

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 آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	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			
اقتصادی تکین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۶,۳۹۴,۶۵۵	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۳۱,۲۹۰	۴,۹۸۶,۲۶۹,۱۳۸	-	-	-
ایران خودرو	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۱,۱۴۲,۳۷۰	۹۰,۲۷۹,۶۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۳۴,۰۳۹,۵۹۵,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۳۷,۸۱۰,۶۶۷	۵۴,۳۱۸,۳۳۴,۱۰۳	۵۲,۸۴۵,۴۵۱,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۹۲,۳۰۰,۸۳۳	۶۵,۰۰۰,۳۷۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	۱۷,۹۸۸,۱۳۹	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۳۵	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۹۴۴,۳۷۱	۱۷,۰۰۰,۳,۷۷۳,۱۵۴	۲۹,۰۰۰,۳,۳۶۹,۲۳۷	-	-	۱۴۴,۳۷۱	۹۹۷,۸۶۹,۳۹۷	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۷۹۹,۹۶۴	۱۸,۰۰۰,۵۱۰,۰۵۰,۹۳۳	۲۴,۱۳۲,۶۸۸,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳۵,۸۲۹,۵۴۸	۱۰,۴۰۷,۷۴۹,۵۹۷	۱۳,۰۳۶,۴۴۱,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاران	۱,۹۵۷,۷۹۶	۱۵,۱۷۶,۳۸۷,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۳۳۷,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۰۱,۵۶۰,۴۰۰	۱۷۳,۵۵۳,۷۷۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۴۷۱	۱۲,۸۳۰,۶۰۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱,۲۱۳,۸۳۹	۷۵,۶۴۱,۳۳۵,۴۴۲	۹۳,۳۸۶,۸۶۰,۴۴۷	-	-	-	-	-	-	-
پخش رازی	۴,۲۵۴,۴۲۳	۵۷,۰۹۶,۷۶۸,۵۵۵	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۳۵,۰۶۳,۳۴۴	۸۷,۱۱۶,۹۸۷,۱۰۷	-	-	۸۳۳,۳۵۳	۱۹,۵۵۳,۲۹۳,۸۴۹	-	-	-
پلی برونپان جم - جم پیلان	۳,۴۵۳,۳۱۰	۴۳,۷۴۹,۵۴۳,۵۲۰	۶۰,۳۷۳,۳۳۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
تسه خدمات دریایی بندری سینا	۶,۸۹۳,۳۰۳	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۸۳۰	۳۹,۹۹۶,۹۷۲,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدان وفلذات	۵۸۲,۱۶۸	۲۷,۳۷۱,۹۲۴,۶۲۳	۲۹,۰۶۹,۰۷۹,۱۴۷	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصر	۱,۲۱۳,۸۳۹	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۶۰,۷۸۱,۲۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه‌ها و پخش	۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۹,۲۰۳,۳۶۹	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. پخش هجرت	۱,۳۴۷,۴۶۷	۳۵,۸۵۰,۵۸۳,۳۶۲	۲۶,۱۱۷,۳۳۸,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پرووه طیس	۳۶,۹۵۷,۵۵۵	۹۸,۵۱۶,۰۳۶,۴۵۵	۷۸,۳۸۲,۸۱,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۱,۶۳۷,۶۵۴	۷۱,۰۱۲,۹۳۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	۱۴۷,۰۰۰,۵۶۶	۷۰,۰۰۰,۲۶,۶۸۴,۳۰۳	۷۴,۱۸۹,۹۲۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵	۱۳۳,۵۶۰,۶۵۵,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۳,۹۶۱,۰۰۰	۳۸,۲۹۳,۹۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرنامین	۲,۹۸۲,۰۰۰	۵۳,۶۴۱,۷۸۳,۶۴۰	۵۳,۶۴۱,۷۸۳,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری آتیه مملوند	۲,۹۸۲,۰۰۰	۶۰,۷۷۳,۳۰۰,۴۸۷	۶۰,۷۷۳,۳۰۰,۴۸۷	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری البرزهدلیگ	۶,۶۰۹,۵۰۵	۳۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۳۰,۹۸۴,۹۶۱,۵۴۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۸۳۳,۹۴۷	۴۴,۷۲۲,۹۲۷,۷۳۵	۴۴,۷۲۲,۹۲۷,۷۳۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۰,۷۵۱,۱۶۲	۶۳,۰۱۰,۷۵۱,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هدلیگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۶۶	۱۱۱,۱۳۴,۸۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۹,۳۳۴,۴۰۰	۳۸,۲۱۹,۳۳۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	۱۸,۹۶۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳۷,۷۱۱,۹۲۶,۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۶۳,۶۸۶,۲۹۸	۶۳,۳۳۲,۹۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۸۳۸,۳۱۰	۱۳۳,۸۱۶,۹۹۵,۴۸۳	۱۵۹,۷۵۵,۰۷۰,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۴۴,۷۵۷	۵,۲۳۲,۹۹۱,۰۱۴	۳۷,۱۱۵,۸۸۱,۵۲۹	-	-	۲۶,۷۲۰,۶۲۶,۵۶۵	-۴۶۲,۷۵۷	-	-	-
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۲۵,۴۷۴,۴۱۸	۷۰,۳۳۵,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیسیم خمین	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۵۳,۷۰۹,۴۵۳,۹۶۷	۱۲۷,۹۲۱,۱۹۱,۳۶۸	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۶۱,۰۴۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۵۵,۱۰۵,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۳۵۳,۸۳۷	۹۱,۰۴۰,۹۳۹,۷۵۶	۷۱,۳۳۸,۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۶۱۴,۱۹۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	۴۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۶۰۹,۹۶۲	۲۷,۰۸۶,۲۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۹۳۸,۵۷۶	۴۹,۱۱۹,۵۳۱,۳۸۶	۶۹,۵۹۳,۶۷۰,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۶۲۹,۶۵۶	۸۰,۳۸۳,۵۵۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-
کالیسیمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۱۵۳,۵۷۲	۸۹,۴۶۹,۷۱۷,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۸۰,۰۰۰	۶۳,۰۷۲,۱۲۰,۴۲۳	۸۰,۲۲۹,۷۷۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
	۶۵۸,۲۱۱,۱۲۱	۳,۱۶۴,۴۱۹,۹۷۱,۶۱۳	۳,۶۵۱,۹۶۸,۰۱۰,۴۴۵	۱۹,۵۵۳,۲۹۳,۸۴۹	۶,۲۷۴,۹۸۳	۳,۶۵۱,۹۶۸,۰۱۰,۴۴۵	۵۵۸,۷۱۸	۱۹,۵۵۳,۲۹۳,۸۴۹	۶,۲۷۴,۹۸۳	۳,۶۵۱,۹۶۸,۰۱۰,۴۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مبلغ	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰.۰۰٪	۰	۳۹,۹۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۲۷,۹۱۴,۳۷۵	۷۳,۸۰۹,۷۱۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۰,۰۱۸,۶۵۳	۲۰,۳۲۷,۶۰۵,۷۲۲	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۰.۸۸٪	۳۵,۴۱۱,۹۰۱,۱۸۵	۹۳,۷۰۶,۲۶۰,۶۳۹	۱۰۰,۳۵۴,۷۳۰,۸۰۹	۲۸,۷۶۳,۴۳۱,۰۱۵	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۴٪	۱,۴۱۵,۹۹۵,۷۰۸	۶۸,۵۶۷,۵۴۱,۵۱۱	۶۷,۳۴۶,۵۲۳,۵۴۵	۲,۶۳۷,۰۱۴,۶۷۴	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۳۶,۸۵۵,۸۱۱,۲۶۸	۲۷۶,۰۸۳,۲۶۲,۱۵۰	۲۵۶,۱۹۱,۲۷۲,۰۰۷	۵۶,۷۴۷,۸۰۱,۴۱۱					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	
۴۹,۷۰۳,۱۰۵		۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۳,۰۲۴,۶۵۷		۳,۰۲۴,۶۵۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴,۱۸۳,۳۷۱,۱۵۸	۰	۴,۱۸۳,۳۷۱,۱۵۸	۴۷۸,۵۰۶,۸۵۲	۰	۴۷۸,۵۰۶,۸۵۲	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۴,۲۳۳,۰۷۴,۲۶۳		۴,۲۳۳,۰۷۴,۲۶۳	۴۸۱,۵۳۱,۵۰۹		۴۸۱,۵۳۱,۵۰۹			۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰	-	-	-	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	-	-	-	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	-	-	-	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۳۰۱,۹۹۶	۳,۱۵۰	-	-	-	۱۱,۱۸۴,۴۹۱,۴۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	-	-	-	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	-	-	-	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	-	-	-	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰
		۲۱۹,۲۰۵,۶۵۵	۱۸,۹۳۵	-	-	-	۱۰۶,۹۳۰,۵۱۸,۹۹۰
							۱,۲۴۷,۴۹۳,۸۶۳
							۱۰۵,۶۸۳,۰۲۵,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۱,۶۳۲,۹۵۰	۵۱,۳۲۲,۱۴۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۱,۶۳۲,۹۵۰	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۱,۶۳۲,۹۵۰	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶
توسعه‌مادان و فلزات	۴,۷۵۰,۳۷۰	۲۱,۳۳۹,۵۸۲,۵۰۸	۱۷,۳۲۲,۳۴۴,۶۴۹	۴,۷۵۰,۳۷۰	۲۱,۳۳۹,۵۸۲,۵۰۸	۲۶,۶۷۹,۳۳۳,۵۳۷	۴,۷۵۰,۳۷۰	۲۱,۳۳۹,۵۸۲,۵۰۸	۲۶,۶۷۹,۳۳۳,۵۳۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۲۶۴,۶۰۰	۲۰,۶۹۶,۱۲۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۲۶۴,۶۰۰	۱۹,۷۵۹,۷۲۵,۸۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶,۲۶۴,۶۰۰	۱۹,۷۵۹,۷۲۵,۸۹۸
بانک صادرات ایران	۳۷,۸۱۰,۶۶۷	۵۹,۶۱۰,۹۰۹,۹۴۰	۵۲,۸۴۵,۴۸۵,۱۰۵	۳۷,۸۱۰,۶۶۷	۵۹,۶۱۰,۹۰۹,۹۴۰	۵۷,۶۶۱,۵۴۳,۰۶۵	۳۷,۸۱۰,۶۶۷	۵۹,۶۱۰,۹۰۹,۹۴۰	۵۷,۶۶۱,۵۴۳,۰۶۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰	۳۹,۳۰۷,۷۱۹,۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰
سرمایه گذاری صندوق‌بان‌شنسنگی	۶,۸۳۴,۹۴۷	۸۸,۵۹۷,۳۹۹,۰۱۲	۸۱,۳۲۷,۵۲۰,۹۱۲	۶,۸۳۴,۹۴۷	۸۸,۵۹۷,۳۹۹,۰۱۲	۹۲,۸۷۷,۷۹۴,۸۶۱	۶,۸۳۴,۹۴۷	۸۸,۵۹۷,۳۹۹,۰۱۲	۹۲,۸۷۷,۷۹۴,۸۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۶۶,۷۴۱,۲۵۰	۸۰,۳۸۳,۸۵۳,۳۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۶۶,۷۴۱,۲۵۰	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۶۶,۷۴۱,۲۵۰	۷۱,۷۹۵,۲۶۱,۲۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۷,۳۸۴,۵۰۰	۸۰,۳۲۹,۷۷۵,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۷,۳۸۴,۵۰۰	۸۳,۹۸۷,۳۸۴,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۷,۳۸۴,۵۰۰	۸۳,۹۸۷,۳۸۴,۵۰۰
سپید ماکیان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۷۴,۱۸۹,۹۲۷,۷۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰
پالایش نفت لاوان	۳۴۲,۳۲۰	۶,۵۹۹,۵۶۵,۴۵۵	۱,۴۶۹,۹۷۸,۵۲۰	۳۴۲,۳۲۰	۶,۵۹۹,۵۶۵,۴۵۵	۶,۵۹۹,۵۶۵,۴۵۵	۳۴۲,۳۲۰	۶,۵۹۹,۵۶۵,۴۵۵	۶,۵۹۹,۵۶۵,۴۵۵
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۵۵
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۰۰,۹۸۳,۲۰۰	۳۸۷,۰۴۳,۳۴۹	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۰۰,۹۸۳,۲۰۰	۳۵۳,۹۹۰,۲۸۷,۴۰۸	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۲۰۰,۹۸۳,۲۰۰	۳۵۳,۹۹۰,۲۸۷,۴۰۸
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۶,۶۰۰,۹۵۰	۳۳,۴۴۸,۷۷۸,۴۶۴	۳۰,۹۸۴,۹۶۱,۵۴۷	۶,۶۰۰,۹۵۰	۳۳,۴۴۸,۷۷۸,۴۶۴	۲۸,۸۵۱,۹۱۱,۳۰۷	۶,۶۰۰,۹۵۰	۳۳,۴۴۸,۷۷۸,۴۶۴	۲۸,۸۵۱,۹۱۱,۳۰۷
پخش هجرت	۵۰,۸۷۵,۴۴۵	۱۴۰,۳۳۳,۵۲۳,۹۵۵	۱۰۰,۶۷۰,۲۸۰,۹۵۵	۵۰,۸۷۵,۴۴۵	۱۴۰,۳۳۳,۵۲۳,۹۵۵	۱۴۰,۳۳۳,۵۲۳,۹۵۵	۵۰,۸۷۵,۴۴۵	۱۴۰,۳۳۳,۵۲۳,۹۵۵	۱۴۰,۳۳۳,۵۲۳,۹۵۵
کالسیمین	۵,۲۰۰,۰۰۳	۹۷,۵۹۱,۹۰۹,۱۰۲	۸۹,۳۲۹,۷۱۷,۷۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۳	۹۷,۵۹۱,۹۰۹,۱۰۲	۸۴,۸۲۴,۳۳۳,۵۳۷	۵,۲۰۰,۰۰۳	۹۷,۵۹۱,۹۰۹,۱۰۲	۸۴,۸۲۴,۳۳۳,۵۳۷
پتروشیمی شیراز	۱,۲۱۲,۸۳۹	۹۰,۳۱۶,۷۲۹,۷۵۲	۹۳,۳۸۶,۶۰۰,۴۴۷	۱,۲۱۲,۸۳۹	۹۰,۳۱۶,۷۲۹,۷۵۲	۸۱,۷۲۹,۹۳۳,۸۶۴	۱,۲۱۲,۸۳۹	۹۰,۳۱۶,۷۲۹,۷۵۲	۸۱,۷۲۹,۹۳۳,۸۶۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۳۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰
سیمان خورستان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۵۵۳,۶۰۰	۶۳,۳۲۲,۹۱۶,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۵۵۳,۶۰۰	۶۷,۴۸۰,۷۸۲,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۵۵۳,۶۰۰	۶۷,۴۸۰,۷۸۲,۶۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۷,۶۳۸,۴۰۰	۵۴,۶۹۴,۶۱۹,۱۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۷,۶۳۸,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۳۳۰,۳۰۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۷,۶۳۸,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۳۳۰,۳۰۲
فروسیس‌سیسم خمین	۱۰,۸۸۳,۴۶۲	۱۴۳,۱۳۱,۴۷۲,۴۵۶	۱۲۷,۹۲۱,۱۹۱,۳۶۸	۱۰,۸۸۳,۴۶۲	۱۴۳,۱۳۱,۴۷۲,۴۵۶	۱۳۷,۶۶۸,۰۲۶,۳۲۸	۱۰,۸۸۳,۴۶۲	۱۴۳,۱۳۱,۴۷۲,۴۵۶	۱۳۷,۶۶۸,۰۲۶,۳۲۸
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۸,۳۹۸,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۸,۳۹۸,۰۰۰	۲۶,۹۹۸,۳۹۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۸,۳۹۸,۰۰۰	۲۶,۹۹۸,۳۹۸,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۹۹,۹۲۰,۷۶۲,۵۰۳	۱۵۷,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۹۹,۹۲۰,۷۶۲,۵۰۳	۱۸۴,۷۸۲,۳۶۱,۳۹۹	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۹۹,۹۲۰,۷۶۲,۵۰۳	۱۸۴,۷۸۲,۳۶۱,۳۹۹
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۸,۰۲۲,۰۰۰	۷۰,۷۳۶,۵۹۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۸,۰۲۲,۰۰۰	۷۸,۸۲۸,۰۴۶,۰۳۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۸,۰۲۲,۰۰۰	۷۸,۸۲۸,۰۴۶,۰۳۸
زغال سنگ پروده طیس	۴,۸۷۰,۴۸۱	۸۹,۷۱۲,۰۳۵,۳۵۳	۷۸,۲۷۰,۸۱۱,۶۸۷	۴,۸۷۰,۴۸۱	۸۹,۷۱۲,۰۳۵,۳۵۳	۹۲,۴۹۲,۰۷۹,۶۹۳	۴,۸۷۰,۴۸۱	۸۹,۷۱۲,۰۳۵,۳۵۳	۹۲,۴۹۲,۰۷۹,۶۹۳
سیمان سوبقان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۱۸,۸۹۶,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۱۹,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۱۹,۹۹۳
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۴,۶۸۱,۹۶۰	۳۷,۹۳۴,۶۸۱,۹۶۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۴,۶۸۱,۹۶۰	۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۴,۶۸۱,۹۶۰	۳۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۱۰۰,۴۱۲,۳۷۶,۹۱۵	۸۸,۳۵۳,۰۰۰,۹۳۲	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۱۰۰,۴۱۲,۳۷۶,۹۱۵	۱۰۰,۴۱۲,۳۷۶,۹۱۵	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۱۰۰,۴۱۲,۳۷۶,۹۱۵	۱۰۰,۴۱۲,۳۷۶,۹۱۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۸۳,۱۶۸	۶۳,۴۶۲,۴۷۵,۷۰۵	۶۰,۷۸۱,۳۵۱,۰۶۹	۵۸۳,۱۶۸	۶۳,۴۶۲,۴۷۵,۷۰۵	۶۲,۴۶۲,۴۷۵,۷۰۵	۵۸۳,۱۶۸	۶۳,۴۶۲,۴۷۵,۷۰۵	۶۲,۴۶۲,۴۷۵,۷۰۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰	۶۰,۳۴۴,۲۲۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۱۹,۳۲۲,۶۳۷,۲۲۳	۱۰۷,۴۵۵,۰۱۵,۴۹۲	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۱۹,۳۲۲,۶۳۷,۲۲۳	۱۱۹,۳۲۲,۶۳۷,۲۲۳	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۱۹,۳۲۲,۶۳۷,۲۲۳	۱۱۹,۳۲۲,۶۳۷,۲۲۳
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۳,۷۱۱,۰۰۰	۸۱,۸۰۰,۳۷۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۳,۷۱۱,۰۰۰	۷۶,۲۵۳,۵۷۵,۵۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۹۳,۷۱۱,۰۰۰	۷۶,۲۵۳,۵۷۵,۵۲۳
سرمایه‌گذاری سبه	۹۰,۴۶۸,۸۸۸	۳۹,۳۹۰,۶۷۴,۴۴۲	۳۶,۶۱۹,۷۳۶,۳۱۴	۹۰,۴۶۸,۸۸۸	۳۹,۳۹۰,۶۷۴,۴۴۲	۳۷,۲۴۹,۲۵۰,۴۳۷	۹۰,۴۶۸,۸۸۸	۳۹,۳۹۰,۶۷۴,۴۴۲	۳۷,۲۴۹,۲۵۰,۴۳۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۲۴۵,۳۱۰	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷	۳,۲۴۵,۳۱۰	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷	۳,۲۴۵,۳۱۰	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۷,۸۰۰,۵۴۴	۱۳۳,۸۴۵,۱۳۳,۸۲۴	۱۲۳,۵۶۰,۶۵۵,۹۳۳	۱۴۷,۸۰۰,۵۴۴	۱۳۳,۸۴۵,۱۳۳,۸۲۴	۱۳۳,۸۴۵,۱۳۳,۸۲۴	۱۴۷,۸۰۰,۵۴۴	۱۳۳,۸۴۵,۱۳۳,۸۲۴	۱۳۳,۸۴۵,۱۳۳,۸۲۴
ح. پخش هجرت	۱,۳۴۷,۴۶۷	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳	۱,۳۴۷,۴۶۷	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳	۱,۳۴۷,۴۶۷	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۳۳۳,۲۴۰	۲۷,۰۰۶,۲۷۲,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۳۳۳,۲۴۰	۲۵,۸۰۶,۳۳۳,۲۴۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۵,۸۰۶,۳۳۳,۲۴۰	۲۵,۸۰۶,۳۳۳,۲۴۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۹۸۲,۱۰۸	۳۰,۳۴۵,۱۷۰,۴۶۵	۲۶,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۰۸	۳۰,۳۴۵,۱۷۰,۴۶۵	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۰۸	۳۰,۳۴۵,۱۷۰,۴۶۵	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۲,۹۲۰,۶۰۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰
سیمان سباهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۲۹,۷۳۱,۹۳۰,۳۸۹	۲۷,۷۱۱,۹۲۶,۵۳۳	۳,۱۷۵,۱۴۸	۲۹,۷۳۱,۹۳۰,۳۸۹	۲۹,۷۳۱,۹۳۰,۳۸۹	۳,۱۷۵,۱۴۸	۲۹,۷۳۱,۹۳۰,۳۸۹	۲۹,۷۳۱,۹۳۰,۳۸۹
ایران خودرو	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۶,۹۴۱,۲۰۰	۹۰,۳۷۹,۶۲۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۶,۹۴۱,۲۰۰	۸۳,۷۹۹,۴۵۸,۷۹۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۳۶,۹۴۱,۲۰۰	۸۳,۷۹۹,۴۵۸,۷۹۶
معدنی و صنعتی‌چادرملو	۶,۹۳۸,۵۶۶	۷۷,۵۹۴,۵۲۹,۰۶۹	۶۹,۵۹۳,۶۷۰,۹۶۰	۶,۹۳۸,۵۶۶	۷۷,۵۹۴,۵۲۹,۰۶۹	۷۷,۵۹۴,۵۲۹,۰۶۹	۶,۹۳۸,۵۶۶	۷۷,۵۹۴,۵۲۹,۰۶۹	۷۷,۵۹۴,۵۲۹,۰۶۹
پالایش نفت تهران	۳۵,۸۳۹,۵۴۸	۱۳۳,۱۶۰,۱۲۸,۲۹۷	۱۳۰,۳۵۶,۶۴۱,۵۴۰	۳۵,۸۳۹,۵۴۸	۱۳۳,۱۶۰,۱۲۸,۲۹۷	۱۱۹,۵۴۱,۶۹۱,۶۹۶	۳۵,۸۳۹,۵۴۸	۱۳۳,۱۶۰,۱۲۸,۲۹۷	۱۱۹,۵۴۱,۶۹۱,۶۹۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۱,۸۱۲,۸۰۰	۸۰,۸۹۱,۸۱۲,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۱,۸۱۲,۸۰۰	۸۰,۸۹۱,۸۱۲,۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۹۱,۸۱۲,۸۰۰	۸۰,۸۹۱,۸۱۲,۸۰۰
سایبا	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۸۰,۱۶۰,۴۴۴,۲۶۰	۷۱,۰۱۲,۹۳۱,۲۹۰	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۸۰,۱۶۰,۴۴۴,۲۶۰	۶۲,۷۵۶,۹۱۳,۹۴۴	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۸۰,۱۶۰,۴۴۴,۲۶۰	۶۲,

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۶۳,۷۵۷	۲۶,۷۲۰,۶۲۶,۵۶۵	۲۵,۰۷۳,۶۶۲,۰۰۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۹۶۴,۵۶۱	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷
پالایش نفت لاوان	۱,۶۱۵,۵۷۶	۳۱,۰۶۰,۷۲۱,۹۹۲	۳۷,۲۵۸,۳۴۹,۰۴۴	۱,۷۵۶,۷۴۳	۶,۱۹۷,۶۲۷,۰۵۲	۶,۴۴۶,۷۷۰,۰۵۶
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۳۱,۳۹۰	۴,۹۸۶,۲۶۹,۱۳۸	۴,۸۴۸,۴۰۲,۸۳۲	۱۳۱,۳۹۰	۴,۹۸۶,۲۶۹,۱۳۸	۴,۸۴۸,۴۰۲,۸۳۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۵۳,۸۳۷	۱,۵۳۹,۳۹۷,۳۸۶	۱,۵۲۷,۲۱۸,۹۱۹	۱,۱۵۲,۳۶۳	۵,۰۳۵,۹۶۷,۸۴۲	۴,۹۷۳,۷۸۸,۹۷۹
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۷۹,۰۳۳	۸,۶۳۸,۳۰۵,۲۴۴	۱۱,۶۷۶,۶۴۴,۴۹۸	۱۳,۰۶۸,۶۹۹	۵۴,۱۹۴,۷۲۱,۷۹۹	۷۳,۳۹۸,۸۱۲,۱۲۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۴,۳۷۱	۹۹۷,۸۶۹,۳۹۷	۸۹۸,۷۴۵,۸۷۷	۱۴۴,۳۷۱	۹۹۷,۸۶۹,۳۹۷	۸۹۸,۷۴۵,۸۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۷۹۹,۹۶۴	۶,۸۷۸,۷۵۸,۸۴۱	۶,۱۵۳,۹۱۸,۱۸۹	۱,۰۴۱,۹۲۶	۷۲۴,۸۴۰,۵۵۲	۸,۰۱۵,۲۷۰,۰۱۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۴	۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۱۲,۲۰۶	۹۳۳,۲۳۳,۹۶۶	۸۲۳,۵۲۹,۲۵۷
سیمان مازندران	.	.	.	۲,۹۳۹,۳۱۸	۳۸,۷۶۳,۱۱۲,۹۵۵	۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۴,۵۹۵,۹۱۹	۳۸,۹۸۹,۳۸۸,۴۰۹	۵۹,۷۱۱,۲۵۳,۷۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۸,۷۱۸,۸۶۶	۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۷۸۳
نفت سپاهان	.	.	.	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳۴,۷۷۱,۴۱۱,۷۷۷	۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۱۱۶,۸۳۲	۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۳۶۴	۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵
سیمان خوزستان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۴۰۸,۷۰۹	۲,۳۶۵,۴۳۹,۹۴۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۴۳,۹۶۴,۶۴۶	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰
شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	۱,۱۹۳,۶۲۵	۱۴,۷۶۰,۳۴۵,۳۶۲	۲۰,۷۲۴,۷۲۵,۸۷۳
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۳۵	۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶
ح. شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	۱,۱۶۷,۳۹۱	۱۰,۱۷۱,۵۳۲,۴۴۶	۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷
پتروشیمی جم	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۱,۱۱۴,۳۷۲	۵۹,۲۵۷,۳۰۸,۵۶۰
صنعتی بهک	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۹۴	۱۹,۷۱۲,۰۱۱,۶۶۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۶۶۵,۰۵۳	۷,۸۹۴,۱۰۵,۰۱۴	۹,۰۳۷,۱۸۱,۳۸۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۱,۳۷۵,۹۷۱	۳۳,۶۲۷,۲۰۰,۸۵۰	۳۱,۲۴۰,۱۸۵,۹۳۳
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	۱,۴۶۱	۵۰,۵۴۰,۳۸۸	۴۸,۱۱۴,۹۳۴
بانک تجارت	.	.	.	۹۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵
ایران خودرو	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۵,۷۷۴,۷۹۹	۲۰,۶۵۵,۵۶۳,۸۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۱	۶۰,۳۸	۶۰,۳۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۶۲۴,۴۰۸	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰
بهمن دیزل	.	.	.	۱,۱۱۴,۳۶۱	۵,۴۱۶,۲۱۲,۳۴۲	۷,۰۳۴,۸۸۹,۹۵۷
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	۱,۶۰۸,۵۷۲	۱۳,۷۴۴,۸۹۸,۵۵۳	۱۵,۸۷۶,۱۲۱,۰۱۲
سایپا	.	.	.	۷,۸۵۱,۲۰۰	۱۵,۹۳۴,۵۳۳,۱۲۵	۱۳,۶۶۵,۶۵۳,۹۴۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۸,۸۱۵,۷۲۵	۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۳
سیمان آبیک	.	.	.	۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۲۳۰,۲۶۸,۶۸۱	۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	۱,۲۷۶,۵۶۳	۱۱,۵۵۸,۹۷۹,۰۶۳	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵
سپید ماکیان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۳,۰۴۳,۰۳۶	۹,۵۳۷,۹۰۹,۶۸۹
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	۸۶۰,۶۴۲	۱۵,۳۵۷,۸۳۲,۳۸۰	۱۵,۲۴۸,۲۰۴,۲۵۴
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	۱,۵۴۷,۶۰۰	۴,۳۸۴,۵۵۴,۷۴۵	۵,۰۱۱,۱۲۸,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	۵,۲۰۱,۹۹۶	۵۰,۱۳۱,۳۷۷,۵۴۱	۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹
صنعتی بهشهر	.	.	.	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۵۳,۹۴۳,۳۴۹	۱,۹۳۶,۷۷۸,۲۶۳
بانک صادرات ایران	.	.	.	۹,۹۸۰,۸۰۸	۱۶,۷۸۰,۱۹۱,۴۹۹	۱۵,۶۱۶,۳۱۸,۵۲۶
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۳۰۸,۰۰۰	۵۷,۴۱۳,۶۷۸,۹۰۴	۵۴,۳۲۴,۱۴۶,۲۲۷
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۵۸۲,۳۴۰	۶۶,۹۶۴,۳۴۵,۲۵۲	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹
ح. زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۴,۴۹۶,۴۲۵	۱۶,۹۰۹,۶۲۵,۷۰۸	۱۸,۵۱۳,۳۷۸,۴۱۴
سیمان صوقیان	.	.	.	۵۵,۴۶۹	۱,۰۸۰,۸۲۳,۰۲۰	۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳
بانک ملت	.	.	.	۱۳,۵۷۰,۵۱۳	۳۸,۳۹۶,۹۸۷,۰۳۸	۳۴,۴۹۳,۳۳۷,۸۹۸
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۵۸۹,۶۲۴	۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹
	۵,۵۸۷,۸۲۸	۸۰,۸۲۱,۹۴۸,۴۶۳	۸۷,۴۳۶,۹۴۱,۴۶۳	۱۳۵,۶۵۴,۷۸۷	۶,۶۱۴,۹۹۳,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۴۵,۰۶۵,۸۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد از کل درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
-۰.۴۶٪	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	-	-۰.۵۵٪	۱,۶۴۶,۹۶۴,۵۶۱	۱,۶۴۶,۹۶۴,۵۶۱	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲.۲۵٪	(۷,۷۳۹,۴۶۸,۵۳۷)	(۶,۴۴۶,۷۷۰,۰۵۶)	(۱,۲۹۲,۶۹۸,۴۷۱)	-۰.۳۶٪	(۱,۰۶۸,۰۴۰,۰۳۷)	(۶,۱۹۷,۶۲۷,۰۵۳)	۵,۱۲۹,۵۸۷,۰۲۵	پالایش نفت لاون
-۰.۲۰٪	۶۷۳,۶۷۵,۶۵۹	۱۳۷,۸۶۶,۳۰۶	۵۳۵,۸۰۹,۳۵۳	۱.۰۵٪	۳,۱۴۸,۸۶۰,۱۵۹	۱۳۷,۸۶۶,۳۰۶	۳۰,۱۰۹,۹۹۳,۸۵۳	اقتصادی نگین گردشگری ایران
۳.۴۶٪	۱۱,۸۹۵,۳۵۰,۰۷۹	۶۲,۱۷۸,۸۶۳	۱۱,۸۳۳,۱۷۱,۲۱۶	۳.۶۸٪	۱۱,۰۳۲,۵۲۳,۹۹۳	۱۲,۱۷۸,۳۶۷	۱۱,۰۳۰,۳۴۴,۶۲۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۷.۱۸٪	(۲۴,۶۴۳,۸۴۱,۳۵۱)	(۱۹,۳۰۴,۰۹۰,۳۳۳)	(۵,۴۳۹,۷۵۱,۰۲۸)	-۰.۲۷٪	۸۰,۸۸۰,۸۶۰,۵۰۰	(۳۰,۳۸,۳۳۹,۳۵۴)	۳,۸۴۷,۱۴۷,۸۵۹	توسعه‌معدان و فلزات
۱۰.۸۷٪	۳۷,۳۰۹,۸۱۹,۳۱۲	۹۹,۱۱۳,۵۲۰	۳۷,۲۱۰,۶۹۵,۷۹۲	-۰.۵۳٪	۱,۵۹۵,۴۸۳,۳۷۱	۹۹,۱۱۳,۵۲۰	۱,۴۹۶,۳۵۹,۸۵۱	پالایش نفت اصفهان
۹.۳۹٪	۳۳,۳۳۰,۱۶۶,۶۰۲	۱,۱۸۴,۵۲۹,۳۰۰	۳۱,۰۴۵,۶۳۷,۳۰۲	-۱.۱۴٪	(۳,۴۷۳,۲۲۷,۳۳۹)	۷۲۴,۸۴۰,۵۵۲	(۴,۱۵۲,۰۶۸,۸۱۱)	پالایش نفت بندرعباس
۱.۳۵٪	۴,۶۲۸,۴۰۹,۵۵۸	۳۱,۵۴۳,۴۷۴	۴,۵۹۶,۸۶۷,۰۹۴	-۰.۸۳٪	۲,۴۶۳,۸۱۶,۹۱۷	-	۲,۴۶۳,۸۱۶,۹۱۷	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲.۵۰٪	۸,۵۹۷,۵۱۱,۵۹۷	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹	۸,۴۸۶,۸۰۶,۸۸۸	-۰.۷۳٪	(۲,۱۷۰,۱۲۰,۶۹۴)	-	(۲,۱۷۰,۱۲۰,۶۹۴)	پتروشیمی شیراز
-۰.۷۵٪	۲,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان مارندران
-۱۱.۶۹٪	(۴۰,۱۲۸,۵۰۳,۷۲۶)	(۳۰,۷۲۱,۸۶۳,۳۰۱)	(۹,۴۰۶,۶۳۹,۴۲۵)	-۰.۴۳٪	(۱,۲۷۹,۹۳۸,۷۸۰)	-	(۱,۲۷۹,۹۳۸,۷۸۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۳۰٪	۱۰,۳۲۵,۷۳۷,۷۳۱	(۲,۴۴۲,۶۵۵,۹۱۷)	(۳,۳۱۹,۱۳۲,۹۶۷)	۶.۷۷٪	۶,۷۷۴,۱۷۳,۶۱۵	-	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی نامین
-۰.۲۵٪	(۱,۳۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	نفت سیاهان
۱.۸۵٪	۶,۳۳۸,۰۵۵,۵۶۹	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	۶,۰۵۷,۸۴۵,۶۵۰	-۰.۵۶٪	۱,۶۸۱,۱۲۴,۶۳۶	-	۱,۶۸۱,۱۲۴,۶۳۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۰۹٪	۱۰,۶۱۸,۷۵۵,۹۵۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰	۱۰,۵۶۰,۷۸۷,۱۹۹	۲.۸۶٪	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	-	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱.۷۱٪	۵,۵۵۸,۳۳۹,۶۶۶	۵۵,۵۸۳,۳۹,۶۶۶	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۱.۷۴٪	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	شیمی دارویی داروخش
-۵.۱۴٪	(۱۷,۶۳۶,۸۶۰,۸۷۸)	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	(۱۷,۸۰۳,۸۶۱,۳۲۷)	۲.۶۷٪	۸,۰۰۰,۸۵۸,۱۰۹	-	۸,۰۰۰,۸۵۸,۱۰۹	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۷۰٪	(۳,۰۹۰,۹۴۰,۳۶۱)	(۳,۰۹۰,۹۴۰,۳۶۱)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	ح. شیمی دارویی داروخش
-۰.۸۶٪	(۲,۵۵۵,۹۸۸,۹۲۸)	(۱,۶۶۶,۱۹۳,۲۸۸)	(۳,۷۰۹,۷۹۴,۶۴۰)	۲.۴۰٪	۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	-	۲۹۰,۲۶۲,۶۰۰	پتروشیمی جم
-۰.۶۱٪	(۱,۴۰۱,۶۱۰,۰۴۶)	۲۶۸,۳۹۳,۶۳۲	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۳۸)	۲.۱۵٪	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	-	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۳.۶۶٪	۱۲,۵۷۶,۵۲۷,۷۷۷	(۱,۱۳۲,۰۷۶,۳۷۵)	(۴,۳۸۰,۳۹۵,۸۴۸)	۲.۴۴٪	۷,۲۶۹,۸۷۸,۶۰۰	-	۷,۲۶۹,۸۷۸,۶۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگر
۶.۷۳٪	۲۳,۳۰۲,۱۷۸,۹۹۰	۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷	۲۰,۹۱۵,۱۶۴,۰۷۳	۱.۲۵٪	۳,۷۵۵,۵۰۹,۰۰۰	-	۳,۷۵۵,۵۰۹,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایر
-۰.۳۶٪	۱,۲۴۸,۹۶۴,۰۵۶	۲,۲۲۵,۳۵۴	۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۲	-۰.۱۰٪	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	-	۳۱۰,۱۴۳,۶۰۰	تولید مواد اولیه دارو پخش
-۰.۶۸٪	۳,۲۳۲,۰۸۶,۰۰۳	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۱,۸۳۶,۸۰۰,۲۲۵	۱.۳۰٪	۳,۸۹۵,۰۸۵,۵۲۰	-	۳,۸۹۵,۰۸۵,۵۲۰	بانک تجارت
۳.۵۷٪	۱۲,۲۵۷,۶۹۳,۳۰۸	۱,۳۲۰,۲۱۰,۰۹۴	۱۰,۹۳۷,۴۸۲,۴۰۴	۱.۴۹٪	۴,۴۵۷,۳۲۰,۲۰۰	-	۴,۴۵۷,۳۲۰,۲۰۰	ایران خودرو
۲.۵۱٪	۸,۶۲۷,۳۳۳,۳۳۵	-	-	۳.۹۵٪	(۱۱,۸۶۷,۵۳۱,۷۳۱)	-	۱۱,۸۶۷,۵۳۱,۷۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۶۳٪	(۲,۱۶۱,۳۱۶,۵۹۲)	(۲,۱۶۱,۳۱۶,۵۹۲)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۳.۸۴٪	(۱۳,۱۸۲,۴۴۵,۹۶۰)	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)	(۱۱,۵۶۴,۵۶۹,۳۴۵)	۴.۳۵٪	۱۳,۰۵۹,۰۶۷,۴۸۳	-	۱۳,۰۵۹,۰۶۷,۴۸۳	بهمن دیزل
۲.۸۳٪	۹,۷۱۴,۵۵۰,۹۳۹	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)	۳,۵۲۸,۱۲۵,۰۹۸	۲.۹۵٪	۸,۸۵۳,۰۰۹,۳۰۰	-	۸,۸۵۳,۰۰۹,۳۰۰	سرمایه گذاری صدرنامین
۵.۴۴٪	۱۸,۶۷۲,۴۴۹,۵۰۰	۲,۳۶۸,۸۷۹,۱۸۴	۱۶,۴۰۳,۵۷۰,۳۱۶	۳.۰۵٪	۹,۱۴۷,۵۵۲,۹۷۰	-	۹,۱۴۷,۵۵۲,۹۷۰	سایپا
۷.۷۰٪	۲۶,۴۲۰,۸۵۴,۹۷۵	۶,۰۵۳,۶۷,۴۷۲	۲۵,۸۱۵,۴۷۸,۵۰۳	۳.۶۶٪	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	-	۱۱,۸۹۸,۷۷۸,۵۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۰.۴۰٪	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان آبیک
۱.۹۴٪	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأ
-۰.۶۵٪	(۲,۲۲۷,۱۲۱,۴۱۴)	(۲۴۴,۸۶۶,۶۵۳)	(۱,۹۶۲,۲۵۴,۷۶۱)	۱.۳۳٪	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰	-	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰	سپید ماکیان
-۰.۷۸٪	(۳,۶۶۹,۴۲۶,۲۰۳)	۱۰۹,۶۳۸,۱۶۶	(۳,۷۷۹,۰۵۴,۳۳۹)	۳.۸۱٪	۱۱,۴۲۵,۹۴۳,۸۶۶	-	۱۱,۴۲۵,۹۴۳,۸۶۶	زغال سنگ بروده طیس
-۰.۱۸٪	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-۴.۳۸٪	(۱۵,۰۳۹,۴۵۴,۵۲۸)	(۳۶,۱۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	-	۱۱,۱۸۳,۴۱۷,۶۴۰	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأه
-۰.۱۴٪	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی بهشهر
-۰.۹۱٪	(۳,۱۱۳,۳۳۹,۸۴۸)	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳	۱,۹۴۹,۳۶۶,۸۷۵	۲.۲۵٪	۶,۷۶۵,۴۴۴,۸۳۵	-	۶,۷۶۵,۴۴۴,۸۳۵	بانک صادرات ایران
۴.۶۳٪	۱۵,۵۳۵,۵۹۰,۸۴۴	۳,۰۸۹,۵۳۳,۶۷۷	۱۲,۷۴۶,۰۵۸,۱۶۷	-۰.۶۵٪	(۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰)	-	(۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰)	پتروشیمی پردیس
۱.۱۸٪	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱.۷۷٪	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	ح. زغال سنگ بروده طیس
-۰.۱۳٪	(۴۷۳,۶۷۱,۶۹۹)	(۱,۶۰۳,۷۵۳,۷۰۶)	۲,۰۰۱,۴۲۴,۴۰۵	-۰.۸۹٪	۲,۶۷۰,۹۳۸,۵۲۸	-	۲,۶۷۰,۹۳۸,۵۲۸	سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۵٪	(۱۶۲,۳۹۷,۷۵۲)	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)	(۱۱۹,۳۸۵,۹۹۹)	-۰.۴۳٪	۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰	-	۱,۲۶۲,۴۴۳,۵۰۰	سیمان صوفیان
۴.۵۹٪	۱۵,۷۴۲,۷۸۴,۶۱۸	۳,۹۰۳,۶۶۹,۱۴۰	۱۱,۸۳۹,۱۱۵,۴۷۸	۲.۱۰٪	۶,۲۹۲,۳۳۶,۵۰۰	-	۶,۲۹۲,۳۳۶,۵۰۰	بانک ملت
-۰.۳۹٪	(۱,۴۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	صنعت غذایی کورش
-۰.۲۹٪	(۹۹۹,۷۹۸,۷۸۱)	-	(۵,۹۹۶,۸۸۶,۱۵۱)	۰.۶۷٪	۲,۰۲۰,۰۰۰,۳۷۶	-	۲,۰۲۰,۰۰۰,۳۷۶	سیمان سیاهان
۷.۶۰٪	۲۶,۱۰۳,۵۸۸,۰۱۶	-	۱۵,۱۳۷,۳۰۱,۱۴۴	۱۰,۹۶۶,۲۸۶,۷۷۲	۱۳.۳۸٪	۴۰,۱۶۵,۶۹۲,۳۵۳	۴۰,۱۶۵,۶۹۲,۳۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۸۴٪	۶,۰۳۰,۷۷۸,۰۲۱	-	۳,۶۱۸,۴۴۶,۷۰۱	۲,۹۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۲.۴۰٪	(۷,۱۹۶,۵۱۳,۱۴۲)	(۷,۱۹۶,۵۱۳,۱۴۲)	پالایش نفت تهران
۵.۱۷٪	۱۷,۷۴۹,۲۵۴,۳۱۸	-	(۲,۲۰۳,۸۱۶,۶۹۳)	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۳.۴۴٪	۱۰,۲۸۴,۴۷۷,۹۰۱	۱۰,۲۸۴,۴۷۷,۹۰۱	سرمایه گذاری نامین اجتماعی
۱.۳۳٪	۴,۵۷۱,۷۴۵,۵۸۴	-	۴,۵۷۱,۷۴۵,۵۸۴	-۰.۵۳٪	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	-	۱,۵۸۹,۴۸۵,۹۵۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خود
۶.۳۵٪	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۴.۲۹٪	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	-	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۲۶٪	۴,۳۳۵,۴۹۳,۱۴۵	-	۴,۳۳۵,۴۹۳,۱۴۵	۴.۳۱٪	۱۲,۹۴۴,۵۳۱,۰۰۰	-	۱۲,۹۴۴,۵۳۱,۰۰۰	پخش رازی
۱۲.۷۷٪	۴۳,۸۳۵,۰۸۴,۷۲۲	-	۴۳,۸۳۵,۰۸۴,۷۲۲	۱۱.۳۳٪	۳۳,۶۶۹,۰۷۵,۵۲۱	-	۳۳,۶۶۹,۰۷۵,۵۲۱	پخش هجرت
۳.۷۲٪	۱۲,۷۶۷,۵۸۵,۵۶۵	-	۱۲,۷۶۷,۵۸۵,۵۶۵	۲.۷۷٪	۸,۳۳۲,۱۹۱,۴۰۱	-	۸,۳۳۲,۱۹۱,۴۰۱	کالیسیمین
۴.۶۲٪	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	-	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۰	-۰.۶۸٪	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	-	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۳۴٪	۴,۵۹۹,۱۷۴,۳۰۱	-	۴,۵۹۹,۱۷۴,۳۰۱	۲.۹۱٪	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	-	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	سیمرغ
۱.۵۹٪	۵,۶۶۳,۴۴۶,۲۲۸	-	۵,۶۶۳,۴۴۶,۲۲۸	-۰.۶۰٪	۱۵,۲۰۰,۲۸۱,۰۸۸	-	۱۵,۲۰۰,۲۸۱,۰۸۸	فروسلیسیم خمین
-۰.۳۸٪	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	-	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۸۰۰)	۱.۳۸٪	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	-	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۰	مخابرات ایران
-۰.۰۳٪	(۱,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	-	(۱,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰)	۲.۵۶٪	۷,۶۷۴,۰۶۶,۰۰۰	-	۷,۶۷۴,۰۶۶,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۴۸٪	۵,۰۸۶,۴۴۹,۵۸۴	-	۵,۰۸۶,۴۴۹,۵۸۴	-۰.۰۰٪	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری
۱.۴۲٪	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷	-	۴,۸۸۸,۶۲۸,۱۰۷	-۰.۰۰٪	-	-	-	ح. پخش هجرت
۱.۳۰٪	۴,۴۷۶,۱۹۰,۳۳۱	-	۴,۴۷۶,۱۹۰,۳۳۱	۱.۲۹٪	۳,۸۸۳,۳۱۷,۴۴۹	-	۳,۸۸۳,۳۱۷,۴۴۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
	۲۲۴,۹۸۹,۳۲۴,۰۶۹	(۵۲,۸۵۷,۶۲۲,۵۰۱)	۲۷۲,۱۶۲,۹۲۱,۴۴۳	۱۰,۵۶۳,۰۳۵,۱۲۷	۳۰,۲۳۹,۰۵۶۳,۹۱۱	(۶,۶۱۴,۹۹۳,۰۰۰)	۳۰,۹۰۰,۵۵۶,۹۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۵۴,۷۳۳,۴۷۶	۵,۰۳۰,۳۷۱	.	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۳,۰۲۴,۶۵۷	.	.	۳,۰۲۴,۶۵۷	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۴,۷۳۳,۴۷۶	۵,۰۳۰,۳۷۱	.	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۳,۰۲۴,۶۵۷	.	.	۳,۰۲۴,۶۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
	۴,۱۸۳,۳۷۱,۱۵۸		۴۷۸,۵۰۶,۸۵۲	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
	۲,۷۱۹,۷۷۱		۲,۷۱۴,۷۷۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۴,۱۸۶,۰۹۰,۹۲۹</u>		<u>۴۸۱,۲۲۱,۶۲۷</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۸,۸۱۷,۴۲۱,۶۵۶	۵۷۶,۲۰۷,۵۷۸	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۸۱۷,۴۲۱,۶۵۶	۵۷۶,۲۰۷,۵۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰۲,۳۹۰,۵۶۳,۹۱۱	۱۰۰.۷۶٪	۷.۵۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۰۲۴,۶۵۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۸۱,۲۲۱,۶۲۷	۰.۱۶٪	۰.۰۱٪
	۳۰۲,۸۷۴,۸۱۰,۱۹۵		