# صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## گزارش افشای پرتفوی ماهانه

**درراستای اجرای ابلاغیه شماره۱۲۰۲۰۰۹۳مورخ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار**

## منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
## صورت وضعیت پورتفوی
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵ | ۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۵۰ | ۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵ | ۱۸,۶۹۸,۰۸۰,۵۰۰ | ۰.۴۲ ٪ |
| ایران خودرو | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱ | ۶۶,۷۰۹,۹۰۰,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۲ | ۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱ | ۵۸,۴۹۴,۶۷۳,۴۴۰ | ۱.۳۲ ٪ |
| بانک تجارت | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۷۰,۹۲۳,۲۴۵ | ۸۸,۶۰۹,۲۱۹,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۲ | ۴۴,۴۷۰,۹۲۳,۲۴۵ | ۶۹,۷۵۳,۶۸۱,۳۶۰ | ۱.۵۷ ٪ |
| بانک سینا | ۹,۶۰۸,۹۴۱ | ۳۸,۵۳۳,۹۷۶,۷۷۹ | ۲۵,۳۵۹,۹۴۳,۵۱۲ | ۰ | ۰ | (۹,۶۰۸,۹۴۱) | ۱۹,۵۰۱,۴۴۰,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| بانک صادرات ایران | ۳۹,۹۸۰,۸۰۸ | ۵۷,۹۶۶,۶۱۶,۹۸۴ | ۸۸,۰۷۰,۳۱۵,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۸۰,۸۰۸ | ۱,۷۸۵ | ۵۷,۹۶۶,۶۱۶,۹۸۴ | ۷۰,۹۴۱,۱۱۶,۱۱۳ | ۱.۶۰ ٪ |
| بانک ملت | ۳۴,۴۲۵,۵۲۸ | ۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸ | ۱۳۵,۰۰۰,۶۴۶,۱۴۸ | ۹,۱۴۴,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۷۰,۵۱۴ | ۳,۱۱۵ | ۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸ | ۱۳۴,۹۱۴,۶۰۴,۳۱۱ | ۳.۰۴ ٪ |
| بهمن دیزل | ۹,۴۱۷,۳۰۷ | ۴۰,۸۴۸,۲۰۹,۹۱۲ | ۱۰۰,۲۴۹,۸۸۳,۵۱۶ | ۰ | ۰ | (۴۱۷,۳۰۷) | ۵,۴۰۹,۲۹۱,۴۷۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۰ | ۳۹,۰۳۸,۱۱۲,۴۰۴ | ۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰ | ۲.۵۷ ٪ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۸,۶۲۷,۴۳۳ | ۹۶,۱۹۴,۷۰۱,۱۲۶ | ۱۸۵,۵۴۰,۲۹۰,۵۲۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۲۴,۰۷۲,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۲۷,۴۳۳ | ۶,۸۸۰ | ۱۰۷,۱۱۸,۷۷۳,۶۲۲ | ۲۰۶,۷۲۷,۳۴۸,۸۴۳ | ۴.۶۶ ٪ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴,۸۴۲,۵۷۷ | ۹۲,۸۸۶,۴۹۸,۹۶۲ | ۱۳۲,۹۳۵,۹۱۵,۶۳۸ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۴,۵۱۰,۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵,۹۶۲,۵۷۷ | ۹,۱۸۰ | ۱۰۲,۹۷۱,۰۰۹,۱۵۱ | ۱۴۵,۶۶۴,۵۶۴,۹۴۲ | ۳.۲۸ ٪ |
| پالایش نفت تهران | ۱۱,۷۰۱,۴۸۴ | ۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴ | ۶۵,۰۲۲,۰۹۸,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۰۱,۴۸۴ | ۵,۴۶۰ | ۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴ | ۶۳,۵۰۹,۹۵۶,۵۲۹ | ۱.۴۳ ٪ |
| پالایش نفت لاوان | ۲,۰۹۸,۹۶۳ | ۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷ | ۵۱,۷۱۱,۱۷۵,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۸,۹۶۳ | ۲۴,۲۰۰ | ۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷ | ۵۰,۴۹۲,۶۷۴,۹۱۸ | ۱.۱۴ ٪ |
| پتروشیمی پردیس | ۴۰۷,۸۴۱ | ۵۸,۵۶۲,۳۶۲,۷۵۸ | ۷۰,۹۷۵,۸۸۹,۵۶۳ | ۰ | ۰ | (۷,۸۴۱) | ۱,۳۸۹,۰۳۰,۴۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۳۷۰ | ۵۷,۴۳۶,۴۶۴,۴۶۳ | ۶۶,۵۴۹,۶۵۹,۴۰۰ | ۱.۵۰ ٪ |
| پتروشیمی جم | ۲,۰۹۹,۱۲۸ | ۵۳,۰۴۰,۲۴۴,۰۰۵ | ۱۰۰,۱۵۸,۶۳۳,۰۴۳ | ۰ | ۰ | (۹۹,۱۲۸) | ۴,۶۷۰,۵۸۲,۰۸۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۹۰ | ۵۰,۵۳۵,۵۰۲,۳۶۶ | ۹۱,۸۳۰,۳۳۹,۰۰۰ | ۲.۰۷ ٪ |
| پتروشیمی خراسان | ۷۰۱,۶۹۲ | ۲۲,۲۷۰,۱۸۷,۲۶۸ | ۹۰,۹۵۶,۲۰۸,۰۱۱ | ۰ | ۰ | (۱۱۹,۴۵۲) | ۱۵,۶۷۹,۰۲۶,۶۵۳ | ۵۸۲,۲۴۰ | ۱۰۹,۴۵۰ | ۱۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰ | ۶۳,۳۴۶,۹۹۷,۳۰۰ | ۱.۴۳ ٪ |
| پتروشیمی غدیر | ۳۰۳,۶۰۲ | ۳۱,۲۱۱,۹۶۴,۶۵۲ | ۲۸,۵۶۴,۹۵۰,۵۲۱ | ۰ | ۰ | (۳۰۳,۶۰۲) | ۲۸,۵۵۴,۵۲۴,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| پتروشیمی‌شیراز | ۷۸۵,۰۴۵ | ۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲ | ۶۱,۴۲۳,۲۳۶,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۵,۰۴۵ | ۷۷,۳۰۰ | ۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲ | ۶۰,۳۲۲,۹۰۸,۸۲۸ | ۱.۳۶ ٪ |
| پخش هجرت | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۳۹,۵۵۳,۷۲۸ | ۶۵,۴۰۸,۴۹۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۸۶۶ | ۹,۵۶۹,۲۹۹,۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۷,۸۶۶ | ۱۷,۴۹۰ | ۴۷,۰۵۸,۲۶۹,۹۴۰ | ۴۰,۶۴۵,۹۸۵,۱۴۶ | ۰.۹۲ ٪ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰ | ۷۰,۵۳۲,۸۱۷,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۲۵۰ | ۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰ | ۷۲,۶۸۹,۹۰۶,۲۵۰ | ۱.۶۴ ٪ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۶۵۰,۳۳۲ | ۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰ | ۳۶,۶۵۴,۴۲۵,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۰,۳۳۲ | ۴۶,۸۵۰ | ۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰ | ۳۰,۲۸۶,۷۶۹,۲۷۸ | ۰.۶۸ ٪ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۹,۰۶۸,۶۹۹ | ۶۲,۸۲۵,۵۹۷,۰۴۲ | ۱۱۳,۷۶۶,۰۲۱,۸۴۱ | ۸,۷۵۰,۲۷۱ | ۲۴,۹۹۴,۵۵۹,۸۳۸ | (۱) | ۱ | ۱۷,۸۱۸,۹۶۹ | ۵,۹۹۰ | ۷۱,۴۱۸,۶۳۱,۷۸۵ | ۱۰۶,۱۰۰,۵۴۷,۳۴۵ | ۲.۳۹ ٪ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۲۵۷,۸۱۷,۷۴۶ | ۹۵,۹۸۵,۴۶۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۱۰۰,۰۰۰) | ۱۱,۸۵۹,۰۱۶,۵۶۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۵۰ | ۵۹,۷۲۵,۵۹۰,۵۳۰ | ۷۳,۷۹۳,۳۰۱,۷۵۰ | ۱.۶۶ ٪ |
| تولیدمواداولیه‌داروپخش | ۶۰۱,۴۶۱ | ۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲ | ۲۶,۰۱۳,۸۵۹,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۴۶۱ | ۳۴,۸۴۰ | ۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲ | ۲۰,۸۳۰,۲۱۹,۵۷۸ | ۰.۴۷ ٪ |
| ح.زغال سنگ پروده طبس | ۲,۳۷۰,۴۸۱ | ۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹ | ۴۶,۱۸۴,۹۸۲,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۰,۴۸۱ | ۱۹,۷۰۰ | ۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹ | ۴۶,۴۲۰,۶۱۹,۷۷۰ | ۱.۰۵ ٪ |
| ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۲,۹۹۱,۹۷۴ | ۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲ | ۳۷,۲۰۶,۸۸۸,۶۵۱ | ۰ | ۰ | (۲,۹۹۱,۹۷۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۳,۱۶۰,۶۴۲ | ۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷ | ۶۴,۷۲۱,۸۲۵,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۰,۶۴۲ | ۲۰,۷۰۰ | ۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷ | ۶۵,۰۳۶,۰۰۸,۹۲۸ | ۱.۴۷ ٪ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۵,۲۰۱,۹۹۶ | ۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹ | ۸۷,۱۸۳,۸۰۳,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۱,۹۹۶ | ۱۶,۷۵۰ | ۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹ | ۸۶,۶۱۴,۹۸۹,۰۷۴ | ۱.۹۵ ٪ |
| سایپا | ۳۴,۸۰۸,۲۵۵ | ۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵ | ۷۴,۴۹۶,۲۶۷,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۸۰۸,۲۵۵ | ۱,۸۸۷ | ۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵ | ۶۵,۲۹۲,۳۶۲,۲۸۱ | ۱.۴۷ ٪ |
| سپید ماکیان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۳۶۵,۱۰۰,۳۵۷ | ۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | (۳۰۰,۰۰۰) | ۶,۷۲۵,۶۲۶,۱۳۲ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۷۰ | ۷۸,۳۶۳,۱۹۴,۳۳۷ | ۹۴,۷۰۲,۱۴۹,۴۵۰ | ۲.۱۳ ٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶ | ۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵ | ۱۵۲,۷۹۷,۹۵۷,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶ | ۹۵۵ | ۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵ | ۱۴۰,۳۰۹,۶۶۲,۷۹۱ | ۳.۱۶ ٪ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۳,۲۷۹,۶۶۷ | ۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸ | ۷۴,۸۸۵,۷۱۳,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۷۹,۶۶۷ | ۲۱,۲۵۰ | ۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸ | ۶۹,۲۷۸,۲۵۰,۸۵۴ | ۱.۵۶ ٪ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۶,۸۳۸,۵۵۲ | ۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰ | ۷۵,۵۲۴,۲۵۳,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۳۸,۵۵۲ | ۱۱,۰۵۰ | ۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰ | ۷۵,۱۱۶,۳۸۱,۹۰۲ | ۱.۶۹ ٪ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۱۱۶,۰۴۹,۶۵۶ | ۱۰۶,۴۶۲,۷۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۱۲,۱۱۶,۰۴۹,۶۵۶ | ۱۰۰,۶۹۷,۲۶۵,۰۰۰ | ۲.۲۷ ٪ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۲,۴۰۱,۰۶۹ | ۵۴,۸۶۲,۰۴۴,۵۷۰ | ۲۳,۸۹۱,۶۹۴,۲۲۱ | ۵۸۱,۰۳۹ | ۵,۸۶۵,۲۶۰,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۲,۹۸۲,۱۰۸ | ۹,۹۶۰ | ۶۰,۷۲۷,۳۰۴,۸۷۵ | ۲۹,۵۲۵,۰۶۹,۹۹۶ | ۰.۶۷ ٪ |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷ | ۳۷,۸۸۹,۲۰۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۰ | ۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷ | ۴۰,۵۲۵,۴۳۰,۴۰۰ | ۰.۹۱ ٪ |
| سرمایه‌گذاری سپه | ۱۰,۵۹۲,۴۳۷ | ۹۴,۹۹۳,۱۹۵,۸۰۰ | ۹۴,۶۵۹,۴۱۳,۸۷۹ | ۲,۹۵۰,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۴۳,۳۱۳ | ۴,۹۰۳ | ۶۶,۹۵۰,۸۲۴,۲۶۶ | ۶۶,۰۰۷,۷۶۶,۶۰۰ | ۱.۴۹ ٪ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۵,۸۶۶,۶۱۶ | ۵۴,۱۶۷,۰۴۹,۴۲۰ | ۸۷,۲۴۲,۳۷۶,۱۳۷ | ۲,۹۹۱,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۵۸,۵۹۰ | ۱۳,۸۳۰ | ۸۱,۷۹۱,۹۴۵,۳۶۲ | ۱۲۱,۷۸۵,۳۳۹,۶۱۷ | ۲.۷۵ ٪ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | ۸,۱۸۲,۰۴۰ | ۶۵,۰۵۶,۷۲۰,۴۲۱ | ۱۲۰,۱۲۹,۶۸۰,۸۵۲ | ۰ | ۰ | (۱۸۲,۰۴۰) | ۲,۶۴۲,۸۵۰,۳۶۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۷۰ | ۶۳,۶۰۹,۲۹۱,۰۰۴ | ۱۱۶,۶۶۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۲.۶۳ ٪ |
| سیمان خوزستان | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶ | ۴۶,۶۲۳,۹۲۷,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۷,۳۳۳,۴۸۴,۵۷۶ | ۴۲,۲۴۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۰.۹۵ ٪ |
| سیمرغ | ۲,۱۹۳,۴۲۳ | ۵۱,۴۷۵,۶۱۱,۵۹۳ | ۶۳,۲۵۲,۵۹۵,۵۸۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۶۷,۹۳۳,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۳,۴۲۳ | ۲۳,۸۲۰ | ۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۴ | ۷۵,۶۱۴,۷۳۵,۲۱۲ | ۱.۷۰ ٪ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱ | ۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۰ | ۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱ | ۲۵,۴۹۷,۳۸۲,۵۰۰ | ۰.۵۷ ٪ |
| شیمی داروئی داروپخش | ۱,۱۹۳,۶۲۵ | ۲۶,۶۳۹,۲۳۱,۳۵۹ | ۳۱,۶۶۸,۲۹۷,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۳,۶۲۵ | ۲۷,۰۱۰ | ۲۶,۶۳۹,۲۳۱,۳۵۹ | ۳۲,۰۴۷,۹۸۴,۳۷۳ | ۰.۷۲ ٪ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۲,۴۲۸,۳۱۰ | ۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲ | ۱۸۸,۳۹۱,۵۸۰,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۲۸,۳۱۰ | ۸,۵۷۰ | ۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲ | ۱۹۱,۰۶۶,۹۶۳,۵۳۱ | ۴.۳۱ ٪ |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت پورتفوی

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| نام شرکت | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰ | ۷۳,۱۶۳,۰۷۴,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۰۰ | ۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰ | ۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰ | ۱.۵۹ ٪ |
| صنعتی بهپاک | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۰۳,۶۹۳,۷۵۸ | ۱۳۶,۶۴۲,۱۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۲,۴۰۰,۰۰۰) | ۱۸,۳۹۴,۴۱۰,۴۲۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۴۰ | ۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۲۷۳ | ۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۲.۳۷ ٪ |
| غلتک سازان سپاهان | ۴,۷۲۵,۹۱۲ | ۲۹,۴۱۳,۲۸۰,۸۰۹ | ۲۶,۹۲۸,۲۳۴,۶۱۱ | ۰ | ۰ | (۴,۷۳۵,۹۱۲) | ۱۹,۹۹۳,۷۴۳,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| فروسیلیسیم خمین | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۴۹,۸۲۳,۶۸۰ | ۱۲۸,۲۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۱,۷۳۱ | ۵۳,۴۵۴,۶۳۰,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۱,۷۳۱ | ۲۸,۰۰۰ | ۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷ | ۱۵۱,۴۶۱,۸۷۵,۶۱۵ | ۳.۴۱ ٪ |
| فولاد خوزستان | ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۱۷,۷۸۲,۸۹۴ | ۷۲,۹۲۴,۸۰۰,۲۶۵ | ۰ | ۰ | (۱۱,۸۹۰,۰۰۰) | ۷۰,۰۱۳,۸۷۶,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۴۳,۴۳۲,۹۱۳ | ۱۴۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۰ | ۶۱,۰۴۳,۴۳۲,۹۱۳ | ۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۳.۱۱ ٪ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۷,۱۵۲,۳۶۳ | ۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸ | ۹۷,۸۶۸,۷۵۸,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۵۲,۳۶۳ | ۴,۹۳۰ | ۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸ | ۸۴,۰۵۸,۰۱۰,۷۵۰ | ۱.۸۹ ٪ |
| گروه مپنا (سهامی عام) | ۳,۰۴۹,۲۴۵ | ۳۳,۳۸۸,۷۳۰,۹۰۱ | ۵۱,۸۶۲,۱۵۵,۰۸۷ | ۰ | ۰ | (۱,۷۲۶,۸۹۲) | ۲۹,۰۳۷,۵۴۵,۹۱۰ | ۱,۳۲۲,۳۵۳ | ۱۷,۸۱۰ | ۱۴,۴۷۹,۵۴۷,۷۱۶ | ۲۳,۴۱۰,۹۷۷,۸۴۴ | ۰.۵۳ ٪ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶ | ۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۰ | ۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶ | ۷۹,۷۸۴,۴۴۱,۱۰۰ | ۱.۸۰ ٪ |
| مخابرات ایران | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۳۸,۲۲۴,۰۳۳ | ۴۰,۳۳۰,۵۹۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | (۹۰۰,۰۰۰) | ۶,۳۹۰,۳۱۰,۵۱۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰ | ۴۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵ | ۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰ | ۰.۶۱ ٪ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۸,۰۷۵,۹۱۹ | ۲۵,۳۳۶,۱۳۰,۳۸۳ | ۱۱۰,۷۸۴,۵۶۸,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۷۵,۹۱۹ | ۱۳,۷۵۰ | ۲۵,۳۳۶,۱۳۰,۳۸۳ | ۱۱۰,۳۸۳,۱۷۵,۱۲۷ | ۲.۴۹ ٪ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۶,۶۳۸,۵۷۶ | ۴۱,۰۴۹,۱۱۰,۸۷۸ | ۱۱۱,۹۲۰,۳۳۶,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۳۸,۵۷۶ | ۱۵,۹۳۰ | ۴۱,۰۴۹,۱۱۰,۸۷۸ | ۱۰۵,۱۲۳,۲۸۸,۲۱۲ | ۲.۳۷ ٪ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۷,۱۳۴,۸۳۶ | ۱۰۵,۲۳۱,۷۲۳,۴۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰ | ۳۹,۵۰۷,۱۳۴,۸۳۶ | ۱۰۱,۸۸۲,۱۷۲,۶۰۰ | ۲.۳۰ ٪ |
| نفت سپاهان | ۱۱,۵۹۱,۴۷۷ | ۳۰,۴۹۳,۴۳۱,۸۴۸ | ۳۹,۵۴۵,۲۴۶,۴۶۷ | ۳,۰۷۷,۰۸۶ | ۱۰,۳۹۴,۲۰۰,۰۲۷ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۰,۲۷۵,۱۴۲,۱۱۴ | ۱۱,۶۶۸,۵۶۳ | ۳,۳۶۹ | ۳۲,۹۹۵,۶۰۰,۹۰۰ | ۳۹,۰۷۷,۴۸۵,۹۸۴ | ۰.۸۸ ٪ |
| کالسیمین | ۷,۲۰۱,۹۳۹ | ۱۰۵,۳۳۸,۲۰۴,۷۱۲ | ۱۵۱,۷۰۱,۰۶۳,۳۴۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۰,۶۰۳,۹۰۸,۸۴۱ | ۶,۲۰۱,۹۳۹ | ۲۱,۸۰۰ | ۹۰,۷۱۱,۸۳۷,۴۶۲ | ۱۳۴,۳۹۷,۸۱۶,۶۹۲ | ۳.۰۳ ٪ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱,۳۷۵,۹۷۱ | ۱۹,۵۶۷,۵۶۸,۱۱۱ | ۲۷,۳۲۸,۳۲۳,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۵,۹۷۱ | ۲۰,۴۳۰ | ۱۹,۵۶۷,۵۶۸,۱۱۱ | ۲۷,۹۴۳,۸۲۶,۵۵۹ | ۰.۶۳ ٪ |
| کنتورسازی‌ایران | ۱ | ۶۶,۴۴۳ | ۴۶,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۶,۵۶۷ | ۶۶,۴۴۳ | ۴۶,۲۹۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| ح . سرمایه‌گذاری سپه | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۱۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۱۱,۹۳۸ | ۳,۹۰۳ | ۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴ | ۲۷,۵۹۲,۷۳۴,۵۴۵ | ۰.۶۲ ٪ |
| ح . پخش هجرت | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۷,۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۷,۳۶۷ | ۱۵,۲۱۰ | ۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲ | ۲۰,۳۷۱,۵۱۶,۰۳۰ | ۰.۴۶ ٪ |
| ح . توسعه‌معادن‌وفلزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۵۵,۶۹۲ | ۰ | (۶,۹۵۵,۶۹۲) | ۲۸,۴۰۱,۱۹۵,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| | | ۳,۲۸۷,۱۷۲,۸۸۵,۱۸۶ | ۴,۶۸۶,۹۰۴,۳۷۹,۷۴۰ | ۴۸,۴۱۰,۸۲۶ | ۱۵۱,۵۵۴,۴۶۵,۶۸۷ | (۴۶,۷۳۸,۷۸۲) | ۲۹۹,۵۴۱,۵۲۳,۴۳۵ | ۶۵۰,۸۵۳,۹۰۱ | ۱,۴۴۲,۸۳۸ | ۳,۱۷۸,۵۱۸,۷۶۵,۲۵۸ | ۴,۲۸۹,۷۰۹,۳۴۲,۴۵۵ | |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
| | | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | |
| منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹ | بله | بله | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱ | ۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱ | - | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۹۰ | ۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱ | ۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱ | ۰.۰۲٪ |
| | | | | | | | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱ | ۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱ | - | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۹۹۰ | ۱,۱۲۷,۳۴۲,۲۹۱ | ۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱ | |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک رفاه دادمان | ۱۸۲۶۱۷۵۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۴,۱۶۹,۴۵۰,۸۶۶ | ۵,۵۹۵,۸۵۱,۴۴۳ | ۷,۷۰۶,۳۰۲,۰۰۰ | ۲,۰۵۹,۰۰۰,۳۰۹ | ٪ ۰.۰۵ |
| بانک رفاه دادمان | ۱۹۶۷۰۷۳۲۸ | حساب جاری | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۰ | ۹,۶۱۰,۲۷۹,۰۳۰ | ۲۹۷,۵۸۱,۰۷۵,۴۱۲ | ۳۰۲,۹۹۹,۵۴۳,۸۲۶ | ۴,۱۹۱,۸۱۰,۶۱۶ | ٪ ۰.۰۹ |
| بانک دی حافظ | ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۰ | ۴۴,۶۴۲,۳۰۸,۶۴۴ | ۱۸۳,۲۲۵,۸۹۴,۱۳۸ | ۱۹۲,۷۲۱,۵۴۱,۰۰۰ | ۳۵,۱۴۶,۶۶۱,۷۸۲ | ٪ ۰.۷۹ |
| | | | | | ۵۸,۴۲۲,۰۳۸,۵۴۰ | ۴۸۶,۴۰۲,۸۲۰,۹۹۳ | ۵۰۳,۴۲۷,۳۸۶,۸۲۶ | ۴۱,۳۹۷,۴۷۲,۷۰۷ | |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| مشخصات | | | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات | روز دریافت سود | تاریخ سر رسید | نرخ سود | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹ | | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۸ | ۱۴,۵۴۸,۱۵۶ | | ۱۴,۵۴۸,۱۵۶ | ۱۶۳,۸۶۸,۲۹۸ | | ۱۶۳,۸۶۸,۲۹۸ |
| مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰ | | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۱۷ | ۰ | | ۰ | ۱۰,۷۵۵,۲۳۶ | | ۱۰,۷۵۵,۲۳۶ |
| بانک رفاه دادمان | ۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵ | ۰ | ۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵ |
| بانک دی حافظ | ۳۰ | | ۰ | ۱,۷۶۰,۰۹۴,۸۵۵ | ۰ | ۱,۷۶۰,۰۹۴,۸۵۵ | ۱,۷۶۰,۱۰۱,۲۴۲ | ۰ | ۱,۷۶۰,۱۰۱,۲۴۲ |
| | | | | ۱,۷۷۴,۶۴۳,۰۱۱ | ۰ | ۱,۷۷۴,۶۴۳,۰۱۱ | ۲,۹۲۰,۲۱۶,۷۴۱ | ۰ | ۲,۹۲۰,۲۱۶,۷۴۱ |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| نام شرکت | | | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۲,۴۰۱,۰۶۹ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰ | ۰ | ۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰ |
| سرمایه‌گذاری سپه | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۱۰,۵۹۲,۴۳۷ | ۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰ | ۱۵۷,۴۵۵,۱۴۵ | ۱۱,۴۹۴,۲۲۵,۵۵۵ |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰ | ۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۱۱۳,۲۷۶ | ۲,۹۱۲,۸۸۶,۷۲۴ | ۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۱۱۳,۲۷۶ | ۲,۹۱۲,۸۸۶,۷۲۴ |
| گروه مپنا (سهامی عام) | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۶,۱۵۲,۶۳۴ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰ | ۰ | ۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۸,۱۸۲,۰۴۰ | ۱,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷۹۱۳۳۷۲۰۰ | ۰ | ۱۵۷۹۱۳۳۷۲۰۰ |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| آلومینیوم‌ایران | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۵,۷۶۹,۸۷۶ | ۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۳,۱۶۲,۹۷۲ | ۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶ | ۰ | ۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶ |
| تولیدمواداولیه‌داروپخش | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۶۰۱,۴۶۱ | ۵,۶۱۰ | ۳,۳۷۴,۱۹۶,۲۱۰ | ۳۷۷,۶۴۷,۲۶۴ | ۲,۹۹۶,۵۴۸,۹۴۶ | ۳,۳۷۴,۱۹۶,۲۱۰ | ۳۷۷,۶۴۷,۲۶۴ | ۲,۹۹۶,۵۴۸,۹۴۶ |
| درخشان تهران | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۸۵۹,۴۱۶ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰ | ۰ | ۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰ |
| شیمی داروئی داروپخش | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱,۱۹۳,۶۲۵ | ۳,۱۲۰ | ۳,۷۲۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۱۹,۵۹۷ | ۳,۲۲۱,۰۹۰,۴۰۳ | ۳,۷۲۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۰۱۹,۵۹۷ | ۳,۲۲۱,۰۹۰,۴۰۳ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۱۹,۲۰۶,۲۲۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰ | ۰ | ۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰ |
| بانک ملت | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۳۴,۴۲۵,۵۲۸ | ۱۰۰ | ۳,۴۴۲,۵۵۲,۸۰۰ | ۱۴۰,۲۳۵,۳۹۷ | ۳,۳۰۲,۳۱۷,۴۰۳ | ۳,۴۴۲,۵۵۲,۸۰۰ | ۱۴۰,۲۳۵,۳۹۷ | ۳,۳۰۲,۳۱۷,۴۰۳ |
| بانک تجارت | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۵۵,۹۳۷ | ۷۶۲,۷۴۴,۰۶۳ | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۵۵,۹۳۷ | ۷۶۲,۷۴۴,۰۶۳ |
| حفاری شمال | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۱۳,۶۴۴,۷۱۱ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰ | ۰ | ۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰ |
| بانک پاسارگاد | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۴۰۷,۸۴۱ | ۱۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰ | ۰ | ۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵,۲۰۱,۹۹۶ | ۱,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰ | ۰ | ۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۱۷,۳۳۴ | ۱,۶۹۶,۷۸۲,۶۶۶ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۱۷,۳۳۴ | ۱,۶۹۶,۷۸۲,۶۶۶ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۶۵ | ۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۶۷۱,۹۱۶ | ۱۳,۱۵۵,۳۲۸,۰۸۴ | ۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۶۷۱,۹۱۶ | ۱۳,۱۵۵,۳۲۸,۰۸۴ |
| سیمان خوزستان | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۶ | ۵,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۹,۶۵۱ | ۵,۷۴۹,۱۹۰,۳۴۹ | ۵,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۰۰۹,۶۵۱ | ۵,۷۴۹,۱۹۰,۳۴۹ |
| بهمن دیزل | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۹,۴۱۷,۳۰۷ | ۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۷,۸۴۰,۲۸۷ | ۹۲,۲۴۶,۳۹۳ | ۱,۲۳۵,۵۹۳,۸۹۴ |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۷,۲۱۵,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریل سیر کوثر | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱,۳۹۲,۲۹۴ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۳۰,۴۶۸ | ۰ | ۳۰,۶۳۰,۴۶۸ |
| صنعتی بهپاک | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۲۷۰,۳۷۸ | ۵,۳۱۱,۷۲۹,۶۲۲ |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۶۰۸,۶۴۳ | ۱,۹۹۹,۳۹۱,۳۵۷ |
| سیمرغ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۲,۱۹۳,۴۲۳ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۴,۷۳۸,۴۰۰ | ۱۸۱,۰۷۸,۶۵۶ | ۱,۵۷۳,۶۵۹,۷۴۴ |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| نام شرکت | | | | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام شرکت | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| پتروشیمی خراسان | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۵۸۲,۲۴۰ | ۱۴,۳۵۰ | ۸,۳۵۵,۱۴۴,۰۰۰ | ۵,۷۱۸,۷۸۴ | ۸,۳۴۹,۴۲۵,۲۱۶ | ۸,۳۵۵,۱۴۴,۰۰۰ | ۵,۷۱۸,۷۸۴ | ۸,۳۴۹,۴۲۵,۲۱۶ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پخش هجرت | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۲,۲۴۵,۶۱۳ | ۳,۹۱۰ | ۸,۷۸۰,۳۴۶,۸۳۰ | ۸۳۷,۷۷۷,۸۲۶ | ۷,۹۴۲,۵۶۹,۰۰۴ | ۸,۷۸۰,۳۴۶,۸۳۰ | ۸۳۷,۷۷۷,۸۲۶ | ۷,۹۴۲,۵۶۹,۰۰۴ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱۷,۱۵۲,۳۶۳ | ۶۶۰ | ۱۱,۳۲۰,۵۵۹,۵۸۰ | ۰ | ۱۱,۳۲۰,۵۵۹,۵۸۰ | ۱۱,۳۲۰,۵۵۹,۵۸۰ | ۰ | ۱۱,۳۲۰,۵۵۹,۵۸۰ |
| پدیده شیمی قرن | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۹,۷۹۶,۷۵۰ | ۱,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰ |
| سپید ماکیان | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۸۴۷,۲۷۸ | ۳,۶۴۵,۱۵۲,۷۲۲ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۸۴۷,۲۷۸ | ۳,۶۴۵,۱۵۲,۷۲۲ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۳,۱۶۰,۶۴۲ | ۳,۲۰۰ | ۱۰,۱۱۴,۰۵۴,۴۰۰ | ۷۹۱,۷۵۶,۷۸۴ | ۹,۳۲۲,۲۹۷,۶۱۶ | ۱۰,۱۱۴,۰۵۴,۴۰۰ | ۷۹۱,۷۵۶,۷۸۴ | ۹,۳۲۲,۲۹۷,۶۱۶ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۳۲۵,۴۰۲ | ۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰ |
| | | | | ۷۸,۳۱۶,۱۶۳,۸۲۰ | ۳,۹۳۹,۲۷۱,۰۴۴ | ۷۴,۳۷۶,۸۹۲,۷۷۶ | ۲۰۴,۲۹۵,۳۹۱,۸۲۱ | ۴,۷۹۸,۹۳۰,۲۵۹ | ۱۹۹,۴۹۶,۴۶۱,۵۶۲ |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| ح . پخش هجرت | ۱,۳۴۷,۳۶۷ | ۲۰,۳۷۱,۵۱۶,۰۳۰ | ۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲ | -۵,۴۷۹,۰۶۷,۲۳۱ | ۱,۳۴۷,۳۶۷ | ۲۰,۳۷۱,۵۱۶,۰۳۰ | ۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲ | -۵,۴۷۹,۰۶۷,۲۳۱ |
| ح.زغال سنگ پروده طبس | ۲,۳۷۰,۴۸۱ | ۴۶,۴۲۰,۶۱۹,۷۶۹ | ۴۶,۱۸۴,۹۸۲,۱۰۵ | ۲۳۵,۶۳۷,۶۶۴ | ۲,۳۷۰,۴۸۱ | ۴۶,۴۲۰,۶۱۹,۷۶۹ | ۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹ | ۵۷۷,۸۸۷,۷۱۰ |
| ح . سرمایه‌گذاری سپه | ۷,۱۱۱,۹۳۸ | ۲۷,۵۹۲,۷۳۴,۵۴۴ | ۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴ | -۴۴۹,۶۳۶,۹۸۹ | ۷,۱۱۱,۹۳۸ | ۲۷,۵۹۲,۷۳۴,۵۴۴ | ۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴ | -۴۴۹,۶۳۶,۹۸۹ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۲۲,۴۲۸,۳۱۰ | ۱۹۱,۰۶۶,۹۶۳,۵۳۰ | ۱۸۸,۳۹۱,۵۸۰,۱۴۳ | ۲,۶۷۵,۳۸۳,۳۸۷ | ۲۲,۴۲۸,۳۱۰ | ۱۹۱,۰۶۶,۹۶۳,۵۳۰ | ۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵ | ۵۲,۳۷۵,۶۱۶,۴۰۵ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۵,۲۰۱,۹۹۶ | ۸۶,۶۱۴,۹۸۹,۰۷۳ | ۸۷,۱۸۳,۸۰۳,۹۲۷ | -۵۶۸,۸۱۴,۸۵۳ | ۵,۲۰۱,۹۹۶ | ۸۶,۶۱۴,۹۸۹,۰۷۳ | ۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵ | ۱۲,۴۶۲,۲۱۶,۳۳۸ |
| پالایش نفت لاوان | ۲,۰۹۸,۹۶۳ | ۵۰,۴۹۲,۶۷۴,۹۱۷ | ۵۱,۷۱۱,۱۷۵,۸۳۲ | -۱,۲۱۸,۵۰۰,۹۱۴ | ۲,۰۹۸,۹۶۳ | ۵۰,۴۹۲,۶۷۴,۹۱۷ | ۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵ | ۲۳,۰۶۷,۹۲۸,۸۷۲ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۹۷,۳۸۲,۵۰۰ | ۳۰,۲۰۹,۱۷۹,۵۰۰ | -۴,۷۱۱,۷۹۷,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۹۷,۳۸۲,۵۰۰ | ۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱ | -۳,۴۷۷,۰۶۳,۴۰۱ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۶۵۰,۳۳۲ | ۳۰,۲۸۶,۷۶۹,۲۷۷ | ۳۶,۶۵۴,۴۲۵,۱۴۴ | -۶,۳۶۷,۶۵۵,۸۶۶ | ۶۵۰,۳۳۲ | ۳۰,۲۸۶,۷۶۹,۲۷۷ | ۳۵,۴۳۹,۲۲۰,۱۲۱ | -۵,۱۵۲,۴۵۰,۸۴۳ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۳,۲۷۹,۶۶۷ | ۶۹,۲۷۸,۲۵۰,۸۵۳ | ۷۴,۸۸۵,۷۱۳,۹۸۱ | -۵,۶۰۷,۴۶۳,۱۲۷ | ۳,۲۷۹,۶۶۷ | ۶۹,۲۷۸,۲۵۰,۸۵۳ | ۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۳۴۸ | ۹,۳۱۶,۶۲۸,۵۰۵ |
| نفت سپاهان | ۱۱,۶۶۸,۵۶۳ | ۳۹,۰۷۷,۴۸۵,۹۸۳ | ۴۱,۶۹۳,۸۰۱,۷۵۴ | -۲,۶۱۶,۳۱۵,۷۷۰ | ۱۱,۶۶۸,۵۶۳ | ۳۹,۰۷۷,۴۸۵,۹۸۳ | ۳۴,۰۰۸,۲۸۹,۱۰۱ | ۵,۰۶۹,۱۹۶,۸۸۲ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۹۳,۳۰۱,۷۵۰ | ۸۶,۴۶۷,۱۰۰,۶۴۹ | -۱۲,۶۷۳,۷۹۸,۸۹۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۹۳,۳۰۱,۷۵۰ | ۶۶,۶۲۸,۵۷۱,۴۷۵ | ۷,۱۶۴,۷۳۰,۲۷۵ |
| سیمان خوزستان | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۴۶,۶۲۳,۹۲۷,۱۵۰ | -۴,۳۷۶,۸۰۲,۱۵۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۷,۱۲۵,۰۰۰ | ۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰ | -۹۸۰,۱۳۳,۳۰۰ |
| بهمن دیزل | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰ | ۹۷,۷۷۳,۴۹۸,۵۲۴ | ۱۶,۲۰۴,۲۷۴,۴۷۶ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰ | ۵۳,۴۰۷,۸۳۸,۶۴۵ | ۶۰,۵۶۹,۹۳۴,۳۵۵ |
| پتروشیمی جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۸۳۰,۳۳۹,۰۰۰ | ۹۶,۵۲۲,۸۱۱,۳۷۳ | -۴,۶۹۲,۴۷۲,۳۷۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۸۳۰,۳۳۹,۰۰۰ | ۷۳,۳۵۶,۰۹۸,۵۹۰ | ۱۸,۴۷۴,۲۴۰,۴۱۰ |
| پالایش نفت تهران | ۱۱,۷۰۱,۴۸۴ | ۶۳,۵۰۹,۹۵۶,۵۲۹ | ۶۵,۰۲۲,۰۹۸,۳۵۱ | -۱,۵۱۲,۱۴۱,۸۲۱ | ۱۱,۷۰۱,۴۸۴ | ۶۳,۵۰۹,۹۵۶,۵۲۹ | ۵۲,۰۶۵,۸۴۷,۱۹۳ | ۱۱,۴۴۴,۱۰۹,۳۳۶ |
| صنعتی بهپاک | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۴۴,۴۲۴,۶۴۷ | -۱۲,۵۷۲,۷۴۴,۶۴۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۳۶۰,۵۵۴,۶۶۵ | -۱۴,۳۸۸,۸۷۴,۶۶۵ |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۹۸,۰۸۰,۵۰۰ | ۲۰,۰۱۰,۲۲۶,۵۰۰ | -۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۹۸,۰۸۰,۵۰۰ | ۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵ | ۵۸۱,۶۸۵,۸۴۵ |
| سیمرغ | ۳,۱۹۳,۴۲۳ | ۷۵,۶۱۴,۷۳۵,۲۱۱ | ۸۹,۵۲۰,۵۲۸,۶۵۳ | -۱۳,۹۰۵,۷۹۳,۴۴۱ | ۳,۱۹۳,۴۲۳ | ۷۵,۶۱۴,۷۳۵,۲۱۱ | ۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۴ | -۲,۱۲۸,۸۰۹,۴۵۲ |
| پتروشیمی خراسان | ۵۸۲,۲۴۰ | ۶۳,۳۴۶,۹۹۷,۳۰۰ | ۸۱,۸۸۳,۱۸۸,۲۸۳ | -۱۸,۵۳۶,۱۹۰,۹۸۲ | ۵۸۲,۲۴۰ | ۶۳,۳۴۶,۹۹۷,۳۰۰ | ۴۴,۲۲۴,۲۴۹,۰۹۶ | ۱۹,۱۲۲,۷۴۸,۲۰۴ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۸۹,۹۰۶,۲۵۰ | ۷۰,۵۳۲,۸۱۷,۷۵۰ | ۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۸۹,۹۰۶,۲۵۰ | ۴۰,۱۵۴,۶۴۹,۷۵۳ | ۳۲,۵۳۵,۲۵۶,۴۹۷ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۶,۸۳۸,۵۵۲ | ۷۵,۱۱۶,۳۸۱,۹۰۲ | ۷۵,۵۲۴,۲۵۳,۶۵۹ | -۴۰۷,۸۷۱,۷۵۶ | ۶,۸۳۸,۵۵۲ | ۷۵,۱۱۶,۳۸۱,۹۰۲ | ۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰ | ۱۵,۱۹۱,۹۱۰,۹۰۲ |
| پخش هجرت | ۲,۳۳۷,۸۶۶ | ۴۰,۶۴۵,۹۸۵,۱۴۵ | ۴۹,۱۲۷,۲۰۶,۲۱۲ | -۸,۴۸۱,۲۲۱,۰۶۶ | ۲,۳۳۷,۸۶۶ | ۴۰,۶۴۵,۹۸۵,۱۴۵ | ۴۷,۰۵۸,۲۶۹,۹۴۰ | -۶,۴۱۲,۲۸۴,۷۹۴ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۷,۱۵۲,۳۶۳ | ۸۴,۰۵۸,۰۱۰,۷۴۹ | ۹۷,۸۶۸,۷۵۸,۹۶۶ | -۱۳,۸۱۰,۷۴۸,۲۱۶ | ۱۷,۱۵۲,۳۶۳ | ۸۴,۰۵۸,۰۱۰,۷۴۹ | ۷۸,۰۰۴,۲۰۷,۲۹۷ | ۶,۰۵۳,۸۰۳,۴۵۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶ | ۱۴۰,۳۰۹,۶۶۲,۷۹۱ | ۱۵۲,۷۹۷,۹۵۷,۳۸۵ | -۱۲,۴۸۸,۲۹۴,۵۹۳ | ۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶ | ۱۴۰,۳۰۹,۶۶۲,۷۹۱ | ۱۶۳,۱۲۲,۳۷۶,۷۰۲ | -۲۲,۸۱۲,۷۱۳,۹۱۰ |
| سپید ماکیان | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۰۲,۱۴۹,۴۵۰ | ۱۱۴,۵۶۲,۹۵۴,۳۲۵ | -۱۹,۸۶۰,۸۰۴,۸۷۵ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۰۲,۱۴۹,۴۵۰ | ۷۷,۸۸۷,۷۴۴,۷۹۰ | ۱۶,۸۱۴,۴۰۴,۶۶۰ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۳,۱۶۰,۶۴۲ | ۶۵,۰۳۶,۰۰۸,۹۲۸ | ۶۴,۷۲۱,۸۲۵,۳۱۰ | ۳۱۴,۱۸۳,۶۱۸ | ۳,۱۶۰,۶۴۲ | ۶۵,۰۳۶,۰۰۸,۹۲۸ | ۶۳,۷۸۲,۲۱۵,۹۳۷ | ۱,۲۵۳,۷۹۲,۹۹۱ |
| فروسیلیسیم خمین | ۵,۴۴۱,۷۳۱ | ۱۵۱,۴۶۱,۸۷۵,۶۱۵ | ۱۸۱,۶۸۷,۰۸۰,۲۸۷ | -۳۰,۲۲۵,۲۰۴,۶۷۱ | ۵,۴۴۱,۷۳۱ | ۱۵۱,۴۶۱,۸۷۵,۶۱۵ | ۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷ | -۲,۲۴۲,۵۷۸,۳۵۱ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۲,۹۸۲,۱۰۸ | ۲۹,۵۲۵,۰۶۹,۹۹۵ | ۲۹,۷۵۶,۹۵۴,۵۲۵ | -۲۳۱,۸۸۴,۵۲۹ | ۲,۹۸۲,۱۰۸ | ۲۹,۵۲۵,۰۶۹,۹۹۵ | ۳۲,۰۷۲,۱۳۳,۷۱۳ | -۲,۵۴۷,۰۶۳,۷۱۷ |
| ساپیا | ۳۴,۸۰۸,۲۵۵ | ۶۵,۲۹۲,۳۶۲,۲۸۰ | ۷۴,۴۹۶,۲۶۷,۰۸۵ | -۹,۲۰۳,۹۰۴,۸۰۴ | ۳۴,۸۰۸,۲۵۵ | ۶۵,۲۹۲,۳۶۲,۲۸۰ | ۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵ | -۱۷,۸۱۹,۷۱۶,۱۹۴ |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| مخابرات ایران | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۵۷,۷۲۰,۵۲۳ | -۵,۴۱۹,۵۶۰,۵۲۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۰,۵۶۰,۳۲۳ | -۷,۹۵۲,۴۰۰,۳۲۳ |
| ایران خودرو | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۹۴,۶۷۳,۴۴۰ | ۶۶,۷۰۹,۹۰۰,۲۶۰ | -۸,۲۱۵,۲۲۶,۸۲۰ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۹۴,۶۷۳,۴۴۰ | ۵۷,۶۱۹,۵۱۱,۶۷۷ | ۸۷۵,۱۶۱,۷۶۳ |
| سرمایه‌گذاری سپه | ۱۳,۵۴۳,۳۱۳ | ۶۶,۰۰۷,۷۶۶,۶۰۰ | ۶۶,۶۱۷,۰۴۲,۳۴۴ | -۶۰۹,۲۷۵,۷۴۳ | ۱۳,۵۴۳,۳۱۳ | ۶۶,۰۰۷,۷۶۶,۶۰۰ | ۶۶,۹۵۰,۸۲۴,۲۶۶ | -۹۴۳,۰۵۷,۶۶۵ |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۲۵,۴۳۰,۴۰۰ | ۳۷,۸۸۹,۲۰۹,۸۰۰ | ۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۲۵,۴۳۰,۴۰۰ | ۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷ | ۶,۶۵۲,۰۲۵,۳۱۳ |
| گروه مپنا (سهامی عام) | ۱,۳۲۲,۳۵۳ | ۲۳,۴۱۰,۹۷۷,۸۴۳ | ۲۱,۳۰۶,۳۷۲,۶۰۹ | ۲,۱۰۴,۶۰۵,۲۳۴ | ۱,۳۲۲,۳۵۳ | ۲۳,۴۱۰,۹۷۷,۸۴۳ | ۲۳,۳۹۷,۸۳۳,۱۲۸ | ۱۳,۱۴۴,۷۱۵ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۸,۸۵۸,۵۹۰ | ۱۲۱,۷۸۵,۳۳۹,۶۱۶ | ۱۱۴,۸۶۷,۲۷۲,۰۷۸ | ۶,۹۱۸,۰۶۷,۵۳۸ | ۸,۸۵۸,۵۹۰ | ۱۲۱,۷۸۵,۳۳۹,۶۱۶ | ۹۵,۰۶۲,۹۸۲,۰۹۳ | ۲۶,۷۲۲,۳۵۷,۵۲۳ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۶۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱۱۷,۷۸۹,۹۰۸,۶۲۶ | -۱,۱۲۸,۲۰۰,۶۲۶ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۶۱,۷۰۸,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۲۴,۵۳۲,۰۰۰ | ۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۸۸۲,۱۷۲,۶۰۰ | ۱۰۵,۲۳۱,۷۲۳,۴۸۰ | -۳,۳۴۹,۵۵۰,۸۸۰ | ۱۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۸۸۲,۱۷۲,۶۰۰ | ۸۶,۳۲۰,۷۱۸,۴۶۰ | ۱۵,۵۶۱,۴۵۴,۱۴۰ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۱,۳۷۵,۹۷۱ | ۲۷,۹۴۳,۸۲۶,۵۵۹ | ۲۷,۳۲۸,۳۲۳,۷۷۱ | ۶۱۵,۵۰۲,۷۸۸ | ۱,۳۷۵,۹۷۱ | ۲۷,۹۴۳,۸۲۶,۵۵۹ | ۲۲,۹۹۵,۳۸۶,۶۴۹ | ۴,۹۴۸,۴۳۹,۹۱۰ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۹۷,۲۶۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۴۶۲,۷۵۵,۰۰۰ | -۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۹۷,۲۶۵,۰۰۰ | ۸۷,۲۳۵,۲۶۸,۴۹۶ | ۱۳,۴۶۱,۹۹۶,۵۰۴ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۱۷,۸۱۸,۹۶۹ | ۱۰۶,۱۰۰,۵۴۷,۳۴۵ | ۱۲۲,۳۵۹,۰۵۴,۵۸۶ | -۱۶,۲۵۸,۵۰۷,۲۴۰ | ۱۷,۸۱۸,۹۶۹ | ۱۰۶,۱۰۰,۵۴۷,۳۴۵ | ۹۹,۰۲۵,۴۷۳,۰۰۲ | ۷,۰۷۵,۰۷۴,۳۴۳ |
| پتروشیمی‌شیراز | ۷۸۵,۰۴۵ | ۶۰,۳۲۲,۹۰۸,۸۲۷ | ۶۱,۴۲۳,۲۳۶,۱۴۲ | -۱,۱۰۰,۳۲۷,۳۱۴ | ۷۸۵,۰۴۵ | ۶۰,۳۲۲,۹۰۸,۸۲۷ | ۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۱ | ۱۳,۳۵۹,۹۱۲,۳۷۶ |
| تولیدمواداولیه‌داروپخش | ۶۰۱,۴۶۱ | ۲۰,۸۳۰,۲۱۹,۵۷۷ | ۲۶,۰۱۳,۸۵۹,۱۷۹ | -۵,۱۸۳,۶۳۹,۶۰۱ | ۶۰۱,۴۶۱ | ۲۰,۸۳۰,۲۱۹,۵۷۷ | ۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰ | -۵,۴۵۸,۶۶۵,۴۶۲ |
| شیمی داروئی داروپخش | ۱,۱۹۳,۶۲۵ | ۳۲,۰۴۷,۹۸۴,۳۷۳ | ۳۱,۶۶۸,۲۹۷,۰۳۵ | ۳۷۹,۶۸۷,۳۳۸ | ۱,۱۹۳,۶۲۵ | ۳۲,۰۴۷,۹۸۴,۳۷۳ | ۲۶,۶۳۹,۲۳۱,۳۵۹ | ۵,۴۰۸,۷۵۳,۰۱۴ |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۰,۲۲۷,۴۳۳ | ۲۰۶,۷۲۷,۳۴۸,۸۴۲ | ۱۹۶,۴۶۴,۳۶۳,۰۲۰ | ۱۰,۲۶۲,۹۸۵,۸۲۲ | ۳۰,۲۲۷,۴۳۳ | ۲۰۶,۷۲۷,۳۴۸,۸۴۲ | ۱۵۳,۸۹۲,۵۴۳,۷۹۲ | ۵۲,۸۳۴,۸۰۵,۰۵۰ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۶,۶۳۸,۵۷۶ | ۱۰۵,۱۲۳,۲۸۸,۲۱۱ | ۱۱۱,۹۲۰,۳۳۶,۹۷۸ | -۶,۷۹۷,۰۴۸,۷۶۶ | ۶,۶۳۸,۵۷۶ | ۱۰۵,۱۲۳,۲۸۸,۲۱۱ | ۷۸,۲۳۵,۶۵۲,۲۶۳ | ۲۶,۸۸۷,۶۳۵,۹۴۸ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۸,۰۷۵,۹۱۹ | ۱۱۰,۳۸۳,۱۷۵,۱۲۶ | ۱۱۰,۷۸۴,۵۶۸,۴۹۰ | -۴۰۱,۳۹۳,۳۶۳ | ۸,۰۷۵,۹۱۹ | ۱۱۰,۳۸۳,۱۷۵,۱۲۶ | ۹۰,۰۱۲,۸۸۰,۸۴۱ | ۲۰,۳۷۰,۲۹۴,۲۸۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۷۰۳,۹۳۰,۰۰۰ | -۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۴۰۸,۳۵۲,۷۰۰ | ۱۲,۳۶۶,۹۷۷,۳۰۰ |
| کالسیمین | ۶,۲۰۱,۹۳۹ | ۱۳۴,۳۹۷,۸۱۶,۶۹۲ | ۱۳۵,۵۱۶,۶۵۱,۴۹۸ | -۱,۱۱۸,۸۳۴,۸۰۵ | ۶,۲۰۱,۹۳۹ | ۱۳۴,۳۹۷,۸۱۶,۶۹۲ | ۱۰۰,۳۷۴,۷۳۴,۹۹۶ | ۳۴,۰۲۳,۰۸۱,۶۹۶ |
| بانک ملت | ۴۳,۵۷۰,۵۱۴ | ۱۳۴,۹۱۴,۶۰۴,۳۱۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۶۴۶,۱۴۷ | -۸۶,۰۴۱,۸۳۶ | ۴۳,۵۷۰,۵۱۴ | ۱۳۴,۹۱۴,۶۰۴,۳۱۰ | ۱۳۱,۰۶۰,۲۰۹,۲۵۵ | ۳,۸۵۴,۳۹۵,۰۵۵ |
| بانک تجارت | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۵۳,۶۸۱,۳۶۰ | ۸۸,۶۰۹,۲۱۹,۳۸۰ | -۱۸,۸۵۵,۵۳۸,۰۲۰ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۵۳,۶۸۱,۳۶۰ | ۱۰۲,۴۹۰,۰۲۷,۲۱۴ | -۳۲,۷۳۶,۳۴۵,۸۵۴ |
| بانک صادرات ایران | ۳۹,۹۸۰,۸۰۸ | ۷۰,۹۴۱,۱۱۶,۱۱۳ | ۸۸,۰۷۰,۳۱۵,۵۷۸ | -۱۷,۱۲۹,۱۹۹,۴۶۴ | ۳۹,۹۸۰,۸۰۸ | ۷۰,۹۴۱,۱۱۶,۱۱۳ | ۸۴,۲۶۷,۳۶۶,۶۸۴ | -۱۳,۳۲۶,۲۵۰,۵۷۰ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰ | ۷۳,۱۶۳,۰۷۴,۰۵۰ | -۲,۷۴۴,۵۷۲,۰۵۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰ | ۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰ | ۲۵,۸۸۲,۰۷۹,۸۵۰ |
| پتروشیمی پردیس | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۴۹,۶۵۹,۴۰۰ | ۶۹,۸۴۲,۵۵۶,۳۰۰ | -۳,۲۹۲,۸۹۶,۹۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۴۹,۶۵۹,۴۰۰ | ۵۷,۸۱۵,۷۵۱,۰۸۵ | ۸,۷۳۳,۹۰۸,۳۱۵ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۷۸۴,۴۴۱,۱۰۰ | ۸۰,۱۲۰,۴۳۰,۰۰۰ | -۳۳۵,۹۸۸,۹۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۷۸۴,۴۴۱,۱۰۰ | ۶۶,۱۸۹,۸۱۳,۳۰۰ | ۱۳,۵۹۴,۶۲۷,۸۰۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۵,۹۶۲,۵۷۷ | ۱۴۵,۶۶۴,۵۶۴,۹۴۱ | ۱۴۳,۰۲۰,۴۲۵,۸۲۷ | ۲,۶۴۴,۱۳۹,۱۱۴ | ۱۵,۹۶۲,۵۷۷ | ۱۴۵,۶۶۴,۵۶۴,۹۴۱ | ۹۲,۳۱۴,۴۷۸,۸۷۴ | ۵۳,۳۵۰,۰۸۶,۰۶۷ |
| ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | - | - | ۱۲,۵۷۳,۹۶۶,۷۰۹ | -۱۲,۵۷۳,۹۶۶,۷۰۹ | - | - | - | - |
| غلتک سازان سپاهان | - | - | -۵,۵۱۲,۰۱۳,۳۰۱ | ۵,۵۱۲,۰۱۳,۳۰۱ | - | - | - | - |
| پتروشیمی غدیر | - | - | -۲,۶۴۷,۰۱۴,۱۳۲ | ۲,۶۴۷,۰۱۴,۱۳۲ | - | - | - | - |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| بانک سینا | - | - | -۲,۵۲۱,۶۶۶,۵۳۵ | ۲,۵۲۱,۶۶۶,۵۳۵ | - | - | - | - |
| فولاد خوزستان | - | - | -۱,۵۴۸,۹۶۲,۱۱۵ | ۱,۵۴۸,۹۶۲,۱۱۵ | - | - | - | - |
| منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹ | - | - | - | - | ۱,۰۰۰ | ۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱ | ۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰ | -۷۰,۷۷۸,۱۶۸ |
| | ۶۵۰,۸۵۳,۹۰۰ | ۴,۲۸۹,۷۰۹,۲۹۶,۱۴۶ | ۴,۵۴۳,۹۳۷,۰۰۰,۱۴۳ | -۲۵۴,۲۲۷,۷۰۳,۹۷۱ | ۶۵۰,۸۵۴,۹۰۰ | ۴,۲۹۰,۷۰۹,۱۰۴,۸۹۷ | ۳,۷۸۳,۱۹۷,۵۱۷,۱۹۳ | ۵۰۷,۵۱۱,۵۸۷,۷۱۷ |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| کالسیمین | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۳,۹۰۸,۸۴۱ | ۱۶,۱۸۴,۴۱۱,۸۴۱ | ۴,۴۱۹,۴۹۷,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۹۸۶ | ۵۱,۷۲۳,۵۹۲,۸۷۳ | ۴۲,۰۶۳,۰۵۹,۷۹۶ | ۹,۶۶۰,۵۳۳,۰۷۷ |
| بانک سینا | ۹,۶۰۸,۹۴۱ | ۱۹,۵۰۱,۴۴۰,۹۹۹ | ۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۰۴۶ | (۸,۳۸۰,۱۶۹,۰۴۷) | ۹,۶۰۸,۹۴۱ | ۱۹,۵۰۱,۴۴۰,۹۹۹ | ۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱ | (۸,۳۸۰,۱۶۹,۲۱۲) |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | ۱۸۲,۰۴۰ | ۲,۶۴۲,۸۵۰,۳۶۱ | ۲,۳۳۹,۷۷۲,۲۲۵ | ۳۰۳,۰۷۸,۱۳۶ | ۱۸۲,۰۴۰ | ۲,۶۴۲,۸۵۰,۳۶۱ | ۲,۳۳۹,۷۷۲,۲۲۵ | ۳۰۳,۰۷۸,۱۳۶ |
| فولاد خوزستان | ۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۱۳,۸۷۶,۹۸۷ | ۷۴,۴۷۳,۷۶۲,۳۸۰ | (۴,۴۵۹,۸۸۵,۳۹۳) | ۱۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۹۳,۱۵۱,۶۰۴,۴۰۱ | ۹۸,۷۱۳,۷۴۹,۵۴۹ | (۵,۵۶۲,۱۴۵,۱۴۸) |
| سپید ماکیان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۵,۶۲۶,۱۳۲ | ۴,۹۷۱,۵۵۸,۱۷۵ | ۱,۷۵۴,۰۶۷,۹۵۷ | ۳۰۰,۰۰۱ | ۶,۷۲۵,۶۲۶,۱۳۳ | ۴,۹۷۱,۵۷۴,۰۰۳ | ۱,۷۵۴,۰۵۲,۱۳۰ |
| ح . توسعه‌معادن‌وفلزات | ۶,۹۵۵,۶۹۲ | ۲۸,۴۰۱,۱۹۵,۶۱۱ | ۱۶,۴۰۱,۵۲۱,۷۳۶ | ۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵ | ۶,۹۵۵,۶۹۲ | ۲۸,۴۰۱,۱۹۵,۶۱۱ | ۱۶,۴۰۱,۵۲۱,۷۳۶ | ۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵ |
| پتروشیمی غدیر | ۳۰۳,۶۰۲ | ۲۸,۵۵۴,۵۲۴,۵۶۷ | ۳۱,۲۱۱,۹۶۴,۶۵۲ | (۲,۶۵۷,۴۴۰,۰۸۵) | ۴۵۰,۸۴۶ | ۴۲,۷۲۱,۳۳۷,۸۸۸ | ۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹ | (۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱) |
| نفت سپاهان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۷۵,۱۴۲,۱۱۴ | ۸,۲۴۵,۶۴۴,۷۴۰ | ۲,۰۲۹,۴۹۷,۳۷۴ | ۱۸,۸۱۴,۵۱۱ | ۵۹,۸۹۹,۳۳۵,۱۴۰ | ۵۱,۷۱۲,۵۹۱,۲۸۲ | ۸,۱۸۶,۷۴۳,۸۵۸ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۹,۰۱۶,۵۶۸ | ۹,۵۱۸,۳۶۷,۳۵۱ | ۲,۳۴۰,۶۴۹,۲۱۷ | ۱۶۱,۱۵۵ | ۱۹,۱۶۶,۱۱۰,۱۶۹ | ۱۵,۳۳۹,۳۲۴,۹۰۴ | ۳,۸۲۶,۷۸۵,۲۶۵ |
| ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۲,۹۹۱,۹۷۴ | ۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲ | ۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲ | - | ۲,۹۹۱,۹۷۴ | ۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲ | ۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲ | - |
| پتروشیمی جم | ۹۹,۱۲۸ | ۴,۶۷۰,۵۸۲,۰۸۳ | ۳,۶۳۵,۸۲۱,۶۷۰ | ۱,۰۳۴,۷۶۰,۴۱۳ | ۹۹,۱۲۸ | ۴,۶۷۰,۵۸۲,۰۸۳ | ۳,۶۳۵,۸۲۱,۶۷۰ | ۱,۰۳۴,۷۶۰,۴۱۳ |
| صنعتی بهپاک | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۹۴,۴۱۰,۴۲۷ | ۱۹,۰۹۷,۶۸۸,۳۵۳ | (۷۰۳,۲۷۷,۹۲۶) | ۷,۷۵۹,۸۸۰ | ۵۴,۲۱۵,۰۲۶,۳۳۰ | ۶۱,۷۴۸,۲۳۹,۳۷۶ | (۷,۵۳۳,۲۱۳,۰۴۶) |
| مخابرات ایران | ۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۳۱۰,۵۱۱ | ۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۷۷ | (۱,۴۸۲,۵۶۵,۵۶۶) | ۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۰,۳۱۰,۵۱۱ | ۷,۸۷۲,۸۷۵,۶۷۷ | (۱,۴۸۲,۵۶۵,۱۶۶) |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۱ | ۱ | ۵,۳۵۶ | (۵,۳۵۵) | ۹۰۷,۰۰۱ | ۱۰,۹۳۷,۰۵۷,۸۱۸ | ۹,۰۴۴,۵۵۷,۷۲۱ | ۱,۸۹۲,۵۰۰,۰۹۷ |
| گروه مپنا (سهامی عام) | ۱,۷۲۶,۸۹۲ | ۲۹,۰۳۷,۵۴۵,۹۱۰ | ۳۰,۵۵۵,۷۸۲,۴۷۸ | (۱,۵۱۸,۲۳۶,۵۶۸) | ۴,۸۳۰,۲۸۱ | ۷۳,۲۹۳,۱۱۹,۵۹۸ | ۸۵,۴۶۷,۴۲۶,۶۰۵ | (۱۲,۱۷۴,۳۰۷,۰۰۷) |
| پتروشیمی پردیس | ۷,۸۴۱ | ۱,۳۸۹,۰۳۰,۴۱۴ | ۱,۱۳۳,۳۳۳,۲۶۲ | ۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲ | ۷,۸۴۱ | ۱,۳۸۹,۰۳۰,۴۱۴ | ۱,۱۳۳,۳۳۳,۲۶۲ | ۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲ |
| پتروشیمی خراسان | ۱۱۹,۴۵۲ | ۱۵,۶۷۹,۰۲۶,۶۵۳ | ۹,۰۷۳,۰۱۹,۷۲۸ | ۶,۶۰۶,۰۰۶,۹۲۵ | ۲۰۴,۵۲۶ | ۲۲,۵۸۹,۴۲۰,۱۹۸ | ۱۵,۵۳۴,۸۴۶,۰۶۳ | ۷,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۵ |
| بهمن دیزل | ۴۱۷,۳۰۷ | ۵,۴۰۹,۲۹۱,۴۷۸ | ۲,۴۷۶,۳۸۴,۹۹۲ | ۲,۹۳۲,۹۰۶,۴۸۶ | ۶,۳۵۵,۳۶۸ | ۶۹,۵۸۸,۳۷۷,۱۷۲ | ۵۱,۷۰۴,۳۸۵,۴۶۶ | ۱۷,۸۸۳,۹۹۱,۷۰۶ |
| غلتک سازان سپاهان | ۴,۷۳۵,۹۱۲ | ۱۹,۹۹۳,۷۴۳,۷۷۸ | ۳۲,۴۴۰,۲۴۷,۹۱۱ | (۱۲,۴۴۶,۵۰۴,۱۳۳) | ۷,۵۲۱,۷۴۴ | ۳۲,۵۳۸,۵۰۲,۹۱۱ | ۵۱,۵۲۲,۷۵۶,۳۵۸ | (۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷) |
| گروه‌بهمن | - | - | - | - | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۳۴,۴۱۷,۰۳۵ | ۹,۷۰۳,۸۸۸,۱۴۲ | (۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷) |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | - | - | - | - | ۳,۷۸۷,۰۰۱ | ۵۳,۹۵۸,۸۵۸,۹۳۵ | ۶۳,۲۸۸,۷۹۸,۶۹۹ | (۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴) |
| داروپخش (هلدینگ | - | - | - | - | ۵۴۵,۱۳۶ | ۱۶,۲۷۸,۳۵۰,۴۸۲ | ۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷ | (۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵) |
| بانک تجارت | - | - | - | - | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۴۹,۳۴۷,۲۳۷ | ۲۱,۶۸۶,۱۹۴,۷۰۲ | (۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵) |
| پتروشیمی زاگرس | - | - | - | - | ۱۶۰,۶۸۷ | ۲۷,۷۶۸,۰۷۳,۳۳۰ | ۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰ | (۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰) |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰ | ۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰ |
| بیمه سینا | - | - | - | - | ۷,۵۵۸,۷۱۴ | ۲۷,۵۴۸,۲۲۰,۴۸۵ | ۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳ | ۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲ |
| مبین انرژی خلیج فارس | - | - | - | - | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۲۱,۲۵۷,۷۹۹ | ۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰ | ۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹ |
| ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان | - | - | - | - | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۹,۷۲۶,۳۱۵ | ۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰ | ۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵ |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | - | - | - | - | ۵۷,۰۴۸ | ۵۱۷,۷۴۹,۲۱۰ | ۲۸۶,۸۱۲,۲۹۲ | ۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸ |
| سایپا | - | - | - | - | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۶۰,۵۴۶,۵۵۲ | ۸,۵۹۵,۷۶۲,۱۹۴ | (۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲) |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر | - | - | - | - | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۶۵,۱۹۶,۳۱۸ | ۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰ | ۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸ |
| مارگارین | - | - | - | - | ۱,۰۹۹,۲۳۰ | ۳۴,۳۰۶,۵۱۲,۶۱۸ | ۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵ | ۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳ |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| عمران و توسعه شاهد | - | - | - | - | ۵۷,۱۱۵ | ۵۳۳,۴۴۵,۴۳۶ | ۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰ | (۴۹,۱۸۱,۳۱۴) |
| بانک پاسارگاد | - | - | - | - | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۴۲۸,۱۸۹ | ۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰ | ۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | - | - | - | - | ۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۴۰,۵۰۵,۶۹۴ | ۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰ | (۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶) |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۸۸ | ۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰ | (۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲) |
| سرمایه گذاری سبحان | - | - | - | - | ۲,۶۴۵,۹۵۰ | ۸,۳۷۰,۳۱۲,۲۹۸ | ۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵ | ۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳ |
| زامیاد | - | - | - | - | ۱,۱۳۰,۰۴۴ | ۹,۱۴۶,۲۹۵,۴۹۹ | ۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳ | ۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶ |
| آلومینیوم‌ایران | - | - | - | - | ۵,۷۶۹,۸۷۶ | ۹۱,۱۳۱,۲۱۱,۱۳۰ | ۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰ | ۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰ |
| کاشی سعدی | - | - | - | - | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۹,۴۸۵,۹۵۱ | ۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰ | (۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹) |
| ح . عمران‌وتوسعه‌فارس | - | - | - | - | ۱,۰۷۲,۳۹۶ | ۱,۵۸۷,۱۴۶,۷۲۴ | ۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶ | (۷۹,۰۳۵,۱۰۱) |
| بانک ملت | - | - | - | - | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۵۹,۹۳۲,۵۷۴ | ۱۹,۰۳۵,۳۲۵,۲۶۶ | (۳,۲۷۵,۳۹۲,۶۹۲) |
| فجر انرژی خلیج فارس | - | - | - | - | ۱,۶۵۵,۸۲۸ | ۱۷,۰۲۹,۴۸۵,۵۲۱ | ۱۸,۶۱۳,۳۰۵,۸۸۳ | (۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲) |
| ح . تامین سرمایه امید | - | - | - | - | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۱۶,۷۹۳,۰۸۶ | ۴۴,۰۶۹,۲۱۸,۶۵۰ | ۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶ |
| پدیده شیمی قرن | - | - | - | - | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۹۳,۹۸۰,۰۱۹ | ۷۲,۷۷۰,۲۸۷,۰۶۵ | (۱۸,۱۷۶,۳۰۷,۰۴۶) |
| صنعت غذایی کورش | - | - | - | - | ۳۰۱,۰۳۶ | ۱۴,۰۳۰,۵۳۳,۱۰۹ | ۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳ | ۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶ |
| توسعه معادن وص‌معدنی خاورمیانه | - | - | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۳,۴۹۰,۷۹۶ | ۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰ | (۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴) |
| ریل گردش ایرانیان | - | - | - | - | ۷,۰۳۴ | ۲۱,۶۰۵,۷۴۰ | ۲۱,۱۰۲,۰۰۰ | ۵۰۳,۷۴۰ |
| ذوب آهن اصفهان | - | - | - | - | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۹۳,۹۲۶,۹۴۳ | ۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷) |
| لیزینگ رایان سایپا | - | - | - | - | ۱۲,۵۴۵,۵۷۵ | ۱۷,۳۸۸,۹۳۱,۳۰۴ | ۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰ | (۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶) |
| فروسیلیس ایران | - | - | - | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۱۰,۸۵۹,۲۲۷ | ۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰ | ۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | ۱,۲۰۴,۰۸۱ | ۱۵,۴۳۵,۹۳۵,۹۹۸ | ۱۳,۴۲۰,۴۹۱,۱۵۹ | ۲,۰۱۵,۴۴۴,۸۳۹ |
| کشاورزی ودامپروی مگسال | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۱,۰۳۶,۷۰۹ | ۲۷,۴۰۵,۸۷۲,۰۶۹ | (۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰) |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | - | - | - | - | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۵۹,۲۶۵,۶۸۶ | ۴,۹۵۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶ |
| حفاری شمال | - | - | - | - | ۱۳,۶۴۴,۷۱۱ | ۵۳,۶۸۲,۴۱۱,۳۹۶ | ۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱ | (۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵) |
| پست بانک ایران | - | - | - | - | ۹,۹۴۱,۶۴۱ | ۹۰,۴۹۳,۳۴۳,۳۴۰ | ۱۰۳,۰۶۳,۱۰۴,۰۰۰ | (۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰) |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | - | ۲۰,۲۰۲,۰۰۰ | ۳۹,۰۶۸,۷۹۴,۳۸۲ | ۶۶,۷۰۰,۲۵۷,۹۷۵ | (۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳) |
| ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | - | - | - | - | ۱۹۴,۱۴۱ | ۴۰۸,۲۷۸,۵۲۳ | ۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲ | (۱۸,۲۲۰,۲۲۸) |
| محصولات کاغذی لطیف | - | - | - | - | ۲۱,۳۶۹ | ۱,۲۱۱,۴۲۲,۹۷۴ | ۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸ | (۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴) |
| ح . پدیده شیمی قرن | - | - | - | - | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷ | ۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳ |
| تایدواترخاورمیانه | - | - | - | - | ۱,۱۰۶,۴۹۲ | ۲۲,۹۰۸,۸۰۵,۹۴۲ | ۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰ | (۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸) |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | - | - | - | - | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸ | ۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰ | (۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲) |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | - | - | - | - | ۸۳۳,۲۲۸ | ۸,۴۵۶,۸۵۹,۱۶۴ | ۷,۲۶۸,۶۸۶,۸۶۷ | ۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | - | - | - | - | ۱,۹۳۸,۰۰۱ | ۳۰,۹۰۰,۳۶۴,۲۸۹ | ۲۲,۸۳۹,۳۵۱,۷۳۷ | ۸,۰۶۱,۰۱۲,۵۵۲ |
| ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی | - | - | - | - | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۲۴۳,۸۶۰ | ۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵ | (۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵) |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| صنعت روی زنگان | - | - | - | - | ۲۰۰,۰۱۱ | ۱۲,۹۷۶,۲۴۷,۳۱۲ | ۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰ | ۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | - | - | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۲۵,۳۳۷,۳۴۰ | ۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰ | ۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | - | - | - | - | ۵۶,۳۲۲,۷۰۳ | ۷۴,۶۴۸,۸۸۲,۵۸۱ | ۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۴۴ | (۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳) |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | - | - | - | - | ۵۲۶,۸۹۶ | ۱۷,۰۸۷,۶۴۴,۱۵۲ | ۱۵,۹۰۹,۰۹۳,۱۳۳ | ۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹ |
| سیمرغ | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۶۷۶ | ۱۹,۶۳۲,۴۲۳,۵۶۰ | ۱۸,۸۶۸,۶۵۴,۸۴۸ | ۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | - | - | ۱۵,۰۷۰,۰۰۵ | ۱۵,۳۴۰,۹۴۳,۰۷۸ | ۱۶,۶۳۲,۲۴۸,۳۳۳ | (۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵) |
| ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش | - | - | - | - | ۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۹۰,۲۱۹,۶۲۶ | ۱۱۲,۱۱۳,۵۳۱,۶۳۰ | (۲۳,۳۱۲,۰۰۴) |
| ح . نیروگاه زاگرس کوثر | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۵۰ | ۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰ | (۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰) |
| ح . تامین سرمایه بانک ملت | - | - | - | - | ۳,۵۵۰,۹۴۶ | ۴,۳۵۱,۸۴۹,۱۶۲ | ۱۵,۷۳۴,۲۴۱,۷۲۶ | (۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴) |
| ریل گردش ایرانیان | - | - | - | - | ۷,۰۳۴ | ۲۱,۱۰۲,۰۰۰ | ۶,۹۹۲,۱۴۷ | ۱۴,۱۰۹,۸۵۳ |
| ریل پرداز نو آفرین | - | - | - | - | ۲,۷۸۹,۵۳۴ | ۱۲,۰۲۸,۴۸۸,۰۱۸ | ۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵ | ۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳ |
| سیمان خزر | - | - | - | - | ۱,۰۰۲,۵۵۶ | ۲۷,۲۵۶,۰۸۶,۷۴۰ | ۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴ | ۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶ |
| درخشان تهران | - | - | - | - | ۸۵۹,۴۱۶ | ۱۷,۶۰۳,۴۰۰,۲۷۴ | ۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱ | (۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷) |
| ح . نفت پارس | - | - | - | - | ۱۱۷,۵۰۳ | ۹,۸۲۸,۰۹۷,۹۸۰ | ۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴ | (۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳) |
| سرمایه گذاری مسکن تهران | - | - | - | - | ۴۱۶,۹۴۳ | ۱,۹۵۶,۴۶۸,۳۱۴ | ۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰ | ۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴ |
| داروسازی تولید دارو | - | - | - | - | ۱,۷۱۵,۸۷۹ | ۱۲,۷۹۶,۸۳۹,۹۱۸ | ۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵ | (۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷) |
| مبین وان کیش | - | - | - | - | ۹۹۴,۰۸۹ | ۲۴,۱۰۳,۹۴۸,۹۰۴ | ۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹ | (۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵) |
| پخش هجرت | - | - | - | - | ۴۲ | ۱,۳۵۸,۹۶۷ | ۱,۲۳۹,۸۰۵ | ۱۱۹,۱۶۲ |
| سرمایه گذاری هامون صبا | - | - | - | - | ۱۱۸,۸۵۰ | ۵۲۰,۱۸۲,۹۴۷ | ۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵ | ۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | - | - | - | - | ۶۰۷,۴۷۲ | ۱۷,۳۲۳,۵۶۴,۶۱۸ | ۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵ | ۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | - | - | - | - | ۱,۹۸۹,۷۲۲ | ۱۹,۰۳۴,۶۹۹,۵۲۵ | ۲۱,۷۱۷,۱۵۷,۰۰۵ | (۲,۶۸۲,۴۵۷,۴۸۰) |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | - | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۹۵,۶۸۵,۴۷۰ | ۵۸,۷۷۶,۷۸۶,۳۲۲ | ۹,۳۱۸,۸۹۹,۱۴۸ |
| سرمایه‌گذاری مسکن | - | - | - | - | ۷,۷۷۹,۸۲۰ | ۲۹,۴۳۶,۲۹۰,۷۲۳ | ۳۵,۸۹۱,۳۱۳,۰۵۹ | (۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶) |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۶۳,۹۳۵,۲۷۸,۰۴۸ | ۶۸,۰۳۲,۵۶۵,۱۵۵ | (۴,۰۹۷,۲۸۷,۱۰۷) |
| بانک صادرات ایران | - | - | - | - | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۸۵,۶۶۶,۴۱۶ | ۴۱,۶۸۴,۴۱۳,۳۶۸ | (۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲) |
| پالایش نفت بندرعباس | - | - | - | - | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۰۱,۱۶۷,۳۰۹ | ۹,۹۶۷,۲۶۲,۵۰۸ | ۵,۷۳۳,۹۰۴,۸۰۱ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | - | - | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۱۹,۱۱۷,۱۹۳ | ۹۶,۲۷۳,۷۴۲,۵۰۰ | (۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷) |
| ح . پتروشیمی جم | - | - | - | - | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰ | (۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰) |
| بانک گردشگری | - | - | - | - | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۴,۰۰۱,۴۸۱ | ۱۱,۴۱۹,۶۴۶,۴۰۰ | (۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹) |
| تامین سرمایه بانک ملت | - | - | - | - | ۷,۸۱۲,۰۸۲ | ۱۹,۴۷۴,۹۴۱,۳۵۷ | ۲۱,۱۲۹,۰۶۲,۰۰۶ | (۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹) |
| تولید نیروی برق آبادان | - | - | - | - | ۸,۷۱۶,۸۴۲ | ۹۲,۱۵۹,۴۶۹,۲۵۷ | ۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۴ | (۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷) |
| آریان کیمیا تک | - | - | - | - | ۲۰۶,۷۶۷ | ۵,۸۵۹,۱۵۷,۱۰۹ | ۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳ | ۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | - | - | - | - | ۶۵۰,۸۰۴ | ۱۶,۰۰۳,۵۴۹,۷۴۲ | ۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴ | ۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸ |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| ایران خودرو | - | - | - | - | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۹,۴۵۵,۰۷۶ | ۲۰,۲۸۸,۵۶۰,۶۴۳ | ۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳ |
| ایران‌یاساتایرورابر | - | - | - | - | ۱,۴۹۳,۴۵۴ | ۲۲,۰۵۲,۹۲۲,۰۶۸ | ۲۹,۹۴۳,۷۳۵,۵۲۵ | (۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷) |
| توسعه معادن روی ایران | - | - | - | - | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۶,۳۳۲,۷۲۰ | ۱۵,۶۲۸,۴۵۴,۱۰۰ | ۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | - | - | - | - | ۹,۲۰۶,۲۲۰ | ۱۰۱,۶۵۰,۶۵۴,۰۱۳ | ۹۶,۲۱۱,۴۰۶,۸۴۰ | ۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳ |
| گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو | - | - | - | - | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۴۶,۱۷۸,۲۱۶ | ۱۲,۵۳۸,۴۲۴,۶۸۱ | ۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵ |
| ح. داروسازی تولید دارو | - | - | - | - | ۳۵۹,۰۳۳ | ۳,۵۹۳,۸۷۴,۵۷۶ | ۳,۷۵۲,۷۶۹,۳۶۴ | (۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸) |
| پالایش نفت تهران | - | - | - | - | ۱۱,۳۱۵,۹۱۰ | ۵۷,۲۹۰,۸۳۲,۵۱۶ | ۵۰,۱۲۲,۰۰۳,۰۸۹ | ۷,۱۶۸,۸۲۹,۴۲۷ |
| ریل سیر کوثر | - | - | - | - | ۱,۳۹۲,۲۹۴ | ۳۱,۶۲۱,۸۸۴,۶۶۳ | ۳۰,۳۷۰,۷۱۲,۱۶۳ | ۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰ |
| ح . بیمه دانا | - | - | - | - | ۶,۱۶۶,۶۶۶ | ۳۳,۲۸۸,۸۱۹,۷۷۸ | ۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲ | ۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶ |
| تامین سرمایه نوین | - | - | - | - | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۲۱ | ۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹ | ۳۳,۳۴۴,۴۵۲ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | - | - | - | - | ۱۹۵,۶۶۸ | ۳۱,۲۰۷,۹۴۱,۹۵۹ | ۱۵,۷۱۳,۹۶۰,۰۱۱ | ۱۵,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۸ |
| ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه | - | - | - | - | ۳۲,۷۴۳ | ۱,۳۲۳,۴۴۳,۳۷۷ | ۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰ | (۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳) |
| ح . غلتک سازان سپاهان | - | - | - | - | ۶,۴۰۷,۴۱۱ | ۱۱,۴۸۰,۳۸۱,۳۸۸ | ۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰ | (۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲) |
| مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰ | - | - | - | - | ۲۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸ | (۷,۸۶۲,۳۱۸) |
| | ۴۶,۷۳۸,۷۸۲ | ۳۲۴,۱۷۴,۴۴۵,۳۷۷ | ۳۲۲,۱۴۶,۶۹۴,۹۱۵ | ۲,۰۲۷,۷۵۰,۴۶۲ | ۴۹۳,۶۶۹,۴۴۱ | ۳,۰۶۵,۲۴۰,۰۸۳,۲۴۹ | ۳,۲۶۲,۷۲۹,۳۵۶,۰۸۳ | (۱۹۷,۴۸۹,۲۷۲,۸۳۱) |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| نام شرکت | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| کالسیمین | ۰ | -۱,۱۱۸,۸۳۴,۸۰۵ | ۴,۴۱۹,۴۹۷,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۶۶۲,۱۹۵ | -۱.۸۸ ٪ | ۰ | ۳۴,۰۲۳,۰۸۱,۶۹۶ | ۹,۶۶۰,۵۳۳,۰۷۷ | ۴۳,۶۸۳,۶۱۴,۷۷۳ | ۸.۰۴ ٪ |
| بانک سینا | ۰ | ۲,۵۲۱,۶۶۶,۵۳۵ | -۸,۳۸۰,۱۶۹,۰۴۷ | -۵,۸۵۸,۵۰۲,۵۱۲ | ۳.۳۵ ٪ | ۰ | ۰ | -۸,۳۸۰,۱۶۹,۲۱۲ | -۸,۳۸۰,۱۶۹,۲۱۲ | -۱.۵۴ ٪ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | ۰ | -۱,۱۲۸,۲۰۰,۶۲۶ | ۳۰۳,۰۷۸,۱۳۶ | -۸۲۵,۱۲۲,۴۹۰ | ۰.۴۷ ٪ | ۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰ | ۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۷۸,۱۳۶ | ۲۹,۹۳۱,۵۹۱,۳۳۶ | ۵.۵۱ ٪ |
| فولاد خوزستان | ۰ | ۱,۵۴۸,۹۶۲,۱۱۵ | -۴,۴۵۹,۸۸۵,۳۹۳ | -۲,۹۱۰,۹۲۳,۲۷۸ | ۱.۶۶ ٪ | ۰ | ۰ | -۵,۵۶۲,۱۴۵,۱۴۸ | -۵,۵۶۲,۱۴۵,۱۴۸ | -۱.۰۲ ٪ |
| سپید ماکیان | ۳,۶۴۵,۱۵۲,۷۲۲ | -۱۹,۸۶۰,۸۰۴,۸۷۵ | ۱,۷۵۴,۰۶۷,۹۵۷ | -۱۴,۴۶۱,۵۸۴,۱۹۶ | ۸.۲۶ ٪ | ۳,۶۴۵,۱۵۲,۷۲۲ | ۱۶,۸۱۴,۴۰۴,۶۶۰ | ۱,۷۵۴,۰۵۲,۱۳۰ | ۲۲,۲۱۳,۶۰۹,۵۱۲ | ۴.۰۹ ٪ |
| ح . توسعه‌معادن‌وفلزات | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵ | ۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵ | -۶.۸۵ ٪ | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵ | ۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵ | ۲.۲۱ ٪ |
| پتروشیمی غدیر | ۰ | ۲,۶۴۷,۰۱۴,۱۳۲ | -۲,۶۵۷,۴۴۰,۰۸۵ | -۱۰,۴۲۵,۹۵۳ | ۰.۰۱ ٪ | ۰ | ۰ | -۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱ | -۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱ | -۰.۶۷ ٪ |
| نفت سپاهان | ۰ | -۲,۶۱۶,۳۱۵,۷۷۰ | ۲,۰۲۹,۴۹۷,۳۷۴ | -۵۸۶,۸۱۸,۳۹۶ | ۰.۳۴ ٪ | ۰ | ۵,۰۶۹,۱۹۶,۸۸۲ | ۸,۱۸۶,۷۴۳,۸۵۸ | ۱۳,۲۵۵,۹۴۰,۷۴۰ | ۲.۴۴ ٪ |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۱۳,۱۵۵,۳۲۸,۰۸۴ | -۱۲,۶۷۳,۷۹۸,۸۹۹ | ۲,۳۴۰,۶۴۹,۲۱۷ | ۲,۸۲۲,۱۷۸,۴۰۲ | -۱.۶۱ ٪ | ۱۳,۱۵۵,۳۲۸,۰۸۴ | ۷,۱۶۴,۷۳۰,۲۷۵ | ۳,۸۲۶,۷۸۵,۲۶۵ | ۲۴,۱۴۶,۸۴۳,۶۲۴ | ۴.۴۴ ٪ |
| ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۰ | -۱۲,۵۷۳,۹۶۶,۷۰۹ | ۰ | -۱۲,۵۷۳,۹۶۶,۷۰۹ | ۷.۱۸ ٪ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ |
| پتروشیمی جم | ۰ | -۴,۶۹۲,۴۷۲,۳۷۳ | ۱,۰۳۴,۷۶۰,۴۱۳ | -۳,۶۵۷,۷۱۱,۹۶۰ | ۲.۰۹ ٪ | ۰ | ۱۸,۴۷۴,۲۴۰,۴۱۰ | ۱,۰۳۴,۷۶۰,۴۱۳ | ۱۹,۵۰۹,۰۰۰,۸۲۳ | ۳.۵۹ ٪ |
| صنعتی بهپاک | ۰ | -۱۲,۵۷۲,۷۴۴,۶۴۷ | -۷۰۳,۲۷۷,۹۲۶ | -۱۳,۲۷۶,۰۲۲,۵۷۳ | ۷.۵۸ ٪ | ۵,۳۱۱,۷۲۹,۶۲۲ | -۱۴,۳۸۸,۸۷۴,۶۶۵ | -۷,۵۳۳,۲۱۳,۰۴۶ | -۱۶,۶۱۰,۳۵۸,۰۸۹ | -۳.۰۶ ٪ |
| مخابرات ایران | ۰ | -۵,۴۱۹,۵۶۰,۵۲۳ | -۱,۴۸۲,۵۶۵,۵۶۶ | -۶,۹۰۲,۱۲۶,۰۸۹ | ۳.۹۴ ٪ | ۰ | -۷,۹۵۲,۴۰۰,۳۲۳ | -۱,۴۸۲,۵۶۵,۱۶۶ | -۹,۴۳۴,۹۶۵,۴۸۹ | -۱.۷۴ ٪ |
| توسعه‌معادن‌وفلزات | ۰ | -۱۶,۲۵۸,۵۰۷,۲۴۰ | -۵,۳۵۵ | -۱۶,۲۵۸,۵۱۲,۵۹۵ | ۹.۲۸ ٪ | ۰ | ۷,۰۷۵,۰۷۴,۳۴۳ | ۱,۸۹۲,۵۰۰,۰۹۷ | ۸,۹۶۷,۵۷۴,۴۴۰ | ۱.۶۵ ٪ |
| گروه مپنا (سهامی عام) | ۰ | ۲,۱۰۴,۶۰۵,۲۳۴ | -۱,۵۱۸,۲۳۶,۵۶۸ | ۵۸۶,۳۶۸,۶۶۶ | -۰.۳۳ ٪ | ۹۲۲,۸۹۵,۱۰۰ | ۱۳,۱۴۴,۷۱۵ | -۱۲,۱۷۴,۳۰۷,۰۰۷ | -۱۱,۲۳۸,۲۶۷,۱۹۲ | -۲.۰۷ ٪ |
| پتروشیمی پردیس | ۰ | -۳,۲۹۲,۸۹۶,۹۰۰ | ۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲ | -۳,۰۳۷,۱۹۹,۷۴۸ | ۱.۷۳ ٪ | ۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰ | ۸,۷۳۳,۹۰۸,۳۱۵ | ۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲ | ۱۴,۴۹۵,۴۵۸,۹۶۷ | ۲.۶۷ ٪ |
| پتروشیمی خراسان | ۸,۳۴۹,۴۲۵,۲۱۶ | -۱۸,۵۳۶,۱۹۰,۹۸۲ | ۶,۶۰۶,۰۰۶,۹۲۵ | -۳,۵۸۰,۷۵۸,۸۴۱ | ۲.۰۴ ٪ | ۸,۳۴۹,۴۲۵,۲۱۶ | ۱۹,۱۲۲,۷۴۸,۲۰۴ | ۷,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۵ | ۳۴,۵۲۶,۷۴۷,۵۵۵ | ۶.۳۵ ٪ |
| بهمن دیزل | ۰ | ۱۶,۲۰۴,۲۷۴,۴۷۶ | ۲,۹۳۲,۹۰۶,۴۸۶ | ۱۹,۱۳۷,۱۸۰,۹۶۲ | -۱۰.۹۳ ٪ | ۱,۲۳۵,۵۹۳,۸۹۴ | ۶۰,۵۶۹,۹۳۴,۳۵۵ | ۱۷,۸۸۳,۹۹۱,۷۰۶ | ۷۹,۶۸۹,۵۱۹,۹۵۵ | ۱۴.۶۶ ٪ |
| غلتک سازان سپاهان | ۰ | ۵,۵۱۲,۰۱۳,۳۰۱ | -۱۲,۴۴۶,۵۰۴,۱۳۳ | -۶,۹۳۴,۴۹۰,۸۳۲ | ۳.۹۶ ٪ | ۰ | ۰ | -۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷ | -۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷ | -۳.۴۹ ٪ |
| گروه‌بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | -۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷ | -۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷ | -۰.۲۳ ٪ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۰ | ۶۱۵,۵۰۲,۷۸۸ | ۰ | ۶۱۵,۵۰۲,۷۸۸ | -۰.۳۵ ٪ | ۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶ | ۴,۹۴۸,۴۳۹,۹۱۰ | -۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴ | -۴,۱۵۰,۶۰۲,۸۹۸ | -۰.۷۶ ٪ |
| داروپخش (هلدینگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | -۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵ | -۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵ | -۰.۱۲ ٪ |
| بانک تجارت | ۷۶۲,۷۴۴,۰۶۳ | -۱۸,۸۵۵,۵۳۸,۰۲۰ | ۰ | -۱۸,۰۹۲,۷۹۳,۹۵۷ | ۱۰.۳۳ ٪ | ۷۶۲,۷۴۴,۰۶۳ | -۳۲,۷۳۶,۳۴۵,۸۵۴ | -۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵ | -۳۸,۲۱۰,۴۴۹,۲۵۶ | -۷.۰۳ ٪ |
| پتروشیمی زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | -۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰ | -۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰ | -۰.۸۷ ٪ |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | ۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰ | ۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰ | ۰.۱۲ ٪ |
| بیمه سینا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | ۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲ | ۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲ | ۰.۶۸ ٪ |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹ | ۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹ | ۱.۱۹ ٪ |
| ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | ۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵ | ۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵ | ۰.۱۱ ٪ |
| س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | ۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸ | ۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸ | ۰.۰۴ ٪ |
| سایپا | ۰ | -۹,۲۰۳,۹۰۴,۸۰۴ | ۰ | -۹,۲۰۳,۹۰۴,۸۰۴ | ۵.۲۶ ٪ | ۰ | -۱۷,۸۱۹,۷۱۶,۱۹۴ | -۵۳۵,۲۱۵,۶۴۲ | -۱۸,۳۵۴,۹۳۱,۸۳۶ | -۳.۳۸ ٪ |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | ۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸ | ۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸ | ۰.۰۶ ٪ |
| مارگارین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | ۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳ | ۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳ | ۱.۵۵ ٪ |
| عمران و توسعه شاهد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | -۴۹,۱۸۱,۳۱۴ | -۴۹,۱۸۱,۳۱۴ | -۰.۰۱ ٪ |
| بانک پاسارگاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹ | ۱,۱۶۹,۰۵۹,۱۳۹ | ۰.۲۲ ٪ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | -۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶ | -۱۰,۶۸۸,۸۹۳,۵۸۶ | -۱.۹۷ ٪ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | ۲,۶۷۵,۳۸۳,۳۸۷ | ۰ | ۲,۶۷۵,۳۸۳,۳۸۷ | -۱.۵۳ ٪ | ۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۷۵,۶۱۶,۴۰۵ | -۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲ | ۶۰,۳۹۰,۴۶۰,۶۴۳ | ۱۱.۱۱ ٪ |
| سرمایه گذاری سبحان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳ | ۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳ | ۰.۲۲ ٪ |
| زامیاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۰ | ۰ | ۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶ | ۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶ | ۰.۱۴ ٪ |
| آلومینیوم‌ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ ٪ | ۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰ | ۰ | ۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰ | ۴,۴۳۲,۰۸۲,۱۳۰ | ۰.۸۲ ٪ |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| نام شرکت | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| کاشی سعدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹ | -۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹ | ٪ -۰.۹۷ |
| ح . عمران‌وتوسعه‌فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۷۹,۰۳۵,۱۰۱ | -۷۹,۰۳۵,۱۰۱ | ٪ -۰.۰۱ |
| بانک ملت | ۳,۳۰۲,۳۱۷,۴۰۳ | -۸۶,۰۴۱,۸۳۶ | ۰ | ۳,۲۱۶,۲۷۵,۵۶۷ | ٪ -۱.۸۴ | ۳,۳۰۲,۳۱۷,۴۰۳ | ۳,۸۵۴,۳۹۵,۰۵۵ | -۳,۲۷۵,۳۹۲,۶۹۲ | ۳,۸۸۱,۳۱۹,۷۶۶ | ٪ ۰.۷۱ |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲ | -۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲ | ٪ -۰.۲۹ |
| ح . تامین سرمایه امید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶ | ۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶ | ٪ ۰.۰۶ |
| پدیده شیمی قرن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | -۱۸,۱۷۶,۳۰۷,۰۴۶ | -۱۶,۰۰۶,۳۰۷,۰۴۶ | ٪ -۲.۹۵ |
| صنعت غذایی کورش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶ | ۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶ | ٪ ۰.۴۱ |
| توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴ | -۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴ | ٪ -۰.۱۹ |
| ریل گردش ایرانیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۳,۷۴۰ | ۵۰۳,۷۴۰ | ٪ ۰.۰۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷ | -۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷ | ٪ -۳.۳۷ |
| لیزینگ رایان سایپا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶ | -۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶ | ٪ -۰.۷۵ |
| فروسیلیس ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷ | ۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷ | ٪ ۰.۶۲ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | -۴۰۱,۳۹۳,۳۶۳ | ۰ | -۴۰۱,۳۹۳,۳۶۳ | ٪ ۰.۲۳ | ۰ | ۲۰,۳۷۰,۲۹۴,۲۸۵ | ۲,۰۱۵,۴۴۴,۸۳۹ | ۲۲,۳۸۵,۷۳۹,۱۲۴ | ٪ ۴.۱۲ |
| کشاورزی ودامپروی مگسال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰ | -۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰ | ٪ -۱.۹۴ |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶ | ۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶ | ٪ ۳.۱۶ |
| حفاری شمال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰ | ۰ | -۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵ | -۳۴,۵۸۷,۷۲۱,۰۴۵ | ٪ -۶.۳۶ |
| پست بانک ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰ | -۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰ | ٪ -۲.۳۱ |
| گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | -۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳ | -۲۴,۷۴۵,۴۶۳,۵۹۳ | ٪ -۴.۵۵ |
| ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۸,۲۲۰,۲۲۸ | -۱۸,۲۲۰,۲۲۸ | ٪ ۰.۰۰ |
| محصولات کاغذی لطیف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴ | -۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴ | ٪ -۰.۰۳ |
| ح . پدیده شیمی قرن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳ | ۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳ | ٪ ۱.۷۵ |
| تایدواترخاورمیانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸ | -۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸ | ٪ -۰.۰۶ |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | -۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲ | -۴,۴۳۶,۸۷۴,۹۵۲ | ٪ -۰.۸۲ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۰ | -۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۰ | -۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰ | ٪ ۳.۲۹ | ۰ | ۱۳,۴۶۱,۹۹۶,۵۰۴ | ۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷ | ۱۴,۶۵۰,۱۶۸,۸۰۱ | ٪ ۲.۷۰ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۰ | -۶,۷۹۷,۰۴۸,۷۶۶ | ۰ | -۶,۷۹۷,۰۴۸,۷۶۶ | ٪ ۳.۸۸ | ۰ | ۲۶,۸۸۷,۶۳۵,۹۴۸ | ۸,۰۶۱,۰۱۲,۵۵۲ | ۳۴,۹۴۸,۶۴۸,۵۰۰ | ٪ ۶.۴۳ |
| ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵ | -۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵ | ٪ -۰.۰۲ |
| صنعت روی زنگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲ | ۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲ | ٪ ۰.۱۱ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰ | ۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰ | ٪ ۰.۰۵ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳ | -۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳ | ٪ -۳.۷۳ |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | ۰ | -۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰ | ۰ | -۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰ | ٪ ۰.۷۵ | ۱,۹۹۹,۳۹۱,۳۵۷ | ۵۸۱,۶۸۵,۸۴۵ | ۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹ | ۳,۷۵۹,۶۲۸,۲۲۱ | ٪ ۰.۶۹ |
| سیمرغ | ۰ | -۱۳,۹۰۵,۷۹۳,۴۴۱ | ۰ | -۱۳,۹۰۵,۷۹۳,۴۴۱ | ٪ ۷.۹۴ | ۱,۵۷۳,۶۵۹,۷۴۴ | -۲,۱۲۸,۸۰۹,۴۵۲ | ۷۶۳,۷۶۸,۷۱۲ | ۲۰۸,۶۱۹,۰۰۴ | ٪ ۰.۰۴ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۰ | -۱۲,۴۸۸,۲۹۴,۵۹۳ | ۰ | -۱۲,۴۸۸,۲۹۴,۵۹۳ | ٪ ۷.۱۳ | ۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰ | -۲۲,۸۱۲,۷۱۳,۹۱۰ | -۱,۲۹۱,۳۰۵,۲۵۵ | -۱۰,۸۷۸,۴۰۶,۶۶۵ | ٪ -۲.۰۰ |
| ح .فروشگاه زنجیره ای افق کوروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۲۳,۳۱۲,۰۰۴ | -۲۳,۳۱۲,۰۰۴ | ٪ ۰.۰۰ |
| ح . نیروگاه زاگرس کوثر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰ | -۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰ | ٪ -۰.۰۸ |
| ح . تامین سرمایه بانک ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴ | -۱۱,۳۸۲,۳۹۲,۵۶۴ | ٪ -۲.۰۹ |
| ریل گردش ایرانیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۱۰۹,۸۵۳ | ۱۴,۱۰۹,۸۵۳ | ٪ ۰.۰۰ |
| ریل پرداز نو آفرین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳ | ۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳ | ٪ ۰.۵۰ |
| سیمان خزر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶ | ۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶ | ٪ ۰.۴۷ |
| درخشان تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰ | ۰ | -۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷ | -۳,۵۹۷,۸۳۰,۳۸۷ | ٪ -۰.۶۶ |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
## صورت وضعیت درآمدها
## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| نام شرکت | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| ح . نفت پارس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳ | -۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳ | ٪ -۰.۱۰ |
| سرمایه گذاری مسکن تهران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴ | ۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴ | ٪ ۰.۱۱ |
| داروسازی تولید دارو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷ | -۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷ | ٪ -۲.۲۷ |
| مبین وان کیش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵ | -۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵ | ٪ -۲.۳۳ |
| پخش هجرت | ۷,۹۴۲,۵۶۹,۰۰۴ | -۸,۴۸۱,۲۲۱,۰۶۶ | ۰ | -۵۳۸,۶۵۲,۰۶۲ | ٪ ۰.۳۱ | ۷,۹۴۲,۵۶۹,۰۰۴ | -۶,۴۱۲,۲۸۴,۷۹۴ | ۱۱۹,۱۶۲ | ۱,۵۳۰,۴۰۳,۳۷۲ | ٪ ۰.۲۸ |
| سرمایه گذاری هامون صبا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲ | ۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲ | ٪ ۰.۰۵ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳ | ۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳ | ٪ ۰.۹۲ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | ۰ | -۲۳۱,۸۸۴,۵۲۹ | ۰ | -۲۳۱,۸۸۴,۵۲۹ | ٪ ۰.۱۳ | ۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰ | -۲,۵۴۷,۰۶۳,۷۱۷ | -۲,۶۸۲,۴۵۷,۴۸۰ | -۱,۶۲۷,۹۱۷,۶۹۷ | ٪ -۰.۳۰ |
| ملی صنایع مس ایران | ۰ | -۳,۳۴۹,۵۵۰,۸۸۰ | ۰ | -۳,۳۴۹,۵۵۰,۸۸۰ | ٪ ۱.۹۱ | ۰ | ۱۵,۵۶۱,۴۵۴,۱۴۰ | ۹,۳۱۸,۸۹۹,۱۴۸ | ۲۴,۸۸۰,۳۵۳,۲۸۸ | ٪ ۴.۵۸ |
| سرمایه‌گذاری مسکن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶ | -۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶ | ٪ -۱.۱۹ |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | ۱۰,۲۶۲,۹۸۵,۸۲۲ | ۰ | ۱۰,۲۶۲,۹۸۵,۸۲۲ | ٪ -۵.۸۶ | ۰ | ۵۲,۸۳۴,۸۰۵,۰۵۰ | -۴,۰۹۷,۲۸۷,۱۰۷ | ۴۸,۷۳۷,۵۱۷,۹۴۳ | ٪ ۸.۹۷ |
| بانک صادرات ایران | ۰ | -۱۷,۱۲۹,۱۹۹,۴۶۴ | ۰ | -۱۷,۱۲۹,۱۹۹,۴۶۴ | ٪ ۹.۷۸ | ۰ | -۱۳,۳۲۶,۲۵۰,۵۷۰ | -۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲ | -۱۶,۰۲۴,۹۹۷,۵۲۲ | ٪ -۲.۹۵ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۰ | ۲,۶۴۴,۱۳۹,۱۱۴ | ۰ | ۲,۶۴۴,۱۳۹,۱۱۴ | ٪ -۱.۵۱ | ۰ | ۵۳,۳۵۰,۰۸۶,۰۶۷ | ۵,۷۳۳,۹۰۴,۸۰۱ | ۵۹,۰۸۳,۹۹۰,۸۶۸ | ٪ ۱۰.۸۷ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷ | -۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷ | ٪ -۶.۱۲ |
| ح . پتروشیمی جم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰ | -۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰ | ٪ -۱.۰۴ |
| بانک گردشگری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹ | -۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹ | ٪ -۰.۱۵ |
| تامین سرمایه بانک ملت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹ | -۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹ | ٪ -۰.۳۰ |
| تولید نیروی برق آبادان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷ | -۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷ | ٪ -۴.۸۱ |
| آریان کیمیا تک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶ | ۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶ | ٪ ۰.۲۰ |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰ | ۰ | ۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸ | ۱۱,۱۷۳,۳۲۹,۲۸۸ | ٪ ۲.۰۶ |
| ایران خودرو | ۰ | -۸,۲۱۵,۲۲۶,۸۲۰ | ۰ | -۸,۲۱۵,۲۲۶,۸۲۰ | ٪ ۴.۶۹ | ۰ | ۸۷۵,۱۶۱,۷۶۳ | ۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳ | ۶,۰۴۶,۰۵۶,۱۹۶ | ٪ ۱.۱۱ |
| ایران‌یاساتایرورابر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷ | -۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷ | ٪ -۱.۴۵ |
| توسعه معادن روی ایران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰ | ۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰ | ٪ ۰.۴۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۰ | -۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | -۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ٪ ۶.۸۱ | ۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰ | ۱۲,۳۶۶,۹۷۷,۳۰۰ | ۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳ | ۲۵,۴۸۸,۷۱۲,۴۷۳ | ٪ ۴.۶۹ |
| گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵ | ۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵ | ٪ ۱.۲۵ |
| ح. داروسازی تولید دارو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸ | -۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸ | ٪ -۰.۰۳ |
| پالایش نفت تهران | ۰ | -۱,۵۱۲,۱۴۱,۸۲۱ | ۰ | -۱,۵۱۲,۱۴۱,۸۲۱ | ٪ ۰.۸۶ | ۰ | ۱۱,۴۴۴,۱۰۹,۳۳۶ | ۷,۱۶۸,۸۲۹,۴۲۷ | ۱۸,۶۱۲,۹۳۸,۷۶۳ | ٪ ۳.۴۲ |
| ریل سیر کوثر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۳۰,۶۳۰,۴۶۸ | ۰ | ۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰ | ۱,۲۸۱,۸۰۲,۹۶۸ | ٪ ۰.۲۴ |
| ح . بیمه دانا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶ | ۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶ | ٪ ۰.۶۰ |
| تامین سرمایه نوین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۴۴,۴۵۲ | ۳۳,۳۴۴,۴۵۲ | ٪ ۰.۰۱ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۰ | ۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰ | ۰ | ۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰ | ٪ -۱.۲۳ | ۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۳۵,۲۵۶,۴۹۷ | ۱۵,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۸ | ۶۰,۴۰۴,۲۳۸,۴۴۵ | ٪ ۱۱.۱۱ |
| ح.توسعه م وص.معدنی خاورمیانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳ | -۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳ | ٪ -۰.۰۳ |
| ح . غلتک سازان سپاهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ٪ ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | -۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲ | -۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲ | ٪ -۴.۰۳ |
| سرمایه‌گذاری سپه | ۰ | -۶۰۹,۲۷۵,۷۴۳ | ۰ | -۶۰۹,۲۷۵,۷۴۳ | ٪ ۰.۳۵ | ۱۱,۴۹۴,۲۲۵,۵۵۵ | -۹۴۳,۰۵۷,۶۶۵ | ۰ | ۱۰,۵۵۱,۱۶۷,۸۹۰ | ٪ ۱.۹۴ |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | ۲۹۱۲۸۸۶۷۲۴ | ۲,۶۳۶,۲۲۰,۶۰۰ | ۰ | ۵,۵۴۹,۱۰۷,۳۲۴ | ٪ -۳.۱۷ | ۲,۹۱۲,۸۸۶,۷۲۴ | ۶,۶۵۲,۰۲۵,۳۱۳ | ۰ | ۹,۵۶۴,۹۱۲,۰۳۷ | ٪ ۱.۷۶ |
| تولیدمواداولیه‌داروپخش | ۲,۹۹۶,۵۴۸,۹۴۶ | -۵,۱۸۳,۶۳۹,۶۰۱ | ۰ | -۲,۱۸۷,۰۹۰,۶۵۵ | ٪ ۱.۲۵ | ۲,۹۹۶,۵۴۸,۹۴۶ | -۵,۴۵۸,۶۶۵,۴۶۲ | ۰ | -۲,۴۶۲,۱۱۶,۵۱۶ | ٪ -۰.۴۵ |
| شیمی داروئی داروپخش | ۳۲۲۱۰۹۰۴۰۳ | ۳۷۹۶۸۷۳۳۸ | ۰ | ۳۶۰۰۷۷۷۷۴۱ | ٪ -۲.۰۶ | ۳۲۲۱۰۹۰۴۰۳ | ۵۴۰۸۷۵۳۰۱۴ | ۰ | ۸۶۲۹۸۴۳۴۱۷ | ٪ ۱.۵۹ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۰ | -۳۳۵۹۸۸۹۰۰ | ۰ | -۳۳۵۹۸۸۹۰۰ | ٪ ۰.۱۹ | ۹۱۷۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۹۴۶۲۷۸۰۰ | ۰ | ۲۲۷۷۲۶۲۷۸۰۰ | ٪ ۴.۱۹ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۰ | -۵۶۸۸۱۴۸۵۳ | ۰ | -۵۶۸۸۱۴۸۵۳ | ٪ ۰.۳۲ | ۱۰۰۳۹۸۵۲۲۸۰ | ۱۲۴۶۲۲۱۶۳۳۸ | ۰ | ۲۲۵۰۲۰۶۸۶۱۸ | ٪ ۴.۱۴ |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| نام شرکت | طی ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۱۶۹۶۷۸۲۶۶۶ | -۴۷۱۱۷۹۷۰۰۰ | ۰ | -۳۰۱۵۰۱۴۳۳۴ | ٪ ۱.۷۲ | ۱۶۹۶۷۸۲۶۶۶ | -۳۴۷۷۰۶۳۴۰۱ | ۰ | -۱۷۸۰۲۸۰۷۳۵ | ٪ -۰.۳۳ |
| سیمان خوزستان | ۵۷۴۹۱۹۰۳۴۹ | -۴۳۷۶۸۰۲۱۵۰ | ۰ | ۱۳۷۲۳۸۸۱۹۹ | ٪ -۰.۷۸ | ۵۷۴۹۱۹۰۳۴۹ | -۹۸۰۱۳۳۳۰۰ | ۰ | ۴۷۶۹۰۵۷۰۴۹ | ٪ ۰.۸۸ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان | ۱۱۳۲۰۵۵۹۵۸۰ | -۱۳۸۱۰۷۴۸۲۱۶ | ۰ | -۲۴۹۰۱۸۸۶۳۶ | ٪ ۱.۴۲ | ۱۱۳۲۰۵۵۹۵۸۰ | ۶۰۵۳۸۰۳۴۵۲ | ۰ | ۱۷۳۷۴۳۶۳۰۳۲ | ٪ ۳.۲۰ |
| زغال سنگ پروده طبس | ۹۳۲۲۲۹۷۶۱۶ | ۳۱۴۱۸۳۶۱۸ | ۰ | ۹۶۳۶۴۸۱۲۳۴ | ٪ -۵.۵۰ | ۹۳۲۲۲۹۷۶۱۶ | ۱۲۵۳۷۹۲۹۹۱ | ۰ | ۱۰۵۷۶۰۹۰۶۰۷ | ٪ ۱.۹۵ |
| ح . پخش هجرت | ۰ | -۵۴۷۹۰۶۷۲۳۱ | ۰ | -۵۴۷۹۰۶۷۲۳۱ | ٪ ۳.۱۳ | ۰ | -۵۴۷۹۰۶۷۲۳۱ | ۰ | -۵۴۷۹۰۶۷۲۳۱ | ٪ -۱.۰۱ |
| ح.زغال سنگ پروده طبس | ۰ | ۲۳۵۶۳۷۶۶۴ | ۰ | ۲۳۵۶۳۷۶۶۴ | ٪ -۰.۱۳ | ۰ | ۵۷۷۸۸۷۷۱۰ | ۰ | ۵۷۷۸۸۷۷۱۰ | ٪ ۰.۱۱ |
| ح . سرمایه‌گذاری سپه | ۰ | -۴۴۹۶۳۶۹۸۹ | ۰ | -۴۴۹۶۳۶۹۸۹ | ٪ ۰.۲۶ | ۰ | -۴۴۹۶۳۶۹۸۹ | ۰ | -۴۴۹۶۳۶۹۸۹ | ٪ -۰.۰۸ |
| پالایش نفت لاوان | ۰ | -۱۲۱۸۵۰۰۹۱۴ | ۰ | -۱۲۱۸۵۰۰۹۱۴ | ٪ ۰.۷۰ | ۰ | ۲۳۰۶۷۹۲۸۸۷۲ | ۰ | ۲۳۰۶۷۹۲۸۸۷۲ | ٪ ۴.۲۴ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۰ | -۶۳۶۷۶۵۵۸۶۶ | ۰ | -۶۳۶۷۶۵۵۸۶۶ | ٪ ۳.۶۴ | ۰ | -۵۱۵۲۴۵۰۸۴۳ | ۰ | -۵۱۵۲۴۵۰۸۴۳ | ٪ -۰.۹۵ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۰ | -۵۶۰۷۴۶۳۱۲۷ | ۰ | -۵۶۰۷۴۶۳۱۲۷ | ٪ ۳.۲۰ | ۰ | ۹۳۱۶۶۲۸۵۰۵ | ۰ | ۹۳۱۶۶۲۸۵۰۵ | ٪ ۱.۷۱ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۰ | -۴۰۷۸۷۱۷۵۶ | ۰ | -۴۰۷۸۷۱۷۵۶ | ٪ ۰.۲۳ | ۰ | ۱۵۱۹۱۹۱۰۹۰۲ | ۰ | ۱۵۱۹۱۹۱۰۹۰۲ | ٪ ۲.۸۰ |
| فروسیلیسیم خمین | ۰ | -۳۰۲۲۵۲۰۴۶۷۱ | ۰ | -۳۰۲۲۵۲۰۴۶۷۱ | ٪ ۱۷.۲۶ | ۰ | -۲۲۴۲۵۷۸۳۵۱ | ۰ | -۲۲۴۲۵۷۸۳۵۱ | ٪ -۰.۴۱ |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی | ۰ | ۶۹۱۸۰۶۷۵۳۸ | ۰ | ۶۹۱۸۰۶۷۵۳۸ | ٪ -۳.۹۵ | ۰ | ۲۶۷۲۲۳۵۷۵۲۳ | ۰ | ۲۶۷۲۲۳۵۷۵۲۳ | ٪ ۴.۹۲ |
| پتروشیمی‌شیراز | ۰ | -۱۱۰۰۳۲۷۳۱۴ | ۰ | -۱۱۰۰۳۲۷۳۱۴ | ٪ ۰.۶۳ | ۰ | ۱۳۳۵۹۹۱۲۳۷۶ | ۰ | ۱۳۳۵۹۹۱۲۳۷۶ | ٪ ۲.۴۶ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۰ | -۲۷۴۴۵۷۲۰۵۰ | ۰ | -۲۷۴۴۵۷۲۰۵۰ | ٪ ۱.۵۷ | ۰ | ۲۵۸۸۲۰۷۹۸۵۰ | ۰ | ۲۵۸۸۲۰۷۹۸۵۰ | ٪ ۴.۷۶ |
| | ۷۴,۳۷۶,۸۹۲,۷۷۶ | -۲۵۴,۲۲۷,۷۰۳,۹۷۱ | ۲,۰۲۷,۷۵۰,۴۶۲ | -۱۷۷,۸۲۳,۰۶۰,۷۳۳ | | ۱۹۹,۴۹۶,۴۶۱,۵۶۲ | ۵۰۷,۵۸۲,۳۶۵,۸۸۵ | -۱۹۷,۴۸۱,۴۱۰,۵۱۳ | ۵۰۹,۵۹۷,۴۱۶,۹۳۴ | |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| 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 | جمع |
| مرابحه گندم۲-واجدشرایط خاص۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۵,۲۳۶ | ۰ | -۷,۸۶۲,۳۱۸ | ۲,۸۹۲,۹۱۸ |
| منفعت دولتی۴-شرایط خاص۱۴۰۱۰۷۲۹ | ۱۴,۵۴۸,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۴۸,۱۵۶ | ۱۶۳,۸۶۸,۲۹۸ | (۷۰,۷۷۸,۱۶۸) | ۰ | ۹۳,۰۹۰,۱۳۰ |
| | ۱۴,۵۴۸,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۴۸,۱۵۶ | ۱۷۴,۶۲۳,۵۳۴ | (۷۰,۷۷۸,۱۶۸) | -۷,۸۶۲,۳۱۸ | ۹۵,۹۸۳,۰۴۸ |

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

| 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 | ۰ | | ۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵ | |
| بانک دی حافظ | ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶ | ۱,۷۶۰,۰۹۴,۸۵۵ | | ۱,۷۶۰,۱۰۱,۲۴۲ | |
| | | ۱,۷۶۰,۰۹۴,۸۵۵ | | ۲,۷۴۵,۵۹۳,۲۰۷ | |

# صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| سایر درآمدها | طی ماه | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| | مبلغ | مبلغ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۸,۷۶۳,۷۱۹,۰۳۷ |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰ | ۰ |
| تعدیل کارمزد کارگزار | ۰ | -۲۲,۶۵۱,۰۲۴ |
| | ۰ | ۸,۷۴۱,۰۶۸,۰۱۳ |

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

## برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|---|---|---|---|
| سرمایه‌گذاری در سهام | -۱۷۷,۸۲۳,۰۶۰,۷۳۳ | ۱۰۱.۵۵ ٪ | -۴.۰۱ ٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۱۴,۵۴۸,۱۵۶ | -۰.۰۱ ٪ | ۰.۰۰ ٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۱,۷۶۰,۰۹۴,۸۵۵ | -۱.۰۱ ٪ | ۰.۰۴ ٪ |
| | -۱۷۶,۰۴۸,۴۱۷,۷۲۲ | ۰ | ۰ |