

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۱۶,۶۹۱,۲۵۹	۸۷,۲۸۷,۵۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۵۰,۳۵۳,۴۰۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک صادرات ایران	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۳۶,۴۳۷,۴۴۳,۲۵۲	۴۱,۳۴۹,۷۵۸,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۴۰,۴۱۳,۲۳۶	۶۵,۶۹۲,۳۰۰,۸۳۳	۱۰۳,۶۴۵,۷۶۵,۲۹۴	۰	۰	۳۲,۳۲۹,۱۹۲,۹۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۸۷,۲۵۳,۷۳۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهمن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۴۵	۱۰۶,۵۷۱,۹۵۳,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۸۴,۶۴۷,۴۵۴	۱۴۵,۳۶۱,۹۱۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۶,۲۵۱,۷۶۰	۱۷۷,۸۵۵,۴۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تهران	۴۱,۰۳۹,۵۴۸	۱۲۵,۲۸۸,۲۸۱,۴۶۷	۱۵۸,۴۰۸,۳۹۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۱,۵۶۰,۴۰۰	۱۲۵,۶۱۷,۱۰۴,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۱۰۰,۴۷۱	۱۴,۸۱۹,۹۹۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی شیراز	۴۳۸,۵۱۷	۷۵,۷۶۱,۳۲۵,۱۴۲	۹۶,۸۴۸,۶۶۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۵۵	۶۴,۷۱۲,۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پخش هجرت	۴,۶۵۰,۵۳۰	۹۴,۶۵۷,۸۶۹,۹۹۸	۱۲۸,۰۵۳,۲۰۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۷۱,۲۳۸,۵۹۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری	۲,۵۹۲,۸۲۴	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۲۶,۱۳۴,۸۰۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه‌مادن‌فلزات	۱۸,۷۵۰,۴۷۰	۹۷,۲۳۴,۱۳۸,۳۱۸	۸۷,۳۷۹,۱۸۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۷۱,۰۴۲,۰۰۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۵۹۳,۶۴۲	۳۰,۳۵۴,۱۰۶,۳۴۵	۱۹,۴۲۶,۱۵۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
زغال سنگ پروده طیس	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	۸۱,۹۰۹,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایپا	۳۲,۴۵۷,۰۵۵	۷۱,۳۱۴,۲۸۶,۷۹۴	۶۶,۷۲۱,۸۱۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپید ماکیان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۷,۴۷۶,۲۷۵	۷۱,۳۱۷,۱۲۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱۱۲,۴۸۶,۶۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۲۳,۰۱۲,۲۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۱,۷۸۲,۶۴۰	۷۱,۳۶۹,۸۰۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۲۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۶,۱۰۱,۴۴۲	۲۵,۳۳۸,۳۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۶۶۰,۹۵۵	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۳۴,۸۲۱,۹۴۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۳۲,۵۳۶,۸۲۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری سیه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۱,۱۳۸,۷۹۰	۳۸,۳۳۷,۱۲۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۸,۲۳۵,۰۳۵	۸۹,۴۴۷,۶۰۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۶۶	۱۲۱,۴۹۳,۹۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۷,۳۹۷,۲۴۸	۵۰,۳۳۸,۶۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳۴,۵۲۹,۴۳۹,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۶۶,۸۳۹,۳۳۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۳۲,۸۱۶,۹۹۵,۴۸۳	۱۹۸,۱۰۵,۳۴۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع فولادآباز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۳۸,۰۸۳,۹۷۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۵۷,۶۸۷,۸۳۶,۲۲۸	۶۹,۹۳۳,۱۷۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروسلیسیم خمین	۱۰,۱۴۱,۷۳۱	۱۴۳,۳۲۹,۱۶۹,۶۹۲	۱۷۶,۳۳۳,۳۷۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۷۰۶,۴۸۴	۶۷,۳۱۷,۲۴۶,۷۴۸	۱۴۴,۹۰۸,۲۶۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۰۱۸	۸۲,۸۶۴,۰۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۶۱۴,۱۹۱	۵۶,۱۰۴,۱۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۷,۶۰۹,۹۶۲	۲۸,۷۸۱,۳۲۶,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۶,۹۳۸,۵۷۶	۴۹,۱۱۹,۵۳۱,۳۸۶	۷۷,۸۷۰,۴۲۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۲,۵۳۳,۸۳۱	۱۱۰,۳۰۶,۷۴۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کالسیمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۷,۱۵۳,۵۷۲	۱۲۱,۲۱۴,۵۲۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کشت و صنعت چین چین	۸,۴۲۹,۲۷۱	۴۹,۱۰۲,۹۷۴,۵۴۰	۴۱,۱۴۱,۴۶۳,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۴,۹۲۶,۴۴۷,۵۲۶,۴۷۸	۳,۱۶۰,۶۲۴,۲۷۳,۹۹۳	۱,۱۰۹,۴۷۲	۷۴۷,۶۱۴,۰۸۲	۱۴۰,۳۲۰,۵۰۷,۰۱۶	-۱۰,۲۵۶,۱۸۰	۱۹۰,۲۵۰,۷۶۱,۸۳۳	۹۴,۸۹۵,۲۰۰	۳,۸۲۹,۷۷۸,۶۰۷,۴۰۹	۳۰,۸۰۶,۷۳۵,۰۱,۹۲۱	۶۶۲,۹۷۵,۰۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۱.۰۷٪	۵۵,۵۳۴,۱۴۹,۰۷۰	-	۵۵,۳۹۴,۱۸۷,۹۵۳	۱۳۹,۹۶۱,۱۱۷	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان	
۰.۰۸٪	۳,۹۱۷,۱۲۸,۵۰۵	۳۴,۵۴۱,۸۵۷,۳۲۵	۳۸,۴۵۸,۹۸۵,۸۳۰	-	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان	
۲.۴۵٪	۱۲۷,۲۸۵,۷۳۳,۷۳۲	۱۲۵,۳۱۵,۱۵۸,۷۴۹	۱,۵۲۷,۵۰۵,۴۱۵	۲۵۱,۰۷۳,۳۸۷,۰۶۶	-	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ	
۱.۳۳٪	۶۹,۳۷۷,۰۲۵,۰۱۲	۷۴,۹۹۳,۴۶۰,۳۸۴	۱۳۹,۷۲۰,۳۲۸,۰۸۹	۴,۶۵۰,۱۵۷,۳۰۷	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست	
	۲۵۶,۱۱۴,۰۳۶,۳۱۹	۲۳۴,۸۵۰,۴۷۶,۴۵۸	۲۳۵,۱۰۱,۰۰۷,۲۸۷	۲۵۵,۸۶۳,۵۰۵,۴۹۰						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 سر رسید	روز دریافت سود	
۴۹,۷۰۳,۱۰۵		۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰		۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴- شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۳۷,۵۵۳	۰	۳۷,۵۵۳	۳۷,۵۵۳	۰	۳۷,۵۵۳	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۶,۳۶۹,۰۷۷,۵۴۹	۰	۶,۳۶۹,۰۷۷,۵۴۹	۱,۵۲۷,۵۰۵,۴۱۵	۰	۱,۵۲۷,۵۰۵,۴۱۵	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۲۱,۸۷۳,۹۵۴	۰	۲۱,۸۷۳,۹۵۴	۱۸,۴۷۳,۲۲۷	۰	۱۸,۴۷۳,۲۲۷	۰		۱	ک خاورمیانه بخارس
۶,۴۴۰,۶۹۲,۱۶۱	۰	۶,۴۴۰,۶۹۲,۱۶۱	۱,۵۴۶,۰۱۶,۱۹۵	۰	۱,۵۴۶,۰۱۶,۱۹۵				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۲۶۵,۹۶۳,۰۶۱	۶,۹۳۴,۰۳۶,۹۳۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	.	.	.	۳۳۶,۵۴۹,۳۳۲	۵,۲۸۳,۴۶۲,۶۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰
	۲۳۱,۱۰۵,۶۵۵	۴۸,۲۳۵	۱۴۴,۸۷۸,۰۰۶,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۹,۲۵۲,۳۷۳	۱۷,۶۳۷,۷۰۹,۸۱۱	(۱,۸۰۸,۴۵۷,۴۳۸)	۴۰۸,۰۰۰	۷۳,۲۴۲,۹۳۱,۲۷۷	۷۱,۹۶۱,۸۵۶,۰۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۷۹	۷,۸۲۶,۶۵۸,۵۳۴	۲,۶۱۰,۸۶۶,۵۴۵	۱۰,۰۴۱,۹۳۶	۹۴,۲۳۸,۴۰۴,۰۱۹	۷۷,۶۵۱,۷۰۹,۷۷۶
پخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۸,۰۷۶,۶۶۵	۱۹,۰۳۲,۲۶۵,۶۱۷	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۸,۰۷۶,۶۶۵	۱۹,۰۳۲,۲۶۵,۶۱۷
فروسلیسیم خمین	۲,۸۴۹,۹۹۱	۵۴,۰۲۵,۸۹۲,۴۳۹	۳۶,۰۵۰,۳۵۱,۹۶۷	۱۷,۹۷۵,۵۴۰,۴۷۲	۳,۵۹۱,۷۲۲	۶۶,۹۲۷,۴۶۵,۸۰۷	۴۵,۴۳۲,۷۱۹,۷۰۹
ذوب آهن اصفهان	۴,۹۰۶,۱۸۹	۱۸,۰۲۵,۴۲۴,۶۹۷	۱۷,۰۲۰,۲۷۲,۷۲۹	۱,۰۰۵,۱۵۱,۹۶۸	۴,۹۰۶,۱۸۹	۱۸,۰۲۵,۴۲۴,۶۹۷	۱۷,۰۲۰,۲۷۲,۷۲۹
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۴,۳۳۵,۷۶۳	۱۶,۹۳۰,۶۵۹,۶۴۰	۲,۱۹۳,۶۷۶,۱۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۳۵,۴۵۰,۰۳۵	۷۶,۱۸۷,۹۶۸,۲۰۰
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۹۸۲,۹۶۸	۲۵,۶۹۰,۲۲۸,۲۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۶۶۰,۴۲۷	۱۰,۳۹۸,۸۴۲,۵۵۲	۹,۸۰۰,۰۵۸,۴۴۳
توسعه‌معدان وفلزات	۱۳,۰۶۸,۶۹۹	۵۴,۱۹۴,۷۲۱,۷۹۹	۷۳,۳۹۸,۸۱۲,۱۲۲
ح. سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۱,۵۴۷,۶۰۰	۴,۳۸۴,۵۵۴,۷۴۵	۵,۰۱۱,۱۲۸,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۵۰,۱۳۱,۳۷۷,۵۴۱	۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹
پخش هجرت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۱,۳۹۴,۴۵۰
ح. پخش هجرت	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶
سرمایه‌گذاری 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	۵۹,۷۱۱,۲۵۲,۷۱۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۵,۴۲۴,۰۷۷	۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰
پالایش نفت لاوان	۲,۰۹۸,۹۶۳	۴۱,۰۷۳,۸۳۷,۴۷۳	۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۶,۹۷۷,۱۸۱	۴۱,۵۸۹,۰۶۳,۸۹۸
نفت سپاهان	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳۴,۷۷۱,۴۱۱,۷۷۷	۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱۶,۸۳۲	۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۲۶۴	۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۴۰۸,۷۰۹	۲,۲۶۵,۴۳۹,۹۴۹
صنایع فرآوری گاز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۳۵۵,۴۱۵,۹۷۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۴۴۴
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۳۸۲,۱۰۸	۴,۱۴۱,۲۴۳,۳۴۲	۳,۳۰۰,۷۶۱,۴۴۴
صنعتی بهشهر	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۵۳,۹۴۳,۲۴۹	۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱۹,۳۴۴,۳۷۱	۱۴۶,۵۰۷,۲۸۰,۰۸۱	۱۲۰,۴۲۳,۵۸۷,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۲,۳۸۰,۸۰۸	۳۷,۹۶۷,۸۸۴,۹۵۵	۳۴,۵۲۶,۴۰۹,۰۰۱
پتروشیمی خراسان	۵۸۲,۲۴۰	۶۶,۹۶۴,۳۴۵,۲۵۲	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۱,۹۲۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۰,۳۸۴,۶۰۰
ح. زغال سنگ پروده طبس	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۸۵۳,۱۲۳	۱۲,۲۲۹,۷۹۷,۱۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۸۷۵,۹۷۱	۱۲۵,۶۰۲,۷۳۵,۷۲۶	۹۴,۳۱۲,۳۰۶,۳۶۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۷,۸۱۹	۲۶۷,۰۶۰,۲۰۶	۲۵۷,۵۰۲,۱۷۲
بانک تجارت	۹۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵
سرمایه‌گذاری سپه	۴,۵۴۲,۳۱۳	۱۷,۱۳۷,۴۱۴,۹۱۹	۱۸,۷۰۶,۴۳۲,۹۶۳
سیمان صوفیان	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
سرمایه‌گذاری 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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۵۲,۴۸۶	۶,۸۲۳,۶۸۹,۷۲۵	۴,۷۴۷,۹۷۰,۸۱۴
صنعتی بهپاک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۱۴۴	۲۹,۶۴۴,۹۴۲,۱۷۵
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۴۷۸,۳۶۸	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰
سیمرغ	۳۰۰,۵۰۰	۷,۵۰۳,۲۹۳,۲۲۸	۶,۳۳۶,۹۲۳,۲۸۹
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۸۰۰,۵۲۶	۲۶,۴۴۴,۹۵۰,۷۴۴	۲۵,۵۹۰,۱۱۴,۸۷۴
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۵,۷۹۳,۶۶۸	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۰۸
ایران خودرو	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۵۷۷,۸۵۰	۳۸,۲۹۷,۵۵۵,۲۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۶,۰۳۷
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۶,۶۴۰,۰۴۶	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۶۲۴,۴۰۸	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰
بهمن دیزل	۱,۱۱۴,۳۶۱	۵,۴۱۶,۲۱۲,۳۴۲	۷,۰۳۴,۰۸۸,۹۵۷
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱,۶۰۸,۵۷۲	۱۳,۷۴۴,۸۹۸,۵۵۳	۱۵,۸۷۶,۱۲۱,۰۱۲
سایپا	۱۲,۳۵۱,۲۰۰	۲۵,۹۴۳,۸۰۵,۲۸۴	۲۱,۴۲۸,۸۸۳,۸۰۷
سرمایه‌گذاری 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 تأمین	۱,۲۷۶,۵۶۳	۱۱,۵۵۸,۹۷۹,۰۶۳	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۱۵۲,۳۶۳	۵,۰۳۵,۹۶۷,۸۴۲	۴,۹۷۳,۷۸۸,۹۷۹
سپید ماکیان	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۱,۵۳۳,۵۷۰	۱۷,۱۶۸,۳۳۷,۴۷۸
زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۳۱,۱۲۳	۳۲,۵۷۳,۳۲۳,۲۵۴	۳۱,۷۷۸,۹۳۲,۵۸۰
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۴۰۱۰۷۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹
	۱۰,۲۵۶,۱۸۰	۱۴۰,۳۲۰,۵۰۷,۰۱۶	۱۱۴,۴۹۷,۹۱۸,۳۹۸	۲۵,۸۲۲,۵۸۸,۷۱۸	۲۶۹,۹۹۰,۷۱۶	۲,۰۴۰,۹۵۰,۷۰۸,۴۷۴	۱,۹۳۲,۷۱۴,۸۹۵,۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
	۳۷,۵۵۳		۳۷,۵۵۳	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۶,۳۶۹,۰۷۷,۵۴۹		۱,۵۲۷,۵۰۵,۴۱۵	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
	۲۱,۸۷۳,۹۵۴		۱۸,۴۷۳,۲۲۷	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۶,۳۹۰,۹۸۹,۰۵۶		۱,۵۴۶,۰۱۶,۱۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	.	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۰.۰۹٪	۹۹.۶۳٪	۱,۰۴۴,۶۲۷,۳۰۲,۰۰۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۰.۱۵٪	۱,۵۴۶,۰۱۶,۱۹۵	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱,۰۴۶,۱۷۳,۳۱۸,۲۰۳</u>	