

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 دی ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره		فروش طی دوره			۱۴۰۱/۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۴۶۸,۷۱۰	۱۴,۱۵۲,۳۵۵,۵۴	۱۷,۸۴۴,۷۸۱,۰۲۲	-	-	-	۱۷,۱۸۱,۲۰۹,۱۳۰	-۴۶۸,۷۱۰	-	-	۰,۰۰٪
ایران خودرو	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۸۱,۱۴۲,۳۷۰	۹۴,۷۲۶,۹۴۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۵٪
بانک تجارت	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۴۷,۹۳۴,۶۸۱,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰٪
بانک صادرات ایران	۳۷,۸۱۰,۶۶۷	۵۴,۳۱۸,۳۳۴,۱۰۳	۵۹,۶۱۰,۹۰۹,۹۴۱	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹٪
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۹۲,۲۰۰,۸۳۳	۸۸,۰۹۲,۷۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱٪
بهمن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۲۵	۱۰۱,۴۱۲,۳۷۶,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۰۴,۳۳۴,۰۸۷	۲۹۱,۲۰۰,۹۸۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۶,۶۷۹,۸۷۹	۲۳۱,۰۵۶,۹۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۳٪
پالایش نفت تهران	۳۵,۸۲۹,۵۴۸	۱۰۲,۷۰۷,۴۸۹,۵۷۷	۱۳۳,۱۶۰,۱۲۸,۳۹۷	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹٪
پالایش نفت لاروان	۳۴۴,۳۲۰	۲,۶۵۲,۷۹۳,۷۳۸	۶,۵۹۹,۵۶۵,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۰۱,۵۶۰,۴۰۰	۱۷۱,۵۰۳,۴۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰٪
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۷,۱۰۰,۴۷۱	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۳٪
پتروشیمی شیراز	۱,۲۱۲,۸۳۹	۷۵,۴۷۱,۳۲۵,۴۴۲	۹۰,۲۱۶,۷۳۹,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵٪
پخش رازی	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۵۵	۶۱,۴۳۲,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶٪
پخش هجرت	۵۰,۰۸۷,۵۴۵	۱۰۱,۵۷۸,۳۵۶,۱۹۲	۱۴۰,۳۳۹,۳۵۶,۴۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹,۴۸۰,۱۸۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۲۰	۶۹,۸۲۸,۲۸۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳٪
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	۳۴,۵۴۳,۳۱۰	۲۸,۷۰۱,۵۷۲,۴۰۰	۳۸,۷۰۱,۵۷۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۷٪
توسعه معادن و فلزات	۴,۷۵۰,۲۷۰	۱۹,۰۳۹,۱۳۶,۵۵۳	۲۱,۳۲۹,۵۸۲,۵۰۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۹۵,۰۰۱,۷۶۵	-	-	-	-	-	۲,۱۴٪
تولیدات پتروشیمی قلند بعصر	۵۸۲,۱۶۸	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۵۲۰	۶۲,۴۶۲,۴۷۵,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۹,۲۰۳,۶۴۱	۲۱,۰۰۰,۶۲,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۱٪
ح. پخش هجرت	۱,۳۴۷,۴۶۷	۳۵,۸۵۰,۵۸۳,۳۶۲	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۶٪
زغال سنگ پروده طبس	۴,۸۷۰,۴۸۱	۹۸,۵۱۶,۰۳۶,۴۸۵	۸۹,۷۱۳,۰۲۵,۳۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳٪
سایپا	۳۶,۹۵۰,۵۵۵	۸۱,۲۰۱,۶۲۷,۶۵۴	۸۰,۱۶۰,۲۸۴,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰٪
سپید ماکیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۲۶۶,۸۴۰,۲۰۳	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۷,۸۰۰,۵۴۶	۱۶۳,۹۹۷,۷۳۳,۳۱۵	۱۳۳,۸۴۵,۱۳۳,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۵٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۳,۹۶۱,۰۰۹	۴۲,۶۴۹,۷۲۷,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۴۷,۶۲۸,۴۰۰	۳۲,۵۴۷,۶۲۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶٪
سرمایه گذاری آتیه ملموند	۳,۹۸۲,۱۰۸	۶۰,۷۲۷,۳۰۴,۸۷۵	۳۰,۳۳۶,۵۱۷,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۴٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۶۰۹,۵۰۵	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۳۳,۴۴۸,۷۷۸,۴۶۵	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۹٪
سرمایه گذاری سپه	۹۰,۰۴۶,۸۸۸	۴۴,۷۲۲,۲۷۷,۷۲۵	۴۳,۴۲۰,۶۷۴,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	-	۰,۹۶٪
سرمایه گذاری صندوق بارانسنجی	۶,۸۳۴,۹۴۷	۶۳,۱۰۷,۵۱۶,۱۶۲	۸۸,۵۹۷,۴۹۹,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۶۶	۱۳۳,۰۲۳,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۱٪
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۷,۳۹۷,۲۴۸	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰٪
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۳٪
سیمان سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۲۹,۷۳۱,۹۳۰,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۰٪
سیمرغ	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۶۳,۶۸۶,۲۹۸	۷۲,۰۸۰,۵۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۸۲۸,۳۱۰	۱۳۳,۸۱۶,۹۹۵,۴۸۳	۱۹۹,۹۲۰,۷۶۲,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵٪
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۲۵۴۷,۴۱۸	۷۶,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۴٪
فروسیلیسیم خمین	۱۰,۸۸۲,۴۶۲	۱۵۳,۷۰۴,۴۵۳,۹۶۷	۱۴۴,۱۳۱,۳۷۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۶۱,۰۴۳,۴۳۰,۱۰۱	۱۱۹,۳۳۲,۶۳۷,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۰۱۸	۸۰,۸۹۱,۸۱۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۷,۶۱۴,۱۹۱	۷۵,۰۳۰,۸۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	۵۳,۰۲۱,۶۳۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳٪
مخابرات ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۷,۷۳۳,۹۰۵	۲۶,۹۹۸,۳۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۶۰۹,۹۶۲	۲۵,۸۰۶,۳۳۳,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۹۳۸,۵۷۶	۴۹,۱۱۹,۵۳۱,۳۸۶	۷۷,۵۴۴,۵۲۹,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۶۲۹,۶۵۶	۹۳,۲۶۶,۷۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶٪
کالسیمین	۵۲,۰۰۰,۰۰۳	۷۶,۰۵۷,۱۵۳,۵۷۲	۹۷,۵۹۱,۹۰۹,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۷۲,۱۲۰,۴۲۷	۸۳,۹۸۷,۲۸۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۷٪
صنایع فروآلیاز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۶٪
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۴٪
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۷٪
	۶۵۸,۸۹۹,۲۷۶	۳,۱۴۵,۹۱۵,۱۶۸,۸۴۶	۳,۸۹۱,۰۲۷,۷۰۰,۲۰۶	۶۹,۴۱۵,۶۰۴	۲۲۶,۵۶۸,۲۲۰,۱۵۵	-۲۱,۸۱۷,۱۲۰	۲۲۷,۹۸۱,۷۱۲,۰۶۷	۷۰۶,۴۹۷,۷۵۰	۱,۲۱۱,۹۹۳	۳,۳۱۸,۵۰۹,۵۷۲,۶۵۰	۴,۵۳۴,۴۶۸,۹۱۲,۰۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۲٪	۷۳۱,۰۵۷,۱۱۷	۹۶,۸۹۳,۳۰۱,۹۶۵	۹۷,۶۲۳,۲۵۹,۰۰۸۲	۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۳,۰۶۳,۰۰۰	۸۶,۷۱۳,۵۸۰,۰۰۳۵	۸۶,۶۸۸,۷۲۸,۶۶۰	۲۷,۹۱۴,۳۷۵	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۰.۹۹٪	۴۵,۹۹۱,۱۱۸,۴۴۱	۲۷۸,۰۰۹۴,۵۸۳,۲۵۷	۲۸۸,۶۷۳,۸۰۰,۵۱۳	۳۵,۴۱۱,۹۰۱,۱۸۵	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۴٪	۱,۹۳۶,۶۶۹,۲۰۰	۹۸,۱۷۴,۳۱۱,۷۷۳	۹۸,۶۹۴,۸۸۵,۳۶۵	۱,۴۱۵,۹۹۵,۷۰۸	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۴۸,۶۶۱,۹۰۷,۷۵۸	۵۵۹,۸۷۴,۵۷۷,۰۳۰	۵۷۱,۶۸۰,۶۷۳,۵۲۰	۳۶,۸۵۵,۸۱۱,۲۶۸					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸	۰		۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۴۹,۷۰۳,۱۰۵
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۴۵۱,۱۳۰,۲۲۶	۰	۴۵۱,۱۳۰,۲۲۶	۴,۶۳۴,۵۰۱,۳۸۴	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۴۵۱,۱۳۰,۲۲۶	۰	۴۵۱,۱۳۰,۲۲۶	۴,۶۸۴,۲۰۴,۴۸۹	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۳,۰۴۶,۰۵۰	۵۳,۰۲۱,۶۳۲,۹۵۰	۸,۴۵۱,۶۱۳,۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۷۳,۰۴۶,۰۵۰	۵۳,۰۲۱,۶۳۲,۹۵۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۸,۷۵۰,۴۷۰	۹۹,۹۰۴,۵۲۹,۲۱۰	۹۹,۴۳۴,۵۸۴,۲۷۳	۴۶۹,۹۴۴,۹۳۷	۱۸,۷۵۰,۴۷۰	۹۹,۹۰۴,۵۲۹,۲۱۰	۹۹,۴۳۴,۵۸۴,۲۷۳
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۶۲۴,۶۰۰	۲,۵۵۲,۷۲۰,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۶۲۴,۶۰۰
بانک صادرات ایران	۳۷,۸۱۰,۶۶۷	۷۴,۰۸۱,۴۰۱,۹۵۰	۵۹,۶۱۰,۹۰۹,۹۴۰	۱۴,۴۷۰,۴۹۲,۰۱۰	۳۷,۸۱۰,۶۶۷	۷۴,۰۸۱,۴۰۱,۹۵۰	۵۹,۶۱۰,۹۰۹,۹۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۱,۱۲۹,۲۰۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰	۱۱,۲۹۳,۴۰۲,۰۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۱,۱۲۹,۲۰۰	۴۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشتگی	۶۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۶۱,۲۳۳,۲۰۰	۸۵,۴۰۴,۴۸۳,۲۸۳	۱۱,۹۵۶,۴۴۹,۹۱۷	۶۶۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۶۱,۲۳۳,۲۰۰	۸۵,۴۰۴,۴۸۳,۲۸۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۸,۶۴۵,۵۰۰	۹۳,۲۶۶,۷۴۱,۲۵۰	۱۲,۲۱۱,۹۰۴,۲۵۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۸,۶۴۵,۵۰۰	۹۳,۲۶۶,۷۴۱,۲۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۶,۰۸۷,۰۰۰	۸۳,۹۸۷,۲۸۴,۵۰۰	۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۰	۳۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۶,۰۸۷,۰۰۰	۸۳,۹۸۷,۲۸۴,۵۰۰
سپید ماکیان	۴۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۱۹,۷۲۳,۰۰۰	۷۴,۳۴۱,۰۲۳,۲۹۸	۱۲,۵۷۸,۷۰۸,۷۰۲	۴۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۱۹,۷۲۳,۰۰۰	۷۴,۳۴۱,۰۲۳,۲۹۸
پخش رازی	۳۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۹,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۹,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۹,۴۷۰,۰۰۰
صنایع فروالیاژ ایران	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۵,۷۳۱,۸۷۵	۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۰	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳۵,۷۳۱,۸۷۵	۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۹۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۸,۶۴۰,۰۸۳	۱۱۰,۲۵۱,۵۹۹,۹۱۷	۳۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۹۳,۴۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۶۸,۶۴۰,۰۸۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶۶۰,۹۵۰	۴۱,۵۸۹,۲۲۹,۵۵۸	۳۳,۴۴۸,۷۷۸,۶۴۴	۸,۱۴۰,۴۵۱,۰۹۴	۶۶۰,۹۵۰	۴۱,۵۸۹,۲۲۹,۵۵۸	۳۳,۴۴۸,۷۷۸,۶۴۴
پخش هجرت	۳,۱۸۷,۵۴۵	۹۸,۰۰۷,۴۳۳,۳۶۹	۱۰۰,۸۴۷,۴۴۳,۲۱۱	۳,۱۸۷,۵۴۵	۳,۱۸۷,۵۴۵	۹۸,۰۰۷,۴۳۳,۳۶۹	۱۰۰,۸۴۷,۴۴۳,۲۱۱
کالسمین	۵,۲۰۰,۰۰۳	۱۳۱,۵۰۰,۹۶۲,۳۶۵	۹۷,۵۹۱,۹۰۹,۱۰۲	۳۳,۹۰۹,۰۵۳,۱۶۳	۵,۲۰۰,۰۰۳	۱۳۱,۵۰۰,۹۶۲,۳۶۵	۹۷,۵۹۱,۹۰۹,۱۰۲
بانک پارسیان	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۷۰,۵۴۷,۲۰۰	۱۰۹,۳۷۹,۵۸۱,۸۲۵	(۱۰۹,۰۳۴,۶۲۵)	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۷۰,۵۴۷,۲۰۰	۱۰۹,۳۷۹,۵۸۱,۸۲۵
پتروشیمی‌شیراز	۱,۲۱۲,۸۲۹	۹۱,۰۰۰,۳۹۴,۴۴۸	۹۰,۰۲۱۶,۷۳۹,۷۵۲	۷۸۳,۶۵۴,۶۹۶	۱,۲۱۲,۸۲۹	۹۱,۰۰۰,۳۹۴,۴۴۸	۹۰,۰۲۱۶,۷۳۹,۷۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۶,۳۳۸,۰۰۰	۷۵,۰۲۰,۸۹۴,۰۰۰	(۹,۲۶۴,۵۴۶,۰۰۰)	۲۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۶,۳۳۸,۰۰۰	۷۵,۰۲۰,۸۹۴,۰۰۰
سیمان خورستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۷,۵۵۱,۲۰۰	۴۰,۸۸۹,۷۸۲,۶۰۰	۴,۳۸۹,۷۲۴,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۹۷,۵۵۱,۲۰۰	۴۰,۸۸۹,۷۸۲,۶۰۰
سیمرغ	۳۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۸۸,۰۵۴,۰۰۰	۶۷,۸۶۲,۹۶۷,۳۹۳	۱۴,۳۲۵,۰۸۶,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۸۸,۰۵۴,۰۰۰	۶۷,۸۶۲,۹۶۷,۳۹۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۲,۴۹۰,۲۰۰	۶۵,۴۴۷,۶۲۸,۴۰۰	۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۳۲,۴۹۰,۲۰۰	۶۵,۴۴۷,۶۲۸,۴۰۰
فروسیل‌سیم خمین	۱۰,۴۴۱,۷۳۱	۱۹۳,۰۶۰,۶۱۰,۳۳۰	۱۳۷,۵۴۳,۸۹۰,۵۹۲	۵۵,۵۱۶,۷۱۹,۶۳۸	۱۰,۴۴۱,۷۳۱	۱۹۳,۰۶۰,۶۱۰,۳۳۰	۱۳۷,۵۴۳,۸۹۰,۵۹۲
مخابرات ایران	۴۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۰,۷۴۴,۰۰۰	۳۳,۲۸۰,۲۹۸,۰۰۰	(۶,۲۸۲,۳۶۰,۰۰۰)	۴۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۰,۷۴۴,۰۰۰	۳۳,۲۸۰,۲۹۸,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۸۲۸,۳۱۰	۲۱۲,۱۷۴,۷۰۲,۵۴۳	۱۹۹,۹۲۰,۷۶۲,۵۰۳	۱۲,۲۵۳,۹۴۰,۰۴۰	۲۳,۸۲۸,۳۱۰	۲۱۲,۱۷۴,۷۰۲,۵۴۳	۱۹۹,۹۲۰,۷۶۲,۵۰۳
صنعتی بهپاک	۱۳۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۵۵,۹۲۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰	۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۰	۱۳۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۵۵,۹۲۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۴,۸۷۰,۴۸۱	۹۹,۲۵۰,۷۸۳,۵۸۰	۹۸,۷۱۳,۰۲۵,۵۳۳	۹,۵۳۷,۷۵۸,۲۲۷	۴,۸۷۰,۴۸۱	۹۹,۲۵۰,۷۸۳,۵۸۰	۹۸,۷۱۳,۰۲۵,۵۳۳
صنایع خورفیان	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۲,۰۰۰	۴,۲۵۴,۵۳۶,۰۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۲,۰۰۰
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۸,۰۶۱,۵۰۰	۴۷,۹۳۶,۶۸۱,۴۸۰	۱۲,۵۳۳,۳۸۰,۰۲۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۸,۰۶۱,۵۰۰	۴۷,۹۳۶,۶۸۱,۴۸۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۰,۶۵۰,۴۰۴	۴۰,۵۸۳,۳۴۴,۹۰۶	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۱۱۳,۶۳۷,۲۵۶	۱۰,۶۵۰,۴۰۴	۴۰,۵۸۳,۳۴۴,۹۰۶	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰
بهمن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۱۲۵,۶۰۹۰۲,۳۱۵	۱۰۰,۴۱۲,۳۷۶,۹۱۵	۲۴,۱۹۶,۶۳۷,۳۰۰	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۱۲۵,۶۰۹۰۲,۳۱۵	۱۰۰,۴۱۲,۳۷۶,۹۱۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۸۳,۱۶۸	۷۲,۷۸۱,۱۰۲,۷۸۲	۶۲,۴۶۲,۴۷۵,۷۰۵	۱۰,۳۱۸,۶۲۰,۰۰۰	۵۸۳,۱۶۸	۷۲,۷۸۱,۱۰۲,۷۸۲	۶۲,۴۶۲,۴۷۵,۷۰۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۴۴,۱۵۸,۵۰۰	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰	۳,۱۹۵,۸۷۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۴۴,۱۵۸,۵۰۰	۶۷,۹۴۸,۲۸۷,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۳۸,۰۹۴,۹۱۴,۶۸۹	۱۱۹,۳۲۲,۶۳۷,۲۲۳	۱۸,۷۷۲,۲۷۷,۴۶۶	۲۱,۷۰۶,۴۸۴	۱۳۸,۰۹۴,۹۱۴,۶۸۹	۱۱۹,۳۲۲,۶۳۷,۲۲۳
بانک ملت	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۸۸,۰۹۳,۷۱۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۸۸,۰۹۳,۷۱۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۹۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۹,۶۴۲,۳۰۰	۴۴,۴۹۹,۶۴۲,۳۰۰	(۵۰,۲۰۰,۲۲۰,۰۰۰)	۹۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۹,۶۴۲,۳۰۰	۴۴,۴۹۹,۶۴۲,۳۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۲۴۵,۳۱۰	۳۶,۰۹۸,۹۴۴,۵۳۷	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷	۷,۳۹۷,۲۱۸,۹۳۰	۳,۲۴۵,۳۱۰	۳۶,۰۹۸,۹۴۴,۵۳۷	۲۸,۷۰۱,۷۲۵,۶۰۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۵۶,۵۰۴,۵۰۰	۱۳۱,۲۶۷,۲۷۶,۷۸۰	۲۴,۶۸۹,۲۲۷,۷۲۰	۱۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۵۶,۵۰۴,۵۰۰	۱۳۱,۲۶۷,۲۷۶,۷۸۰
ح. پخش هجرت	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳	-	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳	۲۶,۱۱۷,۳۲۸,۲۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۸,۳۳۸,۹۴۰	۲۵,۸۰۶,۳۳۳,۲۴۰	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۸,۳۳۸,۹۴۰	۲۵,۸۰۶,۳۳۳,۲۴۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۰,۶۴۲,۴۰۰	۲۷,۷۹۹,۵۸۵,۴۷۵	۱,۸۳۱,۰۵۶,۹۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۰,۶۴۲,۴۰۰	۲۷,۷۹۹,۵۸۵,۴۷۵
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۱,۸۷۰,۲۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۰۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۱,۸۷۰,۲۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰
سیمان‌سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۷,۲۷۵,۳۸۱,۸۱۷	۲۹,۷۳۱,۹۳۰,۳۸۹	۷,۵۴۳,۴۵۱,۵۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۷,۲۷۵,۳۸۱,۸۱۷	۲۹,۷۳۱,۹۳۰,۳۸۹
ایران خودرو	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۹۷,۷۳۶,۹۴۱,۲۰۰	۳۳,۳۱۶,۵۷۹,۸۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۳,۵۲۱,۰۰۰	۹۷,۷۳۶,۹۴۱,۲۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۹۳۸,۵۵۶	۸۳,۹۴۰,۰۲۷,۲۲۳	۷۷,۵۹۶,۲۹۰,۰۶۹	۶,۳۴۵,۸۰۸,۱۵۴	۶,۹۳۸,۵۵۶	۸۳,۹۴۰,۰۲۷,۲۲۳	۷۷,۵۹۶,۲۹۰,۰۶۹
پالایش نفت تهران	۳۵,۸۳۹,۵۴۸	۱۴۸,۷۰۴,۱۸۷,۴۲۵	۱۳۲,۱۶۰,۱۲۸,۹۶۷	۱۶,۵۴۴,۰۵۹,۰۲۸	۳۵,۸۳۹,۵۴۸	۱۴۸,۷۰۴,۱۸۷,۴۲۵	۱۳۲,۱۶۰,۱۲۸,۹۶۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰	۸۰,۸۹۱,۸۱۲,۵۰۰	۱۰,۲۳۲,۶۹۱,۲۰۰	۱۶۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۴,۵۰۴,۰۰۰	۸۰,۸۹۱,۸۱۲,۵۰۰
سایپا	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۹۳,۳۱۲,۳۸۷,۷۲۷	۸۰,۱۶۰,۴۸۴,۲۶۰	۱۳,۱۵۱,۹۰۳,۴۶۷	۳۶,۹۵۷,۰۵۵	۹۳,۳۱۲,۳۸۷,۷۲۷	۸۰,۱۶۰,۴۸۴,۲۶۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۶,۵۶۳,۵۰۰	۱۲۳,۰۲۳,۶۲۸,۰۰۰	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۷۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۶,۵۶۳,۵۰۰	۱۲۳,۰۲۳,۶۲۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۴,۵۵۵,۱۰۰	۱۷۱,۵۰۳,۴۴۶,۵۰۰	(۳۱,۵۹۸,۸۶۱,۴۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۴,۵۵۵,۱۰۰	۱۷۱,۵۰۳,۴۴۶,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۵۵,۵۰۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۸۶,۰۰۵,۸۹۷	۱۰,۹۶۹,۵۰۰,۱۲۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۵۵,۵۰۶,۰۰۰	۲۰۰,۲۸۶,۰۰۵,۸۹۷
	۷۰۶,۴۹۷,۷۵۰	۴,۵۳۶,۴۶۸,۹۱۳,۰۸۲	۴,۰۳۴,۸۴۵,۶۸۸,۸۰۷	۵۰۱,۶۲۳,۱۱۴,۲۷۶	۷۰۶,۴۹۷,۷۵۰	۴,۵۳۶,۴۶۸,۹۱۳,۰۸۲	۴,۰۳۴,۸۴۵,۶۸۸,۸۰۷
	۷۷۴,۵۴۴,۰۲۴,۸۳۱	۳,۷۶۱,۹۲۴,۸۸۸,۲۵۳	۴,۵۳۶,۴۶۸,۹۱۳,۰۸۲	۷۰۶,۴۹۷,۷۵۰	۷۷۴,۵۴۴,۰۲۴,۸۳۱	۳,۷۶۱,۹۲۴,۸۸۸,۲۵۳	۴,۵۳۶,۴۶۸,۹۱۳,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
سرمایه‌گذاری صندوق یازنستگی	۲۳۴,۹۴۷	۳,۵۰۴,۷۴۸,۱۰۹	۳,۱۹۲,۶۱۵,۷۲۹	۳۱۲,۱۳۲,۳۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۸۵۳,۱۲۳	۱۲,۲۲۹,۷۹۷,۱۱۸	(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)
فروسیلیسیم خمین	۴۴۱,۷۳۱	۷,۴۶۰,۳۵۴,۸۹۵	۵,۵۸۷,۵۸۱,۸۶۴	۱,۸۷۲,۷۷۳,۰۳۱	۴۴۱,۷۳۱	۷,۴۶۰,۳۵۴,۸۹۵	۵,۵۸۷,۵۸۱,۸۶۴	۱,۸۷۲,۷۷۳,۰۳۱
سرمایه‌گذاری سپه	۴۶,۸۸۸	۲۲۷,۷۸۹,۲۱۱	۱۹۳,۰۵۴,۵۴۹	۳۴,۷۳۴,۶۶۲	۴,۵۴۳,۳۱۳	۱۷,۱۳۷,۴۱۴,۹۱۹	۱۸,۷۰۶,۴۲۲,۹۶۳	(۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۸۲,۱۰۸	۳,۱۹۶,۸۹۵,۸۳۰	۲,۴۳۶,۹۳۱,۹۹۰	۷۵۹,۹۶۳,۸۴۰	۲۸۲,۱۰۸	۳,۱۹۶,۸۹۵,۸۳۰	۲,۴۳۶,۹۳۱,۹۹۰	۷۵۹,۹۶۳,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۳۲۶,۶۰۵,۵۱۷	۶۷,۲۳۲,۷۲۳,۱۱۷	۱۶,۰۹۳,۸۸۲,۴۰۰	۱۰,۹۴۴,۳۷۱	۸۴,۳۲۴,۴۷۴,۹۱۴	۶۸,۱۳۱,۴۶۸,۹۹۴	۱۶,۱۹۳,۰۰۵,۹۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۱,۸۹۳,۰۴۷	۳۰,۷۷۰,۹۷۶,۱۲۱	۷,۷۰۰,۹۱۶,۹۲۶	۵,۰۴۱,۹۲۶	۴۷,۶۷۱,۶۹۲,۳۶۶	۳۸,۷۸۶,۲۴۶,۱۴۰	۸,۸۸۵,۴۴۶,۲۲۶
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۴۶۸,۷۱۰	۱۷,۱۸۱,۲۰۹,۲۳۰	۱۷,۳۰۸,۹۷۱,۶۶۸	(۱۲۷,۷۶۲,۴۳۸)	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۴۷۸,۳۶۸	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۶۸
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱,۵۶۶,۱۶۸	۴,۲۱۷,۵۸۶,۲۰۷	۱,۰۳۳,۹۷۹,۹۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱,۵۶۶,۱۶۸	۴,۲۱۷,۵۸۶,۲۰۷	۱,۰۳۳,۹۷۹,۹۶۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۰۰,۵۲۶	۳,۰۳۱,۰۶۳,۳۳۶	۲,۵۷۷,۸۵۷,۰۴۴	۴۵۳,۲۰۶,۲۹۲	۲,۸۰۰,۵۲۶	۳,۰۳۱,۰۶۳,۳۳۶	۲,۵۷۷,۸۵۷,۰۴۴	۴۵۳,۲۰۶,۲۹۲
پالایش نفت لوان	۳۴۲,۲۲۰	۷,۰۰۶,۶۷۰,۷۹۹	۷,۸۹۲,۶۶۴,۰۱۷	(۸۸۵,۵۹۳,۲۱۸)	۲,۰۹۸,۹۶۳	۴۱,۰۷۳,۸۳۷,۴۷۳	۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۴۷۷	(۷,۳۳۲,۶۶۳,۲۷۴)
پخش هجرت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۱,۲۹۴,۴۵۰	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۱,۲۹۴,۴۵۰	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰
سپید ماکیان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۵۴۵,۹۲۵	۳,۸۱۵,۱۶۳,۹۰۲	۴۳۷,۳۸۲,۰۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۵,۵۸۸,۹۶۱	۱۳,۳۵۳,۰۷۳,۵۹۱	۱۷۲,۵۱۵,۲۷۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۱,۳۷۵,۹۷۱	۳۳,۶۲۷,۲۰۰,۸۵۰	۳۱,۴۲۰,۱۸۵,۹۳۳	۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷
تولیدمواداولیه‌داروپخش	.	.	.	.	۱,۴۴۱	۵۰,۵۴۰,۲۸۸	۴۸,۱۱۴,۹۳۴	۲,۴۲۵,۳۵۴
بانک تجارت	.	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۵۵,۴۶۹	۱,۰۸۰,۸۲۳,۰۲۰	۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳	(۴۴۰,۰۱۱,۷۵۳)
بانک ملت	.	.	.	.	۱۳,۵۷۰,۵۱۳	۳۸,۳۹۶,۹۸۷,۰۳۸	۳۴,۴۹۳,۳۳۷,۹۹۸	۳,۹۰۳,۴۴۹,۱۴۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۵۸۹,۶۲۴	۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۴۵۵)
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۵۳,۹۴۳,۲۴۹	۱,۹۳۶,۷۷۸,۲۶۳	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۹,۹۸۰,۸۰۸	۱۶,۷۸۰,۱۹۱,۴۹۹	۱۵,۶۱۶,۳۱۸,۵۲۶	۱,۱۶۳,۸۷۲,۹۷۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳۰۸,۰۰۰	۵۷,۴۱۳,۶۷۸,۹۰۴	۵۴,۲۳۴,۱۴۶,۲۲۷	۳۰,۸۰۹,۵۳۲,۶۷۷
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۵۸۲,۳۴۰	۶۶,۹۶۴,۳۴۵,۲۵۲	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۴۰,۵۷۲,۲۱۷,۴۶۳
ح‌زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۵,۷۷۴,۷۹۹	۲۰,۶۵۵,۵۶۳,۸۹۵	۱,۳۲۰,۲۱۰,۹۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۶۰,۳۸	(۶۰,۳۷)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۶۲۴,۴۰۸	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۱,۱۱۴,۳۶۱	۵,۴۱۶,۲۱۲,۳۴۲	۷,۰۳۴,۰۸۸,۹۵۷	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۱,۶۰۸,۵۷۲	۱۳,۷۴۴,۸۹۸,۵۵۳	۱۵,۸۷۶,۱۲۱,۰۱۲	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۴۳,۹۶۴,۶۴۶	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶
شیمی دارونی داروپخش	.	.	.	.	۱,۱۹۳,۶۲۵	۱۴,۷۶۰,۳۴۵,۳۶۲	۲۰,۷۲۴,۷۲۵,۸۷۳	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۳۵	۹,۷۸۳,۴۴۰,۰۸۶	۱۶۷,۰۰۰,۰۴۴۹
ح . شیمی دارونی داروپخش	.	.	.	.	۱,۱۶۷,۳۹۱	۱۰,۱۷۱,۵۳۲,۴۴۶	۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۱,۱۱۴,۲۷۲	۵۹,۲۵۷,۳۰۸,۵۶۰	(۱,۶۴۶,۱۹۴,۲۸۸)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۹۴	۱۹,۷۱۲,۰۱۱,۶۶۲	۲۶۸,۲۳۲,۶۳۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۴	۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰	۳۱,۵۴۲,۴۷۴
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱۲,۲۰۶	۹۳۳,۲۳۳,۹۶۶	۸۲۲,۵۲۹,۲۵۷	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹
سیمان‌مازندران	.	.	.	.	۲,۹۳۹,۳۱۸	۳۸,۷۶۳,۱۱۲,۹۵۵	۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴,۵۹۵,۹۱۹	۳۸,۹۸۹,۳۸۸,۴۰۹	۵۹,۷۱۱,۲۵۲,۷۱۰	(۲۰,۷۲۱,۸۶۴,۳۰۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۵,۴۲۴,۰۷۷	۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۸۷,۷۱۸,۸۶۶	۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۷۸۳	(۲,۴۲۲,۴۶۵,۹۱۷)
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳۴,۷۷۱,۴۱۱,۷۷۷	۳۴,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵	(۱,۳۰۹,۱۰۵,۱۴۸)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	.	.	.	.	۱۱۶,۸۳۲	۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۳۶۴	۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۴۰۸,۷۰۹	۲,۲۶۵,۴۲۹,۹۴۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	.	.	.	.	۱۳۰,۶۸,۶۹۹	۵۴,۱۹۴,۷۲۱,۷۹۹	۷۳,۳۹۸,۸۱۲,۱۲۲	(۱۹,۲۰۴۰۹۰,۳۲۳)
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۵۴۷,۶۰۰	۴,۳۸۴,۵۵۴,۷۴۵	۵۰,۱۱۱,۱۲۸,۸۰۰	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۵,۲۰۱,۹۹۶	۵۰,۱۳۱,۳۷۷,۵۴۱	۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹	(۳۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)
سایپا	.	.	.	.	۷,۸۵۱,۲۰۰	۱۵,۹۳۴,۵۳۳,۱۲۵	۱۵,۳۶۵,۵۳۳,۹۴۱	۲,۲۶۸,۸۷۹,۱۸۴
سیمان آبیک	.	.	.	.	۹۵۵,۵۷۰	۷,۵۴۸,۸۱۵,۷۲۵	۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۳	۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲
ح . س‌نفت و گازوپتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱,۲۷۶,۵۶۳	۱۰,۲۳۰,۲۶۸,۶۸۱	۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۱,۱۵۲,۳۶۳	۵۰,۲۵۰,۹۶۷,۸۴۲	۴,۹۷۳,۷۸۸,۹۷۹	۶۲۱۷۸۸۶۳
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	۸۶۰,۶۴۲	۱۵,۳۵۷,۸۳۲,۳۸۰	۱۵,۳۴۸,۲۰۴,۲۵۴	۱۰۹۶۲۸۱۲۶
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۹,۲۶۹	۵۰,۳۰۰,۳۷۱
	۲۱,۸۱۷,۱۳۰	۲۲۷,۹۸۱,۷۱۲,۰۶۷	۱۸۳,۵۰۷,۱۲۰,۶۵۸	۴۴,۴۷۴,۵۹۱,۴۰۹	۱۵۷,۴۷۱,۹۱۷	۱,۲۴۴,۵۷۴,۱۸۵,۷۶۵	۱,۲۵۲,۹۵۲,۱۸۶,۴۸۶	(۸,۳۷۸,۰۰۰,۰۷۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها									
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۵۵۶,۴۴۹,۹۱۷	۳۱۲,۱۳۲,۳۸۰	۱۲,۳۶۸,۵۸۲,۳۹۷	۲.۱۳٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۶,۰۵۴,۰۶۸	(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)	۲۴,۸۴۵,۱۱۰,۰۷۳	۲.۶۹٪
فروسیسیم خمین	۵۵,۵۱۶,۷۱۹,۶۳۸	۱,۸۷۲,۷۷۳,۰۳۱	۵۷,۳۸۹,۴۹۳,۶۶۹	۰.۹۹٪	-	۶۰,۹۸۰,۱۶۵,۸۶۶	۱,۸۷۲,۷۷۳,۰۳۱	۶۲,۸۵۲,۹۳۸,۸۹۷	۶.۸۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۴۰۲,۰۲۳,۰۰۷	۳۴,۷۳۴,۶۶۲	۵,۴۳۶,۷۵۶,۶۶۹	۰.۹۴٪	-	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۱۲	(۱,۵۶۹,۰۰۱۸,۰۴۴)	۵,۸۷۴,۴۲۸,۳۶۸	۰.۶۴٪
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱,۸۳۱,۰۵۶,۹۲۵	۷۵۹,۹۶۳,۸۴۰	۲,۵۹۱,۰۲۰,۷۶۵	۰.۴۵٪	-	۶,۳۰۷,۲۴۷,۳۵۶	۷۵۹,۹۶۳,۸۴۰	۷,۰۶۷,۲۱۱,۰۹۶	۰.۷۷٪
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۰۲۵,۱۵۹,۹۱۷	۱۶,۰۹۳,۸۸۲,۴۰۰	۲۷,۱۱۹,۰۳۲,۳۱۷	۰.۴۶٪	-	۴۸,۲۳۵,۸۵۵,۷۰۹	۱۶,۱۹۳,۲۰۰۵,۹۲۰	۶۴,۴۲۸,۸۶۱,۶۲۹	۶.۹۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۹۶۹,۵۰۰,۱۲۱	۷,۷۰۰,۹۱۶,۹۲۶	۱۸,۶۸۰,۴۱۷,۰۴۷	۰.۳۳٪	-	۴۲,۰۱۵,۱۳۷,۴۲۳	۵,۰۹۰۰۰۵۸۳,۶۴۹	۵۰,۹۰۰۰۵۸۳,۶۴۹	۵.۵۳٪
اقتصادی نئین گردشگری ایران	-	(۱۲۷,۷۶۲,۴۳۸)	(۱۲۷,۷۶۲,۴۳۸)	۰.۰۰۳٪	-	-	۱۰,۰۱۰۳,۸۶۸	۱۰,۰۱۰۳,۸۶۸	۰.۰۰٪
سیمرغ	۱۴,۳۲۵,۰۸۶,۶۰۷	۱,۰۳۳,۹۷۹,۹۶۱	۱۵,۳۵۹,۰۶۶,۵۶۸	۰.۲۶٪	-	۱۸,۹۲۴,۲۶۰,۹۰۸	۱,۰۳۳,۹۷۹,۹۶۱	۱۹,۹۵۸,۲۴۰,۸۶۹	۲.۱۶٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۶۸۹,۲۲۷,۷۲۰	۴۵۳,۲۰۶,۲۹۲	۲۵,۱۴۲,۴۴۴,۰۱۲	۰.۴۳٪	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۲۷	۴۵۳,۲۰۶,۲۹۲	۲۲,۸۹۱,۶۸۸,۳۲۹	۲.۴۵٪
پالایش نفت لاون	-	(۸۸۵,۵۹۳,۲۱۸)	(۸۸۵,۵۹۳,۲۱۸)	۰.۰۱۵٪	-	-	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)	۰.۰۷۹٪
بخش هجرت	(۶,۷۷۹,۹۱۸,۸۴۱)	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰	۱۰,۰۰۹,۰۵۶,۷۰۹	۰.۱۷۳٪	-	۳۷,۰۵۵,۶۸۹,۶۲۰	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰	۵۳,۸۴۴,۶۶۵,۱۸۰	۵.۸۳٪
سپید ماکیان	۱۲,۵۷۸,۷۰۸,۸۷۰۲	۴۲۷,۳۸۲,۰۲۳	۱۳,۰۰۶,۰۹۰,۷۲۵	۰.۲۰۵٪	-	۱۰,۶۱۶,۴۵۳,۹۴۱	۱۰,۷۸۸,۹۶۹,۳۱۱	۱۰,۷۸۸,۹۶۹,۳۱۱	۱.۱۷٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایر	۲۱,۹۱۸,۰۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۸,۰۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۸,۰۲۵۰,۰۰۰	۰.۳۷۹٪	-	۴۲,۸۳۳,۹۶۶,۵۷۳	۲,۳۸۷,۰۱۴,۹۱۷	۴۵,۲۲۰,۹۸۱,۴۹۰	۴.۹۰٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۲,۵۵۲,۷۲۰,۴۰۰	-	۲,۵۵۲,۷۲۰,۴۰۰	۰.۰۴۴٪	-	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۲	۲,۲۵۲,۳۵۴	۳,۸۰۱,۶۸۴,۴۵۶	۰.۴۱٪
بانک تجارت	۱۲,۵۳۳,۳۸۰,۰۲۰	-	۱۲,۵۳۳,۳۸۰,۰۲۰	۰.۲۰۷٪	-	۱۲,۷۱۶,۰۶۰,۲۴۵	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۱۴,۸۵۶,۴۶۶,۰۲۳	۱.۶٪
سیمان صوفیان	۴,۳۵۴,۵۳۴,۰۰۰	-	۴,۳۵۴,۵۳۴,۰۰۰	۰.۰۷۴٪	-	۴,۱۳۵,۲۴۸,۰۰۱	(۴۴۰,۱۱۷,۵۳۳)	۴,۹۰۱,۳۶۳,۲۴۸	۰.۴۴٪
بانک ملت	۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۰۰	-	۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۰۰	۰.۳۸٪	-	۳۱,۳۴۲,۳۹۶,۴۷۸	۳,۹۰۳,۶۴۹,۱۴۰	۳۵,۲۴۶,۰۴۵,۶۱۸	۳.۸۳٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	۰.۰۱۵٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	۰.۰۰۵٪
بانک صادرات ایران	۱۴,۴۷۰,۴۹۲,۰۱۰	-	۱۴,۴۷۰,۴۹۲,۰۱۰	۰.۲۵۰٪	-	۱۶,۴۱۹,۵۵۸,۸۸۵	۱,۱۶۲,۸۷۲,۹۷۳	۱۷,۵۸۲,۴۳۱,۸۵۸	۱.۹۱٪
پتروشیمی پردیس	۲۱,۰۹۲,۲۱۳,۱۱۵	(۱۰,۵۰۶,۶۴۸,۳۸۵)	(۱۰,۵۰۶,۶۴۸,۳۸۵)	۰.۱۸۳٪	۲۱,۰۹۲,۲۱۳,۱۱۵	(۱۸,۸۴۸,۳۰۳,۲۳۳)	۳۰,۸۹۵,۳۲۲,۶۷۷	۵,۲۴۶,۹۴۲,۵۵۹	۰.۵۸٪
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۴۳	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۴۳	۰.۰۴٪
ج‌زغال سنگ بروده طبس	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۰.۰۶٪
ایران خودرو	۳۳,۳۱۶,۵۷۹,۸۰۰	-	۳۳,۳۱۶,۵۷۹,۸۰۰	۰.۵۷۷٪	-	۴۴,۳۵۴,۰۶۲,۲۰۴	۱,۳۲۰,۲۱۰,۹۰۴	۴۵,۵۷۴,۲۷۳,۱۰۸	۴.۹۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۷۷۲,۲۷۷,۴۶۶	-	۱۸,۷۷۲,۲۷۷,۴۶۶	۰.۳۲۵٪	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۶۰۶,۷۷۷	(۶۰,۲۷)	۲۷,۳۹۹,۶۰۰,۶۹۰	۲.۹٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۲۲)	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۲۲)	۰.۰۳۳٪
بهمن دیزل	۲۴,۱۹۶,۶۳۷,۰۰۰	-	۲۴,۱۹۶,۶۳۷,۰۰۰	۰.۴۱۹٪	-	۱۲,۶۲۳,۰۶۷,۹۵۴	(۱,۶۱۷,۸۰۷,۶۱۵)	۱۱,۰۱۴,۱۹۱,۳۳۹	۱.۱۹٪
سرمایه‌گذاری صدرتامن	۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰	-	۱۱,۸۸۴,۸۶۱,۸۰۰	۰.۲۰۶٪	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۱۵,۴۱۲,۹۸۶,۸۹۸	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۵۹۹)	۲۱,۵۹۹,۴۱۲,۷۳۹	۲.۳۴٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه مله	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۶۶	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۶۶	۰.۰۶٪
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	۰.۰۶۵٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۳۴۵,۵۰۸,۱۵۴	-	۶,۳۴۵,۵۰۸,۱۵۴	۰.۱۰٪	-	(۱۱,۴۵۸,۳۵۳,۱۷۲)	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	(۱۱,۲۹۱,۳۵۳,۷۳۳)	۰.۱۲۳٪
ج. شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	۰.۰۲۶٪
پتروشیمی جم	۲,۱۷۱,۰۰۵,۵۲۰	-	۲,۱۷۱,۰۰۵,۵۲۰	۰.۰۳۸٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۴۰)	(۱,۶۴۶,۱۹۴,۳۸۸)	(۷۸۴,۹۸۳,۷۲۸)	۰.۰۹٪
صنعتی بهپاک	۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۰	-	۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۰	۰.۱۵۱٪	-	۷,۰۳۷,۸۷۳,۹۶۲	۲,۶۸۳,۳۹۳,۶۲۳	۷,۰۳۰,۲۶۷,۵۹۴	۰.۷۰٪
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۸,۱۴۰,۲۵۱,۰۹۴	-	۸,۱۴۰,۲۵۱,۰۹۴	۰.۱۴۱٪	-	۱۲,۷۳۷,۳۱۸,۱۸۸	۳۱,۵۴۲,۴۷۴	۱۳,۷۶۸,۸۶۰,۶۶۲	۱.۳۸٪
پتروشیمی شیراز	۷۸۳,۶۵۴,۹۶۶	-	۷۸۳,۶۵۴,۹۶۶	۰.۰۱۴٪	-	۹,۲۷۰,۴۶۱,۵۸۴	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹	۹,۳۸۱,۱۶۶,۲۹۳	۱.۰۳٪
سیمان‌مازندران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	۲,۵۹۰,۸۶۹,۳۱۹	۰.۳۸٪
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	-	۵,۳۶۱,۹۰۵,۷۰۰	۰.۰۹۳٪	-	(۱۴,۰۴۴,۷۳۳,۷۲۵)	(۲,۰۷۲۱,۸۶۴,۳۰۱)	(۲۴,۷۶۶,۵۹۸,۰۲۶)	۰.۳۷۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۲۳,۴۰۶,۶۶۷	۱,۵۲۳,۴۰۶,۶۶۷	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۱,۲۹۳,۴۰۲,۰۵۰	-	۱۱,۲۹۳,۴۰۲,۰۵۰	۱.۹۵٪	۶,۹۰۸,۶۶۹,۷۵۵	۷,۹۷۴,۲۶۹,۰۸۳	(۲,۴۲۲,۲۶۵,۹۱۷)	۱۲,۴۶۰,۴۷۲,۹۲۱	۱.۳۵٪
نفت سپاهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	۰.۰۱۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۳۱۸,۶۲۷,۰۷۷	-	۱۰,۳۱۸,۶۲۷,۰۷۷	۰.۱۷۹٪	-	۱۶,۳۷۶,۴۷۲,۷۲۷	۲۷۸,۵۹۹,۹۱۹	۱۶,۶۵۵,۴۳۳,۶۴۶	۱.۸۰٪
سیمان خوزستان	۴,۳۸۹,۷۴۴,۸۰۰	-	۴,۳۸۹,۷۴۴,۸۰۰	۰.۰۷۶٪	-	۱۴,۹۵۰,۵۱۱,۹۹۹	۵۷,۹۶۸,۷۵۹	۱۵,۰۰۸,۴۸۰,۷۵۹	۱.۶۳٪
توسعه‌معدن‌وفلارت	۴۶۹,۹۴۴,۹۲۷	-	۴۶۹,۹۴۴,۹۲۷	۰.۰۰۸٪	-	(۴,۹۶۹,۸۰۰,۶۰۱)	(۱۹,۱۷۳,۸۹۶,۴۱۴)	(۲۴,۱۷۳,۸۹۶,۴۱۴)	۰.۰۲۶٪
ج. سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	۰.۰۰۷٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاه	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	-	(۳۶,۲۳۲,۸۷۲,۱۶۸)	(۱۵,۰۳۸,۵۸۰,۷۶۸)	۰.۱۶۳٪
سایپا	۱۳,۱۵۱,۹۰۳,۴۶۷	-	۱۳,۱۵۱,۹۰۳,۴۶۷	۰.۲۰۸٪	-	۲۹,۵۵۵,۴۷۲,۷۸۳	۲,۳۶۸,۸۷۹,۱۸۴	۳۱,۸۲۴,۳۵۲,۹۶۷	۳.۴۵٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	-	۷,۸۶۲,۹۳۵,۵۰۰	۰.۱۳۶٪	-	۳۳,۶۷۸,۴۱۴,۰۰۳	۶۰,۵۳,۳۷۶,۴۷۲	۳۴,۲۸۲,۷۹۰,۴۷۵	۳.۷۱٪
سیمان آپیک	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	۰.۰۱۵٪
ج. س. نفت و گازوپتروشیمی تآ	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۰.۰۷۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۳۴۴,۶۹۱,۲۰۰	-	۱۰,۳۴۴,۶۹۱,۲۰۰	۰.۱۷۷٪	-	۲۲,۰۷۵,۸۶۲,۴۱۶	۶۲,۱۷۸,۸۶۳	۲۲,۱۳۸,۰۴۱,۲۷۹	۲.۴۰٪
زغال سنگ بروده طبس	۹,۵۳۷,۷۵۸,۲۲۷	-	۹,۵۳۷,۷۵۸,۲۲۷	۰.۱۶۵٪	-	۶,۷۵۸,۷۰۳,۸۹۷	۱۰۹,۶۲۸,۱۲۶	۶,۸۶۸,۳۳۲,۰۲۳	۰.۷۴٪
سیمان‌سپاهان	۷,۵۴۳,۴۵۱,۵۲۸	-	۷,۵۴۳,۴۵۱,۵۲۸	۰.۱۳۱٪	۵,۰۹۰۰۰۸۵,۲۷۴	۱,۵۴۶,۵۵۵,۳۷۶	-	۶,۶۳۶,۶۵۰,۶۵۰	۰.۷۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۷۴۴,۵۶۸,۴۰۹	(۹,۲۶۴,۵۶۶,۰۰۰)	(۵۱۹,۹۷۷,۵۹۱)	۰.۰۰۹٪	۸,۷۴۴,۵۶۸,۴۰۹	۶۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	-	۱۵,۲۴۵,۰۶۰,۴۰۹	۱.۶۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۲۵۳,۹۴۰,۰۴۰	-	۱۲,۲۵۳,۹۴۰,۰۴۰	۰.۲۱۳٪	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۲۷,۳۹۱,۲۴۱,۱۸۴	-	۳۸,۶۰۵,۳۹۶,۱۸۴	۴.۱۸٪
پالایش نفت تهران	۲۵,۵۴۴,۰۵۹,۰۲۸	-	۲۵,۵۴۴,۰۵۹,۰۲۸	۰.۴۴۳٪	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۲۹,۱۶۳,۴۹۵,۷۲۹	-	۳۱,۸۵۴,۸۷۷,۰۴۹	۳.۴۵٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خود	۸,۴۵۱,۴۱۳,۱۰۰	-	۸,۴۵۱,۴۱۳,۱۰۰	۰.۱۴۶٪	-	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴	-	۱۳,۰۲۳,۱۵۸,۶۸۴	۱.۴۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۴۱۱,۹۰۴,۳۵۰	-	۱۲,۴۱۱,۹۰۴,۳۵۰	۰.۲۱۱٪	-	۳۳,۶۸۳,۳۸۴,۳۵۰	-	۳۳,۶۸۳,۳۸۴,۳۵۰	۳.۵۵٪
بخش رازی	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	-	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۰.۲۹۹٪	-	۲۱,۶۳۱,۹۶۳,۱۴۵	-	۲۱,۶۳۱,۹۶۳,۱۴۵	۲.۳۴٪
صنایع فروالایز ایران	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	-	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	۰.۰۸۱٪	-	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	-	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	۰.۵۱٪
کالسیمین	۳۳,۹۰۰,۵۳۳,۱۶۳	-	۳۳,۹۰۰,۵۳۳,۱۶۳	۰.۵۸۳٪	-	۴۶,۶۷۶,۶۳۸,۷۲۸	-	۴۶,۶۷۶,۶۳۸,۷۲۸	۵.۰۶٪
بانک پارسیان	(۱۰,۹۰۰۳۴,۶۲۵)	-	(۱۰,۹۰۰۳۴,۶۲۵)	۰.۰۰۳٪	-	(۱۰,۹۰۰۳۴,۶۲۵)	-	(۱۰,۹۰۰۳۴,۶۲۵)	۰.۰۰۷٪
مخابرات ایران	۶,۳۸۳,۳۹۶,۰۰۰	-	۶,۳۸۳,۳۹۶,۰۰۰	۰.۱۰۹٪	-	۷,۵۹۰,۵۵۵,۸۰۰	-	۷,۵۹۰,۵۵۵,۸۰۰	۰.۸۲٪
صنایع لاستیکی سهند	۱۱۳,۶۳۷,۲۵۶	-	۱۱۳,۶۳۷,۲۵۶	۰.۰۰۳٪	-	۱۱۳,۶۳۷,۲۵۶	-	۱۱۳,۶۳۷,۲۵۶	۰.۰۰۷٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۳,۱۹۵,۸۷۰,۷۵۰	-	۳,۱۹۵,						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۴,۷۳۳,۴۷۶	۵,۰۳۰,۳۷۱	۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۴۵۱,۱۳۰,۲۲۶	۴,۶۳۴,۵۰۱,۳۸۴	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	۴۸۹,۴۵۶	۳,۲۰۹,۲۲۷	
		<u>۴۵۱,۶۱۹,۶۸۲</u>	<u>۴,۶۳۷,۷۱۰,۶۱۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۰۹۸,۷۸۳,۲۵۰	۲۸۱,۳۶۱,۵۹۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۰۹۸,۷۸۳,۲۵۰	۲۸۱,۳۶۱,۵۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۷۵,۹۳۴,۵۸۷,۲۰۹	۹۹.۶۸٪	۱۲.۳۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۵۱,۶۱۹,۶۸۲	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
	<u>۵۷۶,۳۸۶,۲۰۶,۸۹۱</u>		