

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 شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان	۶۰۰۰۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۲۳,۳۵۵,۵۹۵,۵۰۰	۰.۵۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۵۵,۵۹۵,۵۰۰	۰.۵۸٪
ایران خودرو	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۳۹,۲۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۰.۹۵٪	-	-	-	-	-	-	۳۹,۲۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۰.۹۵٪
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۱,۶۹۷,۵۳۹	۱.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۱,۶۹۷,۵۳۹	۱.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۹۰,۰۰۰	۱.۱۳٪
بانک ملت	۳۴,۱۴۴,۹۵۵	۷۶,۷۶۸,۶۴۰,۳۹۱	۱۰۵,۵۶۴,۵۴۳,۷۷۶	۲.۳۸٪	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۶۸,۶۴۰,۳۹۱	۲.۳۸٪
بیمین دیزل	۱۹۰,۰۱۳,۵۰۰	۳۹,۰۳۸,۱۱۳,۴۰۴	۱۱۳,۳۵۵,۲۴۴,۵۷۳	۲.۴۹٪	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۳۸,۱۱۳,۴۰۴	۲.۴۹٪
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۳۲۷,۴۳۳	۱۰۷,۱۱۸,۷۲۷,۶۲۳	۱۷۶,۰۷۸,۸۱۷,۲۷۴	۵.۹۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۱۱۸,۷۲۷,۶۲۳	۵.۹۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۹۶۴,۵۷۷	۱۰۲,۲۹۷,۱۰۰,۹۱۵	۱۱۲,۳۴۴,۶۰۵,۶۶۱	۲.۴۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۲۹۷,۱۰۰,۹۱۵	۲.۴۸٪
پالایش نفت تهران	۱۱,۷۰۰,۱,۶۸۴	۲۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۵۶,۶۸۲,۰۵۶,۰۰۰	۱.۴۲٪	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۱.۴۲٪
پالایش نفت لارا	۲۰,۰۸۹,۹۶۳	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۳۷,۶۲۰,۳۸۱,۸۷۱	۰.۹۳٪	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۰.۹۳٪
پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۶,۴۶۴,۴۶۳	۶۸,۹۶۳,۲۱۲,۸۰۰	۲.۴۸٪	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۳۶,۴۶۴,۴۶۳	۲.۴۸٪
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۴۷۱	۱۵,۶۶۳,۲۵۱,۸۰۰	۰.۳۹٪	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۴۷۱	۰.۳۹٪
پتروشیمی خراسان	۵۸۳,۲۴۰	۱۸,۲۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۶۰,۹۲۱,۹۲۷,۳۵۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۷۹,۰۳۹,۰۰۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی سکران	۷۵۵,۵۴۵	۲۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۵۱,۳۴۴,۴۴۹,۱۵۰	۲.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۵۹,۲۷۸,۳۱۲	۲.۳۳٪
پخش مهرت	۳,۱۵۵,۵۴۳	۶۱,۷۵۳,۱۷۰,۳۹۰	۵۳,۵۴۴,۲۹۹,۱۵۰	۱.۵۶٪	-	-	-	-	-	-	۵۳,۵۴۴,۲۹۹,۱۵۰	۱.۵۶٪
بلی پروپیلن جم - جم پیلان	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۹,۵۴۳,۵۴۰	۵۷,۷۰۰,۴۰۰,۲۵۰	۱.۵۶٪	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۷۹,۵۴۳,۵۴۰	۱.۵۶٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۰,۳۳۴	۲۹,۱۹۶,۹۷۲,۳۲۰	۲۸,۹۲۹,۱۹۷,۹۷۶	۰.۷۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۹۶,۹۷۲,۳۲۰	۰.۷۹٪
توسعه‌معادن‌و‌فلزات	۱۷,۸۱۸,۱۶۹	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۲.۴۱٪	-	-	-	-	-	-	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۲.۴۱٪
تولیدات پتروشیمی فلاد بصیر	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۵,۶۱۰,۵۳۰	۶۶,۳۱۲,۰۰۰,۷۵۵	۱.۴۲٪	-	-	-	-	-	-	۵۱,۷۲۵,۶۱۰,۵۳۰	۱.۴۲٪
تولیدات‌و‌ادویه‌و‌رویش	۶۰۱,۴۶۱	۳۰,۷۵۳,۱۰۷,۵۰۲	۱۸,۸۲۸,۲۱۰,۷۷۳	۰.۴۹٪	-	-	-	-	-	-	۳۰,۷۵۳,۱۰۷,۵۰۲	۰.۴۹٪
ح - پخش مهرت	۱,۴۲۷,۴۶۷	۲۵,۵۰۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۱,۳۲۳,۳۵۷,۱۷۳	۰.۵۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۱,۳۲۳,۳۵۷,۱۷۳	۰.۵۹٪
ح - نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۷۶,۴۴۰	۶,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۱۲,۳۷۷,۰۸۱,۵۱۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۷۷,۰۸۱,۵۱۶	۰.۰۰٪
ح - سرمایه‌گذاری‌البرزاهلدینگ	۱,۵۲۷,۴۰۰	۵۰,۱۱۱,۱۳۸,۸۰۰	۴,۹۱۸,۱۳۸,۵۳۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۱۱,۱۳۸,۸۰۰	۰.۰۰٪
ح - زغال سنگ پروده طیس	۳,۲۷۰,۳۸۱	۲۵,۴۲۳,۷۳۳,۰۵۱	۳۹,۱۲۳,۸۱۷,۳۵۵	۰.۹۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۲۳,۷۳۳,۰۵۱	۰.۹۹٪
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۸۱,۹۶۴	۲۶,۳۷۹,۳۰۲,۲۴۴	۲۷,۳۵۰,۴۱۲,۳۰۴	۱.۱۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۷۹,۳۰۲,۲۴۴	۱.۱۰٪
س - نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۱۰,۰۱۲,۲۴۴	۲۵,۱۰۰,۳۷۸,۲۴۴	۵۷,۱۹۶,۹۱۰,۰۵۴	۱.۳۸٪	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۰۰,۳۷۸,۲۴۴	۱.۳۸٪
سایپا	۲۶,۱۵۷,۰۵۵	۶۶,۳۶۵,۴۶۶,۲۰۹	۵۷,۶۲۱,۸۲۰,۰۲۲	۱.۴۲٪	-	-	-	-	-	-	۶۶,۳۶۵,۴۶۶,۲۰۹	۱.۴۲٪
سپید ماکین	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۱,۳۸۸,۳۱۷	۷۹,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	۷۲,۳۶۱,۳۸۸,۳۱۷	۲.۰۳٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۶۲,۹۱۷,۷۳۳,۳۱۵	۱۴۰,۴۰۳,۳۵۰,۰۱۷	۳.۵۵٪	-	-	-	-	-	-	۱۶۲,۹۱۷,۷۳۳,۳۱۵	۳.۵۵٪
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۸,۰۳۹,۰۰۰	۵۶,۷۵۴,۲۷۸,۰۰۰	۱.۵۷٪	-	-	-	-	-	-	۳۴,۵۳۸,۰۳۹,۰۰۰	۱.۵۷٪
سرمایه‌گذاری مدرن تأمین	۶,۳۸۹,۱۹۱	۵۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۹۰,۱۹۵,۲۳۲	۱.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۵۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳,۸۸۰,۳۸۴	۲۶,۴۲۶,۵۸۲,۷۱۴	۲۸,۲۶۸,۲۷۸,۹۱۶	۰.۷۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۲۶,۵۸۲,۷۱۴	۰.۷۹٪
سرمایه‌گذاری انیه مالدیو	۲,۹۸۲,۰۱۰	۶۰,۲۷۷,۳۰۴,۸۷۵	۲۶,۲۷۸,۱۴۴,۰۰۰	۰.۷۹٪	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۷۷,۳۰۴,۸۷۵	۰.۷۹٪
سرمایه‌گذاری البرزاهلدینگ	۶,۸۰۰,۹۵۰,۵۰۵	۲۸,۸۶۳,۲۷۶,۲۸۷	۲۸,۸۶۰,۰۴۴۵,۰۵۰	۰.۷۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۸,۸۶۳,۲۷۶,۲۸۷	۰.۷۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳,۵۳۳,۳۱۴	۶۶,۱۵۰,۸۲۲,۲۶۶	۵۳,۶۶۳,۴۴۲,۲۷۲	۱.۴۲٪	-	-	-	-	-	-	۶۶,۱۵۰,۸۲۲,۲۶۶	۱.۴۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنشستگی	۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۴۷,۹۱۴,۳۴۴	۸۳,۲۴۷,۹۱۴,۳۴۴	۲.۱۵٪	-	-	-	-	-	-	۸۳,۲۴۷,۹۱۴,۳۴۴	۲.۱۵٪
سیمان آبیگ	۹۵۵,۵۷۰	۵۸,۰۴۳,۴۷۸,۰۴۰	۱۰۱,۳۴۶,۷۷۸,۰۰۰	۲.۶۰٪	-	-	-	-	-	-	۵۸,۰۴۳,۴۷۸,۰۴۰	۲.۶۰٪
سیمان خورستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۵,۵۷۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۳۷,۳۳۳,۴۸۵,۵۷۶	۱.۰۰٪
سیمان خویان	۱,۰۵۵,۴۶۹	۳۱,۵۸۹,۳۷۸,۸۴۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۸۹,۳۷۸,۸۴۹	۰.۵۱٪
سیمان‌سپاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۲۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۲۹,۸۸۹,۷۴۲,۰۸۲	۰.۷۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۰.۷۹٪
سیمان‌مازندران	۲,۳۹۹,۳۱۸	۲۷,۱۹۵,۵۳۳,۷۰۵	۲۷,۱۹۴,۸۸۳,۰۰۰	۰.۹۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۹۵,۵۳۳,۷۰۵	۰.۹۹٪
سمرق	۳,۱۹۳,۳۲۳	۷۷,۷۲۳,۵۴۴,۶۶۴	۶۶,۲۱۸,۴۴۵,۶۹۸	۱.۷۱٪	-	-	-	-	-	-	۷۷,۷۲۳,۵۴۴,۶۶۴	۱.۷۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۴,۴۴۵,۹۰۰	۲۲,۶۶۳,۵۵۵,۰۰۰	۰.۵۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۲۴,۴۴۵,۹۰۰	۰.۵۹٪
شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۹۳,۶۲۵	۲۶,۴۲۹,۳۲۱,۳۵۹	۳۰,۰۰۰,۷۸۳,۵۳۰,۰۰۰	۰.۷۹٪	-	-	-	-	-	-	۲۶,۴۲۹,۳۲۱,۳۵۹	۰.۷۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۲۰,۱۸۳,۵۵۳,۰۳۲	۱۷۵,۳۲۷,۶۱۱,۸۲۶	۴.۱۱٪	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۱۸۳,۵۵۳,۰۳۲	۴.۱۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۵,۴۴۱,۹۲۷	۵۶,۱۹۳,۶۶۴,۵۰۰	۱.۵۷٪	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۱۵,۴۴۱,۹۲۷	۱.۵۷٪
صنعتی بهابک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۳۱۸,۴۷۳	۹۳,۳۷۹,۷۳۵,۰۰۰	۱.۵۵٪	-	-	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰,۳۱۸,۴۷۳	۱.۵۵٪
فروسینسیدو خمن	۵,۴۴۱,۱۳۱	۱۵۲,۷۰۰,۴۵۳,۹۶۷	۱۵۲,۷۷۹,۷۵۰,۳۸۸	۲.۳۸٪	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۷۷۹,۷۵۰,۳۸۸	۲.۳۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۰۰,۶,۶۸۴	۶۱,۰۰۰,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۵,۶۶۴,۵۳۱	۲.۸۷٪	-	-	-	-	-	-	۶۱,۰۰۰,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۷٪
گروه توسعه مالی مهر آندگان	۱۷,۱۵۳,۳۶۳	۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸	۷۲,۵۴۹,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۱.۸۸٪	-	-	-	-	-	-	۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸	۱.۸۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۹,۶۱۴,۱۹۱	۶۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵٪	-	-	-	-	-	-	۲۳,۴۷۹,۶۱۴,۱۹۱	۱.۶۵٪
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	۲۷,۲۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۰.۷۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	۰.۷۰٪
معنی و صنعتی گل گهر	۷,۵۸۸,۰۰۰	۲۳,۸۰۵,۴۰۰,۹۳۰	۷۸,۴۲۴,۷۷۹,۵۳۲	۱.۷۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۰۵,۴۰۰,۹۳۰	۱.۷۰٪
معنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۵,۲۳۸,۵۷۶	۳۶,۲۷۰,۷۱۶,۱۱۱	۶۹,۹۵۳,۴۱۱,۴۵۳	۱.۹۳٪	-	-	-	-	-	-	۳۶,۲۷۰,۷۱۶,۱۱۱	۱.۹۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۶۲۹,۶۵۶	۷۱,۳۲۳,۶۷۱,۰۰۰	۱.۹۳٪	-	-	-	-	-	-	۳۷,۹۸۷,۶۲۹,۶۵۶	۱.۹۳٪
نفت سپاهان	۱۱,۱۶۸,۵۴۳	۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۵۳۳	۳۴,۰۰۰,۷۲۳,۷۷۹	۰.۹۳٪	-	-	-	-	-	-	۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۵۳۳	۰.۹۳٪
کالیسمین	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۷,۱۵۳,۵۷۲	۹۳,۰۰۰,۱۳۳,۵۷۲	۲.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	۷۶,۰۵۷,۱۵۳,۵۷۲	۲.۳۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۷۵,۱۷۱	۱۹,۵۶۷,۵۵۸,۱۱۱	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۷۷۷,۶۶۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۶۷,۵۵۸,۱۱۱	۰.۰۰٪
صنعت غذایی گوش	-	-	-	۰.۳۶٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۶٪
پخش زاری	-	-	-	۱.۳۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۷٪
صنعتی بهنهر	-	-	-	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
	۳,۳۶۶,۶۷۷,۸۸۶,۶۱۷	۳,۱۷۹,۸۲۵,۶۰۳,۷۸۳	۳,۵۲۳,۸۷۷,۰۵۶,۶۲۱		۱,۱۸۳,۸۰۰	۶۲۳,۷۸۷,۸۳۴	۱۵۷,۷۹۸,۳۸۴,۶۴۲	۱۵۷,۷۹۸,۳۸۴,۶۴۲	۱,۱۸۳,۸۰۰	۶۲۳,۷۸۷,۸۳۴	۳,۳۶۶,۶۷۷,۸۸۶,۶۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۵/۳۱										۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
نام اوراق	درای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق																	
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																									
شفاف‌سازی ۴ شرایط خاص ۱۴۰۱-۱۴۳۹	بده	بده	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۴۴,۳۹۱	۹۹۴,۵۶۹,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۵۰	۱,۱۳۷,۳۴۴,۳۹۱	۹۹۴,۵۶۹,۶۲۹	۰.۰۳٪																			
							۱,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۴۴,۳۹۱	۹۹۴,۵۶۹,۶۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹۹۵,۱۵۰	۱,۱۳۷,۳۴۴,۳۹۱	۹۹۴,۵۶۹,۶۲۹																				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۲,۸۱۹,۸۶۱,۹۴۴	۱,۷۷۵,۳۱۸,۹۴۳	۱,۰۴۴,۵۴۳,۰۰۱	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۵٪	۱,۷۷۲,۳۰۶,۸۶۱	۳۲۷,۱۹۶,۶۴۸,۹۱۶	۳۲۷,۲۱۱,۳۳۰,۸۳۸	۱,۷۵۷,۶۲۴,۹۳۹	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۳.۱۹٪	۱۲۰,۲۸۳,۸۴۳,۲۱۲	۲۴۹,۹۹۳,۵۹۰,۳۴۶	۱۱۴,۶۲۶,۷۶۸,۴۷۵	۲۵۵,۶۵۰,۶۶۵,۰۸۳	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷	بانک خاورمیانه بخارست
	۱۲۲,۰۵۶,۵۵۰,۰۷۳	۵۸۰,۰۱۰,۲۰۱,۲۰۶	۴۴۳,۶۱۳,۹۱۸,۲۵۶	۲۵۸,۴۵۲,۸۳۳,۰۲۳					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	توضیحات
۳۱,۳۷۶,۳۱۵		۳۱,۳۷۶,۳۱۵	۱۵,۹۱۶,۱۵۸		۱۵,۹۱۶,۱۵۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۱,۳۴۲,۰۲۵,۹۵۵	۰	۱,۳۴۲,۰۲۵,۹۵۵	۹۷۰,۰۸۳,۲۷۸	۰	۹۷۰,۰۸۳,۲۷۸	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۱,۳۷۳,۴۰۲,۲۷۰	۰	۱,۳۷۳,۴۰۲,۲۷۰	۹۸۵,۹۹۹,۴۳۶		۹۸۵,۹۹۹,۴۳۶				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۶,۸۶۳,۲۴۷,۸۶۳	۲۸۶,۷۵۲,۱۳۷
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	۲۶۹۱۳۴۱۳۲۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۷,۲۷۶,۰۷۳,۴۰۸	۱,۰۴۱,۵۷۴,۸۹۲
				۶۷,۷۴۳,۲۸۱,۰۲۰	۲۸۶,۷۵۲,۱۳۷
				۶,۸۶۳,۲۴۷,۸۶۳	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				۶۶,۴۱۴,۹۵۳,۹۹۱	۱,۳۲۸,۳۲۷,۰۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی ماه				سود و زیان				نام شرکت			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	ناشی از تغییر قیمت
۲,۹۸۲,۱۰۸	۲۳,۸۹۲,۷۷۷,۵۲۶	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	۳۸۵,۳۶۷,۳۷۹-	۲,۹۸۲,۱۰۸	۲۳,۸۹۲,۷۷۷,۵۲۶	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	۳۸۵,۳۶۷,۳۷۹-	۲,۹۸۲,۱۰۸	۲۳,۸۹۲,۷۷۷,۵۲۶	۲۴,۲۷۸,۱۴۴,۹۰۶	۳۸۵,۳۶۷,۳۷۹-
۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۴۸۵۰۱,۹۵۵,۵۴۶	۵۷,۶۱۲,۸۲۰,۱۲۳	۹,۱۱۰,۸۶۴,۵۷۶-	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۴۸۵۰۱,۹۵۵,۵۴۶	۵۷,۶۱۲,۸۲۰,۱۲۳	۹,۱۱۰,۸۶۴,۵۷۶-	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۴۸۵۰۱,۹۵۵,۵۴۶	۵۷,۶۱۲,۸۲۰,۱۲۳	۹,۱۱۰,۸۶۴,۵۷۶-
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	۲۷,۴۷۵,۵۴۲,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰-
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۳۹,۴۷۱,۷۳۷,۴۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰-
۱۳,۴۴۳,۳۱۳	۵۳,۵۵۴,۷۴۱,۰۸۴	۵۳,۵۵۴,۷۴۱,۰۸۴	۱۰۰,۷۰۰,۱۸۴۱-	۱۳,۴۴۳,۳۱۳	۵۳,۵۵۴,۷۴۱,۰۸۴	۵۳,۵۵۴,۷۴۱,۰۸۴	۱۰۰,۷۰۰,۱۸۴۱-	۱۳,۴۴۳,۳۱۳	۵۳,۵۵۴,۷۴۱,۰۸۴	۵۳,۵۵۴,۷۴۱,۰۸۴	۱۰۰,۷۰۰,۱۸۴۱-
۶,۸۰۹,۵۰۵	۲۷,۹۳۵,۶۱۵,۳۱۳	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۵۰۴	۴۷۳,۸۲۹,۱۹۰-	۶,۸۰۹,۵۰۵	۲۷,۹۳۵,۶۱۵,۳۱۳	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۵۰۴	۴۷۳,۸۲۹,۱۹۰-	۶,۸۰۹,۵۰۵	۲۷,۹۳۵,۶۱۵,۳۱۳	۲۸,۴۰۹,۴۴۴,۵۰۴	۴۷۳,۸۲۹,۱۹۰-
۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۸۳,۹۴۷,۵۲۳,۵۰۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۸۳,۹۴۷,۵۲۳,۵۰۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۸۳,۹۴۷,۵۲۳,۵۰۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰-
۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۸۱,۳۳۴,۴۵۰	۹۸,۱۸۱,۳۳۴,۴۵۰	۳,۲۵۵,۴۵۴,۲۵۰-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۸۱,۳۳۴,۴۵۰	۹۸,۱۸۱,۳۳۴,۴۵۰	۳,۲۵۵,۴۵۴,۲۵۰-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۸۱,۳۳۴,۴۵۰	۹۸,۱۸۱,۳۳۴,۴۵۰	۳,۲۵۵,۴۵۴,۲۵۰-
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۶,۷۶۸,۵۰۰	۷۱,۳۹۲,۶۷۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰-
۳,۹۸۰,۳۹۲	۳۷,۷۴۷,۰۰۰,۶۸۸	۳۸,۲۶۱,۳۷۲,۸۱۵	۵۱۴,۳۷۲,۱۲۶-	۳,۹۸۰,۳۹۲	۳۷,۷۴۷,۰۰۰,۶۸۸	۳۸,۲۶۱,۳۷۲,۸۱۵	۵۱۴,۳۷۲,۱۲۶-	۳,۹۸۰,۳۹۲	۳۷,۷۴۷,۰۰۰,۶۸۸	۳۸,۲۶۱,۳۷۲,۸۱۵	۵۱۴,۳۷۲,۱۲۶-
۱۷,۸۱۸,۹۹۹	۷۹,۵۸۴,۲۶۶,۹۸۲	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۸,۹۸۰,۴۶۳,۶۸۹-	۱۷,۸۱۸,۹۹۹	۷۹,۵۸۴,۲۶۶,۹۸۲	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۸,۹۸۰,۴۶۳,۶۸۹-	۱۷,۸۱۸,۹۹۹	۷۹,۵۸۴,۲۶۶,۹۸۲	۸۸,۵۶۴,۷۳۰,۶۷۲	۸,۹۸۰,۴۶۳,۶۸۹-
۱,۲۳۵,۰۴۵	۸۳,۸۹۱,۲۰۹,۶۱۷	۸۳,۸۹۱,۲۰۹,۶۱۷	۲,۳۹۲,۳۵۲,۳۷۲	۱,۲۳۵,۰۴۵	۸۳,۸۹۱,۲۰۹,۶۱۷	۸۳,۸۹۱,۲۰۹,۶۱۷	۲,۳۹۲,۳۵۲,۳۷۲	۱,۲۳۵,۰۴۵	۸۳,۸۹۱,۲۰۹,۶۱۷	۸۳,۸۹۱,۲۰۹,۶۱۷	۲,۳۹۲,۳۵۲,۳۷۲
۶۰۱,۴۶۱	۱۸,۲۹۵,۱۹۸,۵۹۵	۱۸,۲۹۵,۱۹۸,۵۹۵	۵,۹۸۸,۸۳۳	۶۰۱,۴۶۱	۱۸,۲۹۵,۱۹۸,۵۹۵	۱۸,۲۹۵,۱۹۸,۵۹۵	۵,۹۸۸,۸۳۳	۶۰۱,۴۶۱	۱۸,۲۹۵,۱۹۸,۵۹۵	۱۸,۲۹۵,۱۹۸,۵۹۵	۵,۹۸۸,۸۳۳
۱,۱۹۳,۶۵۵	۲۹,۷۴۶,۱۲۹,۸۸۶	۳۰,۰۷۸,۵۳۲,۰۰۷	۳۳۲,۲۲۶,۴۲۰-	۱,۱۹۳,۶۵۵	۲۹,۷۴۶,۱۲۹,۸۸۶	۳۰,۰۷۸,۵۳۲,۰۰۷	۳۳۲,۲۲۶,۴۲۰-	۱,۱۹۳,۶۵۵	۲۹,۷۴۶,۱۲۹,۸۸۶	۳۰,۰۷۸,۵۳۲,۰۰۷	۳۳۲,۲۲۶,۴۲۰-
۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	-	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	-	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	۳۷,۱۹۴,۸۸۳,۹۰۷	-
۳,۱۷۵,۱۴۸	۲۷,۹۰۱,۳۰۱,۸۸۵	۲۷,۹۰۱,۳۰۱,۸۸۵	۱,۹۸۸,۴۴۱,۱۹۷-	۳,۱۷۵,۱۴۸	۲۷,۹۰۱,۳۰۱,۸۸۵	۲۷,۹۰۱,۳۰۱,۸۸۵	۱,۹۸۸,۴۴۱,۱۹۷-	۳,۱۷۵,۱۴۸	۲۷,۹۰۱,۳۰۱,۸۸۵	۲۷,۹۰۱,۳۰۱,۸۸۵	۱,۹۸۸,۴۴۱,۱۹۷-
۵۴۱,۶۱۵	۱,۷۱۴,۲۴۱,۳۷۲	۱,۹۲۶,۷۷۸,۳۶۳	۲۲۲,۵۳۶,۹۹۰-	۵۴۱,۶۱۵	۱,۷۱۴,۲۴۱,۳۷۲	۱,۹۲۶,۷۷۸,۳۶۳	۲۲۲,۵۳۶,۹۹۰-	۵۴۱,۶۱۵	۱,۷۱۴,۲۴۱,۳۷۲	۱,۹۲۶,۷۷۸,۳۶۳	۲۲۲,۵۳۶,۹۹۰-
۴۰,۹۴۴,۳۷۱	۲۳۳,۰۴۰,۱۲۰,۹۱۹	۲۳۸,۹۶۳,۸۱۶,۰۰۵	۱۵,۹۲۳,۶۹۵,۰۸۵-	۴۰,۹۴۴,۳۷۱	۲۳۳,۰۴۰,۱۲۰,۹۱۹	۲۳۸,۹۶۳,۸۱۶,۰۰۵	۱۵,۹۲۳,۶۹۵,۰۸۵-	۴۰,۹۴۴,۳۷۱	۲۳۳,۰۴۰,۱۲۰,۹۱۹	۲۳۸,۹۶۳,۸۱۶,۰۰۵	۱۵,۹۲۳,۶۹۵,۰۸۵-
۹,۴۳۸,۵۷۶	۷۲,۹۰۴,۳۷۰,۸۶۷	۷۲,۹۰۴,۳۷۰,۸۶۷	۹,۴۴۷,۸۵۵,۸۵۹-	۹,۴۳۸,۵۷۶	۷۲,۹۰۴,۳۷۰,۸۶۷	۷۲,۹۰۴,۳۷۰,۸۶۷	۹,۴۴۷,۸۵۵,۸۵۹-	۹,۴۳۸,۵۷۶	۷۲,۹۰۴,۳۷۰,۸۶۷	۷۲,۹۰۴,۳۷۰,۸۶۷	۹,۴۴۷,۸۵۵,۸۵۹-
۶,۸۷۴,۶۶۹	۶۳,۹۶۴,۰۲۷,۷۷۴	۶۳,۹۶۴,۰۲۷,۷۷۴	۵,۰۶۲,۹۹۶,۸۹۲-	۶,۸۷۴,۶۶۹	۶۳,۹۶۴,۰۲۷,۷۷۴	۶۳,۹۶۴,۰۲۷,۷۷۴	۵,۰۶۲,۹۹۶,۸۹۲-	۶,۸۷۴,۶۶۹	۶۳,۹۶۴,۰۲۷,۷۷۴	۶۳,۹۶۴,۰۲۷,۷۷۴	۵,۰۶۲,۹۹۶,۸۹۲-
۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۰۸,۳۱۸,۱۹۸,۷۰۹	۱۱۲,۵۷۵,۶۲۴,۵۲۱	۶,۲۵۷,۴۴۵,۸۲۱-	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۰۸,۳۱۸,۱۹۸,۷۰۹	۱۱۲,۵۷۵,۶۲۴,۵۲۱	۶,۲۵۷,۴۴۵,۸۲۱-	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۰۸,۳۱۸,۱۹۸,۷۰۹	۱۱۲,۵۷۵,۶۲۴,۵۲۱	۶,۲۵۷,۴۴۵,۸۲۱-
۵,۲۰۰,۰۰۲	۸۷,۹۷۷,۴۵۱,۹۵۶	۹۳,۰۴۲,۱۳۳,۶۳۸	۵,۰۶۵,۶۸۱,۷۲۱-	۵,۲۰۰,۰۰۲	۸۷,۹۷۷,۴۵۱,۹۵۶	۹۳,۰۴۲,۱۳۳,۶۳۸	۵,۰۶۵,۶۸۱,۷۲۱-	۵,۲۰۰,۰۰۲	۸۷,۹۷۷,۴۵۱,۹۵۶	۹۳,۰۴۲,۱۳۳,۶۳۸	۵,۰۶۵,۶۸۱,۷۲۱-
۱,۰۵۵,۴۶۹	۱۹,۲۱۰,۶۴۹,۸۴۷	۲۰,۶۰۶,۰۷۱,۱۶۳	۱,۳۹۵,۴۲۱,۳۱۵-	۱,۰۵۵,۴۶۹	۱۹,۲۱۰,۶۴۹,۸۴۷	۲۰,۶۰۶,۰۷۱,۱۶۳	۱,۳۹۵,۴۲۱,۳۱۵-	۱,۰۵۵,۴۶۹	۱۹,۲۱۰,۶۴۹,۸۴۷	۲۰,۶۰۶,۰۷۱,۱۶۳	۱,۳۹۵,۴۲۱,۳۱۵-
۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۷۶۲,۱۸۹,۷۸۱	۱۰,۸۲۸,۶۸۱,۵۶۶	۶۶,۴۹۱,۹۰۴-	۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۷۶۲,۱۸۹,۷۸۱	۱۰,۸۲۸,۶۸۱,۵۶۶	۶۶,۴۹۱,۹۰۴-	۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۷۶۲,۱۸۹,۷۸۱	۱۰,۸۲۸,۶۸۱,۵۶۶	۶۶,۴۹۱,۹۰۴-
۳۴,۱۴۴,۹۸۵	۸۹,۷۴۲,۱۷۸,۲۶۴	۱۰۵,۸۶۴,۵۴۳,۸۶۶	۱۶,۲۲۳,۳۵۵,۱۱۰	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	۸۹,۷۴۲,۱۷۸,۲۶۴	۱۰۵,۸۶۴,۵۴۳,۸۶۶	۱۶,۲۲۳,۳۵۵,۱۱۰	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	۸۹,۷۴۲,۱۷۸,۲۶۴	۱۰۵,۸۶۴,۵۴۳,۸۶۶	۱۶,۲۲۳,۳۵۵,۱۱۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۵۱,۵۰۱,۳۷۰,۵۰۰	۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۵۱,۵۰۱,۳۷۰,۵۰۰	۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۵۱,۵۰۱,۳۷۰,۵۰۰	۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۵,۴۵۹,۰۰۰	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۳,۶۶۴,۵۰۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۳,۶۶۴,۵۰۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۳,۶۶۴,۵۰۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰
۵۹۷,۰۰۰	۵۸,۷۸۳,۳۱۹,۵۰۳	۱۰۵,۸۷۹,۷۷۹,۶۰۹	۵,۸۷۸,۳۱۹,۵۰۳	۵۹۷,۰۰۰	۵۸,۷۸۳,۳۱۹,۵۰۳	۱۰۵,۸۷۹,۷۷۹,۶۰۹	۵,۸۷۸,۳۱۹,۵۰۳	۵۹۷,۰۰۰	۵۸,۷۸۳,۳۱۹,۵۰۳	۱۰۵,۸۷۹,۷۷۹,۶۰۹	۵,۸۷۸,۳۱۹,۵۰۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۷,۰۵۴,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۷,۰۵۴,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۰۷,۰۵۴,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰۰۰
۲۶,۳۴۱,۳۶۶	۴۱,۵۹۴,۴۹۷,۵۷۹-	۱۸۵,۱۹۴,۸۵۶,۱۶۹	۴,۱۵۹,۴۹۷,۵۷۹-	۲۶,۳۴۱,۳۶۶	۴۱,۵۹۴,۴۹۷,۵۷۹-	۱۸۵,۱۹۴,۸۵۶,۱۶۹	۴,۱۵۹,۴۹۷,۵۷۹-	۲۶,۳۴۱,۳۶۶	۴۱,۵۹۴,۴۹۷,۵۷۹-	۱۸۵,۱۹۴,۸۵۶,۱۶۹	۴,۱۵۹,۴۹۷,۵۷۹-
۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۵۴,۹۴۹,۲۸۷,۸۱۰	۱۷۵,۳۲۷,۶۱۱,۸۶۶	۲۰,۳۸۸,۳۴۴,۰۱۵-	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۵۴,۹۴۹,۲۸۷,۸۱۰	۱۷۵,۳۲۷,۶۱۱,۸۶۶	۲۰,۳۸۸,۳۴۴,۰۱۵-	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۵۴,۹۴۹,۲۸۷,۸۱۰	۱۷۵,۳۲۷,۶۱۱,۸۶۶	۲۰,۳۸۸,۳۴۴,۰۱۵-
۵,۲۰۱,۰۹۹۶	۵۲,۱۷۵,۸۳۵,۲۰۹	۵۲,۱۷۵,۸۳۵,۲۰۹	۵,۲۰۱,۰۹۹۶	۵,۲۰۱,۰۹۹۶	۵۲,۱۷۵,۸۳۵,۲۰۹	۵۲,۱۷۵,۸۳۵,۲۰۹	۵,۲۰۱,۰۹۹۶	۵,۲۰۱,۰۹۹۶	۵۲,۱۷۵,۸۳۵,۲۰۹	۵۲,۱۷۵,۸۳۵,۲۰۹	۵,۲۰۱,۰۹۹۶
۲,۰۹۸,۹۶۳	۳۵,۱۴۶,۲۲۵,۰۲۵	۳۷,۴۱۰,۴۸۱,۸۷۰	۲,۳۷۴,۲۵۶,۸۴۴-	۲,۰۹۸,۹۶۳	۳۵,۱۴۶,۲۲۵,۰۲۵	۳۷,۴۱۰,۴۸۱,۸۷۰	۲,۳۷۴,۲۵۶,۸۴۴-	۲,۰۹۸,۹۶۳	۳۵,۱۴۶,۲۲۵,۰۲۵	۳۷,۴۱۰,۴۸۱,۸۷۰	۲,۳۷۴,۲۵۶,۸۴۴-
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۵۵۵,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۵۵۵,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۶,۴۸۲,۰۰۰	۲۲,۹۶۳,۵۵۵,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰-
۶۵۰,۳۳۲	۲۷,۹۵۹,۵۰۴,۱۸۸	۲۸,۹۲۹,۱۹۷,۹۷۵	۹۶۹,۶۹۳,۷۶۶-	۶۵۰,۳۳۲	۲۷,۹۵۹,۵۰۴,۱۸۸	۲۸,۹۲۹,۱۹۷,۹۷۵	۹۶۹,۶۹۳,۷۶۶-	۶۵۰,۳۳۲	۲۷,۹۵۹,۵۰۴,۱۸۸	۲۸,۹۲۹,۱۹۷,۹۷۵	۹۶۹,۶۹۳,۷۶۶-
۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸										

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷	۳۱,۳۴۰,۱۸۵,۹۳۳	۳۳,۶۲۷,۲۰۰,۸۵۰	۱,۳۷۵,۹۷۱	۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷	۳۱,۳۴۰,۱۸۵,۹۳۳	۳۳,۶۲۷,۲۰۰,۸۵۰	۱,۳۷۵,۹۷۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۶۸,۳۹۳,۶۲۲	۱۹,۷۱۲,۰۱۱,۶۶۲	۱۹,۹۸۰,۴۰۵۰,۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۳,۶۲۲	۱۹,۷۱۲,۰۱۱,۶۶۲	۱۹,۹۸۰,۴۰۵۰,۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	۵۰,۱۱۱,۱۲۸,۸۰۰	۴,۳۸۴,۵۵۴,۷۴۵	۱,۵۴۷,۶۰۰	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	۵۰,۱۱۱,۱۲۸,۸۰۰	۴,۳۸۴,۵۵۴,۷۴۵	۱,۵۴۷,۶۰۰	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۰۹,۶۲۸,۱۲۶	۱۵,۳۴۸,۲۰۴,۲۵۴	۱۵,۳۵۷,۸۳۲,۳۸۰	۸۶۰,۶۴۲	۱۱۵,۸۵۹,۹۹۹	۱۳,۸۴۴,۰۸۸,۷۴۵	۱۳,۹۵۹,۹۴۸,۷۴۴	۷۸۱,۶۴۲	زغال سنگ پرونده طلیس
۴۰,۵۷,۲۱۷,۴۶۳	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۶۶,۹۶۴,۳۴۵,۲۵۲	۵۸۲,۲۴۰	۴۰,۵۷,۲۱۷,۴۶۳	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۶۶,۹۶۴,۳۴۵,۲۵۲	۵۸۲,۲۴۰	پتروشیمی خراسان
۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۱۱,۵۵۸,۹۷۹,۰۶۳	۱,۲۷۶,۵۶۳	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۱۱,۵۵۸,۹۷۹,۰۶۳	۱,۲۷۶,۵۶۳	ح . س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲,۹۸۰,۳۹۵,۹۷۷)	۱۵,۶۰۶,۹۲۰,۴۲۴	۱۲,۶۲۶,۵۲۴,۴۴۷	۱,۲۰۱,۲۵۰	(۱,۹۴۴,۸۱۱,۹۷۰)	۹,۲۶۷,۷۶۲,۸۶۵	۷,۳۲۲,۹۵۰,۸۹۵	۷۱۳,۳۳۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۹,۹۸۷,۵۱۵)	۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۴۰	۱,۴۷۱,۷۸۴,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
(۶۰,۳۷)	۶۰,۳۸	۱	۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۷۱,۱۶۳,۱۹۴	۶,۵۶۶,۶۹۴,۳۷۹	۶,۶۳۷,۸۵۷,۴۷۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۸۰,۴۴,۷۶۷)	۵,۷۲۲,۷۴۵,۷۹۳	۵,۶۵۴,۷۰۱,۰۲۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سپید ماکیان
(۱,۶۴۶,۱۹۴,۲۸۸)	۵۹,۳۵۷,۳۰۸,۵۶۰	۵۷,۶۱۱,۱۱۴,۲۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی چم
۱۷۷,۷۲۳,۱۱۴	۵,۴۰۶,۶۳۷,۹۵۰	۵,۵۸۴,۳۶۱,۰۶۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۳۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۱۰,۹۳,۳۸۱	۴,۳۸۱,۷۸۵,۹۳۵	۴,۴۲۲,۸۷۹,۳۱۶	۴۴۰,۳۶۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	۱۵,۶۱۶,۳۱۸,۵۲۶	۱۶,۷۸۰,۱۹۱,۴۹۹	۹,۹۸۰,۸۰۸	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
۴۰,۸۰۸,۲۲,۹۳۲	۲۳,۹۵۷,۶۷۲,۶۹۴	۲۸,۰۳۸,۴۹۶,۶۲۶	۹,۴۲۵,۵۲۸	-	-	-	-	بانک ملت
۱,۳۲۰,۳۱۰,۹۰۴	۲۰,۶۵۵,۵۶۳,۸۹۵	۲۱,۹۷۵,۷۷۴,۷۹۹	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	۱۳,۶۶۵,۶۵۳,۹۴۱	۱۵,۹۴۴,۵۳۳,۱۲۵	۷,۸۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	سایپا
۱۰	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۰۰	۲,۷۷۷,۳۷۵,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۳۵۶,۶۲۶,۸۶۱	۵۱,۷۵۹,۷۹۵,۱۰۳	۵۶,۱۱۶,۴۲۱,۹۶۴	۶۰,۱۹,۶۰۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۳,۸۹۴,۹۷۵,۸۶۷	۳۹۰,۲۶۳,۶۳۸,۰۴۲	۴۱۴,۱۵۸,۶۱۳,۹۰۹	۶۷۰,۶۱,۷۷۲	۱۰,۹۲۳,۲۲۵,۵۷۴	۱۴۶,۸۶۵,۱۵۹,۰۶۹	۱۵۷,۷۹۸,۲۸۴,۶۴۲	۹,۲۷۷,۳۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
نام شرکت	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	۲,۳۸۷,۰۱۶,۹۱۷	-۱,۳۶٪	-	-	-	۲,۳۸۷,۰۱۶,۹۱۷	-۰,۹۶٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	۲۶۸,۳۹۳,۶۳۲	-۰,۲۱٪	-	-	-	۲۶۸,۳۹۳,۶۳۲	۱,۹۶٪
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵	-۰,۳۷٪	-	-	-	-۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵	۰,۲۵٪
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۱۱۵,۸۵۹,۹۹۹	-۲,۷۳٪	-	-	-	۱۰۹,۶۳۸,۱۲۶	۱,۰۵٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۴,۰۵۷,۳۱۷,۶۶۳	-۲,۳۷٪	-	-	-	۴,۰۵۷,۳۱۷,۶۶۳	-۱,۵۹٪
ح . س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۶,۶۶۶,۱۲۵,۵۸۸	-۳,۹۰٪	-	-	-	۶,۶۶۶,۱۲۵,۵۸۸	-۲,۶۲٪
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-۱,۹۴۴,۸۱۱,۹۷۰	-۰,۹٪	-	-	-	-۲,۸۳۳,۶۶۳,۱۵۳	۱۱,۱۳٪
نفت سیاهان	-	-	-	۵۵۵,۱۰۵۰,۲	-۰,۳۳٪	-	-	-	۱۱۸,۷۲۸,۳۴۶	-۰,۰۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-۶,۲۵۷,۲۲۵,۸۲۱	-۳,۶۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۷۷۷,۱۰۹,۲۵۲	-۶,۰۲۷	-۲,۳۷۷,۱۱۵,۲۸۹	-۰,۹۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۸۶۲,۲۲۷,۸۶۳	-	-	-۵,۹۰۳,۳۰۳,۳۷۷	-۳,۴۵٪	۶,۸۶۲,۲۲۷,۸۶۳	-۱۲,۹۹۲,۶۵۰,۰۲۱	۷۱,۱۶۳,۱۹۴	-۵,۹۸۸,۳۳۸,۹۶۶	۲,۳۵٪
سید ماکان	-	-	-	۸۷,۲۷۶,۲۰۰	-۰,۰۵٪	-	-	-	-۶۸,۰۴۶,۷۶۷	۱,۶۶٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	-۰,۴۷٪	-	-	-	-۲,۷۲۵,۷۲۶,۲۸۸	۱,۴۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	-۲,۴۴٪	-	-	-	۶,۱۵۱,۵۶۲,۶۱۴	-۲,۴۴٪
معننی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-۹,۴۴۷,۵۵۵,۸۵۹	-۵,۵۱٪	-	-	-	-۲۲,۳۲۷,۰۱۹,۰۰۰	۸,۷۷٪
سرمایه گذاری صدرنشین	-	-	-	-۶,۱۸۳,۳۵۳,۶۰۸	-۳,۶۱٪	۷,۲۶۶,۷۲۴,۰۸	-۱۲,۴۵۵,۸۷۳,۱۴۸	۴۱,۰۰۰,۴۴۹	-۵,۱۶۸,۷۰۶,۳۵۰	۲,۰۳٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-۸,۶۷۸,۰۵۶,۵۰۰	-۵,۰۶٪	-	-	-	۱,۱۶۳,۸۷۳,۹۷۳	۱,۲۸٪
بانک تجارت	-	-	-	-۹,۳۲۶,۵۵۱,۰۰۰	-۵,۴۶٪	-	-	-	-۱,۳۲۹,۴۲۳,۷۳۷	۰,۴۸٪
بانک ملت	-	-	-	-۱۶,۱۱۲,۳۵۶,۹۱۱	-۹,۴۱٪	-	-	-	۷۰,۰۳۳,۹۲۰,۲۷۰	-۲,۷۶٪
ایران خودرو	-	-	-	-۳,۷۵۵,۹۰۰,۰۰۰	-۲,۱۹٪	-	-	-	۱,۲۸۴,۲۴۵,۲۳۹	-۵,۰۷٪
سایپا	-	-	-	-۹,۱۱۰,۸۶۴,۵۷۶	-۵,۲۲٪	-	-	-	۳,۸۴۹,۸۸۲,۳۳۱	-۱,۵۱٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-۳,۴۵۰,۲۵۴,۲۵۰	-۱,۹۱٪	-	-	-	-۲,۱۹۲,۸۸۸,۵۹۰	۱,۲۵٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-۵۱۴,۳۷۲,۱۲۶	-۰,۳۰٪	-	-	-	۷,۸۷۸,۰۹۷,۶۵۳	-۳,۱۰٪
سرمایه گذاری صندوق پارسینستگي	-	-	-	-۲,۸۲۳,۰۲۲,۰۰۰	-۱,۶۵٪	-	-	-	-۲,۸۰۰,۰۲۹,۲۵۰	۱,۱۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-۵,۰۲۱,۰۸۳,۴۴۳	-۲,۴۳٪	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	-۲۴,۱۷۸,۴۱۴,۴۹۹	-۱۲,۹۹۴,۱۲۳,۰۹۹	-۱۲,۹۹۴,۱۲۳,۰۹۹	۵,۱۱٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-۳,۱۹۸,۳۶۱,۵۴۶	-۱,۸۷٪	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	-۸,۹۷۹,۷۹۶,۰۵۰	-	-۶,۳۸۸,۵۵۴,۷۰۰	۲,۴۷٪
سرمایه گذاری آتیه دهلوند	-	-	-	-۳۵۵,۶۶۷,۳۷۹	-۰,۲۲٪	-	-	-	-۱,۸۶۷,۵۴۹,۶۰۷	-۰,۷۳٪
مخابرات ایران	-	-	-	-۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	-۰,۶۵٪	-	-	-	۶۷۱,۲۷۷,۸۰۰	-۰,۲۶٪
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-۱۰,۷۷۰,۱۸۴۱	-۰,۰۶٪	-	-	-	-۲,۰۰۷,۸۸۷,۷۶۶	۰,۸۷٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-۴۷۳,۸۲۹,۱۹۰	-۰,۲۸٪	-	-	-	-۱,۷۸۹,۳۳۹,۰۸۶	۰,۷۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-۴,۰۲۵,۰۲۵,۰۰۰	-۲,۳۵٪	-	-	-	-۴,۴۲۸,۴۹۳,۷۵۰	۱,۷۲٪
توسعه معادن فلزات	-	-	-	-۹,۹۸۰,۶۶۳,۶۹۹	-۵,۲۴٪	-	-	-	-۲,۰۴۳,۴۷۸,۶۶۶	۸,۰۵٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۲,۳۹۲,۲۵۲,۳۷۲	-۱,۴۰٪	-	-	-	۱,۳۳۸,۷۴۷,۴۶۶	-۰,۵۳٪
تولید مواد اولیه هارو و پخش	-	-	-	۵,۵۷۸,۸۲۳	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۱,۵۱۲,۶۴۲,۳۴۶	۰,۵۴٪
شیمی دارویی هارو پخش	-	-	-	-۳۳۲,۲۲۶,۴۲۰	-۰,۱۹٪	-	-	-	-۳,۵۵۹,۶۶۸,۷۹۳	۱,۴۰٪
سیمان مازندران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۰۰,۱۷۱	-۰,۰۴٪
سیمان سیاهان	-	-	-	-۱,۹۸۸,۴۴۱,۱۹۷	-۱,۱۶٪	-	-	-	-۷,۸۲۷,۵۱۴,۵۵۵	۳,۰۸٪
صنعتی بهپهر	-	-	-	-۲۲۲,۵۴۶,۹۹۰	-۰,۱۳٪	-	-	-	-۲۲۲,۵۴۶,۹۹۰	۰,۰۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-۱۵,۹۲۳,۶۵۵,۰۸۵	-۹,۲۹٪	-	-	-	-۲۱,۸۲۸,۹۱۲,۳۵۰	۱۳,۵۱٪
کالکسین	-	-	-	-۵,۰۶۵,۶۸۱,۷۲۱	-۲,۹۶٪	-	-	-	۳,۱۵۳,۱۲۸,۴۱۹	-۱,۲۴٪
سیمان صوفیان	-	-	-	-۱,۳۹۵,۴۲۱,۳۱۵	-۰,۸۱٪	-	-	-	-۲,۱۹۳,۸۰۰,۴,۹۲۳	۰,۸۶٪
سیمان آبیگ	-	-	-	-۶۶,۴۹۱,۹۰۴	-۰,۰۴٪	-	-	-	-۸۵۴,۸۹۵,۹۲۲	۰,۳۴٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۵,۸۷۸,۳۱۹,۵۰۳	-۳,۴۳٪	-	-	-	۸,۶۲۹,۸۴۹,۹۰۳	-۳,۳۹٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	-۰,۰۹٪	-	-	-	۳,۱۴۱,۱۹۸,۰۰۰	-۱,۳۳٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-۴,۱۵۹,۴۹۷,۵۷۹	-۲,۴۳٪	-	-	-	-۲۱,۱۳۷,۸۲۹,۲۲۲	۸,۳۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-۲,۰۳۸,۸۳۴,۰۱۵	-۱,۱۸۴٪	-	-	-	-۲۷,۱۹۹,۷۳۱,۰۹۷	۱۰,۶۹٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-۲,۷۷۲,۵۶۵,۸۴۴	-۱,۳۳٪	-	-	-	-۱۲,۴۶۹,۹۷۵,۷۲۱	۵,۲۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-۶۵۰,۷۳۰,۰۰۰	-۰,۳۸٪	-	-	-	-۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰,۳۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-۹۶۹,۶۹۳,۷۸۶	-۰,۵۷٪	-	-	-	۴,۳۴۴,۲۲۸,۱۶۵	-۱,۷۱٪
تولیدات پتروشیمی قانده بصیر	-	-	-	-۷۳۰,۶۴۶,۷۵۰	-۰,۴۳٪	-	-	-	-۲,۱۲۳,۲۹۶,۷۵۰	۰,۸۳٪
سیمان خورستان	-	-	-	۴,۵۳۸,۹۱۸,۰۰۰	-۲,۶۴٪	-	-	-	-۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۰,۳۱٪
بهمن دیزل	-	-	-	-۱۹,۵۴۱,۹۵۴,۳۴۶	-۱۱,۴۰٪	-	-	-	-۲۵,۹۶۷,۷۲۲,۱۰۸	۱۰,۳۰٪
اقتصادی تکنیک گردشگری ایرانیان	-	-	-	-۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰	-۰,۴۰٪	-	-	-	-۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۰,۱۵٪
سیمرغ	-	-	-	-۱,۵۸۷,۳۱۱,۰۶۶	-۰,۹۳٪	-	-	-	-۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	-	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	-۰,۲۴٪	-	-	-	-۱,۰۵۵۱,۸۴۰,۷۵۰	۴,۱۵٪
پخش هجرت	-	-	-	۱,۳۹۱,۸۰۳,۱۹۵	-۰,۸۱٪	-	-	-	-۱,۴۴۳,۵۰۶,۸۵۵	۰,۵۷٪
گروه توسعه مهر آیدنگان	-	-	-	-۱,۵۰۰,۴۲۶,۹۶۵	-۰,۸۸٪	-	-	-	-۲,۹۸۳,۸۰۳,۶۲۶	۱,۱۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-۶,۶۱۱,۲۵۰,۰۷۸	-۳,۸۶٪	-	-	-	-۲,۰۵۶,۸۹۵,۵۷۹	۰,۸۱٪
صنعت غذایی گورش	-	-	-	-۲۴۲,۶۲۴,۲۲۹	-۰,۱۵٪	-	-	-	-۲۴۲,۶۲۴,۲۲۹	۰,۱۰٪
ح . پخش هجرت	-	-	-	۶۵۶,۳۸۱,۵۸۱	-۰,۳۸٪	-	-	-	۹۵۰,۹۳۸,۶۱۸	-۰,۳۷٪
فروسلیسیم خمین	-	-	-	-۲,۱۶۴,۷۴۱,۰۷۹	-۱,۲۶٪	-	-	-	-۱۴,۰۶۴,۲۱۷,۰۲۰	۵,۵۳٪
پخش رازی	-	-	-	-۵,۳۸۶,۳۱۵,۸۵۵	-۳,۱۴٪	-	-	-	-۵,۳۸۶,۳۱۵,۸۵۵	۲,۱۲٪
ح زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	۴,۲۰۰,۶۲۷,۲۲۸	-۱,۸۷٪	-	-	-	-۲,۴۲۷,۰۶۷,۹۴۶	۰,۹۵٪
	۶,۸۶۲,۲۲۷,۸۶۳	-۱۸۱,۵۸۲,۹۸۱,۳۷۵	۱۰,۹۲۳,۲۳۵,۵۷۴	-۱۶۳,۷۸۵,۰۷۲۸		۶۶,۴۱۴,۹۵۳,۹۹۱	-۳۵۰,۱۴۲,۵۲۸,۳۱۰	۲۳,۸۹۴,۹۷۵,۸۶۷	-۲۵۹,۸۳۲,۵۹۸,۲۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	
۳۱,۳۷۶,۳۱۵	۰	۰	۳۱,۳۷۶,۳۱۵	۱۵,۹۱۶,۱۵۸	۰	۰	۱۵,۹۱۶,۱۵۸	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۳۱,۳۷۶,۳۱۵	۰	۰	۳۱,۳۷۶,۳۱۵	۱۵,۹۱۶,۱۵۸	۰	۰	۱۵,۹۱۶,۱۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱,۳۴۲,۰۲۵,۹۵۵		۹۷۰,۰۸۳,۲۷۸	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
	۱,۳۴۲,۰۲۵,۹۵۵		۹۷۰,۰۸۳,۲۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۹۵,۴۱۸,۰۴۴	۱,۹۲۲,۳۴۸,۱۳۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۹۵,۴۱۸,۰۴۴	۱,۹۲۲,۳۴۸,۱۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۶۳,۷۸۶,۵۰۷,۹۳۸	۹۵.۵۸٪	-۴.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵,۹۱۶,۱۵۸	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۷۰,۰۸۳,۲۷۸	-۰.۵۷٪	۰.۰۳٪
	-۱۶۲,۸۰۰,۵۰۸,۵۰۲		