

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش					
اقتصادی تکین گروندسکری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۶۲,۶۶۵	۲۱,۶۹۶,۱۵۰	-	-	-	-	-		
ایران خودرو	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۱,۶۷۵,۵۲۹	۲۵,۷۱۴,۲۳۸,۴۰۰	-	-	-	-	-		
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-		
بانک صادرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۵,۸۲۲,۰۰۰	۴۲,۵۲۵,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
بانک ملت	۳۳,۱۴۴,۹۵۵	۲۴,۳۶۸,۶۴۰,۳۹۱	۸۹,۲۴۲,۷۸۲,۳۵۵	-	-	-	-	-		
بهمن دول	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۲۴۱,۱۲۶	۱۷۵,۸۲۲,۵۱۶,۹۹۹	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۲,۰۰۰	-	-	-		
پالایش نفت تهران	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۱,۱۲۶	۲۴,۲۴۱,۱۲۶	-	-	-	-	-		
پالایش نفت لاریان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰,۵۷۱,۸۷۰	۲۵,۱۳۶,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-		
پتروشیمی پردیس	۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-		
پتروشیمی جم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-		
پتروشیمی شیراز	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۷۸۶,۳۸۷	۸۳,۸۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	-		
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
پخش جرج	۳,۳۵۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۵,۳۵۰	۵۷,۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-		
توسعه خدمات فرمای وینتری سینا	۶۵۰,۳۳۲	۲۸,۹۹۰,۷۷۰	۲۸,۹۹۰,۷۷۰	-	-	-	-	-		
توسعه‌معماران وقرات	۱۷,۸۱۸,۱۶۹	۷۱,۴۱۶,۳۷۱,۷۵۵	۷۵,۵۲۴,۶۶۹,۹۸۲	-	-	-	-	-		
تولیدات پتروشیمی قائم‌شهر	۷۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۲,۴۸۷,۷۵۰	۵۷,۳۵۲,۴۸۷,۷۵۰	-	-	-	-	-		
تولیدموادپایه‌پتروشیمی	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۱,۹۵۰	-	-	-	-	-		
ح - پخش جرج	۱,۳۴۷,۶۶۹	۲۵,۸۵۰,۵۸۲,۳۲۲	۲۲,۷۹۶,۶۳۸,۷۵۵	-	-	-	-	-		
خریدگاه سنگ پروده طیس	۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۷,۴۸۵,۹۷۱,۷۱۲	-	-	-	-	-		
زغال سنگ پروده طیس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
س نفت و گاز و پتروشیمی افسین	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سایپا	۲۴,۹۵۷,۰۰۰	۶۴,۴۵۶,۶۶۲,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سپید پاکبان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۱,۳۸۳,۷۱۰	۲۴,۳۶۱,۳۸۳,۷۱۰	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۴۷۸,۰۰۰	۱۶,۴۱۷,۷۷۳,۳۱۵	۱۳,۹۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۲,۳۸۸,۰۰۰	۲۳,۸۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری مدرخانین	۲۴,۲۴۱,۱۲۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۹۸۰,۳۸۲	۴۴,۶۴۵,۸۲۲,۰۰۰	۳۷,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری آتیه مولدین	۳,۹۸۰,۳۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۷,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری ایریزفلینگ	۶۸۰,۹۵۰	۱۸,۸۶۲,۳۶۹,۳۸۷	۲۷,۵۲۴,۶۱۵,۳۱۴	-	-	-	-	-		
سرمایه گذاری سیه	۱۳,۵۴۴,۳۱۵	۶۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۵۴,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری صندوق‌اندکسنگی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۵,۹۹۲,۳۳۴	۸۱,۱۱۲,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری قدرپهلینگ	۷۳,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۱۲,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سیمان ایک	۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۷۶۲,۸۱۹,۷۸۲	۱۰,۷۶۲,۸۱۹,۷۸۲	-	-	-	-	-		
سیمان خورستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۲,۶۸۴,۵۷۶	۲۷,۲۳۲,۶۸۴,۵۷۶	-	-	-	-	-		
سیمان صوفیان	۱,۰۵۵,۳۶۹	۱۲,۵۸۱,۳۷۸,۸۲۹	۱۲,۵۸۱,۳۷۸,۸۲۹	-	-	-	-	-		
سیمان سیاهان	۳,۱۷۵,۴۸۸	۲۵,۴۱۵,۷۸۲,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سیمان‌مازندران	۲,۳۸۲,۳۱۸	۲۷,۱۹۵,۷۲۷,۰۰۰	۲۷,۱۹۵,۷۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-		
سیرنگ	۳,۱۲۴,۳۲۲	۷۷,۴۴۵,۴۴۶,۶۶۶	۶۶,۶۲۱,۳۲۴,۶۲۱	-	-	-	-	-		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۲۲,۴۰۶,۸۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-		
شیمی دارویی داروبخش	۱,۱۲۶,۶۲۵	۲۶,۴۹۱,۳۳۱,۳۵۹	۲۶,۴۹۱,۳۳۱,۳۵۹	-	-	-	-	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۴۴۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۵,۴۴۱,۳۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
صنعت غذایی کورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۷,۷۵۵,۵۰۰	-	-	-	-	-		
صنعتی پهباک	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۹,۶۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-		
صنعتی پشه‌چهر	۵۴۱,۶۱۵	۱,۲۴۷,۷۸۴,۶۶۲	۱,۷۱۴,۲۳۱,۳۲۲	-	-	-	-	-		
فروسلیسیم خمین	۵,۴۴۱,۳۲۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۷,۱۵۲,۶۶۲	۹۵,۳۸۶,۹۹۱,۶۷۸	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۶,۹۴۱,۹۹۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۲۶,۶۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	-		
معرفی و صنعتی گل گهر	۶,۸۷۴,۶۶۹	۲۱,۵۶۷,۵۱۵,۳۸۸	۲۶,۸۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-		
معرفی و صنعتی تاج‌ارملو	۶,۸۷۴,۶۶۹	۲۹,۱۱۵,۳۲۱,۳۸۶	۲۹,۱۱۵,۳۲۱,۳۸۶	-	-	-	-	-		
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۶,۶۲۱,۶۵۶	۲۷,۸۸۶,۶۲۱,۶۵۶	-	-	-	-	-		
نفت سیاهان	۱۱,۱۶۸,۵۴۲	۲۱,۵۸۱,۷۳۲,۵۲۲	۲۳,۶۲۷,۶۸۱,۳۶۶	-	-	-	-	-		
کلیسین	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۷۵,۹۱۵	-	-	-	-	-		
کنترل‌کننده جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-		
ح - شیمی دارویی داروبخش	-	-	-	-	-	-	-	-		
	۳,۶۲۰,۳۸۶,۰۱۴	۲,۶۰۰,۳۹۱,۳۵۰,۴۱۱	۱,۱۵۱,۳۲۷	۲۱۶,۳۸۸,۰۹۲	۱۱,۶۸۰,۵۵۲,۶۲۲	-۲,۷۸۸,۳۲۲	۱۵,۵۵۰,۹۶۱,۵۸۷	۴,۳۶۶,۶۷۷,۸۸۶,۹۱۷	۳,۱۷۸,۷۸۲,۰۰۰	۲۲,۸۷۸,۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورته‌قوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۳۶۶,۹۷۵,۶۹۸	۱۲۵,۵۲۱,۵۱۵,۶۶۶	۱۲۴,۱۱۶,۱۸۴,۳۰۳	۱,۷۷۲,۳۰۶,۸۶۱	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۰.۷۷٪	۲۸,۱۶۷,۷۴۷,۹۴۱	۱۳۶,۸۹۵,۸۴۸,۷۶۷	۴۴,۷۷۹,۷۵۳,۴۹۶	۱۲۰,۲۸۳,۸۴۳,۲۱۲	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۵,۸۶۸,۰۰۰	۱,۹۳۴,۵۳۲,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۲۸,۵۴۰,۵۹۱,۶۳۹	۲۶۴,۳۵۱,۸۹۶,۲۳۳	۱۷۰,۸۳۵,۹۳۷,۷۹۹	۱۲۲,۰۵۶,۵۵۰,۰۷۲					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمد‌ها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد د	هزینه تنزیل	درآمد د سود	خالص درآمد د	هزینه تنزیل	درآمد د سود	تاریخ سررسید	روز در یافت سود	
۴۶,۶۷۸,۴۴۸		۴۶,۶۷۸,۴۴۸	۱۵,۳۰۲,۱۳۳		۱۵,۳۰۲,۱۳۳	۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵	۰	۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵	۱,۳۰۵,۷۲۱,۳۱۰	۰	۱,۳۰۵,۷۲۱,۳۱۰		۳۰	بانک دی حافظ
۲,۶۹۴,۴۲۵,۷۱۳	۰	۲,۶۹۴,۴۲۵,۷۱۳	۱,۳۲۱,۰۲۳,۴۴۳	۰	۱,۳۲۱,۰۲۳,۴۴۳			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۶۷۱,۵۴۹,۵۲۷	۱۰,۵۴۲,۶۰۵,۴۷۳	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۶۷۱,۵۴۹,۵۲۷	۱۰,۵۴۲,۶۰۵,۴۷۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۳۹۱,۴۰۰	۰	۱۱,۱۸۴,۳۹۱,۴۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۵۸,۶۱۸	۷,۰۰۱,۳۴۱,۳۸۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۹۰۸,۳۹۴,۷۸۱	۷,۴۰۹,۲۵۳,۵۱۹
		۶۷,۸۲۹,۹۸۱	۱۱,۰۳۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۶۷۱,۵۴۹,۵۲۷	۱۰,۵۴۲,۶۰۵,۴۷۳	۷۸,۹۵۷,۴۳۶,۰۲۰	۱,۷۲۸,۶۰۲,۹۲۶	۷۷,۲۲۸,۸۳۳,۰۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۲۹۸,۵۲۳	۹,۰۶۷,۳۸۴,۴۰۴	۹,۹۹۰,۷۶۷,۱۲۸	(۹۲۳,۳۸۲,۷۳۴)	۱,۲۹۸,۵۲۳	۹,۰۶۷,۳۸۴,۴۰۴	۹,۹۹۰,۷۶۷,۱۲۸	(۹۲۳,۳۸۲,۷۳۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۳۰۱,۹۹۶	۵۰,۱۳۱,۳۷۷,۵۴۱	۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	۵,۳۰۱,۹۹۶	۵۰,۱۳۱,۳۷۷,۵۴۱	۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)
پتروشیمی پردیس	۲۹۷,۷۱۳	۵۵,۶۰۷,۱۹۰,۴۱۷	۵۲,۵۰۹,۷۵۵,۰۲۳	۳,۰۹۷,۴۳۵,۳۹۴	۲۹۷,۷۱۳	۵۵,۶۰۷,۱۹۰,۴۱۷	۵۲,۵۰۹,۷۵۵,۰۲۳	۳,۰۹۷,۴۳۵,۳۹۴
نفت سیاهان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
فولاد مبارکه اصفهان
صنعتی بهپاک
سرمایه گذاری دارویی تأمین
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی چادرملو
سرمایه گذاری صدرتأمین
بانک صادرات ایران
بانک تجارت
بانک ملت
سایپا
ایران خودرو
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
سپید ماکیان
زغال سنگ پروده طبس
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی جم
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
منفعت دولتی-۴ شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۹۹,۶۲۹	۵,۰۳۰,۳۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۹۹,۶۲۹	۵,۰۳۰,۳۷۱
	۶,۷۹۹,۲۳۲	۱۱۵,۸۰۵,۹۵۲,۳۶۲	۱۳۹,۸۴۹,۷۴۱,۴۹۹	(۲۴,۰۴۳,۷۸۹,۱۲۷)	۷۳,۸۶۱,۰۰۴	۵۲۹,۹۶۴,۵۶۶,۲۷۱	۵۳۰,۱۱۳,۳۷۹,۵۴۱	(۱۴۸,۸۱۳,۲۷۰)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد نها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد نها	درصد از کل درآمد نها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد نها	درصد از کل درآمد نها	مبلغ	درصد از کل درآمد نها
-	(۴۵,۵۰۱,۷۸۲)	(۹۲۳,۳۸۲,۷۳۴)	(۱,۲۴۸,۸۴۵,۵۱۶)	۰	۲,۳۳٪	(۱,۲۴۸,۸۴۵,۵۱۶)	(۹۲۳,۳۸۲,۷۳۴)	(۴۵,۵۰۱,۷۸۲)	-	شکست ارتباطات سراسر ایران	-
-	-	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۴۴,۴۹٪	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	-	-	س نفت و گاز و پتروشیمی ناگین	-
-	(۱۰۸,۵۲۱,۸۸۹)	-	-	-	-۵۰٪	۲,۹۸۸,۹۱۳,۵۰۰	۳,۰۹۷,۴۳۵,۳۹۶	(۱۰۸,۵۲۱,۸۸۹)	-	پتروشیمی پردیس	-
-	۴۵۵,۱۸۶,۵۱۲	-	-	-	-۷۷٪	۴۵۵,۱۸۶,۵۱۲	-	۴۵۵,۱۸۶,۵۱۲	-	نفت سپهران	-
-	۴۵۶,۵۸۵,۶۷۴	-	-	-	-۷۷٪	۴۵۶,۵۸۵,۶۷۴	-	۴۵۶,۵۸۵,۶۷۴	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-
-	(۲,۹۳۴,۵۱۶,۹۳۶)	-	-	-	۴,۹۸٪	(۲,۹۳۴,۵۱۶,۹۳۶)	-	(۲,۹۳۴,۵۱۶,۹۳۶)	-	فولاد مبارکه اصفهان	-
-	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	-	-	-	۲,۸۳٪	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	-	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	-	صنعتی پهلوان	-
-	(۲,۶۱۰,۳۷۵,۳۰۰)	-	-	-	۴,۴۳٪	(۲,۶۱۰,۳۷۵,۳۰۰)	-	(۲,۶۱۰,۳۷۵,۳۰۰)	-	سرمایه گذاری دارویی گستر	-
-	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	ح - سرمایه گذاری ایریزا هلدینگ	-
-	(۶,۰۸۲,۰۵۰,۶۰۰)	-	-	-	۱۰,۳۳٪	(۶,۰۸۲,۰۵۰,۶۰۰)	-	(۶,۰۸۲,۰۵۰,۶۰۰)	-	معدهنی و صنعتی گل گهر	-
-	(۹,۴۴۲,۳۷۰,۵۷۳)	-	-	-	۱۵,۶۸٪	(۹,۴۴۲,۳۷۰,۵۷۳)	-	(۹,۴۴۲,۳۷۰,۵۷۳)	-	معدهنی صنعتی چابک	-
-	(۱,۸۰۶,۲۴۱,۲۸۵)	-	-	-	۳,۰۶٪	(۱,۸۰۶,۲۴۱,۲۸۵)	-	(۱,۸۰۶,۲۴۱,۲۸۵)	-	سرمایه گذاری صنایع پارس	-
-	(۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰)	-	-	-	۵,۲۳٪	(۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰)	-	(۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰)	-	بانک تجارت ایران	-
-	(۲,۴۶۶,۴۴۴,۰۰۰)	-	-	-	۳,۵۸٪	(۲,۴۶۶,۴۴۴,۰۰۰)	-	(۲,۴۶۶,۴۴۴,۰۰۰)	-	بانک تجارت	-
-	(۲,۵۵۱,۱۱۳,۰۷۵)	-	-	-	۴,۸۳٪	(۲,۵۵۱,۱۱۳,۰۷۵)	-	(۲,۵۵۱,۱۱۳,۰۷۵)	-	بانک ملت	-
-	(۳,۰۲۸,۰۲۲,۶۳۸)	-	-	-	۱۲,۳۳٪	(۳,۰۲۸,۰۲۲,۶۳۸)	-	(۳,۰۲۸,۰۲۲,۶۳۸)	-	سایپا	-
-	(۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰)	-	-	-	۳,۱۳٪	(۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰)	-	(۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰)	-	ایران خودرو	-
-	(۳,۲۱۲,۸۱۲,۴۴۶)	-	-	-	۷,۳۳٪	(۳,۲۱۲,۸۱۲,۴۴۶)	-	(۳,۲۱۲,۸۱۲,۴۴۶)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-
-	۷۲۶,۶۵۶,۵۰۰	-	-	-	-۱,۳۳٪	۷۲۶,۶۵۶,۵۰۰	-	۷۲۶,۶۵۶,۵۰۰	-	سرمایه گذاری صنعتی هلدینگ	-
-	(۳,۶۳۰,۲۷۰,۶۰۰)	-	-	-	۶,۱۶٪	(۳,۶۳۰,۲۷۰,۶۰۰)	-	(۳,۶۳۰,۲۷۰,۶۰۰)	-	سید ماکان	-
-	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۲,۱۴٪	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	-	(۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰)	-	زغال سنگ برده طیس	-
-	(۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)	-	-	-	۶,۰۲٪	(۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)	-	(۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)	-	صنایع پتروشیمی گسترش	-
-	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان	-
-	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	-	-	-	-۱,۳۳٪	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	-	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	-	پتروشیمی جم	-
-	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	ح - س نفت و گاز و پتروشیمی ناگین	-
-	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی	-
-	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۵۴۲,۶۰۵,۲۷۳
-	-	-	-	-	-۵٪	(۳۸۱,۸۷۶,۶۸۸)	-	(۳۸۱,۸۷۶,۶۸۸)	-	پالایش نفت تهران	-
-	-	-	-	-	-۵۶٪	۲,۶۸۶,۹۵۹,۶۹۹	-	۲,۶۸۶,۹۵۹,۶۹۹	-	سرمایه گذاری آینه مهندسی	-
-	-	-	-	-	۱,۶۶٪	(۸۵۹,۶۶۵,۶۹۲)	-	(۸۵۹,۶۶۵,۶۹۲)	-	مخابرات ایران	-
-	-	-	-	-	۵,۹۶٪	(۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰)	-	(۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری سپه	-
-	-	-	-	-	۱,۴۰٪	(۲,۷۸۶,۷۵۵,۱۶۹)	-	(۲,۷۸۶,۷۵۵,۱۶۹)	-	سرمایه گذاری ایریزا هلدینگ	-
-	-	-	-	-	۳,۷۸٪	(۸۲۵,۸۱۶,۵۸۹)	-	(۸۲۵,۸۱۶,۵۸۹)	-	طی صنایع سراسر ایران	-
-	-	-	-	-	-۵۳٪	(۲,۲۲۷,۶۶۶,۰۵۰)	-	(۲,۲۲۷,۶۶۶,۰۵۰)	-	پتروشیمی شاز	-
-	-	-	-	-	-۵۳٪	۳۰۴,۴۲۸,۹۵۵	-	۳۰۴,۴۲۸,۹۵۵	-	توسعه صادرات فرات	-
-	-	-	-	-	-۴۸٪	(۳,۲۳۰,۰۳۳,۸۷۳)	-	(۳,۲۳۰,۰۳۳,۸۷۳)	-	شیمی پارس	-
-	-	-	-	-	-۴۸٪	(۲۸۱,۰۰۴,۶۸۲)	-	(۲۸۱,۰۰۴,۶۸۲)	-	نیلوداد (پالایش و پخش)	-
-	-	-	-	-	-۶۶٪	(۳,۹۲۳,۵۶۱,۱۶۶)	-	(۳,۹۲۳,۵۶۱,۱۶۶)	-	شیمی دارو پارس	-
-	-	-	-	-	-۵٪	(۲۹۲,۱۸۲,۹۰۵)	-	(۲۹۲,۱۸۲,۹۰۵)	-	سیمان آذربایجان	-
-	-	-	-	-	۱,۴۵٪	(۸۵۲,۱۸۹,۰۸۴)	-	(۸۵۲,۱۸۹,۰۸۴)	-	سیمان سپهران	-
-	-	-	-	-	-۰٪	(۶,۹۹۹,۱۰۰)	-	(۶,۹۹۹,۱۰۰)	-	صنعتی پهنپدر	-
-	-	-	-	-	-۵۳٪	۳۱,۷۴۶,۵۸۶,۵۵۴	-	۳۱,۷۴۶,۵۸۶,۵۵۴	-	پالایش نفت اصفهان	-
-	-	-	-	-	۸,۰۷٪	(۲,۷۵۵,۵۳۷,۹۴۴)	-	(۲,۷۵۵,۵۳۷,۹۴۴)	-	کالیسیمن	-
-	-	-	-	-	۱,۳۵٪	(۷۳۴,۴۲۲,۲۷۱)	-	(۷۳۴,۴۲۲,۲۷۱)	-	سیمان سولفان	-
-	-	-	-	-	۳,۶۷٪	(۲,۱۶۰,۱۷۶,۴۹۵)	-	(۲,۱۶۰,۱۷۶,۴۹۵)	-	ح - شیمی دارویی داروپخش	-
-	-	-	-	-	-۶۶٪	(۳۸۹,۴۵۲,۵۸۶)	-	(۳۸۹,۴۵۲,۵۸۶)	-	سیمان آپیک	-
-	-	-	-	-	۱,۶۳٪	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	-	(۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰)	-	گسترش نفت و گاز پارسپارس	-
-	-	-	-	-	-۱۴,۱۳٪	۸,۲۳۵,۴۹۸,۵۸۳	-	۸,۲۳۵,۴۹۸,۵۸۳	-	پالایش نفت بندرعباس	-
-	-	-	-	-	-۱۰,۸۳٪	۶,۳۸۴,۶۱۰,۹۶۰	-	۶,۳۸۴,۶۱۰,۹۶۰	-	پالایش نفت لاون	-
-	-	-	-	-	-۲,۲۰٪	(۱,۱۹۵,۹۵۵,۶۶۹)	-	(۱,۱۹۵,۹۵۵,۶۶۹)	-	توسعه خدمات دریایی بندری سینا	-
-	-	-	-	-	۱,۳۶٪	(۸۰۰,۲۱۰,۳۵۰)	-	(۸۰۰,۲۱۰,۳۵۰)	-	نیولیدات پتروشیمی قلعه بصر	-
-	-	-	-	-	۱,۵۵٪	(۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰)	-	(۹۱۲,۵۳۷,۹۰۰)	-	سیمان خورسگان	-
-	-	-	-	-	-۶,۲۳٪	۳,۶۶۶,۴۷۸,۸۷۱	-	۳,۶۶۶,۴۷۸,۸۷۱	-	بهن دیزل	-
-	-	-	-	-	۳,۶۸٪	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	-	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	-	القصادی تکین گرومشرکی ایرانیان	-
-	-	-	-	-	۵,۶۶٪	(۳,۳۳۳,۱۴۳,۳۳۸)	-	(۳,۳۳۳,۱۴۳,۳۳۸)	-	سمرق	-
-	-	-	-	-	۸,۳۱٪	(۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰)	-	(۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰)	-	آبی پروپن جم - جم پتس	-
-	-	-	-	-	۲,۹۲٪	(۱,۷۱۸,۷۵۲,۳۵۰)	-	(۱,۷۱۸,۷۵۲,۳۵۰)	-	پخش هجرت	-
-	-	-	-	-	۴,۰۵٪	(۲,۳۸۷,۰۴۲,۹۰۱)	-	(۲,۳۸۷,۰۴۲,۹۰۱)	-	گروه توسعه ملی مهر آیدگان	-
-	-	-	-	-	۹,۴۷٪	(۵,۵۸۳,۰۰۲,۳۸۸)	-	(۵,۵۸۳,۰۰۲,۳۸۸)	-	سرمایه گذاری تکین اشماعی	-
-	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	صنعت خفای کورش	-
-	-	-	-	-	۱,۸۸٪	(۶۹۶,۴۲۲,۰۸۵)	-	(۶۹۶,۴۲۲,۰۸۵)	-	ح - پخش هجرت	-
-	-	-	-	-	-۰٪	(۵۴۰,۹۳۵,۲۶۹)	-	(۵۴۰,۹۳۵,۲۶۹)	-	فرولیسیمن حسین	-
-	-	-	-	-	۱,۰۳٪	(۶,۱۴۳,۳۲۹,۰۰۰)	-	(۶,۱۴۳,۳۲۹,۰۰۰)	-	پخش رازی	-
-	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	ح زغال سنگ برده طیس	-
-	(۳۱۹,۳۹۳,۳۳۷,۰۷۵)	(۱۵۳,۸۲۳,۶۴۱)	(۳۶۶,۴۸۸,۲۴۶,۵۸۸)	۷۷,۲۲۸,۸۳۳,۰۹۴	-	(۸۴۰,۰۰۰,۳۲۶,۷۸۸)	(۲۲,۰۴۸,۸۱۹,۵۰۸)	(۷۰,۵۰۴,۱۱۲,۶۳۲)	۱۰,۵۴۲,۶۰۵,۲۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۵۱,۷۰۸,۸۱۹	۵,۰۳۰,۳۷۱	۰	۴۶,۶۷۸,۴۴۸	۲۰,۳۳۲,۵۰۴	۵,۰۳۰,۳۷۱	۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
			۴۶,۶۷۸,۴۴۸	۲۰,۳۳۲,۵۰۴	۵,۰۳۰,۳۷۱	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
	۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵		۱,۳۰۵,۷۲۱,۳۱۰	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
	<u>۲,۶۴۷,۷۴۷,۲۶۵</u>		<u>۱,۳۰۵,۷۲۱,۳۱۰</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷,۳۸۸,۴۷۹,۷۹۸	۱,۸۹۳,۰۶۱,۷۵۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۳۸۸,۴۷۹,۷۹۸	۱,۸۹۳,۰۶۱,۷۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۲.۳۱٪	۱۴۲.۵۳٪	-۸۴,۰۱۰,۳۲۶,۷۲۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	-۰.۰۳٪	۲۰,۳۳۲,۵۰۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۴٪	-۲.۲۲٪	۱,۳۰۵,۷۲۱,۳۱۰	درآمد سپرده بانکی
		<u>-۸۲,۶۸۴,۲۷۲,۹۱۴</u>	