

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۴,۳۵۷,۶۶۲,۸۵۵	.	.	.	.	.	.	۰,۰۷	۵,۱۰۹,۳۵۹,۷۵۱
انتقال داده های آسیاتک	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	۴۱,۹۳۶,۱۰۳,۰۶۱	.	.	(۶,۷۷۲,۹۹۴)	۲۴,۸۱۱,۹۲۶,۰۶۶	.	.	۰,۲۴	۱۷,۶۴۵,۸۲۷,۰۱۰
ایران خودرو	۲۸۰,۳۵۰,۶۹۵	۹۴,۵۲۶,۱۲۳,۹۸۳	۱۴۸,۰۰۴,۴۵۵,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	۲,۴۰	۱۷۴,۲۰۵,۰۳۹,۷۶۶
بانک تجارت	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۹۱,۸۶۴,۹۵۱,۹۶۲	.	.	.	.	.	.	۱,۵۹	۱۱۵,۵۶۵,۷۱۷,۸۲۰
بانک ملت	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۶۲,۳۳۶,۶۸۵,۹۲۳	.	.	.	.	.	.	۲,۷۸	۲۰۱,۶۵۷,۹۳۵,۳۳۱
بانک اقتصادنوین	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۲۰۰,۰۵۳,۹۸۵,۵۷۱	.	.	.	.	.	.	۳,۰۷	۲۲۲,۸۲۸,۸۰۱,۷۷۷
بیمه آسیا	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱۵,۹۰۵,۳۲۶,۵۴۱	۱۰,۶۲۲,۰۶۳,۰۶۹	.	.	.	.	.	.	۰,۱۷	۱۲,۱۵۵,۷۲۹,۹۲۹
بیمه انکابی تهران رواک	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۶۳,۸۳۷,۶۴۵,۳۲۵	.	.	.	.	.	.	۱,۱۰	۸۰,۱۰۳,۳۸۱,۲۱۴
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۵,۳۴۹,۹۴۱	۱۶۵,۷۴۸,۷۸۰,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۷۲	۱۹۷,۵۰۱,۴۲۰,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۲۴۳,۳۰۵,۰۸۰,۲۹۰	.	.	.	.	.	.	۵,۲۱	۳۷۸,۱۰۹,۲۴۶,۳۹۶
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۵۵,۱۰۹,۶۸۳,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	۰,۹۸	۷۱,۱۳۰,۸۷۴,۹۵۰
پالایش نفت تهران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۱۷۸,۹۸۵,۶۶۲,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۹۱	۲۱۱,۵۰۲,۳۵۰,۵۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۸۳۵,۷۱۲	۱۴۶,۵۲۲,۰۷۶,۲۵۳	۱۳۱,۱۷۸,۹۸۰,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	۲,۲۳	۱۶۱,۹۶۱,۸۶۴,۴۲۶
پتروشیمی پارس	۱۴۰,۲۸۸,۵۵۱	۳۵,۹۲۸,۷۵۳,۵۵۵	۳۶,۰۹۵,۶۱۷,۸۹۷	۱۰۳,۱۳۸,۳۷۱,۱۷۲	۳۹,۰۷۵,۴۵۲	.	.	.	.	۲,۳۳	۱۶۸,۸۸۳,۶۵۰,۵۹۵
پتروشیمی پردیس	۶۶۷,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۸,۲۶۷,۵۴۴	۱۹۷,۸۰۵,۳۴۳,۱۷۸	.	.	.	.	.	.	۳,۶۰	۲۶۱,۴۰۱,۹۴۱,۷۸۶
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۹۱,۳۳۸,۴۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱	۱۱۶,۴۶۷,۶۹۱,۲۵۰
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۱۷۴,۴۲۲,۹۳۰,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	۲,۸۵	۲۰۶,۷۴۲,۲۹۲,۳۵۳
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۶۹,۶۶۶,۷۳۰,۹۵۲	.	.	.	.	.	.	۱,۲۱	۸۷,۷۸۰,۴۷۰,۹۶۱
پخش هجرت	۶۲۰,۲۴۰,۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۱۵۳,۸۶۱,۵۱۲,۷۱۴	.	.	.	.	.	.	۲,۴۴	۱۷۷,۴۷۱,۵۵۱,۸۵۷
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۲۴,۰۵۵	۱۰۶,۳۸۶,۴۶۴,۴۲۶	۱۰۵,۳۶۵,۹۴۷,۵۰۸	۵۲۷,۲۰۱,۷۲۷	۱,۸۵۱,۱۰۵	.	.	.	.	۱,۶۷	۱۲۱,۴۴۵,۲۸۲,۷۲۵
پوپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	۰,۰۶	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰
توسعه‌معدان‌و فلزات	۲۶۰,۸۹۱,۳۴۵	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۵۵,۷۶۲,۰۵۰,۵۷۸	.	.	.	.	.	.	۰,۹۵	۶۹,۱۲۰,۰۹۰,۵۵۰
تولید برق عسلویه مینا	۳۲۰,۹۸۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۴۹,۶۳۴,۷۶۱,۵۰۷	.	.	.	.	.	.	۲,۳۷	۱۷۱,۹۹۳,۹۷۸,۷۴۴
تولید ژلاتین کیسول ایران	۴۵۱,۳۳۱	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۵۳,۶۸۴,۳۸۳,۸۲۶	.	.	.	.	.	.	۰,۹۰	۶۵,۰۳۴,۶۶۸,۴۸۰
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۳	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۹۱,۰۹۸,۴۴۹,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	۱,۵۸	۱۱۴,۷۱۹,۳۵۱,۹۴۵
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۷۰,۶۸۸,۹۹۹,۳۶۹	.	.	.	.	.	.	۰,۹۲	۶۶,۶۸۸,۷۲۸,۳۷۰
داروسازی دانا	۱,۸۵۰,۴۲۱	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۲۳,۷۵۹,۳۵۷,۱۵۹	.	.	.	.	.	.	۰,۴۱	۳۰,۰۰۲,۱۵۵,۷۹۴
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۱۰۶,۹۲۵,۸۹۵,۹۱۹	.	.	.	.	.	.	۱,۸۶	۱۳۴,۸۱۵,۷۳۳,۷۷۲
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۴۴,۱۹۲,۸۶۷,۷۹۷	.	.	.	.	.	.	۰,۷۳	۵۲,۷۶۶,۰۸۰,۰۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۴,۱۸۰	۱۲۵,۰۴۷,۸۴۹,۹۴۰	.	.	.	.	.	.	۲,۳۶	۱۶۳,۷۰۷,۶۸۱,۴۱۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۶۶,۰۵۵,۴۱۳,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹	۹۳,۶۳۰,۵۹۷,۲۰۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۸۰	.	.	.	.	.	.	۰,۰۵	۳,۳۰۴,۳۵۹,۱۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۳۳۵,۹۱۵	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۱۴۰,۷۶۴,۲۰۹,۴۱۷	.	.	.	.	.	.	۲,۵۲	۱۸۳,۲۱۶,۲۴۰,۳۳۶
سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۷۹,۹۷۳,۶۵۷,۴۲۷	۹۴,۵۳۲,۰۸۴,۵۰۷	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷	۱۲۰,۸۸۰,۰۱۰,۱۳۲
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۳۳۸,۲۴۲	۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱	۶۲۶,۳۳۰,۱۱۸	.	.	.	۶۴۸,۴۲۲,۶۲۰	(۳۳۸,۲۴۲)	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۶۰,۸۱۵	۱۹,۱۷۵,۰۳۹,۰۵۶	۲۱,۵۶۴,۲۲۵,۵۳۴	.	.	.	.	.	.	۰,۲۹	۲۸,۶۵۳,۲۷۸,۹۹۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۱۵۳,۲۶۵,۳۹۱,۹۱۶	.	.	.	.	.	.	۲,۶۷	۱۹۳,۹۳۵,۹۹۴,۵۷۹
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۶۹,۸۷۱,۶۸۴,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	۰,۸۸	۷۰,۹۱۹,۵۲۱,۴۴۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹	۱۳۷,۴۱۹,۴۷۲,۳۰۰
سیمان‌سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۵	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۱۰۹,۸۱۶,۹۳۶,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	۱,۲۸	۹۳,۱۶۸,۰۶۵,۲۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰													تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش											
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۸۶,۸۱۷,۹۱۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۵	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۹۷,۷۳۷,۰۰۲,۸۴۰	۲,۱۹۳	۲,۱۹۳	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۹۷,۷۳۷,۰۰۲,۸۴۰	۲,۱۹۳	۲,۱۹۳	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۹۷,۷۳۷,۰۰۲,۸۴۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۹۸,۲۸۸,۵۶۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۱۴,۸۴۶,۱۳۳,۶۹۷	۶,۵۲۰	۶,۵۲۰	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۱۴,۸۴۶,۱۳۳,۶۹۷	۶,۵۲۰	۶,۵۲۰	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۱۴,۸۴۶,۱۳۳,۶۹۷
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۳۹,۰۲۴,۹۲۳,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۴۸,۵۱۸,۸۶۸,۲۲۹	۱,۸۹۶	۱,۸۹۶	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۴۸,۵۱۸,۸۶۸,۲۲۹	۱,۸۹۶	۱,۸۹۶	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۴۸,۵۱۸,۸۶۸,۲۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۱۶۷,۸۱۲,۰۸۱,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۴	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	۲۱۲,۹۸۵,۹۳۱,۹۶۶	۳,۸۸۵	۳,۸۸۵	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۲۱۲,۹۸۵,۹۳۱,۹۶۶	۳,۸۸۵	۳,۸۸۵	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۲۱۲,۹۸۵,۹۳۱,۹۶۶
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۳۹,۶۶۸,۲۶۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۷	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۴۳,۰۶۸,۴۲۹,۸۸۷	۵,۴۷۰	۵,۴۷۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۴۳,۰۶۸,۴۲۹,۸۸۷	۵,۴۷۰	۵,۴۷۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۴۳,۰۶۸,۴۲۹,۸۸۷
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۹۲,۳۷۲,۳۹۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۴۰,۶۱۶,۹۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۰۳,۶۴۰,۶۱۶,۹۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۵,۳۶۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۰۳,۶۴۰,۶۱۶,۹۶۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۹,۱۱۹,۴۵۷,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۴۳۵,۸۷۰	۱۹,۴۲۰	۱۹,۴۲۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۰,۵۹۸,۴۳۵,۸۷۰	۱۹,۴۲۰	۱۹,۴۲۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۰,۵۹۸,۴۳۵,۸۷۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۵۵,۶۰۸,۸۸۶,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۱	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۶۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۹۴	۲,۵۸۴	۲,۵۸۴	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۶۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۹۴	۲,۵۸۴	۲,۵۸۴	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۶۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۹۴
معذنی وصنعتی چادرملو	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۳۲,۲۲۷,۰۱۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۵	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۳۹,۹۹۲,۰۸۶,۸۰۵	۳,۰۸۵	۳,۰۸۵	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۳۹,۹۹۲,۰۸۶,۸۰۵	۳,۰۸۵	۳,۰۸۵	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۳۹,۹۹۲,۰۸۶,۸۰۵
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۲۰۱,۷۳۶,۶۹۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۲	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	۲۶۹,۸۳۷,۴۰۵,۸۹۹	۱۱,۵۷۰	۱۱,۵۷۰	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۲۶۹,۸۳۷,۴۰۵,۸۹۹	۱۱,۵۷۰	۱۱,۵۷۰	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۲۶۹,۸۳۷,۴۰۵,۸۹۹
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳,۰۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۱۱۱,۰۹۳,۶۲۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۲	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۹,۲۳۵,۳۲۳,۴۹۹	۳,۶۸۶	۳,۶۸۶	۱۳,۰۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۱۳۹,۲۳۵,۳۲۳,۴۹۹	۳,۶۸۶	۳,۶۸۶	۱۳,۰۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۱۳۹,۲۳۵,۳۲۳,۴۹۹
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۷۶,۳۸۱,۲۵۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۵	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۹۰,۵۴۸,۱۶۰,۴۱۳	۳,۷۷۱	۳,۷۷۱	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۹۰,۵۴۸,۱۶۰,۴۱۳	۳,۷۷۱	۳,۷۷۱	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۹۰,۵۴۸,۱۶۰,۴۱۳
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۱۲,۷۲۰	۱۲,۷۲۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۱۲,۷۲۰	۱۲,۷۲۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴
کشت و صنعت چین چین	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱۰۳,۷۰۶,۰۶۱,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۳	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۲۵,۷۷۵,۹۱۲,۵۹۸	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱۲۵,۷۷۵,۹۱۲,۵۹۸	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱۲۵,۷۷۵,۹۱۲,۵۹۸
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۰,۰۶۲	۳۰,۹۲۸,۶۹۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۰	۳۱,۳۳۲,۶۷۲,۷۸۴	۱,۹۵۴	۱,۹۵۴	۰	۳۱,۳۳۲,۶۷۲,۷۸۴	۱,۹۵۴	۱,۹۵۴	۰	۳۱,۳۳۲,۶۷۲,۷۸۴
هامون نایزه	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵	۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱
جمع	۱,۵۳۲,۲۴۱,۰۷۲	۳,۵۹۸,۶۵۹,۰۹۳,۲۸۷	۵,۰۶۲,۶۶۵,۷۰۴,۹۳۷	۵۹,۵۴۳,۶۱۹	۱۵۶,۲۷۳,۰۳۰,۵۸۰	(۷,۱۰۱,۲۳۶)	۲۵,۴۶۰,۳۵۸,۶۸۶	۱,۵۸۴,۶۸۳,۴۵۵	۳,۷۳۴,۷۵۶,۹۱۹,۴۲۶	۶,۳۱۱,۶۵۸,۸۱۱,۶۰۵	۸۶,۹۷	جمع	۱,۵۳۲,۲۴۱,۰۷۲	۳,۵۹۸,۶۵۹,۰۹۳,۲۸۷	۵,۰۶۲,۶۶۵,۷۰۴,۹۳۷	۵۹,۵۴۳,۶۱۹	۱۵۶,۲۷۳,۰۳۰,۵۸۰	(۷,۱۰۱,۲۳۶)	۲۵,۴۶۰,۳۵۸,۶۸۶	۱,۵۸۴,۶۸۳,۴۵۵	۳,۷۳۴,۷۵۶,۹۱۹,۴۲۶	۶,۳۱۱,۶۵۸,۸۱۱,۶۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۳۹,۲۲۷,۲۳۹,۹۸۸	۶۶,۵۳۹,۳۱۷,۴۷۷	۱۰۵,۳۰۰,۳۷۰,۱۰۲	۴۶۶,۱۸۷,۳۶۳	بانک رفاه
۹.۴۸٪	۶۸۸,۱۳۷,۳۸۲,۳۳۸	۲۹۸,۵۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۹۸,۵۷۲,۷۱۵	۹۲۵,۶۴۱,۰۵۹,۶۲۳	بانک دی
۰.۱۲٪	۸,۵۱۲,۴۶۰,۰۱۸	۳۰۸,۵۹۰,۵۰۳,۱۹۲	۳۱۶,۳۶۰,۴۶۱,۳۷۷	۷۴۲,۵۰۱,۸۳۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۸۰۳,۹۴۰	۰	۷۲,۸۶۷	۱۷,۷۳۱,۰۷۳	بانک صادرات
۰.۰۰	۷۳۵,۸۹۴,۸۸۶,۲۸۴	۶۷۳,۶۳۲,۰۷۰,۶۶۹	۴۸۲,۶۵۹,۴۷۷,۰۶۱	۹۲۶,۸۶۷,۴۷۹,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۱۳۸,۹۸۸,۱۶۰,۳۵۱	۹۸.۶۷	۱۵.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۴۵۸,۶۰۳,۵۲۷	۰.۲۱	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴,۴۶۱,۸۱۷,۹۱۲	۱.۲۵	۰.۲۰
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۵۹۲,۱۳۳,۴۸۲	۰.۶۶	۰.۱۰
جمع		۱,۱۶۳,۵۰۰,۷۱۵,۲۷۲	۱۰۰.۷۹	۱۶.۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۰.۵۷	۱۰,۳۳۵,۲۵۹,۳۱۹	۵,۲۴۴,۶۸۴,۶۰۶	۵,۰۹۰,۵۷۴,۷۱۳	.	.	۵۲۱,۶۵۰,۰۱۶	۵,۲۴۴,۶۸۴,۶۰۶	(۴,۷۲۲,۰۳۴,۵۹۰)	.
۰.۰۰	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	.	.	.	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	.	.
۰.۳۴	۶,۱۴۰,۲۰۷,۴۱۷	۲,۲۸۸,۲۰۷,۴۱۷	.	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۰.۲۶	۴,۶۴۴,۷۵۳,۵۴۱	۹۷۹,۱۵۵,۷۳۰	۳,۶۶۵,۵۹۷,۸۱۱	.	.	۱,۵۳۳,۶۶۶,۸۶۱	.	۱,۵۳۳,۶۶۶,۸۶۱	.
۰.۰۲	۳۲۲,۷۹۱,۰۷۷	(۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹)	۶۲۳,۸۱۶,۹۲۶	.	.	۷۵۹,۰۰۸۶,۵۵۰	.	۷۵۹,۰۰۸۶,۵۵۰	.
۰.۰۱	۱۴۲,۷۸۲,۵۰۲	(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)	۵۷۳,۳۵۵,۲۳۷	.	.	۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰	.	۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰	.
۰.۰۱	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	.	.	.	.	.	.	.
۰.۱۹	۳,۴۳۶,۶۱۱,۲۱۹	(۱۱۰,۰۲۶,۳۳۴,۳۷۷)	۱۴,۴۶۲,۹۴۵,۵۹۶	.	۲	۲۶,۱۵۸,۵۸۴,۲۴۶	.	۲۶,۱۵۸,۵۸۴,۲۴۶	.
۶.۸۰	۱۲۳,۸۱۷,۱۴۴,۱۹۰	۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱	۸۲,۴۸۹,۵۶۲,۳۰۱	۳۶,۷۵۲,۴۸۲,۴۲۸	۶	۷۰,۶۸۹,۱۶۵,۹۰۹	.	۶۳,۵۹۶,۵۹۸,۶۰۸	۷,۰۹۲,۵۶۷,۳۰۱
۰.۰۱	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	.	.	.	.	.	.	.
۰.۷۷	۱۴,۱۰۷,۸۹۰,۸۲۳	۹,۸۵۷,۸۹۱,۲۴۸	.	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	.	.	.	.	.
۰.۴۶	۸,۳۹۳,۲۳۵,۳۲۴	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	۸,۴۰۳,۶۷۶,۶۸۶	.	۱	۱۱,۳۵۰,۲۸۴,۶۵۴	.	۱۱,۳۵۰,۲۸۴,۶۵۴	.
۱.۸۵	۳۳,۶۹۹,۳۱۰,۷۱۵	۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	۲۰,۱۹۶,۰۰۵,۵۰۷	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۸,۱۱۳,۷۴۰,۰۱۰	.	۱۸,۱۱۳,۷۴۰,۰۱۰	.
۱.۲۲	۲۲,۲۷۵,۸۵۷,۳۸۱	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)	۲۲,۹۶۸,۱۲۱,۷۴۷	.	۲	۲۶,۳۴۷,۹۲۵,۶۲۵	.	۲۶,۳۴۷,۹۲۵,۶۲۵	.
۰.۶۴	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	.	.	.	.	.	.	.
۰.۵۲	۹,۵۰۶,۰۹۷,۲۴۳	۲۷,۸۴۷,۳۰۰	۹,۴۷۸,۲۴۹,۹۴۳	.	۱	۷,۰۸۹,۰۵۳,۴۷۶	.	۷,۰۸۹,۰۵۳,۴۷۶	.
۲.۸۳	۵۱,۵۳۱,۰۱۵,۵۱۸	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۵۱,۳۹۱,۸۴۸,۴۵۹	.	۲	۲۲,۷۷۴,۸۱۶,۲۰۸	.	۲۲,۷۷۴,۸۱۶,۲۰۸	.
۰.۲۳	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۲	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	.	.	.	.	.	.	.
۳.۳۴	۶۰,۸۳۷,۱۴۶,۳۶۰	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۳۹,۳۹۱,۷۸۸,۲۴۶	۲۲,۲۴۰,۹۳۹,۵۹۷	۳	۳۸,۶۵۹,۸۳۱,۴۷۰	.	۳۸,۶۵۹,۸۳۱,۴۷۰	.
۰.۰۱	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۹	۱,۷۱۷,۷۹۲,۸۱۳	۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶	۷۴۲,۳۵۴,۱۹۷	.	(۰)	(۲۲۱,۴۷۴,۶۶۴)	.	(۲۲۱,۴۷۴,۶۶۴)	.
۵.۵۷	۱۰۱,۵۰۵,۹۹۷,۰۰۲	۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱	۶۷,۲۸۶,۹۴۶,۱۶۱	.	۲	۲۷,۸۸۹,۸۳۷,۸۵۲	.	۲۷,۸۸۹,۸۳۷,۸۵۲	.
۵.۰۲	۹۱,۴۲۶,۳۳۸,۲۶۶	۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹	۶۸,۲۲۱,۷۱۴,۵۷۱	۱۸,۱۷۷,۴۲۷,۷۷۶	۴	۴۲,۴۵۲,۰۳۰,۹۰۸	.	۴۲,۴۵۲,۰۳۰,۹۰۸	.
۵.۵۴	۱۰۰,۹۵۹,۲۸۵,۱۳۳	۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	۸۷,۷۵۸,۳۰۰,۷۹۱	.	۳	۳۱,۷۵۲,۶۳۹,۹۹۹	.	۳۱,۷۵۲,۶۳۹,۹۹۹	.
۰.۰۱	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۰	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	.	.	.	.	.	.	.
۷.۱۵	۱۳۰,۲۴۰,۲۴۸,۲۲۶	۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۱۱۲,۱۳۰,۴۱۸,۶۳۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۶	۶۸,۱۰۰,۷۱۰,۹۰۹	.	۶۸,۱۰۰,۷۱۰,۹۰۹	.
۰.۰۱	(۹۸,۱۹۹,۷۳۶)	(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۰.۰۱	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	.	.	.	.	.	.	.
۳.۵۵	۶۴,۵۸۱,۰۶۷,۵۶۵	۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	۶۱,۴۵۱,۰۶۱,۹۲۹	.	۴	۴۰,۶۷۰,۶۰۲,۶۶۳	.	۴۰,۶۷۰,۶۰۲,۶۶۳	.
۰.۷۱	۱۲,۸۸۰,۶۶۸,۱۱۰	.	۸,۸۰۴,۳۷۰,۷۵۹	۴,۰۷۶,۳۹۷,۳۵۱	۱	۱۱,۲۶۸,۲۱۸,۱۱۹	.	۱۱,۲۶۸,۲۱۸,۱۱۹	.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
سیمان سپاهان	۱۳,۶۹۶,۷۹۱,۱۴۳	(۱۶,۶۴۸,۸۷۰,۸۰۹)	۰	(۲,۹۵۲,۰۷۹,۶۶۶)	(۰)	۱۳,۶۹۶,۷۹۱,۱۴۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۵,۱۷۳,۸۵۰,۱۷۸	۰	۴۵,۱۷۳,۸۵۰,۱۷۸	۴	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۹,۴۹۳,۹۳۴,۶۵۹	۰	۹,۴۹۳,۹۳۴,۶۵۹	۱	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲۸,۱۴۱,۷۰۲,۶۶۰	۰	۲۸,۱۴۱,۷۰۲,۶۶۰	۲	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۰	۲۲,۰۶۹,۸۵۰,۷۴۱	۰	۲۲,۰۶۹,۸۵۰,۷۴۱	۲	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۳۲,۵۱۶,۶۸۷,۸۹۹	۰	۳۲,۵۱۶,۶۸۷,۸۹۹	۳	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۰	۱۴,۱۶۶,۹۰۹,۲۱۳	۰	۱۴,۱۶۶,۹۰۹,۲۱۳	۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۲۷,۵۷۵,۱۸۳,۳۰۰	۰	۲۷,۵۷۵,۱۸۳,۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۱,۴۷۸,۹۷۸,۴۳۴	۰	۱,۴۷۸,۹۷۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۰	۱۶,۲۶۶,۱۸۵,۸۹۰	۰	۱۶,۲۶۶,۱۸۵,۸۹۰	۱	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۱۶,۵۵۷,۵۷۱,۴۲۳	۰	۱۶,۵۵۷,۵۷۱,۴۲۳	۱	۰	۰	۰	۰
هامون نایزه	۰	۳,۴۵۷,۰۸۸,۶۸۲	۰	۳,۴۵۷,۰۸۸,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱,۰۴۷,۸۳۷,۱۱۹	۰	۱,۰۴۷,۸۳۷,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۱۶,۰۲۱,۱۹۱,۴۱۹	۰	۱۶,۰۲۱,۱۹۱,۴۱۹	۱	۰	۰	۰	۰
قندهکمتان	۰	۳,۴۰۰,۱۶۳,۷۸۱	۰	۳,۴۰۰,۱۶۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۲۳,۶۳۰,۹۰۲,۶۳۰	۰	۲۳,۶۳۰,۹۰۲,۶۳۰	۲	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۱۳,۳۵۸,۰۳۹,۹۷۱	۰	۱۳,۳۵۸,۰۳۹,۹۷۱	۱	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۰	۱۰,۹۱۹,۰۹۰,۶۰۵	۰	۱۰,۹۱۹,۰۹۰,۶۰۵	۱	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۰	(۴,۰۰۰,۲۷۰,۹۹۹)	۰	(۴,۰۰۰,۲۷۰,۹۹۹)	(۰)	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۲۳,۵۱۰,۰۳۹,۱۴۳	۰	۲۳,۵۱۰,۰۳۹,۱۴۳	۲	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۱۵,۵۵۲,۱۳۳,۴۹۰	۰	۱۵,۵۵۲,۱۳۳,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۴۰۳,۹۸۲,۶۱۱	۰	۴۰۳,۹۸۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۳۴,۸۰۴,۱۶۶,۱۰۷	۰	۱۳۴,۸۰۴,۱۶۶,۱۰۷	۱۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۲۵,۱۲۹,۲۳۷,۷۵۰	۰	۲۵,۱۲۹,۲۳۷,۷۵۰	۲	۰	۰	۰	۰
معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۷,۷۶۵,۰۷۶,۱۷۳	۰	۷,۷۶۵,۰۷۶,۱۷۳	۱	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۲۳,۷۰۰,۷۶۵,۸۵۸	۰	۲۳,۷۰۰,۷۶۵,۸۵۸	۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۳۲,۳۰۹,۳۶۱,۸۸۵	۰	۳۲,۳۰۹,۳۶۱,۸۸۵	۳	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۸,۵۷۳,۲۱۲,۲۲۹	۰	۸,۵۷۳,۲۱۲,۲۲۹	۱	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۲۲,۳۵۹,۲۱۷,۲۳۷	۰	۲۲,۳۵۹,۲۱۷,۲۳۷	۲	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۷۵۱,۵۹۶,۸۹۶	۰	۷۵۱,۵۹۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۲,۷۴۸,۵۸۷,۸۹۹	۰	۲,۷۴۸,۵۸۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۲۹,۶۴۹,۶۶۱,۵۲۶	۰	۲۹,۶۴۹,۶۶۱,۵۲۶	۳	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱۳,۶۹۶,۷۹۱,۱۴۳	(۱۶,۶۴۸,۸۷۰,۸۰۹)	۰	(۲,۹۵۲,۰۷۹,۶۶۶)	(۰)	۱۳,۶۹۶,۷۹۱,۱۴۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۵,۱۷۳,۸۵۰,۱۷۸	۰	۴۵,۱۷۳,۸۵۰,۱۷۸	۴	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۹,۴۹۳,۹۳۴,۶۵۹	۰	۹,۴۹۳,۹۳۴,۶۵۹	۱	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲۸,۱۴۱,۷۰۲,۶۶۰	۰	۲۸,۱۴۱,۷۰۲,۶۶۰	۲	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۰	۲۲,۰۶۹,۸۵۰,۷۴۱	۰	۲۲,۰۶۹,۸۵۰,۷۴۱	۲	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۳۲,۵۱۶,۶۸۷,۸۹۹	۰	۳۲,۵۱۶,۶۸۷,۸۹۹	۳	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۰	۱۴,۱۶۶,۹۰۹,۲۱۳	۰	۱۴,۱۶۶,۹۰۹,۲۱۳	۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۲۷,۵۷۵,۱۸۳,۳۰۰	۰	۲۷,۵۷۵,۱۸۳,۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۱,۴۷۸,۹۷۸,۴۳۴	۰	۱,۴۷۸,۹۷۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۰	۱۶,۲۶۶,۱۸۵,۸۹۰	۰	۱۶,۲۶۶,۱۸۵,۸۹۰	۱	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۱۶,۵۵۷,۵۷۱,۴۲۳	۰	۱۶,۵۵۷,۵۷۱,۴۲۳	۱	۰	۰	۰	۰
هامون نایزه	۰	۳,۴۵۷,۰۸۸,۶۸۲	۰	۳,۴۵۷,۰۸۸,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۱,۰۴۷,۸۳۷,۱۱۹	۰	۱,۰۴۷,۸۳۷,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۱۶,۰۲۱,۱۹۱,۴۱۹	۰	۱۶,۰۲۱,۱۹۱,۴۱۹	۱	۰	۰	۰	۰
قندهکمتان	۰	۳,۴۰۰,۱۶۳,۷۸۱	۰	۳,۴۰۰,۱۶۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۲۳,۶۳۰,۹۰۲,۶۳۰	۰	۲۳,۶۳۰,۹۰۲,۶۳۰	۲	۰	۰	۰	۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۱۳,۳۵۸,۰۳۹,۹۷۱	۰	۱۳,۳۵۸,۰۳۹,۹۷۱	۱	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۰	۱۰,۹۱۹,۰۹۰,۶۰۵	۰	۱۰,۹۱۹,۰۹۰,۶۰۵	۱	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	۰	(۴,۰۰۰,۲۷۰,۹۹۹)	۰	(۴,۰۰۰,۲۷۰,۹۹۹)	(۰)	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۲۳,۵۱۰,۰۳۹,۱۴۳	۰	۲۳,۵۱۰,۰۳۹,۱۴۳	۲	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۱۵,۵۵۲,۱۳۳,۴۹۰	۰	۱۵,۵۵۲,۱۳۳,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۴۰۳,۹۸۲,۶۱۱	۰	۴۰۳,۹۸۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۳۴,۸۰۴,۱۶۶,۱۰۷	۰	۱۳۴,۸۰۴,۱۶۶,۱۰۷	۱۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۰	۲۵,۱۲۹,۲۳۷,۷۵۰	۰	۲۵,۱۲۹,۲۳۷,۷۵۰	۲	۰	۰	۰	۰
معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۷,۷۶۵,۰۷۶,۱۷۳	۰	۷,۷۶۵,۰۷۶,۱۷۳	۱	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۲۳,۷۰۰,۷۶۵,۸۵۸	۰	۲۳,۷۰۰,۷۶۵,۸۵۸	۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۳۲,۳۰۹,۳۶۱,۸۸۵	۰	۳۲,۳۰۹,۳۶۱,۸۸۵	۳	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۸,۵۷۳,۲۱۲,۲۲۹	۰	۸,۵۷۳,۲۱۲,۲۲۹	۱	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۲۲,۳۵۹,۲۱۷,۲۳۷	۰	۲۲,۳۵۹,۲۱۷,۲۳۷	۲	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۷۵۱,۵۹۶,۸۹۶	۰	۷۵۱,۵۹۶,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۲,۷۴۸,۵۸۷,۸۹۹	۰	۲,۷۴۸,۵۸۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۲۹,۶۴۹,۶۶۱,۵۲۶	۰	۲۹,۶۴۹,۶۶۱,۵۲۶	۳	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲.۰۹	۳۸,۰۷۲,۵۹۹,۷۹۶	۰	۳۸,۰۷۲,۵۹۹,۷۹۶	۰	۳	۳۹,۳۲۱,۲۴۹,۴۰۸	۰	۳۹,۳۲۱,۲۴۹,۴۰۸	۰	بانک ملت
۰.۴۵	۸,۱۶۶,۲۵۰,۷۴۲	۰	۸,۱۶۶,۲۵۰,۷۴۲	۰	۱	۶,۳۴۲,۷۹۸,۶۳۶	۰	۶,۳۴۲,۷۹۸,۶۳۶	۰	داروسازی دانا
۰.۸۵	۱۵,۴۳۹,۷۸۸,۱۷۲	۰	۱۵,۴۳۹,۷۸۸,۱۷۲	۰	۳	۳۰,۷۸۲,۸۸۳,۸۹۲	۰	۳۰,۷۸۲,۸۸۳,۸۹۲	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۸۶	۱۵,۷۱۳,۷۱۰,۳۱۵	۰	۱۵,۷۱۳,۷۱۰,۳۱۵	۰	۱	۱۰,۵۷۸,۷۵۱,۸۰۲	۰	۱۰,۵۷۸,۷۵۱,۸۰۲	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۵.۸۱	۱,۷۴۵,۰۰۳,۹۰۹,۸۲۷	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۱,۴۹۱,۶۳۲,۸۹۱,۲۲۷	۱۸۶,۰۹۰,۶۷۳,۸۱۸	۹۹	۱,۱۳۸,۹۸۸,۱۶۰,۳۵۱	۵,۲۸۵,۱۵۴,۲۴۵	۱,۱۱۲,۹۱۳,۶۴۷,۶۶۲	۲۰,۷۸۹,۳۵۸,۴۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰,۶۸۵,۳۰۸,۸۴۷	۰	۱۰,۶۸۵,۳۰۸,۸۴۷	۰	۲,۴۵۸,۶۰۳,۵۲۷	۰	۲,۴۵۸,۶۰۳,۵۲۷	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱
۱۰,۶۸۵,۳۰۸,۸۴۷	۰	۱۰,۶۸۵,۳۰۸,۸۴۷	۰	۲,۴۵۸,۶۰۳,۵۲۷	۰	۲,۴۵۸,۶۰۳,۵۲۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
.	۳۶,۶۷۱	.	۲۳,۶۶۳	بانک رفاه
	۵۲,۶۶۳,۵۱۵,۳۰۶		۱۴,۴۵۸,۶۷۰,۰۰۵	بانک دی
	۲۸,۵۵۳,۴۹۴		۳,۰۵۱,۳۷۷	بانک خاورمیانه
	۳۸۱,۶۷۲		۷۲,۸۶۷	بانک صادرات
	۵۲,۶۹۲,۴۸۷,۱۴۳		۱۴,۴۶۱,۸۱۷,۹۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۱۹۳,۲۳۲,۷۵۲	۶۱۲,۳۱۴,۲۵۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۹۸,۹۰۰,۷۳۰	۶۸,۱۵۷,۸۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۵۹۲,۱۳۳,۴۸۲	۶۸۰,۴۷۲,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	۰	۰	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶۸۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۴,۰۷۶,۳۹۷,۳۵۱	۱۳۹,۶۰۲,۶۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	۰	۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۰	۰	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۲۶۵,۳۰۵	۱,۷۴۰	۱۴,۳۸۱,۶۳۰,۷۰۰	۱۳,۶۹۶,۷۹۱,۱۴۳	۱۴,۳۸۱,۶۳۰,۷۰۰	۶۸۴,۸۳۹,۵۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۲۸۰	۰	۰	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱۶۰	۰	۰	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۵,۷۴۷,۴۵۶,۶۹۳	۲۵۱,۹۴۳,۳۰۷
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۷۸۰,۵۴۷	۷۴,۲۰۴,۸۱۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۹۰۷,۷۴۱,۲۱۴	۴۹۲,۲۵۸,۷۸۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۵۶۷,۳۰۱	۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۲۵۸,۷۸۶
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۰۰	۰	۰	۹,۱۸۲,۶۳۸,۰۳۰	۴۹۶,۸۶۸,۷۷۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۷,۶۱۱,۳۷۴,۴۰۸	۸۸,۶۲۵,۵۹۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۸۷۰	۰	۰	۱۸,۱۷۷,۴۲۷,۷۷۶	۵۹۷,۶۱۴,۰۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۲۲,۳۴۰,۹۳۹,۵۹۷	۴۵۹,۰۶۰,۴۰۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۰	۰	۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع						۱۸۶,۰۹۰,۶۷۲,۸۱۸	۳,۷۷۷,۲۷۶,۷۲۷
						۱۸۹,۸۶۷,۹۴۹,۵۴۵	۲۰,۷۸۹,۳۵۸,۴۴۴
						۹۳۹,۲۷۲,۲۵۶	۲۱,۷۱۸,۶۳۰,۷۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۶۷۱	۰	۳۶,۶۷۱	۲۳,۶۶۳	۰	۲۳,۶۶۳	بانک رفاه
۵۲,۶۶۳,۵۱۵,۳۰۶	۰	۵۲,۶۶۳,۵۱۵,۳۰۶	۱۴,۴۵۸,۶۷۰,۰۰۵	۰	۱۴,۴۵۸,۶۷۰,۰۰۵	بانک دی
۲۸,۵۵۳,۴۹۴	۰	۲۸,۵۵۳,۴۹۴	۳,۰۵۱,۳۷۷	۰	۳,۰۵۱,۳۷۷	بانک خاورمیانه
۳۸۱,۶۷۲	۰	۳۸۱,۶۷۲	۷۲,۸۶۷	۰	۷۲,۸۶۷	بانک صادرات
۵۲,۶۹۲,۴۸۷,۱۴۳	۰	۵۲,۶۹۲,۴۸۷,۱۴۳	۱۴,۴۶۱,۸۱۷,۹۱۲	۰	۱۴,۴۶۱,۸۱۷,۹۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
انتقال داده های آسیاتک	۶,۷۷۲,۹۹۴	۲۴,۸۱۱,۹۲۶,۰۶۶	۱۹,۵۶۷,۲۴۱,۴۶۰	۵,۲۴۴,۶۸۴,۶۰۶	۶,۷۷۲,۹۹۴	۲۴,۸۱۱,۹۲۶,۰۶۶	۱۹,۵۶۷,۲۴۱,۴۶۰	۵,۲۴۴,۶۸۴,۶۰۶
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۳۲۸,۲۴۲	۶۴۸,۴۳۲,۶۲۰	۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۳۲۸,۲۴۲	۶۴۸,۴۳۲,۶۲۰	۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱	۴۰,۴۶۹,۶۳۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۱,۶۰۵,۰۰۰	۶۰,۵۲۲,۱۴۱,۵۴۲	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۲,۲۸۸,۲۰۷,۴۱۷
بیمه آسیا	.	.	.	.	۱۶,۸۵۶,۱۴۷	۲۵,۹۷۸,۸۸۸,۵۳۴	۲۴,۹۹۹,۷۳۲,۸۰۴	۹۷۹,۱۵۵,۷۳۰
پویا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰,۳۷۷	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۲۶	(۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹)
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۳۳۱,۱۲۷	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۶۶۰,۶۵۷	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷
ایران خودرو	.	.	.	.	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۳,۸۴۱,۱۷۲	۵۲,۶۳۰,۱۷۵,۵۴۹	(۱۱,۰۲۶,۳۳۴,۳۷۷)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۳۳,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۲۸۱,۵۷۶	۳۵,۶۷۵,۱۸۲,۱۱۵	۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۵۷۲,۵۰۰	۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۶۵	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۹۰,۲۱۰,۲۵۸,۲۱۲	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴	۹,۸۵۷,۸۹۱,۲۴۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	۲۳,۷۶۹	۲,۹۷۲,۶۴۷,۲۱۹	۲,۹۸۳,۰۸۸,۵۸۱	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۵۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۱۶۴,۷۵۴	۱۸,۴۰۰,۸۵۹,۵۴۶	۱۰,۴۳۰,۳۰۵,۲۰۸
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۱,۳۴۰,۰۹۹	۲۱,۲۸۳,۶۰۴,۴۶۵	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	۳۲,۱۳۶,۲۸۴,۴۲۷	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۲۸,۴۳۰	۴۲۸,۱۵۱,۷۵۳	۴۰۰,۳۰۴,۴۵۳	۲۷,۸۴۷,۳۰۰
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۵۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۳۱۰	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۱	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹
سپید ماکیان	.	.	.	.	۹۰,۰۸۹,۰۹۰	۶۱,۲۹۲,۴۷۹,۱۸۱	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۳۲۵,۳۵۳	۳۰,۷۵۵,۹۰۶,۸۳۶	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۶۸,۰۱۷	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۸۸۷,۱۹۸	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۲	۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۳,۵۰۵,۷۲۵	۸۶,۹۴۵,۰۷۲,۴۵۲	۵۲,۷۲۶,۰۲۱,۶۱۱	۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۶۱۵,۵۱۷	۲۱,۷۳۶,۹۴۷,۰۶۷	۱۶,۷۰۹,۷۵۱,۱۴۸	۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	۲۷,۴۳۵,۷۷۹,۹۹۱	۴۰,۶۳۶,۷۶۴,۳۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۶,۱۵۴,۳۰۸,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱,۷۳۷,۲۲۸,۶۶۴	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۶۷	۴۰,۴۷۸,۷۱۰,۳۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۱,۶۷۷,۰۷۷,۴۹۱	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	۲,۳۷۶,۵۲۲,۸۵۴	۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	۲۱,۶۳۲,۵۷۹,۳۵۱	۲۴,۷۶۲,۵۸۴,۹۸۷	۲,۲۴۵,۸۲۷	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۶۶۹,۲۲۴,۷۳۱,۴۴۵	۷۳۶,۵۰۵,۰۷۷,۲۲۷	۲۸۲,۵۲۳,۹۳۲	۵,۲۸۵,۱۵۴,۲۴۵	۲۰,۱۷۵,۲۰۴,۴۴۱	۲۵,۴۶۰,۳۵۸,۶۸۶	۷,۱۰۱,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش
					ارزش دفتری		
					تغییر قیمت		
سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۱۲۰,۸۸۰,۰۱۰,۱۳۲	۹۴,۵۳۲,۰۸۴,۵۰۷	۲۶,۳۴۷,۹۲۵,۶۲۵	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۱۲۰,۸۸۰,۰۱۰,۱۳۲	۹۴,۵۳۲,۰۸۴,۵۰۷
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۱۴,۸۴۶,۱۳۳,۶۹۷	۹۸,۲۸۸,۵۶۲,۲۷۴	۱۶,۵۵۷,۵۷۱,۴۲۳	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۱۴,۸۴۶,۱۳۳,۶۹۷	۹۸,۲۸۸,۵۶۲,۲۷۴
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۴۸	(۲۲۱,۴۷۴,۶۶۴)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۴۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۶۰,۸۱۵	۲۸,۶۵۳,۲۷۸,۹۹۹	۲۱,۵۶۴,۲۲۵,۵۲۳	۷,۰۸۹,۰۵۳,۴۷۶	۱,۳۶۰,۸۱۵	۲۸,۶۵۳,۲۷۸,۹۹۹	۲۱,۵۶۴,۲۲۵,۵۲۳
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۳,۴۵۷,۰۸۸,۶۸۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۱۹,۵۲۱,۴۴۰	۶۹,۸۷۱,۶۸۴,۳۲۰	۱,۰۴۷,۸۳۷,۱۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۱۹,۵۲۱,۴۴۰	۶۹,۸۷۱,۶۸۴,۳۲۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۰,۸۷۴,۹۵۰	۵۵,۱۰۹,۶۸۳,۵۳۰	۱۶,۰۲۱,۱۹۱,۴۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۰,۸۷۴,۹۵۰	۵۵,۱۰۹,۶۸۳,۵۳۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۴۳۵,۸۷۰	۹,۱۱۹,۴۵۷,۴۳۵	۱,۴۷۸,۹۷۸,۴۳۴	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۴۳۵,۸۷۰	۹,۱۱۹,۴۵۷,۴۳۵
ایران خودرو	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۱۷۴,۲۰۵,۰۳۹,۷۶۵	۱۴۸,۰۴۶,۴۵۵,۵۱۹	۲۶,۱۵۸,۵۸۴,۲۴۶	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۱۷۴,۲۰۵,۰۳۹,۷۶۵	۱۴۸,۰۴۶,۴۵۵,۵۱۹
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۴۳,۰۶۸,۴۲۹,۸۸۶	۱۳۹,۶۶۸,۲۶۶,۱۰۵	۳,۴۰۰,۱۶۳,۷۸۱	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۴۳,۰۶۸,۴۲۹,۸۸۶	۱۳۹,۶۶۸,۲۶۶,۱۰۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۳	۱۱۴,۷۱۹,۳۵۱,۹۴۵	۹۱,۰۹۸,۴۴۹,۳۱۵	۲۳,۶۲۰,۹۰۲,۶۳۰	۷,۵۸۱,۱۸۳	۱۱۴,۷۱۹,۳۵۱,۹۴۵	۹۱,۰۹۸,۴۴۹,۳۱۵
توسعه معادن وفلزات	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۶۹,۱۲۰,۰۹۰,۵۴۹	۵۵,۷۶۲,۰۵۰,۵۷۸	۱۳,۳۵۸,۰۳۹,۹۷۱	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۶۹,۱۲۰,۰۹۰,۵۴۹	۵۵,۷۶۲,۰۵۰,۵۷۸
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۹۷,۷۳۷,۰۰۲,۸۴۰	۸۶,۸۱۷,۹۱۲,۲۳۵	۱۰,۹۱۹,۰۹۰,۶۰۵	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۹۷,۷۳۷,۰۰۲,۸۴۰	۸۶,۸۱۷,۹۱۲,۲۳۵
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۲۲۲,۸۲۸,۸۰۱,۷۷۸	۲۰۰,۰۵۳,۹۸۵,۵۷۰	۲۲,۷۷۴,۸۱۶,۲۰۸	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۲۲۲,۸۲۸,۸۰۱,۷۷۸	۲۰۰,۰۵۳,۹۸۵,۵۷۰
پتروشیمی پردیس	۶۶۷,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۱,۹۴۱,۷۸۶	۱۹۷,۸۰۵,۳۴۳,۱۷۸	۶۳,۵۹۶,۵۹۸,۶۰۸	۶۶۷,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۱,۹۴۱,۷۸۶	۱۹۷,۸۰۵,۳۴۳,۱۷۸
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۶۶,۶۸۸,۷۲۸,۳۶۹	۷۰,۶۸۸,۹۹۹,۳۶۹	(۴,۰۰۰,۲۷۰,۹۹۹)	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۶۶,۶۸۸,۷۲۸,۳۶۹	۷۰,۶۸۸,۹۹۹,۳۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	۲۱۲,۹۸۵,۹۳۱,۹۶۶	۱۶۷,۸۱۲,۰۸۱,۷۸۸	۴۵,۱۷۳,۸۵۰,۱۷۸	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	۲۱۲,۹۸۵,۹۳۱,۹۶۶	۱۶۷,۸۱۲,۰۸۱,۷۸۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۵۱,۲۳۱	۶۵,۰۳۴,۶۶۸,۴۷۹	۵۳,۶۸۴,۳۸۳,۸۲۵	۱۱,۳۵۰,۲۸۴,۶۵۴	۴۵۱,۲۳۱	۶۵,۰۳۴,۶۶۸,۴۷۹	۵۳,۶۸۴,۳۸۳,۸۲۵
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۰,۱۰۳,۸۳۱,۲۱۴	۶۳,۸۳۷,۶۴۵,۳۲۴	۱۶,۲۶۶,۱۸۵,۸۹۰	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۰,۱۰۳,۸۳۱,۲۱۴	۶۳,۸۳۷,۶۴۵,۳۲۴
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۷۷,۳۷۱,۵۵۱,۸۵۷	۱۵۳,۸۶۱,۵۱۲,۷۱۴	۲۳,۵۱۰,۰۳۹,۱۴۳	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۷۷,۳۷۱,۵۵۱,۸۵۷	۱۵۳,۸۶۱,۵۱۲,۷۱۴
پلیمر آریا ساسول	۳۰,۷۵,۱۶۰	۱۲۱,۴۴۵,۲۸۲,۷۲۵	۱۰۵,۸۹۳,۱۴۹,۲۳۵	۱۵,۵۵۲,۱۳۳,۴۹۰	۳۰,۷۵,۱۶۰	۱۲۱,۴۴۵,۲۸۲,۷۲۵	۱۰۵,۸۹۳,۱۴۹,۲۳۵
انتقال داده های آسیاتک	۴,۳۴۵,۸۶۸	۱۷,۶۴۵,۸۲۷,۰۰۹	۲۲,۳۶۸,۸۶۱,۶۰۰	(۴,۷۲۳,۰۳۴,۵۹۰)	۴,۳۴۵,۸۶۸	۱۷,۶۴۵,۸۲۷,۰۰۹	۲۲,۳۶۸,۸۶۱,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۲,۳۵۰,۵۰۰	۱۷۸,۹۸۵,۶۶۲,۶۰۰	۳۲,۵۱۶,۸۷۸,۸۹۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۲,۳۵۰,۵۰۰	۱۷۸,۹۸۵,۶۶۲,۶۰۰

سود و زیان ناشی از
تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۹۰,۵۴۸,۱۶۰,۴۱۲	۷۶,۳۸۱,۲۵۱,۱۹۹	۱۴,۱۶۶,۹۰۹,۲۱۳	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۹۰,۵۴۸,۱۶۰,۴۱۲	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۸,۱۸۴,۵۷۸,۸۴۵
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۶,۱۶۰,۰۶۲	۳۱,۳۳۲,۶۷۲,۷۸۴	۳۰,۹۲۸,۶۹۰,۱۷۳	۴۰۳,۹۸۲,۶۱۱	۱۶,۱۶۰,۰۶۲	۳۱,۳۳۲,۶۷۲,۷۸۴	۳۰,۹۲۸,۶۹۰,۱۷۳	۴۰۳,۹۸۲,۶۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۰۹,۲۴۶,۳۹۶	۲۴۳,۳۰۵,۰۸۰,۲۸۹	۱۳۴,۸۰۴,۱۶۶,۱۰۷	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۰۹,۲۴۶,۳۹۶	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۱۳۶,۷۴۳,۴۶۸,۱۴۸
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	۷۵۹,۰۸۶,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷,۸۴۳,۲۰۰	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۷۴	۶۲۳,۸۱۶,۹۲۶
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۷,۶۹۱,۲۵۰	۹۱,۳۳۸,۴۵۳,۵۰۰	۲۵,۱۲۹,۲۳۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۷,۶۹۱,۲۵۰	۶۴,۴۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۵۱,۴۹۱,۶۱۳,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۷,۶۸۱,۴۱۰	۱۲۵,۰۴۷,۸۴۹,۹۴۰	۳۸,۶۵۹,۸۳۱,۴۷۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۷,۶۸۱,۴۱۰	۱۲۴,۳۱۵,۸۹۳,۱۶۴	۳۹,۳۹۱,۷۸۸,۲۴۶
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۹,۲۳۵,۳۲۳,۴۹۸	۱۱۱,۰۹۳,۶۲۰,۸۳۸	۲۸,۱۴۱,۷۰۲,۶۶۰	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۹,۲۳۵,۳۲۳,۴۹۸	۱۲۴,۶۸۸,۴۵۲,۰۳۴	۱۴,۵۴۶,۸۷۱,۴۶۴
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۴۸,۵۱۸,۸۶۸,۲۲۸	۳۹,۰۰۲۴,۹۳۳,۵۶۹	۹,۴۹۳,۹۳۴,۶۵۹	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۴۸,۵۱۸,۸۶۸,۲۲۸	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۹,۲۱۸,۸۴۰,۹۲۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱۹۳,۹۳۵,۹۹۴,۵۷۸	۱۵۳,۲۶۵,۳۹۱,۹۱۵	۴۰,۶۷۰,۶۰۲,۶۶۳	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱۹۳,۹۳۵,۹۹۴,۵۷۸	۱۳۲,۴۸۴,۹۳۳,۶۴۹	۶۱,۴۵۱,۰۶۱,۹۲۹
بیمه آسیا	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱۲,۱۵۵,۷۲۹,۹۲۹	۱۰,۶۲۲,۰۶۳,۰۶۸	۱,۵۳۳,۶۶۶,۸۶۱	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱۲,۱۵۵,۷۲۹,۹۲۹	۸,۴۹۰,۱۳۲,۱۱۸	۳,۶۶۵,۵۹۷,۸۱۱
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۸۷,۷۸۰,۴۷۰,۹۶۱	۶۹,۶۶۶,۷۳۰,۹۵۱	۱۸,۱۱۳,۷۴۰,۰۱۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۸۷,۷۸۰,۴۷۰,۹۶۱	۶۷,۵۸۴,۴۶۵,۴۵۴	۲۰,۱۹۶,۰۰۵,۵۰۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۴۰,۶۱۶,۹۶۰	۹۲,۳۷۲,۳۹۸,۸۴۰	۱۱,۲۶۸,۲۱۸,۱۱۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۴۰,۶۱۶,۹۶۰	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۸,۸۰۴,۲۷۰,۷۵۹
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	۲۶۹,۸۳۷,۴۰۵,۸۹۸	۲۰۱,۷۳۶,۶۹۴,۹۸۹	۶۸,۱۰۰,۷۱۰,۹۰۹	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	۲۶۹,۸۳۷,۴۰۵,۸۹۸	۱۵۷,۷۰۶,۹۸۷,۲۶۸	۱۱۲,۱۳۰,۴۱۸,۶۳۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۳۹,۹۹۲,۰۸۶,۸۰۴	۳۲,۲۲۷,۰۱۰,۶۳۱	۷,۷۶۵,۰۷۶,۱۷۳	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۳۹,۹۹۲,۰۸۶,۸۰۴	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۱۲,۶۴۲,۱۹۳,۶۹۷
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰	۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۸۰	۵۴۱,۷۷۹,۴۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۴,۲۵۹,۱۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۵۷۳,۳۵۵,۲۳۷
بانک تجارت	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۶۵,۷۱۷,۸۲۰	۹۱,۸۶۴,۹۵۱,۹۶۲	۲۳,۷۰۰,۷۶۵,۸۵۸	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۶۵,۷۱۷,۸۲۰	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۱۴,۹۹۶,۶۴۶,۸۵۲
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۲۰۶,۷۴۲,۲۹۲,۳۵۲	۱۷۴,۴۳۲,۹۳۰,۴۶۷	۳۲,۳۰۹,۳۶۱,۸۸۵	۴,۷۳۹,۶۰۱	۲۰۶,۷۴۲,۲۹۲,۳۵۲	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۴۸,۲۰۴,۶۹۳,۶۶۷
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۲,۷۶۶,۰۸۰,۰۲۵	۴۴,۱۹۲,۸۶۷,۷۹۶	۸,۵۷۳,۲۱۲,۲۲۹	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۲,۷۶۶,۰۸۰,۰۲۵	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۱۲,۹۱۶,۰۳۸,۲۵۴
کشت و صنعت چین چین	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۲۵,۷۷۵,۹۱۲,۵۹۷	۱۰۳,۷۰۶,۰۶۱,۸۵۶	۲۲,۰۶۹,۸۵۰,۷۴۱	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۲۵,۷۷۵,۹۱۲,۵۹۷	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۴۵,۹۴۲,۴۵۲,۰۷۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۱,۴۲۰,۸۰۰	۱۶۵,۷۴۸,۷۸۰,۸۰۰	۳۱,۷۵۲,۶۳۹,۹۹۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۰۱,۴۲۰,۸۰۰	۱۰۹,۷۴۴,۱۲۰,۰۰۹	۸۷,۷۵۸,۳۰۰,۷۹۱
تولید برق عسلویه مینا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۷۱,۹۹۳,۹۷۸,۷۴۴	۱۴۹,۶۳۴,۷۶۱,۵۰۷	۲۲,۳۵۹,۲۱۷,۲۳۷	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۷۱,۹۹۳,۹۷۸,۷۴۴	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۳۸,۹۰۶,۲۴۱,۳۹۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۳۵,۹۱۵	۱۸۳,۲۱۶,۲۴۰,۳۲۵	۱۴۰,۷۶۴,۲۰۹,۴۱۷	۴۲,۴۵۲,۰۳۰,۹۰۸	۴,۲۳۵,۹۱۵	۱۸۳,۲۱۶,۲۴۰,۳۲۵	۱۱۴,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۴	۶۸,۲۲۱,۷۱۴,۵۷۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۵,۱۰۹,۲۵۹,۷۵۰	۴,۳۵۷,۶۶۲,۸۵۴	۷۵۱,۵۹۶,۸۹۶	۱۶۱,۱۶۰	۵,۱۰۹,۲۵۹,۷۵۰	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۷۸۳,۸۳۰,۱۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۶۹۳,۹۸۷,۷۹۹	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۱۳۷,۴۱۹,۴۷۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۵۸۷,۸۹۹	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	۱۳۷,۴۱۹,۴۷۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۹,۸۱۶,۵۲۵,۸۶۷	۱۳۹,۰۶۷,۱۲۴,۷۲۷	۱۶۸,۸۸۳,۶۵۰,۵۹۴	۵۳,۱۰۴,۳۰۳	۲۹,۶۴۹,۶۶۱,۵۲۶	۱۳۹,۲۳۳,۹۸۹,۰۶۸	۱۶۸,۸۸۳,۶۵۰,۵۹۴	۵۳,۱۰۴,۳۰۳	پتروشیمی پارس
۳۸,۰۷۲,۵۹۹,۷۹۶	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۲۰۱,۶۵۷,۹۳۵,۳۳۱	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۳۹,۳۲۱,۲۴۹,۴۰۸	۱۶۲,۳۳۶,۶۸۵,۹۲۳	۲۰۱,۶۵۷,۹۳۵,۳۳۱	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	بانک ملت
۱۴,۵۱۴,۱۵۷,۶۹۹	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۹۳,۶۳۰,۵۹۷,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۵,۱۸۳,۳۰۰	۶۶,۰۵۵,۴۱۳,۹۰۰	۹۳,۶۳۰,۵۹۷,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۷,۲۸۶,۹۴۶,۱۶۱	۶۷,۵۲۸,۷۸۷,۶۱۰	۱۳۴,۸۱۵,۷۳۳,۷۷۱	۴,۴۸۹,۹۵۳	۲۷,۸۸۹,۸۳۷,۸۵۲	۱۰۶,۹۲۵,۸۹۵,۹۱۹	۱۳۴,۸۱۵,۷۳۳,۷۷۱	۴,۴۸۹,۹۵۳	داروسازی ابوریحان
۸,۱۶۶,۲۵۰,۷۴۲	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۳۰,۰۰۲,۱۵۵,۷۹۴	۱,۸۵۰,۴۲۱	۶,۲۴۲,۷۹۸,۶۳۶	۲۳,۷۵۹,۳۵۷,۱۵۸	۳۰,۰۰۲,۱۵۵,۷۹۴	۱,۸۵۰,۴۲۱	داروسازی دانا
(۲۵,۷۵۲,۷۵۴,۵۲۲)	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۹۳,۱۶۸,۰۶۵,۲۲۵	۸,۲۶۵,۳۰۵	(۱۶,۶۴۸,۸۷۰,۸۰۹)	۱۰۹,۸۱۶,۹۳۶,۰۳۵	۹۳,۱۶۸,۰۶۵,۲۲۵	۸,۲۶۵,۳۰۵	سیمان سپاهان
۱۵,۴۳۹,۷۸۸,۱۷۲	۱۴۶,۵۲۲,۰۷۶,۲۵۳	۱۶۱,۹۶۱,۸۶۴,۴۲۵	۲,۸۳۵,۷۱۲	۳۰,۷۸۲,۸۸۳,۸۹۲	۱۳۱,۱۷۸,۹۸۰,۵۳۳	۱۶۱,۹۶۱,۸۶۴,۴۲۵	۲,۸۳۵,۷۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۵,۷۱۳,۷۱۰,۳۱۵	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹	۶۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۹۴	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۱۰,۵۷۸,۷۵۱,۸۰۲	۵۵,۶۰۸,۸۸۶,۵۹۲	۶۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۹۴	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۶۸۵,۳۰۸,۸۴۷	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۰۲,۵۰۲,۶۶۰,۷۳۵	۱۴۲,۶۸۸	۲,۴۵۸,۶۰۳,۵۲۷	۱۰۰,۰۴۴,۰۵۷,۲۰۸	۱۰۲,۵۰۲,۶۶۰,۷۳۵	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۵۰۲,۳۱۸,۲۰۰,۰۷۴	۴,۹۱۱,۸۴۳,۲۷۲,۲۴۱	۶,۴۱۴,۱۶۱,۴۷۲,۳۲۰	۱,۵۸۴,۸۲۶,۱۴۳	۱,۱۱۵,۳۷۲,۲۵۱,۱۸۹	۵,۲۹۸,۷۸۹,۲۲۱,۱۲۷	۶,۴۱۴,۱۶۱,۴۷۲,۳۲۰	۱,۵۸۴,۸۲۶,۱۴۳	جمع