

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد						
ایران خودرو دیزل	۳۱,۵۰۵,۵۸۰	۷۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۳	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳۴,۱۸۶,۷۱۱,۶۰۲	-	-	۳۰,۹۰۵,۵۸۰	۳,۳۶۱	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۷۹,۳۲۱,۰۱۳,۵۶۰	-	-	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	۶۹,۵۱۶,۸۶۰,۴۹۸	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۸,۷۷۰,۴۹۰	۶۶,۴۷۲,۱۲۳,۵۰۰	-	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۶۶۵,۸۲۳,۴۵۹	-	-	-	-	-
بانک ملت	۵۲,۵۰۰,۰۰۱	۱۱۹,۰۶۳,۲۳۴,۲۴۹	۲۳۶,۸۷۹,۶۳۴,۳۸۷	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۱)	۶,۳۹۷,۳۳۹,۵۰۷	-	-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲	۱۱۵,۶۶۱,۴۲۵,۳۵۱
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۹۴,۱۸۰,۲۷۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۳	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵
بیمه ملت	۸۰,۶۷۰,۵۷۸	۱۴۴,۱۱۶,۳۵۱,۸۶۲	۱۳۴,۳۹۹,۴۲۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	۸۰,۶۷۰,۵۷۸	۱,۹۰۲	۱۴۴,۱۱۶,۳۵۱,۸۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۴,۷۵۲,۹۸۶,۹۹۲	۸۵,۸۸۵,۹۲۸,۵۸۹	-	-	(۱)	۱	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۹۰,۱۷۹,۸۲۶	۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰	۱۰۴,۶۹۰,۱۷۹,۸۲۶
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۳۵,۳۲۰,۵۸۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱
پالایش نفت تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۸,۲۴۲	۱۴۵,۵۹۲,۵۳۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۸,۲۴۲
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۳۴,۴۴۳,۲۷۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۴۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۶۳,۲۷۱,۲۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴
پخش رازی	۱,۳۸۷,۴۷۷	۲۶,۴۰۶,۸۳۰,۸۰۶	۲۸,۶۱۸,۸۴۶,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۴۷۷	۱۹,۸۶۰	۲۶,۴۰۶,۸۳۰,۸۰۶
پخش هجرت	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۰۳,۳۸۳,۰۵۱	۱۴۳,۱۸۷,۹۳۲,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۸۴۶,۷۶۸,۱۶۴	-	-	۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۵۰	۱۰۵,۱۵۰,۱۵۱,۲۱۵
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۹۳,۲۷۶,۶۸۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۹۲,۸۲۴	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۵۳,۹۹۶,۴۶۰,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۲,۸۲۴	۲۲,۳۰۰	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵
توسعه معادن و فلزات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۷۱,۷۶۵,۴۳۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۸	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳
تولید برق عسلویه مینا	۴,۸۵۲,۴۲۵	۳۷,۶۷۲,۰۲۳,۲۱۷	۳۶,۶۵۹,۰۷۸,۸۸۹	۴,۴۶۴,۱۴۶	-	-	۳۲,۲۵۷,۴۶۷,۴۳۱	-	-	۴,۸۵۲,۴۲۵	۷,۱۱۰	۶۹,۹۲۹,۴۹۰,۷۴۸

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۷۸,۲۵۹,۲۵۰,۳۰۴	-	-	-	-	۲,۹۱۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۲۶,۵۵۰	۲۶,۵۵۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵
تولیدمواداولیه داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۳۵,۹۱۹,۰۰۲,۷۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۴۷,۵۶۰	۴۷,۵۶۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲
زغال سنگ پروده طبس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۳۶	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۳۶	۲۱,۹۵۰	۲۱,۹۵۰	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۳۶
سابپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۱۵۲,۶۶۸,۰۸۵,۹۵۰	-	-	-	-	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۲,۳۱۳	۲,۳۱۳	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴
سپید ماکیان	۴,۰۰۲,۹۴۶	۷۲,۵۷۲,۶۷۹,۳۵۱	۱۱۵,۱۵۵,۹۷۷,۹۵۹	-	-	-	-	۴,۰۰۲,۹۴۶	۷۲,۵۷۲,۶۷۹,۳۵۱	۲۶,۳۸۰	۲۶,۳۸۰	۷۲,۵۷۲,۶۷۹,۳۵۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۳,۴۵۰,۹۹۶	۱۸۲,۲۸۲,۹۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۳,۴۵۰,۹۹۶	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	۱۵۸,۱۵۳,۴۵۰,۹۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۲۹,۴۵۰	۲۹,۴۵۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸,۲۴۶,۷۷۴	۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۲۶	۶۱,۷۲۸,۷۲۳,۸۸۱	-	-	-	-	۸,۲۴۶,۷۷۴	۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۲۶	۷,۸۳۰	۷,۸۳۰	۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۲۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۳۳,۴۵۱,۵۷۹	۹۲,۵۶۵,۹۳۶,۰۰۰	۳۷۹,۸۱۶	۹,۵۹۵,۸۴۷,۲۰۹	-	-	۳,۳۷۹,۸۱۶	۸۶,۷۳۳,۴۵۱,۵۷۹	۲۵,۱۹۰	۲۵,۱۹۰	۹۶,۳۲۹,۲۹۸,۷۸۸
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۶۰۹,۵۰۵	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۴۰,۴۰۶,۵۹۷,۴۳۸	-	-	(۱)	۱	۶,۶۰۹,۵۰۴	۲۸,۰۱۴,۵۶۶,۴۸۷	۵,۷۰۰	۵,۷۰۰	۲۸,۰۱۴,۵۶۶,۴۸۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰	۶۷,۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰	۶۸۰۰	۶۸۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰
سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۱۰۵,۷۱۷,۲۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۵,۹۶۰	۵,۹۶۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۱۴۵,۱۵۱,۱۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۲۰,۴۶۰	۲۰,۴۶۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶
سیمان خوزستان	۱,۴۲۵,۰۹۰	۳۵,۳۵۲,۴۷۶,۶۱۵	۶۶,۰۴۲,۳۹۱,۵۱۰	-	-	(۱۲۵,۰۹۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۹,۳۴۵,۳۷۳	۴۱,۶۸۰	۴۱,۶۸۰	۳۲,۴۴۹,۳۴۵,۳۷۳
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۹,۵۵۷,۷۱۵	۲۳,۹۹۲,۳۹۰,۸۰۰	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۶,۲۲۳,۰۲۹,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۸,۲۵۵,۵۱۲	۳۲,۰۴۰	۳۲,۰۴۰	۱۶,۸۷۸,۲۵۵,۵۱۲
سیمان صوفیان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۲۲,۹۱۹,۸۶۶	۶۶,۱۶۵,۹۵۶,۱۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۶۸۴,۱۴۰,۶۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۷,۱۴۰,۷۴۲	۲۷,۴۳۰	۲۷,۴۳۰	۵۷,۹۸۷,۱۴۰,۷۴۲
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۶۵,۵۱۷,۸۳۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۲۱,۲۵۰	۲۱,۲۵۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹
سیمرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۸۲,۲۸۸,۱۷۹,۶۸۶	-	-	-	-	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۳۲,۵۴۰	۳۲,۵۴۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۵,۳۳۴,۸۱۳	۵۶,۹۸۸,۸۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۵,۳۳۴,۸۱۳	۵۸,۰۴۰	۵۸,۰۴۰	۳۷,۹۸۵,۳۳۴,۸۱۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۷,۸۲۳,۰۰۰	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۹۹,۹۵۱,۳۷۲,۶۰۳	-	-	(۷,۸۲۳,۰۰۰)	۱۰۰,۰۲۹,۵۸۸,۰۲۲	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۴۷,۹۰۳,۸۵۸	۶۴,۱۶۶,۷۷۲,۴۴۳	-	-	-	-	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۴۷,۹۰۳,۸۵۸	۴,۳۶۰	۴,۳۶۰	۵۶,۷۴۷,۹۰۳,۸۵۸
فراوردههای غذایی و قند چهارمحال	۱,۰۷۶,۵۶۱	۹,۵۱۳,۹۴۹,۷۵۰	۹,۲۴۶,۱۴۳,۱۹۲	-	-	-	-	۱,۰۷۶,۵۶۱	۹,۵۱۳,۹۴۹,۷۵۰	۸۰,۹۰	۸۰,۹۰	۹,۵۱۳,۹۴۹,۷۵۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به			
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۵۱	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۶۴,۶۳۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰٪			
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۷۰۵,۰۰۰	۵۹,۴۱۹,۶۲۶,۶۷۰	۱۶۵,۰۶۲,۹۴۶,۸۴۸	-	-	-	-	-	۵,۳۷۰	۵۹,۴۱۹,۶۲۶,۶۷۰	۱۵۸,۵۶۶,۷۳۰,۶۹۳	۳,۴۴٪			
قندهکمتان	۱۱,۲۰۸,۶۴۲	۱۳۰,۶۳۸,۴۲۳,۹۰۰	۱۲۶,۶۸۳,۹۷۸,۰۹۶	-	-	-	-	-	۱۱,۰۹۰	۱۳۰,۶۳۸,۴۲۳,۹۰۰	۱۲۳,۵۶۴,۲۳۱,۹۳۳	۲,۶۸٪			
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۲,۵۲۱,۱۹۳	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	-	(۱,۴۲۲,۳۵۰)	۱۰,۵۰۹,۱۸۹,۰۵۲	۷,۵۷۷,۶۵۰	۷,۴۳۰	۴۲,۱۸۴,۳۷۴,۴۱۰	۴۲,۱۸۴,۳۷۴,۴۱۰	۵۵,۹۶۶,۹۴۲,۹۶۰	۱,۲۱٪			
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	۸۶,۵۲۹,۶۳۸,۵۴۹	-	-	-	-	-	۱۱,۴۵۰	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	۷۷,۶۴۶,۱۰۹,۸۲۶	۱,۶۸٪			
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۳۶۸	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۰,۹۴٪			
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۵۰,۳۴۸,۶۳۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۸,۲۹۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۴۱,۲۰۳,۳۷۲,۵۰۰	۰,۸۹٪			
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۳۳,۹۴۱,۸۱۲,۴۸۲	۵۷,۹۵۳,۳۵۲,۶۰۸	-	(۱)	۱	۱۰,۰۰۰,۰۴۰	۵,۸۳۰	۳۳,۹۴۱,۸۰۹,۰۸۸	۳۳,۹۴۱,۸۰۹,۰۸۸	۵۷,۹۵۳,۳۴۶,۸۱۲	۱,۲۶٪			
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۱۴۷,۳۱۸,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳٪			
کارخانجات قند قزوین	۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۵,۰۵۱,۸۲۷,۵۱۱	۲۵,۱۲۶,۸۶۹,۵۵۱	-	-	-	-	-	۷,۵۶۰	۲۵,۰۵۱,۸۲۷,۵۱۱	۲۲,۴۶۲,۷۳۴,۴۹۳	۰,۴۹٪			
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۱۸,۸۷۶,۴۹۱,۱۶۲	-	-	-	-	-	۵,۵۱۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۰۹,۵۳۳,۳۵۵,۵۶۹	۲,۳۷٪			
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۰۳,۸۸۴,۶۷۳,۹۹۹	-	-	-	-	-	۵,۱۹۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۰۳,۰۹۰,۱۴۴,۹۴۳	۲,۲۴٪			
بانک اقتصادنویں	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	-	-	-	۶,۸۷۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۳۶,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۲,۹۶٪			
پرتو بار فراپیر خلیج فارس	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	-	-	-	۵,۴۱۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۰,۴۲٪			
###	۳۸,۵۰۳۴,۰۰۲,۸۵۴	۴,۷۴۱,۹۷۵,۵۳۳,۸۰۰	۳۷,۸۷۳,۹۶۲	۲۲۰,۹۶۱,۸۶۳,۹۰۲	(۷۲,۷۷۰,۴۴۴)	۲۵۸,۳۹۷,۷۰۴,۷۸۹	۸۵۹,۱۱۷۲,۴۴۴	۱,۰۴۹,۱۵۵	۳,۸۱۹,۳۰۳,۵۶۶,۹۶۲	۴,۴۶۳,۸۷۹,۸۱۴,۷۲۷	###				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۹۸,۲۹۰,۱۴۸	۱۳,۶۰۷,۰۰۱,۹۲۶	۱۳,۶۹۳,۵۸۷,۴۰۰	۱۱,۷۰۴,۶۷۴
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۸,۴۴۹,۶۱۹	۵۴,۸۸۶,۶۴۳,۰۸۷	۳۱,۴۲۰,۸۶۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۴,۲۳۲,۷۰۶
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۵۱,۱۲۶,۸۶۳,۷۳۱	۱۷,۸۲۶,۶۳۴,۰۷۶	۳۷,۰۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۱,۴۷۷,۸۰۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۰	۳,۰۲۲,۲۳۱,۲۷۵	۵۲,۸۰۴,۸۹۰,۲۱۵	۴۸,۲۲۷,۵۹۶,۲۸۴	۷,۵۹۹,۵۲۵,۲۰۶
					۵۴,۲۵۵,۸۳۴,۷۷۳	۱۳۹,۱۲۵,۱۶۹,۳۰۴	۱۳۰,۳۴۴,۰۶۳,۶۸۴	۶۳,۰۳۶,۹۴۰,۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	مشخصات	مشخصات	مشخصات
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۱۵۱	۷,۱۵۱	۱,۹۲۶	۱,۹۲۶	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۱,۹۳۸,۳۲۱,۸۰۰	۱,۹۳۸,۳۲۱,۸۰۰	۱,۱۱۳,۷۰۷,۰۴۷	۱,۱۱۳,۷۰۷,۰۴۷	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۸,۷۷۸,۰۶۹	۸,۷۷۸,۰۶۹	۱,۶۰۴,۷۵۷	۱,۶۰۴,۷۵۷	۰		۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۰	۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۹۴,۲۵۰,۰۷۲	۲,۲۹۳,۴۱۸,۴۲۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۸۳,۵۳۱	۳,۷۱۲,۵۱۶,۴۶۹
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	۰	۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۱۸۳,۴۳۲	۱۰,۷۹۸,۸۱۶,۵۶۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۰	۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۳۲,۸۸۶	۲۵,۷۹۰,۰۶۷,۱۱۴	۵۲۹,۹۳۲,۸۸۶	۲۵,۷۹۰,۰۶۷,۱۱۴
			-					
				۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۳۲,۸۸۶	۲۵,۷۹۰,۰۶۷,۱۱۴	۱,۲۲۲,۸۴۹,۹۲۱	۶۵,۳۳۲,۲۶۵,۵۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰								
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
سرمایه‌گذاری رناله‌لدینگ		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۱۷,۲۱۷,۵۰۰	(۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۸,۰۷۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۹,۲۹۸,۳۴۳
مخابرات ایران		۵۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۳,۳۷۳,۵۰۰	۵۰,۳۴۸,۶۳۲,۵۰۰	(۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۳,۳۷۳,۵۰۰	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰
پخش رازی		۱۳,۸۷,۲۷۷	۲۷,۳۹۱,۳۳۹,۲۲۵	۲۸,۶۱۸,۸۴۶,۳۷۰	(۱,۲۲۷,۵۰۷,۱۴۴)	۱۳,۸۷,۲۷۷	۲۷,۳۹۱,۳۳۹,۲۲۵	۳۱,۴۴۶,۲۵۰,۴۹۹
قندهکمتان		۱۱,۲۰۸,۶۴۲	۱۲۳,۵۶۴,۳۳۱,۹۳۳	۱۲۶,۸۸۳,۹۷۸,۰۹۵	(۳,۱۱۹,۷۴۶,۱۶۱)	۱۱,۲۰۸,۶۴۲	۱۲۳,۵۶۴,۳۳۱,۹۳۳	۱۰۵,۵۰۵,۲۳۳,۴۰۴
گروه مینا (سهامی عام)		۶,۸۲۱,۹۱۰	۷۷,۶۴۶,۱۰۹,۸۲۶	۸۶,۵۲۹,۶۳۸,۵۴۸	(۸,۸۸۳,۵۲۸,۷۲۱)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۷۷,۶۴۶,۱۰۹,۸۲۶	۸۱,۷۸۲,۷۱۴,۸۰۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)		۶۶۰۹,۵۰۴	۳۷,۴۵۰,۰۱۱,۴۷۱	۴۰,۴۰۶,۵۹۱,۳۴۵	(۲,۹۵۶,۷۹۸,۷۳۲)	۶۶۰۹,۵۰۴	۳۷,۴۵۰,۰۱۱,۴۷۱	۴۰,۲۷۵,۱۸۷,۷۷۶
کارخانجات قند فروین		۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۲,۴۶۲,۷۳۴,۴۹۲	۲۵,۱۳۶,۸۶۹,۵۵۱	(۲,۶۷۴,۱۳۵,۰۵۸)	۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۲,۴۶۲,۷۳۴,۴۹۲	۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۲۵۷
پالایش نفت تبریز		۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۴,۶۲۹,۷۵۰	۳۵,۳۲۰,۵۸۴,۶۰۰	(۳,۵۱۵,۹۵۴,۸۵۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۴,۶۲۹,۷۵۰	۳۱,۸۰۴,۶۲۹,۷۵۰
سیمان سپاهان		۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۶۸۷,۵۰۰	۶۵,۵۱۷,۸۳۵,۵۰۰	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۶۸۷,۵۰۰	۵۵,۹۴۵,۱۴۴,۰۰۲
بیمه آسیا		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۲۲,۲۳۸,۰۰۰	۳۹,۹۶۰,۸۱۰,۰۰۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۲۲,۲۳۸,۰۰۰	۳۷,۶۷۴,۴۵۰,۰۰۰
کالسیمین		۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۳,۳۵۵,۵۶۹	۱۱۸,۸۷۶,۴۹۱,۱۶۲	(۹,۳۴۳,۱۳۵,۵۹۲)	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۹,۵۳۳,۳۵۵,۵۶۹	۱۱۱,۰۲۳,۶۷۶,۵۲۱
سیمان فارس و خوزستان		۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۶۸۱,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۸۵۱,۲۰۳	(۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۳)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۶۸۱,۰۰۰	۱۶,۶۸۱,۳۴۹,۰۰۳
تولیدات پتروشیمی قلد بعبر		۲,۹۱۵,۸۴۰	۷۶,۹۵۴,۹۲۹,۴۶۵	۷۸,۲۵۹,۲۵۰,۳۰۴	(۱,۳۰۴,۳۲۰,۸۳۸)	۲,۹۱۵,۸۴۰	۷۶,۹۵۴,۹۲۹,۴۶۵	۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		۳,۳۷۹,۸۱۶	۸۴,۶۳۰,۹۹۶,۵۲۸	۱۰۲,۱۶۱,۷۸۳,۲۰۹	(۱۷,۵۳۰,۷۸۶,۶۸۰)	۳,۳۷۹,۸۱۶	۸۴,۶۳۰,۹۹۶,۵۲۸	۹۶,۳۲۹,۲۹۸,۷۸۸
صنایع لاستیکی سهند		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۴,۶۶۲,۰۰۰	۵۶,۹۸۸,۸۸۶,۵۰۰	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۴,۶۶۲,۰۰۰	۵۳,۳۱۰,۹۰۱,۵۱۱
سیمان صوفیان		۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۳۰۰	۶۳,۲۸۸,۱۸۱,۳۶۹	(۳,۳۰۱,۲۴۰,۰۶۹)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۶,۹۴۱,۳۰۰	۶۳,۳۱۱,۰۴۴,۵۱۹
پالایش نفت اصفهان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۵,۸۸۵,۹۲۱,۹۷۸	(۲,۹۸۲,۱۵۱,۹۷۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰
سیمان خوزستان		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۲۰۰	۵۹,۵۲۹,۱۶۲,۹۸۱	(۵,۶۶۷,۵۵۷,۷۸۱)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۶۱,۶۰۵,۲۰۰	۶۷,۶۸۸,۸۴۰,۷۵۶
ایران خودرو دیزل		۳۰۹,۵۵۸۰	۱۰۳,۲۵۵,۶۰۶,۱۳۶	۱۰۸,۷۹۴,۶۱۱,۶۸۰	(۵,۵۳۹,۰۰۰,۵۴۳)	۳۰۹,۵۵۸۰	۱۰۳,۲۵۵,۶۰۶,۱۳۶	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵
ملی صنایع مس ایران		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۱۸,۲۱۰,۰۰۰	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۶۷,۸۴۱,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۱,۱۸۱,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۶۷,۸۴۱,۰۰۰	۱۱۹,۱۲۶,۹۵۲,۰۰۰	۲۳,۲۴۰,۸۸۹,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۹۲,۸۲۴	۵۷,۴۷۵,۹۴۶,۳۴۷	۵۳,۹۹۶,۴۶۰,۸۰۶	۳,۴۷۹,۴۸۵,۵۴۱	۲,۵۹۲,۸۲۴	۵۷,۴۷۵,۹۴۶,۳۴۷	۴۶,۷۵۳,۹۷۶,۰۸۷	۱۰,۷۲۱,۹۷۰,۲۶۰
سپهرغ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۹۳,۷۸۸,۳۴۹,۱۰۶	۸۳,۲۸۸,۱۷۹,۶۸۶	۱۱,۵۰۰,۱۶۹,۴۲۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	۹۳,۷۸۸,۳۴۹,۱۰۶	۷۷,۰۱۳,۶۶۵,۸۹۲	۱۶,۷۷۴,۶۸۳,۲۱۴
صنعتی پتیاک	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۹,۸۹۱,۷۰۰	۶۴,۱۶۶,۷۷۲,۴۴۲	(۵,۰۰۶,۸۸۰,۷۴۲)	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۵۹,۸۹۱,۷۰۰	۶۲,۴۲۰,۴۸۹,۴۱۲	(۴,۲۶۰,۵۹۷,۷۱۲)
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۳۳,۱۳۱,۰۰۰	۶۷,۰۹۸,۳۷۵,۰۰۰	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۳۳,۱۳۱,۰۰۰	۶۰,۴۲۸,۲۴۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۲۳,۶۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۳,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰
بیمه ملت	۸۰,۶۷۰,۵۷۸	۱۵۲,۵۲۹,۴۹۸,۴۹۱	۱۳۴,۳۹۹,۴۳۵,۵۰۰	۱۸,۱۲۳,۰۷۲,۹۰۱	۸۰,۶۷۰,۵۷۸	۱۵۲,۵۲۹,۴۹۸,۴۹۱	۱۳۸,۷۲۰,۲۳۱,۹۸۳	۱۳,۸۰۲,۲۶۶,۵۰۸
بانک ملت	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۷۳,۱۷۸,۶۰۰	۲۳۰,۴۰۳,۸۹۱,۳۴۶	(۶,۷۳۰,۷۱۲,۷۴۶)	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۷۳,۱۷۸,۶۰۰	۲۲۰,۱۷۵,۱۱۶,۶۵۰	۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۰
پالایش نفت تهران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۱۳,۸۴۴,۸۰۰	۱۴۵,۵۹۲,۵۴۹,۲۰۰	(۱۱,۵۷۸,۶۹۴,۴۰۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۱۳,۸۴۴,۸۰۰	۱۳۶,۹۷۲,۱۳۷,۶۳۲	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۳۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۷۷,۱۳۹,۷۱۰,۰۰۰	(۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۷۲۹,۸۲۳,۵۰۰	۵,۸۱۵,۱۹۲,۵۰۰
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۳,۵۰۰	۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵,۰۰۰	(۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۳,۵۰۰	۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۵۸,۵۶۶,۷۳۰,۶۹۲	۱۶۵,۰۶۲,۹۴۶,۸۴۷	(۶,۴۹۶,۲۱۶,۱۵۴)	۲۹,۷۰۵,۰۰۰	۱۵۸,۵۶۶,۷۳۰,۶۹۲	۱۴۶,۶۵۰,۶۲۷,۳۱۴	۱۱,۹۱۶,۰۹۲,۳۷۸
سپید ماکینا	۴,۰۰۲,۹۴۶	۱۰۴,۹۶۹,۴۰۹,۰۷۲	۱۱۵,۱۵۵,۹۷۷,۹۵۹	(۱۰,۱۸۶,۵۶۸,۸۸۶)	۴,۰۰۲,۹۴۶	۱۰۴,۹۶۹,۴۰۹,۰۷۲	۱۰۹,۶۲۴,۹۸۹,۳۸۹	(۴,۶۵۵,۵۸۰,۳۱۶)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۲۹,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۴۰	۵۷,۹۵۳,۳۴۶,۸۱۳	۵۷,۹۵۳,۳۴۶,۷۴۴	۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۴۰	۵۷,۹۵۳,۳۴۶,۸۱۲	۵۷,۹۵۳,۳۴۶,۸۱۲	(۶۹۵,۸۳۷,۷۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۹۷,۸۷۷,۰۰۰	۱۸۳,۲۸۲,۹۳۹,۰۰۰	(۲۵,۸۸۵,۰۶۳,۰۰۰)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۹۷,۸۷۷,۰۰۰	۱۵۷,۳۹۷,۸۷۷,۰۰۰	(۹,۶۵۱,۵۰۷,۹۵۸)
پرتو بار فراب خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۲۵,۸۹۶	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۲۵,۸۹۶	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴
توسعه میدان و فلزات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۶,۵۸۶,۰۰۰	۷۱,۷۶۵,۴۲۹,۷۵۰	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۴۶,۵۸۶,۰۰۰	۶۵,۷۴۶,۵۸۶,۰۰۰	(۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰)
رزغال سنگ پروده طیس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)
پروپیلان جم - جم پیلان	۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۲,۱۹۵,۰۰۰	۹۳,۲۷۶,۶۸۱,۷۵۰	(۱,۹۲۴,۴۸۶,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۲,۱۹۵,۰۰۰	۸۴,۸۳۷,۱۲۹,۷۵۰	۶,۵۱۵,۹۹۷,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه							
صورت وضعیت درآمدها							
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							
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							
بخش هجرت	۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۴۷,۹۲۴,۳۵۰	۱۴۴,۰۳۴,۷۰۰,۴۱۴	(۴,۱۸۶,۷۷۶,۱۶۴)	۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۴۷,۹۲۴,۳۵۰	۱۸۷,۷۹۴,۷۹۰,۱۰۶
(۴۷,۹۲۶,۸۶۵,۸۵۶)							
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۸۱,۱۶۵,۶۰۰	۱۳۴,۴۴۳,۲۷۴,۴۰۰	(۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۸۱,۱۶۵,۶۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰
۳۰,۷۹۵,۵۲۶,۰۰۰							
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۳,۶۱۵,۰۰۰	(۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۸,۱۵۵,۰۰۰
(۳,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)							
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۱,۲۸۲,۵۰۰	(۶,۰۱۴,۰۰۰۲,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷
۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۳							
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۰۳,۰۹۰,۱۴۴,۹۴۳	۱۰۳,۸۸۴,۶۷۳,۹۹۸	(۷۹۴,۵۲۹,۰۵۴)	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۰۳,۰۹۰,۱۴۴,۹۴۳	۱۰۶,۳۹۹,۹۹۶,۲۸۳
(۳,۳۰۹,۸۵۱,۳۳۹)							
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰	(۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۴۳,۹۱۳
(۴,۰۲۵,۱۵۹,۹۱۳)							
تولیدمواداولیه‌داروبخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۳,۹۱۲,۶۰۰	۳۵,۹۱۹,۰۰۲,۷۰۰	(۲,۸۲۵,۰۹۰,۱۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۳,۹۱۲,۶۰۰	۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰
(۶,۴۷۱,۳۶۵,۵۰۰)							
فراورده‌های غذایی وفند چهارمحال	۱۰,۷۶,۵۶۱	۸,۶۵۷,۵۵۷,۶۸۷	۹,۲۴۶,۱۴۳,۱۹۲	(۵۸۸,۵۸۵,۵۰۴)	۱۰,۷۶,۵۶۱	۸,۶۵۷,۵۵۷,۶۸۷	۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸
(۱۷۴,۴۲۵,۳۴۰)							
گروه توسعه مالی مهرایندگان	۷,۵۷۷,۶۵۰	۵۵,۹۶۶,۹۴۲,۹۵۹	۵۸,۱۵۶,۲۶۲,۵۹۳	(۲,۱۸۹,۳۱۹,۶۴۳)	۷,۵۷۷,۶۵۰	۵۵,۹۶۶,۹۴۲,۹۵۹	۵۷,۱۷۲,۱۵۳,۱۹۲
(۱,۲۰۵,۳۱۰,۲۳۲)							
سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۴۳,۶۰۳,۶۱۲,۳۶۴	۱۵۲,۶۶۸,۰۸۵,۹۵۰	(۹,۰۶۴,۴۷۳,۵۸۵)	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۴۳,۶۰۳,۶۱۲,۳۶۴	۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۶
(۳,۲۹۰,۵۲۸,۰۸۱)							
بانکپارسبان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۲۹,۰۹۱,۸۰۰	۹۴,۱۸۰,۲۷۳,۲۰۰	(۶,۱۵۱,۱۸۱,۴۰۰)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۲۹,۰۹۱,۸۰۰	۹۹,۷۶۲,۸۵۸,۰۰۰
(۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰)							
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸,۳۴۶,۷۷۴	۶۴,۱۸۸,۰۳۵,۵۸۹	۶۱,۷۲۸,۷۲۳,۸۸۱	۲,۴۵۹,۳۱۱,۷۰۸	۸,۳۴۶,۷۷۴	۶۴,۱۸۸,۰۳۵,۵۸۹	۶۷,۷۹۵,۰۲۶,۰۹۲
(۳,۶۰۶,۹۹۰,۵۰۲)							
تولید برق عسلویه مینا	۹,۳۱۶,۵۸۱	۶۵,۸۴۶,۷۵۷,۶۰۹	۶۸,۹۱۶,۵۴۶,۳۲۰	(۳,۰۶۹,۷۸۸,۷۱۰)	۹,۳۱۶,۵۸۱	۶۵,۸۴۶,۷۵۷,۶۰۹	۶۹,۹۲۹,۴۹۰,۷۴۸
(۴,۰۸۲,۷۳۳,۱۳۸)							
	۸۵۹,۱۷۳,۴۴۴	۴,۴۶۳,۸۷۹,۸۱۴,۷۱۶	۴,۶۸۴,۱۰۲,۱۸۰,۱۵۹	(۲۲۰,۲۲۲,۳۶۵,۴۲۸)	۸۵۹,۱۷۳,۴۴۴	۴,۴۶۳,۸۷۹,۸۱۴,۷۱۶	۴,۴۶۳,۸۷۹,۸۱۴,۷۱۶
(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۱۱)							

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۳,۰۲۹,۷۱۵	۶,۵۹۲,۵۳۹,۵۹۷	(۳۶۹,۵۰۹,۸۸۲)	۲۵۰,۳۹۶	۷,۸۴۰,۸۶۲,۸۳۵	۸,۲۵۳,۷۲۷,۷۲۵	(۴۱۲,۸۶۴,۸۹۰)
سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۱۴۰,۶۵۸	۲,۸۷۷,۷۷۴,۷۳۱	(۱۹۳,۶۳۴,۰۷۳)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۱۴۰,۶۵۸	۲,۸۷۷,۷۷۴,۷۳۱	(۱۹۳,۶۳۴,۰۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۱	۱	۶,۶۱۰	(۶,۶۰۹)	۱	۱	۶,۶۱۰	(۶,۶۰۹)
سیمان خوزستان	۱۲۵,۰۹۰	۵,۳۷۱,۷۳۴,۸۷۵	۶,۵۱۳,۲۲۸,۵۲۸	(۱,۱۴۱,۴۹۳,۶۵۳)	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۲,۹۶۶,۳۱۶	۲۰,۸۲۷,۳۳۵,۵۴۴	(۲,۴۴۴,۳۶۹,۲۲۸)
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۶,۸۶۰,۴۹۸	۶۹,۲۳۲,۰۰۳,۹۲۰	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۶,۸۶۰,۴۹۸	۶۹,۲۳۲,۰۰۳,۹۲۰	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۱	۶,۳۹۷,۳۳۹,۵۰۷	۶,۴۷۵,۷۴۳,۰۴۰	(۷۸,۴۰۳,۵۳۳)	۶,۴۰۰,۰۰۱	۲۸,۴۹۵,۸۸۲,۲۲۹	۲۷,۶۲۹,۸۲۲,۸۷۷	۸۶۶,۰۵۹,۳۵۲
بانک صادرات ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۵,۸۲۲,۴۵۹	۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۵,۸۲۲,۴۵۹	۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۴۲۲,۳۵۰	۱۰,۵۰۹,۱۸۹,۰۵۲	۱۰,۷۳۱,۴۰۲,۴۰۷	(۲۲۲,۲۱۳,۳۵۵)	۶,۴۱۴,۵۴۲	۴۸,۰۸۶,۰۷۳,۱۹۲	۴۸,۳۹۶,۶۸۹,۷۰۱	(۳۱۰,۶۱۶,۵۰۹)
صندوق س. لبخند فارابی-د	۷,۸۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۹,۵۸۸,۰۲۲	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۷,۸۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۹,۵۸۸,۰۲۲	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۴۰,۷۲۳,۶۸۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	۱	۱	۶,۰۹۳	(۶,۰۹۲)	۱	۱	۶,۰۹۳	(۶,۰۹۲)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱	۱	۵,۸۶۳	(۵,۸۶۲)	۱	۱	۵,۸۶۳	(۵,۸۶۲)
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۶۵,۴۰۴	۳,۳۸۴,۵۲۵,۰۵۳	۳,۴۸۶,۷۴۶,۱۹۰	(۱۰۲,۲۲۱,۱۳۷)
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۱۷۱,۲۴۱,۰۹۱,۵۳۲	۲۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۲۵۵,۹۰۷,۹۱۲	۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۲	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۴۱۸,۰۴۸	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۳۰۰	۱,۴۱۱,۴۷۰,۲۱۰	۱,۵۱۶,۵۳۸,۳۵۳	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)
سرمایه‌گذاری رنالا هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۵۷۳	۲,۴۱۶,۸۷۶,۲۲۵	۲,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۵۲۳	۱۴,۳۶۸,۹۰۰,۶۱۷	۱۳,۸۸۲,۴۲۹,۵۰۱	۴۸۶,۴۷۱,۱۱۶
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۱۴۸	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	۳,۲۶۶,۲۲۶,۱۰۷	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۳,۱۹۲,۲۴۶	۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۳	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۳۲	۲,۹۳۴,۵۵۱,۴۷۶	۳۷۷,۶۲۳,۱۵۶
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۰۵۴	۱۲,۰۳۸,۸۷۴,۱۸۹	۱۲,۲۴۳,۰۵۵,۴۸۶	(۲۰۴,۱۸۱,۲۹۷)
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۸۹	۹۶۵,۷۱۷,۵۰۷	۱,۰۵۰,۴۵۲,۳۷۶	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)
	۷۲,۷۷۰,۴۴۴	۲۵۸,۳۹۷,۷۰۴,۷۸۹	۲۶۳,۰۷۵,۱۶۷,۸۵۸	(۴,۶۷۷,۴۶۳,۰۶۹)	۱۲۵,۳۷۲,۰۱۸	۶۲۰,۳۰۶,۴۸۵,۸۹۷	۶۶۷,۰۴۱,۴۹۹,۲۴۸	(۴۶,۷۳۵,۰۱۳,۳۵۱)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۳.۰۰٪	(۹۶۹,۵۳۲,۸۹۳)	(۴۱۲,۸۶۴,۸۹۰)	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۳)	۰	۰.۸۷٪	(۱,۸۴۴,۶۸۰,۰۸۵)	(۳۶۹,۵۰۹,۸۸۲)	(۱,۴۷۵,۱۷۰,۲۰۳)	۰	سیمان فارس و خوزستان
-۱۰.۸۷٪	(۳,۵۱۷,۷۳۷,۲۹۲)	(۱۹۳,۶۳۴,۰۷۳)	(۳,۳۲۴,۱۰۳,۲۱۹)	۰	۱.۶۴٪	(۳,۴۹۴,۸۷۴,۱۴۲)	(۱۹۳,۶۳۴,۰۷۳)	(۳,۳۰۱,۲۴۰,۰۶۹)	۰	سیمان صوفیان
۵۱.۹۳٪	۱۶,۷۹۹,۴۳۸,۳۹۱	(۶,۶۰۹)	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۰	۱.۴۰٪	(۲,۹۸۲,۱۵۸,۵۸۷)	(۶,۶۰۹)	(۲,۹۸۲,۱۵۱,۹۷۸)	۰	پالایش نفت اصفهان
-۵۰.۲۹٪	(۱۶,۲۷۱,۶۰۴,۷۸۴)	(۲,۴۴۴,۳۶۹,۲۲۸)	(۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۵۵۶)	۰	۳.۱۹٪	(۶,۸۰۹,۰۵۱,۴۳۴)	(۱,۱۴۱,۴۹۳,۶۵۳)	(۵,۶۶۷,۵۵۷,۷۸۱)	۰	سیمان خوزستان
۰.۸۸٪	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۰	۰	-۰.۱۳٪	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۰	۰	بانک تجارت
۱۳.۴۹٪	۴,۳۶۴,۱۲۱,۳۰۲	۸۶۶,۰۵۹,۳۵۲	۳,۴۹۸,۰۶۱,۹۵۰	۰	۳.۱۹٪	(۶,۸۰۹,۱۱۶,۳۷۹)	(۷۸,۴۰۳,۵۳۳)	(۶,۷۳۰,۷۱۲,۷۴۶)	۰	بانک ملت
-۹.۲۶٪	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	۰	۰	۱.۴۱٪	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	۰	۰	بانک صادرات ایران
-۴.۶۸٪	(۱,۵۱۵,۸۲۶,۷۴۱)	(۳۱۰,۶۱۶,۵۰۹)	(۱,۲۰۵,۲۱۰,۲۳۲)	۰	۱.۱۳٪	(۲,۴۱۱,۵۳۲,۹۸۸)	(۲۲۲,۲۱۳,۳۵۵)	(۲,۱۸۹,۳۱۹,۶۳۳)	۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۱۳٪	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	۰	-۰.۰۲٪	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۸.۷۳٪	(۲,۸۲۵,۱۸۲,۳۹۶)	(۶,۰۹۲)	(۲,۸۲۵,۱۷۶,۳۰۴)	۰	۱.۳۹٪	(۲,۹۵۶,۵۸۵,۹۶۵)	(۶,۰۹۲)	(۲,۹۵۶,۵۷۹,۸۷۳)	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
-۲.۱۵٪	(۶۹۵,۸۴۳,۶۴۶)	(۵,۸۶۲)	(۶۹۵,۸۳۷,۷۸۴)	۰	۰.۰۰٪	(۵,۷۹۴)	(۵,۸۶۲)	۶۸	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۱.۵۳٪	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱۳.۲۳٪	۴,۲۸۱,۵۳۹,۳۵۲	(۱۰۲,۲۲۱,۱۳۷)	۴,۳۸۳,۷۶۰,۴۸۹	۰	-۰.۳۳٪	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۰	۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰	۰	صنایع لاستیکی سهند
-۱۳۶.۵۳٪	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل
۶.۹۰٪	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع فروآلیاز ایران
۱۱.۵۸٪	۳,۷۴۵,۶۱۲,۴۴۸	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۳	۰	۲.۸۲٪	(۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰)	۰	(۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز
۵۰.۵۳٪	۱۶,۳۴۹,۲۱۹,۰۲۵	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)	(۲,۹۵۸,۲۹۲,۸۳۲)	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۵.۴۳٪	(۱۱,۵۷۸,۶۹۴,۴۰۰)	۰	(۱۱,۵۷۸,۶۹۴,۴۰۰)	۰	پالایش نفت تهران
-۱۸.۵۷٪	(۶,۰۰۸,۱۳۴,۵۸۴)	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	(۶,۲۷۱,۲۲۸,۳۴۳)	۰	۷.۹۰٪	(۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۵۰۰)	۰	(۱۶,۸۴۹,۱۴۷,۵۰۰)	۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
پخش رازی	۰	(۱,۲۲۷,۵۰۷,۱۴۴)	۰	(۱,۲۲۷,۵۰۷,۱۴۴)	۰.۵۸٪	۰	(۴,۰۵۴,۹۱۱,۲۷۳)	۴۸۶,۴۷۱,۱۱۶	(۳,۵۶۸,۴۴۰,۱۵۷)	-۱۱.۰۳٪
سیمان سپاهان	۰	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	۰	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	۱.۰۱٪	۰	۷,۴۲۵,۵۵۳,۴۹۸	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	۷,۵۹۸,۲۸۶,۴۵۸	۲۳.۴۸٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۲,۴۵۹,۳۱۱,۷۰۸	۰	۲,۴۵۹,۳۱۱,۷۰۸	-۱.۱۵٪	۱۰,۷۹۸,۸۱۶,۵۶۸	(۳,۶۰۶,۹۹۰,۵۰۲)	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳	۷,۲۹۴,۲۲۴,۸۰۹	۲۲.۵۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۶,۴۹۶,۲۱۶,۱۵۴)	۰	(۶,۴۹۶,۲۱۶,۱۵۴)	۳.۰۵٪	۰	۱۱,۹۱۶,۰۹۳,۳۷۸	۳۷۷,۶۲۳,۱۵۶	۱۲,۲۹۳,۷۱۶,۵۳۴	۳۷.۹۹٪
سپید ماکیان	۰	(۱۰,۱۸۶,۵۶۸,۸۸۶)	۰	(۱۰,۱۸۶,۵۶۸,۸۸۶)	۴.۷۸٪	۰	(۴,۶۵۵,۵۸۰,۳۱۶)	(۲۰۴,۱۸۱,۲۹۷)	(۴,۸۵۹,۷۶۱,۶۱۳)	-۱۵.۰۲٪
صنعتی بهپاک	۰	(۵,۰۰۶,۸۸۰,۷۴۲)	۰	(۵,۰۰۶,۸۸۰,۷۴۲)	۲.۳۵٪	۰	(۴,۲۶۰,۵۹۷,۷۱۲)	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)	(۴,۳۴۵,۳۲۲,۵۸۱)	-۱۳.۴۳٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۸,۸۸۳,۵۲۸,۷۲۱)	۰	(۸,۸۸۳,۵۲۸,۷۲۱)	۴.۱۷٪	۲,۲۹۳,۴۱۸,۴۲۸	(۴,۱۳۶,۰۴۹,۹۷۷)	۰	(۸,۸۴۳,۱۸۶,۵۴۹)	-۵.۷۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۰.۵۸٪	۳,۷۱۲,۵۱۶,۴۶۹	(۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰)	۰	(۱,۶۹۵,۱۱۵,۵۳۱)	-۵.۲۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱۷,۵۳۰,۷۸۶,۶۸۰)	۰	(۱۷,۵۳۰,۷۸۶,۶۸۰)	۸.۲۲٪	۳,۲۲۴,۸۶۷,۰۰۰	(۱۱,۶۹۸,۳۰۲,۲۵۹)	۰	(۸,۳۷۳,۴۳۵,۲۵۹)	-۲۵.۸۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵,۷۹۰,۰۶۷,۱۱۴	(۲۵,۸۸۵,۰۶۲,۰۰۰)	۰	(۹۴,۹۹۴,۸۸۶)	۰.۰۴٪	۲۵,۷۹۰,۰۶۷,۱۱۴	(۹,۶۵۱,۵۰۷,۹۵۸)	۰	۱۶,۱۳۸,۵۵۹,۱۵۶	۴۹.۸۸٪
مخابرات ایران	۰	(۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۰	(۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰)	۴.۲۹٪	۰	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	۰	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	-۱۷.۲۰٪
قندهکمتان	۰	(۳,۱۱۹,۷۴۶,۱۶۱)	۰	(۳,۱۱۹,۷۴۶,۱۶۱)	۱.۴۶٪	۰	۱۸,۰۵۸,۹۹۸,۵۲۹	۰	۱۸,۰۵۸,۹۹۸,۵۲۹	۵۵.۸۱٪
کارخانجات قند قزوین	۰	(۲,۶۷۴,۱۳۵,۰۵۸)	۰	(۲,۶۷۴,۱۳۵,۰۵۸)	۱.۲۵٪	۰	۱,۶۰۴,۴۸۱,۰۳۵	۰	۱,۶۰۴,۴۸۱,۰۳۵	۴.۹۶٪
پالایش نفت تبریز	۰	(۳,۵۱۵,۹۵۴,۸۵۰)	۰	(۳,۵۱۵,۹۵۴,۸۵۰)	۱.۶۵٪	۰	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	۰	(۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰)	-۱.۰۸٪
بیمه آسیا	۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۰	(۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰)	۰.۱۱٪	۰	۲,۰۴۷,۷۴۳,۰۰۰	۰	۲,۰۴۷,۷۴۳,۰۰۰	۶.۳۳٪
کالسیمین	۰	(۹,۳۴۳,۱۳۵,۵۹۳)	۰	(۹,۳۴۳,۱۳۵,۵۹۳)	۴.۳۸٪	۰	(۱,۵۹۰,۳۲۰,۹۵۲)	۰	(۱,۵۹۰,۳۲۰,۹۵۲)	-۴.۹۱٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۱,۳۰۴,۳۲۰,۸۳۸)	۰	(۱,۳۰۴,۳۲۰,۸۳۸)	۰.۶۱٪	۰	(۴,۶۳۷,۵۸۵,۲۰۲)	۰	(۴,۶۳۷,۵۸۵,۲۰۲)	-۱۴.۳۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	(۵,۵۳۹,۰۰۵,۵۴۳)	۰	(۵,۵۳۹,۰۰۵,۵۴۳)	۲.۶۰٪	۰	(۵,۸۸۱,۱۲۲,۸۸۸)	۰	(۵,۸۸۱,۱۲۲,۸۸۸)	-۱۸.۱۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	۰	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	۳.۸۲٪	۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۵.۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۱.۳۱٪	۰	۲۳,۲۴۰,۸۸۹,۰۰۰	۰	۲۳,۲۴۰,۸۸۹,۰۰۰	۷۱.۸۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۳,۴۷۹,۴۸۵,۵۴۱	۰	۳,۴۷۹,۴۸۵,۵۴۱	-۱.۶۳٪	۰	۱۰,۷۲۱,۹۷۰,۲۶۰	۰	۱۰,۷۲۱,۹۷۰,۲۶۰	۳۳.۱۴٪
سیمرغ	۰	۱۱,۵۰۰,۱۶۹,۴۲۰	۰	۱۱,۵۰۰,۱۶۹,۴۲۰	-۵.۳۹٪	۰	۱۶,۷۷۴,۶۸۳,۲۱۴	۰	۱۶,۷۷۴,۶۸۳,۲۱۴	۵۱.۸۴٪
فولاد خوزستان	۰	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۰	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۱.۱۶٪	۰	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	۱۲.۹۶٪
بانک اقتصادنوین	۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	-۵.۲۹٪	۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۳۴.۸۸٪
بیمه ملت	۰	۱۸,۱۲۳,۰۷۲,۹۰۱	۰	۱۸,۱۲۳,۰۷۲,۹۰۱	-۸.۵۰٪	۰	۱۳,۸۰۲,۲۶۶,۵۰۸	۰	۱۳,۸۰۲,۲۶۶,۵۰۸	۴۲.۶۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰)	۰	(۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰)	۸.۲۵٪	۰	۵۸۱۵,۱۹۲,۵۰۰	۰	۵۸۱۵,۱۹۲,۵۰۰	۱۷.۹۷٪
ایران خودرو	۰	(۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰)	۰	(۱۸,۱۴۱,۴۱۲,۵۰۰)	۸.۵۱٪	۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	۳.۵۳٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۰	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	-۰.۳۷٪	۰	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۰	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۱.۸۰٪
توسعه معادن و فلزات	۰	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	۰	(۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰)	۲.۸۳٪	۰	(۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰)	۰	(۹,۷۲۱,۸۰۹,۰۰۰)	-۳۰.۰۵٪
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	۰	(۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰)	-۱۲.۹۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	(۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰)	۰	(۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰)	۰.۹۰٪	۰	۶,۵۱۵,۹۹۷,۷۵۰	۰	۶,۵۱۵,۹۹۷,۷۵۰	۲۰.۱۴٪
پخش هجرت	۰	(۴,۱۸۶,۷۷۶,۱۶۴)	۰	(۴,۱۸۶,۷۷۶,۱۶۴)	۱.۹۶٪	۰	(۴۷,۹۴۶,۸۶۵,۸۵۶)	۰	(۴۷,۹۴۶,۸۶۵,۸۵۶)	-۱۴۸.۱۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰)	۰	(۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰)	۲.۶۶٪	۰	۲۰,۷۹۵,۵۲۶,۰۰۰	۰	۲۰,۷۹۵,۵۲۶,۰۰۰	۶۴.۲۷٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۰	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	۰.۱۴٪	۰	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	۰	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	-۸.۹۱٪
کشت و صنعت چین چین	۰	(۷۹۴,۵۲۹,۰۵۴)	۰	(۷۹۴,۵۲۹,۰۵۴)	۰.۳۷٪	۰	(۳,۳۰۹,۸۵۱,۳۳۹)	۰	(۳,۳۰۹,۸۵۱,۳۳۹)	-۱۰.۲۳٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	(۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰)	۰	(۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰)	۲.۵۳٪	۰	(۴,۰۲۵,۱۵۹,۹۱۳)	۰	(۴,۰۲۵,۱۵۹,۹۱۳)	-۱۲.۴۴٪
تولید مواد اولیه دارویش	۰	(۲,۸۲۵,۰۹۰,۱۰۰)	۰	(۲,۸۲۵,۰۹۰,۱۰۰)	۱.۳۲٪	۰	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	۰	(۶,۴۷۱,۲۶۵,۵۰۰)	-۲۰.۰۰٪
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۰	(۵۸۸,۵۸۵,۵۰۴)	۰	(۵۸۸,۵۸۵,۵۰۴)	۰.۲۸٪	۰	(۱۷۴,۴۳۵,۳۴۰)	۰	(۱۷۴,۴۳۵,۳۴۰)	-۰.۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
سایپا	۰	(۹,۰۶۴,۴۷۳,۵۸۵)	۰	(۹,۰۶۴,۴۷۳,۵۸۵)	۴.۲۵٪	۰	(۳,۲۹۰,۵۲۸,۰۸۱)	۰	(۳,۲۹۰,۵۲۸,۰۸۱)	-۱۰.۱۷٪
بانک پارسیان	۰	(۶,۱۵۱,۱۸۱,۴۰۰)	۰	(۶,۱۵۱,۱۸۱,۴۰۰)	۲.۸۸٪	۰	(۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰)	۰	(۱۱,۷۳۳,۷۶۶,۲۰۰)	-۳۶.۲۶٪
تولید برق عسلویه میثا	۰	(۳,۰۶۹,۷۸۸,۷۱۰)	۰	(۳,۰۶۹,۷۸۸,۷۱۰)	۱.۴۴٪	۰	(۴,۰۸۲,۷۳۳,۱۳۸)	۰	(۴,۰۸۲,۷۳۳,۱۳۸)	-۱۲.۶۳٪
	(۲۲۰,۲۲۲,۳۶۵,۴۲۸)	(۴,۶۷۷,۴۶۳,۰۶۹)	(۱۹۹,۱۰۹,۷۶۱,۳۸۳)	۰	۶۵,۳۳۲,۲۶۵,۵۷۹	(۲,۴۳۹,۸۴۰,۳۱۱)	(۴۶,۷۳۵,۰۱۳,۳۵۱)	۱۶,۱۵۷,۴۱۱,۹۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	طی ماه	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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶		۱,۹۲۶	۷,۱۵۱
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶		۱,۱۱۳,۷۰۷,۰۴۷	۱,۹۳۸,۳۲۱,۸۰۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹		۱,۶۰۴,۷۵۷	۸,۷۷۸,۰۶۹
			۱,۱۱۵,۳۱۳,۷۳۰	۱,۹۴۷,۱۰۷,۰۲۰
				۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲,۲۵۳,۰۷۱,۰۷۳	۱,۳۳۷,۵۹۹,۰۱۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۲۵۳,۰۷۱,۰۷۳	۱,۳۳۷,۵۹۹,۰۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۹۹,۱۰۹,۷۶۱,۳۸۳	۹۳.۳۸٪	-۴.۳۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۱۵,۳۱۳,۷۳۰	-۰.۵۲٪	۰.۰۲٪
	-۱۹۷,۹۹۴,۴۴۷,۶۵۳		