

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

سندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	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			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۸۵,۶۰۸	۲,۶۰۸,۲۹۲,۷۵۸	۳,۱۵۲,۵۴۴,۳۸۳	.	.	.	.	.	.	
انتقال داده های آسیاتک	۶,۴۹۰,۵۸۲	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶	۱۴,۲۵۹,۰۶۷,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	
ایران خودرو	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۹۴,۵۲۶,۱۲۳,۹۸۳	۱۳۱,۳۴۹,۴۸۶,۸۵۲	.	.	.	.	.	.	
بانک تجارت	۲۱۲,۱۳۲,۳۹۷	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۷۸,۹۳۴,۷۳۰,۰۸۹	.	.	.	.	.	.	
بانک ملت	۱۹۵,۶۵۲,۸۹۰	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۶۸,۷۰۸,۰۸۸,۵۵۶	.	.	.	.	.	.	
بانک کارآفرین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۲۰	۱۰۳,۱۰۰,۸۲۲,۰۸۰	.	.	۱۹,۶۳۴,۲۳۱	.	.	.	
بانک اقتصادنویین	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۲۱۷,۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	
بیمه آسیا	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱۵,۹۰۵,۳۲۶,۵۴۱	۱۰,۹۴۰,۱۵۶,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۵,۹۴۹,۳۴۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۲۷۶	.	.	.	.	.	.	
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۵,۳۴۹,۹۴۱	۱۹۴,۶۴۳,۶۸۳,۲۰۰	.	.	.	.	۶,۰۹۹,۳۴۱	.	
پالایش نفت بندرعباس	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۴۰۶,۸۷۸,۴۲۸,۱۸۷	.	.	.	.	.	.	
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۶۹,۳۶۲,۶۴۹,۸۱۰	.	.	.	.	.	.	
پالایش نفت تهران	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۲۱۴,۱۷۷,۷۸۱,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی بوعلی سینا	۳,۱۳۵,۷۱۲	۱۶۴,۰۵۸,۶۶۹,۵۵۶	۱۰۷,۰۰۳,۵۵۴,۶۲۱	.	.	۱,۲۵۴,۲۸۵	.	.	.	
پتروشیمی پارس	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵	۱۴۶,۴۲۳,۲۷۰,۵۶۹	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی پردیس	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	۱۱۲,۷۹۸,۲۶۷,۵۴۴	۳۳۶,۴۸۸,۲۰۴,۸۱۹	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۹۶,۴۸۳,۳۷۳,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۱۲۵,۹۴۵,۳۷۲,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۱۱۸,۳۷۲,۹۹۸,۴۹۱	.	.	.	.	.	.	
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۱۶۶,۳۵۵,۰۶۷,۵۴۷	.	.	.	.	.	.	
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۱۱۳,۲۱۵,۴۲۲,۵۸۳	.	.	.	.	.	.	
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۳۶,۸۲۹,۰۹۳,۳۲۰	.	.	.	.	.	.	
توسعه معادن وفلزات	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۶۱,۲۶۲,۳۲۴,۵۷۴	۵۳,۳۵۴,۴۹۶,۸۶۲	.	.	۵,۵۶۹,۶۳۵	.	.	.	
تولید برق عسلویه مینا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۴۲,۷۵۵,۰۰۲,۳۵۸	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	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			
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۵۱,۲۳۱	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۵۶,۶۵۱,۰۶۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۴۵۱,۲۳۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۹۰,۵۴۸,۷۱۸,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۹۸,۱۸۶,۰۳۲	۱۱,۶۶۳,۳۵۸
ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲,۴۸۸,۸۸۹	۵,۷۶۱,۷۷۸,۰۳۵	۲۱,۷۵۷,۶۱۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰	۲,۴۸۸,۸۸۹
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	۲,۸۸۳,۷۲۰	۴,۶۸۰,۲۷۷,۵۶۰	۲۰,۲۳۰,۳۰۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۱۹۵,۹۵۴	۲,۸۸۳,۷۲۰
ح. آنتی‌بیوتیک سازی ایران	۷۶,۱۷۴	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۹۳۹,۵۲۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۲۲۴,۳۱۱	۷۶,۱۷۴
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۳۵,۵۹۳,۷۴۰,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۶۹,۴۲۲,۰۷۱	۲۴,۷۹۵,۰۶۷
داروسازی دانا	۱,۸۵۰,۴۲۱	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۱۷,۷۸۴,۱۹۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۴۲۱	۰	۱۸,۹۲۱,۱۸۸,۲۱۷	۱,۸۵۰,۴۲۱
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۸۱,۰۰۲,۵۶۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۱۷۲,۹۴۲,۹۴۱	۶۰,۸۵۷,۹۱۸
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۱۱۳,۰۳۲,۲۵۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۶۴,۴۱۳,۸۳۸	۴,۴۸۹,۹۵۳
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۴۰,۶۳۴,۷۲۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۷۴,۰۱۴,۱۸۰	۱۱۸,۲۱۳,۱۷۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۸۴,۰۲۳,۳۶۸	۹۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۷,۴۱۴,۸۱۵	۲۴,۵۸۵,۱۸۱,۹۱۵	۵۷,۷۴۱,۶۴۸,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۳۷,۸۸۷,۴۱۱	۷,۴۱۴,۸۱۵
سرمایه‌گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۲,۷۹۱,۶۵۲,۴۱۸	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۳۵,۹۱۵	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۱۲۵,۶۰۱,۶۸۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۱۸,۸۱۸,۰۷۶	۴,۲۳۵,۹۱۵
سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	۲۶,۳۸۴,۳۲۲	۷۹,۹۷۳,۶۵۷,۴۲۷	۱۱۰,۷۷۷,۰۰۴,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۲۵,۸۸۷,۷۸۸	۲۶,۳۸۴,۳۲۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱,۳۶۰,۸۱۵	۱۹,۱۷۵,۰۲۹,۰۵۶	۱۷,۲۱۸,۹۷۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۶۰,۵۰۹,۵۸۸	۱,۳۶۰,۸۱۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۱۲۹,۶۴۰,۹۵۷,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۰۱,۴۶۸,۵۰۴	۱۳,۷۵۴,۱۷۳
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۵۶,۸۳۷,۰۶۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۳۷,۴۳۳,۷۶۰	۸۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۲۴,۹۳۰,۳۶۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۸۴,۰۱۰,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۵	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۷۸,۶۳۵,۱۵۹,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۹۷۹,۶۱۸,۶۷۲	۸,۲۶۵,۳۰۵
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۸۹,۸۱۹,۹۹۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۱۵,۹۲۳,۲۷۵	۴۴,۹۱۴,۹۰۹
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۱۸,۲۲۱,۰۵۹,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۷۶۷,۰۸۵,۰۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۸۷,۳۲۲,۱۹۲	۲۵,۷۸۹,۴۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۱۵۷,۹۹۸,۱۰۱	۷۱,۲۷۲,۱۳۱
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۲۷,۲۵۶,۰۹۸,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۳۶,۹۱۷,۳۴۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۱	۷۵,۳۶۲,۱۱۲,۶۸۴	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۱,۱۶۹	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۴,۲۰۸,۰۰۱,۲۸۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	۸۸۸۰,۰۹۲,۱۴۳	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۶,۲۷۱	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۴۳۰,۵۳۴,۰۸۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱	۴۲,۰۴۵,۷۵۱,۵۵۲	۷۲,۳۷۲,۱۳۶,۶۵۹	۱,۵۳۶	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	.	.	.	.	۵۱,۴۲۴,۸۳۰,۵۴۴	۷۲,۳۷۲,۱۳۶,۶۵۹	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۲۵,۰۲۸,۱۳۱,۲۰۴	۲۷,۷۵۳,۱۴۱,۶۴۸	۱,۷۶۸	۱۴,۲۶۹,۶۹۱	.	.	.	۱,۲۰۵,۳۰۴	۳۲,۱۳۶,۲۶۶,۸۳۶	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۵	۳۱۱,۹۶۱,۸۹۳,۵۸۵	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۱۳,۳۷۶	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	.	.	.	.	۳۱۹,۲۸۰,۲۸۷,۷۹۲	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
.	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۹	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۷۰,۵۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
.	۱۲,۷۰۳,۸۳۴,۳۵۶	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۸,۵۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲	۸۹,۰۰۳,۳۲۸,۶۰۲	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۲,۳۵۶	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	.	.	.	.	۹۸,۸۹۳,۵۸۷,۳۳۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین
۱	۶۸,۹۳۱,۸۵۸,۱۲۴	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲,۸۷۱	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	۷۳,۲۵۹,۷۲۸,۸۳۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
.	۳,۳۱۰,۸۳۱,۸۹۶	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۹,۲۶۸	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه ذ
۱	۸۵,۶۷۳,۸۲۵,۳۵۹	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲,۰۵۵	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	.	.	.	.	۹۱,۱۴۲,۳۶۷,۴۰۴	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	کشت و صنعت چین چین
.	۱,۴۹۷,۴۸۴,۹۴۱	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۶	۹۶۴	۱,۵۶۵,۵۰۹	.	.	.	۱,۵۶۵,۵۰۹	.	.	.	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
.	۱,۴۲۲,۳۶۷,۵۲۶	۱,۶۴۲,۷۴۹,۰۸۸	۸۱۵	۱,۷۵۸,۸۳۲	.	.	.	۱,۷۵۸,۸۳۲	.	.	.	ح - توسعه معادن و فلزات
۸۹	۵,۱۵۱,۳۱۹,۱۷۹,۷۶۱	۴,۰۶۵,۷۲۱,۵۲۲,۹۳۴		۱,۹۴۹,۰۱۲,۰۴۶	.	.	.	۳۹,۶۸۷,۵۵۸	۵,۹۷۳,۳۸۰,۲۳۱,۷۱۷	۴,۰۶۵,۷۲۱,۵۲۲,۹۳۴	۱,۹۰۹,۳۲۴,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		
دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بمت بازار هر سه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۲۰۰	۱۱۴,۹۶۶,۸۱۰,۸۶۶	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۸۰۶,۱۶۰	۱۴۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۰۰	۱۱۴,۹۶۶,۸۱۰,۸۶۶	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱		۱۴۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸			جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک کارآفرین	۵۳,۶۳۴,۲۳۱	۱,۹۳۷	-۱۰	-۱۰۰.۵۲٪	۹۳,۵۰۰,۵۵۴,۹۰۲	سایر
ایران خودرو	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۴۵۱	-۱۵	-۱۰۳.۳۳٪	۱۰۷,۵۱۰,۷۷۳,۹۲۸	سایر
بانک اقتصاد نوین	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۲,۱۴۶	-۱۰	-۱۰۰.۴۷٪	۲۰۸,۷۷۹,۱۰۳,۹۷۵	سایر
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۸٪	۷۵,۹۴۹,۲۰۰,۰۰۰	سایر
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۶۰,۸۱۵	۱۵,۹۴۰	-۲۰	-۱۰۰.۱۳٪	۱۷,۳۵۳,۱۱۲,۸۸۰	سایر
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۲۶,۳۸۴,۳۲۲	۴,۹۷۸	-۱۵	-۱۰۰.۳۰٪	۱۱۱,۶۳۹,۹۸۱,۶۷۹	سایر
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱۳,۵۷۰	-۳۰	-۱۰۰.۲۲٪	۱۳۰,۶۵۰,۸۸۹,۳۲۷	سایر
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	۱۴,۲۳۰	-۶	-۱۰۰.۰۴٪	۳۱۴,۳۹۲,۱۴۴,۸۶۵	سایر
توسعه معادن و فلزات	۳۱,۶۵۸,۹۸۰	۱,۸۱۵	-۱۰	-۱۰۰.۵۵٪	۵۱,۷۱۴,۹۴۳,۸۳۰	سایر
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۶۰,۷۱۰	-۲۰	-۱۰۰.۰۳٪	۹۵,۴۳۶,۱۲۰,۰۰۰	سایر
سیمان سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۵	۱۰,۲۰۰	-۶	-۱۰۰.۰۶٪	۷۹,۲۴۷,۷۴۴,۳۴۰	سایر
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۰	-۶	-۱۰۰.۰۲٪	۶۵,۷۰۸,۸۲۰,۰۰۰	سایر
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۰۹۹,۳۴۱	۵,۱۷۰	-۶	-۱۰۰.۱۲٪	۱۸۵,۱۵۵,۱۷۷,۳۹۲	سایر
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴,۲۶۹,۶۹۱	۱,۹۶۴	-۱۰	-۱۰۰.۵۱٪	۲۵,۲۲۳,۱۰۵,۸۱۲	سایر

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	۱,۷۰۷	-۱۰	-۱۰۰.۵۹٪	۴۲,۳۷۳,۲۹۷,۱۳۹	سایر
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۲,۶۰۴	-۵۰	-۱۰۱.۹۲٪	۹۲,۷۹۶,۳۱۴,۵۶۲	سایر
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۲,۰۱۲	-۵۰	-۱۰۲.۴۹٪	۲۵,۹۴۴,۲۰۹,۸۳۸	سایر
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۲,۶۱۸	-۱۰	-۱۰۰.۳۸٪	۸۹,۶۹۶,۶۸۳,۹۶۹	سایر
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۱۲۵,۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰	سایر
کشت و صنعت چین چین	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۲,۱۸۶	-۶	-۱۰۰.۲۷٪	۸۶,۳۴۱,۲۴۳,۱۶۹	سایر
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۵,۱۷۶	-۶	-۱۰۰.۱۲٪	۱۲۸,۲۴۷,۴۵۱,۷۹۸	سایر
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۲۶,۹۹۰	-۶	-۱۰۰.۰۲٪	۱۱۳,۹۱۲,۸۰۱,۵۸۲	سایر
بانک ملت	۱۹۵,۶۵۲,۸۹۰	۹۳۵	-۱۰	-۱۰۱.۰۷٪	۱۶۴,۶۴۱,۹۰۶,۹۳۵	سایر
بانک تجارت	۲۱۲,۱۳۲,۳۹۷	۳۸۷	-۱۰	-۱۰۲.۵۸٪	۷۳,۸۸۵,۷۱۳,۸۷۵	سایر
بیمه آسیا	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱,۹۲۵	-۶	-۱۰۰.۳۱٪	۱۰,۳۵۸,۴۷۹,۱۳۱	سایر
پتروشیمی پردیس	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	۱۳,۰۶۰	-۳۰	-۱۰۰.۲۳٪	۲۳۷,۳۷۶,۶۶۴,۹۹۴	سایر
پالایش نفت بندرعباس	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	-۶	-۱۰۰.۰۹٪	۳۸۳,۲۲۰,۴۲۲,۰۰۰	سایر
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۹,۷۸۰	-۲۰	-۱۰۰.۲۰٪	۹۱,۲۵۴,۱۱۲,۹۹۲	سایر

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
تولید برق عسلویه مپنا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۴,۲۴۲	-۶	-۱۰۰.۱۴٪	۱۲۷,۹۹۳,۵۶۶,۲۶۰	سایر
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۰	-۶	-۱۰۰.۰۱٪	۵۷,۲۷۹,۸۴۰,۰۰۰	سایر
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۱,۴۲۷	-۶	-۱۰۰.۴۲٪	۸۱,۶۳۳,۵۹۴,۰۴۷	سایر
پالایش نفت تهران	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۳,۰۷۷	-۱۲	-۱۰۰.۳۹٪	۱۸۹,۹۴۴,۷۲۰,۱۹۲	سایر
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۷,۱۴۰	-۶	-۱۰۰.۰۸٪	۱۱۹,۱۴۲,۰۲۷,۸۳۳	سایر
انتقال داده های آسیاتک	۶,۴۹۰,۵۸۲	۲,۰۸۶	-۶	-۱۰۰.۲۹٪	۱۲,۷۲۶,۹۹۲,۸۰۹	سایر
پتروشیمی پارس	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	۲,۷۴۴	-۳۰	-۱۰۱.۰۹٪	۱۰۳,۲۹۴,۷۵۷,۸۷۷	سایر
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳,۰۵۴	-۶	-۱۰۰.۲۰٪	۶۹,۴۶۸,۸۵۲,۳۵۳	سایر
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۲,۱۴۴	-۶	-۱۰۰.۲۸٪	۹۰,۵۱۹,۷۱۱,۰۰۲	سایر
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۷۰	-۳۰	-۱۰۰.۰۲٪	۵۶,۵۱۴,۵۰۰,۰۰۰	سایر
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۴۱۴,۸۱۵	۹,۸۱۰	-۲۰	-۱۰۰.۲۰٪	۵۸,۱۹۱,۴۶۸,۱۲۰	سایر
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۵۱,۲۳۱	۱۲۹,۸۵۰	-۶	-۱۰۰.۰۰٪	۵۵,۰۷۶,۸۰۴,۶۲۹	سایر
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۲,۸۶۷	-۶	-۱۰۰.۲۱٪	۱۶۷,۱۵۳,۵۷۶,۹۶۴	سایر
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۳۵,۹۱۵	۳۱,۷۹۰	-۶	-۱۰۰.۰۲٪	۱۲۶,۵۸۰,۱۵۳,۵۷۹	سایر

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۳۰,۳۵۰	-۳۰	-۱۰۰.۱۰٪	۷۹,۸۶۸,۱۷۶,۸۱۵	سایر
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸	-۲۰	-۱۰۱.۲۹٪	۱۱۹,۱۳۴,۰۸۰,۰۰۰	سایر
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۳۸۹,۹۹۷	۲۴,۵۶۴	-۳۰	-۱۰۰.۱۲٪	۷۵,۴۸۵,۱۲۰,۴۱۶	سایر
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳,۵۳۹	-۱۰	-۱۰۰.۲۸٪	۴۰,۹۵۱,۲۸۲,۹۸۴	سایر
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	-۶	-۱۰۰.۰۶٪	۳۵,۷۳۵,۰۴۰,۰۰۰	سایر
داروسازی دانا	۳,۷۰۰,۸۴۲	۵,۱۵۲	-۶	-۱۰۰.۱۲٪	۱۷,۹۲۲,۷۳۳,۷۰۵	سایر
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۲۶,۷۸۰	-۳۰	-۱۰۰.۱۱٪	۸۸,۸۴۸,۵۶۰,۳۴۶	سایر
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۱,۷۰۲	-۱۵	-۱۰۰.۸۸٪	۳۵,۸۷۱,۰۲۳,۴۲۹	سایر
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۸۵,۶۰۸	۱۳,۴۳۰	-۶	-۱۰۰.۰۴٪	۳,۶۰۵,۵۷۲,۵۱۴	سایر
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۱۰	-۶	-۱۰۰.۰۳٪	۸,۹۴۹,۲۷۰,۰۰۰	سایر
بیمه اتکایی تهران رواک	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	۲,۱۷۲	-۶	-۱۰۰.۲۸٪	۷۳,۳۹۷,۰۶۶,۸۶۶	سایر
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فار	۳۶۰,۰۰۰	۹,۸۶۰	-۶	-۱۰۰.۰۶٪	۳,۳۳۶,۶۲۴,۰۰۰	سایر
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۰	-۶	-۱۰۰.۰۱٪	۳,۷۹۲,۹۰۰,۰۰۰	سایر
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	-۱۰	-۱۰۰.۴۸٪	۲,۸۱۳,۴۰۰,۰۰۰	سایر

# صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۷,۵۱۰	-۶	-۱۰۰.۰۸%	۱۷,۳۴۴,۹۴۵,۸۰۰	سایر
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	-۶	-۱۰۰.۰۷%	۱۲,۸۰۲,۸۰۰,۰۰۰	سایر
جمع	۱,۹۴۰,۲۳۸,۹۲۲				۵,۱۶۳,۵۹۳,۷۳۷,۴۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۶,۱۹۴,۴۳۲,۱۹۴	۲۳,۰۰۰,۴۷۵,۰۰۰	۶,۰۱۰,۹۸۹,۱۰۱	۲۳,۱۸۳,۹۱۸,۰۹۳	بانک رفاه
۷۵۰٪	۴۳۲,۲۳۵,۶۶۰,۲۷۶	۶,۵۲۱,۰۸۲,۰۰۰	۴۵,۵۵۳,۲۸۷,۰۵۳	۳۹۳,۲۰۳,۴۵۵,۲۲۳	بانک دی
۰۰۴٪	۲,۲۹۸,۰۰۰,۱۰۰	۲۵,۹۳۵,۵۴۶,۲۵۲	۱۳,۳۲۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۹,۳۹۶,۳۵۲	بانک خاورمیانه
۰۰۰٪	۱۶,۹۰۴,۹۹۵	۶۳۰,۰۰۰	۷۴,۱۴۹	۱۷,۴۶۰,۸۴۶	بانک صادرات
۰۰۰	۴۴۰,۷۴۴,۹۹۷,۵۶۵	۵۵,۴۵۷,۷۳۳,۲۵۲	۶۴,۸۸۸,۵۰۰,۳۰۳	۴۳۱,۳۱۴,۲۳۰,۵۱۴	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### 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	(۷۹۱,۱۷۸,۲۴۸,۷۰۲)	۱۰۱۷۳.۰۰٪	-۱۳۷۴.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۶۲۸,۰۰۸,۹۱۷	-۴۷.۰۰٪	۶.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۴۴۸,۸۹۹,۰۸۳	-۱۰۹.۰۰٪	۱۵.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷,۸۷۵,۰۴۰,۶۹۷	-۱۰۱.۰۰٪	۱۴.۰۰٪
<b>جمع</b>		<b>(۷۷۱,۲۲۶,۳۰۰,۰۰۵)</b>	<b>۹۹۱۶.۰۰٪</b>	<b>-۱۳۳۹.۰۰٪</b>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۲۷.۰۰٪	۶,۱۴۰,۲۰۷,۴۱۷	۲,۲۸۸,۲۰۷,۴۱۷	۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دار
۵۷.۰۰٪	۲,۷۶۷,۴۳۱,۶۹۹	۹۷۹,۱۵۵,۷۳۰	۱,۷۸۸,۲۷۵,۹۶۹	۰	۹.۰۰٪	(۶۶۱,۷۴۸,۸۴۸)	۰	(۶۶۱,۷۴۸,۸۴۸)	۰	بیمه آسیا
۳.۰۰٪	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۱۳۲۱.۰۰٪	(۶۴,۰۸۸,۷۱۲,۹۰۰)	(۱۱,۰۲۶,۳۳۴,۳۷۷)	(۵۳,۰۶۲,۳۷۸,۵۲۳)	۰	۳۱۷.۰۰٪	(۲۴,۶۶۹,۷۷۱,۲۰۶)	۰	(۲۴,۶۶۹,۷۷۱,۲۰۶)	۰	ایران خودرو
-۳.۰۰٪	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۷.۰۰٪	۸۲۴,۱۳۷,۶۱۵	۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶	(۴۹۰,۶۱۶,۶۸۹)	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	۳.۰۰٪	(۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵)	۰	(۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵)	۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه
۱۶۴۳.۰۰٪	۷۹,۷۲۲,۵۱۸,۸۵۶	۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱	۴۵,۵۰۳,۴۶۸,۰۱۵	۰	-۵۱.۰۰٪	۳,۹۶۷,۸۴۱,۷۸۸	۰	۳,۹۶۷,۸۴۱,۷۸۸	۰	داروسازی ابوریحان
۷۰.۹۰٪	۳۴,۴۰۹,۴۰۰,۹۹۶	۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹	۱۰,۶۰۷,۱۶۳,۲۳۷	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	۱۰۳.۰۰٪	(۸,۰۱۷,۱۲۹,۰۸۴)	۰	(۸,۰۱۷,۱۲۹,۰۸۴)	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۷۹۷.۰۰٪	۸۷,۱۸۱,۷۹۲,۲۰۳	۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	۷۳,۹۸۰,۸۰۷,۸۶۱	۰	۱۴۰.۰۰٪	(۱۰,۹۱۹,۷۵۵,۳۲۹)	۰	(۱۰,۹۱۹,۷۵۵,۳۲۹)	۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰۳۹.۰۰٪	۹۸,۹۴۱,۴۶۳,۳۴۹	۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱	۵۶,۶۲۹,۳۶۳,۸۸۸	۳۷,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹۸.۰۰٪	(۱۰۰,۹۴۶,۴۶۱,۴۴۵)	۰	(۱۰۰,۹۴۶,۴۶۱,۴۴۵)	۰	پتروشیمی پردیس
۵.۰۰٪	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۹۱.۰۰٪	۱۴,۱۰۷,۸۹۰,۸۲۳	۹,۸۵۷,۸۹۱,۲۴۸	۰	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۴۱.۰۰٪	(۱,۹۹۰,۳۷۲,۲۲۵)	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	(۱,۹۷۹,۹۳۰,۸۶۳)	۰	۲۰.۰۰٪	(۱,۵۶۳,۰۷۰,۷۵۷)	۰	(۱,۵۶۳,۰۷۰,۷۵۷)	۰	تولید ژلاتین کیسول ایران
۸۳۷.۰۰٪	۴۰,۶۱۷,۲۳۸,۵۴۶	۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	۲۷,۱۱۳,۹۳۳,۳۳۸	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴.۰۰٪	(۲۳,۶۷۴,۵۹۹,۶۹۷)	۰	(۲۳,۶۷۴,۵۹۹,۶۹۷)	۰	پتروشیمی شیراز
۱.۰۰٪	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۳۵۵۳.۰۰٪	۱۷۲,۳۶۴,۸۳۵,۹۱۳	۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۱۵۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۱۷	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۹۴.۰۰٪	(۷,۳۱۸,۴۹۴,۲۰۶)	۰	(۷,۳۱۸,۴۹۴,۲۰۶)	۰	ملی صنایع مس ایران
-۲.۰۰٪	(۹۸,۱۹۹,۷۳۶)	(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان
-۳.۰۰٪	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس فنر
۴۳۱.۰۰٪	۲۰,۹۱۷,۲۹۰,۴۴۰	۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	(۲,۸۴۳,۹۷۴,۶۹۶)	۲۰,۶۳۱,۲۵۹,۵۰۰	۷۱۴.۰۰٪	(۵۵,۵۶۰,۴۱۰,۵۵۰)	۰	(۵۵,۵۶۰,۴۱۰,۵۵۰)	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱۰.۰۰٪	۵,۳۱۸,۰۴۵,۴۶۴	۵,۲۴۴,۶۸۴,۶۰۶	۷۳,۳۶۰,۸۵۸	۰	۲۱.۰۰٪	(۱,۶۳۰,۴۵۴,۱۴۴)	۰	(۱,۶۳۰,۴۵۴,۱۴۴)	۰	انتقال داده های آسیانتک
۵.۰۰٪	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری
-۱.۰۰٪	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خر
۲۶۶.۰۰٪	۱۲,۸۹۰,۵۰۵,۴۲۹	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)	۱۲,۸۶۵,۱۱۶,۲۳۵	۷۱۷,۶۵۳,۵۶۰	۲۵۱.۰۰٪	(۱۹,۵۴۸,۸۸۳,۱۶۷)	۰	(۱۹,۵۴۸,۸۸۳,۱۶۷)	۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
-۲۴.۰۰٪	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
-۴۰.۰۰٪	(۱,۹۲۸,۲۰۸,۴۳۸)	۲۷,۸۴۷,۳۰۰	(۱,۹۵۶,۰۵۵,۷۳۸)	۰	۷۳.۰۰٪	(۵,۶۴۱,۵۳۶,۲۶۹)	۰	(۵,۶۴۱,۵۳۶,۲۶۹)	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱.۰۰٪	(۴۱,۴۷۱,۲۴۱)	(۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹)	۲۵۹,۵۵۴,۶۰۸	۰	۲۰.۰۰٪	(۱۵۵,۸۸۵,۶۱۷)	۰	(۱۵۵,۸۸۵,۶۱۷)	۰	پویا
-۲.۰۰٪	(۱۰۷,۳۲۴,۱۸۱)	(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)	۶۰,۷۴۸,۵۵۴	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰٪	(۳۱۰,۱۸۳,۶۰۲)	۰	(۳۱۰,۱۸۳,۶۰۲)	۰	سرمایه گذاری مهر

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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	سهام
۷۳۹.۰۰٪	۳۵,۸۶۷,۴۵۵,۲۴۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۳۵,۷۲۸,۲۸۸,۱۸۱	۰	۱۲۸.۰۰٪	(۹,۹۳۲,۴۳۳,۱۳۸)	۰	(۹,۹۳۲,۴۳۳,۱۳۸)	۰	بانک اقتصادنوین
۸۵.۰۰٪	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
-۷.۰۰٪	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳۲۶.۰۰٪	۱۵,۸۰۱,۶۹۸,۹۱۵	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	(۶,۱۰۲,۷۱۹,۶۰۲)	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳.۰۰٪	(۳۷,۵۷۱,۶۲۸,۸۰۶)	۰	(۳۷,۵۷۱,۶۲۸,۸۰۶)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳۱۵.۰۰٪	(۱۵,۲۵۸,۲۳۳,۵۱۶)	۰	(۱۹,۴۷۴,۲۳۳,۵۱۶)	۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴.۰۰٪	(۸,۸۴۵,۸۸۸,۵۹۶)	۰	(۸,۸۴۵,۸۸۸,۵۹۶)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۵۳۴.۰۰٪	(۲۵,۹۰۴,۰۲۹,۷۷۱)	۰	(۴۰,۲۸۵,۶۶۰,۴۷۱)	۱۴,۳۸۱,۶۳۰,۷۰۰	۴.۰۰٪	(۳۴۴,۴۵۹,۳۹۵)	۰	(۳۴۴,۴۵۹,۳۹۵)	۰	سیمان سپاهان
۳۳.۰۰٪	۱,۵۹۹,۹۲۰,۱۰۲	۰	(۸۴۳,۹۲۱,۴۰۷)	۲,۴۴۳,۸۴۱,۵۰۹	۴۱.۰۰٪	(۳,۱۸۶,۴۵۳,۶۲۷)	۰	(۵,۶۳۰,۲۹۵,۱۳۶)	۲,۴۴۳,۸۴۱,۵۰۹	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۳.۰۰٪	۱,۱۰۰,۶۹۳,۵۳۸	۰	(۳,۷۴۷,۸۹۸,۹۶۷)	۴,۸۴۸,۵۹۲,۵۰۵	۵۸.۰۰٪	(۴,۵۲۰,۴۸۶,۴۸۷)	۰	(۹,۳۷۹,۰۷۸,۹۹۲)	۴,۸۴۸,۵۹۲,۵۰۵	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۳۵۲.۰۰٪	(۶۵,۵۸۷,۱۵۱,۱۵۴)	۰	(۸۰,۹۷۲,۲۷۵,۸۷۴)	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۱۱۸۴.۰۰٪	(۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۴۹)	۰	(۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۴۹)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۹۴.۰۰٪	(۹,۴۳۰,۰۵۰,۵۲۳)	۰	(۱۳,۵۵۶,۳۶۶,۲۰۳)	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۳۳۱.۰۰٪	(۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵)	۰	(۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵)	۰	فولاد خوزستان
-۶۱۲.۰۰٪	(۲۹,۶۸۵,۷۲۳,۴۳۱)	۰	(۳۵,۶۸۵,۱۲۳,۴۳۱)	۵,۹۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷.۰۰٪	(۹,۸۸۹,۲۵۸,۷۳۲)	۰	(۹,۸۸۹,۲۵۸,۷۳۲)	۰	کالسیمین
۱۶۷.۰۰٪	۸,۰۸۱,۳۵۰,۱۹۲	۰	۵,۸۴۰,۳۶۴,۸۳۲	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰	۷۰.۰۰٪	(۵,۴۶۸,۵۴۲,۰۴۳)	۰	(۵,۴۶۸,۵۴۲,۰۴۳)	۰	کشت و صنعت چین چین
۲۳.۰۰٪	۱,۱۰۷,۸۹۷,۰۱۳	۰	(۶,۰۸۳,۵۶۱,۳۵۹)	۷,۱۹۱,۴۵۸,۳۷۲	۱۱۰.۰۰٪	(۸,۵۵۹,۳۶۷,۹۹۱)	۰	(۱۵,۷۵۰,۸۲۶,۳۶۳)	۷,۱۹۱,۴۵۸,۳۷۲	تولید برق عسلویه مینا
۱۱۳۳.۰۰٪	۵۴,۹۵۵,۶۱۳,۲۰۴	۰	۴۳,۹۳۵,۶۱۳,۲۰۴	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰.۰۰٪	(۲۵,۷۰۱,۳۳۳,۷۵۰)	۰	(۲۵,۷۰۱,۳۳۳,۷۵۰)	۰	پالایش نفت تهران
۸۵۲.۰۰٪	۴۱,۳۳۰,۵۰۸,۶۶۴	۰	۳۶,۵۳۷,۵۶۱,۰۰۴	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰	۹۷.۰۰٪	(۷,۵۴۶,۰۲۵,۱۰۳)	۰	(۷,۵۴۶,۰۲۵,۱۰۳)	۰	صنعتی بهپاک
-۷۷.۰۰٪	(۳,۷۵۲,۲۱۶,۶۴۲)	۰	(۱۳,۴۳۱,۷۲۳,۴۴۲)	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	۵۶.۰۰٪	(۴,۳۲۷,۸۷۰,۷۰۵)	۰	(۴,۳۲۷,۸۷۰,۷۰۵)	۰	کشت و صنعت جوبین
۱۵۵.۰۰٪	۷,۵۰۰,۴۷۵,۴۸۹	۰	(۸,۸۹۸,۴۳۵,۳۳۵)	۱۶,۳۹۸,۹۱۰,۸۲۴	۳۰۹.۰۰٪	(۲۴,۰۰۶,۸۱۹,۷۱۱)	۰	(۴۰,۴۰۵,۷۳۰,۵۳۵)	۱۶,۳۹۸,۹۱۰,۸۲۴	پتروشیمی جم پیلن
-۱۶۳.۰۰٪	(۷,۹۱۳,۰۱۳,۳۹۳)	۰	(۱۵,۶۱۳,۰۱۳,۳۹۳)	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷.۰۰٪	(۱۵,۲۹۶,۲۳۹,۳۳۹)	۰	(۱۵,۲۹۶,۲۳۹,۳۳۹)	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۷۹۰.۰۰٪	(۳۸,۳۱۲,۴۲۱,۸۲۶)	۰	(۵۷,۱۰۹,۲۵۶,۸۲۶)	۱۸,۷۹۶,۹۳۵,۰۰۰	۴۳۷.۰۰٪	(۳۳,۹۶۴,۶۲۶,۷۷۴)	۰	(۳۳,۹۶۴,۶۲۶,۷۷۴)	۰	پلیمر آریا ساسول
-۱۴.۰۰٪	(۶۶۵,۶۶۶,۲۹۲)	۰	(۴,۰۵۱,۷۱۴,۰۷۸)	۳,۳۸۶,۰۴۷,۷۸۶	۱۵.۰۰٪	(۱,۱۳۶,۹۹۷,۲۴۲)	۰	(۱,۱۳۶,۹۹۷,۲۴۲)	۰	داروسازی دانا
-۸۱۷.۰۰٪	(۳۹,۶۵۲,۱۸۲,۴۹۱)	۰	(۴۳,۴۳۰,۳۰۱,۲۲۷)	۳,۷۷۸,۱۱۸,۷۳۶	۶۵.۰۰٪	(۵,۰۷۵,۶۸۱,۶۵۳)	۰	(۵,۰۷۵,۶۸۱,۶۵۳)	۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۳.۰۰٪	(۱۴۸,۳۸۹,۹۵۷)	۰	(۵۴۵,۴۸۹,۹۵۷)	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۷.۰۰٪	(۵۵۰,۴۴۱,۹۳۷)	۰	(۵۵۰,۴۴۱,۹۳۷)	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵۰۵.۰۰٪	۲۴,۵۱۲,۴۵۸,۴۴۵	۰	۲۰,۱۹۸,۵۳۶,۵۹۵	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۶۰.۰۰٪	(۴,۶۴۸,۷۰۴,۷۳۶)	۰	(۴,۶۴۸,۷۰۴,۷۳۶)	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
-۱۸۳۸.۰۰٪	(۸۹,۱۵۷,۰۴۹,۱۲۱)	۰	(۸۹,۱۵۷,۰۴۹,۱۲۱)	۰	۴۱۳.۰۰٪	(۳۲,۱۰۱,۹۳۴,۱۸۶)	۰	(۳۲,۱۰۱,۹۳۴,۱۸۶)	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
-۳.۰۰٪	(۱۲۸,۲۸۱,۲۳۹)	۰	(۱۲۸,۲۸۱,۲۳۹)	۰	-۵.۰۰٪	۴۲۵,۱۵۷,۰۵۶	۰	۴۲۵,۱۵۷,۰۵۶	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۹۳.۰۰٪	۴,۵۲۵,۸۱۴,۹۱۲	۰	۴,۵۲۵,۸۱۴,۹۱۲	۰	۵.۰۰٪	(۳۸۰,۸۱۸,۳۴۳)	۰	(۳۸۰,۸۱۸,۳۴۳)	۰	فندهکمتان
-۸۰.۰۰٪	(۳۸,۸۱۳,۰۶۹,۷۸۶)	۰	(۳۸,۸۱۳,۰۶۹,۷۸۶)	۰	۵۶۵.۰۰٪	(۴۳,۹۲۶,۹۸۱,۱۷۰)	۰	(۴۳,۹۲۶,۹۸۱,۱۷۰)	۰	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۳۳۰۰٪	۱۵,۹۹۵,۸۳۷,۴۷۸	.	۱۵,۹۹۵,۸۳۷,۴۷۸	.	۴۰۰٪	(۲۸۸,۹۴۹,۰۳۶)	.	(۲۸۸,۹۴۹,۰۳۶)	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۱۶۰۰٪	۷۸۴,۶۸۷,۷۹۵	.	۷۸۴,۶۸۷,۷۹۵	.	۴۲۰۰٪	(۳,۲۷۷,۴۶۷,۵۹۱)	.	(۳,۲۷۷,۴۶۷,۵۹۱)	.	زغال سنگ پروده طبس
۴۱۰۰٪	۲,۰۱۳,۲۲۱,۲۳۶	.	۲,۰۱۳,۲۲۱,۲۳۶	.	۱۳۰۰٪	(۱,۰۰۰,۳۶۶,۹۲۳)	.	(۱,۰۰۰,۳۶۶,۹۲۳)	.	سیمان خوزستان
-۵۰۰٪	(۲۲۰,۳۸۱,۵۶۱)	.	(۲۲۰,۳۸۱,۵۶۱)	.	۳۰۰٪	(۲۲۰,۳۸۱,۵۶۱)	.	(۲۲۰,۳۸۱,۵۶۱)	.	ح . توسعه معادن و فلزات
-۳۹۵۰۰٪	(۱۹,۱۵۹,۲۲۰,۸۴۲)	.	(۱۹,۱۵۹,۲۲۰,۸۴۲)	.	۱۸۰۰٪	(۱,۳۷۰,۲۸۵,۱۷۹)	.	(۱,۳۷۰,۲۸۵,۱۷۹)	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۵۵۰۰٪	(۲,۶۵۷,۲۴۷,۳۶۷)	.	(۲,۶۵۷,۲۴۷,۳۶۷)	.	۶۰۰٪	(۴۹۲,۱۶۵,۷۶۱)	.	(۴۹۲,۱۶۵,۷۶۱)	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۷۰۰٪	۳۲۰,۰۷۶,۷۵۷	.	۳۲۰,۰۷۶,۷۵۷	.	-۲۰۰٪	۱۷۴,۲۹۹,۴۱۴	.	۱۷۴,۲۹۹,۴۱۴	.	ح آنتی بیوتیک سازی ایران
-۸۳۷۰۰٪	(۴۰,۶۰۶,۰۵۲,۵۰۰)	.	(۴۰,۶۰۶,۰۵۲,۵۰۰)	.	۶۶۰۰٪	(۵,۱۷۰,۳۷۶,۵۷۶)	.	(۵,۱۷۰,۳۷۶,۵۷۶)	.	داروسازی سبحان انکولوژی
۷۰۰٪	۳۵۶,۲۷۳,۴۹۵	.	۳۵۶,۲۷۳,۴۹۵	.	۵۰۰٪	(۳۶۴,۳۶۱,۵۴۴)	.	(۳۶۴,۳۶۱,۵۴۴)	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۵۶۲۰۰٪	(۲۷,۲۵۴,۴۹۳,۶۶۰)	.	(۲۷,۲۵۴,۴۹۳,۶۶۰)	.	۷۲۰۰٪	(۵,۶۲۰,۱۵۲,۷۸۲)	.	(۵,۶۲۰,۱۵۲,۷۸۲)	.	بانک تجارت
۰۰۰٪	۱۹,۶۴۴,۴۴۵	.	۱۹,۶۴۴,۴۴۵	.	۰۰۰٪	۱۹,۶۴۴,۴۴۵	.	۱۹,۶۴۴,۴۴۵	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۶۴۶۰۰٪	(۳۱,۳۱۵,۹۸۵,۱۰۷)	.	(۳۱,۳۱۵,۹۸۵,۱۰۷)	.	۱۳۳۰۰٪	(۱۰,۳۲۳,۰۲۶,۴۶۷)	.	(۱۰,۳۲۳,۰۲۶,۴۶۷)	.	بانک کارآفرین
-۴۰۰٪	(۲۱۶,۱۱۰,۵۴۰)	.	(۲۱۶,۱۱۰,۵۴۰)	.	۶۹۰۰٪	(۵,۳۳۸,۸۶۳,۵۶۱)	.	(۵,۳۳۸,۸۶۳,۵۶۱)	.	بانک ملت
۴۲۱۰۰٪	۲۰,۴۳۷,۵۲۱,۷۷۴	.	۲۰,۴۳۷,۵۲۱,۷۷۴	.	۴۰۰٪	(۲۹۵,۹۲۹,۶۳۸)	.	(۲۹۵,۹۲۹,۶۳۸)	.	سیمرغ
-۹۲۰۰٪	(۴,۴۶۷,۸۹۸,۱۳۹)	.	(۴,۴۶۷,۸۹۸,۱۳۹)	.	۱۴۰۰٪	(۱,۰۹۸,۵۶۶,۱۲۹)	.	(۱,۰۹۸,۵۶۶,۱۲۹)	.	هامون نایزه
-۱۴۵۱۰۰٪	(۷۰,۳۷۵,۸۳۷,۷۱۰)	.	(۷۰,۳۷۵,۸۳۷,۷۱۰)	.	۴۸۶۰۰٪	(۳۷,۷۸۳,۶۱۱,۸۴۵)	.	(۳۷,۷۸۳,۶۱۱,۸۴۵)	.	پتروشیمی غدیر
۱۹۳۰۰٪	۹,۳۶۳,۶۷۲,۲۵۹	.	۹,۳۶۳,۶۷۲,۲۵۹	.	۶۰۰٪	(۴۹۳,۵۸۷,۷۳۱)	.	(۴۹۳,۵۸۷,۷۳۱)	.	پخش هجرت
۱۰۰۰٪	۴۹۲,۶۲۲,۹۱۳	.	۴۹۲,۶۲۲,۹۱۳	.	۳۲۷۰۰٪	(۲۵,۴۴۹,۴۶۷,۳۳۳)	.	(۲۵,۴۴۹,۴۶۷,۳۳۳)	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۴۰۰۰٪	۱۶,۴۸۷,۴۷۰,۵۷۱	.	۱۶,۴۸۷,۴۷۰,۵۷۱	.	۵۴۰۰٪	(۴,۱۶۱,۷۵۸,۹۸۸)	.	(۴,۱۶۱,۷۵۸,۹۸۸)	.	پالایش نفت تبریز
-۵۸۰۰٪	(۲,۷۹۵,۱۱۹,۳۲۸)	.	(۲,۷۹۵,۱۱۹,۳۲۸)	.	۵۰۰٪	(۳۵۳,۶۴۵,۰۲۸)	.	(۳۵۳,۶۴۵,۰۲۸)	.	سیمان صوفیان
۲۸۶۳۰۰٪	۱۳۸,۸۹۲,۳۴۹,۸۸۹	.	۱۳۸,۸۹۲,۳۴۹,۸۸۹	.	۳۴۲۰۰٪	(۲۶,۶۲۰,۳۰۰,۰۴۹)	.	(۲۶,۶۲۰,۳۰۰,۰۴۹)	.	پالایش نفت بندرعباس
۵۳۰۰٪	۲,۵۹۳,۸۸۸,۱۸۵	.	۲,۵۹۳,۸۸۸,۱۸۵	.	۵۰۰٪	(۳۹۶,۵۶۰,۴۵۹)	.	(۳۹۶,۵۶۰,۴۵۹)	.	توسعه معادن و فلزات
۷۰۲۸۰۰٪	۳۴۱,۰۶۴,۵۲۲,۳۶۵	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲	۳۲۸,۶۴۵,۸۹۸	۲۷۳,۴۵۵,۵۳۰,۶۸۵	۱۰۱۷۵۰۰٪	(۷۹۱,۱۷۸,۲۴۸,۷۰۲)	.	(۸۲۰,۰۶۱,۰۵۱,۹۱۲)	۳۰,۸۸۲,۸۰۳,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۲۳,۱۴۹,۴۵۸,۹۷۸	۰	۲۳,۱۴۹,۴۵۸,۹۷۸	۰	۳,۶۲۸,۰۰۸,۹۱۷	۰	۳,۶۲۸,۰۰۸,۹۱۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲
۲۳,۱۴۹,۴۵۸,۹۷۸	۰	۲۳,۱۴۹,۴۵۸,۹۷۸	۰	۳,۶۲۸,۰۰۸,۹۱۷	۰	۳,۶۲۸,۰۰۸,۹۱۷	۰	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### 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	
	۱۹,۶۴۲,۴۵۴		۳۸۷,۸۸۱	بانک رفاه
	۱۰۷,۷۹۸,۶۶۰,۲۴۴		۸,۴۴۸,۴۳۷,۰۵۳	بانک دی
	۶۹,۷۵۳,۶۷۱		.	بانک خاورمیانه
	۷۴۲,۷۲۷		۷۴,۱۴۹	بانک صادرات
	۱۰۷,۸۸۸,۷۹۹,۰۹۶		۸,۴۴۸,۸۹۹,۰۸۳	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

#### ۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۱۷,۹۶۱,۲۴۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۵۷,۰۷۹,۴۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۷۵,۰۴۰,۶۹۷	۰	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

### درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	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	.	.	۷۱۷,۶۵۳,۵۶۰	.	.	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
معدنی‌وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴,۲۶۹,۶۹۱	۲۰۰	۴۱۰,۰۹۶,۶۹۱	۲,۸۵۳,۹۳۸,۲۰۰	۲,۴۴۳,۸۴۱,۵۰۹	۴۱۰,۰۹۶,۶۹۱	۲,۸۵۳,۹۳۸,۲۰۰	۲,۴۴۳,۸۴۱,۵۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	۱۹۰	۳۹۱,۸۷۲,۵۴۵	۵,۲۴۰,۴۶۵,۰۵۰	۴,۸۴۸,۵۹۲,۵۰۵	۳۹۱,۸۷۲,۵۴۵	۵,۲۴۰,۴۶۵,۰۵۰	۴,۸۴۸,۵۹۲,۵۰۵
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
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۲۴۰	۵۱۲,۲۶۸,۲۶۸	۷,۷۰۳,۷۲۶,۶۴۰	۷,۱۹۱,۴۵۸,۳۷۲	۵۱۲,۲۶۸,۲۶۸	۷,۷۰۳,۷۲۶,۶۴۰	۷,۱۹۱,۴۵۸,۳۷۲
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	.	.	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۰۰	.	.	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	.	.	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۰۱,۰۸۹,۱۷۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۹۱۰,۸۲۴	۱۰۱,۰۸۹,۱۷۶	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۸,۹۱۰,۸۲۴
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
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	.	.	۳,۳۸۶,۰۴۷,۷۸۶	۸۳,۴۹۱,۵۸۹	.	۳,۴۶۹,۵۳۹,۳۷۵
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۱۵۳	.	.	۳,۷۷۸,۱۱۸,۷۳۶	۱۵,۵۲۶,۵۱۵	.	۳,۷۹۳,۶۴۵,۲۵۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام	جمع درآمد سود سهام	سهام	سهام
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
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۳۱۲
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۱,۴۱۵,۳۲۶,۶۸۰	۳۲,۲۹۸,۱۲۹,۸۹۰	۳۰,۸۸۲,۸۰۳,۲۱۰	۱,۵۳۵,۰۲۹,۰۹۶
						۲۷۴,۹۹۰,۵۵۹,۷۸۱	۲۷۳,۴۵۵,۵۳۰,۶۸۵

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۶۴۲,۴۵۴		۱۹,۶۴۲,۴۵۴	۳۸۷,۸۸۱		۳۸۷,۸۸۱	بانک رفاه
۱۰۷,۷۹۸,۶۶۰,۲۴۴	۰	۱۰۷,۷۹۸,۶۶۰,۲۴۴	۸,۴۴۸,۴۳۷,۰۵۳	۰	۸,۴۴۸,۴۳۷,۰۵۳	بانک دی
۶۹,۷۵۳,۶۷۱	۰	۶۹,۷۵۳,۶۷۱	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۷۴۲,۷۲۷	۰	۷۴۲,۷۲۷	۷۴,۱۴۹	۰	۷۴,۱۴۹	بانک صادرات
۱۰۷,۸۸۸,۷۹۹,۰۹۶	۰	۱۰۷,۸۸۸,۷۹۹,۰۹۶	۸,۴۴۸,۸۹۹,۰۸۳	۰	۸,۴۴۸,۸۹۹,۰۸۳	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۱۶۰۵۰۰۰	۶۰۵۲۲۱۴۱۵۴۲	۵۸۲۳۳۹۳۴۱۲۵	۲۲۸۸۲۰۷۴۱۷
بیمه آسیا	.	.	.	.	۱۶۸۵۶۱۴۷	۲۵۹۷۸۸۸۸۵۳۴	۲۴۹۹۹۷۳۲۸۰۴	۹۷۹۱۵۵۷۳۰
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۱۵۰۰۰۰۰	۶۲۰۲۶۶۰۶۵۷	۶۰۷۷۶۲۱۷۰۰	۱۲۵۰۳۸۹۵۷
ایران خودرو	.	.	.	.	۹۲۴۰۰۰۰۰	۴۱۶۰۳۸۴۱۱۷۲	۵۲۶۳۰۱۷۵۵۴۹	(۱۱۰۲۶۳۳۴۳۷۷)
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۲۵۰۰۰۰	۱۵۶۱۷۶۸۰۱۷	۱۷۱۵۲۳۳۲۷۵	(۱۵۳۴۶۵۲۵۸)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	.	۳۶۰۰۰۰	۴۷۷۶۸۸۷۱۹۸	۳۸۰۱۴۴۸۵۸۲	۹۷۵۴۳۸۶۱۶
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۳۵۰۵۷۲۵	۸۶۹۴۵۰۷۲۴۵۲	۵۲۷۲۶۰۲۱۶۱۱	۳۴۲۱۹۰۵۰۸۴۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۶۱۵۵۱۷	۲۱۷۳۶۹۴۷۰۶۷	۱۶۷۰۹۷۵۱۱۴۸	۵۰۲۷۱۹۵۹۱۹
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۸۰۰۰۰۰۰	۴۰۶۳۶۷۶۴۳۳۳	۲۷۴۳۵۷۷۹۹۹۱	۱۳۲۰۰۹۸۴۳۴۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۳۳۰۰۰	۴۰۲۵۰۲۸۱۵۷۶	۳۵۶۷۵۱۸۲۱۱۵	۴۵۷۵۰۹۹۴۶۱
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۵۷۲۵۰۰	۹۳۶۷۹۷۱۰۶۵	۹۱۰۵۴۹۸۰۰۰	۲۶۲۴۷۳۰۶۵
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۱۶۶۶۶۶۶۵	۹۰۲۱۰۲۵۸۲۱۲	۸۰۳۵۲۳۶۶۹۶۴	۹۸۵۷۸۹۱۲۴۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	۲۳۷۶۹	۲۹۷۲۶۴۷۲۱۹	۲۹۸۳۰۸۸۵۸۱	(۱۰۴۴۱۳۶۲)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۵۳۵۰۰۰	۱۹۴۴۴۱۶۴۷۵۴	۱۸۴۰۰۸۵۹۵۴۶	۱۰۴۳۳۰۵۲۰۸
سرمایه‌گذاری بوعلی	.	.	.	.	۳۲۸۲۴۲	۶۴۸۴۳۲۶۲۰	۶۰۷۹۶۲۹۸۱	۴۰۴۶۹۶۳۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴۹۰۰۰۰۰	۴۰۴۷۸۷۱۰۳۴۳	۳۲۸۷۸۲۰۳۷۶۷	۷۶۰۰۵۰۶۵۷۶
اخشان خراسان	.	.	.	.	۲۴۵۰۰۰	۱۶۷۷۰۷۷۴۹۱	۱۷۹۹۷۷۷۲۲۷	(۱۲۲۶۹۹۷۳۶)
پارس فنر	.	.	.	.	۹۱۰۰۰۰	۲۳۷۶۵۲۲۸۵۴	۲۴۹۹۳۶۹۷۳۶	(۱۲۲۸۴۶۸۸۲)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۲۴۵۸۲۷	۲۴۷۶۲۵۸۴۹۸۷	۲۱۶۳۲۵۷۹۳۵۱	۳۱۳۰۰۰۵۶۳۶
انتقال داده های آسیاتک	.	.	.	.	۶۷۷۲۹۹۴	۲۴۸۱۱۹۲۶۰۶۶	۱۹۵۶۷۲۴۱۴۶۰	۵۲۴۴۶۸۴۶۰۶
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰۰	۶۱۵۴۳۰۸۹۹۷	۵۹۰۴۶۵۷۰۰۰	۲۴۹۶۵۱۹۹۷

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	۱۰۲۶۶۶	۱۷۳۷۲۲۸۶۶۴	۱۸۰۸۴۱۷۰۳۲	(۷۱۱۸۸۳۶۸)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	۳۹۰۰۰۰۰	۲۰۵۹۱۳۴۰۰۹۹	۲۱۲۸۳۶۰۴۴۶۵	(۶۹۲۲۶۴۳۶۶)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۸۰۰۴۲۶۱۰	۳۲۱۳۶۲۸۴۴۲۷	۴۳۷۶۱۴۹۶۰۵۸	(۱۱۶۲۵۲۱۱۶۳۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۲۸۴۳۰	۴۲۸۱۵۱۷۵۳	۴۰۰۳۰۴۴۵۳	۲۷۸۴۷۳۰۰
پویا	.	.	.	.	۱۰۰۰۰۰	۳۲۰۳۰۰۰۳۷۷	۳۵۰۴۰۲۶۲۲۶	(۳۰۱۰۲۵۸۴۹)
سرمایه‌گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰۰۰۰	۲۳۰۰۳۳۱۱۲۷	۲۷۳۰۹۰۳۸۶۲	(۴۳۰۵۷۲۷۳۵)
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۸۱۲۳۹۶۳۱۰	۱۸۶۷۳۲۲۹۲۵۱	۱۳۹۱۶۷۰۵۹
سپید ماکیان	.	.	.	.	۹۰۸۹۰۹۰	۶۱۲۹۲۴۷۹۱۸۱	۵۷۱۹۱۶۱۲۷۵۸	۴۱۰۰۸۶۶۴۲۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵۷۵۰	۱۳۰۲۳۶۸۲۷۸۰	۱۳۳۷۸۷۴۴۹۹۱	(۳۵۵۰۶۲۲۱۱)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۲۳۸۰۰۰۰۰	۲۹۸۶۰۳۲۵۳۵۳	۳۰۷۵۵۹۰۶۸۳۶	(۸۹۵۵۸۱۴۸۳)
<b>جمع</b>	.	.	.	.	۲۸۲,۵۲۳,۹۳۲	۷۳۶,۵۰۵,۰۷۷,۲۲۷	۶۶۹,۲۲۴,۷۳۱,۴۴۵	۶۷,۲۸۰,۳۴۵,۷۸۲

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

**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	
(۵۴۵,۴۸۹,۹۵۷)	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۸۸۸,۰۰۹۲,۱۴۲	۵۵۰,۰۰۰	(۵۵۰,۴۴۱,۹۳۷)	۹,۴۳۰,۵۳۴,۰۸۰	۸۸۸,۰۰۹۲,۱۴۲	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۸۹,۱۵۷,۰۴۹,۱۲۱)	۱۶۴,۰۵۸,۶۶۹,۵۵۶	۷۴,۹۰۱,۶۲۰,۴۳۴	۴,۳۸۹,۹۹۷	(۳۲,۱۰۱,۹۳۴,۱۸۶)	۱۰۷,۰۰۳,۵۵۴,۶۲۱	۷۴,۹۰۱,۶۲۰,۴۳۴	۴,۳۸۹,۹۹۷	پتروشیمی بوعلی سینا
(۸۸,۸۹۸,۴۳۵,۳۳۵)	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۵۶,۰۷۷,۶۴۲,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۰۵,۷۳۰,۵۳۵)	۹۶,۴۸۳,۳۷۳,۴۵۰	۵۶,۰۷۷,۶۴۲,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
(۱۲۸,۲۸۱,۲۳۹)	۳,۷۰۵,۹۸۲,۶۷۸	۳,۵۷۷,۷۰۱,۴۳۸	۲۸۵,۶۰۸	۴۲۵,۱۵۷,۰۵۶	۳,۱۵۲,۵۴۴,۳۸۲	۳,۵۷۷,۷۰۱,۴۳۸	۲۸۵,۶۰۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴,۵۲۵,۸۱۴,۹۱۲	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۱۲۷,۲۵۶,۰۹۸,۹۹۵	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	(۳۸۰,۸۱۸,۳۴۳)	۱۲۷,۶۳۶,۹۱۷,۳۳۹	۱۲۷,۲۵۶,۰۹۸,۹۹۵	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
(۳۸,۸۱۳,۰۳۹,۷۸۶)	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵	۱۰۲,۴۹۶,۲۸۹,۳۹۸	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	(۴۳,۹۲۶,۹۸۱,۱۷۰)	۱۴۶,۴۲۳,۲۷۰,۵۶۹	۱۰۲,۴۹۶,۲۸۹,۳۹۸	۵۳,۷۷۶,۹۴۶	پتروشیمی پارس
(۱۳,۴۳۱,۷۲۳,۴۴۲)	۸۲,۳۳۳,۵۸۱,۵۶۷	۶۸,۹۳۱,۸۵۸,۱۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	(۴,۳۲۷,۸۷۰,۷۰۵)	۷۳,۲۵۹,۷۲۸,۸۳۰	۶۸,۹۳۱,۸۵۸,۱۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۱۵,۹۹۵,۸۳۷,۴۷۸	۵,۷۶۱,۷۷۸,۰۳۵	۲۱,۷۵۷,۶۱۵,۵۱۳	۲,۴۸۸,۸۸۹	(۲۸۸,۹۴۹,۰۳۶)	۲۲,۰۴۶,۵۶۴,۵۵۰	۲۱,۷۵۷,۶۱۵,۵۱۳	۲,۴۸۸,۸۸۹	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۱۵۴,۲۵۴,۹۰۶,۳۱۷	۱۵۷,۷۰۶,۹۸۷,۲۶۸	۳۱۱,۹۶۱,۸۹۳,۵۸۵	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	(۷,۳۱۸,۴۹۴,۲۰۶)	۳۱۹,۲۸۰,۳۸۷,۷۹۲	۳۱۱,۹۶۱,۸۹۳,۵۸۵	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
(۸۴۳,۹۲۱,۴۰۷)	۲۵,۸۷۲,۰۵۲,۶۱۱	۲۵,۰۲۸,۱۳۱,۲۰۳	۱۴,۲۶۹,۶۹۱	(۵,۶۳۰,۲۹۵,۱۳۶)	۳۰,۶۵۸,۴۲۶,۳۴۰	۲۵,۰۲۸,۱۳۱,۲۰۳	۱۴,۲۶۹,۶۹۱	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرمولو
(۵۳۰,۶۲۳,۳۷۸,۵۲۳)	۱۵۹,۷۴۲,۰۹۴,۱۶۹	۱۰۶,۶۷۹,۷۱۵,۶۴۵	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	(۲۴,۶۶۹,۷۷۱,۲۰۶)	۱۳۱,۳۴۹,۴۸۶,۸۵۲	۱۰۶,۶۷۹,۷۱۵,۶۴۵	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
۱۰۶۰۷,۱۶۳,۲۳۷	۱۱۴,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۴	۱۲۵,۶۰۱,۶۸۸,۹۹۱	۴,۳۳۵,۹۱۵	(۸۰۱۷,۱۲۹,۰۸۴)	۱۳۳,۶۱۸,۸۱۸,۰۷۶	۱۲۵,۶۰۱,۶۸۸,۹۹۱	۴,۳۳۵,۹۱۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۳,۳۶۰,۸۵۸	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶	۱۲,۶۲۸,۶۱۳,۱۵۴	۶,۴۹۰,۵۸۲	(۱,۶۳۰,۴۵۴,۱۴۴)	۱۴,۲۵۹,۰۶۷,۲۹۹	۱۲,۶۲۸,۶۱۳,۱۵۴	۶,۴۹۰,۵۸۲	انتقال داده های آسیاتک
(۴۳,۴۳۰,۳۰۱,۲۲۷)	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵	۳۵,۵۹۳,۷۴۰,۴۱۷	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	(۵,۰۷۵,۶۸۱,۶۵۳)	۴۰,۶۶۹,۴۲۲,۰۷۱	۳۵,۵۹۳,۷۴۰,۴۱۷	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۷۸۴,۶۸۷,۷۹۵	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۴۰,۶۳۴,۷۲۹,۵۶۶	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	(۳,۲۷۷,۴۶۷,۵۹۱)	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۴۰,۶۳۴,۷۲۹,۵۶۶	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۷۳,۹۸۰,۸۰۷,۸۶۱	۱۰۹,۷۴۳,۱۲۰,۰۰۹	۱۸۳,۷۲۳,۹۲۷,۸۷۰	۳۸,۰۹۹,۳۴۱	(۱۰,۹۱۹,۷۵۵,۳۲۹)	۱۹۴,۶۴۳,۶۸۳,۲۰۰	۱۸۳,۷۲۳,۹۲۷,۸۷۰	۳۸,۰۹۹,۳۴۱	پالایش نفت اصفهان
۲۰۱۳,۲۲۱,۲۳۶	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۵۶,۸۳۷,۰۶۶,۸۳۶	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۳۶۶,۹۲۳)	۵۷,۸۳۷,۴۳۳,۷۶۰	۵۶,۸۳۷,۰۶۶,۸۳۶	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۲۲۰,۳۸۱,۵۶۱)	۱,۶۴۲,۷۴۹,۰۸۸	۱,۴۲۲,۳۶۷,۵۲۶	۱,۷۵۸,۸۳۲	(۲۲۰,۳۸۱,۵۶۱)	۱,۶۴۲,۷۴۹,۰۸۸	۱,۴۲۲,۳۶۷,۵۲۶	۱,۷۵۸,۸۳۲	ح . توسعه‌معدن‌و‌فلزات
۳۵,۷۲۸,۲۸۸,۱۸۱	۱۷۱,۴۳۶,۹۵۳,۳۱۹	۲۰۷,۱۶۵,۲۴۱,۵۰۰	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	(۹,۹۳۲,۴۳۳,۱۳۸)	۲۱۷,۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	۲۰۷,۱۶۵,۲۴۱,۵۰۰	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	بانک‌اقتصادنیون
(۱۹,۱۵۹,۲۲۰,۸۴۲)	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۳۵,۴۵۸,۸۰۸,۱۴۰	۳۶۰,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۲۸۵,۱۷۹)	۳۶,۸۲۹,۰۹۳,۳۲۰	۳۵,۴۵۸,۸۰۸,۱۴۰	۳۶۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۳,۷۴۷,۸۹۸,۹۶۷)	۴۵,۷۹۳,۶۵۰,۵۱۹	۴۲,۰۴۵,۷۵۱,۵۵۱	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	(۹,۳۷۹,۰۷۸,۹۹۲)	۵۱,۴۲۴,۸۳۰,۵۴۴	۴۲,۰۴۵,۷۵۱,۵۵۱	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۶۵۷,۲۴۷,۳۶۷)	۴,۶۸۰,۲۷۷,۵۶۰	۲,۰۳۳,۰۳۰,۱۹۲	۲,۸۸۳,۷۲۰	(۴۹۲,۱۶۵,۷۶۱)	۲,۵۱۵,۱۹۵,۹۵۴	۲,۰۳۳,۰۳۰,۱۹۲	۲,۸۸۳,۷۲۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳,۵۵۶,۳۶۶,۲۰۳)	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	(۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵)	۵۱,۴۸۷,۳۲۲,۱۹۱	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
(۱,۹۵۶,۰۵۵,۷۳۸)	۱۹,۱۷۵,۰۲۹,۰۵۶	۱۷,۲۱۸,۹۷۳,۳۱۷	۱,۳۶۰,۸۱۵	(۵,۶۴۱,۵۳۶,۲۶۹)	۲۲,۸۶۰,۵۰۹,۵۸۷	۱۷,۲۱۸,۹۷۳,۳۱۷	۱,۳۶۰,۸۱۵	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازننشستگی

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

**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	
۴۵,۵۰۳,۶۸۰,۰۱۵	۶۷,۵۲۸,۷۸۷,۶۱۰	۱۱۳,۰۳۲,۲۵۵,۶۲۵	۴,۴۸۹,۹۵۳	۳,۹۶۷,۸۴۱,۷۸۸	۱۰۹,۰۶۴,۴۱۳,۸۳۷	۱۱۳,۰۳۲,۲۵۵,۶۲۵	۴,۴۸۹,۹۵۳	داروسازی ابوریحان
۳۲۰,۰۷۶,۷۵۷	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۹۳۹,۵۲۳,۷۲۵	۷۶,۱۷۴	۱۷۴,۲۹۹,۴۱۴	۷۶۵,۲۲۴,۳۱۱	۹۳۹,۵۲۳,۷۲۵	۷۶,۱۷۴	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۰,۱۹۸,۵۳۶,۵۹۵	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۷۲,۸۲۹,۷۰۷,۵۳۹	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	(۴,۶۴۸,۷۰۴,۷۳۶)	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۲۷۶	۷۲,۸۲۹,۷۰۷,۵۳۹	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	بیمه انکای تهران رواک
۵۸۴۰,۳۶۴,۸۳۲	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۸۵,۶۷۳,۸۲۵,۳۵۹	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	(۵,۴۶۸,۵۴۲,۰۴۳)	۹۱,۱۴۲,۳۶۷,۴۰۳	۸۵,۶۷۳,۸۲۵,۳۵۹	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	کشت و صنعت چین چین
(۴۰,۶۰۶,۰۵۲,۵۰۰)	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۸۱,۰۰۲,۵۶۶,۳۶۴	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	(۵,۱۷۰,۳۷۶,۵۷۶)	۸۶,۱۷۲,۹۴۲,۹۴۱	۸۱,۰۰۲,۵۶۶,۳۶۴	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	داروسازی سبحان انکولوژی
۳۵۶,۲۷۳,۴۹۵	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۲,۷۰۳,۸۳۴,۳۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۳۶۱,۵۴۴)	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۲,۷۰۳,۸۳۴,۳۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۷,۱۱۳,۹۳۳,۳۳۸	۶۷,۵۸۴,۴۶۵,۴۵۴	۹۴,۶۹۸,۳۹۸,۷۹۲	۱,۹۶۵,۰۰۰	(۲۳,۶۷۴,۵۹۹,۶۹۷)	۱۱۸,۳۷۲,۹۹۸,۴۹۰	۹۴,۶۹۸,۳۹۸,۷۹۲	۱,۹۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۴۰,۲۸۵,۶۶۰,۴۷۱)	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۷۸,۶۳۵,۱۵۹,۲۷۶	۸,۲۶۵,۳۰۵	(۳۴۴,۴۵۹,۳۹۵)	۷۸,۹۷۹,۶۱۸,۶۷۲	۷۸,۶۳۵,۱۵۹,۲۷۶	۸,۲۶۵,۳۰۵	سیمان سپاهان
(۲۷,۲۵۴,۴۹۳,۶۶۰)	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۷۳,۳۱۴,۵۷۷,۳۰۶	۲۱۲,۱۳۲,۳۹۷	(۵,۶۲۰,۱۵۲,۷۸۲)	۷۸,۹۳۴,۷۳۰,۰۸۹	۷۳,۳۱۴,۵۷۷,۳۰۶	۲۱۲,۱۳۲,۳۹۷	بانک تجارت
(۴۹۰,۶۱۶,۶۸۹)	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۳,۳۱۰,۸۳۱,۹۹۶	۳۶۰,۰۰۰	(۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵)	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۳۱۰,۸۳۱,۹۹۶	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۹,۶۴۴,۴۴۵	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۶	۱,۴۹۷,۴۸۴,۹۴۱	۱,۵۶۵,۵۰۹	۱۹,۶۴۴,۴۴۵	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۶	۱,۴۹۷,۴۸۴,۹۴۱	۱,۵۶۵,۵۰۹	ح. معدنی صنعتی چادرملو
(۶,۱۰۲,۷۱۹,۶۰۲)	۱۲۴,۳۱۵,۸۹۳,۱۶۴	۱۱۸,۲۱۳,۱۷۳,۵۶۱	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۷۱,۶۲۸,۰۰۶)	۱۵۵,۷۸۴,۸۰۲,۳۶۸	۱۱۸,۲۱۳,۱۷۳,۵۶۱	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۹۷۹,۹۳۰,۸۶۳)	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۵۴,۶۵۱,۰۶۰,۹۲۹	۴۵۱,۳۳۱	(۱,۵۶۳,۰۷۰,۷۵۷)	۵۶,۲۱۴,۱۳۱,۶۸۷	۵۴,۶۵۱,۰۶۰,۹۲۹	۴۵۱,۳۳۱	تولید ژلاتین کپسول ایران
۲۵۹,۵۵۴,۶۰۸	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۷۴	۳,۷۶۳,۵۸۰,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۸۸۵,۶۱۷)	۳,۹۱۹,۴۶۶,۵۰۰	۳,۷۶۳,۵۸۰,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۲,۸۶۵,۱۱۶,۳۳۵	۹۷,۹۱۱,۸۸۸,۳۸۵	۱۱۰,۷۷۷,۰۰۴,۶۲۰	۲۶,۳۸۴,۳۳۲	(۱۹,۵۴۸,۸۸۳,۱۶۷)	۱۳۰,۳۲۵,۸۸۷,۷۸۸	۱۱۰,۷۷۷,۰۰۴,۶۲۰	۲۶,۳۸۴,۳۳۲	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
(۳۱,۳۱۵,۹۸۵,۱۰۷)	۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۲۰	۹۲,۷۷۷,۷۹۵,۶۱۲	۵۳,۶۳۴,۳۳۱	(۱۰,۳۳۳,۰۲۶,۴۶۷)	۱۰۳,۱۰۰,۸۲۲,۰۸۰	۹۲,۷۷۷,۷۹۵,۶۱۲	۵۳,۶۳۴,۳۳۱	بانک کارآفرین
(۲۱۶,۱۱۰,۵۴۰)	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۱۶۳,۳۶۹,۲۲۴,۹۹۴	۱۹۵,۶۵۲,۸۹۰	(۵,۳۳۸,۸۶۳,۵۶۱)	۱۶۸,۷۰۸,۰۸۸,۵۵۶	۱۶۳,۳۶۹,۲۲۴,۹۹۴	۱۹۵,۶۵۲,۸۹۰	بانک ملت
(۱۵,۶۱۳,۰۱۳,۳۹۳)	۷۳,۳۵۴,۶۶۱,۴۶۵	۵۷,۷۴۱,۶۴۸,۰۷۱	۷,۴۱۴,۸۱۵	(۱۵,۲۹۶,۲۳۹,۳۳۹)	۷۳,۰۳۷,۸۸۷,۴۱۱	۵۷,۷۴۱,۶۴۸,۰۷۱	۷,۴۱۴,۸۱۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۶,۶۲۹,۶۶۳,۸۸۸	۱۷۸,۹۱۲,۳۷۹,۴۸۵	۲۳۵,۵۴۱,۷۴۳,۳۷۳	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	(۱۰۰,۹۴۶,۴۶۱,۴۴۵)	۳۳۶,۴۸۸,۲۰۴,۸۱۹	۲۳۵,۵۴۱,۷۴۳,۳۷۳	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	پتروشیمی پردیس
۱,۷۸۸,۲۷۵,۹۶۹	۸,۴۹۰,۱۳۲,۱۱۸	۱۰,۳۷۸,۴۰۸,۰۸۷	۵,۷۲۴,۴۹۸	(۶۶۱,۷۴۸,۸۴۸)	۱۰,۹۴۰,۱۵۶,۹۳۶	۱۰,۳۷۸,۴۰۸,۰۸۷	۵,۷۲۴,۴۹۸	بیمه آسیا
۲۰,۴۳۷,۵۲۱,۷۷۴	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۸۹,۸۱۹,۹۹۳,۶۳۶	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	(۲۹۵,۹۲۹,۶۳۸)	۹۰,۱۱۵,۹۳۳,۲۷۵	۸۹,۸۱۹,۹۹۳,۶۳۶	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
(۴,۴۶۷,۸۹۸,۱۳۹)	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	(۱,۰۹۸,۵۶۶,۱۲۹)	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
(۲,۸۴۳,۹۷۴,۶۹۶)	۱۳۲,۴۸۴,۹۳۲,۶۶۹	۱۲۹,۶۴۰,۹۵۷,۹۵۲	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	(۵۵,۵۶۰,۴۱۰,۵۵۰)	۱۸۵,۲۰۱,۳۶۸,۵۰۳	۱۲۹,۶۴۰,۹۵۷,۹۵۲	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۷۰,۳۷۵,۸۳۷,۷۱۰)	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۸۸,۱۶۱,۷۶۰,۹۷۴	۴,۷۳۹,۶۰۱	(۳۷,۷۸۳,۶۱۱,۸۴۵)	۱۲۵,۹۴۵,۳۷۲,۸۲۰	۸۸,۱۶۱,۷۶۰,۹۷۴	۴,۷۳۹,۶۰۱	پتروشیمی غدیر

**صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

**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
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۱۸۴,۱۵۷,۹۹۸,۱۰۰	(۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۴۹)	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۱۷۳,۰۵۱,۲۷۴,۹۲۵	(۸۰,۹۷۲,۲۷۵,۸۷۴)
داروسازی دانا	۳,۷۰۰,۸۴۲	۱۷,۷۸۴,۱۹۰,۹۷۳	۱۸,۹۲۱,۱۸۸,۲۱۶	(۱,۱۳۶,۹۹۷,۲۴۲)	۳,۷۰۰,۸۴۲	۱۷,۷۸۴,۱۹۰,۹۷۳	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	(۴,۰۵۱,۷۱۴,۰۷۸)
تولید برق عسلویه مینا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۲۷,۰۰۴,۱۷۵,۹۹۳	۱۴۲,۷۵۵,۰۰۲,۳۵۷	(۱۵,۷۵۰,۸۲۶,۳۶۳)	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۲۷,۰۰۴,۱۷۵,۹۹۳	۱۳۳,۰۸۷,۳۳۷,۳۵۳	(۶,۰۸۳,۵۶۱,۳۵۹)
پالایش نفت تهران	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۱۸۸,۴۷۶,۴۴۷,۵۰۴	۲۱۴,۱۷۷,۷۸۱,۲۵۵	(۳۵,۷۰۱,۳۳۳,۷۵۰)	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۱۸۸,۴۷۶,۴۴۷,۵۰۴	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۴۳,۹۳۵,۶۱۳,۲۰۴
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۶۵,۸۶۱,۴۷۹,۸۱۴	۱۶۶,۳۵۵,۰۶۷,۵۴۶	(۴۹۳,۵۸۷,۷۳۱)	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۶۵,۸۶۱,۴۷۹,۸۱۴	۱۵۶,۴۹۷,۸۰۷,۵۵۵	۹,۳۶۳,۶۷۲,۲۵۹
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۱۸,۲۲۱,۰۵۹,۹۵۷	۱۲۵,۷۶۷,۰۸۵,۰۶۱	(۷,۵۴۶,۰۲۵,۱۰۳)	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۱۸,۲۲۱,۰۵۹,۹۵۷	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۳۶,۵۳۷,۵۶۱,۰۰۴
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۷۹,۲۵۰,۷۹۵,۸۰۸	۱۱۳,۲۱۵,۴۲۲,۵۸۳	(۳۳,۹۶۴,۶۲۶,۷۷۴)	۳,۷۵۹,۳۸۷	۷۹,۲۵۰,۷۹۵,۸۰۸	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	(۵۷,۱۰۹,۳۵۶,۸۳۶)
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۸۹,۰۰۳,۳۲۸,۶۰۲	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	(۹,۸۸۹,۲۵۸,۷۳۲)	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۸۹,۰۰۳,۳۲۸,۶۰۲	۱۲۴,۶۸۸,۴۵۲,۰۳۴	(۳۵,۶۸۵,۱۲۳,۴۳۱)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۹۰,۵۴۸,۷۱۸,۶۹۸	۱۱۵,۹۹۸,۱۸۶,۰۳۲	(۲۵,۴۴۹,۴۶۷,۳۳۳)	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۹۰,۵۴۸,۷۱۸,۶۹۸	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۴۹۲,۶۲۲,۹۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۶۲,۱۱۲,۶۸۴	۸۴,۲۰۸,۰۰۱,۳۸۰	(۸,۸۴۵,۸۸۸,۵۹۶)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۶۲,۱۱۲,۶۸۴	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	(۱۹,۴۷۴,۲۳۳,۵۱۶)
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۰۰,۸۹۰,۸۲۱	۶۹,۳۶۲,۶۴۹,۸۱۰	(۴,۱۶۱,۷۵۸,۹۸۸)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۰۰,۸۹۰,۸۲۱	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۱۶,۴۸۷,۴۷۰,۵۷۱
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۰,۳۶۵,۱۷۲	۱۲۵,۲۸۴,۰۱۰,۲۰۰	(۳۵۳,۶۴۵,۰۲۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۰,۳۶۵,۱۷۲	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	(۲,۷۹۵,۱۱۹,۳۲۸)
پالایش نفت بندرعباس	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۵۸,۱۲۸,۱۳۷	۴۰۶,۸۷۸,۴۲۸,۱۸۷	(۲۶,۶۲۰,۳۰۰,۰۴۹)	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۵۸,۱۲۸,۱۳۷	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۱۳۸,۸۹۲,۳۴۹,۸۸۹
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۶۵۲,۴۱۸	۳,۱۰۱,۸۳۶,۰۲۰	(۳۱۰,۱۸۳,۶۰۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۶۵۲,۴۱۸	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۶۰,۷۴۸,۵۵۴
توسعه معادن و فلزات	۳۱,۶۵۸,۹۸۰	۵۱,۳۱۵,۱۸۷,۳۱۴	۵۱,۷۱۱,۷۴۷,۷۷۴	(۳۹۶,۵۶۰,۴۵۹)	۳۱,۶۵۸,۹۸۰	۵۱,۳۱۵,۱۸۷,۳۱۴	۴۸,۷۲۱,۲۹۹,۱۲۹	۲,۵۹۳,۸۸۸,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۲,۶۸۸	۱۱۴,۹۶۶,۸۱۰,۸۶۶	۱۱۱,۳۳۸,۸۰۱,۹۴۹	۳,۶۲۸,۰۰۸,۹۱۷	۱۴۲,۶۸۸	۱۱۴,۹۶۶,۸۱۰,۸۶۶	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۲۳,۱۴۹,۴۵۸,۹۷۸
<b>جمع</b>	<b>۱,۹۴۹,۱۵۴,۷۳۴</b>	<b>۵,۲۶۶,۲۸۵,۹۹۰,۵۹۷</b>	<b>۶,۰۸۴,۷۱۹,۰۳۳,۶۴۵</b>	<b>(۸۱۸,۴۳۳,۰۴۲,۹۹۵)</b>	<b>۱,۹۴۹,۱۵۴,۷۳۴</b>	<b>۵,۲۶۶,۲۸۵,۹۹۰,۵۹۷</b>	<b>۵,۲۴۲,۸۰۷,۸۸۵,۷۴۹</b>	<b>۲۳,۴۷۸,۱۰۴,۸۷۶</b>