

## 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 آبان ماه ۱۴۰۲



۳۹٪	۱۳۸,۳۳۸,۳۶۱,۱۵۳	۱۳۳,۰۸۸۶-۵۲,۳۸۳	۱۱,۲۱۰	۱۱,۵۰۰,۸۴۴	-	-	۳,۳۵۰-۱۱۸,۵۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۶۲,۳۳۱,۸۳۳	۱۳۰,۶۸۸,۳۳۳,۰۰۰	۱۱,۲۰۰-۸,۶۲۴	قدحکمتان
۰۰٪	-	-	-	-	۵۶,۷۶۵,۶۲۶,۸۶۴	(۷,۵۷۷,۶۵۰)	-	-	۵۵,۹۶۶,۹۹۹,۹۶۰	۲۲,۱۸۲,۳۷۲,۶۱۰	۷,۵۷۷,۶۵۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۳٪	۷۵,۱۳۷,۰۲۱,۵۶۱	۱۱۴,۳۳۶,۲۲۲,۳۲۹	۱۱,۰۰۰	۶,۸۲۱,۹۱۰	-	-	-	-	۷۷,۶۶۸,۱۰۹,۸۲۶	۱۱۴,۳۳۶,۲۲۲,۳۲۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰۰٪	۲۴,۸۶۲,۳۲۶,۰۰۰	۲۷,۲۱۵,۲۶۳,۸۱۳	۲,۳۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۲۰-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۱۵,۲۶۳,۸۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۰۰٪	۲۶,۳۷۱,۸۳۷,۵۰۰	۷۷,۳۲۲,۰۰۰-۷,۳۱۲	۹,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۰۰-۳,۳۷۲,۵۰۰	۷۷,۳۲۲,۰۰۰-۷,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۳٪	۵۷,۷۵۶,۵۲۶-۱۷	۲۴,۳۲۱,۸۰۹-۸۸	۵,۸۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۹۵۲,۲۴۶,۸۱۲	۲۴,۳۲۱,۸۰۹-۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مدتی صنعتی و فریلو
۳,۱٪	۱۳۷,۵۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۳۵۵	۶,۴۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۳۵۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰۰٪	۲۶,۶۱۱,۳۷۷,۵۵۳	۲۵,۰۵۱,۸۲۷,۵۱۱	۷,۶۱۰	۲,۹۸۹,۰۶۶	-	-	-	-	۲۴,۴۶۲,۷۴۲,۴۴۲	۲۵,۰۵۱,۸۲۷,۵۱۱	۲,۹۸۹,۰۶۶	کارخانجات تند فروین
۲,۳٪	۱۰۰,۰۱۹,۰۳۹,۸۷۶	۷۲,۱۲۵,۵۲۰-۵۸	۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۹۵۳,۳۵۵,۵۶۹	۷۲,۱۲۵,۵۲۰-۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کلیسین
۱,۳٪	۸۵,۵۲۸,۱۸۰-۵۱۲	۱۱۵,۲۱۷,۳۸۶,۸۵۳	۲,۳۳۷	۱۹,۵۸۲,۱۲۰	-	-	-	-	۱۰۰-۲۰۰-۱۲۴,۵۲۳	۱۱۵,۲۱۷,۳۸۶,۸۵۳	۱۹,۵۸۲,۱۲۰	کت و صنعت چین چین
	۲,۴۶۰,۶۸۰,۷۶۸,۲۰۰	۳,۲۳۲,۲۱۵,۶۶۶,۲۱۷	۹,۸۳۳,۰۰۰	۸۵,۰۶۸,۵۳۹,۸	۱۷۲,۵۸۶,۳۱۱,۷۲۳	(۱۱,۷۱۰,۰۰۰)	۲۶,۶۶۷,۲۸۰-۲۲۱	۲,۲۲۲,۲۱۸	۲,۴۶۰,۷۶۸,۷۶۸,۲۰۰	۳,۸۱۹,۰۳۰,۲۵۶,۶۶۲	۸۵,۰۱۷,۳۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت پورتنفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۴,۴۹۵,۲۲۰	۳,۸۴۰,۲۱۰,۶۰۰	۳,۸۷۳,۰۰۱,۱۴۶	۱۱,۷۰۴,۶۷۴	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۳,۰۳۲,۷۰۶	۵۳,۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۴,۲۳۲,۷۰۶	-	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۰.۹۷٪	۴۲,۸۰۶,۸۷۴,۷۸۴	۳۹,۰۰۲,۰۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۷,۴۷۶,۹۷۷	۳۱,۹۵۱,۴۷۷,۸۰۷	-	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۹٪	۴,۱۹۶,۵۳۹,۵۱۲	۱۳۱,۹۸۱,۰۶۴,۹۹۸	۱۲۸,۵۷۸,۰۷۹,۳۰۴	۷,۵۹۹,۵۲۵,۲۰۶	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۴۷,۰۵۰,۹۴۲,۲۲۲</u>	<u>۲۲۸,۴۵۴,۵۵۵,۵۹۸</u>	<u>۲۱۲,۴۶۸,۵۵۷,۴۲۷</u>	<u>۶۳,۰۳۶,۹۴۰,۳۹۳</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مشخصات	مشخصات	مشخصات	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
بانک رفاه دادمان	۱	۰	۱,۱۴۶	۱۱۴۶	۸۲۹۷	۸۲۹۷
بانک دی حافظ	۳۰	۰	۵۳۵,۸۰۲,۳۲۹	۵۳۵,۸۰۲,۳۲۹	۲۴۷۴۱۲۴۱۲۹	۲۴۷۴۱۲۴۱۲۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱	۰	۱۷۶۹۲۳۳	۱۷۶۹۲۳۳	۱۰۵۴۷۳۰۲	۱۰۵۴۷۳۰۲
		۰	۵۳۷,۵۷۲,۷۰۸	۵۳۷,۵۷۲,۷۰۸	۲,۴۸۴,۶۷۹,۷۲۸	۲,۴۸۴,۶۷۹,۷۲۸



**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	ز	طی ماه	از ابتدای سال	
						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام شرکت	مقدار	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	مقدار	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری رنانه‌هدینگ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۸,۸۶۸,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۹۲,۸۶۸,۷۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۱,۸۲۷,۵۰۰	۴۱,۲۰۳,۲۷۲,۵۰۰	۵,۱۶۸,۵۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۱,۸۲۷,۵۰۰	۴۱,۲۰۳,۲۷۲,۵۰۰
بخش رازی	۴۷۰,۰۶۳	۹,۰۹۷,۶۷۱,۲۵۶	۶,۵۹۸,۷۵۶,۰۰۶	۲,۴۹۸,۹۱۵,۰۰۰	۴۷۰,۰۶۳	۹,۰۹۷,۶۷۱,۲۵۶	۶,۵۹۸,۷۵۶,۰۰۶
قندهکستان	۱۱,۵۰۰,۶۶۴	۱۳۸,۲۴۲,۳۵۹,۱۵۲	۱۲۷,۰۱۶,۹۲۳,۵۱۶	۱۱,۲۲۵,۴۳۵,۶۳۶	۱۱,۵۰۰,۶۶۴	۱۳۸,۲۴۲,۳۵۹,۱۵۲	۱۲۷,۰۱۶,۹۲۳,۵۱۶
گروه مبتیا (سهامی عام)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۷۵,۱۲۷,۰۱۱,۵۶۱	۷۷,۶۶۶,۰۹۸,۲۶۱	(۲,۵۳۹,۰۸۶,۶۹۸)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۷۵,۱۲۷,۰۱۱,۵۶۱	۷۷,۶۶۶,۰۹۸,۲۶۱
سرمایه‌گذاری البرز(هدینگ)	۶,۶۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۱,۵۶۰,۱۷۷	۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۸,۴۳۹,۸۲۳)	۶,۶۰۰,۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۱,۵۶۰,۱۷۷	۳۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند فروزین	۲,۹۸۹,۰۰۰	۲۲,۶۶۱,۲۹۷,۵۵۱	۲۲,۶۶۱,۷۴۴,۴۹۲	۱۴,۵۶۳,۰۰۰	۲,۹۸۹,۰۰۰	۲۲,۶۶۱,۲۹۷,۵۵۱	۲۲,۶۶۱,۷۴۴,۴۹۲
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۹۵۱,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۴۹,۰۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۹۵۱,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۶۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه آسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۲,۳۳۸,۰۰۰	(۱,۵۲۲,۳۳۸,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۲,۳۳۸,۰۰۰
کلیسین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۶۶۶,۰۰۰	۹,۱۲۵,۶۶۶,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۶۶۶,۰۰۰	۹,۱۲۵,۶۶۶,۰۰۰
توليدات پتروشیمی قلند بصر	۲,۸۱۵,۸۰۰	۸۳,۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵,۸۰۰	۸۳,۳۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گشاورزی کوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۶,۲۷۲,۰۰۰	۵۹,۹۸۶,۴۴۲,۰۰۰	۲,۷۸۹,۸۳۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۷۶,۲۷۲,۰۰۰	۵۹,۹۸۶,۴۴۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲,۸۲۸,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۲۸۲,۰۰۰	۱,۱۵۴,۵۴۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲,۸۲۸,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۲۸۲,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۳۰,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۶,۵۲۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری قند(هدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۶,۶۶۶,۰۰۰
توسعه خدمات دربارایی و بندری سینا	۲,۵۹۶,۸۴۴	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۵,۹۶۶,۳۳۳	۵,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۸۴۴	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۵,۹۶۶,۳۳۳
سمرق	۲,۸۹۹,۵۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاددین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰
بیمه ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۹,۳۸۲,۰۰۰	۲۲,۳۱۹,۳۸۲,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۹,۳۸۲,۰۰۰	۲۲,۳۱۹,۳۸۲,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۱۹,۹۱۹,۰۰۰	۱۳۱,۹۱۹,۹۱۹,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۱۹,۹۱۹,۰۰۰	۱۳۱,۹۱۹,۹۱۹,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۰۰۰,۵۰۰	۱۵۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۵۰۰	۱۵۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکنان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۸,۳۳۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تانسین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۳۳,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۳۳,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۳۳,۰۰۰	۳,۷۷۲,۳۳۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

(3,375,669,954)	167,049,344,954	167,049,344,954	14,000,000	7,375,669,954	157,673,675,000	167,049,344,954	14,000,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(1,126,626,246)	14,771,258,166	14,771,258,166	36,000,000	(1,126,626,246)	14,735,632,166	14,771,258,166	36,000,000	پرتو بار فراخ خلیج فارس
(9,500,000,000)	52,448,315,000	52,448,315,000	15,000,000	(9,500,000,000)	52,433,315,000	52,448,315,000	15,000,000	توسعه معادن و فلزات
(1,026,232,000)	91,856,000,000	91,856,000,000	4,000,000	(926,232,000)	90,929,768,000	91,856,000,000	4,000,000	زغال سنگ پروده طمس
553,179,125	87,837,197,250	87,837,197,250	5,000,000	(92,238,500)	87,929,435,750	87,837,197,250	5,000,000	بلی پروپان - جم پمن
(57,370,972,245)	144,312,260,245	144,312,260,245	5,000,000	(57,370,972,245)	144,254,889,000	144,312,260,245	5,000,000	پخش هجرت
12,139,819,000	1,078,866,219,000	1,078,866,219,000	8,000,000	1,333,955,000	1,080,100,174,000	1,078,866,219,000	8,000,000	پتروشیمی پردیس
(5,379,870,000)	7,027,125,000	7,027,125,000	1,000,000	(2,345,125,000)	4,682,000,000	7,027,125,000	1,000,000	سرمایه گذاری پارس توشه
248,512,500	52,778,889,997	52,778,889,997	25,000,000	(3,528,875,000)	49,250,014,997	52,778,889,997	25,000,000	پتروشیمی شیراز
(2,051,415,710)	1,023,919,962,243	1,023,919,962,243	19,982,120	(1,141,892,270)	1,022,778,070,000	1,023,919,962,243	19,982,120	کشت و صنعت چین چین
(2,581,827,813)	27,245,262,813	27,245,262,813	1,000,000	(556,688,000)	26,688,574,813	27,245,262,813	1,000,000	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(8,071,686,000)	24,562,178,100	24,562,178,100	7,000,000	(1,600,220,500)	22,961,957,600	24,562,178,100	7,000,000	تولید مواد اولیه دارو پخش
87,301,970	8,812,932,000	8,812,932,000	1,076,661	256,877,311	8,556,054,689	8,812,932,000	1,076,661	فرآورده های غذایی و فند چپارمه حال
2,370,151,358	126,812,120,226	126,812,120,226	62,257,055	7,760,299,220	119,051,821,006	126,812,120,226	62,257,055	سایپا
(13,291,226,000)	99,271,858,000	99,271,858,000	52,000,000	(1,575,280,000)	97,696,578,000	99,271,858,000	52,000,000	بانک پارسیان
(2,500,715,185)	67,795,260,912	67,795,260,912	8,226,774	(82,773,682)	66,967,487,230	67,795,260,912	8,226,774	سرمایه گذاری صنعت زمین
(2,566,758,114)	27,222,672,626	27,222,672,626	9,926,578	(82,025,029)	26,340,647,597	27,222,672,626	9,926,578	تولید برق منطقه مینا
(72,061,842,627)	2,232,277,752,828	2,232,277,752,828	85,068,298	(97,128,512,066)	2,135,149,240,762	2,232,277,752,828	85,068,298	



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۲۴۵,۰۰۰	۸,۷۹۵,۳۱۰,۵۴۲	۸,۰۷۵,۸۶۱,۰۱۱	۷۱۹,۴۴۹,۵۳۱	۴۹۵,۳۹۶	۱۶,۶۳۶,۱۷۳,۳۷۷	۱۶,۳۲۹,۵۸۸,۷۳۶	۳۰۶,۵۸۴,۶۴۱
صنایع لاستیکی سپند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۸,۵۸۵,۰۰۰	۵۳,۳۱۰,۹۰۱,۵۱۱	۲,۰۵۷,۶۸۳,۴۸۹	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۸,۷۵۳,۱۱۰,۰۵۲	۵۶,۷۹۷,۶۴۷,۸۰۱	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۸۳۵,۳۱۱	۴,۳۱۷,۱۵۹,۱۴۹	۱۴۸,۶۷۶,۰۶۲	۷,۴۰۰,۰۰۱	۳۲,۹۶۱,۷۱۷,۴۴۰	۳۱,۹۴۶,۹۸۲,۰۲۶	۱,۰۱۴,۷۳۵,۴۱۴
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷,۵۳۷,۱۱۹	۵,۲۰۶,۸۳۳,۸۸۲	(۱,۱۹۹,۲۹۶,۷۶۳)	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۰,۵۰۳,۴۳۵	۲۶,۰۳۴,۱۶۹,۴۲۶	(۳,۶۴۳,۶۶۵,۹۹۱)
پخش رازی	۹۱۷,۴۱۴	۱۸,۰۶۸,۹۴۶,۱۵۵	۲۰,۷۹۲,۵۸۲,۸۱۹	(۲,۷۲۳,۶۳۶,۶۶۴)	۱,۵۲۹,۹۳۷	۲۲,۴۳۷,۸۴۶,۷۷۲	۲۴,۶۷۵,۰۱۲,۳۲۰	(۲,۳۳۷,۱۶۵,۵۴۸)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷,۵۷۷,۶۵۰	۵۶,۷۶۵,۶۳۶,۸۶۴	۵۷,۱۷۲,۱۵۳,۱۹۲	(۴۰۶,۵۱۶,۳۲۸)	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	۱۰۴,۸۵۱,۷۱۰,۰۵۶	۱۰۵,۵۶۸,۸۴۸,۹۹۳	(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۸۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۴,۴۹۰,۸۴۲	۳۰,۱۷۳,۶۹۱,۸۶۰	(۵,۰۵۹,۲۰۱,۰۱۸)	۸۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۴,۴۹۰,۸۴۲	۳۰,۱۷۳,۶۹۱,۸۶۰	(۵,۰۵۹,۲۰۱,۰۱۸)
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	۱۵,۸۳۳,۲۱۶,۵۰۰	(۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳)
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۱۴۰,۶۵۸	۲,۸۷۷,۷۷۴,۷۳۱	(۱۹۳,۶۳۴,۰۷۳)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱	۱	۶۶۱۰	(۶۶۰۹)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳۵۴,۳۰۰	۱,۴۱۱,۴۷۰,۳۱۰	۱,۵۱۶,۵۳۸,۳۵۳	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۵,۸۲۲,۴۵۹	۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۳۷۱)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۱۷۱,۳۴۱,۰۹۱,۵۳۲	۲۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۳۱۰)
بانک تجارت	.	.	.	.	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۶,۸۶۰,۴۹۸	۶۹,۳۳۲,۰۰۳,۹۲۰	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸
صنایع فروآلیاز ایران	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۳۵۵,۹۰۷,۹۱۲	۴۷,۰۳۴,۷۷۷,۸۱۲	۲,۳۳۱,۱۳۰,۱۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۴۱۸,۰۴۸	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)
سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	.	.	.	.	۳۳۹,۵۷۳	۲,۴۱۶,۸۷۶,۳۲۵	۲,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۲۲۶,۰۸۹	۹۶۵,۷۱۷,۵۰۷	۱,۰۵۰,۴۵۲,۳۷۶	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۳,۱۹۲,۲۴۶	۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۳	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳
سیمان سیاهان	.	.	.	.	۱۷۵,۱۴۸	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	۳,۴۶۶,۲۲۶,۱۰۷	۱۷۳,۷۳۲,۹۶۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	۷,۸۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۹,۵۸۸,۰۲۲	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۴۰,۷۳۳,۶۸۳
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	۱	۱	۶,۰۹۳	(۶,۰۹۳)
سپید ماکیان	.	.	.	.	۴۴۷,۰۵۴	۱۲,۰۳۸,۸۷۴,۱۸۹	۱۲,۲۴۳,۰۵۵,۴۸۶	(۲۰۴,۱۸۱,۳۹۷)
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	.	.	.	.	۱	۱	۵,۸۶۳	(۵,۸۶۳)
<b>فولاد مبارکه اصفهان</b>	<b>۱۱,۷۱۰,۰۶۴</b>	<b>۱۷۲,۵۸۶,۳۴۱,۷۳۳</b>	<b>۱۷۹,۰۲۹,۱۸۳,۴۲۴</b>	<b>(۶,۶۶۲,۸۴۱,۶۹۱)</b>	<b>۱۳۶,۴۸۷,۰۸۲</b>	<b>۷۸۹,۵۸۰,۶۵۲,۹۹۸</b>	<b>۸۴۳,۱۵۶,۱۳۱,۱۹۶</b>	<b>(۵۳,۵۷۵,۳۷۸,۱۹۸)</b>



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
		شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان		۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۱,۱۴۶	۸,۲۹۷
بانک دی حافظ		۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۵۳۵,۸۰۲,۳۲۹	۲,۴۷۴,۱۲۴,۱۲۹
بانک خاورمیانه بخارست		۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	۱,۷۶۹,۲۳۳	۱۰,۵۴۷,۳۰۲
			۵۳۷,۵۷۲,۷۰۸	۲,۴۸۴,۶۷۹,۷۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۹۱۰,۳۱۵,۴۳۵	۶۵۷,۲۴۴,۳۶۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۹۱۰,۳۱۵,۴۳۵	۶۵۷,۲۴۴,۳۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ	توضیحات
۹۷.۷۱٪	-۱.۶۷٪	-۷۳۹۰۱۴۳۴۷۵۷	
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
-۰.۷۱٪	۰.۰۱٪	۵۳۷,۵۷۲,۷۰۸	درآمد سپرده بانکی