

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 آذر ماه ۱۴۰۲

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

14/2/1432			تغييرات طی دوره			14/2/1432		
فروش طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره		
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار
118,550,377,344	1,091,237,919,350	3,360,000,000,000	3,090,550,000,000	-	-	1,091,237,919,350	1,091,237,919,350	3,090,550,000,000
139,792,340,000	143,238,115,918	3,812,000,000,000	5,000,000,000,000	-	-	139,792,340,000	143,238,115,918	5,000,000,000,000
335,081,337,049	1,076,978,968,978	4,969,000,000,000	67,373,336,000	11,590,599,449	-2,507,976	335,081,337,049	113,392,552,366	5,000,000,000,000
118,094,040,000	150,296,000,000	5,940,000,000,000	0,000,000,000,000	-	-	118,094,040,000	150,296,000,000	3,000,000,000,000
1,038,981,000,000	1,09,279,581,825	3,000,000,000,000	52,000,000,000,000	-	-	1,038,981,000,000	1,09,279,581,825	52,000,000,000,000
41,910,000,000	62,739,580,040	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	-	-	41,910,000,000	62,739,580,040	3,000,000,000,000
155,890,530,190	144,116,251,862	1,944,000,000,000	8,000,000,000,000	-	-	155,890,530,190	144,116,251,862	8,000,000,000,000
87,078,780,000	34,752,983,517	8,960,000,000,000	1,000,000,000,000	-	-	87,078,780,000	34,752,983,517	1,000,000,000,000
132,051,219,241	100,000,000,000	10,000,000,000,000	3,000,000,000,000	3,000,000,000,000	-3,000,000,000,000	132,051,219,241	100,000,000,000	16,000,000,000,000
35,240,000,000	58,361,477,351	13,130,000,000,000	3,000,000,000,000	-	-	35,240,000,000	58,361,477,351	3,000,000,000,000
143,811,200,000	111,996,668,242	4,520,000,000,000	33,000,000,000,000	-	-	143,811,200,000	111,996,668,242	33,000,000,000,000
138,961,427,600	156,290,000,914	17,440,000,000,000	8,000,000,000,000	-	-	138,961,427,600	156,290,000,914	8,000,000,000,000
578,788,610,350	520,000,000,314	23,290,000,000,000	3,500,000,000,000	-	-	578,788,610,350	520,000,000,314	3,500,000,000,000
-	-	-	-	8,832,158,237	-770,000,000,000	-	-	770,000,000,000
136,618,000,000	1,028,156,817,727	38,350,000,000,000	3,886,000,000,000	3,886,987,588	-135,000,000,000	136,618,000,000	1,056,681,155,477	5,000,000,000,000
96,000,000,000	9,389,517,944	52,970,000,000,000	1,000,000,000,000	8,960,359,240	-1,000,000,000,000	96,000,000,000	9,389,517,944	3,500,000,000,000
91,442,530,000	33,749,533,500	183,000,000,000,000	5,000,000,000,000	-	-	91,442,530,000	33,749,533,500	5,000,000,000,000
69,996,330,000	31,955,379,000	27,150,000,000,000	3,592,812,000,000	-	-	69,996,330,000	31,955,379,000	3,592,812,000,000
8,000,000,000	77,886,000,000	5,410,000,000,000	15,000,000,000,000	-	-	8,000,000,000	77,886,000,000	15,000,000,000,000
8,000,000,000	74,722,672,666	8,110,000,000,000	9,996,587,000,000	-	-	8,000,000,000	74,722,672,666	9,996,587,000,000
93,276,336,752	49,757,218,825	33,350,000,000,000	3,915,840,000,000	-	-	93,276,336,752	49,757,218,825	3,915,840,000,000
35,856,777,550	35,888,666,112	51,530,000,000,000	7,000,000,000,000	-	-	35,856,777,550	35,888,666,112	7,000,000,000,000
890,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000,000	8,000,000,000,000	-	-	890,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000,000
161,172,900,000	171,172,146,534	3,596,000,000,000,000	62,357,000,000,000	-	-	161,172,900,000	171,172,146,534	62,

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۳۷,۴۵۴,۷۷۷	۳,۵۲۱,۲۵۴,۸۴۰	۳,۵۱۴,۲۱۴,۳۹۷	۴۴,۴۹۵,۲۲۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۱۶۳,۰۳۲	۱۴,۹۰۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۱,۰۰۰,۳۱۶	۳,۰۳۲,۷۰۶	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۰.۶۶٪	۳۰,۸۲۴,۹۲۵,۵۱۱	۴۲,۸۰۵,۷۸۱,۰۰۰	۳۰,۸۲۳,۸۳۱,۷۲۷	۴۲,۸۰۶,۸۷۴,۷۸۴	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۲٪	۷۶۵,۲۹۲,۵۴۷	۱۶۶,۴۲۷,۱۲۸,۵۶۴	۱۶۲,۹۹۵,۸۸۱,۵۹۹	۴,۱۹۶,۵۳۹,۵۱۲	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۳۱,۶۲۷,۸۳۵,۸۵۷	۲۲۷,۶۵۸,۰۳۴,۴۰۴	۲۱۲,۲۳۴,۹۲۸,۰۳۹	۴۷,۰۵۰,۹۴۲,۲۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مشخصات		مشخصات	مشخصات	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱۴۳۹۷	۰	۱۴۳۹۷	۲۲۶۹۴
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۵۱۳۱۰۸۴۰۶	۰	۵۱۳۱۰۸۴۰۶	۲۹۸۷۳۳۵۳۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۴۶۷۰۴	۰	۴۶۷۰۴	۱۰۵۹۴۰۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	-	-	-	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	-	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۷۴,۹۳۶	۶,۷۰۷,۲۲۵,۰۶۴	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۷۷۴,۹۳۶	۶,۷۰۷,۲۲۵,۰۶۴
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۵۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۴۳۴,۹۸۳	۹۳۸,۶۷۱,۰۱۷	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۴۳۴,۹۸۳	۹۳۸,۶۷۱,۰۱۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	-	-	-	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	-	-	-	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	-	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	-	-	-	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	-	-	-	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	-	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۱۰,۶۵۸,۲۳۰	۱۱,۰۲۳	۸,۱۸۴,۱۰۶,۰۰۰	۵۳۸,۲۰۹,۹۱۹	۷,۶۴۵,۸۹۶,۰۸۱	۷۴,۷۳۹,۲۲۱,۵۰۰	۵۳۸,۲۰۹,۹۱۹	۷۴,۳۰۱,۰۱۱,۵۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای مالی سال تا پایان ماه	از ابتدای مالی سال تا پایان ماه	از ابتدای مالی سال تا پایان ماه	از ابتدای مالی سال تا پایان ماه	از ابتدای مالی سال تا پایان ماه
نام شرکت	تعداد	ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای مالی سال تا پایان ماه	از ابتدای مالی سال تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری رناراهدینگ	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۲۰,۷۸۷,۵۰۰	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	۱۰۵,۱۲۰,۷۸۷,۵۰۰	۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۳۳	۹,۹۸۱,۴۸۹,۱۵۷	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۷۲۷,۵۰۰	۴۶,۴۷۱,۸۳۷,۵۰۰	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۷۲۷,۵۰۰	۴۶,۷۷۰,۵۲۳,۵۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰
فندک‌مکانت	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۹۵,۶۲۳,۶۴۶	۱۱,۹۷۹,۷۰۷,۳۴۶	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۶۷۸,۱,۴۷۱	۳۱,۲۶۸,۵۸۵,۵۲۹	۳۱,۲۶۸,۵۸۵,۵۲۹
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۶۶۹,۹۴۴,۴۰۰	۷۴۸,۷۴۳,۵۹۱,۱۵۶	۲۲,۱۲۳,۳۵۲,۳۴۴	۹۷۰,۶۶۹,۹۴۴,۴۰۰	۹۷۰,۶۶۹,۹۴۴,۴۰۰	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۳۹۹	۱۵,۵۴۶,۹۴۳,۰۰۰	۱۵,۵۴۶,۹۴۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری البرز (اهدینگ)	۶۰۰,۹۵۰,۴۰۰	۴۰,۹۳۲,۲۰۵,۵۲۰	۳۶,۶۶۱,۵۹۰,۱۷۷	۴,۲۷۰,۶۱۵,۳۴۴	۴۰,۹۳۲,۲۰۵,۵۲۰	۴۰,۹۳۲,۲۰۵,۵۲۰	۴۰,۲۷۵,۱۸۷,۷۷۶	۶۷۰,۰۱۷,۷۴۴	۶۷۰,۰۱۷,۷۴۴
پالایش نفت تبریز	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۰,۰۶۶,۵۵۰	۳۱,۷۵۰,۹۵۱,۰۵۰	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۰	۳۵,۲۴۰,۰۶۶,۵۵۰	۳۵,۲۴۰,۰۶۶,۵۵۰	۳۳,۱۵۳,۵۱۰,۳۰۰	۳۰,۸۶۵,۳۵۰,۳۵۰	۳۰,۸۶۵,۳۵۰,۳۵۰
سیمان‌سپاهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۰,۳۳۶,۵۰۰	۵۵,۶۶۶,۷۶۴,۵۰۰	(۳,۹۳۶,۳۳۸,۰۰۰)	۶۱,۷۶۰,۳۳۶,۵۰۰	۶۱,۷۶۰,۳۳۶,۵۰۰	۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۲	۵۸,۱۵۱,۹۲۳,۴۹۸	۵۸,۱۵۱,۹۲۳,۴۹۸
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۸,۴۱۰,۹۲۳,۰۰۰	۳,۳۰۰,۳۴۶,۰۰۰	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۸,۴۳۰,۰۰۰
کالسمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۶۵۵,۱۵۰,۳,۷۸۴	۱۰۰,۱۹۰,۲۱۹,۹۷۶	۶,۳۲۱,۲۸۳,۰۸۰	۱۰,۶۵۵,۱۵۰,۳,۷۸۴	۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۲۱	(۳,۵۷۲,۱۷۲,۷۳۷)	(۳,۵۷۲,۱۷۲,۷۳۷)	(۳,۵۷۲,۱۷۲,۷۳۷)
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۹۲,۴۷۶,۳۳۶,۷۵۲	۸۳,۳۲۱,۶۰۹,۱۲۰	۱۰,۲۲۱,۶۱۵,۳۴۴	۹۲,۴۷۶,۳۳۶,۷۵۲	۹۲,۴۷۶,۳۳۶,۷۵۲	۹۱,۴۷۶,۳۳۶,۷۵۲	۱۱,۸۸۳,۸۱۲,۰۸۴	۱۱,۸۸۳,۸۱۲,۰۸۴
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۴,۵۰۲,۲۳۷	۱۲۳,۵۸۰,۴,۸۶۲,۶۷۱	۱۱۵,۶۰۰,۸۳۹,۶۵۸	۱۰,۲۰۴,۰۲۳,۰۱۳	۱۲۳,۵۸۰,۴,۸۶۲,۶۷۱	۱۲۳,۲۴۸,۱۱۰,۳۴۵	۳,۵۵۶,۷۵۲,۳۴۶	۳,۵۵۶,۷۵۲,۳۴۶	۳,۵۵۶,۷۵۲,۳۴۶
سیمان صوفیان	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۹۶۹,۶۰۳,۳,۳۲۰	۶۲,۹۰۵,۷۲۰,۶۱۱	۵,۳۶۳,۸۸۲,۷۰۹	۷۰,۹۶۹,۶۰۳,۳,۳۲۰	۷۰,۹۶۹,۶۰۳,۳,۳۲۰	۶۱,۴۴۰,۴۹۰,۴۹۰	۹,۵۹۹,۱۱۲,۳۹۰	۹,۵۹۹,۱۱۲,۳۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۸۰,۷۸۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۸۲,۷۰۹	۸۷۰,۷۸۰,۷۸۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۸۰,۷۸۰,۰۰۰	۶۱,۴۴۰,۴۹۰,۴۹۰	۲۰,۸۷۴,۳۵۵,۰۰۰	۲۰,۸۷۴,۳۵۵,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲,۸۳۶,۴۰۰	۶,۲۷۲,۴۲۳,۶۰۰	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	(۵,۲۴۴,۲۴۴,۸۷۴)	۹,۴۴۹,۰۰۰,۳۱۹	۹,۴۴۹,۰۰۰,۳۱۹	۹,۴۴۹,۰۰۰,۳۱۹
ایران خودرو دیزل	۳۰,۹۰۵,۵۵۰	۱۱۸,۵۵۵,۷۳۰,۳۴۴	۱۰۳,۹۳۱,۴۸۳,۳۵۶	۱۲,۶۵۴,۲۴۹,۸۸۸	۱۱۸,۵۵۵,۷۳۰,۳۴۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۹۰,۲۵۰	۹,۴۴۹,۰۰۰,۳۱۹	۹,۴۴۹,۰۰۰,۳۱۹	۹,۴۴۹,۰۰۰,۳۱۹
ملی صنایع مس ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۷۶,۵۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۱,۰۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غذیر(اهدینگ)	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۸,۹۱۱,۶۵۰	۱۴۰,۷۳۵,۶۱۰,۸۹۹	۳۳,۶۳۳,۳۰۰,۷۵۱	۱۶۴,۴۰۸,۹۱۱,۶۵۰	۱۶۴,۴۰۸,۹۱۱,۶۵۰	۱۶۴,۴۰۸,۹۱۱,۶۵۰	۴۶,۸۸۳,۷۷۳,۲۵۱	۴۶,۸۸۳,۷۷۳,۲۵۱
توسعه خدمات کاروباری وپندری سینا	۲,۵۹۲,۸۲۴	۶۴,۳۰۶,۰۴۷,۵۹۰	۶۴,۳۰۶,۰۴۷,۵۹۰	۵,۳۶۳,۳۰۰,۳۳۸	۶۴,۳۰۶,۰۴۷,۵۹۰	۶۴,۳۰۶,۰۴۷,۵۹۰	۶۴,۳۰۶,۰۴۷,۵۹۰	۶۴,۳۰۶,۰۴۷,۵۹۰	۶۴,۳۰۶,۰۴۷,۵۹۰
سیرمغ	۲,۶۵۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۷,۹۱۵,۵۰۰	۸۶,۰۶۷,۲۲۹,۷۵۰	۱۲,۸۵۰,۳۵۵,۷۵۰	۹۸,۹۱۷,۹۱۵,۵۰۰	۹۸,۹۱۷,۹۱۵,۵۰۰	۹۸,۹۱۷,۹۱۵,۵۰۰	۹۸,۹۱۷,۹۱۵,۵۰۰	۹۸,۹۱۷,۹۱۵,۵۰۰
صنعتی بهپاک	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۶۴,۱۲۹,۶۳۴,۸۷۷	۶۰,۳۳۶,۸۰۶,۹۹۵	۳,۸۱۲,۳۱۷,۸۸۲	۶۴,۱۲۹,۶۳۴,۸۷۷	۶۴,۱۲۹,۶۳۴,۸۷۷	۶۴,۱۲۹,۶۳۴,۸۷۷	۶۴,۱۲۹,۶۳۴,۸۷۷	۶۴,۱۲۹,۶۳۴,۸۷۷
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۵,۴۰۸,۰۰۰	۶۰,۲۹۷,۸۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۵,۴۰۸,۰۰۰	۶۰,۲۹۷,۸۸۳,۰۰۰	۶۰,۲۹۷,۸۸۳,۰۰۰	۶۰,۲۹۷,۸۸۳,۰۰۰	۶۰,۲۹۷,۸۸۳,۰۰۰
بانک‌اقتصادیون	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۲,۱۴۰,۰۰۰	(۷,۲۰۲,۸۱۲,۰۰۰)	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰
بیمه ملت	۸۰,۶۷۰,۵۷۸	۱۵۵,۸۹۰,۵۰۳,۳۱۹	۱۴۰,۹۷۵,۰۵۴,۸۱۱	۱۴,۹۱۵,۴۴۹,۳۷۹	۱۵۵,۸۹۰,۵۰۳,۳۱۹	۱۵۵,۸۹۰,۵۰۳,۳۱۹	۱۵۵,۸۹۰,۵۰۳,۳۱۹	۱۵۵,۸۹۰,۵۰۳,۳۱۹	۱۵۵,۸۹۰,۵۰۳,۳۱۹
بانک ملت	۴۷,۴۷۹,۲۴۶	۲۲۵,۰۸۱,۲۲۷,۰۴۸	۲۱۱,۴۳۶,۷۴۴,۱۳۳	۱۳,۶۴۴,۴۸۲,۹۱۵	۲۲۵,۰۸۱,۲۲۷,۰۴۸	۲۲۵,۰۸۱,۲۲۷,۰۴۸	۲۲۵,۰۸۱,۲۲۷,۰۴۸	۲۲۵,۰۸۱,۲۲۷,۰۴۸	۲۲۵,۰۸۱,۲۲۷,۰۴۸
پالایش نفت تهران	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۱۱,۲۰۱,۶۰۰	۱۳۱,۹۱۴,۴۱۱,۲۰۰	۱۱,۸۴۶,۷۹۰,۴۰۰	۱۴۳,۸۱۱,۲۰۱,۶۰۰	۱۴۳,۸۱۱,۲۰۱,۶۰۰	۱۴۳,۸۱۱,۲۰۱,۶۰۰	۱۴۳,۸۱۱,۲۰۱,۶۰۰	۱۴۳,۸۱۱,۲۰۱,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۹۹۸,۷۸۱	۱۴۳,۰۵۱,۲۱۹,۲۴۱	۱۳۴,۵۶۹,۸۷۲,۹۲۵	۸,۴۸۱,۳۴۳,۳۱۶	۱۴۳,۰۵۱,۲۱۹,۲۴۱	۱۴۳,۰۵۱,۲۱۹,۲۴۱	۱۴۳,۰۵۱,۲۱۹,۲۴۱	۱۴۳,۰۵۱,۲۱۹,۲۴۱	۱۴۳,۰۵۱,۲۱۹,۲۴۱
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۲۵,۹۰۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۶۳,۲۳۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۳۰۵,۰۰۰	۱۸۵,۵۶۲,۱۴۶,۵۴۲	۱۵۵,۴۱۰,۸۴۰,۱۷۸	۳۰,۱۵۱,۳۰۶,۳۴۴	۱۸۵,۵۶۲,۱۴۶,۵۴۲	۱۸۵,۵۶۲,۱۴۶,۵۴۲	۱۸۵,۵۶۲,۱۴۶,۵۴۲	۱۸۵,۵۶۲,۱۴۶,۵۴۲	۱۸۵,۵۶۲,۱۴۶,۵۴۲
سپید ماکیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۳۳,۷۶۰,۲۰۰	۹۷,۴۸۷,۵۵۰,۷۳۲	۱۱,۱۴۶,۳۰۹,۴۶۸	۱۰۸,۶۳۳,۷۶۰,۲۰۰	۱۰۸,۶۳۳,۷۶۰,۲۰۰	۱۰۸,۶۳۳,۷۶۰,۲۰۰	۱۰۸,۶۳۳,۷۶۰,۲۰۰	۱۰۸,۶۳۳,۷۶۰,۲۰۰
معننی‌صنعتی‌چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۲,۷۵۲,۲۱۰	۵۷,۷۵۴,۵۳۶,۰۱۷	۴,۹۸۱,۲۱۶,۱۹۳	۵۸,۰۵۲,۷۵۲,۲۱۰	۵۸,۰۵۲,۷۵۲,۲۱۰	۵۸,۰۵۲,۷۵۲,۲۱۰	۵۸,۰۵۲,۷۵۲,۲۱۰	۵۸,۰۵۲,۷۵۲,۲۱۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰	۱۶۴,۷۷۳,۷۳۸,۰۰۰	۱۴,۳۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰
پرو بار پارس خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	۸,۲۵۲,۸۸۱,۴۴۸	۱,۳۵۵,۶۰۵,۵۸۲	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰	۹,۶۰۸,۴۸۷,۳۰۰
توسعه‌معادن‌فولاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۷,۱۵۷,۵۰۰	۶۵,۵۲۷,۶۵۷,۰۰۰	۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰	۸۰,۶۶۷,۱۵۷,۵۰۰	۸۰,۶۶۷,۱۵۷,۵۰۰	۸۰,۶۶۷,۱۵۷,۵۰۰	۸۰,۶۶۷,۱۵۷,۵۰۰	۸۰,۶۶۷,۱۵۷,۵۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۱۵,۶۷۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰,۰۰۰
بلی پروپین جم - جم پین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۲,۶۵۹,۵۰۰	۹۰,۳۸۸,۹۶۶,۵۰۰	۱۰,۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۲,۶۵۹,۵۰۰	۹۱,۴۴۲,۶۵۹,۵۰۰	۹۱,۴۴۲,۶۵۹,۵۰۰	۹۱,۴۴۲,۶۵۹,۵۰۰	۹۱,۴۴۲,۶۵۹,۵۰۰
پخش هجرت	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۳۶,۶۱۸,۵۰۴,۳۱۲	۱۲۹,۸۵۷,۸۲۹,۴۹۵	۶,۷۶۰,۶۷۴,۸۱۷	۱۳۶,۶۱۸,۵۰۴,۳۱۲	۱۳۶,۶۱۸,۵۰۴,۳۱۲	۱۳۶,۶۱۸,۵۰۴,۳۱۲	۱۳۶,۶۱۸,۵۰۴,۳۱۲	۱۳۶,۶۱۸,۵۰۴,۳۱۲
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۶۱,۴۲۷,۶۰۰	۱۳۰,۱۲۵,۱۲۱,۲۰۰	۸,۶۳۶,۳۰۶,۴۰۰	۱۳۸,۷۶۱,۴۲۷,۶۰۰	۱۳۸,۷۶۱,۴۲۷,۶۰۰	۱۳۸,۷۶۱,۴۲۷,۶۰۰	۱۳۸,۷۶۱,۴۲۷,۶۰۰	۱۳۸,۷۶۱,۴۲۷,۶۰۰
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۶۵,۱۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۷۶,۷۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۰,۶۶۰,۰۰۰	۷۶,۷۴۰,۶۶۰,۰۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۸,۵۶۱,۲۵۰	۵۲,۷۲۸,۴۰۲,۵۰۰	۴,۱۵۰,۱۵۸,۸۱۳	۵۷,۸۷۸,۵۶۱,۲۵۰	۵۷,۸۷۸,۵۶۱,۲۵۰	۵۷,۸۷۸,۵۶۱,۲۵۰	۵۷,۸۷۸,۵۶۱,۲۵۰	۵۷,۸۷۸,۵۶۱,۲۵۰
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۰۴,۰۸۳,۳۰۶,۲۶۲	۸۵,۹۴۸,۱۸۰,۵۷۲	۱۸,۱۲۵,۱۲۵,۶۶۰	۱۰۴,۰۸۳,۳۰۶,۲۶۲	۱۰۴,۰۸۳,۳۰۶,۲۶۲	۱۰۴,۰۸۳,۳۰۶,۲۶۲	۱۰۴,۰۸۳,۳۰۶,۲۶۲	۱۰۴,۰۸۳,۳۰۶,۲۶۲
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۴۲,۸۶۳,۳۶۳,۰۰۰	۴,۵۲۲,۲۷۵,۵۰۰	۴۲,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۴۲,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۴۲,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۴۲,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۴۲,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰
تولیدمواداولیه‌دروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۶,۳۷۷,۵۵۰	۳۱,۴۹۳,۴۹۲,۱۰۰	۴,۳۲۲,۸۸۵,۵۰۰	۳۵,۸۵۶,۳۷۷,۵۵۰	۳۵,۸۵۶,۳۷۷,۵۵۰	۳۵,۸۵۶,۳۷۷,۵۵۰	۳۵,۸۵۶,۳۷۷,۵۵۰	۳۵,۸۵۶,۳۷۷,۵۵۰
سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۶۱,۱۷۳,۷۹۰,۶۱۷	۱						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش	فروش
فندهکمتان	۲۵۸,۶۴۲	۲,۹۵۶,۶۸۵,۴۳۹	۲,۴۴۸,۶۳۳,۵۱۶	۵۰۸,۰۵۱,۹۲۳	۲۵۸,۶۴۲	۲,۹۵۶,۶۸۵,۴۳۹	۲,۴۴۸,۶۳۳,۵۱۶	۵۰۸,۰۵۱,۹۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲۱,۹۱۰	۲۹۶,۲۰۳,۰۴۵	۲۶۲,۶۶۲,۴۰۵	۳۳,۵۴۰,۶۴۰	۲۱,۹۱۰	۲۹۶,۲۰۳,۰۴۵	۲۶۲,۶۶۲,۴۰۵	۳۳,۵۴۰,۶۴۰
بانک ملت	۲,۵۲۰,۷۶۴	۱۱,۵۹۰,۵۹۹,۴۴۹	۱۰,۸۸۲,۵۳۹,۳۶۷	۷۰۸,۰۶۰,۰۸۲	۲,۵۲۰,۷۶۴	۱۱,۵۹۰,۵۹۹,۴۴۹	۱۰,۸۸۲,۵۳۹,۳۶۷	۷۰۸,۰۶۰,۰۸۲
پالایش نفت بندرعباس	۳,۱۰۱,۳۱۹	۲۰,۷۱۶,۰۵۸,۸۱۱	۲۱,۴۷۱,۱۲۵,۸۲۵	(۷۵۵,۰۶۷,۰۱۴)	۳,۱۰۱,۳۱۹	۲۰,۷۱۶,۰۵۸,۸۱۱	۲۱,۴۷۱,۱۲۵,۸۲۵	(۷۵۵,۰۶۷,۰۱۴)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۴۵,۳۸۹	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۱	۶۶۴,۰۳۱,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۴۵,۳۸۹	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۱	۶۶۴,۰۳۱,۷۸۸
پخش هجرت	۱۳۵,۰۰۰	۳,۷۸۵,۶۸۷,۵۸۸	۵,۰۸۴,۴۵۸,۰۰۵	(۱,۳۹۸,۷۷۰,۴۱۷)	۱۳۵,۰۰۰	۳,۷۸۵,۶۸۷,۵۸۸	۵,۰۸۴,۴۵۸,۰۰۵	(۱,۳۹۸,۷۷۰,۴۱۷)
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۵,۰۰۰	۹,۱۱۰,۴۵۶,۰۹۰	۸,۴۰۵,۴۸۷,۹۹۲	۷۰۴,۹۶۸,۰۹۸	۲۵۵,۰۰۰	۹,۱۱۰,۴۵۶,۰۹۰	۸,۴۰۵,۴۸۷,۹۹۲	۷۰۴,۹۶۸,۰۹۸
سیمان صوفیان	۶۵,۰۰۰	۲,۱۵۹,۳۶۹,۱۹۹	۱,۸۷۰,۵۵۳,۵۸۹	۲۸۸,۸۱۵,۶۱۰	۶۵,۰۰۰	۲,۱۵۹,۳۶۹,۱۹۹	۱,۸۷۰,۵۵۳,۵۸۹	۲۸۸,۸۱۵,۶۱۰
کارخانجات قند قزوین	۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶	۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶	۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۹۸۲,۲۲۶	۱,۹۷۴,۷۶۰,۳۰۴	۵۳۴,۲۲۱,۹۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۸,۹۸۲,۲۲۶	۱,۹۷۴,۷۶۰,۳۰۴	۵۳۴,۲۲۱,۹۲۲
سپید ماکان	۲,۹۴۶	۷۳,۲۱۱,۷۸۴	۸۰,۶۷۹,۳۸۴	(۷,۴۶۷,۶۰۰)	۲,۹۴۶	۷۳,۲۱۱,۷۸۴	۸۰,۶۷۹,۳۸۴	(۷,۴۶۷,۶۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۹۸۸,۲۸۶	۴,۵۰۸,۷۱۲,۶۴۰	(۷۴۷,۷۲۴,۳۵۴)	۱۳۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۹۸۸,۲۸۶	۴,۵۰۸,۷۱۲,۶۴۰	(۷۴۷,۷۲۴,۳۵۴)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۰,۳۵۹,۴۲۰	۹,۳۸۹,۵۱۷,۹۵۲	(۴۴۹,۱۵۸,۵۳۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۰,۳۵۹,۴۲۰	۹,۳۸۹,۵۱۷,۹۵۲	(۴۴۹,۱۵۸,۵۳۲)
پخش رازی	۴۷۰,۰۶۳	۸,۸۳۲,۱۵۸,۳۲۷	۱۰,۶۵۳,۶۶۷,۶۸۰	(۱,۸۲۱,۵۰۹,۳۵۳)	۴۷۰,۰۶۳	۸,۸۳۲,۱۵۸,۳۲۷	۱۰,۶۵۳,۶۶۷,۶۸۰	(۱,۸۲۱,۵۰۹,۳۵۳)
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۰,۷۶,۵۶۱	۸,۷۹۶,۹۶۳,۲۲۱	۸,۸۲۱,۹۹۳,۰۲۸	(۳۵۰,۲۹۸,۰۷)	۱۰,۷۶,۵۶۱	۸,۷۹۶,۹۶۳,۲۲۱	۸,۸۲۱,۹۹۳,۰۲۸	(۳۵۰,۲۹۸,۰۷)
سیمرغ	۲۲۴,۵۰۰	۷,۶۷۹,۴۸۳,۶۰۹	۵,۹۶۲,۹۴۸,۰۹۱	۱,۷۱۶,۵۳۵,۵۱۸	۲۲۴,۵۰۰	۷,۶۷۹,۴۸۳,۶۰۹	۵,۹۶۲,۹۴۸,۰۹۱	۱,۷۱۶,۵۳۵,۵۱۸
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع فروآلیاز ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری رنالا(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱۲,۵۵۰,۶۵۱	۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱,۶۵۹	۱۱۴,۳۸۷,۸۰۶,۸۳۶	۴,۳۲۵,۶۱۴,۸۲۳	۱۲,۵۵۰,۶۵۱	۱۱۸,۷۱۳,۴۲۱,۶۵۹	۱۱۴,۳۸۷,۸۰۶,۸۳۶	۴,۳۲۵,۶۱۴,۸۲۳
	۹۶۰,۴۷۸,۴۸۹,۵۰۸	۹۱۱,۶۰۶,۳۴۹,۲۸۹	۱۴۹,۶۳۲,۷۳۳	۱۴۹,۶۳۲,۷۳۳	۹۶۰,۴۷۸,۴۸۹,۵۰۸	۹۱۱,۶۰۶,۳۴۹,۲۸۹	۱۴۹,۶۳۲,۷۳۳	۱۴۹,۶۳۲,۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
فندکستان	-	۱۱,۹۷۹,۷۰۷,۳۶۴	۵۰۸,۰۵۱,۹۲۳	۱۲,۴۸۷,۷۵۹,۲۸۷	۲,۶۴٪	-	۳۱,۲۶۸,۵۴۸,۵۲۹	۵۰۸,۰۵۱,۹۲۳	۳۱,۷۷۶,۶۰۰,۴۵۲	۷,۳۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲۲,۱۹۲,۶۳۵,۲۴۴	۳۳,۵۴۰,۶۴۰	۲۲,۲۲۶,۱۷۵,۸۸۴	۴,۷۰٪	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۱۵,۵۴۶,۹۴۲,۰۰۱	۱۷,۹۴۸,۱۵۱,۱۴۱	۴,۱۵٪	۵۰,۵۰٪
بانک ملت	-	۱۳,۶۴۴,۴۸۳,۹۱۵	۷۰۸,۰۶۰,۰۸۲	۱۴,۳۵۲,۵۴۳,۹۹۷	۳,۰۴٪	-	۲۰,۰۵۸,۰۸۰,۹۱۴	۱,۷۲۲,۷۹۵,۴۹۶	۲,۱۸۸,۶۰۰,۴۴۰	۵,۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۸,۴۸۱,۳۴۶,۳۱۶	(۷۵۵,۰۶۷,۰۱۴)	۷,۷۳۶,۲۷۹,۳۰۲	۱,۶۳٪	-	۵,۸۷۷,۷۱۲	(۷۵۵,۰۶۷,۰۱۴)	(۷۴۹,۱۸۹,۳۰۲)	-۰,۱۷٪
سرمایه‌گذاری غیرهلدینگ	-	۲۴,۶۷۳,۳۰۰,۷۵۱	۶۶۴,۰۳۱,۷۸۸	۷,۷۳۶,۲۷۹,۳۰۲	۱,۵۱٪	-	۴۶,۹۸۳,۷۷۳,۲۵۱	۶۶۴,۰۳۱,۷۸۸	۴۷,۶۴۷,۸۰۵,۰۳۹	۱۱,۰۱٪
پخش هجرت	-	۶,۷۶۰,۶۷۴,۸۱۷	(۱,۲۹۸,۷۷۰,۴۱۷)	۵,۴۶۱,۹۰۴,۴۰۰	۱,۱۶٪	-	(۴۶,۹۸۳,۷۷۳,۲۵۱)	(۱,۲۹۸,۷۷۰,۴۱۷)	(۴۷۹,۰۹۰,۶۸۵,۴۴۴)	-۱۱,۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	۷۰۴,۹۶۸,۰۹۸	۷۰۴,۹۶۸,۰۹۸	۰,۱۵٪	-	-	۱,۰۱۱,۵۵۳,۷۳۹	۱,۰۱۱,۵۵۳,۷۳۹	۰,۲۳٪
سیمان صوبیان	-	۸,۰۶۳,۸۸۲,۷۰۹	۲۸۸,۸۱۵,۶۱۰	۸,۳۵۲,۶۹۸,۳۱۹	۱,۷۷٪	-	۹,۵۲۹,۱۱۲,۳۹۰	۹,۵۲۹,۲۹۳,۲۱۷	۲,۲۲۲,۲۹۳,۲۱۷	۵,۲۲٪
کارخانجات قند قزوین	-	-	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۰,۹۱٪	-	-	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۰,۹۹٪
فولاد مبارک اصفهان	-	۳۰,۱۵۱,۳۰۶,۳۶۴	۵۳۴,۳۲۱,۹۲۲	۳,۶۸۵,۵۲۸,۳۸۶	۰,۶۹٪	-	۴۰,۸۸۶,۲۴۹,۵۳۲	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	۴۱,۷۵۸,۱۱۴,۶۱۰	۹,۶۶٪
سپید ماکان	-	۱۱,۱۴۶,۲۰۹,۴۶۸	(۷,۴۶۷,۶۰۰)	۱۱,۱۲۸,۷۴۱,۸۶۸	۲,۳۶٪	-	(۹۱۰,۵۴۹,۸۰۵)	(۳۱۱,۶۴۸,۸۱۷)	(۱,۱۲۲,۱۹۸,۷۰۲)	-۰,۳۶٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	(۷۴۷,۷۲۲,۲۵۴)	(۷۴۷,۷۲۲,۲۵۴)	-۰,۱۶٪	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲)	(۱,۹۴۶,۹۲۵,۳۷۲)	-۰,۴۵٪
پرو پارس فراخ خلیج فارس	-	۱,۳۵۵,۰۵۸,۵۵۲	(۴۴۹,۱۵۵,۵۳۲)	۹۰۶,۴۴۷,۳۲۰	۰,۱۹٪	-	۲۱۹,۹۶۹,۳۵۶	(۴۴۹,۱۵۵,۵۳۲)	(۲۲۰,۱۸۹,۱۷۶)	-۰,۴۰٪
پخش رازی	-	-	(۱,۸۲۱,۵۰۹,۳۵۳)	(۱,۸۲۱,۵۰۹,۳۵۳)	-۰,۳۹٪	-	-	(۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱)	(۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱)	-۰,۹۴٪
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	-	-	(۳۵۰,۲۹۸,۰۷۰)	(۳۵۰,۲۹۸,۰۷۰)	-۰,۰۱٪	-	-	(۳۵۰,۲۹۸,۰۷۰)	(۳۵۰,۲۹۸,۰۷۰)	-۰,۰۱٪
سیمرغ	-	۱۲,۸۵۰,۶۸۵,۷۵۰	۱,۷۱۶,۵۳۵,۵۱۸	۱۴,۵۶۷,۲۱۱,۲۶۸	۳,۰۸٪	-	۲۷,۸۶۷,۱۹۷,۶۴۹	۱,۷۱۶,۵۳۵,۵۱۸	۲۷,۸۶۷,۱۹۷,۶۴۹	۶,۸۴٪
سرمایه‌گذاری البرز (هلدینگ)	-	۴,۲۷۰,۶۱۵,۳۴۴	۴,۲۷۰,۶۱۵,۳۴۴	۴,۲۷۰,۶۱۵,۳۴۴	۰,۹۰٪	-	۶۵۷,۰۱۱,۶۵۲	۶۵۷,۰۱۱,۶۵۲	۶۵۷,۰۱۱,۶۵۲	۰,۱۵٪
پالایش نفت تهران	-	۱۱,۸۹۶,۷۹۰,۴۰۰	-	۱۱,۸۹۶,۷۹۰,۴۰۰	۲,۵۲٪	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۶,۸۳۹,۰۶۳,۹۶۸	(۱۵۰,۶۸۸,۱۴۳)	۲۶,۱۴۶,۵۷۵,۸۱۵	۶,۰۴٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)	-۰,۶۹٪
سیمان خوزستان	-	۶,۲۷۴,۴۲۳,۶۰۰	۶,۲۷۴,۴۲۳,۶۰۰	۶,۲۷۴,۴۲۳,۶۰۰	۱,۳۲٪	-	(۵,۲۲۴,۷۴۶,۸۷۴)	(۸,۸۶۸,۳۹۸,۹۵۵)	(۱۰,۴۴۶,۹۲۵,۹۹۱)	-۲,۰۵٪
بهمن دیزل	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	(۴۴۹,۱۷۶,۸۱۲,۳۱۰)	-۱۰,۲۱٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۰,۰۷٪
صنایع فراپالایش ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۲,۴۲۱,۱۳۰,۱۰۰	۰,۵۲٪
پتروشیمی شیراز	-	۴,۱۵۰,۱۵۸,۷۵۰	-	۴,۱۵۰,۱۵۸,۷۵۰	۰,۸۸٪	-	۴,۳۹۸,۶۷۱,۲۵۳	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)	۴,۳۶۸,۹۳۳,۶۹۸	۱,۰۰٪
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	(۴۹۶,۰۲۴,۰۵۲)	(۴۹۶,۰۲۴,۰۵۲)	-۰,۱۱٪
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۱,۹۵۵,۴۲۲,۳۵۲	۰,۴۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	۵,۳۴۷,۸۷۰,۰۰۰	-	۵,۳۴۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۱۴٪	-	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	(۶۰۶,۹۰۰)	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۳۹۱	۴,۸۵٪
سیمان سیاهان	۶,۷۰۷,۲۲۵,۰۶۴	(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰)	-	۳,۷۷۰,۷۸۷,۰۶۴	۰,۵۹٪	۶,۷۰۷,۲۲۵,۰۶۴	۵,۸۱۵,۱۹۲,۴۹۸	۱۷۲,۷۲۲,۴۹۰	۱۲,۶۹۵,۱۵۰,۵۲۲	۲,۹۳٪
معننی‌صنعتی‌چادرملو	-	۲۹۸,۲۱۶,۱۹۳	-	۲۹۸,۲۱۶,۱۹۳	۰,۰۶٪	-	(۵۹۶,۴۲۲,۳۸۶)	(۵۹۶,۴۲۲,۳۸۶)	(۵۹۶,۴۲۲,۳۸۶)	-۰,۱۴٪
سرمایه‌گذاری رانا (هلدینگ)	-	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	-	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	۰,۴۶٪	-	۹,۹۸۱,۴۸۹,۱۵۷	۲۴۳,۰۹۳,۷۵۹	۱۰,۲۴۴,۵۸۲,۹۴۸	۲,۳۷٪
صندوق س.س. لیخند فارابی-د	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰,۰۱٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)	(۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷)	-۰,۱۷٪
صنعتی بهپاک	-	۳,۸۱۲,۸۲۷,۸۸۲	-	۳,۸۱۲,۸۲۷,۸۸۲	۰,۸۱٪	-	۷۱۹,۱۴۵,۴۵۵	(۸۴,۷۲۲,۸۶۹)	۶۲۴,۴۱۰,۵۴۶	۰,۱۵٪
سرمایه‌گذاری مصرنامین	-	۹,۵۹۱,۳۱۵,۶۶۲	-	۹,۵۹۱,۳۱۵,۶۶۲	۰,۳۰٪	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۷۶	-	۱۶,۳۵۲,۹۹۹,۳۱۹	۳,۷۸٪
کشت و صنعت چین چین	۹۳۸,۶۷۱,۰۱۷	۱۸,۱۳۵,۱۲۵,۹۹۰	-	۱۹,۰۳۳,۷۹۶,۷۰۰	۰,۴۰٪	۹۳۸,۶۷۱,۰۱۷	(۲,۳۱۲,۶۶۹,۰۰۰)	-	(۱,۳۲۸,۰۱۹,۰۰۰)	-۰,۳۲٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	۱۰,۲۰۴,۰۲۳,۰۱۳	-	۱۰,۲۰۴,۰۲۳,۰۱۳	۰,۱۶٪	-	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	-	۵,۸۸۸,۶۱۹,۳۲۶	۱,۳۶٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	۱۴,۳۲۴,۲۰۱,۰۰۰	-	۱۴,۳۲۴,۲۰۱,۰۰۰	۰,۳۰٪	۲۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۸,۵۴۰,۰۴۲	-	۳۸,۳۷۸,۵۴۰,۴۲۰	۸,۸۷٪
مخابرات ایران	-	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۰,۲۹٪	-	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	-	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۳,۱۰٪
پالایش نفت تبریز	-	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۰	-	۳,۴۸۹,۱۱۵,۵۰۰	۰,۷۴٪	-	۳,۰۸۶,۵۵۵,۳۵۰	-	۳,۰۸۶,۵۵۵,۳۵۰	۰,۷۱٪
بیمه آسیا	-	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۰,۷۰٪	-	۴,۰۲۵,۸۴۳,۰۰۰	-	۴,۰۲۵,۸۴۳,۰۰۰	۰,۹۲٪
کالشمین	-	۶,۳۶۱,۲۸۳,۸۰۸	-	۶,۳۶۱,۲۸۳,۸۰۸	۰,۱۳٪	-	(۴,۵۷۲,۱۷۲,۷۳۷)	-	(۴,۵۷۲,۱۷۲,۷۳۷)	-۰,۱۰٪
تولیدات پتروشیمی قاند بهبیر	-	۱۰,۱۴۴,۷۱۷,۶۳۲	-	۱۰,۱۴۴,۷۱۷,۶۳۲	۰,۱۵٪	-	۱۱,۸۸۳,۸۱۲,۰۸۴	-	۱۱,۸۸۳,۸۱۲,۰۸۴	۲,۷۵٪
ایران خودرو دیزل	-	۱۴,۶۵۴,۲۴۶,۹۸۸	-	۱۴,۶۵۴,۲۴۶,۹۸۸	۰,۳۱٪	-	۹,۴۴۹,۰۰۱,۳۱۹	-	۹,۴۴۹,۰۰۱,۳۱۹	۲,۱۸٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۶۵۰,۱,۳۳۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۰,۱,۳۳۰,۰۰۰	۰,۳۴٪	-	۲۳,۰۶۱,۳۶۰,۰۰۰	-	۲۳,۰۶۱,۳۶۰,۰۰۰	۵,۳۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۵,۶۷۰,۲۷۲,۷۲۳	-	۵,۶۷۰,۲۷۲,۷۲۳	۰,۱۲٪	-	۲۳,۲۲۲,۳۴۴,۲۴۱	-	۲۳,۲۲۲,۳۴۴,۲۴۱	۵,۳۷٪
فولاد خوزستان	-	۱۰,۴۳۷,۵۳۵,۰۰۰	-	۱۰,۴۳۷,۵۳۵,۰۰۰	۰,۳۲٪	-	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	-	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۲,۴۴٪
بانک اقتصادنوین	-	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	-	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۰,۸۰٪	-	(۷,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۰)	-	(۷,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۰)	-۱,۶۶٪
بیمه ملت	-	۱۴,۹۱۵,۴۴۹,۳۷۹	-	۱۴,۹۱۵,۴۴۹,۳۷۹	۰,۳۱٪	-	۱۷,۱۱۷,۰۲۷۱,۲۰۷	-	۱۷,۱۱۷,۰۲۷۱,۲۰۷	۳,۹۷٪
ایران خودرو	-	۱۰,۴۳۷,۵۳۵,۰۰۰	-	۱۰,۴۳۷,۵۳۵,۰۰۰	۰,۳۲٪	-	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۰	-	۹,۴۴۳,۴۷۵,۰۰۰	۲,۱۸٪
توسعه‌معدن‌و فلزات	-	۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰	-	۱۵,۱۱۹,۵۰۰,۵۰۰	۰,۳۰٪	-	۵,۳۱۸,۷۶۲,۵۰۰	-	۵,۳۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۱,۳۱٪
زغال سنگ پروده طبس	-	۸,۱۵۱,۳۱۰,۰۰۰	-	۸,۱۵۱,۳۱۰,۰۰۰	۰,۱۷٪	-	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	-۰,۵۵٪
بلی پروپین جم - جم پیمان	-	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	-	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	۰,۲۲٪	-	۶,۶۰۵,۴۶۲,۲۵۰	-	۶,۶۰۵,۴۶۲,۲۵۰	۱,۵۳٪
پتروشیمی پردیس	-	۸,۶۳۶,۳۰۶,۶۰۰	-	۸,۶۳۶,۳۰۶,۶۰۰	۰,۱۸٪	-	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	-	۳۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	۷,۱۱٪
سرمایه‌گذاری پارس نوین	-	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	-	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۰,۲۶٪	-	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	-	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۱,۴۵٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	-	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۰,۹۶٪	-	(۵۸,۹۰۰,۴۱۳)	-	(۵۸,۹۰۰,۴۱۳)	-۰,۰۱٪
تولیدمواداولیه‌خودرو	-	۴,۳۶۲,۸۸۵,۴۵۰	-	۴,۳۶۲,۸۸۵,۴۵۰	۰,۹۲٪	-	(۳,۷۰۸,۸۰۰,۵۵۰)	-	(۳,۷۰۸,۸۰۰,۵۵۰)	-۰,۸۶٪
سایپا	-	۹,۸۰۹,۴۹۸,۸۱۳	-	۹,۸۰۹,۴۹۸,۸۱۳	۰,۲۰٪	-	۱۴,۲۷۹,۶۵۰,۱۷۱	-	۱۴,۲۷۹,۶۵۰,۱۷۱	۳,۳۰٪
بانک پارسیان	-	۱۷,۶۲۶,۴۹۴,۶۰۰	-	۱۷,۶۲۶,۴۹۴,۶۰۰	۰,۳۷٪	-	۴,۱۲۵,۲۴۸,۰۰۰	-	۴,۱۲۵,۲۴۸,۰۰۰	۰,۹۶٪
تولید برق سسلویه مینا	-	۱۰,۴۳۳,۹۵۳,۲۷۹	-	۱۰,۴۳۳,۹۵۳,۲۷۹	۰,۳۲٪	-	۵,۸۶۷,۱۹۵,۰۶۰	-	۵,۸۶۷,۱۹۵,۰۶۰	۱,۳۶٪
	۷,۶۴۵,۸۹۶,۰۸۱	۲۵۱,۵۸۲,۲۷۷,۱۶۵	۴,۳۵۶,۹۱۴,۸۱۳	۲۷۱,۵۵۳,۷۵۸,۰۶۹	-	۷۴,۲۰۱,۰۱۱,۵۸۱	۲۸۶,۲۴۰,۴۴۳,۸۸۳	(۴۸,۷۲۲,۲۰۰,۳۱۹)	۴۱۱,۵۶۹,۷۱۲,۲۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۱۴,۳۹۷	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳۳,۶۹۴
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۵۱۳,۱۰۸,۴۰۶			۲,۹۸۷,۲۳۲,۵۳۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۴۶۳۹	۴۶,۷۰۴			۱۰,۵۹۴,۰۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۳۴۰,۵۴۶,۴۶۲	۴۳۰,۲۳۱,۰۲۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۳۴۰,۵۴۶,۴۶۲	۴۳۰,۲۳۱,۰۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۷۱,۵۵۳,۷۵۸,۰۶۹	۹۹.۷۴٪	۱۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۱۳,۱۶۹,۵۰۷	۰.۱۱٪	۰.۰۱٪
	۴۷۲,۰۶۶,۹۲۷,۵۷۶		