

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۲۵,۵۵۰	۱۶۱,۱۶۰	۰	۰	۵,۶۴۴,۹۷۲,۴۳۲	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶
انتقال داده های آسیاتک	۶,۴۹۰,۵۸۲	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶	۲,۲۶۶	۶,۴۹۰,۵۸۲	۰	۰	۱۶,۰۵۵,۹۴۱,۶۳۴	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶
ایران خودرو	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۹۴,۵۲۶,۱۲۳,۹۸۳	۵۰۶	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۰	۰	۱۷۰,۳۰۹,۰۸۰,۴۱۰	۹۴,۵۲۶,۱۲۳,۹۸۳
بانک تجارت	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۴۰۶	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۵۹۶,۷۶۸,۳۳۲	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷
بانک ملت	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱,۲۶۴	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۰	۰	۲۰۱,۲۴۸,۳۳۸,۹۸۳	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱
بانک کارآفرین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۲۰	۳,۲۳۷	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۸۱۹,۷۳۸,۹۴۰	۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۲۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۳,۷۷۷	۱,۹۶۵	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۰	۰	۳۳۹,۶۲۲,۶۳۱,۰۰۰	۸۴,۷۴۱,۷۹۳,۷۷۷
بیمه آسیا	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱۵,۹۰۵,۳۲۶,۵۴۱	۲۰,۱۹	۵,۷۲۴,۴۹۸	۰	۰	۱۲,۰۵۳,۴۸۵,۴۷۲	۱۵,۹۰۵,۳۲۶,۵۴۱
بیمه اتکایی تهران رواک	۳۵,۹۴۹,۴۴۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲,۱۷۲	۳۵,۹۴۹,۴۴۹	۰	۰	۸۱,۹۳۷,۳۴۴,۴۴۳	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۵,۳۴۹,۹۴۱	۶,۳۹۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۷,۵۱۳,۹۱۰,۴۰۰	۶۶,۸۳۵,۳۴۹,۹۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۷,۵۹۰	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳۲,۵۲۳,۴۲۶,۲۱۳	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲۷,۴۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۵۹۲,۵۷۱,۶۸۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱
پالایش نفت تهران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۳,۹۴۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۵,۹۶۰,۲۰۹,۷۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۱۳۵,۷۱۲	۱۶۴,۰۵۸,۶۶۹,۵۵۶	۳۷,۶۰۰	۳,۱۳۵,۷۱۲	۰	۰	۱۷۱,۴۷۳,۲۷۴,۰۶۷	۱۶۴,۰۵۸,۶۶۹,۵۵۶
پتروشیمی پارس	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵	۲,۸۲۲	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	۰	۰	۲۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۰۷۹	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵
پتروشیمی پردیس	۶۶۷,۰۰۰	۱۱۲,۷۹۸,۳۶۷,۵۴۴	۵۲۹,۲۴۰	۶۶۷,۰۰۰	۰	۰	۴۰۵,۵۰۵,۲۵۵,۵۰۲	۱۱۲,۷۹۸,۳۶۷,۵۴۴
پتروشیمی جم پیلین	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱۹۹,۲۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۴۸۳,۱۵۱,۲۵۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۲۹,۴۹۰	۴,۷۳۹,۶۰۱	۰	۰	۱۹۰,۷۵۲,۲۱۵,۱۴۶	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۶۰,۰۷۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۴,۳۶۱,۴۴۵,۰۰۱	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶
پخش هجرت	۶۲۰,۲۴۰,۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۲,۹۱۴	۶۲۰,۲۴۰,۵۱	۰	۰	۱۹۱,۴۶۵,۲۶۶,۴۳۲	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۳۵,۴۵۰	۳,۷۵۹,۳۸۷	۰	۰	۱۸۰,۷۳۴,۳۴۰,۱۷۰	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۳۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۶۸۳,۷۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۱۰,۵۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۸۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳
توسعه معادن و فلزات	۲۶۰,۸۹۳,۴۵	۶۲,۹۰۵۰,۷۳۶۶۲	۲,۱۶۳	۲۶۰,۸۹۳,۴۵	۰	۰	۷۸,۶۴۶,۷۵۴,۷۱۵	۶۲,۹۰۵۰,۷۳۶۶۲
تولید برق عسلویه مینا	۳۲۰,۹۸۸,۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۴,۷۵۶	۳۲۰,۹۸۸,۶۱	۰	۰	۱۶۹,۵۴۱,۴۷۲,۰۱۰	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲
تولید زلاتین کیمسول ایران	۴۵۱,۳۳۱	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۱۱۷,۴۵۰	۴۵۱,۳۳۱	۰	۰	۶۲,۵۲۷,۳۰۷,۷۶۷	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۳	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۱۶,۲۷۰	۷,۵۸۱,۱۸۳	۰	۰	۱۴۴,۲۸۳,۰۹۳,۱۳۵	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲
حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۷۱,۴۶۹,۲۰۴۰,۲۳	۱,۹۰۶	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۰	۰	۶۳,۹۴۴,۲۳۹,۴۲۲	۷۱,۴۶۹,۲۰۴۰,۲۳
داروسازی دانا	۱,۸۵۰,۴۲۱	۲۱,۸۳۵,۹۰۵۰,۵۲	۱۲,۰۹۰	۱,۸۵۰,۴۲۱	۰	۰	۲۸,۸۲۷,۰۴۰,۷۵۷	۲۱,۸۳۵,۹۰۵۰,۵۲
داروسازی سبحان انکولوژی	۵۶۰,۵۷۹,۹۱۸	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۱,۵۱۰	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۰	۸,۷۵۹,۰۹۷,۸۷۶	۱۱۰,۶۲۲,۹۳۴,۶۸۵	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۲۶,۱۸۰	۴,۴۸۹,۹۵۳	۰	۰	۱۵۲,۲۸۰,۲۹۶,۷۷۲	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶
زغال سنگ پروده طبیس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۳,۵۶۷	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۰	۰	۵۷,۲۱۸,۵۳۶,۹۷۱	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۲۲۶,۲۱۷,۹۶۶	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۴,۱۸۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۴۳,۱۳۷,۱۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۸	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۷۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۳۵,۹۱۵	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۳۵,۱۶۰,۰۲۵	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۴,۲۳۵,۹۱۵
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۷۹,۹۷۳,۶۵۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۸۳,۵۷۵,۰۷۸	۷۹,۹۷۳,۶۵۷,۴۲۷	۱۷,۹۴۱,۳۳۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۶۰,۸۱۵	۱۹,۱۷۵,۰۲۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۰,۶۶۳,۷۴۰	۱۹,۱۷۵,۰۲۹,۰۵۶	۱,۳۶۰,۸۱۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۶۰۱,۵۴۱,۸۱۵	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۱۳,۷۵۴,۱۷۳
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۰۹,۶۳۰,۹۶۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۵۶,۱۹۷,۴۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۵	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۹۶,۸۶۳,۱۶۲	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۸,۲۶۵,۳۰۵
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۹۱۲,۲۱۵,۵۵۲	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۴۴,۹۱۴,۹۰۹
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۱۴,۵۳۳,۳۸۳	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۷۶,۱۶۰,۷۱۱	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۵,۷۸۹,۴۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۸۵۱,۹۵۳,۷۷۳	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۵۵,۲۴۹,۷۱۴
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۷۶,۶۷۶,۵۳۲	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۲۶,۳۵۸,۸۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۲۹,۵۲۷,۱۶۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانمیا	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۲,۶۸۷,۲۷۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۴۴۲	۶۸,۸۲۵,۹۲۲,۷۴۲	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۲۵,۸۱۳,۹۵۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۷۳,۵۵۰,۸۳۳	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۱۳,۰۶۴,۳۸۷
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۸۹,۱۴۲,۵۸۷	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۲۳,۵۰۳,۸۴۶
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۳	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۲,۴۵۷,۰۰۰
کالسیمین	۲۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۹۵,۰۲۵,۳۹۹	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۲۸,۰۶۸,۳۶۶
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۰۱,۱۶۲,۵۱۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷
کشت و صنعت و دامپروری یگانه	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۳,۸۳۳,۶۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۳۶۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۱۵,۴۱۷,۶۸۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۷۲۲,۲۶۵,۴۶۸	۱۱۵,۴۱۷,۶۸۲,۷۳۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۴۲,۴۷۸,۹۱۹	۴,۰۴۴,۶۱۴,۸۷۴,۱۹۸	۰	۰	۲۱,۱۰۶,۶۵۸,۷۳۶	۸,۰۶۷,۴۴۲	۷,۴۷۷,۴۱۴,۹۷۹,۸۵۳	۴,۰۴۴,۶۱۴,۸۷۴,۱۹۸	۱,۷۴۲,۴۷۸,۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت					
				فروش طی دوره		خرید طی دوره											
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	سود موثر	سود اسمی/برخ سود	سود اسمی/برخ سود	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نام اوراق
۱.۵۷	۱۰۵,۵۰۸,۸۸۸,۳۴۹	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۷۳۹,۸۴۰	۱۴۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۰۴,۸۰۱,۵۴۰,۵۹۹	۱۴۲,۶۸۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۲
۱.۵۷	۱۰۵,۵۰۸,۸۸۸,۳۴۹	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱		۱۴۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۰۴,۸۰۱,۵۴۰,۵۹۹	۱۴۲,۶۸۸						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۹٪	۵,۶۱۵,۳۶۵,۸۶۲	۳۵,۰۰۲,۰۱۰,۲۰۰	۲۸,۱۶۴,۵۶۴,۷۸۱	۱۲,۴۵۲,۸۱۱,۲۸۱	بانک رفاه
۴.۹۹٪	۳۳۶,۴۸۹,۳۵۴,۶۸۹	۲۶,۵۰۲,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۱۷۳,۳۴۸	۳۶۱,۶۱۴,۳۱۱,۳۴۱	بانک دی
۰.۰۵٪	۳,۶۶۴,۲۶۴,۴۹۵	۶۸,۴۳۶,۴۲۹,۵۸۴	۷۱,۴۶۵,۹۲۶,۵۳۹	۶۳۴,۷۶۷,۵۴۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۳۲۰,۵۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۷۳,۴۶۸	۱۷,۸۷۷,۱۰۷	بانک صادرات
۰.۰۰	۳۴۵,۷۸۶,۳۰۵,۶۲۱	۱۲۹,۹۴۱,۱۹۹,۷۸۴	۱۰۱,۰۰۷,۷۳۸,۱۳۶	۳۷۴,۷۱۹,۷۶۷,۲۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۲۵۵,۶۸۶,۴۲۳,۰۸۲)	۱۰۱	(۱۹)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۰۷,۳۴۷,۶۵۰	(۰)	.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۳۴۳,۲۳۸,۱۳۶	(۱)	.
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۵۳,۱۸۲,۷۷۴	(۱)	.
جمع		(۱,۲۳۳,۷۸۲,۶۵۴,۵۲۲)	۹۹	(۱۸)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		سهام
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	
۴۲.۰۰٪	۶,۱۴۰,۲۰۷,۴۱۷	۲,۲۸۸,۲۰۷,۴۱۷	۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دا
۲۷.۰۰٪	۳,۹۵۷,۴۴۳,۵۷۷	۹۷۹,۱۵۵,۷۳۰	۲,۹۷۸,۲۸۷,۸۴۷	۰	۰	(۵۸۵,۰۶۵,۵۰۵)	۰	(۵۸۵,۰۶۵,۵۰۵)	۰	بیمه آسیا
۰.۰۰٪	۴۴,۹۵۵,۴۷۶	(۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹)	۳۴۵,۹۸۱,۳۲۵	۰	۰	(۴۲۶,۶۷۶,۱۰۰)	۰	(۴۲۶,۶۷۶,۱۰۰)	۰	پویا
۱.۰۰٪	۱۰۰,۹۰۳,۶۷۹	(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)	۲۶۸,۹۷۶,۴۱۴	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹۸,۳۵۱,۸۱۹)	۰	(۶۶۰,۸۵۱,۸۱۹)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱.۰۰٪	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیان
-۲۰.۵۰٪	(۲۹,۹۵۷,۳۲۶,۱۱۵)	(۱۱,۰۲۶,۳۳۴,۳۷۷)	(۱۸,۹۳۰,۹۹۱,۷۳۸)	۰	۲	(۲۹,۴۹۷,۹۷۷,۹۷۹)	۰	(۲۹,۴۹۷,۹۷۷,۹۷۹)	۰	ایران خودرو
۱۴۶۶.۰۰٪	۲۱۳,۶۷۴,۰۸۶,۱۶۷	۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱	۱۷۱,۳۶۱,۹۸۶,۷۰۶	۲۷,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۵۵,۲۳۰,۸۸۹,۳۱۰)	۰	(۵۵,۲۳۰,۸۸۹,۳۱۰)	۰	پتروشیمی پردیس
۲.۰۰٪	۳۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۳۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۹۷.۰۰٪	۱۴,۱۰۷,۸۹۰,۸۲۳	۹,۸۵۷,۸۹۱,۲۴۸	۰	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۲۸.۰۰٪	(۴,۰۵۴,۰۱۹,۶۴۰)	(۱,۰۴۴,۳۶۲)	(۴,۰۴۳,۵۷۸,۲۷۸)	۰	۱	(۹,۹۳۹,۸۹۴,۲۵۲)	۰	(۹,۹۳۹,۸۹۴,۲۵۲)	۰	تولید زلاتین کپسول ایران
۴۳۲.۰۰٪	۶۳,۰۴۳,۹۵۹,۴۹۲	۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	۴۹,۵۴۰,۶۵۴,۲۸۴	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱۷,۲۳۶,۳۲۵,۲۶۱)	۰	(۱۷,۲۳۶,۳۲۵,۲۶۱)	۰	پتروشیمی شیراز
۱۹۳.۰۰٪	۲۸,۱۲۴,۳۴۲,۶۸۹	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)	۲۸,۱۳۰,۸۹۰,۹۵۷	۶۸۵,۷۱۶,۰۹۸	۰	(۵,۳۴۰,۷۹۵,۷۳۴)	۰	(۵,۳۴۰,۷۹۵,۷۳۴)	۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
-۸۰.۰۰٪	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۳۳.۰۰٪	۴,۸۶۱,۰۷۹,۳۴۶	۲۷,۸۴۷,۳۰۰	۴,۸۳۳,۲۳۲,۰۴۶	۰	۱	(۸,۶۸۲,۴۰۲,۶۳۷)	۰	(۸,۶۸۲,۴۰۲,۶۳۷)	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۷۱.۰۰٪	۳۹,۴۷۱,۴۴۸,۲۵۸	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۳۹,۳۳۲,۲۸۱,۱۹۹	۰	۲	(۲۸,۸۵۳,۳۹۶,۴۸۰)	۰	(۲۸,۸۵۳,۳۹۶,۴۸۰)	۰	بانک اقتصاد نوین
۵۰.۰۰٪	۷,۲۸۳,۴۰۰,۹۱۹	۵,۲۴۴,۶۸۴,۶۰۶	۲,۰۳۸,۷۱۶,۳۱۳	۰	۰	(۱,۴۶۱,۹۷۳,۰۲۴)	۰	(۱,۴۶۱,۹۷۳,۰۲۴)	۰	انتقال داده های آسیاتک
۲۸.۰۰٪	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
-۲.۰۰٪	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۸۴.۰۰٪	۵۶,۰۴۶,۱۰۶,۱۹۳	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۳۴,۱۴۱,۶۸۷,۶۷۶	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲۳,۷۶۸,۶۳۷,۱۲۶)	۰	(۲۳,۷۶۸,۶۳۷,۱۲۶)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بوعلی
۱۲۳۴.۰۰٪	۱۷۹,۹۱۶,۵۵۱,۷۳۲	۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۱۶۱,۸۰۶,۶۲۲,۱۳۶	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۴	(۵۱,۰۷۵,۵۳۳,۱۸۱)	۰	(۵۱,۰۷۵,۵۳۳,۱۸۱)	۰	ملی صنایع مس ایران
-۱.۰۰٪	(۹۸,۱۹۹,۷۳۶)	(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان
-۱.۰۰٪	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس فنر
۵۲۵.۰۰٪	۷۶,۵۹۱,۱۷۸,۴۱۹	۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	۷۳,۴۶۱,۱۷۲,۷۸۳	۰	۲	(۲۲,۶۵۵,۴۳۶,۳۸۲)	۰	(۲۲,۶۵۵,۴۳۶,۳۸۲)	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۰۰٪	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باطری
۰.۰۰٪	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خ
-۱.۰۰٪	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۹.۰۰٪	۱,۳۶۰,۵۷۵,۶۱۳	۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶	۳۸۵,۱۳۶,۹۹۷	۰	۰	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۰	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگا
۵۷۲.۰۰٪	۸۳,۳۲۸,۵۹۴,۶۹۶	۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱	۴۹,۱۰۹,۵۴۳,۸۵۵	۰	۳	(۳۵,۶۴۱,۹۶۵,۳۰۵)	۰	(۳۵,۶۴۱,۹۶۵,۳۰۵)	۰	داروسازی ابوریحان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		سهام
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	سهام
۳۷۴.۰۰٪	۵۴,۵۳۱,۶۶۳,۶۴۷	۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹	۳۰,۷۲۹,۴۲۵,۸۸۸	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	۳	(۳۸,۷۱۱,۲۰۸,۳۸۱)	۰	(۳۸,۷۱۱,۲۰۸,۳۸۱)	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۳۹.۰۰٪	۱۰۶,۳۵۷,۲۳۳,۹۳۳	۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	۹۳,۱۵۶,۲۴۹,۵۹۱	.	۴	(۵۴,۶۱۴,۵۴۰,۸۰۰)	۰	(۵۴,۶۱۴,۵۴۰,۸۰۰)	۰	پالایش نفت اصفهان
-۳۲.۰۰٪	(۴,۶۵۸,۰۱۱,۵۶۰)	.	(۸,۸۷۴,۰۱۱,۵۶۰)	۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱۳,۹۶۷,۱۹۲,۵۲۰)	۰	(۱۳,۹۶۷,۱۹۲,۵۲۰)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۹۲.۰۰٪	(۲۸,۰۶۴,۹۰۵,۹۴۹)	.	(۴۲,۳۱۹,۶۱۱,۱۹۱)	۱۴,۲۵۴,۷۰۵,۲۴۲	۱	(۹,۵۹۵,۶۵۴,۶۰۴)	۰	(۹,۵۹۵,۶۵۴,۶۰۴)	۰	سیمان سپاهان
۱۹۵.۰۰٪	۲۸,۴۰۱,۸۶۸,۶۰۹	.	۱۳,۰۱۶,۷۴۳,۸۸۹	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۳	(۳۲,۷۸۳,۹۳۴,۹۵۸)	۰	(۳۲,۷۸۳,۹۳۴,۹۵۸)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱۴.۰۰٪	۱۶,۶۷۱,۸۷۲,۲۵۸	.	۱۲,۵۴۵,۵۵۶,۵۷۸	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۱	(۷,۸۳۰,۵۷۶,۸۳۳)	۰	(۷,۸۳۰,۵۷۶,۸۳۳)	۰	فولاد خوزستان
-۱۳۶.۰۰٪	(۱۹,۸۱۲,۸۵۶,۵۰۱)	.	(۲۵,۷۹۵,۸۶۴,۶۹۸)	۵,۹۸۳,۰۰۸,۱۹۷	۳	(۴۳,۴۰۲,۴۳۸,۰۶۲)	۰	(۴۳,۴۰۲,۴۳۸,۰۶۲)	۰	کالسیمین
۱۵۲.۰۰٪	۲۲,۱۶۶,۵۸۵,۶۷۵	.	۱۹,۹۲۵,۶۰۰,۳۱۵	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰	۲	(۲۸,۹۶۳,۲۰۴,۶۲۴)	۰	(۲۸,۹۶۳,۲۰۴,۶۲۴)	۰	کشت و صنعت چین چین
۶۴.۰۰٪	۹۳,۳۴۷,۸۰۹,۴۲۰	.	۸۲,۳۲۷,۸۰۹,۴۲۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۴۹,۰۹۱,۵۶۵,۹۸۰)	۰	(۴۹,۰۹۱,۵۶۵,۹۸۰)	۰	پالایش نفت تهران
۴۹.۰۰٪	۷,۱۲۶,۵۶۱,۶۳۳	.	(۲,۴۲۸,۵۹۷,۲۰۹)	۹,۵۵۵,۱۵۸,۸۴۲	۰	(۴,۴۶۶,۱۷۸,۱۵۸)	۰	(۴,۴۶۶,۱۷۸,۱۵۸)	۰	کشت و صنعت جوبین
۱۵۳.۰۰٪	۲۲,۲۸۳,۶۱۶,۵۹۹	.	۱۴,۵۸۳,۶۱۶,۵۹۹	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲۰,۱۴۳,۰۸۱,۰۰۰)	۰	(۲۰,۱۴۳,۰۸۱,۰۰۰)	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶.۰۰٪	۸۴۹,۵۶۵,۷۴۹	.	۴۵۲,۴۶۵,۷۴۹	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷۴,۶۳۹,۵۲۰)	۰	(۱۷۴,۶۳۹,۵۲۰)	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۲۰.۰۰٪	۲۹,۱۶۱,۱۶۳,۱۸۲	.	۲۴,۸۴۷,۲۴۱,۳۳۲	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۰	(۴,۴۵۸,۹۳۲,۵۶۵)	۰	(۴,۴۵۸,۹۳۲,۵۶۵)	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۳۷.۰۰٪	۵,۳۹۵,۶۵۳,۴۹۵	.	۵,۳۹۵,۶۵۳,۴۹۵	.	۱	(۶,۷۲۸,۰۰۴,۲۳۰)	۰	(۶,۷۲۸,۰۰۴,۲۳۰)	۰	معدنی‌وصنعتی چادرملو
۳۴۱.۰۰٪	۴۹,۷۲۰,۲۰۶,۱۶۷	.	۴۹,۷۲۰,۲۰۶,۱۶۷	.	۱	(۱۳,۲۱۰,۸۲۸,۲۶۱)	۰	(۱۳,۲۱۰,۸۲۸,۲۶۱)	۰	صنعتی بهپاک
۱۷۱.۰۰٪	۲۴,۸۸۲,۲۵۳,۳۸۰	.	۲۴,۸۸۲,۲۵۳,۳۸۰	.	۲	(۲۷,۹۹۶,۸۹۸,۰۵۰)	۰	(۲۷,۹۹۶,۸۹۸,۰۵۰)	۰	پالایش نفت تبریز
۲.۰۰٪	۳۶۲,۷۵۲,۴۴۸	.	۳۶۲,۷۵۲,۴۴۸	.	۱	(۶,۶۲۸,۳۸۳,۲۵۶)	۰	(۶,۶۲۸,۳۸۳,۲۵۶)	۰	داروسازی دانا
۳۹.۰۰٪	۵,۶۳۰,۹۹۱,۴۳۰	.	۵,۶۳۰,۹۹۱,۴۳۰	.	۲	(۲۲,۶۵۱,۷۱۵,۰۶۷)	۰	(۲۲,۶۵۱,۷۱۵,۰۶۷)	۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۱۳۹.۰۰٪	۲۰,۳۳۸,۱۴۵,۸۰۳	.	۲۰,۳۳۸,۱۴۵,۸۰۳	.	۱	(۱۱,۵۰۸,۲۴۶,۶۴۵)	۰	(۱۱,۵۰۸,۲۴۶,۶۴۵)	۰	قندهکمتان
-۲۰.۰۰٪	(۲۳۹,۶۲۰,۹۸۷)	.	(۲۳۹,۶۲۰,۹۸۷)	.	۰	(۱,۵۵۹,۱۶۳,۷۷۲)	۰	(۱,۵۵۹,۱۶۳,۷۷۲)	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۲.۰۰٪	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	.	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	.	(۰)	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	۰	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسف
۱۴۰.۱۰۰٪	۲۰,۴۲۶,۹۷۶,۴۳۳	.	۲۰,۴۲۶,۹۷۶,۴۳۳	.	۷	(۸۶,۸۹۴,۶۷۱,۵۳۲)	۰	(۸۶,۸۹۴,۶۷۱,۵۳۲)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۴.۰۰٪	۹,۲۷۶,۰۸۸,۹۰۰	.	۹,۲۷۶,۰۸۸,۹۰۰	.	۵	(۶۲,۶۹۹,۴۶۸,۹۹۳)	۰	(۶۲,۶۹۹,۴۶۸,۹۹۳)	۰	پتروشیمی پارس
-۱۹.۰۰٪	(۲,۷۲۹,۲۳۳,۶۰۰)	.	(۲,۷۲۹,۲۳۳,۶۰۰)	.	۱	(۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰)	۰	(۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰)	۰	سیمان صوفیان
-۱۴۴.۰۰٪	(۲۱,۰۴۴,۱۸۷,۱۷۹)	.	(۲۱,۰۴۴,۱۸۷,۱۷۹)	.	۳	(۲۵,۰۷۱,۸۸۴,۵۴۴)	۰	(۲۵,۰۷۱,۸۸۴,۵۴۴)	۰	بانک تجارت
-۱۱۵.۰۰٪	(۱۶,۷۸۸,۷۲۷,۵۰۳)	.	(۱۶,۷۸۸,۷۲۷,۵۰۳)	.	۱	(۱۰,۹۳۰,۸۴۶,۳۲۰)	۰	(۱۰,۹۳۰,۸۴۶,۳۲۰)	۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۲.۰۰٪	۸,۹۹۱,۲۵۹,۰۸۸	.	۸,۹۹۱,۲۵۹,۰۸۸	.	۲	(۲۸,۶۷۱,۷۴۴,۳۵۹)	۰	(۲۸,۶۷۱,۷۴۴,۳۵۹)	۰	بانک ملت
۲۳۲.۰۰٪	۳۳,۸۶۸,۸۹۷,۸۰۰	.	۳۳,۸۶۸,۸۹۷,۸۰۰	.	۱	(۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۰۰)	۰	(۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۰۰)	۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۷۳.۰۰٪	۲۵,۲۷۹,۳۵۸,۵۲۲	.	۲۵,۲۷۹,۳۵۸,۵۲۲	.	۲	(۲۶,۲۵۰,۳۸۵,۱۶۷)	۰	(۲۶,۲۵۰,۳۸۵,۱۶۷)	۰	سیمرغ

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۲۸.۰۰٪	(۴,۱۲۰,۰۶۲,۶۷۵)	.	(۴,۱۲۰,۰۶۲,۶۷۵)	.	۴	(۴۸,۴۹۴,۲۵۰,۱۹۹)	.	(۴۸,۴۹۴,۲۵۰,۱۹۹)	.	پلیمر آریا ساسول
۳۹.۰۰٪	۵,۶۵۶,۸۷۴,۹۲۳	.	۵,۶۵۶,۸۷۴,۹۲۳	.	۱	(۱۱,۷۱۱,۶۲۰,۲۷۶)	.	(۱۱,۷۱۱,۶۲۰,۲۷۶)	.	زغال سنگ پروده طبس
-۱۳۶.۰۰٪	(۱۹,۸۴۷,۱۹۳,۷۳۷)	.	(۱۹,۸۴۷,۱۹۳,۷۳۷)	.	۴	(۵۲,۰۶۱,۸۱۰,۱۹۷)	.	(۵۲,۰۶۱,۸۱۰,۱۹۷)	.	پتروشیمی غدیر
-۳۲۳.۰۰٪	(۴۷,۰۶۷,۲۸۶,۷۷۷)	.	(۴۷,۰۶۷,۲۸۶,۷۷۷)	.	۴	(۵۴,۴۸۱,۸۹۱,۲۸۸)	.	(۵۴,۴۸۱,۸۹۱,۲۸۸)	.	پتروشیمی بوعلی سینا
-۲۰۹.۰۰٪	(۳۰,۴۲۳,۵۱۴,۵۶۱)	.	(۳۰,۴۲۳,۵۱۴,۵۶۱)	.	۲	(۲۸,۲۶۶,۹۲۸,۲۵۶)	.	(۲۸,۲۶۶,۹۲۸,۲۵۶)	.	داروسازی سبحان انکولوژی
۴۳.۰۰٪	۶,۳۱۵,۰۶۷,۸۶۵	.	۶,۳۱۵,۰۶۷,۸۶۵	.	۱	(۱۲,۰۳۶,۹۲۶,۷۹۷)	.	(۱۲,۰۳۶,۹۲۶,۷۹۷)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۰.۰۰٪	(۲,۹۷۹,۲۵۰,۸۲۶)	.	(۲,۹۷۹,۲۵۰,۸۲۶)	.	.	(۴,۵۱۰,۳۱۳,۶۷۰)	.	(۴,۵۱۰,۳۱۳,۶۷۰)	.	هامون نایزه
۱۲۶.۰۰٪	۱۸,۳۹۴,۳۶۶,۸۸۹	.	۱۸,۳۹۴,۳۶۶,۸۸۹	.	۱	(۱۸,۰۵۹,۳۶۷,۷۶۷)	.	(۱۸,۰۵۹,۳۶۷,۷۶۷)	.	تولید برق عسلویه مپنا
-۲۲.۰۰٪	(۳۲,۱۲۹,۹۵۹,۰۸۷)	.	(۳۲,۱۲۹,۹۵۹,۰۸۷)	.	۱	(۱۷,۰۵۰,۱۵۶,۹۸۴)	.	(۱۷,۰۵۰,۱۵۶,۹۸۴)	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۲۲.۰۰٪	۳۲,۳۳۶,۲۸۸,۲۲۴	.	۳۲,۳۳۶,۲۸۸,۲۲۴	.	۲	(۲۱,۸۹۰,۷۰۹,۱۲۴)	.	(۲۱,۸۹۰,۷۰۹,۱۲۴)	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۱۰۲.۰۰٪	(۱۴,۸۸۶,۵۲۹,۰۶۰)	.	(۱۴,۸۸۶,۵۲۹,۰۶۰)	.	۱	(۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۸۰)	.	(۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۸۰)	.	بانک کارآفرین
۱۵۷.۰۰٪	۲۲,۸۴۳,۱۷۱,۶۶۴	.	۲۲,۸۴۳,۱۷۱,۶۶۴	.	۱	(۱۲,۱۲۴,۲۸۷,۲۰۱)	.	(۱۲,۱۲۴,۲۸۷,۲۰۱)	.	پخش هجرت
۱۱.۰۰٪	۱,۶۰۸,۵۳۳,۸۳۹	.	۱,۶۰۸,۵۳۳,۸۳۹	.	۱	(۱۲,۶۷۷,۲۴۱,۵۲۰)	.	(۱۲,۶۷۷,۲۴۱,۵۲۰)	.	سیمان خوزستان
۹۲۵۶.۰۰٪	۱,۳۴۹,۴۱۱,۰۲۷,۷۹۸	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۱,۰۹۱,۵۸۲,۱۸۱,۵۹۲	۱۹۰,۵۴۸,۵۰۰,۴۲۴	۱۰۱	(۱,۲۵۵,۶۸۶,۴۲۳,۰۸۲)	.	(۱,۲۵۵,۶۸۶,۴۲۳,۰۸۲)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۳,۶۹۱,۵۳۶,۳۶۱	۰	۱۳,۶۹۱,۵۳۶,۳۶۱	۰	۷۰۷,۳۴۷,۶۵۰	۰	۷۰۷,۳۴۷,۶۵۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۶۹۱,۵۳۶,۳۶۱	۰	۱۳,۶۹۱,۵۳۶,۳۶۱	۰	۷۰۷,۳۴۷,۶۵۰	۰	۷۰۷,۳۴۷,۶۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
	۱۰۱,۴۵۲	۰	۶۴,۷۸۱	بانک رفاه
	۸۲,۵۲۶,۷۸۲,۶۵۷		۱۳,۳۴۲,۱۵۳,۳۴۸	بانک دی
	۲۹,۶۲۱,۱۹۸		۹۴۶,۵۳۹	بانک خاورمیانه
	۵۲۸,۳۰۷		۷۳,۴۶۸	بانک صادرات
	۸۲,۵۵۷,۰۳۳,۶۱۴		۱۳,۳۴۳,۲۳۸,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۲۹۶,۱۰۳,۳۲۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵۷,۰۷۹,۴۵۳	۲,۷۹۹,۶۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۵۳,۱۸۲,۷۷۴	۲,۷۹۹,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	.	.	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۴۰	.	.	۶۸۵,۷۱۶,۰۹۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	.	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۲۶۵,۳۰۵	۱,۷۴۰	.	.	۱۴,۲۵۴,۷۰۵,۲۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۲۸۰	.	.	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱۶۰	.	.	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۵,۹۸۳,۰۰۸,۱۹۷
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰	.	.	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۰۰	.	.	۹,۵۵۵,۱۵۸,۸۴۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۸۵۱,۴۲۲	۳,۸۷۰	.	.	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰
بیمه اتکالی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۰	.	.	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
جمع				۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۰۲,۶۸۱	۱۹۰,۵۴۸,۵۰۰,۴۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۱,۴۵۲	۰	۱۰۱,۴۵۲	۶۴,۷۸۱	۰	۶۴,۷۸۱	بانک رفاه
۸۲,۵۲۶,۷۸۲,۶۵۷	۰	۸۲,۵۲۶,۷۸۲,۶۵۷	۱۳,۳۴۲,۱۵۳,۳۴۸	۰	۱۳,۳۴۲,۱۵۳,۳۴۸	بانک دی
۲۹,۶۲۱,۱۹۸	۰	۲۹,۶۲۱,۱۹۸	۹۴۶,۵۳۹	۰	۹۴۶,۵۳۹	بانک خاورمیانه
۵۲۸,۳۰۷	۰	۵۲۸,۳۰۷	۷۳,۴۶۸	۰	۷۳,۴۶۸	بانک صادرات
۸۲,۵۵۷,۰۳۳,۶۱۴	۰	۸۲,۵۵۷,۰۳۳,۶۱۴	۱۳,۳۴۳,۲۳۸,۱۳۶	۰	۱۳,۳۴۳,۲۳۸,۱۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۲,۲۸۸,۲۰۷,۴۱۷	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۶۰,۵۲۲,۱۴۱,۵۴۲	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۹۷۹,۱۵۵,۷۳۰	۲۴,۹۹۹,۷۳۲,۸۰۴	۲۵,۹۷۸,۸۸۸,۵۳۴	۱۶,۸۵۶,۱۴۷	بیمه آسیا
(۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹)	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۲۶	۳,۲۰۳,۰۰۰,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۲,۳۰۰,۳۳۱,۱۲۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۶,۲۰۲,۶۶۰,۶۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۱۱,۰۲۶,۳۳۴,۳۷۷)	۵۲,۶۳۰,۱۷۵,۵۴۹	۴۱,۶۰۳,۸۴۱,۱۷۲	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱	۳۵,۶۷۵,۱۸۲,۱۱۵	۴۰,۲۵۰,۲۸۱,۵۷۶	۱۳۳,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۶۵	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۹,۸۵۷,۸۹۱,۲۴۸	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴	۹۰,۲۱۰,۲۵۸,۲۱۲	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	۲,۹۸۳,۰۸۸,۵۸۱	۲,۹۷۲,۶۴۷,۲۱۹	۲۳,۷۶۹	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	۱۸,۴۰۰,۸۵۹,۵۴۶	۱۹,۴۴۴,۱۶۴,۷۵۴	۵۳۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)	۲۱,۲۸۳,۶۰۴,۴۶۵	۲۰,۵۹۱,۳۴۰,۰۹۹	۳,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸	۳۲,۱۳۶,۲۸۴,۴۲۷	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	مخابرات ایران
۲۷,۸۴۷,۳۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۴۵۳	۴۲۸,۱۵۱,۷۵۳	۲۸,۴۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۱	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۵,۲۴۴,۶۸۴,۶۰۶	۱۹,۵۶۷,۲۴۱,۴۶۰	۲۴,۸۱۱,۹۲۶,۰۶۶	۶,۷۷۲,۹۹۴	انتقال داده های آسیاتک
۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۶۱,۲۹۲,۴۷۹,۱۸۱	۹,۰۸۹,۰۹۰	سپید ماکیان
(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۳۰,۷۵۵,۹۰۶,۸۳۶	۲۹,۸۶۰,۳۲۵,۳۵۳	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱	۶۴۸,۴۳۲,۶۲۰	۳۲۸,۲۴۲	سرمایه گذاری بوعلی
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	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
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
(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۱,۵۶۱,۷۶۸,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۲	۴,۷۷۶,۸۸۷,۱۹۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱	۵۲,۷۲۶,۰۲۱,۶۱۱	۸۶,۹۴۵,۰۷۲,۴۵۲	۳,۵۰۵,۷۲۵	داروسازی ابوریحان
۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹	۱۶,۷۰۹,۷۵۱,۱۴۸	۲۱,۷۳۶,۹۴۷,۰۶۷	۶۱۵,۵۱۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	۲۷,۴۳۵,۷۷۹,۹۹۱	۴۰,۶۳۶,۷۶۴,۳۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۶۶۹,۲۲۴,۷۳۱,۴۴۵	۷۳۶,۵۰۵,۰۷۷,۲۲۷	۲۸۲,۵۲۳,۹۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۲,۴۲۸,۵۹۷,۲۰۹)	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۷۹,۹۳۴,۹۸۴,۳۵۷	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	(۴,۴۶۶,۱۷۸,۱۵۸)	۸۴,۴۰۱,۱۶۲,۵۱۶	۷۹,۹۳۴,۹۸۴,۳۵۷	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۴۹,۱۰۹,۵۴۳,۸۵۵	۶۷,۵۲۸,۷۸۷,۶۱۰	۱۱۶,۶۳۸,۳۳۱,۴۶۵	۴,۴۸۹,۹۵۳	(۳۵,۶۴۱,۹۶۵,۳۰۵)	۱۵۲,۲۸۰,۲۹۶,۷۷۱	۱۱۶,۶۳۸,۳۳۱,۴۶۵	۴,۴۸۹,۹۵۳	داروسازی ابوریحان
۵,۳۹۵,۶۵۳,۴۹۵	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۳۲,۷۴۵,۵۴۶,۶۰۲	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	(۶,۷۲۸,۰۰۴,۲۳۰)	۳۹,۴۷۳,۵۵۰,۸۳۳	۳۲,۷۴۵,۵۴۶,۶۰۲	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۰۳۸,۷۱۶,۳۱۳	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶	۱۴,۵۹۳,۹۶۸,۶۰۹	۶,۴۹۰,۵۸۲	(۱,۴۶۱,۹۷۳,۰۲۴)	۱۶,۰۵۵,۹۴۱,۶۳۴	۱۴,۵۹۳,۹۶۸,۶۰۹	۶,۴۹۰,۵۸۲	انتقال داده های آسیانتک
۴۹,۷۲۰,۲۰۶,۱۶۷	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۱۳۱,۴۰۳,۷۰۵,۱۲۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	(۱۳,۲۱۰,۸۲۸,۲۶۱)	۱۴۴,۶۱۴,۵۳۳,۳۸۲	۱۳۱,۴۰۳,۷۰۵,۱۲۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۳۴۵,۹۸۱,۳۲۵	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۷۴	۳,۸۵۰,۰۰۷,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۲۶,۶۷۶,۱۰۰)	۴,۲۷۶,۶۸۳,۷۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۷,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۲۴,۸۸۲,۲۵۳,۳۸۰	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۷۳,۵۹۵,۶۷۳,۶۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۹۶,۸۹۸,۰۵۰)	۱۰۱,۵۹۲,۵۷۱,۶۸۰	۷۳,۵۹۵,۶۷۳,۶۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۶۸,۹۷۶,۴۱۴	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۲,۹۹۹,۸۸۰,۲۷۷	۷۵۰,۰۰۰	(۶۶۰,۸۵۱,۸۱۹)	۳,۶۶۰,۷۳۲,۰۹۷	۲,۹۹۹,۸۸۰,۲۷۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۴۲,۳۱۹,۶۱۱,۱۹۱)	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۷۶۶۰,۱۲۰,۸,۵۵۶	۸,۲۶۵,۳۰۵	(۹,۵۹۵,۶۵۴,۶۰۴)	۸۶,۱۹۶,۸۶۳,۱۶۱	۷۶۶۰,۱۲۰,۸,۵۵۶	۸,۲۶۵,۳۰۵	سیمان سپاهان
۳۶۲,۷۵۲,۴۴۸	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۵۲	۲۲,۱۹۸,۶۵۷,۵۰۰	۱,۸۵۰,۴۲۱	(۶,۶۲۸,۳۸۳,۲۵۶)	۲۸,۸۲۷,۰۴۰,۷۵۷	۲۲,۱۹۸,۶۵۷,۵۰۰	۱,۸۵۰,۴۲۱	داروسازی دانا
۵,۶۳۰,۹۹۱,۴۳۰	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۵۵,۹۹۵,۰۳۹,۶۴۷	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	(۲۲,۶۵۱,۷۱۵,۰۶۷)	۷۸,۶۴۶,۷۵۴,۷۱۵	۵۵,۹۹۵,۰۳۹,۶۴۷	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	توسعه معادن وفلزات
۷۳,۴۶۱,۱۷۲,۷۸۳	۱۳۲,۴۸۴,۹۳۲,۶۴۹	۲۰۵,۹۴۶,۱۰۵,۴۳۲	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	(۲۲,۶۵۵,۴۳۶,۳۸۲)	۲۲۸,۶۰۱,۵۴۱,۸۱۵	۲۰۵,۹۴۶,۱۰۵,۴۳۲	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۸,۸۷۴,۰۱۱,۵۶۰)	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۸۵,۹۶۲,۳۳۴,۶۴۰	۶۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۶۷,۱۹۲,۵۲۰)	۹۹,۹۲۹,۵۲۷,۱۶۰	۸۵,۹۶۲,۳۳۴,۶۴۰	۶۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹۳,۱۵۶,۲۴۹,۵۹۱	۱۰۹,۷۴۳,۱۲۰,۰۰۹	۲۰۲,۸۹۹,۳۶۹,۶۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۱۴,۵۴۰,۸۰۰)	۲۵۷,۵۱۳,۹۱۰,۴۰۰	۲۰۲,۸۹۹,۳۶۹,۶۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۳۳۸,۱۴۵,۸۰۳	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۱۴۳,۰۶۸,۴۲۹,۸۸۶	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	(۱۱,۵۰۸,۲۴۶,۶۴۵)	۱۵۴,۵۷۶,۶۷۶,۵۳۲	۱۴۳,۰۶۸,۴۲۹,۸۸۶	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۱۶۱,۸۰۶,۶۲۲,۱۳۶	۱۵۷,۷۰۶,۹۸۷,۲۶۸	۳۱۹,۵۱۳,۶۰۹,۴۰۴	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	(۵۱,۰۷۵,۵۳۳,۱۸۱)	۳۷۰,۵۸۹,۱۴۲,۵۸۶	۳۱۹,۵۱۳,۶۰۹,۴۰۴	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
(۳۳۹,۶۲۰,۹۸۷)	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۴,۰۸۵,۸۰۸,۶۵۸	۱۶۱,۱۶۰	(۱,۵۵۹,۱۶۳,۷۷۲)	۵,۶۴۴,۹۷۲,۴۳۱	۴,۰۸۵,۸۰۸,۶۵۸	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۹,۳۳۲,۲۸۱,۱۹۹	۱۷۱,۴۳۶,۹۵۳,۳۱۹	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	(۲۸,۸۵۳,۳۹۶,۴۸۰)	۲۳۹,۶۲۲,۶۳۰,۹۹۹	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	بانک اقتصاد نوین
۱۷۱,۳۶۱,۹۸۶,۷۰۶	۱۷۸,۹۱۲,۳۷۹,۴۸۵	۳۵۰,۲۷۴,۳۶۶,۱۹۱	۶۶۷,۰۰۰	(۵۵,۲۳۰,۸۸۹,۳۱۰)	۴۰۵,۵۰۵,۲۵۵,۵۰۲	۳۵۰,۲۷۴,۳۶۶,۱۹۱	۶۶۷,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۹۷۸,۲۸۷,۸۴۷	۸,۴۹۰,۱۳۲,۱۱۸	۱۱,۴۶۸,۴۱۹,۹۶۵	۵,۷۲۴,۴۹۸	(۵۸۵,۰۶۵,۵۰۵)	۱۲,۰۵۳,۴۸۵,۴۷۱	۱۱,۴۶۸,۴۱۹,۹۶۵	۵,۷۲۴,۴۹۸	بیمه آسیا
۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۰۴,۲۶۲,۹۷۶,۴۳۳	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۴۴۵,۶۲۸,۷۵۴,۶۸۱	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	(۸۶,۸۹۴,۶۷۱,۵۳۲)	۵۳۲,۵۲۳,۴۲۶,۲۱۳	۴۴۵,۶۲۸,۷۵۴,۶۸۱	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۱۳۰,۸۹۰,۹۵۷	۹۷,۹۱۱,۸۸۸,۲۸۵	۱۲۶,۰۴۲,۷۷۹,۳۴۲	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	(۵,۳۴۰,۷۹۵,۷۳۴)	۱۳۱,۳۸۳,۵۷۵,۰۷۷	۱۲۶,۰۴۲,۷۷۹,۳۴۲	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۹,۲۷۶,۰۸۸,۹۰۰	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵	۱۵۰,۵۸۵,۴۴۸,۰۸۵	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	(۶۲,۶۹۹,۴۶۸,۹۹۳)	۲۱۳,۲۸۴,۹۱۷,۰۷۹	۱۵۰,۵۸۵,۴۴۸,۰۸۵	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	پتروشیمی پارس
۳۴,۱۴۱,۶۷۷,۶۷۶	۱۲۴,۳۱۵,۸۹۳,۱۶۴	۱۵۸,۴۵۷,۵۸۰,۸۴۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۶۸,۶۳۷,۱۲۶)	۱۸۲,۲۲۶,۲۱۷,۹۶۶	۱۵۸,۴۵۷,۵۸۰,۸۴۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۰۱۶,۷۴۳,۸۸۹	۱۷۳,۰۵۱,۲۷۴,۹۲۵	۱۸۶,۰۶۸,۰۱۸,۸۱۴	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	(۳۲,۷۸۳,۹۳۴,۹۵۸)	۲۱۸,۸۵۱,۹۵۳,۷۷۳	۱۸۶,۰۶۸,۰۱۸,۸۱۴	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	فولاد مبارکه اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۲,۷۲۹,۲۳۲,۶۰۰)	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۱۲۴,۹۹۶,۲۵۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۵۹,۹۴۵,۵۰۰)	۱۲۴,۵۵۶,۱۹۷,۴۰۰	۱۲۴,۹۹۶,۲۵۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۲۱,۰۰۴۴,۱۸۷,۱۷۹)	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۷۹,۵۲۴,۸۸۳,۷۸۸	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۷۱,۸۸۴,۵۴۴)	۱۰۴,۵۹۶,۷۶۸,۳۳۲	۷۹,۵۲۴,۸۸۳,۷۸۸	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸۲,۳۲۷,۸۰۹,۴۲۰	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۲۲۶,۸۶۸,۶۴۳,۷۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۰۱,۵۶۵,۹۸۰)	۲۷۵,۹۶۰,۲۰۹,۷۰۰	۲۲۶,۸۶۸,۶۴۳,۷۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱۶,۷۸۸,۷۲۷,۵۰۳)	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۳۷,۸۲۹,۳۰۱,۴۸۰	۳۶۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۳۰,۸۴۶,۳۲۰)	۴۸,۷۶۰,۱۴۷,۸۰۰	۳۷,۸۲۹,۳۰۱,۴۸۰	۳۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۸,۹۹۱,۲۵۹,۰۸۸	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۱۷۲,۵۷۶,۵۹۴,۶۲۳	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	(۲۸,۶۷۱,۷۴۴,۳۵۹)	۲۰۱,۲۴۸,۳۳۸,۹۸۳	۱۷۲,۵۷۶,۵۹۴,۶۲۳	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	بانک ملت
۳۳,۸۶۸,۸۷۷,۸۰۰	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۹۸,۸۴۴,۹۷۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۳۸,۱۷۵,۲۰۰)	۱۱۴,۴۸۳,۱۵۱,۲۵۰	۹۸,۸۴۴,۹۷۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
(۴,۰۴۳,۵۷۸,۲۷۸)	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۵۲,۵۸۷,۴۱۳,۵۱۴	۴۵۱,۲۳۱	(۹,۹۳۹,۸۹۴,۲۵۲)	۶۲,۵۲۷,۳۰۷,۷۶۷	۵۲,۵۸۷,۴۱۳,۵۱۴	۴۵۱,۲۳۱	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲۵,۲۷۹,۳۵۸,۵۲۲	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۹۴,۶۶۱,۸۳۰,۳۸۴	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	(۲۶,۲۵۰,۳۸۵,۱۶۷)	۱۲۰,۹۱۲,۲۱۵,۵۵۲	۹۴,۶۶۱,۸۳۰,۳۸۴	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
(۱۸,۹۳۰,۹۹۱,۷۳۸)	۱۵۹,۷۴۲,۰۹۴,۱۶۹	۱۴۰,۸۱۱,۱۰۲,۴۳۰	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	(۲۹,۴۹۷,۹۷۷,۹۷۹)	۱۷۰,۳۰۹,۰۸۰,۴۱۰	۱۴۰,۸۱۱,۱۰۲,۴۳۰	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
(۴,۱۲۰,۰۶۲,۶۷۵)	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۱۳۲,۲۴۰,۰۸۹,۹۶۹	۳,۷۵۹,۳۸۷	(۴۸,۴۹۴,۲۵۰,۱۹۹)	۱۸۰,۷۳۴,۳۴۰,۱۶۹	۱۳۲,۲۴۰,۰۸۹,۹۶۹	۳,۷۵۹,۳۸۷	پلیمر آریا ساسول
۴۵۲,۴۶۵,۷۴۹	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۹,۸۷۸,۰۴۷,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱۷۴,۶۳۹,۵۲۰)	۱۰,۰۵۲,۶۸۷,۳۷۰	۹,۸۷۸,۰۴۷,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵,۶۵۶,۸۷۴,۹۲۳	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	(۱۱,۷۱۱,۶۲۰,۲۷۶)	۵۷,۲۱۸,۵۳۶,۹۷۱	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
(۱۹,۸۴۷,۱۹۳,۷۳۷)	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۱۳۸,۶۹۰,۴۰۴,۹۴۷	۴,۷۳۹,۶۰۱	(۵۲,۰۶۱,۸۱۰,۱۹۷)	۱۹۰,۷۵۲,۲۱۵,۱۴۵	۱۳۸,۶۹۰,۴۰۴,۹۴۷	۴,۷۳۹,۶۰۱	پتروشیمی غدیر
(۴۷,۰۶۷,۲۸۶,۷۷۷)	۱۶۴,۰۵۸,۶۶۹,۵۵۶	۱۱۶,۹۹۱,۳۸۲,۷۷۸	۳,۱۳۵,۷۱۲	(۵۴,۴۸۱,۸۹۱,۲۸۸)	۱۷۱,۴۷۳,۲۷۴,۰۶۷	۱۱۶,۹۹۱,۳۸۲,۷۷۸	۳,۱۳۵,۷۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۰,۴۲۳,۵۱۴,۵۶۱)	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۹۱,۱۸۵,۱۰۴,۳۰۳	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	(۲۸,۲۶۶,۹۲۸,۲۵۶)	۱۱۹,۴۵۲,۰۳۲,۵۶۰	۹۱,۱۸۵,۱۰۴,۳۰۳	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	داروسازی سبحان انکولوژی
۶,۳۱۵,۰۶۷,۸۶۵	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹	۵۶,۷۸۸,۹۹۵,۹۴۴	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	(۱۲,۰۳۶,۹۲۶,۷۹۷)	۶۸,۸۲۵,۹۲۲,۷۴۲	۵۶,۷۸۸,۹۹۵,۹۴۴	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۹۷۹,۲۵۰,۸۲۶)	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	(۴,۵۱۰,۳۱۳,۶۷۰)	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۱۸,۳۹۴,۳۶۶,۸۸۹	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۲۵۳	۱۵۱,۴۸۲,۱۰۴,۲۴۲	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	(۱۸,۰۵۹,۳۶۷,۷۶۷)	۱۶۹,۵۴۱,۴۷۲,۰۱۰	۱۵۱,۴۸۲,۱۰۴,۲۴۲	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
۱۲,۵۴۵,۵۵۶,۵۷۸	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۵۱,۸۴۵,۵۸۳,۸۷۷	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	(۷,۸۳۰,۵۷۶,۸۳۳)	۵۹,۶۷۶,۱۶۰,۷۱۱	۵۱,۸۴۵,۵۸۳,۸۷۷	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
(۳۲,۱۲۹,۹۵۹,۰۸۷)	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵	۴۶,۸۹۴,۰۸۲,۵۵۷	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	(۱۷,۰۵۰,۱۵۶,۹۸۴)	۶۳,۹۴۴,۲۳۹,۵۴۲	۴۶,۸۹۴,۰۸۲,۵۵۷	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴,۸۳۳,۲۳۲,۰۴۶	۱۹,۱۷۵,۰۲۹,۰۵۶	۲۴,۰۰۸,۲۶۱,۱۰۲	۱,۳۶۰,۸۱۵	(۸,۶۸۲,۴۰۲,۶۳۷)	۳۲,۶۹۰,۶۶۳,۷۴۰	۲۴,۰۰۸,۲۶۱,۱۰۲	۱,۳۶۰,۸۱۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۴,۸۴۷,۲۴۱,۳۳۲	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۲۷۶	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	(۴,۴۵۸,۹۳۲,۵۶۵)	۸۱,۹۳۷,۳۴۴,۸۴۲	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۲۷۶	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	بیمه اتکایی تهران رواک
۱۴,۵۸۳,۶۱۶,۵۹۹	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۵۶,۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۴۳,۰۸۱,۰۰۰)	۱۱۳,۸۴۳,۱۳۷,۱۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۵۶,۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۱۹,۹۲۵,۶۰۰,۳۱۵	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۹۹,۷۵۹,۰۶۰,۸۴۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	(۲۸,۹۶۳,۲۰۴,۶۲۴)	۱۲۸,۷۲۲,۲۶۵,۴۶۷	۹۹,۷۵۹,۰۶۰,۸۴۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۳۲,۳۳۶,۲۸۸,۲۲۴	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۱۲۲,۳۹۲,۳۸۴,۰۰۹	۷,۵۸۱,۱۸۳	(۲۱,۸۹۰,۷۰۹,۱۲۴)	۱۴۴,۲۸۳,۰۹۳,۱۳۴	۱۲۲,۳۹۲,۳۸۴,۰۰۹	۷,۵۸۱,۱۸۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۲۵,۷۹۵,۸۶۴,۶۹۸)	۱۲۴,۶۸۸,۴۵۲,۰۳۴	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	(۴۳,۴۰۲,۴۳۸,۰۶۲)	۱۴۲,۲۹۵,۰۲۵,۳۹۸	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
(۱۴,۸۸۶,۵۲۹,۰۶۰)	۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۲۰	۱۰۹,۲۰۷,۲۵۱,۶۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۸۰)	۱۱۵,۸۱۹,۷۳۸,۹۴۰	۱۰۹,۲۰۷,۲۵۱,۶۶۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۲۲,۸۴۳,۱۷۱,۶۶۴	۱۵۶,۴۹۷,۸۰۷,۵۵۵	۱۷۹,۳۴۰,۹۷۹,۲۱۹	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	(۱۲,۱۲۴,۲۸۷,۲۰۱)	۱۹۱,۴۶۵,۲۶۶,۴۲۱	۱۷۹,۳۴۰,۹۷۹,۲۱۹	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	پخش هجرت
۴۹,۵۴۰,۶۵۴,۲۸۴	۶۷,۵۸۴,۴۶۵,۴۵۴	۱۱۷,۱۲۵,۱۱۹,۷۳۸	۱,۹۶۵,۰۰۰	(۱۷,۲۳۶,۳۲۵,۲۶۱)	۱۳۴,۳۶۱,۴۴۵,۰۰۰	۱۱۷,۱۲۵,۱۱۹,۷۳۸	۱,۹۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۶۰۸,۵۳۳,۸۳۹	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۵۶,۴۳۲,۳۷۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۷۷,۲۴۱,۵۲۰)	۶۹,۱۰۹,۶۲۰,۹۶۰	۵۶,۴۳۲,۳۷۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۸۵,۱۳۶,۹۹۷	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۰,۷۲۹,۴۲۵,۸۸۸	۱۱۴,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۴	۱۴۵,۷۲۳,۹۵۱,۶۴۲	۴,۲۳۵,۹۱۵	(۳۸,۷۱۱,۲۰۸,۳۸۱)	۱۸۴,۴۳۵,۱۶۰,۰۲۴	۱۴۵,۷۲۳,۹۵۱,۶۴۲	۴,۲۳۵,۹۱۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۳,۶۹۱,۵۳۶,۳۶۱	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۰۵,۵۰۸,۸۸۸,۲۴۹	۱۴۲,۶۸۸	۷۰۷,۳۴۷,۶۵۰	۱۰۴,۸۰۱,۵۴۰,۵۹۹	۱۰۵,۵۰۸,۸۸۸,۲۴۹	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-۱۳م بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۱۰۵,۲۷۳,۷۱۷,۹۵۳	۵,۲۴۲,۸۰۷,۸۸۵,۷۴۹	۶,۳۴۸,۰۸۱,۶۰۳,۶۹۶	۱,۷۵۰,۶۸۹,۰۴۹	(۱,۲۵۵,۲۴۱,۵۷۵,۴۳۲)	۷,۶۰۳,۳۲۳,۱۷۹,۱۶۸	۶,۳۴۸,۰۸۱,۶۰۳,۶۹۶	۱,۷۵۰,۶۸۹,۰۴۹	جمع