صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به30 مهر ماه 1405

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۴,۴۴۷	۱,۱۳۶,۵۰۲,۵۱۱	۴,۰۶۲,۶۵۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۴۴۷	۲۹,۶۵۰	۱,۱۳۶,۵۰۲,۵۱۱	۳,۶۶۱,۳۳۰,۹۸۲	۰.۰۳
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۱	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵,۲۴۰	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۱	۵۵,۴۵۷,۸۱۱,۵۳۷	۰.۳۹
ایران ترانسفو	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۲۶۱	۱۱۶,۷۲۵,۳۳۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۴,۲۸۰	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۲۶۱	۱۴۰,۷۲۸,۰۰۷,۹۶۵	۰.۹۹
ایران خودرو	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵	۶۴,۵۲۸,۶۰۵,۰۴۷	۱۲۶,۷۱۰,۵۱۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵	۶۷۹	۶۴,۵۲۸,۶۰۵,۰۴۷	۱۲۸,۹۹۰,۱۶۰,۳۸۶	۰.۹۱
بانک ملت	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۱۵۷,۶۹۷,۶۳۸,۱۷۶	۴۰۲,۴۱۶,۶۵۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۱,۵۱۸	۱۵۷,۶۹۷,۶۳۸,۱۷۶	۴۲۳,۰۳۹,۱۱۹,۸۸۹	۲.۹۷
بانک‌اقتصادنوین	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶	۷۴,۵۰۸,۱۳۵,۴۱۸	۴۲۶,۵۲۹,۴۶۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶	۳,۸۱۰	۷۴,۵۰۸,۱۳۵,۴۱۸	۴۴۰,۴۰۰,۳۳۷,۱۵۵	۳.۰۹
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۹۹۱,۱۷۱	۲۰۵,۹۸۲,۰۲۳,۷۷۹	۵۵۳,۵۷۸,۰۲۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۹۱,۱۷۱	۱۳,۷۱۰	۲۰۵,۹۸۲,۰۲۳,۷۷۹	۶۱۲,۰۶۰,۸۶۶,۵۹۲	۴.۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۲,۴۷۰,۳۱۱	۲۷۳,۴۲۸,۳۳۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰	۷۶,۳۶۲,۴۷۰,۳۱۱	۲۸۳,۲۷۳,۲۳۹,۶۰۰	۱.۹۹
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۵۱,۵۵۸,۳۲۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۵۳,۷۵۵,۲۱۳,۳۱۰	۱.۰۸
پالایش نفت تهران	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۴۴۴,۰۸۶,۵۲۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۶,۷۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۴۶۶,۳۶۰,۴۵۹,۶۷۲	۳.۲۸
پتروشیمی پارس	۶۰,۴۸۴,۵۰۴	۱۳۸,۵۶۰,۳۴۸,۳۵۸	۱۶۵,۵۲۶,۷۷۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۶۰,۴۸۴,۵۰۴	۳,۶۴۰	۱۳۸,۵۶۰,۳۴۸,۳۵۸	۲۱۸,۴۶۱,۷۲۹,۹۷۴	۱.۵۳
پتروشیمی پردیس	۱۶,۰۱۵,۵۰۵	۶۹,۵۷۳,۸۸۵,۷۶۲	۲۱۳,۹۰۲,۳۵۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۵,۵۰۵	۱۲,۵۰۰	۶۹,۵۷۳,۸۸۵,۷۶۲	۱۹۸,۶۴۶,۳۱۴,۳۲۹	۱.۴۰
پتروشیمی جم پیلن	۴۵۴,۷۷۰	۳۹,۷۹۱,۹۵۱,۶۳۷	۱۳۴,۶۵۴,۳۸۰,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۷۷۰	۳۸۱,۸۰۰	۳۹,۷۹۱,۹۵۱,۶۳۷	۱۷۲,۲۸۹,۰۱۶,۹۳۲	۱.۲۱
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۳۶۸,۰۵۳,۹۵۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۹,۶۰۱	۹۶,۸۹۰	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۴۵۵,۶۷۰,۱۷۰,۷۴۷	۳.۲۰
پتروشیمی‌شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۱۳۶,۷۰۱,۲۱۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۶۹,۱۲۰	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۱۳۴,۷۷۰,۹۰۵,۲۱۶	۰.۹۵
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۴۸۴,۳۵۶,۰۴۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۹,۸۰۰	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۶۰۳,۱۳۷,۱۲۹,۸۴۱	۴.۲۴
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۱۶۵,۸۸۷,۶۳۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۹,۳۸۷	۵۷,۹۴۰	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۲۱۶,۱۳۵,۱۴۲,۸۱۶	۱.۵۲
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۷۶,۶۹۴,۵۳۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۸۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۱۱۴,۹۵۲,۴۹۴,۹۶۰	۰.۸۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹	۹۸,۸۵۱,۶۱۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	۳,۳۴۰	۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹	۱۱۰,۴۲۲,۸۷۳,۶۳۹	۰.۷۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	۱۷۱,۳۵۱,۱۳۲,۸۸۸	۲۶۴,۱۵۰,۴۸۴,۸۳۶	۱,۷۵۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۱۷,۸۱۰	۴,۵۶۰	۱۷۴,۷۵۲,۷۱۰,۱۰۸	۳۷۷,۴۴۴,۸۳۵,۸۹۹	۲.۶۵
تولید برق عسلویه مپنا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۲۶۰,۵۳۹,۰۲۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۸,۰۲۰	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۲۵۵,۴۴۲,۹۰۹,۱۷۲	۱.۷۹
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۵۱,۲۳۱	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۷۷,۵۴۹,۰۸۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۲۳۱	۱۸۶,۷۰۰	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۸۳,۵۹۳,۶۱۵,۱۸۲	۰.۵۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۱۸۰,۳۱۰,۴۵۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۱۸,۲۱۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۲۱۰,۷۴۷,۹۷۶,۴۱۹	۱.۴۸
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۷۵۸,۸۳۲	۱,۶۴۲,۷۴۹,۰۸۸	۲,۹۳۵,۴۸۷,۳۳۷	۰	۰	(۱,۷۵۸,۸۳۲)	۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۸۸,۸۸۸	۵,۷۶۱,۷۷۵,۷۲۰	۶۳,۸۱۵,۷۲۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۸,۸۸۸	۲۵,۸۴۰	۵,۷۶۱,۷۷۵,۷۲۰	۶۳,۸۱۵,۷۲۷,۴۶۶	۰.۴۵
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۵۶۵,۵۰۹	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۶	۲,۷۲۶,۲۳۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۵۰۹	۱,۷۵۵	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۶	۲,۷۲۶,۲۳۰,۳۶۵	۰.۰۲
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۶,۱۷۴	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۲,۴۱۱,۱۶۷,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۷۴	۲۶,۹۴۰	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۲,۰۳۶,۲۶۴,۶۱۴	۰.۰۱
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	۷۱,۴۶۹,۲۰۱,۱۴۱	۶۹,۸۷۳,۶۵۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	۳,۰۱۷	۷۱,۴۶۹,۲۰۱,۱۴۱	۷۴,۲۲۸,۴۵۸,۲۲۲	۰.۵۲
داده‌پردازی‌ایران	۶,۳۵۴,۲۴۲	۳۱,۴۵۴,۵۷۹,۳۴۷	۶۲,۶۷۲,۹۲۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۴,۲۴۲	۹,۴۰۰	۳۱,۴۵۴,۵۷۹,۳۴۷	۵۹,۲۶۸,۱۶۲,۸۶۸	۰.۴۲
داروسازی دانا	۳,۷۰۰,۸۴۲	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۷۰,۶۱۷,۰۶۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۸۴۲	۲۷,۶۱۰	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۱۰۱,۳۹۰,۳۹۴,۳۰۶	۰.۷۱
داروسازی سبحان انکولوژی	۵۲,۸۵۷,۹۱۸	۱۰۵,۶۲۲,۷۱۲,۹۵۶	۱۶۶,۲۶۴,۳۶۴,۳۵۲	۰	۰	(۵۲,۸۵۷,۹۱۸)	۱۸۲,۹۷۹,۶۸۰,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۲۸۹,۶۳۵,۵۲۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۹,۹۵۳	۷۲,۳۱۰	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۳۲۲,۱۵۸,۸۱۳,۹۱۴	۲.۲۶
دارویی ره آورد تامین	۲۵,۸۰۲,۶۳۸	۳۶۴,۲۸۸,۲۹۹,۶۵۸	۳۶۵,۳۵۷,۴۳۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۲,۶۳۸	۱۴,۴۴۰	۳۶۴,۲۸۸,۲۹۹,۶۵۸	۳۶۹,۷۰۹,۹۷۱,۳۰۳	۲.۶۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۵۶,۸۹۷,۸۹۲	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۳۱,۰۵۶,۸۹۷,۸۹۲	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰	۰.۳۶
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰	۶,۹۷۸	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰.۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۷۵۸,۲۲۹	۲۳,۱۹۲,۳۲۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۹۰	۲۱,۴۲۸,۷۵۸,۲۲۹	۲۲,۷۳۲,۱۶۱,۴۹۸	۰.۱۶
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۸,۴۸۱,۹۱۹	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۱۱۰	۷,۵۵۸,۴۸۱,۹۱۹	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵	۰.۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۱۹,۷۰۷,۰۰۳	۴۵۸,۹۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۰	۳۶۰,۵۱۹,۷۰۷,۰۰۳	۴۴۰,۰۷۱,۷۴۵,۰۰۰	۳.۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۹۴,۳۷۱,۱۹۸	۵۸۲,۰۴۳,۷۵۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰	۲۵۹,۶۹۴,۳۷۱,۱۹۸	۵۷۰,۵۳۴,۴۱۲,۳۳۰	۴.۰۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۴۱۴,۸۱۴	۲۴,۵۸۵,۱۷۸,۵۹۹	۲۲۰,۲۸۳,۴۷۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۴,۸۱۴	۴۳,۲۵۰	۲۴,۵۸۵,۱۷۸,۵۹۹	۳۱۸,۲۱۱,۷۶۶,۳۴۶	۲.۲۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۳۵,۹۱۵	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۳۳۶,۵۸۹,۹۶۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۵,۹۱۵	۹۴,۹۰۰	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۳۹۸,۸۸۰,۹۶۳,۶۸۲	۲.۸۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	۷۹,۹۷۳,۶۵۴,۳۹۶	۱۹۹,۴۹۴,۴۲۰,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	۶,۸۸۰	۷۹,۹۷۳,۶۵۴,۳۹۶	۱۸۰,۱۲۰,۹۴۶,۹۶۷	۱.۲۷
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۲۷۹,۶۴۴,۵۱۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۲۰,۹۴۰	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۲۸۵,۷۸۶,۰۴۶,۹۰۲	۲.۰۱
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۲۲۲,۴۶۶,۹۳۴,۰۰۰	۱.۵۶
سیمان‌سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۴	۳۳,۴۶۲,۱۶۲,۳۶۵	۱۵۱,۲۳۴,۰۵۹,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۵,۳۰۴	۲۶,۳۳۰	۳۳,۴۶۲,۱۶۲,۳۶۵	۲۱۵,۹۴۳,۲۰۹,۵۵۸	۱.۵۲
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۲۴۵,۱۲۲,۴۴۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۵,۴۴۰	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۲۴۲,۴۴۸,۳۷۹,۱۳۹	۱.۷۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۲۷۸,۱۳۱,۹۷۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۵,۱۷۰	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۲۶۷,۲۱۱,۰۱۹,۶۶۱	۱.۸۸
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۷۴,۲۱۱,۳۴۹,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۳,۳۲۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۸۴,۹۵۹,۱۹۹,۶۴۱	۰.۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۲۳۰,۵۵۱,۱۰۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۴,۲۲۰	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۲۹۸,۴۴۳,۴۵۳,۱۴۴	۲.۱۰
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۲۵۶,۸۴۳,۱۴۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۰,۵۲۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۲۷۵,۱۵۱,۷۱۵,۲۴۸	۱.۹۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۲۲۴,۸۹۲,۰۴۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۳۷,۶۴۷,۶۹۴,۴۰۰	۰.۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۷۲,۳۷۲,۱۳۴,۰۳۵	۷۵,۸۰۹,۸۸۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۳,۸۷۰	۷۲,۳۷۲,۱۳۴,۰۳۵	۱۰۵,۹۱۴,۸۹۴,۶۲۰	۰.۷۴
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۸۳۳,۸۴۶	۵۰,۳۶۰,۹۳۲,۹۴۰	۶۲۳,۱۶۶,۱۹۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۳۳,۸۴۶	۲۸,۹۰۰	۵۰,۳۶۰,۹۳۲,۹۴۰	۷۴۰,۸۲۶,۹۴۵,۷۰۵	۵.۲۰
نخریسی و نساجی خسروی خراد	۳,۷۱۲,۰۹۱	۸۳,۱۱۴,۹۶۶,۹۷۴	۸۴,۱۶۵,۶۱۰,۸۶۱	۹,۲۰۲,۰۸۸	۲۳۹,۹۱۰,۳۴۸,۶۸۱	۰	۰	۱۲,۹۱۴,۱۷۹	۲۷,۴۸۰	۳۲۳,۰۲۵,۳۱۵,۶۵۵	۳۵۲,۱۳۸,۴۰۳,۸۵۱	۲.۴۷
نفت پارس	۸,۰۸۶,۳۵۷	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۱۳۵,۶۸۳,۲۹۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۸,۰۸۶,۳۵۷	۱۸,۳۱۰	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۱۴۶,۹۱۶,۶۸۳,۶۲۰	۱.۰۳
کاشی الوند	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۱۱۵,۳۷۴,۹۸۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۸,۷۲۰	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۱۴۸,۸۲۶,۹۰۷,۹۶۵	۱.۰۵
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۱۸۴,۲۹۹,۸۲۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۴,۸۶۰	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۱۸۳,۵۸۲,۱۱۴,۰۰۰	۱.۲۹
کشت و صنعت جوین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۱۴۹,۱۱۲,۷۲۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۸,۱۰۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۱۹۴,۴۹۴,۸۵۵,۳۰۲	۱.۳۷
کشت و صنعت چین چین	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱۸۴,۷۰۲,۹۶۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۵,۶۰۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۳۳,۴۸۴,۵۶۴,۲۵۴	۱.۶۴
ح. گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰	۶۸	۵۶,۸۸۰,۸۸۵,۴۸۰	۰.۴۰
کیمیا پلی استر قم	۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۴۵۹,۶۲۰,۹۷۵	۰	۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۹,۱۲۰	۳۴,۴۵۹,۶۲۰,۹۷۵	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰	۰.۳۶
جمع	۱,۸۳۳,۷۸۰,۸۴۴	۴,۹۵۰,۶۲۸,۹۳۸,۸۱۶	۱۱,۵۹۲,۹۹۰,۹۱۷,۲۵۳	۲۳,۳۸۵,۹۱۸	۲۷۴,۳۶۹,۹۶۹,۶۵۶	(۵۴,۶۱۶,۷۵۰)	۱۸۲,۹۷۹,۶۸۰,۳۷۰	۱,۸۰۲,۵۵۰,۰۱۲		۵,۱۲۱,۱۳۵,۰۲۳,۷۱۶	۱۳,۰۹۷,۸۶۲,۹۷۶,۷۸۵	۹۲.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۲,۶۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۲۸,۵۶۶,۱۳۹,۸۸۸	۱۴۲,۶۸۸	۹۲۴,۷۷۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۳۱,۸۸۱,۸۳۱,۹۹۹
جمع					۱۴۲,۶۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۲۸,۵۶۶,۱۳۹,۸۸۸	۱۴۲,۶۸۸		۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۳۱,۸۸۱,۸۳۱,۹۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه	۱,۷۲۰,۲۵۲,۵۸۴	۴۸۱,۰۹۴,۰۸۲,۷۹۴	۴۷۳,۸۱۴,۶۰۷,۴۰۰	۸,۹۹۹,۷۲۷,۹۷۸	
بانک دی	۶۵۰,۲۲۹,۲۵۷,۷۱۱	۴۱۹,۸۸۰,۸۷۰,۷۹۰	۲۸۰,۰۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۰۵,۲۲۸,۵۰۱	۵.۵۵٪
بانک خاورمیانه	۴۳۷,۸۲۲,۱۰۸	۳۲۳,۹۹۲,۳۶۹,۱۶۸	۳۲۳,۱۸۸,۸۹۱,۶۰۸	۱,۲۴۱,۲۹۹,۶۶۸	۰.۰۱٪
بانک صادرات	۱۶,۵۶۱,۳۰۶	۷۰,۳۲۹	۰	۱۶,۶۳۱,۶۳۵	۰.۰۰٪
جمع	۶۵۲,۴۰۳,۸۹۳,۷۰۹	۱,۲۲۴,۹۶۷,۳۹۳,۰۸۱	۱,۰۷۷,۰۰۸,۳۹۹,۰۰۸	۸۰۰,۳۶۲,۸۸۷,۷۸۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل	درصد از کل
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۴۶۴,۸۲۸,۴۱۸,۱۷۲	۹۹.۲۶	۱۰.۲۹
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	۲-۳	۳,۳۱۵,۶۹۲,۱۱۱	۰.۲۲	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶,۶۸۱,۱۶۰,۵۸۳	۱.۱۳	۰.۱۲
سایر درآمدها	۲-۵	۱۲,۰۲۸,۱۰۲,۵۹۷	۰.۸۲	۰.۰۸
جمع		۱,۴۹۶,۸۵۳,۳۷۳,۴۶۳	۱۰۱.۴۳	۱۰.۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	(۰)	۰	۰	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	۰.۰۰
داروسازی سبحان انکولوژی	۰	۰	۳۰,۶۶۶,۸۳۶,۶۴۶	۳۰,۶۶۶,۸۳۶,۶۴۶	۲	۰	۲۹,۴۷۲,۹۲۶,۱۳۸	۲۹,۴۷۲,۹۲۶,۱۳۸	۰.۵۷
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	(۷۴۸,۱۷۱,۵۸۰)	(۷۴۸,۱۷۱,۵۸۰)	(۰)	۰	۱۳۲,۲۶۹,۷۲۱	۴,۲۵۷,۲۸۴,۹۵۲	۰.۰۸
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	۰.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۹,۸۴۴,۹۰۶,۰۳۱	۹,۸۴۴,۹۰۶,۰۳۱	۱	۲۱,۸۳۹,۲۴۵,۱۶۱	۷۷,۴۵۸,۹۷۷,۴۲۳	۵,۷۲۶,۳۵۵,۶۵۵	۲.۰۳
ایران خودرو	۰	۰	۲,۲۷۹,۶۴۹,۳۷۳	۲,۲۷۹,۶۴۹,۳۷۳	۰	۰	۳۳,۶۲۴,۸۲۸,۲۷۱	۵,۶۵۱,۹۷۰,۱۹۲	۰.۷۶
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	۰.۰۱
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۱۱۷,۶۶۰,۷۵۰,۲۰۱	۱۱۷,۶۶۰,۷۵۰,۲۰۱	۸	۶,۶۴۸,۲۳۰,۷۰۰	۳۵۸,۲۱۱,۶۱۷,۲۷۷	۵,۲۳۲,۸۳۵,۵۴۵	۷.۱۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۹,۵۹۱,۵۸۵	۰.۰۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	(۱۵,۲۵۶,۰۳۶,۹۳۹)	(۱۵,۲۵۶,۰۳۶,۹۳۹)	(۱)	۰	۳۲,۲۶۰,۱۶۱,۳۴۴	(۳,۰۶۰,۶۶۶,۳۸۹)	۰.۵۶
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۵)	۰.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۱۳,۸۷۰,۸۷۶,۷۶۱	۱۳,۸۷۰,۸۷۶,۷۶۱	۱	۰	۱۲۶,۹۱۸,۵۲۲,۳۶۲	۶,۷۹۵,۰۶۵,۰۷۸	۲.۵۹
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	۰.۰۸
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	(۴۶۰,۱۶۵,۲۱۲)	(۴۶۰,۱۶۵,۲۱۲)	(۰)	۰	۵۷۸,۴۹۳,۳۹۶	۶۵۷,۳۷۸,۹۸۵	۰.۰۲
زغال سنگ پرورده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)	-۰.۰۳
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۳۷,۶۳۴,۶۳۵,۹۶۷	۳۷,۶۳۴,۶۳۵,۹۶۷	۳	۰	۱۱۷,۶۷۳,۶۶۹,۲۹۹	۲,۴۹۹,۴۹۶,۳۰۶	۲.۳۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	۰.۶۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۵۲,۹۳۴,۹۵۷,۶۴۸	۵۲,۹۳۴,۹۵۷,۶۴۸	۴	۰	۱۳۸,۹۳۳,۲۵۷,۹۰۲	۶۷۴,۸۵۱,۲۸۵	۲.۷۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	۰.۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۲,۸۶۱,۳۳۲,۴۷۱	(۱۱,۵۰۹,۳۳۹,۷۳۰)	۰	۲۱,۳۵۱,۹۹۲,۷۴۱	۱	۳۲,۸۶۱,۳۳۲,۴۷۱	۲۱۴,۴۰۲,۵۵۷,۲۶۹	۳,۰۲۶,۴۲۳,۵۹۵	۴.۸۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۸۷,۲۴۴,۳۴۷,۴۸۰)	۰	(۸۷,۲۴۴,۳۴۷,۴۸۰)	(۶)	۶,۴۶۷,۷۵۲,۴۴۳	(۲,۷۶۶,۴۴۸,۷۶۰)	۰	۰.۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۷,۸۹۲,۳۴۹,۵۳۰	۰	۶۷,۸۹۲,۳۴۹,۵۳۰	۵	۳,۹۱۹,۹۶۷,۲۰۵	۲۰۶,۳۶۴,۴۵۴,۰۹۳	۰	۴.۰۷
فولاد خوزستان	۰	۱۰,۷۴۷,۸۵۰,۵۵۷	۰	۱۰,۷۴۷,۸۵۰,۵۵۷	۱	۲,۱۱۴,۷۳۶,۷۸۶	۵۹,۲۱۵,۵۳۸,۵۴۵	۰	۱.۱۹
کشت و صنعت چین چین	۵,۰۷۹,۶۸۵,۷۰۴	۴۸,۷۸۱,۵۹۶,۴۶۱	۰	۵۳,۸۶۱,۲۸۲,۱۶۵	۴	۵,۰۷۹,۶۸۵,۷۰۴	۹۲,۱۴۳,۰۱۵,۵۳۶	۰	۱.۸۸
بانک ملت	۰	۲۰,۶۲۲,۴۶۰,۳۹۰	۰	۲۰,۶۲۲,۴۶۰,۳۹۰	۱	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰	۱۱۱,۴۷۲,۷۵۸,۸۶۴	۰	۲.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	(۰)	۰	۰	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	۰.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأ	۰	(۱۸,۸۵۳,۱۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۸,۸۵۳,۱۳۰,۰۰۰)	(۱)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۵۵۲,۰۳۷,۹۹۷	۲.۱۴
پالایش نفت تهران	۰	۲۲,۲۷۳,۹۳۲,۴۰۲	۰	۲۲,۲۷۳,۹۳۲,۴۰۲	۲	۳۳,۵۷۹,۱۷۹,۰۴۹	۰	۱۳۵,۷۳۱,۷۷۵,۵۷۶	۳.۲۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۹۷,۹۲۸,۲۹۱,۵۶۲	۰	۹۷,۹۲۸,۲۹۱,۵۶۲	۷	۳,۱۸۳,۳۸۶,۹۵۶	۰	۱۹۹,۱۶۷,۴۵۶,۹۹۴	۳.۹۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۴۰۱,۳۲۶,۳۲۹)	۰	(۴۰۱,۳۲۶,۳۲۹)	(۰)	۰	۰	۱,۵۷۵,۶۶۸,۹۱۵	۰.۰۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۱۱,۵۷۱,۲۵۹,۲۱۴	۰	۱۱,۵۷۱,۲۵۹,۲۱۴	۱	۰	۰	۳۵,۰۴۴,۳۸۵,۰۴۷	۰.۶۸
رهیاب پیام گستران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۶,۴۵۷,۲۲۹	۰.۵۱
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۴,۳۵۴,۸۰۱,۸۲۴	۰	۴,۳۵۴,۸۰۱,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۳,۴۲۸,۰۵۸	۰.۲۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	(۱۹,۳۷۳,۴۷۳,۹۴۶)	۰	(۱۹,۳۷۳,۴۷۳,۹۴۶)	(۱)	۰	۰	۶۲,۸۳۲,۸۸۸,۴۷۶	۱.۲۲
پتروشیمی غدیر	۰	۸۷,۶۱۶,۲۱۷,۱۶۴	۰	۸۷,۶۱۶,۲۱۷,۱۶۴	۶	۰	۰	۲۴۶,۲۰۰,۱۵۹,۳۴۱	۴.۷۶
پتروشیمی‌شیراز	۰	(۱,۹۳۰,۳۱۲,۴۴۴)	۰	(۱,۹۳۰,۳۱۲,۴۴۴)	(۰)	۰	۰	۱۳,۴۷۳,۱۹۰,۹۰۰	۰.۲۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۶,۰۴۴,۵۳۰,۲۸۹	۰	۶,۰۴۴,۵۳۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۸,۴۸۷,۱۷۰	۰.۲۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۳۸,۲۵۷,۹۶۲,۱۲۰	۰	۳۸,۲۵۷,۹۶۲,۱۲۰	۳	۰	۰	۵۲,۳۶۸,۰۴۱,۵۲۰	۱.۰۱
نفت پارس	۰	۱۱,۲۳۳,۳۸۹,۲۴۴	۰	۱۱,۲۳۳,۳۸۹,۲۴۴	۱	۰	۰	۶۰,۶۹۱,۱۵۷,۵۴۸	۱.۱۷
دارویی ره آورد تامین	۰	۴,۳۵۲,۵۴۱,۲۱۴	۰	۴,۳۵۲,۵۴۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۵,۴۲۱,۶۷۱,۶۴۵	۰.۱۰
احیا استیل فولاد بافت	۰	۵,۷۱۵,۱۱۷,۹۸۲	۰	۵,۷۱۵,۱۱۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۶,۱۲۲,۵۳۵	۰.۳۸
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۰۱۶,۰۶۵	۰.۰۲
کالسیمین	۰	(۷۱۷,۷۰۷,۸۵۲)	۰	(۷۱۷,۷۰۷,۸۵۲)	(۰)	۰	۰	۸۴,۶۸۹,۵۲۶,۶۶۴	۱.۶۴
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۶,۱۴۱,۵۳۳,۹۵۹	۰	۶,۱۴۱,۵۳۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۹۵,۸۰۷,۹۲۹,۷۶۴	۱.۸۵
سیمرغ	۰	(۲,۶۷۴,۰۶۳,۰۰۴)	۰	(۲,۶۷۴,۰۶۳,۰۰۴)	(۰)	۰	۰	۱۰۶,۰۷۱,۱۶۵,۸۷۳	۲.۰۵
ایران ترانسفو	۰	۲۴,۰۰۲,۶۷۴,۲۵۶	۰	۲۴,۰۰۲,۶۷۴,۲۵۶	۲	۰	۰	۴۸,۴۳۲,۷۹۳,۳۹۵	۰.۹۴
قندهکمتان	۰	۱۸,۳۰۸,۵۷۴,۲۰۹	۰	۱۸,۳۰۸,۵۷۴,۲۰۹	۱	۰	۰	۹۱,۸۰۴,۴۲۲,۱۰۳	۱.۷۸
ح. گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۵۶,۸۸۰,۸۸۵,۴۱۲	۰	۵۶,۸۸۰,۸۸۵,۴۱۲	۴	۰	۰	۵۶,۸۸۰,۸۸۵,۴۱۲	۱.۱۰
ذوب گران رنگین فلز	۰	۲۱,۹۲۰,۴۸۴,۶۳۸	۰	۲۱,۹۲۰,۴۸۴,۶۳۸	۱	۰	۰	۲۰,۲۹۳,۰۷۴,۶۰۸	۰.۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	(۰)	۰	۰	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	۰.۰۰
سیمان صوفیان	۰	۶۲,۶۱۲,۲۳۷,۰۰۰	۰	۶۲,۶۱۲,۲۳۷,۰۰۰	۴	۰	۵۹,۴۳۶,۹۷۳,۰۰۰	۰	۵۹,۴۳۶,۹۷۳,۰۰۰	۱.۱۵
پالایش نفت تبریز	۰	۲,۱۹۶,۸۸۵,۷۷۹	۰	۲,۱۹۶,۸۸۵,۷۷۹	۰	۰	۴۸,۷۸۶,۹۳۹,۰۹۰	۰	۴۸,۷۸۶,۹۳۹,۰۹۰	۰.۹۴
تولید برق عسلویه مپنا	۰	(۵,۰۹۶,۱۱۷,۸۸۸)	۰	(۵,۰۹۶,۱۱۷,۸۸۸)	(۰)	۰	۱۱۰,۲۰۳,۵۴۹,۳۴۳	۰	۱۱۰,۲۰۳,۵۴۹,۳۴۳	۲.۱۳
سیمان‌سپاهان	۰	۶۴,۷۰۹,۱۵۰,۱۴۹	۰	۶۴,۷۰۹,۱۵۰,۱۴۹	۴	۰	۷۹,۲۲۵,۶۵۱,۵۱۳	۰	۷۹,۲۲۵,۶۵۱,۵۱۳	۱.۵۳
کیمیا پلی استر قم	۰	۱۶,۴۴۳,۸۳۰,۰۲۵	۰	۱۶,۴۴۳,۸۳۰,۰۲۵	۱	۰	۱۶,۴۴۳,۸۳۰,۰۲۵	۰	۱۶,۴۴۳,۸۳۰,۰۲۵	۰.۳۲
پخش هجرت	۰	۱۱۸,۷۸۱,۰۸۷,۸۱۵	۰	۱۱۸,۷۸۱,۰۸۷,۸۱۵	۸	۰	۱۸۵,۲۴۹,۲۶۱,۳۰۸	۰	۱۸۵,۲۴۹,۲۶۱,۳۰۸	۳.۵۸
نخریسی و نساجی خسروی خر	۰	۲۸,۰۶۲,۴۴۴,۳۱۰	۰	۲۸,۰۶۲,۴۴۴,۳۱۰	۲	۰	۲۹,۱۱۳,۰۸۸,۱۹۶	۰	۲۹,۱۱۳,۰۸۸,۱۹۶	۰.۵۶
داروسازی ابوریحان	۰	۳۲,۵۲۳,۲۹۳,۳۴۲	۰	۳۲,۵۲۳,۲۹۳,۳۴۲	۲	۰	۱۲۸,۲۶۶,۵۲۲,۶۴۶	۰	۱۲۸,۲۶۶,۵۲۲,۶۴۶	۲.۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۰,۱۰۵,۰۰۸,۸۰۷	۰	۳۰,۱۰۵,۰۰۸,۸۰۷	۲	۰	۴۷,۱۸۲,۷۵۹,۲۵۷	۰	۴۷,۱۸۲,۷۵۹,۲۵۷	۰.۹۱
کاشی الوند	۰	۳۳,۴۵۱,۹۱۹,۶۸۰	۰	۳۳,۴۵۱,۹۱۹,۶۸۰	۲	۰	۷۰,۶۵۸,۶۴۶,۶۷۱	۰	۷۰,۶۵۸,۶۴۶,۶۷۱	۱.۳۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۵۸,۴۸۲,۸۳۹,۹۱۵	۰	۵۸,۴۸۲,۸۳۹,۹۱۵	۴	۰	۱۶۸,۴۹۱,۰۸۷,۱۱۸	۰	۱۶۸,۴۹۱,۰۸۷,۱۱۸	۳.۲۶
داده‌پردازی‌ایران	۰	(۳,۴۰۴,۷۶۶,۸۰۲)	۰	(۳,۴۰۴,۷۶۶,۸۰۲)	(۰)	۰	۳۲,۱۰۷,۶۶۵,۷۲۱	۰	۳۲,۱۰۷,۶۶۵,۷۲۱	۰.۶۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۱۰۹,۸۹۲,۷۷۳,۸۴۳	۰	۱۰۹,۸۹۲,۷۷۳,۸۴۳	۷	۰	۲۱۳,۰۴۱,۱۰۷,۳۳۸	۰	۲۱۳,۰۴۱,۱۰۷,۳۳۸	۴.۱۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۳۰,۴۳۷,۵۱۶,۶۳۸	۰	۳۰,۴۳۷,۵۱۶,۶۳۸	۲	۰	۱۱۲,۷۲۲,۹۷۰,۳۶۳	۰	۱۱۲,۷۲۲,۹۷۰,۳۶۳	۲.۱۸
داروسازی دانا	۰	۳۰,۷۷۳,۳۲۵,۰۳۷	۰	۳۰,۷۷۳,۳۲۵,۰۳۷	۲	۰	۵۲,۲۹۲,۶۱۹,۱۵۶	۰	۵۲,۲۹۲,۶۱۹,۱۵۶	۱.۰۱
پلیمر آریا ساسول	۰	۵۰,۲۴۷,۵۰۳,۸۶۲	۰	۵۰,۲۴۷,۵۰۳,۸۶۲	۳	۰	۱۴۶,۵۱۹,۷۸۱,۴۹۰	۰	۱۴۶,۵۱۹,۷۸۱,۴۹۰	۲.۸۳
صنعتی بهپاک	۰	(۱۰,۹۲۰,۹۵۱,۳۶۲)	۰	(۱۰,۹۲۰,۹۵۱,۳۶۲)	(۱)	۰	۲۰,۴۳۲,۷۴۷,۷۱۳	۰	۲۰,۴۳۲,۷۴۷,۷۱۳	۰.۴۰
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۳۷۴,۹۰۲,۴۶۷)	۰	(۳۷۴,۹۰۲,۴۶۷)	(۰)	۰	۸۳۵,۲۱۶,۱۸۳	۰	۸۳۵,۲۱۶,۱۸۳	۰.۰۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۶۲,۲۹۰,۹۹۹,۸۰۸	۰	۶۲,۲۹۰,۹۹۹,۸۰۸	۴	۰	۱۸۵,۱۰۷,۶۶۷,۴۴۶	۰	۱۸۵,۱۰۷,۶۶۷,۴۴۶	۳.۵۸
کشت و صنعت جوین	۰	۴۵,۳۸۲,۱۳۲,۹۰۳	۰	۴۵,۳۸۲,۱۳۲,۹۰۳	۳	۰	۹۰,۵۲۴,۱۴۸,۷۰۲	۰	۹۰,۵۲۴,۱۴۸,۷۰۲	۱.۷۵
جمع	۳۷,۹۴۱,۰۱۸,۱۷۵	۱,۳۹۶,۳۰۰,۳۶۴,۲۸۶	۳۰,۵۸۷,۰۳۵,۷۱۱	۱,۴۶۴,۸۲۸,۴۱۸,۱۷۲	۹۹	۱۵۹,۶۱۲,۷۴۹,۴۱۵	۴,۸۳۶,۰۱۴,۳۹۳,۱۶۶	۹۶,۹۳۸,۸۸۸,۱۸۳	۵,۰۹۲,۵۶۶,۰۳۰,۷۶۴	۹۸.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲	۰	۳,۳۱۵,۶۹۲,۱۱۱	۰	۳,۳۱۵,۶۹۲,۱۱۱	۰	۹,۰۶۵,۷۴۳,۹۷۹	۰	۹,۰۶۵,۷۴۳,۹۷۹
جمع	۰	۳,۳۱۵,۶۹۲,۱۱۱	۰	۳,۳۱۵,۶۹۲,۱۱۱	۰	۹,۰۶۵,۷۴۳,۹۷۹	۰	۹,۰۶۵,۷۴۳,۹۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه	۲,۴۱۶		۳۳,۲۴۱	
بانک دی	۱۶,۶۷۹,۳۱۰,۷۹۰		۴۱,۰۲۵,۱۰۶,۲۳۰	
بانک خاورمیانه	۱,۷۷۷,۰۴۸		۱۴,۷۰۰,۸۳۹	
بانک صادرات	۷۰,۳۲۹		۲۱۲,۷۵۹	
جمع	۱۶,۶۸۱,۱۶۰,۵۸۳		۴۱,۰۴۰,۰۵۳,۰۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۰۷۲,۶۴۰,۵۸۹	۱۰,۲۰۴,۹۴۲,۰۹۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۸۱,۷۴۲,۷۲۱	۱,۸۲۳,۱۶۰,۵۰۵
جمع	۲,۳۵۴,۳۸۳,۳۱۰	۱۲,۰۲۸,۱۰۲,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۴۷,۵۵۷	۶,۴۶۷,۷۵۲,۴۴۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۷۷۳,۸۴۶	۴۵۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۸,۲۳۰,۷۰۰	۰	۶,۶۴۸,۲۳۰,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۵۵	۰	۰	۰	۳,۹۱۹,۹۶۷,۲۰۵	۰	۳,۹۱۹,۹۶۷,۲۰۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۲	۰	۰	۰	۲,۱۱۴,۷۳۶,۷۸۶	۰	۲,۱۱۴,۷۳۶,۷۸۶
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۱۳۰	۵,۴۶۲,۴۰۱,۷۵۰	۳۸۲,۷۱۶,۰۴۶	۵,۰۷۹,۶۸۵,۷۰۴	۵,۴۶۲,۴۰۱,۷۵۰	۳۸۲,۷۱۶,۰۴۶	۵,۰۷۹,۶۸۵,۷۰۴
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۴۶	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰	۰	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۸,۰۸۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۳۴,۸۳۹	۲۱,۸۳۹,۲۴۵,۱۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۴۸۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۷۱,۱۷۶,۸۰۰	۹۱,۹۹۷,۷۵۱	۳۳,۵۷۹,۱۷۹,۰۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۶,۹۹۹,۹۹۹	۴۸۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۹,۹۹۹,۵۲۰	۱۷۶,۶۱۲,۵۶۴	۳,۱۸۳,۳۸۶,۹۵۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰	۳۴,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۶۶۷,۵۲۹	۳۲,۸۶۱,۳۳۲,۴۷۱	۳۴,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۶۶۷,۵۲۹	۳۲,۸۶۱,۳۳۲,۴۷۱
جمع				۴۰,۲۵۹,۴۰۱,۷۵۰	۲,۳۱۸,۳۸۳,۵۷۵	۳۷,۹۴۱,۰۱۸,۱۷۵	۱۶۲,۹۵۰,۸۲۵,۷۰۱	۳,۳۳۸,۰۷۶,۲۸۶	۱۵۹,۶۱۲,۷۴۹,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه	۲,۴۱۶	۰	۲,۴۱۶	۳۳,۲۴۱	۰	۳۳,۲۴۱
بانک دی	۱۶,۶۷۹,۳۱۰,۷۹۰	۰	۱۶,۶۷۹,۳۱۰,۷۹۰	۴۱,۰۲۵,۱۰۶,۲۳۰	۰	۴۱,۰۲۵,۱۰۶,۲۳۰
بانک خاورمیانه	۱,۷۷۷,۰۴۸	۰	۱,۷۷۷,۰۴۸	۱۴,۷۰۰,۸۳۹	۰	۱۴,۷۰۰,۸۳۹
بانک صادرات	۷۰,۳۲۹	۰	۷۰,۳۲۹	۲۱۲,۷۵۹	۰	۲۱۲,۷۵۹
جمع	۱۶,۶۸۱,۱۶۰,۵۸۳	۰	۱۶,۶۸۱,۱۶۰,۵۸۳	۴۱,۰۴۰,۰۵۳,۰۶۹	۰	۴۱,۰۴۰,۰۵۳,۰۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۱,۷۵۸,۸۳۲	۱,۶۴۲,۷۴۷,۲۲۲	۱,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۷	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)	۱,۷۵۸,۸۳۲	۱,۶۴۲,۷۴۷,۲۲۲	۱,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۷	(۷۹,۸۰۰,۹۳۵)
داروسازی سبحان انکولوژی	۵۲,۸۵۷,۹۱۸	۱۸۲,۹۷۹,۶۸۰,۳۶۸	۱۵۲,۳۱۲,۸۴۳,۷۲۲	۳۰,۶۶۶,۸۳۶,۶۴۶	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۲۰۴,۸۳۸,۱۸۶,۳۳۵	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۰,۱۹۷	۲۹,۴۷۲,۹۲۶,۱۳۸
زرین ذرت شاهرود	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	۹,۱۱۴,۶۴۵,۰۵۶	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۵	۱۳۲,۲۶۹,۷۲۱
هامون نایزه	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۷,۴۷۱,۳۱۱,۱۲۵	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۲۶,۳۷۸,۷۵۰	۱۹۴,۶۰۰,۰۲۳,۰۹۵	۵,۷۲۶,۳۵۵,۶۵۵
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۴,۶۰۹,۲۶۴	۴۴,۳۳۲,۶۳۹,۰۷۲	۵,۶۵۱,۹۷۰,۱۹۲
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۰,۶۴۱,۸۰۷	۵۶,۰۹۸,۹۷۶,۷۲۰	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۴۷۳	۹۴,۷۸۷,۹۸۰,۹۲۸	۵,۲۳۲,۸۳۵,۵۴۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳,۷۲۰	۵,۱۳۸,۷۸۹,۰۴۰	۳,۲۷۹,۱۹۷,۴۵۵	۱,۸۵۹,۵۹۱,۵۸۵
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۹,۹۵۰,۰۰۱	۱۰۰,۳۱۰,۵۵۹,۵۵۲	۱۰۳,۳۷۱,۲۲۵,۹۴۱	(۳,۰۶۰,۶۶۶,۳۸۹)
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۲,۶۳۷	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	(۱,۲۴۵)
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۱,۶۴۴,۹۱۹	۴۳,۰۵۶,۵۷۹,۸۴۱	۶,۷۹۵,۰۶۵,۰۷۸
انتقال داده های آسیاتک	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۰,۵۸۲	۲۰,۰۶۸,۳۱۷,۰۹۱	۱۵,۸۶۲,۷۲۹,۳۴۰	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱
رینگ اسپرت نور نی ریز	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۸۱۱,۰۴۷,۰۵۹	۲۲,۱۵۳,۶۶۸,۰۷۴	۶۵۷,۳۷۸,۹۸۵
زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۷,۷۳۳,۴۹۳,۹۷۴	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۷	(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۳۰	۷,۹۳۱,۳۶۷,۷۲۳	۵,۴۳۱,۸۷۱,۴۱۷	۲,۴۹۹,۴۹۶,۳۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۴,۳۸۹,۹۹۶	۱۴۴,۹۶۹,۷۲۱,۵۸۱	۱۱۲,۷۳۴,۸۶۷,۲۴۴	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۲,۶۷۹,۶۷۰	۱,۵۷۷,۸۲۸,۳۸۵	۶۷۴,۸۵۱,۲۸۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۹,۶۹۰	۳۲,۰۳۲,۸۸۵,۸۸۶	۲۹,۵۹۳,۱۱۵,۲۶۹	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۲,۱۳۳,۸۵۸	۲۶,۸۶۵,۷۱۰,۲۶۳	۳,۰۲۶,۴۲۳,۵۹۵
جمع	۵۴,۶۱۶,۷۵۰	۱۸۴,۶۲۲,۴۲۷,۵۹۰	۱۵۴,۰۳۵,۳۹۱,۸۷۹	۳۰,۵۸۷,۰۳۵,۷۱۱	۲۹۹,۳۸۸,۴۷۷	۱,۲۴۳,۸۹۳,۷۶۹,۰۲۲	۱,۱۴۶,۹۵۴,۸۸۰,۸۳۹	۹۶,۹۳۸,۸۸۸,۱۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۴,۴۴۷.۰۰	۳,۶۶۱,۳۳۰,۹۸۲.۰۰	۴,۰۶۲,۶۵۷,۳۱۲.۰۰	(۴۰۱,۳۲۶,۳۲۹.۰۰)	۱۲۴,۴۴۷.۰۰	۳,۶۶۱,۳۳۰,۹۸۲.۰۰	۲,۰۸۵,۶۶۲,۰۶۷.۰۰	۱,۵۷۵,۶۶۸,۹۱۵.۰۰
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳.۰۰	۸۴,۹۵۹,۱۹۹,۶۴۰.۰۰	۷۴,۲۱۱,۳۴۹,۰۸۳.۰۰	۱۰,۷۴۷,۸۵۰,۵۵۷.۰۰	۲۵,۷۸۹,۴۷۳.۰۰	۸۴,۹۵۹,۱۹۹,۶۴۰.۰۰	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵.۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۳۸,۵۴۵.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱.۰۰	۲۹۸,۴۴۳,۴۵۳,۱۴۳.۰۰	۲۳۰,۵۵۱,۱۰۳,۶۱۳.۰۰	۶۷,۸۹۲,۳۴۹,۵۳۰.۰۰	۷۱,۲۷۲,۱۳۱.۰۰	۲۹۸,۴۴۳,۴۵۳,۱۴۳.۰۰	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰.۰۰	۲۰۶,۳۶۴,۴۵۴,۰۹۳.۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۳,۳۱۸,۲۹۱.۰۰	۱۱۰,۴۲۲,۸۷۳,۶۳۹.۰۰	۹۸,۸۵۱,۶۱۴,۴۲۵.۰۰	۱۱,۵۷۱,۲۵۹,۲۱۴.۰۰	۳۳,۳۱۸,۲۹۱.۰۰	۱۱۰,۴۲۲,۸۷۳,۶۳۹.۰۰	۷۵,۳۷۸,۴۸۸,۵۹۲.۰۰	۳۵,۰۴۴,۳۸۵,۰۴۷.۰۰
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰.۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵.۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵.۰۰	۰.۰۰	۵۸۵,۰۰۰.۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵.۰۰	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵.۰۰	۰.۰۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۸۸,۸۸۸.۰۰	۶۳,۸۱۵,۷۲۷,۴۶۶.۰۰	۶۳,۸۱۵,۷۲۷,۴۶۶.۰۰	۰.۰۰	۲,۴۸۸,۸۸۸.۰۰	۶۳,۸۱۵,۷۲۷,۴۶۶.۰۰	۳۷,۴۸۹,۲۷۰,۲۳۷.۰۰	۲۶,۳۲۶,۴۵۷,۲۲۹.۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۶.۰۰	۷۴,۲۲۸,۴۵۸,۲۲۱.۰۰	۶۹,۸۷۳,۶۵۶,۳۹۷.۰۰	۴,۳۵۴,۸۰۱,۸۲۴.۰۰	۲۴,۷۹۵,۰۶۶.۰۰	۷۴,۲۲۸,۴۵۸,۲۲۱.۰۰	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳.۰۰	۱۰,۳۳۳,۴۲۸,۰۵۸.۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۲۶,۳۸۴,۳۲۱.۰۰	۱۸۰,۱۲۰,۹۴۶,۹۶۶.۰۰	۱۹۹,۴۹۴,۴۲۰,۹۱۳.۰۰	(۱۹,۳۷۳,۴۷۳,۹۴۶.۰۰)	۲۶,۳۸۴,۳۲۱.۰۰	۱۸۰,۱۲۰,۹۴۶,۹۶۶.۰۰	۱۱۷,۲۸۸,۰۵۸,۴۹۰.۰۰	۶۲,۸۳۲,۸۸۸,۴۷۶.۰۰
بانک ملت	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰.۰۰	۴۲۳,۰۳۹,۱۱۹,۸۸۹.۰۰	۴۰۲,۴۱۶,۶۵۹,۴۹۹.۰۰	۲۰,۶۲۲,۴۶۰,۳۹۰.۰۰	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰.۰۰	۴۲۳,۰۳۹,۱۱۹,۸۸۹.۰۰	۳۱۱,۵۶۶,۳۶۱,۰۲۵.۰۰	۱۱۱,۴۷۲,۷۵۸,۸۶۴.۰۰
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱.۰۰	۴۵۵,۶۷۰,۱۷۰,۷۴۶.۰۰	۳۶۸,۰۵۳,۹۵۳,۵۸۲.۰۰	۸۷,۶۱۶,۲۱۷,۱۶۴.۰۰	۴,۷۳۹,۶۰۱.۰۰	۴۵۵,۶۷۰,۱۷۰,۷۴۶.۰۰	۲۰۹,۴۷۰,۰۱۱,۴۰۵.۰۰	۲۴۶,۲۰۰,۱۵۹,۳۴۱.۰۰
پتروشیمی‌شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰.۰۰	۱۳۴,۷۷۰,۹۰۵,۲۱۶.۰۰	۱۳۶,۷۰۱,۲۱۷,۶۶۰.۰۰	(۱,۹۳۰,۳۱۲,۴۴۴.۰۰)	۱,۹۶۵,۰۰۰.۰۰	۱۳۴,۷۷۰,۹۰۵,۲۱۶.۰۰	۱۲۱,۲۹۷,۷۱۴,۳۱۵.۰۰	۱۳,۴۷۳,۱۹۰,۹۰۰.۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۵۱,۲۳۱.۰۰	۸۳,۵۹۳,۶۱۵,۱۸۱.۰۰	۷۷,۵۴۹,۰۸۴,۸۹۲.۰۰	۶,۰۴۴,۵۳۰,۲۸۹.۰۰	۴۵۱,۲۳۱.۰۰	۸۳,۵۹۳,۶۱۵,۱۸۱.۰۰	۶۸,۴۱۵,۱۲۸,۰۱۱.۰۰	۱۵,۱۷۸,۴۸۷,۱۷۰.۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۱۴,۹۵۲,۴۹۴,۹۶۰.۰۰	۷۶,۶۹۴,۵۳۲,۸۴۰.۰۰	۳۸,۲۵۷,۹۶۲,۱۲۰.۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۱۴,۹۵۲,۴۹۴,۹۶۰.۰۰	۶۲,۵۸۴,۴۵۳,۴۴۰.۰۰	۵۲,۳۶۸,۰۴۱,۵۲۰.۰۰
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵.۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵.۰۰	(۷۴۸,۱۷۱,۵۸۰.۰۰)	۱,۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۳,۱۰۷,۳۹۰,۵۶۵.۰۰	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۴.۰۰	۴,۱۲۵,۰۱۵,۲۳۱.۰۰
نفت پارس	۸,۰۸۶,۳۵۷.۰۰	۱۴۶,۹۱۶,۶۸۳,۶۱۹.۰۰	۱۳۵,۶۸۳,۲۹۴,۳۷۵.۰۰	۱۱,۲۳۳,۳۸۹,۲۴۴.۰۰	۸,۰۸۶,۳۵۷.۰۰	۱۴۶,۹۱۶,۶۸۳,۶۱۹.۰۰	۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۱.۰۰	۶۰,۶۹۱,۱۵۷,۵۴۸.۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۷۲۰,۰۰۰.۰۰	۲۸۳,۲۷۳,۲۳۹,۶۰۰.۰۰	۲۷۳,۴۲۸,۳۳۳,۵۶۸.۰۰	۹,۸۴۴,۹۰۶,۰۳۱.۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰.۰۰	۲۸۳,۲۷۳,۲۳۹,۶۰۰.۰۰	۲۰۵,۸۱۴,۲۶۲,۱۷۷.۰۰	۷۷,۴۵۸,۹۷۷,۴۲۳.۰۰
دارویی ره آورد تامین	۲۵,۸۰۲,۶۳۸.۰۰	۳۶۹,۷۰۹,۹۷۱,۳۰۳.۰۰	۳۶۵,۳۵۷,۴۳۰,۰۸۹.۰۰	۴,۳۵۲,۵۴۱,۲۱۴.۰۰	۲۵,۸۰۲,۶۳۸.۰۰	۳۶۹,۷۰۹,۹۷۱,۳۰۳.۰۰	۳۶۴,۲۸۸,۲۹۹,۶۵۸.۰۰	۵,۴۲۱,۶۷۱,۶۴۵.۰۰
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰.۰۰	۵۵,۴۵۷,۸۱۱,۵۳۶.۰۰	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴.۰۰	۵,۷۱۵,۱۱۷,۹۸۲.۰۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰.۰۰	۵۵,۴۵۷,۸۱۱,۵۳۶.۰۰	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۱.۰۰	۱۹,۸۴۶,۱۲۲,۵۳۵.۰۰
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۵۶۵,۵۰۹.۰۰	۲,۷۲۶,۲۳۰,۳۶۵.۰۰	۲,۷۲۶,۲۳۰,۳۶۵.۰۰	۰.۰۰	۱,۵۶۵,۵۰۹.۰۰	۲,۷۲۶,۲۳۰,۳۶۵.۰۰	۱,۶۹۳,۲۱۴,۳۰۰.۰۰	۱,۰۳۳,۰۱۶,۰۶۵.۰۰
پالایش نفت تهران	۷۰,۱۴۸,۲۸۵.۰۰	۴۶۶,۳۶۰,۴۵۹,۶۷۱.۰۰	۴۴۴,۰۸۶,۵۲۷,۲۶۹.۰۰	۲۲,۲۷۳,۹۳۲,۴۰۲.۰۰	۷۰,۱۴۸,۲۸۵.۰۰	۴۶۶,۳۶۰,۴۵۹,۶۷۱.۰۰	۳۳۰,۶۲۸,۶۸۴,۰۹۵.۰۰	۱۳۵,۷۳۱,۷۷۵,۵۷۶.۰۰
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶.۰۰	۱۸۳,۵۸۲,۱۱۳,۹۹۹.۰۰	۱۸۴,۲۹۹,۸۲۱,۸۵۲.۰۰	(۷۱۷,۷۰۷,۸۵۲.۰۰)	۳۸,۰۶۸,۳۶۶.۰۰	۱۸۳,۵۸۲,۱۱۳,۹۹۹.۰۰	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵.۰۰	۸۴,۶۸۹,۵۲۶,۶۶۴.۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۳,۷۵۴,۱۷۳.۰۰	۲۸۵,۷۸۶,۰۴۶,۹۰۲.۰۰	۲۷۹,۶۴۴,۵۱۲,۹۴۳.۰۰	۶,۱۴۱,۵۳۳,۹۵۹.۰۰	۱۳,۷۵۴,۱۷۳.۰۰	۲۸۵,۷۸۶,۰۴۶,۹۰۲.۰۰	۱۸۹,۹۷۸,۱۱۷,۱۳۸.۰۰	۹۵,۸۰۷,۹۲۹,۷۶۴.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۸۳۳,۸۴۶.۰۰	۷۴۰,۸۲۶,۹۴۵,۷۰۵.۰۰	۶۲۳,۱۶۶,۱۹۵,۵۰۴.۰۰	۱۱۷,۶۶۰,۷۵۰,۲۰۱.۰۰	۲۵,۸۳۳,۸۴۶.۰۰	۷۴۰,۸۲۶,۹۴۵,۷۰۵.۰۰	۳۸۲,۶۱۵,۳۲۸,۴۲۸.۰۰	۳۵۸,۲۱۱,۶۱۷,۲۷۷.۰۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶.۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۳۳۷,۱۵۵.۰۰	۴۲۶,۵۲۹,۴۶۰,۳۹۴.۰۰	۱۳,۸۷۰,۸۷۶,۷۶۱.۰۰	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶.۰۰	۴۴۰,۴۰۰,۳۳۷,۱۵۵.۰۰	۳۱۳,۴۸۱,۸۱۴,۷۹۳.۰۰	۱۲۶,۹۱۸,۵۲۲,۳۶۲.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۴۰,۰۷۱,۷۴۵,۰۰۰.۰۰	۴۵۸,۹۲۴,۸۷۵,۰۰۰.۰۰	(۱۸,۸۵۳,۱۳۰,۰۰۰.۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۴۰,۰۷۱,۷۴۵,۰۰۰.۰۰	۳۶۰,۵۱۹,۷۰۷,۰۰۳.۰۰	۷۹,۵۵۲,۰۳۷,۹۹۷.۰۰
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹.۰۰	۲۴۲,۴۴۸,۳۷۹,۱۳۸.۰۰	۲۴۵,۱۲۲,۴۴۲,۱۴۳.۰۰	(۲,۶۷۴,۰۶۳,۰۰۴.۰۰)	۴۴,۹۱۴,۹۰۹.۰۰	۲۴۲,۴۴۸,۳۷۹,۱۳۸.۰۰	۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۲۶۵.۰۰	۱۰۶,۰۷۱,۱۶۵,۸۷۳.۰۰
ایران ترانسفو	۳۳,۱۳۶,۵۲۱.۰۰	۱۴۰,۷۲۸,۰۰۷,۹۶۴.۰۰	۱۱۶,۷۲۵,۳۳۳,۷۰۸.۰۰	۲۴,۰۰۲,۶۷۴,۲۵۶.۰۰	۳۳,۱۳۶,۵۲۱.۰۰	۱۴۰,۷۲۸,۰۰۷,۹۶۴.۰۰	۹۲,۲۹۵,۲۱۴,۵۶۹.۰۰	۴۸,۴۳۲,۷۹۳,۳۹۵.۰۰
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰.۰۰	۲۷۵,۱۵۱,۷۱۵,۲۴۸.۰۰	۲۵۶,۸۴۳,۱۴۱,۰۳۹.۰۰	۱۸,۳۰۸,۵۷۴,۲۰۹.۰۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۰.۰۰	۲۷۵,۱۵۱,۷۱۵,۲۴۸.۰۰	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۵.۰۰	۹۱,۸۰۴,۴۲۲,۱۰۳.۰۰
ح. گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۶,۸۸۰,۸۸۵,۴۸۰.۰۰	۶۸.۰۰	۵۶,۸۸۰,۸۸۵,۴۱۲.۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۶,۸۸۰,۸۸۵,۴۸۰.۰۰	۶۸.۰۰	۵۶,۸۸۰,۸۸۵,۴۱۲.۰۰
ذوب گران رنگین فلز	۱,۸۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰.۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲.۰۰	۲۱,۹۲۰,۴۸۴,۶۳۸.۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰.۰۰	۵۱,۳۴۹,۹۷۲,۵۰۰.۰۰	۳۱,۰۵۶,۸۹۷,۸۹۲.۰۰	۲۰,۲۹۳,۰۷۴,۶۰۸.۰۰
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۲,۴۶۶,۹۳۴,۰۰۰.۰۰	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰.۰۰	۶۲,۶۱۲,۲۳۷,۰۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۲۲,۴۶۶,۹۳۴,۰۰۰.۰۰	۱۶۳,۰۲۹,۹۶۱,۰۰۰.۰۰	۵۹,۴۳۶,۹۷۳,۰۰۰.۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۵۳,۷۵۵,۲۱۳,۳۱۰.۰۰	۱۵۱,۵۵۸,۳۲۷,۵۳۰.۰۰	۲,۱۹۶,۸۸۵,۷۷۹.۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۵۳,۷۵۵,۲۱۳,۳۱۰.۰۰	۱۰۴,۹۶۸,۲۷۴,۲۲۰.۰۰	۴۸,۷۸۶,۹۳۹,۰۹۰.۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱.۰۰	۲۵۵,۴۴۲,۹۰۹,۱۷۱.۰۰	۲۶۰,۵۳۹,۰۲۷,۰۶۰.۰۰	(۵,۰۹۶,۱۱۷,۸۸۸.۰۰)	۳۲,۰۹۸,۸۶۱.۰۰	۲۵۵,۴۴۲,۹۰۹,۱۷۱.۰۰	۱۴۵,۲۳۹,۳۵۹,۸۲۸.۰۰	۱۱۰,۲۰۳,۵۴۹,۳۴۳.۰۰
سیمان‌سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۴.۰۰	۲۱۵,۹۴۳,۲۰۹,۵۵۸.۰۰	۱۵۱,۲۳۴,۰۵۹,۴۰۹.۰۰	۶۴,۷۰۹,۱۵۰,۱۴۹.۰۰	۸,۲۶۵,۳۰۴.۰۰	۲۱۵,۹۴۳,۲۰۹,۵۵۸.۰۰	۱۳۶,۷۱۷,۵۵۸,۰۴۵.۰۰	۷۹,۲۲۵,۶۵۱,۵۱۳.۰۰
کیمیا پلی استر قم	۵,۶۲۵,۰۰۰.۰۰	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰.۰۰	۳۴,۴۵۹,۶۲۰,۹۷۵.۰۰	۱۶,۴۴۳,۸۳۰,۰۲۵.۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰.۰۰	۵۰,۹۰۳,۴۵۱,۰۰۰.۰۰	۳۴,۴۵۹,۶۲۰,۹۷۵.۰۰	۱۶,۴۴۳,۸۳۰,۰۲۵.۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۶,۰۱۵,۵۰۵.۰۰	۱۹۸,۶۴۶,۳۱۴,۳۲۹.۰۰	۲۱۳,۹۰۲,۳۵۱,۲۶۹.۰۰	(۱۵,۲۵۶,۰۳۶,۹۳۹.۰۰)	۱۶,۰۱۵,۵۰۵.۰۰	۱۹۸,۶۴۶,۳۱۴,۳۲۹.۰۰	۱۶۶,۳۸۶,۱۵۲,۹۸۵.۰۰	۳۲,۲۶۰,۱۶۱,۳۴۴.۰۰
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱.۰۰	۶۰۳,۱۳۷,۱۲۹,۸۴۰.۰۰	۴۸۴,۳۵۶,۰۴۲,۰۲۵.۰۰	۱۱۸,۷۸۱,۰۸۷,۸۱۵.۰۰	۶۲,۰۲۴,۰۵۱.۰۰	۶۰۳,۱۳۷,۱۲۹,۸۴۰.۰۰	۴۱۷,۸۸۷,۸۶۸,۵۳۲.۰۰	۱۸۵,۲۴۹,۲۶۱,۳۰۸.۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۲,۹۱۴,۱۷۹.۰۰	۳۵۲,۱۳۸,۴۰۳,۸۵۱.۰۰	۳۲۴,۰۷۵,۹۵۹,۵۴۱.۰۰	۲۸,۰۶۲,۴۴۴,۳۱۰.۰۰	۱۲,۹۱۴,۱۷۹.۰۰	۳۵۲,۱۳۸,۴۰۳,۸۵۱.۰۰	۳۲۳,۰۲۵,۳۱۵,۶۵۵.۰۰	۲۹,۱۱۳,۰۸۸,۱۹۶.۰۰
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳.۰۰	۳۲۲,۱۵۸,۸۱۳,۹۱۳.۰۰	۲۸۹,۶۳۵,۵۲۰,۵۷۱.۰۰	۳۲,۵۲۳,۲۹۳,۳۴۲.۰۰	۴,۴۸۹,۹۵۳.۰۰	۳۲۲,۱۵۸,۸۱۳,۹۱۳.۰۰	۱۹۳,۸۹۲,۲۹۱,۲۶۷.۰۰	۱۲۸,۲۶۶,۵۲۲,۶۴۶.۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۷,۵۸۱,۳۹۴.۰۰	۱۰۵,۹۱۴,۸۹۴,۶۲۰.۰۰	۷۵,۸۰۹,۸۸۵,۸۱۳.۰۰	۳۰,۱۰۵,۰۰۸,۸۰۷.۰۰	۲۷,۵۸۱,۳۹۴.۰۰	۱۰۵,۹۱۴,۸۹۴,۶۲۰.۰۰	۵۸,۷۳۲,۱۳۵,۳۶۳.۰۰	۴۷,۱۸۲,۷۵۹,۲۵۷.۰۰
پتروشیمی پارس	۶۰,۴۸۴,۵۰۴.۰۰	۲۱۸,۴۶۱,۷۲۹,۹۷۴.۰۰	۱۶۵,۵۲۶,۷۷۲,۳۲۶.۰۰	۵۲,۹۳۴,۹۵۷,۶۴۸.۰۰	۶۰,۴۸۴,۵۰۴.۰۰	۲۱۸,۴۶۱,۷۲۹,۹۷۴.۰۰	۷۹,۵۲۸,۴۷۲,۰۷۲.۰۰	۱۳۸,۹۳۳,۲۵۷,۹۰۲.۰۰
کاشی الوند	۱۷,۲۰۰,۲۶۴.۰۰	۱۴۸,۸۲۶,۹۰۷,۹۶۴.۰۰	۱۱۵,۳۷۴,۹۸۸,۲۸۴.۰۰	۳۳,۴۵۱,۹۱۹,۶۸۰.۰۰	۱۷,۲۰۰,۲۶۴.۰۰	۱۴۸,۸۲۶,۹۰۷,۹۶۴.۰۰	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۳.۰۰	۷۰,۶۵۸,۶۴۶,۶۷۱.۰۰
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۹۹۱,۱۷۱.۰۰	۶۱۲,۰۶۰,۸۶۶,۵۹۲.۰۰	۵۵۳,۵۷۸,۰۲۶,۶۷۷.۰۰	۵۸,۴۸۲,۸۳۹,۹۱۵.۰۰	۴۴,۹۹۱,۱۷۱.۰۰	۶۱۲,۰۶۰,۸۶۶,۵۹۲.۰۰	۴۴۳,۵۶۹,۷۷۹,۴۷۴.۰۰	۱۶۸,۴۹۱,۰۸۷,۱۱۸.۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۴۱۴,۸۱۴.۰۰	۳۱۸,۲۱۱,۷۶۶,۳۴۶.۰۰	۲۲۰,۲۸۳,۴۷۴,۷۸۴.۰۰	۹۷,۹۲۸,۲۹۱,۵۶۲.۰۰	۷,۴۱۴,۸۱۴.۰۰	۳۱۸,۲۱۱,۷۶۶,۳۴۶.۰۰	۱۱۹,۰۴۴,۳۰۹,۳۵۲.۰۰	۱۹۹,۱۶۷,۴۵۶,۹۹۴.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۳۷,۶۴۷,۶۹۴,۴۰۰.۰۰	۲۲۴,۸۹۲,۰۴۱,۸۸۰.۰۰	(۸۷,۲۴۴,۳۴۷,۴۸۰.۰۰)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۳۷,۶۴۷,۶۹۴,۴۰۰.۰۰	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰.۰۰	(۲,۷۶۶,۴۴۸,۷۶۰.۰۰)
داده‌پردازی‌ایران	۶,۳۵۴,۲۴۲.۰۰	۵۹,۲۶۸,۱۶۲,۸۶۷.۰۰	۶۲,۶۷۲,۹۲۹,۶۷۰.۰۰	(۳,۴۰۴,۷۶۶,۸۰۲.۰۰)	۶,۳۵۴,۲۴۲.۰۰	۵۹,۲۶۸,۱۶۲,۸۶۷.۰۰	۲۷,۱۶۰,۴۹۷,۱۴۶.۰۰	۳۲,۱۰۷,۶۶۵,۷۲۱.۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۳,۴۱۷,۸۱۰.۰۰	۳۷۷,۴۴۴,۸۳۵,۸۹۸.۰۰	۲۶۷,۵۵۲,۰۶۲,۰۵۵.۰۰	۱۰۹,۸۹۲,۷۷۳,۸۴۳.۰۰	۸۳,۴۱۷,۸۱۰.۰۰	۳۷۷,۴۴۴,۸۳۵,۸۹۸.۰۰	۱۶۴,۴۰۳,۷۲۸,۵۶۰.۰۰	۲۱۳,۰۴۱,۱۰۷,۳۳۸.۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸.۰۰	۲۱۰,۷۴۷,۹۷۶,۴۱۸.۰۰	۱۸۰,۳۱۰,۴۵۹,۷۸۰.۰۰	۳۰,۴۳۷,۵۱۶,۶۳۸.۰۰	۱۱,۶۶۳,۳۵۸.۰۰	۲۱۰,۷۴۷,۹۷۶,۴۱۸.۰۰	۹۸,۰۲۵,۰۰۶,۰۵۵.۰۰	۱۱۲,۷۲۲,۹۷۰,۳۶۳.۰۰
داروسازی دانا	۳,۷۰۰,۸۴۲.۰۰	۱۰۱,۳۹۰,۳۹۴,۳۰۵.۰۰	۷۰,۶۱۷,۰۶۹,۲۶۸.۰۰	۳۰,۷۷۳,۳۲۵,۰۳۷.۰۰	۳,۷۰۰,۸۴۲.۰۰	۱۰۱,۳۹۰,۳۹۴,۳۰۵.۰۰	۴۹,۰۹۷,۷۷۵,۱۴۹.۰۰	۵۲,۲۹۲,۶۱۹,۱۵۶.۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۷۰,۵۳۴,۴۱۲,۳۳۰.۰۰	۵۸۲,۰۴۳,۷۵۲,۰۶۰.۰۰	(۱۱,۵۰۹,۳۳۹,۷۳۰.۰۰)	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۷۰,۵۳۴,۴۱۲,۳۳۰.۰۰	۳۵۶,۱۳۱,۸۵۵,۰۶۱.۰۰	۲۱۴,۴۰۲,۵۵۷,۲۶۹.۰۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷.۰۰	۲۱۶,۱۳۵,۱۴۲,۸۱۶.۰۰	۱۶۵,۸۸۷,۶۳۸,۹۵۴.۰۰	۵۰,۲۴۷,۵۰۳,۸۶۲.۰۰	۳,۷۵۹,۳۸۷.۰۰	۲۱۶,۱۳۵,۱۴۲,۸۱۶.۰۰	۶۹,۶۱۵,۳۶۱,۳۲۶.۰۰	۱۴۶,۵۱۹,۷۸۱,۴۹۰.۰۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸.۰۰	۲۶۷,۲۱۱,۰۱۹,۶۶۱.۰۰	۲۷۸,۱۳۱,۹۷۱,۰۲۴.۰۰	(۱۰,۹۲۰,۹۵۱,۳۶۲.۰۰)	۱۷,۷۵۱,۶۵۸.۰۰	۲۶۷,۲۱۱,۰۱۹,۶۶۱.۰۰	۲۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸.۰۰	۲۰,۴۳۲,۷۴۷,۷۱۳.۰۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰.۰۰	۲۲,۷۳۲,۱۶۱,۴۹۷.۰۰	۲۳,۱۹۲,۳۲۶,۷۱۰.۰۰	(۴۶۰,۱۶۵,۲۱۲.۰۰)	۱,۳۲۵,۰۰۰.۰۰	۲۲,۷۳۲,۱۶۱,۴۹۷.۰۰	۲۲,۱۵۳,۶۶۸,۱۰۱.۰۰	۵۷۸,۴۹۳,۳۹۶.۰۰
ایران خودرو	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵.۰۰	۱۲۸,۹۹۰,۱۶۰,۳۸۵.۰۰	۱۲۶,۷۱۰,۵۱۱,۰۱۲.۰۰	۲,۲۷۹,۶۴۹,۳۷۳.۰۰	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵.۰۰	۱۲۸,۹۹۰,۱۶۰,۳۸۵.۰۰	۹۵,۳۶۵,۳۳۲,۱۱۴.۰۰	۳۳,۶۲۴,۸۲۸,۲۷۱.۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۴۵۴,۷۷۰.۰۰	۱۷۲,۲۸۹,۰۱۶,۹۳۲.۰۰	۱۳۴,۶۵۴,۳۸۰,۹۶۵.۰۰	۳۷,۶۳۴,۶۳۵,۹۶۷.۰۰	۴۵۴,۷۷۰.۰۰	۱۷۲,۲۸۹,۰۱۶,۹۳۲.۰۰	۵۴,۶۱۵,۳۴۷,۶۳۳.۰۰	۱۱۷,۶۷۳,۶۶۹,۲۹۹.۰۰
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۶,۱۷۴.۰۰	۲,۰۳۶,۲۶۴,۶۱۳.۰۰	۲,۴۱۱,۱۶۷,۰۸۱.۰۰	(۳۷۴,۹۰۲,۴۶۷.۰۰)	۷۶,۱۷۴.۰۰	۲,۰۳۶,۲۶۴,۶۱۳.۰۰	۱,۲۰۱,۰۴۸,۴۳۰.۰۰	۸۳۵,۲۱۶,۱۸۳.۰۰
کشت و صنعت چین چین	۴۲,۰۱۸,۴۷۵.۰۰	۲۳۳,۴۸۴,۵۶۴,۲۵۴.۰۰	۱۸۴,۷۰۲,۹۶۷,۷۹۳.۰۰	۴۸,۷۸۱,۵۹۶,۴۶۱.۰۰	۴۲,۰۱۸,۴۷۵.۰۰	۲۳۳,۴۸۴,۵۶۴,۲۵۴.۰۰	۱۴۱,۳۴۱,۵۴۸,۷۱۸.۰۰	۹۲,۱۴۳,۰۱۵,۵۳۶.۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۳۵,۹۱۵.۰۰	۳۹۸,۸۸۰,۹۶۳,۶۸۲.۰۰	۳۳۶,۵۸۹,۹۶۳,۸۷۴.۰۰	۶۲,۲۹۰,۹۹۹,۸۰۸.۰۰	۴,۲۳۵,۹۱۵.۰۰	۳۹۸,۸۸۰,۹۶۳,۶۸۲.۰۰	۲۱۳,۷۷۳,۲۹۶,۲۳۶.۰۰	۱۸۵,۱۰۷,۶۶۷,۴۴۶.۰۰
کشت و صنعت جوین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷.۰۰	۱۹۴,۴۹۴,۸۵۵,۳۰۱.۰۰	۱۴۹,۱۱۲,۷۲۲,۳۹۸.۰۰	۴۵,۳۸۲,۱۳۲,۹۰۳.۰۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷.۰۰	۱۹۴,۴۹۴,۸۵۵,۳۰۱.۰۰	۱۰۳,۹۷۰,۷۰۶,۵۹۹.۰۰	۹۰,۵۲۴,۱۴۸,۷۰۲.۰۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴۲,۶۸۸.۰۰	۱۳۱,۸۸۱,۸۳۱,۹۹۹.۰۰	۱۲۸,۵۶۶,۱۳۹,۸۸۸.۰۰	۳,۳۱۵,۶۹۲,۱۱۱.۰۰	۱۴۲,۶۸۸.۰۰	۱۳۱,۸۸۱,۸۳۱,۹۹۹.۰۰	۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰.۰۰	۹,۰۶۵,۷۴۳,۹۷۹.۰۰
جمع	۱,۸۰۲,۶۹۲,۷۰۰.۰۰	۱۳,۲۲۹,۷۴۴,۸۰۸,۷۶۰.۰۰	۱۱,۸۳۰,۱۲۸,۷۵۲,۳۷۱.۰۰	۱,۳۹۹,۶۱۶,۰۵۶,۳۹۷.۰۰	۱,۸۰۲,۶۹۲,۷۰۰.۰۰	۱۳,۲۲۹,۷۴۴,۸۰۸,۷۶۰.۰۰	۸,۳۸۴,۶۶۴,۶۷۱,۶۱۴.۰۰	۴,۸۴۵,۰۸۰,۱۳۷,۱۴۵.۰۰