳,۷۲۹	۳۶,۸۶۳,۳۰۳,۳۳۲	۲۷,۸۸۶,۲۷۰,۰۰۲	۷,۸۱۲,۰۸۲	۲,۷۴۹,۰۲۲,۴۳۹	۳۰,۶۳۵,۲۹۲,۴۴۲	۲۷,۸۸۶,۲۷۰,۰۰۲	۷,۸۱۲,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
۲۲,۱۴۶,۳۹۹,۶۹۵	۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱	۱۰۵,۴۶۷,۵۱۴,۶۲۵	۹,۷۹۶,۷۵۰	۷,۹۸۵,۵۳۶,۶۵۵	۱۱۳,۴۵۳,۰۵۱,۲۸۱	۱۰۵,۴۶۷,۵۱۴,۶۲۵	۹,۷۹۶,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۴۰۶,۷۰۶,۳۱۲	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۳۲,۰۵۴,۶۹۲,۹۶۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸۶,۴۹۲,۳۶۰	۳۲,۸۴۱,۱۸۵,۳۲۸	۳۲,۰۵۴,۶۹۲,۹۶۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۹۷۰,۷۲۴,۵۲۶	۱۱۰,۱۳۵,۶۶۳,۵۸۷	۱۰۴,۱۶۴,۹۳۹,۰۶۰	۸,۱۱۶,۸۴۲	۲۱,۹۴۶,۴۴۷,۲۶۸	۱۲۶,۱۱۱,۳۸۶,۳۲۹	۱۰۴,۱۶۴,۹۳۹,۰۶۰	۸,۱۱۶,۸۴۲	تولید نیروی برق آبادان
۱۷,۸۵۶,۵۷۶,۱۷۹	۵۲,۹۷۱,۰۱۵,۲۵۹	۷۰,۸۲۷,۵۹۱,۴۳۸	۱,۱۶۱,۷۷۳	۵,۰۶۹,۸۳۷,۳۷۸	۶۵,۷۵۷,۷۵۴,۰۶۰	۷۰,۸۲۷,۵۹۱,۴۳۸	۱,۱۶۱,۷۷۳	سپید ماکپان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان		سود و زیان		سود و زیان		سود و زیان		
ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
قیمت				قیمت				
۱۱,۶۵۳,۰۷۰,۳۹۱-	۱۰,۹۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۹۷,۹۷۱,۸۷۷,۶۰۴	۳,۱۶۰,۶۴۲	۷,۸۲۶,۳۱۳,۹۲۳-	۱۰۵,۷۹۸,۱۹۱,۵۲۸	۹۷,۹۷۱,۸۷۷,۶۰۴	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۴۰۱,۳۴۰,۵۰۸	۲,۳۸۸,۸۵۵,۸۰۲	۲,۷۹۰,۱۹۶,۳۱۰	۱۰۳,۷۶۷	۱۰۹,۳۳۸,۵۶۱-	۲,۸۹۹,۵۳۴,۸۷۲	۲,۷۹۰,۱۹۶,۳۱۰	۱۰۳,۷۶۷	آریان کیمیا تک
۷,۲۴۵,۶۹۷,۶۴۶	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۶,۵۵۱,۶۵۶,۶۱۱	۲,۷۸۹,۵۳۴	۴,۳۰۰,۸۲۴,۱۵۹	۱۲,۲۵۰,۸۳۲,۴۵۲	۱۶,۵۵۱,۶۵۶,۶۱۱	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۸,۳۱۲,۶۵۸,۶۸۳	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۶۵۰,۸۰۴	۳,۶۹۷,۸۶۱,۶۹۰	۹,۵۸۴,۹۴۰,۳۰۷	۱۳,۲۸۲,۸۰۱,۹۹۷	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵,۲۷۵,۲۸۰,۴۸۲-	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۴۱,۰۷۴,۱۸۱,۶۸۶	۴۵۰,۸۴۶	۶,۹۳۸,۱۳۰,۳۸-	۴۸,۰۱۲,۳۱۱,۷۲۵	۴۱,۰۷۴,۱۸۱,۶۸۶	۴۵۰,۸۴۶	پتروشیمی غدیر
۷,۳۷۰,۰۵۰,۶۸۰	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۶۰۷,۴۷۲	۹۱۰,۶۱۷,۱۷۲-	۲۰,۶۲۳,۵۴۶,۶۱۸	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۷۰۹,۹۶۵,۹۲۴-	۴۷,۹۲۴,۰۳۰,۴۱۳	۴۴,۲۱۴,۰۶۴,۴۸۸	۴,۳۹۰,۷۹۱	۳,۶۶۶,۳۱۹,۲۶۶-	۴۷,۸۸۰,۳۸۳,۷۵۵	۴۴,۲۱۴,۰۶۴,۴۸۸	۴,۳۹۰,۷۹۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۳۷,۳۹۷,۴۹۷-	۱,۴۶۷,۲۱۷,۸۲۹	۱,۱۲۹,۸۲۰,۳۳۱	۲۱۶,۴۹۲	۱۷۳,۸۸۴,۷۲۸-	۱,۳۰۳,۷۰۵,۰۶۰	۱,۱۲۹,۸۲۰,۳۳۱	۲۱۶,۴۹۲	تایدواتر خاورمیانه
۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰-	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۳۶,۶۲۸,۷۵۴,۴۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۶۳۲,۳۵۰-	۳۹,۶۹۷,۳۸۶,۷۵۰	۳۶,۶۲۸,۷۵۴,۴۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۱۰,۷۴۴,۳۲۰	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۷۸,۵۱۸,۸۱۶,۶۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۳,۲۸۴,۴۸۰	۶۷,۱۰۵,۵۳۲,۱۶۰	۷۸,۵۱۸,۸۱۶,۶۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۰,۴۳۱,۵۸۰,۳۴۲-	۵۵,۰۳۸,۱۶۹,۱۴۲	۴۴,۶۰۶,۵۸۸,۷۹۹	۵,۶۳۰,۳۱۲	۱,۴۵۵,۱۷۱,۰۲۶-	۴۶,۰۶۱,۷۵۹,۸۲۶	۴۴,۶۰۶,۵۸۸,۷۹۹	۵,۶۳۰,۳۱۲	سرمایه گذاری سپه
۶,۹۹۱,۸۹۴,۰۳۰-	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۳۱۱	۲۰,۸۸۹,۷۱۶,۱۸۰	۹,۶۰۸,۹۶۱	۱,۸۹۱,۲۵۰,۰۲۴-	۲۲,۷۸۰,۹۶۶,۲۰۵	۲۰,۸۸۹,۷۱۶,۱۸۰	۹,۶۰۸,۹۶۱	بانک سینا
۱۱,۹۸۷,۴۱۰,۶۲۲-	۱۰,۸۸۶,۲۵۹,۷۳۳	۹۶,۸۷۷,۸۴۹,۱۱۰	۶,۱۵۲,۶۳۴	۲,۹۹۶,۸۵۲,۶۵۵-	۹۹,۸۷۴,۷۰۱,۷۶۶	۹۶,۸۷۷,۸۴۹,۱۱۰	۶,۱۵۲,۶۳۴	گروه مهنا (سهامی عام)
۱۸,۰۸۹,۹۸۶,۹۰۸	۹۲,۰۷۱,۰۰۸,۰۹۳	۱۱۰,۱۶۰,۹۹۵,۰۰۱	۵,۸۶۶,۶۱۶	۵,۹۴۸,۳۴۳,۸۲۶-	۱۱۶,۱۰۹,۳۳۸,۸۲۸	۱۱۰,۱۶۰,۹۹۵,۰۰۱	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۴۴,۳۴۴,۶۴۰-	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۲۰,۷۰۹,۸۳۸,۸۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۲۱۵,۴۰۰	۲۰,۳۴۴,۶۲۳,۴۹۰	۲۰,۷۰۹,۸۳۸,۸۹۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۱۲,۹۳۲,۰۳۷,۴۱۱	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۱۱۸,۰۹۶,۳۴۱,۶۴۶	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۳,۰۹۴,۷۰۴,۵۴۷-	۱۳۱,۱۹۱,۰۴۶,۱۸۴	۱۱۸,۰۹۶,۳۴۱,۶۴۶	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۱۰۸,۶۵۷,۱۶۲	۶۵,۴۴۸,۰۰۳,۴۸۸	۶۹,۵۵۶,۶۶۰,۶۵۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۵۳۷,۴۲۴-	۸۲,۷۰۷,۱۹۸,۰۷۴	۶۹,۵۵۶,۶۶۰,۶۵۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۴	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۷۹۶	۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۴۰۳,۳۰۲-	۱۶,۸۲۲,۳۹۱,۳۰۲	۱۴,۸۷۰,۹۸۸,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فروسیلیس ایران
۱۰,۷۹۱,۴۰۶,۸۰۰	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۱۵۵,۸۸۸,۹۰۹,۱۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۱۴۹,۶۰۰-	۱۵۸,۷۰۴,۰۵۸,۷۰۰	۱۵۵,۸۸۸,۹۰۹,۱۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۹۴,۱۵۱,۶۸۲-	۲۳,۹۷۶,۰۳۹,۴۹۴	۲۰,۵۸۱,۸۸۷,۸۱۱	۵,۱۹۷,۰۵۹	۷۱۸,۳۵۰,۲۷۷-	۲۱,۳۰۰,۳۳۸,۰۸۹	۲۰,۵۸۱,۸۸۷,۸۱۱	۵,۱۹۷,۰۵۹	سرمایه گذاری مسکن
۱۱,۸۸۴,۸۹۵,۷۵۶-	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۴۶,۵۳۳,۴۵۴,۲۸۵	۳,۱۶۲,۹۷۲	۱,۳۲۰,۵۴۳,۹۷۳	۴۵,۲۱۲,۹۱۰,۳۱۲	۴۶,۵۳۳,۴۵۴,۲۸۵	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۵۵,۹۲۲,۳۷۱	۵۰,۳۴۳,۳۰۶,۷۸۵	۵۰,۴۹۹,۳۲۹,۱۵۶	۶,۱۱۳,۳۹۷	۴,۱۳۲,۳۰۷,۵۵۹-	۵۴,۶۳۱,۵۳۶,۷۱۶	۵۰,۴۹۹,۳۲۹,۱۵۶	۶,۱۱۳,۳۹۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۴۰۴,۳۴۲,۲۸۹-	۹۹,۲۷۶,۸۸۰,۰۴۴	۹۸,۰۷۲,۶۳۸,۱۱۴	۹,۹۷۵,۶۹۹	۹,۴۲۰,۵۲۶,۴۱۰-	۱۰۷,۴۹۳,۱۶۴,۵۲۵	۹۸,۰۷۲,۶۳۸,۱۱۴	۹,۹۷۵,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
۲۵۷,۳۷۳,۶۴۲-	۹۰,۴۳۹,۸۳۳	۶۴۷,۰۲۱,۱۹۰	۴۵,۱۰۷	۲,۳۸۵,۱۵۷,۳۰۶	۱,۷۳۸,۱۳۶,۱۱۶-	۶۴۷,۰۲۱,۱۹۰	۴۵,۱۰۷	ایران یاساتایرورابر
۱۹,۲۱۲,۸۰۷,۴۴۳	۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۲۵۱	۶۶,۱۷۵,۷۱۳,۶۹۴	۷۸۵,۰۴۵	۴,۳۴۶,۶۸۳,۰۸۰-	۷۰,۵۲۲,۳۹۶,۷۷۵	۶۶,۱۷۵,۷۱۳,۶۹۴	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۶۹۹,۵۲۲,۳۰۰	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۶,۹۸۸,۴۰۷,۳۴۰	۶۰,۱۴۶۱	۱,۷۵۷,۷۷۳,۹۸۱-	۲۸,۷۴۶,۱۸۱,۳۲۲	۲۶,۹۸۸,۴۰۷,۳۴۰	۶۰,۱۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۳۱,۹۴۰,۸۱۱-	۱,۱۵۹,۹۷۹,۶۴۷	۱,۰۲۸,۰۳۸,۸۳۵	۴۶۰,۸۷	۱,۵۳۳,۹۴۹,۰۱۳	۵۰۵,۹۱۰,۱۷۸-	۱,۰۲۸,۰۳۸,۸۳۵	۴۶۰,۸۷	درخشان تهران
۳,۹۵۸,۸۰۴,۱۱۹-	۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۴۴۴	۱۱,۷۹۵,۸۹۴,۳۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۸۹۸,۹۰۰-	۱۴,۳۱۸,۷۹۳,۳۲۵	۱۱,۷۹۵,۸۹۴,۳۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	کاشی سعدی
۱۸۶,۲۸۰,۵۶۲	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۷,۱۳۳,۸۰۱,۱۲۹	۵۴۵,۱۳۶	۴۷۱,۴۴۶,۴۲۴	۱۶,۶۵۲,۳۵۴,۷۰۵	۱۷,۱۳۳,۸۰۱,۱۲۹	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)
۲۵,۸۶۵,۸۱۹,۶۰۷-	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰	۱۸۵,۱۳۵,۲۰۹,۵۹۲	۳۱۰,۱۴,۷۱۴	۱۴,۴۴۲,۱۹۷,۰۰۷-	۱۹۹,۵۷۷,۴۰۶,۶۰۰	۱۸۵,۱۳۵,۲۰۹,۵۹۲	۳۱۰,۱۴,۷۱۴	پالایش نفت اصفهان
۱۱,۵۳۰,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۵,۹۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۱۱۱,۴۵۲,۸۸۶,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۵,۹۸۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۲۹,۰۵۸,۰۶۹,۶۰۰	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۳۷,۴۴۹,۲۸۱,۶۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۹,۶۹۳,۹۰۰	۱۳۱,۰۴۹,۵۸۷,۷۰۰	۱۳۷,۴۴۹,۲۸۱,۶۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	
۷,۷۳۱,۱۰۸,۲۰۲	۲۲۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۴۰	۲۲۹,۳۵۰,۸۶۷,۷۴۲	۲۱,۲۰۶,۳۲۰	۶,۹۵۶,۴۱۴,۱۸۷	۲۲۲,۳۹۴,۴۵۳,۵۵۵	۲۲۹,۳۵۰,۸۶۷,۷۴۲	۲۱,۲۰۶,۳۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸۵,۲۶۴,۵۸۶	۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴	۳۷,۲۷۴,۴۸۹,۲۸۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۶۰۵,۹۲۰	۳۹,۷۴۶,۰۹۵,۲۰۰	۳۷,۲۷۴,۴۸۹,۲۸۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۳۵۲,۵۹۷,۸۴۰	۳۴,۷۵۲,۶۷۷,۸۴۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۷,۸۲۱,۲۴۰	۳۸,۵۵۷,۹۰۱,۲۴۰	۳۳,۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	کالیسیمین
۴,۹۴۷,۸۳۶,۳۳۸	۱۵,۰۷۳,۲۲۹,۶۳۸	۱۰,۱۲۵,۳۹۳,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۰۱۶,۳۳۱	۵,۵۴۰,۳۷۶,۵۶۹	۱۰,۱۲۵,۳۹۳,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۳۰,۶۵۳,۷۴۸,۴۶۵	۱۴۷,۱۹۹,۰۷۱,۰۸۷	۱۱۶,۵۴۵,۳۲۲,۶۲۱	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۱۷,۱۷۸,۳۱۴,۸۳۱	۱۳۳,۷۲۳,۶۳۷,۴۵۳	۱۱۶,۵۴۵,۳۲۲,۶۲۱	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	بانک ملت
۳۲,۳۳۱,۲۷۷,۴۴۰	۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰	۷۱,۷۶۲,۴۵۷,۶۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۲,۱۸۴,۳۲۰	۷۷,۱۴۴,۶۴۱,۹۲۰	۷۱,۷۶۲,۴۵۷,۶۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۲,۱۷۹,۱۳۵,۵۷۴	۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۴	۵۵,۸۱۵,۹۳۷,۹۰۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۶,۲۴۲,۵۷۲,۰۰۳	۶۲,۰۵۸,۵۰۹,۹۱۳	۵۵,۸۱۵,۹۳۷,۹۰۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۲۷,۸۲۷,۲۰۰,۲۰۸	۷۸,۰۴۳,۵۷۸,۶۸۴	۵۰,۲۱۶,۳۷۸,۴۷۵	۱۱,۴۴۴,۷۱۱	۸,۹۷۳,۹۰۰,۵۰۰	۵۹,۱۹۰,۲۷۸,۹۷۶	۵۰,۲۱۶,۳۷۸,۴۷۵	۱۱,۴۴۴,۷۱۱	حفاری شمال
۵,۱۴۴,۹۸۳,۹۷۳	۳۴,۰۶۳,۳۴۰,۹۲۰	۲۸,۹۱۸,۳۵۶,۹۴۶	۱,۴۸۷,۲۹۳	۳,۴۷۷,۹۶۱,۸۹۰	۳۲,۳۹۶,۳۱۸,۸۳۷	۲۸,۹۱۸,۳۵۶,۹۴۶	۱,۴۸۷,۲۹۳	پست بانک ایران
۷۵۰۴,۱۵۸,۲۶۲	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰	۴۰,۰۱۹,۴۶۱,۹۷۲	۱۶۰,۶۸۷	۱۰,۶۱۹,۸۶۹,۴۳۸	۵۰,۶۳۹,۳۳۱,۴۱۱	۴۰,۰۱۹,۴۶۱,۹۷۲	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
۸۳۱,۰۲۵,۸۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۷۹,۸۰۰,۳۴۵,۹۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۷,۲۶۸,۷۰۰	۸۷,۶۰۷,۶۱۴,۶۰۰	۷۹,۸۰۰,۳۴۵,۹۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۵,۳۱۹,۳۰۴,۵۵۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۵۹,۸۵۵,۷۲۶,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۲۳۶,۵۵۰	۵۷,۲۲۰,۵۰۰,۱۵۰	۵۹,۸۵۵,۷۲۶,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴,۴۳۹,۰۲۰,۵۷۴	۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷	۷۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۲۱	۴۰۷,۸۴۱	۳,۵۹۱,۹۷۱,۱۰۵	۷۶,۹۸۰,۰۷۶,۰۲۷	۷۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۲۱	۴۰۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۸۱,۵۴۱,۹۲۱,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۰۷۰,۴۰۰	۹۱,۰۵۲,۹۹۱,۹۰۰	۸۱,۵۴۱,۹۲۱,۵۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹,۸۹۳,۵۹۷,۷۶۲	۲۷,۸۴۸,۰۵۷,۶۶۷	۴۷,۷۴۱,۶۵۵,۴۲۹	۷,۴۹۲,۵۷۷	۱,۴۱۵,۱۱۹,۲۷۱	۴۹,۱۵۶,۷۷۴,۷۰۱	۴۷,۷۴۱,۶۵۵,۴۲۹	۷,۴۹۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	۲,۹۳۴,۳۳۶,۱۹۵	۲,۹۳۴,۳۳۶,۱۹۵	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-	-	-	-	۹,۴۶۴,۳۸۲,۹۳۷	۹۳۲,۳۲۸,۳۸۷	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۱۱۷,۵۰۳	ح. نفت پارس
-	-	-	-	۷۵۷,۳۶۶,۶۹۵	۷۵۷,۳۶۶,۶۹۵	-	-	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
-	-	-	-	۲,۱۹۴,۰۱۱,۹۷۸	۲,۱۹۴,۰۱۱,۹۷۸	-	-	بیمه سینا
-	-	-	-	۳,۹۸۵,۱۴۶,۴۵۰	۳,۹۸۵,۱۴۶,۴۵۰	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-	-	-	-	۳,۵۵۵,۷۱۶,۸۵۰	۳,۵۵۵,۷۱۶,۸۵۰	-	-	توسعه معادن روی ایران
۷۰,۷۶۹,۱۶۹	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-	-	-	-	۷,۸۹۸,۵۶۸	۷,۸۹۸,۵۶۸	-	-	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵,۶۶۰,۷۵۳,۶۲۱	۴,۷۱۹,۸۰۸,۹۴۵,۵۶۷	۴,۷۲۵,۴۶۹,۶۹۹,۱۶۲	۵۹۸,۲۷۹,۸۴۶	-۱۷۵,۲۴۳,۱۲۴,۵۷۱	۴,۹۱۱,۱۰۹,۵۳۵,۰۹۳	۴,۷۲۵,۸۶۶,۴۱۰,۴۸۶	۵۹۸,۴۹۷,۳۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آلومینیوم ایران	۳۸۲,۰۸۷	۶,۷۴۶,۱۳۸,۹۷۲	۵,۹۸۹,۶۶۰,۱۹۳	۷۵۶,۴۷۸,۷۷۹	۱,۵۹۴,۸۷۶	۲۹,۲۲۱,۲۳۵,۲۹۶	۲۵,۰۰۱,۵۴۴,۹۱۲	۴,۲۱۹,۷۹۰,۳۸۴
فروسلیس ایران	۲۳,۴۸۵	۱۶۸,۳۳۵,۲۷۲	۱۳۰,۲۶۶,۵۷۴	۳۸,۰۵۸,۶۹۸	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۱۱۱,۸۰۷	۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۴	۱,۶۰۳,۶۷۲,۶۰۳
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۴۳,۸۶۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۴۳,۸۶۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵)
حفاری شمال	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۹۷۸,۶۶۲	۱۵,۰۰۲,۲۰۲,۶۰۷	(۴,۹۷۴,۲۲۳,۹۴۵)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۹۷۸,۶۶۲	۱۵,۰۰۲,۲۰۲,۶۰۷	(۴,۹۷۴,۲۲۳,۹۴۵)
توسعه معادن روی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۶,۳۳۲,۷۲۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۶,۳۳۲,۷۲۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰
پست بانک ایران	۴۶۲,۷۰۷	۹,۶۲۰,۵۲۵,۳۳۴	۱۰,۵۹۷,۳۳۷,۷۱۳	(۹۷۶,۸۱۲,۳۷۹)	۳,۰۱۲,۷۰۷	۶۴,۵۶۵,۳۳۱,۳۳۸	۶۸,۹۹۹,۷۶۳,۰۸۰	(۴,۴۳۴,۴۳۱,۷۴۲)
مبین وان کیش	۷۱۹,۱۹۳	۱۷,۱۶۴,۴۶۵,۳۷۲	۲۶,۶۰۴,۸۰۲,۲۱۲	(۹,۴۴۰,۳۳۶,۸۴۰)	۹۰۹,۱۹۸	۲۲,۱۱۱,۶۷۸,۷۴۵	۳۳,۶۳۳,۵۶۷,۷۵۱	(۱۱,۵۲۱,۸۹۸,۰۰۶)
ایران یاساتایروابیر	۱,۴۴۸,۳۴۷	۲۱,۴۰۲,۰۴۰,۳۸۸	۲۹,۰۳۹,۳۴۰,۶۹۲	(۷,۶۳۷,۳۰۰,۳۰۴)	۱,۴۴۸,۳۴۷	۲۱,۴۰۲,۰۴۰,۳۸۸	۲۹,۰۳۹,۳۴۰,۶۹۲	(۷,۶۳۷,۳۰۰,۳۰۴)
درخشان تهران	۸۱۳,۳۲۹	۱۶,۶۳۴,۳۰۱,۴۰۳	۲۰,۴۷۰,۹۵۹,۰۱۴	(۳,۸۳۶,۶۵۷,۶۱۱)	۸۱۳,۳۲۹	۱۶,۶۳۴,۳۰۱,۴۰۳	۲۰,۴۷۰,۹۵۹,۰۱۴	(۳,۸۳۶,۶۵۷,۶۱۱)
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۵۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	(۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۵۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	(۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰)
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۹۴,۱۴۱	۴۰۸,۲۷۸,۵۲۳	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	(۱۸,۲۲۰,۲۲۸)	۱۹۴,۱۴۱	۴۰۸,۲۷۸,۵۲۳	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	(۱۸,۲۲۰,۲۲۸)
بیمه سینا	۷,۵۵۸,۷۱۴	۲۷,۵۴۸,۲۲۰,۴۸۵	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۷,۵۵۸,۷۱۴	۲۷,۵۴۸,۲۲۰,۴۸۵	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲
ح. بیمه دانا	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۳,۲۸۸,۸۱۹,۷۷۸	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	۶,۱۶۶,۶۶۶	۳۳,۲۸۸,۸۱۹,۷۷۸	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶
کشاوری و دامپروی مگسال	۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۶۹۶,۶۹۰	۱۲,۳۳۲,۶۴۲,۴۳۱	(۴,۷۴۲,۹۴۵,۷۴۱)	۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۹,۶۹۶,۶۹۰	۱۲,۳۳۲,۶۴۲,۴۳۱	(۴,۷۴۲,۹۴۵,۷۴۱)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)
پدیده شیمی قرن	۳۰۲,۰۰۰	۷,۴۶۷,۴۳۲,۴۳۳	۱۰,۰۲۰,۷۷۹,۴۷۹	(۲,۵۵۳,۳۴۷,۰۴۶)	۳۰۲,۰۰۰	۷,۴۶۷,۴۳۲,۴۳۳	۱۰,۰۲۰,۷۷۹,۴۷۹	(۲,۵۵۳,۳۴۷,۰۴۶)
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۷۲۶,۳۱۵	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۷۲۶,۳۱۵	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۲,۵۸۲,۷۶۱	۱۰,۳۷۹,۸۳۴,۷۸۷	۱۱,۹۱۵,۲۷۳,۵۶۵	(۱,۵۳۵,۴۳۸,۷۷۸)	۲,۵۸۲,۷۶۱	۱۰,۳۷۹,۸۳۴,۷۸۷	۱۱,۹۱۵,۲۷۳,۵۶۵	(۱,۵۳۵,۴۳۸,۷۷۸)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۱,۳۶۹	-	-	-
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعت روی زنگان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۱۱	-	-	-
ح. توسعه م و صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۳۳,۷۴۳	-	-	-
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-
فراورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	۷	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۲۰,۰۰۱	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۳۰۱,۰۳۶	-	-	-
مارگارین	-	-	-	-	۱,۰۹۹,۲۳۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۳۵۹,۰۳۳	۳,۵۹۳,۸۷۴,۵۷۶	۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴	(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	۵۷,۰۴۸	۵۱۷,۷۴۹,۲۱۰	۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸
سرمایه گذاری سبحان	۲۶۴,۵۹۵	۸۳۷,۰۳۱۲,۲۹۸	۷۱۵,۴۱۶,۹۴۵	۱۲۱,۶۱۵,۰۳۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۱,۸۸۵	۵۲۰,۱۸۲,۹۴۷	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲
سیمرغ	۱۰۰,۰۶۷	۱۹۶,۳۲۴,۳۵۶	۱۸۸,۶۸۶,۵۴۸	۷,۶۳۷,۸۱۲
پتروشیمی خراسان	۸۵,۰۷۴	۶۹۱,۰۳۹,۳۵۴	۶۴۶,۱۸۲,۳۳۵	۴۴,۸۵۶,۷۲۱
آریان کیمیا تک	۱۰,۳۰۰	۳۳۱,۳۲۶,۱۷۸	۲۳۷,۱۱۹,۸۴۳	۹۴,۲۰۶,۳۳۵
کاشی سعیدی	۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۸۵,۴۰۲	۵۸۳,۵۰۷,۳۵۶	۲۰,۳۷۸,۰۴۶
سیمان خزر	۱۰,۰۲۵	۲۷۲,۵۶۰,۸۶۷	۲۴۷,۲۵۴,۱۷۵	۲۵,۳۰۶,۶۹۱
ریل سیر کوثر	۱۳۹,۲۲۹	۳۱۶,۲۱۸,۴۶۶	۳۰۳,۷۱۲,۱۶۳	۱۲,۵۱۱,۷۲۵
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۹۹,۲۱۴	۱۴۱,۰۹۸,۵۳
ریل گردش ایرانیان	۷,۰۳۴	۲۱۶,۰۵۷,۴۰۰	۲۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۳۷,۴۰
تایدواتر خاورمیانه	۸۹,۰۰۰	۲۱۸,۳۱۵,۳۸۸	۲۱۷,۶۳۷,۰۶۷	۶,۶۸۰,۸۲۰
عمران و توسعه شاهد	۵۷,۱۱۵	۵۳۳,۴۴۵,۴۳۶	۵۸۲,۶۳۶,۷۵۰	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴
سرمایه گذاری مسکن تهران	۴۱۶,۹۴۳	۱۹۵,۶۶۸,۳۱۴	۱۳۴,۶۱۷,۳۱۹	۶۱,۰۲۹,۵۱۲
مراجده گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۸۶,۳۱۸	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۸۶,۳۱۸
	۲۷,۷۰۳,۶۳۰	۲۲۱,۲۷۲,۵۸۹,۶۹۲	۲۵۱,۵۸۲,۲۷۹,۹۱۰	(۳۰,۳۰۹,۶۹۰,۲۱۷)	۵۷,۰۸۹,۹۴۳	۷۹۵,۱۳۴,۸۶۸,۶۲۴	۸۰۷,۴۶۸,۹۵۳,۷۹۱	(۱۲,۲۳۴,۰۸۵,۱۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
آلومینیوم ایران	۰	-۱۳,۱۵۰,۵۳۷,۴۲۴	۷۵۶,۴۷۸,۷۷۹	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۶,۲۳٪	-۱۳,۳۹۴,۰۵۸,۶۴۵
فروسلیس ایران	۰	-۱,۹۵۱,۴۰۳,۳۰۲	۳۸۰,۵۸۶,۹۸	۰	۰,۹۶٪	-۱,۹۱۳,۳۴۶,۶۰۴
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی حفاری شمال	۰	۷۵۷,۳۶۶,۶۹۵	-۱۳۳,۵۷۷,۸۳۵	۰	-۰,۳۳٪	۶۳۳,۷۸۸,۸۶۰
توسعه معادن روی ایران	۰	-۳,۵۵۵,۷۱۶,۸۵۰	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	۰	۰,۶۳٪	-۱,۲۴۷,۸۳۸,۲۳۰
پست بانک ایران	۰	-۳,۴۷۷,۹۶۱,۸۹۰	-۹۷۶,۸۱۳,۳۷۹	۰	۲,۲۴٪	-۴,۴۵۴,۷۷۴,۲۶۹
مبین وان کیش	۰	۱۰,۴۱۳,۶۰۴,۴۱۱	-۹,۴۴۰,۳۳۶,۸۴۰	۰	-۰,۴۹٪	۹۷۲,۲۶۷,۵۷۱
ایران یاساتایروبر	۰	۲,۳۸۵,۱۵۷,۳۰۶	-۷,۶۳۷,۳۰۰,۳۰۴	۰	۲,۶۴٪	-۵,۲۵۲,۱۴۲,۹۹۸
درخشان تهران	۰	۱,۵۳۳,۹۴۹,۰۱۳	-۳,۸۳۶,۶۵۷,۶۱۱	۳۹۹,۰۹۳,۶۷۲	۱,۱۶٪	-۲,۳۰۲,۷۰۸,۵۹۸
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	-۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰	۰	۰,۲۲٪	-۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۰	۰	-۱۸,۲۲۰,۲۲۸	۰	۰,۰۰٪	-۱۸,۲۲۰,۲۲۸
بیجه سینا	۰	-۲,۱۹۴,۰۱۱,۹۷۸	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۰	-۰,۷۴٪	۱,۴۷۵,۵۴۳,۸۹۴
ح. بیجه دانا	۰	۰	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	۰	-۱,۶۴٪	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶
کشورزی و دامپروی مگسال	۰	۴,۵۸۵,۰۱۶,۷۳۱	-۴,۷۴۲,۹۴۵,۷۴۱	۰	۰,۰۸٪	-۱۵۷,۹۲۹,۰۱۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۳,۹۸۵,۱۴۶,۴۵۰	-۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲	۱۹۶,۷۱۱,۷۵۳	۰,۳۳٪	-۶۵۶,۹۲۸,۵۰۲
پدیده شیمی قرن	۰	۱,۰۴۴,۵۳۷,۸۰۱	-۲,۵۵۳,۳۴۷,۰۴۶	۰	۰,۷۶٪	-۱,۵۰۸,۸۰۹,۲۴۵
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۲,۹۳۴,۳۳۶,۱۹۵	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۰	-۱,۷۷٪	۳,۵۲۶,۳۴۳,۲۶۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	-۷۱۸,۳۵۰,۲۷۷	-۱,۵۳۵,۴۳۸,۷۷۸	۰	۱,۱۳٪	-۲,۲۵۳,۷۸۹,۰۵۵
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
ح. توسعه م و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
ح. فروشگاه زنجیره ای الف کوروش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۲۲۲,۰۷۱	۰,۰۰٪	۰
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
ح. تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
نفت سپاهان	۰	۵,۴۲۱,۳۴۰,۱۶۷	۰	۰	-۲,۷۳٪	۵,۴۲۱,۳۴۰,۱۶۷
پالایش نفت تهران	۰	-۲,۵۴۷,۹۸۰,۶۳۸	۰	۰	۱,۲۸٪	-۲,۵۴۷,۹۸۰,۶۳۸
تولید نیروی برق آبدان	۰	-۲۱,۹۴۶,۴۴۷,۲۶۸	۰	۰	۱۱,۰۳٪	-۲۱,۹۴۶,۴۴۷,۲۶۸
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
مارگلین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
ح. داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۵,۸۰۳,۳۴۰,۸۷۹	۰	۰	-۲,۹۲٪	۵,۸۰۳,۳۴۰,۸۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
آریان کیمیا تک	-	-۱۰۹,۳۳۸,۵۶۱	-	۱,۳۴۳,۴۰۳,۳۶۰	۹۴۲,۰۶۳,۳۵۲	۴۰۱,۳۴۰,۵۰۸
کاشی سعدی	-	-۳,۵۲۲,۸۹۸,۹۰۰	-	-۳,۹۳۸,۴۲۶,۰۷۳	۲۰,۳۷۸,۰۴۶	-۳,۹۵۸,۸۰۴,۱۱۹
سیمان خزر	-	-	-	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	-
ریل سیر کوثر	-	-	-	۱,۳۵۱,۱۷۲,۹۶۸	۱,۳۵۱,۱۷۲,۹۶۸	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	-
ریل گردش ایرانیان	-	-	-	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	-
تاییدواتر خاورمیانه	-	-۱۷۳,۸۸۴,۷۲۸	-	-۲۶۹,۵۸۹,۲۹۲	۶۷۸,۰۸۲,۰۵	-۳۳۷,۳۹۷,۴۹۷
عمران و توسعه شاهد	-	-	-	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-۲,۹۹۶,۸۵۲,۶۵۵	-	-۱۱,۰۸۲,۴۸۹,۹۷۳	-	-۱۱,۹۸۷,۴۱۰,۶۲۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱,۳۲۰,۵۴۳,۹۷۳	-	-۱۱,۸۸۴,۹۹۵,۷۵۶	-	-۱۱,۸۸۴,۹۹۵,۷۵۶
فولاد مبارک اصفهان	-	۶,۹۵۶,۴۱۴,۱۸۷	-	۱۵,۴۱۳,۵۹۶,۳۰۲	-	۷,۷۳۱,۱۰۸,۲۰۲
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-۷۸۶,۴۹۲,۳۶۰	-	-۶,۴۸۸,۵۳۴,۶۶۶	-	-۷,۴۰۶,۷۰۶,۳۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-۲۴,۱۹۳,۱۸۸,۹۰۰	-	۹,۰۵۶,۳۳۲,۳۰۰	-	۵۲۶,۳۳۲,۳۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-۹۸۲,۴۹۸,۳۸۲	-	۱۰,۰۹۱,۵۶۲,۷۱۱	-	۵۱,۷۱۰,۴۴۱
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-۵,۸۸۳,۹۶۶,۸۴۳	-	-۲,۷۶۵,۵۹۱,۷۵۱	-	-۵,۶۵۱,۵۹۱,۷۵۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-۷,۹۸۵,۵۳۶,۶۵۵	-	-۸,۹۲۰,۷۸۷,۱۹۵	-	-۲۲,۱۴۶,۳۹۹,۶۹۵
ح. پتروشیمی جم	-	-۱,۱۰۹,۳۵۹,۸۰۰	-	۳,۴۸۷,۱۲۷,۴۰۰	-	۳,۴۸۷,۱۲۷,۴۰۰
ح. پدیده شیمی قرن	-	-۱,۶۹۳,۳۱۴,۴۷۲	-	-۱,۰۸۹,۳۲۹,۶۹۲	-	-۱,۰۸۹,۳۲۹,۶۹۲
پالایش نفت لاوان	-	-۳۰۲,۶۸۸,۲۲۵	-	۱۳,۳۹۳,۸۲۸,۲۷۰	-	۱۳,۳۹۳,۸۲۸,۲۷۰
داروسازی تولید دارو	-	-۳,۸۷۶,۹۸۶,۸۱۸	-	-۹,۵۸۴,۱۵۷,۰۳۱	-	-۹,۵۸۴,۱۵۷,۰۳۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-۲,۶۶۲,۶۸۳,۶۱۳	-	-۶,۰۲۰,۱۸۷,۹۷۱	-	-۶,۰۲۰,۱۸۷,۹۷۱
تولیدات پتروشیمی فاقد بصیر	-	۸,۲۸۳,۸۱۳,۲۲۳	-	۱۲,۶۸۶,۸۸۹,۵۴۰	-	۱۲,۶۸۶,۸۸۹,۵۴۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	-	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰	-	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰
سیمان خوزستان	-	-۲,۰۱۰,۹۶۳,۱۵۰	-	-۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰	-	-۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۰	-	-۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	-	-۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	-	-۳,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	-	۱۵,۲۸۳,۵۱۸,۷۵۰	-	۱۵,۲۸۳,۵۱۸,۷۵۰
بهمن دیزل	-	۸,۴۱۰,۱۹۲,۳۰۸	-	۱۶,۶۰۱,۷۷۱,۰۵۴	-	۱۶,۶۰۱,۷۷۱,۰۵۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	۱۸,۳۰۷,۹۳۹,۶۱۴	-	۱,۳۹۹,۶۸۹,۵۴۳	-	۱,۳۹۹,۶۸۹,۵۴۳
پتروشیمی جم	-	-۴,۷۱۲,۳۶۰,۷۴۵	-	۱۴,۸۱۲,۶۸۹,۵۱۲	-	۱۴,۸۱۲,۶۸۹,۵۱۲
صنعتی بهپاک	-	۶,۱۷۶,۴۷۷,۲۲۹	-	-۴۷,۸۷۳,۳۵۴,۶۳۸	-	-۴۷,۸۷۳,۳۵۴,۶۳۸
گلنک سازان سپاهان	-	-۱۵,۵۰۷,۸۲۹,۷۱۰	-	-۲,۰۲۱,۵۶۳,۷۳۰	-	-۲,۰۲۱,۵۶۳,۷۳۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-۱,۹۷۰,۸۵۷,۰۰۹	-	۲۳,۴۴۴,۳۱۷,۲۱۳	-	۲۳,۴۴۴,۳۱۷,۲۱۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-۶۰,۴۶۹,۱۱۶,۰	-	۱,۷۸۰,۳۶۶,۶۲۹	-	۱,۷۸۰,۳۶۶,۶۲۹
تامین سرمایه بانک ملت	-	-۲,۷۴۹,۰۲۲,۴۳۹	-	-۸,۹۷۷,۰۳۳,۷۲۹	-	-۸,۹۷۷,۰۳۳,۷۲۹
سپید ماکیان	-	۵,۰۶۹,۸۳۷,۳۷۸	-	۱۷,۸۵۶,۵۷۶,۱۷۹	-	۱۷,۸۵۶,۵۷۶,۱۷۹
زغال سنگ پروده طیس	-	-۷,۸۲۶,۳۱۳,۹۲۳	-	-۱۱,۶۵۳,۰۷۰,۳۹۱	-	-۱۱,۶۵۳,۰۷۰,۳۹۱
ریل پرداز نو آفرین	-	۴,۳۰۰,۸۲۴,۱۵۹	-	۷,۲۴۵,۶۹۷,۶۴۶	-	۷,۲۴۵,۶۹۷,۶۴۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۳,۶۹۷,۸۶۱,۶۹۰	-	۸,۳۱۶,۵۸۶,۸۸۳	-	۸,۳۱۶,۵۸۶,۸۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی غدیر	۰	-۶,۹۳۸,۱۳۰,۰۳۸	۰	۳,۴۹٪	-۵,۲۷۵,۳۸۰,۴۸۲	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۹۱۰,۶۱۷,۱۷۲	۰	۰,۴۶٪	۷,۳۷۰,۰۵۰,۶۸۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	-۳,۶۶۶,۳۱۹,۳۶۶	۰	۱,۸۴٪	-۳,۷۰۹,۹۶۵,۹۳۴	۰
مخابرات ایران	۰	-۳,۰۶۸,۶۳۳,۳۵۰	۰	۱,۵۴٪	-۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	۰
ایران خودرو	۰	۱۱,۴۱۳,۲۸۴,۴۸۰	۰	-۵,۷۴٪	۶۱۰,۷۴۴,۳۳۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۱,۴۵۵,۱۷۱,۰۲۶	۰	۰,۷۳٪	-۱۰,۴۳۱,۵۸۰,۳۴۲	۰
بانک سینا	۰	-۱,۸۹۱,۳۵۰,۰۲۴	۰	۰,۹۵٪	-۶,۹۹۱,۸۹۴,۰۳۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۰	-۵,۹۴۸,۳۴۳,۸۲۶	۰	۲,۹۹٪	۱۸,۰۸۹,۹۸۶,۹۰۸	۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۴۶۵,۳۱۵,۴۰۰	۰	-۰,۲۳٪	-۷۴۴,۳۴۴,۶۴۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	-۱۳,۰۹۴,۷۰۴,۵۴۷	۰	۶,۵۸٪	۱۲,۹۳۲,۰۳۷,۴۱۱	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	-۲,۸۱۵,۱۴۹,۶۰۰	۰	۱,۴۲٪	۱۰,۷۹۱,۴۰۶,۸۰۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	-۴,۱۳۳,۳۰۷,۵۵۹	۰	۲,۰۸٪	۱۵۵,۹۲۳,۳۷۱	۰
توسعه‌معماران فولزات	۰	-۹,۴۲۰,۵۲۶,۴۱۰	۰	۴,۷۴٪	-۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۸۹	۰
پتروشیمی شیراز	۰	-۴,۳۴۶,۶۸۳,۰۸۰	۰	۲,۱۹٪	۱۹,۳۱۲,۸۰۷,۴۴۳	۰
تولیدمواد اولیه داروپخش	۰	-۱,۷۵۷,۷۷۳,۹۸۱	۰	۰,۸۸٪	۶۹۹,۵۲۳,۳۰۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۴۷۱۴۴۶۴۲۴	۰	-۰,۲۴٪	۱۸۶۲۸۰۵۶۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	-۱۴۴۴۳۱۹۷۰۰۷	۰	۷,۲۶٪	-۲۵۸۶۵۸۱۹۶۰۷	۰
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۰	۱۱۵۳۰۹۸۰۰۰	۰	-۰,۵۸٪	۱۱۵۳۰۹۸۰۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۶۳۹۹۶۹۳۹۰۰	۰	-۳,۲۲٪	۲۹۰۵۸۰۶۹۶۰۰	۰
فولاد خوزستان	۰	-۲۴۷۱۶۰۵۹۲۰	۰	۱,۲۴٪	۳۸۵۲۶۴۵۸۶	۰
کالسیمین	۰	-۵۱۵۷۸۲۱۲۴۰	۰	۲,۵۹٪	-۱۳۵۲۵۹۷۸۴۰	۰
بانک ملت	۰	-۱۷۱۷۸۳۱۴۸۳۱	۰	۸,۶۴٪	-۳۰۶۵۳۷۴۸۴۶۵	۰
بانک تجارت	۰	-۵۳۸۲۱۸۴۳۲۰	۰	۲,۷۱٪	-۳۲۳۳۱۲۷۷۴۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	-۶۲۴۴۵۷۲۰۰۳	۰	۳,۱۴٪	-۱۳۱۷۹۱۳۵۵۷۴	۰
پتروشیمی زاگرس	۰	-۱,۰۶۱۹۸۶۹۴۳۸	۰	۵,۳۳٪	۷۵۰۴۱۵۸۲۶۲	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	-۷۸۰۷۲۶۸۷۰۰	۰	۳,۹۳٪	۸۳۱۰۲۵۸۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۲۶۳۵۲۲۶۵۰	۰	-۱,۳۲٪	۱۵۳۱۹۳۰۴۵۵۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	-۳,۵۹۱,۹۷۱,۱۰۵	۰	۱,۸۱٪	۱۴,۴۳۹,۰۲۰,۵۷۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	-۹,۵۱۱,۰۷۰,۴۰۰	۰	۴,۷۸٪	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۳۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱۴۱۵۱۱۹۳۷۱	۰	۰,۷۱٪	۱۹۸۹۳۵۹۷۷۶۲	۰
ح. نفت پارس	۰	۹۴۴۳۸۲۹۳۷	۰	-۴,۷۶٪	۰	۰
	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰	-۱۷۵,۳۵۱,۰۳۳,۱۴۰	-۳۰,۳۰۱,۸۲۷,۸۹۹	-۲۰۰,۷۷۷,۲۰۱,۱۸۹	۵۶,۷۰۹,۳۳۹,۰۶۱	-۱۲,۳۲۶,۲۲۲,۸۴۸
					۵,۷۳۱,۵۲۲,۷۹۰	۵۰,۱۱۴,۶۳۹,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	
۲,۸۹۲,۹۱۸	-۷,۸۶۲,۳۱۸	۰	۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۲,۰۳۵,۷۹۰	-۷,۸۶۲,۳۱۸	۷,۸۹۸,۵۶۸	۱,۹۹۹,۵۴۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
-۱۰,۱۴۶,۸۴۲	۰	-۷۰,۷۶۹,۱۶۹	۶۰,۶۲۲,۳۲۷	۱۳,۶۲۳,۸۹۹	۰	-۹۹۹	۱۳,۶۲۴,۸۹۸	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷-۲۹
-۷,۲۵۳,۹۲۴	-۷,۸۶۲,۳۱۸	-۷۰,۷۶۹,۱۶۹	۷۱,۳۷۷,۵۶۳	۱۵,۶۵۹,۶۸۹	-۷,۸۶۲,۳۱۸	۷,۸۹۷,۵۶۹	۱۵,۶۲۴,۴۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
	۳۵۵,۰۹۵,۴۹۵		۱۰۰,۳۲۶,۹۴۹	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۳۵۵,۰۹۵,۴۹۵		۱۰۰,۳۲۶,۹۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۹۴۶,۷۷۶,۲۱۵	۴۴۴,۹۵۹,۹۵۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۵۲,۵۰۱,۰۵۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۹۴,۲۷۵,۱۶۳	۴۴۴,۹۵۹,۹۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳.۹۳ %	۱۰۰.۹۵ %	-۲۰۰,۷۷۷,۲۰۱,۱۸۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	-۰.۰۱ %	۱۵,۶۵۹,۶۸۹	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰ %	-۰.۰۵ %	۱۰۰,۳۳۶,۹۴۹	درآمد سپرده بانکی
۰	۰	-۲۰۰,۶۶۱,۲۰۴,۵۵۱	