

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 دیماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۷۱,۳۸۳,۸۰۰,۶۴۰	-	-	-	-	-	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۷۱,۳۸۳,۸۰۰,۶۴۰	۱.۷۰ %
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۷۰,۹۲۳,۶۸۴,۱۶۰	-	-	-	-	-	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۴۵,۹۵۱	۷۰,۹۲۳,۶۸۴,۱۶۰	۱.۵۳ %
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۱,۴۴۴,۷۱۸,۷۱۳	-	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۱,۴۴۴,۷۱۸,۷۱۳	۰.۵۳ %
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۵۲,۶۳۳,۴۵۰,۳۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۰,۰۰۶,۱۱۴	-	-	-	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۲۴,۶۰۷,۰۴۳,۱۳۴	۵۲,۶۳۳,۴۵۰,۳۳۲	۲.۱۲ %
بانک ملت	۳۹,۴۲۵,۵۲۸	۱۰۹,۳۶۵,۲۷۱,۳۸۶	۱۱۵,۸۰۹,۳۴۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳۹,۴۲۵,۵۲۸	۱۰۹,۳۶۵,۲۷۱,۳۸۶	۱۱۵,۸۰۹,۳۴۵,۷۵۰	۲.۵۷ %
بهن دیزل	۱,۸۳۲,۵۹۵	۶۲,۴۴۱,۶۰۵,۷۱۵	۹۵,۶۴۷,۸۸۹,۰۹۲	۵۹,۵۱۳	۳,۲۰۶,۱۵۵,۳۹۱	-۱۵,۰۰۰	-	۷۹۵,۰۶۸,۴۰۰	۱,۸۳۲,۵۹۵	۶۲,۴۴۱,۶۰۵,۷۱۵	۹۵,۶۴۷,۸۸۹,۰۹۲	۲.۳۶ %
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۰۱۴,۷۱۴	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۳,۳۶۲	۱۷۳,۸۸۲,۱۹۵,۱۸۸	۱	۱	-۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۳۸۱,۴۴۰,۸۶۹	۳۱,۰۱۴,۷۱۴	۱۴۱,۹۶۹,۶۳۳,۳۶۲	۱۷۳,۸۸۲,۱۹۵,۱۸۸	۲.۳۱ %
پالایش نفت بندرعباس	۹,۵۹۲,۵۷۷	۵۳,۴۱۱,۶۶۸,۰۴۲	۵۶,۳۲۱,۵۸۶,۹۵۴	۴۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۸,۶۲۶,۳۸۲	-	-	-	۹,۵۹۲,۵۷۷	۵۳,۴۱۱,۶۶۸,۰۴۲	۵۶,۳۲۱,۵۸۶,۹۵۴	۲.۰۷ %
پالایش نفت تهران	۴,۳۰۱,۴۸۴	۱۱,۳۸۰,۸۳۰,۷۱۲	۱۷,۰۰۰,۹۲۹,۳۱۷	-	-	-	-	-	۴,۳۰۱,۴۸۴	۱۱,۳۸۰,۸۳۰,۷۱۲	۱۷,۰۰۰,۹۲۹,۳۱۷	۰.۳۵ %
پالایش نفت لاروان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۳۵,۹۷۱,۲۸۹,۷۳۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۳۵,۹۷۱,۲۸۹,۷۳۰	۰.۸۶ %
پتروشیمی پردیس	۴۰۷,۸۴۱	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۷۷,۰۹۳,۵۹۳,۰۴۵	-	-	-	-	-	۴۰۷,۸۴۱	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۷۷,۰۹۳,۵۹۳,۰۴۵	۱.۳۴ %
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۸۲,۰۸۶,۳۸۳,۹۵۶	-	-	-	-	-	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	۸۲,۰۸۶,۳۸۳,۹۵۶	۱.۸۹ %
پتروشیمی خراسان	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۲۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۷۶,۷۵۲,۷۳۳,۲۶۳	-	-	-	-	-	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۲۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۷۶,۷۵۲,۷۳۳,۲۶۳	۱.۶۸ %
پتروشیمی زاگرس	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۲۸	۳۵,۲۱۷,۳۱۱,۸۲۴	-	-	-	-	-	۱۶۰,۶۸۷	۲۹,۹۲۸,۱۶۹,۸۲۸	۳۵,۲۱۷,۳۱۱,۸۲۴	۰.۶۰ %
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۸۶۶	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۳۹,۹۷۱,۶۹۹,۵۵۹	-	-	-	-	-	۴۵۰,۸۶۶	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۳۹,۹۷۱,۶۹۹,۵۵۹	۰.۷۸ %
پتروشیمی شیراز	۷۸۵۰,۴۵	۴۶,۴۵۹,۳۷۸,۳۱۲	۵۷,۹۵۰,۵۷۱,۹۳۲	-	-	-	-	-	۷۸۵۰,۴۵	۴۶,۴۵۹,۳۷۸,۳۱۲	۵۷,۹۵۰,۵۷۱,۹۳۲	۱.۱۴ %
پست بانک ایران	۶,۷۷۸,۹۳۴	۲۶,۴۵۲,۱۴۵,۰۵۷	۲۲,۲۱۸,۲۴۱,۰۲۳	-	-	-	-	-	۶,۷۷۸,۹۳۴	۲۶,۴۵۲,۱۴۵,۰۵۷	۲۲,۲۱۸,۲۴۱,۰۲۳	۰.۵۱ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۸۴,۱۱۰,۶۴۴,۹۵۲	-	-	-	-	-	۶۹۵,۶۶۸	۶۰,۸۷۰,۳۰۲,۳۷۴	۸۴,۱۱۰,۶۴۴,۹۵۲	۱.۸۳ %
تامین سرمایه بانک ملت	۷۸۱,۲۰۸۲	۴۲,۴۳۶,۷۶۶,۴۰۱	۱۸,۶۳۵,۲۰۵,۸۶۹	-	-	-	-	-	۷۸۱,۲۰۸۲	۴۲,۴۳۶,۷۶۶,۴۰۱	۱۸,۶۳۵,۲۰۵,۸۶۹	۰.۰۳ %
تایدواتر خاورمیانه	۱	۵,۳۰۰	۴,۳۵۴	-	-	-	-	-	۱	۵,۳۰۰	۴,۳۵۴	۰.۰۰ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۱۵,۹۴۷,۸۴۷,۲۳۶	-	-	-	-	-	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۱۵,۹۴۷,۸۴۷,۲۳۶	۰.۳۹ %
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	-	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	۰.۱۸ %
توسعه‌معدان‌وفلزات	۹,۹۷۵,۶۹۹	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	۹۰,۸۳۷,۷۰۷,۲۹۳	-	-	-	-	-	۹,۹۷۵,۶۹۹	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	۹۰,۸۳۷,۷۰۷,۲۹۳	۲.۰۱ %
تولید نیروی برق آبادان	۷۰۰۱۹,۹۵۹	۱۲۹,۳۷۰,۴۲۵,۳۴۷	۶۵,۳۸۵,۶۴۲,۵۸۶	-	-	-	-	-	۷۰۰۱۹,۹۵۹	۱۲۹,۳۷۰,۴۲۵,۳۴۷	۶۵,۳۸۵,۶۴۲,۵۸۶	۱.۳۴ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۶۱,۱۵۵	۷۳,۴۷۵,۷۰۱,۳۰۱	۹۷,۰۲۳,۶۹۶,۴۲۴	-	-	-	-	-	۸۶۱,۱۵۵	۷۳,۴۷۵,۷۰۱,۳۰۱	۹۷,۰۲۳,۶۹۶,۴۲۴	۲.۱۲ %
تولیدمواداولیهداروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۴,۴۶۵,۳۴۴,۰۰۴	-	-	-	-	-	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۴,۴۶۵,۳۴۴,۰۰۴	۰.۵۱ %
ح . پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۱,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۱,۳۳۰,۰۰۰	۰.۴۲ %
ح . پدیده شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۹,۷۳۵,۶۲۰	-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۹,۷۳۵,۶۲۰	۰.۵۶ %
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۳,۵۵۰,۹۴۶	۱۵,۷۳۴,۳۴۱,۷۲۶	۴,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۳	-	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۹۴۶	۱۵,۷۳۴,۳۴۱,۷۲۶	۴,۰۴۱,۶۴۱,۴۶۳	۰.۰۰ %
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	-	-	-	-	-	۱,۰۷۲,۳۹۶	۵۶۵,۱۵۲,۶۹۲	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۰.۰۰ %
ح . گلنگ سازان سپاهان	۶,۴۰۷,۴۱۱	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۳۲,۴۴۹,۹۱۹,۱۵۸	-	-	-	-	-	۶,۴۰۷,۴۱۱	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۳۲,۴۴۹,۹۱۹,۱۵۸	۰.۳۱ %
ح . نفت پارس	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۵	-	-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۳	۲,۴۰۲,۷۰۱,۳۴۴	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۵	۰.۰۰ %
ح.سرمایه گذاری صندوق بازتستکی	۲۴,۹۹۱,۹۹۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۶۲	۳۲,۶۵۶,۴۰۵,۸۶۷	-	-	-	-	-	۲۴,۹۹۱,۹۹۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۶۲	۳۲,۶۵۶,۴۰۵,۸۶۷	۰.۶۲ %
حفرای شمال	۳,۳۴۲,۶۲۹	۲۲,۱۰۰,۸۳۸,۳۵۱	۱۲,۲۴۴,۲۹۸,۲۱۷	-	-	-	-	-	۳,۳۴۲,۶۲۹	۲۲,۱۰۰,۸۳۸,۳۵۱	۱۲,۲۴۴,۲۹۸,۲۱۷	۰.۰۰ %
داروپخش (هلدینگ)	۵۴۵,۱۳۶	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۸,۱۵۸,۸۱۵,۶۹۱	-	-	-	-	-	۵۴۵,۱۳۶	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۸,۱۵۸,۸۱۵,۶۹۱	۰.۴۰ %
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۱۳,۴۷۴,۷۸۹,۳۰۸	-	-	-	-	-	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۱۳,۴۷۴,۷۸۹,۳۰۸	۰.۳۶ %
ریل پرداز نو آفرین	۳,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۷,۴۰۱,۵۵۸,۹۶۵	۳۲,۷۷۰,۴۰۱,۵۵۸,۹۶۵	-	-	-	-	-	۳,۷۸۹,۵۳۴	۹,۳۰۷,۴۰۱,۵۵۸,۹۶۵	۳۲,۷۷۰,۴۰۱,۵۵۸,۹۶۵	۰.۰۰ %
زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۹۳,۶۷۶,۹۸۷,۵۴۶	-	-	-	-	-	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱۰,۱۲۸,۸۶۲,۱۰۶	۹۳,۶۷۶,۹۸۷,۵۴۶	۲.۰۲ %
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۷۴,۱۰۰,۶۲۳,۹۹۴	-	-	-	-	-	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۷۴,۱۰۰,۶۲۳,۹۹۴	۱.۵۵ %
سپید ماکیان	۱,۳۰۹,۹۹۴	۶۲,۱۷۵,۵۴۲,۹۱۶	۷۶,۶۷۰,۸۷۴,۸۲۷	-	-	-	-	-	۱,۳۰۹,۹۹۴	۶۲,۱۷۵,۵۴۲,۹۱۶	۷۶,۶۷۰,۸۷۴,۸۲۷	۱.۷۳ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱۲۷,۴۷۶,۵۶۲,۰۶۵	۹۸,۰۶۶,۲۸۵,۵۲۹	-	-	-	-	-	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱۲۷,۴۷۶,۵۶۲,۰۶۵	۹۸,۰۶۶,۲۸۵,۵۲۹	۲.۴۶ %
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۷۸۶	۲۹,۰۳۱,۸۲۶,۸۸۰	-	-	-	-	-	۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۷۸۶	۲۹,۰۳۱,۸۲۶,۸۸۰	۰.۶۲ %
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۵۹,۰۷۲,۹۷۲,۰۲۲	-	-	-	-	-	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۵۹,۰۷۲,۹۷۲,۰۲۲	۱.۳۷ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره											
نام شرکت	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				
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۷,۹۱۷,۷۸۹,۴۸۵	-	-	-	-	-	-	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۷,۹۱۷,۷۸۹,۴۸۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸,۰۸۱,۷۱۲	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	۶۶,۷۵۹,۴۳۰,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	۸,۰۸۱,۷۱۲	۶۶,۷۵۹,۴۳۰,۵۱۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۴,۳۹۰,۷۹۱	۱۰۰,۳۲۵,۲۱۸,۲۹۰	۳۹,۶۳۱,۱۶۵,۴۰۵	-	-	-	۴,۱۴۰,۵۶۶,۱۶۶	-	۳,۹۵۳,۶۱۶	۹۰,۳۳۶,۲۰۳,۲۵۷	۳۰,۳۰۰,۳۴۹,۶۷۶
سرمایه‌گذاری سپه	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۹۳,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۸۴,۴۵۸,۸۸۴,۳۳۹	-	-	-	-	-	۷,۷۹۰	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۸۴,۴۵۸,۸۸۴,۳۳۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۵,۸۶۶,۶۱۶	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۴۰	۷۳,۱۸۷,۹۵۵,۹۱۷	-	-	-	-	-	۱۱,۱۲۰	۵,۸۶۶,۶۱۶	۶۴,۸۴۸,۶۱۱,۱۳۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۱۸,۹۰۹,۶۷۷,۳۳۲	-	-	-	-	-	۱۲,۹۴۰	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۰۵,۳۴۵,۶۳۷,۷۹۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۱,۵۹۴,۷۴۲	۷۵,۷۳۲,۶۹۳,۳۰۰	-	-	-	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۸,۷۸۲,۸۶۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۶,۵۹۱,۹۴۵,۹۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۸۲,۳۶۶,۹۵۲	۱۴۲,۰۶۴,۶۵۵,۷۵۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۵۷,۸۱۰,۹۶۵,۸۵۰	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۴۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۴۷,۳۴۶,۵۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۷,۴۷۲	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۹۱۲,۸۳۰,۱۱۴	-	-	-	۱۷,۳۳۳,۵۶۴,۶۱۸	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۲۲,۷۵۹,۸۸۰	۱۲۵,۱۸۴,۱۷۱,۵۴۴	۱۳۵,۰۲۲,۷۶۹,۶۰۵	-	-	-	۲۹,۵۵۰,۹۵۲,۶۴۷	-	۶,۶۹۰	۱۸,۳۹۹,۵۹۴	۱۲۲,۳۶۰,۸۷۸,۸۲۱
گلنگ سازان سپاهان	۴,۷۳۵,۹۱۳	۲۹,۴۱۳,۲۸۷,۰۲۰	۳۱,۱۵۱,۵۵۰,۳۸۹	-	-	-	۱	-	۴,۰۶۵	۴,۷۳۵,۹۱۳	۱۹,۱۲۶,۹۳۵,۹۶۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۶۵۵,۸۲۸	۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۳	۱۸,۴۱۸,۴۶۹,۴۶۴	-	-	-	-	-	۱۰,۷۶۰	۱,۶۵۵,۸۲۸	۱۷,۷۱۰,۶۹۹,۸۶۰
فولاد خوزستان	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۳۶,۰۱۴,۸۹۹,۱۲۰	-	-	-	-	-	۵,۵۸۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۳۱,۹۴۹,۵۶۲,۲۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	۱۰۷,۸۷۵,۰۳۸,۹۸۹	۲۱۳,۳۲۰,۰۳۵,۰۶۹	-	-	-	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	-	۹,۶۲۰	۱۰,۷۸۷,۵۰۰۳۸,۹۸۹	۲۰,۲۰۷,۹۰۰۱۳,۵۷۳
فولاد کالوه جنوب کیش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۶,۷۳۳,۸۶۲	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲۸,۶۳۸,۶۷۰	-	۱۱,۶۷۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۲۳,۷۸۹,۳۲۵
گس‌سوت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۴۶,۳۲۹,۹۱۵,۹۲۰	۴۷,۱۴۱,۹۸۰,۱۴۱	-	-	-	۱۶,۱۰۶,۹۴۷,۹۵۳	-	۲,۰۶۶	۱۲,۷۳۷,۱۹۹	۲۶,۱۵۸,۴۷۸,۵۶۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۶۸,۲۷۵,۶۳۰,۹۶۶	-	-	-	-	-	۴,۰۳۵	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۶۴,۷۱۵,۰۹۷,۷۰۹
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۶۷,۳۷۰,۳۲۹,۶۸۵	۹۲,۳۵۱,۹۸۹,۹۹۸	-	-	-	۸۵۲,۷۴۹,۱۴۲	-	۱۴,۹۸۰	۶۰,۹۵۶,۶۵۵	۹۰,۷۶۹,۸۱۷,۸۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۸۲,۷۸۲,۴۹۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۳۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۳۸,۵۸۶,۱۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۴,۷۴۵,۵۷۵	۱۳,۳۵۳,۰۴۵,۷۶۳	۶,۹۰۶,۱۸۴,۰۴۵	-	-	-	-	-	۱,۲۸۱	۴,۷۴۵,۵۷۵	۶,۰۴۲,۹۱۱,۰۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۲,۸۳۰,۶۰۸	۵۹,۹۱۶,۳۶۳,۷۵۰	-	-	-	۳۰,۲۷۷,۱۷۵	-	۲۱,۰۹۰	۲,۴۹۸,۶۲۸	۵۲,۳۸۲,۵۲۲,۹۳۶
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۴۴,۰۲۳	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۶۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۳,۹۹۶,۷۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۱۲۱,۳۰۵,۹۰۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۴۴۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۱۲,۱۰۵,۶۰۰
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۱۱۱,۴۱۲,۱۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۶۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۷۸,۳۶۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۵۱,۰۷۹,۶۹۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	۶,۷۲۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۶۴۸,۳۷۷,۶۰۰
نفت سپاهان	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	۷۲,۰۹۶,۲۸۳,۶۶۷	۸۹,۴۰۲,۲۳۶,۷۲۴	-	-	-	-	-	۳,۲۳۰	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	۸۷,۹۹۴,۶۱۶,۷۸۴
کالسیمین	۸,۴۸۷,۳۸۱	۱۲۳,۸۰۱,۰۲۴,۴۵۷	۱۲۸,۴۴۹,۲۱۸,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۵,۶۰۰	۸,۴۸۷,۳۸۱	۱۲۳,۸۰۱,۰۲۴,۴۵۷
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۴۰,۶۵۳,۸۸۹,۴۵۴	-	-	-	-	-	۱۲,۵۷۰	۳,۱۶۲,۹۷۲	۳۹,۵۲۱,۹۹۴,۶۲۰
کنسورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	-	-	-	-	-	۱	۴۶,۵۶۷	۴۶,۲۹۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳۴,۰۲۵,۴۸۷,۷۸۸	-	۳۱,۶۵۰	۱,۱۲۶,۸۹۶	۳۵,۴۵۴,۰۴۴,۱۶۳
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	-	۹,۷۰۲,۳۸۸,۱۴۲	-	۱,۸۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۲,۳۸۸,۱۴۲
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۱,۳۳۴,۰۰۰
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳	-	-	-	-
	۳,۷۷۸,۸۱۸,۷۵۸,۹۰۸	۴,۴۱۵,۸۹۰,۹۲۳,۵۶۴	۱۵۶,۸۹۰,۲۳۵	۲۰۱,۴۷۵,۳۴۳,۵۷۱	-۵۹,۵۷۳,۲۴۹	-۱,۱۳۰,۰۴۴	۲۵۲,۱۷۰,۳۶۱,۹۱۶	۶۶۶,۴۲۷,۷۲۱	۱,۸۴۱,۴۲۷	۳,۷۰۴,۹۱۰۰۰۷,۴۴۸	۴,۱۶۴,۹۶۶,۰۰۶۰۷۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
نام اوراق	درای مجوز از سازمان	بورس یا فرابورسی	تاریخ انتشار	سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	درصد به کل دارای ی های صندوق				
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۷-۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۹۹۹,۸۱۷,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	-۰.۲٪		
							۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۹۹۹,۸۱۷,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۱ %	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۸,۷۹۵,۲۱۴	۱۹,۴۶۵,۶۲۹,۳۴۵	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۸۰ %	۳۴,۹۷۳,۸۰۶,۱۲۰	۱۳۳,۰۸۸,۶۷۹,۹۶۷	۱۳۲,۶۳۳,۶۵۶,۹۹۰	۳۵,۴۲۸,۸۲۹,۰۹۷	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
	۵۲,۸۸۸,۲۳۰,۶۷۹	۱۴۱,۰۸۸,۶۷۹,۹۶۷	۱۳۹,۰۸۲,۴۵۲,۲۰۴	۵۴,۸۹۴,۴۵۸,۴۴۲					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
۸۹,۲۰۳,۶۶۷		۸۹,۲۰۳,۶۶۷	۱۴,۵۱۲,۵۹۵		۱۴,۵۱۲,۵۹۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۰,۷۵۵,۲۳۶		۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۰		۰	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱	۰	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱	۱۵۹,۴۹۴,۲۱۳	۰	۱۵۹,۴۹۴,۲۱۳	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۷۶۳,۰۳۲,۶۶۴	۰	۷۶۳,۰۳۲,۶۶۴	۱۷۴,۰۰۶,۸۰۸	۰	۱۷۴,۰۰۶,۸۰۸				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۵۰	.	.	.	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	.	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	.	.	.	۲۰۴,۷۷۹,۲۲۱	۴۲۰,۷۷۹	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۶۹,۸۷۶	۶۵۰	.	.	.	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	.	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۱۶۲,۹۷۲	۷۳	.	.	.	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	.	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶
درخشان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۵۹,۴۱۶	۵۰۰	.	.	.	۴۱۴۹۲۹۶۸۳	۱۴۷۷۸۳۱۷	۴۲۹۷۰۸۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۴۰۰	.	.	.	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	.	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۳۵۰	.	.	.	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰	.	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱	.	.	.	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۴۰۷,۸۴۱	۱۳,۵۰۰	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	.	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	.	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۰,۶۵۲	۹,۱۰۳,۱۷۹,۳۴۸	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۰,۶۵۲	۹,۱۰۳,۱۷۹,۳۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۹۵۳,۰۱۷,۰۷۸	۷۸,۹۸۲,۹۲۲	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱,۹۳۰	.	.	.	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	.	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۳۹۲,۲۹۴	۲۲	.	.	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱,۳۵۰	.	.	.	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	.	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰
				۱۴,۶۸۳,۸۵۳,۵۰۰	۷۴,۸۲۰,۶۵۲	۱۴,۶۰۹,۰۳۲,۸۴۸	۷۱,۵۹۷,۱۰۵,۰۵۴	۱۶۹,۰۰۲,۶۷۰	۷۱,۴۲۸,۱۰۲,۳۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان				سود و زیان				
ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰-	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ح . پتروشیمی جم
۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۱۲-	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۲۴,۳۹۶,۶۷۰,۹۳۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۵۶۶,۹۳۵,۳۱۵	۲۱,۸۲۹,۷۳۵,۶۲۰	۲۴,۳۹۶,۶۷۰,۹۳۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح . پدیده شیمی قرن
۱۹,۷۷۱,۴۴۵,۱۹۴-	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۱۳,۶۱۱,۱۶۶,۱۱۵	۶,۴۰۷,۴۱۱	۸,۶۳۶,۷۵۳,۰۴۱-	۲۲,۲۴۷,۹۱۹,۱۵۷	۱۳,۶۱۱,۱۶۶,۱۱۵	۶,۴۰۷,۴۱۱	ح . گلنتک سازان سپاهان
۳,۳۸۳,۷۷۵,۹۸۷	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۲۸,۰۱۶,۶۹۷,۹۲۹	۲,۹۹۱,۹۷۴	۴,۶۳۹,۷۰۷,۹۳۶-	۳۲,۶۵۶,۴۰۵,۸۶۶	۲۸,۰۱۶,۶۹۷,۹۲۹	۲,۹۹۱,۹۷۴	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۵۸۸,۱۲۳,۶۲۵-	۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵	۱۲۸,۱۰۳,۲۲۳,۵۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۵۶۱,۸۰۰-	۱۳۱,۵۱۷,۷۸۵,۳۰۰	۱۲۸,۱۰۳,۲۲۳,۵۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۹۲۹,۱۹۹,۱۲۵-	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۶۷,۲۲۳,۵۷۳,۶۰۹	۵,۲۰۱,۹۹۶	۶,۸۷۷,۴۸۸,۶۸۴-	۷۴,۱۰۱,۰۶۲,۲۹۴	۶۷,۲۲۳,۵۷۳,۶۰۹	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹,۸۶۷,۰۳۹,۷۰۵	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۳۷,۲۹۱,۷۸۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۴۹۶,۰۲۰	۳۵,۹۷۱,۲۸۹,۷۳۰	۳۷,۲۹۱,۷۸۵,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۳,۹۱۱,۴۴۰,۶۰۳-	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱۱,۲۲۳,۳۰۵,۴۴۱	۱,۷۱۵,۸۷۹	۲,۲۵۱,۴۸۳,۷۶۵-	۱۳,۴۷۴,۷۸۹,۲۰۷	۱۱,۲۲۳,۳۰۵,۴۴۱	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۶,۶۰۸,۷۵۶,۰۵۸-	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۱۷,۰۳۲,۲۶۱,۰۵۲	۴۰۰,۳۳۲	۱,۰۸۴,۴۱۳,۸۱۷	۱۵,۹۴۷,۸۴۷,۲۳۵	۱۷,۰۳۲,۲۶۱,۰۵۲	۴۰۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵۶۱,۶۳۵,۰۲۷-	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۵۹,۳۹۹,۹۸۷,۳۲۰	۳,۲۷۹,۶۶۷	۳۲۶,۰۱۵,۲۹۸	۵۹,۰۷۳,۹۷۲,۰۲۲	۵۹,۳۹۹,۹۸۷,۳۲۰	۳,۲۷۹,۶۶۷	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۱۲,۶۶۷,۹۵۵,۶۶۸	۷۵,۳۲۶,۶۶۱,۱۱۶	۸۷,۹۹۴,۶۱۶,۷۸۴	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	۱,۳۰۷,۶۵۹,۹۳۸-	۸۹,۳۰۲,۲۷۶,۷۲۳	۸۷,۹۹۴,۶۱۶,۷۸۴	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	نفت سپاهان
۱۰,۰۵۵,۴۴۹,۸۵۴	۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹	۹۲,۰۲۳,۳۴۶,۲۳۳	۸۶۱,۱۵۵	۵,۰۱۰,۳۵۰,۱۸۹-	۹۷,۰۲۳,۶۹۶,۴۲۳	۹۲,۰۲۳,۳۴۶,۲۳۳	۸۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸,۶۳۵,۳۱۲,۳۵۰-	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۳۴,۵۹۱,۹۴۵,۹۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰,۹۱۴,۸۰۰-	۳۸,۷۸۲,۸۶۰,۷۵۰	۳۴,۵۹۱,۹۴۵,۹۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۶-	۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۸۱	۵۷,۴۲۲,۷۸۹,۳۲۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۴,۴۰۳,۲۵۶-	۶۹,۲۱۷,۱۹۲,۵۸۱	۵۷,۴۲۲,۷۸۹,۳۲۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۳۶۳,۷۷۹,۵۸۵	۴۳,۰۱۸,۷۴۳,۳۵۱	۵۲,۳۸۲,۵۲۲,۹۳۶	۲,۴۹۸,۶۲۸	۷,۵۱۰,۲۱۹,۱۶۴-	۵۹,۸۹۲,۷۴۲,۱۰۱	۵۲,۳۸۲,۵۲۲,۹۳۶	۲,۴۹۸,۶۲۸	مبین انرژی خلیج فارس
۹,۲۲۱,۸۵۷,۴۵۶	۸۹,۱۱۳,۱۳۸,۷۷۳	۹۸,۳۳۴,۹۹۶,۲۲۹	۱,۸۷۷,۱۰۸	۱۸۹,۹۱۳,۱۷۸	۹۸,۱۴۵,۰۸۳,۰۵۱	۹۸,۳۳۴,۹۹۶,۲۲۹	۱,۸۷۷,۱۰۸	بهمن دیزل
۱۵,۳۳۶,۲۸۵,۱۵۱	۶۶,۸۸۵,۱۲۰,۲۶۰	۸۲,۲۲۱,۴۰۵,۴۱۱	۱,۶۹۹,۱۲۸	۱۳۵,۱۲۱,۴۵۵	۸۲,۰۸۶,۲۸۳,۹۵۶	۸۲,۲۲۱,۴۰۵,۴۱۱	۱,۶۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۹۰۲,۶۰۶,۰۲۳-	۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۳	۱۷,۷۱۰,۶۹۹,۸۵۹	۱,۶۵۵,۸۲۸	۷۰۷,۷۶۹,۶۰۳-	۱۸,۴۱۸,۴۶۹,۴۶۳	۱۷,۷۱۰,۶۹۹,۸۵۹	۱,۶۵۵,۸۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۱۵,۸۹۵,۴۹۹,۲۲۸-	۴۲,۰۵۳,۹۷۷,۷۹۶	۲۶,۱۵۸,۴۷۸,۵۶۷	۱۲,۷۳۷,۱۹۹	۳,۶۷۲,۷۷۸,۶۰۶	۲۲,۴۸۵,۶۹۹,۹۶۱	۲۶,۱۵۸,۴۷۸,۵۶۷	۱۲,۷۳۷,۱۹۹	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳,۴۱۸,۴۴۸,۰۲۷-	۱۸,۷۱۳,۳۰۷,۱۶۶	۱۵,۲۹۴,۸۵۹,۱۳۸	۴,۳۰۱,۴۸۴	۱,۷۰۶,۰۸۰,۱۷۷-	۱۷,۰۰۰,۹۳۹,۳۱۶	۱۵,۲۹۴,۸۵۹,۱۳۸	۴,۳۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۲۴,۰۵۱,۵۰۳,۶۶۱-	۱۴۶,۴۱۲,۳۸۲,۴۸۳	۱۲۲,۳۶۰,۸۷۸,۸۲۱	۱۸,۳۹۹,۵۹۴	۲۲,۰۳۴,۵۱۸,۷۳۸	۱۰۰,۳۲۶,۳۶۰,۰۸۳	۱۲۲,۳۶۰,۸۷۸,۸۲۱	۱۸,۳۹۹,۵۹۴	صنعتی بهپاک
۱,۴۲۸,۵۵۶,۳۷۴	۳۴,۰۲۵,۴۸۷,۷۸۸	۳۵,۴۵۴,۰۴۴,۱۶۲	۱,۱۲۶,۸۹۶	۱,۴۲۸,۵۵۶,۳۷۴	۳۴,۰۲۵,۴۸۷,۷۸۸	۳۵,۴۵۴,۰۴۴,۱۶۲	۱,۱۲۶,۸۹۶	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۹,۸۵۱,۳۳۱,۸۹۷	۵۳,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۴	۷۳,۱۴۸,۶۰۰,۷۲۱	۷۰۱,۶۹۲	۳,۶۰۶,۱۶۲,۵۴۱-	۷۶,۷۵۴,۷۶۳,۲۶۳	۷۳,۱۴۸,۶۰۰,۷۲۱	۷۰۱,۶۹۲	پتروشیمی خراسان
۱۳,۳۰۳,۳۱۱,۹۵۰-	۳۲,۴۴۰,۲۴۷,۹۱۱	۱۹,۱۳۶,۹۳۵,۹۶۰	۴,۷۳۵,۹۱۲	۲,۰۱۴,۹۰۷,۴۷۸-	۲۱,۱۵۱,۸۴۳,۴۳۹	۱۹,۱۳۶,۹۳۵,۹۶۰	۴,۷۳۵,۹۱۲	گلنتک سازان سپاهان
۲۳,۸۲۷,۳۲۳,۵۴۸	۵۵,۵۷۱,۸۶۶,۹۰۳	۷۹,۳۹۹,۱۹۰,۴۵۱	۶۹۱,۹۷۳	۴,۴۱۴,۷۱۱,۶۳۸-	۸۳,۸۱۳,۹۰۲,۰۹۰	۷۹,۳۹۹,۱۹۰,۴۵۱	۶۹۱,۹۷۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۶۰,۹۵۴,۸۷۰,۱۰۱-	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۴,۳۱۴,۹۲۲,۲۹۸	۶,۸۳۸,۵۵۲	۳,۶۰۲,۸۶۷,۱۸۵-	۵۷,۹۱۷,۷۸۹,۴۸۴	۵۴,۳۱۴,۹۲۲,۲۹۸	۶,۸۳۸,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۸,۰۰۳,۱۸۰,۶۰۸-	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۶۴,۷۱۵,۰۹۷,۷۰۸	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۳,۵۶۰,۵۳۳,۲۵۶-	۶۸,۲۷۵,۶۳۰,۹۶۵	۶۴,۷۱۵,۰۹۷,۷۰۸	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۱۵,۸۴۱,۲۷۶-	۱,۳۴۲,۰۵۲,۳۰۶	۱,۲۲۶,۲۱۶,۰۲۹	۴۹۶,۲۰۱	۲,۳۶۸,۰۱۴,۸۶۰	۱,۱۴۱,۷۹۸,۸۳۱-	۱,۲۲۶,۲۱۶,۰۲۹	۴۹۶,۲۰۱	تأمین سرمایه بانک ملت
۲۰,۴۶۳,۹۱۵,۷۹۰-	۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱	۱۰۷,۱۴۹,۹۹۸,۵۳۰	۱۱۲,۸۷۰,۵۳۱	۹,۰۸۳,۷۱۳,۰۰۲	۹۸,۰۶۶,۲۸۵,۵۲۸	۱۰۷,۱۴۹,۹۹۸,۵۳۰	۱۱۲,۸۷۰,۵۳۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان				سود و زیان				
ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
قیمت				قیمت				
۱۲,۱۵۹,۸۵۵,۷۹۲-	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۲۷,۳۰۱,۵۴۳,۴۸۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۲۸۳,۱۹۲-	۲۹,۰۳۱,۸۲۶,۶۸۰	۲۷,۳۰۱,۵۴۳,۴۸۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۱,۱۶۵,۲۳۰,۲۱۷-	۸۹,۳۷۰,۸۸۰,۸۶۶	۵۸,۲۰۵,۶۵۰,۶۴۸	۶,۵۸۶,۵۰۷	۱,۲۹۸,۵۷۶,۰۳۵-	۵۹,۵۰۴,۲۲۶,۶۸۴	۵۸,۲۰۵,۶۵۰,۶۴۸	۶,۵۸۶,۵۰۷	تولید نیروی برق آبادان
۱۳,۳۴۷,۳۹۲,۸۲۸	۶۱,۶۶۹,۷۴۵,۳۹۸	۷۵,۰۱۷,۱۳۸,۲۲۶	۱,۳۰۹,۹۴۹	۱,۶۵۳,۷۳۶,۶۰۰-	۷۶,۶۷۰,۸۷۴,۸۲۷	۷۵,۰۱۷,۱۳۸,۲۲۶	۱,۳۰۹,۹۴۹	سپید ماکیان
۲۱,۸۱۰,۶۲۶,۷۶۲-	۱۰۹,۶۲۴,۹۴۷,۹۹۶	۸۷,۸۱۴,۳۲۱,۲۳۳	۳,۱۶۰,۶۴۲	۵,۸۶۲,۶۶۶,۳۱۱-	۹۳,۶۷۶,۹۸۷,۵۴۵	۸۷,۸۱۴,۳۲۱,۲۳۳	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۶	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۳۲۵,۴۰۲	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۲,۳۵۶,۲۶۳,۲۵۰-	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۳۳,۹۹۳,۱۹۸,۹۱۸	۴۵۰,۸۴۶	۵,۹۷۸,۵۰۰,۶۴۰-	۳۹,۹۷۱,۶۹۹,۵۵۹	۳۳,۹۹۳,۱۹۸,۹۱۸	۴۵۰,۸۴۶	پتروشیمی غدیر
۱۹,۶۷۴,۶۶۶,۰۰۰-	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۱,۳۳۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۴,۶۶۶,۰۰۰-	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۱,۳۳۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۱,۱۲۲,۱۶۰,۳۱۵-	۴۳,۱۵۲,۹۰۹,۹۹۲	۳۲,۰۳۰,۲۴۹,۶۷۶	۳,۹۵۳,۶۱۶	۲,۸۲۹,۲۹۵,۳۰۷-	۳۴,۸۵۹,۵۴۴,۹۸۴	۳۲,۰۳۰,۲۴۹,۶۷۶	۳,۹۵۳,۶۱۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹,۴۴۹,۴۳۹,۷۰۰-	۴۲,۸۶۳,۴۳۹,۴۰۰	۳۳,۴۱۳,۹۹۶,۷۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰-	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۰	۳۳,۴۱۳,۹۹۶,۷۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۰,۸۴۳,۳۵۲,۶۴۰-	۷۷,۹۰۸۰,۷۲۳,۳۲۰	۷۳,۸۲۳,۷۱۹,۶۸۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۹۱۹,۰۴۰	۷۱,۸۳۸,۸۰۰,۶۴۰	۷۳,۸۲۳,۷۱۹,۶۸۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۲,۹۶۹,۰۷۶,۳۲۱-	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۸۲,۰۲۴,۱۱۹,۴۷۸	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۲,۴۲۱,۷۶۴,۷۵۹-	۸۴,۴۴۵,۸۸۴,۲۳۸	۸۲,۰۲۴,۱۱۹,۴۷۸	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	سرمایه‌گذاری سپه
۴,۸۱۴,۰۹۰,۹۷۱-	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۳۹	۹۶۰,۸,۹۴۱	۱,۶۲۳,۸۰۰,۵۲۶	۲۱,۴۴۳,۷۱۸,۷۱۳	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۳۹	۹۶۰,۸,۹۴۱	بانک سینا
۱۷,۰۸۷,۵۲۴,۱۷۳-	۱۰۷,۸۵۷,۴۲۲,۰۶۵	۹۰,۷۶۹,۸۹۷,۸۹۱	۶۰,۹۵۶,۷۵	۵۷۴,۲۵۴,۴۳۸-	۹۱,۳۴۴,۱۵۲,۳۳۰	۹۰,۷۶۹,۸۹۷,۸۹۱	۶۰,۹۵۶,۷۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۵۸۹,۴۷۵,۰۱۲-	۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۱	۶۴,۸۴۸,۶۱۱,۱۳۸	۵,۸۶۶,۶۱۶	۸,۳۳۹,۳۴۴,۷۷۷-	۷۳,۱۸۷,۹۵۵,۹۱۶	۶۴,۸۴۸,۶۱۱,۱۳۸	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۰۷۲,۴۹۵,۱۹۲-	۸,۱۱۵,۴۰۶,۲۳۲	۶,۰۴۲,۹۱۱,۰۳۹	۴,۷۴۵,۵۷۵	۸۶۳,۲۷۳,۰۰۵-	۶,۹۰۶,۱۸۴,۰۴۵	۶,۰۴۲,۹۱۱,۰۳۹	۴,۷۴۵,۵۷۵	لیزینگ رایان سایپا
۸۱,۳۳۳,۵۶۹	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۱۰۵,۲۴۵,۶۳۷,۷۹۴	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۳,۶۶۴,۰۳۹,۵۲۷-	۱۱۸,۹۰۹,۶۷۷,۳۲۲	۱۰۵,۲۴۵,۶۳۷,۷۹۴	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۲,۵۵۰,۸۷۵,۳۰۰	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۱۵۷,۶۴۸,۳۷۷,۶۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۸,۶۸۲,۴۰۰	۱۵۱,۰۷۹,۶۹۵,۲۰۰	۱۵۷,۶۴۸,۳۷۷,۶۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴۷۴,۱۳۴,۰۹۲-	۹,۷۰۳,۸۸۸,۳۴۲	۹,۲۲۹,۷۵۴,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۱۳۴,۰۹۲-	۹,۷۰۳,۸۸۸,۳۴۲	۹,۲۲۹,۷۵۴,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۸,۸۹۶,۳۵۵,۴۲۲-	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۳۹,۵۲۱,۹۹۴,۶۱۹	۳,۱۶۲,۹۷۲	۱,۱۳۱,۸۹۴,۸۳۳-	۴۰,۶۵۳,۸۸۹,۴۵۳	۳۹,۵۲۱,۹۹۴,۶۱۹	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۰۵۸,۲۱۸,۸۶۴-	۶۶,۶۴۰,۱۶۳,۹۵۲	۶۲,۵۸۱,۹۴۵,۰۸۷	۸,۰۸۱,۷۱۲	۴,۱۷۷,۴۸۵,۴۲۳-	۶۶,۷۵۹,۴۳۰,۵۱۱	۶۲,۵۸۱,۹۴۵,۰۸۷	۸,۰۸۱,۷۱۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲,۰۱۴,۸۲۹,۹۳۱-	۹۹,۴۷۶,۹۸۰,۴۰۴	۸۷,۴۶۲,۱۵۰,۴۷۲	۹,۹۷۵,۶۹۹	۳,۳۷۱,۵۵۶,۸۲۰-	۹۰,۸۳۳,۷۰۷,۲۹۳	۸۷,۴۶۲,۱۵۰,۴۷۲	۹,۹۷۵,۶۹۹	توسعه‌معدان‌وفلزات
۲,۷۳۹,۰۲۲,۴۷۸	۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۱	۴۹,۷۰۲,۰۱۸,۹۲۹	۷۸۵,۰۴۵	۸,۲۴۸,۶۴۳,۱۹۱-	۵۷,۹۵۰,۶۶۲,۱۲۱	۴۹,۷۰۲,۰۱۸,۹۲۹	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۴,۱۹۱,۱۵۴,۹۷۱-	۲۶,۲۸۸,۸۵۵,۰۴۰	۲۲,۰۹۷,۷۳۰,۰۶۸	۶۰۱,۴۶۱	۲,۳۶۷,۶۱۳,۹۳۵-	۲۴,۴۶۵,۳۴۴,۰۰۴	۲۲,۰۹۷,۷۳۰,۰۶۸	۶۰۱,۴۶۱	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۵۹۸,۱۱۸,۸۱۷	۱۶,۹۳۳,۵۲۰,۵۶۷	۱۷,۵۳۵,۶۳۹,۳۸۴	۵۴۵,۱۳۶	۶۲۳,۱۷۶,۳۰۶-	۱۸,۱۵۸,۸۱۵,۶۹۱	۱۷,۵۳۵,۶۳۹,۳۸۴	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)
۳۷,۵۹۹,۷۴۳,۳۳۷-	۱۷۶,۹۸۴,۷۵۲,۲۷۰	۱۳۹,۳۸۵,۰۰۸,۹۳۲	۲۶,۰۱۴,۷۱۵	۴۸۰,۹۰۹,۳۲۴-	۱۳۹,۸۶۵,۹۱۸,۲۵۷	۱۳۹,۳۸۵,۰۰۸,۹۳۲	۲۶,۰۱۴,۷۱۵	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۸,۳۶۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۳,۱۲۴,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۸,۳۶۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱۵,۲۲۰,۸۹۳,۶۰۰	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۲۳,۶۱۲,۱۰۵,۶۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۱۹۶,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۵,۹۰۹,۶۰۰	۱۲۳,۶۱۲,۱۰۵,۶۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۸۲۹,۷۴۵,۹۶۶-	۳۲۱,۶۱۹,۷۵۹,۵۴۰	۲۰۲,۷۹۰,۰۱۳,۵۷۳	۲۱,۰۲۶,۲۲۰	۱,۰۵۴۰,۰۲۱,۴۹۴-	۲۱۳,۳۳۰,۰۳۵,۰۶۸	۲۰۲,۷۹۰,۰۱۳,۵۷۳	۲۱,۰۲۶,۲۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۳۹,۶۶۲,۴۵۴-	۳۶,۸۸۹,۲۲۴,۶۹۴	۳۱,۹۴۹,۵۶۲,۳۴۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۶۵,۲۶۶,۸۸۰-	۳۶,۰۱۴,۸۲۹,۱۲۰	۳۱,۹۴۹,۵۶۲,۳۴۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۸۹۷,۹۱۳,۱۸۵-	۱۳۷,۵۱۳,۲۵۸,۰۸۱	۱۳۱,۶۱۵,۳۴۴,۸۹۵	۸,۴۸۷,۳۸۱	۶,۸۳۳,۸۷۳,۶۷۶-	۱۳۸,۴۴۹,۲۱۸,۵۷۲	۱۳۱,۶۱۵,۳۴۴,۸۹۵	۸,۴۸۷,۳۸۱	کالسیمین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان				سود و زیان				
ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۸,۲۸۳,۷۶۲,۵۵۴-	۱۵۰,۰۹۵,۵۳۱,۸۰۲	۱۱۱,۸۱۱,۷۶۹,۳۴۷	۳۹,۴۲۵,۵۲۸	۳,۹۹۷,۴۷۶,۵۰۲-	۱۱۵,۸۰۹,۲۴۵,۷۵۰	۱۱۱,۸۱۱,۷۶۹,۳۴۷	۳۹,۴۲۵,۵۲۸	بانک ملت
۳۷,۴۸۴,۴۳۲,۶۴۰-	۱۰۴,۰۹۳,۷۳۵,۰۴۰	۶۶,۶۰۹,۳۰۲,۴۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۳,۳۸۱,۷۶۰-	۷۰,۹۲۲,۶۸۴,۱۶۰	۶۶,۶۰۹,۳۰۲,۴۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۳,۴۶۳,۳۰۶,۶۲۹-	۱۰۵,۸۴۵,۰۷۹,۵۹۸	۹۲,۳۸۱,۷۷۲,۹۶۸	۵۰,۷۸۴,۰۰۸	۱,۸۹۸,۳۱۶,۶۳۲	۹۰,۴۸۳,۴۵۶,۳۳۶	۹۲,۳۸۱,۷۷۲,۹۶۸	۵۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۸,۳۰۹,۶۶۱,۸۴۷-	۳۰,۶۲۷,۸۹۹,۵۷۸	۲۲,۳۱۸,۲۳۷,۷۳۰	۶,۷۷۸,۹۳۳	۱,۲۲۵	۲۲,۳۱۸,۲۳۶,۵۰۵	۲۲,۳۱۸,۲۳۷,۷۳۰	۶,۷۷۸,۹۳۳	پست بانک ایران
۳,۵۱۳,۷۷۱,۶۰۲-	۲۹,۴۸۰,۰۲۶,۷۱۲	۲۵,۹۶۶,۲۵۵,۱۰۹	۱۴۵,۶۸۷	۶,۲۱۵,۷۷۹,۷۱۶-	۳۲,۱۸۲,۰۳۴,۸۲۶	۲۵,۹۶۶,۲۵۵,۱۰۹	۱۴۵,۶۸۷	پتروشیمی زاگرس
۶,۲۱۰,۸۲۴,۴۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۵۰,۷۴۷,۲۴۶,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۳,۷۱۹,۳۰۰-	۵۷,۸۱۰,۹۶۵,۸۵۰	۵۰,۷۴۷,۲۴۶,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶۹۱,۰۴۳,۸۱۹-	۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷	۵۸,۲۵۸,۰۴۱,۵۲۷	۴۰۷,۸۴۱	۱۸,۸۳۵,۵۵۰,۵۱۶-	۷۷,۰۹۳,۵۹۲,۰۴۴	۵۸,۲۵۸,۰۴۱,۵۲۷	۴۰۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۴,۵۴۸,۷۷۲,۸۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۷۰,۷۳۸,۵۸۶,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۳,۹۰۹,۸۰۰-	۸۲,۷۸۲,۴۹۵,۹۰۰	۷۰,۷۳۸,۵۸۶,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰,۱۷۹,۰۵۲,۵۰۹	۶۹,۷۵۶,۹۶۹,۴۸۲	۸۹,۹۳۶,۰۲۱,۹۹۱	۱۴,۰۹۲,۵۷۷	۴,۳۷۵,۸۰۸,۶۵۵	۸۵,۵۶۰,۲۱۳,۳۳۶	۸۹,۹۳۶,۰۲۱,۹۹۱	۱۴,۰۹۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	۱۱,۶۹۲,۶۰۰,۲۶۴	۱۱,۶۹۲,۶۰۰,۲۶۴-	-	-	ح . تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	۴,۴۶۴,۴۴۲,۵۶۵-	۴,۴۶۴,۴۴۲,۵۶۵	-	-	ریل پرداز نو آفرین
-	-	-	-	۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹-	۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	-	۲,۴۲۷	۲,۴۲۷-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
-	-	-	-	۱۰,۵۴۹,۷۰۰,۶۵۵	۱۰,۵۴۹,۷۰۰,۶۵۵-	-	-	حفاری شمال
-	-	-	-	۳,۲۳۶,۶۲۶,۸۰۰	۳,۲۳۶,۶۲۶,۸۰۰-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۷۰,۷۷۸,۱۶۸-	۱۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰	۸,۹۹۸-	۹۹۹,۸۱۷,۷۵۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-۳۵۶,۷۳۲,۹۰۳,۳۹۸	۴,۵۲۲,۶۹۸,۶۷۱,۹۴۰	۴,۱۶۵,۹۶۵,۷۶۸,۵۰۶	۶۶۶,۴۲۸,۷۲۰	-۱۵۲,۴۴۴,۸۱۳,۸۱۵	۴,۳۱۸,۴۱۰,۵۸۲,۳۵۸	۴,۱۶۵,۹۶۵,۷۶۸,۵۰۶	۶۶۶,۴۲۸,۷۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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		
(۲۴۰,۹۲۲,۸۱۷)	۳,۰۳۵,۲۷۶,۹۹۸	۲,۷۹۴,۳۵۴,۱۸۱	۱۵,۰۰۰	(۲۴۰,۹۲۲,۸۱۷)	۳,۰۳۵,۲۷۶,۹۹۸	۲,۷۹۴,۳۵۴,۱۸۱	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۶,۶۵۵,۵۲۶	۲۳,۶۲۱,۶۴۹	۳۰,۲۷۷,۱۷۵	۱,۳۷۲	۶,۶۵۵,۵۲۶	۲۳,۶۲۱,۶۴۹	۳۰,۲۷۷,۱۷۵	۱,۳۷۲	مبین انرژی خلیج فارس	
(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰	۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰	۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
(۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳)	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۹,۸۲۸,۰۹۷,۹۸۰	۱۱۷,۵۰۳	(۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳)	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۹,۸۲۸,۰۹۷,۹۸۰	۱۱۷,۵۰۳	ح. نفت پارس	
۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۳۳۳,۵۶۴,۶۱۸	۶۰۷,۴۷۲	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۳۳۳,۵۶۴,۶۱۸	۶۰۷,۴۷۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳	۹,۱۴۶,۲۹۵,۴۹۹	۱,۱۳۰,۰۴۴	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳	۹,۱۴۶,۲۹۵,۴۹۹	۱,۱۳۰,۰۴۴	زامیاد	
(۷۹۰,۳۵,۱۰۱)	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۵۸۷,۱۴۶,۷۲۴	۱,۰۷۲,۳۹۶	(۷۹۰,۳۵,۱۰۱)	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۵۸۷,۱۴۶,۷۲۴	۱,۰۷۲,۳۹۶	ح. عمران و توسعه فارس	
(۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۹۹۵)	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۵۳,۶۸۲,۴۱۱,۳۹۶	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	(۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۹۹۵)	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۵۳,۶۸۲,۴۱۱,۳۹۶	۱۳,۳۴۲,۶۲۹	حفاری شمال	
(۴,۹۹۷,۰۶۸,۵۸۳)	۷۲,۴۴۵,۲۰۴,۴۲۲	۶۷,۴۳۸,۱۲۵,۸۲۹	۳,۱۶۲,۷۰۸	(۴,۹۹۷,۰۶۸,۵۸۳)	۷۲,۴۴۵,۲۰۴,۴۲۲	۶۷,۴۳۸,۱۲۵,۸۲۹	۳,۱۶۲,۷۰۸	پست بانک ایران	
(۸,۵۳۹,۳۳۲,۲۲۶)	۲۴,۶۴۶,۲۸۰,۱۷۹	۱۶,۱۰۶,۹۷۷,۹۵۳	۷,۴۶۴,۸۰۱	(۸,۵۳۹,۳۳۲,۲۲۶)	۲۴,۶۴۶,۲۸۰,۱۷۹	۱۶,۱۰۶,۹۷۷,۹۵۳	۷,۴۶۴,۸۰۱	گ.س.و.ت.پتروشیمی خلیج فارس	
۲,۵۷۰,۴۵۳,۷۴۶	۱۵,۹۹۹,۰۸۵,۳۳۸	۱۸,۵۶۹,۵۲۹,۰۸۴	۳۳۸,۵۰۴	۲,۵۷۰,۴۵۳,۷۴۶	۱۵,۹۹۹,۰۸۵,۳۳۸	۱۸,۵۶۹,۵۲۹,۰۸۴	۱۵,۰۰۰	بهمن دیزل	
(۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴)	۱۹,۰۸۲,۵۰۸,۴۴۷	۱۲,۵۴۴,۷۵۹,۱۳۳	۲,۷۸۵,۸۳۲	(۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴)	۱۹,۰۸۲,۵۰۸,۴۴۷	۱۲,۵۴۴,۷۵۹,۱۳۳	۲,۷۸۵,۸۳۲	گلنتک سازان سیاهان	
۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰	۲۹۶,۷۴۲,۸۶۱	۴۴۴,۳۹۸,۰۶۱	۳,۶۹۵	۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰	۲۹۶,۷۴۲,۸۶۱	۴۴۴,۳۹۸,۰۶۱	۳,۶۹۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
(۶۳۱,۰۵۴,۲۵۵)	۴,۷۷۱,۶۲۰,۴۲۱	۴,۱۴۰,۵۶۶,۱۶۶	۴۳۷,۱۷۵	(۶۳۱,۰۵۴,۲۵۵)	۴,۷۷۱,۶۲۰,۴۲۱	۴,۱۴۰,۵۶۶,۱۶۶	۴۳۷,۱۷۵	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
(۱۵۵,۰۸۸,۵۲۶)	۱,۰۰۷,۸۳۷,۶۶۸	۸۵۲,۷۴۹,۱۴۲	۵۶,۹۵۹	(۱۵۵,۰۸۸,۵۲۶)	۱,۰۰۷,۸۳۷,۶۶۸	۸۵۲,۷۴۹,۱۴۲	۵۶,۹۵۹	گروه مهنا (سهامی عام)	
(۵,۶۳۴,۸۴۳,۳۱۲)	۳۴,۰۱۶,۲۸۴,۱۸۱	۲۸,۳۸۱,۴۴۰,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۴,۸۴۳,۳۱۲)	۳۴,۰۱۶,۲۸۴,۱۸۱	۲۸,۳۸۱,۴۴۰,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
(۲۳۴,۰۹۸,۷۴۹)	۹۶۲,۷۳۷,۴۱۹	۷۲۸,۶۳۸,۶۷۰	۵۰,۰۰۰	(۲۳۴,۰۹۸,۷۴۹)	۹۶۲,۷۳۷,۴۱۹	۷۲۸,۶۳۸,۶۷۰	۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
(۱,۵۲۶,۱۸۰,۷۸۴)	۱۹,۷۸۷,۰۰۴,۷۰۰	۱۸,۲۶۰,۸۲۳,۹۱۶	۷,۳۱۵,۸۸۱	(۱,۵۲۶,۱۸۰,۷۸۴)	۱۹,۷۸۷,۰۰۴,۷۰۰	۱۸,۲۶۰,۸۲۳,۹۱۶	۷,۳۱۵,۸۸۱	تامین سرمایه بانک ملت	
(۵,۴۱۰,۴۵۰,۴۷۱)	۲۸,۹۰۶,۰۵۲,۳۱۸	۲۳,۴۹۵,۶۰۱,۸۴۷	۲,۱۳۰,۳۳۵	(۵,۴۱۰,۴۵۰,۴۷۱)	۲۸,۹۰۶,۰۵۲,۳۱۸	۲۳,۴۹۵,۶۰۱,۸۴۷	۴۳۳,۴۵۲	تولید نیروی برق آبادان	
(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	۲۳,۳۲۰,۹۴۸,۵۰۰	۲۲,۹۰۸,۰۵۹,۹۴۲	۱,۱۰۶,۴۹۲	(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	۲۳,۳۲۰,۹۴۸,۵۰۰	۲۲,۹۰۸,۰۵۹,۹۴۲	۱,۱۰۶,۴۹۲	تایدواتر خاورمیانه	
(۵,۱۴۵,۴۵۸,۹۱۱)	۳۴,۶۹۶,۴۱۱,۵۵۸	۲۹,۵۵۰,۹۵۲,۶۴۷	۴,۳۶۰,۲۸۶	(۵,۱۴۵,۴۵۸,۹۱۱)	۳۴,۶۹۶,۴۱۱,۵۵۸	۲۹,۵۵۰,۹۵۲,۶۴۷	۴,۳۶۰,۲۸۶	صنعتی بهپاک	
(۱۱,۱۸۲,۹۲۲,۵۶۴)	۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶	۴,۳۵۱,۸۹۹,۱۶۲	۳,۵۵۰,۹۴۶	(۱۱,۱۸۲,۹۲۲,۵۶۴)	۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶	۴,۳۵۱,۸۹۹,۱۶۲	۳,۵۵۰,۹۴۶	ح. تامین سرمایه بانک ملت	
۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۰۲۸,۴۸۸,۰۱۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۰۲۸,۴۸۸,۰۱۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین	
۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۲۳,۸۱۸,۶۶۴,۶۱۳	۲۷,۵۴۸,۲۲۰,۴۸۵	۷,۵۵۸,۷۱۴	-	-	-	-	بیمه سینا	
۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵,۱۴۹,۷۲۶,۳۱۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲	۵۱۷,۷۴۹,۲۱۰	۵۷,۰۴۸	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	
۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۱۰,۳۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۰,۵۶۵,۱۹۶,۳۱۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوز آذر	
۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۳۴,۳۰۶,۵۱۲,۶۱۸	۱,۰۹۹,۳۳۰	-	-	-	-	مارگارین	
(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰	۵۳۳,۴۴۵,۴۳۶	۵۷,۱۱۵	-	-	-	-	عمران و توسعه شاهد	
۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۱۰۵,۰۰۰,۴۲۸,۱۸۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵	۸,۳۷۰,۳۱۲,۲۹۸	۲,۶۴۵,۹۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲۷,۲۵۶,۰۸۶,۷۴۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	-	-	-	-	سیمان خزر
(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱	۱۷,۶۰۳,۴۰۰,۲۷۴	۸۵۹,۴۱۶	-	-	-	-	درخشان تهران
۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰	۱,۹۵۶,۴۶۸,۳۱۴	۴۱۶,۹۴۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۲۴,۱۰۳,۹۴۸,۹۰۴	۹۹۴,۰۸۹	-	-	-	-	مبین وان کیش
۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۵۲۰,۱۸۲,۹۴۷	۱۱۸,۸۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰	۹۱,۱۳۱,۲۱۱,۱۳۰	۵,۷۶۹,۸۷۶	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
(۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۱۱,۰۳۹,۴۸۵,۹۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی سعدی
۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰	۴۴,۴۱۶,۷۹۳,۰۸۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
(۹,۵۰۷,۱۳۸,۴۴۵)	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	۲۶,۴۹۴,۶۶۸,۶۲۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۱۱۸,۰۲۲,۲۱۶,۳۲۳	۱۴,۰۳۰,۵۳۳,۱۰۹	۳۰۱,۰۳۶	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۱۰,۳۳۸,۱۱۱,۹۵۴)	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۳,۵۹۳,۴۹۰,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
۵۰۳,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
(۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱)	۱۳,۳۳۸,۷۷۷,۲۹۸	۱۰,۸۵۲,۷۷۲,۴۲۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۸۵۹,۲۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروسیلیس ایران
(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۱۶,۸۴۱,۰۳۶,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروی مگسال
۴,۲۵۹	۱۹,۲۴۰	۲۳,۴۹۹	۷	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۱۸,۲۲۰,۳۲۸)	۴۴۶,۴۹۸,۷۵۲	۴۰۸,۲۷۸,۵۲۳	۱۹۴,۱۴۱	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۱,۲۱۱,۴۲۲,۹۷۴	۲۱,۳۶۹	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)	۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵	۲۲,۰۵۲,۹۲۲,۰۶۸	۱,۴۹۳,۴۵۴	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	۱۵۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۱۷,۹۳۶,۳۳۲,۷۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴	۳,۵۹۳,۸۷۴,۵۷۶	۳۵۹,۰۳۳	-	-	-	-	ح. داروسازی تولید دارو
(۷۵۷,۲۱۴,۰۹۶)	۱۴,۹۷۰,۸۸۹,۵۰۱	۱۴,۲۱۳,۶۷۵,۴۰۵	۳,۴۱۵,۹۱۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱,۵۱۱,۱۷۲,۵۰۰	۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳	۳۱,۶۲۱,۸۸۴,۶۶۳	۱,۳۹۲,۲۹۴	-	-	-	-	ریل سیر کوثر
۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۳۳,۲۸۸,۸۱۹,۷۷۸	۶,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح. بیمه دانا
(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰	۱,۳۲۳,۴۴۳,۳۷۷	۳۲,۷۴۳	-	-	-	-	ح. توسعه م وص معدنی خاورمیانه
(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	۲۹,۴۴۶,۲۹۰,۷۲۳	۷,۷۷۹,۸۲۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۶,۴۶۱,۸۲۶,۳۳۵	۶,۹۱۰,۳۹۳,۵۴۵	۸۵,۰۷۴	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)	۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰	۱۰,۶۲۴,۰۰۱,۴۸۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری
۱۰,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳	۵,۸۵۹,۱۵۷,۱۰۹	۲۰۶,۷۶۷	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۵۰,۳۶,۳۳۶,۹۸۱	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۷,۵۲۱,۴۰۸,۶۳۸	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵)	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۷۲۷,۲۴۳,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	
۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰	۱۲,۹۷۶,۲۴۷,۳۱۲	۲۰۰,۰۱۱	-	-	-	-	صنعت روی زنگان
۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۳۲,۳۲۵,۳۳۷,۳۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳)	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۴۴	۷۴,۶۴۸,۸۸۲,۵۸۱	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸	۱۹,۶۳۲,۴۲۳,۵۶۰	۱,۰۰۰,۶۷۶	-	-	-	-	سیمرغ
(۲۳,۳۱۲,۰۰۴)	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱۱۲,۰۹۰,۲۱۹,۶۲۶	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
(۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰)	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۶,۹۹۲,۱۴۷	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۲۷,۲۴۰,۵۹۶,۱۶۷)	۱,۵۴۰,۴۰۴,۹۰۳,۷۷۹	۱,۴۱۳,۱۶۴,۳۰۷,۶۰۹	۲۱۵,۱۵۷,۸۰۷	(۳۶,۳۶۹,۹۴۶,۲۳۸)	۲۹۹,۹۵۵,۵۵۲,۸۶۰	۲۶۳,۵۸۵,۶۰۶,۶۲۰	۶۰,۷۶۴,۱۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۹۶٪	۳,۷۵۴,۶۹۴,۴۱۹	۲۴۰,۹۲۲,۸۱۷	۳,۵۱۳,۷۷۱,۶۰۲	۰	۳.۸۱٪	۶,۴۵۶,۷۰۲,۵۳۳	۲۴۰,۹۲۲,۸۱۷	۶,۲۱۵,۷۷۹,۷۱۶	۰	پتروشیمی زاگرس
-۰.۱۶٪	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۰	۰	-۲.۲۸٪	۳,۸۶۳,۳۰۶,۷۰۰	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۳,۲۳۶,۶۲۶,۸۰۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۲.۳۹٪	۹,۳۷۰,۴۳۵,۱۱۱	۶,۶۵۵,۵۲۶	۹,۳۶۳,۷۷۹,۵۸۵	۰	۴.۴۳٪	۷,۵۵۰,۳۵۳,۶۳۸	۶,۶۵۵,۵۲۶	۷,۵۱۰,۲۱۹,۱۶۴	۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۶۶٪	۲,۵۷۳,۲۷۹,۳۸۷	۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲	۱۰,۵۸۸,۱۲۳,۶۲۵	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۹٪	۳,۸۸۹,۷۱۷,۵۶۲	۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲	۳,۴۱۴,۵۶۱,۸۰۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۵٪	۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳	۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳	۰	۰	۰.۳۴٪	۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳	۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳	۰	۰	ح. نفت پارس
-۱.۲۷٪	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۰	۰	۰.۳۵٪	۵۸۹,۲۶۵,۴۹۶	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۵,۵۶۹,۹۵۱,۳۴۹	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۲۰٪	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۰	۰	-۰.۴۶٪	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۰	۰	زامیاد
۰.۰۲٪	۷۹۰,۳۵,۱۰۱	۷۹۰,۳۵,۱۰۱	۰	۰	۰.۰۵٪	۷۹۰,۳۵,۱۰۱	۷۹۰,۳۵,۱۰۱	۰	۰	ح. عمران و توسعه فارس
۸.۸۲٪	۳۴,۵۸۷,۷۲۱,۰۴۵	۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵	۰	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۰۰	-۰.۶۳٪	۱,۰۶۸,۸۲۶,۳۴۳	۹,۴۸۰,۸۶۴,۳۱۲	۱۰,۵۴۹,۷۰۰,۶۵۵	۰	حقاری شمال
۳.۳۹٪	۱۳,۳۰۶,۷۳۰,۴۳۰	۴,۹۹۷,۰۶۸,۵۸۳	۸,۳۰۹,۶۶۱,۸۴۷	۰	۰.۰۰٪	۳,۲۹۲	۴,۵۱۷	۱,۲۲۵	۰	پست بانک ایران
۵.۵۰٪	۲۱,۵۴۸,۸۳۱,۴۵۴	۸,۵۳۹,۳۳۲,۲۲۶	۱۵,۸۱۹,۵۰۴,۹۹۲,۲۲۸	۳,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۷٪	۴,۸۶۶,۵۵۳,۶۳۰	۸,۵۳۹,۳۳۲,۲۲۶	۳,۶۷۲,۷۷۸,۶۰۶	۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۳.۰۱٪	۱۱,۷۹۲,۳۱۱,۲۰۲	۲,۵۷۰,۴۵۳,۷۴۶	۹,۲۲۱,۸۵۷,۴۵۶	۰	-۰.۱۶٪	۲۷۶,۰۲۰,۱۴۶	۸۶۱,۰۶۹,۶۸۸	۱۸۹,۹۱۳,۱۷۸	۰	بهمن دیزل
۵.۰۶٪	۱۹,۸۴۱,۰۶۱,۲۶۴	۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴	۱۳,۳۰۳,۳۱۱,۹۵۰	۰	۱.۱۹٪	۲,۰۱۴,۹۱۴,۳۲۷	۶,۸۴۹	۲,۰۱۴,۹۰۷,۴۷۸	۰	گلنگ سازان سپاهان
-۶.۱۲٪	۲۳,۹۷۴,۹۷۸,۷۴۸	۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰	۲۳,۸۲۷,۳۳۵,۴۸۸	۰	۲.۵۲٪	۴,۳۶۷,۰۵۶,۴۳۸	۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰	۴,۴۱۴,۷۱۱,۶۳۸	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۳.۰۰٪	۱۱,۷۵۳,۲۱۴,۵۷۰	۶۳۱,۰۵۴,۳۵۵	۱۱,۱۲۲,۱۶۰,۳۱۵	۰	۲.۰۴٪	۳,۴۶۰,۳۴۹,۵۶۲	۶۳۱,۰۵۴,۳۵۵	۲,۸۲۹,۲۹۵,۳۰۷	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴.۱۶٪	۱۶,۳۱۹,۷۱۷,۵۹۹	۱۵۵,۰۸۸,۵۲۶	۱۷,۰۸۷,۵۲۴,۱۷۳	۹۲۳,۸۹۵,۱۰۰	۰.۴۳٪	۷۲۹,۳۴۲,۹۶۴	۱۵۵,۰۸۸,۵۲۶	۵۷۴,۲۵۴,۴۳۸	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۱.۰۳٪	۴۳,۳۲۴,۵۸۶,۶۴۹	۵,۶۳۴,۸۴۳,۳۱۲	۳۷,۵۹۹,۷۴۳,۳۳۷	۰	۳.۶۱٪	۶,۱۱۵,۷۵۲,۳۳۶	۵,۶۳۴,۸۴۳,۳۱۲	۴۸۰,۹۰۹,۳۲۴	۰	پالایش نفت اصفهان
۹.۷۲٪	۳۸,۱۲۲,۳۱۴,۵۰۵	۲۳۴,۰۹۸,۷۴۹	۳۷,۸۸۸,۲۱۵,۷۵۶	۰	۷.۰۹٪	۱۲,۰۲۸,۵۰۲,۰۰۵	۲۳۴,۰۹۸,۷۴۹	۱۱,۷۹۴,۴۰۳,۲۵۶	۰	فولاد کالو جنوب کیش
۰.۴۲٪	۱,۶۴۲,۰۲۲,۰۶۰	۱,۵۲۶,۱۸۰,۷۸۴	۱۱۵,۸۴۱,۲۷۶	۰	-۰.۵۰٪	۸۴۱,۸۳۴,۰۷۶	۱,۵۲۶,۱۸۰,۷۸۴	۲,۳۶۸,۰۱۴,۸۶۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۹.۳۳٪	۳۶,۵۷۵,۶۸۰,۶۸۸	۵,۴۱۰,۴۵۰,۴۷۱	۳۱,۱۶۵,۲۳۰,۲۱۷	۰	۱.۷۳٪	۲,۹۲۶,۸۹۸,۲۷۰	۱,۶۲۸,۳۲۲,۳۲۵	۱,۳۹۸,۵۷۶,۰۳۵	۰	تولید نیروی برق آبادان
۰.۰۸٪	۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸	۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۷۰	۲,۲۵۷	۲,۴۲۷	۰	تاییدواتر خاورمیانه
۷.۴۵٪	۱۹,۱۹۶,۹۶۲,۵۷۲	۵,۱۴۵,۴۵۸,۹۱۱	۲۴,۰۵۱,۵۰۳,۶۶۱	۰	-۹.۹۶٪	۱۶,۸۸۹,۰۶۱,۸۶۳	۵,۱۴۵,۴۵۶,۸۷۳	۲۲,۰۳۴,۵۱۸,۷۳۸	۰	صنعتی بهپاک
۲.۹۰٪	۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴	۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴	۰	۰	-۰.۱۸٪	۳۱۰,۲۰۷,۷۰۰	۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴	۱۱,۶۹۲,۶۰۰,۳۶۴	۰	ح. تامین سرمایه بانک ملت
-۰.۶۹٪	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	۰	۰	۱.۰۳٪	۱,۷۴۱,۹۱۳,۵۱۲	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	۴,۴۶۴,۴۴۲,۵۶۵	۰	ریل پرداز نو آفرین
-۰.۹۴٪	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه سینا
-۰.۱۵٪	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
-۰.۰۶٪	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
-۰.۰۸٪	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فراورده‌های نسوز آذر
-۲.۱۵٪	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مارگارین
۰.۰۱٪	۴۹,۱۸۱,۳۱۴	۴۹,۱۸۱,۳۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه شاهد
-۰.۳۰٪	۱,۱۶۹,۰۵۹,۱۳۹	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	۰	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
-۰.۳۱٪	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سبحان
-۰.۶۵٪	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان خزر
۰.۹۲٪	۳,۶۱۲,۶۰۸,۷۰۴	۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷	۰	۴۱۴,۹۲۹,۸۸۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	درخشان تهران
-۰.۱۶٪	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۳.۲۳٪	۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵	۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مبین وان کیش
-۰.۰۷٪	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری هامون صبا
-۱.۱۳٪	۴,۴۴۲,۰۸۲,۱۳۰	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	۰	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	آلومینیوم ایران
۱.۳۵٪	۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹	۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کاشی سعدی
-۰.۰۹٪	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. تامین سرمایه امید

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-۹,۵۰۷,۱۳۸,۴۴۵
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵۰۳,۷۴۰
لیزینگ رایان سایپا	.	-۸۶۳,۲۷۳,۰۰۵	.	-۸۶۳,۲۷۳,۰۰۵	۰.۵۱٪	-۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱	-۲,۰۷۲,۴۹۵,۱۹۲	-۴,۵۵۸,۵۰۰,۰۶۳
فروسیلیس ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳,۳۷۰,۴۶۲,۳۲۷	.	۳,۳۷۰,۴۶۲,۳۲۷
کشاورزی و دامپروری مگسال	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰	.	-۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰
نفت سپاهان	.	-۱,۳۰۷,۶۵۹,۹۳۸	.	-۱,۳۰۷,۶۵۹,۹۳۸	۰.۷۷٪	۴,۳۵۹	۱۲,۶۶۷,۹۵۵,۶۶۸	۱۲,۶۶۷,۹۵۹,۹۲۷
ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۱۸,۳۲۰,۳۲۸	.	-۱۸,۳۲۰,۳۲۸
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	.	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴
ایران یاساتان پروار	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷	.	-۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	.	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	.	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸
پالایش نفت تهران	.	-۱,۷۰۶,۰۸۰,۱۷۷	.	-۱,۷۰۶,۰۸۰,۱۷۷	۱.۰۱٪	-۳,۴۱۸,۴۴۸,۰۲۷	-۳,۴۱۸,۴۴۸,۰۲۷	-۴,۱۷۵,۶۶۲,۱۲۳
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳,۰۶۳,۰۴۸۸	.	۱,۳۵۱,۱۷۲,۵۰۰
ح. بیمه دانا	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	.	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶
ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	.	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶	.	-۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶
پتروشیمی خراسان	.	-۳,۶۰۶,۱۶۳,۵۴۱	.	-۳,۶۰۶,۱۶۳,۵۴۱	۲.۱۳٪	۱۹,۸۵۱,۳۳۱,۸۹۷	۱۹,۸۵۱,۳۳۱,۸۹۷	۴۴۸,۵۶۷,۳۱۰
بانک گردشگری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	.	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	.	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۱,۹۹۲,۲۲۶,۳۲۰	.	۱,۹۹۲,۲۲۶,۳۲۰	-۱.۱۷٪	۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۶	۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۶	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۰۴,۷۷۹,۳۲۱	.	-۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲
ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵	.	-۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵
صنعت روی رنگان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	.	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	.	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۲۰,۳۵۰,۰۷۰,۴۶۳	.	-۲۰,۳۵۰,۰۷۰,۴۶۳
سیمرغ	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	.	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	.	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	-۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰	.	-۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	.	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	-۱,۱۳۱,۸۹۴,۸۳۳	.	-۱,۱۳۱,۸۹۴,۸۳۳	۰.۶۷٪	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	-۱۸,۸۹۶,۳۵۵,۴۲۲	-۱۸,۶۶۵,۴۵۸,۴۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	-۱۰,۵۴۰,۰۲۱,۴۹۴	.	-۱۰,۵۴۰,۰۲۱,۴۹۴	۶.۲۲٪	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	-۱۸,۸۱۲۹,۷۴۵,۹۶۶	-۱۱,۱۴۷,۳۵۷,۹۶۶
پتروشیمی پردیس	۵۵۰,۵۸۵۳,۵۰۰	-۱۸,۸۳۵,۵۵۰,۵۱۶	.	-۱۳,۳۲۹,۶۹۷,۰۱۶	۷.۸۶٪	۵۵۰,۵۸۵۳,۵۰۰	-۶۹۱,۰۴۳,۸۱۹	۴,۸۱۴,۸۱۰,۶۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۱۰۳,۱۷۹,۳۴۸	-۱۳,۰۴۳,۹۰۹,۸۰۰	.	-۲,۹۴۰,۷۳۰,۴۵۲	۱.۷۳٪	۹,۱۰۳,۱۷۹,۳۴۸	۴,۵۴۸,۷۷۲,۸۰۰	۱۳,۶۵۱,۵۵۲,۱۴۸
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	-۱,۷۳۰,۳۸۳,۱۹۲	.	-۱,۷۳۰,۳۸۳,۱۹۲	۱.۰۲٪	۹۵۳,۰۱۷,۰۷۸	-۱۲,۱۵۹,۸۵۵,۷۹۲	-۱۱,۲۰۶,۳۸۸,۷۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۶,۸۷۷,۴۸۸,۶۸۴	.	-۶,۸۷۷,۴۸۸,۶۸۴	۴.۰۶٪	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	-۶,۹۲۹,۱۹۹,۱۲۵	۳,۱۱۰,۶۵۳,۱۵۵
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	.	۹,۰۸۳,۷۱۳,۰۰۲	.	۹,۰۸۳,۷۱۳,۰۰۲	-۵.۳۶٪	۱۳,۲۲۵,۶۱۳,۵۰۰	-۲۰,۴۶۳,۹۱۵,۷۹۰	-۷,۳۴۸,۰۳۰,۳۹۰
ح. پتروشیمی جم	.	-۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	.	-۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰.۱۲٪	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	.	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰
ح. پدیده شیمی قرن	.	۲,۵۶۶,۹۳۵,۳۱۵	.	۲,۵۶۶,۹۳۵,۳۱۵	-۱.۵۱٪	.	-۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۱۲	-۱,۷۷۹,۵۹۸,۰۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح. غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۶۰۹۰۳۳۸۴۸	۱۵۲,۴۴۴,۸۰۴,۸۱۷	۳۶,۳۶۹,۹۴۶,۳۳۸	۱۷۴,۲۰۵,۷۱۸,۲۰۷	۷۱,۴۲۸,۱۰۲,۳۸۴	۳۵,۶۶۲,۱۲۵,۳۳۰	۱۲۷,۲۳۲,۷۳۳,۸۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	.	۱۰,۷۵۵,۲۳۶	.	.	.	.	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۸,۴۲۵,۴۹۹	.	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	۸۹,۲۰۳,۶۶۷	۱۴,۵۰۳,۵۹۷	.	-۸,۹۹۸	۱۴,۵۱۲,۵۹۵	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲۱,۳۱۸,۴۱۷	-۷,۸۶۲,۳۱۸	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	۹۹,۹۵۸,۹۰۳	۱۴,۵۰۳,۵۹۷	.	-۸,۹۹۸	۱۴,۵۱۲,۵۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱		۱۵۹,۴۹۴,۲۱۳	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۶۶۳,۰۷۳,۷۶۱		۱۵۹,۴۹۴,۲۱۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۶۰۲,۹۵۳,۸۶۲	۲۴۹,۸۸۹,۲۸۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۷,۱۳۸,۹۹۳	۸۹,۷۹۰,۰۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۶۷۰,۰۹۲,۸۵۵	۳۳۹,۶۷۹,۳۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۷۴,۲۰۵,۷۱۸,۲۰۷	۱۰۲.۷۴٪	-۴.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۵۰۳,۵۹۷	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵۹,۴۹۴,۲۱۳	-۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
	-۱۷۴,۰۳۱,۷۲۰,۳۹۷	۰	۰