

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 مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۲۲,۱۵۷,۲۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۶ %
ایران خودرو	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۵,۵۵۶۷,۲۳۱	۵۶,۴۰۵,۵۷۷,۹۶۰	-۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۵,۷۷۴,۷۹۹	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۱,۶۹۷,۵۳۹	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۰.۹۹ %
بانک تجارت	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۰,۹۲۳,۲۴۵	۶۰,۰۷۰,۰۴۳,۸۸۰	-۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۰,۰۹۳,۳۶۷	۵۱,۵۰۱,۷۳۰,۵۰۰	۱.۲۹ %
بانک صادرات ایران	۳۹,۹۸۰,۸۰۸	۵۷,۹۶۶,۶۱۶,۹۸۴	۶۲,۵۵۵,۳۵۹,۵۳۱	-۹,۹۸۰,۸۰۸	۱۶,۷۸۰,۱۹۱,۴۹۹	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۹۵,۸۳۲,۰۴۲	۵۱,۳۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۱.۲۸ %
بانک ملت	۴۳,۵۷۰,۵۱۳	۹۵,۴۰۸,۰۹۶,۳۲۸	۱۱۰,۷۴۶,۹۱۳,۴۴۱	-۹,۴۲۵,۵۲۸	۲۸,۰۳۸,۴۹۶,۶۲۶	-	-	-	۱۹,۰۰۱,۲۵۰۰	۷۴,۷۶۸,۶۴۰,۳۹۱	۱۰۵,۸۶۴,۵۲۳,۸۷۶	۲.۶۵ %
بهمن دیزل	۱۹,۰۱۲,۵۰۰	۳۹,۰۳۸,۱۱۲,۴۰۴	۱۲۰,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۹	-	۶۰,۱۰۱۹,۰۰۱,۲۵۰۰	-	-	-	۳۹,۰۳۸,۱۱۲,۴۰۴	۱۱۳,۵۸۵,۲۴۷,۵۰۶	۱۱۳,۵۸۵,۲۴۷,۵۰۶	۲.۸۵ %
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۲۲۷,۴۳۳	۱۰۷,۱۱۸,۷۷۳,۶۲۲	۱۹۲,۰۰۴,۳۴,۷۵۴	-	-	-	-	-	۳۰,۲۲۷,۴۳۳	۱۰۷,۱۱۸,۷۷۳,۶۲۲	۱۷۶,۰۷۸,۸۱۷,۴۷۴	۴.۴۱ %
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	۱۰۲,۹۷۱,۰۰۹,۱۵۱	۱۲۹,۳۲۰,۹۳۷,۲۸۵	-	-	-	-	-	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	۱۰۲,۹۷۱,۰۰۹,۱۵۱	۱۱۲,۳۴۶,۰۵۶۴۱	۲.۸۱ %
پالایش نفت تهران	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۶۲,۴۶۳,۰۹۰,۱۱۴	-	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	-	-	-	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۴۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۵۶,۶۸۲,۰۵۴۶۰۹	۱.۴۲ %
پالایش نفت لاوان	۲۰,۹۸,۹۶۳	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۴۸,۰۶۲,۰۰۰,۷۴۷	-	-	-	-	-	۲۰,۹۸,۹۶۳	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۳۷,۴۱۰,۴۸۱,۸۷۱	۰.۹۴ %
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۶,۴۶۴,۴۶۳	۶۶,۲۱۱,۶۸۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۳۶,۴۶۴,۴۶۳	۶۸,۹۶۳,۲۱۲,۸۰۰	۱.۷۳ %
پتروشیمی جم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۱,۹۵۲,۱۳۰	۷۶,۱۸۷,۹۶۸,۲۰۰	-	۵۷,۶۱۱,۱۱۴,۷۲۲	-۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷,۱۰۰,۴۷۱	۱۵,۶۶۲,۲۵۱,۸۰۰	۰.۳۹ %
پتروشیمی خراسان	۵۸۲,۲۴۰	۱۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۶۲,۳۰۷,۱۲۷,۷۹۰	-	-	-	-	-	۱۰۵,۳۶۰	۱۸,۴۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۶۰,۹۲۱,۹۲۷,۲۳۵	۱.۵۳ %
پتروشیمی شیراز	۷۸۵,۰۴۵	۴۹,۴۵۹,۲۷۸,۶۱۲	۵۲,۴۸۷,۹۵۴,۰۴۶	-	۷۸۵,۰۴۵	-	-	-	۶۵,۹۱۰	۴۹,۴۵۹,۲۷۸,۶۱۲	۵۱,۴۳۴,۴۴۹,۱۷۰	۱.۲۹ %
پخش هجرت	۲,۵۱۲,۰۸۷	۵۰,۲۲۲,۹۰۰,۸۷۶	۴۵,۱۴۸,۲۹۲,۶۸۹	۱۱,۲۳۰,۳۱۶,۵۱۴	-	-	۶۴۳,۴۳۷	-	۱۷,۰۰۷	۶۱,۴۵۳,۲۱۷,۳۹۰	۵۳,۵۴۴,۲۹۹,۱۵۲	۱.۳۴ %
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۲۴,۵۲۰	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۲۴,۵۲۰	۵۷,۷۰۴,۶۰۲,۲۵۰	۱.۴۵ %
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۰,۳۳۲	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	۲۳,۶۱۵,۲۷۶,۰۲۴	-	-	-	-	-	۶۵۰,۳۳۲	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	۲۸,۹۲۹,۱۹۷,۹۷۶	۰.۷۲ %
توسعه معادن و فلزات	۱۷,۸۱۸,۹۶۹	۷۱,۴۱۸,۶۳۱,۷۸۵	۱۰۰,۰۷۸,۱۴۵,۶۶۰	-	۱۷,۸۱۸,۹۶۹	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۱,۴۱۸,۶۳۱,۷۸۵	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۲.۲۲ %
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۵,۵۹۰,۵۳۰	۶۷,۷۰۴,۷۴۵,۵۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۵,۳۰۰	۵۹,۷۲۵,۵۹۰,۵۳۰	۶۶,۳۱۳,۰۷۵۰۰	۱.۶۶ %
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۰۹۷,۵۰۲	۱۹,۸۰۷,۸۴۰,۸۳۳	-	-	-	-	-	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۰۹۷,۵۰۲	۱۸,۲۸۹,۲۱۹,۷۷۳	۰.۴۶ %
ح. پخش هجرت	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۲۷	-	-	-	-	-	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۱,۵۲۳,۳۵۷,۱۷۳	۰.۵۴ %
خ. زغال سنگ پروده طیس	۲,۲۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۲۲,۰۵۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۴۱	۴۵,۸۴۲,۷۲۲,۰۵۹	۳۴,۱۴۳,۸۹۷,۴۸۵	۰.۸۶ %
زغال سنگ پروده طیس	۵۲,۱۶۰,۶۴۲	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷	۵۶,۱۷۶,۰۳۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	۵۲,۱۶۰,۶۴۲	۶۴,۲۸۶,۱۳۰,۰۴۷	۴۷,۲۵۰,۶۱۳,۵۰۴	۱.۱۹ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۸۱,۲۳۲,۱۰۳,۲۱۵	-	-	-	-	-	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲۹,۹۸۶,۶۴۲,۹۰۹	۵۷,۱۹۶,۹۱۹,۰۵۳	۱.۴۳ %
سایپا	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	۸۲,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۶۰,۵۸۶,۰۶۰,۴۴۱	-	-	-	-	-	۳۴,۸۰۸,۲۵۵	۸۲,۱۱۲,۰۷۸,۴۷۵	۵۷,۶۱۲,۸۲۰,۱۲۴	۱.۴۴ %
سپید ماکینا	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۳,۱۹۴,۳۳۷	۸۹,۶۵۶,۳۵۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۶۳,۱۹۴,۳۳۷	۷۹,۶۹۱,۰۰۰,۴۰۰	۲.۰۰ %
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۲۱۵	۱۳۶,۰۴۸,۹۵۰,۵۱۸	-	-	-	-	-	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۲۱۵	۱۴۰,۶۰۳,۲۵۰,۰۱۷	۳.۵۲ %
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۰,۲۳۱,۸۷۳	۶۳,۴۷۸,۰۴۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۰,۲۳۱,۸۷۳	۵۶,۷۵۶,۳۷۸,۹۰۰	۱.۴۲ %
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۶۸,۰۴۶,۰۴۷,۸۲	-	-	-	-	-	۶,۸۳۸,۵۵۲	۵۹,۹۲۴,۴۷۱,۰۰۰	۵۷,۳۶۸,۲۹۸,۳۰۷	۱.۴۴ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۶,۰۴۹,۶۵۶	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۶,۰۴۹,۶۵۶	۳۸,۲۶۱,۳۷۲,۸۱۶	۰.۹۶ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۹۸۲,۱۰۸	۶۰,۷۲۷,۳۰۴,۸۷۵	۲۵,۹۷۰,۳۲۷,۱۳۵	-	-	-	-	-	۲,۹۸۲,۱۰۸	۶۰,۷۲۷,۳۰۴,۸۷۵	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	۰.۶۱ %
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۶,۰۸۳,۲۰۰	۳۴,۳۳۶,۰۸۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۰۹,۵۰۵	۳۳,۸۳۶,۰۸۳,۲۰۰	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۰۵۵	۰.۷۱ %
سرمایه گذاری سپه	۱۳,۵۴۳,۳۱۳	۶۶,۹۵۰,۸۱۴,۲۶۶	۵۵,۷۶۲,۶۲۸,۵۵۱	-	-	-	-	-	۱۳,۵۴۳,۳۱۳	۶۶,۹۵۰,۸۱۴,۲۶۶	۵۳,۳۶۲,۴۴۲,۲۱۷	۱.۳۴ %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۴۷,۹۹۴,۲۴۴	۱۰۱,۹۱۴,۹۷۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۴۷,۹۹۴,۲۴۴	۸۲,۹۹۷,۵۲۳,۵۰۰	۲.۱۰ %
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۳,۷۱۰,۲۱۴	۱۰۴,۱۵۱,۵۸۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۳۳,۷۱۰,۲۱۴	۱۰۱,۴۴۶,۷۷۸,۷۰۰	۲.۵۴ %
سیمان آبیگ	۹۵۵,۵۷۰	۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۴۴۴	۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴	-	-	-	-	-	۹۵۵,۵۷۰	۱۲,۱۰۹,۶۰۴,۴۴۴	۱۰,۸۲۸,۶۸۱,۶۸۷	۰.۲۷ %
سیمان خورستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۳۸۴,۵۷۶	۳۸,۵۱۲,۳۷۹,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۳۸۴,۵۷۶	۳۷,۲۰۳,۲۰۴,۰۲۵۰	۰.۸۳ %
سیمان صوفیان	۱,۰۵۵,۴۶۹	۲۱,۵۸۹,۲۷۸,۸۴۹	۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۳	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۴۶۹	۲۱,۵۸۹,۲۷۸,۸۴۹	۲۰,۶۰۶,۰۷۱,۱۶۴	۰.۵۲ %
سیمان سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳۵,۲۳۸,۱۱۶,۴۴۲	-	-	-	-	-	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۲۹,۸۸۹,۷۴۳,۰۸۲	۰.۷۵ %
سیمان مازندران	۲,۳۳۹,۳۱۸	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۳۶,۱۷۲,۲۳۷,۷۳۷	-	-	-	-	-	۲,۳۳۹,۳۱۸	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۰.۹۳ %
سیمیرغ	۳,۱۹۳,۴۲۳	۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۴	۶۷,۳۶۱,۳۲۷,۶۶۵	-	-	-	-	-	۳,۱۹۳,۴۲۳	۷۷,۷۴۳,۵۴۴,۶۶۴	۶۶,۲۱۸,۴۴۵,۹۰۱	۱.۶۶ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۴,۴۴۵,۹۰۱	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۰.۵۸ %
شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۹۳,۶۳۵	۲۶,۶۳۹,۲۳۱,۳۵۹	۳۳,۰۳۰,۵۹۸,۶۸۰	-	-	-	-	-	۱,۱۹۳,۶۳۵	۲۶,۶۳۹,۲۳۱,۳۵۹	۳۰,۰۷۸,۳۵۶,۳۰۷	۰.۷۵ %

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲	۱۸۲,۱۴۹,۰۱۸,۹۰۸	-	-	-	-	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۳۰,۱۸۲,۵۵۳,۰۳۲	۱۷۵,۲۳۷,۶۱۱,۸۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۹۸۶,۱۲۰	۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰	-	-	-	۵,۵۸۴,۳۶۱,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۵,۴۴۱,۹۲۷	۵۶,۱۹۳,۴۴۶,۵۰۰
صنعتی بهپاک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۲۷۳	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	-	-	-	-۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۳,۱۸۴,۲۷۳	۹۳,۹۳۷,۷۲۵,۰۰۰
فروسلیسیم خمین	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷	۱۳۷,۶۶۸,۰۲۶,۲۲۹	-	-	-	-	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷	۱۲۵,۷۶۷,۴۵۰,۲۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۴۳,۴۳۲,۹۱۳	۱۳۱,۰۹۵,۳۱۴,۰۰۰	-	-	-	۱	۵,۳۱۰	۶۱,۰۴۳,۴۳۰,۱۰۱	۱۱۴,۵۷۵,۶۲۴,۵۳۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸	۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳	-	-	-	-۱	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸	۷۲,۵۴۹,۰۵۳,۹۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۶۱۴,۱۹۱	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۶۱۴,۱۹۱	۶۰,۶۳۷,۰۵۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	۲۵,۶۹۰,۲۲۸,۳۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۰۰۷۵,۹۱۹	۲۵,۳۳۶,۱۳۰,۲۸۲	۱۰۴,۹۲۴,۲۲۵,۳۷۵	-	-	-	-۴۸۷,۹۱۹	۷,۵۸۸,۰۰۰	۲۳,۸۰۵,۴۰۹,۳۱۰	۷۸,۲۹۴,۷۹۷,۵۳۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۶۳۸,۵۷۶	۴۱,۰۴۹,۱۱۰,۸۷۸	۹۲,۷۸۳,۰۱۵,۲۰۸	-	-	-	-۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۵۷۶	۳۶,۷۲۰,۷۱۶,۱۱۱	۶۹,۹۵۳,۴۱۱,۴۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۶۲۹,۶۵۶	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۶۲۹,۶۵۶	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳۲,۹۹۵,۶۰۰,۹۰۰	۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۶	-	-	-	-۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۶۳	۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۵۳۳	۳۴,۰۷۲,۳۷۵,۷۴۴
کالسیمین	۵,۲۰۰,۰۰۳	۷۶,۰۵۷,۱۵۳,۵۷۲	۸۴,۸۲۴,۳۲۳,۵۲۷	-	-	-	-	۵,۲۰۰,۰۰۳	۷۶,۰۵۷,۱۵۳,۵۷۲	۹۳,۰۴۲,۱۲۳,۶۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۷۵,۹۷۱	۱۹,۵۶۷,۵۶۸,۱۱۱	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳	-	-	-	-	۱,۳۷۵,۹۷۱	۱۹,۵۶۷,۵۶۸,۱۱۱	۳۱,۸۰۰,۹۷۷,۳۶۲
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۶۳	-	-	-	۱,۲۷۶,۵۶۳	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۱۲,۷۶۷,۰۸۱,۵۱۶
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۰	۰	۰	۱۵۴۷۶۰۰	-	-	-	۱۵۴۷۶۰۰	۵۰۱۱۱۲۸۸۰۰	۴۹۱۸۲۳۸۵۲۱
	۶۵۶,۱۵۱,۶۴۱	۳,۱۹۳,۶۳۸,۷۰۲,۰۷۱	۳,۹۲۷,۲۳۷,۸۳۵,۳۸۰	۱۴,۷۸۳,۵۹۰	۱۱,۲۳۰,۳۱۶,۵۱۴	-۵۷,۷۸۴,۴۲۵	۲۵۶,۲۶۰,۲۲۹,۲۶۶	۶۱۳,۱۵۰,۸۰۶	۲,۹۸۱,۶۲۶,۲۴۰,۲۸۸	۳,۵۳۲,۸۷۷,۰۵۴,۶۲۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد		مبلغ فروش
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱-۰۷۲۹	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	-	-	۹۹۵,۱۵۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹
							۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹			۹۹۵,۱۵۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹
							۱,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹			۹۹۵,۱۵۰	۱,۱۲۷,۳۴۲,۳۹۱	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳ %	۱,۰۴۴,۵۴۳,۰۰۱	۷,۱۹۳,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۷,۳۴۳,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۴ %	۱,۷۵۷,۶۲۴,۹۳۹	۱۶۶,۷۵۲,۲۶۴,۰۴۲	۱۶۸,۴۷۳,۸۱۷,۰۳۵	۳۶,۰۷۱,۹۴۶	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۶.۴۰ %	۲۵۵,۶۵۰,۶۶۵,۰۸۳	۲۴,۸۰۱,۶۷۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۸۶,۱۴۰,۹۳۵	۴۰,۱۶۶,۱۹۴,۱۴۸	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
	۲۵۸,۴۵۲,۸۳۳,۰۲۳	۱۹۸,۷۴۷,۲۳۴,۰۴۲	۴۱۶,۹۲۷,۳۰۰,۹۷۰	۴۰,۲۷۲,۷۶۶,۰۹۵					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۱۵,۴۶۰,۱۵۷		۱۵,۴۶۰,۱۵۷	۱۵,۴۶۰,۱۵۷		۱۵,۴۶۰,۱۵۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	
۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷	۰	۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷	۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷	۰	۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷	۰		۳۰
۳۸۷,۴۰۲,۸۳۴	۰	۳۸۷,۴۰۲,۸۳۴	۳۸۷,۴۰۲,۸۳۴	۰	۳۸۷,۴۰۲,۸۳۴			

منفعت دولتی ۴-شرایط

خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹

بانک دی حافظ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نام شرکت	تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰
		۴۲,۸۰۱,۶۷۱	۷,۷۸۰	۶۰,۵۹۳,۲۸۱,۰۲۰	۶۰,۵۹۳,۲۸۱,۰۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت
قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
۱,۴۸۲,۱۸۲,۲۲۷-	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	۱,۴۸۲,۱۸۲,۲۲۷-	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰,۶۹۱,۸۶۷,۶۲۴	۵۷,۹۲۰,۹۵۲,۴۹۹	۵۷,۹۲۰,۹۵۲,۴۹۹	۵۷,۹۲۰,۹۵۲,۴۹۹	۱۰,۶۹۱,۸۶۷,۶۲۴	۵۷,۹۲۰,۹۵۲,۴۹۹	۵۷,۹۲۰,۹۵۲,۴۹۹	۵۷,۹۲۰,۹۵۲,۴۹۹	سایپا
۱,۷۸۵,۳۱۳,۸۰۰	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۱,۷۸۵,۳۱۳,۸۰۰	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰	مخابرات ایران
۳,۷۲۱,۷۲۳,۳۳۵	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۳,۷۲۱,۷۲۳,۳۳۵	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	ایران خودرو
۲,۱۰۰,۱۸۵,۹۲۴-	۵۳,۷۶۲,۶۴۲,۹۲۶	۵۳,۷۶۲,۶۴۲,۹۲۶	۵۳,۷۶۲,۶۴۲,۹۲۶	۲,۱۰۰,۱۸۵,۹۲۴-	۵۳,۷۶۲,۶۴۲,۹۲۶	۵۳,۷۶۲,۶۴۲,۹۲۶	۵۳,۷۶۲,۶۴۲,۹۲۶	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۳۱۵,۵۰۹,۸۹۵-	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۵۰۴	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۵۰۴	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۵۰۴	۱,۳۱۵,۵۰۹,۸۹۵-	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۵۰۴	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۵۰۴	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۵۰۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۷,۹۶۷,۴۵۳,۷۵۰-	۸۳,۹۴۷,۴۵۳,۷۵۰	۸۳,۹۴۷,۴۵۳,۷۵۰	۸۳,۹۴۷,۴۵۳,۷۵۰	۱۷,۹۶۷,۴۵۳,۷۵۰-	۸۳,۹۴۷,۴۵۳,۷۵۰	۸۳,۹۴۷,۴۵۳,۷۵۰	۸۳,۹۴۷,۴۵۳,۷۵۰	سرمایه‌گذاری صندوق یازنسستگی
۷۲,۵۶۵,۶۵۰	۱۰۱,۴۴۶,۷۷۸,۷۰۰	۱۰۱,۴۴۶,۷۷۸,۷۰۰	۱۰۱,۴۴۶,۷۷۸,۷۰۰	۷۲,۵۶۵,۶۵۰	۱۰۱,۴۴۶,۷۷۸,۷۰۰	۱۰۱,۴۴۶,۷۷۸,۷۰۰	۱۰۱,۴۴۶,۷۷۸,۷۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰-	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰-	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	ملی صنایع مس ایران
۵۶۰,۷۹۱,۴۲۸	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳	۵۶۰,۷۹۱,۴۲۸	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۰,۳۵۸,۴۲,۹۱۸	۳۴,۲۲۵,۵۲۹,۸۹۷	۳۴,۲۲۵,۵۲۹,۸۹۷	۳۴,۲۲۵,۵۲۹,۸۹۷	۴۰,۳۵۸,۴۲,۹۱۸	۳۴,۲۲۵,۵۲۹,۸۹۷	۳۴,۲۲۵,۵۲۹,۸۹۷	۳۴,۲۲۵,۵۲۹,۸۹۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱,۵۱۳,۴۱۴,۹۸۶-	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۱۱,۵۱۳,۴۱۴,۹۸۶-	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	توسعه‌معدن‌وفلزات
۱۰,۵۳۵,۰۴۸۷۵-	۵۱,۴۳۴,۴۴۹,۱۷۰	۵۱,۴۳۴,۴۴۹,۱۷۰	۵۱,۴۳۴,۴۴۹,۱۷۰	۱۰,۵۳۵,۰۴۸۷۵-	۵۱,۴۳۴,۴۴۹,۱۷۰	۵۱,۴۳۴,۴۴۹,۱۷۰	۵۱,۴۳۴,۴۴۹,۱۷۰	پتروشیمی شیراز
۱,۵۱۸,۶۲۱,۰۵۹-	۱۸,۲۸۹,۲۱۹,۷۷۲	۱۸,۲۸۹,۲۱۹,۷۷۲	۱۸,۲۸۹,۲۱۹,۷۷۲	۱,۵۱۸,۶۲۱,۰۵۹-	۱۸,۲۸۹,۲۱۹,۷۷۲	۱۸,۲۸۹,۲۱۹,۷۷۲	۱۸,۲۸۹,۲۱۹,۷۷۲	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۳,۲۲۷,۳۴۲,۳۷۲-	۳۰,۰۷۸,۳۵۶,۳۰۷	۳۰,۰۷۸,۳۵۶,۳۰۷	۳۰,۰۷۸,۳۵۶,۳۰۷	۳,۲۲۷,۳۴۲,۳۷۲-	۳۰,۰۷۸,۳۵۶,۳۰۷	۳۰,۰۷۸,۳۵۶,۳۰۷	۳۰,۰۷۸,۳۵۶,۳۰۷	شیمی دارونی داروپخش
۱۰,۲۲۶,۴۰,۱۷۱	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۱۰,۲۲۶,۴۰,۱۷۱	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	سیمان‌مازندران
۵,۸۳۹,۰۷۳,۳۵۷-	۲۹,۸۸۹,۷۴۳,۰۸۳	۲۹,۸۸۹,۷۴۳,۰۸۳	۲۹,۸۸۹,۷۴۳,۰۸۳	۵,۸۳۹,۰۷۳,۳۵۷-	۲۹,۸۸۹,۷۴۳,۰۸۳	۲۹,۸۸۹,۷۴۳,۰۸۳	۲۹,۸۸۹,۷۴۳,۰۸۳	سیمان‌سیاهان
۱۵,۹۲۵,۲۱۷,۲۷۹-	۱۹۲,۰۰۴,۰۳۴,۷۵۳	۱۹۲,۰۰۴,۰۳۴,۷۵۳	۱۹۲,۰۰۴,۰۳۴,۷۵۳	۱۵,۹۲۵,۲۱۷,۲۷۹-	۱۹۲,۰۰۴,۰۳۴,۷۵۳	۱۹۲,۰۰۴,۰۳۴,۷۵۳	۱۹۲,۰۰۴,۰۳۴,۷۵۳	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۰۴۶,۱۶۳,۶۶۸-	۶۹,۹۵۳,۴۱۱,۴۵۲	۶۹,۹۵۳,۴۱۱,۴۵۲	۶۹,۹۵۳,۴۱۱,۴۵۲	۱۳,۰۴۶,۱۶۳,۶۶۸-	۶۹,۹۵۳,۴۱۱,۴۵۲	۶۹,۹۵۳,۴۱۱,۴۵۲	۶۹,۹۵۳,۴۱۱,۴۵۲	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۲۰,۲۹۰,۲۷۰,۲۸۴-	۷۸,۲۹۴,۷۹۷,۵۳۲	۷۸,۲۹۴,۷۹۷,۵۳۲	۷۸,۲۹۴,۷۹۷,۵۳۲	۲۰,۲۹۰,۲۷۰,۲۸۴-	۷۸,۲۹۴,۷۹۷,۵۳۲	۷۸,۲۹۴,۷۹۷,۵۳۲	۷۸,۲۹۴,۷۹۷,۵۳۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۵۱۹,۶۸۳,۴۳۰-	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۶,۵۱۹,۶۸۳,۴۳۰-	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۲۱۸,۸۱۰,۱۴۱	۹۳,۰۴۳,۱۳۳,۶۷۸	۹۳,۰۴۳,۱۳۳,۶۷۸	۹۳,۰۴۳,۱۳۳,۶۷۸	۸,۲۱۸,۸۱۰,۱۴۱	۹۳,۰۴۳,۱۳۳,۶۷۸	۹۳,۰۴۳,۱۳۳,۶۷۸	۹۳,۰۴۳,۱۳۳,۶۷۸	کالسیمین
۹۲,۸۹۰,۲۷۹-	۴,۹۱۸,۳۳۸,۵۲۰	۴,۹۱۸,۳۳۸,۵۲۰	۴,۹۱۸,۳۳۸,۵۲۰	۹۲,۸۹۰,۲۷۹-	۴,۹۱۸,۳۳۸,۵۲۰	۴,۹۱۸,۳۳۸,۵۲۰	۴,۹۱۸,۳۳۸,۵۲۰	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۷۹۷,۳۸۳,۶۰۸-	۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۲	۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۲	۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۲	۷۹۷,۳۸۳,۶۰۸-	۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۲	۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۲	۲۱,۴۰۳,۴۵۴,۷۷۲	سیمان صوفیان
۷۸۸,۴۰۴,۰۱۷-	۹۵۵,۵۷۰	۹۵۵,۵۷۰	۹۵۵,۵۷۰	۷۸۸,۴۰۴,۰۱۷-	۹۵۵,۵۷۰	۹۵۵,۵۷۰	۹۵۵,۵۷۰	سیمان آبیگ
۱۹,۰۷۵,۳۰۴,۱۵۰	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	۱۹,۰۷۵,۳۰۴,۱۵۰	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	بانک ملت
۵,۹۹۴,۱۲۱,۴۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۴,۱۲۱,۴۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۲۶۴,۴۷۴,۴۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۴۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه

۲,۷۵۱,۵۳۰,۴۰۰	۶۶,۲۱۱,۶۸۲,۴۰۰	۶۸,۹۶۳,۲۱۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۵۳۰,۴۰۰	۶۶,۲۱۱,۶۸۲,۴۰۰	۶۸,۹۶۳,۲۱۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	۶۰,۶۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	۶۰,۶۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۶,۹۷۸,۳۳۱,۶۴۲-	۱۲۹,۳۲۰,۹۳۷,۲۸۴	۱۱۲,۳۴۲,۶۰۵,۶۴۱	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	۱۶,۹۷۸,۳۳۱,۶۴۲-	۱۲۹,۳۲۰,۹۳۷,۲۸۴	۱۱۲,۳۴۲,۶۰۵,۶۴۱	۱۵,۹۶۲,۵۷۷	پالایش نفت بندرعباس
۶,۹۱۱,۴۰۷,۰۸۱-	۱۸۲,۱۴۹,۰۱۸,۹۰۸	۱۷۵,۲۳۷,۶۱۱,۸۲۶	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۶,۹۱۱,۴۰۷,۰۸۱-	۱۸۲,۱۴۹,۰۱۸,۹۰۸	۱۷۵,۲۳۷,۶۱۱,۸۲۶	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹,۱۵۷,۳۳۰,۶۵۵-	۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹	۵۷,۱۹۶,۹۱۹,۰۵۳	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱۹,۱۵۷,۳۳۰,۶۵۵-	۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹	۵۷,۱۹۶,۹۱۹,۰۵۳	۵,۲۰۱,۹۹۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۹۹۵,۷۱۸,۸۷۶-	۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷	۳۷,۴۱۰,۴۸۱,۸۷۰	۲۰,۹۸,۹۶۳	۱۰,۹۹۵,۷۱۸,۸۷۶-	۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷	۳۷,۴۱۰,۴۸۱,۸۷۰	۲۰,۹۸,۹۶۳	پالایش نفت لاوان
۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰-	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰-	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۲,۹۶۲,۵۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۳۱۳,۹۲۱,۹۵۲	۲۳,۶۱۵,۲۷۶,۰۲۳	۲۸,۹۲۹,۱۹۷,۹۷۵	۶۵۰,۳۳۲	۵,۳۱۳,۹۲۱,۹۵۲	۲۳,۶۱۵,۲۷۶,۰۲۳	۲۸,۹۲۹,۱۹۷,۹۷۵	۶۵۰,۳۳۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۵۵,۰۷۱,۸۲۱-	۵۶,۹۱۱,۳۵۰,۶۲۱	۵۶,۷۵۶,۲۷۸,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۲۱-	۵۶,۹۱۱,۳۵۰,۶۲۱	۵۶,۷۵۶,۲۷۸,۸۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۶۶,۳۶۹,۶۴۱-	۳۴,۴۲۸,۷۴۵,۳۸۵	۳۴,۰۷۲,۳۷۵,۷۴۳	۱۱,۱۶۸,۵۶۳	۳۶۶,۳۶۹,۶۴۱-	۳۴,۴۲۸,۷۴۵,۳۸۵	۳۴,۰۷۲,۳۷۵,۷۴۳	۱۱,۱۶۸,۵۶۳	نفت سپاهان
۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰-	۶۷,۷۰۴,۷۴۵,۵۰۰	۶۶,۳۱۳,۰۷۵,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰-	۶۷,۷۰۴,۷۴۵,۵۰۰	۶۶,۳۱۳,۰۷۵,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۳۰۶,۲۳۸,۹۰۰-	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۲۳۸,۹۰۰-	۳۸,۵۱۲,۴۷۹,۱۵۰	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۶,۴۲۵,۷۸۷,۷۱۱-	۱۲۰,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۸	۱۱۳,۵۸۵,۲۴۷,۵۰۶	۱۹۰,۱۲,۵۰۰	۶,۴۲۵,۷۸۷,۷۱۱-	۱۲۰,۰۱۱,۰۳۵,۲۱۸	۱۱۳,۵۸۵,۲۴۷,۵۰۶	۱۹۰,۱۲,۵۰۰	بهمن دیزل
۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۴۰-	۱۶,۹۳۰,۶۵۹,۶۴۰	۱۵,۶۶۲,۲۵۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۴۰-	۱۶,۹۳۰,۶۵۹,۶۴۰	۱۵,۶۶۲,۲۵۱,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵,۷۸۱,۰۳۴,۵۰۳-	۶۲,۴۶۳,۰۸۹,۱۱۳	۵۶,۶۸۲,۰۵۴,۶۰۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۵,۷۸۱,۰۳۴,۵۰۳-	۶۲,۴۶۳,۰۸۹,۱۱۳	۵۶,۶۸۲,۰۵۴,۶۰۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	پالایش نفت تهران
۴,۶۲۲,۳۳۲,۵۰۰-	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۹۳,۹۳۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۲,۳۳۲,۵۰۰-	۹۸,۵۶۰,۰۵۷,۵۰۰	۹۳,۹۳۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۷,۸۸۴,۲۲۸,۰۴۰	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۱۲,۷۶۷,۰۸۱,۵۱۵	۱,۲۷۶,۵۶۳	۷,۸۸۴,۲۲۸,۰۴۰	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۱۲,۷۶۷,۰۸۱,۵۱۵	۱,۲۷۶,۵۶۳	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰	۲۲,۴۵۵,۵۸۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰	۲۲,۴۵۵,۵۸۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۱۴۲,۷۹۱,۹۶۷-	۶۷,۳۶۱,۲۳۷,۶۶۵	۶۶,۲۱۸,۴۴۵,۶۹۷	۳,۱۹۳,۴۲۳	۱,۱۴۲,۷۹۱,۹۶۷-	۶۷,۳۶۱,۲۳۷,۶۶۵	۶۶,۲۱۸,۴۴۵,۶۹۷	۳,۱۹۳,۴۲۳	سیمرغ
۱,۹۸۵,۲۰۰,۵۵۴-	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۶۰,۹۲۱,۹۲۷,۳۳۴	۵۸۲,۲۴۰	۱,۹۸۵,۲۰۰,۵۵۴-	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۶۰,۹۲۱,۹۲۷,۳۳۴	۵۸۲,۲۴۰	پتروشیمی خراسان
۱۰,۱۳۴,۳۳۹,۷۵۰-	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	۵۷,۷۰۴,۶۰۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۴,۳۳۹,۷۵۰-	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	۵۷,۷۰۴,۶۰۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶,۲۹۶,۵۲۰,۵۳۹-	۶۳,۶۶۴,۸۱۸,۸۴۷	۵۷,۲۶۸,۲۹۸,۳۰۷	۶,۳۹۸,۱۹۱	۶,۲۹۶,۵۲۰,۵۳۹-	۶۳,۶۶۴,۸۱۸,۸۴۷	۵۷,۲۶۸,۲۹۸,۳۰۷	۶,۳۹۸,۱۹۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۸۳۴,۳۱۰,۰۵۰-	۵۶,۳۷۸,۶۰۹,۲۰۲	۵۳,۵۴۴,۲۹۹,۱۵۱	۳,۱۵۵,۵۲۴	۲,۸۳۴,۳۱۰,۰۵۰-	۵۶,۳۷۸,۶۰۹,۲۰۲	۵۳,۵۴۴,۲۹۹,۱۵۱	۳,۱۵۵,۵۲۴	پخش هجرت
۱,۴۸۳,۲۷۶,۶۶۰-	۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳	۷۲,۵۴۹,۰۵۳,۹۰۲	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۱,۴۸۳,۲۷۶,۶۶۰-	۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳	۷۲,۵۴۹,۰۵۳,۹۰۲	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۵۵۴,۵۵۴,۴۹۹	۱۳۶,۰۴۸,۹۵۰,۵۱۷	۱۴۰,۶۰۳,۵۰۵,۰۱۶	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۴,۵۵۴,۵۵۴,۴۹۹	۱۳۶,۰۴۸,۹۵۰,۵۱۷	۱۴۰,۶۰۳,۵۰۵,۰۱۶	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۴,۲۴۲,۶۰۵,۴۵۷-	۸۳,۹۳۳,۶۰۵,۸۵۷	۷۹,۶۹۱,۰۰۰,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۲,۶۰۵,۴۵۷-	۸۳,۹۳۳,۶۰۵,۸۵۷	۷۹,۶۹۱,۰۰۰,۴۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲۹۴,۶۵۷,۰۳۷	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶	۲۱,۵۲۳,۳۵۷,۱۷۳	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۹۴,۶۵۷,۰۳۷	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶	۲۱,۵۲۳,۳۵۷,۱۷۳	۱,۳۴۷,۳۶۷	ح . پخش هجرت
۷,۳۲۱,۳۰۱,۸۸۶-	۵۴,۷۷۱,۹۱۵,۳۹۱	۴۷,۴۵۰,۶۱۳,۵۰۴	۳,۰۸۱,۶۴۲	۷,۳۲۱,۳۰۱,۸۸۶-	۵۴,۷۷۱,۹۱۵,۳۹۱	۴۷,۴۵۰,۶۱۳,۵۰۴	۳,۰۸۱,۶۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۱۱,۹۰۰,۵۷۵,۹۴۰-	۱۳۷,۶۶۸,۰۲۶,۲۲۸	۱۲۵,۷۶۷,۴۵۰,۲۸۷	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۱,۹۰۰,۵۷۵,۹۴۰-	۱۳۷,۶۶۸,۰۲۶,۲۲۸	۱۲۵,۷۶۷,۴۵۰,۲۸۷	۵,۴۴۱,۷۳۱	فروسلیسیم خمین
-۱۵۶,۵۶۰,۸۷۸,۱۰۷	۳,۶۵۵,۲۹۴,۰۳۵,۲۵۱	۳,۴۹۸,۷۳۳,۱۵۷,۱۱۶	۶۱۰,۷۸۰,۳۲۵	-۱۵۶,۵۶۰,۸۷۸,۱۰۷	۳,۶۵۵,۲۹۴,۰۳۵,۲۵۱	۳,۴۹۸,۷۳۳,۱۵۷,۱۱۶	۶۱۰,۷۸۰,۳۲۵	ح:زغال سنگ پروده طبس
-	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۰۰۰	-	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۱,۰۰۰	منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
-۳۱۳,۱۲۱,۷۵۶,۲۱۴	۷,۳۱۱,۵۸۳,۰۴۰,۱۳۱	۶,۹۹۸,۴۶۱,۲۸۳,۸۶۱	۱,۲۲۱,۵۶۱,۶۵۰	-۳۱۳,۱۲۱,۷۵۶,۲۱۴	۷,۳۱۱,۵۸۳,۰۴۰,۱۳۱	۶,۹۹۸,۴۶۱,۲۸۳,۸۶۱	۱,۲۲۱,۵۶۱,۶۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۷۱,۱۶۳,۱۹۴	۶,۵۶۶,۶۹۴,۳۷۹	۶,۶۳۷,۸۵۷,۴۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۶۳,۱۹۴	۶,۵۶۶,۶۹۴,۳۷۹	۶,۶۳۷,۸۵۷,۴۷۳	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۹,۹۸۷,۵۱۵)	۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۴۰	۱,۴۷۱,۷۸۴,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۶۹,۹۸۷,۵۱۵)	۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۴۰	۱,۴۷۱,۷۸۴,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
(۶۸,۰۴۴,۷۶۷)	۵,۷۲۲,۷۴۵,۷۹۳	۵,۶۵۴,۷۰۱,۰۲۶	۳۰۰,۰۰۰	(۶۸,۰۴۴,۷۶۷)	۵,۷۲۲,۷۴۵,۷۹۳	۵,۶۵۴,۷۰۱,۰۲۶	۳۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۶,۲۳۱,۸۷۳)	۱,۴۰۴,۱۱۵,۵۰۹	۱,۳۹۷,۸۸۳,۶۳۶	۷۹,۰۰۰	(۶,۲۳۱,۸۷۳)	۱,۴۰۴,۱۱۵,۵۰۹	۱,۳۹۷,۸۸۳,۶۳۶	۷۹,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبیس
(۱,۶۴۶,۱۹۴,۲۸۸)	۵۹,۲۵۷,۳۰۸,۵۶۰	۵۷,۶۱۱,۱۱۴,۳۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۶,۱۹۴,۲۸۸)	۵۹,۲۵۷,۳۰۸,۵۶۰	۵۷,۶۱۱,۱۱۴,۳۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۷۷,۷۲۳,۱۱۴	۵,۴۰۶,۶۳۷,۹۵۰	۵,۵۸۴,۳۶۱,۰۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۲۳,۱۱۴	۵,۴۰۶,۶۳۷,۹۵۰	۵,۵۸۴,۳۶۱,۰۶۴	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۶,۰۳۷)	۶,۰۳۸	۱	۱	(۶,۰۳۷)	۶,۰۳۸	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	۱۳,۶۶۵,۶۵۳,۹۴۱	۱۵,۹۳۴,۵۳۳,۱۲۵	۷,۸۵۱,۲۰۰	۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	۱۳,۶۶۵,۶۵۳,۹۴۱	۱۵,۹۳۴,۵۳۳,۱۲۵	۷,۸۵۱,۲۰۰	سایپا
۱,۳۲۰,۲۱۰,۹۰۴	۲۰,۶۵۵,۵۶۳,۸۹۵	۲۱,۹۷۵,۷۷۴,۷۹۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۱۰,۹۰۴	۲۰,۶۵۵,۵۶۳,۸۹۵	۲۱,۹۷۵,۷۷۴,۷۹۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴,۳۵۶,۶۲۶,۸۶۱	۵۱,۷۵۹,۷۹۵,۱۰۳	۵۶,۱۱۶,۴۲۱,۹۶۴	۶,۰۱۹,۶۰۸	۴,۳۵۶,۶۲۶,۸۶۱	۵۱,۷۵۹,۷۹۵,۱۰۳	۵۶,۱۱۶,۴۲۱,۹۶۴	۶,۰۱۹,۶۰۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۰۰	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۰۰	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۳۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۳۵	۷۰۰,۰۰۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
(۱,۰۳۵,۵۸۴,۰۰۷)	۶,۳۳۹,۱۵۷,۵۵۹	۵,۳۰۳,۵۷۳,۵۵۲	۴۸۷,۹۱۹	(۱,۰۳۵,۵۸۴,۰۰۷)	۶,۳۳۹,۱۵۷,۵۵۹	۵,۳۰۳,۵۷۳,۵۵۲	۴۸۷,۹۱۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۱۰,۹۳۳,۳۸۱	۴,۳۸۱,۷۸۵,۹۳۵	۴,۴۲۲,۸۷۹,۳۱۶	۴۴۰,۳۶۱	۴۱۰,۹۳۳,۳۸۱	۴,۳۸۱,۷۸۵,۹۳۵	۴,۴۲۲,۸۷۹,۳۱۶	۴۴۰,۳۶۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۰۸۰,۸۲۲,۹۳۲	۲۳,۹۵۷,۶۷۳,۶۹۴	۲۸,۰۳۸,۴۹۶,۶۲۶	۹,۴۲۵,۵۲۸	۴,۰۸۰,۸۲۲,۹۳۲	۲۳,۹۵۷,۶۷۳,۶۹۴	۲۸,۰۳۸,۴۹۶,۶۲۶	۹,۴۲۵,۵۲۸	بانک ملت
۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	۱۵,۶۱۶,۳۱۸,۵۲۶	۱۶,۷۸۰,۱۹۱,۴۹۹	۹,۹۸۰,۸۰۸	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	۱۵,۶۱۶,۳۱۸,۵۲۶	۱۶,۷۸۰,۱۹۱,۴۹۹	۹,۹۸۰,۸۰۸	بانک صادرات ایران
۱۲,۹۶۱,۷۵۰,۲۹۳	۲۴۳,۳۹۸,۴۷۸,۹۷۳	۲۵۶,۳۶۰,۲۲۹,۲۶۶	۵۷,۷۸۴,۴۲۵	۱۲,۹۶۱,۷۵۰,۲۹۳	۲۴۳,۳۹۸,۴۷۸,۹۷۳	۲۵۶,۳۶۰,۲۲۹,۲۶۶	۵۷,۷۸۴,۴۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درآمدها					درآمدها					
۰.۰۹٪	-۸۳,۹۰۸,۶۳۷	۷۱,۱۶۳,۱۹۴	-۱۵۵,۰۷۱,۸۲۱	.	۰.۰۹٪	-۸۳,۹۰۸,۶۳۷	۷۱,۱۶۳,۱۹۴	-۱۵۵,۰۷۱,۸۲۱	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۴۸٪	-۴۳۶,۳۵۷,۱۵۶	-۶۹,۹۸۷,۵۱۵	-۳۶۶,۳۶۹,۶۴۱	.	۰.۴۸٪	-۴۳۶,۳۵۷,۱۵۶	-۶۹,۹۸۷,۵۱۵	-۳۶۶,۳۶۹,۶۴۱	.	نفت سپاهان
۴.۷۰٪	-۴,۳۱۰,۶۵۰,۳۲۴	-۶۸,۰۴۴,۷۶۷	-۴,۳۱۰,۶۵۰,۳۲۴	.	۴.۷۰٪	-۴,۳۱۰,۶۵۰,۳۲۴	-۶۸,۰۴۴,۷۶۷	-۴,۳۱۰,۶۵۰,۳۲۴	.	سپید ماکیان
۷.۹۸٪	-۷,۳۳۷,۵۳۳,۷۵۹	-۶,۳۳۱,۸۷۳	-۷,۳۳۱,۳۰۱,۸۸۶	.	۷.۹۸٪	-۷,۳۳۷,۵۳۳,۷۵۹	-۶,۳۳۱,۸۷۳	-۷,۳۳۱,۳۰۱,۸۸۶	.	زغال سنگ پروده طبیس
۳.۱۷٪	-۲,۹۱۴,۶۰۲,۱۲۸	-۱,۶۴۶,۱۹۴,۳۸۸	-۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۴۰	.	۳.۱۷٪	-۲,۹۱۴,۶۰۲,۱۲۸	-۱,۶۴۶,۱۹۴,۳۸۸	-۱,۲۶۸,۴۰۷,۸۴۰	.	پتروشیمی جم
-۲.۵۱٪	۲,۳۰۴,۹۹۰,۱۱۴	۱۷۷,۷۲۳,۱۱۴	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	.	-۲.۵۱٪	۲,۳۰۴,۹۹۰,۱۱۴	۱۷۷,۷۲۳,۱۱۴	۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۳.۰۶٪	۲,۸۰۸۰۱۹,۸۱۳	-۶,۰۳۷	-۱۶,۵۱۹,۶۸۳,۴۳۰	۱۹,۳۲۷,۷۰۹,۲۸۰	-۳.۰۶٪	۲,۸۰۸۰۱۹,۸۱۳	-۶,۰۳۷	-۱۶,۵۱۹,۶۸۳,۴۳۰	۱۹,۳۲۷,۷۰۹,۲۸۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۴.۱۲٪	۱۲,۹۶۰,۷۴۶,۸۰۸	۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	۱۰,۶۹۱,۸۶۷,۶۲۴	.	-۱۴.۱۲٪	۱۲,۹۶۰,۷۴۶,۸۰۸	۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	۱۰,۶۹۱,۸۶۷,۶۲۴	.	سایپا
-۵.۴۹٪	۵,۰۴۱,۹۳۴,۳۳۹	۱,۳۲۰,۳۱۰,۹۰۴	۳,۷۲۱,۷۲۳,۳۳۵	.	-۵.۴۹٪	۵,۰۴۱,۹۳۴,۳۳۹	۱,۳۲۰,۳۱۰,۹۰۴	۳,۷۲۱,۷۲۳,۳۳۵	.	ایران خودرو
-۹.۱۴٪	۸,۳۹۲,۴۶۹,۷۷۹	۴,۳۵۶,۶۲۶,۸۶۱	۴,۰۳۵,۸۴۲,۹۱۸	.	-۹.۱۴٪	۸,۳۹۲,۴۶۹,۷۷۹	۴,۳۵۶,۶۲۶,۸۶۱	۴,۰۳۵,۸۴۲,۹۱۸	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۰۸٪	۷۲,۵۶۵,۶۶۰	۱۰	۷۲,۵۶۵,۶۶۰	.	-۰.۰۸٪	۷۲,۵۶۵,۶۶۰	۱۰	۷۲,۵۶۵,۶۶۰	.	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ
۱۴.۰۳٪	-۱۲,۸۷۹,۱۶۳,۲۱۹	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	-۱۳,۰۴۶,۱۶۳,۶۶۸	.	۱۴.۰۳٪	-۱۲,۸۷۹,۱۶۳,۲۱۹	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	-۱۳,۰۴۶,۱۶۳,۶۶۸	.	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۲۳.۳۳٪	-۲۱,۳۲۵,۸۵۴,۲۹۱	-۱,۰۳۵,۵۸۴,۰۰۷	-۲۰,۲۹۰,۲۷۰,۲۸۴	.	۲۳.۳۳٪	-۲۱,۳۲۵,۸۵۴,۲۹۱	-۱,۰۳۵,۵۸۴,۰۰۷	-۲۰,۲۹۰,۲۷۰,۲۸۴	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۹۷٪	۸۸۷,۹۶۴,۹۱۱	۴۱,۰۹۳,۳۸۱	-۶,۲۹۶,۵۲۰,۵۳۹	۷,۱۴۳,۳۹۲,۰۶۹	-۰.۹۷٪	۸۸۷,۹۶۴,۹۱۱	۴۱,۰۹۳,۳۸۱	-۶,۲۹۶,۵۲۰,۵۳۹	۷,۱۴۳,۳۹۲,۰۶۹	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۸.۸۶٪	۸,۱۳۴,۵۲۷,۲۶۳	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۵,۹۹۴,۱۲۱,۴۸۵	.	-۸.۸۶٪	۸,۱۳۴,۵۲۷,۲۶۳	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۵,۹۹۴,۱۲۱,۴۸۵	.	بانک تجارت
-۲۵.۲۲٪	۲۳,۱۵۶,۱۲۷,۰۸۲	۴,۰۸۰,۸۲۲,۹۳۲	۱۹,۰۷۵,۳۰۴,۱۵۰	.	-۲۵.۲۲٪	۲۳,۱۵۶,۱۲۷,۰۸۲	۴,۰۸۰,۸۲۲,۹۳۲	۱۹,۰۷۵,۳۰۴,۱۵۰	.	بانک ملت
-۵.۹۱٪	۵,۴۲۸,۳۴۷,۴۶۹	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	۴,۲۶۴,۴۷۴,۴۹۶	.	-۵.۹۱٪	۵,۴۲۸,۳۴۷,۴۶۹	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	۴,۲۶۴,۴۷۴,۴۹۶	.	بانک صادرات ایران
-۰.۰۱٪	۷,۹۲۲,۴۴۷	.	-۱۷,۹۶۷,۴۵۳,۷۵۰	۱۷,۹۷۵,۳۷۶,۱۹۷	-۰.۰۱٪	۷,۹۲۲,۴۴۷	.	-۱۷,۹۶۷,۴۵۳,۷۵۰	۱۷,۹۷۵,۳۷۶,۱۹۷	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی
۸.۹۴٪	-۸,۲۰۵,۵۷۶,۵۰۱	.	-۱۹,۱۵۷,۳۳۰,۶۵۵	۱۰,۹۵۱,۷۵۴,۱۵۴	۸.۹۴٪	-۸,۲۰۵,۵۷۶,۵۰۱	.	-۱۹,۱۵۷,۳۳۰,۶۵۵	۱۰,۹۵۱,۷۵۴,۱۵۴	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۳۷٪	-۳,۰۸۹,۶۹۳,۱۸۳	.	-۵,۷۸۱,۰۳۴,۵۰۳	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۳.۳۷٪	-۳,۰۸۹,۶۹۳,۱۸۳	.	-۵,۷۸۱,۰۳۴,۵۰۳	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	پالایش نفت تهران
۱.۶۱٪	-۱,۴۸۲,۱۸۲,۲۲۷	.	-۱,۴۸۲,۱۸۲,۲۲۷	.	۱.۶۱٪	-۱,۴۸۲,۱۸۲,۲۲۷	.	-۱,۴۸۲,۱۸۲,۲۲۷	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۱.۹۴٪	۱,۷۸۵,۳۱۳,۸۰۰	.	۱,۷۸۵,۳۱۳,۸۰۰	.	-۱.۹۴٪	۱,۷۸۵,۳۱۳,۸۰۰	.	۱,۷۸۵,۳۱۳,۸۰۰	.	مخابرات ایران
۲.۲۹٪	-۲,۱۰۰,۱۸۵,۹۲۴	.	-۲,۱۰۰,۱۸۵,۹۲۴	.	۲.۲۹٪	-۲,۱۰۰,۱۸۵,۹۲۴	.	-۲,۱۰۰,۱۸۵,۹۲۴	.	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۴۳٪	-۱,۳۱۵,۵۰۹,۸۹۵	.	-۱,۳۱۵,۵۰۹,۸۹۵	.	۱.۴۳٪	-۱,۳۱۵,۵۰۹,۸۹۵	.	-۱,۳۱۵,۵۰۹,۸۹۵	.	سرمایه گذاری البرزهلدینگ
۰.۴۴٪	-۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	.	۵۰۰,۷۹۱,۴۲۸	.	۰.۴۴٪	-۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	.	۵۰۰,۷۹۱,۴۲۸	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۶۱٪	۵۶۰,۷۹۱,۴۲۸	.	۵۶۰,۷۹۱,۴۲۸	.	-۰.۶۱٪	۵۶۰,۷۹۱,۴۲۸	.	۵۶۰,۷۹۱,۴۲۸	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲.۵۴٪	-۱۱,۵۱۳,۴۱۴,۹۸۶	.	-۱۱,۵۱۳,۴۱۴,۹۸۶	.	۱۲.۵۴٪	-۱۱,۵۱۳,۴۱۴,۹۸۶	.	-۱۱,۵۱۳,۴۱۴,۹۸۶	.	توسعه‌معادن‌وفلزات
۱.۱۵٪	-۱,۰۵۳,۵۰۴,۸۷۵	.	-۱,۰۵۳,۵۰۴,۸۷۵	.	۱.۱۵٪	-۱,۰۵۳,۵۰۴,۸۷۵	.	-۱,۰۵۳,۵۰۴,۸۷۵	.	پتروشیمی‌شیراز
۱.۶۵٪	-۱,۵۱۸,۶۲۱,۰۵۹	.	-۱,۵۱۸,۶۲۱,۰۵۹	.	۱.۶۵٪	-۱,۵۱۸,۶۲۱,۰۵۹	.	-۱,۵۱۸,۶۲۱,۰۵۹	.	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۳.۵۲٪	-۳,۲۲۷,۳۴۲,۳۷۲	.	-۳,۲۲۷,۳۴۲,۳۷۲	.	۳.۵۲٪	-۳,۲۲۷,۳۴۲,۳۷۲	.	-۳,۲۲۷,۳۴۲,۳۷۲	.	شیمی دارونی داروپخش
-۱.۱۱٪	۱,۰۲۲,۶۴۰,۱۷۱	.	۱,۰۲۲,۶۴۰,۱۷۱	.	-۱.۱۱٪	۱,۰۲۲,۶۴۰,۱۷۱	.	۱,۰۲۲,۶۴۰,۱۷۱	.	سیمان‌مازندران
۶.۳۶٪	-۵,۸۳۹,۰۷۳,۳۵۷	.	-۵,۸۳۹,۰۷۳,۳۵۷	.	۶.۳۶٪	-۵,۸۳۹,۰۷۳,۳۵۷	.	-۵,۸۳۹,۰۷۳,۳۵۷	.	سیمان‌سپاهان
۱۷.۳۵٪	-۱۵,۹۲۵,۲۱۷,۲۷۹	.	-۱۵,۹۲۵,۲۱۷,۲۷۹	.	۱۷.۳۵٪	-۱۵,۹۲۵,۲۱۷,۲۷۹	.	-۱۵,۹۲۵,۲۱۷,۲۷۹	.	پالایش نفت اصفهان
-۸.۹۵٪	۸,۳۱۸,۸۱۰,۱۴۱	.	۸,۳۱۸,۸۱۰,۱۴۱	.	-۸.۹۵٪	۸,۳۱۸,۸۱۰,۱۴۱	.	۸,۳۱۸,۸۱۰,۱۴۱	.	کالسیمین
۰.۱۰٪	-۹۲,۸۹۰,۲۷۹	.	-۹۲,۸۹۰,۲۷۹	.	۰.۱۰٪	-۹۲,۸۹۰,۲۷۹	.	-۹۲,۸۹۰,۲۷۹	.	ح. سرمایه گذاری‌البرزهلدینگ
۰.۸۷٪	-۷۹۷,۳۸۳,۶۰۸	.	-۷۹۷,۳۸۳,۶۰۸	.	۰.۸۷٪	-۷۹۷,۳۸۳,۶۰۸	.	-۷۹۷,۳۸۳,۶۰۸	.	سیمان صوفیان
۰.۸۶٪	-۷۸۸,۴۰۴,۰۱۷	.	-۷۸۸,۴۰۴,۰۱۷	.	۰.۸۶٪	-۷۸۸,۴۰۴,۰۱۷	.	-۷۸۸,۴۰۴,۰۱۷	.	سیمان آبیک
-۳.۰۰٪	۲,۷۵۱,۵۳۰,۴۰۰	.	۲,۷۵۱,۵۳۰,۴۰۰	.	-۳.۰۰٪	۲,۷۵۱,۵۳۰,۴۰۰	.	۲,۷۵۱,۵۳۰,۴۰۰	.	پتروشیمی پردیس
-۱.۶۰٪	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	.	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	.	-۱.۶۰٪	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	.	۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱۵,۴۶۰,۱۵۷	۰	۰	۱۵,۴۶۰,۱۵۷	۱۵,۴۶۰,۱۵۷	۰	۰	۱۵,۴۶۰,۱۵۷	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱۵,۴۶۰,۱۵۷	۰	۰	۱۵,۴۶۰,۱۵۷	۱۵,۴۶۰,۱۵۷	۰	۰	۱۵,۴۶۰,۱۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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 دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷		۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷	
		۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷		۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷	
		۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷		۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۵۷۳,۰۶۹,۹۰۶	۳,۵۷۳,۰۶۹,۹۰۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۵۷۳,۰۶۹,۹۰۶	۳,۵۷۳,۰۶۹,۹۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۹۱,۱۴۱,۲۹۴,۹۵۸	۹۹.۲۷ %	-۲.۲۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵,۴۶۰,۱۵۷	-۰.۰۲ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۷۱,۹۴۲,۶۷۷	-۰.۴۱ %	۰.۰۱ %
	-۹۰,۷۵۳,۸۹۲,۱۲۴		