

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۹۳۶,۸۹۶	۲۷,۹۸۶,۶۸۹,۶۵۸	۲۷,۵۰۳,۳۲۱,۹۱۹	-	-	۱۰,۶۱۶,۳۷۸,۶۵۳	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۷۸,۲۸۰,۶۴۵,۱۲۰	-	-	-	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۳۵,۳۰۴,۹۶۰
بانک تجارت	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۴۳۶,۳۶۹	۵۷,۲۶۵,۳۳۲,۴۰۰	-	-	-	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۲,۰۲۵,۱۲۰
بانک سینا	۹۶۰,۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۳۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۴۰	-	-	-	۹۶۰,۸,۹۴۱	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۴۰
بانک صادرات ایران	۴۰,۷۸۴,۰۰۸	۵۰,۱۵۸,۴۸۲,۸۸۹	۸۱,۱۳۳,۳۲۷,۶۴۸	-	-	۱۸,۳۶۱,۰۳۵,۹۵۳	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۵۹,۷۹۴,۰۴۷,۵۲۰
بانک ملت	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۱۱۰,۴۶۴,۴۰۷,۰۳۸	-	-	-	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۱۲۶,۷۱۹,۳۲۷,۶۸۹
بهمن دیزل	۱۵۰,۱۶,۸۶۴	۶۵,۱۳۶,۶۶۹,۴۱۰	۹۳,۶۷۰,۱۴۸,۲۱۱	-	-	-	-	۹۷,۲۶۲,۷۵۳,۶۵۱
پالایش نفت اصفهان	۲۶۰,۱۴,۷۱۵	۱۱۹,۰۸۲,۱۶۷,۹۷۱	۱۴۲,۷۴۶,۷۹۹,۵۰۱	-	-	-	۱۱۹,۰۸۲,۱۶۷,۹۷۱	۱۷۳,۵۲۰,۱۱۳,۱۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۳۴۳,۵۷۷	۸۳,۸۶۱,۳۲۸,۵۶۴	۸۳,۸۶۱,۳۲۸,۵۶۴	-	-	-	۸۳,۸۶۱,۳۲۸,۵۶۴	۱۰۷,۶۴۲,۱۵۱,۹۳۵
پالایش نفت تهران	۱۹,۶۰۱,۴۸۴	۷۹,۷۸۴,۶۸۴,۳۲۷	۸۲,۳۸۱,۱۱۹,۰۱۸	-	-	-	۷۹,۷۸۴,۶۸۴,۳۲۷	۱۰۰,۹۳۱,۴۴۹,۷۸۲
پالایش نفت لاران	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۳۵,۶۵۱,۶۰۳,۳۵۰	-	-	-	-	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۴۰۷,۸۴۱	۵۸,۵۶۳,۳۶۳,۷۵۸	۵۳,۲۵۶,۹۰۹,۲۰۶	-	-	-	-	۶۳,۸۴۴,۶۵۱,۲۱۶
پتروشیمی جم	۲۰,۹۹,۱۲۸	۵۳,۰۴۰,۳۴۴,۰۰۵	۹۰,۸۵۲,۳۴۶,۷۳۳	-	-	-	-	۸۸,۳۳۷,۳۹۴,۵۱۵
پتروشیمی خراسان	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۳۶۸	۶۴,۴۰۸,۷۱۳,۵۵۶	-	-	-	-	۷۶,۰۰۱,۴۴۴,۹۷۶
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۸۴۶	۴۶,۳۴۹,۶۶۲,۱۶۹	۳۲,۵۴۱,۱۴۹,۲۸۸	-	-	-	-	۳۵,۹۱۱,۳۳۸,۵۵۵
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۴۳,۱۳۰,۷۳۷,۳۹۹	-	-	-	-	۴۸,۹۵۳,۸۵۹,۹۰۷
پست بانک ایران	۶,۷۷۸,۹۳۳	۲۶,۴۵۲,۱۴۱,۱۵۵	۲۶,۴۵۲,۱۴۱,۱۵۵	-	-	۱۰,۷۶۹,۳۲۲,۲۵۸	۱۳,۶۸۴,۱۹۱,۹۲۴	۱۱,۹۶۷,۴۵۲,۱۵۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶۹۱,۹۷۳	۶۰,۵۴۶,۹۹۳,۳۱۴	۱۶,۳۸۸,۴۶۹,۲۵۵	-	-	-	-	۸۹,۴۵۵,۶۴۱,۶۲۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۰,۳۳۲	۲۸,۱۹۸,۷۶۹,۹۱۰	۱۶,۳۸۸,۴۶۹,۲۵۵	۱۱,۷۹۸,۲۰۳,۰۱۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۷۷۵,۶۴۹,۹۹۷
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	-	-	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۰۴	-	-
توسعه‌مادان‌وفلزات	۹,۹۷۵,۶۹۹	۶۹,۱۰۹,۰۵۸,۰۴۶	۱۰,۸۳۵,۶۴۵,۴۴۹	-	-	-	-	۱۱۸,۷۹۷,۷۹۶,۳۲۰
تولید نیروی برق آبادان	۶۰۰,۱۱۵,۰۷	۱۱۰,۷۸۵,۷۲۰,۷۵۴	۵۰,۲۵۵,۹۶۱,۰۶۵	-	-	۲۰,۵۲۴,۰۰۷,۰۲۸	-	۳۶,۳۰۰,۹۲۷,۰۴۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸۶۱,۱۵۵	۷۳,۴۷۵,۷۰۱,۳۰۱	۸۶,۱۳۶,۳۸۸,۱۸۹	-	-	-	-	۸۸,۲۵۶,۸۰۹,۲۷۱
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	-	-	-	-	۳۱,۱۸۸,۹۴۸,۹۶۲
ح . پدیده شیمی قرن	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۴,۵۶۳,۴۱۰	-	-	-	-	۱۹,۹۵۳,۰۶۸,۶۲۵
ح . غلتک سازان سیاهان	۶,۴۰۷,۴۱۱	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۱۱,۴۴۵,۶۰۸,۵۶۷	-	-	۱۱,۴۸۰,۳۸۱,۳۸۸	-	-
ح.زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۲۲,۰۵۹	۳۶,۱۷۹,۳۴۴,۴۴۹	-	-	-	-	۲۷,۵۲۲,۴۷۹,۱۲۲
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۹۹۱,۹۷۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۲۹,۰۵۶,۶۵۸,۰۴۳	-	-	-	-	۳۱,۷۶۴,۱۵۴,۳۴۰
داروپخش (هلدینگ)	۵۴۵,۱۳۶	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۴,۴۹۰,۲۰۳,۸۶۷	-	-	-	-	۱۵,۱۸۳,۸۲۶,۱۹۱
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۹,۷۵۸,۲۶۵,۳۲۱	-	-	-	-	۱۰,۵۵۸,۰۹۴,۳۲۸
ذوب آهن اصفهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۳۵,۰۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۱۲۳,۰۰۰,۱,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۶۴,۳۸۶,۱۳۰,۰۴۷	۴۷,۲۷۸,۸۸۹,۵۹۶	-	-	-	-	۵۱,۰۸۶,۳۵۶,۲۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۳۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۶۳,۹۹۴,۰۰۰,۹۵۸	-	-	-	-	۶۷,۷۴۰,۶۷۸,۰۲۲
سپید ماکیان	۳,۹۱۰,۳۹۶	۶۳,۱۷۵,۵۴۲,۹۱۶	۷۹,۶۸۴,۱۰۹,۶۴۵	۱,۶۴۱,۹۸۳,۵۴۸	۸۹,۷۰۵	-	-	۷۲,۳۴۷,۵۷۲,۰۶۲
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۲,۸۷۰,۵۳۱	۱۲۷,۴۷۶,۵۶۲,۰۶۵	۱۰,۷۱۴,۹۹۸,۵۳۰	-	-	-	-	۱۰,۶۵۸,۹۰۰,۳۰۷,۷۴۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۷۵,۸۹۷,۳۸۲	۱۴,۳۱۷,۸۹۸,۵۸۰	-	-	۱۴,۶۹۳,۰۷۵,۲۸۶	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۳,۳۸۸	۵۷,۶۰۶,۹۰۳,۱۸۰	-	-	-	-	۵۵,۸۴۴,۴۲۰,۵۷۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۴,۸۱۵,۴۲۹	-	-	-	-	۵۸,۵۲۹,۵۹۷,۱۲۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰,۸۱,۷۱۲	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	۴۳,۴۲۱,۳۲۳,۷۷۲	-	-	-	-	۶۵,۶۳۴,۷۲۳,۸۷۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۹۵۳,۶۱۶	۹۰,۳۳۶,۲۰۳,۲۵۷	۳۱,۵۹۷,۹۳۹,۵۵۸	-	-	-	-	۳۵,۳۳۱,۵۲۶,۹۴۳
سرمایه‌گذاری سپه	۱۰,۵۹۲,۴۲۷	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۷۱,۲۸۹,۴۱۳,۳۵۹	-	-	-	-	۷۵,۰۷۴,۰۰۷,۵۵۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵,۸۶۶,۶۱۶	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۱	۶۲,۸۰۷,۵۲۱,۷۶۷	-	-	-	-	۶۸,۱۱۴,۳۶۸,۵۳۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۱۸۳,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۰۴,۷۶۳,۳۰۲,۸۱۴	-	-	-	-	۱۰۲,۷۴۴,۲۹۷,۱۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۵,۷۵۷,۹۶۶,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۰	۰.۹۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۲۲	۱۲۴,۰۰۵,۰۷۷,۶۵۰	-	-	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۶,۶۴۳	۳.۵۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۵۱,۳۳۹,۳۰۱,۳۰۰	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰	۱.۳۶٪
صنعتی بهپاک	۱۸,۳۹۹,۵۹۴	۱۰۱,۳۰۱,۶۷۲,۹۵۹	۹۱,۶۳۳,۴۸۳,۴۴۳	-	۶۳۰,۶۳۹,۰۲۳	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰	۲.۵۲٪
گلنک سازان سپاهان	۴,۷۳۵,۹۱۲	۲۹,۴۱۳,۲۸۰,۸۰۹	۱۷,۵۳۱,۵۹۸,۸۹۷	-	-	۴,۷۳۵,۹۱۲	۴,۳۶۱	۰.۴۹٪
فولاد خوزستان	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۲۸,۵۷۱,۳۸۲,۷۲۰	-	-	۵,۷۶۰,۰۰۰	۵,۳۸۰	۰.۷۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۸۲,۵۳۱,۳۲۵	۲۱۳,۷۵۵,۴۸۲,۳۵۰	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۴.۳۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۵,۱۶۶,۵۲۴	۴۹,۳۵۳,۰۹۱,۴۲۵	-	۷,۵۶۷,۴۱۹,۴۹۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۰	۱.۲۱٪
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۷۲۵,۷۴۵	۱,۶۶۴,۳۷۵,۰۵۶	۱,۳۰۹,۳۸۹,۶۷۳	-	۷۲۵,۷۴۵	-	-	۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۹۰,۳۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۶۳,۷۳۶,۷۵۲,۹۸۵	-	-	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۴,۱۷۱	۱.۵۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰,۹۵,۶۷۵	۶۶,۷۴۶,۶۳۸,۰۰۹	۷۸,۷۱۱,۶۸۰,۴۸۱	-	۱,۶۸۴,۹۴۷	۴,۴۱۰,۷۲۸	۱۳,۸۹۰	۱.۴۵٪
گروه بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۳,۸۸۸,۱۴۲	۸,۷۴۲,۶۶۹,۷۵۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۶۴,۰۰۰,۴۹۸,۷۰۰	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱.۶۶٪
لیزینگ رایان سایپا	۴,۷۴۵,۵۷۵	۱۳,۳۵۳,۰۴۵,۷۶۳	۶۰,۰۸۰,۶۴۹,۷۵۰	-	۴,۷۴۵,۵۷۵	-	-	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	۲,۴۹۸,۶۲۸	۲۶,۷۴۸,۱۴۳,۱۶۷	۴۸,۵۰۷,۸۵۵,۵۲۱	-	۲,۴۹۸,۶۲۸	-	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۳۲,۱۴۷,۵۷۷,۰۰۰	-	-	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۰.۷۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۱,۴۶۶,۵۶۳	۱۲۷,۷۰۵,۶۰۳,۵۰۰	-	-	۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۲.۸۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰	-	۴,۵۷۶,۵۷۷	-	-	۳.۲۴٪
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۸,۰۰۴,۴۲۲	۱۶۴,۶۸۶,۲۵۱,۶۰۰	-	-	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۳.۵۲٪
نفت سپاهان	۲۴,۴۰۵,۹۸۱	۶۴,۳۰۴,۳۵۲,۶۸۷	۶۷,۴۶۹,۱۸۸,۶۱۴	-	-	۲۱,۷۰۵,۶۶۰	۲,۹۲۸	۱.۵۰٪
کالسیمین	۸,۸۰۰,۹۲۵	۱۲۸,۷۲۵,۵۶۱,۱۶۸	۱۳۷,۹۶۴,۷۸۳,۳۵۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۹۲۵	۱۸,۴۷۰	۳.۴۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۵,۵۵۶,۳۵۶,۱۷۱	۳۹,۰۵۰,۳۷۱,۷۷۲	۲۷,۸۶۵,۸۳۵,۳۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۹۷۲	۱۴,۳۹۰	۱.۰۷٪
کننورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	-	-	۱	۴۶,۵۶۷	۰.۰۰٪
سیمرغ	-	-	-	۲۷,۵۲۸,۳۰۴,۰۵۰	۱,۱۹۳,۴۲۳	۱,۱۹۳,۴۲۳	۲۳,۶۲۰	۰.۶۷٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	۱۲,۵۲۸,۴۲۴,۶۸۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۰.۳۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰	-	۲,۳۲۰,۰۰۰	۹,۶۶۰	۰.۵۳٪
	۳,۶۰۶,۳۶۰,۳۵۵,۱۵۹	۴۰,۱۰۰,۴۵۴,۸۱۵,۹۰۱	۸۱,۳۸۲,۷۴۹,۵۹۵	۵۷,۴۴۹,۷۹۲	۳۳۸,۶۰۸,۵۶۸,۶۱۸	۶۲۶,۲۶۹,۶۸۲	۱,۵۴۴,۹۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی های صندوق			
							بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش						
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۰.۳٪			
							۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰				
							۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰				

درصد به کل

دارایی‌های صندوق

۰.۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۷۸ %	۳۲,۹۱۰,۴۹۱,۴۹۱	۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۹,۳۰۲,۶۱۹	۱۰,۵۹۱,۶۰۸,۸۷۲	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۱۳ %	۵,۶۷۱,۱۳۸,۴۶۱	۳۵۲,۰۰۰,۸۶۹,۳۹۷	۳۵۶,۲۶۵,۹۴۹,۶۰۰	۱,۴۰۶,۰۵۸,۲۵۸	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
	۳۸,۵۸۱,۶۲۹,۹۵۲	۳۵۲,۰۰۱,۲۸۹,۳۹۷	۳۷۸,۵۸۵,۲۵۲,۲۱۹	۱۱,۹۹۷,۶۶۷,۱۳۰					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۱۱۹,۰۳۹,۹۱۳		۱۱۹,۰۳۹,۹۱۳	۱۴,۸۷۹,۸۰۱		۱۴,۸۷۹,۸۰۱	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
۸۹۶,۷۱۲,۳۹۱	.	۸۹۶,۷۱۲,۳۹۱	۸۷,۰۵۴,۳۱۹	.	۸۷,۰۵۴,۳۱۹	.		۱
۱,۰۲۶,۵۰۷,۵۴۰	.	۱,۰۲۶,۵۰۷,۵۴۰	۱۰۱,۹۳۴,۱۲۰	.	۱۰۱,۹۳۴,۱۲۰			بانک رفاه دادمان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت			
خالص درآمد سود	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
۱۰,۸۱۴,۶۵۵,۹۵۸	۸۳۷,۰۲۴,۷۴۲	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)
۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۵۸۳,۳۲۱,۱۶۳	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۵۸۳,۳۲۱,۱۶۳	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰	۱,۹۳۰	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳۷۵۰۴۱۹۴۰۰	.	۳۷۵۰۴۱۹۴۰۰	.	.	.	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
۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	.	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
۹۸۹,۹۶۰,۵۷۸	۴۲,۰۳۹,۴۲۲	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
۵,۰۰۳,۳۷۰,۷۸۷	۴۸۶,۶۲۹,۲۱۳	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۳۷۰,۷۸۷	۴۸۶,۶۲۹,۲۱۳	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	صنعتی بهپاک
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
۱۲۸,۸۸۷,۹۳۴	۱۱,۰۳۴,۹۲۶	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	.	.	.	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین
۱۰۲,۷۰۹,۹۹۶,۳۴۸	۱,۹۶۰,۰۴۹,۴۶۶	۱۰۴,۶۷۰,۰۴۵,۸۱۴	۲۰,۲۱۱,۳۸۶,۸۲۴	۱,۰۶۹,۹۵۰,۳۷۶	۲۱,۲۸۱,۳۳۷,۲۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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				
۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲-	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۱۹,۹۵۳,۰۶۸,۶۲۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	۳,۰۴۱,۴۹۴,۷۸۵-	۲۲,۹۹۴,۵۶۳,۴۱۰	۱۹,۹۵۳,۰۶۸,۶۲۵	۱,۰۸۵,۰۰۰	ح . پدیده شیمی قرن
۱۸,۳۲۰,۲۵۲,۹۲۶-	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۲۷,۵۲۲,۴۷۹,۱۳۲	۲,۳۷۰,۴۸۱	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۲۶,۱۷۹,۳۴۴,۴۴۸	۲۷,۵۲۲,۴۷۹,۱۳۲	۲,۳۷۰,۴۸۱	ح: زغال سنگ پروده طبس
۷,۱۳۱,۲۳۲,۳۹۸	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۳۱,۷۶۴,۱۵۴,۳۴۰	۲,۹۹۱,۹۷۴	۲,۷۰۶,۴۹۶,۲۹۷	۲۹,۰۵۷,۶۵۸,۰۴۳	۳۱,۷۶۴,۱۵۴,۳۴۰	۲,۹۹۱,۹۷۴	ح: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۴,۹۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۷,۸۵۳,۳۶۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۴,۹۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۷,۸۵۳,۳۶۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۴۱۳,۴۱۸,۱۸۸	۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵	۱۴۸,۱۰۴,۷۶۵,۳۱۳	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۴,۰۵۳,۹۹۷,۶۶۳	۱۴۴,۰۵۰,۷۶۷,۶۵۰	۱۴۸,۱۰۴,۷۶۵,۳۱۳	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۴۱۲,۰۹۴,۷۱۳-	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۶۷,۷۴۰,۶۷۸,۰۲۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۴,۳۴۳,۶۷۷,۰۶۴	۶۳,۳۹۷,۰۰۰,۹۵۷	۶۷,۷۴۰,۶۷۸,۰۲۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶,۰۲۵,۱۷۹,۴۵۵	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰	۳۵,۶۵۱,۶۰۳,۲۵۰	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۴,۵۷۶,۶۵۱,۷۱۶-	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱۰,۵۵۸,۰۹۴,۳۲۸	۱,۷۱۵,۸۷۹	۶۸۲,۲۶۷,۸۰۸	۹,۸۷۵,۸۲۶,۵۲۰	۱۰,۵۵۸,۰۹۴,۳۲۸	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۲,۶۶۳,۵۷۰,۱۲۳-	۳۵,۴۳۹,۲۲۰,۱۲۱	۳۲,۷۷۵,۶۴۹,۹۹۷	۶۵۰,۳۳۲	۴,۶۶۱,۴۹۵,۹۷۹	۲۸,۱۱۴,۱۵۴,۰۱۸	۳۲,۷۷۵,۶۴۹,۹۹۷	۶۵۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴,۱۱۵,۲۰۱,۷۷۷-	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۵۵,۸۴۶,۴۲۰,۵۷۰	۳,۲۷۹,۶۶۷	۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۰۹-	۵۷,۶۰۶,۹۰۳,۱۸۰	۵۵,۸۴۶,۴۲۰,۵۷۰	۳,۲۷۹,۶۶۷	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳,۵۱۶,۹۷۱,۳۵۷	۵۹,۶۵۹,۰۵۳,۷۹۶	۶۳,۱۷۶,۰۲۵,۱۵۳	۲۱,۷۰۵,۶۶۰	۳,۱۲۸,۷۹۹,۱۱۲	۶۰,۰۴۷,۲۲۶,۰۴۱	۶۳,۱۷۶,۰۲۵,۱۵۳	۲۱,۷۰۵,۶۶۰	نفت سپاهان
۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۸۱,۹۶۷,۸۹۶,۳۷۹	۸۸,۲۵۶,۸۰۹,۲۷۱	۸۶۱,۱۵۵	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۷۸,۳۲۶,۸۴۸,۱۸۹	۸۸,۲۵۶,۸۰۹,۲۷۱	۸۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰-	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۳۹,۵۷۷,۱۰۶,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۳۵,۷۵۷,۹۶۶,۶۰۰	۳۹,۵۷۷,۱۰۶,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۱,۶۷۳,۴۱۵,۲۱۲-	۸۲,۷۹۵,۴۱۸,۶۱۲	۵۱,۱۲۲,۰۰۳,۴۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۴,۴۹۸,۴۴۴	۳۶,۸۳۷,۵۰۴,۹۵۶	۵۱,۱۲۲,۰۰۳,۴۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاهو جنوب کیش
۲۶,۷۱۲,۱۰۸,۵۱۵	۷۰,۵۵۰,۶۴۵,۱۳۵	۹۷,۲۶۲,۷۵۳,۶۵۰	۱۱,۸۸۸,۸۱۳	۲۲,۱۵۵,۰۹۹,۰۷۷	۷۵,۱۰۷,۶۵۴,۵۷۳	۹۷,۲۶۲,۷۵۳,۶۵۰	۱۱,۸۸۸,۸۱۳	بهمن دیزل
۱۱,۳۳۵,۴۷۴,۲۵۴	۷۶,۹۹۱,۹۲۰,۳۶۰	۸۸,۳۲۷,۳۹۴,۵۱۴	۲۰,۹۹۱,۱۲۸	۲,۵۲۴,۸۳۲,۲۰۷-	۹۰,۸۵۲,۲۲۶,۷۲۲	۸۸,۳۲۷,۳۹۴,۵۱۴	۲۰,۹۹۱,۱۲۸	پتروشیمی جم
۱۳,۷۱۴,۵۸۹,۰۰۰	۸۷,۲۱۶,۹۶۰,۷۸۱	۱۰۰,۹۳۱,۵۴۹,۷۸۱	۱۹,۶۰۱,۴۸۴	۱۸,۷۴۴,۴۳۰,۶۷۴	۸۲,۱۸۷,۱۱۹,۱۰۷	۱۰۰,۹۳۱,۵۴۹,۷۸۱	۱۹,۶۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۳۹,۳۸۳,۷۶۴,۵۵۹-	۱۴۵,۶۱۹,۸۷۶,۱۵۹	۱۰۶,۲۳۶,۱۱۱,۶۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۵,۱۳۴,۶۸۲	۹۰,۸۴۰,۹۷۶,۹۱۸	۱۰۶,۲۳۶,۱۱۱,۶۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳,۱۱۶,۵۱۳,۳۴۵	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۹۸۰,۹۹۵	۱۷,۶۳۲,۹۲۷,۰۰۵	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۴۸۲,۶۲۴,۷۳۵	۲۷,۵۳۸,۲۰۴,۰۵۰	۲۸,۰۲۰,۹۲۸,۷۸۵	۱,۱۹۳,۴۲۳	۴۸۲,۶۲۴,۷۳۵	۲۷,۵۳۸,۳۰۴,۰۵۰	۲۸,۰۲۰,۹۲۸,۷۸۵	۱,۱۹۳,۴۲۳	سیمرغ
۲۲,۷۰۴,۱۷۶,۱۵۲	۵۳,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۴	۷۶,۰۰۱,۴۴۴,۹۷۶	۷۰۱,۶۹۲	۱۱,۵۹۲,۷۳۱,۴۲۰	۶۴,۴۰۸,۷۱۳,۵۵۶	۷۶,۰۰۱,۴۴۴,۹۷۶	۷۰۱,۶۹۲	پتروشیمی خراسان
۱۱,۹۰۹,۸۲۲,۸۸۶-	۳۲,۴۴۰,۲۴۷,۹۱۱	۲۰,۵۳۰,۴۴۵,۰۲۴	۴,۷۳۵,۹۱۲	۲,۹۹۸,۸۲۶,۱۲۷	۱۷,۵۳۱,۵۹۸,۸۹۷	۲۰,۵۳۰,۴۴۵,۰۲۴	۴,۷۳۵,۹۱۲	غلtek سازان سپاهان
۳۳,۸۸۳,۷۷۴,۷۶۹	۵۵,۵۷۱,۸۶۶,۹۰۳	۸۹,۴۵۵,۶۴۱,۶۷۲	۶۹۱,۹۷۳	۶,۶۱۷,۱۷۲,۴۱۷	۸۲,۸۳۸,۴۶۹,۲۵۵	۸۹,۴۵۵,۶۴۱,۶۷۲	۶۹۱,۹۷۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۳۹۴,۸۷۳,۸۷۹-	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۸,۵۲۹,۵۹۷,۱۲۰	۶,۸۳۸,۵۵۲	۳,۸۷۴,۷۸۱,۶۹۱	۵۴,۶۵۴,۸۱۵,۴۲۹	۵۸,۵۲۹,۵۹۷,۱۲۰	۶,۸۳۸,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵,۸۲۱,۹۵۳,۰۲۷-	۷۲,۷۱۸,۲۷۸,۳۱۷	۶۶,۸۹۶,۳۲۵,۲۸۹	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	۳,۱۵۹,۵۷۲,۳۰۴	۶۳,۷۳۶,۷۵۲,۹۸۵	۶۶,۸۹۶,۳۲۵,۲۸۹	۱۶,۱۳۴,۴۳۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۱,۰۲۴,۹۱۰,۵۴۷-	۱۲۷,۶۱۳,۹۱۴,۳۲۱	۱۰۶,۵۸۹,۰۰۳,۷۷۳	۱۱۲,۸۷۰,۵۳۱	۵۶۰,۹۹۶,۷۵۶-	۱۰۷,۱۴۹,۹۹۸,۵۳۰	۱۰۶,۵۸۹,۰۰۳,۷۷۳	۱۱۲,۸۷۰,۵۳۱	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۱۴,۲۶۱,۰۷۸,۴۹۱-	۵۰,۵۶۲,۰۰۵,۵۴۰	۳۶,۳۰۰,۹۲۷,۰۴۸	۳,۷۲۶,۳۴۸	۱۷,۰۵۱,۷۹۱,۳۸۳	۱۹,۲۴۹,۱۳۵,۶۶۵	۳۶,۳۰۰,۹۲۷,۰۴۸	۳,۷۲۶,۳۴۸	تولید نیروی برق آبادان
۸,۹۳۵,۸۴۴,۱۱۵	۶۳,۳۱۱,۷۲۷,۹۴۶	۷۲,۲۴۷,۵۷۲,۰۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۱	۹,۰۷۸,۵۲۰,۱۳۱-	۸۱,۳۲۶,۰۹۲,۱۹۳	۷۲,۲۴۷,۵۷۲,۰۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۱	سپید ماکیان
۱۲,۶۹۵,۹۵۹,۶۴۸-	۶۳,۷۸۲,۲۱۵,۹۳۷	۵۱,۰۸۶,۲۵۶,۲۸۸	۳,۱۶۰,۶۴۲	۳,۷۰۷,۳۶۶,۶۹۳	۴۷,۳۷۸,۸۸۹,۵۹۵	۵۱,۰۸۶,۲۵۶,۲۸۸	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۱۰,۴۳۸,۱۲۳,۶۱۴-	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۳۵,۹۱۱,۳۳۸,۵۵۴	۴۵۰,۸۴۶	۳,۳۷۰,۱۸۹,۲۶۶	۳۲,۵۴۱,۱۴۹,۲۸۸	۳۵,۹۱۱,۳۳۸,۵۵۴	۴۵۰,۸۴۶	پتروشیمی غدیر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۲۴,۴۶۳,۹۹۸,۹۰۰-	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۳۲,۰۰۱,۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	۵۱,۸۷۳,۵۰۵,۲۰۰	۵۵,۱۳۲,۰۰۱,۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۷,۸۲۰,۸۸۳,۰۴۸-	۴۳,۱۵۲,۴۰۹,۹۹۲	۳۵,۳۳۱,۵۲۶,۹۴۳	۳,۹۵۳,۶۱۶	۳,۷۳۳,۵۸۷,۳۸۶	۳۱,۵۹۷,۹۳۹,۵۵۷	۳۵,۳۳۱,۵۲۶,۹۴۳	۳,۹۵۳,۶۱۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰,۴۷۲,۳۱۷,۱۵۰-	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۴۰۰	۳۲,۳۹۱,۱۱۹,۲۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۴۲,۲۵۰	۳۲,۱۴۷,۵۷۷,۰۰۰	۳۲,۳۹۱,۱۱۹,۲۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۳,۶۲۷,۲۳۲,۶۴۰	۷۷,۹۰۸,۰۷۲,۳۲۰	۹۱,۵۳۵,۳۰۴,۹۶۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۶۵۹,۸۴۰	۷۸,۴۸۰,۶۴۵,۱۲۰	۹۱,۵۳۵,۳۰۴,۹۶۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۹,۹۱۸,۴۸۸,۲۴۱-	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۷۵,۰۷۴,۷۰۷,۵۵۸	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۳,۶۸۵,۲۹۴,۲۰۰	۷۱,۳۸۹,۴۱۳,۳۵۸	۷۵,۰۷۴,۷۰۷,۵۵۸	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	سرمایه گذاری سپه
۱۷,۱۴۳,۳۳۳,۱۹۴-	۷۸,۰۴۳,۸۱۸,۲۹۴	۶۰,۹۰۰,۴۸۵,۰۹۹	۴,۴۱۰,۷۲۸	۱۲,۰۰۲,۴۰۸,۳۸۹	۴۸,۸۹۸,۰۷۶,۷۱۰	۶۰,۹۰۰,۴۸۵,۰۹۹	۴,۴۱۰,۷۲۸	گروه مینا (سهامی عام)
۶۷۶,۲۸۲,۳۸۳	۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۱	۶۸,۱۱۴,۳۶۸,۵۳۴	۵,۸۶۶,۶۱۶	۵,۳۰۶,۸۵۵,۷۶۸	۶۲,۸۰۷,۵۱۲,۷۶۶	۶۸,۱۱۴,۳۶۸,۵۳۴	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۴۴۰,۰۰۷,۰۵۷-	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۱۰۲,۷۲۴,۲۹۷,۱۶۷	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱,۹۵۲,۰۰۵,۶۴۵-	۱۰۴,۶۷۶,۳۰۲,۸۱۳	۱۰۲,۷۲۴,۲۹۷,۱۶۷	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۱,۶۰۳,۶۸۸,۳۳۶	۱۲۶,۶۵۲,۹۰۴,۸۶۴	۱۴۸,۲۵۶,۵۹۳,۲۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴,۹۳۹,۰۳۶	۱۴۶,۲۴۱,۶۵۴,۱۶۴	۱۴۸,۲۵۶,۵۹۳,۲۰۰	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷,۹۳۰,۰۱۷,۳۸۳-	۵۲,۸۵۹,۹۵۳,۹۸۸	۴۴,۹۲۹,۹۳۶,۰۴	۳,۱۶۲,۹۷۲	۱۱,۴۳۷,۹۶۰,۸۸۶	۳۳,۴۹۱,۹۷۵,۷۱۸	۴۴,۹۲۹,۹۳۶,۰۴	۳,۱۶۲,۹۷۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۰۵,۴۴۱,۰۵۴-	۶۶,۶۴۰,۱۶۳,۹۵۲	۶۵,۶۳۴,۷۲۲,۸۹۷	۸,۰۸۱,۷۱۲	۳,۲۱۳,۴۵۰,۳۲۶	۶۲,۴۲۱,۲۷۲,۵۷۱	۶۵,۶۳۴,۷۲۲,۸۹۷	۸,۰۸۱,۷۱۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۹,۳۲۰,۸۱۵,۸۱۵	۹۹,۴۷۶,۹۸۰,۴۰۴	۱۱۸,۷۹۷,۷۹۶,۲۱۹	۹,۹۷۵,۶۹۹	۱۰,۴۱۲,۱۶۰,۷۷۰	۱۰۸,۳۸۵,۶۳۵,۴۴۹	۱۱۸,۷۹۷,۷۹۶,۲۱۹	۹,۹۷۵,۶۹۹	توسعه معادن و فلزات
۱,۹۸۹,۸۶۳,۴۵۵	۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۱	۴۸,۹۵۲,۸۵۹,۹۰۶	۷۸۵,۰۴۵	۵,۸۱۳,۷۸۶,۱۶۸	۴۳,۱۳۹,۰۷۳,۷۳۸	۴۸,۹۵۲,۸۵۹,۹۰۶	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۵۰,۹۹,۹۳۶,۰۷۸-	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۱,۱۸۸,۹۴۸,۹۶۱	۶۰۱,۴۶۱	۶۶۳,۶۴۹,۳۶۰	۲۰,۵۲۵,۲۹۹,۶۰۱	۲۱,۱۸۸,۹۴۸,۹۶۱	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه داروپخش
۱,۷۵۳,۶۹۴,۳۷۵-	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۵,۱۸۳,۸۲۶,۱۹۱	۵۴۵,۱۳۶	۶۹۳,۶۲۲,۳۲۵	۱۴,۴۹۰,۲۰۳,۸۶۶	۱۵,۱۸۳,۸۲۶,۱۹۱	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)
۳,۴۶۴,۶۳۹,۱۰۹-	۱۷۶,۹۸۴,۷۵۲,۲۷۰	۱۷۳,۵۲۰,۱۱۳,۱۶۰	۲۶,۰۱۴,۷۱۵	۳۰,۷۷۳,۳۱۳,۶۶۰	۱۴۲,۷۴۶,۷۹۹,۵۰۰	۱۷۳,۵۲۰,۱۱۳,۱۶۰	۲۶,۰۱۴,۷۱۵	پالایش نفت اصفهان
۳۵,۵۰۴,۲۴۸,۷۹۶	۱۰۱,۰۷۵,۰۰۴,۰۰۰	۱۳۶,۵۷۹,۲۵۲,۷۹۶	۸,۵۷۶,۵۷۷	۱۸,۸۸۳,۷۳۲,۷۹۶	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۷۹,۲۵۲,۷۹۶	۸,۵۷۶,۵۷۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶,۳۰۴,۳۲۴,۳۲۰	۱۰۳,۴۳۳,۳۷۲,۰۰۰	۱۱۹,۷۳۷,۶۹۶,۳۲۰	۹,۲۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۶۷,۱۸۰-	۱۲۲,۷۴۷,۷۶۳,۵۰۰	۱۱۹,۷۳۷,۶۹۶,۳۲۰	۹,۲۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۹۹۹,۴۸۰,۵۱۴	۱۷۲,۴۳۶,۴۸۴,۹۸۶	۱۷۹,۴۳۵,۹۶۵,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۲۶۷,۲۵۵	۱۷۱,۹۶۲,۶۹۸,۲۴۵	۱۷۹,۴۳۵,۹۶۵,۵۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۰,۸۴۸,۰۸۸,۷۶-	۳۶,۸۸۹,۲۲۵,۵۱۶	۳۰,۸۰۴,۴۱۶,۶۴۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۳۳,۰۹۸	۲۸,۵۷۱,۳۸۳,۵۴۲	۳۰,۸۰۴,۴۱۶,۶۴۰	۵,۷۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۶,۹۷۲,۴۰۷,۴۴۶	۱۲۶,۲۵۳,۲۸۲,۹۴۹	۱۴۳,۲۲۵,۷۹۰,۳۹۵	۷,۸۰۰,۹۲۵	۲۱,۴۴۵,۴۱۸,۹۸۳	۱۲۱,۷۸۰,۳۷۱,۴۱۲	۱۴۳,۲۲۵,۷۹۰,۳۹۵	۷,۸۰۰,۹۲۵	کالسیمین
۹۸۳,۸۳۶,۲۷۹	۱۲,۵۳۸,۴۲۴,۶۸۱	۱۳,۵۲۲,۲۶۰,۹۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۸۳۶,۲۷۹	۱۲,۵۳۸,۴۲۴,۶۸۱	۱۳,۵۲۲,۲۶۰,۹۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴,۳۴۰,۹۷۱,۵۶۵-	۱۳۱,۰۶۰,۲۰۹,۲۵۵	۱۲۶,۷۱۹,۲۳۷,۶۸۹	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۱۶,۲۵۴,۸۳۰,۶۵۲	۱۱۰,۴۶۴,۴۰۷,۰۳۷	۱۲۶,۷۱۹,۲۳۷,۶۸۹	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	بانک ملت
۲۴,۲۰۵,۵۱۵,۲۱۸-	۸۲,۴۰۷,۵۴۰,۳۳۸	۵۸,۲۰۲,۰۳۵,۱۲۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۷۹۲,۷۲۰	۵۷,۲۶۵,۲۳۲,۴۰۰	۵۸,۲۰۲,۰۳۵,۱۲۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۳۶۶,۶۱۸,۷۱۰-	۶۴,۱۶۰,۶۶۶,۲۳۰	۵۹,۷۹۴,۰۴۷,۵۱۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۴۸۶,۹۷۳,۴۳۲-	۶۰,۲۸۱,۰۲۰,۹۵۲	۵۹,۷۹۴,۰۴۷,۵۱۹	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۳,۸۷۶,۹۳۸,۳۹۱-	۱۵,۸۴۴,۳۹۰,۵۴۷	۱۱,۹۶۷,۴۵۲,۱۵۵	۳,۵۰۶,۸۷۰	۲,۱۹۵,۵۰۸,۸۰۴	۹,۷۷۱,۹۴۳,۳۵۱	۱۱,۹۶۷,۴۵۲,۱۵۵	۳,۵۰۶,۸۷۰	پست بانک ایران
۱۲,۶۴۰,۳۳۹,۸۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۵۷,۱۷۶,۷۶۱,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۴۶۰,۶۵۰	۵۱,۲۳۹,۳۰۱,۳۰۰	۵۷,۱۷۶,۷۶۱,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۸۹۵,۵۶۶,۸۶۸	۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷	۶۳,۸۴۴,۶۵۱,۲۱۵	۴۰۷,۸۴۱	۱۱,۵۸۶,۷۴۲,۰۱۰	۵۲,۲۵۷,۹۰۹,۲۰۵	۶۳,۸۴۴,۶۵۱,۲۱۵	۴۰۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۳,۸۲۵,۱۰۴,۴۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۷۰,۰۱۴,۹۱۷,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۴۹۸,۷۰۰	۷۰,۰۱۴,۹۱۷,۷۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۶,۱۶۴,۱۴۸,۳۳۰	۷۱,۴۷۸,۰۰۳,۶۰۴	۱۰۷,۶۴۲,۱۵۱,۹۳۴	۱۴,۳۴۲,۵۷۷	۱۴,۸۲۷,۵۲۸,۲۱۳	۹۲,۸۱۴,۶۲۳,۷۲۱	۱۰۷,۶۴۲,۱۵۱,۹۳۴	۱۴,۳۴۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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				
۴,۸۱۴,۰۹۰,۹۷۱-	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۳۹	۹,۶۰۸,۹۴۱	-	-	-	-	بانک سینا
-	-	-	-	۲۱,۹۳۷,۰۰۲,۷۴۳	۲۱,۹۳۷,۰۰۲,۷۴۳-	-	-	ح . غلنک سازان سپاهان
-	-	-	-	۵,۴۸۹,۱۱۲,۱۷۰-	۵,۴۸۹,۱۱۲,۱۷۰	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	۱,۰۸۶,۷۷۷,۹۴۹	۱,۰۸۶,۷۷۷,۹۴۹-	-	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۶,۳۳۰,۵۰۸,۰۲۵	۶,۳۳۰,۵۰۸,۰۲۵-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۳-	۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۳	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	-	-	-	۲,۰۳۴,۷۵۶,۴۸۲	۲,۰۳۴,۷۵۶,۴۸۲-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
-	-	-	-	۹۶۱,۲۱۸,۵۹۲	۹۶۱,۲۱۸,۵۹۲-	-	-	گروه بهمن
۷۰,۷۷۸,۱۶۸-	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۸,۲۵۰,۶۶۹,۳۸۹	۴,۰۹۹,۸۳۷,۱۰۶,۱۱۴	۴,۱۱۸,۰۸۷,۷۷۵,۴۷۷	۶۲۶,۲۷۰,۶۸۱	۴۰۰,۴۶۵,۷۵۵,۳۰۴	۳,۶۹۳,۵۵۴,۶۹۲,۱۸۹	۴,۰۹۴,۰۲۰,۴۴۷,۴۸۷	۶۱۶,۶۶۰,۷۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
(۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶)	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۲۷,۷۴۰,۵۰۵,۶۹۴	۶,۸۸۰,۰۰۰	(۵,۹۵۵,۳۳۱,۳۱۹)	۲۰,۶۴۸,۴۰۶,۶۰۵	۱۴,۶۹۳,۰۷۵,۲۸۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷)	۹,۷۰۳,۸۸۸,۱۴۲	۸,۴۳۴,۴۱۷,۰۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۹,۴۷۱,۳۰۷)	۹,۷۰۳,۸۸۸,۳۴۲	۸,۴۳۴,۴۱۷,۰۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۸,۰۳۸,۲۱۶,۹۲۳)	۳۳,۴۲۴,۳۳۱,۳۶۰	۲۵,۳۸۶,۰۱۴,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۳۸,۲۱۶,۹۲۳)	۳۳,۴۲۴,۳۳۱,۳۶۰	۲۵,۳۸۶,۰۱۴,۴۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۵۸۶,۸۴۴,۰۱۷	۱۶,۱۸۴,۴۱۱,۸۴۳	۱۸,۷۷۱,۲۵۵,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۸۴۴,۰۱۷	۱۶,۱۸۴,۴۱۱,۸۴۳	۱۸,۷۷۱,۲۵۵,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۴۹,۵۲۱,۲۵۷,۷۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۲,۳۳۷,۲۷۳	۴۳,۰۱۸,۷۴۳,۳۵۱	۴۹,۴۹۰,۹۸۰,۶۲۴	۲,۴۹۸,۶۲۸	مبین انرژی خلیج فارس
(۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۱۷,۳۸۸,۹۳۱,۳۰۴	۱۲,۵۴۵,۵۷۵	(۱,۵۷۹,۲۴۷,۲۵۵)	۸,۱۱۵,۴۰۶,۲۳۲	۶,۵۳۶,۱۵۸,۸۷۷	۴,۷۴۵,۵۷۵	لیزینگ رایان سایا
(۹,۰۱۱,۳۴۵,۳۵۶)	۸۷,۲۱۸,۷۱۳,۴۵۳	۷۸,۲۰۷,۳۶۸,۰۹۷	۶,۴۳۴,۷۷۱	(۴,۰۱۴,۲۷۶,۷۷۳)	۱۴,۷۸۳,۵۰۹,۰۳۱	۱۰,۷۶۹,۲۳۲,۲۵۸	۳,۲۷۲,۰۶۳	پست بانک ایران
۹۲۱,۸۵۲,۵۵۲	۱۵,۶۶۷,۶۲۶,۵۶۰	۱۶,۵۸۹,۴۷۹,۱۱۲	۵,۷۰۰,۰۳۸	۴۰۸,۹۸۹,۵۰۶	۷,۴۲۱,۹۶۲,۵۷۲	۷,۸۳۰,۹۵۲,۰۷۸	۲,۷۰۰,۰۳۱	نفت سپاهان
(۲,۷۳۱,۴۶۳,۵۹۳)	۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵	۳۹,۰۶۸,۷۹۴,۳۸۲	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	(۱,۰۶۷,۸۳۸,۳۳۰)	۲,۳۹۶,۱۶۷,۶۲۲	۱,۳۲۸,۳۲۹,۳۹۲	۷۲۵,۷۴۵	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۵,۳۰۷,۳۲۶,۲۱۲)	۳۵,۴۸۸,۹۱۷,۸۸۲	۳۰,۱۸۱,۵۹۱,۶۷۰	۴,۴۵۹,۸۸۰	(۱,۶۱۸,۶۷,۳۰۱)	۷۹۲,۵۰۶,۳۲۴	۶۳۰,۶۳۹,۰۲۳	۹۹,۵۹۴	صنعتی بهپاک
۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	۱۵,۹۰۹,۰۹۳,۱۳۳	۱۷,۰۸۷,۶۴۴,۱۵۲	۵۲۶,۸۹۶	۷۴۶,۰۸۳,۷۳۹	۹,۸۷۰,۲۹۴,۹۱۳	۱۰,۶۱۶,۳۷۸,۶۵۲	۳۲۶,۸۹۶	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۹۰۰,۳۲,۵۶۴)	۴۹,۱۸۳,۲۷۴,۵۵۴	۴۹,۰۹۳,۲۴۱,۹۹۰	۴,۷۰۶,۲۲۰	(۷۳,۷۱۰,۷۷۱)	۴۱,۸۰۲,۷۸۴,۰۰۵	۴۱,۷۲۹,۰۷۳,۲۳۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۵۲۷,۱۹۵,۷۹۲	۳۴,۵۶۱,۵۷۸,۹۷۶	۴۲,۰۸۸,۷۷۴,۶۷۸	۳,۴۶۶,۵۵۵	۴,۹۵۶,۷۴۲,۰۴۶	۱۸,۵۶۲,۴۹۳,۶۳۸	۲۳,۵۱۹,۳۳۵,۶۸۴	۳,۱۲۸,۰۵۱	بهمن دیزل
(۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲)	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۱۱,۴۸۰,۳۸۱,۳۸۸	۶,۴۰۷,۴۱۱	(۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲)	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۱۱,۴۸۰,۳۸۱,۳۸۸	۶,۴۰۷,۴۱۱	ح . غلتک سازان سپاهان
(۸,۲۳۵,۳۱۶,۳۹۰)	۳۰,۸۲۱,۴۴۱,۴۳۹	۲۲,۵۸۶,۱۲۵,۰۴۹	۱,۷۴۱,۹۰۶	(۸,۰۸۰,۲۲۷,۸۶۴)	۲۹,۸۱۳,۶۰۳,۷۷۱	۲۱,۷۳۳,۳۷۵,۹۰۷	۱,۶۸۴,۹۴۷	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۲۷۹,۸۶۵,۳۷۷	۱۸,۴۴۴,۵۹۹,۹۱۸	۲۰,۷۲۴,۴۶۵,۲۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۸۶۷,۸۵۹	۱۸,۴۴۴,۵۹۷,۴۳۶	۲۰,۷۲۴,۴۶۵,۲۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲)	۴۱,۶۸۴,۴۱۳,۳۶۸	۳۸,۹۸۵,۶۶۶,۴۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۱,۱۷۰,۷۴۲)	۲۰,۸۴۲,۲۰۶,۶۹۵	۱۸,۳۶۱,۰۳۵,۹۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۵,۱۸۲,۲۶۵,۷۲۵)	۱۳,۴۷۸,۳۲۳,۸۸۸	۸,۲۹۶,۰۵۸,۱۶۳	۷۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۸,۱۶۶,۹۷۶)	۱۲,۵۱۵,۵۸۶,۴۶۹	۷,۵۶۷,۴۱۹,۴۹۳	۶۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۸,۵۸۵,۱۵۷,۵۷۷)	۶۷,۷۱۴,۹۲۷,۶۴۴	۴۹,۱۲۹,۷۷۰,۰۶۷	۴,۹۹۰,۴۹۴	(۱۰,۴۸۲,۸۱۸,۳۶۲)	۳۱,۰۰۶,۸۲۵,۴۰۰	۲۰,۵۲۴,۰۰۷,۰۳۸	۲,۲۸۵,۱۵۹	تولید نیروی برق آبادان
۱۱۰,۳۳,۴۰۶,۴۲۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۶,۰۰۳,۵۴۹,۷۴۲	۶۵۰,۸۰۴	۵,۹۹۷,۰۶۹,۴۴۷	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۷	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۰۴	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
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
(۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳)	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	۹,۸۲۸,۰۹۷,۹۸۰	۱۱۷,۵۰۳	-	-	-	-	ح . نفت پارس
۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰	۱,۹۵۶,۴۶۸,۳۱۴	۴۱۶,۹۴۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	۲۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۲۴,۱۰۳,۹۴۸,۹۰۴	۹۹۴,۰۸۹	-	-	-	-	مبین وان کیش
۲۹۲,۹۲۴,۹۹۲	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۵۲۰,۱۸۲,۹۴۷	۱۱۸,۸۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری هامون صبا
۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۳۲۳,۵۶۴,۶۱۸	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۰,۵۶۵,۱۹۶,۳۱۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فراورده‌های نسوزآذر
۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۳۴,۳۰۶,۵۱۲,۶۱۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	-	-	-	-	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
(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰	۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۱,۳۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵	۸,۳۷۰,۳۱۲,۲۹۸	۳,۶۴۵,۹۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیجان
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
(۷۹۰,۳۵,۱۰۱)	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۵۸۷,۱۴۶,۷۲۴	۱,۰۷۲,۳۹۶	-	-	-	-	ح . عمران و توسعه فارس
(۳,۲۷۵,۳۹۲,۶۹۲)	۱۹,۰۳۵,۳۲۵,۲۶۶	۱۵,۷۵۹,۹۳۲,۵۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
(۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲)	۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۳	۱۷,۰۲۹,۴۸۵,۵۲۱	۱,۶۵۵,۸۲۸	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج 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	۳۶,۴۹۴,۶۸۸,۶۲۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳	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 وص. معدنی خاورمیانه
۵۰۳,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
(۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵)	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۷۰۲	۱۵,۴۴۹,۳۴۷,۲۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰)	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰	۲۷,۷۶۸,۰۷۳,۳۳۰	۱۶۰,۶۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	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	۵۱۷,۷۴۹,۳۱۰	۵۷,۰۴۸	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
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 دامپروری مگسال
(۳۹,۳۳۳,۳۶۹,۸۹۵)	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۵۳,۶۸۲,۴۱۱,۳۹۶	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	-	-	-	-	حفاری شمال
(۱۸,۲۲۰,۲۲۸)	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۴۰۸,۲۷۸,۵۲۳	۱۹۴,۱۴۱	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴)	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۱,۳۱۱,۴۲۲,۹۷۴	۲۱,۴۶۹	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۲۲,۹۰۸,۸۰۵,۹۴۲	۱,۱۰۶,۴۹۲	-	-	-	-	تاییدواثر خاورمیانه
(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵)	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۷۲۷,۲۴۳,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری 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
۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸	۱۹,۶۳۲,۴۲۳,۵۶۰	۱,۰۰۰,۶۷۶	-	-	-	-	سیمرغ
(۲۳,۳۱۲,۰۰۴)	۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰	۱۱۲,۰۹۰,۲۱۹,۶۳۶	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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)	۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶	۴,۳۵۱,۸۴۹,۱۶۲	۳,۵۵۰,۹۴۶	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۶,۹۹۲,۱۴۷	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۰۲۸,۴۸۸,۰۱۸	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(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
(۷۵۷,۲۱۴,۰۹۶)	۱۴,۹۷۰,۸۸۹,۵۰۱	۱۴,۲۱۳,۶۷۵,۴۰۵	۳,۴۱۵,۹۱۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱,۳۵۱,۱۷۲,۵۰۰	۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳	۳۱,۶۲۱,۸۸۴,۶۶۳	۱,۳۹۲,۲۹۴	-	-	-	-	ریل سیر کوثر
۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۳۳,۳۸۸,۸۱۹,۷۷۸	۶,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح . بیمه دانا
(۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴)	۱۹,۰۸۲,۵۰۸,۴۴۷	۱۲,۵۴۴,۷۵۹,۱۳۳	۲,۷۸۵,۸۳۲	-	-	-	-	غلtek سازان سپاهان
۱۴۷,۶۵۵,۳۰۰	۲۹۶,۷۴۲,۸۶۱	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 وص. معدنی خاورمیانه
(۶۳۱,۰۵۴,۲۵۵)	۴,۷۷۱,۶۲۰,۴۲۱	۴,۱۴۰,۵۶۶,۱۶۶	۴۳۷,۱۷۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	۲۹,۴۳۶,۲۹۰,۷۲۳	۷,۷۷۹,۸۲۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۵,۶۳۴,۸۴۳,۳۱۲)	۳۴,۰۱۶,۲۸۴,۱۸۱	۲۸,۳۸۱,۴۴۰,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰)	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . پتروشیمی جم
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
(۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹)	۲۱,۱۲۹,۰۶۲,۰۰۶	۱۹,۴۷۴,۹۴۱,۳۵۷	۷,۸۱۲,۰۸۲	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۱۰,۹۹,۱۰۲,۸۷۶	۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳	۵,۸۵۹,۱۵۷,۱۰۹	۲۰۶,۷۶۷	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	مراجده گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۳۰,۹۸۹,۲۹۴,۴۳۸)	۲,۱۲۹,۹۰۵,۳۴۹,۴۷۱	۱,۹۰۸,۹۱۵,۹۵۵,۰۳۰	۳۱۸,۰۷۷,۹۸۹	(۴۶,۶۰۶,۷۳۹,۹۵۸)	۳۷۵,۳۱۵,۳۰۸,۵۷۶	۳۲۸,۶۰۸,۵۶۸,۶۱۸	۵۷,۴۴۹,۷۹۲	

صورت وضعیت درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۶,۳۳۰,۵۰۸,۰۲۵	-۵,۹۵۵,۳۳۱,۳۱۹	۳۷۵,۱۷۶,۷۰۶	۰.۱۰٪	۹۸۹,۹۶۰,۵۷۸	-	-	۹۸۹,۹۶۰,۵۷۸
گروه بهمن	-	۹۶۱,۲۱۸,۵۹۲	-۱,۲۶۹,۴۷۱,۳۰۷	-۳۰۸,۲۵۲,۷۱۵	-۰.۱۰٪	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۱۱,۴۳۷,۹۶۰,۸۸۶	-۸۰,۳۸۱,۲۱۶,۹۲۳	۳,۳۹۲,۷۴۳,۹۶۳	۰.۹۱٪	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	-۷,۹۳۰,۰۱۷,۳۸۳	-	-
کالسیمین	-	۲۱,۴۴۵,۴۱۸,۹۸۳	۲,۵۸۶,۸۴۴,۰۱۷	۲۴۰,۳۳۲,۶۳۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۱۶,۹۷۲,۴۰۷,۴۴۶	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-۵,۴۸۹,۱۱۲,۱۷۰	۶,۴۷۲,۲۳۷,۲۷۳	۹۸۳,۱۲۵,۱۰۳	۰.۲۶٪	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایبا	-	۲۰,۳۴,۷۵۶,۴۸۲	-۱,۵۷۹,۲۴۷,۳۵۵	۴۵۵,۵۰۹,۱۲۷	۰.۱۲٪	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	۲,۱۹۵,۵۰۸,۰۰۴	-۴۰,۱۴,۲۷۶,۷۷۳	-۱,۸۱۸,۷۶۷,۹۶۹	-۰.۴۸٪	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	۳,۱۲۸,۷۹۹,۱۱۲	۴۰۸,۹۸۹,۵۰۶	۳,۵۳۷,۷۸۸,۶۱۸	۰.۹۴٪	۳,۵۱۶,۹۷۱,۳۵۷	-	-	-
گ.س.و.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	۱,۰۸۶,۷۷۷,۹۴۹	-۱,۰۶۷,۸۳۸,۲۳۰	۱۸,۹۳۹,۷۱۹	۰.۰۱٪	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۵,۰۰۳,۳۷۰,۷۸۷	۱۵,۳۹۵,۱۳۴,۶۸۲	-۱۶۱,۸۶۷,۳۰۱	۳۰,۲۳۶,۶۳۸,۱۶۸	۵.۳۴٪	۵,۰۰۳,۳۷۰,۷۸۷	-۳۹,۲۸۲,۷۶۴,۵۵۹	-	-
اقتصادی نئین گردشگری ایرانیان	-	۳,۵۹۹,۹۸۰,۹۹۵	۷۴۶۰,۸۳,۷۳۹	۴,۳۴۶۰,۶۴,۷۳۴	۱.۱۶٪	۳,۱۱۶,۵۱۳,۳۴۵	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷,۴۷۲,۲۶۷,۲۵۵	-۷۳,۷۱۰,۷۷۱	۷,۳۹۹,۵۵۶,۴۸۴	۱.۹۷٪	۷,۳۸۲,۴۸۸,۰۰۰	-	-	-
بهمن دیزل	-	۲۲,۱۵۵,۰۹۹,۰۷۷	۴,۹۵۶,۷۴۲,۰۶۶	۲۷,۱۱۱,۸۴۱,۱۲۳	۷.۳۳٪	۲۶,۷۱۲,۱۰۸,۵۱۵	-	-	-
ح. غلتک سازان سپاهان	-	۲۱,۹۳۷,۰۰۲,۷۴۳	-۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲	۳۴,۷۷۲,۸۲۱	۰.۰۱٪	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۲,۰۰۲,۴۰۸,۳۸۹	-۸۰,۸۰۰,۲۲۷,۸۶۴	۳,۹۲۳,۱۸۰,۵۵۵	۱.۰۵٪	-۱۷,۱۴۳,۳۳۳,۱۹۴	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	۲۰,۱۴,۹۲۹,۰۳۶	۳,۲۷۹,۸۶۸,۸۵۹	۴,۲۹۴,۸۰۶,۸۹۵	۰.۱۴٪	۲۱,۳۰۲,۶۸۸,۳۳۶	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-۴۸۶,۹۷۳,۴۳۲	-۲,۴۸۱,۱۷۰,۷۴۲	-۲,۹۶۸,۱۴۴,۱۷۴	-۰.۷۹٪	-۲,۶۸۸,۷۴۶,۹۵۲	-	-	-
فولاد کاهو جنوب کیش	-	۱۴,۲۸۴,۴۹۸,۴۴۴	-۴,۹۴۸,۱۶۶,۹۷۶	۹,۳۳۶,۳۳۱,۴۶۸	۲.۴۹٪	-۵,۱۸۲,۲۶۵,۷۲۵	-۳۱,۶۷۳,۴۱۵,۲۱۲	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	۱۷,۰۵۱,۷۹۱,۳۸۳	-۱۰,۴۸۲,۸۱۸,۳۳۲	۶,۵۶۸,۹۷۳,۰۲۱	۱.۵۵٪	-۱۴,۲۶۱,۰۷۸,۴۹۱	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نئین	-	-۵,۸۱۱,۸۱۷,۶۰۳	۵,۹۹۷,۰۶۹,۴۴۷	۱۸۵,۲۴۱,۸۴۴	۰.۰۵٪	۱۲۸,۸۸۷,۹۴۴	-	-	-
سیمان خزر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
درخشان تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. نفت پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
مبین وان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۰.۴۷ %
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۷,۳۳۷,۱۳۸,۴۴۵	۹.۸۵ %
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	-۲.۹۹ %
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	۱.۳۹ %
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۴۰	۰.۰۰ %
بانک تجارت	۹۳۶,۷۹۲,۷۲۰	۰	۰	۹۳۶,۷۹۲,۷۲۰	۰.۲۵ %	-۲۴,۲۰۵,۵۱۵,۳۱۸	-۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵	۰	-۳۰,۴۴۲,۳۶۲,۶۸۳	۴۰.۸۷ %
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰	۶.۳۷ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	-۰.۸۴ %
بیمه سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	-۴.۹۳ %
ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	-۰.۷۹ %
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	-۰.۳۱ %
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	-۴.۵۲ %
کشاورزی ودامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰	۱۴.۱۸ %
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰	-۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵	۰	-۳۴,۵۸۷,۷۲۱,۰۴۵	۴۶.۴۳ %
ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۱۸,۲۲۰,۲۲۸	۰.۰۲ %
محصولات کاغذی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	۰.۲۵ %
تایداوتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸	۰.۴۳ %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	-۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲	۰	-۴,۴۳۶,۸۷۴,۹۵۲	۵.۹۶ %
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵	۰.۱۷ %
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	-۰.۸۳ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	-۰.۲۷ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳	۲۷.۱۸ %
سیمرغ	۴۸۲,۶۲۴,۷۳۵	۰	۰	۴۸۲,۶۲۴,۷۳۵	۰.۱۳ %	۰	۴۸۲,۶۲۴,۷۳۵	۰	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	-۱.۶۷ %
ح فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	۰.۰۳ %
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰	۰.۵۹ %
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴	۱۵.۲۸ %
ریل گردش ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	-۰.۰۲ %
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	-۳.۶۵ %
ایران یاساتانایرورابر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷	۱۰.۵۹ %
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	-۳.۱۰ %
ح. داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	۰.۲۱ %
پالایش نفت تهران	۱۸,۷۴۴,۴۳۰,۶۷۴	۰	۰	۱۸,۷۴۴,۴۳۰,۶۷۴	۵.۰۰ %	۰	۱۳,۷۱۴,۵۸۹,۰۰۰	۰	۱۲,۹۵۷,۳۷۴,۹۰۴	-۱۷.۳۳ %
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	۱,۳۵۱,۱۷۲,۵۰۰	۰	۱,۳۸۱,۸۰۴,۹۶۸	-۱.۷۲ %
ح . بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	-۴.۳۷ %
غلنک سازان سپاهان	۲,۹۹۸,۸۲۶,۱۲۷	۰	۰	۲,۹۹۸,۸۲۶,۱۲۷	۰.۸۰ %	۰	-۱۱,۹۰۹,۸۲۲,۸۸۶	-۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴	-۱۸,۴۴۷,۵۷۲,۲۰۰	۲۴.۷۶ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۶,۶۱۷,۱۷۲,۴۱۷	۰	۰	۶,۶۱۷,۱۷۲,۴۱۷	۱.۷۶ %	۰	۲۳,۸۸۳,۷۷۴,۷۶۹	۱۴۷,۶۵۵,۲۰۰	۲۳,۰۳۱,۴۹۹,۹۶۹	-۴۵.۶۸ %
ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	۰.۲۱ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۷۳۳,۵۸۷,۳۸۶	۰	۰	۳,۷۳۳,۵۸۷,۳۸۶	۱.۰۰ %	-۷,۸۱۲,۰۸۸۳,۰۴۸	-۶۳۱,۰۵۴,۲۵۵	۰	-۸,۴۵۱,۹۲۷,۲۰۳	۱۱.۳۵ %
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	-۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶	۸.۶۷ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نام شرکت	درآمد سود	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
		سهام	سهام	سهام	سهام																			
پالایش نفت اصفهان	.	۳۰,۷۷۳,۳۱۳,۶۶۰	.	۳۰,۷۷۳,۳۱۳,۶۶۰	۸.۲۰٪	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۷۷۳,۳۱۳,۶۶۰	۸.۲۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲.۳۲٪
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷.۵۷٪
پتروشیمی خراسان	.	۱۱,۵۹۲,۷۳۱,۴۲۰	.	۱۱,۵۹۲,۷۳۱,۴۲۰	۳.۰۹٪	.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۵۹۲,۷۳۱,۴۲۰	۳.۰۹٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳۱.۰۸٪
بانک گردشگری	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱.۰۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲.۲۲٪
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱.۴۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	۳,۶۸۵,۲۹۴,۲۰۰	.	۳,۶۸۵,۲۹۴,۲۰۰	۰.۹۸٪	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۳.۵۳٪	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۰.۹۸٪	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۳.۵۳٪	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۱۰,۸۱۴,۶۵۵,۹۵۸	۰.۹۸٪	۱۰,۸۱۴,۶۵۵,۹۵۸	۱۰,۸۱۴,۶۵۵,۹۵۸	۱۰,۸۱۴,۶۵۵,۹۵۸	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۳.۵۳٪	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۵,۲۰۸,۰۱۶,۰۳۷	-۱,۹۵۲,۰۰۵,۶۴۵	.	۱۳,۲۵۶,۰۱۰,۳۲۲	۳.۵۳٪	۱۱,۵۸۶,۷۴۲,۰۱۰	۳.۰۹٪	۱۱,۵۸۶,۷۴۲,۰۱۰	۳.۰۹٪	۱۱,۵۸۶,۷۴۲,۰۱۰	۳.۰۹٪	۱۱,۵۸۶,۷۴۲,۰۱۰	۵,۵۰۵,۵۵۳,۵۰۰	۳.۰۹٪	۵,۵۰۵,۵۵۳,۵۰۰	۵,۵۰۵,۵۵۳,۵۰۰	۵,۵۰۵,۵۵۳,۵۰۰	۱۳,۲۵۶,۰۱۰,۳۲۲	۳.۵۳٪	۱۳,۲۵۶,۰۱۰,۳۲۲	۱۳,۲۵۶,۰۱۰,۳۲۲	۱۳,۲۵۶,۰۱۰,۳۲۲	۱۳,۲۵۶,۰۱۰,۳۲۲	۱۳,۲۵۶,۰۱۰,۳۲۲
پتروشیمی پردیس	.	۱۱,۵۸۶,۷۴۲,۰۱۰	.	۱۱,۵۸۶,۷۴۲,۰۱۰	۱.۵۸٪	۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	۱.۵۸٪	۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	۱.۵۸٪	۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	۱.۵۸٪	۵,۹۴۴,۴۱۹,۰۰۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۵۶۶,۸۶۸	۱.۵۸٪	۳,۸۲۵,۵۶۶,۸۶۸	۳,۸۲۵,۵۶۶,۸۶۸	۳,۸۲۵,۵۶۶,۸۶۸	۳,۸۲۵,۵۶۶,۸۶۸	۳,۸۲۵,۵۶۶,۸۶۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴,۳۴۳,۶۷۷,۰۶۴	.	۴,۳۴۳,۶۷۷,۰۶۴	۱.۱۶٪	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۱.۱۶٪	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۱.۱۶٪	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۱.۱۶٪	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۱.۱۶٪	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	۴,۳۴۳,۶۷۷,۰۶۴	۱.۱۶٪	۴,۳۴۳,۶۷۷,۰۶۴	۴,۳۴۳,۶۷۷,۰۶۴	۴,۳۴۳,۶۷۷,۰۶۴	۴,۳۴۳,۶۷۷,۰۶۴	۴,۳۴۳,۶۷۷,۰۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۵۶۰,۹۹۴,۷۵۶	.	-۵۶۰,۹۹۴,۷۵۶	-۰.۱۵٪	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	-۰.۱۵٪	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	-۰.۱۵٪	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	-۰.۱۵٪	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	-۰.۱۵٪	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	-۵۶۰,۹۹۴,۷۵۶	-۰.۱۵٪	-۵۶۰,۹۹۴,۷۵۶	-۵۶۰,۹۹۴,۷۵۶	-۵۶۰,۹۹۴,۷۵۶	-۵۶۰,۹۹۴,۷۵۶	-۵۶۰,۹۹۴,۷۵۶
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	.	-۳۰,۴۱۴,۴۹۴,۷۸۵	.	-۳۰,۴۱۴,۴۹۴,۷۸۵	-۰.۸۱٪	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۰.۳۶٪	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۰.۳۶٪	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۰.۳۶٪	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	-۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲	-۰.۸۱٪	-۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲	-۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲	-۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲	-۳۰,۴۱۴,۴۹۴,۷۸۵	-۰.۸۱٪	-۳۰,۴۱۴,۴۹۴,۷۸۵	-۳۰,۴۱۴,۴۹۴,۷۸۵	-۳۰,۴۱۴,۴۹۴,۷۸۵	-۳۰,۴۱۴,۴۹۴,۷۸۵	-۳۰,۴۱۴,۴۹۴,۷۸۵
ح. پدیده شیمی قرن	.	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	.	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۰.۳۶٪	۲,۷۰۴,۴۹۶,۲۹۷	۰.۷۲٪	۲,۷۰۴,۴۹۶,۲۹۷	۰.۷۲٪	۲,۷۰۴,۴۹۶,۲۹۷	۰.۷۲٪	۲,۷۰۴,۴۹۶,۲۹۷	۷,۱۳۱,۳۳۳,۳۹۸	۰.۳۶٪	۷,۱۳۱,۳۳۳,۳۹۸	۷,۱۳۱,۳۳۳,۳۹۸	۷,۱۳۱,۳۳۳,۳۹۸	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۰.۳۶٪	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴	۱,۳۴۳,۱۳۴,۶۸۴
ح.سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	.	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۴.۶۲٪	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۴.۶۲٪	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۴.۶۲٪	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۴.۶۲٪	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۴.۶۲٪	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۴.۶۲٪	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰	.	۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰	۲.۰۸٪	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۰.۱۸٪	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۰.۱۸٪	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۰.۱۸٪	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۱۶,۰۲۵,۱۷۹,۴۵۵	۲.۰۸٪	۱۶,۰۲۵,۱۷۹,۴۵۵	۱۶,۰۲۵,۱۷۹,۴۵۵	۱۶,۰۲۵,۱۷۹,۴۵۵	۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰	۲.۰۸٪	۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰	۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰	۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰	۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰	۷,۷۹۸,۳۲۲,۲۵۰
پالایش نفت لاوان	.	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	.	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۰.۱۸٪	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۱.۲۴٪	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۰.۱۸٪	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۱.۲۴٪	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	-۱۴,۵۷۶,۶۵۱,۷۱۶	۰.۱۸٪	-۱۴,۵۷۶,۶۵۱,۷۱۶	-۱۴,۵۷۶,۶۵۱,۷۱۶	-۱۴,۵۷۶,۶۵۱,۷۱۶	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۰.۱۸٪	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸	۶۸۳,۲۶۷,۸۰۸
داروسازی تولید دارو	.	۴,۶۶۱,۴۹۵,۹۷۹	.	۴,۶۶۱,۴۹۵,۹۷۹	۱.۲۴٪	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۰.۲۴٪	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۰.۲۴٪	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۰.۲۴٪	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۰.۲۴٪	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۱۴,۵۹۵,۹۵۹,۶۴۸	۴,۶۶۱,۴۹۵,۹۷۹	۱.۲۴٪	۴,۶۶۱,۴۹۵,۹۷۹	۴,۶۶۱,۴۹۵,۹۷۹	۴,۶۶۱,۴۹۵,۹۷۹	۴,۶۶۱,۴۹۵,۹۷۹	۴,۶۶۱,۴۹۵,۹۷۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	-۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۰۹	.	-۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۰۹	-۰.۴۷٪	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۰.۲۶٪	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۰.۲۶٪	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۰.۲۶٪	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	-۴,۱۱۵,۲۰۱,۷۷۷	-۰.۴۷٪	-۴,۱۱۵,۲۰۱,۷۷۷	-۴,۱۱۵,۲۰۱,۷۷۷	-۴,۱۱۵,۲۰۱,۷۷۷	-۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۰۹	-۰.۴۷٪	-۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۰۹	-۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۰۹	-۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۰۹	-۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۰۹	-۱,۷۶۰,۴۸۲,۶۰۹
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	.	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	.	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۰.۲۶٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۲٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۲٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۲٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۰.۲۶٪	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۰.۲۶٪	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲	۹,۹۲۹,۹۶۱,۰۸۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	.	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۲٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۲٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۲٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۲٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۱.۰۲٪	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۲٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰
سیمان خوزستان	.	-۲,۵۲۴,۸۳۲,۲۰۷	.	-۲,۵۲۴,۸۳۲,۲۰۷	-۰.۶۷٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	-۰.۶۷٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	-۰.۶۷٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	-۰.۶۷٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	-۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰	-۰.۶۷٪	-۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰	-۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰	-۳,۶۵۰,۱۵۱,۶۰۰	-۲,۵۲۴,۸۳۲,۲۰۷	-۰.۶۷٪	-۲,۵۲۴,۸۳۲,۲۰۷	-۲,۵۲۴,۸۳۲,۲۰۷	-۲,۵۲۴,۸۳۲,۲۰۷	-۲,۵۲۴,۸۳۲,۲۰۷	-۲,۵۲۴,۸۳۲,۲۰۷
پتروشیمی جم	.	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	.	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۳٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۳٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۳٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۳٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۱.۰۳٪	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۶,۲۸۸,۹۱۲,۸۹۲	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۱.۰۳٪	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	.	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	.	۳,۸۱۹,۱۴۰,۱۰۰	۰.۸۴٪	۳,۱۵۹,۵۲۲,۳۰۴	۰.۸۴٪	۳,۱۵۹,۵۲۲,۳۰۴	۰.۸۴٪															

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
فولاد خوزستان	۰	۲۲۳۳۰۳۳۰۹۸	۰	۲۲۳۳۰۳۳۰۹۸	۰	۰	۰	-۶۰۸۴۸۰۸۸۷۶
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۹۸۳۸۳۶۲۷۹	۰	۹۸۳۸۳۶۲۷۹	۰	۰	۰	۹۸۳۸۳۶۲۷۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۵۹۳۷۴۶۰۶۵۰	۰	۵۹۳۷۴۶۰۶۵۰	۰	۰	۰	۱۲۶۴۰۳۳۹۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۴۸۲۷۵۲۸۲۱۳	۰	۱۴۸۲۷۵۲۸۲۱۳	۰	۰	۰	۳۶۱۶۴۱۴۸۳۳۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۸۱۴۰۹۰۹۷۱
	۲۰,۲۱۱,۳۸۶,۸۲۴	۴۰۰,۴۶۵,۷۵۵,۳۰۴	-۴۶۶۰۶,۷۳۹,۹۵۸	۳۷۴,۰۷۰,۴۰۲,۱۷۰	۱۸,۲۲۱,۴۴۷,۵۵۷	-۲۲۰,۹۸۱,۴۳۲,۱۲۰	-۹۹,۹۴۹,۹۸۸,۲۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۴۸,۲۶۱,۷۴۵	۰	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	۱۱۹,۰۳۹,۹۱۳	۱۴,۸۷۹,۸۰۱	۰	۰	۱۴,۸۷۹,۸۰۱	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۱,۱۵۴,۶۶۳	-۷,۸۶۲,۳۱۸	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	۱۲۹,۷۹۵,۱۴۹	۱۴,۸۷۹,۸۰۱	۰	۰	۱۴,۸۷۹,۸۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
	۸۹۶,۷۱۲,۳۹۱		۸۷,۰۵۴,۳۱۹	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۸۹۶,۷۱۲,۳۹۱		۸۷,۰۵۴,۳۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۲,۶۵۱,۰۲۴	-۴۲,۴۱۹,۴۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳	-۴۲,۴۱۹,۴۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۷۴,۰۷۰,۴۰۲,۱۷۰	۹۹.۷۰ %	۸.۸۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۸۷۹,۸۰۱	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۸۷,۰۵۴,۳۱۹	۰.۰۲ %	۰.۰۰ %
	۳۷۴,۱۷۲,۳۳۶,۲۹۰	۰	۰