

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 شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۰۵٪	۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۳,۰۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۶۱٪	۷۹,۲۲۱,۰۱۳,۵۶۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۲,۵۲۲	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۸,۵۴۴,۳۶۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱۳۵٪	۶۶,۴۷۲,۱۲۳,۵۰۰	۴۶,۹۵۸,۷۷۰,۴۹۰	۲,۲۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۱۱۰,۲۰۰,۲۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۸,۷۷۰,۴۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۴۸۲٪	۲۳۶,۸۷۹,۶۳۴,۳۸۷	۱۱۹,۰۶۳,۲۳۴,۲۴۹	۴,۵۳۹	۵۲,۵۰۰,۰۰۱	۲۲۹,۱۵۵,۸۶۵,۷۴۰	۱۱۹,۰۶۳,۲۳۴,۲۴۹	۵۲,۵۰۰,۰۰۱	بانک ملت
۱۹۲٪	۹۴,۱۸۰,۲۷۳,۲۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۱,۸۲۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۷۳,۰۴۷,۴۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰۰۰٪	۱۵۹,۶۷۱,۵۸۹,۸۰۰	-۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۲,۸۷۴,۹۴۹,۵۰۰	۳۴,۷۲۲,۲۴۵,۵۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۰۸۱٪	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲,۰۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۹۶,۷۵۶,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۲۷۴٪	۱۳۴,۳۹۹,۴۲۵,۵۹۰	۱۴۴,۱۱۶,۳۵۱,۸۶۲	۱,۶۷۶	۸۰,۶۷۰,۵۷۸	.	.	۱۵,۰۰۹,۵۲۹,۹۹۰	۸,۶۵۵,۴۳۸	۱۱۱,۱۷۴,۰۶۷,۳۲۱	۱۳۹,۱۰۶,۷۲۱,۸۷۲	۷۲,۰۱۵,۱۴۰	بیمه ملت
۱۷۵٪	۸۵,۸۸۵,۹۲۸,۵۸۹	۳۴,۷۵۲,۹۸۶,۹۹۲	۸,۶۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۸,۲۹۱,۲۴۱,۸۲۹	۳۴,۷۵۲,۹۸۶,۹۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۳۶۱٪	۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۰,۱۷۹,۸۲۶	۱۱,۸۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۴۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۰,۱۷۹,۸۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰۷۲٪	۳۵,۳۲۰,۵۸۴,۶۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۳,۱۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۸,۰۵۲,۱۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۹۷٪	۱۴۵,۵۹۲,۵۳۹,۲۰۰	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۸,۲۴۲	۴,۵۷۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۸,۲۹۷,۶۰۰	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۸,۲۴۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۷۴٪	۱۳۴,۴۴۳,۲۲۴,۴۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۶۹,۰۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۴,۳۶۳,۲۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۲۹٪	۶۲,۲۷۱,۲۸۲,۵۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲۵,۴۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۸,۱۹۶,۲۵۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز

درصد به کل دارایی های	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۸%	۲۸,۶۱۸,۸۴۶,۳۷۱	۲۶,۴۰۶,۸۳۰,۸۰۶	۲۰,۷۵۰	۱,۳۸۷,۴۷۷	۲۷,۹۲۹,۳۳۵,۶۱۵	۲۶,۴۰۶,۸۳۰,۸۰۶	۱,۳۸۷,۴۷۷	پخش رازی
۲.۹۲%	۱۴۳,۱۸۷,۹۳۲,۳۵۰	۱۰۴,۳۰۳,۳۸۳,۰۵۱	۲۹,۱۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۴۵,۱۹۳,۱۲۵	۱۰۴,۳۰۳,۳۸۳,۰۵۱	۴,۹۵۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱.۹۰%	۹۳,۲۷۶,۶۸۱,۷۵۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱۸۷,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۴۶,۹۹۹,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۱۰%	۵۳,۹۹۶,۴۶۰,۸۰۶	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۲۰,۹۵۰	۲,۵۹۲,۸۲۴	۴۷,۸۱۰,۷۰۸,۷۳۳	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۲,۵۹۲,۸۲۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۴۶%	۷۱,۷۶۵,۴۳۹,۷۵۰	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۴,۸۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۹۳,۱۹۴,۵۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱.۵۹%	۷۸,۲۵۹,۲۵۰,۳۰۴	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۲۷,۰۰۰	۲,۹۱۵,۸۴۰	۸۱,۰۱۲,۸۱۶,۵۱۸	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۲,۹۱۵,۸۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۷۳%	۳۵,۹۱۹,۰۰۲,۷۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۵۱,۶۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۹,۱۵۸,۹۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱.۷۸%	۸۷,۳۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	۳۱,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۳.۱۱%	۱۵۲,۶۶۸,۰۸۵,۹۵۰	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۲,۴۵۹	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۳۳,۷۳۲,۰۲۸,۱۱۶	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	سایپا
۲.۳۵%	۱۱۵,۱۵۵,۹۷۷,۹۵۹	۷۲,۵۷۲,۶۷۹,۳۵۱	۲۸,۹۴۰	۴,۰۰۲,۹۴۶	۱۰۶,۷۲۰,۲۲۵,۶۰۰	۷۲,۵۷۲,۶۷۹,۳۵۱	۴,۰۰۲,۹۴۶	سپید ماکیان
۳.۷۳%	۱۸۳,۲۸۲,۹۳۹,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۳,۴۵۰,۹۹۶	۱,۳۱۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۸۱۴,۷۶۰,۹۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۳۳,۱۸۸,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۶۲%	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۳۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۰۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۲۶%	۶۱,۷۲۸,۷۳۳,۸۸۱	۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۲۶	۷,۵۳۰	۸,۳۴۶,۷۷۴	۷۱,۱۵۶,۰۸۵,۴۳۰	۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۲۶	۸,۳۴۶,۷۷۴	سرمایه گذاری صدرتامین

درصد به کل	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
	دارایی‌های	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۸۹٪	۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰	۸۶,۷۳۳,۴۵۱,۵۷۹	۳۱,۰۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۸۸۲,۷۴۴,۳۳۱	۵۰۰,۱۰۰	۶۴,۸۵۹,۱۶۸,۰۳۰	۷۱,۸۵۰,۷۰۷,۲۴۸	۲,۴۹۹,۹۰۰	سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	
۰.۸۳٪	۴۰,۴۰۶,۵۹۷,۴۳۸	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۶,۱۵۰	۶۶۰,۹۵۰۵	۳۸,۲۳۸,۴۳۸,۵۵۱	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۶۶۰,۹۵۰۵	سرمايه گذاري البرز(هلدينگ	
۱.۳۸٪	۶۷,۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰	۶,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري پارس توشه	
۲.۱۵٪	۱۰۵,۷۱۷,۲۱۷,۵۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۷,۰۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۸۷۶,۲۲۵	-۳۳۹,۵۷۳	.	.	۹۶,۹۷۹,۲۰۴,۱۵۹	۹۹,۵۶۱,۹۵۰,۶۳۰	۱۵,۳۳۹,۵۷۳	سرمايه گذاري رنا(هلدينگ	
۲.۹۶٪	۱۴۵,۱۵۱,۱۸۱,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۲۰,۸۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۰۲,۳۸۲,۵۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري غدیر(هلدينگ	
۱.۳۵٪	۶۶,۰۴۲,۳۹۱,۵۱۰	۳۵,۳۵۲,۴۷۶,۶۱۵	۴۶,۶۲۰	۱,۴۲۵,۰۹۰	۶۲,۲۰۳,۲۷۶,۴۷۴	۳۵,۳۵۲,۴۷۶,۶۱۵	۱,۴۲۵,۰۹۰	سيمان خوزستان	
۰.۴۹٪	۲۳,۹۹۲,۳۹۰,۸۰۰	۲۳,۶۲۹,۵۵۷,۷۱۵	۳۴,۴۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۲,۲۱۴,۶۰۰	۲۳,۶۲۹,۵۵۷,۷۱۵	۷۰۰,۰۰۰	سيمان فارس و خوزستان	
۱.۳۵٪	۶۶,۱۶۵,۹۵۶,۱۰۰	۶۰,۶۲۲,۹۱۹,۸۶۶	۲۸,۹۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۷,۵۱۵,۷۰۰	۶۰,۶۲۲,۹۱۹,۸۶۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	سيمان صوفيان	
۱.۳۳٪	۶۵,۵۱۷,۸۳۵,۵۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۲۱,۹۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	سيمان سياهان	
۱.۶۸٪	۸۲,۲۸۸,۱۷۹,۶۸۶	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۲۸,۵۵۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۶,۳۵۰,۷۴۸,۸۵۸	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۲,۸۹۹,۵۰۰	سيمرغ	
۱.۱۶٪	۵۶,۹۸۸,۸۸۶,۵۰۰	۳۷,۹۸۵,۳۳۴,۸۱۳	۵۷,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۵,۷۸۰,۵۰۰	۳۷,۹۸۵,۳۳۴,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند	
۱.۳۱٪	۶۴,۱۶۶,۷۷۲,۴۴۳	۵۶,۷۴۷,۹۰۳,۸۵۸	۴,۷۲۹	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۱,۵۲۴,۱۷۳	۵۶,۷۴۷,۹۰۳,۸۵۸	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	صنعتی پهباک	
۰.۱۹٪	۹,۲۴۶,۱۴۳,۱۹۲	۹,۵۱۳,۹۴۹,۷۵۰	۸,۶۴۰	۱,۰۷۶,۵۶۱	۷,۹۷۲,۶۵۸,۱۹۲	۹,۵۱۳,۹۴۹,۷۵۰	۱,۰۷۶,۵۶۱	فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	
۱.۳۷٪	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۳,۳۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	

درصد به کل دارایی‌های	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۳۶٪	۱۶۵,۰۶۲,۹۴۸,۸۴۸	۵۹,۴۱۹,۶۲۶,۶۷۰	۵,۵۹۰	۲۹,۷۰۵,۰۰۰	۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۳۲	-۵۹۵,۰۰۰	۱,۶۷۰,۵۴۸,۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۲,۸۲۹,۴۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۵۸٪	۱۲۶,۶۸۳,۹۷۸,۰۹۶	۱۳۰,۶۳۸,۴۲۳,۹۰۰	۱۱,۳۷۰	۱۱,۲۰۸,۶۴۲	.	.	۴,۲۱۱,۷۹۶,۳۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۹,۲۶۴,۱۴۷	۱۲۶,۴۲۶,۶۲۷,۵۴۲	۱۰,۸۰۸,۶۴۲	فندهکمتان
۱.۴۰٪	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	۵۰,۱۰۲,۵۲۱,۱۹۳	۷,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۷,۱۵۵,۸۸۴	-۱,۱۵۵,۱۷۶	.	.	۷۴,۸۰۲,۱۱۷,۵۲۸	۵۶,۵۳۳,۳۲۴,۵۲۸	۱۰,۱۵۵,۱۷۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱.۷۶٪	۸۶,۵۲۹,۶۳۸,۵۴۹	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	۱۲,۷۶۰	۶,۸۲۱,۹۱۰	۸۱,۳۰۸,۰۲۲,۴۳۰	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۹۹٪	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴,۹۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱.۰۳٪	۵۰,۳۴۸,۶۳۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۱۰,۱۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۶,۵۳۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱.۱۸٪	۵۷,۹۵۳,۳۵۲,۶۰۸	۳۳,۹۴۱,۸۱۲,۴۸۲	۵,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۵۷,۴۵۶,۳۲۵,۵۷۰	۳۳,۹۴۱,۸۱۲,۴۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۳.۰۰٪	۱۴۷,۳۱۸,۲۱۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۰۹۳,۴۵۵	۷,۴۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۰۹۳,۴۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۵۱٪	۲۵,۱۳۶,۸۶۹,۵۵۱	۲۵,۰۵۱,۸۲۷,۵۱۱	۸,۴۶۰	۲,۹۸۹,۰۴۶	۱۸,۷۱۸,۹۴۵,۴۱۱	۲۵,۰۵۱,۸۲۷,۵۱۱	۲,۹۸۹,۰۴۶	کارخانجات قند قزوین
۲.۴۲٪	۱۱۸,۸۷۶,۴۹۱,۱۶۲	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۵,۹۸۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۷,۸۷۴,۱۴۱	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۲.۱۲٪	۱۰۳,۸۸۴,۶۷۳,۹۹۹	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۵,۲۳۰	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	.	.	۵,۳۹۲,۷۴۴,۵۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۳۲,۷۹۹,۵۶۹	۱۱۰,۰۲۴,۷۴۲,۳۲۹	۱۸,۹۸۲,۱۲۰	کشت و صنعت چین چین
۳.۰۴٪	۹۹,۹۵۱,۳۷۲,۶۰۳	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۱۲,۷۷۹	۷,۸۲۳,۰۰۰	.	.	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۷,۸۲۳,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. لیخند فلزایی-د
۱.۵۲٪	۷۴,۶۰۷,۹۰۰,۰۷۹	۷۴,۹۵۰,۰۱۷,۴۲۳	۳,۴۹۰	۲۱,۵۰۵,۵۸۰	.	.	۷۴,۹۵۰,۰۱۷,۴۲۳	۲۱,۵۰۵,۵۸۰	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۰.۷۵٪	۳۶,۶۵۹,۰۷۸,۸۸۹	۳۷,۶۷۲,۰۲۳,۳۱۷	۷,۶۰۰	۴,۸۵۲,۴۳۵	.	.	۳۷,۶۷۲,۰۲۳,۳۱۷	۴,۸۵۲,۴۳۵	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
	۴,۷۴۱,۹۷۵,۵۳۲,۸۰۰	۳,۸۰۵,۰۳۴,۰۰۲,۸۵۴	۱,۱۰۱,۲۲۷	۸۹۴,۶۹۹,۹۲۶	۱۷۴,۰۰۷,۷۹۶,۵۴۱	-۳۷,۰۸۹,۷۴۹	۲۹,۰۷۰۳,۲۳۰,۲۵۹	۷۰,۰۳۶,۵۵۳	۴,۱۶۳,۸۱۰,۹۲۷,۹۱۸	۳,۵۵۸,۸۶۱,۵۸۱,۶۲۹	۸۶۱,۱۲۳,۱۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۸,۲۹۰,۱۴۸	۲۴,۴۰۰,۴۴۳,۶۰۰	۲۴,۴۴۸,۰۰۳,۴۶۷	۵۰,۷۳۰,۲۸۱	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۸,۴۴۹,۶۱۹	۷۵,۹۶۱,۴۰۰,۹۰۰	۵۵,۸۳۵,۱۹۱,۶۴۰	۲۰,۱۳۴,۶۵۸,۸۷۹	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۱.۰۴٪	۵۱,۱۲۶,۸۶۳,۷۳۱	۴۵,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۹,۹۳۹,۲۸۶	۴۹,۴۳۷,۴۸۴,۴۴۵	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۶٪	۳,۰۲۲,۲۳۱,۲۷۵	۸۸,۰۳۱,۰۵۳,۶۲۰	۷۸,۸۵۶,۸۴۱,۹۶۵	۱۲,۱۹۶,۴۴۲,۹۳۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۵۴,۲۵۵,۸۳۴,۷۷۳	۲۳۳,۳۹۳,۴۵۸,۱۲۰	۲۰۵,۸۲۹,۹۷۶,۳۵۸	۸۱,۸۱۹,۳۱۶,۵۳۵					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	طی ماه	مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۲۲۵	۵,۲۲۵	۳,۴۶۶	۳,۴۶۶	.		۱	بانک رفاه دادمان
۸۲۴,۶۱۴,۷۵۳	۸۲۴,۶۱۴,۷۵۳	۳۷۰,۶۴۴,۴۲۹	۳۷۰,۶۴۴,۴۲۹	.		۳۰	بانک دی حافظ
۷,۱۷۳,۳۱۲	۷,۱۷۳,۳۱۲	۶,۸۷۳,۳۵۶	۶,۸۷۳,۳۵۶	.		۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۱۳۸,۶۳۸,۸۱۶	۲,۲۴۹,۰۲۹,۶۸۴	۱۳۸,۶۳۸,۸۱۶	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۳۱,۵۲۵	۳,۶۴۰,۵۶۸,۴۷۵	۲۱۹,۴۳۱,۵۲۵	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۵۸,۰۲۷	۱۰,۵۸۹,۹۴۱,۹۷۳	۶۶۰,۰۵۸,۰۲۷	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰
				۱۷,۴۹۷,۶۶۸,۵۰۰	۱,۰۱۸,۱۲۸,۳۶۸	۱۶,۴۷۹,۵۴۰,۱۳۲	۱,۰۸۵,۰۷۱,۹۹۹	۴۰,۲۳۵,۱۱۵,۵۰۰
						۳,۲۵۷,۹۲۳,۳۶۹	۶۶,۹۴۳,۶۳۱	۳,۲۵۷,۹۲۳,۳۶۹
						۱۰,۵۸۹,۹۴۱,۹۷۳	۶۶۰,۰۵۸,۰۲۷	۱۰,۵۸۹,۹۴۱,۹۷۳
						۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	.	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰
						۳,۶۴۰,۵۶۸,۴۷۵	۲۱۹,۴۳۱,۵۲۵	۳,۶۴۰,۵۶۸,۴۷۵
						۲,۲۴۹,۰۲۹,۶۸۴	۱۳۸,۶۳۸,۸۱۶	۲,۲۴۹,۰۲۹,۶۸۴
						۳۹,۱۵۰,۰۴۳,۵۰۱	۱,۰۸۵,۰۷۱,۹۹۹	۳۹,۱۵۰,۰۴۳,۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۰,۵۷۷,۹۱۹,۱۵۷	۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۴۴۳	۱۰۵,۷۱۷,۲۱۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۱,۷۹۵,۸۰۸	۹۴,۸۲۵,۴۲۱,۶۹۲	۱۰۵,۷۱۷,۲۱۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
(۲,۸۲۷,۴۰۴,۱۲۸)	۳۱,۴۴۶,۲۵۰,۴۹۹	۲۸,۶۱۸,۸۴۶,۳۷۰	۱,۳۸۷,۴۷۷	۶۸۹,۶۱۰,۷۵۶	۲۷,۹۲۹,۲۳۵,۶۱۴	۲۸,۶۱۸,۸۴۶,۳۷۰	۱,۳۸۷,۴۷۷	پخش رازی
۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰	۵۰,۳۴۸,۶۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۲,۱۰۲,۵۰۰	۴۲,۳۴۶,۵۳۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۸,۶۳۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴,۷۴۶,۹۲۳,۷۴۴	۸۱,۷۸۲,۷۱۴,۸۰۴	۸۶,۵۲۹,۶۳۸,۵۴۸	۶,۸۲۱,۹۱۰	۵,۲۲۱,۶۱۶,۱۱۹	۸۱,۳۰۸,۰۲۲,۴۲۹	۸۶,۵۲۹,۶۳۸,۵۴۸	۶,۸۲۱,۹۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳۱,۴۰۳,۵۶۹	۴۰,۲۷۵,۱۹۳,۸۶۹	۴۰,۴۰۶,۵۹۷,۴۳۸	۶۶۰,۹۵۰۵	۲,۱۶۸,۱۵۸,۸۸۷	۳۸,۲۳۸,۴۳۸,۵۵۱	۴۰,۴۰۶,۵۹۷,۴۳۸	۶۶۰,۹۵۰۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲۱,۱۷۸,۷۴۴,۶۹۱	۱۰۵,۵۰۵,۲۳۳,۴۰۴	۱۲۶,۶۸۳,۹۷۸,۰۹۵	۱۱,۲۰۸,۶۴۲	۲۱,۵۸۲,۹۱۷,۵۹۰	۱۰۵,۱۰۱,۰۶۰,۵۰۵	۱۲۶,۶۸۳,۹۷۸,۰۹۵	۱۱,۲۰۸,۶۴۲	قندهکمتان
۳,۱۶۷,۰۴۳,۳۰۰	۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰	۳۵,۳۲۰,۵۸۴,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۲,۵۳۲,۴۵۰	۲۹,۲۲۸,۰۵۲,۱۵۰	۳۵,۳۲۰,۵۸۴,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴,۲۷۸,۶۱۶,۰۹۴	۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷	۲۵,۱۳۶,۸۶۹,۵۵۱	۲,۹۸۹,۰۴۶	۶,۴۱۷,۹۲۴,۱۴۱	۱۸,۷۱۸,۹۴۵,۴۱۰	۲۵,۱۳۶,۸۶۹,۵۵۱	۲,۹۸۹,۰۴۶	کارخانجات قند قزوین
۹,۵۷۲,۷۰۱,۴۹۸	۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۲	۶۵,۵۱۷,۸۳۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۳,۴۱۱,۵۰۰	۵۷,۷۳۴,۴۲۴,۰۰۰	۶۵,۵۱۷,۸۳۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰	۳۷,۲۹۶,۷۵۶,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
(۳,۳۳۳,۲۶۴,۳۶۴)	۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸	۷۸,۲۵۹,۲۵۰,۳۰۴	۲,۹۱۵,۸۴۰	(۲,۷۵۳,۵۶۶,۲۱۴)	۸۱,۰۱۲,۸۱۶,۵۱۸	۷۸,۲۵۹,۲۵۰,۳۰۴	۲,۹۱۵,۸۴۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷,۷۵۲,۸۱۴,۶۴۱	۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۲۱	۱۱۸,۸۷۶,۴۹۱,۱۶۲	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۷۲۸,۶۱۷,۰۲۱	۱۰۷,۱۴۷,۸۷۴,۱۴۱	۱۱۸,۸۷۶,۴۹۱,۱۶۲	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
(۲۲,۸۶۳,۱۵۰)	۶۶,۱۸۸,۸۱۹,۲۵۰	۶۶,۱۶۵,۹۵۶,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۴۴۰,۴۰۰	۶۱,۲۲۷,۵۱۵,۷۰۰	۶۶,۱۶۵,۹۵۶,۱۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳,۶۷۷,۹۸۴,۹۸۹	۵۳,۳۱۰,۹۰۱,۵۱۱	۵۶,۹۸۸,۸۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۵۲,۴۹۵,۷۸۰,۵۰۰	۵۶,۹۸۸,۸۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱۹,۷۸۱,۵۹۶,۹۷۸	۶۶,۱۰۴,۳۳۱,۶۱۰	۸۵,۸۸۵,۹۲۸,۵۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۷,۵۹۴,۶۸۶,۷۵۹	۶۸,۲۹۱,۲۴۱,۸۲۹	۸۵,۸۸۵,۹۲۸,۵۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت اصفهان
۹۱۸,۵۰۲,۲۰۰	۲۳,۰۷۳,۸۸۸,۶۰۰	۲۳,۹۹۲,۳۹۰,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۰۰	۲۰,۰۱۲,۲۱۴,۶۰۰	۲۳,۹۹۲,۳۹۰,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵,۸۳۲,۴۸۴,۴۲۱	۸۶,۷۳۳,۴۵۱,۵۷۹	۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۴,۰۲۳,۶۴۰	۷۹,۷۴۱,۹۱۲,۳۶۰	۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۶,۳۰۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۱۸,۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۳۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۱۸,۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸,۱۵۹,۶۷۷,۷۷۴)	۷۴,۲۰۲,۰۶۹,۲۸۴	۶۶,۰۴۲,۳۹۱,۵۰۹	۱,۴۲۵,۰۹۰	۳,۸۳۹,۰۱۵,۰۳۶	۶۲,۲۰۳,۲۷۶,۴۷۳	۶۶,۰۴۲,۳۹۱,۵۰۹	۱,۴۲۵,۰۹۰	سیمان خوزستان
۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰	۱۱۹,۱۲۶,۹۵۲,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۱,۱۸۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۸,۷۹۸,۵۰۰	۱۲۴,۹۰۲,۳۸۲,۵۰۰	۱۴۵,۱۵۱,۱۸۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳۴۲,۱۱۷,۳۴۴)	۷۴,۹۵۰,۰۱۷,۴۲۳	۷۴,۶۰۷,۹۰۰,۰۷۸	۲۱,۵۰۵,۵۸۰	(۳۴۲,۱۱۷,۳۴۴)	۷۴,۹۵۰,۰۱۷,۴۲۳	۷۴,۶۰۷,۹۰۰,۰۷۸	۲۱,۵۰۵,۵۸۰	ایران خودرو دیزل
۷,۲۴۲,۴۸۴,۷۱۹	۴۶,۷۵۳,۹۷۶,۰۸۷	۵۳,۹۹۶,۴۶۰,۸۰۶	۲,۵۹۲,۸۲۴	۶,۱۸۵,۷۵۲,۰۷۳	۴۷,۸۱۰,۷۰۸,۷۳۳	۵۳,۹۹۶,۴۶۰,۸۰۶	۲,۵۹۲,۸۲۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷۴۶,۲۸۳,۰۳۰	۶۳,۴۲۰,۴۸۹,۴۱۲	۶۴,۱۶۶,۷۷۲,۴۴۲	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۹,۷۱۵,۲۴۸,۲۷۰	۵۴,۴۵۱,۵۲۴,۱۷۲	۶۴,۱۶۶,۷۷۲,۴۴۲	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک

۵,۲۷۴,۵۱۳,۷۹۴	۷۷,۰۱۳,۶۶۵,۸۹۲	۸۲,۲۸۸,۱۷۹,۶۸۶	۲,۸۹۹,۵۰۰	۵,۹۳۷,۴۳۰,۸۱۲۹	۷۶,۲۵۰,۷۴۸,۸۵۷	۸۲,۲۸۸,۱۷۹,۶۸۶	۲,۸۹۹,۵۰۰	سیمرغ
۶,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۱۴۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۳۷,۰۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۴,۳۲۰,۸۰۶,۳۹۲)	۱۳۸,۷۲۰,۲۳۱,۹۸۳	۱۳۴,۳۹۹,۴۲۵,۵۹۰	۸۰,۶۷۰,۵۷۸	۸,۲۱۵,۸۲۸,۲۷۹	۱۲۶,۱۸۳,۵۹۷,۳۱۱	۱۳۴,۳۹۹,۴۲۵,۵۹۰	۸۰,۶۷۰,۵۷۸	بیمه ملت
۲۳,۴۰۹,۸۷۷,۵۰۰	۱۵۳,۷۲۹,۸۲۳,۵۰۰	۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۷۵,۰۹۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۲۲۸,۷۷۴,۶۹۶	۲۲۶,۶۵۰,۸۵۹,۶۹۰	۲۳۶,۸۷۹,۶۳۴,۳۸۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۱	۷,۷۲۳,۷۶۸,۶۴۷	۲۲۹,۱۵۵,۸۶۵,۷۳۹	۲۳۶,۸۷۹,۶۳۴,۳۸۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۱	بانک ملت
۸,۶۲۰,۴۰۱,۵۶۸	۱۳۶,۹۷۲,۱۳۷,۶۳۲	۱۴۵,۵۹۲,۵۳۹,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۴,۲۴۱,۶۰۰	۱۲۴,۲۴۸,۲۹۷,۶۰۰	۱۴۵,۵۹۲,۵۳۹,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۵,۸۰۸,۵۳۰,۷۷۰	۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰	۶۶,۴۷۲,۱۲۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۱,۰۰۹,۳۷۰	۵۹,۴۲۱,۰۳۰,۲۳۰	۶۶,۴۷۲,۱۲۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۱۲۰,۴۷۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۸,۴۱۲,۳۰۹,۵۳۳	۱۴۶,۶۵۰,۶۳۷,۳۱۴	۱۶۵,۰۶۲,۹۴۶,۸۴۷	۲۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۷,۲۱۹,۴۴۹,۵۳۳	۱۴۷,۸۴۳,۴۹۷,۳۱۴	۱۶۵,۰۶۲,۹۴۶,۸۴۷	۲۹,۷۰۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۵۳۰,۹۸۸,۵۷۰	۱۰۹,۶۲۴,۹۸۹,۳۸۹	۱۱۵,۱۵۵,۹۷۷,۹۵۹	۴,۰۰۲,۹۴۶	۸,۴۳۵,۷۵۲,۳۵۹	۱۰۶,۷۲۰,۲۲۵,۶۰۰	۱۱۵,۱۵۵,۹۷۷,۹۵۹	۴,۰۰۲,۹۴۶	سپید ماکیان
(۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰)	۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۰)	۳۴,۹۶۰,۳۷۸,۵۰۰	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶۹۵,۸۲۷,۸۵۲)	۵۸,۶۴۹,۱۹۰,۴۶۰	۵۷,۹۵۳,۳۵۲,۶۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۴۹۷,۰۲۷,۰۳۸	۵۷,۴۵۶,۳۲۵,۵۶۹	۵۷,۹۵۳,۳۵۲,۶۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۶,۲۳۳,۵۵۴,۰۴۲	۱۶۷,۰۴۹,۳۸۴,۹۵۸	۱۸۳,۲۸۲,۹۳۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۴,۹۹۰,۰۴۲	۱۶۳,۹۴۷,۹۴۸,۹۵۸	۱۸۳,۲۸۲,۹۳۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۷,۴۹۱,۷۳۵)	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۹۹,۹۵۱,۳۷۲,۶۰۳	۷,۸۲۳,۰۰۰	(۳۷,۴۹۱,۷۳۵)	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۹۹,۹۵۱,۳۷۲,۶۰۳	۷,۸۲۳,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی - د
(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۹۱,۴۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۸,۴۳۹,۴۸۴,۵۰۰	۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰	۹۳,۲۷۶,۶۸۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۶۸۲,۷۵۰	۸۹,۰۴۶,۹۹۹,۰۰۰	۹۳,۲۷۶,۶۸۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۵۰)	۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰	۷۱,۷۶۵,۴۳۹,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۳۴۵,۲۵۰	۶۶,۲۹۳,۱۹۴,۵۰۰	۷۱,۷۶۵,۴۳۹,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۲۶,۴۵۷,۶۳۴,۸۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰	۱۳۴,۴۴۳,۲۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۸,۹۱۱,۲۰۰	۱۱۱,۸۷۴,۳۶۳,۲۰۰	۱۳۴,۴۴۳,۲۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴۳,۷۶۰,۰۸۹,۶۹۲)	۱۸۶,۹۴۸,۰۲۱,۹۴۲	۱۴۳,۱۸۷,۹۳۲,۲۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	۶,۶۴۲,۷۳۹,۱۲۵	۱۳۶,۵۴۵,۱۹۳,۱۲۵	۱۴۳,۱۸۷,۹۳۲,۲۵۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	بخش هجرت
۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۳	۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷	۶۳,۲۷۱,۲۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۳,۰۸۶,۲۵۰	۵۴,۵۹۸,۱۹۶,۲۵۰	۶۳,۲۷۱,۲۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	۶۷,۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۶۵,۸۰۶,۱۱۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۹,۹۸۹,۰۰۹,۶۴۰	۶۹,۳۳۲,۰۰۳,۹۲۰	۷۹,۲۳۱,۰۱۳,۵۶۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۳,۴۶۹,۲۰۰	۶۲,۲۵۸,۵۴۴,۳۶۰	۷۹,۲۳۱,۰۱۳,۵۶۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲,۵۱۵,۳۳۲,۲۸۴)	۱۰۶,۳۹۹,۹۹۶,۲۸۳	۱۰۳,۸۸۴,۶۷۳,۹۹۸	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۲,۲۵۹,۱۲۹,۹۰۷	۱۰۱,۶۲۵,۵۴۴,۰۹۱	۱۰۳,۸۸۴,۶۷۳,۹۹۸	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	کشت و صنعت چین چین
۴۱۴,۱۵۰,۱۶۴	۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸	۹,۲۴۶,۱۴۳,۱۹۲	۱,۰۷۶,۵۶۱	۱,۳۷۳,۴۸۵,۰۰۰	۷,۹۷۲,۶۵۸,۱۹۲	۹,۲۴۶,۱۴۳,۱۹۲	۱,۰۷۶,۵۶۱	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۹۸۴,۱۰۹,۴۰۱	۶۷,۹۰۳,۵۵۵,۵۹۹	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۱۶۴,۹۲۷	۶۶,۰۸۶,۵۰۰,۰۷۳	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱,۳۶۲,۵۹۱,۰۸۷	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵,۷۷۳,۹۴۵,۵۰۴	۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۶	۱۵۲,۶۶۸,۰۸۵,۹۵۰	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۸,۹۳۶,۰۵۷,۸۳۴	۱۳۳,۷۳۲,۰۲۸,۱۱۶	۱۵۲,۶۶۸,۰۸۵,۹۵۰	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	سایپا
(۳,۶۴۶,۱۷۵,۴۰۰)	۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰	۳۵,۹۱۹,۰۰۲,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۸۴۳,۸۰۰	۳۱,۵۴۹,۱۵۸,۹۰۰	۳۵,۹۱۹,۰۰۲,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو بخش
(۵,۵۸۲,۵۸۴,۸۰۰)	۹۹,۷۶۲,۸۵۸,۰۰۰	۹۴,۱۸۰,۲۷۳,۲۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۲۲۵,۸۰۰	۸۹,۳۷۳,۰۴۷,۴۰۰	۹۴,۱۸۰,۲۷۳,۲۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۱,۰۱۲,۹۴۴,۴۲۷)	۳۷,۶۷۲,۰۲۳,۳۱۷	۳۶,۶۵۹,۰۷۸,۸۸۹	۴,۸۵۲,۴۳۵	(۱,۰۱۲,۹۴۴,۴۲۷)	۳۷,۶۷۲,۰۲۳,۳۱۷	۳۶,۶۵۹,۰۷۸,۸۸۹	۴,۸۵۲,۴۳۵	تولید برق عسلویه مینا
(۶,۰۶۶,۳۰۲,۲۱۰)	۶۷,۷۹۵,۰۲۶,۰۹۲	۶۱,۷۲۸,۷۲۳,۸۸۱	۸,۲۴۶,۷۷۴	(۹,۴۲۷,۳۶۱,۵۴۷)	۷۱,۱۵۶,۰۸۵,۴۲۹	۶۱,۷۲۸,۷۲۳,۸۸۱	۸,۲۴۶,۷۷۴	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۳۳,۵۴۲,۵۷۳,۸۰۱	۴۵۰,۸۴۳,۹۵۸,۹۹۷	۴,۷۴۱,۹۷۵,۵۳۲,۷۸۹	۸۹۴,۰۶۹,۹۲۶	۴۵۴,۱۴۰,۲۷۵,۵۲۳	۴,۲۸۷,۸۳۵,۲۵۷,۲۷۰	۴,۷۴۱,۹۷۵,۵۳۲,۷۸۹	۸۹۴,۰۶۹,۹۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۳۳۹,۵۷۳	۲,۴۱۶,۸۷۶,۲۲۵	۲,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	۳۳۹,۵۷۳	۲,۴۱۶,۸۷۶,۲۲۵	۲,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۱۵۵,۱۷۶	۸,۶۰۷,۱۵۵,۸۸۴	۸,۷۱۵,۶۱۷,۴۵۴	(۱۰۸,۴۶۱,۵۷۰)	۴,۹۹۲,۱۹۲	۳۷,۵۷۶,۸۸۴,۱۴۰	۳۷,۶۶۵,۲۸۷,۲۹۴	(۸۸,۴۰۳,۱۵۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹۵,۰۰۰	۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۳۲	۲,۹۳۴,۵۵۱,۴۷۶	۳۷۷,۶۲۳,۱۵۶	۵۹۵,۰۰۰	۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۳۲	۲,۹۳۴,۵۵۱,۴۷۶	۳۷۷,۶۲۳,۱۵۶
بهمن دیزل	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۷۱,۵۸۹,۸۰۰	۲۰۳,۵۳۱,۷۳۷,۵۰۳	(۴۳,۸۶۰,۱۴۷,۷۰۳)	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۱۷۱,۲۴۱,۰۹۱,۵۳۲	۲۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)
سیمان سپاهان	۱۷۵,۱۴۸	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	۳,۲۶۶,۲۲۶,۱۰۷	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰
سپید ماکیان	۴۴۷,۰۵۴	۱۲,۰۳۸,۸۷۴,۱۸۹	۱۲,۲۴۳,۰۵۵,۴۸۶	(۲۰۴,۱۸۱,۲۹۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۳۹۶	۱,۶۱۷,۸۳۳,۱۲۰	۱,۶۶۱,۱۸۸,۱۲۸	(۴۳,۳۵۵,۰۰۸)
صنایع لاستیکی سهند	۶۵,۴۰۴	۳,۳۸۴,۵۲۵,۰۵۳	۳,۴۸۶,۷۴۶,۱۹۰	(۱۰۲,۲۲۱,۱۳۷)
پخش رازی	۶۱۲,۵۲۳	۱۴,۳۶۸,۹۰۰,۶۱۷	۱۳,۸۸۲,۴۲۹,۵۰۱	۴۸۶,۴۷۱,۱۱۶
پالایش نفت تهران	۳۵۴,۳۰۰	۱,۴۱۱,۴۷۰,۲۱۰	۱,۵۱۶,۵۳۸,۳۵۳	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۳,۱۹۲,۲۴۶	۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۳	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳
صنعتی بهپاک	۲۲۶,۰۸۹	۹۶۵,۷۱۷,۵۰۷	۱,۰۵۰,۴۵۲,۳۷۶	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۴۱۸,۰۴۸	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)
سیمان خوزستان	۲۷۴,۹۱۰	۱۳,۰۱۱,۲۳۱,۴۴۱	۱۴,۳۱۴,۱۰۷,۰۱۶	(۱,۳۰۲,۸۷۵,۵۷۵)
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۲۵۵,۹۰۷,۹۱۲	۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۲	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰
بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۸,۵۴۲,۷۲۲	۲۱,۱۵۴,۰۷۹,۸۳۷	۹۴۴,۴۶۲,۸۸۵
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)
	۳۷,۰۸۹,۷۴۹	۱۷۴,۰۰۷,۷۹۶,۵۴۱	۲۱۷,۳۳۵,۶۸۸,۸۹۹	(۴۳,۳۲۷,۸۹۲,۳۵۸)	۵۲,۶۰۱,۵۷۴	۳۶۱,۹۰۸,۷۸۱,۱۰۸	۴۰۳,۹۶۶,۳۳۱,۳۹۰	(۴۲,۰۵۷,۵۵۰,۲۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
سرمایه‌گذاری رهاهندینگ	-	-	-	۳,۳۱٪	-	-	-	۳,۳۱٪	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-۵۶٪	-	-	-	-۵۶٪	
فولاد سازه آهنهان	-	-	-	۳,۶۵٪	-	-	-	۳,۶۵٪	
بهمن دیزل	-	-	-	-۹,۰۷٪	-	-	-	-۹,۰۷٪	
سیمان سیاهان	-	-	-	۱,۶۱٪	-	-	-	۱,۶۱٪	
سید ماکان	-	-	-	۱,۷۵٪	-	-	-	۱,۷۵٪	
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-۳۳٪	-	-	-	-۳۳٪	
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-۹۳٪	-	-	-	-۹۳٪	
پخش رازی	-	-	-	-۱,۳۴٪	-	-	-	-۱,۳۴٪	
پالایش نفت تهران	-	-	-	۴,۳۳٪	-	-	-	۴,۳۳٪	
سرمایه‌گذاری صنوبرکین	۱۰,۵۸۹,۹۹۱,۷۳۳	-	-	-۲۴٪	-	-	-	-۲۴٪	
صنعتی بهپاک	-	-	-	۳,۰۷٪	-	-	-	۳,۰۷٪	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۱,۸۰٪	-	-	-	۱,۸۰٪	
سیمان خوزستان	-	-	-	-۸,۰۷٪	-	-	-	-۸,۰۷٪	
صنایع فروپالیز ایران	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۰٪	
پاک ملت	-	-	-	۱,۶۰٪	-	-	-	۱,۶۰٪	
شرکت خمیرمایه رهوی	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۰٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۳۹۰,۲۹,۶۸۴	-	-	۱,۵۵٪	-	-	-	۱,۵۵٪	
سرمایه‌گذاری دارویی تاسین	۳,۶۴۰,۵۶۸,۷۵۵	-	-	-۰,۱۷٪	-	-	-	-۰,۱۷٪	
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۲,۶۶٪	-	-	-	۲,۶۶٪	
مخابرات ایران	-	-	-	۱,۶۶٪	-	-	-	۱,۶۶٪	
سرمایه‌گذاری البرز (ره‌اندینگ)	-	-	-	-۲,۵۱٪	-	-	-	-۲,۵۱٪	
فدکدهکشان	-	-	-	۴,۳۷٪	-	-	-	۴,۳۷٪	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱,۳۶٪	-	-	-	۱,۳۶٪	
کازخانات قند قزوین	-	-	-	۱,۳۳٪	-	-	-	۱,۳۳٪	
بیمه آسیا	-	-	-	-۵,۵۱٪	-	-	-	-۵,۵۱٪	
تولیدات پتروشیمی قائم بصیر	-	-	-	-۰,۵۷٪	-	-	-	-۰,۵۷٪	
کالسیمن	-	-	-	۴,۳۳٪	-	-	-	۴,۳۳٪	
سیمان سفیدان	-	-	-	۱,۰۲٪	-	-	-	۱,۰۲٪	
پالایش نفت آهنهان	-	-	-	۳,۶۵٪	-	-	-	۳,۶۵٪	
ملی صنایع سس ایران	-	-	-	۳,۱۷٪	-	-	-	۳,۱۷٪	
سرمایه‌گذاری غدیر (ره‌اندینگ)	-	-	-	۴,۰۰٪	-	-	-	۴,۰۰٪	
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-۰,۰۷٪	-	-	-	-۰,۰۷٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۱,۸۵٪	-	-	-	۱,۸۵٪	
سیرمغ	-	-	-	۱,۳۳٪	-	-	-	۱,۳۳٪	
فولاد خوزستان	-	-	-	۱,۳۶٪	-	-	-	۱,۳۶٪	
بیمه ملت	-	-	-	۱,۷۰٪	-	-	-	۱,۷۰٪	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۷,۳۶٪	-	-	-	۷,۳۶٪	
پاک صادرات ایران	-	-	-	۱,۶۶٪	-	-	-	۱,۶۶٪	
ایران خودرو	-	-	-	۶,۰۴٪	-	-	-	۶,۰۴٪	
معننی‌صنعتی‌چادرملو	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۰٪	
سرمایه‌گذاری تاسین آهنهان	-	-	-	۴,۰۱٪	-	-	-	۴,۰۱٪	
صندوق س. ایخند فارابی اد	-	-	-	-۰,۰۷٪	-	-	-	-۰,۰۷٪	
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	۲,۵۷٪	-	-	-	۲,۵۷٪	
بای پروپان جم - جم پیلن	-	-	-	-۸,۸۱٪	-	-	-	-۸,۸۱٪	
توسعه‌معدن‌وظفان	-	-	-	۱,۳۴٪	-	-	-	۱,۳۴٪	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۴,۶۸٪	-	-	-	۴,۶۸٪	
پخش مهرت	-	-	-	۱,۸۵٪	-	-	-	۱,۸۵٪	
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	-	-	-	-۹,۳۴٪	-	-	-	-۹,۳۴٪	
پاک تجارت	-	-	-	۳,۵۳٪	-	-	-	۳,۵۳٪	
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-۳,۴۴٪	-	-	-	-۳,۴۴٪	
فلزودجهای غنایی و قند چهارمحال	-	-	-	-۴,۶۶٪	-	-	-	-۴,۶۶٪	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	۱,۶۷٪	-	-	-	۱,۶۷٪	
سایپا	-	-	-	۳,۸۳٪	-	-	-	۳,۸۳٪	
تولیدمواداولیه‌لرپوش	-	-	-	-۹,۷۱٪	-	-	-	-۹,۷۱٪	
پاک‌پارس‌پان	-	-	-	۱,۰۰٪	-	-	-	۱,۰۰٪	
تولید برقی مسلوبه سینا	-	-	-	-۰,۲۱٪	-	-	-	-۰,۲۱٪	
	۳۳,۰۶۵,۰۶۷,۰۲۰	(۳۲,۰۷۵,۰۳۸۴)	۳۳,۵۲۳,۵۷۳,۰۰۱	۳۹,۱۵۰,۰۲۳,۰۰۱	-	۴۷,۲۹۱,۹۱۳,۳۹۷	(۴۳,۳۲۷,۸۹۳,۳۵۸)	۴۵۴,۱۴۰,۲۷۵,۵۳۳	۱۶,۴۹۷,۵۴۰,۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۳,۴۶۶		۵,۲۲۵
بانک دی حافظ	۳۷۰,۶۴۴,۴۲۹		۸۲۴,۶۱۴,۷۵۳
بانک خاورمیانه بخارست	۶,۸۷۳,۳۵۶		۷,۱۷۳,۳۱۲
	۳۷۷,۵۲۱,۲۵۱	۰	۸۳۱,۷۹۳,۲۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۹۱۵,۴۷۲,۰۵۷	۵,۵۲۲,۶۴۸,۶۷۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۱۵,۴۷۲,۰۵۷	۵,۵۲۲,۶۴۸,۶۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸.۷۰٪	۸۸.۵۹٪	۴۲۷,۲۹۱,۹۲۳,۲۹۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۰۸٪	۳۷۷,۵۲۱,۲۵۱	درآمد سپرده بانکی
		<u>۴۲۷,۶۶۹,۴۴۴,۵۴۸</u>	