

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		درصد به کل
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۳.۳۹%
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	.	.	.	.	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۱.۳۳%
بانک صادرات ایران	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۳۶,۴۳۷,۴۴۳,۳۵۲	.	.	.	.	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۳۶,۴۳۷,۴۴۳,۳۵۲	۱.۰۴%
بانک ملت	۵۰,۴۱۳,۳۳۶	۹۸,۰۳۱,۳۹۳,۷۴۸	.	.	.	۱,۴۶۸,۹۳۵,۸۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۷,۲۱۷,۹۱۶,۸۴۶	۳.۱۵%
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۷۹,۵۸۱,۸۲۵	.	.	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۲.۳۹%
بهمن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۴۵	.	.	.	.	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۴۵	۲.۶۹%
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۸۰۶,۳۱۶	۸۹,۶۸۴,۶۴۷,۴۵۴	.	.	.	۶۹,۵۱۰,۲۰۳,۸۶۲	۱۷,۹۹۶,۳۲۱	۶۲,۵۴۲,۵۸۴,۷۰۴	۲.۶۵%
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۸۶,۹۰۶,۴۲۸	.	.	.	۲۴,۱۹۹,۳۸۲,۱۹۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۸,۵۲۱,۵۹۱	۳.۹۳%
پالایش نفت تهران	۴۱,۰۳۹,۵۴۸	۱۲۵,۲۸۸,۲۸۱,۴۶۷	.	.	.	۱۵,۳۴۷,۵۴۶,۴۶۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۸,۹۴۵,۷۰۶	۳.۵۳%
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۳۷۵,۹۱۴	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۳۷۵,۹۱۴	۲.۳۹%
پتروشیمی شیراز	۳,۶۳۸,۵۱۷	۷۵,۷۶۱,۳۲۵,۱۴۲	.	.	.	۱۱,۹۴۶,۱۰۸,۴۹۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۱۲,۷۱۲,۶۱۴	۱.۹۴%
پخش رازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۲۸	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۲۸	۰.۹۶%
پخش هجرت	۴,۸۵۰,۵۳۰	۱۰۰,۶۷۳,۱۲۳,۱۴۴	.	.	.	.	۴,۸۵۰,۵۳۰	۱۰۰,۶۷۳,۱۲۳,۱۴۴	۲.۸۸%
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱.۵۵%
توسعه خدمات دریایی و بندری	۲,۵۹۲,۸۲۴	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	.	.	.	.	۲,۵۹۲,۸۲۴	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۰.۸۳%
توسعه معادن و فلزات	۱۸,۷۵۰,۴۷۰	۹۷,۲۳۴,۱۳۸,۳۱۸	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۲,۴۳۳,۰۰۳	۲۰.۲%
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	.	.	.	.	۲,۹۱۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۱.۵۹%
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۹۳,۶۴۲	۳۰,۳۵۴,۱۰۶,۳۴۵	۱۰۶,۹۵۶	۵,۵۶۰,۲۱۴,۶۷۰	.	.	۷۰۰,۵۹۸	۳۵,۹۱۴,۳۲۱,۰۱۵	۰.۶۶%
ذوب آهن اصفهان	۹,۵۹۳,۸۱۱	۳۳,۲۸۲,۳۰۵,۲۱۵	۲۰,۳۸۳,۲۶۷	۱۰۱,۳۹۳,۹۷۸,۳۳۹	.	.	۲۹,۹۷۷,۰۷۸	۱۳۴,۶۷۶,۲۸۳,۵۵۴	۲.۳۳%
زغال سنگ پروده طبس	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	۱.۹۸%
سانپا	۳۲,۴۵۷,۰۵۵	۷۱,۳۱۴,۲۸۶,۷۹۴	.	.	.	.	۳۲,۴۵۷,۰۵۵	۷۱,۳۱۴,۲۸۶,۷۹۴	۱.۷۰%
سپید ماکیان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۷,۴۷۶,۳۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۲۱۰,۳۸۲	.	.	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۲۰.۲%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۲.۷۵%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۰.۵۴%
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۱,۷۸۲,۶۴۰	.	.	.	.	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۱,۷۸۲,۶۴۰	۱.۷۵%
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲	۰.۶۶%
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۶,۱۰۱,۴۴۲	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۶,۱۰۱,۴۴۲	۰.۶۳%
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶۶۰,۹۵۰	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	.	.	.	.	۶۶۰,۹۵۰	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۰.۸۵%
سرمایه گذاری رناله دینگ	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	.	.	.	.	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۰.۷۸%
سرمایه گذاری سپه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۱,۱۳۸,۷۹۰	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۱,۱۳۸,۷۹۰	۰.۹۷%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶۶۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۸,۲۳۵,۰۲۵	.	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۸,۲۳۵,۰۲۵	۲.۳۳%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۳.۰۳%
سیمان خوزستان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۳۷,۳۹۷,۲۴۸	۲۰۷,۲۸۴	۹,۶۹۶,۲۳۸,۰۶۴	.	.	۱,۸۰۷,۲۸۴	۴۴,۸۳۳,۶۳۵,۳۱۲	۱.۵۰%
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	۰.۵۹%
سیمان سپاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	.	.	.	.	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۱.۰۱%
سیمرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	.	.	.	.	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۱.۴۹%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۳۲,۸۱۶,۹۹۵,۴۸۳	.	.	.	.	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۳۲,۸۱۶,۹۹۵,۴۸۳	۴.۷۱%
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶	۱.۲۰%
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	.	.	.	.	۱,۰۶۵,۴۰۴	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۰.۹۰%
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۵۷,۶۸۷,۸۳۶,۲۲۸	.	.	.	.	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۵۷,۶۸۷,۸۳۶,۲۲۸	۱.۶۹%
فروسلیسیم خمین	۷,۲۹۱,۷۴۰	۱۰۲,۹۷۹,۴۴۸,۵۵۶	۷۷,۵۱۱	۱,۵۱۶,۱۹۸,۳۱۰	-۱,۹۲۷,۵۲۰	۱,۵۱۶,۱۹۸,۳۱۰	۷۷,۵۱۱	۱۰۲,۹۷۹,۴۴۸,۵۵۶	۲۰.۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۲۷۳,۹۳۸	۶۷,۳۱۷,۲۴۶,۷۴۸	.	.	۲۷,۴۹۲,۲۳۰,۱۱۸	-۴,۲۷۳,۹۳۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۳,۸۲۹,۴۲۷	۳.۰۱%
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۰۱۸	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۰۱۸	۱.۵۳%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۶۱۴,۱۹۱	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۶۱۴,۱۹۱	۱.۴۰%
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۹۸,۱۰۰	۱۰,۹۱۷,۶۰۹,۹۶۲	.	.	.	.	۴,۸۹۸,۱۰۰	۱۰,۹۱۷,۶۰۹,۹۶۲	۰.۵۶%
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۲۲۴,۱۶۷	۴۹,۱۱۹,۵۳۱,۳۸۶	.	.	.	.	۱۱,۲۲۴,۱۶۷	۴۹,۱۱۹,۵۳۱,۳۸۶	۱.۷۷%
ملی شیمی کشاورز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۵۶	۲,۷۶۹,۳۳۱	.	.	.	۸,۸۷۰	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۵۶	۱.۰۳%
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۱۲,۵۲۳,۸۳۱	.	.	۹,۴۹۲,۵۹۵,۸۹۶	-۱,۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۲.۵۳%
کالسیمین	۲۰,۸۰۰,۰۰۱۲	۷۶,۰۵۷,۱۵۳,۵۷۲	.	.	۵,۳۳۳,۳۲۵,۱۱۹	-۶۲۹,۸۷۸	۲۰,۱۷۰,۱۳۴	۷۳,۷۵۳,۹۴۶,۸۳۴	۲.۷۸%
کشت و صنعت چین چین	۹,۹۹۷,۰۰۱	۵۷,۲۷۴,۱۴۱,۸۴۳	.	۱۲,۱۷۵,۸۴۳,۳۵۵	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۹,۹۸۵,۱۹۸	۱.۳۳%
قندهکمتان	.	.	۶,۹۴۲,۰۹۷	۷۸,۶۹۵,۷۶۴,۱۵۷	.	.	۶,۹۴۲,۰۹۷	۷۸,۶۹۵,۷۶۴,۱۵۷	۱.۳۳%
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	۳,۲۲۱,۹۱۰	۵۰,۶۲۸,۴۰۳,۶۵۳	.	.	۳,۲۲۱,۹۱۰	۵۰,۶۲۸,۴۰۳,۶۵۳	۰.۸۳%
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۷۵۰,۳۹۶	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	.	.	۷۵۰,۳۹۶	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	۰.۴۴%
فراورده های غذایی و قند چهارم	.	.	۴,۱۲۱,۴۶۰	۳۶,۴۲۶,۷۹۷,۵۴۳	.	.	۴,۱۲۱,۴۶۰	۳۶,۴۲۶,۷۹۷,۵۴۳	۰.۸۳%
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۸۴۳۹۰۰	.	.	.	۸۴۳۹۰۰	۸۸۴۴۰,۷۲۰۰	۰.۰۸%

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			باد	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
					فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش				نام اوراق			
تعداد					قیمت بازار هر ورقه			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش				تاریخ انتشار			
تعداد					مبلغ فروش			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش				تاریخ انتشار			
۰.۹۷٪					۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳			۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲			۱۴۰۴/۰۳/۲۶			۱۴۰۱/۰۲/۲۶	اسناد خزانه-			
۰.۹۷٪					۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳			۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲			۱۴۰۴/۰۳/۲۶			۱۴۰۱/۰۲/۲۶	م ۱ بودجه ۰۱-			
۰.۴۰۳۲۶					۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳			۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲			۱۴۰۴/۰۳/۲۶			۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰.۴۰۳۲۶			
۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳					۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲			۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳			۱۴۰۴/۰۳/۲۶			۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰.۴۰۳۲۶			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۱.۱۸٪	۷۴,۰۸۷,۲۸۸,۱۷۷	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۳,۱۳۹,۱۰۷	۵۵,۵۳۴,۱۴۹,۰۷۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۱۰۷,۲۲۰,۵۱۴	۱۶۳,۱۴۳,۰۰۰,۴۷۵	۱۵۹,۳۳۳,۰۹۲,۴۸۴	۳,۹۱۷,۱۲۸,۵۰۵	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۰.۶۹٪	۴۳,۳۴۳,۶۰۴,۶۴۳	۸۴,۶۳۶,۷۲۶,۷۴۵	۶۹۴,۵۹۷,۶۵۶	۱۲۷,۲۸۵,۷۳۳,۷۳۲	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
۱.۰۵٪	۶۵,۴۵۵,۷۳۰,۷۴۲	۴۳,۳۸۵,۸۱۷,۴۸۱	۳۹,۴۶۴,۵۲۳,۲۱۱	۶۹,۳۷۷,۰۲۵,۰۱۲	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۱۸۲,۹۹۳,۸۴۴,۰۷۶	۴۲۴,۱۶۵,۵۴۴,۷۰۱	۳۵۱,۰۴۵,۳۵۲,۴۵۸	۲۵۶,۱۱۴,۰۳۶,۳۱۹					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	توضیحات
۴۹,۷۰۳,۱۰۵		۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰		۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹		منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹
۵۹۳,۵۶۲	۰	۵۹۳,۵۶۲	۵۵۶,۰۰۹	۰	۵۵۶,۰۰۹	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۷,۰۶۳,۶۷۵,۲۰۵	۰	۷,۰۶۳,۶۷۵,۲۰۵	۶۹۴,۵۹۷,۶۵۶	۰	۶۹۴,۵۹۷,۶۵۶	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۲۶۱,۱۱۴,۰۳۲	۰	۲۶۱,۱۱۴,۰۳۲	۲۳۹,۲۴۰,۰۷۸	۰	۲۳۹,۲۴۰,۰۷۸	۰		۱	بانک خاورمیانه بخارست
۷,۳۷۵,۰۸۵,۹۰۴	۰	۷,۳۷۵,۰۸۵,۹۰۴	۹۳۴,۳۹۳,۷۴۳	۰	۹۳۴,۳۹۳,۷۴۳				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۳,۱۹۳	۵,۲۰۲,۰۱۶,۸۰۷	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۳,۱۹۳	۵,۲۰۲,۰۱۶,۸۰۷
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۵۱۶,۴۳۲	۱۴,۰۹۴,۴۸۳,۵۶۸	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۵۱۶,۴۳۲	۱۴,۰۹۴,۴۸۳,۵۶۸
سیمان سپاهان	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	.	.	.	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	.	۵,۳۹۱,۰۷۵,۸۶۲
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	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	.	.	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	.	.	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۲۵۰	۳,۴۶۹,۰۲۲,۲۵۰	۳۹۰,۱۳۳,۲۰۱	۳,۰۷۸,۸۸۹,۰۴۹	۳,۴۶۹,۰۲۲,۲۵۰	۳۹۰,۱۳۳,۲۰۱	۳,۰۷۸,۸۸۹,۰۴۹
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	۱,۱۸۰	۳,۴۲۱,۴۱۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۲۲,۵۸۸	۲,۹۳۸,۳۸۷,۴۱۲	۳,۴۲۱,۴۱۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۲۲,۵۸۸	۲,۹۳۸,۳۸۷,۴۱۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	.	.	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	.	.	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰
		۲۵۷,۴۸۱,۲۴۴	۵۴,۲۳۵	۲۸,۸۵۲,۴۳۲,۲۵۰	۳,۵۳۸,۶۵۵,۱۴۴	۲۵,۳۱۳,۷۷۶,۸۳۶	۱۷۴,۳۳۲,۹۵۱,۴۳۰	۳,۷۶۷,۵۹۱,۵۱۲	۱۷۰,۵۶۵,۳۵۹,۷۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۲,۸۰۳,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۵,۶۵۷,۳۵۱	۱۴,۲۰۷,۱۴۵,۶۴۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۲,۸۰۳,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۶,۸۳۸,۲۵۷	۲۵,۸۲۵,۹۶۴,۷۴۳
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷۰۰,۵۹۸	۴۱,۱۲۴,۱۵۸,۵۴۴	۳۰,۱۳۸,۳۸۹,۰۹۳	۱۰,۹۸۵,۸۶۹,۴۵۱	۷۰۰,۵۹۸	۴۱,۱۲۴,۱۵۸,۵۴۴	۲۵,۱۱۰,۵۵۳,۳۳۰	۱۶,۰۱۳,۶۰۵,۲۱۴
بانک صادرات ایران	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۶۵,۰۹۳,۶۶۳,۲۹۰	۵۱,۱۵۰,۴۳۳,۹۰۰	۱۳,۹۴۳,۲۲۹,۳۹۰	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۶۵,۰۹۳,۶۶۳,۲۹۰	۳۸,۷۵۱,۴۵۳,۵۹۰	۲۶,۳۴۲,۲۱۰,۷۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۹,۰۶۸,۵۰۰	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۹,۰۶۸,۵۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۲	۱۱,۶۸۰,۰۸۷,۴۹۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۴۰,۳۷۰,۹۰۰	۱۲۱,۱۷۶,۶۸۳,۱۰۰	۱۸,۷۶۳,۶۸۷,۸۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۴۰,۳۷۰,۹۰۰	۸۹,۶۸۵,۱۷۹,۱۳۲	۵۰,۲۵۵,۱۹۱,۷۶۸
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۱۰,۲۶۹,۲۸۵	۵,۱۴۱,۳۰۰,۷۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۱,۵۷۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۹,۴۸۵,۰۳۵	۸۶,۰۹۲,۰۸۴,۹۶۵
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۳۹۶	۲۷,۷۲۶,۲۶۰,۶۱۵	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	۲,۳۹۵,۵۰۹,۷۷۱	۷۵۰,۳۹۶	۲۷,۷۲۶,۲۶۰,۶۱۵	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	۲,۳۹۵,۵۰۹,۷۷۱
سپید ماکیان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۶,۹۷۸,۷۲۵	۹۵,۶۶۳,۲۷۸,۹۸۲	۳۰,۸۹۳,۶۹۹,۷۴۳	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۶,۹۷۸,۷۲۵	۸۹,۸۰۸,۳۲۴,۵۵۴	۳۶,۷۴۸,۶۵۴,۱۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۲۲۱,۹۱۰	۵۱,۹۴۸,۴۳۶,۸۸۷	۵۰,۶۲۸,۴۰۳,۶۵۳	۱,۳۲۰,۰۳۳,۲۳۴	۳,۲۲۱,۹۱۰	۵۱,۹۴۸,۴۳۶,۸۸۷	۵۰,۶۲۸,۴۰۳,۶۵۳	۱,۳۲۰,۰۳۳,۲۳۴
پخش رازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۴۵,۴۲۸,۰۸۵,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۲۳۸	۲۱,۶۷۷,۸۷۳,۷۶۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۹۴,۲۶۴,۶۸۷	۶۷,۶۵۷,۵۲۸,۱۲۵	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۵۰,۹۴,۲۶۴,۶۸۷	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶	۲۷,۱۷۷,۰۴۵,۴۰۱
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲	۱۲,۹۸۷,۰۹۰,۱۶۸
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۴,۱۲۱,۴۶۰	۵۱,۶۶۲,۳۷۹,۵۱۶	۳۶,۴۲۲,۷۹۷,۵۴۳	۱۵,۲۳۹,۵۸۱,۹۷۳	۴,۱۲۱,۴۶۰	۵۱,۶۶۲,۳۷۹,۵۱۶	۳۶,۴۲۲,۷۹۷,۵۴۳	۱۵,۲۳۹,۵۸۱,۹۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۹۹۶,۳۲۱	۱۶۵,۸۳۳,۳۸۱,۵۹۰	۱۷۰,۱۷۱,۲۸۲,۱۱۱	(۴,۳۳۸,۰۰۰,۵۲۰)	۱۷,۹۹۶,۳۲۱	۱۶۵,۸۳۳,۳۸۱,۵۹۰	۹۳,۷۷۰,۹۷۱,۹۸۶	۷۲,۰۶۲,۳۰۹,۶۰۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۶۰۹,۵۰۵	۵۳۰,۲۱,۳۴۰,۰۵۳	۴۱,۹۱۷,۷۲۸,۴۸۰	۱۱,۱۰۳,۶۰۱,۵۷۳	۶,۶۰۹,۵۰۵	۵۳۰,۲۱,۳۴۰,۰۵۳	۲۸,۸۵۱,۹۱۱,۳۷۰	۲۴,۱۶۹,۲۲۸,۶۸۳
پخش هجرت	۴,۸۵۰,۵۳۰	۱۷۷,۶۷۸,۵۱۵,۴۱۸	۱۵۱,۴۰۰,۴۱۷,۴۸۰	۲۶,۲۷۸,۰۹۷,۹۲۸	۴,۸۵۰,۵۳۰	۱۷۷,۶۷۸,۵۱۵,۴۱۸	۹۷,۵۵۴,۹۷۳,۴۳۱	۸۰,۰۲۳,۵۴۱,۹۸۷
ذوب آهن اصفهان	۲۹,۹۷۷,۰۷۸	۱۴۷,۵۶۳,۲۳۳,۶۳۸	۱۳۹,۳۸۸,۳۰۱,۹۹۲	۸,۱۷۴,۹۳۱,۶۴۶	۲۹,۹۷۷,۰۷۸	۱۴۷,۵۶۳,۲۳۳,۶۳۸	۱۳۴,۶۷۶,۲۸۳,۵۵۴	۱۲,۸۸۶,۹۵۰,۰۸۴
قندکمتان	۶,۹۴۲,۰۹۷	۸۲,۸۷۸,۵۰۶,۱۸۹	۷۸,۶۹۵,۷۶۴,۱۵۷	۴,۱۸۲,۷۴۲,۰۳۲	۶,۹۴۲,۰۹۷	۸۲,۸۷۸,۵۰۶,۱۸۹	۷۸,۶۹۵,۷۶۴,۱۵۷	۴,۱۸۲,۷۴۲,۰۳۲
کالسیمین	۲۰,۱۷۰,۱۲۴	۱۷۴,۰۳۵,۰۵۶,۳۷۹	۱۵۸,۹۱۲,۸۲۸,۳۰۹	۱۵,۱۲۲,۲۲۸,۰۷۰	۲۰,۱۷۰,۱۲۴	۱۷۴,۰۳۵,۰۵۶,۳۷۹	۸۲,۲۵۵,۶۲۴,۲۸۴	۹۱,۷۷۹,۴۳۲,۰۹۵
بانک‌پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۳۷,۵۲۴,۶۰۰	۱۰۷,۲۰۶,۳۰۴,۴۰۰	۴۲,۲۳۱,۲۲۰,۲۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۳۷,۵۲۴,۶۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۴۰,۱۵۷,۹۴۲,۷۷۵
پتروشیمی‌شیراز	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۵,۰۹۴,۰۵۰	۱۰۸,۹۶۷,۷۳۵,۵۹۰	۱۲,۳۰۷,۳۵۸,۴۶۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۷۵,۰۹۴,۰۵۰	۷۴,۱۲۶,۰۱۸,۴۹۲	۴۷,۱۴۹,۰۷۵,۵۵۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۷,۲۳۳,۰۰۰	۷۴,۲۱۵,۷۷۳,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۳۷,۲۳۳,۰۰۰	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	۲۸,۱۷۱,۳۷۷,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۸۰۷,۲۸۴	۹۴,۰۳۰,۴۱۴,۷۵۴	۸۹,۲۰۴,۳۳۳,۲۶۴	۴,۸۲۶,۰۸۱,۴۹۰	۱,۸۰۷,۲۸۴	۹۴,۰۳۰,۴۱۴,۷۵۴	۴۵,۹۴۳,۲۷۷,۲۶۵	۴۸,۰۸۷,۱۳۷,۴۸۹
سیمرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۹۳,۱۸۳,۰۷۷,۰۳۱	۷۷,۹۳۵,۹۸۵,۲۴۴	۱۵,۲۴۷,۰۹۱,۷۸۷	۲,۸۹۹,۵۰۰	۹۳,۱۸۳,۰۷۷,۰۳۱	۶۱,۱۴۴,۴۵۶,۰۱۰	۳۲,۰۳۸,۶۲۱,۰۲۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۹,۲۳۸,۲۰۰	۱۰۲,۱۱۲,۷۹۲,۲۰۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۸۹,۲۳۸,۲۰۰	۶۰,۰۱۹۵۰۳۰۳۰۲	۴۹,۳۶۹,۷۳۴,۸۹۸
فروسیلیسیم خمین	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۲۵,۹۸۳,۸۲۴,۳۹۵	۱۱۷,۳۹۴,۹۳۶,۵۱۲	۸,۵۸۸,۸۸۷,۸۸۳	۵,۴۴۱,۷۳۱	۱۲۵,۹۸۳,۸۲۴,۳۹۵	۶۹,۲۲۹,۶۲۳,۲۰۴	۵۶,۷۵۴,۲۰۱,۱۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۲۹۴,۳۲۱,۴۸۵,۷۷۴	۲۴۹,۶۱۷,۲۹۷,۱۱۰	۴۴,۷۰۴,۱۸۸,۶۶۴	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۲۹۴,۳۲۱,۴۸۵,۷۷۴	۱۸۴,۷۸۲,۴۶۱,۳۵۹	۱۰۹,۵۳۸,۰۲۴,۴۱۵
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۱۰۵,۹۳۴,۲۸۱,۷۵۷	۸۱,۲۴۳,۸۶۹,۷۲۲	۲۴,۶۹۰,۴۱۲,۰۲۵	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۱۰۵,۹۳۴,۲۸۱,۷۵۷	۶۸,۹۱۵,۱۱۵,۳۲۵	۳۷,۰۱۹,۱۶۶,۴۳۲
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۷۵,۹۶۱,۳۵۱,۳۵۷	۴۸,۰۹۶,۰۸۸,۶۴۳
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۲۸,۵۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۲۸,۵۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۱۹,۹۹۹	۱۶,۶۷۱,۴۰۸,۵۰۱
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷,۹۳۹,۰۲۰	۶۳,۶۷۲,۰۸۳,۴۶۰	۱۳,۲۵۵,۸۵۵,۵۶۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۲۷,۹۳۹,۰۲۰	۴۷,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۵	۲۹,۱۷۵,۹۲۷,۷۶۵
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۶,۰۱۳,۹۳۹,۷۱۵	۴۴,۵۳۳,۶۷۶,۷۸۲	۱۱,۴۸۰,۲۶۲,۹۳۳	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۶,۰۱۳,۹۳۹,۷۱۵	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۱۵,۵۴۴,۲۱۲,۰۶۵
بهمن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۲۹	۱۶۸,۲۰۸,۹۶۲,۳۹۰	۱۲۵,۶۰۹,۰۱۴,۲۱۵	۴۲,۶۹۹,۹۴۸,۱۷۵	۱۷,۸۹۸,۱۲۹	۱۶۸,۲۰۸,۹۶۲,۳۹۰	۱۱۲,۹۷۶,۹۶۶,۲۶۱	۵۵,۳۳۲,۰۱۶,۱۲۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۹۹,۷۰۸,۰۸۱,۸۶۸	۷۴,۴۹۱,۲۱۲,۳۲۶	۲۵,۲۱۶,۸۶۹,۵۴۲	۲,۹۱۵,۸۴۰	۹۹,۷۰۸,۰۸۱,۸۶۸	۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۰۰۵۵	۴۲,۳۰۳,۲۵۱,۸۱۳
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۸۶,۳۳۸,۲۱۲,۷۵۰	۱۱,۱۷۸,۰۹۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	۲۶,۶۷۷,۳۶۲,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۸۳,۵۴۲,۵۰۶,۱۲۷	۴,۶۳۱,۱۵۸,۸۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۳,۶۶۵,۰۰۰	۱۲۰,۲۳۹,۲۸۳,۲۱۱	۶۷,۹۳۴,۲۸۱,۷۸۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۷,۱۶۹,۸۲۱,۴۴۳	۱۶۸,۸۴۳,۶۲۲,۰۲۲	۲۸,۳۲۶,۱۹۹,۴۲۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۷,۱۶۹,۸۲۱,۴۴۳	۱۰۷,۶۹۲,۷۲۰,۴۳۸	۸۹,۴۷۷,۱۰۱,۰۰۵
سرمایه‌گذاری سیه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	۵۲,۷۸۴,۰۵۵,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	۳۷,۰۵۶,۱۹۵,۸۸۸	۲۳,۶۰۰,۰۷۳۵,۱۱۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۵,۳۳۹,۵۷۳	۴۹,۰۴۴,۰۹۵,۴۷۵	۳۷,۰۴۸,۴۶۱,۷۳۳	۱۱,۹۹۵,۶۳۳,۷۴۲	۵,۳۳۹,۵۷۳	۴۹,۰۴۴,۰۹۵,۴۷۵	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۱۷,۵۲۹,۲۳۳,۶۵۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۹۲,۸۲۴	۵۱,۲۹۳,۲۹۰,۱۴۲	۳۷,۲۱۷,۶۰۸,۳۰۷	۱۴,۱۷۵,۶۸۱,۸۳۵	۲,۵۹۲,۸۲۴	۵۱,۲۹۳,۲۹۰,۱۴۲	۱۸,۸۶۷,۳۰۵,۲۰۹	۳۲,۵۲۵,۹۸۴,۹۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۵۶,۰۸۴,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۷۵۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۸,۸۳۵,۶۴۳	۶۱,۲۱۳,۰۰۴,۳۵۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۹۸,۱۰۰	۳۵,۱۵۳,۸۶۴,۵۲۲	۳۳,۷۳۳,۸۷۲,۱۲۸	۱,۴۱۹,۹۹۲,۳۹۴	۴,۸۹۸,۱۰۰	۳۵,۱۵۳,۸۶۴,۵۲۲	۴۴,۳۲۸,۵۶۵,۴۶۵	(۹,۱۷۴,۷۰۰,۹۴۲)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۴۳,۹۰۰	۵,۲۱۷,۸۲۶,۱۰۴	۸۸۴,۴۰۷,۲۰۰	۴,۳۳۳,۴۱۸,۹۰۴	۸۴۳,۹۰۰	۵,۲۱۷,۸۲۶,۱۰۴	۸۸۴,۴۰۷,۲۰۰	۴,۳۳۳,۴۱۸,۹۰۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۰,۴۱۴,۱۰۰	۳۹,۴۳۹,۹۲۷,۸۰۰	(۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۹۰,۴۱۴,۱۰۰	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۰	۱۶,۲۳۰,۸۴۸,۴۱۰
سیمان‌سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۶۲,۹۳۵,۷۴۲,۰۳۵	۵۲,۱۷۲,۹۰۹,۵۲۱	۱۰,۷۶۲,۸۳۲,۵۱۴	۳,۱۷۵,۱۴۸	۶۲,۹۳۵,۷۴۲,۰۳۵	۳۵,۷۲۸,۸۱۶,۴۴۱	۲۷,۲۰۶,۹۲۵,۵۹۴
ملی شیمی کشاورز	۷,۲۶۹,۲۳۱	۶۴,۰۹۴,۴۳۴,۴۰۰	۲۹,۰۳۱,۲۳۰,۲۵۰	۳۵,۰۶۳,۲۰۴,۱۵۰	۷,۲۶۹,۲۳۱	۶۴,۰۹۴,۴۳۴,۴۰۰	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۵۶	۳۵,۲۷۳,۲۸۸,۵۴۴
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۷۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۶۷,۷۹۵,۶۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۷۰,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۸,۸۹۲,۱۳۵	۷۴,۷۰۱,۲۴۲,۸۶۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۱,۲۲۴,۱۶۷	۱۱۰,۳۴۶,۵۱۹,۹۱۰	۱۱۰,۳۴۶,۵۱۹,۹۱۰	۳۳۴,۷۲۱,۴۹۶	۱۱,۲۲۴,۱۶۷	۱۱۰,۳۴۶,۵۱۹,۹۱۰	۹۵,۳۹۸,۳۹۰,۳۹۶	۱۵,۲۸۲,۸۵۱,۰۱۰
پالایش نفت تهران	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۷۷,۳۱۵,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۷,۶۶۷,۲۹۳	۴۳,۹۰۰,۶۳۷,۷۰۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۷۷,۳۱۵,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۴,۴۶۹,۳۰۲	۹۱,۳۳۲,۸۴۵,۶۹۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۴۶,۸۹۶,۰۰۰	۹۵,۷۴۶,۸۹۶,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۴۶,۸۹۶,۰۰۰	۶۹,۰۵۸,۶۴۱,۵۸۴	۲۶,۶۸۸,۲۵۴,۴۱۶
کشت و صنعت چین چین	۱۲,۰							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
توسعه‌معدن‌وفلزات	۷۵۰,۴۷۰	۵,۰۴۰,۹۹۸,۸۶۰	۴,۱۹۷,۴۹۷,۰۴۵	۸۴۳,۵۰۱,۸۱۵	۱۳,۸۱۹,۱۶۹	۵۹,۲۳۵,۷۲۰,۶۵۹	۷۷,۵۹۶,۳۰۹,۱۶۷	(۱۸,۳۶۰,۵۸۸,۵۰۸)
پتروشیمی شیراز	۳۳۸,۵۱۷	۱۱,۹۴۶,۱۰۸,۴۹۳	۷,۶۰۳,۹۱۴,۳۷۲	۴,۳۴۲,۱۹۴,۱۲۱	۳۵۰,۷۲۳	۱۲,۸۷۹,۳۴۲,۴۵۹	۸,۴۲۶,۴۴۳,۶۲۹	۴,۴۵۲,۸۹۸,۸۳۰
بانک ملت	۴۱۳,۲۳۵	۱,۴۶۸,۹۳۵,۸۸۸	۸۹۰,۰۴۸,۰۰۹	۵۷۸,۸۸۷,۸۷۹	۱۳,۹۸۳,۷۴۸	۳۹,۸۶۵,۹۲۲,۹۲۶	۳۵,۳۸۳,۳۸۵,۹۰۷	۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹
کالسیمین	۶۲۹,۸۷۸	۵,۳۲۳,۳۲۵,۱۱۹	۲,۵۶۸,۶۹۹,۲۵۳	۲,۷۵۴,۶۲۵,۸۶۶	۶۲۹,۸۷۸	۵,۳۲۳,۳۲۵,۱۱۹	۲,۵۶۸,۶۹۹,۲۵۳	۲,۷۵۴,۶۲۵,۸۶۶
فروسلیسیم خمین	۱,۹۲۷,۵۲۰	۴۲,۹۳۸,۷۰۸,۹۵۷	۲۴,۵۲۱,۸۸۱,۶۲۵	۱۸,۴۱۶,۸۲۷,۳۳۲	۵۵,۵۱۹,۲۴۲	۱۰۹,۸۶۶,۱۷۴,۷۶۴	۶۹,۹۵۴,۶۰۱,۳۳۴	۳۹,۹۱۱,۵۷۳,۴۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۲۷۳,۹۳۸	۲۷,۴۹۲,۲۳۰,۱۱۸	۱۷,۱۲۹,۸۴۱,۳۹۸	۱۰,۳۶۲,۳۸۸,۷۲۰	۴,۲۷۳,۹۳۹	۲۷,۴۹۲,۲۳۰,۱۱۹	۱۷,۱۲۹,۸۴۷,۴۳۶	۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳
پالایش نفت تهران	۳,۰۳۹,۵۴۸	۱۵,۳۴۷,۵۴۶,۴۶۱	۱۰,۳۷۸,۰۱۴,۲۶۴	۴,۹۶۹,۵۳۲,۱۹۷	۳,۰۳۹,۵۴۸	۱۵,۳۴۷,۵۴۶,۴۶۱	۱۰,۳۷۸,۰۱۴,۲۶۴	۴,۹۶۹,۵۳۲,۱۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۵۹۵,۸۹۶	۴,۱۶۰,۶۷۰,۳۹۰	۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۵۹۵,۸۹۶	۴,۱۶۰,۶۷۰,۳۹۰	۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶
پالایش نفت اصفهان	۷۸۰۹,۹۹۵	۶۹,۵۱۰,۲۰۲,۸۶۲	۴۰,۶۹۴,۴۷۴,۲۹۹	۲۸,۸۱۵,۷۲۸,۵۶۳	۲۷,۱۵۴,۳۶۶	۲۱۶,۰۱۷,۴۸۲,۹۴۳	۱۶۱,۱۱۸,۰۶۱,۲۹۹	۵۴,۸۹۹,۴۲۱,۶۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۳۸۲,۱۹۳	۱۵,۶۵۳,۳۱۷,۰۸۶	۸,۵۴۶,۰۶۵,۱۰۷	۱۲,۰۴۱,۹۲۶	۱۱۸,۴۳۷,۷۸۶,۲۱۲	۹۳,۳۰۵,۰۲۶,۸۶۲	۲۵,۱۳۲,۷۵۹,۳۵۰
مخابرات ایران	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۹۸۲,۹۶۸	۲۵,۶۹۰,۲۳۸,۲۰۰	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	.	.	.	.	۱,۶۶۰,۴۲۷	۱۰,۳۹۸,۸۴۲,۵۵۲	۹,۸۰۰,۰۵۸,۴۴۳	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹
ح . سرمایه گذاری البرز(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
ح . پخش هجرت	.	.	.	.	۱,۳۴۷,۳۶۷	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۲۱,۲۲۸,۷۰۰,۱۳۶	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۴	۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰	۳۱,۵۴۲,۴۷۴
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	۶۱,۰۳۵,۴۲۴,۰۷۷	۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۲,۰۹۸,۹۶۳	۴۱,۰۷۳,۸۳۷,۴۷۳	۴۸,۴۰۶,۲۰۰,۷۴۷	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۶,۹۷۷,۱۸۱	۴۱,۵۸۹,۰۶۳,۸۹۸	۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۳۴,۷۷۱,۴۱۱,۷۷۷	۳۵,۹۸۰,۵۱۶,۹۲۵	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۱۶,۸۳۲	۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۲۶۴	۱۱,۳۰۰,۱۱۵,۴۴۵	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۴۰۸,۷۰۹	۲,۲۶۵,۴۳۹,۹۴۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰
صنایع فروآلیاژ ایران	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۳۵۵,۴۱۵,۹۷۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۴۴۴	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶
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	۱۴,۷۶۰,۳۴۵,۲۶۲	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)
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	.	.	.	.	۶۵۲,۴۸۶	۶,۸۲۳,۶۸۹,۲۲۵	۴,۷۴۷,۹۷۰,۸۱۴	۲,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۳۵,۴۵۰,۰۳۵	۷۶,۱۸۷,۹۶۸,۲۰۰	۵۴۷,۴۸۱,۸۳۵
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۱۴۴	۲۹,۶۴۴,۹۴۲,۱۷۵	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۷,۴۷۸,۳۶۸	۲۲,۱۵۷,۳۷۴,۵۰۰	۱۰,۱۰۳,۸۶۸
سیمرغ	.	.	.	.	۳۰۰,۵۰۰	۷,۵۰۳,۲۹۳,۲۲۸	۶,۳۳۶,۹۲۳,۲۸۹	۱,۱۶۶,۳۶۹,۹۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	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	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۰۸	۴,۱۳۰,۱۰۶,۳۶۰
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)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۵۸۹,۶۲۴	۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۴,۹۰۶,۱۸۹	۱۸,۰۲۵,۴۲۴,۶۹۷	۱۷,۰۲۰,۲۷۲,۷۲۹	۱,۰۰۵,۱۵۱,۹۶۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۸۵۳,۱۲۳	۱۲,۲۲۹,۷۹۷,۱۱۸	(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۴,۸۷۵,۹۷۱	۱۲۵,۶۰۲,۷۳۵,۲۲۶	۹۴,۳۱۲,۳۰۶,۳۶۰	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶
تولیدمواداولیه‌داروپخش	.	.	.	.	۷,۸۱۹	۲۶۷,۰۶۰,۲۰۶	۲۵۷,۵۰۲,۱۷۲	۹,۵۵۸,۰۳۴
بانک تجارت	.	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۵۷۷,۸۵۰	۳۸,۲۹۷,۵۵۵,۲۱۵	۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۶,۶۴۰,۰۴۶	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۶۲۴,۴۰۸	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۱,۱۱۴,۳۶۱	۵,۴۱۶,۲۱۲,۲۴۲	۷,۰۳۴,۰۸۸,۹۵۷	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۱,۶۰۸,۵۷۲	۱۳,۷۴۴,۸۹۸,۵۵۳	۱۵,۸۷۶,۱۲۱,۰۱۲	-۲۱۳۱۲۲۳۴۵۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۳۸۲,۱۰۸	۴,۱۴۱,۲۴۳,۳۴۲	۳,۳۰۰,۷۶۱,۴۴۴	۸۴۰,۴۸۱,۸۹۸
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۵۲,۹۴۳,۲۴۹	۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳	-۴۸۲۸۳۵۱۱۴
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲۲,۳۸۰,۸۰۸	۳۷,۹۶۷,۸۸۴,۹۵۵	۳۴,۵۲۶,۴۰۹,۰۰۱	۳,۴۴۱,۴۷۵,۹۵۴
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۴۰۸,۰۰۰	۷۳,۲۴۲,۹۳۱,۲۷۷	۷۱,۹۶۱,۸۵۶,۰۳۸	۱,۲۸۱,۰۷۵,۲۳۹
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۵۸۲,۲۴۰	۶۶,۹۶۴,۳۴۵,۲۵۲	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶۶۰,۱,۹۲۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۰,۳۸۴,۶۰۰	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰
پخش رازی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۸,۰۷۶,۶۶۵	۱۹,۰۳۲,۲۶۵,۶۱۷	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸
ح‌زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۲,۳۷۰,۴۸۱	۴۵,۸۴۲,۷۳۲,۰۵۹	۳۹,۷۷۵,۶۳۷,۶۵۰	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹
سایپا	.	.	.	.	۱۲,۳۵۱,۲۰۰	۲۵,۹۴۳,۸۰۵,۲۸۴	۲۱,۴۲۸,۸۸۳,۸۰۷	۴,۵۱۴,۹۲۱,۴۷۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(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 و گازوپتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱,۲۷۶,۵۶۳	۱۱,۵۵۸,۹۷۹,۰۶۳	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۱,۱۵۲,۳۶۳	۵,۰۳۵,۹۶۸,۸۴۲	۴,۹۷۳,۷۸۸,۹۷۹	۶۲,۱۷۸,۸۶۳
سپید ماکیان	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۱,۵۳۳,۵۷۰	۱۷,۱۶۸,۲۳۷,۴۷۸	۴۳,۲۹۶,۰۹۲
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۱,۷۳۱,۱۲۳	۳۲,۵۷۲,۳۲۳,۵۵۴	۳۱,۷۷۸,۹۳۲,۵۸۰	۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۶۹,۶۲۹	۵,۰۳۰,۳۷۱
	۲۲,۳۳۳,۱۰۱	۲۱۲,۷۶۰,۰۳۴,۸۴۷	۱۲۷,۷۹۸,۳۵۷,۷۴۱	۸۴,۹۶۱,۶۷۷,۱۰۶	۲۹۲,۳۲۳,۸۱۷	۲,۲۵۳,۷۱۰,۷۴۳,۳۲۱	۲,۰۶۰,۵۱۳,۲۵۳,۵۵۵	۱۹۳,۱۹۷,۴۸۹,۷۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱/۳۱/۱۴۰۲

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	درآمد سود سهام
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۱۴,۳۰۷,۱۴۵,۶۴۹	۸۴۳,۵۰۱,۸۱۵	۱۵,۰۵۰,۶۴۷,۴۶۴	۱.۵۹%	۰	۲۵,۸۲۵,۹۶۴,۷۴۳	(۱۸,۳۶۰,۵۸۸,۵۰۸)	۷,۴۶۵,۳۷۶,۳۳۵	۰.۳۹%	۰
پتروشیمی‌شیراز	۰	۱۲,۳۰۷,۳۵۸,۴۶۰	۴,۳۴۲,۱۹۴,۱۳۱	۱۶,۶۴۹,۵۵۳,۵۸۱	۱.۷۶%	۰	۴۷,۱۴۹,۰۷۵,۵۵۸	۴,۴۵۲,۸۹۸,۸۳۰	۵۱,۶۰۱,۹۷۴,۳۸۸	۲.۰۳%	۰
بانک ملت	۰	۲۸,۳۳۶,۱۹۹,۴۲۱	۵۷۸,۸۸۷,۸۷۹	۲۸,۹۰۵,۰۸۷,۳۰۰	۳.۰۵%	۰	۸۹,۴۷۷,۱۰۱,۰۰۵	۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹	۹۳,۹۵۹,۶۳۸,۰۲۴	۳.۶۹%	۰
کالسیمین	۰	۱۵,۱۲۲,۳۲۸,۰۷۰	۲,۷۵۴,۶۲۵,۸۶۶	۱۷,۸۷۶,۸۵۳,۹۳۲	۱.۸۹%	۰	۹۱,۷۷۹,۴۳۲,۰۹۵	۲,۷۵۴,۶۲۵,۸۶۶	۹۴,۵۳۴,۰۵۷,۹۶۱	۳.۷۳%	۰
فروسیلیسیم خمین	۰	۸,۵۸۸,۸۸۷,۸۸۳	۱۸,۴۱۶,۸۳۷,۳۳۲	۲۷,۰۰۵,۷۱۵,۳۱۵	۲.۸۵%	۰	۵۶,۷۵۴,۳۰۱,۱۹۱	۳۹,۹۱۱,۵۷۳,۴۳۰	۹۶,۶۶۵,۷۷۴,۶۲۱	۳.۸۰%	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۶۳۱,۱۵۸,۸۷۳	۱۰,۳۶۲,۳۸۸,۷۲۰	۱۴,۹۹۳,۵۴۷,۵۹۳	۱.۵۸%	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۴,۳۸۱,۷۸۹	۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳	۹۸,۶۹۶,۷۶۴,۴۷۲	۳.۸۸%	۰
پالایش نفت تهران	۰	۴۳,۹۰۰,۶۳۷,۷۰۷	۴,۹۶۹,۵۳۲,۱۹۷	۴۸,۸۷۰,۱۶۹,۹۰۴	۵.۱۶%	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۹۱,۲۳۲,۸۴۵,۶۹۸	۴,۹۶۹,۵۳۲,۱۹۷	۹۸,۸۹۳,۷۱۹,۲۱۵	۳.۸۹%	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۵,۱۴۱,۳۰۰,۷۱۵	۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶	۱۰,۴۷۳,۲۲۶,۲۲۱	۱.۱۱%	۰	۸۶,۰۹۲,۰۸۴,۹۶۵	۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶	۹۱,۴۲۴,۰۱۰,۴۷۱	۳.۵۶%	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	(۴,۳۳۸,۰۰۰,۵۲۰)	۲۸,۸۱۵,۷۲۸,۵۶۳	۲۴,۴۷۷,۷۲۸,۰۴۳	۲.۵۸%	۰	۷۲,۰۶۲,۳۰۹,۶۰۴	۵۴,۸۹۹,۴۲۱,۶۴۴	۱۲۶,۹۶۱,۷۳۱,۲۴۸	۴.۹۹%	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۴۱,۶۱۷,۹۰۳,۰۸۶	۸,۵۴۶,۰۶۵,۱۰۷	۵۰,۱۶۳,۹۶۸,۱۹۳	۵.۲۹%	۰	۱۰۴,۹۶۸,۵۹۲,۵۷۶	۲۵,۱۳۲,۷۵۹,۳۵۰	۱۳۰,۱۰۱,۳۵۱,۹۲۶	۵.۱۳%	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	۰.۱۰%	۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۱۱,۹۹۵,۶۳۳,۷۴۲	۰	۱۱,۹۹۵,۶۳۳,۷۴۲	۱.۲۷%	۰	۱۷,۵۲۹,۲۳۳,۶۵۶	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹	۱۸,۱۲۸,۰۱۷,۷۶۵	۰.۷۱%	۰
ح. سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)	−۰.۰۳%	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	۰	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)	(۱۵۰,۳۸۵,۸۰۰,۷۶۸)	−۰.۵۹%	۰
پخش هجرت	۰	۲۶,۳۷۸,۰۹۷,۹۲۸	۰	۲۶,۳۷۸,۰۹۷,۹۲۸	۲.۷۷%	۰	۸۰,۱۲۳,۵۴۱,۹۸۷	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰	۹۶,۹۱۳,۵۱۷,۵۳۷	۳.۸۱%	۰
ح. پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶	۰.۱۸%	۰
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۱۱,۱۰۳,۶۰۱,۵۷۳	۰	۱۱,۱۰۳,۶۰۱,۵۷۳	۱.۱۷%	۰	۲۴,۱۶۹,۴۲۸,۶۸۳	۳۱,۵۴۲,۴۷۴	۲۴,۲۰۰,۹۷۱,۱۵۷	۰.۹۵%	۰
سیمان‌مازندران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	۰.۱۰%	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۴۱۹,۹۹۳,۳۹۴	۰	۱,۴۱۹,۹۹۳,۳۹۴	۰.۱۵%	۰	(۹,۱۷۴,۷۰۰,۹۴۲)	(۲۰,۷۲۱,۸۶۴,۳۰۱)	(۲۹,۸۹۶,۵۶۵,۳۴۳)	−۱.۱۸%	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷	۰.۰۶%	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)	−۰.۲۹%	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۰	۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۰.۶۶%	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۸۷,۴۹۸	۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳	۲۰,۳۱۸,۰۰۰,۷۸۱	۰.۸۰%	۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	−۰.۰۵%	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۲۵,۲۱۶,۸۶۹,۵۴۲	۲۵,۲۱۶,۸۶۹,۵۴۲	۲۵,۲۱۶,۸۶۹,۵۴۲	۲.۶۶%	۰	۴۳,۳۰۳,۴۵۱,۸۱۳	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹	۴۳,۵۸۲,۴۱۱,۷۳۲	۱.۷۱%	۰
سیمان خوزستان	۰	۴,۸۲۶,۰۸۱,۴۹۰	۰	۴,۸۲۶,۰۸۱,۴۹۰	۰.۵۱%	۰	۴۸,۰۸۷,۱۳۷,۴۸۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰	۴۸,۱۴۵,۱۰۶,۲۴۹	۱.۸۹%	۰
صنایع فروآلیاز ایران	۰	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۰	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۰.۷۸%	۰	۲۷,۱۷۷,۰۴۵,۴۰۱	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶	۳۴,۶۱۵,۴۴۱,۹۲۷	۱.۳۶%	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶	۰.۲۳%	۰
شیمی دارویی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	−۰.۳۳%	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۳۳۴,۷۲۱,۴۹۶	۰	۳۳۴,۷۲۱,۴۹۶	۰.۰۴%	۰	۱۵,۲۸۲,۸۵۱,۰۱۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۴۹	۱۵,۴۴۹,۸۵۱,۴۵۹	۰.۶۱%	۰
ح. شیمی دارویی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	−۰.۰۹%	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری	۰	۱۴,۱۷۵,۶۸۱,۸۳۵	۰	۱۴,۱۷۵,۶۸۱,۸۳۵	۱.۵۰%	۰	۳۲,۵۲۵,۹۸۴,۹۳۳	۲۰,۷۵,۷۱۸,۹۱۱	۳۴,۶۰۱,۷۰۳,۸۴۴	۱.۳۶%	۰
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۷,۴۸۱,۸۳۵	۲,۴۴۷,۴۸۱,۸۳۵	۰.۱۳%	۰
صنعتی بهپاک	۳۰,۷۸۸,۸۹۰,۴۹	۲۴,۶۹۰,۴۱۲,۰۲۵	۰	۲۷,۷۶۹,۳۰۱,۰۷۴	۲.۹۳%	۳۰,۷۸۸,۸۹۰,۴۹	۳۷,۰۱۹,۱۶۶,۴۳۲	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹	۴۱,۸۸۴,۹۷۴,۴۵۰	۱.۶۵%	۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۱۰,۱۰۳,۸۶۸	۱۰,۱۰۳,۸۶۸	۰.۰۰%	۰
سیمرغ	۲,۹۳۸,۳۸۷,۴۱۲	۱۵,۲۴۷,۰۹۱,۷۸۷	۰	۱۸,۱۸۵,۴۷۹,۱۹۹	۱.۹۳%	۲,۹۳۸,۳۸۷,۴۱۲	۳۲,۰۳۸,۶۲۱,۰۲۱	۱,۱۶۶,۳۶۹,۹۳۹	۳۶,۱۴۳,۳۷۸,۳۷۲	۱.۴۳%	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۷,۴۱۵,۷۵۶,۰۰۰	۰	۱۷,۴۱۵,۷۵۶,۰۰۰	۱.۸۴%	۱۹,۵۳۳,۷۱۰,۱۰۰	۶۱,۳۱۳,۰۰۴,۳۵۷	۸۵۴,۸۳۵,۸۷۰	۸۲,۱۲۰,۹۱۱,۳۳۷	۳.۲۳%	۰
سرمایه‌گذاری مسکن جنوب	۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۱.۰۷%	۰	۱۲,۹۸۷,۰۹۰,۱۶۸	۴,۱۳۰,۱۰۶,۳۶۰	۱۷,۱۱۷,۱۹۶,۵۲۸	۰.۶۷%	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۰.۸۳%	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۷۳۵,۱۱۲	(۱,۵۶۹,۰۱۸,۰۴۴)	۲۹,۲۳۱,۷۱۷,۰۶۸	۱.۱۵%	۰
سیمان صوفیان	۰	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	۰	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	۰.۵۴%	۰	۱۶,۴۷۱,۴۰۸,۵۰۱	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)	۱۶,۴۲۷,۳۹۶,۷۴۸	۰.۶۵%	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	−۰.۰۵%	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۸,۱۷۴,۹۳۱,۶۴۶	۰	۸,۱۷۴,۹۳۱,۶۴۶	۰.۸۶%	۰	۱۲,۸۸۶,۹۵۰,۰۸۴	۱۰,۰۵۵,۱۵۱,۹۶۸	۱۲,۸۹۹,۱۰۲۰,۰۵۲	۰.۵۵%	۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۰	۱۸,۷۶۳,۶۸۷,۸۰۰	۰	۱۸,۷۶۳,۶۸۷,۸۰۰	۱.۹۸%	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۵,۱۹۱,۷۶۸	(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)	۶۷,۴۲۴,۲۴۷,۷۷۳	۲.۶۵%	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرا,	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	۱.۲۳%	۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۱۰,۹۸۵,۸۶۹,۴۵۱	۰	۱۰,۹۸۵,۸۶۹,۴۵۱	۱.۱۶%	۰	۱۶,۰۱۳,۶۰۵,۲۱۴	۹,۵۵۸,۰۳۴	۱۶,۰۲۳,۱۶۳,۲۴۸	۰.۶۳%	۰
بانک تجارت	۰	۱۳,۲۵۵,۸۵۵,۵۶۰	۰	۱۳,۲۵۵,۸۵۵,۵۶۰	۱.۴۰%	۰	۲۹,۱۷۵,۹۳۷,۷۶۵	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸	۳۱,۳۱۶,۳۴۴,۵۴۳	۱.۲۳%	۰
ایران خودرو	۰	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۰	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۳.۹۸%	۰	۷۴,۷۰۱,۲۴۲,۸۶۵	۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵	۸۱,۸۰۷,۲۶۵,۵۰۰	۳.۲۳%	۰
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰	۰.۱۸%	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)	−۰.۰۸%	۰
بهمن دیزل	۰	۴۲,۶۹۹,۹۴۸,۱۷۵	۰	۴۲,۶۹۹,۹۴۸,۱۷۵	۴.۵۱%	۰	۵۵,۳۳۲,۰۱۶,۱۲۹	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)	۵۳,۷۱۴,۱۳۹,۵۱۴	۲.۱۱%	۰
سرمایه‌گذاری صدرت‌امین	۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۰	۷,۲۷۶,۴۴۶,۰۰۰	۰.۷۷%	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۴۹,۳۶۹,۷۳۴,۸۹۸	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)	۵۵,۵۵۶,۱۶۰,۷۳۹	۲.۱۸%	۰
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۵,۲۰۲,۰۱۶,۸۰۷	(۷۴۹,۵۱۳,۷۰۰)	۰	۴,۴۵۲,۵۰۳,۰۱۷	۰.۴۷%	۵,۲۰۲,۰۱۶,۸۰۷	۱۶,۳۳۰,۸۴۸,۴۱۰	۸۴۰,۴۸۱,۸۹۸	۲۲,۲۷۳,۲۴۷,۱۱۵	۰.۸۸%	۰
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	−۰.۰۳%	۰
بانک صادرات ایران	۰	۱۳,۹۴۳,۲۲۹,۳۹۰	۰	۱۳,۹۴۳,۲۲۹,۳۹۰	۱.۴۷%	۰	۲۶,۳۴۲,۳۱۰,۷۰۰	۳,۴۴۱,۴۷۵,۹۵۴	۲۹,۷۸۳,۶۸۶,۶۵۴	۱.۱۷%	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۱۴,۵۹۲,۶۵۴,۰۰۰	۰	۱۴,۵۹۲,۶۵۴,۰۰۰	۱.۵۴%	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵,۷۲۷,۰۷۸	۱,۲۸۱,۰۰۷۵,۲۳۹	۳۰,۷۸۶,۸۰۲,۳۱۷	۱.۲۱%	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	۰.۱۶%	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰	۰.۱۰%	۰
پخش رازی	۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۱.۵۱%	۰	۲۱,۶۷۷,۸۷۳,۷۶۲	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸	۲۵,۵۲۳,۶۸۴,۸۱۰	۱.۰۰%	۰
ح‌زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹	۰.۲۴%	۰
سایپا	۰	۲۵,۹۷۲,۴۶۸,۰۹۶	۰	۲۵,۹۷۲,۴۶۸,۰۹۶	۲.۷۴%	۰	۵۰,۳۱۵,۹۸۳,۴۶۹	۴,۵۱۴,۹۲۱,۴۷۷	۵۴,۸۳۰,۹۰۴,۹۴۶	۲.۱۶%	۰
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	۱۴,۰۹۴,۴۸۳,۵۶۸	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	۰	۲۶,۸۹۷,۸۴۷,۵۶۸	۲.۸۴%	۱۴,۰۹۴,۴۸۳,۵۶۸	۹۲,۳۳۷,۳۰۴,۵۰۳	۶۰,۳۷۶,۴۷۲	۱۰۷,۰۳۷,۱۶۴,۵۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	.	۵,۰۳۰,۳۷۱	۵۴,۷۳۳,۴۷۶
، خزانه-م ابودجه ۱-۰۳۲۶	.	۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱	.	۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱	.	۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱	.	۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱
	.	۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱	.	۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱	۵,۰۳۰,۳۷۱	۱,۱۳۳,۹۶۹,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۵۵۶,۰۰۹	۵۹۳,۵۶۲		
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۶۹۴,۵۹۷,۶۵۶	۷,۰۶۳,۶۷۵,۲۰۵		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	۲۳۹,۲۴۰,۰۷۸	۲۶۱,۱۱۴,۰۳۲		
		۹۳۴,۳۹۳,۷۴۳	۷,۳۲۵,۳۸۲,۷۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	.	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری در سهام	۹۴۴,۳۸۵,۹۳۹,۱۶۳	۹۹.۶۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۷۹,۲۳۶,۰۵۱	۰.۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۹۳۴,۳۹۳,۷۴۳	۰.۱۰٪
	۹۴۶,۳۹۹,۵۶۸,۹۵۷	

درصد به کل

دارایی‌های صندوق

۱۵.۱۰٪

۰.۰۳٪

۰.۰۱٪