

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 تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۰.۵۳٪	-	-	۳۷,۱۵۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰	۱.۳۵٪	-	-
ایران خودرو	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱	۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱	۱.۳۵٪	-	-	۱,۹۹۸	۸۱,۳۰۵,۵۶۷,۲۳۱	۵۶,۴۰۵,۵۷۷,۹۶۰	۱.۳۵٪	-	-
بانک تجارت	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۰,۹۲۳,۲۴۵	۴۴,۴۷۰,۹۲۳,۲۴۵	۱.۴۴٪	-	-	۱,۵۲۶	۴۴,۴۷۰,۹۲۳,۲۴۵	۶۰,۰۷۰,۰۴۳,۸۸۰	۱.۴۴٪	-	-
بانک صادرات ایران	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	۵۷,۹۶۶,۱۶۹,۹۸۴	۵۷,۹۶۶,۱۶۹,۹۸۴	۱.۵۰٪	-	-	۱,۵۷۴	۵۷,۹۶۶,۱۶۹,۹۸۴	۶۲,۵۵۵,۳۵۹,۵۳۱	۱.۵۰٪	-	-
بانک ملت	۴۳,۵۷۰,۵۱۴	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۲.۶۵٪	(۱)	۱	۲,۵۱۳	۹۵,۴۰۸,۰۹۸,۵۱۸	۱۱۰,۷۴۶,۹۱۳,۴۲۱	۲.۶۵٪	-	-
بهمن دیزل	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۸,۱۱۲,۴۰۴	۳۹,۰۳۸,۱۱۲,۴۰۴	۲.۸۸٪	۱۰,۰۱۲,۵۰۰	-	۱۹,۰۱۲,۵۰۰	۳۹,۰۳۸,۱۱۲,۴۰۴	۱۲۰,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۹	۲.۸۸٪	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۲۲۷,۴۲۳	۱۰۷,۱۱۸,۷۷۳,۶۲۲	۱۰۷,۱۱۸,۷۷۳,۶۲۲	۴.۶۰٪	-	-	۶,۳۲۰	۱۰۷,۱۱۸,۷۷۳,۶۲۲	۱۹۲,۰۰۴,۰۳۴,۷۵۴	۴.۶۰٪	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	۱۰۲,۹۷۱,۰۰۹,۱۵۱	۱۰۲,۹۷۱,۰۰۹,۱۵۱	۳.۱۰٪	-	-	۸,۱۵۰	۱۰۲,۹۷۱,۰۰۹,۱۵۱	۱۲۹,۳۲۰,۹۳۷,۲۵۵	۳.۱۰٪	-	-
پالایش نفت تهران	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۱.۵۰٪	-	-	۵,۳۲۰	۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۹۲,۶۲۳,۸۹۱,۱۱۴	۱.۵۰٪	-	-
پالایش نفت لاوان	۲۰,۹۸,۹۶۳	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۱.۱۶٪	-	-	۲۳,۲۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷	۱.۱۶٪	-	-
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۶,۴۳۴,۴۴۳	۵۷,۴۳۶,۴۳۴,۴۴۳	۱.۵۹٪	-	-	۱۶۶,۵۲۰	۵۷,۴۳۶,۴۳۴,۴۴۳	۶۶,۲۱۱,۶۸۲,۴۰۰	۱.۵۹٪	-	-
پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۵,۵۰۲,۲۶۶	۵۰,۳۵۵,۵۰۲,۲۶۶	۱.۸۳٪	-	-	۴۳,۵۸۰	۵۰,۳۵۵,۵۰۲,۲۶۶	۴۵,۴۸۱,۹۵۲,۱۳۰	۱.۸۳٪	-	-
پتروشیمی خراسان	۵۸۲,۲۴۰	۱۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۱۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۱.۵۱٪	-	-	۱۰,۸۶۰	۱۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۶۲,۹۷۹,۰۱۲۷,۷۹۰	۱.۵۱٪	-	-
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۱.۶۶٪	-	-	۶۷,۲۶۰	۴۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۵۲,۴۸۷,۹۵۴,۰۴۶	۱.۶۶٪	-	-
پخش هجرت	۲,۳۲۷,۸۶۶	۲۷,۰۵۸,۲۶۹,۹۴۰	۲۷,۰۵۸,۲۶۹,۹۴۰	۱.۸۰٪	۳,۱۶۴,۶۳۰,۹۳۶	۱۷۴,۲۲۱	۳,۵۱۲,۰۸۷	۲۷,۰۵۸,۲۶۹,۹۴۰	۵۲,۱۴۸,۲۹۲,۶۹۹	۱.۸۰٪	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۹,۵۳۴,۵۳۰	۴۳,۷۹۹,۵۳۴,۵۳۰	۱.۶۳٪	-	-	۱۳۶,۴۹۰	۴۳,۷۹۹,۵۳۴,۵۳۰	۶۸,۸۸۸,۹۴۴,۲۵۰	۱.۶۳٪	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۰,۳۲۲	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	۰.۵۷٪	-	-	۳۶,۵۳۰	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	۲۳,۶۱۵,۲۷۶,۰۲۴	۰.۵۷٪	-	-
توسعه‌معماران وفلزات	۱۷,۸۱۸,۹۶۹	۷۱,۴۱۸,۶۳۱,۷۸۵	۷۱,۴۱۸,۶۳۱,۷۸۵	۲.۴۰٪	-	-	۱۷,۸۱۸,۹۶۹	۷۱,۴۱۸,۶۳۱,۷۸۵	۱۰۰,۰۷۸,۱۴۵,۶۶۰	۲.۴۰٪	-	-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۵,۵۹۰,۵۳۰	۵۹,۷۲۵,۵۹۰,۵۳۰	۱.۶۲٪	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۵,۵۹۰,۵۳۰	۶۷,۷۰۴,۷۴۵,۵۰۰	۱.۶۲٪	-	-
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۰۷۵,۵۰۲	۳۰,۷۵۳,۰۷۵,۵۰۲	۰.۴۷٪	-	-	۳۳,۱۲۰	۳۰,۷۵۳,۰۷۵,۵۰۲	۱۹,۸۰۷,۸۴۰,۸۳۳	۰.۴۷٪	-	-
ح. پخش هجرت	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۰.۵۱٪	-	-	۱۵,۸۵۰	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۷	۰.۵۱٪	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۷,۱۱۱,۹۲۸	۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴	۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴	۰.۰۰٪	(۷,۱۱۱,۹۲۸)	-	-	۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴	-	۰.۰۰٪	-	-
خ‌زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۲۲,۰۵۹	۴۵,۸۴۲,۷۲۲,۰۵۹	۱.۹۵٪	-	-	۱۶,۸۸۰	۴۵,۸۴۲,۷۲۲,۰۵۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰	۱.۹۵٪	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۶۰,۶۴۲	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷	۱.۵۵٪	-	-	۱۷,۸۸۰	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷	۵۶,۱۷۶,۰۳۰,۹۰۰	۱.۵۵٪	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۴۲۲,۰۹۹	۲۹,۹۸۶,۴۲۲,۰۹۹	۱.۹۵٪	-	-	۱۵,۷۱۰	۲۹,۹۸۶,۴۲۲,۰۹۹	۸۱,۲۲۷,۱۰۳,۱۸۵	۱.۹۵٪	-	-
سایپا	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۱.۴۵٪	-	-	۱,۷۵۱	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۶۰,۵۸۶,۶۰۶,۴۴۱	۱.۴۵٪	-	-
سپید ماکیان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۶۳,۱۹۴,۳۲۷	۷۸,۲۶۳,۱۹۴,۳۲۷	۳.۱۵٪	-	-	۱۹,۱۹۰	۷۸,۲۶۳,۱۹۴,۳۲۷	۸۹,۶۵۶,۳۵۱,۶۵۰	۳.۱۵٪	-	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵	۳.۲۶٪	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	-	۹۲۶	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵	۱۲۶,۰۴۸,۹۵۰,۵۱۸	۳.۲۶٪	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳,۲۷۹,۶۶۷	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۲۴۸	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۲۴۸	۱.۵۲٪	-	-	۲۲,۰۲۰	۵۹,۹۶۱,۶۲۲,۲۴۸	۶۲,۴۷۸,۰۴۴,۹۰۰	۱.۵۲٪	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۱.۶۳٪	-	-	۱۰,۰۱۰	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۶۸,۰۴۶,۰۴۷,۷۸۲	۱.۶۳٪	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۶,۰۴۹,۶۵۵	۱۱۲,۱۱۶,۰۴۹,۶۵۵	۲.۰۶٪	-	-	۸,۶۵۰	۱۱۲,۱۱۶,۰۴۹,۶۵۵	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۲.۰۶٪	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۲,۹۸۲,۱۰۸	۶۰,۷۲۷,۳۰۴,۸۷۵	۶۰,۷۲۷,۳۰۴,۸۷۵	۰.۳۲٪	-	-	۲,۹۸۲,۱۰۸	۶۰,۷۲۷,۳۰۴,۸۷۵	۲۵,۷۶۰,۲۲۷,۱۲۵	۰.۳۲٪	-	-
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۰.۸۳٪	-	-	۶,۷۲۰	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۳۴,۷۲۶,۰۸۳,۲۰۰	۰.۸۳٪	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳,۵۴۳,۳۱۳	۶۶,۹۵۰,۸۲۴,۴۶۶	۶۶,۹۵۰,۸۲۴,۴۶۶	۱.۴۴٪	-	-	۴,۱۲۴	۶۶,۹۵۰,۸۲۴,۴۶۶	۵۵,۷۲۳,۶۲۸,۸۵۱	۱.۴۴٪	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۸,۸۵۸,۵۹۰	۸۱,۷۹۱,۹۴۵,۶۲۴	۸۱,۷۹۱,۹۴۵,۶۲۴	۲.۴۴٪	(۱,۳۵۸,۵۹۰)	۱۸,۴۳۹,۰۴۴,۸۳۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۱,۹۴۵,۶۲۴	۵۱,۹۱۴,۹۷۶,۲۵۰	۲.۴۴٪	-	-
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۹,۹۲۱,۰۰۴	۶۳,۶۰۹,۹۲۱,۰۰۴	۲.۵۰٪	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۹۵۳,۳۷۹,۷۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۹,۹۲۱,۰۰۴	۱۰۴,۱۵۱,۵۸۸,۷۵۰	۲.۵۰٪	-	-
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۲,۴۸۴,۵۷۶	۳۷,۳۳۲,۴۸۴,۵۷۶	۰.۹۲٪	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۲,۴۸۴,۵۷۶	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۰.۹۲٪	-	-
سیمرغ	۳,۱۹۲,۴۲۳	۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۴	۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۴	۱.۶۱٪	-	-	۳,۱۹۲,۴۲۳	۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۴	۶۷,۳۶۱,۲۲۷,۶۵۵	۱.۶۱٪	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱	۰.۵۵٪	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱	۳۲,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۰.۵۵٪	-	-
شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۹۲,۶۲۵	۲۶,۶۳۹,۱۳۱,۳۵۹	۲۶,۶۳۹,۱۳۱,۳۵۹	۰.۸۰٪	-	-	۲۸,۰۷۰	۲۶,۶۳۹,۱۳۱,۳۵۹	۳۳,۰۵۶,۹۸۹,۶۸۰	۰.۸۰٪	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲	۴.۶۶٪	-	-	۸,۱۷۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲	۱۸۲,۱۴۹,۰۱۸,۹۰۸	۴.۶۶٪	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۱.۴۳٪	-	-	۵۴,۳۹۰	۱۲,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۹۵,۴۷۲,۰۱۷,۴۵۰	۱.۴۳٪	-	-
صنعتی بهپاک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۲۷۳	۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۲۷۳	۲.۳۶٪	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۲۷۳	۵۹,۵۶۰,۰۰۵,۵۷۵	۲.۳۶٪	-	-
فروسیلیسیم خمین	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷	۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷	۳.۳۰٪	-	-	۲۵,۴۵۰	۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷	۱۳۷,۶۶۸,۰۲۶,۲۲۹	۳.۳۰٪	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۳,۴۳۲,۹۱۳	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۳,۱۴٪	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۴٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۹۵,۴۸۶,۳۹۱,۴۷۸	۸۴,۰۵۸,۰۱۰,۷۵۰	۱,۷۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۲۲,۳۵۳	۱۴,۴۷۹,۵۴۷,۷۱۶	۲۳,۴۱۰,۹۷۷,۸۴۴	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۱,۸۹۸,۴۴۶	۷۹,۷۸۴,۴۴۱,۱۰۰	۱,۴۲٪	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲٪
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۰,۶۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰,۷۵,۹۱۹	۲۵,۳۳۶,۱۳۰,۳۸۳	۱۱۰,۳۸۳,۱۷۵,۱۲۷	۲,۵۱٪	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۶۳۸,۵۷۶	۴۱,۰۴۹,۱۱۰,۸۷۸	۱۰۵,۱۲۳,۳۸۸,۳۱۲	۲,۲۲٪	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۲٪
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۷,۱۳۴,۸۳۶	۱۰۱,۸۸۲,۱۷۲,۶۰۰	۱,۷۲٪	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲٪
نفت سپاهان	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳۲,۹۹۵,۶۰۰,۹۰۰	۳۹,۰۷۷,۴۸۵,۹۸۴	۰,۸۶٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۶٪
کالسیمین	۶,۲۰۱,۹۳۹	۹۰,۷۱۱,۸۳۷,۴۶۲	۱۳۴,۳۹۷,۸۱۶,۶۹۲	۲,۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۷۵,۹۷۱	۱۹,۵۶۷,۵۶۸,۱۱۱	۲۷,۹۴۳,۸۲۶,۵۵۹	۰,۷۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۵٪
کنسورسازی ایران	۱	۶۶,۴۴۳	۴۶,۲۹۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
سیمان مازندران	-	-	-	۰,۸۷٪	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۲,۹۳۹,۳۱۸	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۲,۹۳۹,۳۱۸	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۲,۹۳۹,۳۱۸	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۰,۸۷٪
سیمان سپاهان	-	-	-	۰,۸۶٪	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۰,۸۶٪
سیمان صوفیان	-	-	-	۰,۵۱٪	۲۱,۵۸۹,۲۷۸,۸۴۹	۱,۰۵۵,۴۶۹	۲۱,۵۸۹,۲۷۸,۸۴۹	۱,۰۵۵,۴۶۹	۲۱,۵۸۹,۲۷۸,۸۴۹	۱,۰۵۵,۴۶۹	۲۱,۵۸۹,۲۷۸,۸۴۹	۰,۵۱٪
سیمان آبیک	-	-	-	۰,۳۸٪	۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۲۴۴	۹۵۵,۵۷۰	۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۲۴۴	۹۵۵,۵۷۰	۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۲۴۴	۹۵۵,۵۷۰	۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۲۴۴	۰,۳۸٪
	<u>۳,۱۷۸,۵۱۸,۷۶۵,۳۵۸</u>	<u>۴,۲۸۹,۷۰۹,۳۴۲,۴۵۵</u>	<u>۴,۲۸۹,۷۰۹,۳۴۲,۴۵۵</u>		<u>۱۸,۳۱۲,۲۲۶</u>	<u>۱۰۹,۴۷۴,۸۷۰,۴۴۰</u>	<u>۱۳,۰۱۴,۲۸۶</u>	<u>۱۲۷,۱۶۰,۱۵۳,۵۹۷</u>	<u>۶۵۴,۱۵۱,۶۴۱</u>	<u>۱,۳۳۹,۷۰۹</u>	<u>۳,۱۹۳,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱</u>	<u>۳,۱۹۳,۶۲۸,۷۰۲,۰۷۱</u>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
							خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد
منفعت دولتی ۴-شرايط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۵,۱۵۰
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۱,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۵,۱۵۰

درصد به کل

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

خالص ارزش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش

بهای تمام شده

تعداد

فروش

تعداد

نرخ

نرخ

تاریخ سر

تاریخ

بورسی یا

فرا بورسی

دارای مجوز از

نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۲,۰۵۹,۰۰۰,۳۰۹	۲,۸۳۷,۱۲۰,۸۸۱	۴,۸۲۵,۶۲۱,۱۸۹	۷۰,۵۰۰,۰۰۱
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۴,۱۹۱,۸۱۰,۶۱۶	۱۰۹,۸۵۴,۵۴۷,۵۹۱	۱۱۴,۰۱۰,۲۸۶,۲۶۱	۳۶,۰۷۱,۹۴۶
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۳۵,۱۴۶,۶۶۱,۷۸۲	۴۷,۵۲۱,۵۳۲,۳۶۶	۴۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۶,۱۹۴,۱۴۸
					۴۱,۳۹۷,۴۷۲,۷۰۷	۱۶۰,۲۱۳,۲۰۰,۸۳۸	۱۶۱,۳۳۷,۹۰۷,۴۵۰	۴۰,۲۷۲,۷۶۶,۰۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۱۷۸,۸۷۲,۴۶۱		۱۷۸,۸۷۲,۴۶۱	۱۵,۰۰۴,۱۶۳		۱۵,۰۰۴,۱۶۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۰,۷۵۵,۲۳۶		۱۰,۷۵۵,۲۳۶	.	.	.	۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	مراجعه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰
۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵	.	۹۸۵,۴۹۱,۹۶۵	.	.	.	.		بانک رفاه دادمان ۱
۲,۴۵۰,۷۷۹,۱۲۷	.	۲,۴۵۰,۷۷۹,۱۲۷	۶۹۰,۶۷۷,۸۸۵	.	۶۹۰,۶۷۷,۸۸۵	.		بانک دی حافظ ۳۰
۳,۶۲۵,۸۹۸,۷۸۹	.	۳,۶۲۵,۸۹۸,۷۸۹	۷۰۵,۶۸۲,۰۴۸	.	۷۰۵,۶۸۲,۰۴۸			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در 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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲,۴۰۱,۰۶۹	۱,۵۰۰	۰	۰	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۳۰,۵۰۴,۹۵۰	۲۸۵,۴۹۵,۰۵۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۴,۹۵۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۰,۵۹۲,۴۳۷	۱,۱۰۰	۰	۰	۱۱,۶۵۱,۶۸۰,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۳,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۶۱,۴۵۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶,۱۵۲,۶۳۴	۱۵۰	۰	۰	۹۲۲۸۹۵۱۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۸,۱۸۲,۰۴۰	۱,۹۲۰	۰	۰	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۲۰۰	۰
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۰	۰	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۰
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵,۷۶۹,۸۷۶	۶۵۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۴,۶۵۶,۷۹۷	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۴۳,۲۰۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۳,۱۶۲,۹۷۲	۷۳	۰	۰	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۶	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۷,۶۶۹,۰۲۸	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۳۳۰,۹۷۲
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۳,۰۶۸,۶۹۸	۴۰۰	۵,۲۲۷,۴۷۹,۲۰۰	۴,۷۳۱,۶۳۰,۲۷۴	۴۹۵,۸۴۸,۹۲۶	۴۹۵,۸۴۸,۹۲۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۷۸۵,۰۴۵	۳,۷۵۰	۲,۹۴۳,۹۱۸,۷۵۰	۲,۸۴۲,۶۷۲,۸۶۷	۲,۹۴۳,۹۱۸,۷۵۰	۱۰۱,۲۴۵,۸۸۳
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۰۱,۴۶۱	۵,۶۱۰	۰	۰	۳,۰۵۴,۱۳۹,۱۶۱	۳۲۰,۰۵۷,۰۴۹
درخشان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۸۵۹,۴۱۶	۵۰۰	۰	۰	۴۲۹,۷۰۸,۰۰۰	۰
شیمی دارویی دارو پخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۱۹۳,۶۲۵	۳,۱۲۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۳۵۲,۲۰۳	۴۴۲,۷۵۷,۷۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰,۲۲۷,۴۳۳	۶۵۰	۱۹,۶۴۷,۸۳۱,۴۵۰	۱۹,۳۰۴,۰۶۰,۵۰۹	۱۹,۶۴۷,۸۳۱,۴۵۰	۳۴۳,۷۷۰,۹۴۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۶,۶۳۸,۵۷۶	۱,۵۹۰	۱۰,۵۵۵,۳۳۵,۸۴۰	۱۰,۰۲۰,۰۱۹,۷۱۸	۱۰,۵۵۵,۳۳۵,۸۴۰	۵۳۵,۳۱۶,۱۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۵۹۵,۹۱۹	۱,۲۷۰	۵,۸۳۶,۸۱۷,۱۳۰	۵,۴۸۷,۲۸۴,۶۱۷	۵,۸۳۶,۸۱۷,۱۳۰	۳۴۹,۵۳۲,۵۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۹,۲۰۶,۲۲۰	۴۰۰	۰	۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۳	۲,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۶,۰۰۰	۹,۰۸۱,۳۴۴,۹۵۲	۱۰,۴۰۰,۰۰۶,۰۰۰	۱,۳۱۸,۶۶۱,۰۴۸
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۴,۴۲۵,۵۲۸	۱۰۰	۰	۰	۳,۳۷۰,۹۷۷,۲۵۶	۷۱,۵۷۵,۵۴۴
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۷۷۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۳,۳۳۳,۳۳۳
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	۲	۷۹,۹۶۱,۶۱۶	۷۶,۷۰۴,۳۱۰	۷۹,۹۶۱,۶۱۶	۳,۲۵۷,۳۰۶
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۱۳,۶۴۴,۷۱۱	۳۵۰	۰	۰	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۰	۰	۱,۰۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۴۴۴,۴۴۴	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۵,۵۵۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۴۰۷,۸۴۱	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۵,۵۰۵,۸۵۳,۵۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۹,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	۱,۳۵۰	۲۱,۵۴۹,۴۷۸,۹۵۰	۲۰,۲۴۵,۹۷۱,۲۱۴	۲۱,۵۴۹,۴۷۸,۹۵۰	۱,۳۰۳,۵۰۷,۷۳۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت			
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ مجمع	نام شرکت
سهام		سهام			سهام	به هر سهم	زمان مجمع		
۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	.	۱۰,۰۳۹,۸۵۲,۲۸۰	.	.	.	۱,۹۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶,۲۵۴,۰۵۳,۰۲۰	۴۲,۸۳۵,۹۸۰	۶,۲۹۶,۸۸۹,۰۰۰	۶,۲۵۴,۰۵۳,۰۲۰	۴۲,۸۳۵,۹۸۰	۶,۲۹۶,۸۸۹,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۰۹۸,۹۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	پالایش نفت لاوان
۱,۷۳۲,۰۳۷,۵۳۴	۳۷,۹۶۲,۴۶۶	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۲۰۳,۰۸۰,۹۸۳	۲۵۶,۶۸۵,۲۵۷	۳,۴۵۹,۷۶۶,۲۴۰	۳,۲۰۳,۰۸۰,۹۸۳	۲۵۶,۶۸۵,۲۵۷	۳,۴۵۹,۷۶۶,۲۴۰	۵,۳۲۰	۶۵۰,۳۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۶,۸۱۸,۹۸۶,۷۸۳	۱۸۲,۱۵۱,۰۱۷	۷,۰۰۱,۱۳۷,۸۰۰	۶,۸۱۸,۹۸۶,۷۸۳	۱۸۲,۱۵۱,۰۱۷	۷,۰۰۱,۱۳۷,۸۰۰	۶۰۰	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نفت سپاهان
۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۱۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۸۷۱,۱۷۸,۶۴۵	۴,۰۲۱,۳۵۵	۵,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سیمان خوزستان
۱,۲۶۰,۴۹۸,۵۸۲	۶۷,۳۴۱,۷۰۵	۱,۳۲۷,۸۴۰,۲۸۷	.	.	.	۱۴۱	۹,۴۱۷,۳۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بهمن دیزل
۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	.	.	.	۲۲	۱,۳۹۲,۲۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	ریل سیر کوثر
۵,۴۲۳,۱۳۹,۳۷۸	۶۶,۸۶۰,۶۲۲	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	صنعتی بهپاک
۲,۰۳۷,۸۴۱,۱۹۱	۲۱۲,۱۵۸,۸۰۹	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۶۰۴,۲۰۶,۶۷۸	۱۵۰,۵۳۱,۷۲۲	۱,۷۵۴,۷۳۸,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲,۱۹۳,۴۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ
۸,۳۵۵,۱۴۴,۰۰۰	.	۸,۳۵۵,۱۴۴,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۳۵۰	۵۸۲,۲۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸,۰۹۸,۱۰۸,۸۸۹	۶۸۲,۲۳۷,۹۴۱	۸,۷۸۰,۳۴۶,۸۳۰	.	.	.	۳,۹۱۰	۲,۲۴۵,۶۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پخش هجرت
۱۱,۳۲۰,۵۵۹,۵۸۰	.	۱۱,۳۲۰,۵۵۹,۵۸۰	.	.	.	۶۶۰	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	پدیده شیمی قرن
۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	.	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۹,۷۹۶,۷۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۳,۷۲۱,۷۶۲,۷۱۲	۳۸,۲۳۷,۲۸۸	۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	سپید ماکیان
۹,۵۰۸,۳۸۳,۴۰۲	۶۰۵,۶۷۰,۹۹۸	۱۰,۱۱۴,۰۵۴,۴۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰	۳,۱۶۰,۶۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طبس
۱۰,۸۱۷,۰۳۷,۱۱۵	۲۲۹,۶۷۶,۸۱۵	۱۱,۰۴۶,۷۱۳,۹۳۰	۱۰,۸۱۷,۰۳۷,۱۱۵	۲۲۹,۶۷۶,۸۱۵	۱۱,۰۴۶,۷۱۳,۹۳۰	۲,۰۳۰	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	فروسلیسیم خمین
۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	.	.	.	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۲۹,۴۳۰,۶۹۵,۴۲۰	۹,۳۴۶,۰۳۲,۳۰۷	۳۳۸,۷۷۶,۷۲۷,۷۲۷	۱۲۸,۱۵۵,۱۱۱,۶۸۱	۶,۳۲۶,۲۲۴,۲۲۵	۱۳۴,۴۸۱,۳۳۵,۹۰۶				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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				
۹,۳۰۰,۳۳۲,۱۲۳-	۳۴,۹۹۰,۵۶۰,۳۲۳	۲۵,۶۹۰,۲۲۸,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۹۳۱,۸۰۰-	۲۷,۰۳۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۰,۲۲۸,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۱,۲۰۵,۴۲۹,۶۷۸-	۸۳,۰۰۰,۶۹۰,۹۲۸	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۶,۸۸۳,۸۱۸-	۹۸,۵۶۲,۱۴۵,۰۶۸	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۱۳,۰۳۳,۷۳۵	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳۵,۷۲۸,۸۱۶,۴۴۱	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۱۳,۰۳۳,۷۳۵	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳۵,۷۲۸,۸۱۶,۴۴۱	۳,۱۷۵,۱۴۸	سیمان سپاهان
۳۸,۱۱۱,۴۹۰,۹۶۱	۱۵۳,۸۹۲,۵۴۳,۷۹۲	۱۹۲,۰۰۴,۰۳۴,۷۵۳	۳۰,۲۲۷,۴۳۳	۱۴,۷۲۳,۳۱۴,۰۸۸-	۲۰۶,۷۲۷,۳۴۸,۸۴۲	۱۹۲,۰۰۴,۰۳۴,۷۵۳	۳۰,۲۲۷,۴۳۳	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۵۲,۶۷۲,۶۵۷	۹۹,۰۲۵,۴۷۳,۰۰۲	۱۰۰,۰۷۸,۱۴۵,۶۵۹	۱۷,۸۱۸,۹۶۹	۶,۰۲۲,۴۰۱,۶۸۵-	۱۰۶,۱۰۰,۵۴۷,۳۴۵	۱۰۰,۰۷۸,۱۴۵,۶۵۹	۱۷,۸۱۸,۹۶۹	توسعه معادن وفلزات
۱,۲۴۹,۹۴۳,۴۹۶-	۸۷,۲۳۵,۲۶۸,۴۹۶	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰-	۱۰۰,۶۹۷,۲۶۵,۰۰۰	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۲۴۴,۷۹۹,۲۸۴	۲۲,۹۹۵,۳۸۶,۶۴۹	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳	۱,۳۷۵,۹۷۱	۳,۲۹۶,۳۵۹,۳۷۴	۲۷,۹۴۳,۸۲۶,۵۵۹	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳	۱,۳۷۵,۹۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۹۶,۳۹۷,۹۹۸,۷۵۰	۱۰۴,۱۵۱,۵۸۸,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰-	۱۱۰,۲۳۵,۱۷۴,۷۵۰	۱۰۴,۱۵۱,۵۸۸,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۱,۴۳۱,۲۴۶,۲۵۲	۸۰,۴۸۳,۷۲۹,۹۹۸	۱۰۱,۹۱۴,۹۷۶,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱,۱۱۱,۲۷۱-	۱۰۷,۲۰۶,۰۸۷,۵۲۱	۱۰۱,۹۱۴,۹۷۶,۲۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸۶۳,۶۷۸,۱۱۳	۳۳,۸۷۳,۴۰۵,۰۸۷	۳۴,۷۳۶,۰۸۳,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۳۴۷,۲۰۰-	۴۰,۵۲۵,۴۳۰,۴۰۰	۳۴,۷۳۶,۰۸۳,۲۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۱,۱۸۸,۱۹۵,۴۱۴-	۶۶,۹۵۰,۸۲۴,۲۶۶	۵۵,۷۶۲,۶۲۸,۸۵۱	۱۳,۵۴۳,۳۱۳	۱۰,۲۴۵,۱۳۷,۷۴۸-	۶۶,۰۰۷,۷۶۶,۶۰۰	۵۵,۷۶۲,۶۲۸,۸۵۱	۱۳,۵۴۳,۳۱۳	سرمایه گذاری سپه
۱,۲۱۳,۹۳۳,۷۱۷-	۵۷,۶۱۹,۵۱۱,۶۷۷	۵۶,۴۰۵,۵۷۷,۹۶۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۰۹۵,۴۸۰-	۵۸,۴۹۴,۶۷۳,۴۴۰	۵۶,۴۰۵,۵۷۷,۹۶۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۲,۵۲۵,۴۷۲,۰۳۴-	۸۳,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۶۰,۵۸۶,۶۰۶,۴۴۰	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	۴,۷۰۵,۷۵۵,۸۳۹-	۶۵,۲۹۲,۳۶۲,۲۸۰	۶۰,۵۸۶,۶۰۶,۴۴۰	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	سایپا
۶,۳۱۱,۸۰۶,۵۷۸-	۳۲,۰۷۲,۱۳۳,۷۱۳	۲۵,۷۶۰,۳۲۷,۱۳۴	۲,۹۸۲,۱۰۸	۳,۷۶۴,۷۴۲,۸۶۰-	۲۹,۵۲۵,۰۶۹,۹۹۵	۲۵,۷۶۰,۳۲۷,۱۳۴	۲,۹۸۲,۱۰۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۰۲۳,۳۲۹,۹۶۸-	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶	۲,۹۳۹,۳۱۸	۱,۰۲۳,۳۲۹,۹۶۸-	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶	۲,۹۳۹,۳۱۸	سیمان مازندران
۶,۶۶۶,۴۶۷,۳۲۱	۲۶,۶۳۹,۲۳۱,۳۵۹	۳۳,۳۰۵,۶۹۸,۶۸۰	۱,۱۹۳,۶۲۵	۱,۲۵۷,۷۱۴,۳۰۷	۳۲,۰۴۷,۹۸۴,۳۷۳	۳۳,۳۰۵,۶۹۸,۶۸۰	۱,۱۹۳,۶۲۵	شیمی داروئی دارویش
۶,۴۸۱,۰۴۴,۲۰۷-	۲۶,۲۸۸,۸۸۵,۰۴۰	۱۹۸,۰۷,۸۴۰,۸۳۲	۶۰۱,۴۶۱	۱,۰۲۲,۳۷۸,۷۴۴-	۲۰,۸۳۰,۲۱۹,۵۷۷	۱۹۸,۰۷,۸۴۰,۸۳۲	۶۰۱,۴۶۱	تولید مواد اولیه دارویش
۵,۵۲۴,۹۵۷,۵۹۵	۴۶,۹۶۲,۹۹۶,۴۵۱	۵۲,۴۸۷,۹۵۴,۰۴۶	۷۸۵,۰۴۵	۷,۸۳۴,۹۵۴,۷۸۰-	۶۰,۳۲۲,۹۰۸,۸۲۷	۵۲,۴۸۷,۹۵۴,۰۴۶	۷۸۵,۰۴۵	پتروشیمی شیراز
۱۴,۵۴۷,۳۶۲,۹۴۴	۷۸,۲۳۵,۶۵۲,۲۶۳	۹۲,۷۸۳,۰۱۵,۲۰۷	۶,۶۳۸,۵۷۶	۱۲,۳۴۰,۲۷۳,۰۰۳-	۱۰۵,۱۲۳,۲۸۸,۲۱۱	۹۲,۷۸۳,۰۱۵,۲۰۷	۶,۶۳۸,۵۷۶	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۴,۹۱۱,۳۴۴,۵۳۴	۹۰,۰۱۲,۸۸۰,۸۴۱	۱۰۴,۹۲۴,۳۲۵,۳۷۵	۸,۰۷۵,۹۱۹	۵,۴۵۸,۹۴۹,۷۵۰-	۱۱۰,۳۸۳,۱۷۵,۱۲۶	۱۰۴,۹۲۴,۳۲۵,۳۷۵	۸,۰۷۵,۹۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۶۸۶,۹۶۱,۳۰۰	۱۲۵,۴۰۸,۳۵۲,۷۰۰	۱۳۱,۰۹۵,۳۱۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۱,۶۰۰-	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۹۵,۳۱۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۶۵,۳۳۳,۳۹۵	۸۴,۱۵۸,۹۹۰,۱۴۲	۸۴,۸۲۴,۳۲۳,۵۳۷	۵,۲۰۰,۰۰۳	۳۳,۳۵۷,۷۴۸,۳۰۰-	۱۱۸,۱۸۲,۰۷۱,۸۳۸	۸۴,۸۲۴,۳۲۳,۵۳۷	۵,۲۰۰,۰۰۳	کالسیمین
۱۸۵,۸۲۴,۰۷۶-	۲۱,۵۸۹,۲۷۸,۸۴۹	۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۲	۱,۰۵۵,۴۶۹	۱۸۵,۸۲۴,۰۷۶-	۲۱,۵۸۹,۲۷۸,۸۴۹	۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۲	۱,۰۵۵,۴۶۹	سیمان صوفیان
۴۹۳,۵۱۸,۵۳۹-	۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۲۴۴	۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴	۹۵۵,۵۷۰	۴۹۳,۵۱۸,۵۳۹-	۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۲۴۴	۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴	۹۵۵,۵۷۰	سیمان آبیگ
۲۰,۳۱۳,۲۹۲,۸۲۷-	۱۳۱,۰۶۰,۲۰۶,۲۴۸	۱۱۰,۷۴۶,۹۱۳,۴۲۰	۴۳,۵۷۰,۵۱۳	۲۴,۱۶۷,۶۸۷,۸۸۲-	۱۳۴,۹۱۴,۶۰۱,۳۰۳	۱۱۰,۷۴۶,۹۱۳,۴۲۰	۴۳,۵۷۰,۵۱۳	بانک ملت
۴۲,۴۱۹,۹۸۳,۳۳۴-	۱۰۲,۴۹۰,۰۲۷,۲۱۴	۶۰,۰۷۰,۰۴۳,۸۸۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۳,۶۳۷,۴۸۰-	۶۹,۷۵۳,۶۸۱,۳۶۰	۶۰,۰۷۰,۰۴۳,۸۸۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۱,۷۱۲,۰۰۷,۱۵۳-	۸۴,۲۶۷,۳۶۶,۶۸۴	۶۲,۵۵۵,۳۵۹,۵۳۰	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	۸,۳۸۵,۷۵۶,۵۸۲-	۷۰,۹۴۱,۱۱۶,۱۱۳	۶۲,۵۵۵,۳۵۹,۵۳۰	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	بانک صادرات ایران
۷,۰۸۴,۳۳۰,۴۴۹	۷۴,۱۵۲,۷۷۲,۷۳۵	۸۱,۲۳۷,۱۰۳,۱۸۴	۵,۲۰۱,۹۹۶	۵,۳۷۷,۸۸۵,۸۸۸-	۸۶,۶۱۴,۹۸۹,۰۷۳	۸۱,۲۳۷,۱۰۳,۱۸۴	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۰,۹۸۱,۴۵۴,۷۰۲	۲۷,۴۲۴,۷۴۶,۰۴۵	۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷	۲,۰۹۸,۹۶۳	۲۰,۸۶۴,۴۷۴,۱۶۹-	۵۰,۴۹۲,۶۷۴,۹۱۷	۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷	۲,۰۹۸,۹۶۳	پالایش نفت لاوان
۵,۸۹۲,۶۰۴,۹۰۱-	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰-	۲۵,۴۹۷,۳۸۲,۵۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ناشی از تغییر				ناشی از تغییر				
قیمت				قیمت				
۱,۰۷۶,۱۷۴,۰۲۵	۶۶,۶۲۸,۵۷۱,۴۷۵	۶۷,۷۰۴,۷۴۵,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۵۵۶,۲۵۰	۷۳,۷۹۳,۳۰۱,۷۵۰	۶۷,۷۰۴,۷۴۵,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۹۷۲,۲۲۷,۸۲۴	۳۴,۰۰۸,۲۸۹,۱۰۱	۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳,۰۹۶,۹۶۹,۰۵۷	۳۹,۰۷۷,۴۸۵,۹۸۳	۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	نفت سپاهان
۱۰,۴۵۷,۸۱۳,۰۲۷	۵۳,۰۲۰,۳۳۱,۸۷۳	۶۳,۴۷۸,۰۴۴,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۱۸۴,۵۲۲	۶۲,۳۳۶,۸۶۰,۳۷۸	۶۳,۴۷۸,۰۴۴,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱۱,۸۲۳,۹۴۴,۰۹۷	۳۵,۴۳۹,۲۲۰,۱۲۱	۲۳,۶۱۵,۳۷۶,۰۲۳	۶۵۰,۳۳۲	۶,۶۷۱,۴۹۳,۲۵۳	۳۰,۲۸۶,۷۶۹,۲۷۷	۲۳,۶۱۵,۳۷۶,۰۲۳	۶۵۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴۳,۴۵۷,۶۷۱,۷۸۳	۱۳۸,۶۹۱,۳۴۷,۱۲۵	۱۸۲,۱۴۹,۰۱۸,۹۰۸	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۸,۹۱۷,۹۴۴,۶۲۱	۱۹۱,۰۶۶,۹۶۳,۵۳۰	۱۸۲,۱۴۹,۰۱۸,۹۰۸	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۷,۰۰۶,۴۵۸,۴۱۰	۹۲,۳۱۴,۴۷۸,۸۷۴	۱۲۹,۳۲۰,۹۳۷,۲۸۴	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	۱۶,۳۴۳,۶۲۷,۶۵۶	۱۴۵,۶۶۴,۵۶۴,۹۴۱	۱۲۹,۳۲۰,۹۳۷,۲۸۴	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
۸,۲۵۰,۶۱۵,۲۲۷	۵۰,۹۱۵,۲۴۰,۷۷۳	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۰۱۳,۵۷۳	۶۴,۵۰۹,۸۶۸,۵۷۳	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸,۳۹۵,۹۳۱,۳۱۵	۵۷,۸۱۵,۷۵۱,۰۸۵	۶۶,۳۱۱,۶۸۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۶۶,۵۴۹,۶۵۹,۴۰۰	۶۶,۳۱۱,۶۸۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴,۹۳۶,۵۹۵,۳۰۰	۴۴,۵۳۶,۴۲۲,۱۵۰	۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۴۸۴,۵۵۰	۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰	۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۷۱۴,۷۷۹,۱۵۰	۴۳,۲۲۷,۲۵۸,۳۰۰	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۶۴۵,۸۵۰	۴۲,۲۴۷,۱۲۵,۰۰۰	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۶۶,۶۰۳,۱۹۶,۵۷۳	۵۳,۴۰۷,۸۳۸,۶۴۵	۱۲۰,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۸	۱۹,۰۱۲,۵۰۰	۶,۰۳۳,۲۶۲,۲۱۸	۱۱۳,۹۷۷,۷۷۳,۰۰۰	۱۲۰,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۸	۱۹,۰۱۲,۵۰۰	بهمن دیزل
۱۰,۱۶۷,۴۷۹,۴۶۸	۶۶,۰۲۰,۴۸۸,۷۳۲	۷۶,۱۸۷,۹۶۸,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۶,۷۶۰,۹۴۲	۸۴,۴۹۴,۷۲۹,۱۴۲	۷۶,۱۸۷,۹۶۸,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۰,۳۹۷,۲۴۱,۹۲۰	۵۲,۰۶۵,۸۴۷,۱۹۳	۶۲,۴۶۳,۰۸۹,۱۱۳	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۱,۰۴۶,۸۶۷,۴۱۵	۶۳,۵۰۹,۹۵۶,۵۲۹	۶۲,۴۶۳,۰۸۹,۱۱۳	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۲۰,۸۰۰,۴۹۷,۱۶۵	۱۱۹,۳۶۰,۵۵۴,۶۶۵	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰,۰۰۰	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۴,۰۴۰,۹۷۹,۸۴۵	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۱۸,۶۹۸,۰۸۰,۵۰۰	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱۰,۳۸۲,۳۰۶,۹۹۸	۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۴	۶۷,۳۶۱,۲۳۷,۶۶۵	۳,۱۹۳,۴۲۳	۸,۲۵۳,۴۹۷,۵۴۵	۷۵,۶۱۴,۷۳۵,۲۱۱	۶۷,۳۶۱,۲۳۷,۶۶۵	۳,۱۹۳,۴۲۳	سیمرغ
۱۸,۶۸۲,۸۷۸,۶۹۳	۴۴,۲۲۴,۲۴۹,۰۹۶	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۵۸۲,۲۴۰	۴۳۹,۸۶۹,۵۱۰	۶۳,۳۴۶,۹۹۷,۳۰۰	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۵۸۲,۲۴۰	پتروشیمی خراسان
۲۷,۶۸۴,۲۹۲,۴۹۷	۴۰,۱۵۴,۶۴۹,۷۵۳	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۹۶۴,۰۰۰	۷۲,۶۸۹,۹۰۶,۲۵۰	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸,۱۲۲,۱۳۳,۷۸۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۶۸,۰۴۶,۶۰۴,۷۸۲	۶,۸۳۸,۵۵۲	۷,۰۶۹,۷۷۷,۱۱۹	۷۵,۱۱۶,۳۸۱,۹۰۲	۶۸,۰۴۶,۶۰۴,۷۸۲	۶,۸۳۸,۵۵۲	سرمایه‌گذاری صادراتین
۵,۰۷۴,۶۰۸,۱۸۷	۵۰,۲۲۲,۹۰۰,۸۷۶	۴۵,۱۴۸,۲۹۲,۶۸۸	۲,۵۱۲,۰۸۷	۱,۳۳۷,۶۷۶,۰۰۰	۴۳,۸۱۰,۶۱۶,۰۸۱	۴۵,۱۴۸,۲۹۲,۶۸۸	۲,۵۱۲,۰۸۷	پخش هجرت
۳,۹۷۱,۷۷۶,۷۳۲	۷۸,۰۰۴,۲۰۷,۹۹۷	۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳	۱۷,۱۵۲,۴۶۳	۱۰,۰۳۵,۵۸۰,۱۸۵	۸۴,۰۵۸,۰۱۰,۷۴۹	۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳	۱۷,۱۵۲,۴۶۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۷,۰۷۳,۴۲۶,۱۸۲	۱۶۳,۱۲۲,۳۷۶,۷۰۲	۱۳۶,۰۴۸,۹۵۰,۵۱۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۴,۲۰۵,۷۱۲,۲۷۳	۱۴۰,۳۰۹,۶۶۲,۷۹۱	۱۳۶,۰۴۸,۹۵۰,۵۱۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۷۶۸,۶۰۶,۸۶۰	۷۷,۸۸۷,۷۴۴,۷۹۰	۸۹,۶۵۶,۳۵۱,۶۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵,۷۹۷,۸۰۰	۹۴,۷۰۲,۱۴۹,۴۵۰	۸۹,۶۵۶,۳۵۱,۶۵۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۵	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶	۱,۳۴۷,۳۶۷	۸۵۷,۱۸۴,۱۰۶	۲۰,۳۷۱,۵۱۶,۰۳۰	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶	۱,۳۴۷,۳۶۷	ح. پخش هجرت
۷,۶۰۶,۱۸۵,۰۳۶	۶۳,۷۸۲,۲۱۵,۹۳۷	۵۶,۱۷۶,۰۳۰,۹۰۰	۳,۱۶۰,۶۴۲	۸,۸۵۹,۹۷۸,۰۲۷	۶۵,۰۳۶,۰۰۸,۹۲۸	۵۶,۱۷۶,۰۳۰,۹۰۰	۳,۱۶۰,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۱۶,۰۳۶,۴۲۷,۷۳۸	۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷	۱۳۷,۶۶۸,۰۲۶,۲۲۸	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۳,۷۹۳,۸۴۹,۳۸۶	۱۵۱,۴۶۱,۸۷۵,۶۱۵	۱۳۷,۶۶۸,۰۲۶,۲۲۸	۵,۴۴۱,۷۳۱	فروسیلیسیم خمین
۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۸	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰	۲,۳۷۰,۴۸۱	۶,۶۴۴,۹۸۲,۱۱۸	۴۶,۴۲۰,۶۱۹,۷۶۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰	۲,۳۷۰,۴۸۱	ح.زغال سنگ پروده طبس
۷۵,۶۱۷,۲۹۰	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۲۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۰۰۰	۴,۸۳۹,۱۲۱	۹۹۹,۸۰۸,۷۵۱	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۰۰۰	منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۵۷,۰۹۳,۷۵۵,۶۶۵	۳,۷۷۱,۱۳۹,۰۴۹,۳۷۳	۳,۹۲۸,۲۳۲,۸۰۴,۹۸۹	۶۵۶,۱۵۲,۶۴۱	-۳۵۰,۸۵۴,۳۲۴,۳۳۲	۴,۲۷۹,۰۸۷,۱۲۹,۳۵۲	۳,۹۲۸,۲۳۲,۸۰۴,۹۸۹	۶۵۶,۱۵۲,۶۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۳,۳۷۹,۷۷۵	۶,۴۲۶,۵۳۳,۲۵۰	۵۲۶,۸۴۶,۵۲۵	۶۸۲,۰۴۰	۹,۵۹۶,۲۳۰,۱۳۶	۸,۷۶۶,۳۰۵,۴۷۵	۸۲۹,۹۲۴,۶۶۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۷۹,۶۶۷	۸,۳۲۹,۰۲۳,۱۳۴	۶,۹۴۱,۳۹۰,۴۷۵	۱,۳۸۷,۶۳۲,۶۵۹	۳۷۹,۶۶۷	۸,۳۲۹,۰۲۳,۱۳۴	۶,۹۴۱,۳۹۰,۴۷۵	۱,۳۸۷,۶۳۲,۶۵۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱	۱	۴۶,۲۸۹	(۴۶,۲۸۸)	۱	۱	۴۶,۲۸۹	(۴۶,۲۸۸)	کنتورسازی ایران
۷,۱۱۱,۹۳۸	۲۱,۸۰۵,۴۶۹,۶۶۸	۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴	(۶,۲۳۶,۹۰۱,۸۶۶)	۷,۱۱۱,۹۳۸	۲۱,۸۰۵,۴۶۹,۶۶۸	۲۸,۰۴۲,۳۷۱,۵۳۴	(۶,۲۳۶,۹۰۱,۸۶۶)	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۱,۰۸۹,۱۹۸	۷,۳۳۵,۶۰۹,۸۵۸	۱,۳۸۵,۴۷۹,۳۴۰	۲۹۹,۱۲۸	۱۳,۳۹۱,۶۷۱,۲۸۱	۱۰,۹۷۱,۴۳۱,۵۲۸	۲,۴۲۰,۲۳۹,۷۵۳	پتروشیمی جم
۱,۳۲۲,۳۵۳	۲۲,۰۳۵,۱۸۳,۲۰۹	۲۳,۳۹۷,۸۳۳,۱۲۸	(۱,۳۶۲,۶۴۹,۹۱۹)	۶,۱۵۲,۶۳۴	۹۵,۳۲۸,۳۰۲,۸۰۷	۱۰۸,۸۶۵,۲۵۹,۷۳۳	(۱۳,۵۳۶,۹۵۶,۹۲۶)	گروه مینا (سهامی عام)
۵۴۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۹۵۴,۹۰۷	۳,۳۲۰,۰۲۷,۵۳۲	۱۹۵,۹۲۷,۳۷۵	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۱۱,۶۴۰,۳۷۷	۶۲,۰۹۶,۸۱۳,۸۵۴	۹,۵۱۴,۸۲۶,۵۲۳	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۵۸,۵۹۰	۱۸,۴۳۹,۰۴۳,۸۳۵	۱۴,۵۷۹,۳۵۲,۰۹۵	۳,۸۵۹,۷۹۱,۷۴۰	۱,۳۵۸,۵۹۰	۱۸,۴۳۹,۰۴۳,۸۳۵	۱۴,۵۷۹,۳۵۲,۰۹۵	۳,۸۵۹,۷۹۱,۷۴۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰۰۱,۹۳۶	۱۹,۷۷۷,۴۲۲,۸۵۲	۱۶,۲۱۵,۷۴۴,۸۵۴	۳,۵۶۱,۶۷۷,۹۹۸	۳۶۰۰,۹۲۲	۷۱,۵۰۱,۰۱۵,۷۲۵	۵۸,۲۷۴,۸۷۱,۵۲۷	۱۳,۲۲۲,۲۱۱,۰۷۵	کالسیمین
۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۵۸۶,۰۱۷	۱۵,۲۷۴,۵۷۲,۵۲۷	۲,۳۰۹,۰۱۳,۴۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۵۸۶,۰۱۷	۱۵,۲۷۴,۵۷۱,۵۲۷	۲,۳۰۹,۰۱۳,۴۹۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱	۱	۳۰,۰۰۷	(۳۰,۰۰۶)	۵۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۷۵۹,۹۳۲,۵۷۵	۱۹,۰۳۵,۳۲۸,۲۷۳	(۳,۲۷۵,۳۹۵,۶۹۸)	بانک ملت
-	-	-	-	۱,۰۰۲,۵۵۶	۲۷,۲۵۶,۰۸۶,۷۴۰	۲۴,۷۲۵,۴۱۷,۵۴۴	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	سیمان خزر
-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۰,۳۱۰,۵۱۱	۷,۸۷۲,۸۷۵,۶۷۷	(۱,۴۸۲,۵۶۵,۱۶۶)	مخابرات ایران
-	-	-	-	۹۰۷,۰۰۱	۱۰,۹۳۷,۰۵۷,۸۱۸	۹,۰۴۴,۵۵۷,۷۲۱	۱,۸۹۲,۵۰۰,۰۹۷	توسعه معادن و فلزات
-	-	-	-	۸۵۹,۴۱۶	۱۷,۶۰۳,۴۰۰,۳۷۴	۲۱,۶۳۰,۹۳۸,۶۶۱	(۴,۰۲۷,۵۳۸,۳۸۷)	درخشان تهران
-	-	-	-	۱۱۷,۵۰۳	۹,۸۲۸,۰۹۷,۹۸۰	۱۰,۳۹۶,۷۱۱,۳۲۴	(۵,۶۸۶,۱۳۳,۳۴۳)	ح . نفت پارس
-	-	-	-	۴۱۶,۹۴۳	۱,۹۵۶,۴۶۸,۳۱۴	۱,۳۴۶,۱۷۳,۱۹۰	۶۱۰,۲۹۵,۱۲۴	سرمایه گذاری مسکن تهران
-	-	-	-	۱,۷۱۵,۸۷۹	۱۲,۷۹۶,۸۳۹,۹۱۸	۲۵,۱۳۴,۷۴۶,۰۴۵	(۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷)	داروسازی تولید دارو
-	-	-	-	۹۹۴,۰۸۹	۲۴,۱۰۳,۹۴۸,۹۰۴	۳۶,۷۷۳,۹۱۳,۵۷۹	(۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵)	مبین وان کیش
-	-	-	-	۴۲	۱,۳۵۸,۹۶۷	۱,۲۳۹,۸۰۵	۱۱۹,۱۶۲	پخش هجرت
-	-	-	-	۱۱۸,۸۵۰	۵۲۰,۱۸۲,۹۴۷	۲۲۶,۲۵۷,۹۵۵	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	سرمایه گذاری هامون صبا
-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۷,۳۲۳,۵۶۴,۶۱۸	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	-	۳۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۵۴۶,۵۵۲	۸,۵۹۵,۷۶۲,۱۹۴	(۵۳۵,۳۱۵,۶۴۲)	سایپا
-	-	-	-	۹۶۰۸,۹۴۱	۱۹,۵۰۱,۴۴۰,۹۹۹	۲۷,۸۸۱,۶۱۰,۲۱۱	(۸,۳۸۰,۱۶۹,۲۱۲)	بانک سینا
-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۵,۱۹۶,۳۱۸	۱۰,۲۴۹,۶۴۹,۵۵۰	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	فرآورده‌های نسوز آذر
-	-	-	-	۱۵,۷۶۰,۰۰۰	۹۳,۱۵۱,۶۰۴,۴۰۱	۹۸,۷۱۳,۷۴۹,۵۴۹	(۵,۵۶۲,۱۴۵,۱۴۸)	فولاد خوزستان
-	-	-	-	۱,۰۹۹,۲۳۰	۳۴,۳۰۶,۵۱۲,۶۱۸	۲۵,۸۸۵,۸۱۶,۱۸۵	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	مارگارین
-	-	-	-	۵۷,۱۱۵	۵۳۳,۴۴۵,۴۳۶	۵۸۲,۶۲۶,۷۵۰	(۴۹,۱۸۱,۳۱۴)	عمران و توسعه شاهد
-	-	-	-	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۴۲۸,۱۸۹	۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۱۲۷,۱۵۹,۱۳۹	بانک پاسارگاد
-	-	-	-	۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۰,۵۰۵,۶۹۴	۳۹,۴۶۱,۳۹۹,۲۸۰	(۱۱,۷۲۰,۸۹۳,۵۸۶)	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۶۸۸	۱۰,۵۴۶,۸۷۰,۴۵۰	(۴۷۵,۱۵۵,۷۶۲)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۲,۶۴۵,۹۵۰	۸,۳۷۰,۳۱۲,۲۹۸	۷,۱۵۴,۱۶۱,۹۴۵	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	سرمایه گذاری سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۱,۷۵۴,۰۵۲,۱۳۰	۴,۹۷۱,۵۷۴,۰۰۳	۶,۷۲۵,۶۲۶,۱۳۳	۳۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۴,۰۶۵,۲۵۲,۲۲۶)	۲۱,۴۵۴,۱۸۳,۵۳۰	۱۷,۳۸۸,۹۳۱,۳۰۴	۱۲,۵۴۵,۵۷۵	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۳,۲۷۰,۴۶۲,۲۲۷	۱۶,۶۴۰,۳۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۱۰,۸۵۹,۲۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فروسیلیس ایران
۲,۰۱۵,۴۴۴,۸۳۹	۱۳,۴۲۰,۴۹۱,۱۵۹	۱۵,۴۳۵,۹۳۵,۹۹۸	۱,۲۰۴,۰۸۱	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
(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
(۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵)	۹۳,۰۴۵,۷۸۱,۲۹۱	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
۸,۱۸۶,۷۴۳,۸۵۸	۵۱,۷۱۲,۵۹۱,۲۸۲	۵۹,۸۹۹,۳۳۵,۱۴۰	۱۸,۸۱۴,۵۱۱	-	-	-	-	نفت سپاهان
۳,۸۲۶,۷۸۵,۲۶۵	۱۵,۳۳۶,۳۲۴,۹۰۴	۱۹,۱۶۶,۱۱۰,۱۶۹	۱۶۱,۱۵۵	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳)	۶۶,۷۰۰,۳۵۷,۹۷۵	۳۹,۰۶۸,۷۹۴,۳۸۲	۲۰,۲۰۲,۰۰۰	-	-	-	-	گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
(۱۸,۲۲۰,۲۲۸)	۴۲۶,۴۹۸,۷۵۲	۴۰۸,۲۷۸,۵۲۳	۱۹۴,۱۴۱	-	-	-	-	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۱۸۲,۸۰۷,۲۸۴)	۱,۳۹۴,۲۳۰,۳۵۸	۱,۲۱۱,۴۲۲,۹۷۴	۲۱,۳۶۹	-	-	-	-	محصولات کاذبی لطیف
۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	۲۶,۱۷۶,۲۶۸,۹۴۷	۳۵,۶۸۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	ح. پدیده شیمی قرن
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	-	-	-	-	ایران یاساتایروا بر
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	۹,۲۰۶,۲۲۰	-	-	-	-	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
۱۷,۸۸۳,۹۹۱,۷۰۶	۵۱,۷۰۴,۳۸۵,۴۶۶	۶۹,۵۸۸,۳۷۷,۱۷۲	۶,۳۵۵,۳۶۸	-	-	-	-	بهمن دیزل
۷,۱۶۸,۸۲۹,۴۲۷	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	۳۰,۰۳۶,۸۷۴,۲۵۲	۳۳,۲۸۸,۸۱۹,۷۷۸	۶,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح. بیمه دانا
۳۳,۳۴۴,۴۵۲	۳,۹۴۲,۸۵۵,۵۶۹	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۲۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
(۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷)	۵۱,۵۲۲,۷۵۶,۳۵۸	۳۲,۵۳۸,۵۰۲,۹۱۱	۷,۵۲۱,۷۴۴	-	-	-	-	غلثک سازان سپاهان
۱۵,۴۹۳,۹۸۱,۹۴۸	۱۵,۷۱۳,۹۶۰,۰۱۱	۳۱,۲۰۷,۹۴۱,۹۵۹	۱۹۵,۶۶۸	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳)	۱,۴۸۲,۵۶۹,۵۶۰	۱,۳۲۳,۴۴۳,۳۷۷	۳۲,۷۴۳	-	-	-	-	ح. توسعه م و ص. معدنی خاورمیانه
(۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲)	۳۳,۳۸۲,۶۱۱,۳۱۰	۱۱,۴۸۰,۳۸۱,۳۸۸	۶,۴۰۷,۴۱۱	-	-	-	-	ح. غلثک سازان سپاهان
-	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۲۴,۶۳۲,۹۲۱,۹۴۲	۲,۹۹۱,۹۷۴	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸)	۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۵۰۰	۲۲,۹۰۸,۸۰۵,۹۴۲	۱,۱۰۶,۹۴۲	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
(۴,۶۴۲,۰۷۴,۹۵۲)	۲۷,۳۴۸,۳۰۳,۶۰۰	۲۲,۷۰۶,۲۲۸,۶۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۱,۱۸۸,۱۷۳,۲۹۷	۷,۳۶۸,۶۸۶,۸۶۷	۸,۴۵۶,۸۵۹,۱۶۴	۸۳۳,۲۲۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۰,۰۶۱,۰۱۲,۵۵۲	۲۲,۸۳۹,۳۵۱,۷۳۷	۳۰,۹۰۰,۳۶۴,۲۸۹	۱,۹۳۸,۰۰۱	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵)	۱,۸۵۰,۸۲۱,۶۹۵	۱,۷۲۷,۲۴۳,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۱۲,۳۵۸,۵۱۰,۴۷۰	۱۲,۹۷۶,۲۴۷,۳۱۲	۲۰۰,۰۱۱	-	-	-	-	صنعت روی زنگان
۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	۳۲,۰۴۶,۱۸۳,۹۰۰	۳۲,۳۲۵,۳۳۷,۳۴۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳)	۹۴,۸۹۸,۹۵۳,۰۴۴	۷۴,۶۴۸,۸۸۲,۵۸۱	۵۶,۳۲۲,۷۰۳	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۷,۵۳۳,۲۱۳,۰۴۶)	۶۱,۷۴۸,۲۳۹,۳۷۶	۵۴,۲۱۵,۰۲۶,۳۳۰	۷,۷۵۹,۸۸۰	-	-	-	-	صنعتی بهپاک
۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	۱۵,۰۹۰,۹۳۰,۱۳۳	۱۷,۰۰۸۷,۶۴۴,۱۵۲	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	۱۱۲,۰۹۰,۲۱۹,۶۳۶	۱,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
(۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰)	۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. نیروگاه زاگرس کوثر
(۱۱,۲۸۲,۳۹۲,۵۶۴)	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	-	-	-	-	سرمایه گذاری 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
۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲	۱,۱۳۳,۲۳۳,۲۶۲	۱,۳۸۹,۰۳۰,۴۱۴	۷,۸۴۱	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
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 کاه جنوب کیش
(۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰)	۱۵,۳۴۸,۱۳۲,۰۰۰	۹,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. پتروشیمی جم
۷,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۵	۱۵,۵۳۴,۸۴۶,۰۶۳	۲۲,۵۸۹,۴۲۰,۱۹۸	۲۰۴,۵۲۶	-	-	-	-	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
(۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷)	۱۱۸,۲۷۶,۹۳۳,۱۸۴	۹۲,۱۵۹,۴۶۹,۲۵۷	۸,۷۱۶,۸۴۲	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	۴,۷۶۰,۰۵۴,۲۳۳	۵,۸۵۹,۱۵۷,۱۰۹	۲۰۶,۷۶۷	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۶,۰۰۳,۵۴۹,۷۴۲	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷)	۹,۷۰۳,۸۸۸,۱۴۲	۸,۴۳۴,۴۱۷,۰۳۵	۵۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروهبیمن
(۹,۳۲۹,۹۳۹,۷۶۴)	۶۳,۲۸۸,۷۹۸,۶۹۹	۵۳,۹۵۸,۸۵۸,۹۳۵	۳,۷۸۷,۰۰۱	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵)	۱۶,۹۳۷,۵۲۰,۵۶۷	۱۶,۲۷۸,۳۵۰,۴۸۲	۵۴۵,۱۳۶	-	-	-	-	داروپخش (هلدینگ)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵)	۳۱,۶۸۶,۱۹۴,۷۰۲	۱۵,۴۴۹,۳۴۷,۲۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰)	۳۲,۵۱۵,۳۰۳,۷۱۰	۲۷,۷۶۸,۰۷۳,۳۳۰	۱۶۰,۶۸۷	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۷۸,۹۶۹,۳۲۰,۱۰۰	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۲۳,۸۷۸,۶۶۴,۶۱۳	۲۷,۵۴۸,۲۲۰,۴۸۵	۷,۵۵۸,۷۱۴	-	-	-	-	بیمه سینا
۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	۴۳,۰۴۲,۳۶۵,۰۰۰	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 سند. ب کشوری
۱۱,۹۹۹,۶۶۳,۸۷۵	۱۶,۴۰۱,۵۲۱,۷۳۶	۲۸,۴۰۱,۱۹۵,۶۱۱	۶,۹۵۵,۶۹۲	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۸,۳۶۵,۱۷۹,۷۵۳	۹,۱۴۶,۳۹۵,۴۹۹	۱,۱۳۰,۰۴۴	-	-	-	-	زامیاد
۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	۹۰,۴۴۹,۵۴۸,۴۰۰	۹۱,۱۳۱,۲۱۱,۱۳۰	۵,۷۶۹,۸۷۶	-	-	-	-	آلومینیوم ایران
(۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹)	۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰	۱۱,۰۳۹,۴۸۵,۹۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی سعدی
(۷۹۰,۰۳۵,۱۰۱)	۱,۶۶۶,۱۸۱,۸۲۶	۱,۵۸۷,۱۴۶,۷۲۴	۱,۰۷۲,۳۹۶	-	-	-	-	ح . عمران و توسعه فارس
(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
(۱۸,۱۷۶,۳۰۷,۰۴۶)	۷۲,۷۷۰,۲۸۷,۰۶۵	۵۴,۵۹۳,۹۸۰,۰۱۹	۲,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۲,۲۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۱۱,۸۰۲,۲۱۶,۳۲۳	۱۴,۰۳۰,۵۳۳,۱۰۹	۳۰۱,۰۳۶	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱)	۴۶,۳۴۹,۴۶۲,۱۶۹	۴۲,۷۲۱,۳۳۷,۸۸۸	۴۵۰,۸۴۶	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
(۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴)	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۳,۵۹۳,۴۹۰,۷۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه
۵۰۳,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۷,۰۳۴	-	-	-	-	ریل گردش ایرانیان
(۱۸,۳۰۲,۰۷۳,۰۵۷)	۷۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۹۳,۹۲۶,۹۴۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۲۰۷,۸۶۲,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	-	مراجعه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
(۱۹۱,۸۶۲,۵۰۳,۷۸۳)	۳,۳۸۴,۴۶۲,۷۳۹,۶۳۲	۳,۱۹۲,۴۰۰,۲۳۵,۸۴۶	۵۰۶,۶۸۳,۹۲۷	۵,۶۲۶,۷۶۸,۰۴۸	۱۲۱,۵۳۳,۳۸۴,۵۴۹	۱۲۷,۱۶۰,۱۵۲,۵۹۷	۱۳,۰۱۴,۴۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	
سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	
۰	-۶,۰۸۳,۵۸۶,۰۰۰	۵۲۶,۸۴۶,۵۲۵	۱۵,۷۹۱,۳۳۷,۳۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۲,۵۵	-۵,۵۵۶,۷۳۹,۴۷۵	۰	۲۴,۳۷۴,۸۵۱,۸۶۱	۲,۳۸	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰	۱,۱۴۱,۱۸۴,۵۲۲	۱,۳۸۷,۶۳۲,۶۵۹	۰	۱۰,۴۵۷,۸۱۳,۰۲۷	-۱,۱۶	۲,۵۲۸,۸۱۷,۱۸۱	۰	۱۱,۸۴۵,۴۴۵,۶۸۶	۳,۵۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۰	-۴۶,۳۸۸	۰	۰	۰,۰۰	-۴۶,۳۸۸	۰	-۴۶,۳۸۸	۰,۰۰	کنتورسازی ایران
۰	۰	-۶,۳۳۶,۹۰۱,۸۶۶	۰	۰	۳,۸۶	-۶,۳۳۶,۹۰۱,۸۶۶	-۶,۳۳۶,۹۰۱,۸۶۶	-۶,۳۳۶,۹۰۱,۸۶۶	-۱,۸۹	ح . سرمایه گذاری سپه
۰	-۸,۳۰۶,۷۶۰,۹۴۲	۱,۳۸۵,۴۷۹,۳۴۰	۰	۱۰,۱۶۷,۴۷۹,۴۶۸	۳,۱۷	-۶,۹۲۱,۳۸۱,۶۰۲	۰	۱۲,۵۸۷,۷۱۹,۳۲۱	۳,۸۱	پتروشیمی جم
۰	۰	-۱,۳۶۲,۶۴۹,۹۱۹	۰	۰	۰,۶۲	-۱,۳۶۲,۶۴۹,۹۱۹	-۱,۳۶۲,۶۴۹,۹۱۹	-۱,۳۶۲,۶۴۹,۹۱۹	-۱۲,۶۱۴,۰۶۱,۸۲۶	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۲۸۴,۶۵۶,۷۹۷	-۲۶,۷۶۶,۸۸۳,۸۱۸	۱۶۵,۹۲۷,۳۷۵	۹,۲۸۴,۶۵۶,۷۹۷	-۱۱,۳۰۵,۴۲۹,۶۷۸	۷,۹۳	-۱۷,۲۸۶,۲۹۹,۶۴۶	۰	۷,۵۹۴,۰۵۳,۶۴۲	۲,۳۰	ملی صنایع مس ایران
۰	-۵,۲۹۱,۱۱۱,۲۷۱	۳,۸۹۵,۷۹۱,۷۴۰	۰	۲۱,۴۳۱,۲۴۶,۲۵۲	۰,۶۶	-۱,۴۳۱,۳۱۹,۵۳۱	۰	۲۵,۲۹۱,۰۳۷,۹۹۲	۷,۶۶	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۹۰,۰۸۱,۳۴۴,۹۵۲	-۳۳,۳۵۷,۷۴۸,۳۰۰	۳,۵۶۱,۶۷۷,۹۹۸	۹۰,۰۸۱,۳۴۴,۹۵۲	۶۶۵,۳۳۳,۳۹۵	۹,۴۹	-۲۰,۷۱۴,۷۲۵,۳۵۰	۰	۲۲,۹۶۸,۸۸۹,۴۲۲	۶,۹۶	کالسیمین
۰	-۵,۳۴۴,۰۱۲,۵۷۳	۲,۳۰۹,۰۱۳,۴۹۰	۰	۸,۳۵۰,۶۱۵,۳۲۷	۱,۳۹	-۳,۰۳۴,۹۹۹,۰۸۳	۰	۱۹,۳۳۷,۶۲۹,۷۱۷	۵,۹۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	-۲۴,۱۶۷,۶۸۷,۸۸۲	-۳,۰۰۶	۳,۳۷۰,۹۷۷,۳۵۶	-۲۰,۳۱۳,۲۹۲,۸۲۷	۱۱,۰۸	-۲۴,۱۶۷,۶۹۰,۸۸۸	-۳,۰۰۶	-۲۰,۳۱۷,۷۱۱,۳۲۹	-۲,۰۱	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۶۶۹,۱۹۶	۰,۷۷	سیمان خزر
۲۸۵,۴۹۵,۰۵۰	-۱,۳۴۷,۹۳۱,۸۰۰	۰	۲۸۵,۴۹۵,۰۵۰	-۹,۳۰۰,۳۳۲,۱۲۳	۰,۳۹	-۱,۰۶۲,۴۳۶,۷۵۰	۰	-۱۰,۲۹۹,۴۰۲,۲۳۹	-۳,۱۸	مخابرات ایران
۴,۷۳۱,۶۳۰,۲۷۴	-۶,۰۲۲,۴۰۱,۶۸۵	۰	۴,۷۳۱,۶۳۰,۲۷۴	۱,۰۵۲,۶۷۲,۶۵۷	-۵,۹	-۱,۳۹۰,۷۷۱,۴۱۱	۰	۷,۶۷۶,۸۰۳,۰۲۸	۲,۳۳	توسعه معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۳,۵۹۷,۸۳۰,۳۸۷	-۱,۰۹	درخشان تهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۵۶۸,۶۱۳,۳۴۳	-۰,۱۷	ح . نفت پارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۶۱۰,۳۹۵,۱۲۴	۰,۱۸	سرمایه گذاری مسکن تهران
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۱۲,۳۳۷,۹۰۶,۱۲۷	-۳,۷۴	داروسازی تولید دارو
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۱۲,۶۶۹,۹۶۴,۶۷۵	-۳,۸۴	مبین وان کیش
۰	۱,۳۳۷,۶۷۶,۶۰۷	۰	۸,۰۹۸,۱۰۰,۸۸۹	-۵,۰۷۴,۶۰۸,۱۸۷	-۰,۶۱	۱,۳۳۷,۶۷۶,۶۰۷	۰	۳,۰۳۳,۶۱۹,۸۶۴	۰,۹۳	پخش هجرت
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۲۹۳,۹۲۴,۹۹۲	۰,۰۹	سرمایه گذاری هامون صبا
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۴,۹۸۰,۶۸۵,۸۵۳	۱,۵۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	-۴,۷۰۵,۷۵۵,۸۳۹	۰	۰	-۲۲,۵۲۵,۴۷۲,۰۳۴	۲,۱۶	-۴,۷۰۵,۷۵۵,۸۳۹	۰	-۲۳,۰۰۶,۶۸۷,۶۷۶	-۶,۹۹	سایپا
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۸,۳۸۰,۱۶۹,۲۱۲	-۲,۵۴	بانک سینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳۱۵,۵۴۶,۷۶۸	۰,۱۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۵,۵۶۲,۱۴۵,۱۴۸	-۱,۶۸	فولاد خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۸,۴۲۰,۶۹۶,۴۳۳	۲,۵۵	مارگارین
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۴۹,۱۸۱,۳۱۴	-۰,۰۱	عمران و توسعه شاهد
۰	۰	۰	۱۰,۴۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱,۱۶۹,۰۵۹,۱۳۹	۰,۳۵	بانک پاسارگاد
۰	۰	۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۱۰,۶۸۸,۸۹۳,۵۸۶	-۳,۲۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	-۸,۹۱۷,۹۴۴,۶۲۱	۰	۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۷,۶۷۱,۷۸۳	۴,۰۹	-۸,۹۱۷,۹۴۴,۶۲۱	۰	۵۱,۴۷۲,۵۱۶,۰۲۱	۱۵,۵۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۱۵۰,۳۵۳	۰,۳۷	سرمایه گذاری سبحان
۰	-۵,۰۴۵,۷۹۷,۸۰۰	۰	۳,۷۲۱,۷۶۲,۷۱۲	۱۱,۷۶۸,۶۰۶,۸۶۰	۲,۳۱	-۵,۰۴۵,۷۹۷,۸۰۰	۰	۱۷,۲۴۴,۴۲۱,۷۰۲	۵,۳۲	سپید ماکیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۴۰,۰۶۵,۲۵۲,۳۲۶	-۱,۳۲	لیزیگ رایان سایپا
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۳,۳۷۰,۴۶۲,۲۲۷	۱,۰۲	فروسیلیس ایران
۵,۴۸۷,۲۸۴,۶۱۷	-۵,۴۵۸,۹۴۹,۷۵۰	۰	۵,۴۸۷,۲۸۴,۶۱۷	۱۴,۹۱۱,۳۴۴,۵۳۴	-۰,۰۱	۲۸,۳۳۴,۶۷	۰	۲۲,۲۱۰,۰۳۳,۹۹۰	۶,۹۹	مدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۱۰,۵۶۴,۸۳۵,۳۶۰	-۳,۳۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۷,۲۰۱,۴۲۵,۶۸۶	۵,۲۱	ح . مدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۴,۷۷۵,۶۴۸,۸۵۰	۳۹,۳۶۳,۳۶۹,۸۹۵	۰,۰۰	۰	۰	-۳۴,۵۸۷,۷۲۱,۰۴۵	-۱۰,۴۸	حفاری شمال
۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	-۱۲,۵۶۹,۷۶۰,۶۶۰	-۳,۸۱	پست بانک ایران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۵.۱۴ %	۱۶,۹۷۷,۹۵۸,۴۶۵	۸,۱۸۶,۷۴۳,۸۵۸	۱,۹۷۲,۲۲۷,۸۲۴	۶,۸۱۸,۹۸۶,۷۸۳	-۱.۷۱ %	۳,۷۲۲,۰۱۷,۷۲۶	.	-۳,۰۹۶,۹۶۹,۰۰۵۷	۶,۸۱۸,۹۸۶,۷۸۳	نفت سپاهان
۵.۶۴ %	۱۸,۶۳۴,۹۵۹,۲۹۰	۳,۸۲۶,۷۸۵,۲۶۵	۱,۰۷۶,۱۷۴,۰۲۵	۱۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹ %	-۶,۰۸۸,۵۵۶,۲۵۰	.	-۶,۰۸۸,۵۵۶,۲۵۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۷.۵۰ %	-۲۴,۷۴۵,۴۶۳,۵۹۳	-۲۷,۶۳۱,۴۶۳,۵۹۳	.	۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۱ %	-۱۸,۲۲۰,۲۲۸	-۱۸,۲۲۰,۲۲۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-۰.۰۶ %	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	-۱۸۲,۸۰۷,۳۸۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۲.۸۸ %	۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	۹,۵۰۷,۲۱۱,۰۵۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . پدیده شیمی قرن
۱.۲۰ %	۳,۹۵۶,۹۶۰,۷۱۶	۵,۱۷۰,۸۹۴,۴۳۳	-۱,۲۱۳,۹۳۳,۷۱۷	.	-۰.۹۶ %	-۳,۰۸۹,۰۹۵,۴۸۰	.	-۲,۰۸۹,۰۹۵,۴۸۰	.	ایران خودرو
-۲.۳۹ %	-۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷	-۷,۸۹۰,۸۱۳,۴۵۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ایران یاساتایروابیر
۰.۷۰ %	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	۲,۳۰۷,۸۷۸,۶۲۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۵.۷۰ %	۱۸,۸۰۸,۶۹۶,۴۳۳	۵,۴۳۹,۲۴۷,۱۷۳	۵,۶۸۶,۹۶۱,۳۰۰	۷,۶۸۲,۴۸۸,۰۰۰	۳.۰۶ %	-۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۰۶ %	۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	۶,۸۰۷,۷۵۳,۵۳۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۰۵ %	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	-۱۵۸,۸۹۴,۷۸۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. داروسازی تولید دارو
۲۵.۹۷ %	۸۵,۲۴۷,۶۸۶,۸۶۱	۱۷,۸۸۳,۹۹۱,۷۰۶	۶۶,۶۰۳,۱۹۶,۵۷۳	۱,۲۶۰,۴۹۸,۵۸۲	-۲.۷۷ %	۶,۰۳۳,۲۶۲,۲۱۸	.	۶,۰۳۳,۲۶۲,۲۱۸	.	بهمن دیزل
۵.۳۲ %	۱۷,۵۶۶,۰۷۱,۳۲۷	۷,۱۶۸,۸۲۹,۴۲۷	۱۰,۳۹۷,۲۴۱,۹۲۰	.	۰.۴۸ %	-۱,۰۴۶,۸۶۷,۴۱۵	.	-۱,۰۴۶,۸۶۷,۴۱۵	.	پالایش نفت تهران
۰.۳۹ %	۱,۲۸۱,۸۰۲,۹۶۸	۱,۲۵۱,۱۷۲,۵۰۰	.	۳۰,۶۳۰,۴۶۸	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۰.۹۹ %	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	۳,۲۵۱,۹۴۵,۵۲۶	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . بیمه دانا
۰.۰۱ %	۳۳,۳۴۴,۴۵۲	۳۳,۳۴۴,۴۵۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۵.۵۷ %	-۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷	-۱۸,۹۸۴,۲۵۳,۴۴۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان
۱۶.۸۳ %	۵۵,۵۵۲,۲۷۴,۴۴۵	۱۵,۴۹۳,۹۸۱,۹۶۸	۲۷,۶۸۴,۲۹۲,۴۹۷	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۲ %	-۴,۸۵۰,۹۶۴,۰۰۰	.	-۴,۸۵۰,۹۶۴,۰۰۰	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۰۵ %	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	-۱۵۹,۱۲۶,۱۸۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح.توسعه م.وص.معدنی خاورمیانه
-۶.۶۳ %	-۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲	-۲۱,۹۰۲,۲۲۹,۹۲۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . غلنک سازان سپاهان
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۱۰ %	-۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸	-۳۲۲,۱۴۲,۵۵۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تاییدواتر خاورمیانه
-۱.۳۴ %	-۴,۴۳۶,۸۷۴,۹۵۲	-۴,۴۳۶,۸۷۴,۹۵۲	.	۲۰۵,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴.۰۸ %	۱۳,۴۷۵,۸۹۷,۸۲۹	۱,۱۸۸,۱۷۲,۲۹۷	-۱,۲۴۹,۹۴۳,۴۹۶	۱۳,۵۳۷,۶۶۹,۰۲۸	-۰.۵۴ %	-۱,۱۷۴,۲۷۰,۹۷۲	.	-۱۴,۷۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۷,۶۶۹,۰۲۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹.۸۸ %	۳۲,۶۲۸,۳۹۵,۲۱۴	۸,۰۶۱,۰۱۲,۵۵۲	۱۴,۵۴۷,۳۶۲,۹۴۴	۱۰,۰۲۰,۰۱۹,۷۱۸	۱.۰۶ %	-۲,۳۲۰,۲۵۳,۲۸۵	.	-۱۲,۳۴۰,۲۷۳,۰۰۳	۱۰,۰۲۰,۰۱۹,۷۱۸	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
-۰.۰۴ %	-۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵	-۱۲۳,۵۷۷,۸۳۵	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۰.۱۹ %	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	۶۱۷,۷۳۶,۸۴۲	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
۰.۰۸ %	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	۲۷۹,۱۵۳,۴۴۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۶.۱۳ %	-۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳	-۲۰,۲۵۰,۰۷۰,۴۶۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تایان هور
-۶.۹۴ %	-۲۲,۹۱۰,۵۷۰,۸۲۳	-۹,۵۳۳,۲۱۳,۰۴۶	-۲۰,۸۰۰,۴۹۷,۱۶۵	۵,۴۲۳,۱۲۹,۲۷۸	۲.۹۴ %	-۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	.	-۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	.	صنعتی بهپاک
۲.۲۰ %	۷,۲۵۷,۳۷۲,۰۵۵	۱,۱۷۸,۵۵۱,۰۱۹	۴,۰۴۰,۹۷۹,۸۴۵	۳,۰۳۷,۸۱۱,۱۹۱	-۱.۵۹ %	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	.	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
-۲.۴۴ %	-۸,۰۱۴,۳۱۶,۰۸۰	۷۶۲,۷۶۸,۷۱۲	-۱۰,۳۸۲,۳۰۶,۹۹۸	۱,۶۰۴,۲۰۶,۶۷۸	۳.۷۸ %	-۸,۲۵۳,۴۹۷,۵۴۵	.	-۸,۲۵۳,۴۹۷,۵۴۵	.	سیمرغ
-۴.۵۹ %	-۱۵,۱۳۹,۱۸۸,۹۹۹	-۱,۲۹۱,۳۰۵,۳۵۵	-۲۷,۰۷۳,۴۲۶,۱۸۴	۱۳,۲۲۵,۶۱۲,۵۰۰	۱.۹۵ %	-۴,۲۶۰,۷۱۲,۲۷۳	.	-۴,۲۶۰,۷۱۲,۲۷۳	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۱ %	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	-۲۳,۳۱۲,۰۰۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح.فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
-۰.۱۳ %	-۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰	-۴۳۶,۸۱۶,۸۰۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . نیروگاه زالگرس کوثر
-۳.۴۵ %	-۱۱,۲۸۲,۳۹۲,۵۶۴	-۱۱,۲۸۲,۳۹۲,۵۶۴	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰ %	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۰.۸۲ %	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	۲,۷۲۲,۵۲۹,۰۵۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
-۱.۶۳ %	-۵,۳۹۲,۶۶۰,۵۵۸	-۲,۶۸۲,۴۵۷,۴۸۰	-۶,۳۱۱,۸۰۶,۵۷۸	۳,۶۰۱,۶۰۳,۵۰۰	۱.۷۳ %	-۳,۷۶۴,۷۴۲,۸۶۰	.	-۳,۷۶۴,۷۴۲,۸۶۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
-۱.۹۶٪	-۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶	-۶,۴۵۵,۰۲۲,۳۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۶.۱۵٪	۵۳,۳۱۸,۲۶۴,۳۶۳	-۴,۰۹۷,۲۸۷,۱۰۷	۳۸,۱۱۱,۴۹۰,۹۶۱	۱۹,۳۰۴,۰۶۰,۵۰۹	-۲.۱۰٪	۴,۵۸۰,۷۴۶,۲۲۱	.	-۱۴,۷۲۳,۳۱۴,۰۸۸	۱۹,۳۰۴,۰۶۰,۵۰۹	پالایش نفت اصفهان
-۷.۳۷٪	-۲۴,۳۳۴,۰۴۹,۷۹۵	-۲,۶۹۸,۷۴۶,۹۵۲	-۲۱,۷۱۲,۰۰۷,۱۵۳	۷۶,۷۰۴,۳۱۰	۳.۸۱٪	-۸,۳۰۹,۰۵۲,۲۷۲	.	-۸,۳۸۵,۷۵۶,۵۸۲	۷۶,۷۰۴,۳۱۰	بانک صادرات ایران
۴.۲۹٪	۱۴,۱۵۷,۴۸۱,۹۶۷	۲۵۵,۶۹۷,۱۵۲	۸,۳۹۵,۹۳۱,۳۱۵	۵۵۰۵۸۵۳,۵۰۰	۰.۱۵٪	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	.	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	.	پتروشیمی پردیس
۱۹.۰۸٪	۶۲,۹۸۶,۳۳۴,۴۲۵	۵,۷۳۲,۹۰۴,۸۰۱	۳۷,۰۰۶,۴۵۸,۴۱۰	۲۰,۲۴۵,۹۷۱,۲۱۴	-۱.۷۹٪	۳,۹۰۲,۳۴۳,۵۵۸	.	-۱۶,۳۴۳,۶۲۷,۶۵۶	۲۰,۲۴۵,۹۷۱,۲۱۴	پالایش نفت بندرعباس
-۱۰.۰۷٪	-۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷	-۳۳,۲۵۴,۶۲۵,۳۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱.۷۱٪	-۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	-۵,۶۴۱,۳۳۲,۰۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
۱۰.۳۳٪	۳۴,۰۹۲,۵۶۸,۱۲۸	۷,۰۵۴,۵۷۴,۱۳۵	۱۸,۶۸۲,۸۷۸,۶۹۳	۸,۳۵۵,۱۴۴,۰۰۰	۰.۲۰٪	-۴۳۹,۸۶۹,۵۱۰	.	-۴۳۹,۸۶۹,۵۱۰	.	پتروشیمی خراسان
-۰.۲۴٪	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	-۷۹۵,۶۴۴,۹۱۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بانک گردشگری
-۰.۵۰٪	-۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹	-۱,۶۵۴,۱۲۰,۶۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
-۲۶.۹۱٪	-۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷	-۲۶,۱۱۷,۴۶۳,۹۲۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۰.۳۳٪	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	۱,۰۹۹,۱۰۲,۸۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۳.۳۸٪	۱۱,۱۷۳,۳۲۹,۲۸۸	۱۱,۰۳۳,۴۰۶,۴۲۸	.	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰.۳۸٪	-۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷	-۱,۲۶۹,۴۷۱,۱۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه بهمن
-۰.۲۶٪	-۸۵۴,۲۴۳,۵۲۴	-۹,۳۲۹,۹۲۹,۷۶۴	۸,۲۴۴,۷۹۹,۲۸۴	۲۳۰,۸۹۶,۹۵۴	-۱.۵۱٪	۳,۲۹۶,۳۵۹,۳۷۴	.	۳,۲۹۶,۳۵۹,۳۷۴	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۲۰٪	-۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵	-۶۵۹,۱۷۰,۰۸۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
-۱۴.۵۰٪	-۴۷,۸۷۸,۱۶۴,۱۲۲	-۶,۲۳۶,۸۴۷,۴۶۵	-۴۲,۴۱۹,۹۸۳,۳۳۴	۷۷۸,۶۶۶,۶۶۷	۴.۴۴٪	-۹,۶۸۳,۶۳۷,۴۸۰	.	-۹,۶۸۳,۶۳۷,۴۸۰	.	بانک تجارت
-۱.۴۴٪	-۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰	-۴,۷۴۷,۲۳۰,۳۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰.۱۹٪	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	۶۲۶,۶۷۹,۹۰۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱.۱۱٪	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	۳,۶۶۹,۵۵۵,۸۷۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بیمه سینا
۱.۹۶٪	۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	۶,۴۷۸,۸۹۲,۷۹۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۱۸٪	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	۵۹۲,۰۰۷,۰۶۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۷٪	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	۲۳۰,۹۳۶,۹۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۳.۶۳٪	۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵	۱۱,۹۹۹,۶۷۳,۸۷۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۲۴٪	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	۷۸۱,۱۱۵,۷۴۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	زامیاد
۱.۳۴٪	۴,۴۳۲,۰۸۲,۱۳۰	۶۸۱,۶۶۲,۷۳۰	.	۳,۷۵۰,۴۱۹,۴۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	آلومینیوم ایران
-۱.۶۱٪	-۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹	-۵,۲۹۸,۷۱۹,۸۴۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کاشی سعدی
-۰.۰۲٪	-۷۹,۰۳۵,۱۰۱	-۷۹,۰۳۵,۱۰۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . عمران و توسعه فارس
-۰.۴۸٪	-۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲	-۱,۵۸۳,۸۲۰,۳۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۱۱٪	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	۳۴۷,۵۷۴,۴۳۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امید
-۴.۸۵٪	-۱۶,۰۰۶,۳۰۷,۰۴۶	-۱۸,۱۷۶,۳۰۷,۰۴۶	.	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۶۸٪	۲,۳۲۸,۳۱۶,۷۸۶	۲,۳۲۸,۳۱۶,۷۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
-۱.۱۰٪	-۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱	-۳,۶۲۸,۱۲۴,۲۸۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-۰.۳۱٪	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	-۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۰۳۷۴۰	۵۰۳۷۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
-۵.۵۴٪	-۱۸۳,۰۲۰,۷۳۰۵۷	-۱۸۳,۰۲۰,۷۳۰۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۱۴٪	۶۳۴۸۵۲۸۶	.	-۱۱۱۸۸۱۹۵۴۱۴	۱۱۶۵۱۶۸۰۷۰۰	۴.۷۰٪	-۱۰۲۴۵۱۳۷۷۴۸	.	-۱۰۲۴۵۱۳۷۷۴۸	.	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۱۶٪	۳۸۳۱۶۱۶۶۶۰	.	۸۶۲۶۷۸۱۱۳	۲۹۶۹۳۸۵۴۷	۲.۶۵٪	-۵۷۸۹۳۴۷۲۰۰	.	-۵۷۸۹۳۴۷۲۰۰	.	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲.۵۳٪	۸۳۴۶۷۳۰۴۶۲	.	۵۵۲۴۹۵۷۵۹۵	۲۸۴۲۶۷۲۸۶۷	۲.۲۹٪	-۴۹۹۲۲۸۱۹۱۳	.	-۷۸۳۴۹۵۴۷۸۰	۲۸۴۲۶۷۲۸۶۷	پتروشیمی شیراز
-۱.۰۴٪	-۳۴۲۶۹۰۵۰۴۶	.	-۶۴۸۱۰۴۴۲۰۷	۳۰۵۴۱۳۹۱۶۱	۰.۴۷٪	-۱۰۲۲۳۷۸۷۴۴	.	-۱۰۲۲۳۷۸۷۴۴	.	تولید مواد اولیه داروپخش

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳۰۱٪	۹۹۴۸۱۹۵۲۴	.	۶۶۶۴۶۷۳۲۱	۳۲۸۱۳۵۲۲۰۳	-۰.۵۸٪	۱۲۵۷۷۱۴۳۰۷	.	۱۲۵۷۷۱۴۳۰۷	.	شیمی دارویی داروپخش
۶.۳۹٪	۲۱۱۰۱۰۳۹۷۴۴	.	۱۴۹۳۶۵۹۵۳۰۰	۶۱۶۴۴۴۴۴۴۴	۲.۱۹٪	-۴۷۸۱۰۴۰۱۰۶	.	-۱۰۹۴۵۴۸۴۵۵۰	۶۱۶۴۴۴۴۴۴۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵.۱۹٪	۱۷۱۲۴۱۸۲۷۲۹	.	۷۰۸۴۳۰۴۴۹	۱۰۰۳۹۸۵۳۲۸۰	۲.۴۶٪	-۵۳۷۷۸۸۵۸۸۸	.	-۵۳۷۷۸۸۵۸۸۸	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۸.۲۵٪	۲۷۲۳۵۰۷۷۲۲	.	۲۰۹۸۱۴۵۴۷۰۲	۶۲۵۴۰۵۳۰۲۰	-۱.۹۱٪	۴۱۶۷۵۷۸۸۵۱	.	-۲۰۸۶۷۴۱۶۹	۶۲۵۴۰۵۳۰۲۰	پالایش نفت لاون
-۱.۲۶٪	-۴۱۶۰۵۶۷۳۶۷	.	-۵۸۹۳۶۰۴۹۰۱	۱۷۳۲۰۳۷۵۳۴	۱.۱۱٪	-۲۴۱۵۵۴۱۵۰۰	.	-۲۴۱۵۵۴۱۵۰۰	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۲.۶۱٪	-۸۶۲۰۸۶۳۱۱۴	.	-۱۱۸۲۳۹۴۴۰۹۷	۳۲۰۳۰۸۰۹۸۳	۱.۵۹٪	-۳۴۶۸۴۱۲۳۷۰	.	-۶۶۷۱۴۹۳۲۵۳	۳۲۰۳۰۸۰۹۸۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۳۵٪	۱۱۵۶۳۹۹۴۹۵	.	-۴۷۱۴۷۷۹۱۵۰	۵۸۷۱۱۷۸۶۴۵	۱.۷۱٪	-۳۷۳۴۶۴۵۸۵۰	.	-۳۷۳۴۶۴۵۸۵۰	.	سیمان خوزستان
۲.۲۳٪	۷۳۴۸۷۸۲۸۴۷	.	-۳۹۷۱۷۷۶۷۳۳	۱۱۳۲۰۵۵۹۵۸۰	۴.۵۹٪	-۱۰۰۲۵۵۸۰۱۸۵	.	-۱۰۰۲۵۵۸۰۱۸۵	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۵۸٪	۱۹۰۲۱۹۸۳۶۶	.	-۷۶۰۶۱۸۵۰۳۶	۹۵۰۸۳۸۳۴۰۲	۴.۰۶٪	-۸۸۵۹۹۷۸۰۲۷	.	-۸۸۵۹۹۷۸۰۲۷	.	زغال سنگ پروده طبیس
-۱.۵۸٪	-۵۲۱۹۳۹۰۶۲۳	.	-۱۶۰۳۶۴۲۷۷۳۸	۱۰۸۱۷۰۳۷۱۱۵	۱.۳۶٪	-۲۹۷۶۸۱۲۲۷۱	.	-۱۳۷۹۳۸۴۹۳۸۶	۱۰۸۱۷۰۳۷۱۱۵	فروسیلیسیم خمین
۰.۰۹٪	۳۱۳۰۳۳۷۳۵	.	۳۱۳۰۳۳۷۳۵	.	-۰.۱۴٪	۳۱۳۰۳۳۷۳۵	.	۳۱۳۰۳۳۷۳۵	.	سیمان سپاهان
-۰.۳۱٪	-۱۰۲۳۲۹۹۶۸	.	-۱۰۲۳۲۹۹۶۸	.	۰.۴۷٪	-۱۰۲۳۲۹۹۶۸	.	-۱۰۲۳۲۹۹۶۸	.	سیمان مازندران
-۰.۰۶٪	-۱۸۵۸۲۴۰۷۶	.	-۱۸۵۸۲۴۰۷۶	.	۰.۰۹٪	-۱۸۵۸۲۴۰۷۶	.	-۱۸۵۸۲۴۰۷۶	.	سیمان صوفیان
-۰.۱۵٪	-۴۹۲۵۱۸۵۳۹	.	-۴۹۲۵۱۸۵۳۹	.	۰.۲۳٪	-۴۹۲۵۱۸۵۳۹	.	-۴۹۲۵۱۸۵۳۹	.	سیمان آبیک
۲.۴۶٪	۸۱۲۲۱۳۳۷۸۲	.	۸۱۲۲۱۳۳۷۸۲	.	۳.۲۴٪	-۷۰۶۹۷۷۷۱۱۹	.	-۷۰۶۹۷۷۷۱۱۹	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱.۴۰٪	-۴۶۲۱۸۸۳۱۲۵	.	-۴۶۲۱۸۸۳۱۲۵	.	-۰.۳۹٪	۸۵۷۱۸۴۱۰۶	.	۸۵۷۱۸۴۱۰۶	.	ح. پخش هجرت
-۱.۸۴٪	-۶۰۶۷۰۹۴۴۰۸	.	-۶۰۶۷۰۹۴۴۰۸	.	۳.۰۵٪	-۶۶۴۴۹۸۲۱۱۸	.	-۶۶۴۴۹۸۲۱۱۸	.	ح.زغال سنگ پروده طبیس
	۲۹۴,۷۴۵,۴۲۶,۸۸۰	-۱۹۱,۸۵۴,۶۴۱,۴۶۵	۱۵۷,۱۶۹,۳۷۲,۹۲۵	۳۲۹,۴۳۰,۶۹۵,۴۲۰		-۲۱۷,۰۶۷,۶۰۵,۴۸۲	۵,۶۲۶,۷۶۸,۰۴۸	-۳۵۰,۸۴۹,۴۸۵,۲۱۱	۱۲۸,۱۵۵,۱۱۱,۶۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۸۹۲,۹۱۸	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	۰	۱۰,۷۵۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	مرابحه گندم ۲- واجد شرایط خاص ۱۴۰۰
۱۰۳,۲۵۵,۱۷۱	۰	(۷۵,۶۱۷,۲۹۰)	۱۷۸,۸۷۲,۴۶۱	۱۰,۱۶۵,۰۴۲	۰	(۴,۸۳۹,۱۲۱)	۱۵,۰۰۴,۱۶۳	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۰۶,۱۴۸,۰۸۹	(۷,۸۶۲,۳۱۸)	(۷۵,۶۱۷,۲۹۰)	۱۸۹,۶۲۷,۶۹۷	۱۰,۱۶۵,۰۴۲	۰	(۴,۸۳۹,۱۲۱)	۱۵,۰۰۴,۱۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۶۹۰,۶۷۷,۸۸۵		۲,۴۵۰,۷۷۹,۱۲۷	
		۶۹۰,۶۷۷,۸۸۵		۳,۴۳۶,۲۷۱,۰۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۱۷,۰۶۷,۶۰۵,۴۸۲-	۹۹.۴۹ %	۵.۲۰ % -
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۱۶۵,۰۴۲	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶۹۰,۶۷۷,۸۸۵	۰.۳۲ % -	۰.۰۲ %
	۲۱۶,۳۶۶,۷۶۲,۵۵۵-		