

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 بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
درصد به	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
دارایی‌ها										
۰.۰۰٪	۱۳۹,۹۶۱,۱۱۷	۳۹,۵۶۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۰,۰۷۴,۰۰۰	۷۳۱,۰۵۷,۱۱۷	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان	
۰.۰۰٪	.	۲۸,۸۷۷,۱۷۳,۰۰۰	۲۸,۸۷۴,۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۶۳,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان	
۶.۰۶٪	۲۵۱,۰۷۳,۳۸۷,۰۶۶	۳۱۱,۵۸۰,۳۵۸,۳۰۳	۵۱۶,۶۶۲,۶۲۶,۹۲۸	۴۵,۹۹۱,۱۱۸,۴۴۱	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ	
۰.۱۱٪	۴,۶۵۰,۱۵۷,۳۰۷	۵۷,۴۴۵,۱۷۵,۲۲۴	۶۰,۱۵۸,۶۶۳,۳۳۱	۱,۹۳۶,۶۶۹,۲۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست	
	۲۵۵,۸۶۳,۵۰۵,۴۹۰	۴۳۷,۴۶۳,۸۷۶,۵۲۷	۶۴۴,۶۶۵,۴۷۴,۲۵۹	۴۸,۶۶۱,۹۰۷,۷۵۸						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
منفعت دولتی ۴-								
۴۹,۷۰۳,۱۰۵		۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰		۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۴,۸۴۱,۵۷۲,۱۳۴	۰	۴,۸۴۱,۵۷۲,۱۳۴	۲۰۷,۰۷۰,۷۵۰	۰	۲۰۷,۰۷۰,۷۵۰	۰		بانک دی حافظ ۳۰
- ۳,۴۰۰,۷۲۷	۰	۳,۴۰۰,۷۲۷	۱۹۱,۵۰۰	۰	۱۹۱,۵۰۰	۰		ک خاورمیانه بخارس ۱
۴,۸۹۴,۶۷۵,۹۶۶	۰	۴,۸۹۴,۶۷۵,۹۶۶	۲۰۷,۲۶۲,۲۵۰	۰	۲۰۷,۲۶۲,۲۵۰			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۹۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۱۶,۵۰۵	۶,۸۰۳,۸۸۳,۴۹۵	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۱۶,۵۰۵	۶,۸۰۳,۸۸۳,۴۹۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	.	.	.	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	۴۳۳,۴۰۱,۶۸۱	۵,۱۸۶,۶۱۰,۲۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	.	.	.	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	.	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	.	.	.	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	.	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۳۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	.	.	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	.	.	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۴,۲۰۰	۷,۰۴۸,۶۱۵,۸۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	.	.	.	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	.	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	.	.	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	.	.	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰
		۲۳۱,۰۵۶,۵۵۵	۴۸,۳۳۵	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۱۶,۵۰۵	۶,۸۰۳,۸۸۳,۴۹۵	۱۴۵,۶۸۰,۵۱۸,۹۹۰	۹۳۰,۹۰۲,۳۸۶	۱۴۴,۵۴۹,۶۱۶,۶۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۸,۷۵۰,۴۷۰	۸۷,۳۷۹,۱۸۵,۲۵۰	۹۹,۹۰۴,۵۲۹,۲۱۰	(۱۲,۵۲۵,۳۴۳,۹۵۹)	۱۸,۷۵۰,۴۷۰	۸۷,۳۷۹,۱۸۵,۲۵۰	۸۷,۳۷۹,۱۸۵,۲۵۰	(۱۷,۴۹۵,۱۵۰,۰۵۱)	توسعه‌معدان‌وفلزات
۵۹۳,۶۴۲	۱۹,۴۲۶,۴۱۵,۶۰۶	۲۳,۳۴۹,۵۹۷,۷۶۲	(۳,۹۲۳,۱۸۲,۱۵۵)	۵۹۳,۶۴۲	۱۹,۴۲۶,۴۱۵,۶۰۶	۲۳,۳۴۹,۵۹۷,۷۶۲	(۱۲۳,۹۲۳,۰۵۳)	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۴۱,۳۴۹,۷۵۸,۱۷۰	۵۵,۱۷۱,۳۱۱,۴۷۵	(۱۳,۸۲۱,۵۵۳,۳۰۴)	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۴۱,۳۴۹,۷۵۸,۱۷۰	۵۵,۱۷۱,۳۱۱,۴۷۵	۲,۵۹۸,۳۰۵,۵۸۰	بانک صادرات ایران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۲۵۷,۵۰۰	۲۹,۸۶۳,۲۵۰,۰۸۵	(۶,۸۵۰,۹۹۲,۵۸۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۲۵۷,۵۰۰	۲۹,۸۶۳,۲۵۰,۰۸۵	۱,۱۲۳,۲۷۶,۴۹۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۷,۶۰۸,۳۰۰	۹۷,۳۶۱,۲۳۳,۲۰۰	(۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۰۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۴۷,۶۰۸,۳۰۰	۹۷,۳۶۱,۲۳۳,۲۰۰	۲۶۲,۴۲۹,۱۶۸	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی
۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۶,۷۴۶,۳۵۰	۱۱۰,۲۰۳,۵۳۹,۶۷۵	۱۰۳,۲۰۶,۶۷۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۶,۷۴۶,۳۵۰	۱۱۰,۲۰۳,۵۳۹,۶۷۵	۳۳,۷۸۶,۵۹۰,۹۲۵	ملی صنایع مس ایران
۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۷,۱۲۳,۲۰۰	۸۳,۱۰۴,۵۶۸,۱۱۳	(۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۹۱۳)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۷,۱۲۳,۲۰۰	۸۳,۱۰۴,۵۶۸,۱۱۳	(۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۷۲)	سپید ماکیان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۱۲,۶۵۵,۰۰۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	(۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۱۲,۶۵۵,۰۰۰	۷۸,۷۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۷,۶۱۵,۸۵۸,۱۴۵	پخش رازی
۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۵۲,۶۱۸,۵۱۲,۴۳۱	(۳,۴۱۳,۰۳۷,۴۳۱)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۵۲,۶۱۸,۵۱۲,۴۳۱	۱,۲۸۸,۲۵۵,۷۱۴	صنایع فروآلیاژ ایران
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲	(۱۹۴,۰۱۲,۸۳۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲	(۱۹۴,۰۱۲,۸۳۲)	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۱,۹۱۹,۶۰۰	۱۸۲,۷۰۱,۳۰۱,۹۹۴	(۳۷,۳۳۹,۳۸۲,۳۹۴)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۱,۹۱۹,۶۰۰	۱۸۲,۷۰۱,۳۰۱,۹۹۴	۱۰,۸۹۶,۴۷۳,۳۱۵	پالایش نفت اصفهان
۶,۶۰۹,۵۰۵	۳۴,۸۲۱,۹۴۵,۷۵۹	۴۱,۵۸۹,۲۲۹,۵۵۸	(۶,۷۶۷,۲۸۳,۷۹۸)	۶,۶۰۹,۵۰۵	۳۴,۸۲۱,۹۴۵,۷۵۹	۴۱,۵۸۹,۲۲۹,۵۵۸	۵,۹۷۰,۰۳۴,۳۸۹	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۴,۶۵۰,۵۳۰	۱۲۸,۰۵۳,۲۰۳,۸۹۸	۱۲۸,۵۹۵,۴۰۹,۹۱۵	(۵۴۲,۲۰۶,۰۱۶)	۴,۶۵۰,۵۳۰	۱۲۸,۰۵۳,۲۰۳,۸۹۸	۱۲۸,۵۹۵,۴۰۹,۹۱۵	۳۶,۵۱۳,۴۸۳,۶۱۳	پخش هجرت
۵,۲۰۰,۰۰۳	۱۲۱,۲۱۴,۵۲۶,۹۳۱	۱۳۱,۵۰۰,۹۶۲,۲۶۵	(۱۰,۲۸۶,۴۳۵,۳۳۳)	۵,۲۰۰,۰۰۳	۱۲۱,۲۱۴,۵۲۶,۹۳۱	۱۳۱,۵۰۰,۹۶۲,۲۶۵	۳۶,۳۹۰,۲۰۳,۳۹۴	کالسیمین
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۳,۷۳۲,۸۰۰	۱۰۹,۱۷۰,۵۴۷,۲۰۰	(۲۱,۹۱۶,۸۱۴,۴۰۰)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۵۳,۷۳۲,۸۰۰	۱۰۹,۱۷۰,۵۴۷,۲۰۰	(۲۲,۰۲۵,۸۴۶,۰۲۵)	بانک پارسیان
۳,۶۳۸,۵۱۷	۹۶,۸۴۸,۸۶۹,۷۱۹	۹۱,۰۰۰,۳۹۴,۴۴۸	۵,۸۴۸,۴۷۵,۲۷۱	۳,۶۳۸,۵۱۷	۹۶,۸۴۸,۸۶۹,۷۱۹	۹۱,۰۰۰,۳۹۴,۴۴۸	۱۵,۱۱۸,۹۳۶,۸۵۵	پتروشیمی شیراز
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۴,۱۸۲,۰۰۰	۶۵,۷۶۶,۳۴۸,۰۰۰	(۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۰۴,۱۸۲,۰۰۰	۶۵,۷۶۶,۳۴۸,۰۰۰	(۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۸,۶۹۲,۰۰۰	۵۱,۱۹۷,۵۵۱,۲۰۰	(۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۸,۶۹۲,۰۰۰	۵۱,۱۹۷,۵۵۱,۲۰۰	۱۴,۰۹۱,۶۵۲,۷۹۹	سیمان خوزستان
۲,۸۹۹,۵۰۰	۶۶,۸۳۹,۳۲۰,۵۴۰	۸۰,۰۶۸,۷۱۶,۹۱۸	(۱۳,۲۲۹,۳۸۶,۳۷۷)	۲,۸۹۹,۵۰۰	۶۶,۸۳۹,۳۲۰,۵۴۰	۸۰,۰۶۸,۷۱۶,۹۱۸	۵,۶۹۴,۸۷۴,۵۳۰	سیمرغ
۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۶۹,۸۰۷,۸۵۰	۷۵,۴۳۲,۴۹۰,۲۰۰	(۴,۰۶۲,۶۸۲,۳۵۰)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۶۹,۸۰۷,۸۵۰	۷۵,۴۳۲,۴۹۰,۲۰۰	۱۱,۳۵۰,۳۰۴,۵۴۸	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۰,۱۴۱,۷۳۱	۱۷۶,۲۲۳,۴۷۰,۸۸۲	۱۸۹,۲۶۵,۸۲۴,۳۵۲	(۱۲,۹۴۲,۳۵۳,۴۶۹)	۱۰,۱۴۱,۷۳۱	۱۷۶,۲۲۳,۴۷۰,۸۸۲	۱۸۹,۲۶۵,۸۲۴,۳۵۲	۴۸,۰۳۷,۸۱۲,۳۹۶	فروسیلیسیم خمین
۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۹۸,۱۰۵,۳۶۳,۹۷۹	۲۱۲,۱۷۴,۷۰۲,۵۴۳	(۱۴,۰۶۹,۳۳۸,۵۶۳)	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۹۸,۱۰۵,۳۶۳,۹۷۹	۲۱۲,۱۷۴,۷۰۲,۵۴۳	۱۳,۳۲۱,۹۰۲,۶۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۶۹,۹۲۳,۱۷۸,۱۹۱	۷۵,۹۵۲,۹۸۹,۲۸۷	(۶,۰۱۹,۸۱۱,۰۹۵)	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۶۹,۹۲۳,۱۷۸,۱۹۱	۷۵,۹۵۲,۹۸۹,۲۸۷	۱,۰۱۸,۰۶۲,۸۶۶	صنعتی بهپاک
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۹,۷۲۰,۰۰۰	۸۲,۷۲۰,۰۵۵,۲۵۴	(۸۱۰,۳۳۵,۲۵۴)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۹,۷۲۰,۰۰۰	۸۲,۷۲۰,۰۵۵,۲۵۴	۵,۹۴۸,۳۶۸,۶۴۳	زغال سنگ پروده طیس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	۲۴,۴۱۳,۸۶۸,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۱	سیمان صوفیان
۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۳,۴۰۳,۹۴۰	۶۰,۴۶۸,۰۶۱,۵۰۰	(۱۰,۱۱۴,۶۵۷,۵۶۰)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۵۳,۴۰۳,۹۴۰	۶۰,۴۶۸,۰۶۱,۵۰۰	۲,۶۰۱,۴۰۲,۶۸۵	بانک تجارت
۱,۰۶۵,۴۰۴	۳۸,۰۸۳,۹۷۱,۸۶۹	۴۰,۵۸۳,۳۶۴,۹۰۶	(۲,۴۹۹,۳۹۳,۰۳۶)	۱,۰۶۵,۴۰۴	۳۸,۰۸۳,۹۷۱,۸۶۹	۴۰,۵۸۳,۳۶۴,۹۰۶	(۲,۳۸۵,۷۵۵,۷۸۰)	صنایع لاستیکی سهند
۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۱۰۶,۵۷۱,۹۵۳,۹۸۶	۱۲۵,۶۰۹,۰۱۴,۲۱۵	(۱۹,۰۳۷,۰۶۰,۲۲۸)	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۱۰۶,۵۷۱,۹۵۳,۹۸۶	۱۲۵,۶۰۹,۰۱۴,۲۱۵	(۶,۴۰۴,۹۹۲,۲۷۴)	بهمن دیزل
۲,۹۱۵,۸۴۰	۷۱,۰۴۲,۰۰۸,۳۳۱	۷۲,۷۸۱,۱۰۲,۷۸۲	(۱,۷۲۹,۰۹۴,۴۵۰)	۲,۹۱۵,۸۴۰	۷۱,۰۴۲,۰۰۸,۳۳۱	۷۲,۷۸۱,۱۰۲,۷۸۲	۱۴,۶۳۷,۳۷۸,۲۷۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۴۴,۱۵۸,۵۰۰	۷۱,۱۴۴,۱۵۸,۵۰۰	۹۴,۴۳۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۴۴,۱۵۸,۵۰۰	۷۱,۱۴۴,۱۵۸,۵۰۰	۳,۲۹۹,۶۵۱,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲۲,۷۰۶,۴۸۴	۱۴۴,۹۰۸,۲۶۲,۲۹۷	۱۴۴,۳۶۸,۷۳۱,۳۲۶	۵۳۹,۵۳۰,۹۶۱	۲۲,۷۰۶,۴۸۴	۱۴۴,۹۰۸,۲۶۲,۲۹۷	۱۴۴,۳۶۸,۷۳۱,۳۲۶	۷,۵۳۹,۱۳۷,۶۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰,۴۱۳,۲۳۶	۱۰۳,۶۴۵,۷۶۵,۲۹۴	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	(۳,۹۵۰,۲۰۶,۷۰۵)	۴۰,۴۱۳,۲۳۶	۱۰۳,۶۴۵,۷۶۵,۲۹۴	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۲۷,۳۹۲,۱۸۹,۷۷۲	بانک ملت
۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۱۲۷,۳۰۰	۴۴,۴۹۹,۶۴۲,۳۰۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۷,۱۲۷,۳۰۰	۴۴,۴۹۹,۶۴۲,۳۰۰	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۱۲	سرمایه‌گذاری سپه
۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۲,۵۳۶,۸۲۹,۵۷۴	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۱۰,۲۱۰,۹۶۷,۷۵۵	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۲,۵۳۶,۸۲۹,۵۷۴	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۱,۰۲۱,۹۶۷,۷۵۵	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۲,۵۹۲,۸۲۴	۲۶,۱۳۴,۸۰۲,۵۰۹	۳۱,۳۵۰,۹۷۳,۷۲۳	(۵,۲۱۶,۱۷۱,۲۱۳)	۲,۵۹۲,۸۲۴	۲۶,۱۳۴,۸۰۲,۵۰۹	۳۱,۳۵۰,۹۷۳,۷۲۳	۷,۲۶۷,۴۹۷,۳۰۰	توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۶,۶۹۸,۰۰۰	۱۳۲,۹۴۴,۲۴۶,۶۷۰	(۲۰,۴۵۷,۵۴۸,۶۷۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۸۶,۶۹۸,۰۰۰	۱۳۲,۹۴۴,۲۴۶,۶۷۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۳۵۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۳۲۶,۰۸۰	۳۱,۱۶۸,۲۳۸,۹۴۰	(۲,۳۸۶,۹۱۲,۸۶۰)	۳,۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۱,۳۲۶,۰۸۰	۳۱,۱۶۸,۲۳۸,۹۴۰	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۸۵)	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۸,۷۶۶,۸۱۲,۹۴۶	(۳,۴۳۸,۴۱۸,۹۴۶)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸,۳۹۴,۰۰۰	۲۸,۷۶۶,۸۱۲,۹۴۶	۲,۸۶۸,۸۲۸,۳۱۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۲۹۷,۴۰۰	۱۵,۳۹۱,۸۷۰,۲۰۰	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۹,۲۹۷,۴۰۰	۱۵,۳۹۱,۸۷۰,۲۰۰	(۲,۱۱۱,۳۶۲,۲۴۰)	پتروشیمی جم
۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۴,۵۲۹,۴۳۹,۲۱۱	۳۷,۲۷۵,۳۸۱,۸۱۷	(۲,۷۴۵,۹۴۲,۶۰۵)	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۴,۵۲۹,۴۳۹,۲۱۱	۳۷,۲۷۵,۳۸۱,۸۱۷	(۱,۱۹۹,۳۷۷,۲۲۹)	سیمان‌سیاهان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۸۷,۵۳۰,۵۰۰	۱۱۰,۴۱۱,۵۲۹,۶۸۰	(۲۳,۱۲۳,۹۹۹,۱۸۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۸۷,۵۳۰,۵۰۰	۱۱۰,۴۱۱,۵۲۹,۶۸۰	۲۱,۱۳۰,۰۰۶۳,۰۲۴	ایران خودرو
۶,۹۳۸,۵۷۶	۷۷,۸۷۰,۴۲۰,۷۲۷	۸۳,۹۴۰,۰۳۷,۲۲۳	(۶,۰۶۹,۶۱۶,۴۹۵)	۶,۹۳۸,۵۷۶	۷۷,۸۷۰,۴۲۰,۷۲۷	۸۳,۹۴۰,۰۳۷,۲۲۳	(۱۷,۵۲۷,۹۶۹,۶۶۸)	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۴۱,۰۳۹,۵۴۸	۱۵۸,۴۰۸,۳۹۳,۳۲۲	۱۶۹,۲۸۴,۹۷۹,۲۹۵	(۱۰,۸۷۶,۵۸۵,۹۷۲)	۴۱,۰۳۹,۵۴۸	۱۵۸,۴۰۸,۳۹۳,۳۲۲	۱۶۹,۲۸۴,۹۷۹,۲۹۵	۱۸,۲۸۵,۹۰۹,۷۵۶	پالایش نفت تهران
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۴,۰۰۸,۰۰۰	۹۱,۱۳۴,۵۰۴,۰۰۰	(۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۶۴,۰۰۸,۰۰۰	۹۱,۱۳۴,۵۰۴,۰۰۰	۱۳,۸۰۵,۳۶۶,۴۱۶	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۸,۴۲۹,۲۷۱	۴۱,۱۴۱,۴۶۳,۶۷۲	۴۹,۱۰۲,۹۷۴,۵۴۰	(۷,۹۶۱,۵۱۰,۸۶۷)	۸,۴۲۹,۲۷۱	۴۱,۱۴۱,۴۶۳,۶۷۲	۴۹,۱۰۲,۹۷۴,۵۴۰	(۷,۹۶۱,۵۱۰,۸۶۷)	کشت و صنعت چین چین
۳۲,۴۵۷,۰۵۵	۶۶,۷۲۱,۸۱۸,۶۶۱	۸۵,۵۴۹,۱۵۷,۸۶۱	(۱۸,۸۲۷,۳۳۹,۱۹۹)	۳۲,۴۵۷,۰۵۵	۶۶,۷۲۱,۸۱۸,۶۶۱	۸۵,۵۴۹,۱۵۷,۸۶۱	۱۰,۷۲۸,۱۳۴,۵۸۳	سایپا
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۹۲,۷۹۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۶,۵۶۳,۵۰۰	(۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۹۲,۷۹۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۸۶,۵۶۳,۵۰۰	۲۴,۲۸۴,۶۴۱,۵۰۳	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)
۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۱۷,۱۰۴,۴۵۰	۱۳۹,۹۰۴,۵۸۵,۱۰۰	(۱۴,۲۸۷,۴۸۰,۶۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۱۷,۱۰۴,۴۵۰	۱۳۹,۹۰۴,۵۸۵,۱۰۰	(۳۳,۱۲۲,۲۸۳,۸۸۳)	پتروشیمی پردیس
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۵۵,۴۲۶,۰۰۰	۲۰۶,۳۷۴,۹۶۶,۴۶۷	(۲۸,۵۱۹,۵۴۰,۴۶۷)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۵۵,۴۲۶,۰۰۰	۲۰۶,۳۷۴,۹۶۶,۴۶۷	۱۳,۴۹۵,۵۹۶,۹۵۶	پالایش نفت بندرعباس
۶۶۲,۹۷۵,۰۶۲	۳,۸۲۹,۷۷۸,۶۰۷,۳۹۸	۴,۲۴۲,۲۲۳,۱۱۱,۷۳۷	(۴۱۲,۴۴۴,۵۰۴,۳۱۹)	۶۶۲,۹۷۵,۰۶۲	۳,۸۲۹,۷۷۸,۶۰۷,۳۹۸	۴,۲۴۲,۲۲۳,۱۱۱,۷۳۷	۲۹۳,۷۶۳,۲۰۱,۳۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۲,۴۸۶	۶,۸۲۳,۶۸۹,۷۲۵	۴,۷۴۷,۹۷۰,۸۱۴	۲,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱	۶۵۲,۴۸۶	۶,۸۲۳,۶۸۹,۷۲۵	۴,۷۴۷,۹۷۰,۸۱۴	۲,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱
صنعتی بهپاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۵۰	۹,۹۳۲,۹۳۰,۷۱۳	۱,۵۱۸,۵۲۵,۳۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۱۴۴	۲۹,۶۴۴,۹۴۲,۱۷۵	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹
سیمرغ	۱۰۰,۵۰۰	۲,۲۵۱,۷۲۷,۰۶۰	۲,۱۱۹,۳۳۷,۰۸۲	۱۳۲,۳۸۹,۹۷۸	۳۰۰,۵۰۰	۷,۵۰۳,۲۹۳,۲۲۸	۶,۳۳۶,۹۲۳,۲۸۹	۱,۱۶۶,۳۶۹,۹۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۳,۸۸۷,۴۰۸	۲۳,۰۱۲,۲۵۷,۸۳۰	۴۰۱,۶۲۹,۵۷۸	۲۷,۸۰۰,۵۲۶	۲۶,۴۴۴,۹۵۰,۷۴۴	۲۵,۵۹۰,۱۱۴,۸۷۴	۸۵۴,۸۳۵,۸۷۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۳,۶۶۸	۳۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۰۸	۴,۱۳۰,۱۰۶,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۳,۶۶۸	۳۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۰۸	۴,۱۳۰,۱۰۶,۳۶۰
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۹۸۲,۹۶۸	۲۵,۶۹۰,۲۲۸,۲۰۰	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۹۸۲,۹۶۸	۲۵,۶۹۰,۲۲۸,۲۰۰	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۶۶۰,۴۲۷	۱۰,۳۹۸,۸۴۲,۵۵۲	۹,۸۰۰,۰۵۸,۴۴۳	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹	۱,۶۶۰,۴۲۷	۱۰,۳۹۸,۸۴۲,۵۵۲	۹,۸۰۰,۰۵۸,۴۴۳	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹
ح . پخش هجرت	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۱۲	۸۶۳,۸۲۹,۴۵۴	۸۰,۵۱۸,۰۵۸	۳۸۲,۱۰۸	۴,۱۴۱,۲۴۴,۳۴۲	۳,۳۰۰,۷۶۱,۴۴۴	۸۴۰,۴۸۱,۸۹۸
پالایش نفت اصفهان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۲,۸۰۵,۱۶۷	۵۲,۲۹۲,۱۱۸,۰۰۶	۹,۸۹۰,۶۸۷,۱۶۱	۱۹,۳۴۴,۳۷۱	۱۴۶,۵۰۷,۲۸۰,۰۸۱	۱۲۰,۴۲۳,۵۸۷,۰۰۰	۲۶,۰۸۳,۶۹۳,۰۸۱
بانک صادرات ایران	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷,۶۹۳,۴۵۶	۱۸,۹۱۰,۰۹۰,۴۷۵	۲,۲۷۷,۶۰۲,۹۸۱	۲۲,۳۸۰,۸۰۸	۳۷,۹۶۷,۸۸۴,۹۵۵	۳۴,۵۲۶,۴۰۹,۰۰۱	۳,۴۴۱,۴۷۵,۹۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۹,۱۸۶,۵۷۴	۳۱,۰۳۸,۸۰۵,۱۰۲	۵,۰۹۰,۳۸۱,۴۷۲	۹,۰۴۱,۹۲۶	۸۳,۸۰۰,۸۷۸,۹۴۰	۶۹,۸۲۵,۰۵۱,۲۴۲	۱۳,۹۷۵,۸۲۷,۶۹۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۱,۹۲۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۰,۳۸۴,۶۰۰	۲,۵۶۱,۵۳۷,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۱,۹۲۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۰,۳۸۴,۶۰۰	۲,۵۶۱,۵۳۷,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۸,۲۵۸,۳۱۵	۲۴,۰۷۷,۸۷۹,۱۱۵	۳,۹۱۰,۳۷۹,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۶,۹۷۷,۱۸۱	۴۱,۵۸۹,۰۶۳,۸۹۸	۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۳۵۵,۴۱۵,۹۷۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۴۴۴	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۳۵۵,۴۱۵,۹۷۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۴۴۴	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۷۵,۵۳۴,۸۷۶	۶۳,۰۷۲,۱۲۰,۴۲۷	۲۸,۹۰۳,۴۱۴,۴۴۹	۴,۸۷۵,۹۷۱	۱۲۵,۶۰۲,۷۳۵,۷۲۶	۹۴,۳۱۲,۳۰۶,۳۶۰	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۶,۳۵۸	۲۱۶,۵۱۹,۹۱۸	۲۰۹,۳۸۷,۲۳۸	۷,۱۳۲,۶۸۰	۷,۸۱۹	۲۶۷,۰۶۰,۲۰۶	۲۵۷,۵۰۲,۱۷۲	۹,۵۵۸,۰۳۴
فروسلیسیم خمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۱,۲۱۸,۴۷۳	۳,۷۹۴,۷۸۵,۸۷۸	۱,۶۴۶,۴۳۲,۵۹۵	۷۴۱,۷۳۱	۱۲,۹۰۱,۵۷۲,۳۶۸	۹,۳۸۲,۳۶۷,۷۴۲	۳,۵۱۹,۲۰۵,۶۲۶
سایپا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۷۲,۱۵۹	۷,۷۶۳,۲۲۹,۸۶۶	۲,۲۴۶,۰۴۲,۲۹۳	۱۲,۳۵۱,۲۰۰	۲۵,۹۴۳,۸۰۵,۲۸۴	۲۱,۴۲۸,۸۸۳,۸۰۷	۴,۵۱۴,۹۲۱,۴۷۷
سپید ماکیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۴۴,۶۰۹	۳,۸۱۵,۱۶۳,۸۸۷	(۱۳۹,۲۱۹,۲۷۸)	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۱,۵۳۳,۵۷۰	۱۷,۱۶۸,۲۳۷,۴۷۸	۴۳,۲۹۶,۰۹۲
زغال سنگ پروده طبس	۸۷۰,۴۸۱	۱۷,۲۱۵,۴۹۰,۸۷۴	۱۶,۵۳۰,۷۲۸,۳۲۶	۶۸۴,۷۶۲,۵۴۸	۱,۷۳۱,۱۲۳	۳۲,۵۷۳,۳۲۳,۲۵۴	۳۱,۷۷۸,۹۲۳,۵۸۰	۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴
ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۷,۸۰۳,۰۵۱	۱۷,۶۴۱,۹۹۱,۳۲۰	۵,۷۸۵,۸۱۱,۷۳۱	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۵۷۷,۸۵۰	۳۸,۲۹۷,۵۵۵,۲۱۵	۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۶,۶۴۰,۰۴۶	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۶,۶۴۰,۰۴۶	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۴۳,۹۶۴,۶۴۶	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶
شیمی داروئی 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	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹
ح . شیمی داروئی 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)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۴۷۸,۳۶۸	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۶۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	.	.	.	.	۱۳,۰۶۸,۶۹۹	۵۴,۱۹۴,۷۲۱,۷۹۹	۷۳,۳۹۸,۸۱۲,۱۲۲	(۱۹,۲۰۴,۰۹۰,۳۲۳)
ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۵۴۷,۶۰۰	۴,۳۸۴,۵۵۴,۷۴۵	۵,۰۱۱,۱۲۸,۸۰۰	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۵,۲۰۱,۹۹۶	۵۰,۱۳۱,۳۷۷,۵۴۱	۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)
پخش هجرت	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۱,۳۹۴,۴۵۰	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۵۳,۹۴۳,۲۴۹	۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳۰۸,۰۰۰	۵۷,۴۱۳,۶۷۸,۹۰۴	۵۴,۳۲۴,۱۴۶,۲۲۷	۳,۰۸۹,۵۳۲,۶۷۷
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۵۸۲,۲۴۰	۶۶,۹۶۴,۳۴۵,۲۵۲	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۴۰,۵۷,۲۱۷,۴۶۳
ح.زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰	۶۰,۶۷,۰۹۴,۴۰۹
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	.	.	.	.	۲,۹۲۹,۳۱۸	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	۶۱,۰۳۵,۴۲۴,۰۷۷	۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۲۰,۹۸,۹۶۳	۴۱,۰۷۳,۸۳۷,۴۷۳	۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳۴,۷۷۱,۴۱۱,۷۷۷	۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۱۶,۸۳۲	۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۳۶۴	۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۴۰۸,۷۰۹	۲,۲۶۵,۴۳۹,۹۴۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	۴,۵۴۳,۳۱۳	۱۷,۱۳۷,۴۱۴,۹۱۹	۱۸,۷۰۶,۴۳۲,۹۶۳	(۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۵۵,۴۶۹	۱,۰۸۰,۸۲۳,۰۲۰	۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)
بانک ملت	.	.	.	.	۱۳,۵۷۰,۵۱۳	۳۸,۳۹۶,۹۸۷,۰۳۸	۳۴,۴۹۳,۳۳۷,۸۹۸	۳,۹۰۳,۶۴۹,۱۴۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۵۸۹,۶۲۴	۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹	-۱۳۴۹۸۰۰۴۵۵
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۸۵۳,۱۲۳	۱۲,۲۲۹,۷۹۷,۱۱۸	-۸۳۰۹۴۴۹۹۵
بانک تجارت	.	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵	۲۱۴۰۴۰۵۷۷۸
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۸,۸۱۵,۷۲۵	۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۳	۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲
سیمان آبیک	.	.	.	.	۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۲۳۰,۲۶۸,۶۸۱	۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)
ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱,۲۷۶,۵۶۳	۱۱,۵۵۸,۹۷۹,۰۶۳	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۱,۱۵۲,۳۶۳	۵,۰۳۵,۹۶۷,۸۴۲	۴,۹۷۳,۷۸۸,۹۷۹	۶۲,۱۷۸,۸۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۶,۰۳۸	(۶,۰۳۷)
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)
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۵,۰۳۰,۳۷۱
	۱۰۲,۲۶۲,۶۱۹	۶۵۶,۰۵۶,۰۱۵,۶۹۳	۵۶۵,۲۶۴,۷۹۱,۰۳۰	۹۰,۷۹۱,۲۲۴,۶۶۳	۲۵۹,۷۳۴,۵۳۶	۱,۹۰۰,۶۳۰,۲۰۱,۴۵۸	۱,۸۱۸,۲۱۶,۹۷۷,۵۱۶	۸۲,۴۱۳,۲۲۳,۹۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت				
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	توسعه خدمات دریایی و بندری				
۱.۷۱٪	۹,۳۴۳,۳۱۶,۳۱۱	۳,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱	۷,۳۶۷,۴۹۷,۳۰۰	۰	۰.۸۳٪	(۳,۱۴۰,۴۵۲,۳۰۲)	۲,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱	(۵,۳۱۶,۱۷۱,۲۱۳)	۰	صنعتی بهپاک				
۰.۵۱٪	۲,۸۰۴,۹۸۱,۸۳۵	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹	۱,۰۱۸,۰۶۲,۸۶۶	۰	۱.۱۹٪	(۴,۵۰۱,۲۸۵,۷۵۸)	۱,۵۱۸,۵۲۵,۳۳۷	(۶,۰۱۹,۸۱۱,۰۹۵)	۰	سیمرغ				
۱.۲۶٪	۶,۸۶۱,۲۴۴,۴۶۹	۱,۱۶۶,۳۶۹,۹۳۹	۵,۶۹۴,۸۷۴,۵۳۰	۰	۳.۴۵٪	(۱۳,۰۹۶,۹۹۶,۳۹۹)	۱۳۲,۳۸۹,۹۷۸	(۱۳,۲۲۹,۳۸۶,۳۷۷)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی				
۴.۱۸٪	۲۲,۸۳۵,۷۶۹,۲۳۷	۸۵۴,۸۳۵,۸۷۰	۲۰,۲۷۸,۶۲,۳۵۷	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۵.۲۸٪	(۲۰,۰۵۵,۹۱۹,۰۹۲)	۴۰۱,۶۲۹,۵۷۸	(۲۰,۴۵۷,۵۴۸,۶۷۰)	۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب				
۰.۷۲٪	۳,۹۳۶,۰۹۳,۵۲۸	۴,۱۳۰,۱۰۶,۳۶۰	(۱۹۴,۰۱۲,۸۳۲)	۰	-۱.۰۴٪	۳,۹۳۶,۰۹۳,۵۲۸	۴,۱۳۰,۱۰۶,۳۶۰	(۱۹۴,۰۱۲,۸۳۲)	۰	مخابرات ایران				
۰.۴۵٪	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۰	۰	-۰.۶۴٪	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۰	۰	سرمایه‌گذاری رنلاهلدینگ				
۰.۳۰٪	۱,۶۲۰,۷۵۱,۸۶۴	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹	۱,۰۲۱,۹۶۷,۷۵۵	۰	-۰.۴۳٪	۱,۶۲۰,۷۵۱,۸۶۴	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹	۱,۰۲۱,۹۶۷,۷۵۵	۰	ح . پخش هجرت				
۰.۸۵٪	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶	۰	۰	-۱.۲۳٪	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند				
۰.۶۸٪	۳,۷۰۹,۳۱۰,۲۰۸	۸۴۰,۴۸۱,۸۹۸	۲,۸۶۸,۸۲۸,۳۱۰	۰	۰.۸۸٪	(۳,۳۵۷,۹۰۰,۸۸۸)	۸۰۰,۵۱۸,۰۵۸	(۳,۴۳۸,۴۱۸,۹۴۶)	۰	پالایش نفت اصفهان				
۶.۷۷٪	۳۶,۹۸۰,۱۶۶,۳۹۶	۲۶,۰۸۳,۶۹۳,۰۸۱	۱۰,۸۹۶,۴۷۳,۳۱۵	۰	۷.۲۳٪	(۲۷,۴۴۸,۶۹۵,۲۳۳)	۹,۸۹۰,۶۸۷,۱۶۱	(۳۷,۳۳۹,۳۸۲,۳۹۴)	۰	بانک صادرات ایران				
۱.۱۱٪	۶,۰۳۹,۷۸۱,۵۲۴	۳,۴۴۱,۴۷۵,۹۵۴	۲,۵۹۸,۳۰۵,۵۸۰	۰	۳.۰۴٪	(۱۱,۵۴۳,۹۵۰,۳۲۳)	۲,۲۷۷,۶۰۲,۹۸۱	(۱۳,۸۲۱,۵۵۳,۳۰۴)	۰	پالایش نفت بندرعباس				
۵.۰۳٪	۲۷,۴۷۱,۴۲۴,۶۵۴	۱۳,۹۷۵,۸۲۷,۶۹۸	۱۳,۴۹۵,۵۹۶,۹۵۶	۰	۶.۱۷٪	(۲۳,۴۲۹,۱۵۸,۹۹۵)	۵,۰۹۰,۳۸۱,۴۷۲	(۲۸,۵۱۹,۵۴۰,۴۶۷)	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگب				
۰.۴۷٪	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	۰	۰	-۰.۶۷٪	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین				
۱.۷۷٪	۹,۶۵۹,۸۰۵,۵۸۱	۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳	۱,۱۲۳,۲۷۶,۴۹۸	۷,۰۴۸,۶۱۵,۸۰۰	۰.۷۷٪	(۲,۹۴۰,۶۱۳,۳۸۵)	۳,۹۱۰,۳۷۹,۲۰۰	(۶,۸۵۰,۹۹۲,۵۸۵)	۰	صنایع فروالیاژ ایران				
۱.۶۰٪	۸,۷۲۶,۴۵۲,۲۴۰	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶	۱,۲۸۸,۲۵۵,۷۱۴	۰	-۱.۰۶٪	۴,۰۲۵,۱۵۹,۰۹۵	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶	(۳,۴۱۳,۰۳۷,۴۳۱)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایر				
۵.۷۳٪	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	۰	۰	-۷.۶۳٪	۲۸,۹۰۳,۴۱۴,۴۴۹	۲۸,۹۰۳,۴۱۴,۴۴۹	۰	۰	تولیدموادولیه‌داروپخش				
-۰.۰۳٪	(۱۱۴,۳۶۵,۰۱۹)	۹,۵۵۸,۰۳۴	(۱۲۳,۹۲۳,۰۵۳)	۰	۱.۰۳٪	(۳,۹۱۶,۰۴۹,۴۷۵)	۷,۱۳۲,۶۸۰	(۳,۹۲۳,۱۸۲,۱۵۵)	۰	فروسیلیسیم خمین				
۹.۴۴٪	۵۱,۵۵۷,۰۱۸,۰۲۲	۳,۵۱۹,۲۰۵,۶۲۶	۴۸,۰۳۷,۸۱۲,۳۹۶	۰	۲.۹۸٪	(۱۱,۲۹۵,۹۲۰,۸۷۴)	۱,۶۴۶,۴۳۲,۵۹۵	(۱۲,۹۴۲,۳۵۳,۴۶۹)	۰	سایبا				
۲.۷۹٪	۱۵,۲۴۳,۰۵۶,۰۶۰	۴,۵۱۴,۹۳۱,۴۷۷	۱۰,۷۲۸,۱۳۴,۵۸۳	۰	۴.۳۷٪	(۱۶,۵۸۱,۲۹۶,۹۰۶)	۲,۳۴۶,۰۴۲,۲۹۹	(۱۸,۸۲۷,۳۳۹,۱۹۹)	۰	سپید ماکیان				
-۰.۲۱٪	(۱,۱۲۷,۶۹۴,۸۸۰)	۴۳,۲۹۶,۰۹۲	(۱,۱۷۰,۹۹۰,۹۷۲)	۰	۳.۱۴٪	(۱۱,۹۱۶,۶۶۴,۱۹۱)	(۱۲۹,۲۱۹,۲۷۸)	(۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۹۱۳)	۰	زغال سنگ پروده طیس				
۱.۲۴٪	۶,۷۴۲,۷۵۹,۳۱۷	۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴	۵,۹۴۸,۳۶۸,۶۴۳	۰	۰.۰۳٪	(۱۲۵,۵۷۲,۷۰۶)	۶۸۴,۷۶۲,۵۴۸	(۸۱۰,۳۳۵,۲۵۴)	۰	ایران خودرو				
۵.۱۷٪	۲۸,۲۳۶,۰۸۵,۶۵۹	۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۲۵	۲۱,۱۳۰,۰۶۳,۰۲۴	۰	۴.۵۷٪	(۱۷,۳۳۸,۱۸۷,۴۹۹)	۵,۷۸۵,۸۱۱,۷۳۱	(۲۳,۱۲۳,۹۹۹,۱۸۰)	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خود				
۰.۸۲٪	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	۰	۰	-۱.۱۸٪	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی				
۱.۰۷٪	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شیمی دارونی داروپخش				
-۱.۰۹٪	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی وصنعتی‌چادرملو				
-۳.۱۸٪	(۱۷,۳۶۰,۹۶۹,۲۱۹)	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	(۱۷,۵۲۷,۹۶۹,۶۶۸)	۰	۱.۶۰٪	(۶,۰۶۹,۶۱۶,۴۹۵)	۰	(۶,۰۶۹,۶۱۶,۴۹۵)	۰	ح . شیمی دارونی داروپخش				
-۰.۴۴٪	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم				
-۰.۲۵٪	(۱,۳۵۷,۵۵۶,۵۲۸)	(۱,۶۴۶,۱۹۴,۲۸۸)	(۲,۱۱۱,۳۶۲,۲۴۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵٪	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	۰	(۵۷۲,۵۷۲,۸۰۰)	۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیه				
۰.۰۰٪	۱۰,۱۰۳,۸۶۸	۱۰,۱۰۳,۸۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه‌معادن‌وفلزات				
-۶.۷۲٪	(۳۶,۶۹۹,۲۴۰,۳۷۴)	(۱۹,۲۰۴,۰۹۰,۳۲۳)	(۱۷,۴۹۵,۱۵۰,۰۵۱)	۰	۳.۳۰٪	(۱۲,۵۲۵,۳۴۳,۹۵۹)	۰	(۱۲,۵۲۵,۳۴۳,۹۵۹)	۰	ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ				
-۰.۱۱٪	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تاه				
-۲.۷۵٪	(۱۵,۰۳۸,۵۸۰,۷۸۸)	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت				
۹.۷۶٪	۵۳,۳۰۲,۴۵۹,۱۶۳	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰	۳۶,۵۱۳,۴۸۳,۶۱۳	۰	۰.۱۴٪	(۵۴۲,۲۰۶,۰۱۶)	۰	(۵۴۲,۲۰۶,۰۱۶)	۰	صنعتی بهشهر				
-۰.۰۹٪	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس				
-۱.۶۳٪	(۸,۸۸۲,۷۵۱,۲۰۶)	۳,۰۸۹,۵۳۲,۶۷۷	(۳۳,۱۲۲,۲۸۳,۸۸۳)	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۶٪	(۱۴,۲۸۷,۴۸۰,۶۵۰)	۰	(۱۴,۲۸۷,۴۸۰,۶۵۰)	۰	پتروشیمی خراسان				
۰.۷۴٪	۴,۰۵۷,۳۱۷,۴۶۳	۴,۰۵۷,۳۱۷,۴۶۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح:زغال سنگ پروده طیس				
۱.۱۱٪	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ				
۱.۱۰٪	۶,۰۰۱,۵۷۶,۸۶۳	۳۱,۵۴۲,۴۷۴	۵,۹۷۰,۰۳۴,۳۸۹	۰	۱.۷۸٪	(۶,۷۶۷,۲۸۳,۷۹۸)	۰	(۶,۷۶۷,۲۸۳,۷۹۸)	۰	پتروشیمی شیراز				
۲.۷۹٪	۱۵,۲۲۹,۶۴۱,۵۵۴	۱۱۰,۷۰۴,۷۰۹	۱۵,۱۱۸,۸۳۶,۸۵۵	۰	-۱.۵۴٪	۵,۸۴۸,۴۷۵,۲۷۱	۰	۵,۸۴۸,۴۷۵,۲۷۱	۰	سیمان‌مازندران				
۰.۴۷٪	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر				
-۰.۸۱٪	(۳۷,۱۵۳,۵۱۰,۸۸۶)	(۲۰,۷۲۱,۸۶۴,۳۰۱)	(۱۶,۴۳۱,۶۴۶,۵۸۵)	۰	۰.۶۳٪	(۲,۳۸۶,۹۱۲,۸۶۰)	۰	(۲,۳۸۶,۹۱۲,۸۶۰)	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه				
۰.۲۹٪	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت لاوان				
-۱.۳۴٪	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت سیاهان				
-۰.۲۳٪	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر				
۲.۷۳٪	۱۴,۹۱۶,۳۳۸,۱۹۵	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	۱۴,۶۳۷,۳۷۸,۲۷۶	۰	۰.۴۶٪	(۱,۷۳۹,۰۹۴,۴۵۰)	۰	(۱,۷۳۹,۰۹۴,۴۵۰)	۰	سیمان خوزستان				
۲.۵۹٪	۱۴,۱۴۹,۶۳۱,۵۵۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰	۱۴,۰۹۱,۶۵۲,۷۹۹	۰	۰.۲۳٪	(۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰)	۰	(۸۵۸,۸۵۹,۲۰۰)	۰	سرمایه‌گذاری سیه				
۱.۱۸٪	۶,۴۱۵,۷۹۶,۸۶۳	(۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)	۱,۱۸۰,۹۳۱,۴۱۲	۶,۸۰۳,۸۸۳,۴۹۵	-۰.۱۴٪	۵۴۱,۳۶۸,۴۹۵	۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۶,۸۰۳,۸۸۳,۴۹۵	سیمان صوفیان				
۰.۴۱٪	۲,۲۴۲,۳۰۳,۳۴۸	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)	۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۱	۰	۰.۴۹٪	(۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰)	۰	(۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰)	۰	بانک ملت				
۵.۷۳٪	۳۱,۲۹۵,۸۳۸,۹۱۲	۳,۹۰۳,۶۴۹,۱۴۰	۲۷,۳۹۲,۱۸۹,۷۷۲	۰	۱.۰۴٪	(۳,۹۵۰,۲۰۶,۷۰۵)	۰	(۳,۹۵۰,۲۰۶,۷۰۵)	۰	صنعت غذایی کورش				
-۰.۲۵٪	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی				
۳.۱۹٪	۱۷,۴۳۱,۴۸۵,۱۷۳	(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)	۲۶۲,۴۲۹,۱۶۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۵٪	(۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۰۰)	۰	(۷,۴۱۳,۶۲۴,۹۰۰)	۰	بانک تجارت				
۰.۸۷٪	۴,۷۴۱,۸۰۸,۴۶۳	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۲,۶۰۱,۴۰۲,۶۸۵	۰	۲.۶۷٪	(۱۰,۱۱۴,۶۵۷,۵۶۰)	۰	(۱۰,۱۱۴,۶۵۷,۵۶۰)	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ				
۴.۵۶٪	۲۴,۸۹۰,۰۱۷,۹۷۵	۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲	۲۴,۲۸۴,۶۴۱,۵۰۳	۰	۲.۴۸٪	(۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	۰	(۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰)	۰	سیمان آبیگ				
-۰.۲۵٪	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . س. نفت و گازوپتروشیمی تاه				
۱.۲۳٪	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان				
۲.۵۴٪	۱۳,۸۶۷,۵۴۵,۲۷۹	۶۲,۱۷۸,۸۶۳	۱۳,۸۰۵,۳۶۶,۴۱۶	۰	۲.۱۸٪	(۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰)	۰	(۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان				
۵.۱۲٪	۲۷,۹۳۹,۱۳۱,۶۵۱	(۶,۰۳۷)	۷,۵۳۹,۱۳۷,۶۸۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۴٪	۵۳۹,۵۳۰,۹۶۱	۰	۵۳۹,۵۳۰,۹۶۱	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران				
-۰.۴۰٪	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲													

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۲۰۷,۰۷۰,۷۵۰	۴,۸۴۱,۵۷۲,۱۳۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	۱۹۱,۵۰۰	۳,۴۰۰,۷۲۷
		۲۰۷,۲۶۲,۲۵۰	۴,۸۴۴,۹۷۲,۸۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	۲۴۷,۲۶۸,۳۹۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	۲۴۷,۲۶۸,۳۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۱۴,۸۴۹,۳۹۶,۱۶۱	۸۲.۹۷٪	-۷.۶۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰۷,۲۶۲,۲۵۰	-۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
	<u>-۳۱۴,۶۴۲,۱۳۳,۹۱۱</u>		