

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۵۰.۰٪	۳,۱۵۲,۵۴۴,۳۸۳	۲,۶۰۸,۲۹۲,۷۵۸	۱۱,۱۲۴	۲۸۵,۶۰۸	۳,۱۵۲,۵۴۴,۳۸۳	۲,۶۰۸,۲۹۲,۷۵۸	۲۸۵,۶۰۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۲.۰٪	۱۴,۲۵۹,۰۶۷,۳۰۰	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶	۲,۲۱۴	۶,۴۹۰,۵۸۲	۱۴,۲۵۹,۰۶۷,۳۰۰	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶	۶,۴۹۰,۵۸۲	انتقال داده های آسیاتک
۲۰.۱۰٪	۱۳۱,۳۴۹,۴۸۶,۸۵۲	۹۴,۵۲۶,۱۲۳,۹۸۳	۴۷۲	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۱۳۱,۳۴۹,۴۸۶,۸۵۲	۹۴,۵۲۶,۱۲۳,۹۸۳	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
۱۳.۱۰٪	۷۸,۹۳۴,۷۳۰,۰۸۹	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۳۷۵	۲۱۲,۱۳۲,۳۹۷	.	.	.	۱۴,۷۳۲,۳۹۷	۷۸,۹۳۴,۷۳۰,۰۸۹	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۵.۸۰٪	۱۶۸,۷۰۸,۰۸۸,۵۵۶	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۸۶۹	۱۹۵,۶۵۲,۸۹۰	۱۶۸,۷۰۸,۰۸۸,۵۵۶	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۹۵,۶۵۲,۸۹۰	بانک ملت
۱۵.۸۰٪	۱۰۳,۱۰۰,۸۲۲,۰۸۰	۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۲۰	۳,۰۵۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۰,۸۲۲,۰۸۰	۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۲۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۳۳.۰٪	۲۱۷,۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۲,۰۲۴	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۲۱۷,۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	بانک اقتصادنویین
۱۷.۰٪	۱۰,۹۴۰,۱۵۶,۹۳۶	۱۵,۹۰۵,۳۲۶,۵۴۱	۱,۹۲۶	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱۰,۹۴۰,۱۵۶,۹۳۶	۱۵,۹۰۵,۳۲۶,۵۴۱	۵,۷۲۴,۴۹۸	بیمه آسیا
۱۱.۸۰٪	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۲۷۶	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲,۱۷۲	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۲۷۶	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	بیمه انکابی تهران رواک
۲۹.۸۰٪	۱۹۴,۶۴۳,۶۸۳,۲۰۰	۶۶,۸۳۵,۳۴۹,۹۴۱	۶,۱۳۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۴۳,۶۸۳,۲۰۰	۶۶,۸۳۵,۳۴۹,۹۴۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۲.۰٪	۴۰۶,۸۷۸,۴۲۸,۱۸۷	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۶,۹۳۰	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۷۸,۴۲۸,۱۸۷	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰.۶۰٪	۶۹,۳۶۲,۶۴۹,۸۱۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲۵,۸۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۶۲,۶۴۹,۸۱۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۳.۰٪	۲۱۴,۱۷۷,۷۸۱,۲۵۵	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۲,۰۷۷	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۲۱۴,۱۷۷,۷۸۱,۲۵۵	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	پالایش نفت تهران
۱۶.۰٪	۱۰۷,۰۰۳,۵۵۴,۶۲۱	۱۶۴,۰۵۸,۶۶۹,۵۵۶	۳۴,۳۹۰	۳,۱۳۵,۷۱۲	۱۰۷,۰۰۳,۵۵۴,۶۲۱	۱۶۴,۰۵۸,۶۶۹,۵۵۶	۳,۱۳۵,۷۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا
۲۲.۰٪	۱۴۶,۴۲۳,۲۷۰,۵۶۹	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵	۲,۷۴۴	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	۱۴۶,۴۲۳,۲۷۰,۵۶۹	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	پتروشیمی پارس
۵۱.۴۰٪	۳۳۶,۴۸۸,۲۰۴,۸۱۹	۱۱۲,۷۹۸,۲۶۷,۵۴۴	۱۳,۰۶۰	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	۳۳۶,۴۸۸,۲۰۴,۸۱۹	۱۱۲,۷۹۸,۲۶۷,۵۴۴	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	پتروشیمی پردیس
۱۴.۷۰٪	۹۶,۴۸۳,۳۷۳,۴۵۰	۴۲,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱۹۴,۴۷۰	۵۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۳,۳۷۳,۴۵۰	۴۲,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلین
۱۹.۳۰٪	۱۲۵,۹۴۵,۳۷۲,۸۲۱	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۲۶,۷۸۰	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۲۵,۹۴۵,۳۷۲,۸۲۱	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۴,۷۳۹,۶۰۱	پتروشیمی غدیر
۱۸.۱۰٪	۱۱۸,۳۷۲,۹۹۸,۴۹۱	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۶۰,۷۱۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۱۸,۳۷۲,۹۹۸,۴۹۱	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۱,۹۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۵.۴۰٪	۱۶۶,۳۵۵,۰۶۷,۵۴۷	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۲,۷۰۳	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۶۶,۳۵۵,۰۶۷,۵۴۷	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	پخش هجرت
۱۷.۳۰٪	۱۱۳,۲۱۵,۴۲۲,۵۸۳	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۳۰,۳۵۰	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۱۳,۲۱۵,۴۲۲,۵۸۳	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۳,۷۵۹,۳۸۷	پلیمر آریا ساسول
۶.۰٪	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۳۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۵.۶۰٪	۳۶,۸۲۹,۰۹۳,۳۲۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۱۰,۳۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۹,۰۹۳,۳۲۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۸.۲۰٪	۵۳,۳۵۴,۴۹۶,۸۶۲	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۲,۰۶۱	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۵۳,۳۵۴,۴۹۶,۸۶۲	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	توسعه معادن وفلزات
۲۱.۸۰٪	۱۴۲,۷۵۵,۰۰۲,۳۵۸	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۴,۴۸۲	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۴۲,۷۵۵,۰۰۲,۳۵۸	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
۸.۶۰٪	۵۶,۳۱۴,۱۳۱,۶۸۸	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۱۲۵,۵۵۰	۴۵۱,۲۳۱	۵۶,۳۱۴,۱۳۱,۶۸۸	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۴۵۱,۲۳۱	تولید ژلاتین کیسول ایران
۱۷.۷۰٪	۱۱۵,۹۹۸,۱۸۶,۰۳۲	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۱۰,۰۲۳	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۱۱۵,۹۹۸,۱۸۶,۰۳۲	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳.۴۰٪	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰	۵,۷۶۱,۷۷۸,۰۳۵	۸,۹۲۷	۲,۴۸۸,۸۸۹	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰	۵,۷۶۱,۷۷۸,۰۳۵	۲,۴۸۸,۸۸۹	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۰٪	۷۶۵,۲۲۴,۳۱۱	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۱۰,۱۲۴	۷۶,۱۷۴	۷۶۵,۲۲۴,۳۱۱	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۷۶,۱۷۴	ح . آنتی بیوتیک سازی ایران
۶.۲۰٪	۴۰,۶۶۹,۴۲۲,۰۷۱	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۱,۶۵۳	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۴۰,۶۶۹,۴۲۲,۰۷۱	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
۲.۹۰٪	۱۸,۹۲۱,۱۸۸,۲۱۷	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۱۰,۳۰۵	۱,۸۵۰,۴۲۱	۱۸,۹۲۱,۱۸۸,۲۱۷	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۱,۸۵۰,۴۲۱	داروسازی دانا
۱۳.۲۰٪	۸۶,۱۷۲,۹۴۲,۹۴۱	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۱,۴۲۷	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۸۶,۱۷۲,۹۴۲,۹۴۱	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	داروسازی سبحان انکولوژی
۱۶.۷۰٪	۱۰۹,۰۶۴,۴۱۳,۸۳۸	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۲۴,۴۸۰	۴,۴۸۹,۹۵۳	۱۰۹,۰۶۴,۴۱۳,۸۳۸	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۴,۴۸۹,۹۵۳	داروسازی ابوریحان
۶.۷۰٪	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۳,۴۴۲	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طیس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۲۳۸.۰۰٪	۱۵۵,۷۸۴,۸۰۲,۳۶۸	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۴,۱۸۰	۱,۶۳۲	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۸۴,۸۰۲,۳۶۸	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۴,۱۸۰	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۲.۰۰٪	۷۳,۰۳۷,۸۸۷,۴۱۱	۲۴,۵۸۵,۱۸۱,۹۱۵	۹,۹۲۷	۷,۴۱۴,۸۱۵	۷۳,۰۳۷,۸۸۷,۴۱۱	۲۴,۵۸۵,۱۸۱,۹۱۵	۷,۴۱۴,۸۱۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۰.۰۰٪	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۴,۱۶۸	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳۰۴.۰۰٪	۱۳۳,۶۱۸,۸۱۸,۰۷۶	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۳۱,۷۹۰	۴,۲۳۵,۹۱۵	۱۳۳,۶۱۸,۸۱۸,۰۷۶	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۴,۲۳۵,۹۱۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۹۹.۰۰٪	۱۳۰,۳۲۵,۸۸۷,۷۸۸	۷۹,۹۷۳,۶۵۷,۴۲۷	۴,۹۷۸	۲۶,۳۸۴,۳۲۲	.	.	.	۸,۴۴۲,۹۸۳	۱۳۰,۳۲۵,۸۸۷,۷۸۸	۷۹,۹۷۳,۶۵۷,۴۲۷	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	سرمایه گذاری رناهلدینگ
۳۵.۰۰٪	۲۲,۸۶۰,۵۰۹,۵۸۸	۱۹,۱۷۵,۰۳۹,۰۵۶	۱۶,۹۳۰	۱,۳۶۰,۸۱۵	۲۲,۸۶۰,۵۰۹,۵۸۸	۱۹,۱۷۵,۰۳۹,۰۵۶	۱,۳۶۰,۸۱۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۸۳.۰۰٪	۱۸۵,۲۰۱,۳۶۸,۵۰۴	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۱۳,۵۷۰	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱۸۵,۲۰۱,۳۶۸,۵۰۴	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۸.۰۰٪	۵۷,۸۳۷,۴۳۳,۷۶۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۷۲,۸۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۳۷,۴۳۳,۷۶۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۹۲.۰۰٪	۱۲۵,۲۸۴,۰۱۰,۲۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۲۶,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۴,۰۱۰,۲۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۲۱.۰۰٪	۷۸,۹۷۹,۶۱۸,۶۷۲	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۹,۶۳۰	۸,۲۶۵,۳۰۵	۷۸,۹۷۹,۶۱۸,۶۷۲	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۸,۲۶۵,۳۰۵	سیمان سپاهان
۱۳۸.۰۰٪	۹۰,۱۱۵,۹۲۳,۲۷۵	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۲۰,۲۲	۴۹,۹۱۴,۹۰۹	۹۰,۱۱۵,۹۲۳,۲۷۵	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۴۹,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۱۹۲.۰۰٪	۱۲۵,۷۶۷,۰۸۵,۰۶۱	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۷,۱۴۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۲۵,۷۶۷,۰۸۵,۰۶۱	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۷۹.۰۰٪	۵۱,۴۸۷,۳۳۲,۱۹۲	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۰,۱۲	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۵۱,۴۸۷,۳۳۲,۱۹۲	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
۲۸۲.۰۰٪	۱۸۴,۱۵۷,۹۹۸,۱۰۱	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۲,۶۰۴	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۱۸۴,۱۵۷,۹۹۸,۱۰۱	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۵.۰۰٪	۱۲۷,۶۳۶,۹۱۷,۳۴۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۴,۸۸۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۲۷,۶۳۶,۹۱۷,۳۴۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۱۲۹.۰۰٪	۸۴,۲۰۸,۰۰۱,۲۸۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۲,۴۸۰	۶۸۰,۰۰۰	۸۴,۲۰۸,۰۰۱,۲۸۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶۸۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴.۰۰٪	۹,۴۳۰,۵۳۴,۰۸۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۷,۲۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۳۰,۵۳۴,۰۸۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا
۷۹.۰۰٪	۵۱,۴۲۴,۱۳۰,۵۴۴	۷۲,۳۷۲,۱۳۶,۶۵۹	۱,۸۷۹	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	۵۱,۴۲۴,۱۳۰,۵۴۴	۷۲,۳۷۲,۱۳۶,۶۵۹	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹.۰۰٪	۳۲,۱۳۶,۲۶۶,۸۳۶	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۲,۴۷۹	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۳۲,۱۳۶,۲۶۶,۸۳۶	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۸۸.۰۰٪	۳۱۹,۲۸۰,۳۸۷,۷۹۲	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۱۳,۶۹۰	۲۳,۵۰۴,۸۴۶	۳۱۹,۲۸۰,۳۸۷,۷۹۲	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۲۳,۵۰۴,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۲۸.۰۰٪	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۷,۵۱۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۳۰.۰۰٪	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۸,۷۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱۵۱.۰۰٪	۹۸,۸۲۵,۵۸۷,۳۳۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۲,۶۱۸	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۹۸,۸۲۵,۵۸۷,۳۳۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین
۱۱۲.۰۰٪	۷۳,۲۵۹,۷۲۸,۸۳۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۳۰,۵۱۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۷۳,۲۵۹,۷۲۸,۸۳۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۵۰.۰۰٪	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۹,۸۶۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فار
۱۳۹.۰۰٪	۹۱,۱۴۲,۳۶۷,۴۰۴	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲,۱۸۶	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۹۱,۱۴۲,۳۶۷,۴۰۴	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	کشت و صنعت چین چین
۴۰.۰۰٪	۲,۵۱۵,۱۹۵,۹۵۴	۴,۶۸۰,۳۷۷,۵۶۰	۸۷۹	۲,۸۸۳,۷۲۰	.	.	.	۲,۸۸۳,۷۲۰	۲,۵۱۵,۱۹۵,۹۵۴	۴,۶۸۰,۳۷۷,۵۶۰	۸۷۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۹۱۳۳.۰۰٪	۵,۹۷۳,۳۸۰,۲۳۱,۷۱۷	۴,۰۶۵,۷۲۱,۵۳۲,۹۳۴	۱,۹۰۹,۳۲۴,۴۸۸	۲۶,۰۵۹,۱۰۰	۵,۹۷۳,۳۸۰,۲۳۱,۷۱۷	۴,۰۶۵,۷۲۱,۵۳۲,۹۳۴	۱,۸۸۳,۲۶۵,۳۸۸	جمع

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
درصد به کل دارایی ه	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	ارای مجوز از سازه پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	بله	بله	نام اوراق
۱.۷۰	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۷۸۰,۷۲۰	۱۴۲,۶۸۸	۱۰۸,۱۲۸,۶۴۱,۵۴۴	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله		اسناد خزانه-۱۳م بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱
۱.۷۰	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱		۱۴۲,۶۸۸	۱۰۸,۱۲۸,۶۴۱,۵۴۴	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۲۳,۱۸۳,۹۱۸,۰۹۳	۶۰,۸۰۰,۳۹۵,۰۰۰	۳۱,۳۱۵,۰۷۹,۳۹۸	۵۲,۶۶۹,۲۳۳,۶۹۵	بانک رفاه
۶.۰۱٪	۳۹۳,۲۰۳,۴۵۵,۲۲۳	.	۵۶,۷۱۴,۱۰۰,۵۳۴	۳۳۶,۴۸۹,۳۵۴,۶۸۹	بانک دی
۰.۲۳٪	۱۴,۹۰۹,۳۹۶,۳۵۲	.	۶,۹۵۲,۲۹۰,۴۴۹	۷,۹۵۷,۱۰۵,۹۰۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۴۶۰,۸۴۶	.	۶۹,۰۹۱	۱۷,۳۹۱,۷۵۵	بانک صادرات
۰.۰۰	۴۳۱,۳۱۴,۲۳۰,۵۱۴	۶۰,۸۰۰,۳۹۵,۰۰۰	۹۴,۹۸۱,۵۳۹,۴۷۲	۳۹۷,۱۳۳,۰۸۶,۰۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد	درصد	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	(۱)	(۱۵۲,۷۹۶,۳۶۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰.۰۰	۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق
۰.۰۵	۲۸	۳,۲۱۰,۱۶۰,۴۰۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآ
۰.۱۵	۸۳	۹,۶۸۳,۹۸۸,۶۲۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گز
۰.۱۲	۶۸	۷,۸۷۵,۰۴۰,۶۹۷	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۳۲	۰	۲۰,۶۱۶,۳۹۳,۳۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۱.۶۶	(۲۰,۹۹۲,۹۵۸,۶۴۰)	.	(۲۰,۹۹۲,۹۵۸,۶۴۰)	بانک کارآفرین
۰.۲۴	۳,۰۱۳,۵۸۸,۱۵۹	.	۳,۰۱۳,۵۸۸,۱۵۹	سیمان خوزستان
-۱.۴۱	(۱۷,۷۸۸,۹۳۵,۶۶۳)	.	(۱۷,۷۸۸,۹۳۵,۶۶۳)	توسعه سرمایه و صنعت غد
۱۳.۱۱	۱۶۵,۵۱۲,۶۴۹,۹۳۹	.	۱۶۵,۵۱۲,۶۴۹,۹۳۹	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۱	۵,۱۱۳,۹۱۱,۳۸۴	.	۵,۱۱۳,۹۱۱,۳۸۴	پتروشیمی پارس
-۰.۱۷	(۲,۱۶۵,۰۸۱,۶۰۵)	.	(۲,۱۶۵,۰۸۱,۶۰۵)	.	(۱۹)	(۲,۱۶۵,۰۸۱,۶۰۵)	.	(۲,۱۶۵,۰۸۱,۶۰۵)	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۲۹	۱۶,۲۸۴,۷۸۶,۵۱۵	.	۱۶,۲۸۴,۷۸۶,۵۱۵	ح . سرمایه گذاری صدرتاه
۱.۶۴	۲۰,۷۳۳,۴۵۱,۴۱۳	.	۲۰,۷۳۳,۴۵۱,۴۱۳	سیمرغ
۰.۷۷	۹,۶۶۷,۲۶۵,۰۰۴	.	۹,۶۶۷,۲۶۵,۰۰۴	تولید برق عسلویه مینا
-۰.۲۷	(۳,۳۶۹,۳۳۲,۰۰۹)	.	(۳,۳۶۹,۳۳۲,۰۰۹)	هامون نایزه
۰.۰۶	۷۲۰,۶۳۵,۰۳۹	.	۷۲۰,۶۳۵,۰۳۹	کارخانجات تولیدی نیروترا
۲.۵۰	۳۱,۵۰۷,۲۹۵,۲۰۰	.	۳۱,۵۰۷,۲۹۵,۲۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۳۸	۴,۷۸۶,۳۷۳,۷۲۹	.	۴,۷۸۶,۳۷۳,۷۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۰۶	۲۵,۹۴۲,۰۹۰,۲۴۷	.	۲۵,۹۴۲,۰۹۰,۲۴۷	تولیدات پتروشیمی قائد به
۱.۶۴	۲۰,۶۴۹,۲۲۹,۵۶۰	.	۲۰,۶۴۹,۲۲۹,۵۶۰	پالایش نفت تبریز
۰.۴۵	۵,۶۳۱,۱۸۰,۰۲۵	.	۵,۶۳۱,۱۸۰,۰۲۵	.	۱۹	۲,۱۶۲,۴۰۴,۰۰۵	.	۲,۱۶۲,۴۰۴,۰۰۵	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۸	۹,۸۵۷,۲۵۹,۹۹۱	.	۹,۸۵۷,۲۵۹,۹۹۱	پخش هجرت
۰.۲۴	۲,۹۹۰,۴۴۸,۶۴۵	.	۲,۹۹۰,۴۴۸,۶۴۵	توسعه معادن و فلزات
۸۹.۲۰	۱,۱۳۱,۷۶۹,۳۷۴,۱۰۶	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۸۲۲,۳۸۹,۶۹۷,۸۴۵	۲۴۲,۰۹۹,۳۳۰,۴۷۹	(۱)	(۱۵۲,۷۹۶,۳۶۰)	.	(۲۳,۷۵۹,۴۸۷,۲۱۰)	۲۳,۶۰۶,۶۹۰,۸۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۹,۵۲۱,۴۵۰,۰۶۱	۰	۱۹,۵۲۱,۴۵۰,۰۶۱	۰	۳,۲۱۰,۱۶۰,۴۰۵	۰	۳,۲۱۰,۱۶۰,۴۰۵	۰	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه
۱۹,۵۲۱,۴۵۰,۰۶۱	۰	۱۹,۵۲۱,۴۵۰,۰۶۱	۰	۳,۲۱۰,۱۶۰,۴۰۵	۰	۳,۲۱۰,۱۶۰,۴۰۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۱۹,۲۵۴,۵۷۳		۱۷,۵۲۸,۵۴۸	بانک رفاه
	۹۹,۳۵۰,۲۲۳,۱۹۱		۹,۶۳۲,۶۰۰,۵۳۴	بانک دی
	۶۹,۷۵۳,۶۷۱		۳۳,۷۹۰,۴۴۹	بانک خاورمیانه
	۶۶۸,۵۷۸		۶۹,۰۹۱	بانک صادرات
	۹۹,۴۳۹,۹۰۰,۰۱۳		۹,۶۸۳,۹۸۸,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۱۷,۹۶۱,۲۴۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵۷,۰۷۹,۴۵۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۷۵,۰۴۰,۶۹۷	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	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	.	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۴۰	.	.	.	۷۱۳,۷۴۲,۶۴۱	۳,۹۱۰,۹۱۹	۷۱۷,۶۵۳,۵۶۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۰,۶۳۱,۲۵۹,۵۰۰	.	۲۰,۶۳۱,۲۵۹,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	.	.	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۲۶۵,۳۰۵	۱,۷۴۰	.	.	.	۱۴,۳۸۱,۶۳۰,۷۰۰	.	۱۴,۳۸۱,۶۳۰,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۲۸۰	.	.	.	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	.	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱۶۰	.	.	.	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	.	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰	.	.	.	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰	.	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۷۰	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰	۳۱۵,۸۵۰,۰۳۸	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰	۳۱۵,۸۵۰,۰۳۸	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۰۰	.	.	.	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	.	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۸۷۰	.	.	.	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	.	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳,۷۵۹,۳۸۷	۵,۰۰۰	۱۸,۷۹۶,۹۳۵,۰۰۰	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۵,۰۰۰	.	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۵,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۸۵۰,۴۲۱	۱,۸۷۵	.	.	.	۳,۳۱۷,۳۰۶,۸۰۳	۱۵۲,۲۳۲,۵۷۲	۳,۴۶۹,۵۳۹,۳۷۵
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۱۵۳	.	.	.	۳,۶۹۹,۸۸۱,۱۴۰	۹۳,۷۶۴,۱۱۱	۳,۷۹۳,۶۴۵,۲۵۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰
بیمه انکالی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۰	.	.	.	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	.	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۱,۷۷۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	۲۷,۳۴۱,۷۷۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	سرمایه گذاری مهر
۲۴۲,۰۹۹,۳۳۰,۴۷۹	۵۹۳,۰۹۹,۴۱۲	۲۴۲,۶۹۲,۴۲۹,۸۹۱	۲۳,۶۰۶,۶۹۰,۸۵۰	۳۴۳,۱۹۱,۸۱۰	۲۳,۹۴۹,۸۸۲,۶۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۲۵۴,۵۷۳		۱۹,۲۵۴,۵۷۳	۱۷,۵۲۸,۵۴۸		۱۷,۵۲۸,۵۴۸	بانک رفاه
۹۹,۳۵۰,۲۲۳,۱۹۱	۰	۹۹,۳۵۰,۲۲۳,۱۹۱	۹,۶۳۲,۶۰۰,۵۳۴	۰	۹,۶۳۲,۶۰۰,۵۳۴	بانک دی
۶۹,۷۵۳,۶۷۱	۰	۶۹,۷۵۳,۶۷۱	۳۳,۷۹۰,۴۴۹	۰	۳۳,۷۹۰,۴۴۹	بانک خاورمیانه
۶۶۸,۵۷۸	۰	۶۶۸,۵۷۸	۶۹,۰۹۱	۰	۶۹,۰۹۱	بانک صادرات فرمانیه
<u>۹۹,۴۳۹,۹۰۰,۰۱۳</u>	<u>۰</u>	<u>۹۹,۴۳۹,۹۰۰,۰۱۳</u>	<u>۹,۶۸۳,۹۸۸,۶۲۲</u>	<u>۰</u>	<u>۹,۶۸۳,۹۸۸,۶۲۲</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۱,۳۴۰,۰۹۹	۲۱,۲۸۳,۶۰۴,۴۶۵
مخابرات ایران	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	۳۲,۱۳۶,۲۸۴,۴۲۷	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲۸,۴۳۰	۴۲۸,۱۵۱,۷۵۳	۴۰۰,۳۰۴,۴۵۳
بانک اقتصادنوبین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۳۱۰	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۱
انتقال داده های آسیاتک	۶,۷۷۲,۹۹۴	۲۴,۸۱۱,۹۲۶,۰۶۶	۱۹,۵۶۷,۲۴۱,۴۶۰
سپید ماکیان	۹,۰۸۹,۰۹۰	۶۱,۲۹۲,۴۷۹,۱۸۱	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۳۲۵,۳۵۳	۳۰,۷۵۵,۹۰۶,۸۳۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۶۰۵,۰۰۰	۶۰,۵۲۲,۱۴۱,۵۴۲	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵
بیمه آسیا	۱۶,۸۵۶,۱۴۷	۲۵,۹۷۸,۸۸۸,۵۳۴	۲۴,۹۹۹,۷۳۲,۸۰۴
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰,۳۷۷	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۲۶
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۳۳۱,۱۲۷	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۶۶۰,۶۵۷	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰
ایران خودرو	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۳,۸۴۱,۱۷۲	۵۲,۶۳۰,۱۷۵,۵۴۹
پتروشیمی پردیس	۱۳۳,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۲۸۱,۵۷۶	۳۵,۶۷۵,۱۸۲,۱۱۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۶۵	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۹۰,۲۱۰,۲۵۸,۲۱۲	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴
تولید ژلاتین کیسول ایران	۲۳,۷۶۹	۲,۹۷۲,۶۴۷,۲۱۹	۲,۹۸۳,۰۸۸,۵۸۱
پتروشیمی شیراز	۵۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۱۶۴,۷۵۴	۱۸,۴۰۰,۸۵۹,۵۴۶
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۶۸,۰۱۷	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۸۸۷,۱۹۸	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۲
داروسازی ابوریحان	۳,۵۰۵,۷۲۵	۸۶,۹۴۵,۰۷۲,۴۵۲	۵۲,۷۲۶,۰۲۱,۶۱۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۱۵,۵۱۷	۲۱,۷۳۶,۹۴۷,۰۶۷	۱۶,۷۰۹,۷۵۱,۱۴۸
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۷۶۴,۳۳۲	۲۷,۴۳۵,۷۷۹,۹۹۱
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۲۸,۲۴۲	۶۴۸,۴۳۲,۶۲۰	۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۸,۷۱۰,۳۴۲	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
(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)
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
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۱.۱۰۶.۷۲۳.۱۷۵	۱۷۳.۰۵۱.۲۷۴.۹۲۵	۱۸۴.۱۵۷.۹۹۸.۱۰۰	۷۱.۲۷۲.۱۳۱	۰	۱۸۴.۱۵۷.۹۹۸.۱۰۰	۱۸۴.۱۵۷.۹۹۸.۱۰۰	۷۱.۲۷۲.۱۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵.۶۶۰.۷۲۱.۳۲۰	۱۷۱.۴۳۶.۹۵۳.۳۱۹	۲۱۷.۰۹۷.۶۷۴.۶۳۹	۱۰۸.۰۹۷.۲۸۹	۰	۲۱۷.۰۹۷.۶۷۴.۶۳۹	۲۱۷.۰۹۷.۶۷۴.۶۳۹	۱۰۸.۰۹۷.۲۸۹	بانک اقتصادنوین
۴۰.۶۲.۱۵۵.۳۸۷	۳۹.۸۵۰.۰۴۱.۷۷۱	۴۳.۹۱۲.۱۹۷.۱۵۸	۱۲.۸۵۷.۱۴۲	۰	۴۳.۹۱۲.۱۹۷.۱۵۸	۴۳.۹۱۲.۱۹۷.۱۵۸	۱۲.۸۵۷.۱۴۲	زغال سنگ بروده طیس
(۵۷.۰۵۵.۱۱۴.۹۳۴)	۱۶۴.۰۵۸.۶۶۹.۵۵۶	۱۰۷.۰۰۳.۵۵۴.۶۲۱	۳.۱۳۵.۷۱۲	۰	۱۰۷.۰۰۳.۵۵۴.۶۲۱	۱۰۷.۰۰۳.۵۵۴.۶۲۱	۳.۱۳۵.۷۱۲	پتروشیمی بوعلی سینا
(۲۷۹.۲۸۶.۹۹۴)	۳.۸۰۱.۴۴۸.۵۸۶	۳.۵۲۲.۱۶۱.۵۹۲	۳۶۰.۰۰۰	(۳۵۷.۲۱۷.۲۰۰)	۳.۸۷۹.۳۷۸.۷۹۲	۳.۵۲۲.۱۶۱.۵۹۲	۳۶۰.۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۶۱.۵۷۳.۴۰۰.۵۲۴	۱۵۷.۷۰۶.۹۸۷.۲۶۸	۳۱۹.۲۸۰.۳۸۷.۷۹۲	۲۳.۵۰۳.۸۴۶	۰	۳۱۹.۲۸۰.۳۸۷.۷۹۲	۳۱۹.۲۸۰.۳۸۷.۷۹۲	۲۳.۵۰۳.۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۳.۶۸۵.۴۸۰.۵۳۱	۱۹.۱۷۵.۰۲۹.۰۵۶	۲۲.۸۶۰.۵۰۹.۵۸۷	۱.۳۶۰.۸۱۵	۰	۲۲.۸۶۰.۵۰۹.۵۸۷	۲۲.۸۶۰.۵۰۹.۵۸۷	۱.۳۶۰.۸۱۵	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵۰.۷۸۸.۵۳۳.۰۳۶	۶۷.۵۸۴.۴۶۵.۴۵۴	۱۱۸.۳۷۲.۹۹۸.۴۹۰	۱.۹۶۵.۰۰۰	۰	۱۱۸.۳۷۲.۹۹۸.۴۹۰	۱۱۸.۳۷۲.۹۹۸.۴۹۰	۱.۹۶۵.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۱.۳۰۸.۹۰۶.۸۷۶	۷۹.۸۳۳.۴۶۰.۵۲۷	۹۱.۱۴۲.۳۶۷.۴۰۳	۴۲۰.۱۸.۴۷۵	۰	۹۱.۱۴۲.۳۶۷.۴۰۳	۹۱.۱۴۲.۳۶۷.۴۰۳	۴۲۰.۱۸.۴۷۵	کشت و صنعت چین چین
(۳۵.۴۳۵.۶۷۵.۹۲۳)	۱۲۱.۶۰۸.۶۱۸.۸۶۵	۸۶.۱۷۲.۹۴۲.۹۴۱	۶۰.۸۵۷.۹۱۸	۰	۸۶.۱۷۲.۹۴۲.۹۴۱	۸۶.۱۷۲.۹۴۲.۹۴۱	۶۰.۸۵۷.۹۱۸	داروسازی سبحان انکولوژی
۱۲.۱۸۷.۲۹۴.۸۹۲	۳۹.۳۰۰.۰۲۷.۲۹۹	۵۱.۴۸۷.۳۲۲.۱۹۱	۲۵.۷۸۹.۴۷۳	۰	۵۱.۴۸۷.۳۲۲.۱۹۱	۵۱.۴۸۷.۳۲۲.۱۹۱	۲۵.۷۸۹.۴۷۳	فولاد خوزستان
(۲.۹۱۴.۷۱۶.۸۳۵)	۲۱.۸۳۵.۹۰۵.۰۵۲	۱۸.۹۲۱.۱۸۸.۲۱۶	۱.۸۵۰.۴۲۱	۰	۱۸.۹۲۱.۱۸۸.۲۱۶	۱۸.۹۲۱.۱۸۸.۲۱۶	۱.۸۵۰.۴۲۱	داروسازی دانا
۴.۹۰۶.۶۳۳.۲۵۶	۱۲۲.۷۳۰.۲۸۴.۰۸۳	۱۲۷.۶۳۶.۹۱۷.۳۳۹	۲۶.۳۵۸.۸۶۰	۰	۱۲۷.۶۳۶.۹۱۷.۳۳۹	۱۲۷.۶۳۶.۹۱۷.۳۳۹	۲۶.۳۵۸.۸۶۰	قندهکمتان
۵.۱۲۲.۷۵۳.۰۲۱	۱۶۳.۵۸۵.۳۳۵.۵۳۵	۱۶۸.۷۰۸۰.۸۸.۵۵۶	۱۹۵.۶۵۲.۸۹۰	۰	۱۶۸.۷۰۸۰.۸۸.۵۵۶	۱۶۸.۷۰۸۰.۸۸.۵۵۶	۱۹۵.۶۵۲.۸۹۰	بانک ملت
(۲۱.۶۳۴.۳۴۰.۸۷۷)	۱۰۰.۵۶۹.۰۷۰.۹۶۷	۷۸.۹۳۴.۷۳۰.۰۸۹	۲۱۲.۱۲۲.۳۹۷	(۲.۵۳۱.۴۰۴)	۷۸.۹۳۷.۲۶۱.۴۹۴	۷۸.۹۳۴.۷۳۰.۰۸۹	۲۱۲.۱۲۲.۳۹۷	بانک تجارت
(۵۵۳.۴۳۸.۲۹۵)	۳.۷۰۵.۹۸۲.۶۷۸	۳.۱۵۲.۵۴۴.۳۸۲	۲۸۵.۶۰۸	۰	۳.۱۵۲.۵۴۴.۳۸۲	۳.۱۵۲.۵۴۴.۳۸۲	۲۸۵.۶۰۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۷۰۳.۸۱۵.۰۰۳	۱۲.۵۵۵.۲۵۲.۲۹۶	۱۴.۲۵۹.۰۶۷.۲۹۹	۶.۴۹۰.۵۸۲	۰	۱۴.۲۵۹.۰۶۷.۲۹۹	۱۴.۲۵۹.۰۶۷.۲۹۹	۶.۴۹۰.۵۸۲	انتقال داده های آسیاتک
۴۱.۵۳۵.۶۲۶.۲۲۷	۶۷.۵۲۸.۷۸۷.۶۱۰	۱۰۹.۰۶۴.۴۱۳.۸۳۷	۴.۴۸۹.۹۵۳	۰	۱۰۹.۰۶۴.۴۱۳.۸۳۷	۱۰۹.۰۶۴.۴۱۳.۸۳۷	۴.۴۸۹.۹۵۳	داروسازی ابوریحان
(۳۸.۳۵۴.۶۱۹.۵۷۳)	۷۹.۰۲۴.۰۴۱.۶۴۵	۴۰.۶۶۹.۴۲۲.۰۷۱	۲۴.۷۹۵.۰۶۷	۰	۴۰.۶۶۹.۴۲۲.۰۷۱	۴۰.۶۶۹.۴۲۲.۰۷۱	۲۴.۷۹۵.۰۶۷	حمل و نقل گهرترابیر سیرجان
۳۲.۴۱۳.۹۹۹.۴۰۳	۹۷.۹۱۱.۸۸۸.۳۸۵	۱۳۰.۳۲۵.۸۸۷.۷۸۸	۲۶.۳۸۴.۳۲۲	۱۰.۴۷۱.۸۵۸	۱۳۰.۳۱۵.۴۱۵.۹۳۰	۱۳۰.۳۲۵.۸۸۷.۷۸۸	۲۶.۳۸۴.۳۲۲	سرمایه‌گذاری رناله‌لینگ
۱۴۵.۷۷۷.۳۴۳	۶۱۹.۴۴۶.۹۶۸	۷۶۵.۲۲۴.۳۱۱	۷۶.۱۷۴	۰	۷۶۵.۲۲۴.۳۱۱	۷۶۵.۲۲۴.۳۱۱	۷۶.۱۷۴	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران
۶۹.۶۳۶.۹۴۶.۹۵۵	۱۴۴.۵۴۰.۸۳۴.۳۰۰	۲۱۴.۱۷۷.۷۸۱.۲۵۵	۷۰.۱۴۸.۲۸۵	۰	۲۱۴.۱۷۷.۷۸۱.۲۵۵	۲۱۴.۱۷۷.۷۸۱.۲۵۵	۷۰.۱۴۸.۲۸۵	پالایش نفت تهران
(۳۲.۵۹۲.۲۲۵.۸۶۴)	۱۵۸.۵۳۷.۵۹۸.۶۸۵	۱۲۵.۹۴۵.۳۷۲.۸۲۰	۴.۷۳۹.۶۰۱	۰	۱۲۵.۹۴۵.۳۷۲.۸۲۰	۱۲۵.۹۴۵.۳۷۲.۸۲۰	۴.۷۳۹.۶۰۱	پتروشیمی غدیر
(۲.۴۴۱.۴۷۴.۳۰۰)	۱۲۷.۷۲۵.۴۸۴.۵۰۰	۱۲۵.۲۸۴.۰۱۰.۲۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۲۵.۲۸۴.۰۱۰.۲۰۰	۱۲۵.۲۸۴.۰۱۰.۲۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سیمان صوفیان
(۳۱۶.۷۷۴.۰۵۳)	۷۳.۳۵۴.۶۶۱.۴۶۵	۷۳.۰۳۷.۸۸۷.۴۱۱	۷.۴۱۴.۸۱۵	۰	۷۳.۰۳۷.۸۸۷.۴۱۱	۷۳.۰۳۷.۸۸۷.۴۱۱	۷.۴۱۴.۸۱۵	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۰.۶۲۸.۳۴۴.۹۲۰)	۹۴.۸۳۶.۳۴۶.۲۰۰	۸۴.۲۰۸.۰۰۱.۲۸۰	۶.۸۰۰.۰۰۰	۰	۸۴.۲۰۸.۰۰۱.۲۸۰	۸۴.۲۰۸.۰۰۱.۲۸۰	۶.۸۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۲۰.۹۹۲.۹۵۸.۶۴۰)	۱۲۴.۰۹۳.۷۸۰.۷۲۰	۱۰۳.۱۰۰.۸۲۲.۰۸۰	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۰۳.۱۰۰.۸۲۲.۰۸۰	۱۰۳.۱۰۰.۸۲۲.۰۸۰	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	بانک کارآفرین
۳۰.۱۳.۵۸۸.۱۵۹	۵۴.۸۲۳.۸۴۵.۶۰۰	۵۷.۸۳۷.۴۳۳.۷۶۰	۸۰۰.۰۰۰	۰	۵۷.۸۳۷.۴۳۳.۷۶۰	۵۷.۸۳۷.۴۳۳.۷۶۰	۸۰۰.۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱۷.۷۸۸.۹۳۵.۶۶۳)	۵۴.۶۱۸.۰۲۸.۹۸۳	۳۶.۸۲۹.۰۹۳.۳۲۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	۰	۳۶.۸۲۹.۰۹۳.۳۲۰	۳۶.۸۲۹.۰۹۳.۳۲۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳۷۰.۹۳۲.۱۵۶	۲.۷۳۰.۹۰۳.۸۶۳	۳.۱۰۱.۸۳۶.۰۲۰	۷۵۰.۰۰۰	۰	۳.۱۰۱.۸۳۶.۰۲۰	۳.۱۰۱.۸۳۶.۰۲۰	۷۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری مهر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۲,۴۵۰,۰۲۴,۸۱۸	۸,۴۹۰,۱۳۲,۱۱۸	۱۰,۹۴۰,۱۵۶,۹۳۶	۵,۷۲۴,۴۹۸	۰	۱۰,۹۴۰,۱۵۶,۹۳۶	۱۰,۹۴۰,۱۵۶,۹۳۶	۵,۷۲۴,۴۹۸	بیمه آسیا
۱۶۵,۵۱۲,۶۴۹,۹۳۹	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۴۰۶,۸۷۸,۴۲۸,۱۸۷	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۰	۴۰۶,۸۷۸,۴۲۸,۱۸۷	۴۰۶,۸۷۸,۴۲۸,۱۸۷	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۴,۰۸۳,۵۸۶,۱۰۸	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۱۲۵,۷۶۷,۰۸۵,۰۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	(۴,۷۵۵,۸۹۸,۱۷۳)	۱۳۰,۵۲۲,۹۸۳,۲۳۵	۱۲۵,۷۶۷,۰۸۵,۰۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۵,۱۱۳,۹۱۱,۳۸۴	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵	۱۴۶,۴۲۳,۲۷۰,۵۶۹	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	۰	۱۴۶,۴۲۳,۲۷۰,۵۶۹	۱۴۶,۴۲۳,۲۷۰,۵۶۹	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	پتروشیمی پارس
۲۴,۸۴۷,۲۴۱,۳۳۲	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۲۷۶	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	۰	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۲۷۶	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۲۷۶	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	بیمه اتکالی تهران رواک
(۲,۱۶۵,۰۸۱,۶۰۵)	۴,۶۸۰,۲۷۷,۵۶۰	۲,۵۱۵,۱۹۵,۹۵۴	۲,۸۸۳,۷۲۰	(۲,۱۶۵,۰۸۱,۶۰۵)	۴,۶۸۰,۲۷۷,۵۶۰	۲,۵۱۵,۱۹۵,۹۵۴	۲,۸۸۳,۷۲۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶,۲۸۴,۷۸۶,۵۱۵	۵,۷۶۱,۷۷۸,۰۳۵	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰	۲,۴۸۸,۸۸۹	۰	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰	۲,۴۸۸,۸۸۹	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۲۰,۷۳۳,۴۵۱,۴۱۳	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۹۰,۱۱۵,۹۲۳,۲۷۵	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۰	۹۰,۱۱۵,۹۲۳,۲۷۵	۹۰,۱۱۵,۹۲۳,۲۷۵	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۸۴,۹۰۰,۵۶۳,۱۹۱	۱۰۹,۷۴۳,۱۲۰,۰۰۹	۱۹۴,۶۴۳,۶۸۳,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۶۴۳,۶۸۳,۲۰۰	۱۹۴,۶۴۳,۶۸۳,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹,۶۶۷,۲۶۵,۰۰۴	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۱۴۲,۷۵۵,۰۰۲,۳۵۷	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۰	۱۴۲,۷۵۵,۰۰۲,۳۵۷	۱۴۲,۷۵۵,۰۰۲,۳۵۷	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
(۳۹,۹۴۱,۲۰۱,۰۷۵)	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۷۸,۹۷۹,۶۱۸,۶۷۲	۸,۲۶۵,۳۰۵	۰	۷۸,۹۷۹,۶۱۸,۶۷۲	۷۸,۹۷۹,۶۱۸,۶۷۲	۸,۲۶۵,۳۰۵	سیمان سیاهان
(۲۸,۳۹۲,۶۰۷,۳۱۶)	۱۵۹,۷۴۲,۰۹۴,۱۶۹	۱۳۱,۳۴۹,۴۸۶,۸۵۲	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۰	۱۳۱,۳۴۹,۴۸۶,۸۵۲	۱۳۱,۳۴۹,۴۸۶,۸۵۲	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
(۴۱۶,۸۶۰,۱۰۵)	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۵۶,۲۱۴,۱۳۱,۶۸۷	۴۵۱,۲۳۱	۰	۵۶,۲۱۴,۱۳۱,۶۸۷	۵۶,۲۱۴,۱۳۱,۶۸۷	۴۵۱,۲۳۱	تولید زلاتین کبسون ایران
(۳,۳۶۹,۳۳۲,۰۰۹)	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۴,۹۵۱,۹۷۹	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۹,۴۳۰,۵۳۴,۰۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۹,۴۳۰,۵۳۴,۰۸۰	۹,۴۳۰,۵۳۴,۰۸۰	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵۲,۷۱۶,۴۳۵,۸۵۴	۱۳۲,۴۸۴,۹۳۲,۶۴۹	۱۸۵,۲۰۱,۳۶۸,۵۰۳	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۰	۱۸۵,۲۰۱,۳۶۸,۵۰۳	۱۸۵,۲۰۱,۳۶۸,۵۰۳	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷۲۰,۶۳۵,۰۳۹	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۲۵,۷۹۵,۸۶۴,۶۹۸)	۱۲۴,۶۸۸,۴۵۲,۰۳۴	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۰	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین
۳۱,۵۰۷,۲۹۵,۲۰۰	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۹۶,۴۸۳,۳۷۳,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۶,۴۸۳,۳۷۳,۴۵۰	۹۶,۴۸۳,۳۷۳,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۴,۷۸۶,۳۷۳,۷۲۹	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۲۲,۱۳۶,۲۶۶,۸۳۶	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۰	۲۲,۱۳۶,۲۶۶,۸۳۶	۲۲,۱۳۶,۲۶۶,۸۳۶	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۵,۹۴۲,۰۹۰,۲۴۷	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۱۱۵,۹۹۸,۱۸۶,۰۳۲	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۰	۱۱۵,۹۹۸,۱۸۶,۰۳۲	۱۱۵,۹۹۸,۱۸۶,۰۳۲	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۰,۶۴۹,۲۲۹,۵۶۰	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۶۹,۳۶۲,۶۴۹,۸۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۹,۳۶۲,۶۴۹,۸۱۰	۶۹,۳۶۲,۶۴۹,۸۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۱۵,۴۴۰,۲۲۵	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۷۴	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۵,۶۳۱,۱۸۰,۰۲۵	۴۵,۷۹۳,۶۵۰,۵۱۹	۵۱,۴۲۴,۸۳۰,۵۴۴	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	۲,۱۶۲,۴۰۴,۰۰۵	۴۹,۲۶۲,۴۲۶,۵۳۹	۵۱,۴۲۴,۸۳۰,۵۴۴	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۹,۸۵۷,۲۵۹,۹۹۱	۱۵۶,۴۹۷,۸۰۷,۵۵۵	۱۶۶,۳۵۵,۰۶۷,۵۴۶	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۰	۱۶۶,۳۵۵,۰۶۷,۵۴۶	۱۶۶,۳۵۵,۰۶۷,۵۴۶	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	پخش هجرت
۱۵۷,۵۷۵,۸۲۵,۳۳۴	۱۷۸,۹۱۲,۳۷۹,۴۸۵	۳۳۶,۴۸۸,۲۰۴,۸۱۹	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	۰	۳۳۶,۴۸۸,۲۰۴,۸۱۹	۳۳۶,۴۸۸,۲۰۴,۸۱۹	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	پتروشیمی پردیس
۱۸,۶۳۴,۲۹۲,۳۳۲	۱۱۴,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۴	۱۳۳,۶۱۸,۸۱۸,۰۷۶	۴,۳۳۵,۹۱۵	۰	۱۳۳,۶۱۸,۸۱۸,۰۷۶	۱۳۳,۶۱۸,۸۱۸,۰۷۶	۴,۳۳۵,۹۱۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۲۳,۱۴۴,۷۳۰,۰۶۱)	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۱۱۳,۲۱۵,۴۲۲,۵۸۳	۳,۷۵۹,۳۸۷	(۱۸,۶۵۱,۶۳۴,۶۹۱)	۱۳۱,۸۶۷,۰۵۷,۲۷۵	۱۱۳,۲۱۵,۴۲۲,۵۸۳	۳,۷۵۹,۳۸۷	پلیمر آریا ساسول
۲,۹۹۰,۴۴۸,۶۴۵	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۵۳,۳۵۴,۴۹۶,۸۶۲	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۰	۵۳,۳۵۴,۴۹۶,۸۶۲	۵۳,۳۵۴,۴۹۶,۸۶۲	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	توسعه‌معدان وقلزات
(۹,۱۰۳,۸۵۲,۷۳۶)	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۷۳,۲۵۹,۷۲۸,۸۳۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۰	۷۳,۲۵۹,۷۲۸,۸۳۰	۷۳,۲۵۹,۷۲۸,۸۳۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۳۱,۴۶۸,۹۰۹,۲۰۳	۱۲۴,۳۱۵,۸۹۳,۱۶۴	۱۵۵,۷۸۴,۸۰۲,۳۶۸	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۷۸۴,۸۰۲,۳۶۸	۱۵۵,۷۸۴,۸۰۲,۳۶۸	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۵۲۱,۴۵۰,۰۶۱	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۱۴۲,۶۸۸	۳,۲۱۰,۱۶۰,۴۰۵	۱۰۸,۱۲۸,۶۴۱,۵۴۴	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۱-۰۵۱
۸۴۱,۹۱۱,۱۴۷,۹۰۶	۵,۲۴۲,۸۰۷,۸۸۵,۷۴۹	۶,۰۸۴,۷۱۹,۰۳۳,۶۴۵	۱,۹۰۹,۴۶۷,۱۷۶	(۲۰,۵۴۹,۳۲۶,۸۰۵)	۶,۱۰۵,۲۶۸,۳۶۰,۴۵۴	۶,۰۸۴,۷۱۹,۰۳۳,۶۴۵	۱,۹۰۹,۴۶۷,۱۷۶	جمع