

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		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				
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۲۱,۳۲۲,۹۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۰.۴۲٪
ایران خودرو	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۴,۳۸۸,۰۸۳	۹۱,۵۳۵,۳۰۴,۹۶۰	.	.	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۹,۴۵۵,۰۷۶	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱	۶۸,۵۷۳,۱۴۷,۵۸۰	۱.۴۶٪
بانک تجارت	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۴۴۶,۳۶۹	۵۸,۳۰۲,۰۲۵,۱۲۰	.	.	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۴۴۶,۳۶۹	۲۴,۳۸۸,۴۴۶,۳۶۹	۶۵,۳۳۳,۷۳۷,۴۴۰	۱.۳۹٪
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۴۰	.	.	.	.	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۴۰	۰.۴۹٪
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۳۷,۸۵۹,۹۱۶,۵۳۰	۵۹,۷۹۴,۰۴۷,۵۳۰	.	.	.	.	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۳۷,۸۵۹,۹۱۶,۵۳۰	۳۷,۸۵۹,۹۱۶,۵۳۰	۶۶,۱۸۹,۶۲۳,۷۳۹	۱.۴۱٪
بانک ملت	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۱۲۶,۷۱۹,۳۳۷,۶۸۹	.	.	.	.	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۱۲۹,۰۴۶,۲۴۵,۰۲۵	۲.۷۵٪
پهمن دیزل	۱۱,۸۸۸,۸۱۳	۵۱,۵۶۸,۵۳۵,۳۵۳	۹۷,۲۶۲,۷۵۳,۶۵۱	.	.	.	.	۹,۴۱۷,۳۰۷	۴۰,۸۴۸,۲۰۹,۹۱۲	۴۰,۸۴۸,۲۰۹,۹۱۲	۱۰۱,۷۵۷,۰۴۸,۴۳۴	۲.۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۰۱۴,۷۱۵	۱۱۹,۰۸۲,۱۶۷,۹۷۱	۱۷۳,۵۲۰,۱۱۳,۱۶۱	۷,۶۱۲,۷۱۹	.	.	-۲,۴۷۱,۵۰۶	۲۸,۶۲۷,۴۳۳	۹۶,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۶	۹۶,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۶	۱۷۱,۳۱۱,۷۴۰,۶۳۷	۳.۶۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۳۴۴,۵۷۷	۸۳,۸۶۱,۳۳۸,۵۴۶	۱۰۷,۶۴۲,۱۵۱,۹۳۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۹,۲۰۹,۶۰۰	.	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۲,۵۷۷	۸۳,۸۶۱,۳۳۸,۵۴۶	۸۳,۸۶۱,۳۳۸,۵۴۶	۱۲۰,۷۲۲,۷۷۶,۰۸۸	۲.۸۸٪
پالایش نفت تهران	۱۹,۶۰۱,۴۸۴	۷۹,۷۸۴,۴۸۴,۲۲۷	۱۰۰,۹۲۱,۵۴۹,۷۸۲	.	.	.	-۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۵۸,۴۰۰,۰۶۳,۳۹۴	۵۸,۴۰۰,۰۶۳,۳۹۴	۶۷,۹۲۰,۰۶۳,۳۹۴	۱.۴۵٪
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۴۴,۴۴۹,۳۲۵,۵۰۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۴۴,۴۴۵,۸۲۸,۰۰۰	۱.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۴۰۷,۸۴۱	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۶۳,۴۴۹,۶۵۱,۲۱۶	.	.	.	.	۴۰۷,۸۴۱	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸	۷۲,۴۴۷,۸۱۴,۳۵۶	۱.۵۴٪
پتروشیمی جم	۲۰,۹۹۰,۱۲۸	۵۳,۰۴۰,۲۴۴,۰۰۵	۸۸,۳۳۷,۲۹۴,۵۱۵	.	.	.	.	۲۰,۹۹۰,۱۲۸	۵۳,۰۴۰,۲۴۴,۰۰۵	۵۳,۰۴۰,۲۴۴,۰۰۵	۱۰۱,۷۸۶,۲۱۰,۸۲۰	۲.۱۷٪
پتروشیمی خراسان	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۲۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۷۶,۰۰۱,۴۴۴,۹۷۶	.	.	.	.	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۲۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۲۲,۲۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۹۰,۳۳۱,۴۶۷,۶۰۲	۱.۹۳٪
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۸۴۶	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۳۵,۹۱۱,۳۳۸,۵۵۵	.	.	.	.	۴۵۰,۸۴۶	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۴۴,۴۹۸,۷۴۶,۰۳۹	۰.۹۳٪
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۴۸,۹۵۳,۸۵۹,۹۰۷	.	.	.	.	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۵۸,۸۷۹,۲۱۶,۹۶۱	۱.۵۵٪
پست بانک ایران	۳,۵۰۶,۸۷۰	۱۳,۶۸۴,۱۹۱,۹۲۴	۱۱,۹۶۷,۴۵۲,۱۵۶	.	-۳,۵۰۶,۸۷۰	.	۱۲,۲۸۵,۹۷۵,۲۴۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۶۹۱,۹۷۳	۶۰,۵۴۶,۹۹۳,۲۱۴	۸۹,۴۵۵,۶۴۱,۶۷۳	.	-۹۱,۹۷۳	.	۱۴,۲۱۶,۷۰۵,۹۰۹	۱۶۳,۴۰۰	۵۲,۴۹۹,۴۴۱,۴۳۵	۵۲,۴۹۹,۴۴۱,۴۳۵	۹۷,۴۵۶,۶۶۲,۰۰۰	۲.۰۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۰,۳۳۲	۳۹,۹۹۶,۹۷۳,۹۲۰	۳۹,۹۹۶,۹۷۳,۹۲۰	.	.	.	۶۵۰,۳۳۲	۵۱,۲۰۰	۳۹,۹۹۶,۹۷۳,۹۲۰	۳۹,۹۹۶,۹۷۳,۹۲۰	۳۳,۰۹۸,۸۸۱,۲۶۰	۰.۷۰٪
توسعه معادن و فلزات	۹,۹۷۵,۶۹۹	۶۹,۱۰۹,۰۵۸۰,۴۶	۱۱۸,۷۹۷,۷۹۶,۳۲۰	-۹,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷,۰۵۷,۸۱۷	.	۹۰,۶۸۶,۹۹۹	۱۱,۶۷۰	۶۸,۳۴۵,۵۹۷,۰۴۲	۶۸,۳۴۵,۵۹۷,۰۴۲	۱۰۵,۳۲۰,۰۰۱۸,۶۱۲	۲.۱۴٪
تولید نیروی برق آبادان	۳,۷۲۶,۳۴۸	۶۸,۶۷۲,۶۵۵,۴۵۷	۳۶,۳۰۰,۹۲۷,۰۴۸	.	-۱,۹۷۳,۰۷۵	.	۲۱,۲۷۴,۸۸۹,۶۶۵	۱۱,۶۹۰	۳۳,۳۱۰,۹۶۸,۴۴۷	۳۳,۳۱۰,۹۶۸,۴۴۷	۲۰,۳۷۳,۸۱۱,۵۹۰	۰.۴۳٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۸۶۱,۱۵۵	۷۳,۴۷۵,۷۰۱,۳۰۱	۸۸,۳۴۰,۹۳,۲۷۱	.	-۶۱,۱۵۵	.	۷۳,۰۷۰,۹۳۶,۰۱	۱۳,۰۱۵۰	۶۸,۳۴۵,۸۱۷,۷۴۶	۶۸,۳۴۵,۸۱۷,۷۴۶	۹۵,۵۸۰,۸۶۰,۰۰۰	۲.۰۳٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	.	.	.	.	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۲۴,۵۷۸,۹۴۱,۶۴۳	۰.۵۲٪
ح. پدیده شیمی قرن	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۰۶۸,۶۳۵	.	.	.	.	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۳,۰۶۸,۶۳۵	۰.۴۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۲۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۸,۵۳۳,۳۶۰	.	-۲,۳۲۰,۰۰۰	.	۲۲,۱۵۹,۲۶۵,۶۸۶	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ح. زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۲۷,۵۲۲,۴۷۹,۱۲۲	.	.	.	.	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۴۴,۳۷۰,۵۷۲,۰۹۴	۰.۹۴٪
ح. سرمایه گذاری صندوق بارنستگی	۲,۹۹۱,۹۷۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۲۱	۳۱,۷۶۴,۱۵۴,۳۴۰	.	.	.	.	۲,۹۹۱,۹۷۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۲۱	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۲۱	۲۸,۶۶۴,۳۳۲,۸۱۱	۰.۸۲٪
داروپخش (هلدینگ)	۵۴۵,۱۳۶	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۵,۱۸۳,۲۴۶,۱۹۱	.	-۵۴۵,۱۳۶	.	۱۶,۲۷۸,۳۵۰,۴۸۲	.	.	.	.	۰.۰۰٪
داروسازی تولید دارو	۱,۷۱۵,۸۷۹	۳۵,۳۵۸,۷۴۸,۸۸۸	۱۰,۵۵۸,۰۹۴,۳۲۸	.	-۱,۷۱۵,۸۷۹	.	۱۲,۷۹۶,۸۳۹,۹۱۸	.	.	.	.	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۳۲,۰۰۱,۱۰۰	.	-۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۱,۲۹۳,۹۲۶,۹۴۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷	۵۱,۰۸۶,۳۵۶,۲۸۸	.	.	.	.	۳,۱۶۰,۶۴۲	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷	۸۰,۳۰۶,۳۱۵,۲۳۴	۱.۷۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۲۰۱,۹۹۶	۶۷,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۶۷,۷۳۰,۶۷۸,۰۲۲	.	.	.	.	۵۲۰۱,۹۹۶	۶۷,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۶۷,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۸۰,۳۰۶,۳۱۵,۲۳۴	۱.۷۱٪
سپید مالکین	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۳,۸۱۷,۵۲۵,۶۶۴	۷۲,۲۴۷,۵۷۲,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱	۱۹,۵۴۷,۵۹۰,۸۴۷	۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۷,۵۲۵,۶۶۴	۶۳,۸۱۷,۵۲۵,۶۶۴	۱۰۶,۶۱۱,۸۶۲,۵۰۰	۲.۲۷٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۲,۸۷۰,۵۲۱	۱۲۷,۴۷۶,۵۲۲,۰۶۵	۱۰۶,۵۸۹,۰۰۳,۷۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۰,۷۱۰,۷۱۴	-۱۵,۰۷۰,۰۰۵	۱۵,۳۴۰,۹۴۳,۰۷۸	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۶۰۵۶,۳۴۱	۳.۱۹٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۳,۴۴۸	۵۵,۸۴۶,۴۲۰,۵۷۱	.	.	.	.	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۳,۴۴۸	۵۹,۹۶۱,۶۲۳,۴۴۸	۶۲,۳۶۶,۷۲۶,۵۳۳	۱.۳۳٪
سرمایه گذاری صندوق تأمین	۶,۸۳۸,۵۵۳	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۸۳۸,۵۵۳	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۱.۳۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸,۰۸۱,۷۱۲	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	۶۵,۶۴۴,۷۲۳,۸۹۷	.	.	.	.	۸,۰۸۱,۷۱۲	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	۸۱,۳۰۰,۳۹۳,۳۳۴	۱.۷۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳,۹۵۳,۶۱۶	۹۰,۳۳۴,۲۰۳,۲۵۷	۳۵,۳۳۱,۵۲۶,۹۴۳	.	-۱,۵۵۲,۵۷۷	.	۱۴,۸۹۴,۱۳۳,۳۲۹	۲,۴۰۱,۰۶۹	۵۴,۸۶۲,۰۴۴,۵۷۰	۵۴,۸۶۲,۰۴۴,۵۷۰	۲۰,۵۹۷,۹۳۴,۱۷۸	۰.۴۴٪
سرمایه‌گذاری سبه	۱۰,۵۹۲,۴۲۷	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۷۵,۰۷۴,۷۰۷,۵۵۹	.	.	.	.	۱۰,۵۹۲,۴۲۷	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۸۹,۲۸۹,۴۱۲,۷۵۹	۱.۹۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بارنستگی	۵,۸۶۶,۶۱۶	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۰	۶۸,۱۱۴,۳۶۸,۵۳۴	.	.	.	.	۵,۸۶۶,۶۱۶	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۰	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۰	۸۰,۳۰۶,۳۱۵,۲۳۴	۱.۷۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۰۲,۷۴۴,۲۹۷,۱۶۷	.	.	.	.	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۱۱۵,۸۱۹,۰۰۱,۷۱۵	۲.۴۶٪
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۴۶,۱۵۰,۷۵۹,۳۵۰	۰.۹۸٪
سیمرغ	۱,۱۹۴,۴۴۳	۲۷,۵۳۸,۳۴۰,۴۰۵	۲۸,۰۲۰,۰۲۸,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۷,۳۰۷,۵۴۳	.	۲۳,۹۳۷,۳۰۷,۵۴۳	۲۳,۹۳۷,۳۰۷,۵۴۳	۲۳,۹۳۷,۳۰۷,۵۴۳	۵۱,۴۷۵,۶۱۵,۵۹۳	۵۲,۳۲۱,۷۱۶,۳۱۰	۱.۱۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۲۲۸,۳۱۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۲۲	۱۴۸,۱۰۴,۵۶۳,۲۱۳	.	.	.	.	۲۲,۲۲۸,۳۱۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۲۲	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۲۲	۱۷۸,۱۲۵,۹۴۴,۸۲۸	۳.۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۵۷,۱۷۶,۷۶۱,۹۵۰	.	.	.	.	۱.۴۹ %
صنعتی بهپاک	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۵۳,۸۸۴,۸۱۶	۱۰۰,۶۲۴,۱۱۱,۶۰۰	.	.	.	۵,۶۳۹,۰۲۴,۲۳۳	۲.۶۸ %
گلنگ سازان سپاهان	۴,۷۳۵,۹۱۲	۲۹,۴۱۳,۳۸۰,۸۰۹	۲۰,۵۳۰,۴۲۵,۰۲۴	.	.	.	.	۰.۴۴ %
فولاد خوزستان	۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۴۸۱,۷۳۸	۳۰,۸۰۴,۴۱۶,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۴,۵۲۴,۸۵۵	.	.	۲۰.۰۱ %
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۳۴,۷۲۰,۲۵۷	۱۷۹,۴۳۵,۹۶۵,۵۰۰	.	.	۵۲,۵۵۷,۴۱۲,۰۲۳	-۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۷ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۹۴,۷۹۱,۱۲۶	۵۱,۱۲۲,۰۰۳,۴۰۰	.	.	۵۴,۷۲۳,۰۵۹,۰۳۰	-۴,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۱۲۴,۴۲۸	۹۰,۲۰۰,۳۶۲,۴۹۸	۶۶,۸۹۶,۳۲۵,۲۹۰	۱,۰۰۱۷,۹۲۵	۵,۲۸۵,۹۲۸,۹۸۰	.	.	۱.۹۵ %
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۴۱۰,۷۲۸	۴۸,۲۹۶,۷۴۵,۶۷۳	۶۰,۹۰۰,۴۸۵,۰۹۹	.	.	۱۶,۵۴۲,۳۰۵,۱۳۳	-۱,۰۶۱,۴۸۳	۱.۱۸ %
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۶۶	۷۰,۰۱۴,۹۱۷,۷۰۰	.	.	.	.	۱.۶۹ %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۸,۴۲۴,۶۸۱	۱۳,۵۲۲,۲۶۰,۹۶۰	.	.	۱۹,۳۴۶,۱۷۸,۲۱۶	-۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۲۳	۲۲,۳۹۱,۱۱۹,۲۵۰	.	.	.	.	۰.۸۵ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۳,۶۲۶,۵۶۳	۱۱۹,۷۲۷,۶۹۶,۳۲۰	.	.	۱۰,۲۶۸,۶۸۵,۷۷۳	-۸۰۰,۰۰۰	۲.۳۰ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۵۷۶,۵۷۷	۵۳,۰۳۲,۵۸۷,۱۵۰	۱۳۶,۵۷۹,۲۵۲,۷۹۷	.	.	۲۰,۹۵۹,۲۰۱,۲۷۱	-۱,۳۱۰,۰۰۱	۲.۴۶ %
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۶,۳۰۸,۹۴۷	۱۴۸,۲۵۶,۵۹۳,۲۰۰	.	.	۳۷,۴۲۳,۹۹۴,۵۷۰	-۵,۲۰۰,۰۰۰	۲.۴۷ %
نفت سپاهان	۲۱,۷۰۵,۶۶۰	۵۷,۱۰۰,۵۸۰,۳۵۸	۶۳,۱۷۶۰,۲۵,۱۵۴	.	.	۳۳,۰۲۴,۷۱۳,۹۱۴	-۱۰,۱۱۴,۱۸۳	۰.۸۲ %
کالسیمین	۷,۸۰۰,۹۲۵	۱۱۴,۰۹۹,۱۹۳,۹۲۰	۱۴۳,۲۲۵,۷۹۰,۳۹۶	.	.	۱۲,۳۴۸,۴۲۸,۱۷۲	-۵۹۸,۹۸۶	۳.۳۸ %
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۶۲,۹۷۲	۴۴,۹۸۰,۳۵۹,۳۴۰	۴۴,۹۲۹,۹۳۶,۶۰۴	.	.	۲۷,۸۸۵,۱۶۵,۵۱۹	-۱,۷۴۶,۰۳۵	۰.۴۹ %
کنتورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	.	.	۱	.	۰.۰۰ %
پخش هجرت	.	.	.	۴۲	۴۲,۸۲۲,۳۸۰,۳۶۹	۱,۴۰۰,۰۴۲	۱,۳۵۸,۹۶۷	۱.۰۰ %
سایپا	.	.	۳۸,۴۰۸,۲۵۵	۹۱,۷۰۷,۸۴۰,۶۶۹	-۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۵۴۶,۵۵۲	۲۱,۲۷	۱.۵۷ %
تأمین سرمایه نوین	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۹ %
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۷۸ %
شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	۲۴,۳۰۴,۵۲۳,۵۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۱۶۰	۰.۵۶ %
	۳,۳۶۵,۸۵۲,۵۲۸,۴۸۶	۴,۱۱۷,۰۸۸,۰۰۱۰۳۸	۳۸۰,۱۰۶,۲۸۷,۸۲۷	۱۲۰,۰۰۳۸,۹۴۱	-۱۱۶,۴۴۵,۸۷۸	۶۴۹,۴۵۷,۱۸۲,۶۷۶	۶۲۹,۸۶۲,۷۴۵	
	۳,۲۰۴,۱۹۸,۵۹۷,۱۱۴	۱,۷۶۹,۲۸۳	۴,۲۶۶,۵۹۳,۹۷۴,۳۲۱					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
							خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۰.۲٪			
							۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱				
							۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۰۷ %	۳,۲۳۲,۶۴۹,۷۳۹	۴۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۱۵۸,۲۴۸	۳۲,۹۱۰,۴۹۱,۴۹۱	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۷۰ %	۳۲,۶۹۱,۹۰۱,۹۰۱	۴۰۴,۲۷۶,۷۸۷,۸۶۶	۴۳۱,۲۹۷,۵۵۱,۳۰۶	۵,۶۷۱,۱۳۸,۴۶۱	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۴.۲۶ %	۲۰۰,۰۰۰,۹۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰	بانک دی حافظ
	۲۳۵,۹۲۵,۴۹۱,۶۴۰	۴۴۹,۱۷۶,۸۴۷,۸۶۶	۶۴۶,۵۲۰,۷۰۹,۵۵۴	۳۸,۵۸۱,۶۲۹,۹۵۲					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۱۳۵,۲۲۷,۹۸۴		۱۳۵,۲۲۷,۹۸۴	۱۶,۱۸۸,۰۷۱		۱۶,۱۸۸,۰۷۱	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
۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹	.	۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹	۸۴,۱۵۲,۵۰۸	.	۸۴,۱۵۲,۵۰۸	.		۱ بانک رفاه دادمان
۱,۱۲۶,۸۴۸,۱۱۹	.	۱,۱۲۶,۸۴۸,۱۱۹	۱۰۰,۳۴۰,۵۷۹	.	۱۰۰,۳۴۰,۵۷۹			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق	جمع در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲,۴۰۱,۰۶۹	۱,۵۰۰	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	۱۲۳,۸۶۴,۶۷۱	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	۳,۴۷۷,۷۳۸,۸۲۹	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	۱۲۳,۸۶۴,۶۷۱	۳,۴۷۷,۷۳۸,۸۲۹	
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۱,۱۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۳۲,۰۷۱,۲۲۰	۶۱۹,۶۰۹,۴۸۰	۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۵۰	.	.	.	.	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	.	۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱,۹۳۰	.	.	.	.	۱۵,۵۲۵,۴۸۹,۷۷۲	۲۶۵,۸۴۷,۴۲۸	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	.	.	.	.	۲۰۵۲۰۰۰۰۰	.	۲۰۵۲۰۰۰۰۰	
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	.	.	.	.	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	.	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	
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	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	.	.	.	.	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	.	۱,۰۱۰,۵۴۳,۲۶۰	۲۱,۴۵۶,۷۴۰	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	
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	.	۵,۱۰۲,۱۰۰,۵۷۳	۳۸۷,۸۹۹,۴۲۷	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۱۳,۷۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۶۸۶,۲۱۷	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۱۳,۷۸۳	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	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	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	.	.	.	.	۱۳۱,۴۵۹,۰۵۸	۸,۴۶۳,۸۰۲	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	
					۵,۸۵۱,۶۰۳,۵۰۰	۴۴۷,۱۷۸,۴۵۴	۵,۴۰۴,۴۲۵,۰۴۶	۱۱۰,۵۲۱,۶۴۹,۳۱۴	۱,۷۵۰,۴۵۵,۳۳۱	۱۰۸,۷۷۱,۱۹۳,۹۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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				ناشی از تغییر				
قیمت				قیمت				
۱,۴۷۲,۱۵۹,۹۶۴-	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۴۴,۳۷۰,۵۷۲,۰۹۴	۲,۳۷۰,۴۸۱	۱۶,۸۴۸,۰۹۲,۹۶۲	۲۷,۵۲۲,۴۷۹,۱۳۲	۴۴,۳۷۰,۵۷۲,۰۹۴	۲,۳۷۰,۴۸۱	ح: زغال سنگ پروده طبس
۱۴,۰۳۱,۳۱۰,۸۶۹	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۲۸,۶۶۴,۲۳۲,۸۱۱	۲,۹۹۱,۹۷۴	۶,۹۰۰,۰۷۸,۴۷۱	۳۱,۷۶۴,۱۵۴,۳۴۰	۲۸,۶۶۴,۲۳۲,۸۱۱	۲,۹۹۱,۹۷۴	ح: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۹,۴۴۴,۵۹۶,۷۰۳	۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵	۱۷۸,۱۳۵,۹۴۳,۸۲۸	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۳۰,۰۳۱,۱۷۸,۵۱۵	۱۴۸,۱۰۴,۷۶۵,۳۱۳	۱۷۸,۱۳۵,۹۴۳,۸۲۸	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۱۵۳,۵۴۲,۵۰۷	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۸۰,۳۰۶,۳۱۵,۲۴۲	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱۲,۵۶۵,۶۳۷,۲۲۱	۶۷,۷۴۰,۶۷۸,۰۲۱	۸۰,۳۰۶,۳۱۵,۲۴۲	۵,۲۰۱,۹۹۶	س: نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰,۰۵۱,۰۸۱,۹۵۵	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۴۳,۴۴۹,۹۲۵,۵۰۰	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۲,۳۴۰,۳۳۸,۸۶۱-	۳۵,۴۳۹,۲۲۰,۱۲۱	۳۳,۰۹۸,۸۸۱,۲۵۹	۶۵۰,۳۳۲	۳۲۳,۲۳۱,۲۶۲	۳۲,۷۷۵,۶۴۹,۹۹۷	۳۳,۰۹۸,۸۸۱,۲۵۹	۶۵۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۴۰۵,۱۰۴,۱۸۵	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۶۲,۳۶۶,۷۲۶,۵۳۳	۳,۲۷۹,۶۶۷	۶,۵۲۰,۳۰۵,۹۶۳	۵۵,۸۴۶,۴۲۰,۵۷۰	۶۲,۳۶۶,۷۲۶,۵۳۳	۳,۲۷۹,۶۶۷	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۶,۴۹۸,۶۹۴,۳۵۸	۳۱,۸۵۹,۷۳۳,۸۱۴	۳۸,۳۵۸,۴۲۸,۱۷۲	۱۱,۵۹۱,۴۷۷	۲,۹۸۱,۷۳۳,۰۰۱	۳۵,۳۷۶,۷۰۵,۱۷۱	۳۸,۳۵۸,۴۲۸,۱۷۲	۱۱,۵۹۱,۴۷۷	نفت سپاهان
۱۹,۴۰۱,۱۴۷,۱۷۴	۷۶,۱۴۶,۹۳۸,۸۲۶	۹۵,۵۴۸,۰۸۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۲۳۴,۲۸۲	۸۲,۴۳۵,۸۵۱,۷۱۸	۹۵,۵۴۸,۰۸۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۹۲۳,۵۰۱,۰۵۰	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۴۶,۱۵۰,۷۵۹,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۳,۶۵۲,۶۵۰	۳۹,۵۷۷,۱۰۶,۷۰۰	۴۶,۱۵۰,۷۵۹,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴۵,۸۷۲,۸۲۴,۹۹۶	۵۵,۸۸۴,۲۲۳,۶۳۷	۱۰۱,۷۵۷,۰۴۸,۶۳۳	۹,۴۱۷,۳۰۷	۱۹,۱۶۰,۷۱۶,۴۸۱	۸۲,۵۹۶,۳۳۲,۱۵۲	۱۰۱,۷۵۷,۰۴۸,۶۳۳	۹,۴۱۷,۳۰۷	بهمن دیزل
۲۴,۷۹۴,۲۹۰,۵۷۰	۷۶,۹۹۱,۹۲۰,۲۶۰	۱۰۱,۷۸۶,۲۱۰,۸۳۰	۲,۰۹۹,۱۲۸	۱۳,۴۵۸,۸۱۶,۳۱۶	۸۸,۳۲۷,۳۹۴,۵۱۴	۱۰۱,۷۸۶,۲۱۰,۸۳۰	۲,۰۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۱۵,۸۶۴,۲۱۶,۲۰۰	۵۲,۰۶۵,۸۴۷,۱۹۳	۶۷,۹۳۰,۰۶۳,۳۹۳	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲,۱۴۹,۶۲۷,۲۰۰	۶۵,۷۸۰,۴۳۶,۱۹۳	۶۷,۹۳۰,۰۶۳,۳۹۳	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۱۲,۵۳۹,۹۴۱,۴۱۸-	۱۳۸,۴۵۸,۲۴۳,۰۱۸	۱۲۵,۹۱۸,۳۰۱,۶۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۳,۸۲۳,۱۴۱	۹۹,۰۷۴,۴۷۸,۴۵۹	۱۲۵,۹۱۸,۳۰۱,۶۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱,۸۰۴,۳۶۷,۳۴۵	۱۸,۱۱۶,۲۹۴,۶۵۵	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰-	۲۱,۲۳۲,۹۰۸,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۷۶۶,۱۰۴,۷۱۷	۵۱,۴۷۵,۶۱۱,۵۹۳	۵۲,۲۴۱,۷۱۶,۳۱۰	۲,۱۹۳,۴۲۳	۲۸۳,۴۷۹,۹۸۲	۵۱,۹۵۸,۲۳۶,۳۲۸	۵۲,۲۴۱,۷۱۶,۳۱۰	۲,۱۹۳,۴۲۳	سیمرغ
۳۷,۰۲۴,۱۹۸,۷۷۸	۵۳,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۴	۹۰,۳۲۱,۴۶۷,۶۰۲	۷۰۱,۶۹۲	۱۴,۳۲۰,۰۲۲,۶۲۶	۷۶,۰۰۱,۴۴۴,۹۷۶	۹۰,۳۲۱,۴۶۷,۶۰۲	۷۰۱,۶۹۲	پتروشیمی خراسان
۸۳,۴۴۴,۵۵۱	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	۴,۰۲۶,۳۰۰,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۴۴,۵۵۱	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	۴,۰۲۶,۳۰۰,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه نوین
۱۱,۶۵۰,۸۹۷,۵۵۳-	۳۲,۴۴۰,۲۴۷,۹۱۱	۲۰,۷۸۹,۳۵۰,۳۵۷	۴,۷۳۵,۹۱۲	۲۵۸,۹۲۵,۳۳۳	۲۰,۵۳۰,۴۲۵,۰۲۴	۲۰,۷۸۹,۳۵۰,۳۵۷	۴,۷۳۵,۹۱۲	غلثک سازان سپاهان
۴۹,۳۷۱,۰۸۲,۲۹۵	۴۸,۱۸۵,۵۷۹,۷۰۵	۹۷,۴۵۶,۶۶۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۷,۳۰۷,۵۲۶	۸۲,۰۶۹,۴۵۴,۴۷۴	۹۷,۴۵۶,۶۶۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۴,۵۱۹,۲۶۶,۵۹۵	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۶۴,۴۴۳,۷۳۷,۵۹۵	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵,۹۱۴,۱۴۰,۴۷۵	۵۸,۵۲۹,۵۹۷,۱۲۰	۶۴,۴۴۳,۷۳۷,۵۹۵	۶,۸۳۸,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴,۳۵۶,۴۷۲,۴۳۶	۴۲,۸۲۱,۱۴۰,۵۶۴	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۴۷۲,۴۳۶	۴۲,۸۲۱,۱۴۰,۵۶۴	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱۳,۷۲۶,۴۴۱,۳۵۱	۷۸,۰۰۴,۲۰۷,۲۹۷	۹۱,۷۳۰,۶۴۸,۶۴۸	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۱۹,۵۴۸,۳۹۴,۳۷۹	۷۲,۱۸۲,۲۵۴,۲۶۹	۹۱,۷۳۰,۶۴۸,۶۴۸	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۳,۱۱۵,۹۲۰,۴۶۱-	۱۶۳,۱۲۲,۳۶۷,۰۷۲	۱۵۰,۰۰۶,۴۵۶,۲۴۰	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۷,۹۰۸,۹۹۰,۰۸۶	۱۴۲,۰۹۷,۴۶۶,۱۵۴	۱۵۰,۰۰۶,۴۵۶,۲۴۰	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳,۴۱۵,۹۶۸,۴۱۲-	۲۳,۷۸۹,۷۸۰,۰۰۲	۲۰,۳۷۳,۸۱۱,۵۸۹	۱,۷۵۳,۲۷۳	۱۰,۸۴۵,۱۱۰,۰۷۹	۹,۵۲۸,۷۰۱,۵۱۰	۲۰,۳۷۳,۸۱۱,۵۸۹	۱,۷۵۳,۲۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۲۳,۷۵۲,۵۵۹,۵۳۵	۸۲,۸۵۹,۳۰۲,۹۶۵	۱۰۶,۶۱۱,۸۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۶,۷۱۵,۴۲۰	۹۱,۷۹۵,۱۴۷,۰۸۰	۱۰۶,۶۱۱,۸۶۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱,۴۷۹,۶۰۴,۴۸۵-	۶۳,۷۸۲,۲۱۵,۹۳۷	۶۲,۳۰۲,۶۱۱,۴۵۱	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۱,۲۱۶,۳۵۵,۱۶۳	۵۱,۰۸۶,۲۵۶,۲۸۸	۶۲,۳۰۲,۶۱۱,۴۵۱	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۲,۸۵۰,۷۱۶,۱۲۹-	۴۶,۳۴۹,۶۶۲,۱۶۹	۴۳,۴۹۸,۷۴۶,۰۳۹	۴۵۰,۸۴۶	۷,۵۸۷,۴۰۷,۴۸۵	۳۵,۹۱۱,۳۳۸,۵۵۴	۴۳,۴۹۸,۷۴۶,۰۳۹	۴۵۰,۸۴۶	پتروشیمی غدیر
۵۶۰,۸۹۳۹,۳۲۹-	۲۶,۲۰۶,۸۷۳,۴۰۸	۲۰,۵۹۷,۹۳۴,۱۷۸	۲,۴۰۱,۰۶۹	۲,۲۱۱,۹۴۳,۸۱۹	۱۸,۳۸۵,۹۹۰,۳۵۹	۲۰,۵۹۷,۹۳۴,۱۷۸	۲,۴۰۱,۰۶۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹,۱۶۹,۴۲۹,۷۲۳-	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۷۳,۹۴۲,۶۴۸,۷۵۱	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	۹,۱۶۹,۴۲۹,۷۲۳-	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۷۳,۹۴۲,۶۴۸,۷۵۱	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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				
۲,۸۲۵,۰۹۰,۵۰۰-	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۴۰۰	۴۰,۰۳۸,۳۴۵,۹۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۷,۲۲۶,۶۵۰	۳۲,۳۹۱,۱۱۹,۳۵۰	۴۰,۰۳۸,۳۴۵,۹۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰,۹۵۳,۶۳۵,۹۰۳	۵۷,۶۱۹,۵۱۱,۶۷۷	۶۸,۵۷۳,۱۴۷,۵۸۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۵۹۶,۷۳۷-	۷۱,۲۴۶,۷۴۴,۳۱۷	۶۸,۵۷۳,۱۴۷,۵۸۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۷۰۳,۷۸۲,۰۴۱-	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۸۹,۲۸۹,۴۱۳,۷۵۸	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۱۴,۲۱۴,۷۰۶,۳۰۰	۷۵,۰۷۴,۷۰۷,۵۵۸	۸۹,۲۸۹,۴۱۳,۷۵۸	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۹۸۱,۹۹۲,۷۱۳	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۳۶,۸۵۵,۳۹۷,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۹۹۲,۷۱۳	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۳۶,۸۵۵,۳۹۷,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳,۸۲۸,۷۱۴,۶۶۸-	۵۹,۲۶۱,۸۴۲,۵۸۹	۵۵,۴۳۳,۱۲۷,۹۲۰	۳,۳۴۹,۲۴۵	۱۳,۳۱۴,۶۱۸,۵۲۶	۴۲,۱۱۸,۵۰۹,۳۹۴	۵۵,۴۳۳,۱۲۷,۹۲۰	۳,۳۴۹,۲۴۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۶,۳۶۳,۵۸۱,۳۰۱	۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۱	۸۳,۸۰۱,۶۶۷,۴۵۲	۵,۸۶۶,۶۱۶	۱۵,۶۸۷,۳۹۸,۹۱۸	۶۸,۱۱۴,۳۶۸,۵۳۴	۸۳,۸۰۱,۶۶۷,۴۵۲	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق یازنشتگی
۱۰,۶۵۴,۶۹۷,۴۸۹	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۱۱۵,۸۱۹,۰۰۱,۷۱۴	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱۳,۰۹۴,۷۰۴,۵۴۷	۱۰۲,۷۲۴,۲۹۷,۱۶۷	۱۱۵,۸۱۹,۰۰۱,۷۱۴	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۱,۲۰۲,۰۹۱,۶۰۶	۹۴,۶۸۲,۲۶۹,۲۹۴	۱۱۵,۸۸۴,۳۶۰,۹۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۹۶,۷۳۰-	۱۱۶,۲۸۵,۹۵۷,۶۳۰	۱۱۵,۸۸۴,۳۶۰,۹۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۷۹,۱۰۸,۵۱۶-	۲۳,۶۸۰,۰۱۵,۱۶۸	۲۳,۰۰۰,۹۰۶,۶۵۱	۱,۴۱۶,۹۳۷	۷,۲۵۰,۹۰۸,۸۶۷	۱۵,۷۴۹,۹۹۷,۷۸۴	۲۳,۰۰۰,۹۰۶,۶۵۱	۱,۴۱۶,۹۳۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴,۶۶۰,۱۲۹,۲۸۱	۶۶,۶۴۰,۱۶۳,۹۵۲	۸۱,۳۰۰,۲۹۳,۲۳۳	۸,۰۸۱,۷۱۲	۱۵,۶۶۵,۵۷۰,۳۳۶	۶۵,۶۳۴,۷۲۲,۸۹۷	۸۱,۳۰۰,۲۹۳,۲۳۳	۸,۰۸۱,۷۱۲	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۴,۷۶۹,۵۷۸,۳۵۵	۹۰,۴۳۲,۴۴۰,۳۵۶	۱۰۵,۲۰۲,۰۱۸,۶۱۱	۹۰,۶۸,۶۹۹	۴,۵۵۱,۲۳۷,۴۵۹-	۱۰۹,۷۵۳,۲۵۶,۰۷۱	۱۰۵,۲۰۲,۰۱۸,۶۱۱	۹۰,۶۸,۶۹۹	توسعه‌معدن و فلزات
۱۱,۹۱۶,۲۲۰,۵۰۹	۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۱	۵۸,۸۷۹,۲۱۶,۹۶۰	۷۸۵,۰۴۵	۹,۹۲۶,۳۵۷,۰۵۴	۴۸,۹۵۲,۸۵۹,۹۰۶	۵۸,۸۷۹,۲۱۶,۹۶۰	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۱,۷۰۹,۹۴۳,۳۹۷-	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۴,۵۷۸,۹۴۱,۶۴۲	۶۰۱,۴۶۱	۳,۳۸۹,۹۹۲,۶۸۱	۲۱,۱۸۸,۹۴۸,۹۶۱	۲۴,۵۷۸,۹۴۱,۶۴۲	۶۰۱,۴۶۱	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۲,۱۱۳,۳۳۹,۲۰۶	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۵۹۴	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۳۳۹,۲۰۶	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۵۹۴	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	شیمی دارونی داروپخش
۲۸,۳۴۳,۲۶۹,۳۴۱	۱۴۲,۹۶۸,۴۷۱,۲۹۶	۱۷۱,۳۱۱,۷۴۰,۶۳۷	۲۸,۶۲۷,۴۳۳	۳۱,۸۰۷,۹۰۸,۴۵۱	۱۳۹,۵۰۳,۸۳۲,۱۸۶	۱۷۱,۳۱۱,۷۴۰,۶۳۷	۲۸,۶۲۷,۴۳۳	پالایش نفت اصفهان
۲۹,۷۹۲,۳۳۵,۶۸۱	۸۵,۶۴۶,۶۳۵,۴۸۶	۱۱۵,۴۲۸,۹۷۱,۱۶۷	۷,۲۶۶,۵۷۶	۵,۷۱۱,۹۱۳,۱۱۴-	۱۲۱,۱۴۰,۸۸۴,۲۸۲	۱۱۵,۴۲۸,۹۷۱,۱۶۷	۷,۲۶۶,۵۷۶	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱۳,۷۱۸,۶۴۲,۹۵۵	۹۴,۵۱۶,۷۰۲,۰۰۵	۱۰۸,۲۳۵,۳۴۴,۹۶۰	۸,۴۸۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۶۸۱,۳۶۵-	۱۱۰,۸۲۱,۰۲۶,۳۲۵	۱۰۸,۲۳۵,۳۴۴,۹۶۰	۸,۴۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۶۸۹,۱۳۵,۳۰۰	۱۲۵,۴۰۸,۳۵۲,۷۰۰	۱۴۴,۰۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۹,۶۵۴,۷۸۶	۱۳۲,۴۰۷,۸۳۳,۲۱۴	۱۴۴,۰۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۲۴۶,۳۹۵,۵۳۱-	۹۸,۷۱۳,۷۵۰,۳۷۱	۹۴,۴۶۷,۳۵۴,۸۴۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۴۱۳,۳۴۵	۹۲,۶۲۸,۹۴۱,۴۹۵	۹۴,۴۶۷,۳۵۴,۸۴۰	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۷,۶۴۷,۵۹۷,۱۱۴	۱۱۶,۵۵۹,۱۴۶,۸۳۷	۱۵۴,۲۰۶,۷۴۳,۹۵۱	۷,۲۰۱,۹۳۹	۲۰,۶۷۵,۱۸۹,۶۶۸	۱۳۳,۵۳۱,۵۵۴,۲۸۳	۱۵۴,۲۰۶,۷۴۳,۹۵۱	۷,۲۰۱,۹۳۹	کالسیمین
۲۰,۱۳,۹۶۴,۲۳۰-	۱۳۱,۰۶۰,۲۰۹,۲۵۵	۱۲۹,۰۴۶,۲۴۵,۰۲۴	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۲,۳۲۷,۰۰۷,۳۳۵	۱۲۶,۷۱۹,۲۳۷,۶۸۹	۱۲۹,۰۴۶,۲۴۵,۰۲۴	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	بانک ملت
۱۷,۰۷۳,۸۰۲,۸۹۸-	۸۲,۴۰۷,۵۴۰,۳۳۸	۶۵,۳۳۳,۷۳۷,۴۴۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۱,۷۱۲,۳۲۰	۵۸,۲۰۲,۰۲۵,۱۲۰	۶۵,۳۳۳,۷۳۷,۴۴۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۰,۲۸,۹۵۷,۵۰۸	۶۴,۱۶۰,۶۶۶,۲۳۰	۶۶,۱۸۹,۶۲۳,۷۳۸	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۶,۳۹۵,۵۷۶,۲۱۹	۵۹,۷۹۴,۰۴۷,۵۱۹	۶۶,۱۸۹,۶۲۳,۷۳۸	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	بانک صادرات ایران
۲۵,۶۱۹,۶۵۰,۶۵۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۷۰,۱۵۶,۰۷۲,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۹,۳۱۰,۸۵۰	۵۷,۱۷۶,۷۶۱,۹۵۰	۷۰,۱۵۶,۰۷۲,۸۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۳,۵۱۸,۷۳۰,۰۰۹	۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷	۷۲,۴۶۷,۸۱۴,۳۵۶	۴۰۷,۸۴۱	۸,۶۲۳,۱۶۳,۱۴۱	۶۳,۸۴۴,۶۵۱,۲۱۵	۷۲,۴۶۷,۸۱۴,۳۵۶	۴۰۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۱۳,۳۳۶,۱۷۴,۸۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۷۹,۵۲۵,۹۸۸,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۰۷۰,۴۰۰	۷۰,۰۱۴,۹۱۷,۷۰۰	۷۹,۵۲۵,۹۸۸,۱۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۸,۴۹۲,۸۰۷,۴۰۳	۸۲,۲۲۹,۹۶۸,۶۸۵	۱۳۰,۷۲۲,۷۷۶,۰۸۸	۱۴,۸۴۲,۵۷۷	۱۲,۳۲۸,۶۵۹,۰۷۳	۱۱۸,۳۹۴,۱۱۷,۰۱۵	۱۳۰,۷۲۲,۷۷۶,۰۸۸	۱۴,۸۴۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲-	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۱۹,۹۵۳,۰۶۸,۶۲۵	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . پدیده شیمی قرن
۴,۸۱۴,۰۹۰,۹۷۱-	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۳۹	۹۶۰,۸,۹۴۱	-	-	-	-	بانک سینا
-	-	-	-	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰-	۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ناشی از تغییر قیمت				ناشی از تغییر قیمت				
-	-	-	-	۱۴,۵۷۶,۶۵۱,۷۱۷	-	-	-	داروسازی تولید دارو
-	-	-	-	۳۱,۶۷۳,۴۱۵,۲۱۲	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	۲۴,۴۶۳,۹۹۸,۹۰۰	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
-	-	-	-	۱,۷۵۳,۶۹۴,۳۷۶	-	-	-	داروپخش (هلدینگ
-	-	-	-	۹۸۳,۸۳۶,۲۷۹	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-	-	-	-	۳,۸۷۶,۹۳۸,۳۹۲	-	-	-	پست بانک ایران
۷۰,۷۷۸,۱۶۸-	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۵۶,۷۱۴,۰۲۷,۸۱۷	۳,۸۴۰,۸۷۹,۷۰۸,۹۶۱	۴,۳۹۷,۵۹۳,۷۳۶,۷۶۲	۶۲۹,۸۶۳,۷۴۴	۵۳۸,۴۶۳,۳۵۸,۴۴۱	۳,۸۱۵,۱۰۹,۹۸۱,۷۰۹	۴,۳۵۳,۵۷۳,۳۴۰,۱۴۷	۶۱۹,۱۶۸,۸۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
(۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲)	۸,۵۹۵,۷۶۲,۱۹۴	۸,۰۶۰,۵۴۶,۵۵۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲)	۸,۵۹۵,۷۶۲,۱۹۴	۸,۰۶۰,۵۴۶,۵۵۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱۵,۸۲۷)	۱۵,۸۲۸	۱	۱	(۱۵,۸۲۷)	۱۵,۸۲۸	۱	۱	سپید ماکیان
۱,۸۹۲,۵۰۵,۴۵۲	۹,۰۴۴,۵۵۲,۳۶۵	۱۰,۹۳۷,۰۵۷,۸۱۷	۹۰۷,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۱۷,۶۶۹	۹,۰۴۴,۵۴۰,۱۴۸	۱۰,۹۳۷,۰۵۷,۸۱۷	۹۰۷,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱۲,۷۹۶,۸۳۹,۹۱۸	۱,۷۱۵,۸۷۹	(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱۲,۷۹۶,۸۳۹,۹۱۸	۱,۷۱۵,۸۷۹	داروسازی تولید دارو
۱۱۹,۱۶۲	۱,۳۳۹,۸۰۵	۱,۳۵۸,۹۶۷	۴۲	۱۱۹,۱۶۲	۱,۳۳۹,۸۰۵	۱,۳۵۸,۹۶۷	۴۲	پخش هجرت
(۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷)	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۳,۹۲۶,۹۴۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷)	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۳,۹۲۶,۹۴۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۳۵۲,۰۱۵,۷۷۸	۸,۹۱۶,۶۶۹,۹۹۵	۱۰,۳۶۸,۶۸۵,۷۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۰۱۵,۷۷۸	۸,۹۱۶,۶۶۹,۹۹۵	۱۰,۳۶۸,۶۸۵,۷۷۳	۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	۴,۹۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۹,۲۶۵,۶۸۶	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	۴,۹۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۹,۲۶۵,۶۸۶	۲,۳۲۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰)	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰	۹۰,۴۹۳,۳۴۳,۳۰۰	۹,۹۴۱,۶۴۱	(۳,۵۵۸,۴۱۵,۳۰۴)	۱۵,۸۴۴,۳۹۰,۵۴۷	۱۲,۲۸۵,۹۷۵,۲۴۳	۳,۵۰۶,۸۷۰	پست بانک ایران
۶,۱۵۷,۲۴۶,۹۸۴	۴۳,۴۶۶,۹۴۶,۵۴۲	۴۹,۶۲۴,۱۹۳,۰۲۶	۱۵,۸۱۴,۵۱۱	۵,۳۳۵,۳۹۳,۹۳۲	۲۷,۷۹۹,۳۱۹,۹۸۲	۲۳,۰۳۴,۷۱۳,۹۱۴	۱۰,۱۱۴,۱۸۳	نفت سپاهان
۱,۴۸۶,۱۳۶,۰۴۸	۵,۸۲۰,۹۵۷,۵۵۳	۷,۳۰۷,۰۹۳,۶۰۱	۶۱,۱۵۵	۱,۴۸۶,۱۳۶,۰۴۸	۵,۸۲۰,۹۵۷,۵۵۳	۷,۳۰۷,۰۹۳,۶۰۱	۶۱,۱۵۵	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۵,۵۲۰,۸۳۲,۷۵۷	۱۵,۴۳۸,۳۶۸,۵۱۴	۲۰,۹۵۹,۲۰۱,۲۷۱	۱,۳۱۰,۰۰۱	۵,۵۲۰,۸۳۲,۷۵۷	۱۵,۴۳۸,۳۶۸,۵۱۴	۲۰,۹۵۹,۲۰۱,۲۷۱	۱,۳۱۰,۰۰۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۶,۸۲۹,۹۳۵,۱۲۰)	۴۲,۶۵۰,۵۵۱,۰۲۳	۳۵,۸۲۰,۶۱۵,۹۰۳	۵,۳۵۹,۸۸۰	(۱,۵۲۲,۶۰۸,۹۰۸)	۷,۱۶۱,۶۳۳,۱۴۱	۵,۶۳۹,۰۲۴,۲۳۳	۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵)	۱۶,۶۳۲,۲۴۸,۳۳۳	۱۵,۳۴۰,۹۴۳,۰۷۸	۱۵,۰۷۰,۰۰۵	(۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵)	۱۶,۶۳۲,۲۴۸,۳۳۳	۱۵,۳۴۰,۹۴۳,۰۷۸	۱۵,۰۷۰,۰۰۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	۲۰,۲۸۸,۵۶۰,۶۴۳	۲۵,۴۵۹,۴۵۵,۰۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	۲۰,۲۸۸,۵۶۰,۶۴۳	۲۵,۴۵۹,۴۵۵,۰۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳	۹۶,۳۱۱,۴۰۶,۸۴۰	۱۰۱,۶۵۰,۶۵۴,۰۱۳	۹,۳۰۶,۳۲۰	۵,۵۲۹,۲۷۹,۷۳۷	۴۷,۰۲۸,۱۳۲,۲۸۶	۵۲,۵۵۷,۴۱۲,۰۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	۱۲,۵۳۸,۴۲۴,۶۸۱	۱۹,۳۴۶,۱۷۸,۲۱۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	۱۲,۵۳۸,۴۲۴,۶۸۱	۱۹,۳۴۶,۱۷۸,۲۱۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۴,۹۵۱,۰۸۵,۲۲۰	۴۹,۲۲۸,۰۰۰,۴۷۴	۶۴,۱۷۹,۰۸۵,۶۹۴	۵,۹۳۸,۰۶۱	۷,۴۲۳,۸۸۹,۴۲۸	۱۴,۶۶۶,۴۲۱,۴۹۸	۲۲,۰۹۰,۳۱۰,۹۲۶	۲,۴۷۱,۵۰۶	بهمن دیزل
۷,۱۶۸,۸۲۹,۴۲۷	۵۰,۱۲۲,۰۰۳,۰۸۹	۵۷,۲۹۰,۸۳۲,۵۱۶	۱۱,۳۱۵,۹۱۰	۷,۹۲۶,۰۴۳,۵۲۳	۳۵,۱۵۱,۱۱۳,۵۸۸	۴۳,۰۷۷,۱۵۷,۱۱۱	۷,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶,۹۷۸,۰۷۳,۹۱۱	۷,۶۸۳,۰۳۰,۰۵۹	۱۴,۶۶۱,۱۰۳,۹۷۰	۹۵,۶۶۸	۶,۸۳۰,۴۱۸,۷۱۱	۷,۳۸۶,۲۸۷,۱۹۸	۱۴,۲۱۶,۷۰۵,۹۰۹	۹۱,۹۷۳	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۲,۶۸۲,۴۵۷,۴۸۰)	۲۱,۷۱۷,۱۵۷,۰۰۵	۱۹,۰۳۴,۶۹۹,۵۲۵	۱,۹۸۹,۷۲۲	(۲,۰۵۱,۴۰۳,۲۲۵)	۱۶,۹۴۵,۵۳۶,۵۸۴	۱۴,۸۹۴,۱۳۳,۳۵۹	۱,۵۵۲,۵۴۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۰,۴۷۴,۹۸۶,۹۶۲)	۴۹,۶۰۳,۴۱۷,۱۴۴	۳۹,۱۲۸,۴۳۰,۱۸۲	۲,۸۰۳,۳۸۹	(۲,۲۳۹,۶۷۰,۵۷۲)	۱۸,۷۸۱,۹۷۵,۷۰۵	۱۶,۵۴۲,۳۰۵,۱۳۳	۱,۰۶۱,۴۸۳	گروه مینا (سهامی عام)
۷,۷۳۳,۲۴۴,۳۷۷	۵۰,۴۱۵,۲۳۵,۴۸۸	۵۸,۱۴۸,۴۵۹,۶۸۵	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۳,۳۵۹,۰۰۰	۳۱,۹۷۰,۶۳۵,۵۷۰	۳۷,۴۳۳,۹۹۴,۵۷۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۰,۹۷۲,۲۸۷,۱۰۷)	۶۸,۰۳۲,۵۶۵,۱۵۵	۶۳,۹۳۵,۲۷۸,۰۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۳۷,۵۵۶,۲۰۵	۳۴,۰۱۶,۲۸۰,۹۷۴	۳۵,۵۵۳,۸۲۷,۱۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۵,۷۳۳,۹۰۴,۸۰۱	۹,۹۶۷,۲۶۲,۵۰۸	۱۵,۷۰۱,۱۶۷,۳۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۹۲۲,۷۹۰	۹,۹۶۷,۲۴۴,۵۱۹	۱۵,۷۰۱,۱۶۷,۳۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۲۰۷)	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	۶۳,۰۱۹,۱۱۷,۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۲۲,۳۵۹,۵۸۲)	۸۲,۷۹۵,۴۱۸,۶۱۲	۵۴,۷۲۳,۰۵۹,۰۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کالوه جنوب کیش
(۲۴,۰۸۲,۴۹۳,۴۵۰)	۹۴,۶۸۷,۱۵۳,۱۸۲	۷۰,۴۰۴,۵۹۹,۷۳۲	۶,۹۶۳,۵۶۹	(۵,۴۹۷,۳۳۵,۸۷۳)	۲۶,۷۷۲,۲۲۵,۵۳۸	۲۱,۲۴۴,۸۸۹,۶۶۵	۱,۹۷۳,۰۷۵	تولید نیروی برق آبادان
(۹,۳۳۲,۹۹۰,۲۲۴)	۶۲,۶۰۴,۱۷۰,۱۸۰	۵۳,۲۷۱,۱۷۹,۹۵۶	۳,۷۴۶,۰۳۵	(۱,۲۹۴,۷۷۳,۳۰۱)	۲۹,۱۷۹,۹۳۸,۸۲۰	۲۷,۸۸۵,۱۶۵,۵۱۹	۱,۷۴۶,۰۳۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵)	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۶,۲۷۸,۳۵۰,۴۸۲	۵۴۵,۱۳۶	(۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵)	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۶,۲۷۸,۳۵۰,۴۸۲	۵۴۵,۱۳۶	داروپخش (هلدینگ)
۵,۲۴۱,۰۳۶,۰۷۷	۲۵,۸۷۸,۶۴۷,۹۵۵	۳۱,۱۱۹,۶۸۴,۰۳۲	۱,۵۹۸,۹۸۶	۲,۶۵۴,۱۹۲,۰۶۰	۹,۶۹۴,۲۳۶,۱۱۲	۱۲,۳۴۸,۴۲۸,۱۷۲	۵۹۸,۹۸۶	کالسیمین
۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۰,۵۶۵,۱۹۶,۳۱۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۳۴,۳۰۶,۵۱۲,۶۱۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	-	-	-	-	مارگارین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
(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
(۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶)	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	۲۷,۷۴۰,۵۰۵,۶۹۴	۶,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰	۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵	۸,۳۷۰,۳۱۲,۲۹۸	۲,۶۴۵,۹۵۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲۷,۳۵۶,۰۸۶,۷۴۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	-	-	-	-	سیمان خزر
(۴۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)	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
۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	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
۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۳۲۳,۵۶۴,۶۱۸	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳	۹,۱۴۶,۳۹۵,۴۹۹	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
(۹۵۰۷,۱۳۸,۴۴۵)	۳۶,۰۰۱,۸۰۷,۰۶۵	۲۶,۴۹۴,۶۶۸,۶۲۰	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
(۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۱۷,۳۸۸,۹۳۱,۳۰۴	۱۲,۵۴۵,۵۷۵	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایا
۳,۲۷۰,۴۶۲,۲۲۷	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
(۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵)	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۵۳,۶۸۲,۴۱۱,۳۹۶	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	-	-	-	-	حفاری شمال
(۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳)	۶۶,۷۰۰,۳۵۷,۹۷۵	۳۹,۰۶۸,۷۹۴,۳۸۲	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
(۱۸,۲۲۰,۲۲۸)	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۴۰۸,۲۷۸,۵۲۳	۱۹۴,۱۴۱	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱۸۲,۸۰۷,۲۸۴)	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۱,۲۱۱,۴۲۲,۹۷۴	۲۱,۳۶۹	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۲۲,۹۰۸,۸۰۵,۹۴۲	۱,۱۰۶,۴۹۲	-	-	-	-	تایداوثر خاورمیانه
(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
(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
۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	۱۵,۹۰۹,۰۹۳,۱۳۳	۱۷,۰۸۷,۶۴۴,۱۵۲	۵۲۶,۸۹۶	-	-	-	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
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
(۱۱,۳۸۲,۳۲۲,۵۶۴)	۱۵,۷۳۴,۳۲۲,۵۶۴	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
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)	۱۹۰,۸۲۵,۰۸,۴۴۷	۱۲,۵۴۴,۷۵۹,۱۳۳	۲,۷۸۵,۸۳۲	-	-	-	-	غلتنک سازان سپاهان
(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰	۱,۳۲۳,۴۴۳,۳۷۷	۳۲,۷۴۳	-	-	-	-	ح. توسعه م.وص. معدنی خاورمیانه
(۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲)	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۱۱,۴۸۰,۳۸۱,۳۸۸	۶,۴۰۷,۴۱۱	-	-	-	-	ح. غلتنک سازان سپاهان
(۶,۴۵۵,۰۲۲,۲۳۶)	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	۲۹,۴۳۶,۲۹۰,۷۲۳	۷,۷۷۹,۸۲۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
(۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲)	۴۱,۶۸۴,۴۱۳,۳۶۸	۳۸,۹۸۵,۶۶۶,۴۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
(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
۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳	۵,۸۵۹,۱۵۷,۱۰۹	۲۰۶,۷۶۷	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۶,۰۰۳,۵۴۹,۷۴۲	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷)	۹,۷۰۳,۸۸۸,۱۴۲	۸,۴۴۴,۴۱۷,۰۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
(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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۴۹,۵۲۱,۲۵۷,۷۹۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵,۱۴۹,۷۳۶,۳۱۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانپیان
۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۸۶,۸۱۲,۳۹۲	۵۱۷,۷۴۹,۲۱۰	۵۷,۰۴۸	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۲۱۰,۵۹۵,۸۲۶,۹۴۸)	۲,۷۶۸,۹۶۸,۹۶۴,۶۵۷	۲,۵۵۸,۳۷۳,۱۳۷,۷۰۶	۴۳۴,۵۲۳,۸۶۷	۱۰,۳۹۳,۴۹۷,۶۹۶	۶۳۹,۰۶۳,۶۸۴,۹۸۰	۶۴۹,۴۵۷,۱۸۲,۶۷۶	۱۱۶,۴۴۵,۸۷۸	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	سهام				سهام				درآمدها
سابپا	-	-۹,۱۶۹,۴۲۹,۷۲۳	-۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲	-۹,۷۰۴,۶۴۵,۳۶۵	-۱,۷۲٪	-	-۹,۷۰۴,۶۴۵,۳۶۵	-۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲	-۱,۷۲٪
سپید ماکیان	-	۱۴,۸۱۶,۷۱۵,۴۲۰	-۱۵,۸۱۷	۱۴,۸۱۶,۶۹۹,۵۹۳	۲,۶۶٪	-	۱۴,۸۱۶,۶۹۹,۵۹۳	-۱۵,۸۱۷	۲,۶۶٪
توسعه‌معدن و فلزات	-	-۴,۵۵۱,۳۳۷,۴۵۹	۱,۸۹۳,۵۱۷,۶۶۹	-۲,۶۵۸,۷۱۹,۷۹۰	-۰,۴۸٪	-	-۲,۶۵۸,۷۱۹,۷۹۰	۱,۸۹۳,۵۱۷,۶۶۹	-۰,۴۸٪
داروسازی تولید دارو	-	۱۴,۵۲۶,۶۵۱,۷۱۷	-۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷	۲,۲۳۸,۷۴۵,۵۹۰	۰,۴۰٪	-	۲,۲۳۸,۷۴۵,۵۹۰	-۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷	۰,۴۰٪
بخش هجرت	-	۴,۳۵۶,۴۷۲,۴۳۶	۱۱۹,۱۶۲	۴,۳۵۶,۵۹۱,۵۹۸	۰,۷۸٪	-	۴,۳۵۶,۵۹۱,۵۹۸	۱۱۹,۱۶۲	۰,۷۸٪
ذوب آهن اصفهان	-	۲۴,۴۳۳,۹۹۸,۹۰۰	-۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷	۶,۱۶۱,۹۲۵,۸۴۳	۱,۱۱٪	-	۶,۱۶۱,۹۲۵,۸۴۳	-۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷	۱,۱۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۲,۵۵۵,۶۸۱,۳۶۵	۱,۳۵۳,۰۱۵,۷۷۸	-۱,۲۳۳,۶۵۵,۵۸۷	-۰,۲۳٪	-	-۱,۲۳۳,۶۵۵,۵۸۷	۱,۳۵۳,۰۱۵,۷۷۸	-۰,۲۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۱۷,۳۲۰,۰۱۳,۳۶۰	۱۷,۳۰۱,۴۲۵,۶۸۶	-۱۱۸,۵۸۷,۶۷۴	-۰,۰۲٪	-	-۱۱۸,۵۸۷,۶۷۴	۱۷,۳۰۱,۴۲۵,۶۸۶	-۰,۰۲٪
پست بانک ایران	-	۳,۸۷۶,۹۳۸,۳۲۰	-۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰	۳۱۸,۵۳۳,۰۸۸	۰,۰۶٪	-	۳۱۸,۵۳۳,۰۸۸	-۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰	۰,۰۶٪
نفت سپاهان	-	۲,۹۸۱,۷۲۳,۰۰۱	۵,۲۳۵,۳۹۳,۹۲۳	۸,۲۱۷,۱۱۶,۹۳۳	۱,۸۸٪	-	۸,۲۱۷,۱۱۶,۹۳۳	۵,۲۳۵,۳۹۳,۹۲۳	۱,۸۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	۱۳,۱۱۲,۳۳۴,۲۸۲	۱,۴۸۶,۱۳۶,۰۴۸	۱۴,۵۹۸,۳۷۰,۳۳۰	۲,۶۲٪	-	۱۴,۵۹۸,۳۷۰,۳۳۰	۱,۴۸۶,۱۳۶,۰۴۸	۲,۶۲٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-۵,۷۱۱,۹۱۳,۱۱۴	۵,۵۲۰,۸۳۲,۷۵۷	-۱۹۱,۰۸۰,۳۵۷	-۰,۰۳٪	-	-۱۹۱,۰۸۰,۳۵۷	۵,۵۲۰,۸۳۲,۷۵۷	-۰,۰۳٪
صنعتی بهپاک	-	۲۶,۸۴۳,۸۳۳,۱۴۱	-۱,۵۲۲,۶۰۸,۹۰۸	۲۵,۳۲۱,۲۱۴,۲۳۳	۴,۵۵٪	۵,۱۰۲,۱۰۰,۵۷۳	۲۵,۳۲۱,۲۱۴,۲۳۳	-۱,۵۲۲,۶۰۸,۹۰۸	۴,۵۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۷,۹۰۸,۹۹۰,۰۸۶	-۱,۲۹۱,۳۰۵,۳۵۵	۶,۶۱۷,۶۸۴,۴۳۱	۱,۱۹٪	۱۳,۲۳۵,۶۱۲,۵۰۰	۶,۶۱۷,۶۸۴,۴۳۱	-۱,۲۹۱,۳۰۵,۳۵۵	۱,۱۹٪
ایران خودرو	-	-۲,۶۳۳,۵۹۶,۷۲۷	۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	۲,۴۹۷,۲۹۷,۶۹۶	۰,۴۵٪	۱۰,۹۵۳,۶۵۵,۹۰۳	۲,۴۹۷,۲۹۷,۶۹۶	۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	۰,۴۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱,۶۸۹,۶۵۴,۷۸۶	۵۵۲۹,۳۷۹,۴۲۳	۱۷,۲۱۸,۹۳۴,۵۲۳	۳,۰۹٪	۱۸,۶۸۹,۱۳۵,۳۰۰	۱۷,۲۱۸,۹۳۴,۵۲۳	۵۵۲۹,۳۷۹,۴۲۳	۳,۰۹٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-۹۸۳,۸۳۶,۲۷۹	۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	۵,۸۲۳,۹۱۷,۲۵۶	۱,۰۵٪	.	۵,۸۲۳,۹۱۷,۲۵۶	۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	۱,۰۵٪
بهمن دیزل	-	۱۹,۱۶۰,۷۱۶,۴۸۱	۷,۴۲۳,۸۸۹,۴۲۸	۲۶,۵۸۴,۶۰۵,۹۰۹	۴,۷۷٪	۴۵,۸۱۲,۸۱۴,۹۹۶	۲۶,۵۸۴,۶۰۵,۹۰۹	۷,۴۲۳,۸۸۹,۴۲۸	۴,۷۷٪
پالایش نفت تهران	-	۲,۱۴۹,۶۲۱,۲۰۰	۷,۹۲۶,۰۴۳,۵۲۳	۱۰,۰۷۵,۶۷۰,۷۲۳	۱,۸۱٪	۱۵,۸۶۴,۲۱۶,۳۰۰	۷,۹۲۶,۰۴۳,۵۲۳	۱۰,۰۷۵,۶۷۰,۷۲۳	۱,۸۱٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	۱۵,۳۸۷,۳۰۷,۵۲۶	۶,۸۳۰,۴۱۸,۷۱۱	۲۲,۲۱۷,۷۲۶,۲۲۷	۳,۹۹٪	۴۹,۲۷۱,۰۸۲,۲۵۵	۲۲,۲۱۷,۷۲۶,۲۲۷	۶,۸۳۰,۴۱۸,۷۱۱	۳,۹۹٪
سرمایه گذاری آتیه ماندان	۳,۴۷۷,۷۳۸,۸۲۹	۲,۲۱۱,۹۴۳,۸۱۹	-۲,۰۵۱,۴۰۳,۲۲۵	۳,۶۳۸,۲۷۹,۴۲۳	۰,۶۵٪	-۵,۰۸۹,۹۲۹,۲۲۹	۳,۶۳۸,۲۷۹,۴۲۳	-۲,۰۵۱,۴۰۳,۲۲۵	۰,۶۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۱۳,۳۱۴,۶۱۸,۵۲۶	-۲,۲۲۹,۶۷۰,۵۲۷	۱۱,۰۷۴,۹۴۷,۶۶۸	۱,۹۹٪	۹۲۳,۸۹۵,۱۰۰	۱۱,۰۷۴,۹۴۷,۶۶۸	-۲,۲۲۹,۶۷۰,۵۲۷	۱,۹۹٪
ملی صنایع مس ایران	-	-۴۰۱,۵۹۶,۷۳۰	۵,۴۵۳,۳۵۹,۰۰۰	۵,۰۵۱,۷۶۳,۲۷۰	۰,۹۱٪	۲۱,۲۰۲,۰۹۱,۶۰۶	۵,۰۵۱,۷۶۳,۲۷۰	۵,۴۵۳,۳۵۹,۰۰۰	۰,۹۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۳۱,۸۰۷,۹۰۸,۴۵۱	۱,۵۲۷,۵۵۶,۲۰۵	۳۳,۳۳۵,۴۶۶,۶۵۶	۵,۹۹٪	۲۸,۳۴۳,۲۶۹,۳۴۱	۳۳,۳۳۵,۴۶۶,۶۵۶	۱,۵۲۷,۵۵۶,۲۰۵	۵,۹۹٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۲,۳۳۸,۶۵۹,۰۷۳	۵,۷۳۳,۹۲۲,۷۹۰	۱۸,۰۶۲,۵۸۱,۸۶۳	۳,۲۴٪	۴۸,۴۹۲,۸۰۷,۴۰۳	۱۸,۰۶۲,۵۸۱,۸۶۳	۵,۷۳۳,۹۲۲,۷۹۰	۳,۲۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳۱,۶۷۳,۴۱۵,۷۱۲	-۲۸,۰۷۲,۳۵۹,۵۸۲	۳,۶۰۱,۰۵۵,۶۳۰	۰,۶۵٪	.	۳,۶۰۱,۰۵۵,۶۳۰	-۲۸,۰۷۲,۳۵۹,۵۸۲	۰,۶۵٪
تولید نیروی برق آبادان	-	۱۰,۸۴۵,۱۱۰,۰۶۷	-۵,۴۹۷,۳۳۵,۸۷۳	۵,۳۴۷,۷۷۴,۲۰۶	۰,۹۶٪	-۳,۴۱۵,۹۶۸,۴۱۲	۵,۳۴۷,۷۷۴,۲۰۶	-۵,۴۹۷,۳۳۵,۸۷۳	۰,۹۶٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۷,۳۵۰,۹۰۸,۸۶۷	-۱,۲۴۶,۷۷۳,۳۰۱	۵,۹۵۶,۷۷۳,۵۶۶	۱,۰۷٪	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۵,۹۵۶,۷۷۳,۵۶۶	-۱,۲۴۶,۷۷۳,۳۰۱	۱,۰۷٪
داروپخش (هلدینگ)	-	۱,۷۵۳,۶۹۴,۳۷۶	-۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵	۱,۰۹۴,۵۲۴,۴۹۱	۰,۳۰٪	.	۱,۰۹۴,۵۲۴,۴۹۱	-۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵	۰,۳۰٪
کالسیمین	-	۲۰,۶۷۵,۱۸۹,۶۶۸	۲,۶۵۴,۱۹۲,۰۶۰	۲۳,۳۲۹,۳۸۱,۷۲۸	۴,۱۹٪	۳۷,۴۴۷,۵۹۷,۱۱۴	۲۳,۳۲۹,۳۸۱,۷۲۸	۲,۶۵۴,۱۹۲,۰۶۰	۴,۱۹٪
فرآورده‌های نسوز آذر	-	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
مارگارین	-	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
عمران و توسعه شاهد	-	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد	-	.	.	.	۰,۰۰٪	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	.	.	.	۰,۰۰٪	۱,۰۱۰,۵۴۳,۳۶۰	.	.	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۳۰,۰۳۱,۱۷۸,۵۱۵	.	۳۰,۰۳۱,۱۷۸,۵۱۵	۵,۲۹٪	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۹٪
سرمایه گذاری سبحان	-	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
سیمان خزر	-	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪
درخشان تهران	-	.	.	.	۰,۰۰٪	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	.	.	۰,۰۰٪
. نفت پارس	-	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۰,۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	۰.۱۳ %	سرمایه گذاری مسکن تهران
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۳,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵	-۲.۶۲ %	مبین وان کیش
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۰.۰۶ %	سرمایه گذاری هامون صبا
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۱.۰۳ %	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۰.۱۶ %	زامیاد
.	.	.	.	۰.۰۰ %	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	.	.	۴,۴۳۲,۰۸۲,۱۳۰	۰.۹۱ %	آلومینیوم ایران
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹	-۱.۰۹ %	کاشی سعدی
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۷۹,۰۳۵,۱۰۱	-۰.۰۲ %	ح . عمران و توسعه فارس
.	۲,۳۳۷,۰۰۷,۳۳۵	.	۲,۳۳۷,۰۰۷,۳۳۵	۰.۴۲ %	-۲۰,۱۳,۹۶۴,۲۳۰	.	.	-۵,۲۸۹,۳۵۹,۹۲۲	-۱.۰۹ %	بانک ملت
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲	-۰.۳۳ %	فجر انرژی خلیج فارس
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۰.۰۷ %	ح . تامین سرمایه امید
.	.	.	.	۰.۰۰ %	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۷,۳۳۷,۱۳۸,۴۴۵	-۱.۵۱ %	پدیده شیمی قرن
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۰.۴۶ %	صنعت غذایی کورش
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	-۰.۲۱ %	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۵۰۳,۷۴۰	۰.۰۰ %	ریل گردش ایرانیان
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶	-۰.۸۴ %	لیزینگ رایان سایپا
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	۰.۷۰ %	فروسیلیس ایران
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰	-۲.۱۸ %	کشاورزی و دامپروری مگسال
.	.	.	.	۰.۰۰ %	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰	.	.	-۳۴,۵۸۷,۷۲۱,۰۴۵	-۷.۱۴ %	حفاری شمال
.	.	.	.	۰.۰۰ %	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-۲۴,۷۴۵,۴۶۳,۵۹۳	-۵.۱۱ %	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۸,۲۲۰,۳۲۸	۰.۰۰ %	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۸۲,۸۰۷,۲۸۴	-۰.۰۴ %	محصولات کاغذی لطیف
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸	-۰.۰۷ %	تایداوتر خاورمیانه
.	.	.	.	۰.۰۰ %	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	-۴,۴۳۶,۸۷۴,۹۵۲	-۰.۹۲ %	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵	-۰.۰۳ %	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۰.۱۳ %	صنعت روی رنگان
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	۰.۰۶ %	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۲۰,۳۵۰,۰۷۰,۴۶۳	-۴.۱۸ %	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	۰.۱۱ %	۱,۹۲۶,۶۸۶,۳۱۷	۱,۸۰۴,۳۶۷,۳۴۵	۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	۴,۹۰۹,۶۰۴,۵۸۱	۱.۰۱ %	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
.	.	.	.	۰.۰۵ %	.	۷۶۶,۱۰۴,۷۱۷	۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲	۱,۵۲۹,۸۷۳,۴۲۹	۰.۳۲ %	سیمرغ
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	۰.۰۰ %	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰	-۰.۰۹ %	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴	-۲.۳۵ %	ح . تامین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۰.۰۰ %	ریل گردش ایرانیان
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	۰.۵۶ %	ریل پرداز نو آفرین
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷	-۱.۶۳ %	ایران یاساتانیا روبر
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	۰.۴۸ %	توسعه معادن روی ایران
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	-۰.۰۳ %	ح. داروسازی تولید دارو
.	.	.	.	۰.۰۰ %	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	.	۱,۳۸۱,۸۰۳,۹۶۸	۰.۲۶ %	ریل سیر کوثر
.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	۰.۶۷ %	ح . بیمه دانا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
-۳.۷۵ %	-۱۸,۱۸۸,۶۴۶,۸۶۷	-۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴	-۱۱,۶۵۰,۸۹۷,۵۵۳	-	۰.۰۵ %	۲۵۸,۹۲۵,۳۳۳	-	۲۵۸,۹۲۵,۳۳۳	-	گلنک سازان سپاهان	
-۰.۰۳ %	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ج.توسعه م.وص.معدنی خاورمیانه	
-۴.۵۲ %	-۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲	-۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ج . گلنک سازان سپاهان	
-۱.۳۳ %	-۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶	-۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن	
-۰.۱۴ %	-۶۶۹,۷۸۹,۴۴۴	-۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲	۲,۰۲۸,۹۵۷,۵۰۸	-	۱.۱۵ %	۶,۳۹۵,۵۷۶,۲۱۹	-	۶,۳۹۵,۵۷۶,۲۱۹	-	بانک صادرات ایران	
-۱.۱۶ %	-۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	-۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ج . پتروشیمی جم	
۷.۷۴ %	۳۷,۴۷۲,۷۶۵,۹۸۸	۴۴۸,۵۶۷,۲۱۰	۳۷,۰۲۴,۹۵۸,۷۷۸	-	۲.۵۷ %	۱۴,۳۲۰,۰۲۲,۶۲۶	-	۱۴,۳۲۰,۰۲۲,۶۲۶	-	پتروشیمی خراسان	
-۰.۱۶ %	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	بانک گردشگری	
-۰.۳۴ %	-۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹	-۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۲۳ %	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	آریان کیمیا تک	
۲.۳۰ %	۱۱,۱۶۴,۸۶۵,۴۸۶	۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸	-	۱۳۱,۴۵۹,۰۵۸	۰.۰۰ %	-	-	-	-	توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین	
-۰.۲۶ %	-۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷	-۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	گروه بهمن	
-۴.۸۱ %	-۲۳,۳۱۰,۶۵۰,۶۶۳	-۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵	-۱۷,۰۷۳,۸۰۲,۸۹۸	-	۱.۳۸ %	۷,۱۳۱,۷۱۲,۳۲۰	-	۷,۱۳۱,۷۱۲,۳۲۰	-	بانک تجارت	
-۰.۹۸ %	-۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰	-۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس	
۰.۱۳ %	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۰.۷۶ %	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	بیمه سینا	
۱.۳۴ %	۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	
۰.۱۲ %	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	ج . گروه پتروشیمی س. ایرانیتان	
۰.۰۵ %	۳۲۰,۹۳۶,۹۱۸	۳۲۰,۹۳۶,۹۱۸	-	-	۰.۰۰ %	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	
۱.۱۰ %	۵,۳۲۸,۲۸۹,۱۷۹	-	-۵,۷۰۳,۷۸۲,۰۴۱	۱۱,۰۳۲,۰۷۱,۳۲۰	۲.۵۵ %	۱۴,۲۱۴,۷۰۶,۳۰۰	-	۱۴,۲۱۴,۷۰۶,۳۰۰	-	سرمایه‌گذاری سپه	
۵.۴۰ %	۲۶,۱۸۰,۱۸۷,۴۶۱	-	۱۰,۶۵۴,۶۹۷,۴۸۹	۱۵,۵۲۵,۴۸۹,۷۷۲	۲.۳۵ %	۱۳,۰۹۴,۷۰۴,۵۴۷	-	۱۳,۰۹۴,۷۰۴,۵۴۷	-	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	
۳.۹۳ %	۱۹,۰۴۴,۵۸۳,۵۰۹	-	۸,۳۵۱,۸۷۳,۰۰۰۹	۵۵,۰۵۵,۵۳۳,۵۰۰	۱.۵۵ %	۸,۶۲۳,۱۶۳,۱۴۱	-	۸,۶۲۳,۱۶۳,۱۴۱	-	پتروشیمی پردیس	
۴.۶۵ %	۲۲,۵۱۴,۱۷۴,۸۰۰	-	۱۳,۳۳۶,۱۷۴,۸۰۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱ %	۹,۵۱۱,۰۷۰,۴۰۰	-	۹,۵۱۱,۰۷۰,۴۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳.۳۴ %	۱۶,۱۹۳,۳۹۴,۷۸۷	-	۶,۱۵۳,۵۴۲,۵۰۷	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۳۸۰	۲.۲۶ %	۱۲,۵۶۵,۶۳۷,۲۲۱	-	۱۲,۵۶۵,۶۳۷,۲۲۱	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
-۰.۲۰ %	-۱,۴۲۳,۱۵۹,۶۶۴	-	-۱,۲۷۲,۱۵۹,۹۶۴	-	۳.۰۳ %	۱۶,۸۴۸,۰۹۲,۹۶۲	-	۱۶,۸۴۸,۰۹۲,۹۶۲	-	ج.زغال سنگ پروده طبس	
۲.۹۰ %	۱۴,۰۳۱,۳۱۰,۸۶۹	-	۱۴,۰۳۱,۳۱۰,۸۶۹	-	۱.۳۴ %	۶,۹۰۰,۰۷۸,۴۷۱	-	۶,۹۰۰,۰۷۸,۴۷۱	-	ج.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۴.۱۴ %	۲۰,۰۵۱,۰۸۱,۹۵۵	-	۲۰,۰۵۱,۰۸۱,۹۵۵	-	۰.۷۲ %	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	-	پالایش نفت لاوان	
-۰.۲۸ %	-۲,۳۴۰,۳۳۸,۸۶۱	-	-۲,۳۴۰,۳۳۸,۸۶۱	-	۰.۰۶ %	۳۲۳,۳۲۱,۲۶۲	-	۳۲۳,۳۲۱,۲۶۲	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
۰.۵۰ %	۲,۴۰۵,۱۰۴,۱۸۵	-	۲,۴۰۵,۱۰۴,۱۸۵	-	۱.۱۷ %	۶,۵۲۰,۳۰۵,۹۶۳	-	۶,۵۲۰,۳۰۵,۹۶۳	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰.۶۰ %	۲,۹۲۳,۵۰۱,۰۵۰	-	۲,۹۲۳,۵۰۱,۰۵۰	-	۱.۱۸ %	۶,۵۷۳,۶۵۲,۶۵۰	-	۶,۵۷۳,۶۵۲,۶۵۰	-	سیمان خوزستان	
۵.۱۲ %	۲۴,۷۹۴,۳۹۰,۵۷۰	-	۲۴,۷۹۴,۳۹۰,۵۷۰	-	۲.۴۲ %	۱۳,۴۵۸,۸۱۶,۳۱۶	-	۱۳,۴۵۸,۸۱۶,۳۱۶	-	پتروشیمی جم	
۰.۰۲ %	۸۳,۴۴۴,۵۵۱	-	۸۳,۴۴۴,۵۵۱	-	۰.۰۱ %	۸۳,۴۴۴,۵۵۱	-	۸۳,۴۴۴,۵۵۱	-	تامین سرمایه نوین	
۳.۳۳ %	۴,۵۱۹,۲۶۶,۵۹۵	-	۴,۵۱۹,۲۶۶,۵۹۵	-	۱.۰۶ %	۵,۹۱۴,۱۴۰,۴۷۵	-	۵,۹۱۴,۱۴۰,۴۷۵	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۲.۸۳ %	۱۲,۷۲۶,۴۴۱,۳۵۱	-	۱۲,۷۲۶,۴۴۱,۳۵۱	-	۳.۵۱ %	۱۹,۵۴۸,۳۹۴,۳۷۹	-	۱۹,۵۴۸,۳۹۴,۳۷۹	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
-۰.۳۱ %	-۱۴۷۹۶۰۴۴۸۵	-	-۱۴۷۹۶۰۴۴۸۵	-	۲.۰۱ %	۱۱۲۱۶۳۵۵۱۶۳	-	۱۱۲۱۶۳۵۵۱۶۳	-	زغال سنگ پروده طبس	
-۰.۵۹ %	-۲۸۵۰۷۱۶۱۲۹	-	-۲۸۵۰۷۱۶۱۲۹	-	۱.۳۶ %	۷۵۸۷۴۰۷۴۸۵	-	۷۵۸۷۴۰۷۴۸۵	-	پتروشیمی غدیر	
-۰.۵۸ %	-۲۸۲۵۰۹۰۵۰۰	-	-۲۸۲۵۰۹۰۵۰۰	-	۱.۳۷ %	۷۶۴۷۲۲۶۶۵۰	-	۷۶۴۷۲۲۶۶۵۰	-	مخابرات ایران	
۰.۶۲ %	۲۹۸۱۹۹۲۷۱۳	-	۲۹۸۱۹۹۲۷۱۳	-	۰.۵۴ %	۲۹۸۱۹۹۲۷۱۳	-	۲۹۸۱۹۹۲۷۱۳	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
۳.۳۸ %	۱۶۴۶۵۸۱۲۰۱	-	۱۶۴۶۵۸۱۲۰۱	-	۲.۸۲ %	۱۵۶۸۷۲۹۸۹۱۸	-	۱۵۶۸۷۲۹۸۹۱۸	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۲.۰۳ %	۱۴۶۶۰۱۲۹۲۸۱	-	۱۴۶۶۰۱۲۹۲۸۱	-	۲.۸۱ %	۱۵۶۶۵۵۷۰۳۳۶	-	۱۵۶۶۵۵۷۰۳۳۶	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
پتروشیمی شیراز	۰	۹۹۲۶۳۵۷۰۵۴	۰	۹۹۲۶۳۵۷۰۵۴	۰	۱۱۹۱۶۲۲۰۵۰۹	۰	۱۱۹۱۶۲۲۰۵۰۹
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۳۳۸۹۹۹۲۶۸۱	۰	۳۳۸۹۹۹۲۶۸۱	۰	-۱۷۰۹۹۴۳۳۹۷	۰	-۱۷۰۹۹۴۳۳۹۷
شیمی دارویی داروپخش	۰	۲۱۱۳۳۳۹۲۰۶	۰	۲۱۱۳۳۳۹۲۰۶	۰	۲۱۱۳۳۳۹۲۰۶	۰	۲۱۱۳۳۳۹۲۰۶
فولاد خوزستان	۰	۱۸۳۸۴۱۳۳۴۵	۰	۱۸۳۸۴۱۳۳۴۵	۰	-۴۲۴۶۳۹۵۵۳۱	۰	-۴۲۴۶۳۹۵۵۳۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۲۹۷۹۳۱۰۸۵۰	۰	۱۲۹۷۹۳۱۰۸۵۰	۰	۲۵۶۱۹۶۵۰۶۵۰	۰	۲۵۶۱۹۶۵۰۶۵۰
ح . پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۲۲۳۲۰۰۳۳۲	۰	-۶۲۲۳۲۰۰۳۳۲
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۸۱۴۰۹۰۹۷۱	۰	-۴۸۱۴۰۹۰۹۷۱
	۵,۴۰۴,۴۲۵,۰۴۶	۵۳۸,۴۶۳,۳۵۸,۴۴۱	۱۰,۳۹۳,۴۹۷,۶۹۶	۵۵۴,۳۶۱,۲۸۱,۱۸۳	۱۰,۸۷۱,۱۹۳,۹۸۳	۵۵۶,۷۸۴,۸۰۵,۹۸۵	-۲۱۰,۵۸۷,۹۶۴,۶۳۰	۴۵۴,۹۶۸,۰۳۵,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۶۴,۴۴۹,۸۱۶	۰	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	۱۳۵,۲۲۷,۹۸۴	۱۶,۱۸۸,۰۷۱	۰	۰	۱۶,۱۸۸,۰۷۱	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۶۷,۳۴۲,۷۳۴	-۷,۸۶۲,۳۱۸	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	۱۴۵,۹۸۳,۲۲۰	۱۶,۱۸۸,۰۷۱	۰	۰	۱۶,۱۸۸,۰۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
	۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹		۸۴,۱۵۲,۵۰۸	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۹۸۰,۸۶۴,۸۹۹		۸۴,۱۵۲,۵۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۲,۶۵۱,۰۲۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳	.	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵۴,۲۶۱,۲۸۱,۱۸۳	۹۹.۵۲ %	۱۱.۸۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۶,۱۸۸,۰۷۱	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۸۴,۱۵۲,۵۰۸	۰.۰۲ %	۰.۰۰ %
	۵۵۴,۳۶۱,۶۲۱,۷۶۲	۰	۰