

## 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 دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه راه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران خودرو دیزل	۳۰,۹۰۵,۵۸۰	۱۰,۹۰۱,۳۶۷,۷۲۹,۰۲۵	۱۱۸,۵۵۵,۷۳۰,۳۴۴	-	-	-	-	-	-		
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۳۹,۷۳۲,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
بانک ملت	۴۷,۴۷۹,۲۳۶	۱۰,۷۶۶,۷۸۶,۴۷۸	۲۲۵,۰۰۱,۲۲۷,۰۴۹	-	-	-	-	-	-		
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۱۸,۰۹۲,۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷,۵۸۱,۸۲۵	۱۰,۳۸۹,۸۱۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-		
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۴۱,۷۱۰,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
بیمه ملت	۸۰,۶۷۰,۵۷۸	۱۴۴,۱۱۶,۲۵۱,۸۶۲	۱۵۵,۸۹۰,۵۰۳,۱۹۰	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷	۸۷,۰۷۸,۷۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۹۹۸,۷۸۱	۱۰۰,۴۰۵,۸۷۸,۲۱۱	۱۴۳,۰۵۱,۲۱۹,۲۶۱	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۲۵۱	۳۵,۲۴۰,۰۶۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	-		
پالایش نفت تهران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۸,۲۴۲	۱۴۳,۸۱۱,۲۰۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۳۸,۷۶۱,۲۲۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی جم پارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۵,۵۳۴,۵۳۰	۹۱,۴۴۲,۶۵۰,۵۵۰	-	-	-	-	-	-		
پتروشیمی شیراز	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۰,۰۵۵,۳۱۴	۵۲,۰۵۰,۰۵۵,۳۱۴	-	-	-	-	-	-		
پخش هجرت	۴,۶۶۵,۰۰۰	۱۰,۱۱۲,۴۸۷,۰۸۲	۱۳,۶۶۱,۵۵۰,۴۳۱	-	-	-	-	-	-		
پژو بار فراز خلیج فارس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۲۰,۶۰۴	۸۷,۲۲۰,۶۰۴	-	-	-	-	-	-		
نوسه خدمات دریایی بندر سبنا	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۳۰,۹۵۰,۳۷۹,۰۹۵	۶۹,۹۷۶,۳۲۰,۳۲۹	-	-	-	-	-	-		
توسعه‌مکان‌وفلات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۸۰,۶۶۷,۱۵۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-		
تولید برق علوهیه مینا	۹,۹۹۶,۵۷۸	۷۴,۷۲۲,۶۲۷,۶۶۶	۸۰,۵۸۹,۸۶۷,۰۷۷	-	-	-	-	-	-		
تولیدات پتروشیمی قانده بصر	۳۲,۱۵۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۹۳,۳۴۶,۳۴۶,۷۵۲	-	-	-	-	-	-		
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۳,۶۶۶,۱۱۲	۳۵,۸۳۳,۶۶۶,۱۱۲	-	-	-	-	-	-		
زغال سنگ بروه طیس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۶,۸۱۰,۲۲۶	۸۰,۰۶۶,۸۱۰,۲۲۶	-	-	-	-	-	-		
سایپا	۶۲,۵۷۰,۵۵۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۱۶۱,۱۷۲,۷۹۰,۶۱۷	-	-	-	-	-	-		
سیند ماکیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۱۹,۲۶۸,۰۰۹	۱۰,۸۶۳۳,۷۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۵۳,۰۵۵,۹۹۹	۱۷۹,۱۰۷,۹۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری مدرتامن	۸,۲۴۶,۷۷۴	۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۳۶	۷۲,۷۹۵,۶۲۶,۵۶۹	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۴,۵۰۲,۲۲۷	۱۲۳,۲۴۸,۱۱۰,۳۴۵	۱۲۵,۰۰۰,۶۸۲,۶۷۲	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۶۰۹,۵۰۴	۲۸,۰۱۴,۵۶۶,۴۸۷	۴۰,۹۳۲,۲۰۵,۵۲۱	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۵,۵۲۹,۲۰۰	۷۶,۷۴۰,۶۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری زراهلدینگ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۲۲,۰۶۵	۱۰۵,۱۲۰,۷۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری‌قدیر(هلدینگ)	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۰,۸۹۱,۱۶۵	۱۶۴,۴۰۰,۸۹۱,۱۶۵	-	-	-	-	-	-		
سیمان خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۸,۶۶۵,۰۰۱	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
سیمان صوفیان	۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۶,۲۷۸,۸۴۴,۳۱۱	۷۰,۹۶۹,۶۰۳,۳۲۰	-	-	-	-	-	-		
سیمان‌سیاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۲,۱۷۱,۸۷۹	۶۱,۷۶۰,۳۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-		
سیمرغ	۳,۶۷۵,۰۰۰	۶۵,۰۸۹,۱۷۵,۶۶۷	۹۸,۹۱۷,۹۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
صنعتی بیهاک	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۷۴۷,۹۰۳,۸۵۸	۶۴,۱۳۹,۶۳۴,۸۷۸	-	-	-	-	-	-		
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۷۰,۹۳۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۹,۴۷۷,۴۳	۱۸۵,۵۶۶,۱۴۶,۵۴۳	-	-	-	-	-	-		
فندک‌مکان	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۵,۱۳۵,۸۹۴	۱۳۷,۷۷۵,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۹۷,۰۶۶,۹۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴۷,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-		
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۴,۴۰۷,۶۱۲	۶۰,۱۸۹,۲۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-		
معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۱,۸۰۹,۰۸۸	۵۸,۰۵۲,۷۵۲,۲۱۰	-	-	-	-	-	-		
ملی صنایع مین ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		
کالسیمن	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۲,۰۵۸	۱۰۶,۵۵۱,۵۰۳,۷۸۴	-	-	-	-	-	-		
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۰۴,۰۸۲,۳۰۶,۲۶۳	-	-	-	-	-	-		
خریسی و نساجی خرسوی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	۴,۳۰۹,۰۱۶۸,۸۷۸,۴۳۹	۳,۵۸۷,۷۷۰,۳۸۲,۶۰۵	۱۰,۰۰۶,۱۵۸	۸۷۳,۱۰۴,۳۱۶	۸۱,۶۶۵,۳۱۵,۸۴۲	-۲,۰۲۶,۲۴۴	۴,۹۵۶,۴۹۶,۴۱۱	۴۷,۲۲۷,۶۱۳	۴,۶۰۵,۵۹۰,۸۸۷,۹۰۱	۳,۶۲۹,۴۸۳,۳۸۶,۶۹۶	۸۴۶,۱۲۵,۱۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۰	۳۷,۴۵۴,۷۷۷	۲,۲۲۵,۸۲۲,۱۲۲	۲,۲۶۳,۱۶۵,۱۶۰	۱۱۱,۷۳۹
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۳۸	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۱۶۳۰,۲۲	۳۷,۷۵۸,۷۷۹,۵۸۴	۳۷,۷۵۷,۴۲۲,۶۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۶
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۳۰,۸۲۴,۹۲۵,۵۱۱	۳۸,۸۸۵,۵۶۹,۵۸۴	۴۴,۴۸۵,۴۶۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۵,۰۳۵,۰۹۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۳۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۰	۷۶۵,۲۹۲,۵۴۷	۱۱۳,۶۸۱,۴۱۲,۹۷۸	۸۹,۹۱۴,۸۸۹,۱۴۸	۲۴,۵۳۱,۸۱۶,۳۷۷
					۳۱,۶۲۷,۸۳۵,۸۵۷	۱۹۲,۵۵۱,۵۸۴,۲۶۸	۱۷۴,۴۲۰,۹۳۶,۹۰۸	۴۹,۷۵۸,۴۸۳,۲۱۷

درصد به

کل

دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۴,۸۱۶	-	۴۴,۸۱۶	۲۲,۱۲۲	۰	۲۲,۱۲۲	۰	۱	بانک رفاه دادمان
۴۶۴	-	۴۶۴	۴۶۴	۰	۴۶۴	۰	۱۷	بانک رفاه دادمان
۳,۲۷۴,۱۲۶,۹۵۱	-	۳,۲۷۴,۱۲۶,۹۵۱	۲۸۶,۸۹۴,۴۱۶	۰	۲۸۶,۸۹۴,۴۱۶	۰	۳۰	بانک دی حافظ
۱۱,۳۸۹,۴۶۸	-	۱۱,۳۸۹,۴۶۸	۷۹۵,۴۶۲	۰	۷۹۵,۴۶۲	۰	۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰,۰۵۲	۷۸۳,۱۵۹,۹۴۸	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰,۰۵۲	۷۸۳,۱۵۹,۹۴۸
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	-	-	-	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۵۰	-	-	-	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	-	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری 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
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	-	-	-	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	-	-	-	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	-	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۲۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		۲۲۶,۴۵۸,۲۳۰	۳۸,۵۷۸	۲۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۴۰,۰۵۲	۲۲,۷۸۳,۱۵۹,۹۴۸	۹۷,۵۶۴,۲۲۱,۵۰۰	۴۳۰,۴۰۰,۹۱۰	۹۷,۱۳۳,۸۲۰,۵۹۰

مستندوق سرمایه‌گذاری گنجینه وفاء  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام شرکت	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری زانالهدینگ	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۹۹,۳۳۷,۵۰۰	۱۰,۵۱۲۰,۷۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۹۹,۳۳۷,۵۰۰	۹۱,۹۹۹,۳۳۷,۵۰۰	(۳,۱۳۹,۹۷۰,۸۴۴)	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۵۴,۳۳۷,۵۰۰	(۵,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۵۴,۳۳۷,۵۰۰	۵۴,۳۵۴,۳۳۷,۵۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
قدحکمتان	۱۱,۳۳۸,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۷,۲۸۷,۸۸۲)	۱۱,۳۳۸,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۱,۳۷۰,۶۶۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۱۸,۵۹۹,۲۰۰	(۵,۹۴۸,۳۹۵,۲۰۰)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۱۸,۵۹۹,۲۰۰	۹۱,۱۱۸,۵۹۹,۲۰۰	۹,۵۹۸,۴۶۸,۰۰۰	
سرمایه گذاری البرز(هدینگ)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۰,۵۹۹,۳۸۳	(۱,۷۰۸,۳۴۶,۱۳۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۰,۵۹۹,۳۸۳	۳۹,۳۳۰,۵۹۹,۳۸۳	(۱۰,۵۱۳,۲۱۸,۹۳۴)	
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۹۵۵,۰۰۰	۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۹۵۵,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۹۵۵,۰۰۰	۴,۷۷۷,۲۰۰,۰۰۰	
سیمان سیاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۹,۳۳۴,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۹,۳۳۴,۰۰۰	۶۱,۹۰۹,۳۳۴,۰۰۰	۵,۹۶۴,۳۹۹,۹۹۸	
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۳۳۳,۰۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰	
کالسیمن	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۷,۳۰۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۷,۳۰۰	۱۱۰,۵۳۷,۳۰۰	(۵۹۶,۳۷۰,۳۵۷)	
تولیدات انرژی فولاد بصر	۳,۹۱۵,۵۰۰	۹۳,۳۱۶,۹۳۰,۳۵۱	(۱,۱۵۹,۳۴۶,۳۰۰)	۳,۹۱۵,۵۰۰	۹۳,۳۱۶,۹۳۰,۳۵۱	۹۳,۳۱۶,۹۳۰,۳۵۱	۱۰,۷۳۳,۲۱۵,۷۸۳	
سرمایه گذاری مشاوره کوثر	۴,۵۰۰,۳۳۷	۱۰,۸۶۱,۹۱۳,۹۷۰	(۷,۱۸۵,۲۳۲,۳۶۸)	۴,۵۰۰,۳۳۷	۱۰,۸۶۱,۹۱۳,۹۷۰	۱۰,۸۶۱,۹۱۳,۹۷۰	(۱۴,۶۲۸,۸۷۰,۶۶۴)	
سیمان موقیان	۲,۱۳۴,۹۱۱	۷۵,۸۴۷,۳۳۳,۹۱۱	۴,۸۰۰,۸۱۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۹۱۱	۷۵,۸۴۷,۳۳۳,۹۱۱	۷۵,۸۴۷,۳۳۳,۹۱۱	۱۴,۴۰۹,۷۹۹,۹۹۸	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۸۸,۸۹۵,۰۰۰	(۱,۶۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۸۸,۸۹۵,۰۰۰	۸۵,۳۸۸,۸۹۵,۰۰۰	۱۹,۳۲۸,۵۷۰,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۸۴۵,۴۴۷	۴۰,۲۷۹,۴۰۰,۳۹۹	۱,۹۱۱,۹۱۸,۶۴۷	۸۴۵,۴۴۷	۴۰,۲۷۹,۴۰۰,۳۹۹	۴۰,۲۷۹,۴۰۰,۳۹۹	(۳,۳۱۳,۸۰۰,۸۳۶)	
ایران خودرو دیزل	۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۱۳,۵۵۴,۵۹۹,۳۴۴	(۳,۷۳۱,۱۴۰,۵۲۶)	۳,۹۰۵,۵۰۰	۱۱۳,۵۵۴,۵۹۹,۳۴۴	۱۱۳,۵۵۴,۵۹۹,۳۴۴	۴,۷۱۷,۸۶۰,۷۸۳	
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۱۵,۸۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری نقدبر(هدینگ)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۳,۳۷۴,۷۵۰	(۳,۲۸۳,۲۸۵,۰۰۰)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۳,۳۷۴,۷۵۰	۱۵۳,۳۷۳,۳۷۴,۷۵۰	۴۳,۳۵۵,۳۹۰,۷۵۰	
توسعه خدمات دریایی بندر سیما	۲,۵۹۲,۸۲۴	۷۷,۷۷۰,۲۳۷,۷۸۸	۹,۳۹۹,۰۷۰,۲۵۰	۲,۵۹۲,۸۲۴	۷۷,۷۷۰,۲۳۷,۷۸۸	۷۷,۷۷۰,۲۳۷,۷۸۸	۳۳,۰۱۶,۲۵۱,۹۹۱	
سیرمغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۱۱,۴۱۳,۰۰۰	(۹,۳۸۴,۴۴۶,۹۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۱۱,۴۱۳,۰۰۰	۸۷,۶۱۱,۴۱۳,۰۰۰	۱۸,۵۸۰,۵۶۱,۶۰۰	
صنعتی بهک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۴,۳۶۴,۱۳۳	(۴,۶۴۴,۷۸۹,۸۷۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۴,۳۶۴,۱۳۳	۴۹,۴۴۴,۳۶۴,۱۳۳	(۳,۷۵۵,۶۳۳,۳۷۹)	
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۴,۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۲۲۰,۰۰۰	
بانک اقتصاددین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۷۸۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۷۹۶,۶۰۰	
بیمه ملت	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۱۲۷,۸۵۹,۰۲۹,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۴,۶۴۴,۰۰۰	۱۸,۹۵۵,۸۸۶,۳۰۰	
بانک ملت	۹۲,۱۵۶,۶۱۳	۲۲۸,۴۷۳,۵۳۳,۳۵۵	۱۰,۵۵۸,۹۱۳,۹۲۳	۹۲,۱۵۶,۶۱۳	۲۲۸,۴۷۳,۵۳۳,۳۵۵	۲۲۸,۴۷۳,۵۳۳,۳۵۵	۳,۰۶۶,۷۲۱,۸۷۷	
پالایش نفت تهران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۳۸,۱۳۴,۸۰۰	(۱۳,۱۸۳,۰۷۶,۸۰۰)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۳۸,۱۳۴,۸۰۰	۱۳۱,۶۳۸,۱۳۴,۸۰۰	(۵,۳۴۴,۰۱۳,۸۳۳)	
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۶۹۸,۷۸۱	۱۳۵,۶۳۸,۰۴۱,۶۰۰	(۳,۳۵۷,۶۵۳,۰۰۰)	۱۳,۶۹۸,۷۸۱	۱۳۵,۶۳۸,۰۴۱,۶۰۰	۱۳۵,۶۳۸,۰۴۱,۶۰۰	(۳,۵۳۱,۷۷۵,۶۶۴)	
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۶۰,۳۵۵,۰۰۰	۴۸۷,۰۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۶۰,۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰,۳۶۰,۳۵۵,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۷۵,۱۶۳,۹۶۰	(۳,۷۸۶,۹۸۲,۵۸۲)	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۷۵,۱۶۳,۹۶۰	۱۸۱,۷۷۵,۱۶۳,۹۶۰	۳۷,۰۰۹,۳۸۶,۹۵۰	
سپید ماکان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۷۶۰,۲۰۰	۱۰,۸۶۳,۷۶۰,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۷۶۰,۲۰۰	۱۰,۸۶۳,۷۶۰,۲۰۰	(۹۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰)	
معذنی وصنعتی پادرسلمو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۰,۶۹۸,۵۲۱	(۴,۶۷۲,۰۰۰,۵۳۶۸۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۰,۶۹۸,۵۲۱	۵۳,۳۸۰,۶۹۸,۵۲۱	(۵,۳۶۸,۴۸۶,۰۷۸)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۶,۰۶۵,۰۰۰	(۱۰,۸۱۱,۷۶۵,۰۷۵)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۶,۰۶۵,۰۰۰	۱۵۶,۳۳۶,۰۶۵,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۷۸,۹۶۷	
پرتو بار فراپد خلیج فارس	۱۷۲,۰۰۰	۸۷۳,۶۹۰,۳۴۶	(۲۲۴,۴۹۹,۵۳۴)	۱۷۲,۰۰۰	۸۷۳,۶۹۰,۳۴۶	۸۷۳,۶۹۰,۳۴۶	(۳۳۳,۰۱۷۸)	
توسعه‌مکان‌فولاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۷,۵۰۲,۵۰۰	(۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۹۷,۵۰۲,۵۰۰	۷۵,۵۹۷,۵۰۲,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	
زغال سنگ بروده طیس	۳,۷۸۴,۸۱۲	۸۱,۳۵۵,۱۵۱,۱۶۱	(۳,۸۸۱,۴۸۹,۳۵۳)	۳,۷۸۴,۸۱۲	۸۱,۳۵۵,۱۵۱,۱۶۱	۸۱,۳۵۵,۱۵۱,۱۶۱	(۵,۲۶۷,۲۰۰,۹۳۵)	
پتروشیمی چمن پیلان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۷۳,۳۳۸,۳۵۰	(۱,۶۱۵,۳۳۱,۳۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۷۳,۳۳۸,۳۵۰	۸۹,۸۷۳,۳۳۸,۳۵۰	۴,۹۹۰,۰۱۳۱,۰۰۰	
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۳۴,۳۷۱,۵۵۱,۳۱۲	۷۶۶,۴۵۹,۱۵۶	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۳۴,۳۷۱,۵۵۱,۳۱۲	۱۳۴,۳۷۱,۵۵۱,۳۱۲	(۴,۵۳۱,۳۳۸,۹۷۱)	
پتروشیمی پارس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۶,۵۲۱,۳۰۰	(۳,۵۶۴,۹۰۶,۴۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۶,۵۲۱,۳۰۰	۱۱۸,۱۹۶,۵۲۱,۳۰۰	۱۰,۳۱۰,۸۸۱,۶۰۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۵۰۳,۷۵۰	۵۷,۷۸۵,۵۶۱,۳۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۵۰۳,۷۵۰	۵۸,۷۳۳,۵۰۳,۷۵۰	۵۱,۴۴۴,۶۱۳,۷۵۳	
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۹۹,۷۱۳,۳۹۶,۶۵۷	(۳,۳۶۹,۹۰۸,۰۰۰)	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۹۹,۷۱۳,۳۹۶,۶۵۷	۹۹,۷۱۳,۳۹۶,۶۵۷	(۶,۶۸۶,۵۹۹,۸۲۵)	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۱,۶۵۵,۰۰۰	(۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۱,۶۵۵,۰۰۰	۴۴,۸۲۱,۶۵۵,۰۰۰	(۳,۶۱۳,۸۰۰,۸۱۳)	
تولیدمواداولیه‌پارس‌پتروشیمی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۷,۶۶۶,۸۵۰	(۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۷,۶۶۶,۸۵۰	۳۸,۳۳۷,۶۶۶,۸۵۰	(۱,۳۱۷,۷۱۱,۳۵۰)	
سایپا	۶۲,۳۵۷,۰۵۵	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۵۱۴	(۸,۵۶۷,۷۹۰,۱۰۲)	۶۲,۳۵۷,۰۵۵	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۵۱۴	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰,۵۱۴	۵,۷۱۱,۸۶۰,۰۶۸	
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۹۵,۳۳۴,۰۰۰	(۶,۳۰۳,۸۷۳,۰۰۰)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۹۵,۳۳۴,۰۰۰	۹۷,۶۹۵,۳۳۴,۰۰۰	(۳,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰)	
سرمایه گذاری صدرنامین	۸,۳۴۶,۷۷۴	۷۱,۷۲۹,۹۲۴,۸۳۸	(۱,۰۶۵,۷۰۰,۱۷۳۹)	۸,۳۴۶,۷۷۴	۷۱,۷۲۹,۹۲۴,۸۳۸	۷۱,۷۲۹,۹۲۴,۸۳۸	۳,۳۳۴,۹۸۸,۷۳۶	
تولید برق تسلیوه مینا	۹,۹۹۶,۵۷۸	۶۸,۶۶۵,۳۳۹,۶۷۳	(۱,۱۴۲,۵۱۸,۰۰۰)	۹,۹۹۶,۵۷۸	۶۸,۶۶۵,۳۳۹,۶۷۳	۶۸,۶۶۵,۳۳۹,۶۷۳	(۶,۰۵۷,۳۳۴,۸۷۳)	
نخرسی و نساجی خردوی خراسان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۷۷۳,۶۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۷۷۳,۶۹۷	
	۸۷۳,۱۰۰,۳۱۶	۴,۳۹۰,۱۶۱,۸۷۸,۳۳۰	(۱۳,۷۹۶,۳۷۵,۰۸۳)	۸۷۳,۱۰۰,۳۱۶	۴,۳۹۰,۱۶۱,۸۷۸,۳۳۰	۴,۳۹۰,۱۶۱,۸۷۸,۳۳۰	۲۲۳,۳۴۴,۶۶۷,۷۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تعداد	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۳۵۴,۱۵۳	۱۷,۱۲۰,۸۶۴,۳۲۰	۱۸,۴۴۰,۱۵۸,۲۹۸	(۱,۳۱۹,۲۹۳,۹۷۸)	۸۵۴,۱۵۳	۳۴,۴۷۲,۳۲۷,۷۲۴	۳۴,۴۷۲,۳۲۷,۷۲۴	(۴,۹۶۲,۹۵۹,۹۶۹)
سپمان خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۲۵۵,۱۲۳	۶,۸۰۷,۲۵۳,۳۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۶,۱۰۰,۵۱۲	۸,۵۰۹,۶۸۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۰۳۳,۵۱۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۹۴۸,۸۹۶	۳۰۰,۱۳۰,۱۲,۱۵۶	۲۱۵,۰۰۰	۶,۰۴۹,۶۳۶,۴۸۴	۸,۰۰۹,۷۴۰,۱۶۱	(۲,۰۴۷,۱۳۳,۶۷۷)
پخش هجرت	۸۹	۲,۹۷۰,۸۴۰	۳,۵۶۱,۲۱۹	۱۶۵,۰۸۹	۴,۸۴۶,۴۸۰,۶۹۷	۴,۷۵۰,۸۸۹,۵۳۹	۹۵,۵۹۱,۱۵۸
سپمان صوفیان	۲۶,۲۰۰	۲,۹۷۰,۸۴۰	۳,۵۶۱,۲۱۹	۲۸۶,۸۲۲	۳,۲۵۳,۵۸۸,۳۱۰	۲,۶۹۶,۶۷۵,۹۸۸	۵۵۶,۹۱۲,۳۳۲
فندک‌هکتمان	۴۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۴۷	۲,۴۷۸,۲۴۸,۲۰۸	۴۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۴۷	۳,۴۷۸,۲۴۸,۲۰۸	۹۴۵,۲۶۰,۰۳۹
تخریبی و نساجی خسروی خراسان	۲,۴۷۹,۲۳۶	۸,۱۴۶,۰۴۳,۷۵۵	۷,۱۶۶,۶۰۷,۶۵۶	۱۲,۴۰۰,۰۰۱	۵۲,۶۸۸,۶۶۰,۶۶۴	۴۹,۹۹۶,۱۲۹,۰۴۹	۲,۷۰۲,۲۳۱,۶۱۵
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۸۴۶,۵۵۰	۳,۰۶۵,۵۲۴,۲۳۶	۲,۴۰۰,۱,۲۱۹	۲۳,۶۷۸,۹۰۵,۳۶۱	۲۳,۵۲۶,۶۵۰,۰۶۱	(۷۸,۷۲۴,۷۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۶۷۰,۵۷۸	۹,۳۳۷,۰۷۳,۰۱۹	۸,۰۳۱,۴۷۴,۱۸۳	۴,۶۷۰,۵۷۸	۹,۳۳۷,۰۷۳,۰۱۹	۸,۰۳۱,۴۷۴,۱۸۳	۱,۲۹۵,۵۹۸,۸۳۶
بیمه ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۴۰۵,۹۶۹	۱۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۶,۴۰۵,۹۶۹	۱۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۲۵	۵۴۴,۳۰۷,۰۴۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۸,۰۰۰	۸,۴۶۲,۶۸۲,۳۸۱	۸,۴۹۲,۲۹۷,۳۴۰	۳,۴۳۸,۰۰۰	۱۷,۴۰۳,۰۴۱,۸۰۱	۱۷,۸۸۱,۸۱۵,۲۹۲	(۳۷۸,۷۷۳,۴۹۱)
برنو بار فرابر خلیج فارس	۲۱۵,۱۸۸	۴,۸۱۷,۲۳۱,۲۸۸	۴,۹۱۹,۸۷۵,۴۸۵	۲۱۵,۱۸۸	۴,۸۱۷,۲۳۱,۲۸۸	۴,۹۱۹,۸۷۵,۴۸۵	(۱۰,۲۶۴,۱۹۷)
زغال سنگ پروده طیس	۷۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۵۸۲,۵۶۳	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۱	۲۹۹,۵۰۰	۱,۰۴۴,۶۶,۱۷۲	۷,۵۵۰,۲۴۲,۲۲۲	۲,۵۰۹,۰۴۱,۸۸۰
سیمرغ	-	-	-	۳۷,۰۳۳,۹۵۵	۱۷۱,۲۴۱,۰۹۱,۵۳۲	۳۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲	(۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰)
بهنم دیزل	-	-	-	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۲,۰۰۰,۳۲۰	۶۹,۲۳۲,۰۰۰,۳۲۰	۲۴,۸۵۵,۵۷۸
بانک تجارت	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۰۴۲,۷۷۸,۱۱۲	۴۷,۰۴۲,۷۷۸,۱۱۲	۲,۳۳۱,۱۲۰,۰۰۰
صنایع فروآلباز ایران	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷,۴۱۸,۰۴۸	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳	(۳۱,۷۷۷,۵۵۵)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۷۵۰,۳۹۶	۲۵,۷۶۶,۶۲۹,۴۶۷	۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹
سپمان فارس و خوزستان	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	(۴۹۶,۰۲۴,۰۵۳)
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	۱,۰۶۵,۳۰۴	۵۸,۷۵۳,۱۱۰,۰۵۳	۵۶,۷۷۶,۶۷۷,۷۰۱	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	۱	۱	۶۶۱۰	(۶۶۰۹)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶	۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۵,۸۲۱,۱۵۶,۸۵۸	۴,۹۰۹,۳۱۱,۷۸۰	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۲۱,۹۱۰	۲,۹۶۲,۲۰۳,۰۴۵	۲,۶۲,۶۶۲,۴۰۵	۲۳,۵۴۰,۶۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۱	۱	۶,۰۹۳	(۶,۰۹۳)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۳,۱۹۳,۳۴۶	۸,۳۳۳,۱۹۳,۳۴۶	۱۰,۲۳۹,۸۷۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۱۷۵,۱۴۸	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	۳,۳۶۶,۲۲۶,۱۰۷	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰
سپمان سیاهان	-	-	-	۳۵۴,۳۰۰	۱,۴۱۱,۴۷۰,۳۱۰	۱,۵۱۶,۵۲۸,۳۵۳	(۱۰۵,۰۶۸,۱۴۳)
پالایش نفت تهران	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۵,۸۲۲,۴۵۹	۶۰,۶۶۲,۵۹۲,۷۳۰	(۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱)
بانک صادرات ایران	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۲,۰۸۵,۹۷۳	۱۲,۳۲۲,۷۲۴,۸۷۰	(۲۱۱,۶۴۸,۸۹۷)
سپید ماکیان	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۵,۲۷۹,۱۲۸	۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰	(۵,۸۰۶,۹۲۵,۲۷۲)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	۱	۱	۵۸۳۲	(۵۸۳۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۳۳۸,۵۷۳	۲,۴۱۶,۸۷۶,۲۲۵	۲,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶	۲۶۳,۰۹۲,۷۵۹
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۰,۰۰۵,۰۹۹	۴۵,۳۳۸,۶۸۰,۰۰۰	(۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱)
پخش رازی	-	-	-	۷,۸۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۹,۵۸۸,۰۲۲	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۴۰,۷۳۳,۶۸۳
صندوق س لبخند فارابی د	-	-	-	۲۴۰,۰۸۹	۹۶۵,۷۱۷,۵۰۷	۱,۰۵۰,۴۵۲,۳۷۶	(۸۴,۷۳۴,۸۶۹)
صنعتی پهبک	-	-	-	۱,۰۷۶,۵۶۱	۸,۷۹۶,۹۳۳,۳۳۱	۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸	(۳۵,۰۳۹,۸۰۷)
فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال	-	-	-	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	۱۰۴,۸۵۱,۷۱۰,۰۵۶	۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳	(۷۱۷,۱۲۳,۸۳۷)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	۱۶۹,۹۰۰,۱۰۷۷	۹۹۳,۲۷۱,۵۶۵,۱۲۱	۹۹۳,۲۷۱,۵۶۵,۱۲۱	(۴۲,۷۹۶,۱۵۵,۱۵۵)
	۵۰,۷۰۶,۰۸۵,۰۶۴	۷۶,۵۸۹,۳۲۰,۷۷۸		۱۶۹,۹۰۰,۱۰۷۷	۹۹۳,۲۷۱,۵۶۵,۱۲۱	۹۹۳,۲۷۱,۵۶۵,۱۲۱	(۴۲,۷۹۶,۱۵۵,۱۵۵)





صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 دادرمان	۱۸۴۶۱۷۵۰۶		۲۲,۱۲۲	۴۴,۸۱۶
بانک رفاه دادرمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸		۴۶۴	۴۶۴
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶		۲۸۶,۸۹۴,۴۱۶	۳,۲۷۴,۱۲۶,۹۵۱
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹		۷۹۵,۴۶۲	۱۱,۳۸۹,۴۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۱۲۸,۵۶۳,۷۵۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۱۲۸,۵۶۳,۷۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۲.۵۸٪	۱۰۰.۴۵٪	-۱۱۵,۹۳۷,۰۳۰,۰۷۱	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	-۰.۲۵٪	۲۸۷,۷۱۲,۴۶۴	درآمد سپرده بانکی
		-۱۱۵,۶۴۹,۳۱۷,۶۰۷	