

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 بهمن ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۱۲۶,۸۹۶	۳۴,۰۲۵,۴۸۷,۷۸۸	-	-	۳۵,۴۵۴,۰۴۴,۱۶۳	-	-	-	۰.۶۶٪
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	-	-	۷۳,۸۳۳,۷۱۹,۶۸۰	-	-	-	۱.۸۹٪
بانک تجارت	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۶,۴۵۵,۹۵۱	-	-	۶۶۶,۹۳۰,۲۰۴۰۰	-	-	-	۱.۳۸٪
بانک سینا	۹۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	-	-	۳۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۴۰	-	-	-	۰.۵۶٪
بانک صادرات ایران	۵۰,۷۸۴,۰۰۸	۶۲,۴۵۷,۰۴۹,۲۴۸	-	-	۹۲,۳۸۱,۷۷۲,۹۶۹	-	-	-	۱.۹۵٪
بانک ملت	۳۹,۴۲۵,۵۲۸	۱۰۹,۲۶۵,۲۷۱,۳۸۶	-	-	۱۱۱,۸۱۱,۷۶۹,۲۴۷	-	-	-	۲.۶۶٪
بهن دیزل	۱,۸۷۷,۱۰۸	۶۵,۱۳۶,۶۶۹,۴۱۰	-	-	۹۸,۳۳۴,۹۹۶,۲۳۰	-	۱۳,۱۳۹,۷۵۶	-	۲.۲۵٪
پالایش نفت اصفهان	۲۶۰۱۴,۷۱۵	۱۱۹,۰۸۲,۱۶۷,۹۷۱	-	-	۱۳۹,۳۸۵,۰۰۸,۹۳۳	-	-	-	۳.۳۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۰۹۲,۵۷۷	۸۲,۱۴۰,۲۹۶,۴۲۴	-	-	۸۹,۹۳۶,۲۱۹,۹۹۱	-	۳۵۰,۰۰۰	-	۳.۲۳٪
پالایش نفت تهران	۴,۳۰۱,۲۸۴	۱۱,۳۸۰,۸۳۰,۷۱۲	-	-	۱۵,۲۹۴,۵۵۹,۱۳۹	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۱.۹۸٪
پالایش نفت لوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	-	-	۳۷,۲۹۱,۷۸۵,۷۵۰	-	-	-	۰.۸۶٪
پتروشیمی پردیس	۴۰۷,۸۴۱	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	-	-	۵۸,۳۵۸,۰۴۱,۵۲۷	-	-	-	۱.۲۶٪
پتروشیمی جم	۱,۶۹۹,۱۲۸	۴۲,۹۳۳,۴۴۴,۰۰۵	-	-	۸۲,۳۲۱,۴۰۵,۴۱۱	-	۴۰۰,۰۰۰	-	۲.۱۹٪
پتروشیمی خراسان	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۲۶۸	-	-	۷۲,۱۴۸,۶۰۰,۷۲۲	-	-	-	۱.۵۵٪
پتروشیمی زاگرس	۱۴۵,۶۸۷	۲۷,۱۳۴,۳۹۹,۶۶۶	-	-	۲۵,۹۶۶,۲۵۵,۰۰۹	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی غدیر	۲۵۰,۸۴۶	۴۶,۳۳۹,۶۶۲,۱۶۹	-	-	۳۳,۹۹۳,۱۹۸,۹۱۹	-	-	-	۰.۷۸٪
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	-	-	۴۹,۷۰۲,۰۱۸,۹۳۰	-	-	-	۱.۰۴٪
پست بانک ایران	۶,۷۷۸,۹۳۳	۲۶,۴۵۲,۱۴۱,۱۵۵	-	-	۲۲,۳۱۸,۳۳۷,۷۳۱	-	-	-	۰.۵۹٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۱,۹۷۳	۶۰,۵۴۶,۹۹۳,۳۱۴	-	-	۷۹,۳۹۹,۱۹۰,۴۵۲	-	-	-	۱.۹۹٪
تامین سرمایه بانک ملت	۴۶۶,۲۰۱	۲,۶۵۵,۶۶۰,۱۸۹	-	-	۱,۲۲۶,۲۱۶,۰۳۰	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	-	-	۱۷,۰۳۳,۲۶۱,۰۵۳	-	-	-	۰.۳۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	-	-	۸۰,۲۸۱,۱۲۶,۵۷۴	-	-	-	۰.۲۰٪
توسعه معادن فولزاد	۹,۹۷۵,۶۹۹	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	-	-	۸۷,۴۶۲,۱۵۰,۴۲۲	-	-	-	۲.۶۱٪
تولید نیروی برق آبانان	۶,۵۸۶,۵۰۷	۱۲۱,۳۸۲,۳۶۳,۰۶۳	-	-	۵۸,۲۰۵,۶۵۰,۶۴۹	-	-	-	۱.۲۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بحیر	۸۶۱,۱۵۵	۷۳,۴۷۵,۷۰۱,۳۰۱	-	-	۹۲,۰۲۳,۳۶۶,۲۳۳	-	-	-	۱.۸۸٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۶۰۱,۱۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	-	-	۲۲,۰۹۷,۷۳۰,۰۶۹	-	-	-	۰.۴۹٪
ح - پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۲۹۰,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪
ح - بنیدینه شیمی قرن	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۳۹۶,۶۷۰,۹۳۵	-	-	-	۰.۵۵٪
ح - گلنگ سازان سپاهان	۶,۴۰۷,۴۱۱	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	-	-	۱۳,۶۱۱,۱۶۶,۰۰۰	-	-	-	۰.۳۸٪
ح-سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی داروپخش (هلدینگ)	۲,۹۹۱,۹۷۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	-	-	۲۸,۰۱۶,۶۹۷,۹۲۹	-	-	-	۰.۷۰٪
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	-	-	۱۱,۲۳۳,۳۰۵,۴۴۱	-	-	-	۰.۳۵٪
ذوب آهن اصفهان	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۹۶۱,۳۳۷,۰۰۰	-	-	-	۱.۲۵٪
زغال سنگ پروده طیس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۶۴,۳۷۸,۸۸۹,۵۹۶	-	-	۸۷,۸۱۴,۳۲۱,۲۳۳	-	-	-	۱.۱۴٪
س - نفت و گاز و پتروشیمی تأمین سپید ماکان	۱,۳۰۹,۹۴۹	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	-	-	۳۷,۲۲۳,۵۷۳,۶۰۹	-	-	-	۱.۵۳٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۲,۸۷۰,۵۳۱	۱۲۷,۴۷۶,۵۶۲,۰۶۵	-	-	۱۳۰,۴۷,۴۳۰,۴۰۸	-	-	-	۳.۵۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۸۸۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۷,۸۸۹,۵۸۰	-	-	۲۷,۳۰۱,۵۴۴,۴۸۸	-	-	-	۰.۳۴٪
سرمایه گذاری درونی تأمین	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	-	-	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	-	-	-	۱.۳۹٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	-	-	۵۴,۳۱۴,۹۲۲,۳۹۹	-	-	-	۱.۳۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰,۸۱,۷۱۲	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	-	-	۶۲,۵۸۱,۹۴۵,۰۸۸	-	-	-	۱.۵۰٪
سرمایه گذاری آتیه ماموند	۳,۹۵۳,۶۱۶	۹۰,۳۳۶,۲۰۳,۳۵۷	-	-	۹۰,۳۳۶,۲۰۳,۳۵۷	-	-	-	۰.۷۶٪
سرمایه‌گذاری سیه	۱۰,۵۹۲,۳۴۷	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	-	-	۲۲,۰۲۰,۱۱۹,۴۷۹	-	-	-	۱.۲۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۶۶,۶۱۶	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۰	-	-	۶۴,۸۶۸,۶۱۱,۱۳۹	-	-	-	۱.۵۱٪

سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	۱۰۵,۳۴۵,۶۳۷,۷۹۴	۲۵,۲٪
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	-	-	-	-	-	۳۴,۵۹۱,۹۴۵,۹۵۰	۰,۸۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲	-	-	-	-	-	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲	۳,۴۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	-	-	-	-	-	۵۰,۷۴۷,۲۴۶,۵۵۰	۱,۳۳٪
صنعتی پهاک	۱۸,۳۹۹,۵۹۴	۱۰۱,۳۰۱,۶۷۲,۹۵۹	-	-	-	-	-	۱۲۲,۳۶۰,۸۷۸,۸۲۱	۲,۲۰٪
غلتک سازان سپاهان	۴,۷۳۵,۹۱۲	۲۹,۴۱۳,۳۸۰,۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۹,۱۶۶,۹۳۵,۹۶۰	۰,۴۳٪
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۶۵۵,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۷,۷۱۰,۶۹۹,۸۶۰	۰,۰۰٪
فولاد خوزستان	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	-	-	-	-	-	۳۱,۹۴۹,۵۶۲,۲۴۰	۰,۶۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۲۰۶,۲۲۰	۱۰۴,۲۸۲,۵۳۱,۲۲۵	-	-	-	-	-	۲۰۲,۷۹۰,۰۱۳,۵۷۳	۵,۱۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۵,۱۶۶,۵۲۴	-	-	-	-	-	۵۷,۴۲۲,۷۸۹,۳۲۵	۱,۱۹٪
گ.س.پت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۷۳۷,۱۹۹	۱,۶۶۴,۳۷۵,۰۵۶	-	-	-	-	-	۲۶,۱۵۸,۴۷۸,۵۶۸	۰,۰۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۹۰,۳۰۰,۳۶۲,۴۹۸	-	-	-	-	-	۶۴,۷۱۵,۰۹۷,۷۰۹	۱,۵۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۰۹۵,۶۷۵	۶۶,۷۴۶,۶۳۸,۰۰۹	-	-	-	-	-	۹۰,۷۹۹,۸۹۷,۸۹۲	۱,۸۹٪
گروه‌پهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۸۸۸,۱۴۲	-	-	-	-	-	۹,۲۲۹,۷۵۴,۳۵۰	۰,۲۱٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	-	-	-	-	-	۷۰,۷۳۸,۵۸۶,۱۰۰	۱,۵۴٪
لیزینگ رایان سایبا	۴,۷۴۵,۵۷۵	۱۳,۳۵۳,۰۴۵,۷۶۲	-	-	-	-	-	۶,۰۴۲,۹۱۱,۰۴۰	۰,۱۵٪
مین انرژی خلیج فارس	۲,۴۹۸,۶۲۸	۲۶,۷۴۸,۱۴۳,۱۶۷	-	-	-	-	-	۵۲,۳۸۳,۵۲۲,۹۳۶	۱,۱۷٪
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	-	-	-	-	-	۲۳,۴۱۳,۹۹۶,۷۰۰	۰,۷۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	-	-	-	-	-	۱۲۳,۶۱۲,۱۰۵,۶۰۰	۳,۰۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۱۳,۸۷۸,۳۶۸,۰۰۰	۲,۸۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	-	-	-	-	-	۱۵۷,۶۴۸,۳۷۷,۶۰۰	۳,۹۶٪
نفت سپاهان	۲۷,۴۰۵,۹۸۱	۲۷,۰۹۶,۲۸۳,۶۶۷	-	-	-	-	-	۸۷,۹۹۴,۶۱۶,۷۸۴	۱,۶۲٪
کالسیمین	۸,۴۸۷,۳۸۱	۱۲۳,۸۰۱,۰۲۴,۴۵۷	-	-	-	-	-	۴,۹۲۴,۵۳۶,۷۱۱	۳,۳۲٪
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	-	-	-	-	-	۳۹,۵۲۱,۹۹۴,۶۲۰	۰,۹۴٪
کنسرسی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	-	-	-	-	-	۴۶,۳۹۰	۰,۰۰٪
حزغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۷۰,۴۸۱	۰,۰۶٪
	۳,۷۰۴,۹۱۰,۰۰۷,۴۴۸	۳۶,۰۶,۲۶۰,۲۵۵,۱۵۹	۱,۴۳۸,۰۵۶	۶۵۵,۳۳۱,۴۵۹	۱۵۷,۴۴۶,۲۷۸,۸۰۳	-۴۵,۴۷۰,۳۹۰	۷۵,۱۴۹,۲۲۴,۴۴۸	۲۴,۳۷۴,۱۳۸	۴۰,۱۰۰,۲۵۴,۸۱۵,۹۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
							خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	میلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	پله	پله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۹۹۹,۸۱۷,۷۵۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۰.۳٪
							۹۹۹,۸۱۷,۷۵۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۹۹۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۵ %	۱۰,۵۹۱,۶۰۸,۸۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۷,۱۸۴,۳۱۳	۱۷,۹۱۴,۴۲۴,۵۵۹	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۳ %	۱,۴۰۶,۰۵۸,۲۵۸	۱۴۲,۴۴۸,۱۰۲,۵۲۸	۱۰۸,۸۸۰,۳۵۴,۶۶۶	۳۴,۹۷۳,۸۰۶,۱۲۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
	۱۱,۹۹۷,۶۶۷,۱۳۰	۱۵۲,۴۴۸,۱۰۲,۵۲۸	۱۱۱,۵۵۷,۵۳۸,۹۷۹	۵۲,۸۸۸,۲۳۰,۶۷۹					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۱۰۴,۱۶۰,۱۱۲		۱۰۴,۱۶۰,۱۱۲	۱۴,۹۵۶,۴۴۵		۱۴,۹۵۶,۴۴۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۰,۷۵۵,۲۳۶		۱۰,۷۵۵,۲۳۶	.		.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰		مرابحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۸۰۹,۶۵۸,۰۷۲	.	۸۰۹,۶۵۸,۰۷۲	۱۴۶,۵۸۴,۳۱۱	.	۱۴۶,۵۸۴,۳۱۱	.		۱	بانک رفاه دادمان
۹۲۴,۵۷۳,۴۲۰	.	۹۲۴,۵۷۳,۴۲۰	۱۶۱,۵۴۰,۷۵۶	.	۱۶۱,۵۴۰,۷۵۶				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			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	نام شرکت
۱۰,۶۱۸,۸۸۵,۰۳۲	۱,۰۳۲,۷۹۵,۶۶۸	۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰	۱۰,۶۱۸,۸۸۵,۰۳۲	۱,۰۳۲,۷۹۵,۶۶۸	۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سرمایه‌گذاری سپه
۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	.	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	.	.	.	۱۵۰	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.	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
۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	.	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	.	.	.	۷۳	۳,۱۶۲,۹۷۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۲۳,۳۲۹,۰۶۹	۶,۳۷۸,۹۳۱	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	.	.	.	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
۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	.	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	.	.	.	۱۳,۵۰۰	۴۰۷,۸۴۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۵۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۷۱,۴۵۰,۶۷۷	۶۰,۵۴۹,۳۲۳	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
۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	۱۳,۳۵۰,۷۵۶	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۲,۲۷۵,۶۳۳,۹۳۶	۱,۱۱۳,۰۷۴,۶۷۸	۸۳,۳۸۸,۷۰۸,۶۱۴	۱۰,۷۴۵,۴۵۷,۱۳۶	۱,۰۴۶,۱۴۶,۴۲۴	۱۱,۷۹۱,۶۰۳,۵۶۰				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۱۸۱,۷۰۵,۵۳۷-	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۲۲,۹۹۴,۵۶۳,۴۱۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱,۴۰۲,۱۰۷,۵۲۵-	۲۴,۳۹۶,۶۷۰,۹۳۵	۲۲,۹۹۴,۵۶۳,۴۱۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح. پدیده شیمی قرن
۲۱,۹۳۷,۰۰۲,۷۴۲-	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۱۱,۴۴۵,۶۰۸,۵۶۷	۶,۴۰۷,۴۱۱	۲,۱۶۵,۵۵۷,۵۴۷-	۱۳,۶۱۱,۱۶۶,۱۱۵	۱۱,۴۴۵,۶۰۸,۵۶۷	۶,۴۰۷,۴۱۱	ح. گلنک سازان سپاهان
۱۹,۶۶۳,۳۸۷,۶۱۰-	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۲۶,۱۷۹,۳۴۴,۴۴۸	۲,۳۷۰,۴۸۱	۱۹,۶۶۳,۳۸۷,۶۱۰-	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۲۶,۱۷۹,۳۴۴,۴۴۸	۲,۳۷۰,۴۸۱	ح: زغال سنگ پروده طبس
۴,۴۲۴,۷۳۶,۱۰۱	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۲۹,۰۵۷,۶۵۸,۰۴۳	۲,۹۹۱,۹۷۴	۱,۰۴۰,۹۶۰,۱۱۴	۲۸,۰۱۶,۶۹۷,۹۲۹	۲۹,۰۵۷,۶۵۸,۰۴۳	۲,۹۹۱,۹۷۴	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۳۵۹,۴۲۰,۵۲۵	۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵	۱۴۴,۰۵۰,۷۶۷,۶۵۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۵۴۴,۱۵۰	۱۲۸,۱۰۳,۲۳۳,۵۰۰	۱۴۴,۰۵۰,۷۶۷,۶۵۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۷۵۵,۷۷۱,۷۷۷-	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۶۳,۳۹۷,۰۰۰,۹۵۷	۵,۲۰۱,۹۹۶	۳,۸۲۶,۵۷۲,۶۵۱-	۶۷,۲۳۳,۵۷۳,۶۰۹	۶۳,۳۹۷,۰۰۰,۹۵۷	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸,۲۲۶,۸۵۷,۲۰۵	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۳۵,۶۵۱,۶۰۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰-	۳۷,۲۹۱,۷۸۵,۷۵۰	۳۵,۶۵۱,۶۰۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۵,۳۵۸,۹۱۹,۵۲۴-	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۹,۸۷۵,۸۲۶,۵۲۰	۱,۷۱۵,۸۷۹	۱,۳۴۷,۴۷۸,۹۲۰-	۱۱,۲۳۳,۳۰۵,۴۴۱	۹,۸۷۵,۸۲۶,۵۲۰	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۷,۳۲۵,۰۶۶,۱۰۲-	۲۳,۶۴۱,۰۱۷,۱۱۱	۱۶,۳۱۵,۹۵۱,۰۰۸	۴۰۰,۳۳۲	۷۱۶,۳۱۰,۰۴۳-	۱۷,۰۳۲,۲۶۱,۰۵۲	۱۶,۳۱۵,۹۵۱,۰۰۸	۴۰۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۳۵۴,۷۱۹,۱۶۷-	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۵۷,۶۰۶,۹۰۳,۱۸۰	۳,۲۷۹,۶۶۷	۱,۷۹۳,۰۸۴,۱۳۹-	۵۹,۳۹۹,۹۸۷,۳۲۰	۵۷,۶۰۶,۹۰۳,۱۸۰	۳,۲۷۹,۶۶۷	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳۸۸,۱۷۲,۲۴۵	۶۷,۰۸۱,۰۱۶,۳۶۸	۶۷,۴۶۹,۱۸۸,۶۱۳	۲۴,۴۰۵,۹۸۱	۱۲,۲۷۹,۷۸۳,۴۲۲-	۷۹,۷۴۸,۹۷۲,۰۳۶	۶۷,۴۶۹,۱۸۸,۶۱۳	۲۴,۴۰۵,۹۸۱	نفت سپاهان
۳,۶۴۱,۰۴۸,۱۸۹-	۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹	۷۸,۳۲۶,۸۴۸,۱۸۹	۸۶۱,۱۵۵	۱۳,۶۹۶,۴۹۸,۰۴۳-	۹۲,۰۲۳,۳۴۶,۳۳۳	۷۸,۳۲۶,۸۴۸,۱۸۹	۸۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷,۴۶۹,۲۹۱,۷۰۰-	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۳۵,۷۵۷,۹۶۶,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰	۳۴,۵۹۱,۹۴۵,۹۵۰	۳۵,۷۵۷,۹۶۶,۶۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴۵,۹۵۷,۹۱۳,۶۵۶-	۹۵,۳۱۱,۰۰۵,۰۸۱	۴۹,۳۵۳,۰۹۱,۴۲۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	۸,۰۶۹,۶۹۷,۹۰۰-	۵۷,۴۲۲,۷۸۹,۳۲۵	۴۹,۳۵۳,۰۹۱,۴۲۵	۴,۹۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۴۸۹,۱۱۲,۱۷۰	۴۳,۰۱۸,۷۴۳,۳۵۱	۴۸,۵۰۷,۸۵۵,۵۲۱	۲,۴۹۸,۶۲۸	۳,۸۷۴,۶۶۷,۴۱۴-	۵۲,۳۸۲,۵۲۲,۹۳۶	۴۸,۵۰۷,۸۵۵,۵۲۱	۲,۴۹۸,۶۲۸	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۵۵۷,۰۰۹,۴۳۸	۸۹,۱۱۳,۱۳۸,۷۷۳	۹۳,۶۷۰,۱۴۸,۲۱۱	۱۵,۰۱۶,۸۶۴	۴,۶۶۴,۸۴۸,۰۱۷-	۹۸,۳۳۴,۹۹۶,۲۲۹	۹۳,۶۷۰,۱۴۸,۲۱۱	۱۵,۰۱۶,۸۶۴	بهمن دیزل
۱۳,۸۶۰,۳۰۶,۴۶۲	۷۶,۹۹۱,۹۲۰,۲۶۰	۹۰,۸۵۲,۲۲۶,۷۲۲	۲,۰۹۹,۱۲۸	۱,۴۷۵,۹۷۸,۶۸۸-	۹۲,۳۲۸,۲۰۵,۴۱۱	۹۰,۸۵۲,۲۲۶,۷۲۲	۲,۰۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۱۰,۸۶,۷۷۷,۹۴۸-	۲,۳۹۶,۱۶۷,۶۲۲	۱,۳۰۹,۳۸۹,۶۷۳	۷۳۵,۷۴۵	۱۴,۸۰۸,۷۲۱,۲۸۰	۱۳,۴۹۹,۳۳۱,۶۰۷-	۱,۳۰۹,۳۸۹,۶۷۳	۷۳۵,۷۴۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۵۰,۲۹,۸۴۱,۶۷۳-	۸۷,۲۱۶,۹۶۰,۷۸۱	۸۲,۱۸۷,۱۱۹,۱۰۷	۱۹۶۰,۱,۴۸۴	۱,۶۱۱,۳۹۳,۶۴۵-	۸۳,۷۹۸,۵۱۲,۷۵۳	۸۲,۱۸۷,۱۱۹,۱۰۷	۱۹۶۰,۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۵۴,۷۷۸,۸۹۹,۲۴۰-	۱۴۶,۴۱۲,۳۸۲,۴۸۳	۹۱,۶۳۳,۴۸۳,۴۴۲	۱۸,۳۹۹,۵۹۴	۳۰,۷۲۷,۳۹۵,۵۷۸-	۱۲۲,۳۶۰,۸۷۸,۸۲۱	۹۱,۶۳۳,۴۸۳,۴۴۲	۱۸,۳۹۹,۵۹۴	صنعتی بهپاک
۴۸۳,۴۶۷,۶۴۹-	۲۷,۹۸۶,۶۸۹,۵۶۸	۲۷,۵۰۳,۲۲۱,۹۱۸	۹۲۶,۸۹۶	۱,۹۱۲,۰۲۴,۰۳۳-	۲۹,۴۱۵,۲۴۵,۹۴۲	۲۷,۹۸۶,۶۸۹,۵۶۸	۹۲۶,۸۹۶	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۱,۱۱۱,۴۴۴,۳۳۲	۵۳,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۴	۶۴,۴۰۸,۷۱۳,۵۵۶	۷۰۱,۶۹۲	۸,۷۳۹,۸۸۷,۱۶۴-	۷۳,۱۴۸,۶۰۰,۲۲۱	۶۴,۴۰۸,۷۱۳,۵۵۶	۷۰۱,۶۹۲	پتروشیمی خراسان
۱۴,۹۰۸,۶۴۹,۰۱۳-	۳۲,۴۴۰,۳۲۷,۹۱۱	۱۷,۵۳۱,۵۹۸,۸۹۷	۴,۷۳۵,۹۱۲	۱,۶۰۵,۳۳۷,۰۶۲-	۱۹,۱۳۶,۹۳۵,۹۶۰	۱۷,۵۳۱,۵۹۸,۸۹۷	۴,۷۳۵,۹۱۲	گلنک سازان سپاهان
۲۷,۲۶۶,۶۰۲,۳۵۲	۵۵,۵۷۱,۸۶۶,۹۰۳	۸۲,۸۳۸,۴۶۹,۲۵۵	۶۹۱,۹۷۳	۳,۴۳۹,۲۷۸,۰۴	۷۹,۳۹۹,۱۹۰,۴۵۱	۸۲,۸۳۸,۴۶۹,۲۵۵	۶۹۱,۹۷۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۲۶۹,۶۵۵,۵۷۰-	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۴,۸۱۵,۴۲۹	۶,۸۳۸,۵۵۲	۳۳۹,۸۹۳,۱۳۱	۵۴,۳۱۴,۹۲۲,۲۹۸	۵۴,۶۵۴,۸۱۵,۴۲۹	۶,۸۳۸,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرا تأمین
۸,۹۸۱,۵۲۵,۳۳۱-	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۶۳,۷۳۶,۷۵۲,۹۸۵	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۹۷۸,۳۴۴,۷۲۲-	۶۴,۷۱۵,۰۹۷,۷۰۸	۶۳,۷۳۶,۷۵۲,۹۸۵	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۶,۳۳۰,۵۰۸,۰۲۵-	۲۰,۶۴۸,۴۰۶,۶۰۵	۱۴,۳۱۷,۸۹۸,۵۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۲۹,۳۴۷,۷۶۷	۸,۴۸۸,۵۵۰,۸۱۳	۱۴,۳۱۷,۸۹۸,۵۸۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۱,۳۱۲,۸۶۹,۸۷۴-	۸۱,۵۶۸,۸۳۰,۹۴۰	۵۰,۲۵۵,۹۶۱,۰۶۵	۶,۰۱۱,۵۰۷	۱۴۷,۶۳۹,۶۵۶-	۵۰,۴۰۳,۶۰۰,۷۲۲	۵۰,۲۵۵,۹۶۱,۰۶۵	۶,۰۱۱,۵۰۷	تولید نیروی برق آبادان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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				
۱۸۰,۱۴,۳۶۴,۲۴۷	۶۱,۶۶۹,۷۴۵,۳۹۸	۷۹,۶۸۴,۱۰۹,۶۴۵	۳,۹۱۰,۲۹۶	۴,۶۶۶,۹۷۱,۴۱۹	۷۵,۰۱۷,۱۳۸,۲۲۶	۷۹,۶۸۴,۱۰۹,۶۴۵	۳,۹۱۰,۲۹۶	سپید ماکیان
۱۶,۴۰۳,۳۲۶,۳۴۱-	۶۳,۷۸۲,۲۱۵,۹۳۷	۴۷,۳۷۸,۸۸۹,۵۹۵	۳,۱۶۰,۶۴۲	۵,۴۰۷,۳۰۰,۴۲۱	۴۱,۹۷۱,۵۸۹,۱۷۴	۴۷,۳۷۸,۸۸۹,۵۹۵	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۳۲۵,۴۰۲	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	۸۰,۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳,۸۰۸,۳۱۲,۸۸۰-	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۳۲,۵۴۱,۱۴۹,۲۸۸	۴۵۰,۸۴۶	۱,۴۵۲,۰۴۹,۶۲۹-	۳۲,۹۹۳,۱۹۸,۹۱۸	۳۲,۵۴۱,۱۴۹,۲۸۸	۴۵۰,۸۴۶	پتروشیمی غدیر
۲۷,۷۲۲,۴۹۴,۸۰۰-	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۷۳,۵۰۵,۲۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۷,۸۲۸,۸۰۰-	۵۹,۹۲۱,۳۳۴,۰۰۰	۵۱,۸۷۳,۵۰۵,۲۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱۱,۵۵۴,۴۷۰,۴۳۴-	۴۳,۱۵۲,۴۰۹,۹۹۲	۳۱,۵۹۷,۹۳۹,۵۵۷	۳,۹۵۳,۶۱۶	۴۳۲,۳۱۰,۱۱۸-	۳۲,۰۳۰,۲۴۹,۶۷۶	۳۱,۵۹۷,۹۳۹,۵۵۷	۳,۹۵۳,۶۱۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۴۰۰-	۴۲,۸۶۳,۴۴۶,۴۰۰	۳۲,۱۴۷,۵۷۷,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰-	۳۲,۴۱۳,۹۹۶,۷۰۰	۳۲,۱۴۷,۵۷۷,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۷۸,۴۸۰,۶۴۵,۱۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۹۲۵,۴۴۰	۷۳,۸۲۳,۷۱۹,۶۸۰	۷۸,۴۸۰,۶۴۵,۱۲۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۳۶۰۳,۷۸۲,۴۴۱-	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۷۱,۳۸۹,۴۱۳,۳۵۸	۱۰,۵۹۲,۴۲۷	۱۰,۶۳۴,۷۰۶,۱۱۹-	۸۲,۰۲۴,۱۱۹,۴۷۸	۷۱,۳۸۹,۴۱۳,۳۵۸	۱۰,۵۹۲,۴۲۷	سرمایه‌گذاری سپه
۲۹,۱۱۴,۷۴۱,۵۸۳-	۱۰۷,۸۵۷,۴۲۲,۰۶۵	۷۸,۷۱۱,۶۸۰,۴۸۱	۶,۰۹۵,۶۷۵	۱۲,۰۵۸,۲۱۷,۴۰۹-	۹۰,۷۶۹,۸۹۷,۸۹۱	۷۸,۷۱۱,۶۸۰,۴۸۱	۶,۰۹۵,۶۷۵	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۶۳۰,۵۷۳,۳۸۴-	۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۱	۶۲,۸۰۷,۵۱۲,۷۶۶	۵,۸۶۶,۶۱۶	۲,۰۴۱,۰۹۸,۳۷۱-	۶۴,۸۴۸,۶۱۱,۱۳۸	۶۲,۸۰۷,۵۱۲,۷۶۶	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰,۳۴,۷۵۶,۴۸۱-	۸,۱۱۵,۴۰۶,۳۳۲	۶,۰۸۰,۶۴۹,۷۵۰	۴,۷۴۵,۵۷۵	۳۷,۷۳۸,۷۱۱	۶۰,۴۲,۹۱۱,۰۳۹	۶,۰۸۰,۶۴۹,۷۵۰	۴,۷۴۵,۵۷۵	لیزینگ رایان سایپا
۴۸۸,۰۰۱,۴۱۱-	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۳۲۵	۱۰۴,۶۷۶,۳۰۲,۸۱۳	۸,۱۸۲,۰۴۰	۵۶۹,۳۳۴,۹۸۰-	۱۰۵,۲۴۵,۶۳۷,۷۹۴	۱۰۴,۶۷۶,۳۰۲,۸۱۳	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۹,۵۸۸,۷۴۹,۳۰۰	۱۴۵,۰۹۷,۵۰۲,۳۰۰	۱۶۴,۶۸۶,۲۵۱,۶۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۱۵۷,۶۴۸,۳۷۷,۶۰۰	۱۶۴,۶۸۶,۲۵۱,۶۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۶۱,۲۱۸,۵۹۲-	۹۷,۰۳۸,۸۸۸,۳۴۲	۸,۷۴۲,۶۶۹,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰-	۹,۲۲۹,۷۵۴,۲۵۰	۸,۷۴۲,۶۶۹,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱۹,۳۶۷,۹۷۸,۲۶۹-	۵۸,۴۱۸,۳۵۰,۰۴۲	۳۹,۰۵۰,۳۷۱,۷۷۲	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۷۱,۶۲۲,۸۴۶-	۳۹,۵۲۱,۹۹۴,۶۱۹	۳۹,۰۵۰,۳۷۱,۷۷۲	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۲۱۸,۸۹۱,۳۸۰-	۶۶,۶۴۰,۱۶۳,۹۵۲	۶۲,۴۲۱,۲۷۲,۵۷۱	۸,۰۸۱,۷۱۲	۱۶۰,۶۷۲,۵۱۵-	۶۲,۵۸۱,۹۴۵,۰۸۷	۶۲,۴۲۱,۲۷۲,۵۷۱	۸,۰۸۱,۷۱۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۹۰۸,۶۵۵,۰۴۵	۹۹,۴۶۲,۹۸۰,۴۰۴	۱۰۸,۳۸۵,۶۳۵,۴۴۹	۹,۹۷۵,۶۹۹	۲۰,۹۲۳,۴۸۴,۹۷۷	۸۷,۴۶۲,۱۵۰,۴۷۲	۹۹,۴۶۲,۹۸۰,۴۰۴	۹,۹۷۵,۶۹۹	توسعه معادن فولزات
۳,۸۲۳,۹۲۲,۷۱۲-	۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۱	۴۳,۱۳۹,۰۷۳,۷۳۸	۷۸۵,۰۴۵	۶,۵۶۲,۹۴۵,۱۹۰-	۴۹,۷۰۲,۰۱۸,۹۲۹	۴۳,۱۳۹,۰۷۳,۷۳۸	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۵,۷۶۳,۵۸۵,۴۳۸-	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۰,۵۲۵,۲۹۹,۶۰۱	۶۰۱,۴۶۱	۱,۵۷۲,۴۳۰,۴۶۶-	۲۲,۰۹۷,۷۳۰,۰۶۸	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۴۴۷,۳۱۶,۷۰۰-	۱۶,۹۲۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۴,۴۹۰,۲۰۳,۸۶۶	۵۴۵,۱۳۶	۳,۰۴۵,۴۳۵,۵۱۷-	۱۷,۵۳۵,۶۳۹,۳۸۴	۱۴,۴۹۰,۲۰۳,۸۶۶	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)
۳۴,۳۳۷,۹۵۲,۲۶۹-	۱۷۶,۹۸۴,۷۵۲,۲۷۰	۱۴۲,۷۴۶,۷۹۹,۵۰۰	۲۶,۰۱۴,۷۱۵	۳,۳۶۱,۷۹۰,۵۶۸	۱۳۹,۳۸۵,۰۰۸,۹۳۲	۱۴۲,۷۴۶,۷۹۹,۵۰۰	۲۶,۰۱۴,۷۱۵	پالایش نفت اصفهان
۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۱۱۳,۸۷۸,۳۶۸,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۹,۳۱۴,۳۹۱,۵۰۰	۱۰۸,۳۹۱,۲۱۲,۰۰۰	۱۲۷,۷۰۵,۶۰۳,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۴۹۷,۹۰۰	۱۲۳,۶۱۲,۱۰۵,۶۰۰	۱۲۷,۷۰۵,۶۰۳,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۷۳,۷۸۶,۷۴۱-	۲۱۴,۲۳۹,۲۶۸,۹۹۱	۲۱۳,۷۶۵,۴۸۲,۲۵۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۹۵۹,۲۲۶	۱۹۵,۴۰۹,۵۲۳,۰۲۴	۲۱۳,۷۶۵,۴۸۲,۲۵۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۳۱۷,۸۴۱,۹۷۴-	۳۶,۸۸۹,۲۴۴,۶۹۴	۲۸,۵۷۱,۳۸۲,۲۲۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۱۷۹,۵۲۰-	۳۱,۹۴۹,۵۶۲,۲۴۰	۲۸,۵۷۱,۳۸۲,۲۲۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴,۴۷۳,۰۱۱,۵۳۶-	۱۴۲,۴۳۷,۷۹۴,۷۹۲	۱۳۷,۹۶۴,۷۸۳,۲۵۵	۸۸۰,۰۹۲۵	۱,۴۲۴,۹۰۱,۶۴۹	۱۳۶,۵۳۹,۸۸۱,۶۰۶	۱۴۲,۴۳۷,۷۹۴,۷۹۲	۸۸۰,۰۹۲۵	کالسیمین
۲۰,۵۹۵,۸۰۲,۲۱۷-	۱۳۱,۰۶۰,۰۲۹,۲۵۵	۱۱۰,۴۶۴,۴۰۷,۰۳۷	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۱۷,۶۸۷,۹۶۰,۳۳۷	۹۲,۷۷۶,۴۴۶,۷۰۰	۱۳۱,۰۶۰,۰۲۹,۲۵۵	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	بانک ملت
۲۵,۱۴۲,۳۰۷,۹۳۸-	۸۲,۴۰۷,۵۴۰,۳۳۸	۵۷,۲۶۵,۲۳۲,۴۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۱۲۴,۷۰۲	۴۴,۹۲۳,۱۰۷,۶۹۸	۸۲,۴۰۷,۵۴۰,۳۳۸	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۳,۸۷۹,۶۴۵,۲۷۷-	۸۵,۰۰۲,۸۷۲,۹۳۵	۸۱,۱۲۳,۲۲۷,۶۴۷	۴۰,۷۸۴,۰۰۸	۹,۵۸۳,۶۶۱,۳۵۲	۷۱,۵۳۹,۵۶۶,۳۹۵	۸۱,۱۲۳,۲۲۷,۶۴۷	۴۰,۷۸۴,۰۰۸	
۶,۰۷۲,۴۴۷,۱۹۵-	۳۰,۶۲۷,۸۹۹,۵۷۸	۲۴,۵۵۵,۴۵۲,۳۸۲	۶,۷۷۸,۹۳۳	۲,۲۳۷,۲۱۴,۶۵۲	۲۲,۳۱۸,۳۳۷,۷۳۰	۲۴,۵۵۵,۴۵۲,۳۸۲	۶,۷۷۸,۹۳۳	پست بانک ایران
۶,۷۰۲,۸۷۹,۱۵۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۵۱,۲۳۹,۳۰۱,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰	۵۰,۷۴۷,۲۴۶,۵۵۰	۵۱,۲۳۹,۳۰۱,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶,۶۹۱,۱۷۵,۱۴۱-	۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷	۵۲,۲۵۷,۹۰۹,۲۰۵	۴۰۷,۸۴۱	۶,۰۰۰,۱۳۲,۳۲۱-	۵۸,۲۵۸,۰۴۱,۵۲۷	۵۲,۲۵۷,۹۰۹,۲۰۵	۴۰۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۲,۱۱۹,۳۱۴,۶۰۰-	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۶۴,۰۷۰,۴۹۸,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۰۸۷,۴۰۰-	۷۰,۷۳۸,۵۸۶,۱۰۰	۶۴,۰۷۰,۴۹۸,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۱,۳۳۶,۶۲۰,۱۱۷	۷۱,۴۷۸,۰۰۳,۶۰۴	۹۲,۸۱۴,۶۲۳,۷۲۱	۱۴,۳۴۲,۵۷۷	۱,۱۵۷,۵۶۷,۶۰۸	۹۱,۶۵۷,۰۵۶,۱۱۳	۹۲,۸۱۴,۶۲۳,۷۲۱	۱۴,۳۴۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
۲۰,۴۶۳,۹۱۵,۷۹۰-	۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱	۱۰۷,۱۴۹,۹۹۸,۵۳۰	۱۱۲,۸۷۰,۵۳۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۸۱۴,۰۹۰,۹۷۱-	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۳۹	۹,۶۰۸,۹۴۱	-	-	-	-	بانک سینا
-	-	-	-	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰-	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	-	-	ح - پتروشیمی جم
-	-	-	-	۹۰۲,۶۰۶,۰۲۴	۹۰۲,۶۰۶,۰۲۴-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	۱۱۵,۸۴۱,۲۷۷	۱۱۵,۸۴۱,۲۷۷-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	۳,۵۱۳,۷۷۱,۶۰۳	۳,۵۱۳,۷۷۱,۶۰۳-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۷۰,۷۷۸,۱۶۸-	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-۳,۸۲,۲۱۵,۰۸۵,۸۹۸	۴,۳۹۳,۶۶۹,۶۶۴,۲۷۳	۴,۰۱۱,۴۵۴,۵۷۸,۳۳۸	۶۵۵,۳۳۲,۴۵۸	-۲۵,۴۸۲,۱۸۲,۴۷۱	۳,۹۰۵,۷۱۹,۴۳۴,۳۱۹	۳,۸۸۰,۳۳۷,۲۵۱,۸۱۸	۵۳۲,۸۵۱,۹۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
(۲,۴۸۶,۰۰۴,۸۷۱)	۱۳,۳۳۸,۷۷۷,۲۹۸	۱۰,۸۵۲,۷۷۲,۴۳۷	۷۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۸۵۹,۲۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروسیلیس ایران
(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۱۶,۸۴۱,۰۳۶,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
(۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵)	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۵۳,۶۸۲,۴۱۱,۳۹۶	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	-	-	-	-	حفاری شمال
(۴,۹۹۷,۰۶۸,۵۸۳)	۷۲,۴۳۵,۲۰۴,۴۳۲	۶۷,۴۳۸,۱۳۵,۸۳۹	۳,۱۶۲,۷۰۸	-	-	-	-	پست بانک ایران
(۱۸,۲۲۰,۲۲۸)	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۴۰۸,۲۷۸,۵۲۳	۱۹۴,۱۴۱	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	۱,۳۹۴,۳۳۰,۳۵۸	۱,۲۱۱,۴۲۲,۹۷۴	۲۱,۳۶۹	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳	۹,۱۴۶,۲۹۵,۴۹۹	۱,۱۳۰,۰۴۴	-	-	-	-	زامیاد
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
(۷۹,۰۳۵,۱۰۱)	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۵۸۷,۱۴۶,۷۲۴	۱,۰۷۲,۳۹۶	-	-	-	-	ح. عمران و توسعه فارس
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
(۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴)	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۳,۵۹۳,۴۹۰,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه
۵۰۳,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷۰,۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)	۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵	۲۲,۰۵۲,۹۲۲,۰۶۸	۱,۴۹۳,۴۵۴	-	-	-	-	ایران یاساتایرورابر
۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	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
۲,۵۷۰,۴۵۳,۷۴۶	۱۵,۹۹۹,۰۸۵,۳۳۸	۱۸,۵۶۹,۵۳۹,۰۸۴	۳۳۸,۵۰۴	-	-	-	-	بهمن دیزل
(۷۵۷,۲۱۴,۰۹۶)	۱۴,۹۷۰,۸۸۹,۵۰۱	۱۴,۲۱۳,۶۷۵,۴۰۵	۳,۴۱۵,۹۱۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	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
(۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴)	۱۹,۰۸۲,۵۰۸,۴۴۷	۱۲,۵۴۴,۷۵۹,۱۳۳	۲,۷۸۵,۸۳۲	-	-	-	-	غلتک سازان سیاهان
۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰	۲۹۶,۷۲۲,۸۶۱	۴۴۴,۳۹۸,۰۶۱	۳,۶۹۵	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰	۱,۳۲۳,۴۴۳,۳۷۷	۳۲,۷۴۳	-	-	-	-	ح. توسعه م و ص. معدنی خاورمیانه
(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۲۲,۹۰۸,۸۰۵,۹۴۲	۱,۱۰۶,۴۹۲	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۲)	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۷۲۷,۲۴۳,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۴,۳۶۰,۲۸۶	۲۹,۵۵۰,۹۵۲,۶۴۷	۳۴,۶۹۶,۴۱۱,۵۵۸	(۵,۱۴۵,۴۵۸,۹۱۱)
سیمرغ	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۶۷۶	۱۹,۶۳۲,۴۲۳,۵۶۰	۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۰,۲۱۹,۶۲۶	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	(۲۳,۳۱۲,۰۰۴)
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۵۰	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	(۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰)
ح. تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	۳,۵۵۰,۹۴۶	۴,۳۵۱,۸۴۹,۱۶۲	۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶	(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)
ریل گردش ایرانینان	-	-	-	-	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۲,۰۲۸,۴۸۸,۰۱۸	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۴۲۷,۱۷۵	۴,۱۴۰,۵۶۶,۱۶۶	۴,۷۷۱,۶۲۰,۴۲۱	(۶۳۱,۰۵۴,۲۵۵)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵۶,۹۵۹	۸۵۲,۷۴۹,۱۴۲	۱,۰۰۷,۸۳۷,۶۶۸	(۱۵۵,۰۸۸,۵۲۶)
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	۷,۷۷۹,۸۲۰	۲۹,۴۳۶,۲۹۰,۷۲۳	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۱,۴۴۰,۸۶۹	۳۴,۰۱۶,۲۸۴,۱۸۱	(۵,۶۳۴,۸۴۳,۳۱۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۲۸,۶۳۸,۶۷۰	۹۶۲,۷۳۷,۴۱۹	(۲۳۴,۰۹۸,۷۴۹)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۸۵,۰۷۴	۶,۹۱۰,۳۹۳,۵۴۵	۶,۴۶۱,۸۲۶,۳۳۵	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰
بانک گردشگری	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۴,۰۰۱,۴۸۱	۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰	(۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹)
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲۰۶,۷۶۷	۵,۸۵۹,۱۵۷,۱۰۹	۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۳۲۵,۴۰۲	۷,۵۲۱,۴۰۸,۶۳۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	-	-	-	-	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	(۷,۸۶۲,۳۱۸)
	۴۵,۴۷۰,۳۹۰	۱۶۷,۱۴۳,۰۷۸,۸۰۳	۲۱۴,۲۸۵,۰۳۲,۱۱۵	(۴۷,۱۴۱,۹۵۳,۳۱۲)	۲۶۰,۶۲۸,۱۹۷	۱,۵۸۰,۳۰۷,۳۸۶,۴۱۲	۱,۷۵۴,۶۸۹,۹۳۸,۶۱۳	(۱۷۴,۳۸۲,۵۵۲,۱۹۸)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بانک تجارت	۱۲,۳۴۲,۱۲۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۵۱۳,۷۷۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۸۲۹,۳۴۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	-۱۲,۲۷۹,۷۸۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴,۸۰۸,۷۲۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۷,۶۸۷,۹۶۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۹۰۲,۶۰۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۳۵۵,۹۵۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰
اقتصادی نئین گردشگری ایرانیان	-۱,۹۱۲,۰۲۴,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۹,۵۸۳,۶۶۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
ح. پتروشیمی جم	-۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۵,۸۴۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	-۱۴,۶۳۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	-۳,۸۷۴,۶۶۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده‌های نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عمران و توسعه شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۹۴۷,۵۴۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لینزینگ رایان سایبا	۳۷,۷۳۸,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروی مگسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۲,۳۳۷,۲۱۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زایماد	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	درآمد از کل	درصد از کل	مبلغ	درآمد از کل	درصد از کل
آلومینیوم ایران	.	.	۰.۰۰٪	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	.	۰.۰۰٪
کاشی سعدی	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ح. عمران و توسعه فارس	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ح. تامین سرمایه امید	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
پدیده شیمی قرن	.	.	۰.۰۰٪	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
صنعت غذایی کورش	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ایران یاساتان پرواز	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
بهمن دیزل	-۴,۶۶۴,۸۴۸,۰۱۷	.	۸.۰۰٪	۴,۵۵۷,۰۰۹,۴۳۸	.	۸.۰۰٪
پالایش نفت تهران	-۱,۶۱۱,۳۹۳,۶۴۵	.	۲.۷۹٪	-۵۰,۲۹۸,۴۱۶,۷۳	.	۲.۷۹٪
ریل سیر کوثر	.	.	۰.۰۰٪	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	۰.۰۰٪
ح. بیمه دانا	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
گلنک سازان سیاهان	-۱,۶۰۵,۳۳۷,۰۶۲	.	۲.۷۸٪	-۱۴,۹۰۸,۶۴۹,۰۱۳	.	۲.۷۸٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳,۴۳۹,۲۷۸,۸۰۴	.	-۵.۹۶٪	۲۷,۲۶۶,۶۰۲,۳۵۲	.	-۵.۹۶٪
ح. توسعه م. وص معدنی خاورمیانه	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
تایدواتر خاورمیانه	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	۰.۰۰٪	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
صنعت روی زنگان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
صنعتی بهپاک	-۳۰,۷۲۷,۳۹۵,۵۷۸	.	۵۳.۳۶٪	-۵۴,۷۷۸,۸۹۹,۲۴۰	.	۵۳.۳۶٪
سیمرغ	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ح. نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ح. تامین سرمایه بانک ملت	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ریل گردش ایرانیان	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
ریل پرداز نو آفرین	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-۴۳۲,۳۱۰,۱۱۸	.	۰.۷۵٪	-۱۱,۵۵۴,۴۷۰,۴۳۴	.	۰.۷۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-۱۲,۰۵۸,۲۱۷,۴۰۹	.	۳۰.۹۰٪	-۲۹,۱۴۵,۷۴۱,۵۸۳	۹۲۳,۸۹۵,۱۰۰	۳۰.۹۰٪
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۶۱,۷۹۰,۵۶۸	.	-۵.۸۳٪	-۳۴,۳۳۷,۹۵۲,۷۶۹	.	-۵.۸۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-۸,۰۶۹,۶۹۷,۹۰۰	.	۱۳.۹۹٪	-۴۶,۱۹۳,۰۱۲,۴۰۵	.	۱۳.۹۹٪
پتروشیمی خراسان	-۸,۷۳۹,۸۸۷,۱۶۴	.	۱۵.۱۵٪	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۱۱,۱۱۱,۴۴۴,۷۳۲	۱۵.۱۵٪
بانک گردشگری	.	.	۰.۰۰٪	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	.	۰.۰۰٪
آریان کیمیا تک	.	.	۰.۰۰٪	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	.	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
-۲.۴۴٪	۱۰,۹۷۴,۷۳۶,۶۸۸	۵,۰۳۶,۳۳۶,۹۸۱	۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۳	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	-۰.۶۷٪	۳۸۵,۳۴۴,۷۹۱	.	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲.۸۹٪	-۱۲,۹۸۴,۸۹۷,۴۰۹	.	-۲۳,۶۰۳,۷۸۲,۴۴۱	۱۰,۶۱۸,۸۸۵,۰۳۲	-۰.۰۳٪	-۱۵,۸۲۱,۰۸۷	.	-۱۰,۶۳۴,۷۰۶,۱۱۹	۱۰,۶۱۸,۸۸۵,۰۳۲	سرمایه‌گذاری سپه
۴.۳۶٪	-۱۹,۱۳۷,۰۸۱,۳۱۳	.	-۱۹,۳۶۷,۹۷۸,۳۶۹	۲۳,۰۸۹,۶۹۵,۶	-۰.۸۲٪	-۴۷۱,۶۲۲,۸۴۶	.	-۴۷۱,۶۲۲,۸۴۶	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۲۶٪	-۱,۱۸۵,۳۲۱,۶۴۱	.	-۶,۶۹۱,۱۷۵,۱۴۱	۵۵۰,۵۸۵,۳۵۰	۱۰.۴۰٪	-۶,۰۰۰,۱۳۲,۳۲۱	.	-۶,۰۰۰,۱۳۲,۳۲۱	.	پتروشیمی بردیس
-۱.۵۷٪	۷,۰۵۸,۶۸۵,۴۰۰	.	-۲,۱۱۹,۳۱۴,۶۰۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵۶٪	-۶,۶۶۸,۰۸۷,۴۰۰	.	-۶,۶۶۸,۰۸۷,۴۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۱۶٪	-۷۱۵,۹۱۹,۴۹۷	.	-۱۰,۷۵۵,۷۷۱,۷۷۷	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۳۸۰	۶.۶۳٪	-۳,۸۲۶,۵۷۲,۶۵۱	.	-۳,۸۲۶,۵۷۲,۶۵۱	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۱٪	-۷,۲۳۸,۳۰۳,۳۹۰	.	-۲۰,۴۳۲,۹۱۵,۷۹۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۰.۷۱٪	-۳,۱۸۱,۷۰۵,۵۳۷	.	-۳,۱۸۱,۷۰۵,۵۳۷	.	۲.۴۳٪	-۱,۴۰۲,۱۰۷,۵۲۵	.	-۱,۴۰۲,۱۰۷,۵۲۵	.	ح. پدیده شیمی قرن
۴.۸۸٪	-۲۱,۹۳۷,۰۰۲,۷۴۲	.	-۲۱,۹۳۷,۰۰۲,۷۴۲	.	۳.۷۵٪	-۲,۱۶۵,۵۵۷,۵۴۷	.	-۲,۱۶۵,۵۵۷,۵۴۷	.	ح. گلنک سازان سپاهان
۴.۳۷٪	-۱۹,۶۶۳,۳۸۷,۶۱۰	.	-۱۹,۶۶۳,۳۸۷,۶۱۰	.	۳۴.۰۸٪	-۱۹,۶۶۳,۳۸۷,۶۱۰	.	-۱۹,۶۶۳,۳۸۷,۶۱۰	.	ح: زغال سنگ پروده طیس
-۰.۹۸٪	۴,۴۲۴,۷۳۶,۱۰۱	.	۴,۴۲۴,۷۳۶,۱۰۱	.	-۱.۸۰٪	۱,۰۴۰,۹۶۰,۱۱۴	.	۱,۰۴۰,۹۶۰,۱۱۴	.	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
-۱.۸۳٪	۸,۳۲۶,۸۵۷,۲۰۵	.	۸,۳۲۶,۸۵۷,۲۰۵	.	۲.۸۴٪	-۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	.	-۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	.	پالایش نفت لاوان
۳.۳۹٪	-۱۵,۳۵۸,۹۱۹,۵۲۴	.	-۱۵,۳۵۸,۹۱۹,۵۲۴	.	۲.۳۴٪	-۱,۳۳۷,۴۷۸,۹۲۰	.	-۱,۳۳۷,۴۷۸,۹۲۰	.	داروسازی تولید دارو
۱.۶۳٪	-۷,۳۲۵,۰۶۶,۱۰۲	.	-۷,۳۲۵,۰۶۶,۱۰۲	.	۱.۲۴٪	-۷۱۶,۳۱۰,۰۴۳	.	-۷۱۶,۳۱۰,۰۴۳	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۵۲٪	-۲,۳۵۴,۷۱۹,۱۶۷	.	-۲,۳۵۴,۷۱۹,۱۶۷	.	۳.۱۱٪	-۱,۷۹۳,۰۸۴,۱۳۹	.	-۱,۷۹۳,۰۸۴,۱۳۹	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۰.۸۱٪	-۳,۶۴۱,۰۴۸,۱۸۹	.	-۳,۶۴۱,۰۴۸,۱۸۹	.	۲۳.۷۴٪	-۱۳,۶۹۶,۴۹۸,۰۴۳	.	-۱۳,۶۹۶,۴۹۸,۰۴۳	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۶۶٪	-۷,۴۶۹,۲۹۱,۷۰۰	.	-۷,۴۶۹,۲۹۱,۷۰۰	.	-۲.۰۲٪	۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰	.	۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰	.	سیمان خوزستان
-۳.۰۸٪	۱۳,۸۶۰,۳۰۶,۴۶۲	.	۱۳,۸۶۰,۳۰۶,۴۶۲	.	۲.۵۶٪	-۱,۴۷۵,۹۷۸,۶۸۸	.	-۱,۴۷۵,۹۷۸,۶۸۸	.	پتروشیمی جم
۱.۱۷٪	-۵,۳۶۹,۶۵۵,۵۷۰	.	-۵,۳۶۹,۶۵۵,۵۷۰	.	-۰.۵۹٪	۳۳۹,۸۹۳,۱۳۱	.	۳۳۹,۸۹۳,۱۳۱	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲.۰۰٪	-۸,۹۸۱,۵۲۵,۳۳۱	.	-۸,۹۸۱,۵۲۵,۳۳۱	.	۱.۷۰٪	-۹۷۸,۳۴۴,۷۲۲	.	-۹۷۸,۳۴۴,۷۲۲	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۴.۰۱٪	۱۸,۰۱۴,۳۶۴,۲۴۷	.	۱۸,۰۱۴,۳۶۴,۲۴۷	.	-۸.۰۹٪	۴,۶۶۶,۹۷۱,۴۱۹	.	۴,۶۶۶,۹۷۱,۴۱۹	.	سپید ماکیان
۳.۶۵٪	-۱۶,۴۰۳,۳۲۶,۳۴۱	.	-۱۶,۴۰۳,۳۲۶,۳۴۱	.	-۹.۳۷٪	۵,۴۰۷,۳۰۰,۴۲۱	.	۵,۴۰۷,۳۰۰,۴۲۱	.	زغال سنگ پروده طیس
۳.۰۷٪	-۱۳,۸۰۸,۳۱۲,۸۸۰	.	-۱۳,۸۰۸,۳۱۲,۸۸۰	.	۲.۵۲٪	-۱,۴۵۲,۰۴۹,۶۲۹	.	-۱,۴۵۲,۰۴۹,۶۲۹	.	پتروشیمی غدیر
۶.۱۶٪	-۲۷,۷۲۲,۴۹۴,۸۰۰	.	-۲۷,۷۲۲,۴۹۴,۸۰۰	.	۱۳.۹۵٪	-۸,۰۴۷,۸۲۸,۸۰۰	.	-۸,۰۴۷,۸۲۸,۸۰۰	.	ذوب آهن اصفهان
۲.۳۸٪	-۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۴۰۰	.	-۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۴۰۰	.	۲.۲۰٪	-۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰	.	-۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰	.	مخابرات ایران
-۰.۱۳٪	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	.	۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰	.	-۸.۰۷٪	۴,۶۵۶,۹۲۵,۴۴۰	.	۴,۶۵۶,۹۲۵,۴۴۰	.	ایران خودرو
۱.۰۳٪	-۴,۶۳۰,۵۷۳,۳۸۴	.	-۴,۶۳۰,۵۷۳,۳۸۴	.	۳.۵۴٪	-۲,۰۴۱,۰۹۸,۳۷۱	.	-۲,۰۴۱,۰۹۸,۳۷۱	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی
-۰.۱۱٪	-۴۸۸,۰۰۱,۴۱۱	.	-۴۸۸,۰۰۱,۴۱۱	.	-۰.۹۹٪	-۵۶۹,۳۳۴,۹۸۰	.	-۵۶۹,۳۳۴,۹۸۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۴.۳۶٪	۱۹,۵۸۸,۷۴۹,۳۰۰	.	۱۹,۵۸۸,۷۴۹,۳۰۰	.	-۱۲.۲۰٪	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	.	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۲۱٪	-۹۶۱,۲۱۸,۵۹۲	.	-۹۶۱,۲۱۸,۵۹۲	.	-۰.۸۴٪	-۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰	.	-۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰	.	گروه بهمن
۰.۹۴٪	-۴,۲۱۸,۸۹۱,۳۸۰	.	-۴,۲۱۸,۸۹۱,۳۸۰	.	-۰.۸۴٪	-۱۶۰,۶۷۲,۵۱۵	.	-۱۶۰,۶۷۲,۵۱۵	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱.۹۸٪	۸,۹۰۸,۶۵۵,۰۴۵	.	۸,۹۰۸,۶۵۵,۰۴۵	.	-۳۶.۳۷٪	۲۰,۹۲۳,۴۸۴,۹۷۷	.	۲۰,۹۲۳,۴۸۴,۹۷۷	.	توسعه معادن و فلزات
-۰.۸۵٪	-۳,۸۲۳,۹۲۲,۷۱۲	.	-۳,۸۲۳,۹۲۲,۷۱۲	.	۱۱.۳۸٪	-۶,۵۶۲,۹۴۵,۱۹۰	.	-۶,۵۶۲,۹۴۵,۱۹۰	.	پتروشیمی شیراز
۱.۲۸٪	-۵,۷۶۳,۵۸۵,۴۳۸	.	-۵,۷۶۳,۵۸۵,۴۳۸	.	۲.۷۳٪	-۱,۵۷۲,۴۲۰,۴۶۶	.	-۱,۵۷۲,۴۲۰,۴۶۶	.	تولید مواد اولیه داروپخش
-۰.۵۴٪	-۲,۴۴۷,۳۱۶,۷۰۰	.	-۲,۴۴۷,۳۱۶,۷۰۰	.	۵.۲۸٪	-۳,۰۴۵,۴۳۵,۵۱۷	.	-۳,۰۴۵,۴۳۵,۵۱۷	.	داروپخش (هلدینگ)
-۳.۷۰٪	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	.	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	.	-۶.۶۲٪	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	.	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۴.۳۹٪	۱۹۳۱۴۳۹۱۵۰۰	.	۱۹۳۱۴۳۹۱۵۰۰	.	-۷.۱۰٪	۴۰۹۳۴۹۷۰۰	.	۴۰۹۳۴۹۷۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۸۵٪	-۸۳۱۷۸۴۱۹۷۴	.	-۸۳۱۷۸۴۱۹۷۴	.	۵.۸۶٪	-۳۳۷۸۱۷۹۵۲۰	.	-۳۳۷۸۱۷۹۵۲۰	.	فولاد خوزستان
-۰.۹۹٪	-۴۴۳۰۱۱۵۳۶	.	-۴۴۳۰۱۱۵۳۶	.	-۲.۴۷٪	۱۴۲۴۹۰۱۶۴۹	.	۱۴۲۴۹۰۱۶۴۹	.	کالسیمین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
-۱.۴۹٪	۶۷۰۲۸۷۹۱۵۰	.	۶۷۰۲۸۷۹۱۵۰	.	-۰.۸۵٪	۴۹۲۰۵۴۷۵۰	.	۴۹۲۰۵۴۷۵۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۴.۷۴٪	۲۱۳۳۶۶۲۰۱۱۷	.	۲۱۳۳۶۶۲۰۱۱۷	.	-۲.۰۱٪	۱۱۵۷۵۶۷۶۰۸	.	۱۱۵۷۵۶۷۶۰۸	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۰.۰۷٪	-۴۸۱۴۰۹۰۹۷۱	.	-۴۸۱۴۰۹۰۹۷۱	.	۰.۰۰٪	بانک سینا
۱۰.۰۷٪	-۴۷۴,۲۴۳,۳۶۳,۶۷۴	-۱۷۴,۳۷۴,۶۸۹,۸۸۰	-۳۸۲,۱۴۴,۳۰۷,۷۳۰	۸۲,۳۷۵,۶۳۳,۹۳۶	۰.۰۰٪	-۶۱,۸۷۸,۶۷۸,۶۴۷	-۴۷,۱۴۱,۹۵۳,۳۱۲	-۲۵,۴۸۲,۱۸۲,۴۷۱	۱۰,۷۴۵,۴۵۷,۱۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۳۳,۳۸۱,۹۴۴	.	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	۱۰۴,۱۶۰,۱۱۲	۱۴,۹۵۶,۴۴۵	.	.	۱۴,۹۵۶,۴۴۵	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۳۶,۲۷۴,۸۶۲	-۷,۸۶۲,۳۱۸	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	۱۱۴,۹۱۵,۳۴۸	۱۴,۹۵۶,۴۴۵	.	.	۱۴,۹۵۶,۴۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
	۸۰۹,۶۵۸,۰۷۲		۱۴۶,۵۸۴,۳۱۱	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۸۰۹,۶۵۸,۰۷۲		۱۴۶,۵۸۴,۳۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷	۱۶۰,۷۶۵,۱۷۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۹,۷۶۸,۴۷۴	-۴۷,۳۷۰,۵۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۷۸۳,۴۸۷,۵۱۱	۱۱۳,۳۹۴,۶۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۶۱,۸۷۸,۶۷۸,۶۴۷	۱۰۷.۲۶ %	-۱.۴۹ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۹۵۶,۴۴۵	-۰.۰۳ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۴۶,۵۸۴,۳۱۱	-۰.۲۵ %	۰.۰۰ %
	-۶۱,۷۱۷,۱۳۷,۸۹۱	۰	۰