

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 آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	-	-	-	-	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۶۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۱,۳۵۹,۷۰۰	-	-	۴۸,۰۴۴,۴۷۳,۱۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۱,۳۵۹,۷۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۹۲۳,۳۷۹	-	-	۲,۳۴۴,۳۲۲,۳۴۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۰,۹۲۳,۳۷۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۳,۸۳۳,۰۴۲	-	-	۱۰,۷۳۳,۵۰۲,۰۶۱	۷,۸۱۰,۶۶۷	۳۹,۴۵۳,۸۳۳,۰۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۳۴,۱۴۴,۹۸۵	۲۴,۷۶۸,۶۴۰,۳۹۱	-	-	-	-	۲۴,۷۶۸,۶۴۰,۳۹۱	۳۴,۱۴۴,۹۸۵
بهنم دیزل	۱۹۰,۱۲۵,۰۰۰	۳۹,۰۳۸,۱۱۲,۴۰۴	-	-	-	-	۳۹,۰۳۸,۱۱۲,۴۰۴	۱۹۰,۱۲۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۹۴۴,۳۷۱	۱۷۰,۰۰۰,۳۷۳,۱۵۴	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۳۷۳,۱۵۴	۴۰,۹۴۴,۳۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۸۲۱,۳۲۶	۱۸۰,۰۰۰,۱۷۵,۲۹۴,۵۸۹	-	-	۱۵۰,۱۳۹,۱۹۵,۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۱۳,۸۲۰,۰۸۳	۲۸,۸۲۱,۳۲۶
پالایش نفت تهران	۱۱,۷۰۰,۱۲۴	۲۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	-	-	-	-	۲۷,۶۲۸,۸۸۷,۰۱۴	۱۱,۷۰۰,۱۲۴
پالایش نفت لوان	۲۰,۹۸,۹۶۳	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	-	-	-	-	۱۶,۳۷۰,۵۷۴,۱۸۷	۲۰,۹۸,۹۶۳
پتروشیمی پردیس	۹۱۰,۳۲۷	۱۵۳,۹۴۱,۲۲۴,۳۳۵	-	-	-	-	۱۵۳,۹۴۱,۲۲۴,۳۳۵	۹۱۰,۳۲۷
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۴۷۱	-	-	-	-	۱۰,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۴۷۱	۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۲۲۵,۰۰۰	۷۶,۵۲۳,۷۸۳,۳۸۷	-	-	-	-	۷۶,۵۲۳,۷۸۳,۳۸۷	۱,۲۲۵,۰۰۰
پخش رازی	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۵۵	-	-	-	-	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۵۵	۳۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۳,۳۲۵,۰۷۷	۶۶,۵۵۸,۰۵۶,۴۸۸	-	-	۱۷,۴۶۷,۰۰۵,۵۸۵	۹۹۹,۲۱۶	۶۶,۵۵۸,۰۵۶,۴۸۸	۳,۳۲۵,۰۷۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۴۹,۵۳۳,۵۲۰	-	-	-	-	۴۴,۷۴۹,۵۳۳,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰
تسه خدمات دریایی بندری سینا	۶۵۰,۳۳۳	۲۶,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	-	-	-	-	۲۶,۹۹۶,۹۷۲,۹۲۰	۶۵۰,۳۳۳
توسعه‌مکان‌وفلزات	۱۷,۸۱۸,۹۶۹	۷۱,۴۱۸,۶۳۱,۷۸۵	-	-	-	-	۷۱,۴۱۸,۶۳۱,۷۸۵	۱۷,۸۱۸,۹۶۹
توليدات پتروشیمی قلند بعصر	۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۵۵,۵۰۰,۵۲۰	-	-	-	-	۵۹,۷۵۵,۵۰۰,۵۲۰	۷۰۰,۰۰۰
تولیدمادامولاداروپاویختی	۹۱۰,۳۲۶	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	-	-	-	-	۳۰,۷۵۳,۹۰۷,۵۰۲	۹۱۰,۳۲۶
ح. پخش هجرت	۱,۳۳۷,۳۶۷	۳۵,۵۸۰,۵۸۳,۳۲۲	-	-	-	-	۳۵,۵۸۰,۵۸۳,۳۲۲	۱,۳۳۷,۳۶۷
ح. شیمی دارویی داروپختی	۱,۱۶۳,۳۹۱	۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷	-	-	-	-	۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷	۱,۱۶۳,۳۹۱
ح.زغال سنگ پروده طیس	۲,۳۷۰,۲۸۱	۴۵,۸۲۲,۳۲۲,۰۵۹	-	-	-	-	۴۵,۸۲۲,۳۲۲,۰۵۹	۲,۳۷۰,۲۸۱
زغال سنگ پروده طیس	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۲,۸۳۳,۴۴۶	-	-	-	-	۵۰,۳۰۲,۸۳۳,۴۴۶	۲۵۰,۰۰۰
سایپا	۲۶,۵۷۰,۰۵۵	۶۴,۳۶۵,۶۶۲,۹۰۷	-	-	۱۶,۸۳۵,۹۶۱,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۵,۶۶۲,۹۰۷	۲۶,۵۷۰,۰۵۵
سیدماکان	۴۴۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۱,۳۸۸,۳۱۷	-	-	-	-	۲۷,۳۶۱,۳۸۸,۳۱۷	۴۴۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵	-	-	۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۵۲۶	-	۱۶۲,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۶۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۳,۳۸۰,۲۹۹	-	-	-	-	۴۷,۵۵۳,۳۸۰,۲۹۹	۲۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدراتمین	۷,۲۶۸,۳۱۱	۶۲,۹۱۴,۷۲۰,۴۴۴	-	-	-	-	۶۲,۹۱۴,۷۲۰,۴۴۴	۷,۲۶۸,۳۱۱
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملر	۳,۳۸۰,۳۲۲	۴۴,۶۳۶,۵۸۳,۳۲۱	-	-	-	-	۴۴,۶۳۶,۵۸۳,۳۲۱	۳,۳۸۰,۳۲۲
سرمایه‌گذاری آتیه مملوند	۲,۸۲۱,۳۰۸	۶۰,۷۳۷,۳۰۶,۸۷۵	-	-	-	-	۶۰,۷۳۷,۳۰۶,۸۷۵	۲,۸۲۱,۳۰۸
سرمایه‌گذاری البرزهدلند	۶,۸۰۹,۵۰۵	۳۸,۸۶۳,۳۷۶,۳۸۶	-	-	-	-	۳۸,۸۶۳,۳۷۶,۳۸۶	۶,۸۰۹,۵۰۵
سرمایه‌گذاری سبه	۱۳,۵۳۳,۳۱۳	۶۶,۹۰۵,۸۳۳,۲۶۷	-	-	-	-	۶۶,۹۰۵,۸۳۳,۲۶۷	۱۳,۵۳۳,۳۱۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتنگ	۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۳۲۷,۹۹۴,۳۴۴	-	-	-	-	۶۲,۳۲۷,۹۹۴,۳۴۴	۷۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیرهدلند	۷۳۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۳,۶۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۰۳۳,۶۷۸,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰
سیمان ایکب	۹۵۵,۵۷۰	۱۲,۰۱۹,۶۰۴,۲۴۴	-	-	-	-	۱۲,۰۱۹,۶۰۴,۲۴۴	۹۵۵,۵۷۰
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۳,۴۸۰,۵۷۶	-	-	-	-	۳۷,۳۳۳,۴۸۰,۵۷۶	۱,۷۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱,۰۵۵,۴۶۹	۲۱,۵۹۶,۲۷۸,۸۹۹	-	-	-	-	۲۱,۵۹۶,۲۷۸,۸۹۹	۱,۰۵۵,۴۶۹
سیمان سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۷,۰۴۱,۷۸۲,۷۰۶	-	-	-	-	۳۷,۰۴۱,۷۸۲,۷۰۶	۳,۱۷۵,۱۴۸
سیمان‌مازندران	۲,۹۴۹,۳۱۸	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	-	-	-	-	۳۷,۱۹۵,۵۷۳,۷۰۵	۲,۹۴۹,۳۱۸
سیرغ	۳,۱۹۳,۳۳۳	۷۷,۳۷۳,۵۴۴,۶۶۴	-	-	-	-	۷۷,۳۷۳,۵۴۴,۶۶۴	۳,۱۹۳,۳۳۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۰۰,۱۴۷۷	۱۶,۴۳۳,۱۱۷,۷۶۴	-	-	-	-	۱۶,۴۳۳,۱۱۷,۷۶۴	۱,۷۰۰,۱۴۷۷
شیمی دارویی داروپختی	۱,۱۹۳,۳۹۱	۱۴,۰۵۸,۳۵۸,۵۵۲	-	-	-	-	۱۴,۰۵۸,۳۵۸,۵۵۲	۱,۱۹۳,۳۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۳۰,۱۸۳,۵۵۳,۰۲۲	-	-	۲,۶۳۳,۴۲۳,۴۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۸۳,۵۵۳,۰۲۲	۲۲,۴۲۸,۳۱۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۵,۴۴۱,۹۲۷	-	-	-	-	۱۱,۴۱۵,۴۴۱,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۷۵۵,۵۵۰	-	-	-	-	۹,۸۹۷,۷۵۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۲۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۲۵۷۴,۴۱۸	-	-	-	-	۶۶,۰۰۰,۲۵۷۴,۴۱۸	۱۲۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۵۲۱,۶۱۵	۱,۷۰۰,۲۴۳,۳۷۱	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۲۴۳,۳۷۱	۵۲۱,۶۱۵
فروسیلیسیم خمین	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷	-	-	-	-	۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷	۵,۴۴۱,۷۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۰۰,۶۴۳	۶۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۶۴۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸	-	-	-	-	۹۵,۴۸۶,۲۹۱,۴۷۸	۱۷,۱۵۲,۳۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۷,۶۱۴,۹۱۱	-	-	-	-	۳۳,۸۴۷,۶۱۴,۹۱۱	۲۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۷,۷۳۳,۹۰۵	-	-	-	-	۴۴,۳۷۷,۷۳۳,۹۰۵	۴۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶,۸۷۴,۶۶۹	۲۱,۵۶۷,۵۱۵,۷۳۸	-	-	-	-	۲۱,۵۶۷,۵۱۵,۷۳۸	۶,۸۷۴,۶۶۹
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۹۳۸,۵۷۶	۴۹,۱۱۹,۵۳۱,۳۸۶	-	-	-	-	۴۹,۱۱۹,۵۳۱,۳۸۶	۶,۹۳۸,۵۷۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۶۲۹,۶۵۶	-	-	-	-	۳۷,۹۸۷,۶۲۹,۶۵۶	۱۳۵۰,۰۰۰
نفت سیاهان	۱۱,۱۶۸,۵۶۳	۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۵۳۳	-	-	-	-	۳۱,۵۸۱,۷۳۳,۵۳۳	۱۱,۱۶۸,۵۶۳
کالسیمین	۵۲۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۱,۵۳۷,۲	-	-	-	-	۷۶,۵۷۱,۵۳۷,۲	۵۲۰,۰۰۰
کنشتری جمپوری اسامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۰۲,۷۰۰	-	-	۲۶۸,۸۴۹۹۱,۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۰۲,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری‌خودرو	-	-	-	-	۴۸۴۹۸۸۷۳۶۶	۱۳۰,۰۰۰	-	-

۳,۶۵۱,۹۳۸,۰۱۰,۳۳۵ ۳,۱۶۴,۴۱۹,۹۷۱,۶۱۳ ۱,۱۱۶,۴۶۹ ۵۸,۲۱۳,۱۲۱ ۳۵۹,۶۶۳,۳۳۶,۹۰۵ -۵۶,۲۰۵,۹۵۵ ۳۳۱,۹۱۲,۳۷۱,۴۸۳ ۸۴,۵۲۹,۹۸۳ ۳,۴۶۲,۰۴۸,۴۰۰,۱۱۴ ۳,۳۶۰,۳۹۴,۳۳۵,۴۱۱ ۶۲۹,۴۸۸,۰۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۴۱,۷۸۴,۳۹۲,۲۳۶	۳۶,۷۶۴,۶۴۲,۲۳۶	۵,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۳%	
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۳۶۶,۹۷۵,۶۹۸	۷۵,۳۱۰,۸۵۷,۶۷۲	۵۵,۳۵۰,۲۲۷,۶۴۸	۲۰,۳۲۷,۶۰۵,۷۲۲	۰.۵۳%	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۳۸,۱۶۷,۷۴۷,۹۴۱	۱۸۹,۹۸۲,۰۶۱,۸۰۱	۱۸۹,۳۸۶,۳۷۸,۷۲۷	۲۸,۷۶۳,۴۳۱,۰۱۵	۰.۷۵%	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۵,۸۶۸,۰۰۰	۵۷,۱۴۶,۳۸۹,۹۹۶	۵۴,۵۱۵,۲۴۳,۳۲۲	۲,۶۳۱,۰۱۴,۶۷۴	۰.۰۷%	
					۲۸,۵۴۰,۵۹۱,۶۳۹	۲۶۴,۲۲۳,۷۰۱,۷۰۵	۳۳۶,۰۱۶,۴۹۱,۹۳۳	۵۶,۷۴۷,۸۰۱,۴۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	تاریخ سررسید نرخ سود	
۴۶,۶۷۸,۴۴۸		۴۶,۶۷۸,۴۴۸	.		.	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۳,۷۰۴,۸۶۴,۳۰۶	.	۳,۷۰۴,۸۶۴,۳۰۶	۱,۰۵۷,۱۱۷,۰۴۱	.	۱,۰۵۷,۱۱۷,۰۴۱	.		بانک دی حافظ ۳۰
۳,۷۵۱,۵۴۲,۷۵۴	.	۳,۷۵۱,۵۴۲,۷۵۴	۱,۰۵۷,۱۱۷,۰۴۱	.	۱,۰۵۷,۱۱۷,۰۴۱	.		بانک خاورمیانه بخارست ۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		نوی 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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	-	-	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	۷۱۲,۵۸۵,۲۴۹	۴,۹۰۷,۴۲۶,۷۱۱	۴,۹۰۷,۴۲۶,۷۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	-	-	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۴۶۳,۸۸۱,۶۵۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۳۰۱,۹۹۶	۳,۱۵۰	-	-	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۲۶,۵۴۱,۵۵۱
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۹۰۸
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	-	-	۲,۶۹۱,۲۴۱,۳۲۰	۲,۶۹۱,۲۴۱,۳۲۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	-	-	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۷۷۰,۲۴۸,۳۵۱
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	-	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰
		۲۱۹,۲۰۵,۶۵۵	۱۸,۹۳۵	۲۷,۹۷۳,۰۸۲,۹۷۰	۷۱۲,۵۸۵,۲۴۹	۲۷,۲۶۰,۴۹۷,۷۲۱	۲۷,۲۶۰,۴۹۷,۷۲۱
						۱۰۶,۹۳۰,۵۱۸,۹۹۰	۱,۹۷۸,۱۵۰,۷۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۹۸۲,۱۰۸	۲۶,۳۵۳,۲۰۰,۰۲۶	۲۳,۰۳۳,۱۱۱,۸۳۳	۲,۹۸۲,۱۰۸	۲۶,۳۵۳,۲۰۰,۰۲۶	۲۳,۰۳۳,۱۱۱,۸۳۳	۵۹۲,۸۷۲,۸۹۲	۲,۹۸۲,۱۰۸	۲۶,۳۵۳,۲۰۰,۰۲۶
سایبا	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۷۱۰,۱۲,۹۳۱,۲۹۰	۶۲,۳۰۹,۸۹۴,۳۵۲	۸,۷۰۲,۰۳۶,۹۳۸	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۸,۷۰۲,۰۳۶,۹۳۸	۷,۳۵۶,۰۱۷,۳۴۶	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۷۱۰,۱۲,۹۳۱,۲۹۰
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	(۳,۸۲۷,۰۷۸,۲۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰
ایران خودرو	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۹,۶۲۱,۰۰۰	۹۰,۳۷۹,۶۲۱,۰۰۰	۸,۳۵۸,۹۱۶,۵۶۹	۹۰,۳۷۹,۶۲۱,۰۰۰	۹۰,۳۷۹,۶۲۱,۰۰۰	۶,۴۸۰,۱۶۲,۲۰۴	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۷۹,۶۲۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۹۰,۴۶۸,۸۸۸	۳۶,۶۱۹,۷۲۶,۳۱۴	۳۶,۶۱۹,۷۲۶,۳۱۴	۹۰,۴۶۸,۸۸۸	۳۶,۶۱۹,۷۲۶,۳۱۴	۳۶,۶۱۹,۷۲۶,۳۱۴	(۲,۲۹۵,۵۱۴,۱۲۲)	۹۰,۴۶۸,۸۸۸	۳۶,۶۱۹,۷۲۶,۳۱۴
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۶۰۹,۵۰۵	۳۰,۹۸۴,۹۶۱,۵۴۷	۲۶,۳۲۶,۷۵۵,۶۹۳	۴,۷۴۸,۲۰۵,۸۵۴	۳۰,۹۸۴,۹۶۱,۵۴۷	۲۶,۳۲۶,۷۵۵,۶۹۳	۲,۱۳۳,۰۵۰,۱۷۷	۶,۶۰۹,۵۰۵	۳۰,۹۸۴,۹۶۱,۵۴۷
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌نستکی	۶,۸۳۴,۹۴۷	۸۱,۳۳۷,۵۲۰,۴۱۲	۷۲,۰۷۷,۲۸۸,۶۱۱	۹,۲۵۰,۳۳۱,۸۰۱	۸۱,۳۳۷,۵۲۰,۴۱۲	۷۲,۰۷۷,۲۸۸,۶۱۱	(۱۱,۵۵۰,۱۷۴,۴۴۸)	۶,۸۳۴,۹۴۷	۸۱,۳۳۷,۵۲۰,۴۱۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۴,۸۴۹,۵۰۰	۹۶,۷۴۰,۹۱۷,۳۹۷	۱۶,۳۸۳,۹۳۳,۱۰۳	۱۱۱,۱۲۴,۸۴۹,۵۰۰	۹۶,۷۴۰,۹۱۷,۳۹۷	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۴,۸۴۹,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۳,۸۵۳,۲۵۰	۶۵,۱۳۹,۱۰۲,۳۵۰	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۸۰۰	۸۰,۳۸۳,۸۵۳,۲۵۰	۶۵,۱۳۹,۱۰۲,۳۵۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۳,۸۵۳,۲۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۹,۷۷۵,۰۰۰	۸۰,۲۴۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۶,۷۰۱,۰۶۹,۳۹۹	۸۰,۲۴۹,۷۷۵,۰۰۰	۸۰,۲۴۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۷,۱۵۷,۶۵۵,۰۷۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۴۹,۷۷۵,۰۰۰
توسعه‌مکان‌وفلزات	۶,۸۲۹,۳۰۳	۲۹,۰۶۹,۰۷۹,۱۴۷	۱۴,۵۳۷,۰۱۳,۶۶۳	۱۴,۵۳۷,۰۱۳,۶۶۳	۲۹,۰۶۹,۰۷۹,۱۴۷	۱۴,۵۳۷,۰۱۳,۶۶۳	(۹,۳۸۶,۹۸۸,۸۸۷)	۶,۸۲۹,۳۰۳	۲۹,۰۶۹,۰۷۹,۱۴۷
پتروشیمی شیراز	۱,۳۱۲,۸۳۹	۹۳,۳۸۶,۸۶۰,۴۴۷	۸۳,۳۴۳,۱۱۹,۳۵۵	۹,۰۳۳,۷۴۱,۰۹۲	۹۳,۳۸۶,۸۶۰,۴۴۷	۸۳,۳۴۳,۱۱۹,۳۵۵	۱۰,۵۵۶,۹۲۷,۵۸۳	۱,۳۱۲,۸۳۹	۹۳,۳۸۶,۸۶۰,۴۴۷
تولیدمواد اولیه داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۶,۰۷۸,۹۷۷	۲,۷۳۰,۰۴۲,۰۲۳	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰	۱۷,۹۶۶,۰۷۸,۹۷۷	۹۳۶,۳۵۰,۱۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰
سرمایه سپاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۲۷,۷۱۱,۹۶۴,۳۳۳	۲۷,۰۳۹,۱۱۲,۸۰۰	۶۶۲,۸۱۳,۷۳۳	۲۷,۷۱۱,۹۶۴,۳۳۳	۲۷,۰۳۹,۱۱۲,۸۰۰	(۸,۱۷۶,۸۸۹,۹۱۹)	۳,۱۷۵,۱۴۸	۲۷,۷۱۱,۹۶۴,۳۳۳
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۹۴۴,۳۷۱	۲۹۰,۶۰۳,۳۶۹,۲۲۶	۲۵۴,۷۸۶,۷۰۷,۴۷۳	۳۵,۸۱۶,۶۶۱,۷۵۳	۲۹۰,۶۰۳,۳۶۹,۲۲۶	۲۵۴,۷۸۶,۷۰۷,۴۷۳	۳۵,۷۱۴,۳۳۵,۹۶۱	۴۰,۹۴۴,۳۷۱	۲۹۰,۶۰۳,۳۶۹,۲۲۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۹۳۸,۵۷۶	۶۹,۵۹۳,۶۷۰,۹۶۰	۶۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۲۹۳	۵,۹۳۱,۶۷۰,۶۶۷	۶۹,۵۹۳,۶۷۰,۹۶۰	۶۳,۶۶۲,۰۰۰,۰۲۹۳	(۳,۵۰۴,۷۱۹,۴۴۵)	۶,۹۳۸,۵۷۶	۶۹,۵۹۳,۶۷۰,۹۶۰
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۶,۲۳۰,۲۰۰	۱۳,۷۷۷,۶۵۴,۸۸۷	۱۳,۳۰۸,۶۱۷,۱۳۳	۲۷,۰۸۶,۲۳۰,۲۰۰	۱۳,۷۷۷,۶۵۴,۸۸۷	(۸,۱۲۶,۷۰۰,۰۶۴۵)	۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۶,۲۳۰,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۰۷,۴۵۵,۱۰۵,۴۹۲	۱۰۵,۳۸۳,۶۸۱,۷۷۲	۲,۰۷۱,۴۴۳,۷۲۰	۱۰۷,۴۵۵,۱۰۵,۴۹۲	۱۰۵,۳۸۳,۶۸۱,۷۷۲	(۳۳,۴۰۰,۲۰۴,۴۶۹)	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۰۷,۴۵۵,۱۰۵,۴۹۲
کالاسین	۵۳,۰۰۰,۰۰۳	۸۹,۳۶۹,۷۱۷,۷۰۱	۸۳,۳۲۱,۹۱۰,۱۱۲	۶,۰۴۷,۸۰۳,۶۸۹	۸۹,۳۶۹,۷۱۷,۷۰۱	۸۳,۳۲۱,۹۱۰,۱۱۲	۴,۴۴۵,۳۹۴,۱۶۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۳	۸۹,۳۶۹,۷۱۷,۷۰۱
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۲,۱۴۷,۰۰۰	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	۲,۹۸۲,۳۵۹,۶۴۴	۵۱,۴۳۲,۱۴۷,۰۰۰	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	۲,۹۸۲,۳۵۹,۶۴۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۲,۱۴۷,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۶,۸۰۰,۵۰۰	۱۷,۳۵۱,۳۸۳,۸۰۲	۱,۵۴۵,۰۷۶,۹۸۸	۱۸,۸۹۶,۸۰۰,۵۰۰	۱۷,۳۵۱,۳۸۳,۸۰۲	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۴۹۹)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۶,۸۰۰,۵۰۰
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۰۰,۳۷۴,۵۰۰	۶۳,۳۵۵,۰۰۰,۹۸۴	۵,۴۴۴,۹۷۳,۵۱۶	۸۱,۸۰۰,۳۷۴,۵۰۰	۶۳,۳۵۵,۰۰۰,۹۸۴	(۵,۵۴۶,۷۹۸,۹۷۸)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۰۰,۳۷۴,۵۰۰
بانک تجارت	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۹,۵۹۵,۹۶۰	۴۴,۰۳۹,۵۹۵,۹۶۰	۱,۹۳۳,۸۵۸,۳۲۰	۴۴,۰۳۹,۵۹۵,۹۶۰	۴۴,۰۳۹,۵۹۵,۹۶۰	(۳,۵۱۲,۴۰۵,۳۲۵)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۹,۵۹۵,۹۶۰
بانک صادرات ایران	۳۷,۸۱۰,۶۶۷	۵۲,۸۴۵,۴۸۵,۱۰۵	۵۰,۱۷۶,۳۴۶,۵۶۱	۲,۶۶۹,۱۳۸,۵۴۴	۵۲,۸۴۵,۴۸۵,۱۰۵	۵۰,۱۷۶,۳۴۶,۵۶۱	(۴,۸۱۶,۰۵۷,۹۵۹)	۳۷,۸۱۰,۶۶۷	۵۲,۸۴۵,۴۸۵,۱۰۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۴۳,۷۵۷	۲۷,۱۱۵,۸۸۱,۵۲۸	۲۷,۴۴۹,۱۴۲,۰۰۴	(۳۸۳,۲۶۶,۴۷۵)	۲۷,۱۱۵,۸۸۱,۵۲۸	۲۷,۴۴۹,۱۴۲,۰۰۴	۲,۰۴۲,۲۱۹,۵۲۴	۴۴۳,۷۵۷	۲۷,۱۱۵,۸۸۱,۵۲۸
پتروشیمی پردیس	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۵۳,۷۷۳,۶۰۰	۱۶۷,۲۶۰,۷۱۶,۴۶۶	۶,۱۹۳,۰۵۳,۲۵۴	۱۷۳,۴۵۳,۷۷۳,۶۰۰	۱۶۷,۲۶۰,۷۱۶,۴۶۶	۲,۰۴۲,۲۱۹,۵۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۵۳,۷۷۳,۶۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۳,۲۶۶,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۳,۲۶۶,۰۰۰	۱۳,۳۶۲,۱۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۷۹۹,۹۶۴	۲۴۱,۳۶۲,۹۶۸,۱۸۰	۱۹۳,۳۵۲,۹۳۲,۳۴۷	۴۸,۰۱۰,۰۳۵,۸۳۳	۲۴۱,۳۶۲,۹۶۸,۱۸۰	۱۹۳,۳۵۲,۹۳۲,۳۴۷	۳۵,۱۹۷,۷۰۵,۱۹۳	۲۶,۷۹۹,۹۶۴	۲۴۱,۳۶۲,۹۶۸,۱۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۸۲۸,۳۱۰	۱۵۹,۷۵۵,۰۷۰,۱۵۰	۱۴۶,۶۵۹,۴۴۸,۰۹۹	۱۳,۰۹۵,۸۳۳,۰۵۱	۱۵۹,۷۵۵,۰۷۰,۱۵۰	۱۴۶,۶۵۹,۴۴۸,۰۹۹	(۳,۵۰۴,۷۱۹,۴۴۵)	۲۳,۸۲۸,۳۱۰	۱۵۹,۷۵۵,۰۷۰,۱۵۰
پالایش نفت لاوان	۱,۹۵۷,۷۱۶	۳۸,۷۲۸,۳۲۷,۵۶۴	۳۸,۲۵۵,۲۴۸,۲۹۹	۴۶۳,۰۷۹,۳۵۵	۳۸,۷۲۸,۳۲۷,۵۶۴	۳۸,۲۵۵,۲۴۸,۲۹۹	(۶,۴۲۲,۳۵۹,۵۸۴)	۱,۹۵۷,۷۱۶	۳۸,۷۲۸,۳۲۷,۵۶۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷	۲۶,۷۳۳,۵۴۸,۵۱۸	۱,۹۳۸,۱۷۷,۰۸۹	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷	۲۶,۷۳۳,۵۴۸,۵۱۸	(۵,۸۰۴,۴۴۹,۵۸۴)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۷,۷۱۹,۱۵۰	۳۰,۴۰۳,۸۳۴,۷۹۶	۸,۸۷۳,۸۸۴,۳۵۴	۳۹,۳۰۷,۷۱۹,۱۵۰	۳۰,۴۰۳,۸۳۴,۷۹۶	(۶,۶۵۹,۱۴۰,۹۶۷)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۰۷,۷۱۹,۱۵۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۵۸۳,۱۶۸	۶۰,۷۸۱,۳۵۱,۰۶۹	۵۳,۴۸۲,۱۲۳,۰۵۵	۷,۲۹۹,۲۳۸,۰۱۴	۶۰,۷۸۱,۳۵۱,۰۶۹	۵۳,۴۸۲,۱۲۳,۰۵۵	۴,۳۷۶,۷۲۱,۰۱۴	۵۸۳,۱۶۸	۶۰,۷۸۱,۳۵۱,۰۶۹
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۹,۲۳۴,۴۰۰	۳۴,۵۵۷,۱۵۴,۳۰۱	۳,۶۶۲,۰۸۰,۱۹۹	۳۸,۲۱۹,۲۳۴,۴۰۰	۳۴,۵۵۷,۱۵۴,۳۰۱	۱,۹۷۲,۱۹۵,۱۹۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۹,۲۳۴,۴۰۰
بهن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۴۹	۸۸,۳۵۳,۳۰۹,۴۳۲	۹۰,۶۷۵,۶۸۲,۰۲۴	(۳,۳۲۲,۲۷۳,۵۹۱)	۸۸,۳۵۳,۳۰۹,۴۳۲	۹۰,۶۷۵,۶۸۲,۰۲۴	(۲۴,۶۲۳,۶۲۶,۸۲۸)	۱۷,۸۹۸,۱۴۹	۸۸,۳۵۳,۳۰۹,۴۳۲
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۰,۶۰۲,۴۰۰	۱۲,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	(۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰)	۱۲,۹۳۰,۶۰۲,۴۰۰	۱۲,۷۷۹,۵۳۵,۴۰۰	(۴,۰۰۰,۰۵۷,۲۴۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۰,۶۰۲,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۳۵,۸۳۹,۵۴۸	۱۳۰,۳۵۶,۶۴۱,۵۴۰	۱۱۳,۲۴۸,۸۵۵,۳۴۴	۱۷,۱۰۷,۷۸۶,۱۹۶	۱۳۰,۳۵۶,۶۴۱,۵۴۰	۱۱۳,۲۴۸,۸۵۵,۳۴۴	۱۰,۸۱۴,۹۴۹,۸۴۴	۳۵,۸۳۹,۵۴۸	۱۳۰,۳۵۶,۶۴۱,۵۴۰
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۶,۵۹۸,۰۰۰	۷,۱۹۲,۹۴۸,۰۰۰	(۱,۱۹۳,۸۶۰,۰۰۰)	۷,۰۳۶,۵۹۸,۰۰۰	۷,۱۹۲,۹۴۸,۰۰۰	(۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۳۸)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۶,۵۹۸,۰۰۰
اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	(۳,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰
سیمرغ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۲,۹۱۳,۶۰۰	۶۱,۴۱۸,۲۳۳,۰۲۵	۱,۹۱۴,۶۸۰,۵۷۵	۶۳,۳۳۲,۹۱۳,۶۰۰	۶۱,۴۱۸,۲۳۳,۰۲۵	(۴,۱۴۸,۴۵۵,۶۹۹)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۳۲,۹۱۳,۶۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۴,۳۲۱,۷۵۰	۵۳,۳۸۶,۴۴۵,۰۰۰	۷,۸۸۷,۷۸۶,۷۵۰	۶۰,۲۷۴,۳۲۱,۷۵۰	۵۳,۳۸۶,۴۴۵,۰۰۰	(۷,۵۶۴,۷۲۰,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۷۴,۳۲۱,۷۵۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۴,۶۱۹,۱۰۰	۵۴,۷۲۷,۳۸۸,۸۶۷	۸,۹۶۷,۳۳۰,۳۳۳	۵۴,۶۹۴,۶۱۹,۱۰۰	۵۴,۷۲۷,۳۸۸,۸۶۷	(۵,۳۳۴,۸۸۴,۲۰۲)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۴,۶۱۹,۱۰۰
پخش هجرت	۴,۲۵۴,۳۲۳	۸۷,۱۱۶,۹۸۷,۰۱۶	۷۳,۷۸۹,۱۹۵,۰۴۸	۱۳,۳۲۷,۹۲۳,۰۵۸	۸۷,۱۱۶,۹۸۷,۰۱۶	۷۳,۷۸۹,۱۹۵,۰۴۸	۱۰,۱۶۶,۳۳۲,۹۵۱	۴,۲۵۴,۳۲۳	۸۷,۱۱۶,۹۸۷,۰۱۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۳۵۳,۸۳۷	۷۱,۳۹۸,۶۸۷,۰۹۳	۵۵,۲۱۵,						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
سیمان آبیک	۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۳۳۰,۳۶۸,۶۸۱	۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۳۳)	۹۵۵,۵۷۰	۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۳۳)
سیمان صوفیان	۵۵,۴۶۹	۱,۰۸۰,۸۳۳,۰۲۰	۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳	(۴۴۰,۱۱,۷۵۳)	۵۵,۴۶۹	۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳	(۴۴۰,۱۱,۷۵۳)
سیمان‌مازندران	۲,۹۳۹,۳۱۸	۳۸,۷۶۳,۱۱۲,۹۵۵	۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	۲,۹۳۹,۳۱۸	۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۴۰۸,۷۰۹	۲,۳۶۵,۴۳۹,۹۴۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۴۰۸,۷۰۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۴۱,۹۶۲	۲,۳۲۱,۰۴۰,۴۷۸	۱,۸۶۱,۳۵۱,۷۳۰	۴۵۹,۶۸۸,۷۴۸	۲۴۱,۹۶۲	۲,۳۲۱,۰۴۰,۴۷۸	۴۵۹,۶۸۸,۷۴۸
پالایش نفت لاوان	۱۴۱,۱۶۷	۳,۰۰۶,۴۴۴,۶۸۲	۳,۲۵۵,۵۸۷,۶۸۶	(۲۴۹,۱۴۳,۰۰۴)	۱۴۱,۱۶۷	۳,۰۰۶,۴۴۴,۶۸۲	(۲۴۹,۱۴۳,۰۰۴)
نفت سپاهان	۱۱,۱۶۸,۵۶۳	۳۳,۲۹۹,۶۲۷,۷۵۲	۳۴,۴۳۸,۷۴۵,۳۸۵	(۱,۱۳۹,۱۱۷,۶۳۳)	۱۱,۱۶۸,۵۶۳	۳۳,۲۹۹,۶۲۷,۷۵۲	(۱,۱۳۹,۱۱۷,۶۳۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۷۰۱,۴۷۷	۱۱,۸۵۳,۲۴۰,۰۰۴	۱۳,۰۹۱,۰۷۳,۸۶۲	(۱,۳۳۷,۸۳۳,۸۵۵)	۱,۷۰۱,۴۷۷	۱۱,۸۵۳,۲۴۰,۰۰۴	(۱,۳۳۷,۸۳۳,۸۵۵)
بهمن دیزل	۱,۱۱۴,۳۶۱	۵,۴۱۶,۲۱۲,۳۴۲	۷,۰۳۴,۰۸۸,۹۵۷	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)	۱,۱۱۴,۳۶۱	۵,۴۱۶,۲۱۲,۳۴۲	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۱۵	۴,۱۶۶,۰۶۳,۵۵۳	۶۰۵,۳۷۶,۴۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۱۵	۶۰۵,۳۷۶,۴۶۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۵,۰۵۳	۷,۸۹۴,۱۰۵,۰۱۴	۹,۰۳۷,۱۸۱,۳۸۹	(۱,۱۴۳,۰۷۶,۳۷۵)	۶۶۵,۰۵۳	۷,۸۹۴,۱۰۵,۰۱۴	(۱,۱۴۳,۰۷۶,۳۷۵)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳,۹۸۰,۳۹۲	۳۵,۷۲۷,۵۴۲,۶۸۲	۳۴,۲۲۵,۵۲۹,۸۹۷	۱,۵۰۲,۰۱۲,۷۸۵	۳,۹۸۰,۳۹۲	۳۵,۷۲۷,۵۴۲,۶۸۲	۱,۵۰۲,۰۱۲,۷۸۵
سرمایه‌گذاری صدرتلمین	۱,۱۶۸,۲۱۱	۹,۳۲۲,۰۱۹,۲۳۷	۱۱,۴۴۴,۳۳۵,۰۷۷	(۲,۱۷۲,۳۱۵,۸۴۰)	۱,۱۶۸,۲۱۱	۹,۳۲۲,۰۱۹,۲۳۷	(۲,۱۷۲,۳۱۵,۸۴۰)
توسعه‌معادن‌فلزات	۱۰,۹۸۹,۶۶۶	۴۵,۵۵۶,۴۱۶,۵۵۵	۶۱,۷۲۳,۱۶۷,۶۲۴	(۱۶,۱۶۵,۷۵۱,۰۶۹)	۱۰,۹۸۹,۶۶۶	۴۵,۵۵۶,۴۱۶,۵۵۵	(۱۶,۱۶۵,۷۵۱,۰۶۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۳۹۴,۶۶۹	۲۶,۳۶۲,۸۶۳,۹۶۲	۴۴,۱۰۴,۳۳۲,۲۸۶	(۱۷,۷۴۱,۴۶۸,۳۳۴)	۳,۳۹۴,۶۶۹	۲۶,۳۶۲,۸۶۳,۹۶۲	(۱۷,۷۴۱,۴۶۸,۳۳۴)
بانک ملت	۴,۱۴۴,۹۸۵	۱۰,۳۵۸,۴۹۰,۴۱۲	۱۰,۵۳۵,۶۶۴,۲۰۴	(۱۷۷,۱۷۳,۷۵۵)	۴,۱۴۴,۹۸۵	۱۰,۳۵۸,۴۹۰,۴۱۲	(۱۷۷,۱۷۳,۷۵۵)
صنعت غذایی کورش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۵۸۹,۶۲۴	۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۴۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۵۸۹,۶۲۴	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۴۲)
صنعتی بهشهر	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۵۳,۹۴۳,۳۴۹	۱,۹۳۶,۷۸۸,۳۶۳	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۵۳,۹۴۳,۳۴۹	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۴	۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰	۳۱,۵۴۲,۴۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۴	۳۱,۵۴۲,۴۷۴
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۸۶۱,۳۹۳	۱۰,۹۶۴,۴۹۰,۵۰۴	(۲,۴۹۳,۶۲۹,۱۱۱)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۸۶۱,۳۹۳	(۲,۴۹۳,۶۲۹,۱۱۱)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱,۴۶۱	۵۰,۵۴۰,۲۸۸	۴۸,۱۱۴,۹۳۴	۲,۴۲۵,۳۵۴	۱,۴۶۱	۵۰,۵۴۰,۲۸۸	۲,۴۲۵,۳۵۴
شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۹۳,۶۲۵	۱۴,۷۶۰,۳۴۵,۳۶۲	۲۰,۷۲۴,۷۲۵,۸۷۳	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	۱,۱۹۳,۶۲۵	۱۴,۷۶۰,۳۴۵,۳۶۲	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)
ح. شیمی دارویی داروپخش	۱,۱۶۷,۳۹۱	۱۰,۱۷۱,۵۳۲,۴۶۶	۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۷۶۱)	۱,۱۶۷,۳۹۱	۱۰,۱۷۱,۵۳۲,۴۶۶	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۷۶۱)
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۴۹۶,۴۵۵	۱۶,۹۰۹,۶۲۵,۷۰۸	۱۸,۵۱۳,۳۷۸,۴۱۴	(۱,۶۰۳,۷۵۲,۷۰۶)	۴,۴۹۶,۴۵۵	۱۶,۹۰۹,۶۲۵,۷۰۸	(۱,۶۰۳,۷۵۲,۷۰۶)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۷۹۸,۵۲۶	۳,۴۹۶,۵۷۰,۵۵۶	۳,۴۴۶,۵۷۰,۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۴۹۶	۷۹۸,۵۲۶	۳,۴۹۶,۵۷۰,۵۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۴۹۶
سپید ماکیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۱۰	۳,۸۱۵,۱۶۳,۸۹۶	(۱۹۶,۸۲۱,۸۸۶)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۱۰	(۱۹۶,۸۲۱,۸۸۶)
ح:زغال سنگ پروده طیس	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹
پتروشیمی شیراز	۱۲,۲۰۶	۹۳۳,۲۳۳,۹۶۶	۸۲۲,۵۹۹,۲۵۷	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹	۱۲,۲۰۶	۹۳۳,۲۳۳,۹۶۶	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۳۶,۲۴۳	۲۸,۷۳۰,۴۳۶,۴۴۸	۲۸,۹۹۲,۷۱۷,۴۹۶	(۲۶۲,۳۸۱,۰۴۸)	۵۳۶,۲۴۳	۲۸,۷۳۰,۴۳۶,۴۴۸	(۲۶۲,۳۸۱,۰۴۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱۶,۸۳۲	۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۳۶۴	۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	۱۱۶,۸۳۲	۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۳۶۴	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹
پتروشیمی پردیس	۱۰,۲۸۷	۱,۸۰۶,۴۸۸,۴۸۷	۱,۸۱۴,۳۹۱,۲۰۴	(۷,۹۰۲,۷۱۷)	۱۰,۲۸۷	۱,۸۰۶,۴۸۸,۴۸۷	(۷,۹۰۲,۷۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
ایران خودرو
سایپا
معدنی و صنعتی چادرملو
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
صنعتی بهپاک
ح. سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
زغال سنگ پروده طیس
پتروشیمی جم
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
پتروشیمی خراسان
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۴۰۱۰۷۲۹	۵۶,۲۰۵,۹۵۵	۴۰۵,۸۰۵,۹۵۸,۹۶۴	۴۵۱,۸۹۴,۷۴۴,۸۲۴	(۴۶,۰۸۸,۷۸۵,۸۶۰)	۵۶,۲۰۵,۹۵۵	۴۰۵,۸۰۵,۹۵۸,۹۶۴	(۴۶,۰۸۸,۷۸۵,۸۶۰)
	۹۸۲,۰۰۸,۱۲۴,۳۶۵	۹۳۵,۷۷۰,۵۲۵,۳۳۵	۱۳۰,۰۶۶,۹۵۹		۹۸۲,۰۰۸,۱۲۴,۳۶۵	۹۳۵,۷۷۰,۵۲۵,۳۳۵	۱۳۰,۰۶۶,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	نام شرکت
-۳.۴۶٪	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	-	-	-۰.۴۰٪	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	-	-	سیمان آبیک
-۳.۵۵٪	(۱,۴۲۵,۷۴۱,۲۵۲)	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)	(۱,۳۸۱,۷۲۹,۴۹۹)	-	-۰.۴۴٪	۱,۵۰۱,۴۹۵,۹۴۵	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)	۱,۵۴۵,۵۰۷,۶۹۸	-	سیمان صوفیان
۶.۴۶٪	۲,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	۲,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	-	-	-۰.۷۵٪	۲,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	۲,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	-	-	سیمان مازندران
۵.۰۶٪	۲,۰۳۰,۱۶۳,۹۵۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰	۱,۹۷۲,۱۹۵,۱۹۹	-	۱.۰۸٪	۳,۷۲۰,۰۴۸,۵۹۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰	۳,۶۶۲,۰۸۰,۱۹۹	-	سیمان خوزستان
۸.۸۷٪	۳۵,۶۵۷,۳۹۳,۹۴۱	۴۵۹,۶۸۸,۷۴۸	۳۵,۱۹۷,۷۰۵,۱۹۳	-	۱۴.۰٪	۴۸,۹۷۴,۷۲۹,۵۸۱	۴۵۹,۶۸۸,۷۴۸	۴۸,۰۱۰,۰۳۵,۸۳۳	-	پالایش نفت بندرعباس
-۱۶.۶۳٪	(۶,۶۷۱,۴۲۸,۵۰۰)	(۲۴۹,۱۴۳,۰۰۴)	(۶,۴۲۲,۲۸۵,۴۹۶)	-	-۰.۰۶٪	۲۱۲,۹۲۴,۴۶۱	(۲۴۹,۱۴۳,۰۰۴)	۶۶۳,۰۷۹,۲۶۵	-	پالایش نفت لاون
-۳.۰۱٪	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	-	-	-۰.۳۳٪	(۱,۱۲۹,۱۱۷,۶۳۳)	(۱,۱۲۹,۱۱۷,۶۳۳)	-	-	نفت سپاهان
-۵.۳۹٪	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)	-	-	-۰.۳۶٪	(۱,۲۴۴,۸۳۳,۸۵۸)	(۱,۲۴۴,۸۳۳,۸۵۸)	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۶۵.۴۰٪	(۲۶,۴۴۱,۵۱۳,۴۴۳)	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)	(۲۴,۶۲۳,۶۳۶,۸۲۸)	-	-۱.۱۴٪	(۳,۴۰۰,۲۵۰,۲۰۶)	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)	(۲۳,۲۲۲,۶۳۷,۵۹۱)	-	بهمن دیزل
۳۶.۱۹٪	۱۴,۵۲۲,۰۷۶,۴۷۵	۶۰,۵۲۷,۶۲۲	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۳	-	۴.۹۳٪	۱۶,۹۸۹,۳۰۸,۵۶۵	۶۰,۵۲۷,۶۲۲	۱۶,۳۸۳,۹۳۳,۱۰۳	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳.۳۳٪	۵,۳۰۶,۶۴۹,۱۷۷	(۱,۱۴۳,۰۷۶,۳۷۵)	(۱۱,۵۵۰,۲۷۴,۴۴۸)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۵٪	۸,۱۰۷,۱۴۵,۴۴۶	(۱,۱۴۳,۰۷۶,۳۷۵)	۹,۲۵۰,۲۲۱,۸۰۱	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴.۶۰٪	۵,۵۸۸,۶۳۹,۶۶۶	۵,۵۸۸,۶۳۹,۶۶۶	-	-	-۰.۴۴٪	۱,۵۰۲,۰۲۰,۱۲,۷۸۵	۱,۵۰۲,۰۲۰,۱۲,۷۸۵	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۳۳٪	۹۱,۲۹۳,۳۸۸	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)	(۵,۲۲۴,۸۸۴,۲۰۲)	۷,۵۴۷,۳۹۹,۹۴۹	۱.۹۷٪	۲۱۲,۹۲۴,۴۶۱	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)	۸,۹۶۷,۲۲۰,۳۳۳	-	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۶۳.۴۳٪	(۲۵,۴۵۲,۶۴۹,۹۵۶)	(۱,۶۱۶,۵۷۱,۰۶۹)	(۲۳,۸۳۶,۰۷۸,۸۸۷)	-	-۰.۴۷٪	(۱,۶۲۸,۳۷۷,۰۰۶)	(۱,۶۱۶,۵۷۱,۰۶۹)	۱۴,۵۲۷,۰۱۳,۶۶۳	-	توسعه‌معدان‌وظفوات
-۹۶.۸۳٪	(۳۸,۴۸۸,۵۶۴,۹۴۶)	(۲,۰۷۲,۱۶۶,۳۰۱)	(۳۸,۴۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	-	-۱.۲۹٪	(۴,۴۲۲,۸۵۱,۱۹۱)	(۲,۰۷۲,۱۶۶,۳۰۱)	۱۳,۳۰۸,۶۱۷,۱۳۳	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۳.۵۵٪	۹,۶۵۰,۴۴۸,۱۱۸	۳,۹۰۳,۶۴۹,۱۴۰	۵,۷۴۶,۷۹۸,۹۷۸	-	۱.۵۳٪	۵,۲۶۷,۷۹۹,۷۲۴	(۱,۷۷۱,۷۳۷,۹۲۲)	۵,۴۴۴,۷۳۷,۵۱۶	-	بانک ملت
-۳.۳۶٪	(۱,۲۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	(۱,۲۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	-	-	-۰.۳۹٪	(۱,۲۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	(۱,۲۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	-	-	صنعت غذایی کورش
-۱.۲۰٪	(۸۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۸۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	-	-	-۰.۱۴٪	(۸۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۸۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	-	-	صنعتی بهشهر
۵.۳۹٪	۲,۱۶۴,۵۹۲,۶۵۱	۳۱,۵۴۲,۴۴۴	۲,۱۳۳,۰۵۰,۱۷۷	-	۱.۳۹٪	۶,۷۷۹,۴۸۸,۳۲۸	۳۱,۵۴۲,۴۴۴	۴,۷۴۸,۲۰۵,۸۵۴	-	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
-۴.۳۳٪	(۱,۳۲۶,۵۰۰,۷۹۲)	(۲,۴۲۳,۶۶۵,۹۱۴)	(۶,۶۵۹,۱۴۰,۹۶۷)	۷,۱۴۵,۱۰۶,۰۹۲	۱.۵۵٪	۶,۲۸۰,۲۵۵,۴۳۳	(۲,۴۲۳,۶۶۵,۹۱۴)	۸,۷۰۳,۸۸۴,۳۵۴	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۲.۳۴٪	۹۳۸,۸۲۰,۴۵۶	۲,۲۲۵,۳۵۴	۹۳۶,۳۹۵,۱۰۲	-	-۰.۷۹٪	۲,۳۲۲,۶۶۷,۳۷۷	۲,۴۲۵,۳۵۴	۲,۷۳۰,۰۴۲,۰۳۳	-	تولیدمواداولیه‌دارویشیمی
-۱۴.۸۶٪	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	-	-	-۱.۷۳٪	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	-	-	شیمی دارویی دارویشیمی
-۶.۰۰٪	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	-	-	-۰.۷۰٪	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	-	-	ح. شیمی دارویی دارویشیمی
-۵.۵۷٪	(۲,۲۳۳,۲۶۶,۸۲۸)	(۱,۶۰۳,۷۵۲,۷۰۶)	(۶۲۹,۵۱۴,۱۲۲)	-	-۰.۸۰٪	۲,۷۶۱,۴۰۶,۰۰۸	(۱,۶۰۳,۷۵۲,۷۰۶)	۴,۴۴۵,۱۵۸,۸۱۴	-	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۱۵٪	۸۶۲,۸۲۷,۰۸۶	۵۰,۰۰۰,۴۴۶	۸۱۲,۸۲۶,۵۹۰	-	۱.۸۱٪	۶,۳۳۶,۶۷۳,۶۱۵	۵۰,۰۰۰,۴۴۶	۶,۱۸۳,۶۷۳,۱۱۹	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱۵.۴۴٪	(۶,۱۹۳,۳۸۰,۹۱۴)	(۲۶۴,۶۶۶,۶۵۳)	(۵,۹۲۸,۷۱۴,۲۶۱)	-	-۰.۴۸٪	۱,۶۰۰,۰۳۰,۵۱۰	(۱,۶۲۸,۱۸۸,۸۹۶)	۱,۸۵۸,۸۸۵,۳۹۶	-	سپید ماکیان
۱۵.۱۳٪	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	-	-	۱.۷۶٪	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	-	-	ح. زغال سنگ بروده طیس
۲۶.۸۴٪	۱۰,۷۶۷,۶۳۳,۲۹۲	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹	۱۰,۶۵۶,۹۲۷,۵۸۳	-	۲.۶۵٪	۹,۱۲۴,۴۴۵,۰۰۱	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹	۹,۰۱۳,۷۴۱,۰۹۲	-	پتروشیمی شیراز
۳.۸۸٪	۱,۹۵۷,۶۶۱,۵۹۰	(۸۴,۵۵۷,۹۴۴)	۲,۰۴۲,۲۱۹,۵۴۴	-	-۰.۱۹٪	(۶,۴۵۴,۵۳۳,۴۳۳)	(۲۶۲,۳۸۱,۰۴۸)	(۳۸۳,۲۶۴,۴۷۵)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۱.۶۰٪	۴,۶۵۵,۶۸۰,۹۳۳	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	۴,۳۷۶,۷۲۱,۰۱۴	-	۲.۲۰٪	۷,۵۷۸,۱۸۷,۹۳۳	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	۷,۲۹۹,۲۲۸,۰۱۴	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۴.۳۷٪	۱۷,۸۰۳,۹۱۶,۹۴۴	۳,۰۸۹,۵۲۳,۶۷۷	۱۴,۷۱۴,۳۹۳,۲۶۷	-	۱.۸۰٪	۶,۱۸۵,۱۵۳,۵۲۷	(۷,۹۰۲,۷۱۷)	۶,۱۹۳,۰۵۶,۲۵۴	-	پتروشیمی پردیس
-۸.۰۸٪	(۳,۲۴۰,۲۰۸,۵۰۶)	(۶۰,۳۷)	(۳,۱۷۹,۸۳۹,۱۳۹)	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۰٪	۲,۰۷۱,۴۲۳,۷۲۰	-	۲,۰۷۱,۴۲۳,۷۲۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۸.۷۷٪	۱۹,۵۴۴,۶۶۹,۹۹۰	۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷	۱۷,۱۵۷,۶۵۵,۰۷۳	-	۴.۸۵٪	۱۶,۲۰۰,۳۹۹,۳۹۹	۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷	۱۶,۲۰۰,۳۹۹,۳۹۹	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایر
۱۹.۴۴٪	۷,۸۰۰,۳۷۳,۱۰۸	۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۹۴	۶,۴۸۰,۱۶۲,۰۰۴	-	۲.۴۳٪	۸,۲۵۸,۹۱۶,۵۶۹	۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۹۴	۸,۲۵۸,۹۱۶,۵۶۹	-	ایران خودرو
۲۳.۷۴٪	۹,۵۲۴,۸۹۶,۵۳۰	۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	۷,۲۵۶,۰۱۷,۳۴۶	-	۲.۵۳٪	۸,۷۰۳,۰۴۶,۹۳۸	۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴	۸,۷۰۳,۰۴۶,۹۳۸	-	سایپا
-۶۳.۹۰٪	(۲۵,۶۳۷,۷۱۸,۹۸۶)	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	(۲۵,۴۷۰,۷۱۹,۴۳۷)	-	۱.۷۳٪	۵,۲۳۱,۶۷۰,۶۶۷	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	۵,۹۶۱,۶۷۰,۶۶۷	-	معدنی و صنعتی چادرمو
-۳.۹۳٪	(۱,۵۷۱,۹۹۹,۵۱۷)	۲۱,۴۰۰,۴۰۵,۷۷۸	(۱,۳۵۰,۵۹۳,۷۴۱)	-	-۰.۵۶٪	۱,۲۲۳,۸۵۴,۲۲۰	۲۱,۴۰۰,۴۰۵,۷۷۸	۱,۹۴۳,۸۵۴,۲۲۰	-	بانک تجارت
-۹.۱۰٪	(۳,۶۵۲,۱۸۴,۹۸۶)	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	(۲,۴۸۸,۳۱۱,۰۱۳)	-	-۰.۷۷٪	۲,۶۶۹,۱۳۸,۵۴۴	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	۲,۶۶۹,۱۳۸,۵۴۴	-	بانک صادرات ایران
-۱۹.۵۵٪	(۷,۸۴۳,۰۵۴,۴۰۶)	۲۶۸,۳۹۳,۶۲۲	(۸,۱۱۱,۴۴۸,۰۲۸)	-	-۰.۳۵٪	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	۲۶۸,۳۹۳,۶۲۲	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	صنعتی نیهک
-۱.۵۶٪	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
-۳۵.۱۳٪	(۱۴,۰۹۵,۳۷۰,۰۶۹)	۱,۰۹۳,۳۸۱,۱۶۶	(۱۳,۰۰۲,۹۸۸,۹۰۳)	-	-۱.۲۳٪	(۴,۲۷۰,۵۵۹,۰۷۱)	۱,۰۹۳,۳۸۱,۱۶۶	(۴,۲۷۰,۵۵۹,۰۷۱)	-	زغال سنگ بروده طیس
-۸.۰۹٪	(۳,۲۴۶,۲۵۱,۵۲۸)	(۱,۶۶۶,۱۹۹,۳۸۸)	(۱,۵۸۰,۰۵۲,۱۴۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۶٪	۵۵۱,۰۶۷,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۱۹۹,۳۸۸)	(۱,۶۶۶,۱۹۹,۳۸۸)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
-۳۷.۵۵٪	(۱۵,۰۶۵,۱۲۳,۳۱۹)	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	-	۱۱,۱۵۷,۷۴۹,۸۴۹	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاه
۱۰.۱۱٪	۴,۰۵۷,۲۱۷,۶۶۳	۴,۰۵۷,۲۱۷,۶۶۳	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱۶.۶۴٪	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تاه
-۷.۷۵٪	(۳,۰۹۴,۴۳۱,۹۶۶)	-	(۳,۰۹۴,۴۳۱,۹۶۶)	-	۱.۶۲٪	۵,۵۷۰,۲۴۰,۴۴۴	-	۶۶۲,۸۱۳,۷۳۳	۴,۹۰۷,۴۲۶,۷۱۱	سیمان سپاهان
-۳۵.۵۵٪	(۱۴,۲۷۸,۱۱۷,۸۶۶)	-	(۱۴,۲۷۸,۱۱۷,۸۶۶)	-	۳.۸۰٪	۱۳,۰۹۵,۸۲۳,۰۵۱	-	۱۳,۰۹۵,۸۲۳,۰۵۱	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳.۶۶٪	۱۳,۵۰۶,۳۹۱,۱۶۴	-	۱۳,۵۰۶,۳۹۱,۱۶۴	-	۴.۹۷٪	۱۷,۱۰۷,۷۸۶,۱۹۶	-	۱۷,۱۰۷,۷۸۶,۱۹۶	-	پالایش نفت تهران
۱۸.۶۰٪	۷,۶۶۴,۷۷۶,۴۱۷	-	۷,۶۶۴,۷۷۶,۴۱۷	-	۴.۳۸٪	۱۵,۰۱۶,۶۷۴,۳۸۶	-	(۴,۸۴۸,۳۹۶,۷۲۴)	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱.۴۸٪	۵۹۲,۸۷۲,۸۹۲	-	۵۹۲,۸۷۲,۸۹۲	-	-۰.۹۶٪	۳,۳۲۰,۰۸۸,۱۹۳	-	۳,۳۲۰,۰۸۸,۱۹۳	-	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
-۷.۰۵٪	(۲,۸۲۷,۰۷۸,۲۰۰)	-	(۲,۸۲۷,۰۷۸,۲۰۰)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	مخابرات ایران
۲۱.۹۱٪	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	-	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	-	۴.۴۳٪	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۸۰۰	-	۱۵,۲۴۴,۷۵۰,۸۰۰	-	ملی صنایع مس ایران
۸۹.۰۱٪	۳۵,۷۱۴,۳۳۵,۹۴۱	-	۳۵,۷۱۴,۳۳۵,۹۴۱	-	۱۰.۴۰٪	۳۵,۸۱۶,۶۶۱,۷۵۳	-	۳۵,۸۱۶,۶۶۱,۷۵۳	-	پالایش نفت تهران
۱۱.۰۸٪	۴,۴۴۵,۳۹۴,۱۶۴	-	۴,۴۴۵,۳۹۴,۱۶۴	-	۱.۷۶٪	۶,۰۴۷,۸۰۳,۶۸۹	-	۶,۰۴۷,۸۰۳,۶۸۹	-	کالسیمین
۷.۴۳٪	۲,۹۸۲,۲۵۹,۶۳۴	-	۲,۹۸۲,۲۵۹,۶۳۴	-	-۰.۸۷٪	۲,۹۸۲,۲۵۹,۶۳۴	-	۲,۹۸۲,۲۵۹,۶۳۴	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خود
۳۴.۴۹٪	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	-	۱۳,۸۳۷,۱۷۶,۰۰۰	-	۳.۳۸٪	۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰	-	۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۱۲.۶۸٪	۵,۰۸۶,۴۴۹,۵۸۴	-	۵,۰۸۶,۴۴۹,۵۸۴	-	-۰.۵۶٪	۱,۹۳۸,۱۷				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۵۱,۷۰۸,۸۱۹	۵,۰۳۰,۳۷۱	.	۴۶,۶۷۸,۴۴۸	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۳۹
۵۱,۷۰۸,۸۱۹	۵,۰۳۰,۳۷۱	.	۴۶,۶۷۸,۴۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
	۳,۷۰۴,۸۶۴,۳۰۶		۱,۰۵۷,۱۱۷,۰۴۱	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
	۴,۹۹۶		۴,۹۹۶	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۳,۷۰۴,۸۶۹,۳۰۲</u>		<u>۱,۰۵۷,۱۲۲,۰۳۷</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۲۴۱,۲۱۴,۰۷۸	۸۵۲,۷۳۴,۲۸۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۲۴۱,۲۱۴,۰۷۸	۸۵۲,۷۳۴,۲۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸.۵۴٪	۹۵.۳۲٪	۳۲۸,۴۱۵,۸۰۶,۴۴۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۰.۳۱٪	۱,۰۵۷,۱۲۲,۰۳۷	درآمد سپرده بانکی
		۳۲۹,۴۷۲,۹۲۸,۴۸۵	