

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 تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۵۸,۳۵۳,۱۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۵۸,۳۵۳,۱۶۵,۰۰۰
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۸۸,۷۷۰,۲۵۵,۴۸۰	.	.	.	.	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۸۸,۷۷۰,۲۵۵,۴۸۰
بانک صادرات ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۸,۵۷۰,۳۶۰	۶۱,۳۸۳,۵۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۸,۵۷۰,۳۶۰	۶۱,۳۸۳,۵۸۷,۵۰۰
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۷,۲۱۷,۹۱۶,۸۴۶	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۵,۳۲۹	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۷,۸۸۵,۷۳۳	.	.	۵۷,۴۰۰,۰۰۱	۹۷,۲۱۷,۹۱۶,۸۴۶	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۵,۳۲۹
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۱۲۰,۳۸۴,۰۳۶,۳۰۰	.	.	.	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۱۲۰,۳۸۴,۰۳۶,۳۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۹	۳۶,۰۸۰,۶۳۵,۲۳۰	.	.	-۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۲۲۵,۴۵۴,۸۶۹	.	.	.
بهمن دیزل	۲۱,۶۸۷,۵۹۴	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۴۵	۲۰۴,۱۵۹,۴۹۵,۱۶۵	۱۵,۳۵۶,۳۹۱	.	.	.	۲۱,۶۸۷,۵۹۴	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۴۵	۲۰۴,۱۵۹,۴۹۵,۱۶۵
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۴۶,۲۶۳,۰۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۴۶,۲۶۳,۰۸۷,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۵۹,۰۸۰,۰۷۵,۴۴۹	۱۴۸,۸۷۸,۸۷۷,۲۵۸	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۵۹,۰۸۰,۰۷۵,۴۴۹	۱۴۸,۸۷۸,۸۷۷,۲۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۴۸,۸۷۰,۴۷۰	۲۳۰,۳۳۱,۳۲۵,۵۰۰	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۴۸,۸۷۰,۴۷۰	۲۳۰,۳۳۱,۳۲۵,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۴۴,۱۳۳,۹۹۱,۴۰۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۴۴,۱۳۳,۹۹۱,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۵,۵۲۲,۹۶۰	۲۲۴,۴۰۶,۸۷۷,۵۰۰	.	.	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۵,۵۲۲,۹۶۰	۲۲۴,۴۰۶,۸۷۷,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۰,۳۷۵,۹۱۴	۷۷,۵۱۶,۰۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۹۰,۳۷۵,۹۱۴	۷۷,۵۱۶,۰۱۷,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹	.	.	.	.	۲۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹
پخش رازی	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۳۸	۵۰,۵۹۷,۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۳۸	۵۰,۵۹۷,۱۴۵,۰۰۰
پخش هجرت	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۴,۳۶۹,۱۰۹	۱۷۲,۴۸۷,۵۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۴,۳۶۹,۱۰۹	۱۷۲,۴۸۷,۵۵۶,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۸۲,۹۲۸,۶۲۱,۲۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۸۲,۹۲۸,۶۲۱,۲۵۰
سعه خدمات دریایی و بندری سی	۲,۵۹۲,۸۲۴	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۴۶,۱۶۱,۱۷۴,۸۴۷	.	.	.	.	۲,۵۹۲,۸۲۴	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۴۶,۱۶۱,۱۷۴,۸۴۷
توسعه‌معماران وفلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۲,۴۳۳,۰۰۳	۱۰۱,۹۸۹,۵۳۲,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۰۰,۳۳۴,۹۸۶	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۲,۴۳۳,۰۰۳	۱۰۱,۹۸۹,۵۳۲,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۸۰,۵۷۸,۰۴۳,۹۰۶	.	.	.	.	۲,۹۱۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۸۰,۵۷۸,۰۴۳,۹۰۶
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۳۳,۹۸۴,۵۸۱,۴۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۳۳,۹۸۴,۵۸۱,۴۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۳۶	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۳۶	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰
سایپا	۵۲,۲۵۷,۰۵۵	۱۴۳,۳۰۹,۴۷۶,۷۵۵	۱۵۰,۰۰۳,۱۲۴,۴۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۲,۶۶۹,۷۷۹	.	.	۵۲,۲۵۷,۰۵۵	۱۴۳,۳۰۹,۴۷۶,۷۵۵	۱۵۰,۰۰۳,۱۲۴,۴۳۴
سپید ماکیان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۱۰۳,۳۰۰,۷۷۹,۹۲۵	.	.	.	.	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۱۰۳,۳۰۰,۷۷۹,۹۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱۵۶,۹۸۰,۳۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱۵۶,۹۸۰,۳۳۶,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۲,۳۸۸,۵۷۱	۳۴,۳۲۴,۵۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۲,۳۸۸,۵۷۱	۳۴,۳۲۴,۵۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۲۴۶,۷۷۴	۴۰,۰۸۷,۳۵۴,۳۱۹	۷۷,۶۷۰,۳۳۵,۶۲۰	.	.	.	.	۹,۲۴۶,۷۷۴	۴۰,۰۸۷,۳۵۴,۳۱۹	۷۷,۶۷۰,۳۳۵,۶۲۰
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۶۶۰۹,۵۰۵	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۴۵,۳۳۴,۳۳۱,۲۷۲	.	.	.	.	۶۶۰۹,۵۰۵	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۴۵,۳۳۴,۳۳۱,۲۷۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۳۸,۳۷۵,۴۱۲,۳۶۹	.	.	.	.	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۳۸,۳۷۵,۴۱۲,۳۶۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۷۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۱۵۰,۵۷۸,۶۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۱۵۰,۵۷۸,۶۹۴,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۲,۲۲۰,۸۷۴	۹۷,۰۵۰,۰۹۵,۵۵۰	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۲,۲۲۰,۸۷۴	۹۷,۰۵۰,۰۹۵,۵۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۳۹۶	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	۳۰,۶۲۷,۹۳۳,۷۶۴	.	.	.	.	۷۵۰,۳۹۶	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	۳۰,۶۲۷,۹۳۳,۷۶۴
سیمان صوفیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	۳۰,۴۸۷,۵۱۳,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۶۸,۲۴۱,۵۶۸	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	۳۰,۴۸۷,۵۱۳,۵۰۰
سیمان‌سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۳,۷۰۶	۷۰,۴۱۶,۰۶۸,۴۴۶	.	.	.	.	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۳,۷۰۶	۷۰,۴۱۶,۰۶۸,۴۴۶
سیمرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۷۵,۸۳۱,۹۴۴,۲۲۲	.	.	.	.	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۷۵,۸۳۱,۹۴۴,۲۲۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰,۸۳۲,۱۹۹	۲۳,۷۵۶,۳۸۹,۴۶۵	۵۶,۳۳۷,۵۸۷,۰۴۷	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۴۳۵,۹۵۶	-۴,۸۳۳,۱۹۹	۶۱,۵۴۳,۷۹۳,۹۶۸	.	.	.
صنایع فروالیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۳۸۶	۵۴,۶۲۹,۲۶۰,۳۱۳	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۳۸۶	۵۴,۶۲۹,۲۶۰,۳۱۳
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۵۷,۸۴۶,۱۲۱,۸۹۹	.	.	.	.	۱,۰۶۵,۴۰۴	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۵۷,۸۴۶,۱۲۱,۸۹۹
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۵۷,۶۸۷,۸۳۶,۲۲۸	۸۲,۰۷۱,۴۸۱,۳۰۹	.	.	.	.	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۵۷,۶۸۷,۸۳۶,۲۲۸	۸۲,۰۷۱,۴۸۱,۳۰۹
إوردهای غذایی و قند چهارمحال	۴,۱۲۱,۴۶۰	۳۶,۴۲۲,۷۹۷,۵۴۳	۳۸,۲۶۵,۳۹۴,۵۰۳	.	.	.	.	۴,۱۲۱,۴۶۰	۳۶,۴۲۲,۷۹۷,۵۴۳	۳۸,۲۶۵,۳۹۴,۵۰۳
فولاد خوزستان	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۰۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۰۱۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۲,۸۲۹,۴۲۷	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳۲,۸۲۹,۴۲۷	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۰,۵۳۳,۸۹۰	۱۲۳,۷۶۲,۶۵۶,۳۴۴	۱۰۴,۸۰۶,۹۹۵,۲۳۸	.	.	.	.	۱۰,۵۳۳,۸۹۰	۱۲۳,۷۶۲,۶۵۶,۳۴۴	۱۰۴,۸۰۶,۹۹۵,۲۳۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶۰۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۸۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۰۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۸۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	۹۱,۲۰۸,۷۴۹,۰۹۷	.	.	.	.	۶,۸۲۱,۹۱۰	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	۹۱,۲۰۸,۷۴۹,۰۹۷
مخابرات ایران	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۵۹,۰۹۶,۲۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۵۹,۰۹۶,۲۷۲,۵۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۰۰۰۰۰,۰۴۱	۳۳,۹۴۱,۸۱۲,۴۸۲	۶۹,۴۸۴,۳۷۹,۸۸۵	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰,۰۴۱	۳۳,۹۴۱,۸۱۲,۴۸۲	۶۹,۴۸۴,۳۷۹,۸۸۵
ملی شیمی کشاورز	۲,۷۶۹,۳۳۱	۱۰,۹۷۹,۴۸۴,۶۸۷	۲۱,۰۵۸,۵۶۸,۶۷۸	.	.	.	.	۲,۷۶۹,۳۳۱	۱۰,۹۷۹,۴۸۴,۶۸۷	۲۱,۰۵۸,۵۶۸,۶۷۸
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۱۳۸,۷۶۹,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۱۳۸,۷۶۹,۳۸۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸۴۰,۰۶۵,۷۲۷	۵۵۴۰,۵۸۶,۱۸۸	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸۴۰,۰۶۵,۷۲۷	۵۵۴۰,۵۸۶,۱۸۸
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۳۹,۳۵۱,۸۷۳,۴۱۹	.	.	.	.	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۳۹,۳۵۱,۸۷۳,۴۱۹
کشت و صنعت چین چین	۱۳,۱۵۲,۰۰۰	۷۷,۷۱۸,۱۶۹,۳۴۱	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۵۲,۰۰۰	۷۷,۷۱۸,۱۶۹,۳۴۱	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰
بیمه ملت	.	.	.	.	۵۶۸۸,۰۵۸,۹۲۸	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۳,۸۶۰,۳۹۵	.	.	.
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۰۱	.	۲۹۸۹۰۴۶	.	.	.
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸	-۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸	.	.	.
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۵,۶۳۶,۱۱۳,۹۴۸	-۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۱۱۳,۹۴۸	.	.	.
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۹,۱۹۹,۹۳۳,۸۷۷	-۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۹۳۳,۸۷۷	.	.	.
	۷۶۴,۵۶۸,۴۳۵	۳,۳۱۲,۹۹۲,۰۰۸,۹۵۰	۴,۹۴۰,۸۵۲,۱۵۸,۴۴۴	۸۶,۵۴۳,۴۳۷	۳۱۴,۹۰۲,۵۱۵,۳۷۷	-۳۹,۱۹۹,۸۱۷	۳۴۰,۵۶۶,۲۰۹,۹۹۸	۳,۴۰۶,۶۴۹,۸۱۳,۳۰۷	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۲۳	۴,۳۳۳,۰۰۸,۶۴۲,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به	کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
دارایی‌ها										
۰.۰۲٪	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	۹۷,۱۵۳,۲۷۶,۰۸۰	۹۳,۰۸۹,۴۲۸,۵۳۶	۴,۹۱۲,۱۵۲,۳۲۶	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان	
۰.۱۵٪	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۳۹۹,۵۱۸,۳۲۲,۹۷۴	۴۰۶,۲۷۳,۰۷۸,۵۲۴	۱۲,۱۸۱,۴۰۹	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان	
۰.۰۵٪	۲,۳۴۰,۰۴۰,۰۴۸	۱۳۱,۰۴۹,۴۳۵,۵۰۶	۱۳۳,۳۲۸,۷۰۴,۵۳۱	۶۰,۷۷۱,۰۲۳	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ	
۰.۰۳٪	۸۰۷,۵۲۷,۲۲۱	۷۹,۰۹۹,۵۶۸,۳۸۰	۶۶,۰۶۰,۴۷۸,۶۶۹	۱۳,۸۴۶,۶۱۶,۹۳۲	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست	
	۱۰,۷۶۲,۸۰۹,۰۱۰	۷۰۶,۸۲۰,۶۰۲,۹۴۰	۶۹۸,۷۵۱,۶۹۰,۲۶۰	۱۸,۸۳۱,۷۲۱,۶۹۰						

مشخصات		طی ماه	طی ماه	مشخصات		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		-	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۴۹,۷۰۳,۱۰۵
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۰	۲۸,۵۳۶	۲۳,۴۰۱,۸۳۷	۲۳,۴۰۱,۸۳۷
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۰	۴۰۲,۲۱۸,۸۲۲	۷,۵۵۲,۴۷۹,۹۳۰	۷,۵۵۲,۴۷۹,۹۳۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۰	۳۶,۱۱۶	۲۷۰,۴۸۲,۲۱۳	۲۷۰,۴۸۲,۲۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	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	
زمان مجمع									
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	.	.	.	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۳۰۹	۵۱,۷۳۹,۶۹۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۳۰۹	۵۱,۷۳۹,۶۹۱	مخابرات ایران
۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۳۴,۱۹۵	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۳۴,۱۹۵	۱,۵۴۴,۰۶۵,۸۰۵	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶,۶۰۹,۵۰۵	۵۳۰	.	.	.	۳,۵۰۳,۰۳۷,۶۵۰	۴۰۵,۲۵۷,۵۳۶	۳,۰۹۷,۷۸۰,۱۱۴	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۶۴,۳۸۹	۹,۲۰۸,۹۳۵,۶۱۱	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۶۴,۳۸۹	۹,۲۰۸,۹۳۵,۶۱۱	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۳۳,۲۲۴	۶,۹۰۲,۱۶۶,۷۷۶	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۳۳,۲۲۴	۶,۹۰۲,۱۶۶,۷۷۶	توسعه‌معدن‌وفلزات
۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۸۰,۹۵۲	۱۱,۲۹۷,۶۱۹,۰۴۸	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۸۰,۹۵۲	۱۱,۲۹۷,۶۱۹,۰۴۸	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	.	.	.	۴,۵۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۵۷۶,۱۴۱	۴,۰۰۹,۶۲۳,۸۵۹	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۷۵۰,۳۹۶	۴,۲۰۰	۳,۱۵۱,۶۶۳,۲۰۰	۱۷۷,۲۴۲,۸۵۶	۲,۹۷۴,۴۲۰,۳۴۴	۳,۱۵۱,۶۶۳,۲۰۰	۱۷۷,۲۴۲,۸۵۶	۲,۹۷۴,۴۲۰,۳۴۴	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱,۷۷۰	.	.	.	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	.	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	سیمان‌سپاهان
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۲۹,۶۲۰	۵,۷۶۱,۹۷۰,۳۸۰	۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۲۹,۶۲۰	۵,۷۶۱,۹۷۰,۳۸۰	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰	۱,۲۸۴,۲۰۴,۴۷۴	۷,۷۱۵,۷۹۶,۴۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰	۱,۲۸۴,۲۰۴,۴۷۴	۷,۷۱۵,۷۹۶,۴۳۶	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۸۹۰	۸,۹۰۰,۰۰۳۶,۴۹۰	.	۸,۹۰۰,۰۰۳۶,۴۹۰	۸,۹۰۰,۰۰۳۶,۴۹۰	.	۸,۹۰۰,۰۰۳۶,۴۹۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۷۸۴,۹۵۹	۱۸,۲۶۷,۲۱۵,۰۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۷۸۴,۹۵۹	۱۲,۸۶۷,۲۱۵,۰۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۲,۷۸۴,۹۵۹	۱۲,۸۶۷,۲۱۵,۰۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۶۲,۵۳۴	۴,۹۱۹,۱۳۷,۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۶۲,۵۳۴	۴,۹۱۹,۱۳۷,۴۶۶	فولاد خوزستان
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۴۴۸,۴۵۴	۱۸,۸۱۲,۵۵۱,۵۴۶	۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۴۴۸,۴۵۴	۱۸,۸۱۲,۵۵۱,۵۴۶	کالسیمین
۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۹۸۹,۰۴۶	۷۰۰	۲,۰۹۲,۳۳۲,۲۰۰	۱۰۴,۸۲۰,۸۰۶	۱,۹۸۷,۵۱۱,۳۹۴	۲,۰۹۲,۳۳۲,۲۰۰	۱۰۴,۸۲۰,۸۰۶	۱,۹۸۷,۵۱۱,۳۹۴	کارخانجات قند قزوین
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	.	.	.	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۴۵,۸۶۴	۳,۲۵۶,۲۵۴,۱۳۶	سیمان صوفیان
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۰,۵۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۰۰,۶۳۷	۱۰,۰۹۷,۱۸۹,۳۶۳	۱۰,۵۳۲,۸۹۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۰۰,۶۳۷	۱۰,۰۹۷,۱۸۹,۳۶۳	قندهکمتان
۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۵۰,۶۲۸,۶۰۹	۱۷۶,۳۹۱,۳۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۳۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۳۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۳۰	بانک ملت
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۸	.	.	.	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۵	۷۴,۹۴۸,۶۶۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۳۵	۷۴,۹۴۸,۶۶۵	بانک صادرات ایران
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۶,۵۹۱	۳۷۰,۱۱۳,۴۰۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۶,۵۹۱	۳۷۰,۱۱۳,۴۰۹	بیمه آسیا
۱۴۰۱/۰۱/۰۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	.	.	.	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۱/۰۱/۰۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	.	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵	۲۸,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵	۲۸,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۵۷۱	۳۳۹,۳۰۹,۴۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰,۵۷۱	۳۳۹,۳۰۹,۴۲۹	بیمه ملت
۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱,۰۷۶,۵۶۱	۱۱۷	۱۲۵,۹۵۷,۶۳۷	۱۷,۹۰۹,۳۷۰	۱۰۸,۰۴۸,۲۶۷	۱۲۵,۹۵۷,۶۳۷	۱۷,۹۰۹,۳۷۰	۱۰۸,۰۴۸,۲۶۷	فراوردههای غذایی و قند چهارمحال
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۵۰۰	.	.	.	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	.	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۲,۱۵۰	.	.	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	.	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۲,۵۹۲,۸۲۴	۱,۷۱۰	.	.	.	۴,۴۳۳,۷۲۹,۰۴۰	۱۲۹,۷۱۰,۱۵۸	۴,۳۰۴۰۱۸,۸۸۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	.	.	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۹۱۵,۸۴۰	۲,۸۰۰	.	.	.	۸,۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰	.	۸,۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۸۰۷,۲۸۴	۶,۸۳۰	.	.	.	۱۲,۳۲۵,۳۰۰,۸۸۴	۸,۴۴۸,۸۳۶	۱۲,۳۲۵,۳۰۰,۸۸۴	سیمان خوزستان
۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۳۰۰	.	.	.	۵,۱۹۵,۰۸۶,۰۷۲	۱۷۴,۳۵۵,۶۲۸	۵,۱۹۵,۰۸۶,۰۷۲	بهمن دیزل
۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۲۳۰	.	.	.	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	.	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۲۵۰	.	.	.	۳,۲۶۳,۳۸۴,۳۳۳	۲۰۵,۶۳۷,۹۱۷	۳,۲۶۳,۳۸۴,۳۳۳	صنعتی بهپاک
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	۱,۱۸۰	.	.	.	۳,۱۰۸,۴۳۷,۲۱۲	۳۱۲,۹۷۲,۷۸۸	۳,۱۰۸,۴۳۷,۲۱۲	سیمرغ
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱,۳۰۰	.	.	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۴,۸۵۰,۵۳۰	۳,۸۷۵	.	.	.	۱۷,۳۳۵,۳۵۹,۱۱۲	۱,۴۶۰,۴۴۴,۶۳۸	۱۷,۳۳۵,۳۵۹,۱۱۲	پخش هجرت
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۳۵	.	.	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۵۴,۵۵۷,۶۴۱	۹۵,۴۴۲,۳۵۹	۴,۳۵۴,۵۵۷,۶۴۱	سپید ماکیان
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	.	.	.	۹,۶۷۰,۱۲۹,۸۷۰	۵۲۹,۸۷۰,۱۳۰	۹,۶۷۰,۱۲۹,۸۷۰	زغال سنگ پروده طبس
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	.	.	.	۳,۱۶۸,۰۰۹,۹۱۹	۳۳۱,۹۹۰,۰۸۱	۳,۱۶۸,۰۰۹,۹۱۹	پخش رازی
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۲۷	۴,۸۶۷,۸۷۵,۰۰۰	۴۵۶,۲۶۸,۸۵۵	۴,۴۱۱,۶۰۶,۱۴۵	۴,۸۶۷,۸۷۵,۰۰۰	۴۵۶,۲۶۸,۸۵۵	۴,۴۱۱,۶۰۶,۱۴۵	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹	۲۹۹,۷۹۴,۶۶۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۶۶۵,۵۴۲,۷۰۶	۱۳۷,۰۴۱	۱۶۳,۹۵۷,۷۵۵,۵۵۷	۸,۸۹۲,۲۶۷,۹۹۵	۱۵۵,۰۶۵,۴۸۷,۵۶۲	۴۳۴,۵۹۲,۸۴۰,۶۵۷	۱۵۵,۰۶۵,۴۸۷,۵۶۲	۱۵,۴۷۱,۸۹۶,۴۲۱	۴۱۹,۱۲۰,۹۴۴,۲۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۵,۳۳۹,۵۷۳	۲۹,۲۴۵,۹۹۱,۹۹۸	۳۸,۳۷۵,۴۱۲,۳۶۸	(۹,۱۲۹,۴۲۰,۳۶۹)	۵,۳۳۹,۵۷۳	۲۹,۲۴۵,۹۹۱,۹۹۸	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	(۲,۲۶۸,۸۶۹,۸۲۰)
پخش رازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۷,۱۴۵,۰۰۰	(۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۲۳۸	۷,۲۶۴,۱۴۸,۷۶۲
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰	۵۹,۰۰۹۶,۲۷۲,۵۰۰	(۱۲,۳۲۶,۲۲۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	(۳۰,۴۵۲,۲۵۴,۸۱۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۸۱,۷۸۲,۷۱۴,۸۰۴	۹۱,۲۰۸,۷۴۹,۰۹۷	(۹,۴۲۶,۰۳۴,۲۹۲)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۸۱,۷۸۲,۷۱۴,۸۰۴	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	(۳۲,۵۵۳,۷۰۹,۵۲۴)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۶,۶۰۹,۵۰۵	۴۰,۲۷۵,۱۹۳,۸۶۹	۴۵,۳۳۴,۲۳۱,۲۷۲	(۵,۰۵۹,۰۳۷,۴۰۲)	۶,۶۰۹,۵۰۵	۴۰,۲۷۵,۱۹۳,۸۶۹	۲۸,۸۵۱,۹۱۱,۳۷۰	۱۱,۴۲۳,۲۸۲,۴۹۹
قندهکمتان	۱۰,۵۳۲,۸۹۰	۹۸,۶۲۹,۴۶۵,۸۴۸	۱۰۴,۸۰۶,۸۹۵,۲۳۸	(۶,۱۷۷,۴۲۹,۳۸۹)	۱۰,۵۳۲,۸۹۰	۹۸,۶۲۹,۴۶۵,۸۴۸	۹۸,۶۲۹,۴۶۵,۸۴۸	(۲۵,۱۳۳,۱۹۰,۴۹۵)
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰	۴۴,۱۲۳,۸۹۱,۴۰۰	(۱۱,۹۷۰,۳۵۰,۱۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	(۲۶,۲۰۷,۹۳۶,۰۵۱)
کارخانجات قند قزوین	۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷	۲۵,۰۵۱,۸۲۷,۵۱۱	(۴,۱۹۳,۵۷۴,۰۵۳)	۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷	۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷	(۴,۱۹۳,۵۷۴,۰۵۳)
سیمان سپاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۵۹,۲۱۱,۳۶۰,۱۰۹	۷۰,۴۱۶,۰۶۸,۴۴۶	(۱۱,۲۰۴,۷۰۸,۳۳۶)	۳,۱۷۵,۱۴۸	۵۹,۲۱۱,۳۶۰,۱۰۹	۳۵,۷۲۸,۸۱۶,۴۴۱	۲۳,۴۸۲,۵۴۳,۶۶۸
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۴۶,۲۶۳,۰۸۷,۰۰۰	(۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	(۲۵,۰۶۵,۰۷۳,۰۴۵)
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۵۲,۲۱۶,۵۰۰	۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۰۱	۳,۰۹۶,۶۶۰,۳۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۵۲,۲۱۶,۵۰۰	۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۰۱	۳,۰۹۶,۶۶۰,۳۹۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸	۸۰,۵۷۸,۰۴۲,۹۰۵	۱,۰۱۴,۴۷۱,۷۶۳	۲,۹۱۵,۸۴۰	۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸	۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۰۵۵	۲۵,۱۸۷,۸۸۴,۶۱۳
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۳۱	۱۳۹,۳۵۱,۸۷۳,۴۱۹	(۲۸,۲۲۸,۱۹۶,۸۹۸)	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۳۱	۸۱,۵۵۳,۶۴۶,۳۱۹	۲۹,۵۷۰,۰۳۰,۲۰۲
سیمان صوفیان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۸۸,۸۱۹,۲۵۰	۷۰,۶۵۵,۷۵۵,۰۶۸	(۴,۴۶۶,۹۳۵,۸۱۸)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۸۸,۸۱۹,۲۵۰	۶۰,۴۴۶,۸۶۱,۵۶۷	۵,۴۴۱,۹۵۷,۶۸۳
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۶,۷۹۷,۶۴۷,۷۰۱	۵۷,۸۴۶,۱۲۱,۸۹۹	(۱,۰۴۸,۴۷۴,۱۹۷)	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۶,۷۹۷,۶۴۷,۷۰۱	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۱۶,۳۲۷,۹۲۰,۰۵۱
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۶,۱۰۴,۳۳۱,۶۱۰	۱۱۲,۴۰۴,۹۳۳,۲۹۴	(۴۶,۳۰۰,۶۰۱,۶۸۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۶,۱۰۴,۳۳۱,۶۱۰	۵۲,۱۰۵,۶۳۹,۴۶۹	۱۲,۹۹۸,۶۹۲,۱۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۳۹۶	۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸	۳۰,۶۲۷,۹۳۲,۷۶۴	(۵,۸۹۲,۸۵۶,۰۳۵)	۷۵۰,۳۹۶	۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸	۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸	(۵۹۵,۶۷۴,۱۱۵)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۶۹,۳۸۰,۰۰۰	(۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۹,۴۸۵,۰۳۵	۵۸,۶۵۶,۳۰۴,۶۶۵
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۶,۱۷۶,۳۰۰	۹۷,۰۵۰,۰۹۵,۵۵۰	(۸,۵۳۳,۹۱۹,۲۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۶,۱۷۶,۳۰۰	۴۳,۲۱۵,۹۹۲,۲۵۸	۴۵,۳۰۰,۰۸۴,۰۴۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۲۶,۹۵۲,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۸,۹۶۴,۰۰۰	(۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۲۶,۹۵۲,۰۰۰	۹۷,۲۰۸,۱۴۹,۴۹۷	۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۹۲,۸۲۴	۴۶,۷۵۳,۹۷۶,۰۸۷	۴۶,۱۶۱,۱۷۴,۸۴۶	۵۹۲,۸۰۱,۲۴۱	۲,۵۹۲,۸۲۴	۴۶,۷۵۳,۹۷۶,۰۸۷	۱۸,۸۶۷,۳۰۵,۲۰۹	۲۷,۸۸۶,۶۷۰,۸۷۸
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۶۴,۴۷۰,۹۴۱,۷۸۸	۸۲,۰۷۱,۴۸۱,۳۰۹	(۱۷,۶۰۰,۵۳۹,۵۲۰)	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۶۴,۴۷۰,۹۴۱,۷۸۸	۶۸,۹۱۵,۱۱۵,۳۲۵	(۴,۴۴۴,۱۷۳,۵۳۶)
سیمرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۷,۰۱۳,۶۶۵,۸۹۲	۷۵,۸۳۱,۹۴۴,۲۲۲	۱,۱۸۱,۷۲۱,۶۷۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۷,۰۱۳,۶۶۵,۸۹۲	۶۱,۱۴۴,۴۵۶,۰۱۰	۱۵,۸۶۹,۲۰۹,۸۸۲
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۰۱۳,۰۰۰	(۱۴,۵۷۲,۷۷۳,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	(۲۲,۶۳۸,۷۸۴,۰۰۰)
بیمه ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۷,۸۴۳,۲۵۰	۶۱,۷۲۳,۸۶۳,۱۲۹	(۵,۳۹۶,۰۱۹,۸۷۹)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۷,۸۴۳,۲۵۰	۶۱,۷۲۳,۸۶۳,۱۲۹	(۵,۲۹۶,۰۱۹,۸۷۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۲۹,۸۳۲,۵۰۰	۲۱۴,۶۷۸,۰۰۸,۴۵۴	(۶۰,۹۴۸,۱۷۵,۹۵۴)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۲۹,۸۳۲,۵۰۰	۱۱۷,۳۹۹,۸۷۷,۸۵۵	۳۶,۳۲۹,۹۵۴,۶۴۵
بانک ملت	۵۷,۴۰۰,۰۰۱	۲۴۷,۸۰۴,۹۳۹,۵۲۷	۲۹۴,۳۹۳,۰۴۰,۹۵۱	(۴۶,۵۸۸,۱۰۱,۴۲۳)	۵۷,۴۰۰,۰۰۱	۲۴۷,۸۰۴,۹۳۹,۵۲۷	۱۴۰,۶۵۰,۶۰۶,۱۶۱	۱۰۷,۱۵۴,۳۳۳,۳۶۶
پالایش نفت تهران	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۱۳۸,۴۸۸,۶۷۵,۹۸۵	۱۸۳,۸۶۸,۶۳۹,۶۹۱	(۴۵,۳۷۹,۹۶۳,۷۰۵)	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۱۳۸,۴۸۸,۶۷۵,۹۸۵	۱۲۳,۲۰۳,۱۱۴,۴۳۱	۱۵,۲۸۵,۵۶۱,۵۵۴
بانک صادرات ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۳۹۲,۵۰۰	۶۱,۳۸۲,۵۸۷,۵۰۰	(۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۳,۳۹۲,۵۰۰	۳۸,۱۲۵,۱۸۲,۴۱۹	۱۱,۲۲۸,۲۱۰,۰۸۱
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۵۲,۱۶۵,۰۰۰	(۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۸,۸۹۲,۱۳۵	(۴۴۸,۹۳۷,۱۳۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۰,۰۰۰	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۳۹,۲۸۲,۲۱۱	۲۷,۶۷۵,۲۵۶,۷۸۹
سپید ماکیان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۶۸,۰۴۴,۸۷۵	۱۰۳,۲۰۰,۷۷۹,۹۲۵	۱۸,۶۶۷,۲۶۴,۹۵۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۶۸,۰۴۴,۸۷۵	۸۹,۸۰۸,۳۲۴,۵۵۴	۳۲,۰۵۹,۹۲۰,۳۲۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰	۳۴,۳۲۴,۵۲۶,۵۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۲	۱۲,۷۹۳,۴۲۳,۴۹۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۵۸,۶۴۹,۱۹۰,۴۶۰	۶۹,۴۸۴,۳۷۹,۸۸۴	(۱۰,۸۳۵,۱۸۹,۴۲۳)	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۵۸,۶۴۹,۱۹۰,۴۶۰	۷۵,۱۷۳,۴۲۳,۵۹۲	(۱۶,۵۲۴,۳۲۳,۱۳۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۳۴,۶۲۴,۰۰۰	۱۵۶,۹۸۰,۳۷۶,۰۰۰	(۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۳۴,۶۲۴,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۸,۸۲۵,۶۴۳	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۳۵۷
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۶۱,۳۵۱,۳۵۷	۱۵,۴۹۱,۲۴۸,۶۴۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰	۸۴,۹۲۸,۶۲۱,۲۵۰	۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰	۸۵,۲۱۰,۰۵۷,۰۲۴	(۹,۷۶۱,۶۶۲,۰۲۴)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰	۸۳,۸۹۷,۳۶۵,۲۸۱	(۸,۴۴۸,۹۷۰,۲۸۱)
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰	۱۲۸,۴۹۴,۸۷۹,۲۰۰	(۲۰,۵۰۹,۲۳۹,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰	۱۴۱,۱۰۱,۶۷۸,۵۲۲	(۳۳,۱۱۶,۰۳۸,۹۲۲)
پخش هجرت	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۶۹,۰۰۸,۰۰۰	۱۷۲,۴۸۷,۵۵۶,۰۰۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۶۹,۰۰۸,۰۰۰	۹۶,۵۳۸,۷۰۲,۴۶۶	۸۵,۷۳۰,۳۰۵,۵۳۴
پتروشیمی‌شیراز	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۹,۰۸۵,۶۰۰	۷۷,۲۵۱,۶۰۱,۷۰۰	(۲۱,۶۳۲,۵۱۶,۱۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۱۹,۰۸۵,۶۰۰	۵۸,۴۰۲,۳۱۷,۶۰۶	(۲,۷۸۳,۲۳۲,۰۰۶)
بهمن دیزل	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۳۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲	۲۰۴,۱۵۹,۴۹۵,۱۶۴	۱۱,۲۵۸,۴۰۸,۵۷۸	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۳۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲	۱۱۲,۹۷۶,۹۴۶,۲۶۱	۱۰۲,۴۴۰,۹۵۷,۴۸۱
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۲	۵۴,۶۲۹,۲۶۰,۳۱۲	(۷,۶۰۴,۴۸۲,۴۹۹)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۲	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶	(۸۹۲,۴۴۱,۴۷۳)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰	(۱۰,۹۹۷,۳۹۴,۲۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰	(۱۰,۹۹۷,۳۹۴,۲۰۰)
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۲,۰۰۳,۹۲۰	۸۸,۷۷۰,۲۵۵,۴۸۰	(۱۹,۵۳۸,۲۵۱,۵۶۰)	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۲,۰۰۳,۹۲۰	۴۷,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۵	۲۱,۴۸۰,۰۰۲,۶۶۵
کشت و صنعت چین چین	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۸,۷۳۷,۷۰۰	۸۷,۳۹۸,۹۶۸,۹۲۸	(۱۳,۰۱۰,۲۳۱,۲۲۸)	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۸۸,۷۳۷,۷۰۰	۸۳,۴۰۶,۲۲۸,۲۶۹	(۹,۰۱۷,۴۹۰,۵۶۹)
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۱,۰۷۶,۵۶۱	۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸	۱۱,۳۵۶,۵۴۶,۷۱۰	(۲,۵۲۴,۵۵۳,۶۸۱)	۱,۰۷۶,۵۶۱	۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸	۹۵,۱۳۹,۹۴۹,۷۵۰	(۶۸۱,۹۵۶,۷۲۱)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳	۱۳۶,۷۳۷,۲۷۹,۶۷۵	(۳۱,۱۶۸,۴۴۶,۷۸۱)	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳	۷۷,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۵	۲۷,۶۷۵,۰۵۴,۴۱۸
سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۶	۱۷۷,۹۳۵,۷۹۴,۲۱۳	(۳۱,۰۴۱,۶۵۳,۷۶۶)	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۶	۱۵۵,۸۵۱,۵۴۳,۸۱۸	(۸,۹۵۷,۴۰۳,۳۷۱)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰	۳۳,۹۸۴,۵۸۱,۴۰۰	۵,۵۸۰,۵۹۶,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰	۲۵,۰۸۹,۱۲۰,۰۵۴	۱۴,۴۷۶,۰۵۸,۰۴۶
بانک‌پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۲,۸۵۸,۰۰۰	۱۲۰,۲۸					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
ملی شیمی کشاورز	۲,۷۶۹,۲۳۱	۲۰,۹۴۴,۷۰۴,۷۲۷	۱۰,۹۷۹,۴۸۴,۶۸۷	۹,۹۶۵,۲۲۰,۰۴۰	۷,۲۶۹,۲۳۱	۶۰,۰۷۶,۰۰۳,۷۴۴	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۵۶	۳۱,۲۵۴,۸۵۷,۸۸۸
فرآوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۳,۰۴۴,۸۹۹	۲۷,۶۱۲,۹۸۵,۳۷۶	۲۶,۹۰۸,۸۴۷,۷۹۳	۷۰۴,۱۳۷,۵۸۳	۲۷,۶۱۲,۹۸۵,۳۷۶	۲۶,۹۰۸,۸۴۷,۷۹۳	۲۶,۹۰۸,۸۴۷,۷۹۳	۷۰۴,۱۳۷,۵۸۳
پالایش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۶۰,۴۰۷,۷۰۶	۳۶,۴۷۳,۹۴۳,۹۶۳	۲۲,۴۸۶,۴۶۳,۷۴۳	۳۵,۱۵۰,۶۸۶	۲۸۳,۴۷۷,۵۲۸,۲۱۶	۲۰۲,۷۸۳,۳۹۳,۸۱۶	۸۰,۶۹۴,۱۳۴,۴۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۴,۱۴۵,۵۲۰	۱۵,۶۵۳,۳۱۷,۰۴۶	۱۱,۱۱۰,۸۲۸,۴۷۴	۱۵,۰۴۱,۹۲۶	۱۵۸,۱۴۲,۸۴۶,۵۸۶	۱۱۶,۷۸۵,۰۰۴,۴۳۱	۴۱,۳۵۷,۸۴۴,۱۵۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۰۰۷,۸۰۸	۱۴,۹۵۹,۱۲۰,۳۸۲	۱۱,۱۷۷,۳۶۰,۳۲۵	۳,۷۸۱,۷۵۹,۹۵۷	۲۰,۰۷۸,۰۰۸	۱۴,۹۵۹,۱۲۰,۳۸۲	۱۱,۱۷۷,۳۶۰,۳۲۵	۳,۷۸۱,۷۵۹,۹۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۸۳۳,۱۹۹	۶۱,۵۴۳,۷۹۳,۹۶۸	۴۳,۲۶۱,۸۳۷,۶۸۶	۱۸,۲۸۱,۹۵۶,۲۸۲	۲۳,۵۷۸,۳۱۰	۳۲۱,۵۳۰,۱۸۳,۱۶۴	۱۹۴,۹۹۳,۸۹۷,۳۱۵	۱۲۶,۵۳۶,۲۸۵,۸۴۹
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۹۳۲,۸۷۷	۵,۶۳۶,۱۱۲,۹۴۸	۳,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۹۳۲,۸۷۷	۵,۶۳۶,۱۱۲,۹۴۸	۳,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۰۷۶,۵۷۲	۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸	۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۰۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۰۷۶,۵۷۲	۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸	۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۰۴
پالایش نفت تهران	۱۰,۶۴۵,۷۰۰	۴۸,۷۴۱,۲۴۴,۶۵۷	۴۰,۵۳۸,۱۴۷,۸۰۹	۸,۲۰۳,۰۹۶,۸۴۸	۱۵,۲۷۵,۲۴۸	۷۲,۲۴۳,۰۰۲,۸۵۲	۵۶,۹۷۰,۷۸۰,۸۴۴	۱۵,۲۷۲,۲۲۲,۰۰۸
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۲۲۵,۴۵۴,۸۶۹	۲۴,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۹	۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۲۲۵,۴۵۴,۸۶۹	۲۴,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۹	۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰
نیان الکترونیک	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۷۹۵,۹۹۱	۵,۵۸۴,۰۶۵,۷۲۷	۲,۳۹۰,۷۳۰,۲۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۷۹۵,۹۹۱	۵,۵۸۴,۰۶۵,۷۲۷	۲,۳۹۰,۷۳۰,۲۶۴
توسعه معادن وفلزارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۰,۳۳۴,۹۸۶	۱۶,۷۷۹,۴۷۲,۹۷۶	(۷۰۹,۱۳۷,۹۹۰)	۱۶,۸۱۹,۱۶۹	۷۵,۳۰۶,۰۵۵,۶۴۵	۹۴,۳۷۵,۷۸۲,۱۴۳	(۱۹,۰۶۹,۷۲۶,۴۹۸)
بیمه ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۲۱۲,۴۶۷	۲,۲۰۹,۹۷۹,۲۶۶	(۶,۷۸۴,۷۹۹)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۲۱۲,۴۶۷	۲,۲۰۹,۹۷۹,۲۶۶	(۶,۷۸۴,۷۹۹)
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۱۳,۵۴۳,۳۱۳	۷۱,۰۸۰,۲۳۵,۷۷۱	۵۵,۷۶۲,۶۲۸,۸۵۱	۱۵,۴۴۵,۶۰۶,۹۲۰
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۵۵,۴۶۹	۱,۰۸۰,۸۲۳,۰۲۰	۱,۱۲۴,۸۳۴,۷۷۳	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)
بانک ملت	.	.	.	.	۱۳,۹۸۳,۷۴۸	۳۹,۸۶۵,۹۲۲,۹۲۶	۳۵,۳۸۳,۳۸۵,۹۰۷	۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۵۸۹,۶۳۴	۱۰,۱۶۰,۳۹۰,۰۷۹	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۳۴,۸۸۳,۲۶۷	۱۴۹,۷۹۵,۳۴۰,۴۸۲	۱۵۱,۹۹۶,۵۵۶,۲۸۳	(۱,۹۰۱,۲۱۵,۸۰۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۴	۸۷۳,۰۴۳,۰۳۰	۳۱,۵۴۴,۴۷۴
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱۰,۵۰,۷۲۳	۴۱,۵۸۵,۲۶۲,۳۲۱	۲۴,۱۵۰,۱۴۴,۵۱۵	۱۷,۴۳۵,۱۱۷,۸۰۶
سیمان مازندران	.	.	.	.	۲,۹۳۹,۳۱۸	۳۸,۷۶۳,۱۱۲,۹۵۵	۳۶,۱۷۲,۲۴۳,۷۳۶	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۹,۴۹۴,۰۱۹	۷۱,۹۲۰,۵۲۵,۹۴۹	۱۰۴,۰۳۹,۸۱۸,۱۷۵	(۳۲,۱۱۹,۲۹۲,۲۲۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۴۳,۹۰۰	۴,۳۵۶,۲۷۰,۴۹۰	۸۸۴,۴۰۷,۲۰۰	۳,۴۷۱,۸۶۳,۲۹۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۵,۲۴۰,۷۷	۵۹,۴۷۳,۰۱۷,۴۵۰	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۲۰,۹۸,۹۶۳	۴۱,۰۷۳,۸۳۷,۴۷۳	۴۸,۰۶۲,۰۰۷,۴۷	(۷,۳۳۲,۳۶۲,۲۷۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۷۶,۹۷۷,۱۸۱	۴۱,۵۸۹,۰۰۶۳,۸۹۸	۱,۶۸۷,۹۱۳,۲۸۳
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۱,۶۶۸,۵۶۳	۲۴,۷۷۱,۴۱۱,۷۷۷	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	.	.	.	.	۲۰۷,۲۸۴	۸,۳۹۴,۳۴۲,۴۳۴	۴,۹۹۲,۷۲۴,۹۵۶	۳,۴۰۱,۶۱۷,۴۷۸
صنایع فروآلیاژ ایران	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۳۵۵,۴۱۵,۹۷۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۴۴۴	۷,۴۳۸,۱۹۶,۵۲۶
سرمایه گذاری صندوق پازنشتیگی	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۵۳,۹۷۵,۰۷۱	۱۰۱,۹۱۴,۹۷۶,۲۵۰	۳۶,۱۳۸,۹۹۸,۸۲۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۴,۸۷۵,۹۷۱	۱۲۵,۶۰۲,۷۳۵,۷۲۶	۹۴,۳۱۲,۳۰۶,۳۶۰	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۸,۴۱۷	۳۰۴,۴۲۹,۵۰۲	۲۷۸,۹۳۵,۴۴۸	۲۳,۴۹۴,۰۵۴
کالسیمین	.	.	.	.	۸۰۲,۰۱۲	۶,۵۰۸,۹۰۸,۰۷۷	۳,۳۷۰,۶۷۷,۲۱۸	۳,۲۳۸,۲۳۰,۸۵۹
بانک تجارت	.	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۲,۸۴۰,۶۴۳	۱۴,۵۶۲,۴۳۴,۸۶۵	۲,۱۴۰,۴۰۵,۷۷۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۸۶,۳۲۳,۶۱۰	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	۲۲,۲۲۰,۴۶۷,۶۱۰
فروسلیسیم خمین	.	.	.	.	۱۰,۹۶۰,۹۷۳	۲۰۶,۰۵۲,۲۸۱,۱۸۳	۱۳۹,۱۸۴,۲۲۴,۵۳۸	۶۶,۸۶۸,۰۵۶,۶۴۵
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۱,۶۰۰,۳۷۵	۲۴,۳۸۲,۱۱۸,۸۷۵	۱۱,۲۳۹,۴۸۱,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۴۳,۹۶۴,۶۴۶	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶
شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	.	۱,۱۹۳,۶۲۵	۱۴,۷۶۰,۳۴۵,۳۶۲	۲۰,۷۲۴,۷۲۵,۸۷۳	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۹۲۴,۱۲۶	۱۸,۷۶۴,۹۲۱,۵۵۸	۱۸,۹۸۵,۵۷۶,۴۵۷	(۲۲۰,۶۵۴,۸۹۹)
ح . شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	.	۱,۱۶۷,۳۹۱	۱۰,۱۷۱,۵۳۲,۴۴۶	۱۲,۵۸۰,۹۷۲,۸۰۷	(۲۴۰,۹۴۴,۳۶۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۶۵۲,۴۸۶	۶,۸۲۳,۶۸۹,۷۲۵	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	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۱,۸۶۱,۱۴۴	۲۹,۶۴۴,۹۴۲,۱۷۵	۱,۷۸۶,۹۱۸,۶۶۹
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	۸۵۴,۸۲۵,۸۱۷۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۰,۸۹۲,۰۹۷	۵۶,۶۳۱,۳۷۴,۶۴۰	۱۶,۷۲۹,۵۱۷,۴۵۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۲,۹۸۲,۱۰۸	۵۳,۱۲۹,۷۱۸,۱۲۲	۲۵,۷۶۰,۳۲۷,۱۳۴	۲۷۶۶۹۳۹۰۹۸۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۵۹۵,۸۹۶	۴,۱۶۰,۶۷۰,۳۹۰	۵۳۳۱۹۲۵۵۰۶
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۵۴۱,۶۱۵	۱,۴۵۳,۹۴۳,۲۴۹	۱,۹۳۶,۷۷۸,۳۶۳	-۴۸۲۸۲۵۱۱۴
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲۲,۷۹۱,۴۷۵	۳۸,۹۷۵,۷۸۸,۸۶۲	۳۵,۱۵۲,۶۷۹,۱۷۲	۳,۲۲۳,۱۰۹,۶۹۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۴۰۸,۰۰۰	۷۳,۲۴۲,۹۳۱,۲۷۷	۷۱,۹۶۱,۸۵۶,۰۳۸	۱,۲۸۱,۰۷۵,۲۳۹
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۵۸۲,۲۴۰	۶۶,۹۶۴,۲۴۵,۲۵۲	۶۲,۹۰۷,۱۲۷,۷۸۹	۴۰,۵۷۲,۲۱۷,۴۶۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۱,۹۲۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۴۰,۳۸۴,۶۰۰	۲,۵۶۱,۵۳۷,۴۰۰
پخش رازی	.	.	.	.	۱۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۸,۰۷۶,۶۶۵	۱۹,۰۳۲,۲۶۵,۶۱۷	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸
ح.زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	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
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۸,۸۱۵,۷۲۵	۶,۹۴۳,۴۳۹,۲۵۳	۶۰۵,۲۷۶,۴۷۲
سیمان آبیگ	.	.	.	.	۹۵۵,۵۷۰	۱۰,۲۳۰,۲۶۸,۶۸۱	۱۱,۶۱۷,۰۸۵,۷۰۴	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)
ح . س.نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۱,۲۷۶,۵۶۳	۱۱,۵۵۸,۹۷۹,۰۶۳	۴,۸۸۲,۸۵۳,۴۷۵	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غ	.	.	.	.	۱۷,۱۵۲,۲۶۳	۹۴,۱۰۷,۱۱۶,۶۴۲	۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳	۲۰,۰۷۴,۶۸۶,۰۷۹
ح . سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	۳,۹۳۵,۴۸۳	۲۳,۶۰۶,۴۶۵,۶۹۲	۱۳,۱۲۰,۹۰۰,۳۲۲	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰
سپید ماکیان	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۱,۵۳۳,۵۷۰	۱۷,۱۶۸,۲۳۷,۴۷۸	۴۳,۲۹۶,۰۹۲
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	۱,۷۳۱,۱۲۳	۳۲,۵۷۳,۲۲۳,۲۵۴	۳۱,۷۷۸,۹۳۳,۵۸۰	۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۳,۵۷۷,۸۵۰	۳۸,۳۹۷,۵۵۵,۳۱۵	۷,۱۰۶,۰۲۲,۶۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۲۷۳,۲۳۹	۲۷,۴۹۲,۲۳۰,۱۱۹	۱۷,۱۲۹,۸۴۷,۴۳۶	۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۶,۶۴۰,۰۴۶	۴۸,۴۴۹,۸۸۷,۳۶۶	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴,۶۰۶,۲۸۱	۲۱۵۱۲۶۶۳۸۸۸	۱۱,۰۲۲,۸۳۰,۴۳۳	۱۰,۴۸۹,۸۳۳,۴۵۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۰,۶۲۴,۴۰۸	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۳)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۱,۱۱۴,۳۶۱	۵,۴۱۶,۲۱۲,۳۴۲	۷,۰۲۴,۰۸۸,۹۵۷	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	۱,۷۰۸,۵۷۲	۱۴,۵۸۰,۲۶۸,۱۳۹	۱۶,۳۷۷,۸۸۳,۴۷۰	(۱,۷۹۷,۶۱۵,۳۳۱)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۹۸۲,۹۶۸	۲۵,۶۹۰,۲۲۸,۲۰۰	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۶۶۰,۴۲۷	۱۰,۳۹۸,۸۴۲,۵۵۲	۹,۸۰۰,۰۰۵,۸۴۳	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 تامین	.	.	.	.	۵,۲۰۱,۹۹۶	۵۰,۱۳۱,۲۷۷,۵۴۱	۷۶,۳۵۴,۲۴۹,۷۰۹	(۲۶,۲۲۲,۸۷۲,۱۶۸)
پخش هجرت	.	.	.	.	۲۰,۵			

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
ملی شیمی کشاورز	.	.	۹,۹۶۵,۳۲۰,۰۴۰	۹,۹۶۵,۳۲۰,۰۴۰	.	.	۳۱,۳۵۴,۸۵۷,۸۸۸	۳۱,۳۵۴,۸۵۷,۸۸۸	۱.۸۴٪
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	۱۰.۸۰۴۸,۳۶۷	(۳,۵۲۴,۵۵۳,۶۸۱)	۷۰۴,۱۳۷,۵۸۳	(۱,۷۱۲,۳۶۷,۸۳۱)	۰.۴۰٪	(۶۸۱,۹۵۶,۷۲۱)	۷۰۴,۱۳۷,۵۸۳	۱۳۰,۳۲۹,۱۲۹	۰.۰۱٪
پالایش نفت اصفهان	۷,۷۱۵,۷۹۶,۴۲۶	(۴۶,۳۰۰,۶۰۱,۶۸۳)	۲۲,۴۸۶,۴۶۲,۷۴۳	(۱۶,۰۹۸,۳۴۱,۵۱۴)	۳.۷۵٪	۷,۷۱۵,۷۹۶,۴۲۶	۸۰,۶۹۴,۱۲۴,۴۰۰	۱۰۲,۴۰۸,۶۲۲,۹۶۷	۶.۰۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	(۶۰,۹۴۸,۱۷۵,۹۵۴)	۱۱,۱۱۰,۸۲۸,۴۷۴	(۲۱,۱۱۶,۰۳۶,۰۰۵)	۴.۹۳٪	۲۸,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۴۱,۳۵۷,۸۴۴,۱۵۵	۱۰۶,۴۰۹,۱۱۰,۳۷۵	۶.۲۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۱۶۸,۴۳۶,۷۸۱)	۳,۷۸۱,۷۵۹,۹۵۷	(۱۶,۱۸۶,۶۷۶,۸۲۴)	۳.۷۷٪	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۷۵۹,۹۵۷	۴۲,۶۵۶,۸۱۴,۳۷۵	۲.۵۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	۱۸,۳۸۱,۹۵۶,۳۸۲	۱۸,۳۸۱,۹۵۶,۳۸۲	۰.۴۲٪	۱۱,۳۱۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۲۶,۵۳۶,۳۸۵,۸۴۹	۱۳۷,۷۵۰,۲۴۰,۸۴۹	۸.۱۰٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	۳,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹	۳,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹	۰.۸۳٪	.	۳,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹	۳,۵۶۳,۸۱۹,۹۲۹	۰.۲۱٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۰۴	۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۰۴	۰.۵۱٪	.	۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۰۴	۲,۱۸۶,۷۴۹,۳۰۴	۰.۱۳٪
پالایش نفت تهران	.	(۲۵,۳۷۹,۹۶۳,۷۰۵)	۸,۲۰۳,۰۹۶,۸۴۸	(۳۷,۱۷۶,۸۶۶,۸۵۷)	۸.۶۶٪	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۱۵,۳۲۷,۳۲۲,۰۰۸	۳۳,۳۴۹,۱۲۴,۸۸۲	۱.۹۵٪
بهار رز عالیس چناران	.	.	۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰	۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰	۰.۲۷٪	.	۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰	۹,۷۲۴,۴۵۸,۱۵۰	۰.۵۷٪
نیان الکترونیک	.	.	۲,۳۹۰,۷۳۰,۲۶۴	۲,۳۹۰,۷۳۰,۲۶۴	۰.۵۶٪	.	۲,۳۹۰,۷۳۰,۲۶۴	۲,۳۹۰,۷۳۰,۲۶۴	۰.۱۴٪
توسعه‌معدن‌وقلات	۶,۹۰۲,۱۶۶,۷۷۶	(۹,۷۲۱,۶۶۲,۰۲۴)	(۷۰۹,۱۲۷,۹۹۰)	(۳,۵۶۸,۶۲۳,۳۳۸)	۰.۸٪	۶,۹۰۲,۱۶۶,۷۷۶	(۱۹,۰۶۹,۲۴۶,۴۸۸)	(۲۰,۶۱۶,۵۳۰,۰۰۲)	۰.۲۱٪
بیمه ملت	۳۳۹,۳۰۹,۴۲۹	(۵,۳۹۶,۰۱۹,۸۷۹)	(۶,۷۸۴,۷۹۹)	(۵,۰۶۳,۴۹۵,۲۴۹)	۱.۱۸٪	۳۳۹,۳۰۹,۴۲۹	(۶,۷۸۴,۷۹۹)	(۵,۰۶۳,۴۹۵,۲۴۹)	۰.۳۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۵,۴۴۵,۶۰۶,۹۲۰	۲۲,۶۴۵,۶۰۶,۹۲۰	۱.۳۳٪
سیمان صوفیان	.	.	(۴,۴۶۶,۹۳۵,۸۱۸)	(۴,۴۶۶,۹۳۵,۸۱۸)	۰.۴٪	۵,۷۴۱,۹۵۷,۶۸۳	(۴۴,۰۱۱,۷۵۳)	(۸,۹۵۴,۲۰۰,۰۶۶)	۰.۵۳٪
بانک ملت	۶,۵۰۰,۰۰۰,۱۳۰	(۴۶,۵۸۸,۱۰۱,۴۳۳)	درآمد ملت	(۴۰,۰۸۸,۱۰۱,۲۹۳)	۹.۳۴٪	۶,۵۰۰,۰۰۰,۱۳۰	۱۰۷,۱۵۴,۳۳۳,۳۶۶	۴,۴۸۲,۳۵۷,۰۱۹	۶.۹۵٪
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۴۵۵)	۰.۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۱,۹۰۱,۳۱۵,۸۰۱)	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	(۵,۰۵۹,۰۳۷,۴۰۲)	۱.۱٪	(۵,۰۵۹,۰۳۷,۴۰۲)	۱.۱٪	۱۱,۴۲۳,۲۸۲,۴۹۹	۳۱,۵۲۲,۴۷۴	۱۴,۵۵۲,۶۰۵,۰۸۷	۰.۸۶٪
پتروشیمی شیراز	۱۱,۲۹۷,۶۱۹,۰۴۸	(۲۱,۶۳۲,۵۱۶,۱۰۰)	(۱۰,۳۳۴,۸۷۶,۰۵۲)	۲.۴۱٪	۱۱,۲۹۷,۶۱۹,۰۴۸	(۲,۷۸۳,۲۲۲,۰۰۶)	۱۷,۴۴۵,۱۱۷,۸۰۶	۲۵,۹۴۹,۵۰۴,۸۴۸	۱.۵۳٪
سیمان‌مازندران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	۰.۱۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۳۲,۱۱۹,۲۹۲,۲۲۶)	(۳۲,۱۱۹,۲۹۲,۲۲۶)	۰.۱۸٪
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۳,۴۷۱,۸۶۳,۲۹۰	۳,۴۷۱,۸۶۳,۲۹۰	۰.۲۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱,۵۶۳,۴۰۶,۶۲۷	۱,۵۶۳,۴۰۶,۶۲۷	۰.۰۹٪
پالایش نفت لؤلؤ	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۷,۳۳۲,۲۶۳,۲۷۴)	(۷,۳۳۲,۲۶۳,۲۷۴)	۰.۴۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۰.۰۸٪	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۳,۴۲۳,۴۹۸	۲۱,۴۴۱,۳۳۶,۷۸۱	۱.۲۶٪
نفت سپاهان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	(۱,۲۰۹,۱۰۵,۱۴۸)	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	.	۱,۰۱۴,۴۷۱,۷۶۳	۱,۰۱۴,۴۷۱,۷۶۳	۱,۰۱۴,۴۷۱,۷۶۳	۰.۲۴٪	۸,۱۶۴,۳۵۳,۰۰۰	۲۵,۱۸۷,۸۸۴,۶۱۳	۲۳,۶۳۱,۱۹۶,۵۳۲	۱.۹۸٪
سیمان خوزستان	.	(۸,۵۳۳,۹۱۹,۳۵۰)	(۸,۵۳۳,۹۱۹,۳۵۰)	(۸,۵۳۳,۹۱۹,۳۵۰)	۱.۹۹٪	۴۵,۳۰۰,۱۸۴,۰۴۲	۳۴,۰۱۶,۱۷,۴۷۸	۳۴,۰۳۷,۱۰۲,۴۰۴	۳.۵۵٪
صنایع فروآلیاز ایران	۴,۴۱۱,۶۰۶,۱۴۵	(۷,۶۰۴,۴۸۲,۴۹۹)	(۳,۱۹۲,۸۷۶,۳۵۴)	۰.۷۴٪	۴,۴۱۱,۶۰۶,۱۴۵	(۸۹۲,۴۴۱,۴۷۳)	۷,۴۴۸,۱۹۶,۵۲۶	۱۰,۹۵۷,۳۶۱,۱۹۸	۰.۶۴٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارزنسنگی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۸,۹۹۸,۸۲۱	۵۴,۱۳۸,۹۹۸,۸۲۱	۳.۱۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	۱.۸۴٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	.	۵,۵۸۰,۵۹۶,۷۰۰	۵,۵۸۰,۵۹۶,۷۰۰	۵,۵۸۰,۵۹۶,۷۰۰	۰.۲۰٪	۴,۰۰۹,۶۲۳,۸۵۹	۲۳,۴۹۴,۰۵۴	۳۱,۸۵۰,۹۱۷۵,۹۵۹	۱.۰۹٪
کالسیمین	۱۸,۸۱۲,۵۵۱,۵۴۶	(۲۸,۳۲۸,۱۹۶,۸۹۸)	(۹,۴۱۵,۶۴۵,۳۵۲)	۲.۱۹٪	۱۸,۸۱۲,۵۵۱,۵۴۶	۲۹,۵۷۰,۰۲۰,۰۲۰	۳۳,۳۲۸,۲۳۰,۸۵۹	۵۱,۶۳۰,۸۱۲,۶۰۷	۳.۰۳٪
بانک تجارت	.	(۱۹,۵۳۸,۳۵۱,۵۶۰)	(۱۹,۵۳۸,۳۵۱,۵۶۰)	(۱۹,۵۳۸,۳۵۱,۵۶۰)	۴.۵۵٪	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۰,۰۰۰,۲,۶۶۵	۲۵,۴۵۳,۲۰۸,۴۴۳	۱.۵۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰,۴۶۷,۶۱۰	۲۲,۳۲۰,۴۶۷,۶۱۰	۱.۹۱٪
فروسلیسیم خمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۶۶,۸۶۸,۰۵۶,۶۴۵	۶۶,۸۶۸,۰۵۶,۶۴۵	۳.۹۳٪
س. العالی حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۱,۳۳۹,۴۸۱,۵۰۰	۱۱,۳۳۹,۴۸۱,۵۰۰	۰.۶۶٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۵,۵۸۸,۳۹۶,۶۴۶	۵,۵۸۸,۳۹۶,۶۴۶	۰.۳۴٪
شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)	۰.۳۵٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸,۹۰۰,۰۳۶,۹۹۰	(۱۰,۸۳۵,۱۸۹,۴۲۳)	(۱,۹۳۵,۱۵۲,۹۳۳)	۰.۴۵٪	۸,۹۰۰,۰۳۶,۹۹۰	(۱۶,۵۲۴,۲۲۳,۱۳۱)	(۲۲,۰۶۵۴,۸۹۹)	(۷,۸۴۴,۸۵۱,۵۴۰)	۰.۴۶٪
ح - شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)	۰.۱۴٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۵۹۲,۸۰۱,۲۴۱	۵۹۲,۸۰۱,۲۴۱	۵۹۲,۸۰۱,۲۴۱	۰.۱۴٪	۴,۳۰۴,۰۱۸,۸۸۲	۲۰,۷۵۲,۶۰۸,۹۱۱	۳۴,۲۶۶,۴۰۸,۶۷۱	۲.۰۱٪
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۴۸۱,۸۳۵	۲,۹۴۷,۴۸۱,۸۳۵	۰.۱۷٪
صنعتی بهپاک	.	(۱۷,۶۰۰,۵۳۹,۵۲۰)	(۱۷,۶۰۰,۵۳۹,۵۲۰)	(۱۷,۶۰۰,۵۳۹,۵۲۰)	۴.۱۰٪	۲,۲۶۳,۳۸۴,۳۳۳	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۶۹	۶۰۶,۱۲۹,۷۶۶	۰.۰۴٪
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۱۰,۳۰۸,۶۸۸	۱۰,۰۱۰,۳۰۸,۶۸۸	۰.۰۰٪
سیرغ	.	۱,۱۸۱,۷۲۱,۶۷۰	۱,۱۸۱,۷۲۱,۶۷۰	۱,۱۸۱,۷۲۱,۶۷۰	۰.۲۸٪	۳,۰۰۸,۴۳۷,۲۱۲	۱,۱۶۶,۲۶۹,۹۶۹	۲۰,۱۴۴,۰۱۷,۰۲۳	۱.۱۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰)	(۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰)	(۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰)	۳.۶۷٪	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۳۵۷	۵۱,۵۸۳,۶۹۵,۳۲۷	۳.۰۳٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۶,۷۲۹,۵۱۷,۴۵۷	۱۶,۷۲۹,۵۱۷,۴۵۷	۰.۹۸٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۹,۳۹۰,۹۸۸	۳۳,۸۸۱,۳۹۰,۹۸۸	۱.۹۳٪
ملی صنایع مس ایران	۹,۳۰۸,۹۳۵,۶۱۱	(۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰)	۱,۴۵۵,۳۴۵,۶۱۱	۰.۲۴٪	۹,۳۰۸,۹۳۵,۶۱۱	۹,۲۰۸,۹۳۵,۶۱۱	۵,۳۳۱,۹۲۵,۵۰۶	۷۳,۱۹۷,۱۶۶,۰۸۲	۴.۳۰٪
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	۷۴,۹۴۸,۶۶۵	(۱۱,۸۲۹,۱۹۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۵۴,۲۴۶,۳۳۵)	۲.۷۴٪	۷۴,۹۴۸,۶۶۵	۱۱,۴۲۸,۲۱۰,۰۸۱	۳۸,۲۳۱,۰۹۶,۹۰۰	۱۵,۳۲۶,۲۶۸,۴۳۶	۰.۹۰٪
پتروشیمی پردیس	.	(۲۰,۵۰۹,۲۳۹,۶۰۰)	(۲۰,۵۰۹,۲۳۹,۶۰۰)	(۲۰,۵۰۹,۲۳۹,۶۰۰)	۴.۷۸٪	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۱,۷۵۳,۳۲۹)	(۱۰,۶۸۴,۹۶۳,۶۸۳)	۰.۶۳٪
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	۴,۰۵۷,۲۱۷,۴۶۳	۰.۲۴٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۲,۵۶۱,۵۲۷,۴۰۰	۲,۵۶۱,۵۲۷,۴۰۰	۰.۱۵٪
بخش رازی	.	(۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰)	(۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰)	(۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰)	۱.۲۳٪	۳,۱۶۸,۰۰۹,۹۱۹	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸	۱۴,۲۷۷,۹۶۹,۷۲۹	۰.۸۴٪
ح‌زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۶۰,۶۷۰,۹۴,۴۰۹	۶۰,۶۷۰,۹۴,۴۰۹	۰.۳۶٪
سایپا	.	(۳۱,۰۴۱,۶۵۳,۷۶۶)	(۳۱,۰۴۱,۶۵۳,۷۶۶)	(۳۱,۰۴۱,۶۵۳,۷۶۶)	۷.۲۳٪	(۸,۹۵۷,۴۰۳,۳۷۱)	(۴,۵۱۴,۹۲۱,۴۷۷)	(۴,۴۴۲,۴۸۱,۸۹۴)	۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	.	(۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰)	(۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰)	(۳۱,۴۵۱,۷۴۲,۰۰۰)	۷.۳۳٪	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۸,۸۰۲,۵۰۳	۳۸,۹۷۴,۱۷۸,۹۷۵	۲.۲۹٪
سیمان آبیک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۲۳)	۰.۰۰٪
ح - س. نفت و گازوپتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸	۰.۳۹٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۷۴,۶۸۶,۰۷۹	۲۰,۰۷۴,۶۸۶,۰۷۹	۱.۱۸٪
ح - سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰	۰.۶۲٪
سپید ماکیان	.	۱۸,۶۶۷,۲۶۴,۹۵۰	۱۸,۶۶۷,۲۶۴,۹۵۰	۱۸,۶۶۷,۲۶۴,۹۵۰	۰.۴۳٪	۴,۳۵۴,۵۵۷,۶۴۱	۳۲,۰۵۹,۷۲۰,۳۲۱	۳۶,۴۵۷,۵۷۴,۰۵۴	۲.۱۴٪
زغال سنگ پروده طبس	.	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۰.۵۶٪	۹,۶۷۰,۰۱۲۹,۸۰۰	۱۵,۴۹۱,۳۴۸,۶۴۳	۲۵,۹۵۵,۷۶۹,۱۸۷	۱.۵۳٪
ایران خودرو	.	(۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۳۲,۲۱۰,۰۰۰)	۰.۶۵٪	.	۶۰۵,۲۷۶,۴۷۲	۶۰۵,۲۷۶,۴۷۲	۰.۳۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۸۶۷,۲۱۵,۰۴۱	(۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۷,۸۳۴,۹۵۹)	۱.۸۷٪	۳۱,۱۲۴,۴۳۰,۰۸۲	۲۷,۶۷۵,۳۵۶,۸۸۹	۱۰,۳۶۲,۳۸۲,۶۸۳	۶۹,۱۷۲,۱۶۹,۵۵۴	۴.۰۷٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو									

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	.	.	.	.	.	.	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	.	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	.	۵,۰۳۰,۳۷۱
	.	.	.	.	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	.	۱,۶۱۴,۰۵۴,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۲۸,۵۳۶	۲۳,۴۰۱,۸۳۷	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۴۰۲,۲۱۸,۸۲۲	۷,۵۵۲,۴۷۹,۹۳۰	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	۳۶,۱۱۶	۲۷۰,۴۸۲,۲۱۳	
		۴۰۲,۲۸۳,۴۷۴	۷,۸۴۶,۳۶۳,۹۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۸۲,۲۱۲,۹۰۵,۷۴۱	۸۹.۰۷٪	-۸.۳۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰۲,۲۸۳,۴۷۴	-۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
	-۳۸۱,۸۱۰,۶۲۲,۲۶۷		