

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 مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					میانگ فروش	میانگ فروش						
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۳۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۴۳,۳۳۸,۱۱۵,۹۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۳,۳۳۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۴۳,۳۳۸,۱۱۵,۹۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۱,۹۸۲	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۸,۵۷۰,۳۶۰	۳۵,۸۴۸,۵۷۰,۳۶۰	۱,۹۴۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۸۴۸,۵۷۰,۳۶۰	۳۵,۸۴۸,۵۷۰,۳۶۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۵۷,۴۰۰,۰۰۱	۱۳۰,۱۷۵,۸۰۲,۵۶۹	۱۳۰,۱۷۵,۸۰۲,۵۶۹	۴,۳۹۱	۵۳,۵۰۰,۰۰۱	۲۲,۰۰۹,۵۴۳,۷۲۳	-۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۷,۸۰۴,۹۳۹,۵۷۷	۲۴۷,۸۰۴,۹۳۹,۵۷۷	۵۷,۴۰۰,۰۰۱
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۱,۷۲۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۴,۳۹۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۱۰,۷۲۳	-۲,۰۴۳,۹۸۵	-	-	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۳۷,۰۴۳,۹۸۵
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۲۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۲۵	۱,۸۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۲۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۳,۸۳۳,۱۲۹	۶۱,۷۳۳,۸۳۳,۱۲۹	۱,۵۵۳	۷۲,۰۰۱,۵۱۴۰	-	-	-	-	۶۱,۷۳۳,۸۳۳,۱۲۹	۶۱,۷۳۳,۸۳۳,۱۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۷۵۲,۹۸۶,۹۹۲	۳۴,۷۵۲,۹۸۶,۹۹۲	۶,۸۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۳۴,۷۵۲,۹۸۶,۹۹۲	۳۴,۷۵۲,۹۸۶,۹۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۶۰,۱۷۹,۸۳۶	۱۰۴,۶۶۰,۱۷۹,۸۳۶	۹,۳۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۴,۶۶۰,۱۷۹,۸۳۶	۱۰۴,۶۶۰,۱۷۹,۸۳۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۴۵۱	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۴۵۱	۱۰,۸۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۴۵۱	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۴۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳۳,۳۵۴,۳۰۰	۱۱۲,۳۲۶,۶۸۱,۳۵۵	۱۱۲,۳۲۶,۶۸۱,۳۵۵	۳,۰۰۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۴۷۰,۳۱۰	-۳۵,۳۰۰	-	-	۱۱۲,۳۲۶,۶۸۱,۳۵۵	۱۱۲,۳۲۶,۶۸۱,۳۵۵	۳۳,۳۵۴,۳۰۰
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۲۹,۸۳۳,۵۰۰	۱۵۳,۷۲۹,۸۳۳,۵۰۰	۱۴۰,۶۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۷۲۹,۸۳۳,۵۰۰	۱۵۳,۷۲۹,۸۳۳,۵۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹	۲۱,۹۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۲۳۱,۰۴۸	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰
پخش رازی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۳۸	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۳۸	۲۰,۲۵۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۳۸	-	-	-	-	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۳۸	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۳۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۲۴,۳۶۹,۱۰۹	۹۹,۶۲۴,۳۶۹,۱۰۹	۱۴۰,۶۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۶۲۴,۳۶۹,۱۰۹	۹۹,۶۲۴,۳۶۹,۱۰۹	۴,۸۰۰,۰۰۰
بلی پروین جم - جم بین	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱۷۹,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۵۹۲,۸۲۴	۳۱,۹۵۵,۳۹۹,۰۹۵	۳۱,۹۵۵,۳۹۹,۰۹۵	۱۸,۵۵۰	۳,۵۹۲,۸۲۴	-	-	-	-	۳۱,۹۵۵,۳۹۹,۰۹۵	۳۱,۹۵۵,۳۹۹,۰۹۵	۳,۵۹۲,۸۲۴
توسعه‌مکان‌وفرات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۴,۴۴۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر	۳,۱۵۸,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۲۷,۹۵۰	۳,۱۵۸,۸۴۰	-	-	-	-	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۳,۱۵۸,۸۴۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۶,۶۶۱,۱۱۲	۳۵,۸۳۶,۶۶۱,۱۱۲	۴۵,۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۸۳۶,۶۶۱,۱۱۲	۳۵,۸۳۶,۶۶۱,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پوروه طیس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۸۷۱,۳۲۶	۸۰,۰۰۰,۸۷۱,۳۲۶	۱۸,۹۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۸۷۱,۳۲۶	۸۰,۰۰۰,۸۷۱,۳۲۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۶۲,۴۵۲,۰۵۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۲,۱۵۴	۶۲,۴۵۲,۰۵۵	-	-	-	-	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۶۲,۴۵۲,۰۵۵
سید ماکیان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۲,۶۸۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۴,۴۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱۲۳,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱,۱۵۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۳,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱۲۳,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۱۸,۸۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۳۵,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۸۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۱۸,۸۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۴۴۹,۷۴۴	۷۶,۰۸۷,۵۸۱,۹۵۵	۷۶,۰۸۷,۵۸۱,۹۵۵	۸,۳۳۳,۱۹۲,۲۴۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۰۸۷,۵۸۱,۹۵۵	۷۶,۰۸۷,۵۸۱,۹۵۵	۹,۴۴۹,۷۴۴
سرمایه گذاری البرزهدینگ	۶,۶۰۰,۹۵۵	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۳۶	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۳۶	۵,۸۲۰	۶,۶۰۰,۹۵۵	-	-	-	-	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۳۶	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۳۶	۶,۶۰۰,۹۵۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۰۰۰	۶,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری راناژهدینگ	۵,۳۳۵,۵۷۳	۲۹,۲۴۵,۹۹۱,۹۹۹	۲۹,۲۴۵,۹۹۱,۹۹۹	۳,۶۳۰	۱۵,۳۳۹,۵۷۳	-	-	-	-	۲۹,۲۴۵,۹۹۱,۹۹۹	۲۹,۲۴۵,۹۹۱,۹۹۹	۵,۳۳۵,۵۷۳
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۹۶,۲۴۶	۵۵,۶۵۸,۱۹۶,۲۴۶	۱۷,۹۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۶۵۸,۱۹۶,۲۴۶	۵۵,۶۵۸,۱۹۶,۲۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۲,۱۲۰,۸۷۴	۴۲,۱۷۲,۱۲۰,۸۷۴	۲۴,۹۱۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۳,۰۱۱,۳۳۱,۴۴۱	-۲۷۴,۹۱۰	-	-	۴۲,۱۷۲,۱۲۰,۸۷۴	۴۲,۱۷۲,۱۲۰,۸۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۳۹۶	۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸	۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸	۲۸,۷۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۸۳۳,۱۲۰	-۵۰,۳۹۶	-	-	۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸	۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸	۷۵۰,۳۹۶
سیمان صوفیان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۲,۹۱۹,۸۶۶	۶۰,۶۲۲,۹۱۹,۸۶۶	۲۶,۷۸۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۶۲۲,۹۱۹,۸۶۶	۶۰,۶۲۲,۹۱۹,۸۶۶	۲,۳۰۰,۰۰۰
سیمان‌سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۱۹,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	-۱۷۵,۱۴۸	-	-	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳,۱۷۵,۱۴۸
سیمرغ	۳,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۲۶,۴۹۰	۳,۸۹۹,۵۰۰	-	-	-	-	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۳,۸۹۹,۵۰۰
شرکت مضمین‌میه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۸,۵۵۶,۱۰۱	۱۲,۳۳۸,۵۵۶,۱۰۱	-	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۳۸,۵۵۶,۱۰۱	۱۲,۳۳۸,۵۵۶,۱۰۱	۳۰۰,۰۰۰
صنایع فروالیزایر ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۷۷,۸۱۳	۴۷,۹۱۷,۲۷۷,۸۱۳	-	۴۹,۲۵۹,۹۰۷,۹۱۲	-۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۴۷,۹۱۷,۲۷۷,۸۱۳	۴۷,۹۱۷,۲۷۷,۸۱۳	۱,۱۲۵,۰۰۰
صنایع لاستیکی سیند	۱,۰۵۰,۴۰۴	۴۰,۴۶۹,۷۳۷,۶۷۰	۴۰,۴۶۹,۷۳۷,۶۷۰	-	۴۰,۴۶۹,۷۳۷,۶۷۰	-۴۰,۴۰۴	-	-	-	۴۰,۴۶۹,۷۳۷,۶۷۰	۴۰,۴۶۹,۷۳۷,۶۷۰	۱,۰۵۰,۴۰۴
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۸,۰۸۹	۵۷,۶۷۸,۸۳۶,۲۳۸	۵۷,۶۷۸,۸۳۶,۲۳۸	۶۴,۳۷۰,۹۲۱,۷۸۸	-۲۲۶,۰۸۹	-	-	-	-	۵۷,۶۷۸,۸۳۶,۲۳۸	۵۷,۶۷۸,۸۳۶,۲۳۸	۱۳,۸۷۸,۰۸۹
دراوهای خودروی غازیی و قند چهارمحال	۱,۰۷۵,۵۶۱	۹,۵۱۳,۹۹۹,۷۵۰	۹,۵۱۳,۹۹۹,۷۵۰	۸,۸۲۱,۹۹۳,۰۲۸	-	-	-	-	-	۹,۵۱۳,۹۹۹,۷۵۰	۹,۵۱۳,۹۹۹,۷۵۰	۱,۰۷۵,۵۶۱
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۳,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۳,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۳,۰۷۷,۰۲۳,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۳۸,۹۲۷,۴۲۷	۵۸,۲۳۸,۹۲۷,۴۲۷	۱۴۹,۱۷۱,۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۸,۲۳۸,۹۲۷,۴۲۷	۵۸,۲۳۸,۹۲۷,۴۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
قندکهنکمان	۱,۵۳۲,۸۹۰	۱۲۳,۷۶۲,۶۵۶,۲۴۴	۱۲۳,۷۶۲,۶۵۶,۲									

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	-	۸۴۸,۳۰۴,۷۸۲	۱۵,۰۴۳,۶۰۱,۷۵۹	۱۵,۸۴۱,۱۷۶,۲۶۰	۵۰,۷۳۰,۲۸۱	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	-	۶,۷۶۶,۹۳۶,۹۵۹	۱۰۴,۳۹۹,۹۶۱,۹۲۰	۹۰,۹۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۴,۶۵۸,۸۷۹	۰.۴۶٪
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۲,۳۴۰,۰۴۰,۰۴۸	۵۵,۳۹۸,۰۴۴,۳۹۷	۸,۳۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۷,۴۸۴,۴۴۵	۱.۱۳٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	-	۸۰۷,۵۲۷,۲۲۱	۱۰۵,۳۱۱,۳۳۱,۷۳۶	۹۳,۹۲۲,۴۱۶,۰۲۷	۱۲,۱۹۶,۴۴۲,۹۳۰	۰.۳۸٪
					۱۰,۷۶۲,۸۰۹,۰۱۰	۲۸۰,۰۵۲,۹۳۹,۸۱۲	۲۰۸,۹۹۶,۴۳۲,۲۸۷	۸۱,۸۱۹,۳۱۶,۵۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مشخصات		مشخصات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	خالص درآمد
بانک رفاه دادمان	۱	-		۱۷۵۹
بانک دی حافظ	۳۰	-		۴۵۳۹۷۰۳۲۴
بانک خاورمیانه بخارست	۱	-		۲۹۹۹۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت تهران سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۳,۳۰۰	۶۰۰	۱۹,۴۱۳,۵۸۰,۰۰۰	-	۱۹,۴۱۳,۵۸۰,۰۰۰	-	۱۹,۴۱۳,۵۸۰,۰۰۰
	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۶,۳۶۳	۳,۲۲۳,۳۱۰,۶۳۷	۱۰۱,۵۵۶,۳۶۳	۳,۲۲۳,۳۱۰,۶۳۷
					۲۲,۷۳۷,۴۴۷,۰۰۰	۱۰۱,۵۵۶,۳۶۳	۲۲,۶۳۵,۸۹۰,۶۳۷	۱۰۱,۵۵۶,۳۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اطلاعات کلی				اطلاعات تفصیلی			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۷۵۶۰۰۰۰	۴۷۰۴۴۵۰۳۹۰۹۱۳	(۶۰۸۹۰۲۱۳۰۹۱۳)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۷۵۶۰۰۰۰	۴۷۰۴۴۵۰۳۹۰۹۱۳
توسعه‌معماران و فلزات	۱۵۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۲۹۳۰۱۹۴۰۵۰۰	۷۵۰۴۴۸۰۳۹۵۰۰۰	(۹۰۱۵۵۰۳۰۰۰۵۰۰)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۲۹۳۰۱۹۴۰۵۰۰	۷۵۰۴۴۸۰۳۹۵۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۲۳۸۰۰۵۲۰۱۵۰	۳۳۰۱۵۳۰۵۴۱۰۳۰۰	(۲۰۹۲۵۰۴۸۹۰۱۵۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۲۳۸۰۰۵۲۰۱۵۰	۳۳۰۱۵۳۰۵۴۱۰۳۰۰
تولیدمواد اولیه دارو و پخش	۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۵۴۹۰۱۵۸۰۹۰۰	۳۹۰۵۶۵۰۱۷۸۰۱۰۰	(۸۰۰۱۶۰۰۱۹۰۳۰۰)	۷۰۰۰۰۰۰۰	۳۱۰۵۴۹۰۱۵۸۰۹۰۰	۳۹۰۵۶۵۰۱۷۸۰۱۰۰
فولاد خوزستان	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۰۳۴۶۷۰۰۰۰	۶۰۰۴۳۸۰۳۴۰۰۰۰	۵۹۶۰۳۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۰۳۴۶۷۰۰۰۰	۶۰۰۴۳۸۰۳۴۰۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۳۳۱۰۰۸۳۰۰۰۰	۴۸۰۳۳۱۰۰۸۳۰۰۰۰	(۱۰۳۳۲۰۵۶۲۰۵۰۰)	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۰۳۳۱۰۰۸۳۰۰۰۰	۴۸۰۳۳۱۰۰۸۳۰۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۹۶۰۰۷۳۸۰۵۰۰	۳۴۰۹۶۰۰۷۳۸۰۵۰۰	۲۷۸۰۳۳۴۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۹۶۰۰۷۳۸۰۵۰۰	۳۴۰۹۶۰۰۷۳۸۰۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۹۸۴۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۱۵۰۷۹۰۰۰۰	۹۹۴۰۰۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۲۰۰۰۹۸۴۰۰۰۰	۱۳۱۰۰۱۵۰۷۹۰۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۱۳۰۲۱۴۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۷۳۸۸۸۰۰۰۰	(۳۰۰۶۱۶۷۴۰۰۰۰)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۱۳۰۲۱۴۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۷۳۸۸۸۰۰۰۰
سپید ماکین	۴۰۰۰۲۰۹۴۶	۱۰۶۰۷۲۰۰۳۲۵۰۶۰۰	۱۰۶۰۷۲۰۰۳۲۵۰۶۰۰	(۳۰۰۶۱۶۷۴۰۰۰۰)	۴۰۰۰۲۰۹۴۶	۱۰۶۰۷۲۰۰۳۲۵۰۶۰۰	۱۰۶۰۷۲۰۰۳۲۵۰۶۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰۰۰۱۵۵۰۱۷۶	۷۴۰۸۰۲۰۱۱۷۰۵۲۷	۷۴۰۸۰۲۰۱۱۷۰۵۲۷	(۱۰۸۱۷۰۰۵۵۵۲۵)	۱۰۰۰۱۵۵۰۱۷۶	۷۴۰۸۰۲۰۱۱۷۰۵۲۷	۷۴۰۸۰۲۰۱۱۷۰۵۲۷
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۸۱۰۹۱۰	۸۱۰۳۰۰۰۰۲۲۰۴۲۹	۸۱۰۳۰۰۰۰۲۲۰۴۲۹	(۷۴۶۹۲۰۳۷۴)	۶۰۸۱۰۹۱۰	۸۱۰۳۰۰۰۰۲۲۰۴۲۹	۸۱۰۳۰۰۰۰۲۲۰۴۲۹
بیمه آسیا	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۲۹۶۰۷۵۶۰۰۰۰	۳۷۰۲۹۶۰۷۵۶۰۰۰۰	(۳۷۷۰۷۳۹۰۰۰۰)	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۲۹۶۰۷۵۶۰۰۰۰	۳۷۰۲۹۶۰۷۵۶۰۰۰۰
پخش رازی	۱۰۳۸۷۰۴۷۷	۳۷۰۹۲۹۰۳۲۵۰۶۱۴	۳۷۰۹۲۹۰۳۲۵۰۶۱۴	(۳۵۱۷۰۰۱۲۰۸۸۴)	۱۰۳۸۷۰۴۷۷	۳۷۰۹۲۹۰۳۲۵۰۶۱۴	۳۷۰۹۲۹۰۳۲۵۰۶۱۴
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۰۰۷۶۰۵۶۱	۷۰۹۲۷۰۶۵۸۰۱۹۲	۷۰۹۲۷۰۶۵۸۰۱۹۲	(۸۵۹۰۳۳۴۰۸۳۵)	۱۰۰۷۶۰۵۶۱	۷۰۹۲۷۰۶۵۸۰۱۹۲	۷۰۹۲۷۰۶۵۸۰۱۹۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۸۰۳۹۱۰۳۳۱۰۸۲۹	۶۸۰۳۹۱۰۳۳۱۰۸۲۹	۲۰۱۸۶۰۹۱۰۰۲۱۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۸۰۳۹۱۰۳۳۱۰۸۲۹	۶۸۰۳۹۱۰۳۳۱۰۸۲۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶۰۰۹۰۵۰۵	۳۸۰۳۳۸۰۴۳۸۰۵۹۱	۳۸۰۳۳۸۰۴۳۸۰۵۹۱	(۲۰۰۳۶۰۷۵۵۰۳۱۷)	۶۰۰۹۰۵۰۵	۳۸۰۳۳۸۰۴۳۸۰۵۹۱	۳۸۰۳۳۸۰۴۳۸۰۵۹۱
پخش هجرت	۴۰۹۵۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۵۴۵۰۱۹۳۰۱۲۵	۱۳۶۰۵۴۵۰۱۹۳۰۱۲۵	(۵۰۰۴۰۰۲۰۸۲۸۰۸۱۷)	۴۰۹۵۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۵۴۵۰۱۹۳۰۱۲۵	۱۳۶۰۵۴۵۰۱۹۳۰۱۲۵
قندمحک‌متان	۱۰۰۰۸۰۸۶۴۲	۱۰۰۰۸۸۹۰۳۶۴۰۱۴۷	۱۰۰۰۸۸۹۰۳۶۴۰۱۴۷	(۳۰۴۰۱۷۳۰۹۸۸)	۱۰۰۰۸۰۸۶۴۲	۱۰۰۰۸۸۹۰۳۶۴۰۱۴۷	۱۰۰۰۸۸۹۰۳۶۴۰۱۴۷
کالسیمین	۱۹۰۹۹۸۰۰۰۰	۱۰۰۱۰۴۷۸۰۷۴۰۱۴۱	۱۰۰۱۰۴۷۸۰۷۴۰۱۴۱	(۳۰۹۷۵۰۸۰۲۰۳۸۰۰)	۱۹۰۹۹۸۰۰۰۰	۱۰۰۱۰۴۷۸۰۷۴۰۱۴۱	۱۰۰۱۰۴۷۸۰۷۴۰۱۴۱
بانک پارسیان	۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۷۶۲۰۳۵۸۰۰۰۰	۹۹۰۷۶۲۰۳۵۸۰۰۰۰	(۱۰۰۳۸۹۰۸۱۰۶۰۰۰)	۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۰۷۶۲۰۳۵۸۰۰۰۰	۹۹۰۷۶۲۰۳۵۸۰۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۵۹۸۰۱۹۶۰۲۵۰۰	۵۴۰۵۹۸۰۱۹۶۰۲۵۰۰	۱۰۱۸۰۳۰۶۰۲۵۳	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۵۹۸۰۱۹۶۰۲۵۰۰	۵۴۰۵۹۸۰۱۹۶۰۲۵۰۰
سیمان خوزستان	۱۰۴۳۵۰۰۹۰	۶۲۰۳۰۳۰۳۷۶۰۴۷۳	۶۲۰۳۰۳۰۳۷۶۰۴۷۳	(۱۰۰۹۹۸۰۶۲۰۳۸۱۰)	۱۰۴۳۵۰۰۹۰	۶۲۰۳۰۳۰۳۷۶۰۴۷۳	۶۲۰۳۰۳۰۳۷۶۰۴۷۳
سیمرغ	۲۰۸۹۹۰۵۰۰	۷۶۰۳۵۰۰۷۴۸۰۵۷	۷۶۰۳۵۰۰۷۴۸۰۵۷	(۶۶۲۰۹۱۷۰۰۳۴)	۲۰۸۹۹۰۵۰۰	۷۶۰۳۵۰۰۷۴۸۰۵۷	۷۶۰۳۵۰۰۷۴۸۰۵۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۰۳۴۶۰۷۷۴	۷۱۰۱۵۶۰۰۸۵۰۴۲۹	۷۱۰۱۵۶۰۰۸۵۰۴۲۹	(۳۰۳۸۹۰۸۱۰۶۰۰۰)	۸۰۳۴۶۰۷۷۴	۷۱۰۱۵۶۰۰۸۵۰۴۲۹	۷۱۰۱۵۶۰۰۸۵۰۴۲۹
مخابرات ایران	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۳۴۶۰۵۳۰۰۰۰	۴۲۰۳۴۶۰۵۳۰۰۰۰	(۴۰۴۳۰۵۲۳۰۵۰۰)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۲۰۳۴۶۰۵۳۰۰۰۰	۴۲۰۳۴۶۰۵۳۰۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۳۰۶۵۰۰۰۰۰	۵۴۰۴۵۱۰۵۴۴۰۱۷۲	۵۴۰۴۵۱۰۵۴۴۰۱۷۲	(۸۰۶۸۰۹۶۵۰۳۲۹)	۱۳۰۶۵۰۰۰۰۰	۵۴۰۴۵۱۰۵۴۴۰۱۷۲	۵۴۰۴۵۱۰۵۴۴۰۱۷۲
زغال سنگ پروده طبس	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۴۵۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۴۵۳۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۰۳۸۹۰۸۱۰۶۰۰۰)	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۴۵۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۴۵۳۰۰۰۰۰۰۰
سیمان صوفیان	۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۳۲۷۰۵۱۵۰۷۰۰	۶۱۰۳۲۷۰۵۱۵۰۷۰۰	(۴۰۹۶۱۰۳۰۲۵۰۰)	۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۰۳۲۷۰۵۱۵۰۷۰۰	۶۱۰۳۲۷۰۵۱۵۰۷۰۰
بانک تجارت	۳۱۰۶۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۲۵۸۰۵۴۴۰۳۶۰	۶۲۰۲۵۸۰۵۴۴۰۳۶۰	(۶۰۹۷۳۰۴۵۵۰۵۶۰)	۳۱۰۶۰۰۰۰۰۰	۶۲۰۲۵۸۰۵۴۴۰۳۶۰	۶۲۰۲۵۸۰۵۴۴۰۳۶۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۴۹۵۰۷۸۰۵۰۰	۵۲۰۴۹۵۰۷۸۰۵۰۰	(۸۰۵۰۱۲۱۰۰۰۱۰۱)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۴۹۵۰۷۸۰۵۰۰	۵۲۰۴۹۵۰۷۸۰۵۰۰
بهمن دیزل	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۲۰۸۷۴۰۹۴۹۰۵۰۳	۱۵۲۰۸۷۴۰۹۴۹۰۵۰۳	(۵۰۰۶۵۰۷۸۸۰۰۰۳)	۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۲۰۸۷۴۰۹۴۹۰۵۰۳	۱۵۲۰۸۷۴۰۹۴۹۰۵۰۳
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	۲۰۹۱۵۰۸۴۰	۸۱۰۰۱۲۰۸۱۶۰۵۱۸	۸۱۰۰۱۲۰۸۱۶۰۵۱۸	(۵۷۹۶۹۸۰۱۴۹)	۲۰۹۱۵۰۸۴۰	۸۱۰۰۱۲۰۸۱۶۰۵۱۸	۸۱۰۰۱۲۰۸۱۶۰۵۱۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۴۶۰۹۹۹۰۰۰۰	۸۹۰۰۴۶۰۹۹۹۰۰۰۰	۴۰۲۰۹۸۰۱۰۷۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۴۶۰۹۹۹۰۰۰۰	۸۹۰۰۴۶۰۹۹۹۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۹۰۱۰۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۰۹۱۴۰۶۴۰۰۰۰	۱۰۱۹۲۰۳۶۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۹۰۱۰۷۵۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۰۹۱۴۰۶۴۰۰۰۰
بانک ملت	۵۲۰۵۰۰۰۰۰۱	۲۲۹۰۱۵۵۰۸۶۵۰۷۳۹	۲۲۶۰۵۰۰۸۵۹۰۶۹۰	۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰۵۰۰۰۰۰۱	۲۲۹۰۱۵۵۰۸۶۵۰۷۳۹	۲۲۶۰۵۰۰۸۵۹۰۶۹۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۵۰۳۳۹۰۵۷۳	۹۶۰۹۷۹۰۲۰۴۰۱۵۸	۹۶۰۹۷۹۰۲۰۴۰۱۵۸	(۳۱۳۰۸۷۶۰۶۵۰۰)	۱۵۰۳۳۹۰۵۷۳	۹۶۰۹۷۹۰۲۰۴۰۱۵۸	۹۶۰۹۷۹۰۲۰۴۰۱۵۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰۵۹۲۰۸۲۴	۴۷۰۸۱۰۰۷۰۸۰۷۳۳	۴۷۰۸۱۰۰۷۰۸۰۷۳۳	۱۰۰۵۶۰۷۳۲۰۶۴۶	۲۰۵۹۲۰۸۲۴	۴۷۰۸۱۰۰۷۰۸۰۷۳۳	۴۷۰۸۱۰۰۷۰۸۰۷۳۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۱۳۳۰۱۸۸۰۰۰۰	۱۴۱۰۳۳۴۰۶۲۴۰۰۰۰	(۳۰۱۰۱۰۴۳۶۰۰۰۰)	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۱۳۳۰۱۸۸۰۰۰۰	۱۴۱۰۳۳۴۰۶۲۴۰۰۰۰
بیمه ملت	۷۲۰۰۱۵۰۱۴۱	۱۱۱۰۱۷۴۰۶۷۰۳۳۱	۱۱۳۰۷۱۰۰۷۰۱۹۹۳	(۱۰۵۴۶۳۶۰۶۳۶۷۱)	۷۲۰۰۱۵۰۱۴۱	۱۱۱۰۱۷۴۰۶۷۰۳۳۱	۱۱۳۰۷۱۰۰۷۰۱۹۹۳
سیمان سپاهان	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۰۷۳۴۰۴۴۰۰۰۰	۵۵۰۹۴۵۰۱۳۴۰۰۰۲	۱۰۷۸۹۰۳۸۹۰۹۹۸	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۰۷۳۴۰۴۴۰۰۰۰	۵۵۰۹۴۵۰۱۳۴۰۰۰۲
کارخانجات قند قزوین	۲۰۹۸۹۰۰۴۶	۱۸۰۷۱۸۰۹۴۵۰۴۱۰	۲۰۰۸۵۸۰۲۵۳۰۴۵۷	(۲۰۱۳۹۰۳۰۸۰۰۴۶)	۲۰۹۸۹۰۰۴۶	۱۸۰۷۱۸۰۹۴۵۰۴۱۰	۲۰۰۸۵۸۰۲۵۳۰۴۵۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۸۰۶۰۱۱۰۰۰۰۰	۷۰۰۴۷۸۰۱۴۵۰۰۰۰	(۴۰۶۷۲۰۰۳۵۰۰۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۸۰۶۰۱۱۰۰۰۰۰	۷۰۰۴۷۸۰۱۴۵۰۰۰۰
ایران خودرو	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۴۷۸۰۸۶۰۰۰۰	۱۳۰۰۳۱۹۰۹۵۵۰۰۰۰	(۹۰۸۴۱۰۰۹۵۰۰۰۰)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۴۷۸۰۸۶۰۰۰۰	۱۳۰۰۳۱۹۰۹۵۵۰۰۰۰
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱	۵۷۰۴۵۶۰۳۵۰۵۶۹	۵۸۰۶۴۹۰۱۹۰۰۴۶۰	(۱۰۱۹۲۰۸۶۴۰۸۹۰۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱	۵۷۰۴۵۶۰۳۵۰۵۶۹	۵۸۰۶۴۹۰۱۹۰۰۴۶۰
پالایش نفت تهران	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۰۲۴۸۰۳۹۷۰۶۰۰	۱۳۶۰۹۷۲۰۱۳۷۰۶۲۳	(۱۰۷۲۳۰۸۴۰۰۰۳۲)	۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۰۲۴۸۰۳۹۷۰۶۰۰	۱۳۶۰۹۷۲۰۱۳۷۰۶۲۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۴۹۹۰۰۰۰	۶۴۰۸۵۹۰۱۶۸۰۰۲۹	۷۱۰۸۵۰۰۷۰۷۰۲۴۸	(۶۰۹۹۱۰۵۳۹۰۳۱۸)	۲۰۴۹۹۰۰۰۰	۶۴۰۸۵۹۰۱۶۸۰۰۲۹	۷۱۰۸۵۰۰۷۰۷۰۲۴۸
کشت و صنعت چین چین	۱۸۰۹۸۲۰۱۲۰	۹۶۰۳۳۲۰۷۹۹۰۵۶۸	۱۰۰۰۰۰۷۰۲۵۱۰۷۶۰	(۴۰۷۷۴۰۴۵۲۰۹۱۱)	۱۸۰۹۸۲۰۱۲۰	۹۶۰۳۳۲۰۷۹۹۰۵۶۸	۱۰۰۰۰۰۷۰۲۵۱۰۷۶۰
سایپا	۶۲۰۴۵۷۰۰۵۵	۱۳۳۰۷۳۲۰۰۲۸۰۱۱۶	۱۴۶۰۸۴۹۰۱۴۰۰۴۴۶	(۱۳۰۱۶۲۰۱۱۲۰۳۲۹)	۶۲۰۴۵۷۰۰۵۵	۱۳۳۰۷۳۲۰۰۲۸۰۱۱۶	۱۴۶۰۸۴۹۰۱۴۰۰۴۴۶
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۰۹۰۰۲۰۳۸۲۰۵۰۰	۱۱۹۰۱۴۶۰۹۵۲۰۰۰۰	۵۰۷۵۰۴۳۰۰۵۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۴۰۹۰۰۲۰۳۸۲۰۵۰۰	۱۱۹۰۱۴۶۰۹۵۲۰۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۱۰۸۷۴۰۳۶۳۰۲۰۰	۱۰۷۰۹۸۵۰۶۳۹۰۶۰۰	۳۰۸۸۸۰۷۳۳۰۶۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۱۰۸۷۴۰۳۶۳۰۲۰۰	۱۰۷۰۹۸۵۰۶۳۹۰۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰۵۶۴۶۲۰۰۰۰۰	۱۵۳۰۷۲۹۰۸۳۳۰۵۰۰	(۱۴۰۱۶۵۰۲۱۳۰۵۰۰)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰۵۶۴۶۲۰۰۰۰۰	۱۵۳۰۷۲۹۰۸۳۳۰۵۰۰
	۸۶۱۰۱۲۳۰۱۲۲	۴۰۴۳۵۰۰۶۵۰۴۱۷۳۳۷	۴۰۴۳۵۰۰۶۵۰۴۱۷۳۳۷	(۳۷۱۰۲۵۴۰۳۸۹۰۷۱۲)	۸۶۱۰۱۲۳۰۱۲۲	۴۰۴۳۵۰۰۶۵۰۴۱۷۳۳۷	۴۰۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۱۶,۶۶۴,۵۰۷)	۱۱,۸۸۶,۱۶۶,۲۳۹	۱۱,۵۶۹,۵۰۱,۷۳۲	۲,۰۴۳,۹۸۵	(۳۱۶,۶۶۴,۵۰۷)	۱۱,۸۸۶,۱۶۶,۲۳۹	۱۱,۵۶۹,۵۰۱,۷۳۲	۲,۰۴۳,۹۸۵	بهمن دیزل
(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)	۱,۵۱۶,۵۳۸,۳۵۳	۱,۴۱۱,۴۷۰,۲۱۰	۳۵۴,۳۰۰	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)	۱,۵۱۶,۵۳۸,۳۵۳	۱,۴۱۱,۴۷۰,۲۱۰	۳۵۴,۳۰۰	پالایش نفت تهران
۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳	۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۳	۸,۳۳۳,۱۹۲,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳	۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۳	۸,۳۳۳,۱۹۲,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۳,۳۵۵,۰۰۸)	۱,۶۶۱,۱۸۸,۱۲۸	۱,۶۱۷,۸۳۳,۱۲۰	۵۰,۳۹۶	(۴۳,۳۵۵,۰۰۸)	۱,۶۶۱,۱۸۸,۱۲۸	۱,۶۱۷,۸۳۳,۱۲۰	۵۰,۳۹۶	سیمان فارس و خوزستان
(۱۰۲,۲۲۱,۱۳۷)	۳,۴۸۶,۷۴۶,۱۹۰	۳,۳۸۴,۵۲۵,۰۵۳	۶۵,۴۰۴	(۱۰۲,۲۲۱,۱۳۷)	۳,۴۸۶,۷۴۶,۱۹۰	۳,۳۸۴,۵۲۵,۰۵۳	۶۵,۴۰۴	صنایع لاستیکی سهند
۴۸۶,۴۷۱,۱۱۶	۱۳,۸۸۲,۴۲۹,۵۰۱	۱۴,۳۶۸,۹۰۰,۶۱۷	۶۱۲,۵۲۳	۴۸۶,۴۷۱,۱۱۶	۱۳,۸۸۲,۴۲۹,۵۰۱	۱۴,۳۶۸,۹۰۰,۶۱۷	۶۱۲,۵۲۳	پخش رازی
۲۰,۰۵۸,۴۱۶	۲۸,۹۴۹,۶۶۹,۸۴۰	۲۸,۹۶۹,۷۲۸,۲۵۶	۳,۸۳۷,۰۱۶	۲۰,۰۵۸,۴۱۶	۲۸,۹۴۹,۶۶۹,۸۴۰	۲۸,۹۶۹,۷۲۸,۲۵۶	۳,۸۳۷,۰۱۶	گروه توسعه مالی مهرآیدگان
۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	۳,۴۲۸,۹۵۹,۰۶۷	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	۱۷۵,۱۴۸	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	۳,۴۲۸,۹۵۹,۰۶۷	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	۱۷۵,۱۴۸	سیمان سپاهان
(۲۰۴,۱۸۱,۲۹۷)	۱۲,۲۴۳,۰۵۵,۴۸۶	۱۲,۰۳۸,۸۷۴,۱۸۹	۴۴۷,۰۵۴	(۲۰۴,۱۸۱,۲۹۷)	۱۲,۲۴۳,۰۵۵,۴۸۶	۱۲,۰۳۸,۸۷۴,۱۸۹	۴۴۷,۰۵۴	سپید ماکیان
۹۴۴,۴۶۲,۸۸۵	۲۱,۱۵۴,۰۷۹,۸۳۷	۲۲,۰۹۸,۵۴۲,۷۲۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۴۶۲,۸۸۵	۲۱,۱۵۴,۰۷۹,۸۳۷	۲۲,۰۹۸,۵۴۲,۷۲۲	۴,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	۳۰۰,۰۰۰	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	۳۰۰,۰۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳	۲,۱۰۷,۴۱۸,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳	۲,۱۰۷,۴۱۸,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۳۰۲,۸۷۵,۵۷۵)	۱۴,۳۱۴,۱۰۷,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۲۳۱,۴۴۱	۲۷۴,۹۱۰	(۱,۳۰۲,۸۷۵,۵۷۵)	۱۴,۳۱۴,۱۰۷,۰۱۶	۱۳,۰۱۱,۲۳۱,۴۴۱	۲۷۴,۹۱۰	سیمان خوزستان
۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۲	۴۹,۲۵۵,۹۰۷,۹۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۲	۴۹,۲۵۵,۹۰۷,۹۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	صنایع فروآلباز ایران
(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)	۱,۰۵۰,۴۵۲,۳۷۶	۹۶۵,۷۱۷,۵۰۷	۲۲۶,۰۸۹	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)	۱,۰۵۰,۴۵۲,۳۷۶	۹۶۵,۷۱۷,۵۰۷	۲۲۶,۰۸۹	صنعتی بهپاک
۱,۲۷۰,۳۴۲,۰۷۶	۱۸۶,۶۳۰,۶۴۲,۴۹۱	۱۸۷,۹۰۰,۹۸۴,۵۶۷	۱۵,۵۱۱,۸۲۵	۱,۲۷۰,۳۴۲,۰۷۶	۱۸۶,۶۳۰,۶۴۲,۴۹۱	۱۸۷,۹۰۰,۹۸۴,۵۶۷	۱۵,۵۱۱,۸۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان 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
بهمن دیزل	-	(۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۳)	(۳۱۶,۶۶۴,۵۰۷)	(۵۰,۹۷۳,۴۵۵,۵۱۰)	۲۰,۵۳٪	-	(۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۳)	(۳۱۶,۶۶۴,۵۰۷)	(۵۰,۹۷۳,۴۵۵,۵۱۰)	۲۰,۵۳٪
پالایش نفت تهران	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۳)	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)	۶,۵۸۳,۶۷۱,۸۲۵	-۲,۶۵٪	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	(۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۳)	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)	۶,۵۸۳,۶۷۱,۸۲۵	-۲,۶۵٪
سرمایه گذاری صنعت‌نمین	-	۳,۳۶۱,۰۵۹,۳۳۷	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳	۳,۴۶۳,۴۵۸,۰۰۰	-۱,۳۹٪	-	۳,۳۶۱,۰۵۹,۳۳۷	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳	۳,۴۶۳,۴۵۸,۰۰۰	-۱,۳۹٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۵۵,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۲,۹۰۰,۰۰۸)	۱,۳۵٪	-	(۳۰,۶۱۶,۷۴۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۵۵,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۲,۹۰۰,۰۰۸)	۱,۳۵٪
صنایع لاستیکی سپند	-	(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۲۱,۱۳۷)	(۹۱۷,۳۴۲,۱۴۸)	-۳,۳۷٪	-	(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۲۱,۱۳۷)	(۹۱۷,۳۴۲,۱۴۸)	-۳,۳۷٪
پخش رازی	-	(۳,۵۱۷,۰۱۴,۸۸۴)	۴۸۶,۴۷۱,۱۱۶	(۳,۰۳۰,۵۴۳,۷۶۸)	۱,۳۳٪	-	(۳,۵۱۷,۰۱۴,۸۸۴)	۴۸۶,۴۷۱,۱۱۶	(۳,۰۳۰,۵۴۳,۷۶۸)	۱,۳۳٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	(۱,۸۱۷,۰۵۵,۵۲۵)	۲۰۰,۵۸,۴۱۶	(۱,۷۹۶,۹۹۷,۱۰۹)	-۰,۷۲٪	-	(۱,۸۱۷,۰۵۵,۵۲۵)	۲۰۰,۵۸,۴۱۶	(۱,۷۹۶,۹۹۷,۱۰۹)	-۰,۷۲٪
سیمان‌سایهان	-	۱,۷۸۹,۳۸۹,۹۹۸	۱۷۳,۷۲۳,۹۶۰	۱,۹۶۳,۰۲۲,۹۵۸	-۰,۷۹٪	-	۱,۷۸۹,۳۸۹,۹۹۸	۱۷۳,۷۲۳,۹۶۰	۱,۹۶۳,۰۲۲,۹۵۸	-۰,۷۹٪
سپید ماکیان	-	(۲,۹۰۴,۷۶۳,۷۸۸)	(۲۰۴,۱۸۱,۲۹۷)	(۳,۱۰۸,۹۴۵,۰۸۵)	۱,۲۵٪	-	(۲,۹۰۴,۷۶۳,۷۸۸)	(۲۰۴,۱۸۱,۲۹۷)	(۳,۱۰۸,۹۴۵,۰۸۵)	۱,۲۵٪
بانک ملت	-	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۴۹	۹۴۴,۴۶۳,۸۸۵	۳,۴۴۹,۴۶۸,۹۳۴	-۱,۳۹٪	-	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۴۹	۹۴۴,۴۶۳,۸۸۵	۳,۴۴۹,۴۶۸,۹۳۴	-۱,۳۹٪
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	(۴۹۶,۰۲۴,۰۵۳)	(۴۹۶,۰۲۴,۰۵۳)	-۰,۲۰٪	-	(۴۹۶,۰۲۴,۰۵۳)	(۴۹۶,۰۲۴,۰۵۳)	(۴۹۶,۰۲۴,۰۵۳)	-۰,۲۰٪
پتروشیمی شیراز	-	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۳	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۱,۰۸۶,۵۲۸,۶۹۸	-۰,۴۴٪	-	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۳	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۱,۰۸۶,۵۲۸,۶۹۸	-۰,۴۴٪
سیمان خوزستان	-	(۱۱,۹۹۸,۶۹۲,۸۱۰)	(۱,۳۰۲,۸۷۵,۵۷۵)	(۱۳,۳۰۱,۵۶۸,۳۸۵)	۵,۳۶٪	-	(۱۱,۹۹۸,۶۹۲,۸۱۰)	(۱,۳۰۲,۸۷۵,۵۷۵)	(۱۳,۳۰۱,۵۶۸,۳۸۵)	۵,۳۶٪
صنایع فولادآیز ایران	-	-	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	-۰,۹۰٪	-	-	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	-۰,۹۰٪
صنعتی بهپاک	-	(۸,۹۶۸,۹۶۵,۳۳۴)	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)	(۹,۰۵۳,۷۰۰,۱۰۸)	۳,۶۵٪	-	(۸,۹۶۸,۹۶۵,۳۳۴)	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)	(۹,۰۵۳,۷۰۰,۱۰۸)	۳,۶۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۲۲۳,۳۱۰,۶۲۷	(۶,۹۹۱,۵۲۹,۲۱۸)	-	(۳,۷۶۸,۲۱۸,۵۸۱)	۱,۵۲٪	۳,۲۲۳,۳۱۰,۶۲۷	(۶,۹۹۱,۵۲۹,۲۱۸)	-	(۳,۷۶۸,۲۱۸,۵۸۱)	۱,۵۲٪
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	(۶,۶۸۹,۲۱۳,۹۱۲)	-	(۶,۶۸۹,۲۱۳,۹۱۲)	۲,۶۹٪	-	(۶,۶۸۹,۲۱۳,۹۱۲)	-	(۶,۶۸۹,۲۱۳,۹۱۲)	۲,۶۹٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۹,۱۵۵,۲۰۰,۵۰۰)	-	(۹,۱۵۵,۲۰۰,۵۰۰)	۳,۶۹٪	-	(۹,۱۵۵,۲۰۰,۵۰۰)	-	(۹,۱۵۵,۲۰۰,۵۰۰)	۳,۶۹٪
پالایش نفت تبریز	-	(۲,۹۲۵,۴۸۹,۱۵۰)	(۲,۹۲۵,۴۸۹,۱۵۰)	(۲,۹۲۵,۴۸۹,۱۵۰)	۱,۱۸٪	-	(۲,۹۲۵,۴۸۹,۱۵۰)	(۲,۹۲۵,۴۸۹,۱۵۰)	(۲,۹۲۵,۴۸۹,۱۵۰)	۱,۱۸٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	(۸,۰۱۶,۰۱۹,۲۰۰)	-	(۸,۰۱۶,۰۱۹,۲۰۰)	۳,۳۴٪	-	(۸,۰۱۶,۰۱۹,۲۰۰)	-	(۸,۰۱۶,۰۱۹,۲۰۰)	۳,۳۴٪
فولاد خوزستان	-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-۰,۲۴٪	-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-۰,۲۴٪
بانک صادرات ایران	-	(۱,۲۴۲,۵۶۳,۵۰۰)	-	(۱,۲۴۲,۵۶۳,۵۰۰)	-۰,۵۰٪	-	(۱,۲۴۲,۵۶۳,۵۰۰)	-	(۱,۲۴۲,۵۶۳,۵۰۰)	-۰,۵۰٪
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-۰,۱۷٪	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-۰,۱۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	-	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	-۰,۴۰٪	-	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	-	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	-۰,۴۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۴۷۴,۶۹۲,۳۷۴)	-	(۴۷۴,۶۹۲,۳۷۴)	-۰,۱۹٪	-	(۴۷۴,۶۹۲,۳۷۴)	-	(۴۷۴,۶۹۲,۳۷۴)	-۰,۱۹٪
بیمه آسیا	-	(۳۷۷,۷۲۹,۰۰۰)	-	(۳۷۷,۷۲۹,۰۰۰)	-۰,۱۵٪	-	(۳۷۷,۷۲۹,۰۰۰)	-	(۳۷۷,۷۲۹,۰۰۰)	-۰,۱۵٪
فراورده‌های غذایی وفند چهارمحال	-	(۸۵۹,۳۳۴,۸۳۵)	-	(۸۵۹,۳۳۴,۸۳۵)	-۰,۳۵٪	-	(۸۵۹,۳۳۴,۸۳۵)	-	(۸۵۹,۳۳۴,۸۳۵)	-۰,۳۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۲۱۹	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۲۱۹	-۰,۸۸٪	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۲۱۹	-	۲,۱۸۶,۹۱۰,۲۱۹	-۰,۸۸٪
سرمایه گذاری البرز زاهدینگ	-	(۲۰,۳۶۷,۵۵۳,۳۱۷)	-	(۲۰,۳۶۷,۵۵۳,۳۱۷)	-۰,۸۲٪	-	(۲۰,۳۶۷,۵۵۳,۳۱۷)	-	(۲۰,۳۶۷,۵۵۳,۳۱۷)	-۰,۸۲٪
پخش هجرت	-	(۵۰,۴۰۲,۸۲۸,۸۱۷)	-	(۵۰,۴۰۲,۸۲۸,۸۱۷)	۲۰,۳۰٪	-	(۵۰,۴۰۲,۸۲۸,۸۱۷)	-	(۵۰,۴۰۲,۸۲۸,۸۱۷)	۲۰,۳۰٪
قندهکمتان	-	(۴۰۴,۱۷۳,۸۹۸)	-	(۴۰۴,۱۷۳,۸۹۸)	-۰,۱۶٪	-	(۴۰۴,۱۷۳,۸۹۸)	-	(۴۰۴,۱۷۳,۸۹۸)	-۰,۱۶٪
کالسمین	-	(۳,۹۷۵,۸۰۲,۳۸۰)	-	(۳,۹۷۵,۸۰۲,۳۸۰)	۱,۶۰٪	-	(۳,۹۷۵,۸۰۲,۳۸۰)	-	(۳,۹۷۵,۸۰۲,۳۸۰)	۱,۶۰٪
بانک پارسیان	-	(۱۰,۳۸۹,۸۱۰,۶۰۰)	-	(۱۰,۳۸۹,۸۱۰,۶۰۰)	۴,۱۸٪	-	(۱۰,۳۸۹,۸۱۰,۶۰۰)	-	(۱۰,۳۸۹,۸۱۰,۶۰۰)	۴,۱۸٪
سیمرغ	-	(۶۶۲,۹۱۷,۰۳۴)	-	(۶۶۲,۹۱۷,۰۳۴)	-۰,۲۷٪	-	(۶۶۲,۹۱۷,۰۳۴)	-	(۶۶۲,۹۱۷,۰۳۴)	-۰,۲۷٪
مخابرات ایران	-	(۴,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰)	-	(۴,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰)	۱,۷۸٪	-	(۴,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰)	-	(۴,۴۲۳,۵۲۳,۵۰۰)	۱,۷۸٪
زغال سنگ پروده طبس	-	(۱,۶۳۰,۲,۴۲۰,۰۰۰)	-	(۱,۶۳۰,۲,۴۲۰,۰۰۰)	۶,۵۷٪	-	(۱,۶۳۰,۲,۴۲۰,۰۰۰)	-	(۱,۶۳۰,۲,۴۲۰,۰۰۰)	۶,۵۷٪
سیمان صوفیان	-	(۴,۹۶۱,۳۰۳,۵۵۰)	-	(۴,۹۶۱,۳۰۳,۵۵۰)	۲۰,۰۰٪	-	(۴,۹۶۱,۳۰۳,۵۵۰)	-	(۴,۹۶۱,۳۰۳,۵۵۰)	۲۰,۰۰٪
بانک تجارت	-	(۶,۹۷۳,۴۵۹,۵۶۰)	-	(۶,۹۷۳,۴۵۹,۵۶۰)	۳,۸۱٪	-	(۶,۹۷۳,۴۵۹,۵۶۰)	-	(۶,۹۷۳,۴۵۹,۵۶۰)	۳,۸۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۵۷۹,۶۹۸,۱۴۹)	-	(۵۷۹,۶۹۸,۱۴۹)	-۰,۲۳٪	-	(۵۷۹,۶۹۸,۱۴۹)	-	(۵۷۹,۶۹۸,۱۴۹)	-۰,۲۳٪
بلی پروپنلن جم - جم بینل	-	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	-	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	-۱,۷۰٪	-	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	-	۴,۲۰۹,۸۰۱,۷۵۰	-۱,۷۰٪
فولاد مبارک اصفهان	-	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	-۰,۴۸٪	-	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	-۰,۴۸٪
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	(۳۱۳,۸۷۶,۶۵۰)	-	(۳۱۳,۸۷۶,۶۵۰)	-۰,۱۳٪	-	(۳۱۳,۸۷۶,۶۵۰)	-	(۳۱۳,۸۷۶,۶۵۰)	-۰,۱۳٪
توسعه خدمات دریایی ونبری سینا	-	۱,۰۵۶,۷۲۲,۶۴۶	-	۱,۰۵۶,۷۲۲,۶۴۶	-۰,۴۳٪	-	۱,۰۵۶,۷۲۲,۶۴۶	-	۱,۰۵۶,۷۲۲,۶۴۶	-۰,۴۳٪
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	-	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	۱,۲۵٪	-	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	-	(۳,۱۰۱,۴۳۶,۰۰۰)	۱,۲۵٪
بیمه ملت	-	(۱۲,۵۳۶,۶۳۴,۶۷۱)	-	(۱۲,۵۳۶,۶۳۴,۶۷۱)	۵۰,۰۵٪	-	(۱۲,۵۳۶,۶۳۴,۶۷۱)	-	(۱۲,۵۳۶,۶۳۴,۶۷۱)	۵۰,۰۵٪
کارخانجات قند قزوین	-	(۲,۱۳۹,۳۰۸,۰۴۶)	-	(۲,۱۳۹,۳۰۸,۰۴۶)	-۰,۸۶٪	-	(۲,۱۳۹,۳۰۸,۰۴۶)	-	(۲,۱۳۹,۳۰۸,۰۴۶)	-۰,۸۶٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	-	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	۱,۸۸٪	-	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	-	(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	۱,۸۸٪
ایران خودرو	-	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	-	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	۳,۹۶٪	-	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	-	(۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰)	۳,۹۶٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	(۱,۱۹۲,۸۶۴,۸۹۰)	-	(۱,۱۹۲,۸۶۴,۸۹۰)	-۰,۴۸٪	-	(۱,۱۹۲,۸۶۴,۸۹۰)	-	(۱,۱۹۲,۸۶۴,۸۹۰)	-۰,۴۸٪
کشت و صنعت چین چین	-	(۴,۷۷۴,۴۵۲,۱۹۱)	-	(۴,۷۷۴,۴۵۲,۱۹۱)	۱,۹۲٪	-	(۴,۷۷۴,۴۵۲,۱۹۱)	-	(۴,۷۷۴,۴۵۲,۱۹۱)	۱,۹۲٪
سایپا	-	(۱۳,۱۶۲,۱۱۲,۳۲۹)	-	(۱۳,۱۶۲,۱۱۲,۳۲۹)	۵,۳۰٪	-	(۱۳,۱۶۲,۱۱۲,۳۲۹)	-	(۱۳,۱۶۲,۱۱۲,۳۲۹)	۵,۳۰٪
سرمایه‌گذاری‌قدیر(هلدینگ)	-	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	-	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	-۲,۳۳٪	-	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	-	۵,۷۷۵,۴۳۰,۵۰۰	-۲,۳۳٪
پتروشیمی پردیس	-	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	-	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	-۱,۵۷٪	-	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	-	۳,۸۸۸,۷۲۳,۶۰۰	-۱,۵۷٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰)	-	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰)	۵,۷۰٪	-	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰)	-	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰)	۵,۷۰٪
	۲۲,۶۲۵,۸۹۰,۶۲۷	(۲۷۱,۳۵۴,۶۸۹,۷۱۲)	۱,۳۷۰,۳۴۲,۰۷۶	(۲۲۷,۴۸۸,۵۶۹,۹۹۹)	-	۲۲,۶۲۵,۸۹۰,۶۲۷	(۲۷۱,۳۵۴,۶۸۹,۷۱۲)	۱,۳۷۰,۳۴۲,۰۷۶	(۲۲۷,۴۸۸,۵۶۹,۹۹۹)	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	طی ماه	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۱,۷۵۹	۱,۷۵۹	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۴۵۳,۹۷۰,۳۲۴	۴۵۳,۹۷۰,۳۲۴	۱,۷۵۹
بانک دی حافظ	۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۲۹۹,۹۵۶	۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۴۵۳,۹۷۰,۳۲۴	۴۵۳,۹۷۰,۳۲۴	۲۹۹,۹۵۶
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	۴۵۴,۲۷۲,۰۳۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	۴۵۴,۲۷۲,۰۳۹	۴۵۴,۲۷۲,۰۳۹	۴۵۴,۲۷۲,۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۳۹۲,۸۲۳,۳۸۶	۵,۳۹۲,۸۲۳,۳۸۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۹۲,۸۲۳,۳۸۶	۵,۳۹۲,۸۲۳,۳۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۴۷,۳۴۸,۲۵۶,۹۹۹	۹۹.۶۱٪	-۵.۶۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۵۴,۲۷۲,۰۳۹	-۰.۱۸٪	۰.۰۱٪
	-۲۴۶,۸۹۳,۹۸۴,۹۶۰		