

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به 31 مرداد ماه 1405

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۴,۴۴۷	۱,۱۳۶,۵۰۳,۵۱۱	۳,۵۳۶,۱۱,۱۰۷	۲۸,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
انتقال داده های اسپاتک	۶,۴۹۰,۵۸۲	۱۳,۵۵۵,۳۵۳,۳۹۶	-	-	-	-	۲۰,۰۶۸,۳۱۷,۰۹۱	(۶,۴۹۰,۵۸۲)	-	-	-	-
ایران ترانسفو	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۲۶۱	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۲۶۱	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۹۴,۵۲۶,۱۲۳,۹۸۳	۱۲۳,۹۱۱,۰۹۵,۳۹۰	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵	-	-	-	۴۹,۹۸۴,۶۰۹,۲۶۴	-	-	-	-
بانک ملت	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۱۵۷,۶۹۷,۶۳۸,۱۷۶	۳۷۸,۱۷۱,۳۳۴,۴۴۷	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۱۳۳,۴۹۱,۱۱۶	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۸	۳۹۳,۰۰۸,۱۷۴,۸۸۹	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶	-	-	-	۴۹,۸۵۱,۶۴۴,۹۱۹	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۳,۳۹۱,۱۷۱	۵۶,۸۲۱,۸۵۵,۴۹۸	۵۱۳,۵۰۶,۱۰۸,۵۶۹	۴۴,۹۹۱,۱۷۱	-	-	-	-	۱۴۹,۱۶۰,۱۶۸,۲۸۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۰۹,۶۱۱,۱۹۳	-
پالایش نفت بندرعباس	۳۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۴,۱۶۵۰,۱۷	۲۲۶,۳۴۷,۰۸۵,۷۹۲	۱۲,۱۸۰	-	-	-	۲۰۰,۳۳۶,۳۷۸,۷۵۰	(۱۷,۷۰۰,۰۰۰)	-	۴۰۰,۴۱۴,۲۸۵,۲۷۲	-
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۳۴,۹۸۱,۳۶۷,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۹۶۸,۲۷۴,۲۰۰	-
پالایش نفت تهران	۷۰,۱۴۸,۳۸۵	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۳۸۱,۴۴۱,۰۹۲,۳۸۸	۵,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۶۸۶,۸۴,۰۹۶	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۳۸۹,۹۹۶	۱۶۴,۰۵۸,۳۳۲,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۲,۷۲۴,۸۶۷,۲۴۴	-
پتروشیمی پارس	۶۱,۶۸۴,۵۰۴	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۶,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۱۰۶,۶۰۰,۴۵۷	-
پتروشیمی پردیس	۲۵,۹۶۵,۵۰۶	۱۱۲,۷۹۸,۲۶۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۷۵۷,۳۷۸,۹۲۶	-
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۴۷,۲۱۹,۰۵۰	-
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۳۳۵,۸۶۸,۳۶۷,۵۴۱	۶۹,۲۹۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۹,۴۷۰,۰۱۱,۴۰۵	-
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۳۹۷,۰۵۶	۱۳۰,۲۶۴,۳۱۴,۷۲۴	۱,۹۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۳۹۷,۷۱۴,۳۱۶	-
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴۰,۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۴۷۳,۳۷۸,۰۱۳,۱۱۰	۷,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۸۸۷,۸۶۸,۵۳۲	-
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۳,۶۴۵	۱۱۳,۴۳۹,۳۴۲,۱۹۹	۳,۷۵۹,۳۸۷	-	-	-	-	-	-	۶۹,۶۱۵,۴۶۱,۳۴۶	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۶۹,۹۰۷,۴۰۶,۰۴۰	۱۹,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۶۵,۵۸۴,۵۵۳,۴۴۰	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹	۱۰۸,۱۰۸,۸۶۲,۱,۷۹۷	۳,۳۷۰	-	-	-	-	-	-	۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹	-
توسعه معادن وفلزات	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	۱۷۱,۳۵۱,۱۳۳,۸۸۸	۲۳۳,۸۴۶,۱۰۴,۰۶۰	۲,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۰۰۲,۰۱۵۱,۳۴۰	-
تولید برق عسلویه مینا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۲۱۳,۰۸۱,۴۲۹,۲۲۲	۶,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۳۳۹,۳۵۹,۸۲۸	-
تولید ژلاتین کیسول ایران	۴۵۱,۳۳۱	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۸۲,۸۲۳,۴۵۲,۱۰۸	۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۸,۴۱۵,۱۲۸,۰۱۲	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۳۶۲	۱۳۵,۹۸۵,۱۰۲,۸۵۱	۱۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۹۸,۰۲۵,۰۰۶,۰۵۵	-
ح . توسعه معادن وفلزات	۱,۷۵۸,۸۳۲	۱,۶۴۲,۷۴۹,۰۸۸	۳,۳۹۱,۵۱۵,۵۲۷	۱,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۸	-
ح . سرمایه گذاری صدرنامین	۲,۴۸۸,۸۸۸	۵,۷۶۱,۷۷۵,۷۲۰	۴۹,۶۳۹,۹۴۲,۸۰۵	۲۰,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۴۸۹,۲۷۰,۳۲۸	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۸۳,۷۲۰	۴,۶۸۰,۳۷۷,۵۶۰	۵,۱۷۹,۱۸۶,۳۰۸	۱,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۷۹,۱۹۷,۴۵۶	-
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۵۵,۵۰۹	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۶۸	۲,۳۱۷,۶۸۴,۱۶۲	۱,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۳,۲۱۴,۳۰۱	-
ح . آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۱,۹۱۴	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۲۰,۸۹۰,۱۷۴,۲۳۶	۲۷,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۱,۰۴۸,۴۴۰	-
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	۷۱,۴۶۹,۲۰۱,۱۴۱	۷۴,۴۴۴,۴۹۲,۲۲۳	۳۰,۲۷	-	-	-	-	-	-	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳	-
داده پردازی ایران	۴,۸۸۹,۵۷۲	۲۱,۴۶۹,۳۶۷,۸۵۴	۳۱,۹۱۷,۵۶۷,۹۵۵	۵,۵۹۰	-	-	-	-	۴,۳۳۹,۲۱۰,۵۲۲	۸۶۴,۶۷۰	۱۷,۱۷۵,۳۸۵,۶۵۴	-
داروسازی دانا	۳,۷۰۰,۸۴۲	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۸۲,۴۷۸,۳۸۶,۶۷۵	۲۲,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	۴۹,۰۹۷,۷۷۵,۱۴۹	-
داروسازی سبحان انکولوژی	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۱۶۹,۹۳۵,۱۱۷,۱۹۲	۳,۲۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۳۳۵,۲۶۰,۱۹۷	-
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۶۶	۲۴۸,۵۵۸,۱۵۵,۵۵۶	۵۵,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۳,۸۱۲,۲۹۱,۳۶۷	-
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴۰,۵۰۵,۷۵۱,۳۵	۶,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۰۵,۷۵۱,۳۵	-
رینگ اسپرت نور نی ریز	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۲۳,۸۳۶,۵۵۸,۰۰۸	۱۸,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۰۷,۳۳۶,۱۷۵	-
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰	۱۱,۳۳۶,۶۶۸,۰۸	۲۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	-
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۲۷	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۸۵,۰۷۵,۱۲۳	۴۷۹,۱۱۷,۳۷۱,۰۴۶	۲,۹۱۴	-	-	-	-	-	-	۳۸۲,۹۹۷,۵۵۵,۳۴۴	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۷,۴۱۴,۸۱۴	۲۴,۵۸۵,۱۷۸,۵۹۹	۱۵۵,۲۴۴,۱۹۶,۹۹۲	۲۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۴۴,۳۰۹,۳۵۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۳۳۵,۹۱۵	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۳۱۳,۷۷۳,۲۹۶,۳۳۷	-	-	-	-	-	۴,۳۳۵,۹۱۵	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۳۱۳,۷۷۳,۲۹۶,۳۳۷	۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	۷۹,۹۷۳,۶۵۴,۳۹۶	۱۱۷,۳۸۸,۰۵۸,۴۹۰	-	-	-	-	-	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	۷۹,۹۷۳,۶۵۴,۳۹۶	۱۱۷,۳۸۸,۰۵۸,۴۹۰	۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۱۸۹,۹۷۸,۱۱۷,۱۳۹	-	-	-	-	-	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۱۸۹,۹۷۸,۱۱۷,۱۳۹	۲
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۵۶,۰۹۸,۹۷۶,۷۲۰	-	-	(۸۰۰,۰۰۰)	۵۶,۸۶۰,۶۴۱,۸۰۷	-	-	-	-	۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۶۳,۰۲۹,۹۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۶۳,۰۲۹,۹۶۱,۰۰۰	۱
سیمان‌سیاهان	۸,۲۶۵,۳۰۴	۳۳,۴۶۲,۱۶۲,۳۶۵	۱۳۶,۷۱۷,۵۵۸,۰۴۵	-	-	-	-	-	۸,۲۶۵,۳۰۴	۳۳,۴۶۲,۱۶۲,۳۶۵	۱۳۶,۷۱۷,۵۵۸,۰۴۵	۱
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۳۶۵	-	-	-	-	-	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۳۶۵	۲
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۳۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸	-	-	-	-	-	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۳۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸	۳
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۶	-	-	-	-	-	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۳۷۲,۱۳۱	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۹۳,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	۷۱,۳۷۲,۱۳۱	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۹۳,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۲
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۶	-	-	-	-	-	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۶	۲
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰	-	-	-	-	-	۶۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰	۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۷,۵۸۱,۳۹۴	۷۲,۳۷۲,۱۳۴,۰۳۵	۵۸,۷۳۲,۱۳۵,۳۶۳	-	-	-	-	-	۳۷,۵۸۱,۳۹۴	۷۲,۳۷۲,۱۳۴,۰۳۵	۵۸,۷۳۲,۱۳۵,۳۶۳	۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴,۲۶۹,۶۹۰	۲۷,۷۵۳,۱۳۹,۷۰۳	۲۹,۵۹۳,۱۱۵,۲۶۹	-	-	(۱۴,۲۶۹,۶۹۰)	۳۲,۰۳۲,۸۸۵,۸۸۶	-	-	-	-	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۲,۲۳۳,۸۴۶	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۴۷۷,۴۰۳,۳۰۹,۳۵۷	-	-	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۲,۸۱۶,۴۷۳	-	-	-	-	۴
نفت پارس	۶,۲۲۰,۲۷۵	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۱	۱,۸۶۶,۰۸۲	-	-	-	-	۶,۲۲۰,۲۷۵	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۱	۱
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۳۴۷	-	-	(۲,۴۵۷,۰۰۰)	۱۷,۴۷۱,۳۱۱,۱۲۵	-	-	-	-	۰
کاشی الوند	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۴	-	-	-	-	-	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۴	۱
کالسیمین	۳۸۰,۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۹۸,۸۹۳,۵۸۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	۳۸۰,۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۹۸,۸۹۳,۵۸۷,۳۳۶	۱
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۱۰۳,۹۷۰,۷۰۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۱۰۳,۹۷۰,۷۰۶,۶۰۰	۱
کشت و صنعت چین چین	۴۲۰,۱۸,۴۷۵	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱۴۱,۳۴۱,۵۴۸,۷۱۸	-	-	-	-	-	۴۲۰,۱۸,۴۷۵	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱۴۱,۳۴۱,۵۴۸,۷۱۸	۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۱۹,۷۰۷,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	۳
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	۳۳۹,۴۳۳,۰۴۷,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	۳
احیا استیل فولاد بافت	-	-	-	-	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	۰
جمع	۱,۹۶۴,۶۸۲,۷۲۴	۴,۴۷۷,۴۰۶,۴۱۶,۹۶۳	۷,۹۶۶,۶۵۳,۱۸۳,۳۲۵	۵۴,۱۶۶,۰۶۱	۷۸۹,۰۶۳,۸۲۳,۰۲۶	(۲۰۳,۸۱۹,۶۴۱)	۹۲۳,۴۹۰,۷۵۹,۷۵۵	۱,۸۱۵,۰۲۹,۱۴۴	۴,۷۱۰,۶۳۶,۰۹۸,۱۰۰	۱۰,۰۱۰,۶۵۴,۲۵۶,۳۳۰	۱۰۰,۰۱۰,۶۵۴,۲۵۶,۳۳۰	۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نام اوراق
۱۲۵,۵۰۱,۴۴۲,۱۰۴	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۸۸۰,۰۳۰	۱۴۲,۶۸۸	۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۲۵,۵۰۱,۴۴۲,۱۰۴	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱		۱۴۲,۶۸۸	۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱,۹۳۰	-۵۰	-۱۰۲.۵۹٪	۲۴,۸۸۶,۸۴۱,۴۴۵
جمع	۲۵,۷۸۹,۴۷۳				۲۴,۸۸۶,۸۴۱,۴۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۷,۱۸۶,۷۲۵,۶۹۰	۱,۳۶۹,۰۷۴,۳۷۸,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۸۲,۰۳۳,۷۴۹	۱۵۲,۳۷۹,۰۶۹,۹۴۱	بانک رفاه
۵.۸۷٪	۶۵۱,۵۴۷,۷۲۴,۲۷۴	۸۰۱,۰۰۳,۵۰۵,۰۰۰	۱,۳۰۶,۶۹۶,۲۸۲,۰۰۳	۱۴۵,۸۵۴,۹۴۷,۲۷۱	بانک دی
۰.۱۲٪	۱۳,۴۴۶,۶۸۳,۶۹۸	۸۱۵,۵۲۵,۲۴۶,۲۶۲	۸۲۶,۹۰۶,۰۳۸,۰۸۸	۲,۰۶۵,۸۹۱,۸۷۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۶,۴۹۱,۲۷۵	۷۰۲,۰۹۳	۷۲,۳۹۹	۱۷,۱۲۰,۹۶۹	بانک صادرات
۰.۰۰	۶۸۲,۱۹۷,۶۲۴,۹۳۷	۲,۹۸۵,۶۰۳,۸۳۱,۳۵۵	۳,۳۶۷,۴۸۴,۴۲۶,۲۳۹	۳۰۰,۳۱۷,۰۳۰,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۲۵۶,۸۵۸,۱۹۸,۴۱۵	۹۸.۹۹	۲۰.۳۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۰.۱۲	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۲۶۲,۳۹۲,۴۹۰	۰.۱۹	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۸۶۴,۴۱۳,۶۷۳	۰.۲۶	۰.۰۵
جمع		۲,۲۶۹,۶۷۰,۳۵۸,۶۶۲	۹۹.۵۶	۲۰.۴۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
زرین ذرت شاهرود	.	۲,۳۹۱,۲۷۱,۴۷۳	۱۳۲,۲۶۹,۷۲۱	۲,۵۲۳,۵۴۱,۱۹۴	.	۲,۳۹۱,۲۷۱,۴۷۳	۱۳۲,۲۶۹,۷۲۱
هامون نایزه	.	.	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	.	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۹۷۹,۲۱۰,۳۲۹	۲۰,۴۳۲,۸۲۳,۶۱۴	۵,۷۲۶,۳۵۵,۶۵۵	۴۷,۱۳۸,۳۸۹,۵۹۸	۲۰,۹۷۹,۲۱۰,۳۲۹	۲۰,۴۳۲,۸۲۳,۶۱۴	۵,۷۲۶,۳۵۵,۶۵۵
ایران خودرو	.	۲۷,۵۴۵,۷۶۳,۲۷۵	۵,۶۵۱,۹۷۰,۱۹۲	۳۳,۱۹۷,۷۳۳,۴۶۷	.	۲۷,۵۴۵,۷۶۳,۲۷۵	۵,۶۵۱,۹۷۰,۱۹۲
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	.	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷
بانک اقتصادنوین	.	۷۹,۵۲۶,۳۶۰,۰۹۶	۶,۷۹۵,۰۶۵,۰۷۸	۸۶,۳۲۱,۴۲۵,۱۷۴	.	۷۹,۵۲۶,۳۶۰,۰۹۶	۶,۷۹۵,۰۶۵,۰۷۸
انتقال داده های آسیاتک	.	.	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	.	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	.	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۱۲۲,۹۸۵,۵۱۵,۹۸۵	۳,۰۲۶,۴۲۳,۵۹۵	۱۲۶,۰۱۱,۹۳۹,۵۸۰	.	۱۲۲,۹۸۵,۵۱۵,۹۸۵	۳,۰۲۶,۴۲۳,۵۹۵
سیمان خوزستان	.	.	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	.	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷
ملی صنایع مس ایران	۶,۵۱۰,۰۰۴,۵۷۵	۱۰۹,۰۴۷,۶۷۵,۶۷۶	۵,۲۳۲,۸۳۵,۵۴۵	۱۲۰,۷۹۰,۵۱۵,۷۹۶	۶,۵۱۰,۰۰۴,۵۷۵	۱۰۹,۰۴۷,۶۷۵,۶۷۶	۵,۲۳۲,۸۳۵,۵۴۵
پتروشیمی پردیس	.	۱,۹۰۷,۰۰۴,۵۱۴	(۳,۰۶۰,۶۶۶,۳۸۹)	(۱,۱۵۳,۶۶۱,۸۷۵)	.	۱,۹۰۷,۰۰۴,۵۱۴	(۳,۰۶۰,۶۶۶,۳۸۹)
پتروشیمی پارس	.	۵۹,۵۹۰,۸۳۸,۳۸۹	۶۷۴,۸۵۱,۲۸۵	۶۰,۲۶۵,۶۸۹,۶۷۴	.	۵۹,۵۹۰,۸۳۸,۳۸۹	۶۷۴,۸۵۱,۲۸۵
داروسازی سبحان انکولوژی	.	۱۷,۶۲۲,۹۷۳,۴۷۰	(۱,۱۹۳,۹۱۰,۵۰۸)	۱۶,۴۲۹,۰۶۲,۹۶۲	.	۱۷,۶۲۲,۹۷۳,۴۷۰	(۱,۱۹۳,۹۱۰,۵۰۸)
رینگ اسپرت نور نی ریز	.	۱,۶۸۲,۸۸۹,۹۰۶	۶۵۷,۳۷۸,۹۸۵	۲,۳۴۰,۲۶۸,۸۹۱	.	۱,۶۸۲,۸۸۹,۹۰۶	۶۵۷,۳۷۸,۹۸۵
زغال سنگ پروده طیس	.	.	(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)	(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)	.	۰	(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)
پتروشیمی جم پیلن	.	۵۲,۵۵۷,۶۲۶,۴۹۳	۲,۴۹۹,۴۹۶,۳۰۶	۵۵,۰۵۷,۱۲۲,۷۹۹	.	۵۲,۵۵۷,۶۲۶,۴۹۳	۲,۴۹۹,۴۹۶,۳۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۸۰۷,۸۱۹,۱۰۸	۸۷,۰۵۷,۷۹۴,۰۳۳	.	۹۰,۸۶۵,۶۱۳,۱۴۱	۳,۸۰۷,۸۱۹,۱۰۸	۸۷,۰۵۷,۷۹۴,۰۳۳	.
فولاد خوزستان	۱,۹۷۷,۹۰۸,۸۴۵	(۱,۰۴۹,۱۹۴,۹۳۴)	.	۹۲۸,۷۱۳,۹۱۱	۱,۹۷۷,۹۰۸,۸۴۵	(۱,۰۴۹,۱۹۴,۹۳۴)	.
بانک ملت	۱۲,۹۱۹,۳۳۲,۹۴۰	۶۶,۶۰۴,۹۷۳,۴۲۱	.	۷۹,۵۲۴,۲۰۶,۳۶۱	۱۲,۹۱۹,۳۳۲,۹۴۰	۶۶,۶۰۴,۹۷۳,۴۲۱	.
پالایش نفت تهران	۳۲,۲۳۶,۰۱۱,۸۸۷	۵۰,۸۱۲,۴۰۸,۲۹۳	.	۸۳,۰۴۸,۴۲۰,۱۸۰	۳۲,۲۳۶,۰۱۱,۸۸۷	۵۰,۸۱۲,۴۰۸,۲۹۳	.
سیمان سپاهان	.	۱۰,۲۵۱,۷۶۶,۵۰۰	.	۱۰,۲۵۱,۷۶۶,۵۰۰	.	۱۰,۲۵۱,۷۶۶,۵۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۱۴,۱۶۱,۴۴۴,۹۹۶	.	۱۴,۱۶۱,۴۴۴,۹۹۶	.	۱۴,۱۶۱,۴۴۴,۹۹۶	.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۷۰,۰۹۵,۶۸۴,۱۱۳	.	۷۰,۰۹۵,۶۸۴,۱۱۳	.	۷۰,۰۹۵,۶۸۴,۱۱۳	.	۷۰,۰۹۵,۶۸۴,۱۱۳	.
۱۲,۱۵۰,۶۷۲,۵۶۷	.	۱۲,۱۵۰,۶۷۲,۵۶۷	.	۱۲,۱۵۰,۶۷۲,۵۶۷	.	۱۲,۱۵۰,۶۷۲,۵۶۷	.
۲۶,۶۸۳,۹۵۰,۲۰۰	.	۲۶,۶۸۳,۹۵۰,۲۰۰	.	۲۶,۶۸۳,۹۵۰,۲۰۰	.	۲۶,۶۸۳,۹۵۰,۲۰۰	.
۱,۵۶۸,۹۶۷,۳۷۰	.	۱,۵۶۸,۹۶۷,۳۷۰	.	۱,۵۶۸,۹۶۷,۳۷۰	.	۱,۵۶۸,۹۶۷,۳۷۰	.
۲۰,۰۱۳,۰۹۳,۶۳۰	.	۲۰,۰۱۳,۰۹۳,۶۳۰	.	۲۰,۰۱۳,۰۹۳,۶۳۰	.	۲۰,۰۱۳,۰۹۳,۶۳۰	.
۵۴,۶۶۵,۸۶۴,۲۸۹	.	۵۴,۶۶۵,۸۶۴,۲۸۹	.	۵۴,۶۶۵,۸۶۴,۲۸۹	.	۵۴,۶۶۵,۸۶۴,۲۸۹	.
۵۷,۰۷۳,۲۰۷,۰۳۳	.	۵۷,۰۷۳,۲۰۷,۰۳۳	.	۵۷,۰۷۳,۲۰۷,۰۳۳	.	۵۷,۰۷۳,۲۰۷,۰۳۳	.
۵۸,۰۲۷,۹۴۹,۶۰۰	.	۵۸,۰۲۷,۹۴۹,۶۰۰	.	۵۸,۰۲۷,۹۴۹,۶۰۰	.	۵۸,۰۲۷,۹۴۹,۶۰۰	.
۶۲۴,۴۶۹,۸۶۲	.	۶۲۴,۴۶۹,۸۶۲	.	۶۲۴,۴۶۹,۸۶۲	.	۶۲۴,۴۶۹,۸۶۲	.
۶۱,۰۵۷,۷۷۱,۹۵۲	.	۶۱,۰۵۷,۷۷۱,۹۵۲	.	۶۱,۰۵۷,۷۷۱,۹۵۲	.	۶۱,۰۵۷,۷۷۱,۹۵۲	.
۷۲,۷۴۳,۰۵۷,۷۸۴	.	۷۲,۷۴۳,۰۵۷,۷۸۴	.	۷۲,۷۴۳,۰۵۷,۷۸۴	.	۷۲,۷۴۳,۰۵۷,۷۸۴	.
۱,۸۹۹,۹۸۸,۷۵۳	.	۱,۸۹۹,۹۸۸,۷۵۳	.	۱,۸۹۹,۹۸۸,۷۵۳	.	۱,۸۹۹,۹۸۸,۷۵۳	.
۳۶,۴۹۷,۸۰۰,۰۰۷	.	۳۶,۴۹۷,۸۰۰,۰۰۷	.	۳۶,۴۹۷,۸۰۰,۰۰۷	.	۳۶,۴۹۷,۸۰۰,۰۰۷	.
(۱,۰۳۳,۳۹۹,۵۹۱)	.	(۱,۰۳۳,۳۹۹,۵۹۱)	.	(۱,۰۳۳,۳۹۹,۵۹۱)	.	(۱,۰۳۳,۳۹۹,۵۹۱)	.
۳۶,۱۹۸,۸۸۷,۶۴۰	.	۳۶,۱۹۸,۸۸۷,۶۴۰	.	۳۶,۱۹۸,۸۸۷,۶۴۰	.	۳۶,۱۹۸,۸۸۷,۶۴۰	.
۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۸	.	۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۸	.	۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۸	.	۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۸	.
۱۴,۴۱۷,۳۲۴,۰۹۷	.	۱۴,۴۱۷,۳۲۴,۰۹۷	.	۱۴,۴۱۷,۳۲۴,۰۹۷	.	۱۴,۴۱۷,۳۲۴,۰۹۷	.
۹,۳۰۵,۱۴۶,۳۲۱	.	۹,۳۰۵,۱۴۶,۳۲۱	.	۹,۳۰۵,۱۴۶,۳۲۱	.	۹,۳۰۵,۱۴۶,۳۲۱	.
۵۰,۴۷۱,۰۲۵,۴۶۳	.	۵۰,۴۷۱,۰۲۵,۴۶۳	.	۵۰,۴۷۱,۰۲۵,۴۶۳	.	۵۰,۴۷۱,۰۲۵,۴۶۳	.
۳۲,۷۳۰,۱۳۳,۲۰۴	.	۳۲,۷۳۰,۱۳۳,۲۰۴	.	۳۲,۷۳۰,۱۳۳,۲۰۴	.	۳۲,۷۳۰,۱۳۳,۲۰۴	.
۳۶,۱۳۸,۱۷۸,۱۹۹	.	۳۶,۱۳۸,۱۷۸,۱۹۹	.	۳۶,۱۳۸,۱۷۸,۱۹۹	.	۳۶,۱۳۸,۱۷۸,۱۹۹	.
۳۳,۲۹۱,۲۸۷,۲۲۲	.	۳۳,۲۹۱,۲۸۷,۲۲۲	.	۳۳,۲۹۱,۲۸۷,۲۲۲	.	۳۳,۲۹۱,۲۸۷,۲۲۲	.
۱۱۶,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۶	.	۱۱۶,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۶	.	۱۱۶,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۶	.	۱۱۶,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۶	.
۷۲,۸۴۳,۹۵۲,۷۲۰	.	۷۲,۸۴۳,۹۵۲,۷۲۰	.	۷۲,۸۴۳,۹۵۲,۷۲۰	.	۷۲,۸۴۳,۹۵۲,۷۲۰	.
(۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۰۰)	.	(۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۰۰)	.	(۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۰۰)	.	(۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۰۰)	.
۱۸,۱۷۲,۴۷۸,۰۴۳	.	۱۸,۱۷۲,۴۷۸,۰۴۳	.	۱۸,۱۷۲,۴۷۸,۰۴۳	.	۱۸,۱۷۲,۴۷۸,۰۴۳	.
.	.	.	.	.	.	.	.
۳۳,۳۸۰,۶۱۱,۵۲۶	.	۳۳,۳۸۰,۶۱۱,۵۲۶	.	۳۳,۳۸۰,۶۱۱,۵۲۶	.	۳۳,۳۸۰,۶۱۱,۵۲۶	.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع				جمع				سهام
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲۹,۰۱۴,۴۲۰,۱۳۱	.	۲۹,۰۱۴,۴۲۰,۱۳۱	.	۲۹,۰۱۴,۴۲۰,۱۳۱	.	۲۹,۰۱۴,۴۲۰,۱۳۱	.	کاشی الوند
۱,۴۵۰,۹۴۹,۰۴۰	.	۱,۴۵۰,۹۴۹,۰۴۰	.	۱,۴۵۰,۹۴۹,۰۴۰	.	۱,۴۵۰,۹۴۹,۰۴۰	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۷,۹۶۰,۰۹۶,۷۹۶	.	۳۷,۹۶۰,۰۹۶,۷۹۶	.	۳۷,۹۶۰,۰۹۶,۷۹۶	.	۳۷,۹۶۰,۰۹۶,۷۹۶	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۷,۸۴۲,۰۶۹,۳۹۳	.	۶۷,۸۴۲,۰۶۹,۳۹۳	.	۶۷,۸۴۲,۰۶۹,۳۹۳	.	۶۷,۸۴۲,۰۶۹,۳۹۳	.	تولید برق عسلویه مپنا
۸۸۸,۱۲۵,۸۰۶	.	۸۸۸,۱۲۵,۸۰۶	.	۸۸۸,۱۲۵,۸۰۶	.	۸۸۸,۱۲۵,۸۰۶	.	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران
۷,۳۲۲,۹۵۲,۵۹۹	.	۷,۳۲۲,۹۵۲,۵۹۹	.	۷,۳۲۲,۹۵۲,۵۹۹	.	۷,۳۲۲,۹۵۲,۵۹۹	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۸,۹۳۶,۳۲۹,۰۹۴	.	۶۸,۹۳۶,۳۲۹,۰۹۴	.	۶۸,۹۳۶,۳۲۹,۰۹۴	.	۶۸,۹۳۶,۳۲۹,۰۹۴	.	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۵۷۹,۴۶۲,۰۶۰	.	۱۰,۵۷۹,۴۶۲,۰۶۰	.	۱۰,۵۷۹,۴۶۲,۰۶۰	.	۱۰,۵۷۹,۴۶۲,۰۶۰	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲,۲۵۶,۸۵۸,۱۹۸,۴۱۵	۶۴,۴۹۲,۲۶۲,۱۳۲	۲,۱۱۳,۹۳۵,۷۴۸,۵۹۹	۷۸,۴۳۰,۱۸۷,۶۸۴	۲,۲۵۶,۸۵۸,۱۹۸,۴۱۵	۶۴,۴۹۲,۲۶۲,۱۳۲	۲,۱۱۳,۹۳۵,۷۴۸,۵۹۹	۷۸,۴۳۰,۱۸۷,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۰	۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۰	۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۰	۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۲۱۰۵۱۰
۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۰	۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۰	۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۰	۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴,۲۴۹,۴۷۲,۰۰۳		۴,۲۴۹,۴۷۲,۰۰۳	بانک دی
	۱۲,۸۴۸,۰۸۸		۱۲,۸۴۸,۰۸۸	بانک خاورمیانه
	۷۲,۳۹۹		۷۲,۳۹۹	بانک صادرات
	۴,۲۶۲,۳۹۲,۴۹۰		۴,۲۶۲,۳۹۲,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۳۳,۹۱۰,۸۱۱	۴,۴۳۳,۹۱۰,۸۱۱	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۳۰,۵۰۲,۸۶۲	۱,۴۳۰,۵۰۲,۸۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۸۶۴,۴۱۳,۶۷۳	۵,۸۶۴,۴۱۳,۶۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۷۷۳,۸۴۶	۴۵۰	۶,۶۴۸,۲۳۰,۷۰۰	۱۳۸,۲۲۶,۱۲۵	۶,۵۱۰,۰۰۴,۵۷۵	۶,۶۴۸,۲۳۰,۷۰۰	۱۳۸,۲۲۶,۱۲۵	۶,۵۱۰,۰۰۴,۵۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۵۵	۳,۹۱۹,۹۶۷,۲۰۵	۱۱۲,۱۴۸,۰۹۷	۳,۸۰۷,۸۱۹,۱۰۸	۳,۹۱۹,۹۶۷,۲۰۵	۱۱۲,۱۴۸,۰۹۷	۳,۸۰۷,۸۱۹,۱۰۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۲	۲,۱۱۴,۷۳۶,۷۸۶	۱۳۶,۸۲۷,۹۴۱	۱,۹۷۷,۹۰۸,۸۴۵	۲,۱۱۴,۷۳۶,۷۸۶	۱۳۶,۸۲۷,۹۴۱	۱,۹۷۷,۹۰۸,۸۴۵
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۴۶	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰	.	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰	.	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۲۲,۲۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۸۶۹,۶۷۱	۲۰,۹۷۹,۲۱۰,۳۲۹	۲۲,۲۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۸۶۹,۶۷۱	۲۰,۹۷۹,۲۱۰,۳۲۹
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۴۸۰	۳۳,۶۷۱,۱۷۶,۸۰۰	۱,۴۳۵,۱۶۴,۹۱۳	۳۲,۲۳۶,۰۱۱,۸۸۷	۳۳,۶۷۱,۱۷۶,۸۰۰	۱,۴۳۵,۱۶۴,۹۱۳	۳۲,۲۳۶,۰۱۱,۸۸۷
جمع				۸۱,۵۳۱,۴۲۴,۴۳۱	۳,۱۰۱,۲۳۶,۷۴۷	۷۸,۴۳۰,۱۸۷,۶۸۴	۸۱,۵۳۱,۴۲۴,۴۳۱	۳,۱۰۱,۲۳۶,۷۴۷	۷۸,۴۳۰,۱۸۷,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۲۴۹,۴۷۲,۰۰۳	۰	۴,۲۴۹,۴۷۲,۰۰۳	۴,۲۴۹,۴۷۲,۰۰۳	۰	۴,۲۴۹,۴۷۲,۰۰۳	بانک دی
۱۲,۸۴۸,۰۸۸	۰	۱۲,۸۴۸,۰۸۸	۱۲,۸۴۸,۰۸۸	۰	۱۲,۸۴۸,۰۸۸	بانک خاورمیانه
۷۲,۳۹۹	۰	۷۲,۳۹۹	۷۲,۳۹۹	۰	۷۲,۳۹۹	بانک صادرات
۴,۲۶۲,۳۹۲,۴۹۰	۰	۴,۲۶۲,۳۹۲,۴۹۰	۴,۲۶۲,۳۹۲,۴۹۰	۰	۴,۲۶۲,۳۹۲,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۳۲,۲۶۹,۷۲۱	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۵	۹,۱۱۴,۶۴۵,۰۵۶	۴۳۵,۰۰۰	۱۳۲,۲۶۹,۷۲۱	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۵	۹,۱۱۴,۶۴۵,۰۵۶	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۱۷,۴۷۱,۳۱۱,۱۲۵	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۱۷,۴۷۱,۳۱۱,۱۲۵	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۵,۷۲۶,۳۵۵,۶۵۵	۱۹۴,۶۰۰,۰۲۳,۰۹۵	۲۰۰,۳۲۶,۳۷۸,۷۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۶,۳۵۵,۶۵۵	۱۹۴,۶۰۰,۰۲۳,۰۹۵	۲۰۰,۳۲۶,۳۷۸,۷۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵,۶۵۱,۹۷۰,۱۹۲	۴۴,۳۳۲,۶۳۹,۰۷۲	۴۹,۹۸۴,۶۰۹,۲۶۴	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۱,۹۷۰,۱۹۲	۴۴,۳۳۲,۶۳۹,۰۷۲	۴۹,۹۸۴,۶۰۹,۲۶۴	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	۱۱۲,۷۳۴,۸۶۷,۲۴۴	۱۴۴,۹۶۹,۷۲۱,۵۸۱	۴,۳۸۹,۹۹۶	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	۱۱۲,۷۳۴,۸۶۷,۲۴۴	۱۴۴,۹۶۹,۷۲۱,۵۸۱	۴,۳۸۹,۹۹۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۶,۷۹۵,۰۶۵,۰۷۸	۴۳,۰۵۶,۵۷۹,۸۴۱	۴۹,۸۵۱,۶۴۴,۹۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۰۶۵,۰۷۸	۴۳,۰۵۶,۵۷۹,۸۴۱	۴۹,۸۵۱,۶۴۴,۹۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	۱۵,۸۶۲,۷۲۹,۳۴۰	۲۰,۰۶۸,۳۱۷,۰۹۱	۶,۴۹۰,۵۸۲	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	۱۵,۸۶۲,۷۲۹,۳۴۰	۲۰,۰۶۸,۳۱۷,۰۹۱	۶,۴۹۰,۵۸۲	انتقال داده های آسیاتک
۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	۲۹,۵۹۳,۱۱۵,۲۶۹	۳۲,۰۳۲,۸۸۵,۸۸۶	۱۴,۲۶۹,۶۹۰	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	۲۹,۵۹۳,۱۱۵,۲۶۹	۳۲,۰۳۲,۸۸۵,۸۸۶	۱۴,۲۶۹,۶۹۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۰۲۶,۴۲۳,۵۹۵	۲۶,۸۶۵,۷۱۰,۲۶۳	۲۹,۸۹۲,۱۳۳,۸۵۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۴۲۳,۵۹۵	۲۶,۸۶۵,۷۱۰,۲۶۳	۲۹,۸۹۲,۱۳۳,۸۵۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	۵۶,۰۹۸,۹۷۶,۷۲۰	۵۶,۸۶۰,۶۴۱,۸۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	۵۶,۰۹۸,۹۷۶,۷۲۰	۵۶,۸۶۰,۶۴۱,۸۰۷	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۵,۲۳۲,۸۳۵,۵۴۵	۹۴,۷۸۷,۹۸۰,۹۲۸	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۴۷۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۸۳۵,۵۴۵	۹۴,۷۸۷,۹۸۰,۹۲۸	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۴۷۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳,۰۶۰,۶۶۶,۳۸۹)	۱۰۳,۳۷۱,۲۲۵,۹۴۱	۱۰۰,۳۱۰,۵۵۹,۵۵۲	۹,۹۵۰,۰۰۱	(۳,۰۶۰,۶۶۶,۳۸۹)	۱۰۳,۳۷۱,۲۲۵,۹۴۱	۱۰۰,۳۱۰,۵۵۹,۵۵۲	۹,۹۵۰,۰۰۱	پتروشیمی پردیس
۶۷۴,۸۵۱,۲۸۵	۱,۵۷۷,۸۲۸,۳۸۵	۲,۲۵۲,۶۷۹,۶۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۵۱,۲۸۵	۱,۵۷۷,۸۲۸,۳۸۵	۲,۲۵۲,۶۷۹,۶۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱,۱۹۳,۹۱۰,۵۰۸)	۲۳,۰۵۲,۴۱۶,۴۷۵	۲۱,۸۵۸,۵۰۵,۹۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۳,۹۱۰,۵۰۸)	۲۳,۰۵۲,۴۱۶,۴۷۵	۲۱,۸۵۸,۵۰۵,۹۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۶۵۷,۳۷۸,۹۸۵	۲۲,۱۵۳,۶۶۸,۰۷۴	۲۲,۸۱۱,۰۴۷,۰۵۹	۱,۳۲۵,۰۰۰	۶۵۷,۳۷۸,۹۸۵	۲۲,۱۵۳,۶۶۸,۰۷۴	۲۲,۸۱۱,۰۴۷,۰۵۹	۱,۳۲۵,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۷	۵۷,۷۳۳,۴۹۳,۹۷۴	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۷	۵۷,۷۳۳,۴۹۳,۹۷۴	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۲,۴۹۹,۴۹۶,۳۰۶	۵,۴۳۱,۸۷۱,۴۱۷	۷,۹۳۱,۳۶۷,۷۲۳	۴۵,۲۳۰	۲,۴۹۹,۴۹۶,۳۰۶	۵,۴۳۱,۸۷۱,۴۱۷	۷,۹۳۱,۳۶۷,۷۲۳	۴۵,۲۳۰	پتروشیمی جم پیلن
۶۴,۴۹۲,۲۶۲,۱۳۲	۸۵۸,۹۹۸,۴۹۷,۶۲۳	۹۲۳,۴۹۰,۷۵۹,۷۵۵	۲۰۳,۸۱۹,۶۴۱	۶۴,۴۹۲,۲۶۲,۱۳۲	۸۵۸,۹۹۸,۴۹۷,۶۲۳	۹۲۳,۴۹۰,۷۵۹,۷۵۵	۲۰۳,۸۱۹,۶۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۰,۲۵۱,۷۶۶,۵۰۰	۱۳۶,۷۱۷,۵۵۸,۰۴۵	۱۴۶,۹۶۹,۳۲۴,۵۴۵	۸,۲۶۵,۳۰۴	۱۰,۲۵۱,۷۶۶,۵۰۰	۱۳۶,۷۱۷,۵۵۸,۰۴۵	۱۴۶,۹۶۹,۳۲۴,۵۴۵	۸,۲۶۵,۳۰۴	سیمان سپاهان
(۱۰,۴۹,۱۹۴,۹۳۴)	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵	۲۴,۶۹۴,۴۶۶,۱۶۰	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	(۱۰,۴۹,۱۹۴,۹۳۴)	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵	۲۴,۶۹۴,۴۶۶,۱۶۰	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
۱۴,۱۶۱,۴۴۴,۹۹۶	۳۶۰,۵۱۹,۷۰۷,۰۰۳	۳۷۴,۶۸۱,۱۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۱,۴۴۴,۹۹۶	۳۶۰,۵۱۹,۷۰۷,۰۰۳	۳۷۴,۶۸۱,۱۵۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۳,۸۲۳,۸۸۰,۸۷۳	۶۹,۶۱۵,۳۶۱,۳۲۶	۱۱۳,۴۳۹,۲۴۲,۱۹۹	۳,۷۵۹,۳۸۷	۴۳,۸۲۳,۸۸۰,۸۷۳	۶۹,۶۱۵,۳۶۱,۳۲۶	۱۱۳,۴۳۹,۲۴۲,۱۹۹	۳,۷۵۹,۳۸۷	پلیمر آریا ساسول
۱۲۲,۹۸۵,۵۱۵,۹۸۵	۳۵۶,۱۳۱,۸۵۵,۰۶۱	۴۷۹,۱۱۷,۳۷۱,۰۴۶	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۸۵,۵۱۵,۹۸۵	۳۵۶,۱۳۱,۸۵۵,۰۶۱	۴۷۹,۱۱۷,۳۷۱,۰۴۶	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۵,۳۹۰,۱۴۴,۵۷۷	۴۱۷,۸۸۷,۸۶۸,۵۳۲	۴۷۳,۲۷۸,۰۱۳,۱۰۹	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۵۵,۳۹۰,۱۴۴,۵۷۷	۴۱۷,۸۸۷,۸۶۸,۵۳۲	۴۷۳,۲۷۸,۰۱۳,۱۰۹	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	پخش هجرت
۸۷,۰۵۷,۷۹۴,۰۲۳	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۱۷۹,۱۳۶,۷۹۳,۰۸۳	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۸۷,۰۵۷,۷۹۴,۰۲۳	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۱۷۹,۱۳۶,۷۹۳,۰۸۳	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲۶,۴۳۱,۳۹۵,۰۲۲	۲۱۳,۷۷۳,۲۹۶,۲۳۶	۳۴۰,۲۰۴,۶۹۱,۲۵۸	۴,۲۳۵,۹۱۵	۱۲۶,۴۳۱,۳۹۵,۰۲۲	۲۱۳,۷۷۳,۲۹۶,۲۳۶	۳۴۰,۲۰۴,۶۹۱,۲۵۸	۴,۲۳۵,۹۱۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۰,۴۰۳,۰۷۱,۷۸۰	۲۱,۵۱۴,۴۹۶,۱۷۵	۳۱,۹۱۷,۵۶۷,۹۵۵	۵,۷۵۴,۲۴۲	۱۰,۴۰۳,۰۷۱,۷۸۰	۲۱,۵۱۴,۴۹۶,۱۷۵	۳۱,۹۱۷,۵۶۷,۹۵۵	۵,۷۵۴,۲۴۲	داده‌پرداز ایران
.	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	.	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین
۵۰,۸۱۲,۴۰۸,۲۹۳	۳۳۰,۶۲۸,۶۸۴,۰۹۵	۳۸۱,۴۴۱,۰۹۲,۳۸۸	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۵۰,۸۱۲,۴۰۸,۲۹۳	۳۳۰,۶۲۸,۶۸۴,۰۹۵	۳۸۱,۴۴۱,۰۹۲,۳۸۸	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	پالایش نفت تهران
۷۰,۰۹۵,۶۸۴,۱۱۳	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۵	۲۵۳,۴۴۲,۹۷۷,۲۵۸	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۷۰,۰۹۵,۶۸۴,۱۱۳	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۵	۲۵۳,۴۴۲,۹۷۷,۲۵۸	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۱۲,۱۵۰,۶۷۲,۵۶۷	۳۷,۴۸۹,۲۷۰,۲۳۷	۴۹,۶۳۹,۹۴۲,۸۰۴	۲,۴۸۸,۸۸۸	۱۲,۱۵۰,۶۷۲,۵۶۷	۳۷,۴۸۹,۲۷۰,۲۳۷	۴۹,۶۳۹,۹۴۲,۸۰۴	۲,۴۸۸,۸۸۸	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۶,۶۸۳,۹۵۰,۲۰۰	۱۴۱,۳۴۱,۵۴۸,۷۱۸	۱۶۸,۰۲۵,۴۹۸,۹۱۸	۴۲۰,۱۸,۴۷۵	۲۶,۶۸۳,۹۵۰,۲۰۰	۱۴۱,۳۴۱,۵۴۸,۷۱۸	۱۶۸,۰۲۵,۴۹۸,۹۱۸	۴۲۰,۱۸,۴۷۵	کشت و صنعت چین چین
۱,۵۶۸,۹۶۷,۳۷۰	۱,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۷	۳,۲۹۱,۵۱۵,۵۲۷	۱,۷۵۸,۸۳۲	۱,۵۶۸,۹۶۷,۳۷۰	۱,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۷	۳,۲۹۱,۵۱۵,۵۲۷	۱,۷۵۸,۸۳۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۲۰,۰۱۳,۰۹۳,۶۳۰	۱۰۴,۹۶۸,۲۷۴,۲۲۰	۱۲۴,۹۸۱,۳۶۷,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۳,۰۹۳,۶۳۰	۱۰۴,۹۶۸,۲۷۴,۲۲۰	۱۲۴,۹۸۱,۳۶۷,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵۴,۶۶۵,۸۶۴,۲۸۹	۱۹۳,۸۹۲,۲۹۱,۲۶۷	۲۴۸,۵۵۸,۱۵۵,۵۵۶	۴,۴۸۹,۹۵۳	۵۴,۶۶۵,۸۶۴,۲۸۹	۱۹۳,۸۹۲,۲۹۱,۲۶۷	۲۴۸,۵۵۸,۱۵۵,۵۵۶	۴,۴۸۹,۹۵۳	داروسازی ابوریحان
۵۷,۰۷۳,۲۰۷,۰۲۳	۱۱۷,۲۸۸,۰۵۸,۴۹۰	۱۷۴,۳۶۱,۲۶۵,۵۲۳	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	۵۷,۰۷۳,۲۰۷,۰۲۳	۱۱۷,۲۸۸,۰۵۸,۴۹۰	۱۷۴,۳۶۱,۲۶۵,۵۲۳	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۶۶,۶۰۴,۹۷۳,۴۲۱	۳۱۱,۵۶۶,۳۶۱,۰۲۵	۳۷۸,۱۷۱,۳۳۴,۴۴۶	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۶۶,۶۰۴,۹۷۳,۴۲۱	۳۱۱,۵۶۶,۳۶۱,۰۲۵	۳۷۸,۱۷۱,۳۳۴,۴۴۶	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	بانک ملت
۵۸,۰۲۷,۹۴۹,۶۰۰	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰	۱۹۸,۴۴۲,۰۹۲,۷۶۰	۶۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۷,۹۴۹,۶۰۰	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰	۱۹۸,۴۴۲,۰۹۲,۷۶۰	۶۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۷,۶۲۲,۹۷۳,۴۷۰	۱۵۲,۳۱۲,۸۴۳,۷۲۲	۱۶۹,۹۳۵,۸۱۷,۱۹۲	۵۲,۸۵۷,۹۱۸	۱۷,۶۲۲,۹۷۳,۴۷۰	۱۵۲,۳۱۲,۸۴۳,۷۲۲	۱۶۹,۹۳۵,۸۱۷,۱۹۲	۵۲,۸۵۷,۹۱۸	داروسازی سبحان انکولوژی
۶۲۴,۴۶۹,۸۶۲	۱,۶۹۳,۲۱۴,۳۰۰	۲,۳۱۷,۶۸۴,۱۶۲	۱,۵۶۵,۵۰۹	۶۲۴,۴۶۹,۸۶۲	۱,۶۹۳,۲۱۴,۳۰۰	۲,۳۱۷,۶۸۴,۱۶۲	۱,۵۶۵,۵۰۹	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۶۱,۰۵۷,۷۷۱,۹۵۲	۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۲۶۵	۱۹۷,۴۳۴,۹۸۵,۲۱۷	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۶۱,۰۵۷,۷۷۱,۹۵۲	۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۲۶۵	۱۹۷,۴۳۴,۹۸۵,۲۱۷	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۷۲,۷۴۳,۰۵۷,۷۸۴	۱۸۹,۹۷۸,۱۱۷,۱۳۸	۲۶۲,۷۲۱,۱۷۴,۹۲۲	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۷۲,۷۴۳,۰۵۷,۷۸۴	۱۸۹,۹۷۸,۱۱۷,۱۳۸	۲۶۲,۷۲۱,۱۷۴,۹۲۲	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۸۹۹,۹۸۸,۷۵۳	۳,۲۷۹,۱۹۷,۴۵۵	۵,۱۷۹,۱۸۶,۲۰۸	۲,۸۸۳,۷۲۰	۱,۸۹۹,۹۸۸,۷۵۳	۳,۲۷۹,۱۹۷,۴۵۵	۵,۱۷۹,۱۸۶,۲۰۸	۲,۸۸۳,۷۲۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۵۹,۵۹۰,۸۳۸,۳۸۹	۷۹,۵۲۸,۴۷۲,۰۷۲	۱۳۹,۱۱۹,۳۱۰,۴۶۱	۶۰,۴۸۴,۵۰۴	۵۹,۵۹۰,۸۳۸,۳۸۹	۷۹,۵۲۸,۴۷۲,۰۷۲	۱۳۹,۱۱۹,۳۱۰,۴۶۱	۶۰,۴۸۴,۵۰۴	پتروشیمی پارس
۳۶,۴۹۷,۸۰۰,۰۰۷	۱۰۳,۹۷۰,۷۰۶,۵۹۹	۱۴۰,۴۶۸,۵۰۶,۶۰۶	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳۶,۴۹۷,۸۰۰,۰۰۷	۱۰۳,۹۷۰,۷۰۶,۵۹۹	۱۴۰,۴۶۸,۵۰۶,۶۰۶	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۲۰,۴۳۲,۸۲۳,۶۱۴	۲۰۵,۸۱۴,۲۶۲,۱۷۷	۲۲۶,۲۴۷,۰۸۵,۷۹۲	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۲,۸۲۳,۶۱۴	۲۰۵,۸۱۴,۲۶۲,۱۷۷	۲۲۶,۲۴۷,۰۸۵,۷۹۲	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۹۰۷,۰۰۴,۵۱۴	۱۶۶,۳۸۶,۱۵۲,۹۸۵	۱۶۸,۲۹۳,۱۵۷,۴۹۹	۱۶,۰۱۵,۵۰۵	۱,۹۰۷,۰۰۴,۵۱۴	۱۶۶,۳۸۶,۱۵۲,۹۸۵	۱۶۸,۲۹۳,۱۵۷,۴۹۹	۱۶,۰۱۵,۵۰۵	پتروشیمی پردیس
(۱۰,۳۳,۳۹۹,۵۹۱)	۱۲۱,۲۹۷,۷۱۴,۳۱۵	۱۲۰,۲۶۴,۳۱۴,۷۲۴	۱,۹۶۵,۰۰۰	(۱۰,۳۳,۳۹۹,۵۹۱)	۱۲۱,۲۹۷,۷۱۴,۳۱۵	۱۲۰,۲۶۴,۳۱۴,۷۲۴	۱,۹۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵۲,۵۵۷,۶۲۶,۴۹۳	۵۴,۶۱۵,۳۴۷,۶۳۳	۱۰۷,۱۷۲,۹۷۴,۱۲۶	۴۵۴,۷۷۰	۵۲,۵۵۷,۶۲۶,۴۹۳	۵۴,۶۱۵,۳۴۷,۶۳۳	۱۰۷,۱۷۲,۹۷۴,۱۲۶	۴۵۴,۷۷۰	پتروشیمی جم پیلن
۳۶,۱۹۸,۸۸۷,۶۴۰	۱۱۹,۰۴۴,۳۰۹,۳۵۲	۱۵۵,۲۴۳,۱۹۶,۹۹۲	۷,۴۱۴,۸۱۴	۳۶,۱۹۸,۸۸۷,۶۴۰	۱۱۹,۰۴۴,۳۰۹,۳۵۲	۱۵۵,۲۴۳,۱۹۶,۹۹۲	۷,۴۱۴,۸۱۴	سرمایه گذاری صدرتأمین

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۸	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۱	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۸	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۱	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۷۹,۵۲۶,۳۶۰,۰۹۶	۳۱۳,۴۸۱,۸۱۴,۷۹۳	۳۹۳,۰۰۸,۱۷۴,۸۸۹	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶	۷۹,۵۲۶,۳۶۰,۰۹۶	۳۱۳,۴۸۱,۸۱۴,۷۹۳	۳۹۳,۰۰۸,۱۷۴,۸۸۹	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶	بانک اقتصادنوین
۱۴,۴۱۷,۳۲۴,۰۹۷	۶۸,۴۱۵,۱۲۸,۰۱۱	۸۲,۸۳۲,۴۵۲,۱۰۸	۴۵۱,۲۳۱	۱۴,۴۱۷,۳۲۴,۰۹۷	۶۸,۴۱۵,۱۲۸,۰۱۱	۸۲,۸۳۲,۴۵۲,۱۰۸	۴۵۱,۲۳۱	تولید ژلاتین کپسول ایران
۹,۳۰۵,۱۴۶,۳۲۱	۹۲,۲۹۵,۲۱۴,۵۶۹	۱۰۱,۶۰۰,۳۶۰,۸۹۰	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۹,۳۰۵,۱۴۶,۳۲۱	۹۲,۲۹۵,۲۱۴,۵۶۹	۱۰۱,۶۰۰,۳۶۰,۸۹۰	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	ایران ترانسفو
۵۰,۴۷۱,۰۲۵,۴۶۳	۲۳۹,۴۳۳,۰۴۷,۲۱۹	۲۸۹,۹۰۴,۰۷۲,۶۸۲	۱۸,۱۶۹,۳۰۹	۵۰,۴۷۱,۰۲۵,۴۶۳	۲۳۹,۴۳۳,۰۴۷,۲۱۹	۲۸۹,۹۰۴,۰۷۲,۶۸۲	۱۸,۱۶۹,۳۰۹	دارویی ره آورد تامین
۳۲,۷۳۰,۱۳۳,۲۰۴	۷۵,۳۷۸,۴۸۸,۵۹۲	۱۰۸,۱۰۸,۶۲۱,۷۹۶	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	۳۲,۷۳۰,۱۳۳,۲۰۴	۷۵,۳۷۸,۴۸۸,۵۹۲	۱۰۸,۱۰۸,۶۲۱,۷۹۶	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳۶,۱۳۸,۱۷۸,۱۹۹	۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۱	۱۲۲,۳۶۳,۷۰۴,۲۷۰	۸۰,۸۶,۳۵۷	۳۶,۱۳۸,۱۷۸,۱۹۹	۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۱	۱۲۲,۳۶۳,۷۰۴,۲۷۰	۸۰,۸۶,۳۵۷	نفت پارس
۳۳,۲۹۱,۲۸۷,۲۲۲	۲۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸	۲۸۰,۰۶۹,۵۵۹,۱۷۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۳۳,۲۹۱,۲۸۷,۲۲۲	۲۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸	۲۸۰,۰۶۹,۵۵۹,۱۷۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۱۱۶,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۶	۲۰۹,۴۷۰,۰۱۱,۴۰۵	۳۲۵,۸۶۸,۳۶۷,۵۴۱	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۱۶,۳۹۸,۳۵۶,۱۳۶	۲۰۹,۴۷۰,۰۱۱,۴۰۵	۳۲۵,۸۶۸,۳۶۷,۵۴۱	۴,۷۳۹,۶۰۱	پتروشیمی غدیر
۷۲,۸۴۳,۹۵۲,۷۲۰	۱۶۱,۰۰۲,۱۵۱,۳۴۰	۲۳۳,۸۴۶,۱۰۴,۰۶۰	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	۷۲,۸۴۳,۹۵۲,۷۲۰	۱۶۱,۰۰۲,۱۵۱,۳۴۰	۲۳۳,۸۴۶,۱۰۴,۰۶۰	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	توسعه معادن وفلزات
(۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۰۰)	۱۶۳,۰۲۹,۹۶۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۰۰)	۱۶۳,۰۲۹,۹۶۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲,۳۹۱,۲۷۱,۴۷۳	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	۴۳۵,۰۰۰	۲,۳۹۱,۲۷۱,۴۷۳	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۱۸,۱۷۲,۴۷۸,۰۴۳	۵۸,۷۳۲,۱۳۵,۳۶۳	۷۶,۹۰۴,۶۱۳,۴۰۶	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۱۸,۱۷۲,۴۷۸,۰۴۳	۵۸,۷۳۲,۱۳۵,۳۶۳	۷۶,۹۰۴,۶۱۳,۴۰۶	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	.	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۳۳,۳۸۰,۶۱۱,۵۲۶	۴۹,۰۹۷,۷۷۵,۱۴۹	۸۲,۴۷۸,۳۸۶,۶۷۵	۳,۷۰۰,۸۴۲	۳۳,۳۸۰,۶۱۱,۵۲۶	۴۹,۰۹۷,۷۷۵,۱۴۹	۸۲,۴۷۸,۳۸۶,۶۷۵	۳,۷۰۰,۸۴۲	داروسازی دانا
۲۹,۰۱۴,۴۲۰,۱۳۱	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۳	۱۰۷,۱۸۲,۶۸۱,۴۲۴	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۲۹,۰۱۴,۴۲۰,۱۳۱	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۳	۱۰۷,۱۸۲,۶۸۱,۴۲۴	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	کاشی الوند
۱,۴۵۰,۹۴۹,۰۴۰	۲,۰۸۵,۶۶۲,۰۶۷	۳,۵۳۶,۶۱۱,۱۰۷	۱۲۴,۴۴۷	۱,۴۵۰,۹۴۹,۰۴۰	۲,۰۸۵,۶۶۲,۰۶۷	۳,۵۳۶,۶۱۱,۱۰۷	۱۲۴,۴۴۷	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۷,۹۶۰,۰۹۶,۷۹۶	۹۸,۰۲۵,۰۰۶,۰۵۵	۱۳۵,۹۸۵,۱۰۲,۸۵۱	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۳۷,۹۶۰,۰۹۶,۷۹۶	۹۸,۰۲۵,۰۰۶,۰۵۵	۱۳۵,۹۸۵,۱۰۲,۸۵۱	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۶۸۲,۸۸۹,۹۰۶	۲۲,۱۵۳,۶۶۸,۱۰۱	۲۳,۸۳۶,۵۵۸,۰۰۷	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۶۸۲,۸۸۹,۹۰۶	۲۲,۱۵۳,۶۶۸,۱۰۱	۲۳,۸۳۶,۵۵۸,۰۰۷	۱,۳۲۵,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۶۷,۸۴۲,۰۶۹,۳۹۳	۱۴۵,۲۳۹,۳۵۹,۸۲۸	۲۱۳,۰۸۱,۴۲۹,۲۲۱	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۶۷,۸۴۲,۰۶۹,۳۹۳	۱۴۵,۲۳۹,۳۵۹,۸۲۸	۲۱۳,۰۸۱,۴۲۹,۲۲۱	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
۸۸۸,۱۲۵,۸۰۶	۱,۲۰۱,۰۴۸,۴۳۰	۲,۰۸۹,۱۷۴,۲۳۶	۷۶,۱۷۴	۸۸۸,۱۲۵,۸۰۶	۱,۲۰۱,۰۴۸,۴۳۰	۲,۰۸۹,۱۷۴,۲۳۶	۷۶,۱۷۴	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران
۷,۳۲۲,۹۵۲,۵۹۹	۶۲,۵۸۴,۴۵۳,۴۴۰	۶۹,۹۰۷,۴۰۶,۰۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۲,۹۵۲,۵۹۹	۶۲,۵۸۴,۴۵۳,۴۴۰	۶۹,۹۰۷,۴۰۶,۰۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۷,۵۴۵,۷۶۳,۲۷۵	۹۵,۳۶۵,۳۳۲,۱۱۴	۱۲۲,۹۱۱,۰۹۵,۳۸۹	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵	۲۷,۵۴۵,۷۶۳,۲۷۵	۹۵,۳۶۵,۳۳۲,۱۱۴	۱۲۲,۹۱۱,۰۹۵,۳۸۹	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
۶۸,۹۳۶,۳۲۹,۰۹۴	۴۴۳,۵۶۹,۷۷۹,۴۷۴	۵۱۲,۵۰۶,۱۰۸,۵۶۸	۴۴,۹۹۱,۱۷۱	۶۸,۹۳۶,۳۲۹,۰۹۴	۴۴۳,۵۶۹,۷۷۹,۴۷۴	۵۱۲,۵۰۶,۱۰۸,۵۶۸	۴۴,۹۹۱,۱۷۱	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۵۷۹,۴۶۲,۰۶۰	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳	۷۴,۴۷۴,۴۹۲,۲۲۳	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	۱۰,۵۷۹,۴۶۲,۰۶۰	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳	۷۴,۴۷۴,۴۹۲,۲۲۳	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۰۹,۰۴۷,۶۷۵,۶۷۶	۳۸۲,۶۱۵,۳۲۸,۴۲۸	۴۹۱,۶۶۳,۰۰۴,۱۰۴	۲۵,۸۳۳,۸۴۶	۱۰۹,۰۴۷,۶۷۵,۶۷۶	۳۸۲,۶۱۵,۳۲۸,۴۲۸	۴۹۱,۶۶۳,۰۰۴,۱۰۴	۲۵,۸۳۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۱۲۵,۵۰۱,۴۴۲,۱۰۴	۱۴۲,۶۸۸	۲,۶۸۵,۳۵۴,۰۸۴	۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۱۲۵,۵۰۱,۴۴۲,۱۰۴	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۲,۱۱۶,۶۲۱,۱۰۲,۶۸۳	۸,۰۱۹,۵۳۴,۵۹۵,۷۲۸	۱۰,۱۳۶,۱۵۵,۶۹۸,۴۱۳	۱,۸۱۵,۱۷۱,۸۳۲	۲,۱۱۶,۶۲۱,۱۰۲,۶۸۳	۸,۰۱۹,۵۳۴,۵۹۵,۷۲۸	۱۰,۱۳۶,۱۵۵,۶۹۸,۴۱۳	۱,۸۱۵,۱۷۱,۸۳۲	جمع