

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۰.۴۲٪	
ایران خودرو	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱	۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱	.	.	.	.	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱	۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱	۱.۳۹٪	
بانک تجارت	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۴۶۶,۳۶۹	۲۴,۳۸۸,۴۶۶,۳۶۹	۲۰,۰۸۲,۴۸۶,۸۷۶	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۳,۷۳۷,۴۴۰	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۸,۴۶۶,۳۶۹	۲۴,۳۸۸,۴۶۶,۳۶۹	۱.۸۴٪	
بانک سینا	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	.	.	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۴۰	.	۹,۶۰۸,۹۴۱	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹	۰.۵۳٪	
بانک صادرات ایران	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۳۷,۸۵۹,۹۱۶,۵۳۰	۳۷,۸۵۹,۹۱۶,۵۳۰	۲۰,۱۰۶,۷۰۰,۴۵۴	۹,۱۹۶,۸۰۰	۶۶,۱۸۹,۶۳۳,۷۳۹	.	۳۰,۷۸۴,۰۰۸	۳۷,۸۵۹,۹۱۶,۵۳۰	۳۷,۸۵۹,۹۱۶,۵۳۰	۱.۸۳٪	
بانک ملت	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	.	.	۱۲۹,۰۴۶,۳۴۵,۰۲۵	.	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۲.۸۱٪	
پهمن دیزل	۹,۴۱۷,۳۰۷	۴۰,۸۴۸,۳۰۹,۹۱۲	۴۰,۸۴۸,۳۰۹,۹۱۲	.	.	۱۰۱,۷۵۷,۰۴۸,۶۳۴	.	۹,۴۱۷,۳۰۷	۴۰,۸۴۸,۳۰۹,۹۱۲	۴۰,۸۴۸,۳۰۹,۹۱۲	۲.۰۸٪	
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۶۲۷,۴۳۳	۹۶,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۶	۹۶,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۶	.	.	۱۷۱,۳۱۱,۷۴۰,۶۳۷	.	۲۸,۶۲۷,۴۳۳	۹۶,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۶	۹۶,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۶	۳.۸۶٪	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۸۴۲,۵۷۷	۹۲,۸۸۶,۴۹۸,۹۶۲	۹۲,۸۸۶,۴۹۸,۹۶۲	.	.	۱۳۰,۷۲۲,۷۷۶,۰۸۸	.	۱۴,۸۴۲,۵۷۷	۹۲,۸۸۶,۴۹۸,۹۶۲	۹۲,۸۸۶,۴۹۸,۹۶۲	۳.۶۶٪	
پالایش نفت تهران	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	.	.	۶۷,۹۳۰,۰۶۳,۳۹۴	.	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۱.۳۵٪	
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۱,۷۹۸,۹۶۳	.	۴۷,۴۷۵,۲۸۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۱.۰۸٪	
پتروشیمی پردیس	۴۰۷,۸۲۱	۵۸,۵۶۳,۳۶۲,۷۵۸	۵۸,۵۶۳,۳۶۲,۷۵۸	.	.	۷۲,۴۶۷,۸۱۴,۳۵۶	.	۴۰۷,۸۲۱	۵۸,۵۶۳,۳۶۲,۷۵۸	۵۸,۵۶۳,۳۶۲,۷۵۸	۲.۴۸٪	
پتروشیمی جم	۲۰,۹۹۱,۱۲۸	۵۳,۰۴۰,۲۴۴,۰۰۵	۵۳,۰۴۰,۲۴۴,۰۰۵	.	.	۱۰۱,۷۸۶,۳۱۰,۸۰۰	.	۲۰,۹۹۱,۱۲۸	۵۳,۰۴۰,۲۴۴,۰۰۵	۵۳,۰۴۰,۲۴۴,۰۰۵	۲.۰۸٪	
پتروشیمی خراسان	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۲۶۸	.	.	۹۰,۳۳۱,۴۶۷,۶۰۲	.	۷۰۱,۶۹۲	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۲۲,۳۷۰,۱۸۷,۲۶۸	۱.۸۹٪	
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۸۴۶	۴۶,۳۴۹,۴۶۳,۱۶۹	۴۶,۳۴۹,۴۶۳,۱۶۹	.	.	۳۰,۴۴۸,۷۴۶,۰۳۹	۱۴,۱۶۶,۸۱۳,۳۳۱	۴۵۰,۸۴۶	۴۶,۳۴۹,۴۶۳,۱۶۹	۴۶,۳۴۹,۴۶۳,۱۶۹	۰.۵۹٪	
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	.	.	۵۸,۸۹۳,۲۱۶,۳۶۱	.	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۱.۳۸٪	
پخش هجرت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۱,۱۴۰,۵۶۴	۴۲,۸۲۱,۱۴۰,۵۶۴	۲۰,۵۱۸,۴۱۳,۱۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۱,۱۴۰,۵۶۴	۴۲,۸۲۱,۱۴۰,۵۶۴	۱.۳۶٪	
پلی پروپیلن جم - جم بیان	۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۴۴۱,۴۵۵	۵۲,۴۹۹,۴۴۱,۴۵۵	.	.	۹۷,۴۵۶,۶۶۲,۰۰۰	۱۶,۱۶۶,۸۱۳,۳۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۹,۴۴۱,۴۵۵	۵۲,۴۹۹,۴۴۱,۴۵۵	۱.۴۷٪	
تأمین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	.	.	۴,۰۲۶,۳۰۰,۱۲۰	۳,۹۷۶,۳۰۰,۰۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	۰.۰۰٪	
توسعه خدمات دریایی وینتری سینا	۶۵۰,۳۳۲	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	.	.	۳۳,۰۸۸,۸۸۱,۲۰۶	.	۶۵۰,۳۳۲	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	۰.۷۶٪	
توسعه‌معدان‌و فلزات	۹۰,۰۶۸,۶۹۹	۶۲,۸۲۵,۵۹۷,۰۴۲	۶۲,۸۲۵,۵۹۷,۰۴۲	.	.	۱۰۵,۳۰۲,۰۱۸,۶۱۲	.	۹۰,۰۶۸,۶۹۹	۶۲,۸۲۵,۵۹۷,۰۴۲	۶۲,۸۲۵,۵۹۷,۰۴۲	۲.۳۷٪	
تولید نیروی برق آبادان	۱,۷۵۳,۳۷۳	۳۲,۳۱۰,۹۶۸,۴۴۷	۳۲,۳۱۰,۹۶۸,۴۴۷	.	.	۲۰,۳۷۳,۸۱۱,۵۹۰	۲۱,۷۵۳,۳۷۳	۱,۷۵۳,۳۷۳	۳۲,۳۱۰,۹۶۸,۴۴۷	۳۲,۳۱۰,۹۶۸,۴۴۷	۰.۰۰٪	
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۷,۸۱۷,۷۴۶	۶۸,۲۵۷,۸۱۷,۷۴۶	.	.	۹۵,۵۸۰,۴۸۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۷,۸۱۷,۷۴۶	۶۸,۲۵۷,۸۱۷,۷۴۶	۲.۰۰٪	
تولیدموالاولیه‌داروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	.	.	۲۴,۵۷۸,۹۴۱,۶۴۳	.	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۰.۵۴٪	
ح . پدیده شیمی قرن	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۹۵۳,۰۶۸,۶۲۵	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
ح‌زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	.	.	۴۴,۳۷۰,۵۷۲,۰۹۴	.	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۰.۹۶٪	
ح.سرمایه گذاری صندوق بارنستسگی	۲,۹۹۱,۹۷۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۲۱	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۲۱	.	.	۲۸,۶۶۴,۳۳۳,۸۱۱	.	۲,۹۹۱,۹۷۴	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۲۱	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۲۱	۰.۷۷٪	
زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۶۷	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۶۷	.	.	۶۲,۳۰۲,۶۱۱,۴۵۱	.	۳,۱۶۰,۶۴۲	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۶۷	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۶۷	۱.۳۵٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	.	.	۸۰,۳۰۶,۳۱۵,۲۴۳	.	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۱.۸۱٪	
سابیا	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	.	.	۷۳,۹۴۲,۶۸۸,۷۵۱	.	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۱.۵۵٪	
سپید ماکیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۶۵,۱۰۰,۳۵۷	۸۳,۳۶۵,۱۰۰,۳۵۷	.	.	۱۰۶,۶۱۱,۸۶۳,۵۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۶۵,۱۰۰,۳۵۷	۸۳,۳۶۵,۱۰۰,۳۵۷	۲.۴۹٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۴۱۵	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۴۱۵	.	.	۱۵۰,۰۰۶,۹۵۶,۳۴۱	.	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۴۱۵	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۴۱۵	۳.۸۱٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	.	.	۶۲,۳۶۶,۷۲۶,۵۳۳	.	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۱.۵۶٪	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	.	.	۶۴,۴۴۳,۷۳۷,۵۹۶	.	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۱.۵۷٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰,۸۱,۷۱۲	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	۲۷,۸۶۳,۷۹۱,۴۱۱	۲,۷۵۱,۵۱۶	۱۱,۳۰۰,۲۹۳,۳۴۴	۸,۴۵۶,۸۵۹,۱۶۴	۸۰,۸۱,۷۱۲	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	۹۳,۵۹۴,۰۸۱,۴۲۹	۲.۲۱٪	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۴۰۱,۰۶۹	۵۴,۸۶۲,۰۳۴,۵۷۰	۵۴,۸۶۲,۰۳۴,۵۷۰	.	.	۲۰,۵۹۷,۳۳۴,۱۷۸	.	۲,۴۰۱,۰۶۹	۵۴,۸۶۲,۰۳۴,۵۷۰	۵۴,۸۶۲,۰۳۴,۵۷۰	۰.۲۵٪	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	.	.	۳۶,۸۵۵,۳۹۷,۸۰۰	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۰.۷۹٪	
سرمایه‌گذاری سیه	۱۰,۵۹۲,۴۴۷	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	.	.	۸۹,۳۸۹,۴۱۳,۷۵۹	.	۱۰,۵۹۲,۴۴۷	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۱.۹۷٪	
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنستسگی	۵,۸۶۶,۶۱۶	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۰	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۰	.	.	۸۳,۸۰۱,۶۶۷,۴۵۲	.	۵,۸۶۶,۶۱۶	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۰	۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۰	۱.۸۱٪	
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	.	.	۱۱۵,۸۱۹,۰۰۰,۱,۷۱۵	.	۸,۱۸۲,۰۴۰	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱	۲.۵۰٪	
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	.	.	۴۶,۱۵۰,۷۵۹,۳۵۰	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶	۰.۹۷٪	
سیمرخ	۲,۱۹۳,۴۲۳	۵۱,۴۷۵,۶۱۱,۵۹۳	۵۱,۴۷۵,۶۱۱,۵۹۳	.	.	۵۲,۴۲۱,۷۱۶,۳۱۰	.	۲,۱۹۳,۴۲۳	۵۱,۴۷۵,۶۱۱,۵۹۳	۵۱,۴۷۵,۶۱۱,۵۹۳	۱.۳۲٪	
شیمی دارویی داروپخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۹۹۴	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۹۹۴	۲,۳۳۴,۶۹۷,۶۶۵	۹۳,۶۳۵	۲۶,۴۱۷,۸۷۳,۸۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۹۹۴	۲۴,۳۰۴,۵۳۳,۹۹۴	۰.۶۶٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۲۲۸,۳۱۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۲۲	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۲۲	.	.	۱۷۸,۱۳۵,۹۴۳,۸۲۸	.	۲۲,۲۲۸,۳۱۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۲۲	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۲۲	۳.۹۲٪	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۷۰,۱۵۶,۰۷۲,۸۰۰	۱.۵۲٪	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۳,۶۹۳,۷۵۸	۱۲۵,۹۱۸,۳۰۱,۶۰۰	۲.۸۴٪	.	.	.	.	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۳,۶۹۳,۷۵۸
گلنگ سازان سپاهان	۴,۷۳۵,۹۱۲	۲۹,۴۱۳,۳۸۰,۸۰۹	۲۰,۷۸۹,۳۵۰,۳۵۷	۰.۵۶٪	.	.	.	.	۴,۷۳۵,۹۱۲	۲۹,۴۱۳,۳۸۰,۸۰۹
فولاد خوزستان	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۷۷,۹۶۲,۰۰۶,۵۹۳	۹۴,۴۶۷,۳۵۴,۸۴۰	۱.۵۲٪	.	.	.	۲۳,۱۲۷,۷۲۷,۴۱۴	۷۲,۹۲۴,۸۰۰,۲۶۵	۵۸,۸۱۷,۷۸۲,۸۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۴۳,۴۳۲,۹۱۳	۱۴۴,۰۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۳.۱۱٪	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۴۳,۴۳۲,۹۱۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸	۹۱,۷۳۰,۶۴۸,۶۴۸	۲.۰۳٪	.	.	.	.	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۴۹,۲۴۵	۳۶,۶۷۳,۶۸۱,۵۲۹	۵۵,۴۳۳,۱۲۷,۹۲۱	۱.۰۸٪	.	.	.	۵,۱۲۷,۱۴۳,۵۰۶	۵۱,۸۶۲,۱۵۵,۰۸۷	۳۳,۳۸۸,۷۳۰,۹۰۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۷۹,۵۲۵,۹۸۸,۱۰۰	۱.۶۷٪	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶
مخابرات ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳	۴۰,۰۳۸,۳۴۵,۹۰۰	۰.۸۴٪	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۳,۸۳۱,۱۷۲	۱۰۸,۳۳۵,۲۴۴,۹۶۰	۲.۳۰٪	.	.	.	-۴۰۴,۰۸۱	۱۱۰,۷۸۴,۵۶۸,۴۹۱	۲۵,۳۳۶,۱۳۰,۳۸۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۲۶۶,۵۷۶	۴۴,۹۳۲,۲۹۹,۳۲۸	۱۱۵,۴۲۸,۹۷۱,۱۶۷	۲.۳۳٪	.	.	.	-۶۲۸,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۰,۳۳۶,۹۷۹	۴۱۰,۴۹,۱۱۰,۸۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۴,۰۳۶,۷۸۰	۱۱۵,۸۸۴,۳۶۰,۹۰۰	۲.۱۹٪	.	.	.	-۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۳۱,۷۲۳,۴۸۰	۳۹۵۰۷,۱۳۴,۸۳۶
نفت سپاهان	۱۱,۵۹۱,۴۷۷	۳۰,۴۹۳,۴۲۱,۸۴۸	۲۸,۳۵۸,۴۲۸,۱۷۳	۰.۸۲٪	.	.	.	.	۳۹,۵۴۵,۲۴۶,۴۶۷	۳۰,۴۹۳,۴۲۱,۸۴۸
کالسیمین	۷,۲۰۱,۹۲۹	۱۰۵,۳۳۸,۲۰۴,۷۱۲	۱۵۴,۲۰۶,۷۴۳,۹۵۲	۳.۱۵٪	.	.	.	.	۱۵۱,۷۰۱,۰۶۳,۳۴۰	۱۰۵,۳۳۸,۲۰۴,۷۱۲
کشنیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۱۶,۹۲۷	۲۰,۱۵۰,۱۴۲,۱۵۸	۲۳,۰۰۰,۹۰۶,۶۵۲	۰.۵۷٪	.	.	.	-۴۰,۹۶۶	۲۷,۳۲۸,۲۲۳,۷۷۲	۱۹,۵۶۷,۵۶۸,۱۱۱
کنتورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۶,۲۹۰	۶۶,۴۴۳
فروسیلیسیم خمین	.	.	۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰	۲.۶۷٪	.	.	.	.	۱۲۸,۱۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰
پدیده شیمی قرن	.	.	۱,۰۸۵,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	-۱,۰۸۵,۰۰۰	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱	۰.۶۳٪	.	.	.	.	۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱
	۳,۲۰۴,۱۹۸,۵۹۷,۱۱۴	۴,۳۹۶,۵۹۳,۹۷۴,۳۲۱	۳۱,۷۲۵,۹۰۴		۱۴۷,۰۰۹,۰۳۰,۱۶۶	-۱۲,۴۰۶,۷۹۲	۲۲۰,۱۳۰,۳۵۹,۲۵۱		۴,۶۸۶,۹۰۴,۳۷۹,۷۴۰	۳,۲۸۷,۱۷۲,۸۵۵,۱۸۶
					۶۴۹,۱۸۱,۸۵۷				۱,۶۶۱,۳۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق					
							تعداد	بهای تمام شده	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	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۰.۲٪			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۹ %	۴,۱۶۹,۴۵۰,۸۶۶	۲۶,۱۲۹,۹۵۱,۰۱۷	۲۷,۰۶۶,۷۵۲,۱۴۴	۳,۲۳۲,۶۴۹,۷۳۹	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۲۰ %	۹,۶۱۰,۲۷۹,۰۳۰	۳۳۷,۲۶۱,۳۱۶,۵۰۳	۳۱۴,۱۷۹,۶۹۳,۶۳۲	۳۲,۶۹۱,۹۰۱,۹۰۱	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۰.۹۳ %	۴۴,۶۴۲,۳۰۸,۶۴۴	۲۵۹,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۹,۳۶۸,۶۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۹۴۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰/	بانک دی حافظ
	۵۸,۴۲۲,۰۳۸,۵۴۰	۶۲۳,۰۰۹,۲۶۷,۵۲۰	۴۴۵,۵۰۵,۸۱۴,۴۲۰	۲۳۵,۹۲۵,۴۹۱,۶۴۰					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۱۴۹,۳۲۰,۱۴۲		۱۴۹,۳۲۰,۱۴۲	۱۴,۰۹۲,۱۵۸		۱۴,۰۹۲,۱۵۸	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
۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵	.	۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵	۴,۶۲۷,۰۶۶	.	۴,۶۲۷,۰۶۶	.		۱ بانک رفاه دادمان
۶,۳۸۷	.	۶,۳۸۷	۶,۳۸۷	.	۶,۳۸۷	.		۳۰ بانک دی حافظ
۱,۱۴۵,۵۷۳,۷۳۰	.	۱,۱۴۵,۵۷۳,۷۳۰	۱۸,۷۲۵,۶۱۱	.	۱۸,۷۲۵,۶۱۱			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	زمان مجمع	به هر سهم	سهام			سهام		سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲,۴۰۱,۰۶۹	۱,۵۰۰	.	.	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	۵۱,۰۶۹,۳۲۷	۳,۵۵۰,۵۳۴,۱۷۳
سرمایه گذاری سیه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۱,۱۰۰	.	.	۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰	۳۹۳,۲۷۳,۱۴۱	۱۱,۲۵۸,۴۰۷,۵۵۹
گروه مپنا (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	.	.	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰	.	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	.	.	۲۰۵۲۰۰۰۰۰	.	۲۰۵۲۰۰۰۰۰
الومینیوم 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	.	.	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	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 تامین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱,۹۳۰	.	.	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	.	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۹,۴۱۷,۳۰۷	۱۴۱	۱,۳۲۷,۸۴۰,۲۸۷	۱۱۶,۱۸۶,۰۲۵	۱,۲۱۱,۶۵۴,۲۶۲	۱۱۶,۱۸۶,۰۲۵	۱,۲۱۱,۶۵۴,۲۶۲
گ.س.و.ت.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	.	.	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۹۴,۸۰۵	۵,۲۰۴,۸۰۵,۱۹۵
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۳۴,۴۰۹	۱,۹۶۲,۳۶۵,۵۹۱
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲,۱۹۳,۴۲۳	۸۰۰	۱,۷۵۴,۷۳۸,۴۰۰	۲۱۰,۴۸۳,۹۹۱	۱,۵۴۴,۲۵۴,۴۰۹	۲۱۰,۴۸۳,۹۹۱	۱,۵۴۴,۲۵۴,۴۰۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۸۳,۶۷۳	۱۲,۲۹۰,۸۱۶,۳۲۷	۸۴,۱۸۳,۶۷۳	۱۲,۲۹۰,۸۱۶,۳۲۷
پدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۰۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱,۳۵۰	.	.	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	.	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۳۲۵,۴۰۲	۴۳۰	.	.	۱۳۴,۱۳۴,۸۴۹	۵,۷۸۸,۰۱۱	۱۳۴,۱۳۴,۸۴۹
				۱۵,۴۵۷,۵۷۸,۶۸۷	۴۱۰,۸۵۳,۶۸۹	۱۵۰,۴۶۷,۲۲۴,۹۹۸	۱۲۵,۹۷۹,۳۲۸,۰۰۱	۱۲۴,۵۴۵,۴۱۴,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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				
۳۴۲,۲۵۰,۰۴۶	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۴۶,۱۸۴,۹۸۲,۱۰۵	۲,۳۷۰,۴۸۱	۱,۸۱۴,۴۱۰,۰۱۱	۴۴,۳۷۰,۵۷۲,۰۹۴	۴۶,۱۸۴,۹۸۲,۱۰۵	۲,۳۷۰,۴۸۱	ح: زغال سنگ پروده طبس
۱۲,۵۷۳,۹۶۶,۷۰۹	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۳۷,۲۰۶,۸۸۸,۶۵۱	۲,۹۹۱,۹۷۴	۱,۴۵۷,۳۴۴,۱۵۹	۳۸,۶۶۴,۲۳۲,۸۱۱	۳۷,۲۰۶,۸۸۸,۶۵۱	۲,۹۹۱,۹۷۴	ح: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴۹,۷۰۰,۲۳۳,۰۱۸	۱۳,۸۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵	۱۸۸,۳۹۱,۵۸۰,۱۴۳	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۰,۲۵۵,۶۳۶,۳۱۵	۱۷۸,۱۳۵,۹۴۳,۸۲۸	۱۸۸,۳۹۱,۵۸۰,۱۴۳	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۰۳۱,۰۳۱,۱۹۲	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۸۷,۱۸۳,۸۰۳,۹۲۷	۵,۲۰۱,۹۹۶	۶,۸۷۷,۴۸۸,۶۸۵	۸۰,۳۰۶,۳۱۵,۲۴۲	۸۷,۱۸۳,۸۰۳,۹۲۷	۵,۲۰۱,۹۹۶	س: نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۴,۲۸۶,۴۲۹,۷۸۷	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۵۱,۷۱۱,۱۷۵,۸۳۲	۲,۰۹۸,۹۶۳	۴,۲۳۵,۳۴۷,۸۳۲	۴۷,۴۷۵,۸۲۸,۰۰۰	۵۱,۷۱۱,۱۷۵,۸۳۲	۲,۰۹۸,۹۶۳	پالایش نفت لاوان
۱,۲۳۴,۷۳۳,۵۹۹	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱	۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۳۳,۵۹۹	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱	۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۲۱۵,۲۰۵۰,۲۲۳	۳۵,۴۳۹,۲۲۰,۱۲۱	۳۶,۶۵۴,۴۲۵,۱۴۴	۶۵۰,۳۳۲	۳,۵۵۵,۵۴۳,۸۸۵	۳۳,۰۹۸,۸۸۱,۲۵۹	۳۶,۶۵۴,۴۲۵,۱۴۴	۶۵۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴,۹۲۴,۰۹۱,۶۳۳	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸	۷۴,۸۸۵,۷۱۳,۹۸۱	۳,۲۷۹,۶۶۷	۱۲,۵۱۸,۹۸۷,۴۴۸	۶۲,۳۶۶,۷۲۶,۵۳۳	۷۴,۸۸۵,۷۱۳,۹۸۱	۳,۲۷۹,۶۶۷	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۷,۶۸۵,۵۱۳,۶۵۳	۳۱,۸۵۹,۷۳۳,۸۱۴	۳۹,۵۴۵,۲۴۶,۴۶۷	۱۱,۵۹۱,۴۷۷	۱,۱۸۶,۸۱۸,۲۹۵	۳۸,۳۵۸,۴۲۸,۱۷۲	۳۹,۵۴۵,۲۴۶,۴۶۷	۱۱,۵۹۱,۴۷۷	نفت سپاهان
۱۹,۸۳۸,۵۲۹,۱۷۴	۷۶,۱۴۶,۹۳۸,۸۲۶	۹۵,۹۸۵,۴۶۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۹۵,۵۴۸,۰۸۶,۰۰۰	۹۵,۹۸۵,۴۶۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۳۹۶,۶۶۸,۸۵۰	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۴۶,۶۲۳,۹۲۷,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰	۴۶,۱۵۰,۷۵۹,۳۵۰	۴۶,۶۲۳,۹۲۷,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴۴,۳۶۵,۶۵۹,۸۷۹	۵۵,۸۸۴,۲۲۳,۶۳۷	۱۰۰,۲۴۹,۸۸۳,۵۱۶	۹,۴۱۷,۳۰۷	۱,۵۰۷,۱۶۵,۱۱۶	۱۰۱,۷۵۷,۰۴۸,۶۳۳	۱۰۰,۲۴۹,۸۸۳,۵۱۶	۹,۴۱۷,۳۰۷	بهمن دیزل
۲۳,۱۶۶,۷۱۲,۷۸۳	۷۶,۹۹۱,۹۲۰,۲۶۰	۱۰۰,۱۵۸,۶۳۳,۰۴۳	۲,۰۹۹,۱۲۸	۱,۶۲۷,۵۷۷,۷۸۶	۱۰۱,۷۸۶,۲۱۰,۸۳۰	۱۰۰,۱۵۸,۶۳۳,۰۴۳	۲,۰۹۹,۱۲۸	پتروشیمی جم
۱۲,۹۵۶,۲۵۱,۱۵۸	۵۲,۰۶۵,۸۴۷,۱۹۳	۶۵,۰۲۲,۰۹۸,۳۵۱	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲,۹۰۷,۹۶۵,۰۴۱	۶۷,۹۳۰,۰۶۳,۳۹۳	۶۵,۰۲۲,۰۹۸,۳۵۱	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۱,۸۱۶,۱۳۰,۰۱۸	۱۳۸,۴۵۸,۲۴۳,۰۱۸	۱۳۶,۶۴۲,۱۱۳,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۸۱۱,۴۰۰	۱۲۵,۹۱۸,۳۰۱,۶۰۰	۱۳۶,۶۴۲,۱۱۳,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۱,۸۹۳,۸۳۱,۸۴۵	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۱,۷۷۶,۹۸۳,۹۸۹	۵۱,۴۷۶,۶۱۱,۵۹۳	۶۳,۲۵۲,۵۹۵,۵۸۲	۲,۱۹۳,۴۲۳	۱۱,۰۱۰,۸۷۹,۲۷۲	۵۲,۲۴۱,۷۱۶,۳۱۰	۶۳,۲۵۲,۵۹۵,۵۸۲	۲,۱۹۳,۴۲۳	سیمرغ
۳۷,۶۵۸,۹۳۹,۱۸۷	۵۳,۲۹۷,۲۶۸,۸۲۴	۹۰,۹۵۶,۲۰۸,۰۱۱	۷۰۱,۶۹۲	۶۳۴,۷۴۰,۴۰۹	۹۰,۳۲۱,۴۶۷,۶۰۲	۹۰,۹۵۶,۲۰۸,۰۱۱	۷۰۱,۶۹۲	پتروشیمی خراسان
۵,۵۱۲,۰۱۳,۳۰۰	۳۲,۴۴۰,۲۴۷,۹۱۱	۲۶,۹۲۸,۲۳۴,۶۱۰	۴,۷۳۵,۹۱۲	۶,۱۳۸,۸۸۴,۲۵۳	۲۰,۷۸۹,۳۵۰,۳۵۷	۲۶,۹۲۸,۲۳۴,۶۱۰	۴,۷۳۵,۹۱۲	غلثک سازان سپاهان
۳۰,۳۷۸,۱۶۷,۹۹۷	۴۰,۱۵۴,۶۴۹,۷۵۳	۷۰,۵۳۲,۸۱۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۲,۹۱۴,۲۹۸	۸۹,۴۲۵,۷۳۲,۰۴۸	۷۰,۵۳۲,۸۱۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۵,۵۹۹,۷۸۲,۶۵۹	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۷۵,۵۲۴,۲۵۳,۶۵۹	۶,۸۳۸,۵۵۲	۱۱,۰۸۰,۵۱۶,۰۶۴	۶۴,۴۴۳,۷۳۷,۵۹۵	۷۵,۵۲۴,۲۵۳,۶۵۹	۶,۸۳۸,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۰,۶۸۸,۹۳۶,۲۷۲	۶۳,۳۹۹,۵۵۳,۷۲۸	۶۵,۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۷,۵۳۶,۱۶۴	۶۷,۶۹۶,۰۲۶,۱۶۴	۶۵,۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱۹,۸۶۴,۵۵۱,۶۶۹	۷۸,۰۰۴,۲۰۷,۲۹۷	۹۷,۸۶۸,۷۵۸,۹۶۶	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۶,۱۳۸,۱۱۰,۳۱۸	۹۱,۷۳۰,۶۴۸,۶۴۸	۹۷,۸۶۸,۷۵۸,۹۶۶	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰,۳۲۴,۴۱۹,۳۱۶	۱۶۳,۱۲۲,۳۴۶,۷۰۲	۱۵۲,۷۹۷,۹۵۷,۳۸۵	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۲,۷۹۱,۵۰۱,۱۴۵	۱۵۰,۰۰۰,۴۵۶,۳۴۰	۱۵۲,۷۹۷,۹۵۷,۳۸۵	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳۶,۶۷۵,۲۰۹,۵۳۵	۸۲,۸۵۹,۳۰۲,۹۶۵	۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۱۱,۸۶۲,۵۰۰	۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۹۳۹۶,۰۹۳,۲۷۳	۶۳,۷۸۲,۲۱۵,۹۳۷	۶۴,۷۲۱,۸۲۵,۳۱۰	۳,۱۶۰,۶۴۲	۲,۴۱۹,۲۱۳,۸۵۹	۶۲,۳۰۲,۶۱۱,۴۵۱	۶۴,۷۲۱,۸۲۵,۳۱۰	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۳۲۰	۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۲,۶۲۶,۳۲۰	۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰	۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
۲,۶۴۷,۰۱۴,۱۳۱	۳۱,۲۱۱,۹۶۴,۶۵۲	۲۸,۵۶۴,۹۵۰,۵۲۰	۳۰۳,۶۰۲	۲۰۳,۷۰۱,۹۹۸	۲۸,۴۶۱,۲۴۸,۵۲۲	۲۸,۵۶۴,۹۵۰,۵۲۰	۳۰۳,۶۰۲	پتروشیمی غدیر
۲,۳۱۵,۱۷۹,۱۸۷	۲۶,۲۰۶,۸۷۳,۴۰۸	۲۳,۸۹۱,۶۹۴,۲۲۰	۲,۴۰۱,۰۶۹	۳,۲۹۳,۷۶۰,۰۴۲	۲۰,۵۹۷,۹۳۴,۱۷۸	۲۳,۸۹۱,۶۹۴,۲۲۰	۲,۴۰۱,۰۶۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۸,۶۱۵,۸۱۱,۳۸۹	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۷۴,۴۹۶,۲۶۷,۰۸۵	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	۵۵۳,۶۱۸,۳۳۴	۷۳,۹۴۲,۶۴۸,۷۵۱	۷۴,۴۹۶,۲۶۷,۰۸۵	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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				
۲,۵۳۲,۸۳۹,۸۰۰-	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۴۰۰	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۶۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰	۴۰,۰۳۸,۳۴۵,۹۰۰	۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۶۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۹,۰۹۰,۳۸۸,۵۸۳	۵۷,۶۱۹,۵۱۱,۶۷۷	۶۶,۷۰۹,۹۰۰,۲۶۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۳,۲۴۷,۳۲۰-	۶۸,۵۷۳,۱۴۷,۵۸۰	۶۶,۷۰۹,۹۰۰,۲۶۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۳۳,۷۸۱,۹۲۱-	۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰	۹۴,۶۵۹,۴۱۳,۸۷۸	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۵,۳۷۰,۰۰۰,۱۲۰	۸۹,۲۸۹,۴۱۳,۷۵۸	۹۴,۶۵۹,۴۱۳,۸۷۸	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۵۲۱,۶۶۶,۶۹۹-	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	۲۵,۳۵۹,۹۴۳,۵۱۱	۹,۶۰۸,۹۴۱	۲,۲۹۲,۴۲۴,۲۷۲	۲۳,۰۶۷,۵۱۹,۲۳۹	۲۵,۳۵۹,۹۴۳,۵۱۱	۹,۶۰۸,۹۴۱	بانک سینا
۴,۰۱۵,۸۰۴,۷۱۳	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۳۷,۸۸۹,۲۰۹,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۳۶,۸۵۵,۳۹۷,۸۰۰	۳۷,۸۸۹,۲۰۹,۸۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲,۰۹۱,۴۶۰,۵۱۸-	۵۳,۹۵۳,۶۱۵,۶۰۶	۵۱,۸۶۲,۱۵۵,۰۸۷	۳,۰۴۹,۲۴۵	۱,۷۳۷,۲۵۴,۱۵۰	۵۰,۱۲۴,۹۰۰,۹۳۷	۵۱,۸۶۲,۱۵۵,۰۸۷	۳,۰۴۹,۲۴۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱۹,۸۰۴,۲۸۹,۹۸۵	۶۷,۴۳۸,۰۸۶,۱۵۱	۸۷,۲۴۲,۳۷۶,۱۳۶	۵,۸۶۶,۶۱۶	۳,۴۴۰,۷۰۸,۶۸۴	۸۳,۸۰۱,۶۶۷,۴۵۲	۸۷,۲۴۲,۳۷۶,۱۳۶	۵,۸۶۶,۶۱۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴,۹۶۵,۳۷۶,۶۲۶	۱۰۵,۱۶۴,۳۰۴,۲۲۵	۱۲۰,۱۲۹,۶۸۰,۸۵۱	۸,۱۸۲,۰۴۰	۴,۳۱۰,۶۷۹,۱۳۷	۱۱۵,۸۱۹,۰۰۱,۷۱۴	۱۲۰,۱۲۹,۶۸۰,۸۵۱	۸,۱۸۲,۰۴۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۸,۹۱۱,۰۰۵,۰۲۰	۸۶,۳۲۰,۷۱۸,۴۶۰	۱۰۵,۲۳۱,۷۲۳,۴۸۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۲,۲۹۱,۰۸۶,۵۸۶-	۱۰۷,۵۲۳,۸۱۰,۰۶۶	۱۰۵,۲۳۱,۷۲۳,۴۸۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۳۳۲,۹۳۷,۱۲۲	۲۲,۹۹۵,۳۸۶,۶۴۹	۲۷,۳۲۸,۳۳۳,۷۷۱	۱,۳۷۵,۹۷۱	۵۰,۱۲,۰۴۵,۶۳۹	۲۲,۳۱۶,۲۷۸,۱۳۲	۲۷,۳۲۸,۳۳۳,۷۷۱	۱,۳۷۵,۹۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۹,۲۲۷,۴۸۶,۵۰۴	۸۷,۲۳۵,۲۶۸,۴۹۶	۱۰۶,۴۶۲,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۳۵۷,۲۲۳	۱۰۱,۸۹۵,۳۹۷,۷۷۷	۱۰۶,۴۶۲,۷۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۳,۳۳۳,۵۸۱,۵۸۴	۹۰,۴۳۲,۴۴۰,۲۵۶	۱۱۳,۷۶۶,۰۲۱,۸۴۰	۹,۰۶۸,۶۹۹	۸,۵۶۴,۰۰۳,۲۲۹	۱۰۵,۲۰۲,۰۱۸,۶۱۱	۱۱۳,۷۶۶,۰۲۱,۸۴۰	۹,۰۶۸,۶۹۹	توسعه‌معادن‌وفلزات
۱۴,۴۶۰,۳۳۹,۶۹۱	۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۱	۶۱,۴۲۳,۲۳۶,۱۴۲	۷۸۵,۰۴۵	۲,۵۴۴,۰۱۹,۱۸۲	۵۸,۸۷۹,۲۱۶,۹۶۰	۶۱,۴۲۳,۲۳۶,۱۴۲	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۲۷۵,۰۲۵,۸۶۰-	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۲۶,۰۱۳,۸۵۹,۱۷۹	۶۰۱,۴۶۱	۱,۴۳۴,۹۱۷,۵۳۷	۲۴,۵۷۸,۹۴۱,۶۴۲	۲۶,۰۱۳,۸۵۹,۱۷۹	۶۰۱,۴۶۱	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۵,۰۲۹,۰۶۵,۶۷۶	۲۶,۶۳۹,۲۳۱,۳۵۹	۳۱,۶۶۸,۲۹۷,۰۳۵	۱,۱۹۳,۶۲۵	۲,۹۱۵,۷۲۶,۴۷۰	۲۸,۷۵۲,۵۷۰,۵۶۵	۳۱,۶۶۸,۲۹۷,۰۳۵	۱,۱۹۳,۶۲۵	شیمی داروئی داروپخش
۴۲,۵۷۱,۸۱۹,۲۲۸	۱۴۲,۹۶۸,۴۷۱,۲۹۶	۱۸۵,۵۴۰,۲۹۰,۵۲۴	۲۸,۶۲۷,۴۳۳	۱۴,۲۲۸,۵۴۹,۸۸۷	۱۷۱,۳۱۱,۷۴۰,۶۳۷	۱۸۵,۵۴۰,۲۹۰,۵۲۴	۲۸,۶۲۷,۴۳۳	پالایش نفت اصفهان
۳۳,۶۸۴,۶۸۴,۷۱۵	۷۸,۲۳۵,۶۵۲,۲۶۳	۱۱۱,۹۲۰,۳۳۶,۹۷۸	۶,۶۳۸,۵۷۶	۳,۸۹۲,۳۴۹,۰۳۴	۱۰۸,۰۲۷,۹۸۷,۹۴۴	۱۱۱,۹۲۰,۳۳۶,۹۷۸	۶,۶۳۸,۵۷۶	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۲۰,۷۷۱,۶۸۷,۶۴۹	۹۰,۰۱۲,۸۸۰,۸۴۱	۱۱۰,۷۸۴,۵۶۸,۴۹۰	۸۰,۷۵,۹۱۹	۷۰,۵۳۰,۴۴۶,۹۹۴	۱۰۳,۷۳۱,۵۲۳,۷۹۶	۱۱۰,۷۸۴,۵۶۸,۴۹۰	۸۰,۷۵,۹۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴,۲۹۵,۵۷۷,۳۰۰	۱۲۵,۴۰۸,۳۵۲,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۶۴۲,۰۰۰	۱۴۴,۰۹۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۴۸,۹۶۲,۱۱۵-	۷۴,۷۲۳,۶۶۲,۳۸۰	۷۲,۹۲۴,۸۰۰,۲۶۵	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۴۳۳,۴۱۶	۷۰,۲۲۷,۳۶۶,۸۴۹	۷۲,۹۲۴,۸۰۰,۲۶۵	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۵,۱۴۱,۹۱۶,۵۰۲	۱۱۶,۵۵۹,۱۴۶,۸۳۷	۱۵۱,۷۰۱,۰۶۳,۳۳۹	۷,۲۰۱,۹۳۹	۲,۵۰۵,۶۸۰,۶۱۱-	۱۵۴,۲۰۶,۷۴۳,۹۵۱	۱۵۱,۷۰۱,۰۶۳,۳۳۹	۷,۲۰۱,۹۳۹	کالسیمین
۳,۹۴۰,۴۳۶,۸۹۲	۱۳۱,۰۶۰,۲۰۹,۲۵۵	۱۳۵,۰۰۰,۶۴۶,۱۴۷	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۵,۹۵۴,۴۰۱,۱۲۳	۱۲۹,۰۴۶,۲۴۵,۰۲۴	۱۳۵,۰۰۰,۶۴۶,۱۴۷	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	بانک ملت
۱۳,۸۸۰,۸۰۷,۸۳۴-	۱۰۲,۴۹۰,۰۲۷,۲۱۴	۸۸,۶۰۹,۲۱۹,۳۸۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۹۹۵,۰۶۴	۸۵,۴۱۶,۲۲۴,۳۱۶	۸۸,۶۰۹,۲۱۹,۳۸۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۸۰۲,۹۴۸,۸۹۴	۸۴,۲۶۷,۳۶۶,۶۸۴	۸۸,۰۷۰,۳۱۵,۵۷۸	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	۱,۷۷۳,۹۹۱,۳۸۶	۸۶,۲۹۶,۳۲۴,۱۹۲	۸۸,۰۷۰,۳۱۵,۵۷۸	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	بانک صادرات ایران
۲۸,۶۲۶,۶۵۱,۹۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۷۳,۱۶۳,۰۷۴,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰	۷۰,۱۵۶,۰۷۲,۸۰۰	۷۳,۱۶۳,۰۷۴,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۲,۰۲۶,۸۰۵,۲۱۵	۵۸,۹۴۹,۰۸۴,۳۴۷	۷۰,۹۷۵,۸۸۹,۵۶۲	۴۰۷,۸۴۱	۱,۴۹۱,۹۲۴,۷۹۳-	۷۲,۴۶۷,۸۱۴,۳۵۶	۷۰,۹۷۵,۸۸۹,۵۶۲	۴۰۷,۸۴۱	پتروشیمی پردیس
۱۳,۹۳۰,۶۱۶,۷۰۰	۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۴۱,۹۰۰	۷۹,۵۲۵,۹۸۸,۱۰۰	۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰,۷۰۵,۹۴۶,۹۵۳	۸۲,۲۲۹,۹۶۸,۶۸۵	۱۳۲,۹۳۵,۹۱۵,۶۳۸	۱۴,۸۴۲,۵۷۷	۲,۲۱۳,۱۳۹,۵۵۰	۱۳۰,۷۲۲,۷۷۶,۰۸۸	۱۳۲,۹۳۵,۹۱۵,۶۳۸	۱۴,۸۴۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲	۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲-	-	-	ح . پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	۸۳,۴۴۴,۵۵۱-	۸۳,۴۴۴,۵۵۱	-	-	تامین سرمایه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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				
-	-	-	-	۳,۴۱۵,۹۶۸,۴۱۳	۳,۴۱۵,۹۶۸,۴۱۳-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۷۰,۷۷۸,۱۶۸-	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۷۶۱,۷۳۹,۲۹۱,۵۴۶	۳,۹۲۶,۱۶۴,۸۵۰,۶۴۴	۴,۶۸۷,۹۰۴,۱۴۲,۱۸۰	۶۴۹,۱۸۲,۸۵۶	۲۰۵,۰۲۵,۲۶۳,۷۴۱	۴,۴۸۱,۸۷۹,۰۶۹,۶۹۴	۴,۶۸۶,۹۰۴,۳۳۳,۴۲۹	۶۴۹,۱۸۱,۸۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
(۱,۱۰۲,۲۵۹,۷۵۵)	۲۴,۲۳۹,۹۸۷,۱۶۹	۲۳,۱۳۷,۷۲۷,۴۱۴	۳,۸۷۰,۰۰۰	(۱,۱۰۲,۲۶۰,۵۷۷)	۲۴,۲۳۹,۹۸۷,۹۹۱	۲۳,۱۳۷,۷۲۷,۴۱۴	۳,۸۷۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴)	۶۳,۲۸۸,۷۹۸,۶۹۹	۵۳,۹۵۸,۸۵۸,۹۳۵	۳,۷۸۷,۰۰۱	۳۰,۵۰,۴۶۰	۶۸۴,۶۲۸,۵۱۹	۶۸۷,۶۷۸,۹۷۹	۴۰,۹۶۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۸,۱۷۶,۳۰۷,۰۴۶)	۷۲,۷۷۰,۲۸۷,۰۶۵	۵۴,۵۹۳,۹۸۰,۰۱۹	۲,۱۷۰,۰۰۰	(۸,۶۶۹,۱۶۸,۶۰۱)	۳۶,۷۶۸,۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۹,۳۱۱,۳۹۹	۱,۰۸۵,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
(۹۷۰,۶۸۴,۱۹۶)	۱۵,۱۳۷,۴۹۷,۵۱۷	۱۴,۱۶۶,۸۱۳,۳۲۱	۱۴۷,۲۴۴	(۹۷۰,۶۸۴,۱۹۶)	۱۵,۱۳۷,۴۹۷,۵۱۷	۱۴,۱۶۶,۸۱۳,۳۲۱	۱۴۷,۲۴۴	پتروشیمی غدیر
۲,۰۱۵,۴۴۴,۸۳۹	۱۳,۴۲۰,۴۹۱,۱۵۹	۱۵,۴۳۵,۹۳۵,۹۹۸	۱,۲۰۴,۰۸۱	۶۶۳,۴۲۹,۰۶۱	۴,۵۰۳,۸۲۱,۱۶۴	۵,۱۶۷,۲۵۰,۲۲۵	۴۰۴,۰۸۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۲۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۲۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵,۰۰۰	ح . پدیده شیمی قرن
۳۳,۳۴۴,۴۵۲	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۴,۴۵۲	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۲۱	۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۵,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۸	۱۵,۷۱۳,۹۶۰,۰۱۱	۳۱,۲۰۷,۹۴۱,۹۵۹	۱۹۵,۶۶۸	۸,۵۱۵,۹۰۸,۰۳۷	۸۰۳۰,۹۲۹,۵۵۲	۱۶,۵۴۶,۸۳۷,۹۸۹	۱۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷	۷,۲۶۸,۶۸۶,۸۶۷	۸,۴۵۶,۸۵۹,۱۶۴	۸۳۳,۲۲۸	۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷	۷,۲۶۸,۶۸۶,۸۶۷	۸,۴۵۶,۸۵۹,۱۶۴	۸۳۳,۲۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۰۶۱,۰۱۲,۵۵۲	۲۴,۸۳۳,۲۵۱,۷۳۷	۳۰,۹۰۰,۳۶۴,۲۸۹	۱,۹۳۸,۰۰۱	۲,۵۴۰,۱۷۹,۷۹۵	۷,۴۰۰,۹۸۳,۲۲۳	۹,۹۴۱,۱۶۳,۰۱۸	۶۲۸,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۰,۶۵۶,۰۷۰,۴۳۹)	۵۴,۹۱۱,۶۴۴,۱۲۷	۴۴,۲۵۵,۷۳۳,۸۸۸	۳,۱۰۳,۲۸۹	(۱۸۱,۰۸۳,۴۷۷)	۵,۳۰۸,۲۲۶,۹۸۳	۵,۱۲۷,۱۴۳,۵۰۶	۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۳۱۸,۸۹۹,۱۴۸	۵۸,۷۷۶,۷۸۶,۳۲۲	۶۸,۰۹۵,۶۸۵,۴۷۰	۹,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۶۷۴,۷۷۱	۸,۳۶۱,۵۵۰,۸۳۴	۹,۹۴۷,۲۲۵,۶۰۵	۱,۳۶۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷)	۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۴	۹۲,۱۵۹,۴۶۹,۲۵۷	۸,۷۱۶,۸۴۲	(۲,۰۳۴,۹۷۰,۴۷۷)	۲۳,۷۸۹,۷۸۰,۰۰۲	۲۱,۷۵۴,۸۰۹,۵۲۵	۱,۷۵۳,۲۷۳	تولید نیروی برق آبادان
۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲۷,۲۵۶,۰۸۶,۷۴۰	۱,۰۰۲,۵۵۶	-	-	-	-	سیمان خزر
۱,۸۹۲,۵۰۵,۴۵۲	۹۰,۴۴,۵۵۲,۳۶۵	۱۰,۹۳۷,۰۵۷,۸۱۷	۹۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱	۱۷,۶۰۳,۴۰۰,۳۷۴	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
(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	۱۲,۷۹۶,۸۳۹,۹۱۸	۱,۷۱۵,۸۷۹	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	۲۴,۱۰۳,۹۴۸,۹۰۴	۹۹۴,۰۸۹	-	-	-	-	مبین وان کیش
۱۱۹,۱۶۲	۱,۲۳۹,۸۰۵	۱,۳۵۸,۹۶۷	۴۲	-	-	-	-	پخش هجرت
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
(۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲)	۸,۵۹۵,۷۶۲,۱۹۴	۸,۰۶۰,۵۴۶,۵۵۲	۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۱۰,۵۶۵,۱۹۶,۳۱۸	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوز آذر
۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۳۴,۳۰۶,۵۱۲,۶۱۸	۱,۰۹۹,۲۳۰	-	-	-	-	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
(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
(۱۵,۸۲۷)	۱۵,۸۲۸	۱	۱	-	-	-	-	سپید ماکیان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
(۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷)	۹,۷۰۳,۸۸۸,۱۴۲	۸,۴۳۴,۴۱۷,۰۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
(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	-	-	-	-	کالسیمین
(۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵)	۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۷۰۲	۱۵,۴۴۹,۳۴۷,۲۳۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	۴۳۰,۴۲,۳۶۵,۰۰۰	۴۹,۵۲۱,۲۵۷,۷۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵,۱۴۹,۷۲۶,۳۱۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲	۵۱۷,۷۴۹,۲۱۰	۵۷,۰۴۸	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
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
(۷۹۰,۰۳۵,۱۰۱)	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۵۸۷,۱۴۶,۷۲۴	۱,۰۷۲,۳۹۶	-	-	-	-	ح . عمران و توسعه فارس
(۳,۲۷۵,۳۹۲,۶۹۲)	۱۹۰,۰۳۵,۳۲۵,۲۶۶	۱۵,۷۵۹,۹۳۲,۵۷۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
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
(۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷)	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۳,۹۲۶,۹۴۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۱۷,۳۸۸,۹۳۱,۳۰۴	۱۲,۵۴۵,۵۷۵	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایا
۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۸۵۹,۲۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروسلیس ایران
(۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰)	۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹	۱۶,۸۴۱,۰۳۶,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	۴,۹۵۷,۸۴۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۹,۲۶۵,۶۸۶	۲,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۳۹,۲۶۳,۲۶۹,۸۹۵)	۹۳۰,۴۵,۷۸۱,۲۹۱	۵۳,۶۸۲,۴۱۱,۳۹۶	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	-	-	-	-	حفاری شمال
(۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰)	۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰	۹۰,۴۹۳,۳۴۳,۳۴۰	۹,۹۴۱,۶۴۱	-	-	-	-	پست بانک ایران
۶,۱۵۷,۲۴۶,۴۸۴	۴۳,۴۶۶,۹۴۶,۵۴۲	۴۹,۶۲۴,۱۹۳,۰۲۶	۱۵,۸۱۴,۵۱۱	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱,۴۸۶,۱۳۶,۰۴۸	۵,۸۲۰,۹۵۷,۵۵۳	۷,۳۰۷,۰۹۳,۶۰۱	۶۱,۱۵۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳)	۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵	۳۹,۰۶۸,۷۹۴,۳۸۲	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(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	۱,۲۱۱,۴۲۲,۹۷۴	۲۱,۳۶۹	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	۲۰,۲۸۸,۵۶۰,۶۴۳	۲۵,۴۵۹,۴۵۵,۰۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷)	۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵	۲۲,۰۵۲,۹۲۲,۰۶۸	۱,۴۹۳,۴۵۴	-	-	-	-	ایران‌باساتایرورابر
۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰	۱۷,۹۳۶,۳۳۲,۷۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳	۹۶,۲۱۱,۴۰۶,۸۴۰	۱۰۱,۶۵۰,۶۵۴,۰۱۳	۹,۲۰۶,۳۲۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	۱۲,۵۳۸,۴۲۴,۶۸۱	۱۹,۳۴۶,۱۷۸,۲۱۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸)	۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴	۳,۵۹۳,۸۷۴,۵۷۶	۳۵۹,۰۳۳	-	-	-	-	ح. داروسازی تولید دارو
۱۴,۹۵۱,۰۸۵,۲۲۰	۴۹,۳۲۸,۰۰۰,۴۷۴	۶۴,۱۷۹,۰۸۵,۶۹۴	۵,۹۳۸,۰۶۱	-	-	-	-	بهمن دیزل
۷,۱۶۸,۸۲۹,۶۲۷	۵۰,۱۲۲,۰۰۳,۰۸۹	۵۷,۲۹۰,۸۳۲,۵۱۶	۱۱,۳۱۵,۹۱۰	-	-	-	-	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	۳۰,۳۶۸,۷۴,۲۵۲	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	-	-	-	-	غلنک 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)	۳۳,۲۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۱۱,۴۸۰,۳۸۱,۳۸۸	۶,۴۰۷,۴۱۱	-	-	-	-	ح. غلنک سازان سپاهان
(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۲۲,۹۰۸,۸۰۵,۹۴۲	۱,۱۰۶,۴۹۲	-	-	-	-	تاپدواتر 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 رنگان
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
(۶,۸۲۹,۹۳۵,۱۲۰)	۴۲,۶۵۰,۵۵۱,۰۲۳	۳۵,۸۲۰,۶۱۵,۹۰۳	۵,۳۵۹,۸۸۰	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
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
(۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵)	۱۶,۶۳۲,۲۴۸,۳۳۳	۱۵,۳۴۰,۹۴۳,۰۷۸	۱۵,۰۷۰,۰۰۵	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(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
(۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴)	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
(۲,۶۸۲,۴۵۷,۴۸۰)	۲۱,۷۱۷,۱۵۷,۰۰۵	۱۹,۰۳۴,۶۹۹,۵۲۵	۱,۹۸۹,۷۲۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶)	۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹	۲۹,۴۳۶,۲۹۰,۷۲۳	۷,۷۷۹,۸۲۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
(۴,۰۹۷,۲۸۷,۱۰۷)	۶۸,۰۳۲,۵۶۵,۱۵۵	۶۳,۹۳۵,۲۷۸,۰۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
(۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲)	۴۱,۶۸۴,۴۱۳,۳۶۸	۳۸,۹۸۵,۶۶۶,۴۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۵,۷۳۳,۹۰۴,۸۰۱	۹,۹۶۷,۲۶۲,۵۰۸	۱۵,۷۰۱,۱۶۷,۳۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷)	۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰	۶۳,۰۱۹,۱۱۷,۱۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(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
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۹۹,۵۱۷,۰۲۳,۵۲۸)	۲,۹۴۰,۵۸۲,۶۶۱,۴۰۳	۲,۷۴۱,۰۶۵,۶۳۷,۸۷۲	۴۴۶,۹۳۰,۶۵۹	۱۱,۰۷۸,۸۰۲,۵۹۸	۱۷۱,۶۱۳,۶۹۷,۵۶۸	۱۸۲,۶۹۲,۵۰۰,۱۶۶	۱۲,۴۰۶,۷۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
درآمدها					درآمدها					
-۰.۳۷ %	-۲,۶۵۱,۳۲۱,۸۷۰	-۱,۱۰۲,۲۵۹,۷۵۵	-۱,۵۴۸,۹۶۲,۱۱۵	.	۰.۶۹ %	۱,۵۹۵,۱۷۲,۸۳۹	-۱,۱۰۲,۳۶۰,۵۷۷	۲,۶۹۷,۴۳۳,۴۱۶	.	فولاد خوزستان
-۰.۶۶ %	-۴,۷۶۶,۱۰۵,۶۸۶	-۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴	۴,۳۳۲,۹۳۷,۱۳۲	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۲.۱۷ %	۵,۰۱۵,۰۹۶,۰۹۹	۳,۰۵۰,۴۶۰	۵,۰۱۲,۰۴۵,۶۳۹	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲.۲۳ %	-۱۶,۰۰۶,۳۰۷,۰۴۶	-۱۸,۱۷۶,۳۰۷,۰۴۶	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۷۵ %	-۸,۶۶۹,۱۶۸,۶۰۱	-۸,۶۶۹,۱۶۸,۶۰۱	.	.	پدیده شیعی قرن
-۰.۵۰ %	-۳,۶۱۷,۶۹۸,۳۲۷	-۹۷۰,۶۸۴,۱۹۶	-۲,۶۴۷,۰۱۴,۱۳۱	.	-۰.۳۳ %	-۷۶۶,۹۸۲,۱۹۸	-۹۷۰,۶۸۴,۱۹۶	۲۰۳,۷۰۱,۹۹۸	.	پتروشیمی غدیر
۳.۱۸ %	۲۲,۷۸۷,۱۳۲,۴۸۸	۲,۰۱۵,۴۴۴,۸۳۹	۲۰,۷۷۱,۶۸۷,۶۴۹	.	۳.۳۴ %	۷,۷۱۶,۷۷۲,۷۵۵	۶۶۳,۴۲۹,۰۶۱	۷,۰۵۳,۰۴۴,۶۹۴	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۳ %	۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	.	.	۶.۸۱ %	۱۵,۷۳۰,۴۱۱,۳۷۵	۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	۶,۲۲۳,۲۰۰,۳۲۲	.	ح . پدیده شیعی قرن
۰.۰۰ %	۳۳,۳۴۴,۴۵۲	۳۳,۳۴۴,۴۵۲	.	.	-۰.۰۲ %	-۵۰,۱۰۰,۰۹۹	۳۳,۳۴۴,۴۵۲	-۸۳,۴۴۴,۵۵۱	.	تامین سرمایه نوین
۸.۱۱ %	۵۸,۱۶۲,۹۶۶,۲۷۲	۱۵,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۸	۳۰,۳۷۸,۱۶۷,۹۹۷	۱۲,۳۹۰,۸۱۶,۳۲۷	۰.۸۳ %	۱,۹۱۳,۸۱۰,۰۶۶	۸,۵۱۵,۹۰۸,۰۳۷	-۱۸,۸۹۲,۹۱۴,۲۹۸	۱۲,۳۹۰,۸۱۶,۳۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲.۸۵ %	۲۰,۴۱۵,۶۵۸,۸۰۱	۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷	۱۹,۳۲۷,۴۸۶,۵۰۴	.	۲.۴۴ %	۵,۷۵۵,۵۲۹,۵۲۰	۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷	۴,۵۶۷,۳۵۷,۲۲۳	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵.۸۲ %	۴۱,۷۴۵,۹۶۷,۲۶۷	۸,۰۶۱,۰۱۲,۵۵۲	۳۳,۶۸۴,۶۸۴,۷۱۵	.	۲.۷۸ %	۶,۴۳۲,۵۲۸,۸۲۹	۲,۵۴۰,۱۷۹,۹۵۵	۳,۸۹۲,۳۴۹,۰۳۴	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱.۶۵ %	-۱۱,۸۱۴,۹۳۵,۸۵۷	-۱۰,۶۵۶,۰۷۰,۴۳۹	-۲۰,۰۹۱,۴۶۰,۵۱۸	۹۲۳,۸۹۵,۱۰۰	۰.۶۴ %	۱,۵۵۶,۱۷۰,۶۷۳	-۱۸۱,۰۸۳,۴۷۷	۱,۷۳۷,۲۵۴,۱۵۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۳.۹۴ %	۲۸,۳۲۹,۹۰۴,۱۶۸	۹,۳۱۸,۸۹۹,۱۴۸	۱۸,۹۱۱,۰۰۵,۰۲۰	.	-۰.۳۱ %	-۷۰۵,۴۱۱,۸۱۵	۱,۵۸۵,۶۷۴,۷۷۱	-۲,۳۹۱,۰۸۶,۵۸۶	.	ملی صنایع مس ایران
-۳.۶۴ %	-۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷	-۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷	.	.	۰.۶۰ %	۱,۳۸۰,۹۹۷,۹۳۶	-۲,۰۳۴,۹۷۰,۲۷۷	۳,۴۱۵,۹۶۸,۴۱۳	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۳۵ %	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سیمان خزر
۳.۵۳ %	۲۵,۲۲۶,۰۸۷,۰۳۶	۱,۸۹۲,۵۰۵,۴۵۲	۲۳,۳۳۳,۵۸۱,۵۸۴	.	۳.۷۱ %	۸,۵۶۴,۰۰۳,۳۲۹	.	۸,۵۶۴,۰۰۳,۳۲۹	.	توسعه معادن و فلزات
-۰.۵۰ %	-۳,۵۹۷,۸۳۰,۲۸۷	-۴,۰۲۷,۵۳۸,۲۸۷	.	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	درخشان تهران
-۰.۰۸ %	-۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳	-۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . نفت پارس
۰.۰۹ %	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۱.۷۲ %	-۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷	-۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
-۱.۷۷ %	-۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵	-۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	مبین وان کیش
۰.۲۹ %	۲۰,۶۹۰,۵۵۵,۴۳۴	۱۱۹,۱۶۲	۲۰,۶۸۹,۹۳۶,۳۷۲	.	-۰.۹۹ %	-۲,۳۸۷,۵۳۶,۱۶۴	.	-۲,۳۸۷,۵۳۶,۱۶۴	.	پخش هجرت
۰.۰۴ %	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۰.۶۹ %	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱.۲۸ %	-۹,۱۵۱,۰۲۷,۰۳۱	-۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲	-۸,۶۱۵,۸۱۱,۳۸۹	.	۰.۲۴ %	۵۵۳,۶۱۸,۳۳۴	.	۵۵۳,۶۱۸,۳۳۴	.	سایپا
۰.۰۴ %	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	فراورده‌های نسوز آذر
۱.۱۷ %	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	مارگارین
-۰.۰۱ %	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	عمران و توسعه شاهد
۰.۱۶ %	۱,۱۶۹,۰۵۹,۱۳۹	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	.	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
-۱.۴۹ %	-۱۰,۶۸۸,۸۹۳,۵۸۶	-۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶	.	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۸.۰۵ %	۵۷,۷۱۵,۰۷۷,۲۵۶	-۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲	۴۹,۷۰۰,۲۳۳,۰۱۸	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۴ %	۱۰,۳۵۵,۶۳۶,۳۱۵	.	۱۰,۳۵۵,۶۳۶,۳۱۵	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۱۷ %	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۵.۱۱ %	۳۶,۶۷۵,۱۹۳,۷۰۸	-۱۵,۸۲۷	۳۶,۶۷۵,۲۰۹,۵۳۵	.	۵.۵۹ %	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	.	سپید ماکیان
-۰.۱۸ %	-۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷	-۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	گروه بهمن
-۰.۰۹ %	-۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵	-۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۵.۶۳ %	۴۰,۳۸۲,۹۵۲,۵۷۹	۵,۳۴۱,۰۳۶,۰۷۷	۳۵,۱۴۱,۹۱۶,۵۰۲	.	-۱.۰۸ %	-۲,۵۰۵,۶۸۰,۶۱۱	.	-۲,۵۰۵,۶۸۰,۶۱۱	.	کالسیمین
-۳.۸۱ %	-۲۰,۰۱۷,۶۵۵,۲۹۹	-۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵	-۱۳,۸۸۰,۸۰۷,۸۳۴	.	۱.۳۸ %	۳,۱۹۲,۹۹۵,۰۶۴	.	۳,۱۹۲,۹۹۵,۰۶۴	.	بانک تجارت
-۰.۶۶ %	-۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰	-۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۹ %	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰.۵۱ %	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	بیمه سینا
۰.۹۰ %	۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۰.۰۸٪	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۳٪	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۰.۱۱٪	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	زامیاد
۰.۶۳٪	۴,۴۳۲,۰۸۲,۱۳۰	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	.	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
-۰.۷۴٪	-۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹	-۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کاشی سعدی
-۰.۰۱٪	-۷۹,۰۰۳۵,۱۰۱	-۷۹,۰۰۳۵,۱۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. عمران و توسعه فارس
۰.۰۹٪	۶۶۵,۰۴۴,۲۰۰	-۳,۲۷۵,۳۹۲,۶۹۲	۳,۹۴۰,۴۳۶,۸۹۲	.	۲.۵۸٪	۵,۹۵۴,۴۰۱,۱۲۳	.	۵,۹۵۴,۴۰۱,۱۲۳	.	بانک ملت
-۰.۲۲٪	-۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲	-۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۵٪	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه امید
۰.۳۱٪	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
-۰.۱۴٪	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
-۲.۵۵٪	-۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷	-۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۰.۵۷٪	-۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶	-۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
۰.۴۷٪	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فروسیلیس ایران
-۱.۴۷٪	-۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰	-۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲.۴۰٪	۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۴.۸۲٪	-۳۴,۵۸۷,۷۲۱,۰۴۵	-۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵	.	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	حقاری شمال
-۱.۷۵٪	-۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰	-۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پست بانک ایران
۱.۹۲٪	۱۳,۸۴۲,۷۵۱,۳۲۷	۶,۱۵۷,۲۴۶,۴۸۴	۷,۶۸۵,۵۱۲,۶۵۳	.	۰.۵۱٪	۱,۱۸۶,۸۱۸,۳۹۵	.	۱,۱۸۶,۸۱۸,۳۹۵	.	نفت سپاهان
۳.۹۷٪	۲۱,۳۲۴,۶۶۵,۲۲۲	۱,۴۸۶,۱۳۶,۰۴۸	۱۹,۸۳۸,۵۲۹,۱۷۴	.	۰.۱۹٪	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	.	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۳.۴۵٪	-۲۴,۷۴۵,۴۶۳,۵۹۳	-۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳	.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	-۱۸,۲۲۰,۲۲۸	-۱۸,۲۲۰,۲۲۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
-۰.۰۳٪	-۱۸۲,۸۰۷,۲۸۴	-۱۸۲,۸۰۷,۲۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۱.۹۹٪	۱۴,۲۶۱,۳۸۳,۰۱۶	۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	۹,۰۹۰,۳۸۸,۵۸۳	.	-۰.۸۱٪	-۱,۸۶۳,۲۴۷,۳۲۰	.	-۱,۸۶۳,۲۴۷,۳۲۰	.	ایران خودرو
-۱.۱۰٪	-۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷	-۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران یاساتانیا و رابر
۰.۳۲٪	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۵.۳۲٪	۳۷,۴۱۷,۳۱۲,۴۷۳	۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳	۳۲,۹۷۵,۵۷۷,۳۰۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	۲.۴۳٪	۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰	.	۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۵٪	۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۰۲٪	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
۸.۴۴٪	۶۰,۵۳۸,۳۹۹,۳۶۱	۱۴,۹۵۱,۰۸۵,۲۲۰	۴۴,۵۸۷,۳۱۴,۱۴۱	۱,۲۱۱,۶۵۴,۲۶۲	-۰.۱۳٪	-۲۹۵,۵۱۰,۸۵۴	.	-۱,۵۰۷,۱۶۵,۱۱۶	۱,۲۱۱,۶۵۴,۲۶۲	بهمن دیزل
۳.۸۱٪	۲۰,۱۲۵,۰۸۰,۵۸۵	۷,۱۶۸,۸۲۹,۴۲۷	۱۲,۹۵۶,۲۵۱,۱۵۸	.	-۱.۲۶٪	-۲,۹۰۷,۹۶۵,۰۴۱	.	-۲,۹۰۷,۹۶۵,۰۴۱	.	پالایش نفت تهران
۰.۱۸٪	۱,۳۸۱,۸۰۲,۹۶۸	۱,۳۵۱,۱۷۲,۵۰۰	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۰.۴۵٪	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. بیمه دانا
-۱.۶۸٪	-۱۲,۰۴۹,۷۶۲,۶۱۴	-۶,۵۳۷,۷۴۹,۳۱۴	-۵,۵۱۲,۰۱۳,۳۰۰	.	۳.۶۶٪	۶,۱۳۸,۸۸۴,۲۵۳	.	۶,۱۳۸,۸۸۴,۲۵۳	.	گلنک سازان سپاهان
-۰.۰۲٪	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. توسعه م. وص. معدنی خاورمیانه
-۳.۰۵٪	-۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲	-۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. گلنک سازان سپاهان
-۰.۰۴٪	-۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸	-۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تایداوتر خاورمیانه
-۰.۶۲٪	-۴,۴۳۶,۸۷۴,۹۵۲	-۴,۴۳۶,۸۷۴,۹۵۲	.	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۰.۰۲٪	-۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵	-۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	
سهام				درآمدها	سهام				درآمدها	
صنعت روی رنگان	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۰.۰۰ %	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۰.۰۰ %	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۰.۰۰ %	.
صنعتی بهپاک	.	۱۰,۷۳۳,۸۱۱,۴۰۰	۴.۶۴ %	۱۰,۷۳۳,۸۱۱,۴۰۰	.	.	.	.	۴.۶۴ %	.
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۰.۰۴ %	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	۰.۰۴ %	.
سیمرغ	۱,۵۴۴,۲۵۴,۴۰۹	۱۱,۰۰۱,۸۷۹,۲۷۲	۵.۴۳ %	۱۲,۵۵۵,۱۳۳,۶۸۱	.	.	.	.	۵.۴۳ %	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۲,۷۹۱,۵۰۱,۱۴۵	۱.۲۱ %	۲,۷۹۱,۵۰۱,۱۴۵	.	.	.	.	۱.۲۱ %	.
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 %	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	۳,۲۹۳,۷۶۰,۰۴۲	۱.۴۳ %	۳,۲۹۳,۷۶۰,۰۴۲	.	.	.	.	۱.۴۳ %	.
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.
پالایش نفت اصفهان	.	۱۴,۲۲۸,۵۴۹,۸۸۷	۰.۶۱ %	۱۴,۲۲۸,۵۴۹,۸۸۷	.	.	.	.	۰.۶۱ %	.
بانک صادرات ایران	.	۱,۷۷۳,۹۹۱,۳۸۶	۰.۰۷ %	۱,۷۷۳,۹۹۱,۳۸۶	.	.	.	.	۰.۰۷ %	.
پالایش نفت بندرعباس	.	۲,۲۱۳,۱۳۹,۵۵۰	۰.۰۹ %	۲,۲۱۳,۱۳۹,۵۵۰	.	.	.	.	۰.۰۹ %	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.
ح. پتروشیمی جم	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.
پتروشیمی خراسان	.	۶۳۴,۷۴۰,۴۰۹	۰.۲۷ %	۶۳۴,۷۴۰,۴۰۹	.	.	.	.	۰.۲۷ %	.
بانک گردشگری	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.
آریان کیمیا تک	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.
سرمایه‌گذاری سپه	.	۵,۳۷۰,۰۰۰,۱۲۰	۲.۳۲ %	۵,۳۷۰,۰۰۰,۱۲۰	.	.	.	.	۲.۳۲ %	.
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	.	۴,۳۱۰,۶۷۹,۱۳۷	۱.۸۷ %	۴,۳۱۰,۶۷۹,۱۳۷	.	.	.	.	۱.۸۷ %	.
پتروشیمی پردیس	.	۱,۴۹۱,۹۲۴,۷۹۳	-۰.۰۶ %	-۱,۴۹۱,۹۲۴,۷۹۳	.	.	.	.	-۰.۰۶ %	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۵۹۴,۴۴۱,۹۰۰	۰.۲۶ %	۵۹۴,۴۴۱,۹۰۰	.	.	.	.	۰.۲۶ %	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۶,۸۷۷,۴۸۸,۶۸۵	۲.۹۸ %	۶,۸۷۷,۴۸۸,۶۸۵	.	.	.	.	۲.۹۸ %	.
ح.زغال سنگ پروده طیس	.	۱,۸۱۴,۴۱۰,۰۱۱	۰.۰۷ %	۱,۸۱۴,۴۱۰,۰۱۱	.	.	.	.	۰.۰۷ %	.
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	-۱,۴۵۷,۳۴۴,۱۵۹	-۰.۰۶ %	-۱,۴۵۷,۳۴۴,۱۵۹	.	.	.	.	-۰.۰۶ %	.
پالایش نفت لاوان	.	۴,۲۳۵,۳۴۷,۸۲۲	۱.۸۳ %	۴,۲۳۵,۳۴۷,۸۲۲	.	.	.	.	۱.۸۳ %	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	۱,۲۳۴,۷۳۳,۵۹۹	۰.۰۵ %	۱,۲۳۴,۷۳۳,۵۹۹	.	.	.	.	۰.۰۵ %	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۳,۵۵۵,۵۴۳,۸۸۵	۱.۵۴ %	۳,۵۵۵,۵۴۳,۸۸۵	.	.	.	.	۱.۵۴ %	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۱۲۵۱۸۹۸۷۴۴۸	۵.۴۲ %	۱۲۵۱۸۹۸۷۴۴۸	.	.	.	.	۵.۴۲ %	.
سیمان خوزستان	.	۴۷۳۱۶۷۸۰۰	۰.۰۲ %	۴۷۳۱۶۷۸۰۰	.	.	.	.	۰.۰۲ %	.
پتروشیمی جم	.	-۱۶۲۷۵۷۷۷۸۶	-۰.۰۷ %	-۱۶۲۷۵۷۷۷۸۶	.	.	.	.	-۰.۰۷ %	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	۱۱۰۸۰۵۱۶۰۶۴	۰.۴۸ %	۱۱۰۸۰۵۱۶۰۶۴	.	.	.	.	۰.۴۸ %	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	۶۱۳۸۱۱۰۳۱۸	۲.۶۶ %	۶۱۳۸۱۱۰۳۱۸	.	.	.	.	۲.۶۶ %	.
زغال سنگ پروده طیس	.	۲۴۱۹۲۱۳۸۵۹	۱.۰۵ %	۲۴۱۹۲۱۳۸۵۹	.	.	.	.	۱.۰۵ %	.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
فروسایلیسیم خمین	۰	۲۷۹۸۲۶۲۶۳۲۰	۰	۲۷۹۸۲۶۲۶۳۲۰	۰	۲۷۹۸۲۶۲۶۳۲۰	۰	۲۷۹۸۲۶۲۶۳۲۰
مخابرات ایران	۰	۲۹۲۳۵۰۷۰۰	۰	۲۹۲۳۵۰۷۰۰	۰	۲۵۳۲۸۳۹۸۰۰	۰	-۲۵۳۲۸۳۹۸۰۰
بانک سینا	۰	۲۲۹۲۴۲۴۲۷۲	۰	۲۲۹۲۴۲۴۲۷۲	۰	-۲۵۲۱۶۶۶۶۹۹	۰	-۲۵۲۱۶۶۶۶۹۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۰	۱۰۳۳۸۱۲۰۰	۰	۱۰۳۳۸۱۲۰۰	۰	۴۰۱۵۸۰۴۷۱۳	۰	۴۰۱۵۸۰۴۷۱۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳۴۴۰۷۰۸۶۸۴	۰	۳۴۴۰۷۰۸۶۸۴	۰	۱۹۸۰۴۲۸۹۹۸۵	۰	۱۹۸۰۴۲۸۹۹۸۵
پتروشیمی شیراز	۰	۲۵۴۴۰۱۹۱۸۲	۰	۲۵۴۴۰۱۹۱۸۲	۰	۱۴۴۶۰۲۳۹۶۹۱	۰	۱۴۴۶۰۲۳۹۶۹۱
تولید مواد اولیه داروپخش	۰	۱۴۳۴۹۱۷۵۳۷	۰	۱۴۳۴۹۱۷۵۳۷	۰	-۲۷۵۰۲۵۸۶۰	۰	-۲۷۵۰۲۵۸۶۰
شیمی دارویی داروپخش	۰	۲۹۱۵۷۲۶۴۷۰	۰	۲۹۱۵۷۲۶۴۷۰	۰	۵۰۲۹۰۶۵۶۷۶	۰	۵۰۲۹۰۶۵۶۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۳۰۰۷۰۰۱۲۵۰	۰	۳۰۰۷۰۰۱۲۵۰	۰	۲۸۶۲۶۶۵۱۹۰۰	۰	۲۸۶۲۶۶۵۱۹۰۰
	۱۵۰۴۶,۷۲۴,۹۹۸	۲۰۵,۰۲۵,۲۶۳,۷۴۱	۱۱۰,۷۸۸,۰۲,۵۹۸	۲۳۱,۱۵۰,۷۹۱,۳۳۷	۱۲۴,۵۲۵,۴۱۴,۶۱۹	۷۶۱,۸۱۰,۰۶۹,۷۱۴	-۱۹۹,۵۰۹,۱۶۱,۳۱۰	۶۸۶,۸۴۶,۳۳۳,۱۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۰	-۷,۸۶۲,۳۱۸
منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۴,۰۹۲,۱۵۸	.	.	۱۴,۰۹۲,۱۵۸	۱۴۹,۳۲۰,۱۴۲	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	۰
	۱۴,۰۹۲,۱۵۸	.	.	۱۴,۰۹۲,۱۵۸	۱۶۰,۰۷۵,۳۷۸	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	-۷,۸۶۲,۳۱۸
	۱۴,۰۹۲,۱۵۸	.	.	۱۴,۰۹۲,۱۵۸	۱۶۰,۰۷۵,۳۷۸	-۷۰,۷۷۸,۱۶۸	-۷,۸۶۲,۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۴,۶۲۷,۰۶۶		۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۶,۳۸۷		۶,۳۸۷	
		۴,۶۳۳,۴۵۳		۹۸۵,۴۹۸,۳۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳۱,۱۵۰,۷۹۱,۳۳۷	۱۰۰.۰۵ %	۴.۸۱ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۰۹۲,۱۵۸	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۴,۶۳۳,۴۵۳	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۲۳۱,۱۶۹,۵۱۶,۹۴۸	۰	۰