

## 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 آذرماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۸/۳۰				
	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			
آریان کیمیا تک	۱۰۳,۷۶۷	۲,۳۸۸,۸۵۵,۸۰۲	۲,۷۹۰,۱۹۶,۳۱۱	-	-	-	۳,۵۴۵,۸۹۵,۳۳۶	-	-	-
آلومینیوم ایران	۴,۱۷۵,۰۰۰	۵۵,۶۰۵,۰۳۵,۷۸۲	۶۹,۵۵۶,۶۶۰,۶۵۰	-	-	-	۶۱,۹۰۹,۱۷۵,۸۳۴	-	-	-
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۲۸۸,۰۸۳	۷۸,۵۱۸,۸۱۶,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-
ایران پاساژپارویر	۴۵,۱۰۷	۱,۲۹۳,۵۱۴,۸۰۷	۶۴۷,۰۲۱,۱۹۱	-	-	-	۶۵۰,۸۸۱,۶۸۰	-	-	-
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۷۱,۷۶۲,۴۵۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۰,۸۸۹,۷۱۶,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۵۵,۸۱۵,۹۳۷,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳۸,۴۰۲,۵۲۸	۱۰۶,۳۶۸,۸۱۰,۶۷۱	۱۱۶,۵۴۵,۲۲۲,۶۲۲	۲,۸۹۶,۶۶۰,۷۱۵	۱,۰۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	۲,۱۵۶,۰۹۹	۷۲,۴۴۴,۲۸۶,۲۴۶	۱۱۸,۵۰۷,۸۳۹,۷۷۴	-	-	-	۵۲,۵۰۵	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۰۱۴,۷۱۴	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۲,۳۶۲	۱۸۵,۱۳۵,۲۰۹,۵۹۲	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۷,۴۹۲,۵۷۷	۴۰,۳۲۱,۳۸۲,۶۰۹	۴۷,۷۲۱,۶۵۵,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۷,۶۹۷,۳۹۳	۲۰,۱۸۶,۵۴۰,۳۲۹	۳۳,۵۶۵,۴۰۰,۷۳۶	-	-	-	۳,۹۷۶	-	-	-
پالایش نفت لاهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۴۰,۷۱۸,۵۷۴,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۴۰۷,۸۴۱	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۷۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۲۲	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۸۱,۶۹۷,۹۰۹,۷۷۳	-	-	-	۶۸,۶۰۰	-	-	-
پتروشیمی خراسان	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۲۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۲۲,۲۷۰,۱۸۷,۲۶۸	-	-	-	۱۱۰,۰۴۰	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۳۸	۴۰,۰۱۹,۶۶۱,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۸۴۶	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۴۱,۰۷۴,۱۸۱,۶۸۶	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۶۶,۱۷۵,۷۱۲,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	۷۸۳,۰۰۰	۲۶,۵۳۴,۶۰۵,۵۶۶	۱۸,۸۸۲,۵۵۶,۲۹۹	-	-	-	۱۹,۰۲۷,۲۲۶,۱۸۷	-	-	-
پست بانک ایران	۱,۴۸۷,۲۹۳	۲۹,۴۱۹,۱۹۹,۹۶۶	۲۸,۹۱۸,۳۵۶,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۷۹,۳۵۲,۹۲۶,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۷,۸۱۲,۰۸۲	۵۸,۱۷۰,۹۸۸,۱۲۷	۲۷,۸۸۶,۲۷۰,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۲۱۶,۴۹۲	۱,۱۴۸,۰۶۰,۸۲۷	۱,۱۲۹,۲۰۰,۳۳۱	-	-	-	۱,۰۷۷,۲۶۲,۵۴۲	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۳۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۱۷,۶۲۰,۸۲۹,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۳,۳۸۲,۸۰۱,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۹,۹۷۵,۶۹۹	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	۹۸,۰۷۲,۶۳۸,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	۸,۱۱۶,۸۴۲	۱۴۹,۵۸۴,۸۱۹,۷۶۸	۱۰۴,۱۶۴,۹۳۹,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۶۱,۱۵۵	۷۳,۴۷۵,۷۱۰,۱۳۰	۹۴,۶۵۴,۷۸۵,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواد اولیه داروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۶,۹۸۸,۴۰۷,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. پدیده شیمی قرن	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۶,۴۳۹,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-
ح. عمران و توسعه فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-
ح. نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۳۵	۱۰,۳۶۶,۷۱۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	۱۱,۴۴۴,۷۱۱	۷۵,۶۷۰,۲۹۰,۵۶۸	۵۰,۲۱۶,۲۷۸,۴۷۶	-	-	-	-	-	-	-
داروپخش (هلدینگ)	۵۴۵,۱۳۶	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۷,۱۳۳,۸۰۱,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۱۵,۵۵۰,۵۸۹,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-
درخشان تهران	۴۶۰,۸۷	۲,۴۳۰,۷۵۳,۳۶۴	۱,۰۲۸,۰۳۸,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۲,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۶,۵۵۱,۶۵۶,۶۱۲	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ بروده طیس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱۰,۱۳۸,۸۶۲,۱۰۶	۹۷,۹۷۱,۷۷۶,۶۰۴	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹,۰۱۹,۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۷۴,۲۰۸,۳۲۱,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-
سید ماکیان	۱,۱۶۱,۷۷۳	۵۲,۴۷۶,۸۱۲,۷۷۷	۷۰,۸۲۷,۵۹۱,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱۲۷,۴۷۶,۵۶۲,۰۶۵	۱۰۵,۶۲۷,۵۱۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

درصد به کل  
دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۱,۷۱۴,۷۸۶	۳۲,۰۵۶,۶۹۲,۶۹۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۱۱۳,۳۹۷	۷۷,۲۹۷,۲۲۴,۲۶۲	۵۰,۴۹۹,۳۲۹,۱۵۶	-	-	۱۶,۲۹۶,۸۵۷,۱۶۷	۱,۹۶۸,۴۱۵	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۰۰,۳۳۵,۲۱۸,۳۹۰	۴۴,۲۱۴,۶۴۴,۴۸۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه سپه	۵,۶۳۰,۳۱۲	۵۵,۰۳۸,۱۶۹,۱۲۲	۴۴,۶۰۶,۵۸۸,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۵,۱۹۷,۰۵۹	۳۱,۲۷۰,۳۴۴,۱۲۸	۲۰,۵۸۱,۸۷۸,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۶۶,۶۱۶	۷۸,۷۹۹,۹۷۱,۳۶۲	۱۱۰,۱۶۰,۹۹۵,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۱۸,۰۹۶,۴۴۱,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۲۲	۷۹,۸۰۰,۳۴۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۴۰,۳۸۶,۵۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۷۹۵,۵۵۵	۳۴,۶۲۲,۷۶۱,۵۰۰	-	-	-۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۴,۳۶۶,۹۵۲	۱۶۹,۸۰۰,۸۹۹,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۱۹,۵۵۵,۷۲۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۴۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۳۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۸۴	۱۲۳,۲۳۵,۴۲۳,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-
فلنک سازان سپاهان	۲,۷۵۸,۸۳۱	۸۰,۰۹۷,۸۳۰,۷۷۵	۶۶,۶۸۹,۳۰۳,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-
فروسلیس ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۷۱۱,۱۹۴	۱۴,۷۰۰,۹۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۶۸۱,۷۳۸	۳۷,۲۷۴,۶۸۹,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۳۰۶,۳۲۰	۱۰۷,۸۷۵,۰۳۸,۹۸۹	۳۹,۳۵۰,۸۶۷,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۳۳۳,۵۰۰	۷۷,۰۸۸,۵۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۶۱,۰۴۸,۶۶۶,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۹۰,۲۰۰,۶۶۲,۴۸۸	۷۴,۴۸۸,۵۴۴,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۴۳۴	۶۷,۳۷۰,۳۳۹,۶۵۵	۹۶,۸۷۷,۴۹۹,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۸۱,۵۴۱,۹۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰,۵۹۸,۳۵۴	۲۰,۷۰۹,۸۳۸,۸۹۰	-	-	-۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۵۸,۳۳۵,۸۸۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
مبین وان کیش	۸۴,۸۹۱	۵۰,۲۱۰,۹۷۲,۳۰۰	۱,۹۸۶,۲۷۵,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۳۲۲	۳۶,۶۲۸,۷۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۶,۳۳۲,۷۰۳	۴۱,۳۱۳,۹۵۴,۶۲۱	۹۶,۲۹۸,۶۴۲,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۱۳۷,۴۴۹,۳۸۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۱۱۳,۶۰۵,۹۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۵۵,۸۸۹,۹۰۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	۷۲,۰۹۶,۲۸۳,۶۶۷	۹۶,۸۷۵,۸۰۷,۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سعیدی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۵,۹۹۴,۳۳۵	۱۱,۷۹۵,۹۹۴,۳۳۵	-	-	-۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
کالسمین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۰,۴۴۴,۲۱۶	۳۳,۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروی مگسال	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۲,۲۲۹,۶۳۸	۱۰,۱۲۵,۳۹۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کشتزار جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۴۶,۵۳۲,۴۵۴,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	-
کتورساز ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۶۶,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۳,۳۴۸	۵۹,۹۶۱,۶۲۳,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۶۵۵,۸۳۸	۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۳۸	۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۳۸	-	-	-	-	-	-	-
ح . فلنک سازان سپاهان	۶,۴۰۷,۴۱۱	۶,۴۰۷,۴۱۱	۶,۴۰۷,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۳,۵۵۰,۹۶۶	۳,۵۵۰,۹۶۶	۳,۵۵۰,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۹۹۱,۹۷۴	۲,۹۹۱,۹۷۴	۲,۹۹۱,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-
	۵۹۹,۵۶۸,۷۶۶	۳,۸۴۱,۰۲۸,۳۶۶,۶۸۰	۴,۷۲۶,۵۳۲,۸۲۰,۸۷۸	۲۳۲,۳۸۷,۳۳۹,۵۸۴	-۹۷,۳۰۳,۷۱۶	۳۳۲,۳۸۷,۳۳۹,۵۸۴	۶۸,۰۳۶,۶۰۴	۳,۸۴۱,۰۲۸,۳۶۶,۶۸۰	۵۹۹,۵۶۸,۷۶۶	۴,۷۲۶,۵۳۲,۸۲۰,۸۷۸



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۲۵,۷۲۲,۵۹۵,۲۸۹	۴,۷۴۳,۰۳۴,۰۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۵,۶۲۹,۳۴۵
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۴۸,۷۵۹,۸۶۱,۹۰۱	۲۵۷,۷۷۳,۲۷۰,۳۲۱	۲۷۱,۱۰۴,۳۰۳,۰۲۵	۳۵,۴۲۸,۸۲۹,۰۹۷
					۷۴,۴۸۲,۴۵۷,۱۹۰	۲۶۲,۵۱۶,۳۰۴,۳۷۷	۲۸۲,۱۰۴,۳۰۳,۰۲۵	۵۴,۸۹۴,۴۵۸,۴۴۲

درصد به کل دارایی‌ها

۰.۴۲ %

۰.۷۶ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
۷۴,۶۹۱,۰۷۲		۷۴,۶۹۱,۰۷۲	۱۴,۰۶۸,۷۴۵		۱۴,۰۶۸,۷۴۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۰,۷۵۵,۲۳۶		۱۰,۷۵۵,۲۳۶	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۵۰۳,۵۷۹,۵۴۸	.	۵۰۳,۵۷۹,۵۴۸	۱۴۸,۴۸۴,۰۵۳	.	۱۴۸,۴۸۴,۰۵۳	.		۱	بانک رفاه دادمان
۵۸۹,۰۲۵,۸۵۶	.	۵۸۹,۰۲۵,۸۵۶	۱۶۲,۵۵۲,۷۹۸	.	۱۶۲,۵۵۲,۷۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	.	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰۰,۶۶۴,۴۳۴	۴,۵۳۵,۵۶۶	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	.	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	.	.	.	۶۵۰	۵,۷۶۹,۸۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	آلومینیوم ایران
۲۰۷,۳۲۴,۴۵۰	۲۳,۵۷۲,۵۰۶	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	.	.	.	۷۳	۳,۱۶۲,۹۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۰۶۸۵۷۱۲۱	۲۲۸۵۰۸۷۹	۴۲۹۷۰۸۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۸۵۹,۴۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	درخشان تهران
۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	.	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰	.	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰	.	.	.	۳۵۰	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	حفاری شمال
۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	بانک پاسارگاد
۹۳۵,۲۷۰,۰۱۹	۹۶,۷۲۹,۹۸۱	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	.	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	.	.	.	۱,۹۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	.	.	۲۲	۱,۳۹۲,۲۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	ریل سیر کوثر
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پدیده شیمی قرن
۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	.	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۵۶,۷۶۵,۵۶۲,۶۲۲	۱۴۷,۶۸۸,۹۳۲	۵۶,۹۱۳,۲۵۱,۵۵۴	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	۱۸,۸۳۵,۲۵۹,۴۰۰	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی جم
۱۱,۶۹۲,۶۰۰,۲۶۳-	۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶	۴,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۲	۳,۵۵۰,۹۴۶	۱۱,۶۹۲,۶۰۰,۲۶۳-	۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶	۴,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۲	۳,۵۵۰,۹۴۶	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۴,۳۴۶,۵۳۳,۳۲۷-	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۲۱,۸۲۹,۷۳۵,۶۲۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳,۲۵۷,۲۰۳,۶۳۵-	۲۵,۰۸۶,۹۳۹,۲۵۵	۲۱,۸۲۹,۷۳۵,۶۲۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح. پدیده شیمی قرن
۱۱,۱۳۴,۶۹۲,۱۵۲-	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۲۲,۲۴۷,۹۱۹,۱۵۷	۶,۴۰۷,۴۱۱	۱۱,۱۳۴,۶۹۲,۱۵۲-	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۲۲,۲۴۷,۹۱۹,۱۵۷	۶,۴۰۷,۴۱۱	ح. گلنک سازان سپاهان
۸,۰۲۳,۴۸۳,۹۲۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۳۲,۶۵۶,۴۰۵,۸۶۶	۲,۹۹۱,۹۷۴	۸,۰۲۳,۴۸۳,۹۲۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۳۲,۶۵۶,۴۰۵,۸۶۶	۲,۹۹۱,۹۷۴	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷,۱۷۳,۵۶۱,۸۲۵-	۱۴۹,۲۳۸,۲۱۷,۵۷۵	۱۴۲,۰۶۴,۶۵۵,۷۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۶,۱۹۴,۱۲۵-	۱۴۹,۸۰۰,۸۴۹,۸۷۵	۱۴۲,۰۶۴,۶۵۵,۷۵۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۱,۷۱۰,۴۴۰-	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۷۴,۱۰۱,۰۶۲,۲۹۴	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱۰۳,۴۲۰,۸۸۱-	۷۴,۲۰۴,۴۸۳,۱۷۶	۷۴,۱۰۱,۰۶۲,۲۹۴	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸,۵۴۶,۵۴۳,۶۸۵	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۳۵,۹۷۱,۲۸۹,۷۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۲۸۴,۵۸۵-	۴۰,۷۱۸,۵۷۴,۳۱۵	۳۵,۹۷۱,۲۸۹,۷۳۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۱,۶۵۹,۹۵۶,۸۲۷-	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱۳,۴۷۴,۷۸۹,۲۰۷	۱,۷۱۵,۸۷۹	۲,۰۷۵,۷۹۹,۸۰۵-	۱۵,۵۵۰,۵۸۹,۰۱۳	۱۳,۴۷۴,۷۸۹,۲۰۷	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۷,۶۹۳,۱۶۹,۸۷۵-	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۱۵,۹۴۷,۸۴۷,۲۳۵	۴۰۰,۳۳۲	۱,۶۷۲,۹۸۱,۹۰۳-	۱۷,۶۲۰,۸۲۹,۱۳۹	۱۵,۹۴۷,۸۴۷,۲۳۵	۴۰۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸۸۷,۶۵۰,۳۲۵-	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۵۹,۰۷۳,۹۷۲,۰۲۲	۳,۲۷۹,۶۶۷	۸۸۷,۶۵۰,۳۲۵-	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۵۹,۰۷۳,۹۷۲,۰۲۲	۳,۲۷۹,۶۶۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳,۹۷۵,۶۱۵,۶۰۷	۷۵,۳۲۶,۶۶۱,۱۱۶	۸۹,۳۰۲,۲۷۶,۷۲۳	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	۷,۵۷۳,۵۳۰,۴۸۴-	۹۶,۸۷۵,۸۰۷,۲۰۸	۸۹,۳۰۲,۲۷۶,۷۲۳	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	نفت سپاهان
۱۵,۰۶۵,۸۰۰,۰۴۴	۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹	۹۷,۰۳۳,۶۹۶,۴۲۳	۸۶۱,۱۵۵	۲,۳۷۸,۹۱۰,۵۰۴	۹۴,۶۵۴,۷۸۵,۹۱۹	۹۷,۰۳۳,۶۹۶,۴۲۳	۸۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۴,۴۴۴,۳۹۷,۵۵۰-	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۳۸,۷۸۲,۸۶۰,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۹۹۷,۶۵۰-	۴۰,۲۸۶,۸۵۸,۴۰۰	۳۸,۷۸۲,۸۶۰,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰-	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰-	۷۷,۰۸۸,۵۷۷,۵۰۰	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاهه جنوب کیش
۱۶,۸۷۳,۹۹۸,۷۵۰	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۵۹,۹۱۶,۳۶۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۵۸,۳۲۵,۸۸۳,۷۵۰	۵۹,۹۱۶,۳۶۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۹,۰۳۱,۹۴۴,۲۷۸	۸۶,۶۱۵,۹۴۴,۸۱۴	۹۵,۶۴۷,۸۸۹,۰۹۲	۱,۸۳۲,۵۹۵	۷,۵۶۹,۸۲۶,۷۷۵-	۱۰۳,۲۱۷,۷۱۵,۸۶۸	۹۵,۶۴۷,۸۸۹,۰۹۲	۱,۸۳۲,۵۹۵	بهمن دیزل
۱۵,۲۰۱,۱۶۳,۶۹۶	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۰	۸۲,۰۸۶,۲۸۳,۹۵۶	۱,۶۹۹,۱۲۸	۳۸۸,۴۷۴,۱۸۴	۸۱,۶۹۷,۸۰۹,۷۷۲	۸۲,۰۸۶,۲۸۳,۹۵۶	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۱۹۴,۸۳۶,۴۱۹-	۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۳	۱۸,۴۱۸,۴۶۹,۴۶۳	۱,۶۵۵,۸۲۸	۱۹۴,۸۳۶,۴۱۹-	۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۳	۱۸,۴۱۸,۴۶۹,۴۶۳	۱,۶۵۵,۸۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱۹,۵۶۸,۲۷۷,۸۳۴-	۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵	۴۷,۱۳۱,۹۸۰,۱۴۰	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۶۸۶,۰۸۳-	۶۱,۰۴۸,۶۶۶,۲۲۴	۴۷,۱۳۱,۹۸۰,۱۴۰	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱,۷۱۲,۳۶۷,۸۴۹-	۱۸,۷۱۳,۳۰۷,۱۶۶	۱۷,۰۰۰,۹۳۹,۳۱۶	۴,۳۰۱,۴۸۴	۱,۷۹۲,۹۲۵,۷۸۹-	۱۸,۷۹۳,۸۷۵,۱۰۶	۱۷,۰۰۰,۹۳۹,۳۱۶	۴,۳۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۴۶,۰۸۶,۰۲۲,۳۹۹-	۱۸۱,۱۰۸,۷۹۲,۰۰۵	۱۳۵,۰۲۲,۷۶۶,۶۰۵	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱,۷۸۷,۳۳۲,۳۳۹	۱۳۳,۲۳۵,۴۳۷,۳۶۶	۱۳۵,۰۲۲,۷۶۶,۶۰۵	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	صنعتی بهپاک
۲۳,۴۵۷,۴۹۴,۴۳۹	۵۳,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۴	۷۶,۷۵۴,۷۶۶,۲۶۳	۷۰,۱۶۹۲	۵,۹۴۹,۸۱۹,۴۳۴-	۸۲,۷۰۴,۵۸۲,۶۹۸	۷۶,۷۵۴,۷۶۶,۲۶۳	۷۰,۱۶۹۲	پتروشیمی خراسان
۱۱,۲۸۸,۴۰۴,۴۷۱-	۳۲,۴۴۰,۲۵۴,۷۶۱	۲۱,۱۵۱,۸۵۰,۲۸۹	۴,۷۳۵,۹۱۳	۸,۹۲۷,۱۵۹,۲۵۹	۱۲,۲۳۴,۶۹۱,۰۳۰	۲۱,۱۵۱,۸۵۰,۲۸۹	۴,۷۳۵,۹۱۳	گلنک سازان سپاهان
۲۸,۲۴۲,۰۳۵,۱۸۷	۵۵,۸۶۸,۹۰۷,۷۶۴	۸۴,۱۱۰,۶۴۴,۹۵۱	۶۹۵,۶۶۸	۴,۷۵۷,۷۱۷,۹۷۴	۷۹,۳۵۲,۹۲۶,۹۷۷	۸۴,۱۱۰,۶۴۴,۹۵۱	۶۹۵,۶۶۸	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۰,۰۶۶,۸۱۵,۵۱۵-	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۷,۹۱۷,۷۸۹,۴۸۴	۶,۸۳۸,۵۵۲	۲,۰۰۶,۶۸۱,۵۱۵-	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۷,۹۱۷,۷۸۹,۴۸۴	۶,۸۳۸,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۴۴۲,۶۴۷,۳۵۱-	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۶۸,۲۷۵,۶۳۰,۹۶۵	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۶,۲۲۲,۹۱۳,۹۸۰-	۷۴,۴۹۸,۵۴۴,۹۴۶	۶۸,۲۷۵,۶۳۰,۹۶۵	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲,۴۸۳,۸۵۶,۱۳۶-	۲۱,۱۲۹,۰۶۲,۰۰۶	۱۸,۶۴۵,۲۰۵,۸۶۹	۷,۸۱۲,۰۸۲	۶,۴۹۳,۱۷۷,۵۹۳	۱۲,۱۵۲,۰۲۸,۲۷۶	۱۸,۶۴۵,۲۰۵,۸۶۹	۷,۸۱۲,۰۸۲	تامین سرمایه بانک ملت
۲۹,۵۴۷,۶۲۸,۷۹۲-	۱۲۷,۶۳۲,۹۱۴,۳۲۱	۹۸,۰۶۶,۲۸۵,۵۲۸	۹,۷۹۶,۷۵۰	۷,۴۰۱,۲۲۹,۰۹۶-	۱۰۵,۴۶۷,۵۱۴,۶۲۵	۹۸,۰۶۶,۲۸۵,۵۲۸	۹,۷۹۶,۷۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۴۲۹,۵۷۲,۶۰۰-	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۲۹,۰۳۱,۸۲۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۸۶۶,۲۸۸-	۳۲,۰۵۴,۶۹۲,۹۶۸	۲۹,۰۳۱,۸۲۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 قیمت				ناشی از تغییر قیمت				
۲۹,۸۶۶,۶۵۴,۱۸۱-	۹۵,۲۵۲,۲۹۶,۷۶۷	۶۵,۳۸۵,۶۴۲,۵۸۵	۷,۰۱۹,۹۵۹	۲۳,۸۹۵,۹۲۹,۶۵۴-	۸۹,۲۸۱,۵۷۲,۲۴۰	۶۵,۳۸۵,۶۴۲,۵۸۵	۷,۰۱۹,۹۵۹	تولید نیروی برق آبادان
۱۵,۰۰۱,۱۲۹,۴۲۹	۶۱,۶۶۹,۷۴۵,۳۹۸	۷۶,۶۷۰,۸۷۴,۸۲۷	۱,۳۰۹,۹۴۹	۲,۸۵۵,۴۴۶,۷۴۹-	۷۹,۵۲۶,۳۲۱,۵۷۷	۷۶,۶۷۰,۸۷۴,۸۲۷	۱,۳۰۹,۹۴۹	سپید ماکیان
۱۵,۹۴۷,۹۶۰,۴۵۰-	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۹۳,۶۷۶,۹۸۷,۵۴۵	۳,۱۶۰,۶۴۲	۴,۲۹۴,۸۹۰,۰۵۸-	۹۳,۹۷۱,۸۷۷,۶۰۴	۹۳,۶۷۶,۹۸۷,۵۴۵	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۴,۴۶۴,۴۴۲,۵۶۵	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۷۸۱,۲۵۵,۰۸۰-	۱۶,۵۵۱,۶۵۶,۶۱۱	۱۳,۷۷۰,۴۰۱,۵۳۰	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۶	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۶,۰۴۵,۹۰۰,۰۲۵۳	۳۲۵,۴۰۲	۴,۷۵۱,۸۲۹,۹۸۶-	۱۰,۷۹۷,۷۳۰,۳۴۰	۶,۰۴۵,۹۰۰,۰۳۵۳	۳۲۵,۴۰۲	پتروشیمی غدیر
۶,۳۷۷,۷۶۲,۶۰۹-	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۳۹,۹۷۱,۶۹۹,۵۵۹	۴۵۰,۸۴۶	۱,۱۰۲,۴۸۲,۱۲۶-	۴۱,۰۷۴,۱۸۱,۶۸۶	۳۹,۹۷۱,۶۹۹,۵۵۹	۴۵۰,۸۴۶	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	۶۰۷,۴۷۲	۱,۸۰۰,۰۹۹,۳۳۰-	۱۹,۷۱۲,۹۲۹,۴۴۵	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸,۲۹۲,۸۶۵,۰۰۷-	۴۷,۹۲۴,۰۳۰,۴۱۳	۳۹,۶۳۱,۱۶۵,۴۰۵	۴,۳۹۰,۷۹۱	۴,۵۸۲,۸۹۹,۰۸۲-	۴۴,۲۱۴,۰۶۴,۴۸۸	۳۹,۶۳۱,۱۶۵,۴۰۵	۴,۳۹۰,۷۹۱	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۴۲۶-	۶,۷۸۰	۴,۳۵۳	۱	۳۳۷,۳۹۵,۰۷۱	۳۳۷,۳۹۰,۷۱۸-	۴,۳۵۳	۱	تایدواتر خاورمیانه
۹,۲۵۴,۶۰۵,۹۰۰-	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۴۰۰	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۹,۹۲۴,۳۰۰-	۳۶,۶۲۸,۷۵۴,۸۰۰	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶,۰۶۹,۳۷۱,۶۸۰-	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۷۱,۸۳۸,۸۰۰,۶۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰-	۷۸,۵۱۸,۸۱۶,۶۴۰	۷۱,۸۳۸,۸۰۰,۶۴۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۰,۵۴۷,۳۱۱,۵۶۱-	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۸۴,۴۴۵,۸۸۴,۲۳۸	۱۰,۵۹۲,۳۳۷	۱۱۵,۷۳۱,۲۱۸-	۸۴,۵۶۱,۶۱۵,۴۵۷	۸۴,۴۴۵,۸۸۴,۲۳۸	۱۰,۵۹۲,۳۳۷	سرمایه گذاری سپه
۶,۴۳۷,۸۹۱,۴۹۷-	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۲۱,۴۴۳,۷۱۸,۷۱۳	۹,۶۰۸,۹۴۱	۵۵۴,۰۰۲,۵۳۳	۲۰,۸۸۹,۷۱۶,۱۸۰	۲۱,۴۴۳,۷۱۸,۷۱۳	۹,۶۰۸,۹۴۱	بانک سینا
۱۶,۵۱۳,۲۶۹,۷۳۴-	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۸,۷۳۳	۹۲,۳۵۱,۹۸۹,۹۹۸	۶,۱۵۲,۶۳۴	۴,۵۲۵,۸۵۹,۱۱۱-	۹۶,۸۷۷,۸۴۹,۱۱۰	۹۲,۳۵۱,۹۸۹,۹۹۸	۶,۱۵۲,۶۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
۵,۷۴۹,۸۶۹,۷۶۵	۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۱	۷۳,۱۸۷,۹۵۵,۹۱۶	۵,۸۶۶,۶۱۶	۱۲,۳۴۰,۱۱۷,۱۴۲-	۸۵,۵۲۸,۰۷۳,۰۵۹	۷۳,۱۸۷,۹۵۵,۹۱۶	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۲۰۹,۲۲۲,۱۸۶-	۸,۱۱۵,۴۰۶,۲۳۲	۶,۹۰۶,۱۸۴,۰۴۵	۴,۷۴۵,۵۷۵	۴۶۴,۸۷۷,۵۴۶-	۷,۳۷۱,۰۶۱,۵۹۲	۶,۹۰۶,۱۸۴,۰۴۵	۴,۷۴۵,۵۷۵	لیزینگ رایان سایبا
۱۳,۷۴۵,۳۷۳,۰۹۷	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۱۱۸,۹۰۹,۶۷۷,۳۲۲	۸,۱۸۲,۰۴۰	۸۱۳,۳۳۵,۶۸۶	۱۱۸,۰۹۶,۳۴۱,۶۳۶	۱۱۸,۹۰۹,۶۷۷,۳۲۲	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۰	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۱۵۱,۰۷۹,۶۹۵,۲۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۲۱۳,۹۰۰-	۱۵۵,۸۸۸,۹۰۹,۱۰۰	۱۵۱,۰۷۹,۶۹۵,۲۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۷,۷۶۴,۴۶۰,۵۸۸-	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۹۲	۴۰,۶۵۳,۸۸۹,۴۵۳	۳,۱۶۲,۹۷۲	۵,۸۷۹,۵۶۴,۸۳۱-	۴۶,۵۳۳,۴۵۴,۲۸۵	۴۰,۶۵۳,۸۸۹,۴۵۳	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۱۹,۲۶۶,۵۵۹	۶۶,۶۴۰,۱۶۳,۹۵۲	۶۶,۷۵۹,۴۳۰,۵۱۱	۸,۰۸۱,۷۱۲	۳۶,۶۵۵,۸۱۱-	۶۶,۷۹۶,۰۸۶,۳۲۳	۶۶,۷۵۹,۴۳۰,۵۱۱	۸,۰۸۱,۷۱۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۶۴۳,۲۷۳,۱۱۰-	۹۹,۴۷۶,۹۸۰,۴۰۴	۹۰,۸۳۳,۷۰۷,۲۹۳	۹,۹۷۵,۶۹۹	۷,۲۳۸,۹۳۰,۸۲۰-	۹۸,۰۷۲,۶۳۸,۱۱۴	۹۰,۸۳۳,۷۰۷,۲۹۳	۹,۹۷۵,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
۱۰,۹۸۷,۶۶۵,۶۷۰	۴۶,۹۶۲,۹۰۶,۲۵۱	۵۷,۹۵۰,۵۷۱,۹۲۱	۷۸۵,۰۴۵	۸,۲۲۵,۱۴۱,۷۷۲-	۶۶,۱۷۵,۷۱۳,۶۹۴	۵۷,۹۵۰,۵۷۱,۹۲۱	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۱,۸۲۳,۵۴۱,۰۳۵-	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۴,۴۶۵,۳۴۴,۰۰۴	۶۰۱,۴۶۱	۲,۵۲۳,۰۶۳,۳۳۵-	۲۶,۹۸۸,۴۰۷,۳۴۰	۲۴,۴۶۵,۳۴۴,۰۰۴	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۱,۲۲۱,۲۹۵,۱۲۴	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۸,۱۵۸,۸۱۵,۶۹۱	۵۴۵,۱۳۶	۱,۰۳۵,۰۱۴,۵۶۲	۱۷,۱۲۳,۸۰۱,۱۲۹	۱۸,۱۵۸,۸۱۵,۶۹۱	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)
۳۷,۱۱۸,۸۳۴,۰۱۲-	۲۱۱,۰۰۱,۰۲۹,۲۰۰	۱۷۳,۸۸۲,۱۹۵,۱۸۷	۳۱,۰۱۴,۷۱۴	۱۱,۲۵۳,۰۱۴,۴۰۴-	۱۸۵,۱۳۵,۲۰۹,۵۹۲	۱۷۳,۸۸۲,۱۹۵,۱۸۷	۳۱,۰۱۴,۷۱۴	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۳,۱۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰-	۱۱۲,۶۰۵,۹۸۴,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۳,۱۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۲,۹۱۴,۶۹۷,۶۰۰	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۵,۹۰۹,۶۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۳,۳۷۲,۰۰۰-	۱۳۷,۴۴۹,۲۸۱,۶۰۰	۱۲۱,۳۰۵,۹۰۹,۶۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۲۸۹,۷۲۴,۴۷۱-	۲۲۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۴۰	۲۱۳,۳۳۰,۰۳۵,۰۶۸	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	۱۶,۰۲۰,۸۳۲,۶۷۳-	۲۲۹,۳۵۰,۸۶۷,۷۴۲	۲۱۳,۳۳۰,۰۳۵,۰۶۸	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۷۴,۳۹۵,۵۷۴-	۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴	۳۶,۰۱۴,۸۲۹,۱۲۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۶۰,۱۶۰-	۳۷,۲۷۴,۴۸۹,۲۸۰	۳۶,۰۱۴,۸۲۹,۱۲۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۹۳۵,۹۶۰,۴۹۱	۱۳۷,۵۱۳,۲۵۸,۰۸۱	۱۳۸,۴۴۹,۲۱۸,۵۷۲	۸,۴۸۷,۳۸۱	۲,۲۸۸,۵۵۸,۳۳۱	۱۳۶,۱۶۰,۶۶۰,۲۴۱	۱۳۸,۴۴۹,۲۱۸,۵۷۲	۸,۴۸۷,۳۸۱	کالسیمین
۳۴,۲۸۶,۲۸۶,۰۵۱-	۱۵۰,۰۹۵,۵۳۱,۸۰۲	۱۱۵,۸۰۹,۲۴۵,۷۵۰	۳۹,۴۲۵,۵۲۸	۳,۶۳۲,۵۲۷,۵۸۵-	۱۱۹,۴۴۱,۷۸۳,۲۳۶	۱۱۵,۸۰۹,۲۴۵,۷۵۰	۳۹,۴۲۵,۵۲۸	بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۳۳,۱۷۱,۰۵۰,۸۸۰-	۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰	۷۰,۹۲۲,۶۸۴,۱۶۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۷۷۳,۴۴۰-	۷۱,۷۶۲,۴۵۷,۶۰۰	۷۰,۹۲۲,۶۸۴,۱۶۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۵,۳۶۱,۶۲۳,۲۶۱-	۶۷,۹۹۵,۰۷۳,۴۸۴	۵۲,۶۳۳,۴۵۰,۲۲۲	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۳,۱۸۲,۴۸۷,۶۸۶-	۵۵,۸۱۵,۹۳۷,۹۰۹	۵۲,۶۳۳,۴۵۰,۲۲۲	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۱۰,۵۴۹,۷۰۰,۶۵۴-	۲۲,۷۹۳,۹۹۸,۸۷۲	۱۲,۲۴۴,۳۹۸,۲۱۷	۳,۳۴۲,۶۲۹	۱۷,۲۷۷,۴۹۹,۵۵۴	۵۰,۳۳۲,۰۱۳,۳۷-	۱۲,۲۴۴,۳۹۸,۲۱۷	۳,۳۴۲,۶۲۹	حفاری شمال
۸,۳۰۹,۶۶۳,۰۷۲-	۳۰,۶۲۷,۹۰۴,۰۹۶	۲۲,۳۱۸,۳۴۱,۰۲۳	۶,۷۷۸,۹۳۴	۳,۱۶۴,۶۷۹,۰۹۸-	۲۵,۴۸۲,۹۲۰,۱۲۲	۲۲,۳۱۸,۳۴۱,۰۲۳	۶,۷۷۸,۹۳۴	پست بانک ایران
۲,۷۰۲,۰۰۸,۱۱۴	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰	۳۵,۲۱۷,۳۱۱,۸۲۴	۱۶۰,۶۸۷	۴,۸۰۲,۱۵۰,۱۴۷-	۴۰,۰۱۹,۴۶۱,۹۷۲	۳۵,۲۱۷,۳۱۱,۸۲۴	۱۶۰,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
۳,۲۳۶,۶۲۶,۸۰۰-	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۷۵,۷۳۲,۶۹۳,۳۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۷,۶۵۲,۶۰۰-	۷۹,۸۰۰,۳۴۵,۹۰۰	۷۵,۷۳۲,۶۹۳,۳۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۳,۲۷۴,۵۴۳,۷۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۵۷,۸۱۰,۹۶۵,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۷۶۰,۸۵۰-	۵۹,۸۵۵,۷۲۶,۷۰۰	۵۷,۸۱۰,۹۶۵,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۸,۱۴۴,۵۰۷,۶۹۷	۵۸,۹۶۴,۰۸۴,۳۴۷	۷۷,۰۹۳,۵۹۲,۰۴۴	۴۰۷,۸۴۱	۳,۷۰۵,۴۸۷,۱۲۳	۷۳,۳۸۸,۱۰۴,۹۲۱	۷۷,۰۹۳,۵۹۲,۰۴۴	۴۰۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۱۶,۵۹۲,۶۸۲,۶۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۸۲,۷۸۲,۴۹۵,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۵۷۴,۴۰۰	۸۱,۵۴۱,۹۲۱,۵۰۰	۸۲,۷۸۲,۴۹۵,۹۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵,۸۰۳,۲۴۳,۸۵۴	۴۱,۰۲۸,۳۴۳,۱۰۰	۵۶,۸۳۱,۵۸۶,۹۵۴	۹,۵۹۲,۵۷۷	۴,۰۹۰,۳۵۳,۹۰۷-	۶۰,۹۲۱,۹۴۰,۸۶۲	۵۶,۸۳۱,۵۸۶,۹۵۴	۹,۵۹۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰-	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	۱,۳۹۹,۶۸۹,۵۴۳-	۱,۳۹۹,۶۸۹,۵۴۳	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	-	-	-	۱,۱۵۴,۰۶۱,۵۴۸	۱,۱۵۴,۰۶۱,۵۴۸-	-	-	مبین وان کیش
-	-	-	-	۷,۰۹۸,۴۷۱,۲۸۷	۷,۰۹۸,۴۷۱,۲۸۷-	-	-	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۴۰۱,۳۴۰,۵۰۸-	۴۰۱,۳۴۰,۵۰۸	-	-	آریان کیمیا تک
-	-	-	-	۴,۱۰۸,۶۵۷,۱۶۲-	۴,۱۰۸,۶۵۷,۱۶۲	-	-	آلومینیوم ایران
-	-	-	-	۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۴-	۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۴	-	-	فروسلیس ایران
-	-	-	-	۳,۳۹۴,۱۵۱,۶۸۳	۳,۳۹۴,۱۵۱,۶۸۳-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
-	-	-	-	۲۵۷,۳۷۳,۶۴۳	۲۵۷,۳۷۳,۶۴۳-	-	-	ایران یاساتایروورابر
-	-	-	-	۱۳۱,۹۴۰,۸۱۲	۱۳۱,۹۴۰,۸۱۲-	-	-	درخشان تهران
-	-	-	-	۳,۹۵۸,۸۰۴,۱۱۹	۳,۹۵۸,۸۰۴,۱۱۹-	-	-	کاشی سعدی
-	-	-	-	۴,۹۴۷,۸۳۶,۳۳۸	۴,۹۴۷,۸۳۶,۳۳۸-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۷۰,۷۶۹,۱۶۹-	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-۲۰,۴۲۸,۰۸۹,۵۴۸	۴,۶۰۹,۱۱۵,۸۹۰,۴۲۹	۴,۴۰۴,۸۲۷,۸۰۰,۸۴۷	۵۶۹,۱۱۲,۷۳۴	-۲۰,۹۶۸,۸۴۳,۱۳۸	۴,۶۱۳,۷۷۶,۸۲۶,۲۷۴	۴,۴۰۳,۸۲۷,۹۸۳,۰۹۷	۵۶۹,۱۱۱,۷۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
آلمینیوم ایران	۴,۱۷۵,۰۰۰	۶۱,۹۰۹,۸۷۵,۸۳۴	۶۵,۴۴۸,۰۰۳,۴۸۸	(۳,۵۳۸,۱۲۷,۶۵۴)	۵,۷۶۹,۸۷۶	۹۱,۱۳۱,۳۱۱,۱۳۰	۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰
فروسیلیس ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۹,۷۴۷,۴۲۰	۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۷۹۶	۱,۷۶۶,۷۸۹,۶۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۸۵۹,۲۲۷	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۵,۳۳۷,۳۴۰	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۵,۳۳۷,۳۴۰	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰
غلطک سازان سپاهان	۲,۷۸۵,۸۳۱	۱۲,۵۴۴,۷۵۹,۱۳۲	۱۹,۰۸۲,۵۰۱,۵۹۷	(۶,۵۳۷,۷۴۲,۴۶۵)	۲,۷۸۵,۸۳۱	۱۲,۵۴۴,۷۵۹,۱۳۲	۱۹,۰۸۲,۵۰۱,۵۹۷	(۶,۵۳۷,۷۴۲,۴۶۵)
حفاری شمال	۸,۱۰۲,۰۸۲	۳۰,۳۴۱,۲۹۸,۱۷۴	۵۵,۲۴۹,۵۷۹,۸۱۲	(۲۴,۹۰۸,۲۸۱,۶۳۸)	۱۰,۳۰۲,۰۸۲	۴۰,۳۶۹,۲۷۶,۸۳۶	۷۰,۲۵۱,۷۸۲,۴۱۹	(۲۹,۸۸۲,۵۰۵,۵۸۲)
بهمن دیزل	۳۳۳,۵۰۴	۱۷,۷۷۴,۴۷۰,۶۸۴	۱۵,۲۹۰,۱۲۳,۹۰۶	۲,۴۸۴,۳۴۶,۷۷۸	۳۳۳,۵۰۴	۱۷,۷۷۴,۴۷۰,۶۸۴	۱۵,۲۹۰,۱۲۳,۹۰۶	۲,۴۸۴,۳۴۶,۷۷۸
پست بانک ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۸۰۴,۵۰۰	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۲۴	(۵۶۲,۶۳۲,۳۲۴)	۳,۱۶۲,۷۰۷	۶۷,۴۳۸,۱۳۵,۸۳۸	۷۲,۴۳۵,۱۹۹,۹۰۴	(۴,۹۹۷,۰۶۴,۰۶۶)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۷,۵۲۱,۴۰۸,۶۳۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱	۳۲۵,۴۰۲	۷,۵۲۱,۴۰۸,۶۳۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱
مبین وان کیش	۸۴,۸۹۱	۱,۹۹۲,۲۷۰,۱۵۹	۲,۱۴۰,۳۳۶,۸۲۸	(۱,۱۴۸,۰۶۶,۶۶۹)	۹۹۴,۰۸۹	۲۴,۱۰۳,۹۴۸,۰۴۴	۲۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)
بلاش نفت تهران	۳,۳۹۵,۹۰۹	۱۳,۹۹۱,۷۹۸,۷۲۰	۱۴,۷۷۳,۶۶۵,۶۲۹	(۷۸۱,۸۶۶,۹۰۹)	۳,۴۱۵,۹۱۰	۱۴,۲۱۳,۶۷۵,۴۰۵	۱۴,۹۷۰,۸۸۹,۵۰۱	(۷۵۷,۲۱۴,۰۹۶)
درخشان تهران	۴۶,۰۸۷	۹۶۹,۰۹۸,۸۷۱	۱,۱۵۹,۹۷۹,۶۴۷	(۱۹۰,۸۸۰,۷۷۶)	۸۵۹,۴۱۶	۱۷,۶۰۳,۴۰۰,۲۲۴	۲۱,۶۳۰,۹۲۸,۶۶۱	(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)
ایران یاساتایرورابز	۴۵,۱۰۷	۶۵۰,۸۸۱,۶۸۰	۹۰۴,۳۹۴,۸۳۳	(۲۵۳,۵۱۳,۱۵۳)	۱,۴۹۳,۴۵۴	۲۲,۰۵۲,۹۲۲,۰۶۸	۲۹,۹۴۳,۲۳۵,۵۲۵	(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)
تولید نیروی برق آبادان	۱۰,۹۶,۸۸۳	۱۰,۶۸۴,۶۳۵,۶۴۵	۱۴,۸۸۳,۳۶۶,۸۲۰	(۴,۱۹۸,۷۳۱,۱۷۵)	۱,۶۹۶,۸۸۳	۱۹,۲۴۲,۵۰۸,۱۸۱	۲۳,۰۲۴,۶۳۶,۴۱۷	(۳,۷۸۲,۱۲۸,۲۳۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۷۴,۶۴۸,۸۸۲,۵۸۱	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۷۴	(۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳)	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	۷۴,۶۴۸,۸۸۲,۵۸۱	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۴۴	(۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳)
لیزینگ رایان سایبا	۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۷۷۲,۴۲۷	۱۳,۳۳۸,۷۷۷,۲۹۸	(۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱)	۷۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۷۷۲,۴۲۷	۱۳,۳۳۸,۷۷۷,۲۹۸	(۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۵۱,۳۴۰,۰۱۹	۱۵,۰۷۳,۲۲۹,۶۳۸	(۵,۸۲۱,۸۸۹,۶۱۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۱,۰۳۶,۰۰۹	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)
پدیده شیمی قرن	۷۸۳,۰۰۰	۱۹,۰۲۷,۲۳۶,۱۸۷	۲۵,۹۸۱,۰۲۷,۵۸۶	(۶,۹۵۳,۷۹۱,۳۹۹)	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲۶,۴۹۴,۶۶۸,۶۳۰	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	(۹,۵۰۷,۱۳۸,۴۴۵)
آریان کیمیا تک	۱۰۳,۷۶۷	۲,۵۴۵,۸۹۵,۳۲۶	۲,۳۸۸,۸۵۵,۸۰۲	۱۵۷,۰۳۹,۵۲۴	۲۰۶,۷۶۷	۵,۸۵۹,۱۵۷,۱۰۹	۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶
کاشی سعدی	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۵,۶۰۰,۵۴۹	۱۵,۷۵۴,۶۹۸,۴۴۴	(۵,۳۱۹,۰۹۷,۸۹۵)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۹,۴۸۵,۹۵۱	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	(۵,۳۹۸,۷۱۹,۸۴۹)
تایدواتر خاورمیانه	۲۱۶,۴۹۱	۱۰,۷۷۲,۶۲۲,۵۴۳	۱,۴۶۷,۲۱۱,۰۴۹	(۳۸۹,۹۴۸,۵۰۶)	۱,۱۰۶,۴۹۱	۲۲,۹۰۸,۸۰۱,۴۱۹	۲۳,۲۳۰,۹۴۱,۷۲۰	(۳۲۲,۱۴۰,۳۰۱)
سرمایه‌گذاری مسکن	۵,۱۹۷,۰۵۹	۱۹,۰۵۶,۴۵۵,۹۳۶	۲۳,۹۷۶,۰۳۹,۴۹۴	(۴,۹۱۹,۵۸۳,۵۵۸)	۷,۷۷۹,۸۲۰	۲۹,۴۳۶,۲۹۰,۷۲۳	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۲۱,۳۶۹	۱,۳۱۱,۴۲۲,۹۷۴	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)
توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۴۹۰,۷۹۶	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	(۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴)
ح. توسعه م و ص. معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۳۲,۷۴۳	۱,۳۲۳,۴۴۳,۳۷۷	۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰	(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)
صنعت روی زنگان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۱۱	۱۲,۹۷۶,۲۴۷,۳۱۲	۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۰,۲۱۹,۶۲۶	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	(۲۳,۳۱۲,۰۰۴)
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۴۳,۸۶۰	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵)
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۶,۳۳۲,۷۲۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۵,۱۹۶,۳۱۸	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۳۱۵,۵۶۶,۷۶۸
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۴۲۸,۱۸۹	۱۰۴,۸۷۳,۳۶۹,۰۵۰	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹
بانک گردشگری	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۴,۰۰۱,۴۸۱	۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)
ح. تامین سرمایه امید	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۱۶,۷۹۳,۰۸۶	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	
۴,۲۵۹	۱۹,۲۴۰	۲۳,۴۹۹	۷	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰)	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
(۱۸,۳۲۰,۳۲۸)	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۴۰۸,۲۷۸,۵۳۳	۱۹۴,۱۴۱	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲,۳۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۳۳	۱۴,۰۳۰,۵۳۳,۱۰۹	۳۰۱,۰۳۶	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۳۴,۳۰۶,۵۱۲,۶۱۸	۱۰,۹۹,۳۳۰	-	-	-	-	مارگارین
(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴	۳,۵۹۳,۸۷۴,۵۷۶	۳۵۹,۰۳۳	-	-	-	-	ح. داروسازی تولید دارو
۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۸۶,۸۱۲,۳۹۲	۵۱۷,۷۴۹,۲۱۰	۵۷,۰۴۸	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱,۳۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵	۸,۳۷۰,۳۱۲,۲۹۸	۲,۶۴۵,۹۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۵۲۰,۱۸۲,۹۴۷	۱۱۸,۸۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۳,۳۵۱,۹۴۵,۵۲۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۳۳,۳۸۸,۸۱۹,۷۷۸	۶,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح. بیمه دانا
۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۲۳,۸۱۸,۶۶۴,۶۱۳	۲۷,۵۴۸,۲۲۰,۴۸۵	۷,۵۵۸,۷۱۴	-	-	-	-	بیمه سینا
۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸	۱۹,۶۳۲,۴۲۳,۵۶۰	۱,۰۰۰,۶۷۶	-	-	-	-	سیمرغ
(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۶,۴۶۱,۸۲۶,۳۳۵	۶,۹۱۰,۳۹۳,۵۴۵	۸۵,۰۷۴	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۵۹۳,۰۰۷,۰۶۵	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵,۱۴۹,۷۲۶,۳۱۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲۷,۲۵۶,۰۸۶,۷۴۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	-	-	-	-	سیمان خزر
۵۰۳,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳	۳۱,۶۲۱,۸۸۴,۶۶۳	۱,۳۹۲,۲۹۴	-	-	-	-	ریل سیر کوثر
۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۶,۹۹۲,۱۴۷	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	۵۸۲,۶۳۶,۷۵۰	۵۳۳,۴۴۵,۴۳۶	۵۷,۱۱۵	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد
۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰	۱,۹۵۶,۴۶۸,۳۱۴	۴۱۶,۹۴۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۹۰,۸۷۰,۶۴۷,۸۹۳)	۱,۲۴۰,۴۴۹,۳۴۸,۸۸۳	۱,۱۴۹,۵۷۸,۷۰۰,۹۸۹	۱۵۴,۳۹۳,۶۵۹	(۷۸,۵۳۶,۵۶۲,۷۵۷)	۴۳۲,۹۸۰,۳۹۵,۱۲۲	۳۵۴,۴۴۳,۸۳۲,۳۶۵	۹۷,۳۰۳,۷۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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	درصد از کل درآمدها
آلومینیوم ایران	.	-۴,۱۰۸,۶۵۷,۱۶۲	-۳,۵۳۸,۱۲۷,۶۵۴	-۷,۶۴۶,۷۸۴,۸۱۶	۲,۶۸٪	.	.	.	-۱,۹۹٪	۴,۴۲۲,۰۸۲,۱۳۰
فروسلیس ایران	.	-۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۴	۱,۷۶۶,۷۸۹,۶۲۴	-۹۰۱,۲۴۰,۵۸۰	-۰,۳۲٪	.	.	.	-۱,۵۲٪	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	-۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۰۰	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	-۲,۲۹۷,۴۲۴,۱۶۰	-۰,۸۰٪	.	.	.	-۰,۱۳٪	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰
گلنک سازان سپاهان	.	۸,۹۲۷,۱۵۹,۲۵۹	-۶,۵۳۷,۷۴۲,۴۶۵	۲,۳۸۹,۴۱۶,۷۹۴	-۰,۸۴٪	-۱۱,۲۸۸,۴۰۴,۴۷۱	-۱۱,۲۸۸,۴۰۴,۴۷۱	-۶,۵۳۷,۷۴۲,۴۶۵	۸,۰۱٪	-۱۷,۸۲۶,۱۴۶,۹۳۶
حرفاری شمال	.	۱۷,۲۷۷,۴۹۹,۵۵۴	-۲۴,۹۰۸,۲۸۱,۶۳۸	-۷,۶۳۰,۷۸۲,۰۸۴	۲,۶۷٪	۴,۷۷۵,۶۸۸,۸۵۰	۴,۷۷۵,۶۸۸,۸۵۰	-۲۴,۹۰۸,۲۸۱,۶۳۸	۱۶,۰۳٪	-۳۵,۶۵۶,۵۵۷,۳۸۷
بهمن دیزل	.	۷,۵۶۹,۸۲۶,۷۷۵	۲,۴۸۴,۳۴۶,۷۷۸	-۵,۰۸۵,۴۷۹,۹۹۷	۱,۷۸٪	۹,۰۳۱,۹۴۴,۲۷۸	۹,۰۳۱,۹۴۴,۲۷۸	۲,۴۸۴,۳۴۶,۷۷۸	-۵,۱۸٪	۱۱,۵۱۶,۲۹۱,۰۵۶
پست بانک ایران	.	-۳,۱۶۴,۶۷۹,۰۹۸	-۵۶۲,۶۳۲,۲۲۴	-۳,۷۲۷,۳۱۱,۴۲۲	۱,۳۰٪	-۸,۳۰۹,۶۶۳,۰۷۲	-۸,۳۰۹,۶۶۳,۰۷۲	-۴,۹۹۷,۰۶۴,۰۶۶	۵,۹۸٪	-۱۳,۳۰۶,۷۲۷,۱۳۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	-۴,۷۵۱,۸۲۹,۹۸۶	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱	۲۸۴,۵۰۶,۹۹۵	-۰,۱۰٪	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۶	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۶	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱	-۳,۸۶٪	۸,۵۹۷,۱۶۵,۶۷۷
مبین وان کیش	.	۱,۱۵۴,۰۶۱,۵۴۸	-۱,۱۴۸,۰۶۶,۶۶۹	۵,۹۹۴,۸۷۹	۰,۰۰٪	.	.	-۱,۱۴۸,۰۶۶,۶۶۹	۵,۷۰٪	-۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵
پالایش نفت تهران	.	-۱,۷۹۲,۹۳۵,۷۸۹	-۷۸۱,۸۶۶,۹۰۹	-۲,۵۷۴,۸۰۲,۶۹۸	۰,۹۰٪	-۱,۷۱۲,۳۶۷,۸۴۹	-۱,۷۱۲,۳۶۷,۸۴۹	-۷۸۱,۸۶۶,۹۰۹	۱,۱۱٪	-۲,۴۶۹,۵۸۱,۹۴۵
درخشان تهران	.	۱۳۱,۹۴۰,۸۱۲	-۱۹۰,۸۸۰,۷۷۶	-۵۸,۹۳۹,۹۶۴	-۰,۲٪	۴۰۶,۸۵۷,۱۲۱	۴۰۶,۸۵۷,۱۲۱	-۱۹۰,۸۸۰,۷۷۶	۱,۶۶٪	-۳,۶۲۰,۸۸۱,۳۶۶
ایران یاسا تایرواربر	.	۲۵۷,۳۲۳,۶۴۳	-۲۵۳,۵۱۳,۱۵۳	۳,۸۰۰,۴۹۰	۰,۰۰٪	.	.	-۲۵۳,۵۱۳,۱۵۳	۳,۵۵٪	-۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷
تولید نیروی برق آبادان	.	-۲۳,۸۹۵,۹۲۹,۶۵۴	-۴,۱۹۸,۷۳۱,۱۷۵	-۲۸,۰۹۴,۶۶۰,۸۲۹	۹,۸۳٪	-۲۹,۸۶۶,۶۵۴,۱۸۱	-۲۹,۸۶۶,۶۵۴,۱۸۱	-۴,۱۹۸,۷۳۱,۱۷۵	۱۵,۱۳٪	-۳۳,۶۴۸,۷۸۲,۴۱۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	-۱,۳۹۹,۶۸۹,۵۴۳	-۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳	-۲۱,۶۴۹,۷۶۰,۰۳۶	۷,۵۸٪	.	.	-۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳	۹,۱۰٪	-۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۹۳
لیژینگ رایان سانیبا	.	-۴۶۴,۸۷۷,۵۴۶	-۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱	-۲,۹۵۰,۸۸۲,۴۱۷	۱,۰۳٪	-۱,۲۰۹,۲۲۲,۱۸۶	-۱,۲۰۹,۲۲۲,۱۸۶	-۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱	۱,۶۶٪	-۳,۶۵۹,۲۲۷,۰۵۷
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	۴,۹۴۷,۸۲۶,۳۳۸	-۵,۸۲۱,۸۸۹,۶۱۹	-۸۷۴,۰۵۲,۲۸۱	۰,۳۱٪	-۱,۰۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰	-۱,۰۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰	-۵,۸۲۱,۸۸۹,۶۱۹	۴,۷۵٪	-۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰
پدیده شیعی قرن	.	۷,۰۹۸,۴۷۱,۲۸۷	-۶,۹۵۳,۷۹۱,۳۹۹	۱۴۴,۶۷۹,۸۸۸	-۰,۰۵٪	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۹۵۳,۷۹۱,۳۹۹	۳,۳۰٪	-۷,۳۳۷,۱۳۸,۴۴۵
آریان کیمیا تک	.	-۴۰۱,۳۴۰,۵۰۸	۱۵۷,۰۳۹,۵۲۴	-۲۴۴,۳۰۰,۹۸۴	۰,۹۹٪	.	.	۱۵۷,۰۳۹,۵۲۴	-۰,۴۹٪	۱۰,۹۹۱,۰۲۸,۷۷۶
کاشی سعدی	.	۳,۹۵۸,۸۰۴,۱۱۹	-۵,۳۱۹,۰۹۷,۸۹۵	-۱,۳۶۰,۲۹۲,۷۷۶	۰,۴۸٪	.	.	-۵,۳۱۹,۰۹۷,۸۹۵	۲,۳۸٪	-۵,۳۱۹,۰۹۷,۸۹۵
تایدواتر خاورمیانه	.	۳۳۷,۳۹۵,۰۷۱	-۳۸۹,۹۴۸,۵۰۶	-۵۲,۵۵۲,۴۳۵	۰,۰۲٪	-۲,۴۲۶	-۲,۴۲۶	-۳۸۹,۹۴۸,۵۰۶	۰,۱۴٪	-۲۲۲,۱۴۰,۳۰۱
سرمایه‌گذاری مسکن	.	۳,۳۹۴,۱۵۱,۶۸۳	-۴,۹۱۹,۵۸۳,۵۵۸	-۱,۵۲۵,۴۳۱,۸۷۵	۰,۵۳٪	.	.	-۴,۹۱۹,۵۸۳,۵۵۸	۲,۹۰٪	-۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۴۶٪	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴
ح. توسعه م وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۷٪	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	-۰,۲۸٪	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۱٪	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۶٪	-۱۳۳,۵۷۷,۸۳۵
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	-۱,۰۴٪	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰
فراورده‌های نسوزآذر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	-۰,۱۴٪	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	.	-۰,۵۳٪	۱,۱۶۹,۰۵۹,۱۳۹
بانک گردشگری	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۳۶٪	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹
ح. تأمین سرمایه امید	.	-۷,۵۷۳,۵۳۰,۴۸۴	.	-۷,۵۷۳,۵۳۰,۴۸۴	۲,۶۵٪	۱۳,۹۷۵,۶۱۵,۶۰۷	۱۳,۹۷۵,۶۱۵,۶۰۷	.	-۰,۱۶٪	۳۳۷,۵۷۴,۴۳۶
نفت سپاهان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	-۶,۲۸٪	۱۳,۹۷۵,۶۱۵,۶۰۷
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۲۰٪	-۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۱٪	-۱۸,۲۳۰,۲۳۸
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	-۱,۰۰٪	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶
مارگارین	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	-۳,۷۹٪	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۷٪	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	-۰,۱۰٪	۳۳۰,۹۳۶,۹۱۸
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	-۰,۵۵٪	۱,۳۱۶,۱۵۰,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	-۰.۱۳٪
ح. بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	-۱.۴۶٪
بیمه سینا	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	-۱.۶۵٪
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	-۰.۳۴٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۳۰۰,۶۶۴,۴۳۴	.	-۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲	-۴,۴۴۱,۴۱۰,۵۱۸	۲.۰۰٪
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۲۰.۸٪	.	۴۴۸,۵۶۷,۳۱۰	۲۳,۴۵۷,۴۹۴,۴۳۹	-۱۰.۷۵٪
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	-۰.۲۷٪
سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	-۱.۱۴٪
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	۰.۰۰٪
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۱,۱۷۳,۵۰۰	۱,۳۵۱,۱۷۳,۵۰۰	-۰.۵۸٪
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	-۰.۰۱٪
عمران و توسعه شاهد	.	.	.	.	.	.	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	.	.	۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	-۰.۲۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱.۵۸٪	.	-۱۶,۵۱۳,۲۶۹,۷۳۴	۹۳۲,۸۹۵,۱۰۰	۷.۰۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۲.۰۶٪	.	-۱۷,۷۶۴,۴۶۰,۵۸۸	۲۰۷,۳۲۴,۴۵۰	۷.۸۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۵.۶۱٪	.	-۸,۲۸۹,۷۲۴,۴۷۱	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	۰.۲۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱.۰۶٪	.	-۱۰,۴۲۹,۵۷۲,۶۰۰	۹۳۵,۲۷۰,۰۱۹	۴.۲۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲.۷۱٪	.	-۷,۱۷۳,۵۶۱,۸۲۵	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰۴٪	.	-۵۱,۷۱۰,۴۴۰	۱۰۰,۳۹۸,۵۲۸,۰۰۰	-۴.۴۹٪
گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۴.۸۷٪	.	-۱۹,۵۶۸,۲۷۷,۸۳۴	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۲.۵۹٪	.	-۲۹,۵۴۷,۶۳۸,۷۹۲	۱۳,۳۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۷.۳۴٪
ح. پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۱۲٪	.	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	-۱.۶۱٪
ح. تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۴.۰۹٪	.	-۱۱,۶۹۲,۶۰۰,۲۶۳	-۱۱,۶۹۲,۶۰۰,۲۶۳	۵.۲۶٪
ح. پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۱.۱۴٪	.	-۴,۳۴۶,۵۳۳,۳۲۷	-۴,۳۴۶,۵۳۳,۳۲۷	۱.۹۵٪
ح. گلنک سازان سیاهان	.	.	.	.	۳.۹۰٪	.	-۱۱,۱۳۴,۶۹۲,۱۵۲	-۱۱,۱۳۴,۶۹۲,۱۵۲	۵.۰۱٪
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۲.۸۱٪	.	۸,۰۲۳,۴۸۳,۹۲۴	۸,۰۲۳,۴۸۳,۹۲۴	-۳.۶۱٪
پالایش نفت لاپان	.	.	.	.	۱.۶۶٪	.	۸,۵۴۶,۵۴۳,۶۸۵	۸,۵۴۶,۵۴۳,۶۸۵	-۳.۸۴٪
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۷۳٪	.	-۱۱,۶۵۹,۹۵۶,۸۳۷	-۱۱,۶۵۹,۹۵۶,۸۳۷	۵.۳۴٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۰.۹۷٪	.	-۷,۶۹۳,۱۶۹,۸۷۵	-۷,۶۹۳,۱۶۹,۸۷۵	۳.۴۶٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۰.۳۱٪	.	-۸۸۷,۶۵۰,۳۲۵	-۸۸۷,۶۵۰,۳۲۵	۰.۴۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	-۰.۸۳٪	.	۱۵,۰۶۵,۸۰۰,۰۴۴	۱۵,۰۶۵,۸۰۰,۰۴۴	-۶.۷۷٪
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۰.۵۳٪	.	-۴,۴۴۴,۳۹۷,۵۵۰	-۴,۴۴۴,۳۹۷,۵۵۰	۲.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲.۴۴٪	.	-۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	-۲۶,۰۹۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۱.۷۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	-۰.۵۶٪	.	۱۶,۸۷۳,۹۹۸,۷۵۰	۱۶,۸۷۳,۹۹۸,۷۵۰	-۷.۵۹٪
پتروشیمی جم	.	.	.	.	-۰.۱۴٪	.	۱۵,۲۰۱,۱۶۲,۶۹۶	۱۵,۲۰۱,۱۶۲,۶۹۶	-۶.۸۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۷٪	.	-۱۹۴,۸۳۶,۴۱۹	-۱۹۴,۸۳۶,۴۱۹	۰.۰۹٪
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	-۰.۶۳٪	.	-۴۶,۰۸۶,۰۲۲,۳۹۹	-۴۶,۰۸۶,۰۲۲,۳۹۹	۳۰.۷۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	-۱.۶۶٪	.	۲۸,۲۴۲,۰۳۵,۱۸۷	۲۸,۲۴۲,۰۳۵,۱۸۷	-۱۲.۷۰٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۰.۰۸٪	.	-۲,۰۰۶,۶۸۱,۵۱۵	-۲,۰۰۶,۶۸۱,۵۱۵	۰.۰۹٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۲.۱۸٪	.	-۴,۴۴۲,۶۴۷,۳۵۱	-۴,۴۴۲,۶۴۷,۳۵۱	۲.۰۰٪
تأمین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	-۲.۲۷٪	.	-۲,۴۸۳,۸۵۶,۱۳۶	-۲,۴۸۳,۸۵۶,۱۳۶	۱.۱۲٪



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۳,۹۲۱,۹۰۳	۰	-۷۰,۷۶۹,۱۶۹	۷۴,۶۹۱,۰۷۲	۱۴,۰۶۸,۷۴۵	۰	۰	۱۴,۰۶۸,۷۴۵	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۶,۸۱۴,۸۲۱	-۷,۸۶۲,۳۱۸	-۷۰,۷۶۹,۱۶۹	۸۵,۴۴۶,۳۰۸	۱۴,۰۶۸,۷۴۵	۰	۰	۱۴,۰۶۸,۷۴۵	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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
	۵۰۳,۵۷۹,۵۴۸		۱۴۸,۴۸۴,۰۵۳	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۵۰۳,۵۷۹,۵۴۸		۱۴۸,۴۸۴,۰۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۳۵۳,۰۶۴,۵۷۷	۴۰۶,۲۸۸,۳۶۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۲,۶۵۱,۰۲۴	۲۹,۸۵۰,۰۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۳۳۰,۴۱۳,۵۵۳	۴۳۶,۱۳۸,۳۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۸۸,۴۸۵,۴۰۵,۸۹۵	۱۰۰.۹۵ %	-۶.۲۲ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۰۶۸,۷۴۵	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۴۸,۴۸۴,۰۵۳	-۰.۰۵ %	۰.۰۰ %
	-۲۸۸,۳۲۲,۸۵۳,۰۹۷	۰	۰