

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۸,۱۱۵,۹۱۸	۲۰۵,۴۷۰,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۷۶,۹۲۷,۹۳۹,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک صادرات ایران	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۳۶,۴۳۷,۴۴۳,۲۵۲	۶۵,۰۹۳,۶۶۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۷,۳۱۷,۹۱۶,۸۴۶	۱۹۷,۱۶۹,۸۳۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۱۴۹,۴۳۷,۵۲۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهمن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۴۵	۱۶۸,۳۰۸,۹۶۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۹۹۶,۳۲۱	۶۲,۵۴۲,۵۸۴,۷۰۴	۱۶۵,۸۳۳,۲۸۱,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۳۸,۲۱۵,۷۹۰	۲۴۵,۸۴۸,۴۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تهران	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۶۰,۳۵۷,۴۱۵	۲۲۰,۹۷۷,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۵۱,۴۱۱,۷۰۹	۶,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۰,۳۷۵,۹۱۴	۱۴۹,۴۵۷,۴۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی شیراز	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۱۲,۷۱۲,۶۱۴	۱۲۱,۲۷۵,۰۹۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پخش رازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۲۳۸	۵۹,۴۲۲,۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پخش هجرت	۴,۸۵۰,۵۲۰	۱۰۰,۶۷۳,۱۳۳,۱۴۴	۱۷۷,۶۷۸,۵۱۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۹۷,۱۶۶,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری	۲,۵۹۲,۸۲۴	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۵۱,۲۹۳,۲۹۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه معادن و فلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۲,۴۳۳,۰۰۳	۱۲۶,۵۰۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۹۹,۷۰۸,۰۸۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولید مواد اولیه دارو و پخش	۷۰۰,۵۹۸	۳۵,۹۱۴,۳۲۱,۰۱۵	۴۱,۱۲۴,۱۵۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۴۳,۹۰۰	۸۸۴,۴۰۷,۲۰۰	۵,۲۱۷,۸۲۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ذوب آهن اصفهان	۲۹,۹۷۷,۰۷۸	۱۳۴,۶۷۶,۲۸۳,۵۵۴	۱۴۷,۵۶۳,۲۳۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
زغال سنگ پروده طیس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایپا	۳۲,۴۵۷,۰۵۵	۷۱,۳۱۴,۲۸۶,۷۹۴	۱۰۶,۳۰۹,۶۶۷,۵۴۷	۰	۰	۷۱,۹۹۵,۱۸۹,۹۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	
سپید ماکیان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۱۲۶,۵۵۶,۹۷۸,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱۷۱,۷۷۱,۸۳۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۳۳,۵۶۹,۰۶۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۱,۷۸۲,۶۴۰	۱۰۹,۳۸۹,۲۳۸,۲۰۰	۰	۰	۳,۲۴۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۶,۱۰۱,۴۴۲	۳۸,۶۹۰,۴۱۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۶,۶۰۹,۵۰۵	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۵۳,۰۲۱,۳۴۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۵,۳۳۹,۵۳۳	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۴۹,۰۴۴,۰۹۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری سپه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۹۱,۱۳۸,۷۹۰	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۸,۳۳۵,۰۲۵	۱۳۹,۹۴۰,۲۷۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۱۸۹,۵۴۵,۴۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان خوزستان	۱,۸۰۷,۲۸۶	۴۴,۸۳۳,۶۳۵,۳۱۲	۹۴,۰۳۰,۴۱۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۳۹۶	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	۲۷,۷۲۶,۲۶۰,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	۳۶,۷۵۰,۰۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۰۳۶	۶۲,۹۳۵,۲۴۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۹۳,۱۸۲,۰۷۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۳۲,۸۱۶,۹۹۵,۴۸۳	۲۹۴,۳۲۱,۴۸۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶	۷۵,۰۹۴,۲۶۴,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع لاستیکی سپند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۵۶,۰۱۳,۹۳۹,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۵۷,۶۸۷,۸۳۶,۲۲۸	۱۰۵,۹۳۴,۲۸۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های غذایی و قند چهارم	۴,۱۲۱,۴۶۰	۳۶,۴۲۲,۷۹۷,۵۴۳	۵۱,۶۶۲,۲۷۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروسلیسیم خمین	۵,۴۴۱,۷۲۱	۷۷,۱۶۳,۵۰۰,۱۸۲	۱۲۵,۹۸۳,۲۳۴,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۲,۸۲۹,۴۲۷	۱۸۸,۱۷۳,۶۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قندهکمتان	۶,۹۴۲,۰۹۷	۷۸,۶۹۵,۷۶۴,۱۵۷	۸۲,۸۷۸,۵۰۶,۱۸۹	۰	۰	۳۳,۴۴۵,۰۱۳,۹۳۵	۲,۶۱۹,۰۰۵	۰	۰	۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۰۱۸	۹۵,۷۴۶,۸۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۲۲۱,۹۱۰	۵۰,۶۲۸,۴۰۳,۶۵۳	۵۱,۹۴۸,۴۳۶,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۷,۹۱۴,۱۹۱	۸۷,۳۳۷,۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۹۸,۱۰۰	۱۰۰,۳۳۰,۲۰۷,۶۶۲	۳۵,۱۵۳,۸۶۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۳۲۴,۱۶۷	۴۹,۱۱۹,۵۳۱,۳۸۶	۱۱۰,۶۸۱,۲۴۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی شیمی کشاورز	۷,۲۶۹,۲۳۱	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۵۶	۶۴,۰۹۴,۴۳۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۱۵۸,۴۵۱,۵۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کالسیمین	۲۰,۱۷۰,۱۳۴	۷۳,۷۵۳,۹۴۶,۸۳۴	۱۷۴,۰۳۵,۰۵۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کشت و صنعت چین چین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۴۹,۹۸۵,۱۹۸	۸۳,۲۶۱,۶۲۸,۰۰۰	۰	۰	۸۲,۸۱۸,۴۱۴۳	۱۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۵,۹۷۲,۷۱۰,۹۰۶,۱۴۶	۳,۶۲۵,۵۹۲,۲۸۵,۰۸۴	۱,۲۹۵,۶۰۷	۸۱۶,۹۳۸,۹۱۲	۳۰۶,۴۰۴,۰۵۷,۳۵۸	-۲۳,۸۶۸,۶۲۳	۴۱۵,۷۹۱,۲۷۳,۱۳۲	۷۳,۴۴۹,۵۴۳	۵,۹۷۱,۵۰۰,۰۵۳,۲۷۴	۳,۳۹۶,۸۸۸,۵۸۸,۲۸۷	۷۶۷,۳۵۷,۹۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره
اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۱-۰۱	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲	۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳	۰	۶۱,۰۵۸,۱۰۳,۲۲۳
۰۴۰۲۳۶										
							۵۹,۴۹۸,۷۸۲,۱۹۲	۶۰,۵۷۸,۰۱۸,۲۴۳	۰	۶۱,۰۵۸,۱۰۳,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					سپرده
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	
۰.۰۰٪	۶,۷۲۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۱۰,۹۹۳,۱۰۶	۲۳۷,۹۳۰,۴۲۴,۹۲۹	۷۴,۰۸۷,۲۸۸,۱۷۷	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۳۵,۱۰۸,۸۲۰	۳۹۷,۶۴۸,۸۲۴,۸۰۰	۳۹۷,۵۷۶,۷۱۳,۱۰۶	۱۰۷,۲۲۰,۵۱۴	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۰.۸۴٪	۵۱,۲۰۰,۱۰۴,۶۴۳	۴۴,۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۳,۶۰۴,۶۴۳	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۵٪	۳,۱۴۲,۷۴۰,۹۴۲	۲۲۸,۲۴۰,۱۳۲,۰۴۱	۱۶۵,۹۲۷,۱۴۲,۲۴۱	۶۵,۴۵۵,۷۳۰,۷۴۲	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۵۴,۳۸۴,۶۷۴,۴۰۵	۹۸۲,۵۴۳,۴۴۹,۹۴۷	۸۵۳,۹۳۴,۲۸۰,۲۷۶	۱۸۲,۹۹۳,۸۴۴,۰۷۶					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
۲۳,۳۷۳,۳۰۱	۰	۲۳,۳۷۳,۳۰۱	۲۲,۷۷۹,۷۳۹	۰	۲۲,۷۷۹,۷۳۹	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۷,۰۶۳,۶۷۵,۲۰۵	۰	۷,۰۶۳,۶۷۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۲۶۸,۱۱۵,۲۳۸	۰	۲۶۸,۱۱۵,۲۳۸	۷,۰۰۱,۲۰۶	۰	۷,۰۰۱,۲۰۶	۰		۱	بانک خاورمیانه بخارست
					۲۹,۷۸۰,۹۴۵				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	.	.	.	۲۰۳,۶۰۹,۴۹۹	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	.	.	.	۱۱۶,۸۴۸,۰۰۲	۵,۵۰۳,۱۶۳,۹۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۳,۱۲۷,۹۰۸,۴۵۵	۲۴۲,۰۹۱,۵۴۵	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۰۹۱,۵۴۵	۳,۱۲۷,۹۰۸,۴۵۵
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵,۰۰۰	۴,۹۴۷,۴۸۶,۷۶۸	۳۷۹,۵۳۳,۲۳۲	۵,۳۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۳۷۹,۵۳۳,۲۳۲	۴,۹۴۷,۴۸۶,۷۶۸
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 تأمین	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰
سرمایه گذاری 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
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۲۵۰	.	.	.	۳۳۰,۹۹۷,۱۶۶	۳,۱۳۸,۰۲۵,۰۸۴
سیمرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۱,۱۸۰	.	.	.	۴۲۸,۴۴۴,۹۹۱	۲,۹۹۲,۹۶۵,۰۰۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۷۷۹,۲۹۲	۵۷,۲۲۰,۷۰۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۰,۷۰۸	۱۰,۴۴۲,۷۷۹,۲۹۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰
پخش رازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۳,۰۵۰,۷۴۶,۲۶۹	۴۴۹,۲۵۳,۷۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۲۵۳,۷۳۱	۳,۰۵۰,۷۴۶,۲۶۹
	۲۶۲,۰۴۶,۶۴۸	۸۵,۳۵۵	۲۲,۶۹۷,۰۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۹۹,۲۱۶	۲۱,۵۶۸,۹۲۰,۷۸۴	۱۹۷,۰۲۹,۹۷۱,۲۴۰	۱۹۴,۸۲۱,۹۷۲,۳۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۴,۱۹۹,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۲,۸۰۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۴,۱۹۹,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۲,۸۰۳,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۸۷۶,۹۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۸۷۶,۹۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۰۵۴,۷۵۰	۴۱,۱۰۲,۷۲۵,۲۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۴,۰۵۴,۷۵۰	۴۱,۱۰۲,۷۲۵,۲۶۸
بانک صادرات ایران	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۷۴,۰۸۶,۰۳۵,۸۶۷	۶۵,۰۹۳,۶۶۳,۲۹۰	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۷۴,۰۸۶,۰۳۵,۸۶۷	۶۵,۰۹۳,۶۶۳,۲۹۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۳۱۸,۰۰۰	۳۳,۵۶۹,۰۶۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۳۱۸,۰۰۰	۳۳,۵۶۹,۰۶۸,۵۰۰
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	۳,۹۳۵,۴۸۳	۳۲,۵۸۷,۵۱۷,۰۷۸	۱۳,۱۲۰,۹۰۰,۳۲۲	۳,۹۳۵,۴۸۳	۳۲,۵۸۷,۵۱۷,۰۷۸	۱۳,۱۲۰,۹۰۰,۳۲۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۸,۷۷۲,۴۰۰	۱۳۹,۹۴۰,۳۷۰,۹۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۸,۷۷۲,۴۰۰	۱۳۹,۹۴۰,۳۷۰,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۹,۴۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۱,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۹,۴۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۵۱,۵۷۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۳۹۶	۲۶,۴۵۸,۱۷۷,۶۷۰	۲۷,۷۲۶,۲۶۰,۶۱۵	۷۵۰,۳۹۶	۲۶,۴۵۸,۱۷۷,۶۷۰	۲۷,۷۲۶,۲۶۰,۶۱۵
سپید ماکیان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۶۸,۵۰۸,۲۷۵	۱۲۶,۵۵۶,۹۷۸,۷۲۵	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۶۸,۵۰۸,۲۷۵	۱۲۶,۵۵۶,۹۷۸,۷۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۹۸,۷۳۶,۰۱۳,۸۹۲	۱۱۵,۶۵۶,۴۵۷,۵۶۳	۶,۸۲۱,۹۱۰	۹۸,۷۳۶,۰۱۳,۸۹۲	۱۱۵,۶۵۶,۴۵۷,۵۶۳
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۵,۶۰۲,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۲۵,۶۰۲,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵
پخش رازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۵,۱۳۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰
صنایع فروالیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	۷۵,۰۹۴,۲۶۴,۶۸۷	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	۷۵,۰۹۴,۲۶۴,۶۸۷
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۴,۱۲۱,۴۶۰	۴۵,۰۲۵,۳۴۱,۰۶۹	۵۱,۶۳۷,۰۳۸,۴۴۶	۴,۱۲۱,۴۶۰	۴۵,۰۲۵,۳۴۱,۰۶۹	۵۱,۶۳۷,۰۳۸,۴۴۶
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۹۹۶,۳۲۱	۹۳,۷۷۰,۹۷۱,۹۸۶	۱۶۵,۸۳۳,۲۸۱,۵۹۰	۱۷,۹۹۶,۳۲۱	۹۳,۷۷۰,۹۷۱,۹۸۶	۱۶۵,۸۳۳,۲۸۱,۵۹۰
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۶۰۰,۹۰۵	۴۸,۸۸۲,۱۲۷,۶۳۲	۵۳,۰۲۱,۳۴۰,۰۵۳	۶,۶۰۰,۹۰۵	۴۸,۸۸۲,۱۲۷,۶۳۲	۵۳,۰۲۱,۳۴۰,۰۵۳
پخش هجرت	۴,۸۵۰,۵۲۰	۲۰,۵۱۶,۲۰۳,۰۶۹۳	۲۷,۴۸۳,۵۱۵,۲۷۵	۴,۸۵۰,۵۲۰	۲۰,۵۱۶,۲۰۳,۰۶۹۳	۲۷,۴۸۳,۵۱۵,۲۷۵
ذوب آهن اصفهان	۲۹,۹۷۷,۰۷۸	۱۲۴,۵۱۲,۱۸۴,۹۹۳	۱۴۷,۵۶۳,۲۳۳,۶۲۸	۲۹,۹۷۷,۰۷۸	۱۲۴,۵۱۲,۱۸۴,۹۹۳	۱۴۷,۵۶۳,۲۳۳,۶۲۸
قندهکمتان	۹,۵۶۱,۱۰۲	۱۱۳,۶۷۰,۳۹۲,۷۷۹	۱۱۶,۳۳۳,۵۲۰,۱۲۴	۹,۵۶۱,۱۰۲	۱۱۳,۶۷۰,۳۹۲,۷۷۹	۱۱۶,۳۳۳,۵۲۰,۱۲۴
کالسیمین	۲۰,۱۷۰,۱۳۴	۱۵۱,۹۷۹,۹۲۲,۵۰۶	۱۷۴,۰۳۵,۰۵۶,۳۷۹	۲۰,۱۷۰,۱۳۴	۱۵۱,۹۷۹,۹۲۲,۵۰۶	۱۷۴,۰۳۵,۰۵۶,۳۷۹
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۵۹,۸۰۲,۸۰۰	۱۴۹,۴۳۷,۵۲۴,۶۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۵۹,۸۰۲,۸۰۰	۱۴۹,۴۳۷,۵۲۴,۶۰۰
پتروشیمی شیراز	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۳,۹۰۹,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۱,۳۹۳,۱۶۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۳۳,۹۰۹,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۱,۳۹۳,۱۶۴
سیمان خوزستان	۱,۸۰۷,۲۸۴	۴۵,۹۴۳,۲۷۷,۲۶۵	۹۴,۰۳۰,۴۱۴,۷۵۴	۱,۸۰۷,۲۸۴	۴۵,۹۴۳,۲۷۷,۲۶۵	۹۴,۰۳۰,۴۱۴,۷۵۴
سیمرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۸۲,۱۷۲,۸۸۹,۷۶۷	۹۳,۱۸۳,۰۷۷,۰۳۱	۲,۸۹۹,۵۰۰	۸۲,۱۷۲,۸۸۹,۷۶۷	۹۳,۱۸۳,۰۷۷,۰۳۱
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۹,۳۴۶,۷۷۴	۸۶,۶۸۶,۵۲۹,۲۸۱	۹۶,۲۶۸,۳۳۷,۸۷۸	۹,۳۴۶,۷۷۴	۸۶,۶۸۶,۵۲۹,۲۸۱	۹۶,۲۶۸,۳۳۷,۸۷۸
فروسلیسیم خمین	۵,۴۴۱,۷۳۱	۶۹,۲۲۹,۶۲۳,۲۰۴	۱۲۵,۹۸۳,۸۲۴,۳۹۵	۵,۴۴۱,۷۳۱	۶۹,۲۲۹,۶۲۳,۲۰۴	۱۲۵,۹۸۳,۸۲۴,۳۹۵
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۸۰۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۸۰۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۸۴,۷۸۳,۴۶۱,۳۵۹	۲۹۴,۳۲۱,۴۸۵,۷۷۴	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۸۴,۷۸۳,۴۶۱,۳۵۹	۲۹۴,۳۲۱,۴۸۵,۷۷۴
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۶۸,۹۱۵,۱۱۵,۳۲۵	۱۰۵,۹۳۴,۲۸۱,۷۵۷	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۶۸,۹۱۵,۱۱۵,۳۲۵	۱۰۵,۹۳۴,۲۸۱,۷۵۷
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۰۶,۲۸۱	۱۱,۰۲۲,۸۳۰,۴۳۳	۱۱,۰۲۲,۸۳۰,۴۳۳	۴,۶۰۶,۲۸۱	۱۱,۰۲۲,۸۳۰,۴۳۳	۱۱,۰۲۲,۸۳۰,۴۳۳
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۷,۴۴۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۹,۷۷۸,۵۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۲۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۹,۷۷۸,۵۰۰	۳۶,۷۵۰,۰۲۸,۵۰۰
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۵	۷۶,۹۲۷,۹۳۹,۰۲۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۵	۷۶,۹۲۷,۹۳۹,۰۲۰
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۵,۷۱۷,۴۰۱,۵۵۸	۵۶,۰۱۳,۹۳۹,۷۱۵	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۵,۷۱۷,۴۰۱,۵۵۸	۵۶,۰۱۳,۹۳۹,۷۱۵
بهمن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۲۱۷,۰۵۸,۰۶۹,۸۸۹	۱۶۸,۳۰۸,۹۶۲,۳۹۰	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۲۱۷,۰۵۸,۰۶۹,۸۸۹	۱۶۸,۳۰۸,۹۶۲,۳۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۰۵۵	۹۹,۷۰۸,۰۸۱,۸۶۸	۲,۹۱۵,۸۴۰	۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۰۵۵	۹۹,۷۰۸,۰۸۱,۸۶۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۵۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۳,۶۶۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۵۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۳,۶۶۵,۰۰۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۷,۶۹۲,۷۲۰,۴۳۸	۱۹۷,۱۶۹,۸۲۱,۴۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۷,۶۹۲,۷۲۰,۴۳۸	۱۹۷,۱۶۹,۸۲۱,۴۴۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۴۹,۰۴۴,۰۹۵,۴۷۵	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۴۹,۰۴۴,۰۹۵,۴۷۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۹۲,۸۲۴	۱۸,۸۶۷,۳۰۵,۲۰۹	۵۰,۳۳۶,۵۵۷,۴۹۶	۲,۵۹۲,۸۲۴	۱۸,۸۶۷,۳۰۵,۲۰۹	۵۰,۳۳۶,۵۵۷,۴۹۶
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۸,۸۳۵,۶۴۳	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۸,۸۳۵,۶۴۳	۱۷۱,۷۷۱,۸۴۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۹۸,۱۰۰	۴۴,۳۲۸,۵۶۵,۴۴۵	۳۵,۱۵۳,۸۶۴,۵۲۲	۴,۸۹۸,۱۰۰	۴۴,۳۲۸,۵۶۵,۴۴۵	۳۵,۱۵۳,۸۶۴,۵۲۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۵,۱۶۹	۴,۳۳۳,۴۱۴,۹۵۲	۱	۵,۱۶۹	۴,۳۳۳,۴۱۴,۹۵۲
سیمان سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۶۳,۵۹۸,۵۵۵,۷۶۸	۶۲,۹۳۵,۷۴۲,۰۳۵	۳,۱۷۵,۱۴۸	۶۳,۵۹۸,۵۵۵,۷۶۸	۶۲,۹۳۵,۷۴۲,۰۳۵
ملی شیمی کشاورز	۲,۷۶۹,۲۳۱	۱۰,۹۷۹,۴۸۴,۶۸۷	۴۶,۲۵۲,۷۷۳,۲۳۱	۲,۷۶۹,۲۳۱	۱۰,۹۷۹,۴۸۴,۶۸۷	۴۶,۲۵۲,۷۷۳,۲۳۱
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۹,۹۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۷۰,۱۳۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۹,۹۶۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۷۰,۱۳۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۷۵,۱۷۳,۴۲۳,۵۹۲	۹۰,۴۵۶,۲۷۴,۶۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۷۵,۱۷۳,۴۲۳,۵۹۲	۹۰,۴۵۶,۲۷۴,۶۰۲
پالایش نفت تهران	۴۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۵,۸۸۱,۰۱۱	۲۶۴,۶۱۸,۳۹۶,۳۱۵	۴۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۵,۸۸۱,۰۱۱	۲۶۴,۶۱۸,۳۹۶,۳۱۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۸,۶۴۱,۵۸۴	۹۵,۷۴۶,۸۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۵۸,۶۴۱,۵۸۴	۹۵,۷۴۶,۸۹۶,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۳,۱۵۲,۰۰۰	۷۷,۷۱۸,۱۶۹,۳۴۱	۹۱,۵۲۹,۸۱۲,۱۴۳	۱۳,۱۵۲,۰۰۰	۷۷,۷۱۸,۱۶۹,۳۴۱	۹۱,۵۲۹,۸۱۲,۱۴۳
سایپا	۵۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۲۷,۹۸۸,۸۷۴,۰۳۹	۱۷۸,۳۰۴,۸۵۷,۵۰۸	۵۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۲۷,۹۸۸,۸۷۴,۰۳۹	۱۷۸,۳۰۴,۸۵۷,۵۰۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۸,۱۴۹,۴۹۷	۱۸۹,۵۴۵,۴۵۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۰۸,۱۴۹,۴۹۷	۱۸۹,۵۴۵,۴۵۴,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۱,۶۷۸,۵۲۲	۱۴۹,۴۵۷,۴۰۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۱,۶۷۸,۵۲۲	۱۴۹,۴۵۷,۴۰۵,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۷۹,۸۵۳,۴۲۴	۲۴۵,۸۴۸,۴۴۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۷۹,۸۵۳,۴۲۴	۲۴۵,۸۴۸,۴۴۶,۰۰۰
	۸۱۶,۹۳۸,۹۱۲	۵,۹۷۲,۷۱۰,۹۰۶,۱۳۰	۶,۱۱۵,۶۳۰,۶۳۲,۹۳۷	۸۱۶,۹۳۸,۹۱۲	۵,۹۷۲,۷۱۰,۹۰۶,۱۳۰	۶,۱۱۵,۶۳۰,۶۳۲,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی شیراز	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۵,۹۱۹,۸۶۲	۱۵,۷۲۳,۷۰۰,۸۸۶	۱۲,۹۸۲,۲۱۸,۹۷۶	۱,۰۵۰,۷۲۳	۱۷,۴۳۵,۱۱۷,۸۰۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۴۳,۸۹۹	۴,۳۵۶,۲۷۰,۴۸۹	۸۸۴,۴۰۶,۱۵۲	۳,۴۷۱,۸۶۴,۳۳۷	۴,۳۵۶,۲۷۰,۴۸۹	۳,۴۷۱,۸۶۴,۳۳۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۲۴,۱۲۶	۸,۱۱۴,۴۸۱,۰۲۳	۹,۲۰۲,۱۳۶,۳۷۱	(۳۸۷,۶۵۵,۳۴۸)	۱,۹۲۴,۱۲۶	(۲۲۰,۶۵۴,۸۹۹)
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۰۹۸,۴۲۹	۲۸,۳۱۵,۶۸۷,۳۳۲	۱۲,۵۹۹,۴۱۱,۰۹۷	۷۳,۳۶۰,۸۹۲,۰۹۷	۱۶,۷۲۹,۵۱۷,۴۵۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۵۹۸	۳۵,۳۶۹,۲۹۶	۲۱,۴۳۶,۲۷۶	۱۳,۹۳۶,۰۲۰	۳۰۲,۴۲۹,۵۰۲	۲۳,۴۹۴,۰۵۴
گسترش نفت و گاز پارسین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۸۶,۳۲۳,۶۱۰	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	۲۲,۲۲۰,۴۶۷,۶۱۰	۸۱,۳۸۶,۳۲۳,۶۱۰	۲۲,۲۲۰,۴۶۷,۶۱۰
سرمایه گذاری سپه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۷۰,۸۲۰,۸۵۲	۳۷,۰۵۶,۱۹۵,۸۸۸	۱۷,۰۱۴,۶۲۴,۹۶۴	۷۱,۲۰۸,۲۳۵,۷۷۱	۱۵,۴۴۵,۶۰۶,۹۲۰
ملی شیمی کشاورز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۳۱,۲۹۹,۰۱۷	۱۷,۸۴۱,۶۶۱,۱۶۹	۲۱,۲۸۹,۶۳۷,۸۴۸	۳۹,۱۳۱,۲۹۹,۰۱۷	۲۱,۲۸۹,۶۳۷,۸۴۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۸,۴۷۴,۷۸۰	۲۲,۴۵۹,۵۶۵,۶۹۰	۲۶,۵۲۸,۹۰۹,۰۹۰	۵۳,۱۲۹,۷۱۸,۱۲۲	۲۷,۳۶۹,۳۹۰,۹۸۸
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۴	۳۱,۵۴۲,۴۷۴
سپیمان مازندران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۸,۷۶۳,۱۱۲,۹۵۵	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴,۵۹۵,۹۱۹	(۲۰,۷۲۱,۸۶۴,۳۰۱)
پالایش نفت لاوان	۶۱,۰۳۵,۴۲۴,۰۷۷	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۱,۰۷۳,۸۳۷,۴۷۳	(۷,۳۲۲,۳۶۳,۲۷۴)
نفت سپاهان	۴۳,۰۷۶,۹۷۷,۱۸۱	۱,۴۸۷,۹۱۳,۲۸۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۴,۷۷۱,۴۱۱,۷۷۷	(۱,۳۰۹,۱۰۵,۱۴۸)
سپیمان خوزستان	۱۱,۵۷۹,۰۷۵,۳۶۴	۲۷۸,۹۵۹,۹۱۹
صنایع فروآلیاژ ایران	۲,۳۲۳,۴۰۸,۷۰۹	۵۷,۹۶۸,۷۶۰
ایران خودرو	۵۵,۳۵۵,۴۱۵,۹۷۰	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۴۰۳,۵۷۷,۸۵۰	۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۷,۴۹۲,۲۳۰,۱۱۹	۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۲,۹۳۶,۶۴۰,۰۴۶	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰
بهمن دیزل	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)
پالایش نفت تهران	۵,۴۱۶,۲۱۲,۳۴۲	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۵,۳۴۷,۵۴۶,۴۶۱	۴,۹۶۹,۵۳۲,۱۹۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳,۷۴۴,۸۹۸,۵۵۳	(۲,۱۳۱,۲۲۲,۴۵۹)
شیمی دارویی داروپخش	۹۱,۸۴۳,۹۶۴,۶۴۶	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶
ح. شیمی دارویی داروپخش	۱۴,۷۶۰,۳۴۵,۳۶۲	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۰,۱۷۱,۵۳۲,۴۴۶	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)
پتروشیمی جم	۶,۸۲۳,۶۸۹,۷۲۵	۲,۰۷۵,۷۱۸,۹۱۱
صنعتی بهپاک	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۱۴۴	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۲۲,۱۶۷,۴۷۸,۳۶۸	۱۰۱۰۳,۸۶۸
سیمرغ	۷,۵۰۳,۲۹۳,۲۲۸	۱,۱۶۶,۳۶۹,۹۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۶,۴۴۴,۹۵۰,۷۴۴	۸۵۴,۸۳۵,۸۷۰
مخابرات ایران	۲۸,۱۲۱,۹۸۲,۹۶۸	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸
سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۱۰,۳۹۸,۸۴۲,۵۵۲	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹
توسعه معادن وفلزات	۵۹,۲۳۵,۷۲۰,۶۵۹	(۱۸,۳۶۰,۵۸۸,۵۰۸)
ح. سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۴,۳۸۴,۵۵۴,۷۴۵	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰,۱۳۱,۳۷۷,۵۴۱	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)
پخش هجرت	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۸,۹۷۵,۵۵۰
ح. پخش هجرت	۲۵,۸۵۰,۵۸۳,۲۶۲	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱,۳۹۸,۸۵۳,۱۲۳	(۸۳۰,۹۴۳,۹۹۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۲,۵۶۰,۲۷۳,۷۲۶	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶
کالسیمین	۵,۳۲۳,۳۲۵,۱۱۹	۲,۷۵۴,۶۲۵,۸۶۶
بانک تجارت	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸
فروسلیسیم خمین	۱۰۹,۸۶۶,۱۷۴,۷۶۴	۳۹,۹۱۱,۵۷۳,۴۳۰
سپیمان صوفیان	۱,۰۸۰,۸۳۳,۰۲۰	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)
بانک ملت	۳۹,۸۶۵,۹۲۲,۹۲۶	۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹
صنعت غذایی کورش	۸,۸۱۰,۵۸۹,۶۳۴	-۱۳۴۹۸۰۰۴۵۵
ذوب آهن اصفهان	۱۸,۰۳۵,۴۲۴,۶۹۷	۱۰۰۵۱۵۱۹۶۸
سایپا	۲۵,۹۴۳,۸۰۵,۲۸۴	۴۵۱۴۹۲۱۴۷۷
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۵۴۸,۸۱۵,۷۲۵	۶۰۵,۳۷۶,۴۷۲
سپیمان آبیگ	۱۰,۲۳۰,۲۶۸,۶۸۱	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۳۳)
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۱,۵۵۸,۹۷۹,۰۶۳	۶,۶۷۶,۱۳۵,۵۸۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۰,۳۵,۹۶۷,۸۴۲	۶۲,۱۷۸,۸۶۳
سپید ماکیان	۱۷,۲۱۱,۵۳۳,۵۷۰	۴۳,۲۹۶,۰۹۲
زغال سنگ پروده طیس	۳۲,۵۷۳,۳۲۲,۲۵۴	۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴
ملی صنایع مس ایران	۹,۴۹۲,۵۹۵,۸۹۶	۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶
صنعتی بهشهر	۱,۴۵۳,۹۴۳,۲۴۹	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۱۶,۰۱۷,۴۸۲,۹۴۳	۵۴,۸۹۹,۴۲۱,۶۴۴
بانک صادرات ایران	۳۷,۹۶۷,۸۸۴,۹۵۵	۳,۴۴۱,۴۷۵,۹۵۴
پتروشیمی پردیس	۷۳,۲۴۲,۹۳۱,۲۷۷	۱,۲۸۱,۰۷۵,۲۳۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۱۸,۴۳۷,۷۸۶,۲۱۲	۲۵,۱۳۲,۷۵۹,۳۵۰
پتروشیمی خراسان	۶۶,۹۶۴,۳۴۵,۲۵۲	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰
پخش رازی	۲۲,۸۷۸,۰۷۶,۶۶۵	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸
ح. زغال سنگ پروده طیس	۲۳۷۰۴۸۱	۶۰۶۷۰۹۴۴۰۹
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۱-۰۴-۲۳۶۰	۱۰۰۰۰۰	۶۱۰۵۸۱۰۳۲۲۳	۵۹۴۹۸۷۸۲۱۹۲	۱۵۵۹۳۲۱۰۲۱	۶۱۰۵۸۱۰۳۲۲۳	۱۵۵۹۳۲۱۰۳۱
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۳۰۳۷۱
	۲۳,۹۶۸,۶۲۳	۳۶۷,۴۶۲,۱۶۰,۵۸۱	۲۵۰,۱۶۹,۴۲۴,۹۵۶	۱۱۷,۲۹۲,۷۳۵,۶۲۵	۳۱۶,۲۹۲,۴۴۰	۳۱۰,۴۹۰,۲۲۵,۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	۰	۰	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	۰	۰	اسناد خزانه- م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۵۴,۷۳۳,۴۷۶	۵,۰۳۰,۳۷۱	۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	دولتی ۴-شرایط خاص ۰۷۲۹
۱,۶۱۴,۰۵۴,۵۰۷	۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲	۰	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
	۲۳,۳۷۳,۳۰۱		۲۲,۷۷۹,۷۳۹	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۷,۰۶۳,۶۷۵,۲۰۵		۰	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
	۲۶۸,۱۱۵,۲۳۸		۷,۰۰۱,۲۰۶	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۷,۳۵۵,۱۶۳,۷۴۴</u>		<u>۲۹,۷۸۰,۹۴۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵,۶۱۷,۳۹۱,۴۱۰	۶.۵۸٪	-۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	-۱.۸۳٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲۹,۷۸۰,۹۴۵	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	<u>-۴,۰۲۸,۲۸۹,۴۳۴</u>		