

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۸%	۳,۸۲۸,۸۰۶,۲۴۲	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۲۳,۹۰۰	۱۶۱,۱۶۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۳۲	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۵۰,۶۹۵,۰۱۳	۵,۲۳۰,۵۵۶,۶۳۳	۲۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۶۶%	۱۲۱,۲۴۴,۳۳۴,۶۳۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵	۳۰,۵۴	۳۹,۹۳۷,۸۰۵	.	.	.	۹,۰۳۲,۲۲۵	۱۰۵,۹۲۸,۳۹۳,۳۲۳	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵	۳۰,۹۰۵,۵۸۰	ایران خودرو دیزل
۳.۵۱%	۱۶۰,۴۸۹,۳۷۲,۵۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۳,۲۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۶۹,۶۵۷,۵۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳.۱۳%	۱۴۲,۳۰۸,۱۹۸,۰۰۰	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶	۲,۳۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۶,۲۰۱,۱۶۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	۱۷۹,۲۲۶,۶۲۲,۲۴۲	۹۰,۲۰۳,۷۷۴,۶۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۱	بانک ملت
۲.۱۵%	۹۸,۳۵۱,۳۰۷,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۱,۶۲۸,۵۴۵	۲,۹۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۱,۶۲۸,۵۴۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۲.۳۶%	۱۰۷,۶۱۹,۸۲۹,۲۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۲,۰۸۲	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۶۰,۴۹۵,۲۰۰	۱۰۹,۲۷۹,۵۸۱,۸۲۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۸۰%	۳۶,۴۵۲,۷۷۵,۲۲۳	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۱,۶۲۴	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۳۶,۵۸۷,۴۵۲,۹۶۴	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۲.۷۳%	۱۲۴,۷۵۲,۷۹۵,۹۴۷	۸۹,۳۲۳,۵۸۱,۱۷۷	۲,۵۱۰	۴۹,۹۹۹,۸۰۸	۲۴,۸۷۵,۲۹۶,۷۱۵	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۵,۵۲۸,۴۵۴,۳۰۷	۱۰۷,۱۸۸,۳۶۵,۹۹۹	۵۹,۹۹۹,۸۰۸	بیمه ملت
۰.۰۸%	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۵۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۱۰,۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۲۱۸,۶۵۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
۲.۰۱%	۹۱,۹۵۴,۴۴۰,۰۹۹	۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷	۵,۶۶۰	۱۶,۳۴۳,۶۱۲	.	.	.	۶,۳۴۳,۶۱۲	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده														
														تعداد	بهای تمام شده							
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۹,۳۶۴,۰۹۵,۹۰۴	۹۸,۲۵۴,۱۳۶,۳۲۳	۱۳,۶۹۸,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۶۴,۰۹۵,۹۰۴	۹۸,۲۵۴,۱۳۶,۳۲۳	۱۳,۶۹۸,۷۸۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۲,۳۱۲,۶۹۳	-۶۹۸,۷۸۱	۰	۰	۳.۱۵%	۱۴۳,۶۹۹,۸۶۸,۰۰۰	۹۳,۲۴۲,۱۴۸,۴۹۴	۱۱,۱۲۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۳۲,۳۹۵,۰۹۵,۴۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۹۵,۰۹۵,۴۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۴%	۳۳,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۲,۵۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۱۲۷,۵۷۶,۱۵۹,۶۰۵	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۸,۲۴۲	۴۵,۳۸۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۷۶,۱۵۹,۶۰۵	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۸,۲۴۲	۴۵,۳۸۱,۸۱۸	۴۵,۳۸۱,۸۱۷	۱	-۱	۰	۰	۰	۳.۱۹%	۱۴۵,۶۲۰,۸۷۴,۸۷۰	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۵,۷۷۴	۳,۳۲۸	۴۵,۳۸۱,۸۱۷
پتروشیمی پردیس	۱۱۶,۵۵۰,۳۷۴,۴۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۵۰,۳۷۴,۴۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۹%	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۸۶,۰۳۵,۰۲۷,۵۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۳۵,۰۲۷,۵۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۹%	۸۶,۴۴۷,۵۵۸,۲۵۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱۷۳,۹۳۰	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۵۹,۷۹۲,۱۰۷,۵۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۹۲,۱۰۷,۵۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۱%	۶۴,۵۳۸,۶۹۶,۲۵۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲۵,۹۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۲۵,۰۹۶,۷۱۹,۲۷۵	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۴,۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۹۶,۷۱۹,۲۷۵	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۴,۷۸۵,۰۰۰	۴,۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۱%	۱۳۲,۷۰۷,۱۶۶,۰۷۵	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۲۷,۹۰۰	۴,۷۸۵,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۴,۱۸۰,۹۸۱,۲۵۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۱۸۰,۹۸۱,۲۵۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹۱%	۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱	۳۵,۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۵,۳۷۰	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۲%	۷۸,۴۰۹,۵۲۳,۸۳۵	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۳,۳۷۳	۲۳,۳۸۵,۳۷۰
تولید برق عسلویه مینا	۶۶,۹۱۳,۷۵۶,۸۸۳	۷۶,۰۰۶,۶۹۷,۲۷۷	۱۰,۱۸۳,۷۰۳	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۶۳,۵۰۹,۸۵۳	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۳,۷۵۶,۸۸۳	۷۶,۰۰۶,۶۹۷,۲۷۷	۱۰,۱۸۳,۷۰۳	۱۱,۵۲۳,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۷%	۸۰,۷۵۸,۷۱۵,۶۱۸	۸۵,۵۶۹,۲۰۷,۱۳۰	۷,۰۵۰	۱۱,۵۲۳,۷۰۳
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۸۲,۷۵۱,۹۱۰,۹۷۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۲,۹۱۵,۸۴۰	۲,۳۳۲,۶۷۲	۰	۰	۰	۲,۳۳۲,۶۷۲	۸۲,۷۵۱,۹۱۰,۹۷۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۲,۹۱۵,۸۴۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۴%	۹۳,۳۳۷,۱۹۹,۱۹۶	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۱۷,۸۹۰	۵,۲۴۸,۵۱۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۲۸,۳۶۱,۳۸۳,۵۵۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۱,۳۸۳,۵۵۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۳%	۴۲,۲۸۵,۸۹۲,۹۵۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۶۰,۷۷۰	۷۰۰,۰۰۰

شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده												
														مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۶,۵۳۷,۹۹۴	۸,۵۱۳,۸۳۲	۶۰,۵۰۲,۲۶۵,۳۲۹	۵۷,۴۳۸,۸۰۳,۶۶۱	۴,۲۰۶,۲۴۸	۶۸,۶۵۹,۰۶۷,۶۹۵	۷۳,۴۷۵,۳۴۱,۶۵۵	۵,۴۳۰	۱۲,۷۲۰,۰۸۰	۰	۰	۱,۵۰%				
زغال سنگ پروده طبس	-۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۱۱,۱۳۱,۸۲۳	-۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۶,۵۹۶,۵۲۲,۷۵۰	۶۶,۷۴۹,۶۵۳,۷۶۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۲۳,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۱%				
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۱۱,۶۷۸,۲۸۶	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۶۵,۱۴۷,۲۵۸,۴۹۱	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۲,۶۶۰	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۰	۰	۳,۶۳%				
سپید ماکیان	۰	۰	۶۲۳,۷۷۵,۲۸۱	-۷۹,۰۱۴	۰	۰	۸۰,۱۵۲,۳۵۰,۹۳۴	۶۰,۹۱۰,۲۲۷,۲۲۸	۱۰۰,۰۷۹,۰۱۴	۸۰,۳۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۸,۰۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۶%				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۰۹,۰۳۹,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱,۱۸۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۶%				
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۳۲,۸۱۹,۶۰۸	۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۲۶	۸,۲۴۶,۷۷۴	۶۸,۲۰۴,۹۱۱,۳۸۰	۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۲۶	۸,۳۲۰	۸,۲۴۶,۷۷۴	۰	۰	۱,۴۹%				
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۱۰,۰۹۸,۰۵۴	۱۲۳,۲۴۸,۱۱۰,۳۴۵	۴,۵۰۲,۲۳۷	۱۰۵,۷۱۰,۰۹۸,۰۵۴	۱۲۳,۲۴۸,۱۱۰,۳۴۵	۲۳,۶۲۰	۴,۵۰۲,۲۳۷	۰	۰	۲,۳۲%				
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۲۹,۵۵۲,۵۰۰	۲۷,۵۵۰,۴۳۰,۷۳۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۲۴,۹۶۷,۰۰۰	۲۷,۵۵۰,۴۳۰,۷۳۸	۵,۵۶۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۷۹%				
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۱	-۱	۶۷,۳۹۸,۲۴۸,۳۳۶	۸۱,۴۷۵,۵۳۹,۲۰۰	۱۴,۱۶۶,۶۶۷	۶۳,۸۹۱,۷۳۲,۳۶۸	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۴,۵۲۷	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۱	-۱	۱,۴۰%				
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۹۴,۸۸۵,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۸,۲۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰%				
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	-۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۹۲,۲۷۱,۷۵۰	۵۱,۶۸۲,۵۴۸,۹۳۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰,۷۰۱,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۲۴۹	۲۴,۰۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۰۶۰,۰۶۸	-۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴%				
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۹,۵۲۱,۶۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۵,۰۴۸,۸۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۵۰,۶۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۸۸%				
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۲۳,۲۶۲,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۲۷,۳۲۴,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۳۸,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۶%				

شرکت	تغییرات طی دوره								۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
سیمان سپاهان	۱.۴۱%	۶۴,۳۲۴,۹۷۵,۵۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۲۱,۵۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۸۹۵,۵۰۳,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱.۶۹%	۷۷,۱۹۷,۹۲۳,۰۰۰	۵۳,۵۳۱,۲۸۴,۳۳۰	۳۵,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۰۲۷,۵۵۵	-۱۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۱۱۲,۴۷۷,۶۰۰	۵۵,۹۶۴,۵۲۴,۵۲۶	۲,۳۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱.۲۶%	۵۷,۳۱۴,۳۲۳,۷۴۲	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۳,۲۴۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱	-۱	.	۶۵,۶۲۵,۶۱۰,۲۲۳	۵۶,۷۴۷,۹۰۳,۸۵۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۹
فولاد خوزستان	۱.۶۹%	۷۷,۰۵۸,۷۵۶,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۳,۸۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵,۲۸۹,۳۴۷,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴.۲۹%	۱۹۵,۶۸۷,۹۵۵,۳۵۵	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۴,۹۷۶	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	.	.	۱۰,۲۵۶,۷۵۰	۱۷۲,۷۴۴,۶۶۷,۰۳۳	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۲۹,۳۰۵,۰۰۰
قندهکمتان	۲.۵۴%	۱۱۶,۱۹۶,۴۹۲,۶۰۰	۱۱۸,۸۴۱,۴۵۶,۳۳۷	۱۱,۴۶۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۰۴۰,۳۷۰	-۵۰۵,۹۲۳	.	۱۱۵,۳۶۱,۶۹۴,۶۹۸	۱۲۴,۷۳۶,۰۲۷,۵۲۵	۱۰,۷۰۵,۹۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱.۸۱%	۸۲,۶۶۹,۱۷۴,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۲,۲۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۲,۸۰۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱.۱۲%	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۵,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱.۱۳%	۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۱۰,۳۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۱۲۰,۰۷۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱.۱۶%	۵۲,۸۳۶,۶۵۸,۱۸۴	۳۳,۹۴۱,۸۰۹,۰۸۸	۴,۴۵۴	۱۱,۹۳۳,۷۴۹	.	.	۱,۹۳۳,۷۰۹	۴۹,۵۰۳,۸۸۸,۰۱۵	۳۳,۹۴۱,۸۰۹,۰۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۴۰
ملی صنایع مس ایران	۳.۸۷%	۱۷۶,۷۸۱,۸۵۲,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۶,۸۴۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۴,۹۴۰,۴۴۲,۴۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰.۰۶%	۲,۷۴۰,۲۰۷,۱۲۷	۲,۴۷۸,۲۴۸,۲۰۳	۲۶,۸۵۰	۱۰۲,۶۶۷	.	.	۶۲,۶۶۷	۳,۲۵۲,۵۳۱,۶۰۰	۲,۴۷۸,۲۴۸,۲۰۳	۴۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰.۱۸%	۸,۳۸۲,۷۴۹,۰۹۶	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۷۳,۶۵۰	۱۱۴,۵۰۰	۸,۶۱۴,۸۹۹,۱۳۹	-۱۱۴,۵۰۰	.	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۸	۱۵,۲۳۴,۸۹۰,۷۱۹	۲۲۹,۰۰۰
کالسیمین	۱.۸۸%	۸۵,۹۱۷,۰۸۹,۴۳۲	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۴,۳۲۲	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	۸۶,۳۹۴,۱۸۵,۷۱۷	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۲.۶۷%	۱۲۱,۹۶۰,۲۱۰,۰۱۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۶,۱۴۰	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	.	.	.	۱۰۵,۴۷۳,۷۳۲,۱۱۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۹,۹۸۲,۱۲۰
بیمه اتکالی تهران رواک/۵۰ تادیه	۱.۸۱%	۸۲,۷۰۶,۱۲۵,۷۶۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۲,۸۹۳	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	.	.	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	.	.

شرکت	تغییرات طی دوره										
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	۴,۵۰۳,۸۸۰,۲۷۶,۰۹۳	۳,۶۰۶,۵۸۴,۷۵۲,۹۹۹	۱,۰۳۳,۱۷۹	۹۳۵,۱۹۴,۱۶۷	۱۱۶,۰۷۳,۸۹۴,۸۳۹	۳۲,۳۹۸,۲۲۲-	۱۱۳,۵۶۹,۲۵۰,۹۸۳	۷۶,۹۶۰,۳۱۶	۴,۱۸۷,۰۱۱,۱۵۸,۳۵۶	۳,۵۶۶,۹۱۲,۵۳۸,۴۰۷	۸۹۰,۶۳۲,۰۷۳

درصد به کل

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پر تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
بانک رفاه دادمان	۱۰,۸۸۴,۳۹۸	۶,۰۶۰,۰۱۲,۹۷۶	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۸۵۸,۳۷۴	۰.۱۳٪	
بانک رفاه دادمان	۱,۳۲۸,۰۰۶	۱۰,۶۳۵,۶۶۸,۵۰۰	۷,۱۰۰,۳۱۴,۴۰۰	۳,۵۳۶,۶۸۲,۱۰۶	۰.۰۸٪	
بانک دی حافظ	۳,۳۴۳,۳۲۰,۶۰۳	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۴۴۳,۳۲۰,۶۰۳	۰.۲۳٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۶,۴۰۱,۳۳۳,۴۵۵	۳,۹۲۲,۶۴۷,۶۸۶	۱۳,۱۵۳,۰۳۳,۸۵۰	۷,۱۷۰,۹۴۷,۲۹۱	۰.۱۶٪	
جمع	۱۹,۸۵۴,۸۲۷,۴۶۲	۲۷,۷۱۸,۳۲۹,۱۶۲	۲۱,۱۴۱,۳۴۸,۲۵۰	۲۶,۴۳۱,۸۰۸,۳۷۴	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۷.۰۶٪	۹۹.۷۸٪	۳۲۲,۴۱۵,۷۱۲,۳۹۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۳٪	۱۰۰,۹۱۸,۴۲۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۲,۵۱۶,۶۳۰,۸۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۵۸,۲۵۱	-	۵۸,۲۵۱	۱۲,۹۷۶	-	۴۵۹	۱	بانک رفاه دادمان
۴۶۴	-	۴۶۴	-	-	-	۱۷	بانک رفاه دادمان
۳,۸۷۱,۵۰۲,۶۶۰	-	۳,۸۷۱,۵۰۲,۶۶۰	۷۲,۵۳۰,۸۴۴	-	۵۲۴,۸۴۴,۸۶۵	۳۰	بانک دی حافظ
۴۰,۱۷۶,۳۸۶	-	۴۰,۱۷۶,۳۸۶	۲۸,۳۷۴,۶۰۳	-	۴۱۲,۳۱۵	۱	بانک خاورمیانه بخارست
۳,۹۱۱,۷۳۷,۷۶۱	-	۳,۹۱۱,۷۳۷,۷۶۱	۱۰۰,۹۱۸,۴۲۳	-	۵۲۵,۲۵۷,۶۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع		
نام سهام	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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۳۷۷
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۶۷,۷۹۷
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۵۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۳,۴۰۹,۹۱۸
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۰۰	۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰	۵۰,۸۳۸۰,۸۱۶	۳,۰۴۱,۹۵۰,۷۸۴	۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰	۵۰,۸۳۸۰,۸۱۶
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸	۰	۰	۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۳.۹۵٪	۱۹,۵۶۶,۱۴۹,۳۰۱	۶,۰۲۳,۰۶۴,۵۴۵	۱۳,۵۲۳,۰۸۴,۷۵۶	-	۲.۳۶٪	۷,۶۲۷,۷۷۶,۹۱۹	۱,۷۱۷,۸۲۷,۹۱۰	۵,۹۰۹,۹۴۹,۰۰۹	۰	بانک ملت
۵.۶۵٪	۲۷,۹۵۶,۲۴۹,۰۹۵	-۱۰۵,۰۷۱,۱۶۰	۸,۶۴۸,۷۴۰,۲۵۵	۱۹,۴۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۵.۵۸٪	۱۸,۰۴۴,۷۱۵,۲۶۵	-۳,۰۱۷	۱۸,۰۴۴,۷۱۸,۲۸۲	۰	پالایش نفت تهران
۲.۰۷٪	۱۰,۲۴۴,۶۱۸,۷۰۰	-۶۱۵,۸۶۵,۶۵۷	۱۰,۸۶۰,۴۸۴,۳۵۷	-	۶.۷۰٪	۲۱,۶۴۸,۰۸۴,۷۹۰	۱۷۱,۸۷۹,۰۴۳	۲۱,۴۷۶,۲۰۵,۷۴۷	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۱.۳۱٪	۵۶,۰۰۴,۶۴۲,۶۶۵	۱۷,۳۳۰,۹۶۲,۴۶۲	۳۸,۷۷۳,۶۸۰,۲۰۳	-	۱.۲۷٪	۴,۰۹۹,۶۳۸,۳۵۶	۷,۶۷۹,۴۰۷,۵۳۹	-۳,۵۷۹,۷۶۹,۱۸۳	۰	بیجه ملت
۰.۰۸٪	-۳۸۵,۶۰۳,۲۵۴	-۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵	۲۹۸,۲۱۴,۸۹۱	-	۰.۳۱٪	-۹۹۷,۷۲۵,۹۲۷	-۱۴۷,۸۱۳,۱۷۴	-۸۴۹,۹۱۲,۷۵۳	۰	زغال سنگ پروده طیس
۹.۶۴٪	۴۷,۷۰۷,۹۰۹,۵۸۰	۶,۲۵۶,۰۲۴,۵۷۸	۴۱,۴۵۱,۸۸۵,۰۰۲	-	۴.۳۸٪	۱۴,۱۵۶,۴۸۹,۳۱۸	۲,۸۷۸,۹۹۳,۰۶۶	۱۱,۲۷۷,۴۹۷,۲۵۲	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴.۳۹٪	۲۱,۷۴۳,۱۱۱,۸۲۷	۲,۱۱۲,۷۶۷,۵۶۶	۱۹,۶۳۰,۳۴۴,۲۶۱	-	۱.۹۷٪	۶,۳۶۶,۸۳۸,۲۷۲	۷۴۲,۳۳۰,۹۹۷	۵,۶۲۴,۵۰۷,۲۷۵	۰	قدهکمتان
۰.۳۶٪	۱,۷۶۲,۷۵۷,۵۱۶	۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	۷۶۵,۳۰۳,۷۳۶	-	۰.۰۹٪	-۲۹۱,۴۱۶,۰۹۱	۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	-۱,۳۸۸,۸۶۹,۸۷۱	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۳۳٪	-۶,۵۸۶,۴۱۳,۶۳۰	-۴,۹۷۴	-۶,۵۸۶,۴۰۷,۶۵۶	-	۱.۰۹٪	-۳,۵۰۶,۵۱۵,۹۶۵	-۴,۹۷۴	-۳,۵۰۶,۵۱۰,۹۹۱	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۴۱٪	۲,۰۱۸,۳۵۰,۱۱۴	۱,۴۱۷,۱۸۳,۵۹۸	۶۰۱,۰۶۶,۵۱۶	-	۰.۲۰٪	-۶۳۹,۷۳۸,۷۳۷	۹۷۹,۳۳۳,۱۲۵	-۱,۶۱۹,۰۷۱,۸۶۲	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۷۴٪	-۱۳,۵۳۸,۰۴۷,۶۰۳	-۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸	-۱۰,۹۶۷,۶۸۵,۱۳۵	-	۰.۲۴٪	۷۹۰,۶۶۴,۳۴۸	-۹۷,۵۱۹,۲۱۵	۸۸۸,۱۸۳,۵۶۳	۰	سپید ماکیان
۵.۰۰٪	۲۴,۷۳۹,۲۴۷,۴۷۷	۵,۹۷۵,۵۵۹,۶۷۶	۱۸,۷۶۳,۶۸۷,۸۰۱	-	۰.۱۵٪	۴۷۳,۴۷۲,۹۵۵	۷۳۱,۹۲۵,۹۵۸	-۲۵۸,۴۵۳,۰۰۳	۰	سیمرغ
۰.۶۴٪	-۳,۱۴۸,۹۴۹,۷۵۳	-۸۴,۷۳۸,۴۴۱	-۶,۱۰۶,۱۶۲,۰۹۶	۳,۰۴۱,۹۵۰,۷۸۴	۱.۶۳٪	-۵,۲۶۹,۳۳۵,۶۹۵	-۳,۵۷۲	-۸,۳۱۱,۲۸۲,۹۰۷	۳,۰۴۱,۹۵۰,۷۸۴	صنعتی بهپاک
۳.۱۶٪	۱۵,۶۶۴,۵۰۶,۶۶۱	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	۸,۳۹۹,۸۴۱,۴۹۸	۷,۱۱۱,۹۳۲,۲۰۳	۱.۰۶٪	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	-	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	۰	سیمان سپاهان
۰.۶۱٪	-۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱	-۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	بانک صادرات ایران
۱.۶۲٪	-۸,۰۰۸,۳۶۱,۴۸۸	۱۴۱,۹۶۰,۰۵۷	-۸,۱۵۰,۳۲۱,۵۴۵	-	۱.۹۹٪	-۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰	-	-۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰	۰	بانک اقتصادنوین
۰.۰۱٪	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱.۳۳٪	-۶,۵۲۶,۴۴۹,۱۳۷	-۵,۱۲۶,۸۲۶,۴۹۶	-۱,۳۹۹,۶۲۲,۶۴۱	-	۰.۴۴٪	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	-	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۰	سیمان خوزستان
۰.۳۳٪	۱,۶۵۵,۳۹۷,۲۴۹	۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳	۵۲۵,۷۵۵,۹۱۶	-	۰.۳۵٪	-۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰	-	-۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰	۰	پارس فنر
۰.۷۳٪	۳,۵۷۰,۳۳۰,۹۴۱	۳۳,۵۴۰,۶۴۰	۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۰۱	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۰.۰۴٪	-۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	-	-۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۷۵٪	-۳,۷۱۹,۷۷۰,۸۴۶	-۳۶,۸۱۵,۵۷۱	-۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۷۵	-	۰.۲۸٪	-۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	-	-۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها			
بخش هجرت	۰	۰	۰	۷,۶۱۰,۴۴۶,۸۰۰	۲,۳۶%	۰	-۴۷,۵۰۸,۶۲۴,۲۰۹	-۲۰,۴۷,۸۳۳,۶۷۷
بهمن دیزل	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	-
بانک تجارت	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	-
صنایع فرآلیاز ایران	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۴,۷۴۶,۵۸۸,۷۵۰	۱,۴۷%	۱۱,۰۵۸,۸۰۶,۲۵۳	-	-۳۱,۷۷۷,۵۵۵
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۲۲,۹۴۳,۳۸۸,۳۲۳	۷,۱۰%	۵۱,۰۱۲,۰۷۸,۳۴۵	-	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸
فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	-۳۵,۰۲۹,۸۰۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	-۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷
سرمایه‌گذاری راهلدینگ	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۶,۹۲%	۲۸,۳۲۱,۷۱۱,۶۵۷	۸۱۴,۴۰۱,۶۲۳	۲۹,۳۹۹,۳۰۷,۰۳۹
بخش رازی	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	-۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲
معدنی‌وسنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۳,۳۳۲,۷۷۰,۱۶۹	۱,۰۳%	-۵,۸۱۲,۵۲۶,۴۱۳	-	-۵,۸۶۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۷,۸۸۲,۸۱۶,۵۰۰	۲,۴۴%	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	-۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	-۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	-	-	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۶,۰۰۴,۰۶۲,۰۰۰	۱,۸۶%	۱۸,۰۷۱,۸۲۸,۹۸۷	-	۷۷,۰۲۰,۶۸۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۲,۵۹۰,۰۹۸	۴,۷۷%	۲۵,۸۵۰,۱۱۵,۰۹۸	-	-۶۶۰,۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰	۴,۰۴%	۴۲,۱۴۷,۷۲۰,۰۰۱	-	۱,۳۴۶,۲۲۲,۴۷۱
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	-۳۲۷,۹۰۸,۲۲۷	-۰,۱۰%	۱۱,۲۳۹,۲۸۴,۰۲۰	۱۱,۲۳۹,۲۸۴,۰۲۰	۱۰۲,۳۳۸,۷۴۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	-۵۱۲,۳۲۴,۴۷۳	-۰,۱۶%	۲۶۱,۹۵۸,۹۲۳	-	۹۴۵,۳۶۰,۰۳۹
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۱۶,۴۸۶,۴۷۷,۹۰۱	۵,۱۰%	۹۹۵,۶۹۶,۰۸۲	-	-
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۳,۳۱%	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	-	۰,۰۰%	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	-	-۱۷,۵۲۸,۰۱۲,۲۹۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	-۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	-۱,۱۲%	۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	-	-
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	۰,۴۳%	۱,۶۳۷,۲۰۰,۳۵۰	-	-

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۰.۲۵٪-	-۱,۲۲۱,۷۱۹,۷۷۶	-	-۱,۲۲۱,۷۱۹,۷۷۶	-	۰.۰۴٪-	-۱۳۴,۶۷۷,۷۴۰	-	-۱۳۴,۶۷۷,۷۴۰	۰	بیمه آسیا
۵.۰۹٪-	-۲۵,۲۰۶,۵۸۷,۰۸۹	-	-۲۵,۲۰۶,۵۸۷,۰۸۹	-	۰.۱۵٪-	-۴۷۷,۰۹۶,۲۸۵	-	-۴۷۷,۰۹۶,۲۸۵	۰	کالسیمین
۲.۳۷٪	۱۱,۷۴۴,۶۸۴,۵۲۷	-	۱۱,۷۴۴,۶۸۴,۵۲۷	-	۳.۲۸٪	۱۰,۵۸۵,۲۸۸,۲۲۶	-	۱۰,۵۸۵,۲۸۸,۲۲۶	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۴۵٪	۱۲,۱۰۷,۶۰۵,۶۰۹	-	۱۲,۱۰۷,۶۰۵,۶۰۹	-	۴.۷۴٪	۱۵,۳۱۵,۹۴۱,۳۱۲	-	۱۵,۳۱۵,۹۴۱,۳۱۲	۰	ایران خودرو دیزل
۹.۲۵٪	۴۵,۷۶۶,۰۶۲,۰۰۰	-	۴۵,۷۶۶,۰۶۲,۰۰۰	-	۹.۸۵٪	۳۱,۸۴۱,۴۰۹,۶۰۰	-	۳۱,۸۴۱,۴۰۹,۶۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۳.۳۶٪	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	-	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	-	۰.۵۵٪	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	-	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	۰	فولاد خوزستان
۶.۱۰٪	۳۰,۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	-	۳۰,۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	-	۹.۳۲٪	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	-	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۰	ایران خودرو
۰.۶۰٪	۲,۹۶۱,۱۲۸,۸۳۴	-	۲,۹۶۱,۱۲۸,۸۳۴	-	۱.۸۸٪	۶,۰۶۲,۵۶۴,۸۳۴	-	۶,۰۶۲,۵۶۴,۸۳۴	۰	توسعه معادن فلزات
-۱.۰۶٪	۵,۲۶۴,۰۷۷,۳۶۶-	-	۵,۲۶۴,۰۷۷,۳۶۶-	-	-۱.۶۳٪	۵,۲۶۴,۰۷۷,۳۶۶-	-	۵,۲۶۴,۰۷۷,۳۶۶-	۰	بیمه انکابی تهران رواک ۵۰/تادیه
۰.۳۳٪	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	-	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	-	۰.۱۳٪	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	-	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۷۲٪	۳,۵۴۹,۵۰۱,۰۸۷	-	۳,۵۴۹,۵۰۱,۰۸۷	-	۲.۴۸٪	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	-	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۵۵٪	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	-	۱.۲۱٪	۳,۹۲۴,۵۰۹,۴۰۰	-	۳,۹۲۴,۵۰۹,۴۰۰	۰	تولید مواد اولیه دارویی بخش
۳.۶۹٪	۱۸,۲۵۳,۱۱۸,۰۴۴	-	۱۸,۲۵۳,۱۱۸,۰۴۴	-	۵.۳۰٪	۱۷,۱۳۵,۵۸۰,۲۰۴	-	۱۷,۱۳۵,۵۸۰,۲۰۴	۰	سایبا
۱.۵۹٪	۷,۸۵۶,۹۷۱,۳۰۰	-	۷,۸۵۶,۹۷۱,۳۰۰	-	۶.۲۴٪	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	-	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۰	بانک پارسیان
-۰.۹۷٪	۴,۸۱۶,۲۷۳,۹۵۹-	-	۴,۸۱۶,۲۷۳,۹۵۹-	-	-۲.۴۴٪	۷,۸۷۹,۷۳۵,۶۲۷-	-	۷,۸۷۹,۷۳۵,۶۲۷-	۰	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۰.۹۷٪-	۴,۸۱۰,۴۹۱,۵۱۱-	۰	۴,۸۱۰,۴۹۱,۵۱۱-	۰	۱.۳۳٪	۴,۳۸۲,۴۴۸,۸۸۳	۰	۴,۳۸۲,۴۴۸,۸۸۳	۰	تولید برق عسلویه مینا
	۴۷۰,۷۴۲,۰۸۵,۸۹۴	-۱۴,۰۱۷,۴۲۰,۹۷۶	۳۸۴,۲۴۰,۴۱۰,۶۷۸	۱۰۰,۵۱۹,۰۹۶,۱۹۲	۰	۳۲۲,۴۱۵,۷۱۲,۳۹۰	۱۵,۶۵۳,۸۰۶,۴۶۶	۳۰۳,۷۱۹,۹۵۵,۱۴۰	۳۰,۴۱,۹۵۰,۷۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	شماره حساب	نام سپرده
	۵۸,۲۵۱		۱۲,۹۷۶	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	بانک رفاه دادمان
	۴۶۴		۰	۱۹۶۷۰۷۳۳۸	بانک رفاه دادمان
	۳,۸۷۱,۵۰۲,۶۶۰		۷۲,۵۳۰,۸۴۴	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	بانک دی حافظ
	۴۰,۱۷۶,۳۸۶		۲۸,۳۷۴,۶۰۳	-۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰ ۷۰۷۰۷۴۶۳۹	بانک خاورمیانه بخارست
	۳,۹۱۱,۷۳۷,۷۶۱		۱۰۰,۹۱۸,۴۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1402/12/29

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	-	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۴,۶۴۶,۲۰۱,۱۶۰	۴۲,۹۲۸,۳۷۳,۲۵۰	۱,۷۱۷,۸۲۷,۹۱۰	۴۴,۵۵۷,۶۱۴	۱۲۵,۰۶۲,۸۹۰,۸۲۸	۱۱۹,۰۱۹,۸۲۶,۲۸۳
پالایش نفت تهران	۱	۱	۳,۰۱۸	-۳,۰۱۷	۳۵۴,۳۰۱	۱,۴۱۱,۴۷۰,۲۱۱	۱,۵۱۶,۵۴۱,۳۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۶۹۸,۷۸۱	۷,۳۱۲,۳۱۲,۶۹۳	۷,۱۴۰,۴۳۳,۶۵۰	۱۷۱,۸۷۹,۰۴۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۱,۲۱۸,۰۵۴	۳۱,۶۷۷,۰۸۳,۷۱۱
بیمه ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۵,۲۹۶,۷۱۵	۱۷,۱۹۵,۸۸۹,۱۷۶	۷,۶۷۹,۴۰۷,۵۳۹	۳۰,۶۷۰,۷۷۰	۶۹,۹۷۲,۰۷۸,۷۰۱	۵۲,۷۴۱,۱۱۶,۲۳۹
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۱,۱۳۱,۸۲۳	۶,۸۵۸,۹۴۴,۹۹۷	-۱۴۷,۸۱۳,۱۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۹,۳۳۱,۷۴۶	۲۲,۸۶۳,۱۴۹,۸۹۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۰۶۰,۰۶۸	۸,۵۰۹,۰۶۸,۰۰۲	۲,۸۷۸,۹۹۲,۰۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۴,۱۶۰,۵۸۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۶,۰۰۲
قندهکمتان	۵۰۵,۹۲۳	۵,۵۳۲,۰۴۰,۳۷۰	۴,۷۸۹,۷۰۹,۳۷۳	۷۴۲,۳۳۰,۹۹۷	۱,۳۰۸,۶۴۲	۱۴,۵۰۲,۰۳۴,۲۱۴	۱۲,۳۸۹,۲۶۶,۶۴۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۸,۶۱۴,۸۹۹,۱۳۹	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۵۹	۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	۱۱۴,۵۰۰	۸,۶۱۴,۸۹۹,۱۳۹	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۵۹
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱	۱	۴,۹۷۵	-۴,۹۷۴	۱	۱	۴,۹۷۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۳۲	۲,۰۰۲,۸۱۶,۹۰۷	۹۷۹,۳۳۳,۱۲۵	۱۶۱,۱۶۰	۴,۶۴۴,۹۲۳,۳۲۶	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۸
سپید ماکیان	۷۹,۰۱۴	۶۲۳,۷۷۵,۲۸۱	۷۲۱,۲۹۴,۴۹۶	-۹۷,۵۱۹,۲۱۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۰,۷۵۷,۲۷۲	۳۰,۵۸۱,۱۱۹,۷۴۰

شرح	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۰۲۷,۵۵۵	۲,۶۵۶,۱۰۱,۵۹۷	۷۳۱,۹۲۵,۹۵۸	۶۹۹,۵۰۰	۲۴,۵۵۴,۹۹۰,۳۶۹	۱۸,۵۷۹,۴۳۰,۶۹۳
صنعتی بهپاک	۱	۱	۳,۵۷۳	-۳,۵۷۲	۲۲۶,۰۹۰	۹۶۵,۷۱۷,۵۰۸	۱,۰۵۰,۴۵۵,۹۴۹
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۱۴۸	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	۳,۲۶۶,۲۲۶,۱۰۷
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۵,۸۲۲,۴۵۹	۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۳۶,۳۶۵,۱۱۲	۱۸,۷۹۴,۴۰۵,۰۵۵
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۷,۸۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۹,۵۸۸,۰۲۲	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۴,۶۷۸,۳۶۳	۴۶,۸۶۱,۵۰۴,۸۵۹
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۸۵۲,۱۶۷	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۱۰	۲۹۶,۲۰۳,۰۴۵	۲۶۲,۶۶۲,۴۰۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۰۵	۶۳۰,۴۵۶,۰۲۳	۶۶۷,۲۷۱,۵۹۴
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۰۰۰	۶,۰۴۹,۶۳۶,۴۸۴	۸,۰۹۷,۴۷۰,۱۶۱
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	۱۷۱,۲۴۱,۰۹۱,۵۳۲	۲۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۱۶,۸۶۰,۴۹۸	۶۹,۲۳۲,۰۰۳,۹۲۰
سود و زیان ناشی از فروش	۵,۹۷۵,۵۵۹,۶۷۶						

شرح	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۲	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳	-۳۱,۷۷۷,۵۵۵
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۰۰۰	۵,۸۲۱,۱۵۶,۸۵۸	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۶,۵۶۱	۸,۷۹۶,۹۶۳,۲۲۱	-۳۵,۰۲۹,۸۰۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	۱۰۴,۸۵۱,۷۱۰,۰۵۶	-۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۵۷۳	۲,۴۱۶,۸۷۶,۲۲۵	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۰,۰۰۵,۰۹۹	-۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۵,۴۷۹,۱۲۸	-۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲
معدنی‌وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱	۱	-۵,۸۶۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۴۰۵,۹۶۹	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۳,۰۵۴,۱۰۵	-۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۳۹۶	۲۵,۷۴۶,۶۲۹,۴۶۷	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰	-۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۴۰۴	۵۸,۷۵۳,۱۱۰,۰۵۳	۵۶,۷۹۷,۶۴۷,۷۰۱	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۵۳۱,۰۱۸	۸,۶۳۳,۳۲۴,۲۳۷	۷۷۰,۲۰۶,۷۸۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۶۱۰	-۶,۶۰۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۹۲,۸۲۴	۲,۹۲۰,۰۳۱,۰۵۹	۱,۶۷۳,۸۰۸,۵۸۸	۱,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۳,۱۹۲,۲۴۶	۸,۲۲۰,۷۹۳,۵۰۳	۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰	۳۴۲۳۵۰۸۲۴۷	۲۴۷۸۲۴۸۲۰۸	۹۴۵۲۶۰۰۳۹
	۳۲,۳۹۸,۲۲۲	۱۱۶,۰۷۳,۸۹۴,۸۳۹	۱۰۰,۴۲۰,۰۸۸,۳۷۳	۱۵,۶۵۳,۸۰۶,۴۶۶	۲۳۷,۶۴۷,۱۲۴	۱,۲۵۱,۰۸۶,۵۱۵,۶۵۷	۱,۲۶۵,۱۰۳,۹۳۶,۶۳۳	-۱۴,۰۱۷,۴۲۰,۹۷۶
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره								

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲۸,۳۲۱,۷۱۱,۶۵۷	۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۴۳	۱۲۳,۴۶۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۴,۸۸۵,۰۰۰	۱۲۳,۴۶۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۴,۷۲۱,۷۳۷,۵۰۰	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰	۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰)	۵۵,۱۲۰,۰۷۲,۵۰۰	۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۰۱,۰۶۶,۵۱۶	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۳,۸۲۸,۸۰۶,۲۴۲	۱۶۱,۱۶۰	(۱,۶۱۹,۰۷۱,۸۶۲)	۵,۴۴۷,۸۷۸,۱۰۵	۳,۸۲۸,۸۰۶,۲۴۲	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۹,۶۳۰,۳۴۴,۲۶۱	۹۶,۵۶۶,۱۴۸,۳۳۹	۱۱۶,۱۹۶,۴۹۲,۶۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۴,۵۰۷,۲۷۵	۱۱۰,۵۷۱,۹۸۵,۳۲۵	۱۱۶,۱۹۶,۴۹۲,۶۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱,۱۴۹,۱۲۱,۸۰۱	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۳۹۹	۸۲,۶۶۹,۱۷۴,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰)	۸۲,۸۰۴,۳۶۵,۰۰۰	۸۲,۶۶۹,۱۷۴,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۳,۶۸۲,۹۵۵,۲۷۵	۳۹,۶۰۷,۹۲۲,۲۷۵	۳۵,۹۲۴,۹۶۷,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰)	۳۶,۸۲۹,۵۵۲,۵۰۰	۳۵,۹۲۴,۹۶۷,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱,۶۳۷,۲۰۰,۳۵۰	۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰	۳۳,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰	۳۲,۳۹۵,۰۹۵,۴۵۰	۳۳,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۸,۳۷۹,۸۴۱,۴۹۸	۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۲	۶۴,۳۲۴,۹۷۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	۶۰,۸۹۵,۵۰۳,۰۰۰	۶۴,۳۲۴,۹۷۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-۱,۲۲۱,۷۱۹,۷۷۶	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	۳۶,۴۵۲,۷۷۵,۲۲۳	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	(۱۳۴,۶۷۷,۷۴۰)	۳۶,۵۸۷,۴۵۲,۹۶۴	۳۶,۴۵۲,۷۷۵,۲۲۳	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا

شرح	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
	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
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۸۵,۹۱۷,۰۸۹,۴۳۱	۸۶,۳۹۴,۱۸۵,۷۱۷	(۴۷۷,۰۹۶,۲۸۵)	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۸۵,۹۱۷,۰۸۹,۴۳۱	۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۲۱	-۲۵,۲۰۶,۵۸۷,۰۸۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۴۸,۵۱۲	۹۳,۳۳۷,۱۹۹,۱۹۵	۸۲,۷۵۱,۹۱۰,۹۶۹	۱۰,۵۸۵,۲۸۸,۲۲۶	۵,۲۴۸,۵۱۲	۹۳,۳۳۷,۱۹۹,۱۹۵	۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸	۱۱,۷۴۴,۶۸۴,۵۲۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۵۰۲,۲۳۷	۱۰۵,۷۱۰,۰۹۸,۰۵۴	۱۰۵,۷۱۰,۰۹۸,۰۵۴	۰	۴,۵۰۲,۲۳۷	۱۰۵,۷۱۰,۰۹۸,۰۵۴	۱۲۳,۲۴۸,۱۱۰,۳۴۵	-۱۷,۵۳۸,۰۱۲,۲۹۰
سیمان صوفیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۲۷,۳۲۴,۰۰۰	۶۹,۶۲۳,۲۶۲,۰۰۰	۶,۰۰۴,۰۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۲۷,۳۲۴,۰۰۰	۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۱۳	۱۸,۰۷۱,۸۲۸,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۴۳,۶۱۲	۹۱,۹۵۴,۴۴۰,۰۹۸	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۲,۵۹۰,۰۹۸	۱۶,۳۴۳,۶۱۲	۹۱,۹۵۴,۴۴۰,۰۹۸	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۸۵۰,۱۱۵,۰۹۸
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۵,۰۴۸,۸۰۰	۳۸,۸۳۹,۵۲۱,۶۰۰	۱,۴۱۵,۵۲۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۵,۰۴۸,۸۰۰	۴۱,۶۵۴,۶۷۱,۴۴۱	-۱,۳۹۹,۶۲۲,۶۴۱
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۵	۱۲۱,۲۴۴,۳۳۴,۶۳۴	۱۰۵,۹۲۸,۳۹۳,۳۲۲	۱۵,۳۱۵,۹۴۱,۳۱۲	۳۹,۹۳۷,۸۰۵	۱۲۱,۲۴۴,۳۳۴,۶۳۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵	۱۲,۱۰۷,۶۰۵,۶۰۹
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۱,۸۵۲,۰۰۰	۱۴۴,۹۴۰,۴۴۲,۴۰۰	۳۱,۸۴۱,۴۰۹,۶۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۱,۸۵۲,۰۰۰	۱۳۱,۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۶,۰۶۲,۰۰۰
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۵۰	۴,۳۰۷,۲۱۸,۶۵۰	(۷۹۳,۲۵۱,۹۰۰)	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۵۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۵۲۵,۷۵۵,۹۱۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰,۷۰۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۸۳,۲۰۳,۷۴۸	۱۱,۲۷۷,۴۹۷,۲۵۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰,۷۰۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۸,۸۱۵,۹۹۸	۴۱,۴۵۱,۸۸۵,۰۰۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰	۷۴,۱۸۰,۹۸۱,۲۵۰	۱۳,۰۴۶,۹۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰	۴۵,۰۸۰,۱۶۷,۴۹۹	۴۲,۱۴۷,۷۲۰,۰۰۱

شرح	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	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
سیمرغ	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۷,۹۲۳,۰۰۰	۷۷,۴۵۶,۳۷۶,۰۰۳	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۳)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۷,۹۲۳,۰۰۰	۷۷,۴۵۶,۳۷۶,۰۰۳	۱۸,۷۶۳,۶۸۷,۸۰۱
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۷,۳۱۴,۳۲۳,۷۴۲	۶۵,۶۲۵,۶۰۶,۶۵۰	(۸,۳۱۱,۲۸۲,۹۰۷)	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۷,۳۱۴,۳۲۳,۷۴۲	۶۵,۶۲۵,۶۰۶,۶۵۰	-۶,۱۰۶,۱۶۲,۰۹۶
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۸,۷۵۶,۰۰۰	۷۵,۲۸۹,۳۴۷,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۰۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۸,۷۵۶,۰۰۰	۷۵,۲۸۹,۳۴۷,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۱,۳۰۷,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	(۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۰۰)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۱,۳۰۷,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۲,۸۷۰,۰۰۰	-۸,۱۵۰,۳۲۱,۵۴۵
بیمه ملت	۴۹,۹۹۹,۸۰۸	۱۲۴,۷۵۲,۷۹۵,۹۴۷	۱۲۸,۳۳۲,۵۶۵,۱۳۱	(۳,۵۷۹,۷۶۹,۱۸۳)	۴۹,۹۹۹,۸۰۸	۱۲۴,۷۵۲,۷۹۵,۹۴۷	۱۲۸,۳۳۲,۵۶۵,۱۳۱	۳۸,۷۷۳,۶۸۰,۲۰۳
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۸,۱۹۸,۰۰۰	۱۳۶,۳۹۸,۲۴۸,۹۹۱	۵,۹۰۹,۹۴۹,۰۰۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۰۸,۱۹۸,۰۰۰	۱۳۶,۳۹۸,۲۴۸,۹۹۱	۱۳,۵۲۳,۰۸۴,۷۵۶
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۸۱,۸۱۷	۱۴۵,۶۲۰,۸۷۴,۸۶۹	۱۲۷,۵۷۶,۱۵۶,۵۸۷	۱۸,۰۴۴,۷۱۸,۲۸۲	۴۵,۳۸۱,۸۱۷	۱۴۵,۶۲۰,۸۷۴,۸۶۹	۱۲۷,۵۷۶,۱۵۶,۵۸۷	۸,۶۴۸,۷۴۰,۲۵۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۹۹,۸۶۸,۰۰۰	۱۲۲,۲۲۳,۶۶۲,۲۵۳	۲۱,۴۷۶,۲۰۵,۷۴۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۹۹,۸۶۸,۰۰۰	۱۲۲,۲۲۳,۶۶۲,۲۵۳	۱۰,۸۶۰,۴۸۴,۲۵۷
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۸۹,۳۷۲,۵۰۰	۱۳۰,۳۶۹,۶۵۷,۵۰۰	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۸۹,۳۷۲,۵۰۰	۱۳۰,۳۶۹,۶۵۷,۵۰۰	۳۰,۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۱۹۵,۶۸۷,۹۵۵,۳۵۵	۱۷۲,۷۴۴,۶۶۷,۰۳۲	۲۲,۹۴۳,۲۸۸,۳۲۳	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۱۹۵,۶۸۷,۹۵۵,۳۵۵	۱۷۲,۷۴۴,۶۶۷,۰۳۲	۵۱,۰۱۲,۰۷۸,۳۴۵
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۱,۰۵۶,۴۳۷	۸۸۸,۱۸۳,۵۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۹,۲۴۰,۰۰۰	۷۹,۴۳۱,۰۵۶,۴۳۷	-۱۰,۹۶۷,۶۸۵,۱۳۵

شرح	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱,۹۳۳,۷۴۹	۵۲,۸۳۶,۶۵۸,۱۸۳	۴۹,۵۰۳,۸۸۸,۰۱۴	۱۱,۹۳۳,۷۴۹	۵۲,۸۳۶,۶۵۸,۱۸۳	۵۸,۶۴۹,۱۸۴,۵۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۰	۱۴۵,۵۰۹,۰۳۹,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۰	۱۵۵,۱۱۷,۲۸۶,۰۳۳
توسعه معادن و فلزات	۲۳,۳۸۵,۳۷۰	۷۸,۴۰۹,۵۲۳,۸۳۴	۷۲,۳۴۶,۹۵۹,۰۰۰	۲۳,۳۸۵,۳۷۰	۷۸,۴۰۹,۵۲۳,۸۳۴	۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	۶۹,۷۳۷,۵۷۷,۷۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۱۰۹
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۲,۷۰۶,۱۲۵,۷۶۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۲,۷۰۶,۱۲۵,۷۶۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۷,۵۵۸,۲۵۰	۸۶,۰۳۵,۰۲۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۷,۵۵۸,۲۵۰	۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۷,۱۶۶,۰۷۵	۱۲۵,۰۹۶,۷۱۹,۲۷۵	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۷,۱۶۶,۰۷۵	۱۸۰,۲۱۵,۷۹۰,۲۸۴
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۰,۳۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۸,۳۸۲,۷۴۹,۰۹۶	۹,۶۷۱,۶۱۸,۹۶۸	۱۱۴,۵۰۰	۸,۳۸۲,۷۴۹,۰۹۶	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۶۳,۸۹۱,۷۳۲,۳۶۸	۶۷,۳۹۸,۲۴۳,۳۶۰	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۶۳,۸۹۱,۷۳۲,۳۶۸	۷۰,۴۷۸,۱۴۰,۰۲۵
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۳۸,۶۹۶,۲۵۰	۵۹,۷۹۲,۱۰۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۳۸,۶۹۶,۲۵۰	۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷

شرح	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
	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
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۲۱,۹۶۰,۲۱۰,۰۱۰	۱۰۵,۴۷۳,۷۳۲,۱۰۹	۱۶,۴۸۶,۴۷۷,۹۰۱	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۲۱,۹۶۰,۲۱۰,۰۱۰	۱۰۵,۴۷۳,۷۳۲,۱۰۹	۱۵,۵۶۰,۲۱۳,۷۲۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۳,۵۴۹,۵۰۱,۰۸۷
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۵,۸۹۲,۹۵۰	۳۸,۳۶۱,۳۸۳,۵۵۰	۳,۹۲۴,۵۰۹,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۵,۸۹۲,۹۵۰	۳۸,۳۶۱,۳۸۳,۵۵۰	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰
سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۶۵,۱۴۷,۲۵۸,۴۹۰	۱۴۸,۰۱۱,۶۷۸,۲۸۶	۱۷,۱۳۵,۵۸۰,۲۰۴	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۶۵,۱۴۷,۲۵۸,۴۹۰	۱۴۸,۰۱۱,۶۷۸,۲۸۶	۱۸,۲۵۳,۱۱۸,۰۴۴
بانک پارسیان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۹,۸۲۹,۲۰۰	۸۷,۴۶۰,۴۹۵,۲۰۰	۲۰,۱۵۹,۳۳۴,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۱۹,۸۲۹,۲۰۰	۸۷,۴۶۰,۴۹۵,۲۰۰	۷,۸۵۶,۹۷۱,۲۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۸,۲۴۶,۷۷۴	۶۸,۲۰۴,۹۱۱,۳۷۹	۶۸,۵۳۲,۸۱۹,۶۰۷	(۳۲۷,۹۰۸,۲۲۷)	۸,۲۴۶,۷۷۴	۶۸,۲۰۴,۹۱۱,۳۷۹	۶۸,۵۳۲,۸۱۹,۶۰۷	۴۰۹,۸۸۵,۲۸۷
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۷۲۰,۰۸۰	۶۸,۶۵۹,۰۶۷,۶۹۵	۷۶,۵۳۸,۸۰۳,۳۲۳	(۷,۸۷۹,۷۳۵,۶۲۷)	۱۲,۷۲۰,۰۸۰	۶۸,۶۵۹,۰۶۷,۶۹۵	۷۶,۵۳۸,۸۰۳,۳۲۳	-۴,۸۱۶,۲۷۳,۹۵۹
تولید برق عسلویه مینا	۱۱,۵۲۳,۷۰۳	۸۰,۷۵۸,۷۱۵,۶۱۸	۷۶,۴۷۶,۲۶۶,۷۳۵	۴,۲۸۲,۴۴۸,۸۸۳	۱۱,۵۲۳,۷۰۳	۸۰,۷۵۸,۷۱۵,۶۱۸	۷۶,۴۷۶,۲۶۶,۷۳۵	-۴,۸۱۰,۴۹۱,۵۱۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۷	۲,۷۴۰,۲۰۷,۱۲۶	۲,۲۵۲,۵۳۱,۶۰۰	(۵۱۲,۳۳۴,۴۷۳)	۱۰۲,۶۶۷	۲,۷۴۰,۲۰۷,۱۲۶	۲,۲۵۲,۵۳۱,۶۰۰	۲۶۱,۹۵۸,۹۲۳
	۹۳۵,۱۹۴,۱۶۷	۴,۵۰۳,۸۸۰,۲۷۶,۰۸۳	۴,۲۰۰,۱۶۰,۳۲۰,۹۵۴	۳۰۳,۷۱۹,۹۵۵,۱۴۰	۹۳۵,۱۹۴,۱۶۷	۴,۵۰۳,۸۸۰,۲۷۶,۰۸۳	۴,۲۰۰,۱۶۰,۳۲۰,۹۵۴	۳۸۴,۲۴۰,۴۱۰,۶۷۸