

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۱۰۹,۹۶۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۳۵,۹۳۴,۴۸۵,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۶۱,۰۵۰,۱۶۰
بانک صادرات ایران	۲۵,۴۱۰,۶۶۷	۳۶,۴۳۷,۴۴۳,۲۵۲	۳۵,۸۴۸,۵۷۰,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۸۶,۰۳۵,۸۶۷
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۷,۳۱۷,۹۱۶,۸۴۶	۹۷,۳۱۷,۹۱۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۳۳,۴۱۷,۲۳۷
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۵۹,۸۰۲,۸۰۰
بهمن دیزل	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۴۵	۳۶,۷۵۰,۰۰۹,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۹,۴۵۵	۲۱۷,۰۵۸,۰۶۹,۸۹۰
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۲۵,۶۰۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۹۹۶,۳۲۱	۶۲,۵۴۲,۵۸۴,۷۰۴	۵۹,۰۸۰,۰۷۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۵۷,۸۳۹,۳۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۸,۲۱۵,۷۹۰	۱۱۸,۶۴۸,۸۷۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۸,۸۹۰,۰۳۳۹,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۸۰,۸۷۶,۹۰۰
پالایش نفت تهران	۴۴,۵۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۶۰,۳۵۷,۴۱۵	۱۵۰,۴۹۵,۵۲۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۶۱۸,۳۹۶,۳۱۵
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۵۶,۴۷۸,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹	۵۴,۱۳۷,۲۸۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۲۳۳,۹۰۹,۰۰۰
پخش رازی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۲۳۸	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۲۷۵,۱۳۰,۰۰۰
پخش هجرت	۴,۸۵۰,۵۳۰	۱۰۰,۶۷۳,۱۲۳,۱۴۴	۹۹,۶۲۴,۳۶۹,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۱۶۲,۰۳۰,۶۹۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۴۲,۴۸۵,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۹۲,۸۲۴	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۳۱,۹۵۵,۳۷۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۳۶,۵۵۷,۴۹۶
توسعه معادن و فلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۴۲,۴۳۳,۰۰۳	۹۳,۳۴۲,۴۳۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۰۴,۱۹۹,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۲۲,۵۵۳,۶۳۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۵۴,۰۵۴,۷۵۰
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۹۲۵,۴۸۳	۱۳,۱۲۰,۹۰۰,۰۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۸۷,۵۱۷,۰۷۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر ۱	۱,۰۴۸	۱۰,۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۹
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۰۶,۲۸۱	۱۱,۰۲۲,۸۳۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۳۰,۵۸۸,۰۰۲
ذوب آهن اصفهان	۲۹,۹۷۷,۰۷۸	۱۳۴,۶۷۶,۲۸۳,۵۵۴	۱۳۴,۶۷۶,۲۸۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۱۲,۱۸۴,۹۹۳
زغال سنگ پروده طیس	۵۲,۴۵۷,۰۵۵	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	۸۰,۹۰۸,۶۷۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۵۳,۸۳۰,۰۰۰
سایپا	۵۲,۴۵۷,۰۵۵	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۶۳۳,۳۸۹,۰۶۶
سپید ماکیان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۸۰,۶۷۷,۶۸۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۴۴۸,۵۰۸,۲۷۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۱۳۲,۳۳۸,۶۹۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۲۳۸,۹۷۲,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۱۸,۲۸۲,۸۳۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۷۲,۳۱۸,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹,۳۴۶,۷۷۴	۴۰,۵۲۰,۸۸۲,۳۱۸	۴۰,۵۲۰,۸۸۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۸۶,۵۲۹,۲۸۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۶۰۹,۹۵۰	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۲۸,۰۱۴,۵۷۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۸۲,۱۲۷,۶۳۳
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۲۳,۹۹۵,۱۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۸,۲۳۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۴۸,۷۷۲,۴۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۵۵,۶۵۸,۱۲۹,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۴۸,۳۱۷,۵۰۰
سیمان خوزستان	۱,۸۰۷,۲۸۴	۴۴,۸۳۳,۶۳۵,۳۱۲	۴۲,۱۷۲,۲۲۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۳۱,۴۴۵,۷۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۳۹۶	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۵۸,۱۷۷,۶۷۱
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	۲۰,۴۵۴,۶۷۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۹,۷۷۸,۵۰۰
سیمان سپاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۳۵,۴۱۵,۷۸۲,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۹۸,۵۵۵,۷۶۸
سیمرخ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۷۰,۵۵۱,۷۹۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۱۷۲,۸۸۹,۷۶۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۸۲۸,۳۱۰	۱۳۲,۸۱۶,۹۹۵,۴۸۳	۲۳,۷۵۶,۳۸۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۲۱۳,۸۷۶,۹۳۱
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۱۷,۴۰۱,۵۵۹
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۵۷,۶۸۷,۸۳۶,۲۲۸	۵۷,۶۸۷,۸۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۴۰,۷۵۵,۴۸۷
فراورده های غذایی وفند چهارم	۴,۱۲۱,۴۶۰	۳۶,۴۲۲,۷۹۷,۵۴۳	۳۶,۴۲۲,۷۹۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۲۵,۳۴۱,۰۷۰
فروسیلیسیم خمین	۵,۴۴۱,۷۳۱	۷۷,۱۶۳,۵۰۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۶۵,۷۰۸,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۲,۸۲۹,۴۲۷	۵۸,۹۲۲,۸۲۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۵۰,۶۶۰,۰۰۰
قندهکمتان	۹,۵۶۱,۱۰۲	۱۱۲,۱۴۰,۷۷۸,۰۹۲	۱۲۳,۷۶۲,۶۵۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۱,۸۷۸,۲۵۲	۱۱۳,۶۷۰,۲۹۲,۷۷۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۴۶,۸۹۶,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۳۶,۰۱۳,۸۹۳
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۸۰,۸۰۲,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۹۸,۱۰۰	۱۰۰,۳۳۳,۲۰۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۳۶,۶۲۵,۴۴۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۴۱	۳۳,۹۴۱,۸۱۲,۴۸۲	۳۳,۹۴۱,۸۱۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۹۶۳,۵۶۹,۱۴۹
ملی شیمی کشاورز	۲,۷۶۹,۲۳۱	۱۰,۹۷۹,۴۸۴,۶۸								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل دارایی‌ها									
۰.۰۹٪	۴,۹۱۲,۱۵۲,۳۲۶	۲۴,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۵,۷۱۲,۳۲۶	۶,۷۲۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۱۲,۱۸۱,۴۰۹	۳۶۱,۱۵۰,۲۸۰,۰۰۰	۳۶۱,۱۲۷,۳۵۲,۵۸۹	۳۵,۱۰۸,۸۲۰	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	حساب جاری	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۶۰,۷۷۱,۰۲۳	۳۴۰,۵۴۹,۱۲۵,۴۲۹	۱۸۹,۴۰۹,۷۹۱,۸۰۹	۵۱,۲۰۰,۱۰۴,۶۴۳	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۲۶٪	۱۳,۸۴۶,۶۱۶,۹۳۲	۶۸,۹۹۷,۲۲۷,۱۸۲	۷۹,۷۰۱,۱۰۳,۱۷۲	۳,۱۴۲,۷۴۰,۹۴۲	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۱۸,۸۳۱,۷۲۱,۶۹۰	۵۹۵,۵۹۶,۹۱۲,۶۱۱	۵۶۰,۰۴۳,۹۵۹,۸۹۶	۵۴,۳۸۴,۶۷۴,۴۰۵					

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مشخصات		مشخصات		طی ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹		۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۸		۴۹,۷۰۳,۱۰۵
بانک رفاه دادمان	۱				۲۳,۳۷۳,۳۰۱
بانک دی حافظ	۳۰				۷,۱۵۰,۲۶۱,۱۰۸
بانک خاورمیانه بخارست	۱				۲۷۰,۴۴۶,۰۹۷
					۷,۴۹۳,۷۸۳,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع		نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۵,۴۱۹,۲۰۵,۳۸۷	۹۲,۷۹۴,۶۱۳	۵,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۱۲۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سرمایه‌گذاری سپه
۳,۰۴۰,۶۸۶,۶۶۴	۴۶۲,۳۵۰,۹۸۶	۳,۵۰۳,۰۳۷,۶۵۰	۳,۰۴۰,۶۸۶,۶۶۴	۴۶۲,۳۵۰,۹۸۶	۳,۵۰۳,۰۳۷,۶۵۰	۵۳۰	۶,۶۰۹,۵۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۳,۹۳۵,۳۷۱,۵۶۵	۵۷۶,۸۲۸,۴۳۵	۴,۵۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۳۷۱,۵۶۵	۵۷۶,۸۲۸,۴۳۵	۴,۵۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	.	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	.	.	.	۱,۷۷۰	۳,۱۷۵,۱۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سیمان‌سیاهان
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۹۰,۷۹۱,۱۸۰	۱۷۹,۲۰۸,۸۲۰	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان
۵,۰۴۷,۰۱۴,۴۰۶	۲۸۰,۰۰۵,۵۹۴	۵,۳۲۷,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	صنایع لاستیکی سهند
۱,۸۲۰,۳۳۱,۹۷۳	۱۲,۴۶۸,۰۲۷	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۳۱,۹۷۳	۱۲,۴۶۸,۰۲۷	۱,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۸	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	.	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۲۲,۴۲۸,۳۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۱۸۴,۳۹۱,۴۰۰	.	۱۱,۱۸۴,۳۹۱,۴۰۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۵,۲۰۱,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴,۲۱۷,۰۹۷,۳۲۸	۲۱۶,۶۳۱,۷۱۲	۴,۴۳۳,۷۲۹,۰۴۰	۴,۲۱۷,۰۹۷,۳۲۸	۲۱۶,۶۳۱,۷۱۲	۴,۴۳۳,۷۲۹,۰۴۰	۱,۷۱۰	۲,۵۹۲,۸۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۵۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸,۰۴۸,۵۸۴,۶۸۶	۱۱۵,۷۶۷,۳۱۴	۸,۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰	۸,۰۴۸,۵۸۴,۶۸۶	۱۱۵,۷۶۷,۳۱۴	۸,۱۶۴,۳۵۲,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۹۱۵,۸۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۲,۰۷۹,۰۰۴,۴۱۸	۲۶۴,۷۴۵,۳۰۲	۱۲,۳۴۳,۷۴۹,۷۲۰	۱۲,۰۷۹,۰۰۴,۴۱۸	۲۶۴,۷۴۵,۳۰۲	۱۲,۳۴۳,۷۴۹,۷۲۰	۶,۸۳۰	۱,۸۰۷,۲۸۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سیمان خوزستان
۵,۰۹۰,۵۰۹,۶۶۴	۲۷۸,۹۳۲,۰۳۶	۵,۳۶۹,۴۴۱,۷۰۰	۵,۰۹۰,۵۰۹,۶۶۴	۲۷۸,۹۳۲,۰۳۶	۵,۳۶۹,۴۴۱,۷۰۰	۳۰۰	۱۷,۸۹۸,۱۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	پتروشیمی جم
۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	.	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	.	.	.	۲۳۰	۱۱,۷۰۱,۴۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران
۳,۱۹۹,۴۷۷,۲۴۹	۲۶۹,۵۴۵,۰۰۱	۳,۴۶۹,۰۲۲,۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	صنعتی بهپاک
۳,۰۴۹,۶۰۸,۴۲۵	۳۷۱,۸۰۱,۵۷۵	۳,۴۲۱,۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۸۰	۲,۸۹۹,۵۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سیمرغ
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	.	.	.	۱,۳۰۰	۶,۳۹۸,۱۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱۷,۰۰۲,۳۹۹,۹۲۳	۱,۷۹۳,۴۰۳,۸۲۷	۱۸,۷۹۵,۸۰۳,۷۵۰	۱۷,۰۰۲,۳۹۹,۹۲۳	۱,۷۹۳,۴۰۳,۸۲۷	۱۸,۷۹۵,۸۰۳,۷۵۰	۳,۸۷۵	۴,۸۵۰,۵۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	پخش هجرت
۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	.	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	.	.	.	۱۳۵	۱۴۷,۸۰۰,۵۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۴,۲۶۵,۹۲۲,۵۲۱	۱۸۴,۰۷۷,۴۷۹	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۵,۹۲۲,۵۲۱	۱۸۴,۰۷۷,۴۷۹	۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپید ماکیان
۹,۴۷۹,۳۱۲,۵۴۰	۷۲۰,۶۸۷,۴۶۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۹,۳۱۲,۵۴۰	۷۲۰,۶۸۷,۴۶۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	زغال سنگ پروده طبس
۳,۱۰۸,۲۷۲,۵۰۶	۳۹۱,۷۲۷,۴۹۴	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	پخش رازی
۲۶۴,۴۲۴,۱۰۹,۴۳۵	۶,۲۱۰,۹۷۵,۶۷۵	۲۷۰,۶۳۵,۰۸۵,۱۰۰	۶۸,۹۷۹,۲۲۱,۲۸۲	۴,۶۲۵,۸۹۲,۵۷۸	۷۳,۶۰۵,۱۱۳,۸۶۰	۱۱۱,۴۵۴	۳۳۹,۴۷۰,۷۷۰		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۰۴,۱۹۹,۰۰۰	(۱۰,۹۱۴,۶۶۹,۰۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۶,۸۳۸,۲۵۷	۱,۳۱۲,۶۹۱,۷۴۳
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۳,۸۹۱,۴۰۰	۵۲,۹۸۰,۸۷۶,۹۰۰	(۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۳,۸۹۱,۴۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	(۱۴,۲۳۷,۵۸۵,۹۵۱)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۴,۵۸۱,۴۰۰	۴۰,۲۵۴,۰۵۴,۷۵۰	(۶,۲۶۹,۴۷۳,۳۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۴,۵۸۱,۴۰۰	۲۵,۰۸۹,۱۲۰,۰۵۴	۸,۸۹۵,۴۶۱,۳۴۶
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۰۱۳,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	(۸,۰۶۶,۰۱۱,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۱,۰۱۳,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	(۸,۰۶۶,۰۱۱,۰۰۰)
بانک صادرات ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۲,۵۸۷,۵۰۰	۷۳,۴۵۹,۷۶۵,۶۹۶	(۱۲,۰۷۷,۱۷۸,۱۹۶)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۲,۵۸۷,۵۰۰	۳۸,۱۲۵,۱۸۲,۴۱۹	۲۳,۲۵۷,۴۰۵,۰۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۴,۵۴۶,۵۰۰	۳۱,۳۷۲,۲۱۸,۰۰۰	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۲۴,۵۴۶,۵۰۰	۲۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۰۲	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۴۹۸
نیان الکترونیک	۷۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۵۸۶,۱۸۷	۵,۵۸۴,۰۶۵,۷۲۷	(۴۳,۴۷۹,۵۳۹)	۷۰,۰۰۰	۵,۵۸۴,۰۶۵,۷۲۷	۵,۵۸۴,۰۶۵,۷۲۷	(۴۳,۴۷۹,۵۳۹)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۶۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۶۹,۴۲۰,۰۰۰	(۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۶۹,۳۸۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۹,۴۸۵,۰۳۵	۶۶,۴۰۹,۸۹۴,۹۶۵
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۳۹۶	۳۰,۶۲۷,۹۳۲,۷۶۴	۲۶,۴۵۸,۱۷۷,۶۷۰	۴,۱۶۹,۷۵۵,۰۹۴	۷۵۰,۳۹۶	۳۰,۶۲۷,۹۳۲,۷۶۴	۲۵,۳۳۰,۷۵۰,۸۴۴	۵,۲۹۷,۱۸۱,۹۲۰
سپید ماکیان	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۰,۷۷۹,۹۲۵	۱۲۶,۴۶۸,۵۰۸,۲۷۵	(۲۳,۲۶۷,۷۲۸,۳۵۰)	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۰۰,۷۷۹,۹۲۵	۸۹,۸۰۸,۳۲۴,۵۵۴	۱۳,۳۹۲,۴۵۵,۳۷۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۸۰۰	۵۸,۸۴۳,۴۹۱,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۸۰۰	۵۸,۸۴۳,۴۹۱,۲۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۹۱,۲۰۸,۷۴۹,۰۹۷	۹۸,۷۳۶,۰۱۳,۸۹۲	(۷,۵۲۷,۲۶۴,۷۹۴)	۶,۸۲۱,۹۱۰	۹۱,۲۰۸,۷۴۹,۰۹۷	۱۱۴,۳۳۶,۴۲۴,۳۲۹	(۲۳,۱۲۷,۶۷۵,۳۳۱)
بیمه آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۳,۰۸۷,۰۰۰	۵۲,۵۲۵,۶۰۲,۰۰۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۳,۰۸۷,۰۰۰	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	(۱۶,۲۷۶,۴۸۱,۰۴۵)
پخش رازی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۷,۱۴۵,۰۰۰	۵۴,۶۷۷,۹۸۵,۰۰۰	(۳,۶۷۷,۹۸۵,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۹۷,۱۴۵,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۵۳۱,۲۳۸	۱۲,۵۳۲,۶۱۳,۷۶۲
صنایع فروالیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۱,۲۹۹,۳۶۰,۳۱۲	۷۰,۶۷۶,۹۵۵,۰۰۰	(۱۶,۰۴۷,۶۹۴,۶۸۷)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۱,۲۹۹,۳۶۰,۳۱۲	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۲۸۶	۶,۷۱۲,۰۴۱,۰۲۶
فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال	۴,۱۲۱,۴۶۰	۳۸,۲۶۵,۳۹۴,۵۰۳	۴۵,۰۲۵,۳۴۱,۰۶۹	(۶,۷۵۹,۹۶۶,۵۶۵)	۴,۱۲۱,۴۶۰	۳۸,۲۶۵,۳۹۴,۵۰۳	۳۶,۴۲۲,۷۹۷,۵۴۳	۱,۸۴۲,۵۶۵,۹۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱	۱۴۸,۸۷۸,۸۷۷,۲۵۷	۱۶۶,۳۶۶,۴۵۰,۷۶۱	(۱۷,۴۸۷,۵۷۳,۵۰۳)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱	۱۴۸,۸۷۸,۸۷۷,۲۵۷	۸۸,۵۷۹,۵۸۳,۴۳۲	۶۰,۲۹۹,۲۹۳,۸۲۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۶۰۹,۵۰۵	۴۵,۳۳۴,۲۳۱,۲۷۲	۴۸,۸۸۲,۱۲۷,۶۳۲	(۳,۵۴۷,۸۹۶,۳۵۹)	۶,۶۰۹,۵۰۵	۴۵,۳۳۴,۲۳۱,۲۷۲	۲۸,۸۵۱,۹۱۱,۳۷۰	۱۶,۴۸۲,۳۱۹,۹۰۲
پخش هجرت	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۸۷,۵۵۶,۰۰۰	۲۰۴,۱۴۵,۷۵۹,۷۲۸	(۳۱,۶۵۸,۲۰۳,۷۲۸)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۸۷,۵۵۶,۰۰۰	۹۶,۵۳۸,۷۰۲,۴۶۶	۷۵,۹۴۸,۸۵۳,۵۳۴
قندهکمتان	۱۰,۵۳۲,۸۹۰	۱۰۴,۰۸۰۶,۸۵۹,۲۳۸	۱۲۵,۲۹۲,۲۷۱,۰۰۳۱	(۲۰,۴۸۵,۳۷۵,۷۹۲)	۱۰,۵۳۲,۸۹۰	۱۰۴,۰۸۰۶,۸۵۹,۲۳۸	۱۲۳,۷۶۲,۶۵۶,۳۴۴	(۱۸,۹۵۵,۷۶۱,۱۰۵)
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۱,۸۷۳,۴۱۹	۱۵۱,۲۷۷,۹۴۴,۵۴۱	(۱۱,۹۲۶,۰۷۱,۱۲۲)	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۱,۸۷۳,۴۱۹	۸۱,۵۵۳,۶۴۶,۳۱۹	۵۷,۷۹۸,۲۲۷,۱۰۰
بانک‌پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۴,۰۲۶,۲۰۰	۱۳۶,۳۵۹,۸۰۲,۸۰۰	(۱۶,۰۷۵,۷۷۶,۶۰۰)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۴,۰۲۶,۲۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۱۱,۰۰۴,۴۴۴,۳۷۵
پتروشیمی شیراز	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۱,۶۰۱,۷۰۰	۹۱,۲۳۳,۹۰۹,۰۰۰	(۱۳,۹۸۲,۳۰۷,۳۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۱,۶۰۱,۷۰۰	۵۸,۴۰۲,۳۱۷,۶۰۶	۱۸,۸۴۹,۲۸۴,۰۹۴
سیمان خوزستان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۵۰,۰۹۵,۵۵۰	۱۰۶,۳۰۴,۱۶۰,۷۶۰	(۹,۲۵۴,۰۶۵,۲۱۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۵۰,۰۹۵,۵۵۰	۴۳,۲۱۵,۹۹۲,۲۵۸	۵۳,۸۳۴,۱۰۳,۲۹۲
سیمرخ	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۵,۸۳۱,۹۴۴,۲۲۲	۸۲,۱۷۲,۸۸۹,۷۶۷	(۶,۳۴۰,۹۴۵,۵۴۴)	۲,۸۹۹,۵۰۰	۷۵,۸۳۱,۹۴۴,۲۲۲	۶۱,۱۴۴,۴۵۶,۰۱۰	۱۴,۶۸۷,۴۸۸,۲۱۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۹,۲۴۶,۷۷۴	۷۷,۶۷۰,۳۳۵,۶۲۰	۸۶,۱۸۴,۷۶۶,۸۲۳	(۸,۵۱۴,۴۳۱,۲۰۲)	۹,۲۴۶,۷۷۴	۷۷,۶۷۰,۳۳۵,۶۲۰	۴۶,۳۹۶,۸۴۰,۵۲۲	۳۱,۲۷۳,۴۹۵,۰۹۸
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۹۶,۲۷۲,۵۰۰	۶۱,۶۸۰,۸۰۳,۵۰۰	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۹۶,۲۷۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	(۱۸,۱۲۶,۱۳۴,۸۱۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۰۸۳,۱۹۹	۵۶,۳۳۷,۵۸۷,۰۴۷	۱۵۳,۴۸۱,۸۱۷,۲۹۲	(۹۷,۱۴۴,۲۳۰,۲۴۴)	۴,۰۸۳,۱۹۹	۵۶,۳۳۷,۵۸۷,۰۴۷	۳۳,۰۵۱,۴۰۱,۷۳۰	۲۳,۲۸۶,۱۸۵,۳۱۷
صنعتی بهپاک	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۸۲,۰۷۱,۴۸۱,۳۰۹	۹۲,۱۴۰,۷۵۵,۴۸۶	(۱۰,۰۶۹,۲۷۴,۱۷۶)	۱۳,۸۷۶,۰۸۹	۸۲,۰۷۱,۴۸۱,۳۰۹	۶۸,۹۱۵,۱۱۵,۳۲۵	۱۳,۱۵۶,۲۶۵,۹۸۴
زغال سنگ پروده طیس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۵۳,۸۳۰,۰۰۰	(۱۸,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۷۵,۹۶۱,۳۵۱,۳۵۷	۱۳,۱۰۵,۵۲۸,۶۴۳
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۷,۵۱۳,۵۰۰	۳۱,۷۷۹,۷۷۸,۵۰۰	(۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۷,۵۱۳,۵۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۱۹,۹۹۹	۱۰,۲۰۸,۸۹۳,۵۰۱
بانک تجارت	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۳۵۵,۴۸۰	۸۴,۵۶۱,۰۵۰,۱۶۰	۴,۲۰۹,۲۰۵,۳۲۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۰,۳۵۵,۴۸۰	۴۷,۷۵۲,۰۰۱,۲۵۵	۴۱,۰۱۸,۲۵۴,۲۲۵
صنایع لاستیکی سهند	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۷,۸۴۶,۱۲۱,۸۹۹	۵۵,۷۱۷,۴۰۱,۵۵۸	۲,۱۲۸,۷۲۰,۳۴۱	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۷,۸۴۶,۱۲۱,۸۹۹	۴۰,۴۶۹,۷۲۷,۶۵۰	۱۷,۲۷۶,۲۹۴,۲۴۹
بهمن دیزل	۲۱,۶۸۷,۵۹۴	۲۰۴,۱۵۹,۴۹۵,۱۶۴	۲۱۷,۰۵۸,۰۶۹,۸۸۹	(۱۲,۸۹۸,۵۷۴,۷۲۴)	۲۱,۶۸۷,۵۹۴	۲۰۴,۱۵۹,۴۹۵,۱۶۴	۱۱۲,۹۷۶,۹۴۵,۲۶۱	۹۱,۱۸۲,۵۴۸,۹۰۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۹۱۵,۸۴۰	۸۰,۵۷۸,۰۴۲,۹۰۵	۱۰۰,۷۲۲,۵۵۳,۶۳۲	(۲۰,۱۴۴,۵۱۰,۷۲۶)	۲,۹۱۵,۸۴۰	۸۰,۵۷۸,۰۴۲,۹۰۵	۵۶,۴۰۴,۶۳۰,۰۵۵	۲۴,۱۷۳,۴۱۲,۸۵۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۸,۶۲۱,۲۵۰	۹۳,۱۴۲,۴۸۵,۰۰۰	(۱۰,۲۱۳,۸۶۳,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۲۸,۶۲۱,۲۵۰	۶۷,۸۳۸,۹۴۲,۲۵۰	۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۶,۰۸۰,۶۳۵,۲۳۰	۲۴,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۹	۱۱,۵۷۹,۶۳۸,۵۱۱	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۶,۰۸۰,۶۳۵,۲۳۰	۲۴,۵۰۰,۹۹۶,۷۱۹	۱۱,۵۷۹,۶۳۸,۵۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۵۰,۴۶۰,۰۰۰	(۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۳۹,۲۸۳,۲۱۱	۴۸,۵۵۰,۴۰۶,۷۸۹
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۵,۲۲۸	۲۳۶,۸۳۲,۴۱۷,۲۳۶	۲۴,۶۰۲,۷۲۷,۹۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱	۲۶۱,۴۳۵,۱۵۵,۲۲۸	۱۰۷,۶۹۲,۷۲۰,۴۳۸	۱۵۳,۷۴۲,۴۳۴,۷۹۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۸,۳۷۵,۴۱۲,۳۶۸	۴۴,۲۱۳,۹۹۵,۱۶۳	(۵,۸۳۸,۵۸۲,۷۹۴)	۵,۳۳۹,۵۷۳	۳۸,۳۷۵,۴۱۲,۳۶۸	۳۱,۵۱۴,۸۶۱,۸۱۹	۶,۸۶۰,۵۵۰,۵۴۹
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۲,۵۹۲,۸۲۴	۴۶,۱۶۱,۱۷۴,۸۴۶	۵۰,۳۳۶,۵۵۷,۴۹۶	(۴,۱۷۵,۳۸۲,۶۴۹)	۲,۵۹۲,۸۲۴	۴۶,۱۶۱,۱۷۴,۸۴۶	۱۸,۸۶۷,۳۰۵,۲۰۹	۲۷,۲۹۳,۸۶۹,۶۳۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۸۰,۳۷۶,۰۰۰	۱۶۷,۲۳۸,۹۷۲,۰۰۰	(۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۸۰,۳۷۶,۰۰۰	۱۱۰,۴۵۸,۸۳۵,۶۴۳	۴۶,۵۲۱,۵۴۰,۳۵۷
سیمان‌سیاهان	۳,۱۷۵,۱۴۸	۷۰,۴۱۶,۰۶۸,۴۴۶	۶۳,۵۹۸,۵۵۵,۷۶۸	۶,۸۱۷,۵۱۲,۶۷۸	۳,۱۷۵,۱۴۸	۷۰,۴۱۶,۰۶۸,۴۴۶	۳۵,۷۲۸,۸۱۶,۴۴۱	۳۴,۶۸۷,۲۵۲,۰۰۵
ملی شیمی کشاورز	۲,۷۶۹,۲۳۱	۲۱,۰۵۸,۵۶۸,۶۷۷	۲۴,۳۳۴,۳۴۶,۰۲۷	(۳,۲۷۵,۷۷۷,۳۴۹)	۲,۷۶۹,۲۳۱	۲۱,۰۵۸,۵۶۸,۶۷۷	۱۰,۹۷۹,۴۸۴,۶۸۷	۱۰,۰۷۹,۰۸۳,۹۹۰
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۵۲,۱۶۵,۰۰۰	۱۸۲,۱۰۹,۹۶۰,۰۰۰	(۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۵۲,۱۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۷۶۸,۸۹۲,۱۳۵	۲۷,۵۸۳,۲۷۲,۸۶۵
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۴۱	۶۹,۴۸۴,۳۷۹,۸۸۴	۷۲,۹۶۳,۵۶۹,۱۴۹	(۳,۴۷۹,۱۸۹,۲۶۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۴۱	۶۹,۴۸۴,۳۷۹,۸۸۴	۷۵,۱۷۳,۴۲۳,۵۹۲	(۵,۶۸۹,۰۴۳,۷۰۷)
پالایش نفت تهران	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۰۶,۷۸۷,۵۰۰	۲۵۸,۵۶۳,۷۷۷,۵۴۴	(۳۴,۱۵۶,۹۹۰,۰۴۴)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۰۶,۷۸۷,۵۰۰	۱۶۳,۷۴۱,۲۶۲,۲۴۰	۶۰,۶۶۵,۵۲۵,۲۶۰
کشت و صنعت چین چین	۱۳,۱۵۲,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۸۶,۴۱۷,۴۵۸,۴۱۶	(۴,۷۰۶,۵۴۸,۴۱۶)	۱۳,۱۵۲,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۸,۱۶۹,۳۴۱	۳,۹۹۲,۷۴۰,۶۵۹
سایپا	۵۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۵۰,۰۷۳,۱۲۴,۴۳۴	۱۷۴,۶۳۳,۳۸۹,۰۶۵	(۲۴,۵۶۰,۲۶۴,۶۳۰)	۵۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۵۰,۰۷۳,۱۲۴,۴۳۴	۱۲۷,۹۸۸,۸۷۴,۰۳۹	۲۲,۰۸۴,۲۵۰,۳۹۵
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۸,۶۹۴,۰۰۰	۱۶۷,۳۴۸,۳۱۷,۵۰۰	(۱۶,۷۶۹,۶۲۳,۵۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۸,۶۹۴,۰۰۰	۹۷,۲۰۸,۱۴۹,۴۹۷	۵۳,۲۷۰,۵۴۴,۵۰۳
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت اصفهان	۹۹۶,۳۲۰	۸,۴۹۹,۶۳۷,۵۶۷	۵,۱۹۱,۳۸۸,۵۵۴	۳,۳۰۸,۲۴۹,۰۱۳	۲۸,۱۵۰,۶۸۶	۲۲۴,۵۱۷,۱۲۰,۵۱۰	۱۶۶,۳۰۹,۴۴۹,۸۵۳	۵۸,۳۰۷,۶۷۰,۶۵۷
بانک صادرات ایران	۴۱۰,۶۶۷	۱,۰۰۷,۹۰۳,۹۰۷	۶۲۶,۲۷۰,۱۷۱	۳۸۱,۶۳۳,۷۳۶	۲۲,۷۹۱,۴۷۵	۳۸,۹۷۵,۷۸۸,۸۶۲	۳۵,۱۵۲,۶۷۹,۱۷۲	۳,۸۲۳,۱۰۹,۶۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۹۱۴,۸۵۴	۷,۸۲۶,۶۵۸,۵۲۳	۵,۱۱۴,۲۵۶,۳۳۱	۱۳,۰۴۱,۹۲۶	۱۳۱,۳۷۸,۷۰۱,۰۶۶	۱۰۱,۱۳۱,۶۸۵,۳۸۵	۳۰,۲۴۷,۰۱۵,۶۸۱
پخش هجرت	۵۰,۵۳۰	۱,۸۱۲,۱۴۸,۴۹۰	۱,۰۱۶,۲۷۰,۹۶۵	۷۹۵,۸۷۷,۵۲۵	۳,۰۵۰,۵۳۰	۵۶,۸۸۲,۵۱۸,۴۹۰	۳۹,۲۹۷,۶۶۵,۴۱۵	۱۷,۵۸۴,۸۵۳,۰۷۵
ذوب آهن اصفهان	۳۹,۹۷۷,۰۷۸	۱۳۱,۷۶۹,۹۱۵,۷۸۵	۱۳۴,۶۷۶,۲۸۳,۵۵۴	(۲,۹۰۶,۳۶۷,۷۶۹)	۳۴,۸۸۳,۲۶۷	۱۴۹,۷۹۵,۳۴۰,۴۸۲	۱۵۱,۶۹۶,۵۵۶,۲۸۳	(۱,۹۰۱,۲۱۵,۸۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۹۸,۱۰۰	۳۲,۹۳۱,۱۳۷,۵۴۰	۴۴,۳۲۸,۵۶۵,۴۶۵	(۱۱,۳۹۷,۴۲۷,۹۲۵)	۹,۴۹۴,۰۱۹	۷۱,۹۲۰,۵۲۵,۹۴۹	۱۰۴,۰۳۹,۸۱۸,۱۷۵	(۳۲,۱۱۹,۲۹۲,۲۳۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۱۰,۴۸	(۱۰,۴۷)	۸۴۳,۹۰۰	۴,۳۵۶,۲۷۰,۴۹۰	۸۸۴,۴۰۷,۲۰۰	۳,۴۷۱,۸۶۳,۲۹۰
سیمان خوزستان	۱۰۷,۲۸۴	۶,۰۷۰,۹۳۳,۷۲۵	۲,۷۲۷,۲۸۵,۰۰۷	۳,۳۴۳,۶۴۸,۷۱۸	۲۰۷,۲۸۴	۸,۳۹۴,۳۴۲,۴۳۴	۴,۹۹۲,۷۲۴,۹۵۶	۳,۴۰۱,۶۱۷,۴۷۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۷۴۵,۱۱۱	۲۵۹,۹۸۶,۳۸۹,۱۹۶	۱۵۱,۷۳۲,۰۵۹,۶۲۹	۱۰۸,۲۵۴,۳۲۹,۵۶۷	۱۸,۷۴۵,۱۱۱	۲۵۹,۹۸۶,۳۸۹,۱۹۶	۱۵۱,۷۳۲,۰۵۹,۶۲۹	۱۰۸,۲۵۴,۳۲۹,۵۶۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۷۱,۱۴۸,۸۰۰	۶۹,۰۵۸,۶۴۱,۵۸۴	۲۰,۰۱۲,۵۰۷,۲۱۶	۱۷,۱۵۲,۳۶۳	۹۴,۰۱۷,۱۱۶,۶۴۲	۷۴,۰۳۲,۴۳۰,۵۶۳	۲۰,۰۷۴,۶۸۶,۰۷۹
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۹۳۵,۴۸۳	۲۳,۶۰۶,۴۶۵,۶۹۲	۱۳,۱۲۰,۹۰۰,۳۲۲	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰	۳,۹۳۵,۴۸۳	۲۳,۶۰۶,۴۶۵,۶۹۲	۱۳,۱۲۰,۹۰۰,۳۲۲	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۰۶,۳۸۱	۲۱,۵۱۲,۶۶۳,۸۸۸	۱۱,۰۲۲,۸۰۳,۴۳۲	۱۰,۴۸۹,۸۲۳,۴۵۵	۴,۶۰۶,۳۸۱	۲۱,۵۱۲,۶۶۳,۸۸۸	۱۱,۰۲۲,۸۰۳,۴۳۲	۱۰,۴۸۹,۸۲۳,۴۵۵
پالایش نفت تهران	۱,۵۹۰,۰۰۰	۸,۱۵۴,۲۱۱,۷۳۴	۶,۰۵۴,۶۱۸,۷۷۱	۲,۰۹۹,۵۹۲,۹۶۳	۴,۶۲۹,۵۴۸	۲۳,۵۰۱,۷۵۸,۱۹۵	۱۶,۴۲۲,۶۳۳,۰۳۵	۷,۰۶۹,۱۲۵,۱۶۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۳۶۹,۵۸۶	۵۰۱,۷۶۲,۴۵۸	۳۳۳,۶۰۷,۱۲۸	۱,۷۰۸,۵۷۲	۱۴,۵۸۰,۲۶۸,۱۳۹	۱۶,۳۷۷,۸۸۳,۴۷۰	(۱,۷۹۷,۶۱۵,۳۳۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کالسیمین	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۵۵,۱۲۱,۹۴۸	۸۹,۶۸۵,۱۷۹,۱۳۲	۳۶,۹۶۹,۹۴۲,۸۱۶	۷۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۵۳,۹۷۵,۰۷۱	۱۰۱,۹۱۴,۹۷۶,۲۵۰	۳۶,۱۳۸,۹۹۸,۸۲۱
فروسیلیسیم خمین	۱۷۲,۱۲۴	۱,۱۸۵,۵۸۲,۹۵۸	۷۰۱,۹۷۷,۹۶۵	۴۸۳,۶۰۴,۹۹۳	۸۰۲۰,۱۲	۶,۵۰۸,۹۰۸,۰۷۷	۳,۲۷۰,۶۷۷,۲۱۸	۳,۲۳۸,۲۳۰,۸۵۹
س. الماس حکمت ایرانیان	۵,۴۴۱,۷۳۱	۹۶,۱۸۶,۱۰۶,۴۱۹	۶۹,۲۲۹,۶۲۳,۲۰۴	۲۶,۹۵۶,۴۸۳,۲۱۵	۱۰,۹۶۰,۹۷۳	۲۰۶,۰۵۲,۳۸۱,۱۸۳	۱۳۹,۱۸۴,۲۲۴,۵۳۸	۶۶,۸۶۸,۰۵۶,۶۴۵
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۱,۶۰۰,۳۷۵	۲۴,۳۸۲,۱۱۸,۸۷۵	۱۱,۲۳۹,۴۸۱,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۱,۶۰۰,۳۷۵	۲۴,۳۸۲,۱۱۸,۸۷۵	۱۱,۲۳۹,۴۸۱,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	.	.
پخش رازی	.	.	.	.	.	.	.	.
ح.زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	.	.
شیمی داروئی داروپخش	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . شیمی داروئی داروپخش	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	.	.
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	.	.	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	.	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	.	.
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع فروالیاژ ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
سایپا	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان آبیک	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	.	.	.	.
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۰۷۲۹-۱۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
۱۰۶,۶۳۰,۷۲۰	۸۵۷,۸۴۷,۲۵۲,۴۶۵	۶۳۱,۸۸۲,۴۳۵,۶۶۰	۲۲۵,۹۶۴,۸۱۶,۸۰۵	۴۲۲,۹۲۳,۱۱۶۰	۳,۴۷۹,۰۲۰,۱۵۶,۳۶۷	۲,۹۴۲,۵۶۵,۱۱۴,۱۷۱	۵۳۶,۴۵۵,۰۴۲,۱۹۶	۵۳۶,۴۵۵,۰۴۲,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۷,۴۸۷,۵۷۳,۵۰۳)	۳,۳۰۸,۲۴۹,۰۱۳	(۱۴,۱۷۹,۳۲۴,۴۹۰)	۰	۴,۱۷۲٪	۵۸,۲۰۷,۶۷۰,۶۵۷	۱۱۸,۵۰۶,۹۶۴,۴۸۲
بانک صادرات ایران	۰	(۱۲,۰۷۷,۱۷۸,۱۹۶)	۳۸۱,۶۳۳,۷۳۶	(۱۱,۶۹۵,۵۴۴,۴۶۰)	۰	۳,۴۴٪	۳,۸۲۳,۱۰۹,۶۶۰	۲۷,۰۰۸,۰۵۱۴,۷۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۰,۷۳۲,۲۵۴,۹۷۷)	۵,۱۱۴,۲۵۶,۳۳۱	(۵,۶۱۷,۹۹۸,۶۴۶)	۰	۱,۶۵٪	۳۰,۲۴۷,۰۱۵,۶۸۱	۱۲۷,۵۲۵,۱۴۶,۳۸۰
پخش هجرت	۱۷,۰۰۲,۳۹۹,۹۲۳	(۳۱,۶۵۸,۲۰۲,۷۲۸)	۷۹۵,۸۷۷,۵۲۵	(۱۳,۸۵۹,۹۲۶,۳۸۰)	۱۷,۰۰۲,۳۹۹,۹۲۳	۴۰,۷٪	۷۵,۹۴۸,۸۵۳,۲۴۴	۱۱۰,۵۲۶,۱۰۶,۵۳۲
ذوب آهن اصفهان	۰	(۲,۹۰۶,۳۶۷,۷۶۹)	(۲,۹۰۶,۳۶۷,۷۶۹)	(۲,۹۰۶,۳۶۷,۷۶۹)	۰	-۸۵٪	۰	(۱,۹۰۱,۲۱۵,۸۰۱)
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۱,۳۹۷,۴۲۷,۹۲۵)	(۱۱,۳۹۷,۴۲۷,۹۲۵)	(۱۱,۳۹۷,۴۲۷,۹۲۵)	۰	۳,۳۵٪	۰	(۳۲,۱۱۹,۲۹۲,۲۲۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱,۰۴۷)	(۱,۰۴۷)	(۱,۰۴۷)	۰	-۰۰٪	۰	۳,۴۷۱,۸۶۳,۲۹۰
سیمان خوزستان	۱۲,۰۷۹,۰۰۴,۴۱۸	(۹,۲۵۴,۰۶۵,۳۱۰)	۳,۳۴۳,۶۴۸,۷۱۸	۶,۱۶۸,۵۸۷,۹۲۶	۱۲,۰۷۹,۰۰۴,۴۱۸	-۱,۸۱٪	۵۳,۸۳۴,۱۰۳,۲۹۲	۶۹,۳۱۴,۷۲۵,۱۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۹۷,۱۴۴,۲۳۰,۲۴۴)	۱۰۸,۲۵۴,۳۲۹,۵۶۷	۱۱,۱۱۰,۰۹۹,۳۳۳	۱۱,۲۱۴,۱۵۵,۰۰۰	-۳,۲۷٪	۱۰۸,۲۵۴,۳۲۹,۵۶۷	۱۴۲,۷۵۴,۶۶۹,۸۸۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۲۰۰,۱۲۵,۷,۲۱۶	۲۰۰,۱۲۵,۷,۲۱۶	۰	-۵,۸۸٪	۰	۲۰۰,۷۴,۶۸۶,۰۷۹
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰	۰	-۳,۰۸٪	۰	۱۰,۴۸۵,۵۶۵,۳۷۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۱۰,۴۸۹,۸۳۳,۴۵۵	۱۰,۴۸۹,۸۳۳,۴۵۵	۰	-۳,۰۸٪	۰	۱۰,۴۸۹,۸۳۳,۴۵۵
پالایش نفت تهران	۰	(۳۴,۱۵۶,۹۹۰,۰۴۴)	۲۰,۹۹۵,۹۲۳,۹۶۳	(۳۲,۰۵۷,۳۹۷,۰۸۱)	۲,۶۹۱,۳۴۱,۳۲۰	۹,۴۳٪	۶۰,۶۶۵,۵۲۵,۲۶۰	۷۰,۴۲۵,۹۹۱,۷۴۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	(۸,۵۱۴,۴۳۱,۳۰۲)	۳۳۳,۶۰۷,۱۲۸	(۸,۵۱۸۰۰,۸۲۴,۰۷۴)	۸,۳۱۷,۶۴۸,۳۰۰	۲,۴٪	۳۱,۲۷۳,۴۹۵,۰۹۸	(۱,۷۹۷,۶۱۵,۳۳۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۳۶,۹۶۹,۹۴۲,۸۱۶	۳۶,۹۶۹,۹۴۲,۸۱۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۸۷٪	۰	۳۶,۱۳۸,۹۹۸,۸۲۱
کالسیمین	۰	(۱۱,۹۲۶,۰۷۱,۱۲۲)	۴۸۳,۶۰۴,۹۹۳	(۱۱,۴۴۲,۴۶۶,۱۲۹)	۰	۳,۳۶٪	۵۷,۷۹۸,۲۲۷,۱۰۰	۶۱,۰۳۶,۴۵۷,۸۵۹
فروسلیسیم خمین	۰	۰	۲۶,۹۵۶,۴۸۲,۳۱۵	۲۶,۹۵۶,۴۸۲,۳۱۵	۰	-۷,۹۳٪	۰	۶۶,۸۶۸۰۰,۵۶۶,۴۵۵
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۱۱,۲۳۹,۴۸۱,۵۰۰	۱۱,۲۳۹,۴۸۱,۵۰۰	۰	-۳,۳۰٪	۰	۱۱,۲۳۹,۴۸۱,۵۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۹,۲۰۵,۳۸۷	-۰۰٪	۰	۲۷,۳۶۹,۳۹۰,۹۸۸
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۰	(۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰)	۰	۴,۹۱٪	۶۶,۴۰۹,۸۹۴,۹۶۵	۷۱,۷۴۱,۸۲۰,۴۷۱
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	(۴۸۲,۸۳۵,۱۱۴)
پتروشیمی پردیس	۰	(۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰)	۰	(۱۱,۷۶۱,۵۹۹,۶۰۰)	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶٪	(۱۲,۶۰۶,۷۹۹,۳۲۲)	۹,۸۲۴,۲۷۵,۹۱۷
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۴۰,۵۷,۲۱۷,۴۶۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگ	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۲,۵۶۱,۵۲۷,۴۰۰
پخش رازی	۰	(۳,۶۷۷,۹۸۵,۰۰۰)	۰	(۳,۶۷۷,۹۸۵,۰۰۰)	۳,۱۰۸,۲۷۲,۵۰۶	-۱,۸٪	۱۲,۵۳۲,۶۱۳,۷۶۲	۳,۸۴۵,۸۱۱,۰۴۸
خ زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۶,۰۶۷,۰۹۴,۴۰۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملر	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۵,۸۵۸,۶۳۹,۶۴۶
شیمی دارویی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	(۵,۹۶۴,۳۸۰,۵۱۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۳,۴۷۹,۱۸۹,۲۴۴)	۰	(۳,۴۷۹,۱۸۹,۲۴۴)	۰	-۱,۰۳٪	(۵,۶۸۹۰۰,۴۳,۷۰۷)	(۲۲۰,۶۵۴,۸۹۹)
ح . شیمی دارویی داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	(۲,۴۰۹,۴۴۰,۳۶۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری	۴,۲۱۷,۰۹۷,۳۲۸	(۴,۱۷۵,۳۸۲,۶۴۹)	۰	۴۱,۷۱۴,۶۹۹	۴,۲۱۷,۰۹۷,۳۲۸	-۰۰۰۱٪	۲۷,۲۹۳,۸۶۹,۶۳۷	۳۳,۵۸۶,۶۸۵,۸۷۶
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰۰٪	۵۴۷,۴۸۱,۸۳۵	۲,۹۴۷,۴۸۱,۸۳۵
صنعتی بهپاک	۰	(۱۰,۰۶۹,۲۷۴,۱۷۶)	۰	(۱۰,۰۶۹,۲۷۴,۱۷۶)	۳,۱۹۹,۴۷۷,۲۴۹	۲,۹۶٪	۱۳,۱۵۶,۳۶۵,۹۸۴	۱,۷۸۶,۹۱۸,۹۹۹
اقتصادی نگین گردشگری ایراد	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۱۰,۰۳۰,۸۶۸	۱۰,۰۳۰,۸۶۸
سیمرغ	۰	(۶,۳۴۰,۹۴۵,۵۴۴)	۰	(۶,۳۴۰,۹۴۵,۵۴۴)	۳,۰۴۹,۶۰۸,۴۲۵	۱,۸۶٪	۱۴,۶۸۷,۴۸۸,۳۱۲	۱,۱۶۶,۳۶۹,۹۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۰,۳۵۸,۵۹۶,۰۰۰)	۰	(۱۰,۳۵۸,۵۹۶,۰۰۰)	۱۹,۹۵۳,۰۷۱,۰۱۰	۳,۰۳٪	۴۶,۵۲۱,۵۴۰,۳۵۷	۶۷,۳۲۹,۴۴۷,۲۳۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۱۶,۷۲۹,۵۱۷,۴۵۷
مخابرات ایران	۰	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۰	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۲۶,۱۳۴,۸۱۲)	-۰,۷۶٪	۲,۴۳۱,۷۵۴,۷۶۸	(۱۶,۹۶۴,۳۸۰,۰۴۴)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۰	(۵,۸۳۸,۵۸۲,۷۹۴)	۰	(۵,۸۳۸,۵۸۲,۷۹۴)	۰	۱,۷۳٪	۶,۸۶۰,۵۵۰,۵۴۹	۵۹۸,۷۸۴,۱۰۹
توسعه معادن و فلزات	۰	(۱۰,۹۱۴,۶۶۹,۰۰۰)	۰	(۱۰,۹۱۴,۶۶۹,۰۰۰)	۰	۳,۲۱٪	۱,۳۱۲,۶۹۱,۷۴۳	(۱۷,۰۴۷,۸۴۹,۷۶۵)
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	(۶۲۶,۵۷۴,۰۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأ.	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۴,۲۹۱,۴۰۰	-۰۰٪	۰	(۱۵,۰۳۸,۵۸۰,۷۶۸)
ح . پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۴,۶۲۱,۸۸۳,۱۲۶
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰۰٪	۰	۲۲,۶۴۵,۶۰۶,۹۲۰
سیمان صوفیان	۰	(۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰)	۰	(۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰)	۳,۱۹۰,۷۹۱,۱۸۰	-۰,۳۸٪	۱۵۳,۷۴۴,۴۳۴,۷۹۰	۱۲,۳۵۵,۶۷۲,۹۲۸
بانک ملت	۰	۲۴,۶۰۲,۷۳۷,۹۹۲	۰	۲۴,۶۰۲,۷۳۷,۹۹۲	۰	-۷,۳۳٪	۴,۴۸۲,۵۳۷,۰۱۹	۱۵۸,۲۲۴,۹۷۱,۸۰۹
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۴۵۵)	(۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۴۵۵)
ملی شیمی کشاورز	۰	(۳,۲۷۵,۷۷۷,۳۴۹)	۰	(۳,۲۷۵,۷۷۷,۳۴۹)	۰	-۰,۹۶٪	۲۱,۲۸۹,۶۳۷,۸۴۸	۳۱,۳۶۸,۷۲۱,۸۳۸
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۳,۰۴۰,۶۸۶,۶۶۴	(۳,۵۴۷,۸۹۶,۳۹۹)	۰	(۵۰,۷۲۰,۹۶۹۵)	۳,۰۴۰,۶۸۶,۶۶۴	-۰,۱۵٪	۱۶,۴۸۲,۳۱۹,۹۰۲	۱۹,۵۵۴,۵۴۹,۰۴۰
پتروشیمی شیراز	۰	(۱۳,۹۸۲,۳۰۷,۳۰۰)	۰	(۱۳,۹۸۲,۳۰۷,۳۰۰)	۰	۴,۱۱٪	۱۸,۸۴۹,۲۸۴,۰۹۴	۳۶,۲۸۴,۴۰۱,۹۰۰
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹	۲,۵۹۰,۸۶۹,۲۱۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۱,۵۶۲,۴۰۶,۶۲۷
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	(۷,۳۳۲,۳۶۳,۲۷۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲,۹۵۲,۲۲۸,۵۰۰	۰	۲,۹۵۲,۲۲۸,۵۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۸۷٪	۱۲,۴۳۵,۵۶۵,۴۹۸	۲۱,۰۷۳,۴۷۸,۷۸۱
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	(۱,۳۰۹,۱۰۵,۱۴۸)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۰۴۸,۵۸۴,۶۸۶	(۲۰,۱۴۴,۵۱۰,۷۲۶)	۰	(۱۲,۰۹۵,۹۲۶,۰۴۰)	۸,۰۴۸,۵۸۴,۶۸۶	۳,۵۶٪	۲۴,۱۷۳,۴۱۲,۸۵۰	۳۲,۵۰۰,۹۵۷,۴۵۵
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	(۱۶,۰۴۷,۶۹۴,۶۸۷)	۰	(۱۶,۰۴۷,۶۹۴,۶۸۷)	۰	۴,۷۳٪	۶,۷۱۲,۰۴۱,۰۲۶	۷۹۴,۳۹۰,۶۷۴
سایپا	۰	(۲۴,۵۶۰,۲۶۴,۶۳۰)	۰	(۲۴,۵۶۰,۲۶۴,۶۳۰)	۰	۷,۲۲٪	۲۲,۰۸۴,۲۵۰,۳۹۵	۲۶,۵۹۹,۱۷۱,۸۷۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۱۶,۷۶۹,۶۲۳,۵۰۰)	۰	(۱۶,۷۶۹,۶۲۳,۵۰۰)	۱۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳٪	۵۳,۳۷۰,۵۴۴,۵۰۳	۷۰,۴۲۵,۹۲۰,۹۷۵
سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	(۱,۳۸۶,۸۱۷,۰۰۳۳)	۰
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأ	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۶,۶۷۶,۱۲۵,۵۸۸
سپید ماکیان	۴,۲۶۵,۹۲۲,۵۲۱	(۲۳,۳۶۷,۷۲۸,۳۵۰)	۰	(۱۹,۰۰۱,۸۰۵,۸۲۹)	۴,۲۶۵,۹۲۲,۵۲۱	۵,۵۸٪	۱۳,۳۹۲,۴۵۵,۳۷۱	۱۷,۷۰۱,۶۷۳,۹۸۴
زغال سنگ پروده طیس	۹,۴۷۹,۳۱۲,۵۴۰	(۱۸,۸۸۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	(۹,۴۰۷,۶۳۷,۴۶۰)	۹,۴۷۹,۳۱۲,۵۴۰	۲,۷۶٪	۱۳,۱۰۵,۵۲۸,۶۴۳	۲۳,۳۷۹,۳۲۱,۸۵۷
ایران خودرو	۰	(۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰)	۰	(۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰)	۰	-۹,۹۸٪	۳۷,۵۸۳,۲۷۲,۸۶۵	۲۷,۶۸۹,۲۳۶,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۳,۳۶۰,۷۷۰,۰۰۰)	۰	(۲۳,۳۶۰,۷۷۰,۰۰۰)	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۸۴٪	۴۸,۵۵۰,۴۰۶,۷۸۹	۱۰,۳۶۳,۳۸۲,۶۸۳
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خود	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	۴,۴۸۶,۷۵۲,۶۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۰	(۲,۱۶۱,۲۱۶,۵۹۲)
بهمن دیزل	۵,۰۹۰,۵۰۹,۶۶۴	(۱۲,۸۹۸,۵۷۴,۷۲۴)	۰	(۷,۸۰۸,۰۶۵,۰۶۰)	۵,۰۹۰,۵۰۹,۶۶۴	۲,۲۹٪	۹۱,۱۸۲,۵۴۸,۰۰۳	(۱,۶۱۷,۸۷۶,۶۱۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایر	۰	۰	۰	۰	۰	-۰۰٪	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶	۳۱,۲۹۰,۴۲۹,۳۶۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۳,۹۳۵,۳۷۱,۵۶۵	(۶,۲۶۹,۴۷۳,۳۵۰)	۰	(۲,۳۳۴,۱۰۱,۷۸۵)	۳,۹۳۵,۳۷۱,۵۶۵	-۰,۶۹٪	۸,۸۹۵,۴۶۱,۳۴۶	۲۳,۴۹۴,۰۵۴
بانک تجارت	۱,۸۲۰,۳۳۱,۹۷۳	۴,۳۰۹,۲۰۵,۳۲۰	۰	۶۰,۰۲۹,۵۳۷,۲۹۳	۱,۸۲۰,۳۳۱,۹۷۳	-۱,۷۷٪	۴۱,۰۱۸,۲۵۴,۲۲۵	۴۴,۹۷۸,۹۹۱,۹۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰۰٪	۰	۲۲,۲۲۰,۴۶۷,۶۱۰
سیمان سپاهان	۰	۶,۸۱۷,۵۱۳,۶۷۸	۰	۶,۸۱۷,۵۱۳,۶۷۸	۵,۶۲۰,۰۱۱,۹۶۰	-۲,۰۰٪	۳۴,۶۸۷,۲۵۲,۰۰۵	۴۰,۳۰۷,۲۶۳,۹۶۵
صنایع لاستیکی سهند	۰	۲,۱۲۸,۷۲۰,۳۴۱	۰	۲,۱۲۸,۷۲۰,۳۴۱	۵,۰۴۷,۰۱۴,۴۰۶	-۰,۶۳٪	۱۷,۲۷۶,۲۹۴,۲۴۹	۲۲,۴۲۳,۴۰۸,۶۵۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	(۱۰,۲۱۳,۸۶۳,۷۵۰)	۰	(۱۰,۲۱۳,۸۶۳,۷۵۰)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰٪	۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۲۵,۵۸۹,۶۷۹,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۰	(۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰)	۰	(۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰)	۰	۲,۶۰٪	(۱۴,۳۳۷,۵۸۵,۹۵۱)	(۱۴,۳۳۷,۵۸۵,۹۵۱)
فولاد خوزستان	۰	(۸,۰۶۶,۰۱۱,۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
منفعت دولتی ۴-شرایط خاص ۱۴۰۱۰۷۲۹	.	.	.	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۵,۰۳۰,۳۷۱	۵۴,۷۳۳,۴۷۶
خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۲۶	.	.	.	.	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱	۱,۵۵۹,۳۲۱,۰۳۱
	.	.	.	۴۹,۷۰۳,۱۰۵	۱,۵۶۴,۳۵۱,۴۰۲	۱,۶۱۴,۰۵۴,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۰	۲۳,۳۷۳,۳۰۱	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۸۶,۵۸۵,۹۰۳	۷,۱۵۰,۲۶۱,۱۰۸	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹	۲,۳۳۰,۸۵۹	۲۷۰,۴۴۶,۰۹۷	
		۸۸,۹۱۶,۷۶۲	۷,۴۴۴,۰۸۰,۵۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹		• سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۳۴۶,۰۵۱,۶۴۹	•	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰۵,۴۶۳,۷۶۲,۴۶۱	۶۰.۳۹٪	۳.۸۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۸,۹۱۶,۷۶۲	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	۲۰۵,۵۵۲,۶۷۹,۲۲۳		