

# 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت                     | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره |             |              |               | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱      |                 |                |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                          | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره    |             | خرید طی دوره |               | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش |
|                          |            |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش   | تعداد        | بهای تمام شده |                 |                 |                |
| آنتی بیوتیک سازی ایران   | ۱۶۱,۱۶۰    | ۳,۳۲۷,۷۳۹,۷۲۶   | ۳,۳۲۷,۷۳۹,۷۲۶   | ۰               | ۰           | ۰            | ۰             | ۳,۳۲۷,۷۳۹,۷۲۶   | ۳,۳۲۷,۷۳۹,۷۲۶   | ۰.۰۸٪          |
| ایران خودرو دیزل         | ۳۹,۹۳۷,۸۰۵ | ۱۰۹,۱۳۶,۷۳۹,۰۲۵ | ۱۲۱,۳۴۴,۳۴۴,۶۳۴ | ۰               | ۰           | ۰            | ۰             | ۱۲۱,۳۴۴,۳۴۴,۶۳۴ | ۱۰۹,۱۳۶,۷۳۹,۰۲۵ | ۲.۱۹٪          |
| ایران خودرو              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸ | ۱۴۷,۴۱۷,۶۱۵,۰۰۰ | ۰               | ۰           | ۰            | ۰             | ۱۴۰,۴۸۹,۳۷۲,۵۰۰ | ۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸ | ۳.۳۳٪          |
| بانک ملت                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶  | ۱۴۳,۰۸۳,۵۵۷,۰۰۰ | ۰               | ۰           | ۰            | ۰             | ۱۴۳,۳۰۸,۹۱۸,۰۰۰ | ۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶  | ۳.۲۳٪          |
| بانک اقتصادنوین          | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۰۱,۶۳۸,۵۴۵ | ۹۸,۳۵۱,۳۰۷,۰۰۰  | ۱۲,۳۳۱,۰۵۴,۳۹۹  | -۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۰            | ۰             | ۹۸,۳۵۱,۳۰۷,۰۰۰  | ۱۰۶,۵۰۱,۶۳۸,۵۴۵ | ۲.۰۳٪          |
| بانک پارسیان             | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۳۷۹,۵۸۱,۸۲۵ | ۱۰۷,۶۱۹,۸۲۹,۲۰۰ | ۳,۸۰۰,۳۸۶,۶۴۰   | -۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۰            | ۰             | ۱۰۷,۶۱۹,۸۲۹,۲۰۰ | ۱۰۹,۳۷۹,۵۸۱,۸۲۵ | ۲.۱۶٪          |
| بیمه آسیا                | ۲۲,۵۸۰,۶۴۵ | ۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵  | ۳۶,۴۵۲,۷۷۵,۲۳۳  | ۰               | ۰           | ۰            | ۰             | ۳۶,۴۵۲,۷۷۵,۲۳۳  | ۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵  | ۰.۷۶٪          |
| اتکالی تهران روک ۵۰٪ تاد | ۲۸,۷۵۹,۴۷۹ | ۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶  | ۸۲,۷۰۶,۱۲۵,۷۶۹  | ۰               | ۰           | ۰            | ۰             | ۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶  | ۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶  | ۱.۴۷٪          |
| بیمه ملت                 | ۴۹,۹۹۹,۸۰۸ | ۸۹,۳۳۳,۵۸۱,۱۷۷  | ۱۲۴,۷۵۲,۷۹۵,۹۴۷ | ۳۲,۰۰۵,۷۷۸,۰۰۶  | -۱۱,۰۹۹,۵۳۴ | ۰            | ۰             | ۱۲۴,۷۵۲,۷۹۵,۹۴۷ | ۸۹,۳۳۳,۵۸۱,۱۷۷  | ۲.۵۵٪          |
| پارس فنر                 | ۳۵۰,۰۰۰    | ۲,۹۸۸,۳۱۰,۸۳۴   | ۳,۳۶۴,۳۶۲,۳۲۵   | ۰               | ۰           | ۰            | ۰             | ۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۵۰   | ۲,۹۸۸,۳۱۰,۸۳۴   | ۰.۰۸٪          |

| شرکت                     | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |                 |            |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|------------|
|                          | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    | فروش طی دوره   | تعداد      | بهای تمام شده   | تعداد      |
|                          |            |                 |                 |                 |                |            |                 |            |
|                          |            |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش      | تعداد      | بهای تمام شده   | درصد به کل |
| پالایش نفت اصفهان        | ۱۶,۳۴۳,۶۱۲ | ۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷  | ۹۱,۹۵۴,۴۴۰,۰۹۹  | ۰               | ۰              | ۱۶,۳۴۳,۶۱۲ | ۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷  | ۲,۱۱٪      |
| پالایش نفت بندرعباس      | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۳۴۲,۱۴۸,۴۹۴  | ۱۴۳,۶۹۹,۸۶۸,۰۰۰ | ۰               | ۱۰,۷۰۵,۹۱۸,۵۶۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴  | ۲,۹۰٪      |
| پالایش نفت تبریز         | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱  | ۳۳,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰  | ۰               | ۰              | ۲,۷۰۰,۰۰۰  | ۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱  | ۰,۷۶٪      |
| پالایش نفت تهران         | ۴۵,۳۸۱,۸۱۷ | ۱۱۱,۹۹۶,۶۶۵,۷۷۴ | ۱۴۵,۶۲۰,۸۷۴,۸۷۰ | ۰               | ۰              | ۴۵,۳۸۱,۸۱۷ | ۱۱۱,۹۹۶,۶۶۵,۷۷۴ | ۳,۰۳٪      |
| پتروشیمی پردیس           | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱۳۵,۳۹۰,۲۷۵,۹۱۴ | ۱۲۷,۳۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۰              | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱۲۴,۸۶۸,۵۸۴,۸۰۰ | ۲,۸۲٪      |
| پتروشیمی جم پیلن         | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰  | ۸۶,۴۴۷,۵۵۸,۳۵۰  | ۰               | ۰              | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰  | ۲,۰۳٪      |
| پتروشیمی شیراز           | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۲۰,۵۵۰,۰۸۵,۳۱۴ | ۶۴,۵۳۸,۶۹۶,۳۵۰  | ۰               | ۰              | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۲۰,۵۵۰,۰۸۵,۳۱۴ | ۱,۴۷٪      |
| پخش هجرت                 | ۴,۷۸۵,۰۰۰  | ۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶ | ۱۳۲,۷۰۷,۱۶۶,۰۷۵ | ۰               | ۰              | ۴,۷۸۵,۰۰۰  | ۱۲۶,۹۹۹,۳۳۰,۹۷۵ | ۲,۸۷٪      |
| ه خدمات دریایی و بندری   | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱  | ۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰  | ۰               | ۰              | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۱۴۵,۳۸۱,۳۵۰  | ۱,۸۱٪      |
| توسعه معادن و فلزات      | ۲۳,۳۸۵,۳۷۰ | ۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳  | ۷۸,۴۰۹,۵۲۳,۸۳۵  | ۰               | ۰              | ۲۳,۳۸۵,۳۷۰ | ۷۵,۹۶۸,۶۶۹,۹۹۴  | ۱,۷۳٪      |
| تولید برق عسلویه مپنا    | ۱۱,۵۲۳,۷۰۳ | ۸۵,۵۶۹,۲۰۷,۱۳۰  | ۸۰,۷۵۸,۷۱۵,۶۱۸  | ۲,۷۵۰,۹۲۶       | ۲۰,۳۱۹,۶۷۲,۶۸۰ | ۱۴,۲۷۴,۶۲۹ | ۱۰۰,۸۸۸,۷۳۱,۱۴۷ | ۲,۲۸٪      |
| لیدات پتروشیمی قائد بصیر | ۵,۲۴۸,۵۱۲  | ۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵  | ۹۳,۳۳۷,۱۹۹,۱۹۶  | ۰               | ۰              | ۵,۲۴۸,۵۱۲  | ۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵  | ۲,۰۸٪      |

| شرکت                       | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱  |                 |                 | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱  |               |            |
|----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                            | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    | فروش طی دوره  | تعداد       | بهای تمام شده | تعداد      |
|                            |             |                 |                 |                 |               |             |               |            |
|                            |             |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش     | تعداد       | بهای تمام شده | درصد به کل |
| تولیدمواداولیه داروپخش     | ۷۰۰,۰۰۰     | ۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲  | ۴۲,۳۸۵,۸۹۲,۹۵۰  | ۰               | ۰             | ۷۰۰,۰۰۰     | ۵۹,۹۸۰        | ۰.۹۴٪      |
| مل و نقل و گهرترابر سیرجان | ۱۲,۷۲۰,۰۸۰  | ۷۳,۴۷۵,۳۴۱,۶۵۵  | ۶۸,۶۵۹,۰۶۷,۶۹۵  | ۹۶۳,۱۰۷         | ۴,۹۴۵,۴۲۳,۹۱۸ | ۱۳,۶۸۳,۱۸۷  | ۴,۶۹۹         | ۱.۴۴٪      |
| زغال سنگ پروده طیس         | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳  | ۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰  | ۰               | ۰             | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۶۵۰        | ۱.۵۳٪      |
| سایپا                      | ۶۲,۴۵۷,۰۵۵  | ۱۷۱,۱۷۳,۱۴۶,۵۳۴ | ۱۶۵,۱۴۷,۳۵۸,۴۹۱ | ۰               | ۰             | ۶۲,۴۵۷,۰۵۵  | ۲,۶۷۲         | ۳.۷۵٪      |
| سپید ماکیان                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳  | ۸۰,۳۱۹,۲۴۰,۰۰۰  | ۰               | ۰             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۵۵۰         | ۱.۶۹٪      |
| همایه گذاری تامین اجتماعی  | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰ | ۱۵۳,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۰ | ۰               | ۰             | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۷         | ۳.۲۹٪      |
| سرمایه گذاری صدرتأمین      | ۸,۲۴۶,۷۷۴   | ۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۲۶  | ۶۸,۲۰۴,۹۱۱,۳۸۰  | ۰               | ۰             | ۸,۲۴۶,۷۷۴   | ۸,۶۷۰         | ۱.۶۰٪      |
| همایه گذاری کشاورزی کوثر   | ۴۵۰۲,۲۳۷    | ۱۲۳,۲۴۸,۱۱۰,۳۴۵ | ۱۰۵,۷۱۰,۰۹۸,۰۵۴ | ۰               | ۰             | ۴۵۰۲,۲۳۷    | ۲۳,۶۲۰        | ۲.۳۹٪      |
| همایه گذاری البرز(هلدینگ)  | ۶۵۰۰,۰۰۰    | ۲۷,۵۵۰,۴۳۰,۷۳۸  | ۳۵,۹۲۴,۹۶۷,۰۰۰  | ۰               | ۰             | ۶۵۰۰,۰۰۰    | ۵,۳۷۰         | ۰.۷۸٪      |
| سرمایه گذاری پارس توشه     | ۱۴,۱۶۶,۶۶۶  | ۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹  | ۶۳,۸۹۱,۷۳۲,۳۶۸  | ۰               | ۰             | ۱۴,۱۶۶,۶۶۶  | ۴,۴۱۶         | ۱.۴۰٪      |
| سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵  | ۱۲۳,۴۶۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۰               | ۰             | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۸۲۰         | ۲.۳۰٪      |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)  | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۲۴۹  | ۱۴۳,۵۶۰,۷۰۱,۰۰۰ | ۰               | ۰             | ۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۷۰۰        | ۲.۹۳٪      |
| سیمان خوزستان              | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸  | ۴۰,۲۵۵,۰۴۸,۸۰۰  | ۰               | ۰             | ۸۰۰,۰۰۰     | ۵۱,۴۹۰        | ۰.۹۳٪      |



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی       | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |                      | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱    |       |
|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|-------|
|                       | مبلغ           | درصد به کل دارایی‌ها | افزایش          | کاهش           | مبلغ          |       |
| بانک رفاه دادمان      | ۵,۲۸۰,۸۵۸,۳۷۴  | ۰.۰۰٪                | ۵۰۰,۰۰۳,۳۶۰     | ۵,۷۸۰,۰۴۰,۰۰۰  | ۸۲۱,۷۳۴       | ۰.۰۰٪ |
| بانک رفاه دادمان      | ۳,۵۳۶,۶۸۲,۱۰۶  | ۰.۰۰٪                | ۱۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۳۲۰,۸۸۴,۰۰۰ | ۵,۷۹۸,۱۰۶     | ۰.۰۰٪ |
| بانک دی حافظ          | ۱۰,۴۴۳,۳۲۰,۶۰۳ | ۰.۰۰٪                | ۱۴,۷۴۲,۹۱۸      | ۱۰,۴۵۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۶۳,۵۲۱     | ۰.۰۰٪ |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۷,۱۷۰,۹۴۷,۲۹۱  | ۰.۰۳٪                | ۲۹,۹۵۳,۳۹۷,۵۹۲  | ۳۵,۹۲۴,۰۶۷,۶۳۰ | ۱,۲۰۰,۳۷۷,۲۵۳ | ۰.۰۳٪ |
| جمع                   | ۲۶,۴۳۱,۸۰۸,۳۷۴ |                      | ۴۴,۲۵۸,۱۴۳,۸۷۰  | ۶۹,۴۷۵,۲۹۱,۶۳۰ | ۱,۲۱۴,۶۶۰,۶۱۴ | ۰     |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                          | مبلغ                | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی‌ها |
|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۱۱۹,۰۵۵,۸۴۸,۱۶۸.۰۰- | ۱۰۰.۲۶٪            | ۲.۶۹٪-               |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰.۰۰                | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۰۷,۸۹۹,۷۷۳.۰۰      | ۰.۰۹٪-             | ۰.۰۰٪                |
| جمع                          | ۱۱۸,۹۴۷,۹۴۸,۳۹۵-    | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

| شرح                   | روز دریافت سود | طی فروردین ماه |             |             | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |               |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
|                       |                | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد  | درآمد سود                               | هزینه تنزیل | خالص درآمد    |
| بانک رفاه دادمان      | ۱              | ۳,۳۶۰          | -           | ۳,۳۶۰       | ۶۱,۶۱۱                                  | -           | ۶۱,۶۱۱        |
| بانک رفاه دادمان      | ۱۷             | -              | -           | -           | ۴۶۴                                     | -           | ۴۶۴           |
| بانک دی حافظ          | ۳۰             | ۱۰۵,۵۶۴,۷۴۶    | -           | ۱۰۵,۵۶۴,۷۴۶ | ۳,۹۷۷,۰۶۷,۴۰۶                           | -           | ۳,۹۷۷,۰۶۷,۴۰۶ |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۱              | ۲,۳۳۱,۶۶۷      | -           | ۲,۳۳۱,۶۶۷   | ۴۲,۵۰۸,۰۵۳                              | -           | ۴۲,۵۰۸,۰۵۳    |
|                       |                | ۱۰۷,۸۹۹,۷۷۳    | -           | ۱۰۷,۸۹۹,۷۷۳ | ۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴                           | -           | ۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴ |



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                  |                                | طی فروردین ماه      |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |             |                     |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|
| 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                     | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| گروه مپنا (سهامی عام)       | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹       | ۶,۸۲۱,۹۱۰                      | ۳۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۲,۲۸۷,۶۶۸,۵۰۰       |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)    | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴       | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۵                  | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدین می) | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸       | ۶,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳,۰۰۰               | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۶۷,۲۰۶,۴۷۸ | ۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲                          | ۲۶۷,۲۰۶,۴۷۸ | ۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲      |
| سیمان سپاهان                | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۳۹۵               | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| کشت و صنعت چین چین          | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵       | ۱۹,۹۸۲,۱۲۰                     | ۵۰                  | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰         |
| پتروشیمی پردیس              | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶       | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۲۷,۵۰۰              | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین   | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳,۸۶۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پالایش نفت تهران            | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱       | ۳۲,۳۵۴,۳۰۰                     | ۶۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰      |
| صنعتی بپیاک                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸       | ۱۷,۷۵۱,۶۵۸                     | ۲۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۳,۲۴۴,۱۸۳,۳۱۴       |
| سرمایه‌گذاری صدرتامین       | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶       | ۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲,۲۵۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر   | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲       | ۲,۴۹۹,۹۰۰                      | ۱,۳۳۰               | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰       |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی  | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰       | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۸۸                 | ۰                  | ۰           | ۰                                       | ۰           | ۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰      |
|                             |                  | ۲۵۰,۲۰۹,۸۸۸                    | ۴۱,۷۷۸              | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۶۷,۲۰۶,۴۷۸ | ۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲                          | ۴۷۳,۳۵۴,۷۶۴ | ۱۱۸,۶۴۱,۱۹۸,۳۳۶     |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                 |                  |                | طی فروردین ماه |                 |                |                  |                |                        |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|
| جمع                                     |                 | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع            |                 | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | سهام                   |
| درصد از کل                              | مبلغ            |                 |                  |                | درصد از کل     | مبلغ            |                |                  |                |                        |
|                                         |                 |                 |                  |                |                |                 |                |                  |                |                        |
| ۱.۵۳٪                                   | ۵,۷۲۱,۶۹۱,۲۶۸   | -۱۲۸,۳۶۱,۲۱۹    | ۵,۸۵۰,۰۵۲,۴۸۷    | -              | ۳.۸۱٪          | -۴,۵۲۲,۹۲۷,۴۳۲  | ۴۸۷,۵۰۴,۴۳۸    | -۵,۰۱۰,۴۳۱,۸۷۰   | -              | پالایش نفت بندرعباس    |
| ۵.۷۷٪                                   | ۲۱,۷۴۶,۱۸۸,۸۹۰  | ۲,۵۰۰,۷۵۳,۳۳۲   | ۱۹,۲۴۵,۴۳۵,۵۵۸   | -              | ۰.۰۰٪          | ۳,۰۷۷,۰۶۳       | ۳۸۷,۹۸۵,۷۶۶    | -۳۸۴,۹۰۸,۷۰۳     | -              | قندهکمتان              |
| ۵.۴۸٪                                   | ۲۰,۶۳۶,۴۰۰,۷۳۶  | ۶,۶۷۰,۹۹۲,۲۷۶   | ۱۳,۹۶۵,۴۰۸,۴۶۰   | -              | ۳.۴۶٪          | -۴,۱۰۲,۸۴۶,۷۴۱  | ۶۹۵,۴۳۲,۶۰۰    | -۴,۷۹۸,۲۷۹,۳۴۱   | -              | سیمرغ                  |
| ۱.۱۳٪                                   | -۴,۲۶۵,۸۹۹,۱۸۹  | -۵۶,۵۸۸,۹۹۹     | -۴,۲۰۹,۳۱۰,۱۹۰   | -              | ۳.۱۵٪          | ۳,۷۴۲,۴۶۲,۲۹۹   | -۱۹۸,۵۴۹,۰۵۶   | ۳,۹۴۱,۰۱۱,۳۵۵    | -              | بانک اقتصادنوین        |
| ۲۰.۱۷٪                                  | ۷۶,۰۱۵,۸۹۶,۱۷۴  | ۳۰,۱۵۰,۱۰۴,۸۰۲  | ۴۵,۸۶۵,۷۹۱,۳۷۲   | -              | ۱۶.۸۵٪         | ۲۰,۰۱۱,۲۵۳,۵۰۹  | ۱۳,۹۱۹,۱۴۲,۳۴۰ | ۷,۰۹۲,۱۱۱,۱۶۹    | -              | بیمه ملت               |
| ۱.۱۲٪                                   | -۴,۲۰۴,۳۹۲,۱۵۵  | -۳۶۶,۵۶۵,۸۰۰    | -۳,۸۳۷,۸۲۶,۳۵۵   | -              | ۱.۳۵٪          | ۱,۶۰۸,۱۴۰,۱۲۱   | -۳۶۶,۵۵۹,۹۳۸   | ۱,۹۷۴,۷۰۰,۰۵۹    | -              | معدنی وصنعتی چادرملو   |
| ۰.۱۲٪                                   | -۴۲۴,۳۶۶,۳۶۰    | -۳۶,۷۴۶,۳۵۵     | -۳۹۷,۶۲۰,۰۰۵     | -              | ۶.۹۸٪          | -۸,۳۹۱,۳۳۷,۵۶۰  | -۳۶,۷۴۶,۳۵۵    | -۸,۲۵۴,۵۹۱,۲۰۵   | -              | بانک پارسیان           |
| ۱.۱۴٪                                   | ۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹   | ۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹   | -                | -              | ۰.۰۰٪          | -               | -              | -                | -              | کارخانجات قند قزوین    |
| ۵.۴۰٪                                   | ۲۰,۳۴۱,۵۰۸,۳۰۱  | ۶,۰۴۳,۰۶۴,۵۴۵   | ۱۴,۲۹۸,۴۴۳,۷۵۶   | -              | ۰.۶۵٪          | ۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰     | -              | ۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰      | -              | بانک ملت               |
| ۴.۳۹٪                                   | ۱۶,۵۴۲,۹۶۴,۹۱۳  | -۱۰۵,۰۷۱,۱۶۰    | -۲,۷۶۴,۵۴۳,۹۲۷   | ۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۹.۶۱٪          | -۱۱,۴۱۳,۲۸۴,۱۸۲ | -              | -۱۱,۴۱۳,۲۸۴,۱۸۲  | -              | پالایش نفت تهران       |
| ۰.۸۰٪                                   | -۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱  | -۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱  | -                | -              | ۰.۰۰٪          | -               | -              | -                | -              | بانک صادرات ایران      |
| ۴.۶۵٪                                   | ۱۷,۵۲۶,۸۶۴,۴۵۸  | ۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰     | ۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۴۹۸   | ۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱.۵۱٪          | ۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰   | -              | ۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰    | -              | سیمان سپاهان           |
| ۱۴.۷۶٪                                  | ۵۵,۶۲۰,۶۰۱,۰۳۶  | ۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸     | ۵۴,۷۰۸,۷۵۵,۹۵۸   | -              | ۳.۱۱٪          | ۳,۶۹۶,۶۷۷,۶۱۳   | -              | ۳,۶۹۶,۶۷۷,۶۱۳    | -              | فولاد مبارکه اصفهان    |
| ۱۴.۶۷٪                                  | -۵۵,۳۶۴,۲۹۲,۹۸۶ | -۲۰,۴۷۸,۸۲۳,۶۷۷ | -۵۳,۲۱۶,۴۵۹,۳۰۹  | -              | ۴.۸۱٪          | -۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰  | -              | -۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰   | -              | پخش هجرت               |
| ۰.۶۵٪                                   | ۲,۴۴۵,۶۶۹,۸۶۶   | ۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰     | ۱,۴۴۸,۲۱۶,۰۸۶    | -              | ۰.۵۸٪          | ۶۸۲,۹۱۲,۳۵۰     | -              | ۶۸۲,۹۱۲,۳۵۰      | -              | نشاسته و گلوکز اردبینه |
| ۲.۲۰٪                                   | -۸,۲۹۰,۳۷۹,۹۲۵  | -۸,۹۷۴          | -۸,۲۹۰,۳۷۹,۹۵۱   | -              | ۱.۴۴٪          | -۱,۷۰۳,۹۶۷,۲۹۴  | -              | -۱,۷۰۳,۹۶۷,۲۹۴   | -              | سرمایه گذاری پارس توشه |
| ۱۱.۷۳٪                                  | -۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰ | -۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰ | -                | -              | ۰.۰۰٪          | -               | -              | -                | -              | بهمن دیزل              |
| ۰.۰۸٪                                   | ۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸     | ۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸     | -                | -              | ۰.۰۰٪          | -               | -              | -                | -              | بانک تجارت             |
| ۰.۵۹٪                                   | ۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰   | ۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰   | -                | -              | ۰.۰۰٪          | -               | -              | -                | -              | صنایع فروآلیاژ ایران   |
| ۳.۰۶٪                                   | ۱۱,۵۴۸,۹۰۴,۹۴۸  | -۳۱,۷۷۷,۵۵۵     | ۱۱,۵۸۰,۶۸۲,۵۰۳   | -              | ۰.۴۴٪          | ۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰     | -              | ۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰      | -              | پتروشیمی شیراز         |
| ۰.۲۷٪                                   | ۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹   | ۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹   | -                | -              | ۰.۰۰٪          | -               | -              | -                | -              | سیمان فارس و خوزستان   |

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                |                  | طی فروردین ماه |            |                 |                |                                 |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| جمع                                     |                 | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | جمع        |                 | درآمد سود سهام | سهام                            |
| درصد از کل                              | مبلغ            |                |                  |                | درصد از کل | مبلغ            |                |                                 |
|                                         |                 |                |                  |                |            |                 |                |                                 |
| ۰.۱۳٪-                                  | -۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳    | -۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳   | -                | -              | ۰.۰۰٪      | -               | -              | شرکت خمیرمایه رضوی              |
| ۰.۵۲٪                                   | ۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲   | ۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲  | -                | -              | ۰.۰۰٪      | -               | -              | صنایع لاستیکی سهند              |
| ۵.۴۱٪                                   | ۲۰,۳۹۲,۷۵۳,۷۶۸  | ۷۷۰,۲۰۶,۷۸۱    | ۱۹,۶۲۲,۵۴۶,۹۸۷   | -              | ۱.۳۱٪-     | ۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰   | -              | سیمان صوفیان                    |
| ۷.۲۰٪                                   | ۲۷,۱۴۹,۸۱۷,۸۹۰  | -۶۶۰۹          | ۲۷,۱۴۹,۸۲۴,۴۹۹   | -              | ۱.۰۹٪-     | ۱,۲۹۹,۷۰۹,۴۰۱   | -              | پالایش نفت اصفهان               |
| ۲.۰۳٪                                   | ۷,۶۴۰,۱۱۰,۴۱۶   | ۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹    | ۶,۵۵۲,۰۱۶,۶۵۷    | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸.۳۳٪     | -۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰ | -              | سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ         |
| ۱.۰۸٪-                                  | -۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱  | -۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱ | -                | -              | ۰.۰۰٪      | -               | -              | پخش رازی                        |
| ۰.۴۹٪                                   | ۱,۸۵۰,۰۳۸,۹۶۱   | ۱,۴۱۷,۱۸۳,۵۹۸  | ۴۳۳,۸۵۵,۳۶۳      | -              | ۰.۱۴٪      | -۱۶۸,۲۱۱,۱۵۲    | -              | آنتی بیوتیک سازی ایران          |
| ۰.۴۶٪-                                  | -۱,۷۲۷,۵۷۰,۷۵۴  | -۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵   | -۱,۰۴۳,۷۵۲,۶۰۹   | -              | ۱.۱۳٪      | -۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰  | -              | زغال سنگ پروده طیس              |
| ۰.۰۱٪                                   | ۴۰,۷۲۳,۶۸۳      | ۴۰,۷۲۳,۶۸۳     | -                | -              | ۰.۰۰٪      | -               | -              | صندوق س. لیخند فارابی-د         |
| ۰.۰۷٪                                   | ۲۵۸,۱۵۶,۳۴۱     | ۳۳,۵۴۰,۶۴۰     | -۲,۱۶۳,۰۵۲,۷۹۹   | ۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰  | ۲.۷۹٪      | -۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۰۰  | -              | گروه مینا (سهامی عام)           |
| ۱.۳۱٪-                                  | -۴,۹۴۷,۴۲۲,۵۹۶  | -۳۶,۸۱۵,۵۷۱    | -۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۲۵   | -              | ۱.۰۳٪      | -۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰  | -              | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ       |
| ۰.۰۱٪-                                  | -۳۵,۰۲۹,۸۰۷     | -۳۵,۰۲۹,۸۰۷    | -                | -              | ۰.۰۰٪      | -               | -              | فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال |
| ۰.۱۹٪-                                  | -۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷    | -۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷   | -                | -              | ۰.۰۰٪      | -               | -              | گروه توسعه مالی مهرآیندگان      |
| ۹.۶۴٪                                   | ۳۶,۳۱۱,۳۳۶,۲۲۲  | ۱,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۱  | ۳۵,۰۶۵,۱۱۳,۷۵۱   | -              | ۵.۹۶٪      | -۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰  | -              | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۰.۴۲٪-                                  | -۱,۵۹۳,۸۴۸,۶۹۳  | -۸۴,۷۳۸,۴۴۱    | -۴,۸۵۳,۲۹۳,۵۶۶   | ۳,۳۴۴,۱۸۳,۳۱۴  | ۱.۰۶٪-     | ۱,۲۵۲,۸۶۸,۵۳۰   | -              | صنعتی بهپاک                     |
| ۴.۹۹٪-                                  | -۱۸,۸۰۶,۵۱۲,۶۰۳ | -۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸ | -۱۶,۲۳۶,۱۵۰,۱۳۵  | -              | ۴.۴۴٪      | -۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰  | -              | سپید ماکیان                     |
| ۰.۵۲٪-                                  | -۱,۹۴۶,۹۲۵,۳۷۲  | -۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲ | -                | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰.۰۰٪      | -               | -              | سرمایه گذاری دارویی تامین       |
| ۴.۶۱٪                                   | ۱۷,۳۷۵,۲۸۶,۵۱۱  | ۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴    | -۹,۴۷۹,۰۲۰,۵۳۳   | ۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۵۳٪      | -۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰  | -              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| ۰.۱۴٪-                                  | -۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱    | -۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱   | -                | -              | ۰.۰۰٪      | -               | -              | پروتو بار فرابر خلیج فارس       |
| ۱.۵۵٪-                                  | -۵,۸۳۴,۵۹۰,۳۳۷  | -۵,۱۲۶,۸۲۶,۴۹۶ | -۷۰۷,۷۶۳,۸۴۱     | -              | ۰.۵۸٪-     | ۶۹۱,۸۵۸,۸۰۰     | -              | سیمان خوزستان                   |
| ۰.۴۰٪                                   | ۱,۵۰۵,۷۹۲,۷۲۴   | ۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳  | ۳۷۶,۱۵۱,۳۹۱      | -              | ۰.۱۳٪      | -۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵    | -              | پارس فتر                        |
| ۱۳.۶۱٪                                  | ۵۱,۳۰۵,۳۱۲,۱۰۲  | ۶,۲۵۶,۰۲۴,۵۷۸  | ۲۷,۳۱۶,۴۹۳,۰۰۲   | ۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲ | ۳.۰۳٪-     | ۳,۵۹۷,۴۰۲,۵۲۲   | -              | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ        |
| ۳.۸۸٪                                   | ۱۴,۶۳۱,۴۸۱,۰۲۴  | ۱۰۲,۳۹۸,۷۴۳    | ۳,۲۷۹,۰۸۲,۲۸۱    | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۲٪-     | ۲,۸۶۹,۱۹۶,۹۹۴   | -              | سرمایه گذاری صدرتامین           |
| ۰.۲۶٪                                   | ۹۹۸,۰۰۳,۸۹۳     | ۹۴۵,۲۶۰,۰۳۹    | ۵۲,۷۴۳,۸۵۴       | -              | ۰.۱۸٪      | -۲۰۹,۳۱۵,۰۶۸    | -              | نخریسی و نساجی خسروی خراسان     |
| ۱.۹۷٪                                   | ۷,۴۲۲,۲۳۵,۵۸۹   | -              | ۶,۴۲۳,۱۲۹,۵۸۹    | ۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰    | ۷.۶۹٪      | -۹,۱۳۷,۰۸۴,۱۳۷  | -              | کشت و صنعت چین چین              |

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                  |                  |                | طی فروردین ماه   |                 |                  |                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| سهام                                    | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع            | سهام             | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع        |
|                                         |                 |                  |                  |                |                  |                 |                  |                  |            |
| درصد از کل                              | مبلغ            | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | درصد از کل       | مبلغ            | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| درآمد ها                                | درآمد ها        | درآمد ها         | درآمد ها         | درآمد ها       | درآمد ها         | درآمد ها        | درآمد ها         | درآمد ها         | درآمد ها   |
| ۱۰.۳۳٪                                  | ۳۸,۸۸۲,۹۴۵,۲۰۰  | -                | ۱۶,۸۸۲,۹۴۵,۲۰۰   | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۰۰٪            | -۲,۳۶۹,۸۱۵,۲۰۰  | -                | -۲,۳۶۹,۸۱۵,۲۰۰   | -          |
| ۳.۷۷٪                                   | -۱۴,۲۱۳,۱۴۵,۲۹۰ | -                | -۱۷,۵۳۸,۰۱۲,۲۹۰  | ۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰  | ۰.۰۰٪            | -               | -                | -                | -          |
| ۰.۲۱٪                                   | ۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰     | -                | ۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰      | -              | ۳.۳۱٪            | -۳,۹۲۶,۴۹۷,۵۰۰  | -                | -۳,۹۲۶,۴۹۷,۵۰۰   | -          |
| ۰.۴۵٪                                   | ۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰   | -                | ۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰    | -              | ۰.۰۵٪            | ۵۳,۶۷۸,۷۰۰      | -                | ۵۳,۶۷۸,۷۰۰       | -          |
| ۱.۰۷٪                                   | -۴,۰۲۷,۵۰۶,۰۴۶  | -                | -۴,۰۲۷,۵۰۶,۰۴۶   | -              | ۲.۳۶٪            | -۲,۸۰۵,۷۸۶,۲۶۹  | -                | -۲,۸۰۵,۷۸۶,۲۶۹   | -          |
| ۶.۲۷٪                                   | -۲۳,۶۳۶,۱۴۵,۱۴۹ | -                | -۲۳,۶۳۶,۱۴۵,۱۴۹  | -              | ۱.۳۳٪            | ۱,۵۷۰,۴۴۱,۹۴۰   | -                | ۱,۵۷۰,۴۴۱,۹۴۰    | -          |
| ۲.۷۶٪                                   | ۱۰,۳۸۸,۱۹۰,۸۵۵  | -                | ۱۰,۳۸۸,۱۹۰,۸۵۵   | -              | ۱.۱۴٪            | -۱,۳۵۶,۴۹۳,۶۷۱  | -                | -۱,۳۵۶,۴۹۳,۶۷۱   | -          |
| ۳.۲۲٪                                   | -۱۲,۱۴۹,۲۰۱,۳۵۲ | -                | -۱۲,۱۴۹,۲۰۱,۳۵۲  | -              | ۲۰.۴۳٪           | -۲۴,۲۵۶,۸۰۶,۹۶۱ | -                | -۲۴,۲۵۶,۸۰۶,۹۶۱  | -          |
| ۱۴.۲۷٪                                  | ۵۳,۷۷۸,۱۰۵,۰۰۰  | -                | ۵۳,۷۷۸,۱۰۵,۰۰۰   | -              | ۶.۷۵٪            | ۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰   | -                | ۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰    | -          |
| ۰.۱۷٪                                   | -۶۵۴,۷۶۹,۵۹۶    | -                | -۶۵۴,۷۶۹,۵۹۶     | -              | ۰.۵۵٪            | -۶۵۴,۷۶۹,۵۹۶    | -                | -۶۵۴,۷۶۹,۵۹۶     | -          |
| ۴.۶۴٪                                   | ۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰  | -                | ۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰   | -              | ۰.۷۴٪            | ۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰     | -                | ۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰      | -          |
| ۴.۵۴٪                                   | ۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰  | -                | ۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰   | -              | ۱۱.۰۱٪           | -۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۵۰۰ | -                | -۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۵۰۰  | -          |
| ۰.۱۴٪                                   | ۵۳,۰۲۷۴,۹۹۴     | -                | ۵۳,۰۲۷۴,۹۹۴      | -              | ۲.۰۶٪            | -۲,۴۴۰,۸۵۳,۸۳۹  | -                | -۲,۴۴۰,۸۵۳,۸۳۹   | -          |
| ۶.۰۲٪                                   | -۲۲,۶۷۴,۳۸۸,۶۶۷ | -                | -۲۲,۶۷۴,۳۸۸,۶۶۷  | -              | ۱۴.۶۶٪           | -۱۷,۴۱۰,۳۱۱,۳۰۰ | -                | -۱۷,۴۱۰,۳۱۱,۳۰۰  | -          |
| ۱.۳۴٪                                   | ۵,۰۴۴,۸۰۳,۷۵۰   | -                | ۵,۰۴۴,۸۰۳,۷۵۰    | -              | ۲.۸۹٪            | ۳,۴۳۴,۴۴۲,۷۵۰   | -                | ۳,۴۳۴,۴۴۲,۷۵۰    | -          |
| ۰.۶۴٪                                   | -۲,۴۰۴,۸۵۸,۴۱۳  | -                | -۲,۴۰۴,۸۵۸,۴۱۳   | -              | ۵.۰۱٪            | -۵,۹۵۴,۳۵۹,۵۰۰  | -                | -۵,۹۵۴,۳۵۹,۵۰۰   | -          |
| ۰.۵۸٪                                   | ۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰   | -                | ۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰    | -              | ۰.۴۶٪            | -۵۴۹,۷۰۹,۶۵۰    | -                | -۵۴۹,۷۰۹,۶۵۰     | -          |
| ۵.۰۴٪                                   | ۱۸,۹۹۸,۱۴۳,۲۷۰  | -                | ۱۸,۹۹۸,۱۴۳,۲۷۰   | -              | ۰.۶۳٪            | ۷۴۵,۰۲۵,۲۲۶     | -                | ۷۴۵,۰۲۵,۲۲۶      | -          |
| ۳.۸۵٪                                   | -۱۴,۵۰۶,۰۳۸,۷۶۹ | -                | -۱۴,۵۰۶,۰۳۸,۷۶۹  | -              | ۸.۱۶٪            | -۹,۶۸۹,۷۶۴,۸۰۹  | -                | -۹,۶۸۹,۷۶۴,۸۰۹   | -          |
| ۱.۳۳٪                                   | -۵,۰۰۰,۱۴۸,۶۶۲  | -                | -۵,۰۰۰,۱۴۸,۶۶۲   | -              | ۰.۱۶٪            | -۱۸۹,۶۵۷,۱۵۰    | -                | -۱۸۹,۶۵۷,۱۵۰     | -          |
| ۳۵۲,۰۷۵,۵۴۶,۳۳۷                         | ۱۲۹,۲۱۱,۱۸۱-    | ۲۳۳,۵۳۲,۵۵۹,۱۸۲  | ۱۱۸,۶۴۱,۱۹۸,۳۳۶  | -              | ۱۱۹,۰۵۵,۸۴۸,۱۶۸- | ۱۳,۸۸۸,۲۰۹,۷۹۵  | ۱۵۰,۶۷۶,۸۵۱,۴۸۵- | ۱۷,۷۳۲,۷۹۳,۵۲۲   |            |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

| نام سپرده بانکی       |                          | طی فروردین ماه                   |                                 | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                                 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| نام سپرده             | شماره حساب               | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده        | درصد سود به<br>میانگین<br>سپرده |
| بانک رفاه دادمان      | ۱۸۲۶۱۷۵۰۶                | ۳,۳۶۰                            | ۶۱,۶۱۱                          |                                         |                                 |
| بانک رفاه دادمان      | ۱۹۶۷۰۷۳۲۸                | ۰                                | ۴۶۴                             |                                         |                                 |
| بانک دی حافظ          | ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶            | ۱۰۵,۵۶۴,۷۴۶                      | ۳,۹۷۷,۰۶۷,۴۰۶                   |                                         |                                 |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۱۰-۱۰-۱۰۰۷-<br>۷۰۷۰۷۴۶۳۹ | ۲,۳۳۱,۶۶۷                        | ۴۲,۵۰۸,۰۵۳                      |                                         |                                 |
| جمع                   |                          | ۱۰۷,۸۹۹,۷۷۳                      | ۴,۰۱۹,۶۳۷,۵۳۴                   |                                         |                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                   | طی فروردین ماه |                |                |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 |
| پالایش نفت بندرعباس   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۷۰۵,۹۱۸,۵۶۸ | ۱۰,۲۱۸,۴۱۴,۱۳۰ | ۴۸۷,۵۰۴,۴۳۸             | ۴,۱۰۰,۰۰۰                               | ۴۱,۷۶۷,۱۳۶,۶۲۲  | ۴۱,۸۹۵,۴۹۷,۸۴۱  | -۱۲۸,۳۶۱,۲۱۹            |
| قندهکمتان             | ۲۰۰,۰۰۰        | ۲,۲۸۱,۴۳۹,۶۶۳  | ۱,۸۹۳,۴۵۳,۸۹۷  | ۳۸۷,۹۸۵,۷۶۶             | ۱,۵۰۸,۶۴۲                               | ۱۶,۷۸۳,۴۷۳,۸۷۷  | ۱۴,۲۸۲,۷۲۰,۵۴۵  | ۲,۵۰۰,۷۵۳,۳۳۲           |
| سیمرغ                 | ۱۰۰,۰۰۰        | ۳,۳۵۱,۵۳۴,۲۰۹  | ۲,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۹  | ۶۹۵,۴۳۲,۶۰۰             | ۷۹۹,۵۰۰                                 | ۲۷,۹۰۶,۵۲۴,۵۷۸  | ۲۱,۲۳۵,۵۳۲,۳۰۲  | ۶,۶۷۰,۹۹۲,۲۷۶           |
| بانک اقتصادنوین       | ۴,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۳۳۱,۰۵۴,۲۹۹ | ۱۲,۵۲۹,۶۰۳,۳۵۵ | -۱۹۸,۵۴۹,۰۵۶            | ۷,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳۱,۲۶۷,۴۱۹,۴۱۱  | ۳۱,۳۲۴,۰۰۸,۴۱۰  | -۵۶,۵۸۸,۹۹۹             |
| بیمه ملت              | ۱۱,۰۹۹,۵۳۴     | ۳۲,۰۰۵,۷۷۸,۰۰۶ | ۱۹,۰۸۶,۶۳۵,۶۶۶ | ۱۲,۹۱۹,۱۴۲,۳۴۰          | ۴۱,۷۷۰,۳۰۴                              | ۱۰۱,۹۷۷,۸۵۶,۷۰۷ | ۷۱,۸۲۷,۷۵۱,۹۰۵  | ۳۰,۱۵۰,۱۰۴,۸۰۲          |
| معدنی و صنعتی چادرملو | ۹۳۳,۷۴۹        | ۴,۲۲۲,۴۱۰,۱۵۴  | ۴,۵۸۸,۹۷۰,۰۹۲  | -۳۶۶,۵۵۹,۹۳۸            | ۹۳۳,۷۵۰                                 | ۴,۲۲۲,۴۱۰,۱۵۵   | ۴,۵۸۸,۹۷۵,۹۵۵   | -۳۶۶,۵۶۵,۸۰۰            |
| بانک پارسیان          | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۸۰۰,۲۸۶,۶۴۰  | ۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۵  | -۳۶,۷۴۶,۳۵۵             | ۲,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳,۸۰۰,۲۸۶,۶۴۰   | ۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۵   | -۳۶,۷۴۶,۳۵۵             |
| کارخانجات قند قزوین   | ۰              | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲,۹۸۹,۰۴۶                               | ۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶  | ۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷  | ۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹           |
| بانک ملت              | ۰              | ۰              | ۰              | ۰                       | ۴۴,۵۵۷,۶۱۴                              | ۱۲۵,۰۶۲,۸۹۰,۸۲۸ | ۱۱۹,۰۱۹,۸۲۶,۲۸۳ | ۶,۰۴۳,۰۶۴,۵۴۵           |
| پالایش نفت تهران      | ۰              | ۰              | ۰              | ۰                       | ۳۵۴,۳۰۱                                 | ۱,۴۱۱,۴۷۰,۲۱۱   | ۱,۵۱۶,۵۴۱,۳۷۱   | -۱۰۵,۰۷۱,۱۶۰            |
| بانک صادرات ایران     | ۰              | ۰              | ۰              | ۰                       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۵۷,۶۶۵,۸۲۲,۴۵۹  | ۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰  | -۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱          |

| شرح                    | طی فروردین ماه |                |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 |
| سیمان سپاهان           | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱۷۵,۱۴۸                                 | ۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷   | ۳,۲۶۶,۲۲۶,۱۰۷   | ۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰             |
| فولاد مبارکه اصفهان    | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۹۹۵,۰۰۰                                 | ۵,۸۲۱,۱۵۶,۸۵۸   | ۴,۹۰۹,۳۱۱,۷۸۰   | ۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸             |
| پخش هجرت               | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۲۱۵,۰۰۰                                 | ۶,۰۴۹,۶۳۶,۴۸۴   | ۸,۰۹۷,۴۷۰,۱۶۱   | -۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷          |
| نشاسته و گلوکز آردینه  | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱۱۴,۵۰۰                                 | ۸,۶۱۴,۸۹۹,۱۳۹   | ۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۵۹   | ۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰             |
| سرمایه گذاری پارس توشه | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱                                       | ۱               | ۴,۹۷۵           | -۴,۹۷۴                  |
| بهمن دیزل              | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۳۷,۰۴۳,۹۸۵                              | ۱۷۱,۲۴۱,۰۹۱,۵۳۲ | ۲۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲ | -۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰         |
| بانک تجارت             | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰                              | ۶۹,۵۱۶,۸۶۰,۴۹۸  | ۶۹,۲۳۲,۰۰۳,۹۲۰  | ۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸             |
| صنایع فروآلیاژ ایران   | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱,۱۲۵,۰۰۰                               | ۴۹,۲۵۵,۹۰۷,۹۱۲  | ۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۲  | ۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰           |
| پتروشیمی شیراز         | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰                                 | ۲,۱۰۷,۴۱۸,۰۴۸   | ۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳   | -۳۱,۷۷۷,۵۵۵             |
| سیمان فارس و خوزستان   | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۷۵۰,۳۹۶                                 | ۲۵,۷۴۶,۶۲۹,۴۶۷  | ۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸  | ۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹           |
| 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             |



| شرح                             | طی فروردین ماه |                |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 |
| پالایش نفت اصفهان               | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱                                       | ۱               | ۶,۶۱۰           | -۶,۶۰۹                  |
| سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ         | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۳۳۹,۵۷۳                                 | ۲,۴۱۶,۸۷۶,۲۲۵   | ۲,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶   | ۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹             |
| پخش رازی                        | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۱,۲۷۰,۰۰۵,۰۹۹  | ۴۵,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰  | -۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱          |
| آنتی بیوتیک سازی ایران          | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱۶۱,۱۶۰                                 | ۴,۶۴۴,۹۲۳,۳۲۶   | ۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۸   | ۱,۴۱۷,۱۸۳,۵۹۸           |
| زغال سنگ پروده طبس              | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۲,۱۷۹,۳۳۱,۷۴۶  | ۲۲,۸۶۳,۱۴۹,۸۹۱  | -۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵            |
| صندوق س. لبخند فارابی-د         | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۷,۸۲۳,۰۰۰                               | ۱۰۰,۰۲۹,۵۸۸,۰۲۲ | ۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹  | ۴۰,۷۲۳,۶۸۳              |
| گروه مپنا (سهامی عام)           | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۲۱,۹۱۰                                  | ۲۹۶,۲۰۳,۰۴۵     | ۲۶۲,۶۶۲,۴۰۵     | ۳۳,۵۴۰,۶۴۰              |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ       | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱۰۹,۵۰۵                                 | ۶۳۰,۴۵۶,۰۲۳     | ۶۶۷,۲۷۱,۵۹۴     | -۳۶,۸۱۵,۵۷۱             |
| فراورده‌های غذایی وقتد چهارمحال | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱,۰۷۶,۵۶۱                               | ۸,۷۹۶,۹۶۳,۲۲۱   | ۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸   | -۳۵,۰۲۹,۸۰۷             |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان      | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۱۳,۹۹۲,۱۹۲                              | ۱۰۴,۸۵۱,۷۱۰,۰۵۶ | ۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳ | -۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷            |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۹۲,۸۲۴                                  | ۲,۹۲۰,۰۳۱,۰۵۹   | ۱,۶۷۳,۸۰۸,۵۸۸   | ۱,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۱           |
| صنعتی بهپاک                     | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۲۲۶,۰۹۰                                 | ۹۶۵,۷۱۷,۵۰۸     | ۱,۰۵۰,۴۵۵,۹۴۹   | -۸۴,۷۳۸,۴۴۱             |
| سپید ماکیان                     | ۰              | ۰              | ۰          | ۰                       | ۲,۴۵۰,۰۰۰                               | ۲۸,۰۱۰,۷۵۷,۲۷۲  | ۳۰,۵۸۱,۱۱۹,۷۴۰  | -۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸          |

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                |                               | طی فروردین ماه |                 |                 |                               | شرح                        |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| 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 |                            |
| ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰ | ۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۴۳ | ۶,۵۵۲,۰۱۶,۶۵۷                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۶۱,۰۱۰,۰۰۰ | -۲۱,۷۶۹,۶۹۵,۰۰۰               | سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)   |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰                               | ۴۷,۵۶۵,۲۹۲,۵۰۰  | ۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰ | ۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۷,۵۶۵,۲۹۲,۵۰۰  | ۵۱,۴۹۱,۷۹۰,۰۰۰  | -۳,۹۲۶,۴۹۷,۵۰۰                | مخابرات ایران              |
| ۱۶۱,۱۶۰                                 | ۳,۶۶۰,۵۹۵,۰۸۹   | ۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶  | ۴۳۲,۸۵۵,۳۶۳                   | ۱۶۱,۱۶۰        | ۳,۶۶۰,۵۹۵,۰۸۹   | ۳,۸۲۸,۸۰۶,۲۴۲   | -۱۶۸,۲۱۱,۱۵۲                  | آنتی بیوتیک سازی ایران     |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۲,۶۹۴,۴۴۲ | ۱۹,۲۴۵,۴۳۵,۵۵۸                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۳۰۳,۰۳۸,۷۰۳ | -۳۸۴,۹۰۸,۷۰۳                  | قندهکمتان                  |
| ۶,۸۰۰,۰۰۰                               | ۷۹,۳۵۶,۹۹۹,۶۰۰  | ۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۳۹۹ | -۲,۱۶۳,۰۵۲,۷۹۹                | ۶,۸۰۰,۰۰۰      | ۷۹,۳۵۶,۹۹۹,۶۰۰  | ۸۲,۶۶۹,۱۷۴,۲۰۰  | -۳,۳۱۲,۱۷۴,۶۰۰                | گروه مینا (سهامی عام)      |
| ۶,۵۰۰,۰۰۰                               | ۳۴,۶۹۷,۳۱۵,۲۵۰  | ۳۹,۶۰۷,۹۲۲,۲۷۵ | -۴,۹۱۰,۶۰۷,۰۲۵                | ۶,۵۰۰,۰۰۰      | ۳۴,۶۹۷,۳۱۵,۲۵۰  | ۳۵,۹۲۴,۹۶۷,۰۰۰  | -۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰                | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ) |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰                               | ۳۳,۸۴۴,۴۲۰,۳۵۰  | ۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰ | ۱,۶۹۰,۸۷۹,۰۵۰                 | ۲,۷۰۰,۰۰۰      | ۳۳,۸۴۴,۴۲۰,۳۵۰  | ۳۳,۷۹۰,۷۴۱,۶۵۰  | ۵۳,۶۷۸,۷۰۰                    | پالایش نفت تبریز           |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰                               | ۶۶,۱۱۴,۲۶۵,۵۰۰  | ۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۲ | ۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۴۹۸                | ۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۶,۱۱۴,۲۶۵,۵۰۰  | ۶۴,۳۲۴,۹۷۵,۵۰۰  | ۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰                 | سیمان سپاهان               |
| ۲۲,۵۸۰,۶۴۵                              | ۳۳,۶۴۶,۹۸۸,۹۵۳  | ۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰ | -۴,۰۲۷,۵۰۶,۰۴۶                | ۲۲,۵۸۰,۶۴۵     | ۳۳,۶۴۶,۹۸۸,۹۵۳  | ۳۶,۴۵۲,۷۷۵,۲۲۳  | -۲,۸۰۵,۷۸۶,۲۶۹                | بیمه آسیا                  |

| شرح                             | طی فروردین ماه |                 |                 |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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     | ۸۷,۴۸۷,۵۳۱,۳۷۱  | ۸۵,۹۱۷,۰۸۹,۴۳۱  | ۱,۵۷۰,۴۴۱,۹۴۰                 | ۱۹,۹۹۸,۰۰۰                              | ۸۷,۴۸۷,۵۳۱,۳۷۱  | ۸۵,۹۱۷,۰۸۹,۴۳۱  | -۲۳,۶۳۶,۱۴۵,۱۴۹               |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۵,۲۴۸,۵۱۲      | ۹۱,۹۸۰,۷۰۵,۵۲۳  | ۹۳,۳۳۷,۱۹۹,۱۹۵  | -۱,۳۵۶,۴۹۳,۶۷۱                | ۵,۲۴۸,۵۱۲                               | ۹۱,۹۸۰,۷۰۵,۵۲۳  | ۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸  | ۱۰,۳۸۸,۱۹۰,۸۵۵                |
| 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      | ۷۷,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰  | ۷۵,۶۲۷,۳۲۴,۰۰۰  | ۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰                               | ۷۷,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰  | ۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۱۳  | ۱۹,۶۲۲,۵۴۶,۹۸۷                |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۶,۳۴۳,۶۱۲     | ۹۳,۲۵۴,۱۴۹,۴۹۹  | ۹۱,۹۵۴,۴۴۰,۰۹۸  | ۱,۲۹۹,۷۰۹,۴۰۱                 | ۱۶,۳۴۳,۶۱۲                              | ۹۳,۲۵۴,۱۴۹,۴۹۹  | ۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰  | ۲۷,۱۴۹,۸۲۴,۴۹۹                |
| سیمان خوزستان                   | ۸۰۰,۰۰۰        | ۴۰,۹۴۶,۹۰۷,۶۰۰  | ۴۰,۲۵۵,۰۴۸,۸۰۰  | ۶۹۱,۸۵۸,۸۰۰                   | ۸۰۰,۰۰۰                                 | ۴۰,۹۴۶,۹۰۷,۶۰۰  | ۴۱,۶۵۴,۶۷۱,۴۴۱  | -۷۰۷,۷۶۳,۸۴۱                  |
| ایران خودرو دیزل                | ۳۹,۹۳۷,۸۰۵     | ۹۶,۹۸۷,۵۲۷,۶۷۲  | ۱۲۱,۲۴۴,۳۳۴,۶۳۴ | -۲۴,۲۵۶,۸۰۶,۹۶۱               | ۳۹,۹۳۷,۸۰۵                              | ۹۶,۹۸۷,۵۲۷,۶۷۲  | ۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵ | -۱۲,۱۴۹,۲۰۱,۳۵۲               |
| ملی صنایع مس ایران              | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸۴,۷۹۳,۸۹۵,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۸۱,۸۵۲,۰۰۰ | ۸,۰۱۲,۰۴۳,۰۰۰                 | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۸۴,۷۹۳,۸۹۵,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۳,۷۷۸,۱۰۵,۰۰۰                |
| پارس فنر                        | ۳۵۰,۰۰۰        | ۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵   | ۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۵۰   | -۱۴۹,۶۰۴,۵۲۵                  | ۳۵۰,۰۰۰                                 | ۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵   | ۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴   | ۳۷۶,۱۵۱,۳۹۱                   |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)       | ۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۶۰,۷۰۱,۰۰۰ | -۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰               | ۶,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۰۸,۸۱۵,۹۹۸ | ۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۲                |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۲,۵۰۰,۰۰۰      | ۸۰,۱۴۵,۲۸۱,۲۵۰  | ۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰  | -۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰                | ۲,۵۰۰,۰۰۰                               | ۸۰,۱۴۵,۲۸۱,۲۵۰  | ۴۵,۰۸۰,۱۶۷,۴۹۹  | ۳۵,۰۶۵,۱۱۳,۷۵۱                |

| شرح                 | طی فروردین ماه |                 |                 |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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               | ۲,۱۰۰,۰۰۰      | ۶۹,۷۴۳,۵۴۲,۰۵۰  | ۷۴,۵۴۱,۸۲۱,۳۹۱  | -۴,۷۹۸,۲۷۹,۳۴۱                | ۲,۱۰۰,۰۰۰                               | ۶۹,۷۴۳,۵۴۲,۰۵۰  | ۵۵,۷۷۸,۱۳۳,۵۹۰  | ۱۳,۹۶۵,۴۰۸,۴۶۰                |
| کشت و صنعت جوبین    | ۱۹,۷۱۷,۶۵۸     | ۵۱,۲۷۴,۴۸۴,۰۳۷  | ۵۱,۹۲۹,۲۵۳,۶۳۴  | -۶۵۴,۷۶۹,۵۹۶                  | ۱۹,۷۱۷,۶۵۸                              | ۵۱,۲۷۴,۴۸۴,۰۳۷  | ۵۱,۹۲۹,۲۵۳,۶۳۴  | -۶۵۴,۷۶۹,۵۹۶                  |
| صنعتی بهپاک         | ۱۷,۷۵۱,۶۵۸     | ۵۸,۵۶۷,۱۹۲,۲۷۲  | ۵۷,۳۱۴,۳۳۳,۷۴۲  | ۱,۲۵۲,۸۶۸,۵۳۰                 | ۱۷,۷۵۱,۶۵۸                              | ۵۸,۵۶۷,۱۹۲,۲۷۲  | ۶۳,۴۲۰,۴۸۵,۸۳۹  | -۴,۸۵۳,۲۹۳,۵۶۶                |
| فولاد خوزستان       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۷,۹۳۳,۵۲۰,۰۰۰  | ۷۷,۰۵۸,۷۵۶,۰۰۰  | ۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰                   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۷۷,۹۳۳,۵۲۰,۰۰۰  | ۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰  | ۱۷,۴۹۵,۲۸۰,۰۰۰                |
| بانک اقتصادنویین    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۹,۷۶۲,۷۱۵,۰۰۰  | ۸۵,۸۲۱,۷۰۳,۶۴۵  | ۳,۹۴۱,۰۱۱,۳۵۵                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۸۹,۷۶۲,۷۱۵,۰۰۰  | ۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰  | -۴,۲۰۹,۳۱۰,۱۹۰                |
| بیمه ملت            | ۳۸,۹۰۰,۲۷۴     | ۱۱۲,۷۵۸,۲۷۱,۴۵۰ | ۱۰۵,۶۶۶,۱۶۰,۲۸۱ | ۷,۰۹۲,۱۱۱,۱۶۹                 | ۳۸,۹۰۰,۲۷۴                              | ۱۱۲,۷۵۸,۲۷۱,۴۵۰ | ۶۶,۸۹۲,۴۸۰,۰۷۸  | ۴۵,۸۶۵,۷۹۱,۳۷۲                |
| بانک ملت            | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۳,۰۸۳,۵۵۷,۰۰۰ | ۱۴۲,۳۰۸,۱۹۸,۰۰۰ | ۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۴۳,۰۸۳,۵۵۷,۰۰۰ | ۱۲۸,۷۸۵,۱۱۳,۲۴۴ | ۱۴,۲۹۸,۴۴۳,۷۵۶                |
| پالایش نفت تهران    | ۴۵,۳۸۱,۸۱۷     | ۱۳۴,۲۰۷,۵۹۰,۶۸۶ | ۱۴۵,۶۲۰,۸۷۴,۸۶۹ | -۱۱,۴۱۳,۲۸۴,۱۸۲               | ۴۵,۳۸۱,۸۱۷                              | ۱۳۴,۲۰۷,۵۹۰,۶۸۶ | ۱۳۶,۹۷۲,۱۳۴,۶۱۴ | -۲,۷۶۴,۵۴۳,۹۲۷                |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲۸,۴۷۱,۰۲۲,۰۰۰ | ۱۳۳,۴۸۱,۴۵۳,۸۷۰ | -۵,۰۱۰,۴۳۱,۸۷۰                | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۲۸,۴۷۱,۰۲۲,۰۰۰ | ۱۲۲,۶۲۰,۹۶۹,۵۱۳ | ۵,۸۵۰,۰۵۲,۴۸۷                 |
| ایران خودرو         | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴۷,۴۱۷,۶۱۵,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۸۹,۳۷۲,۵۰۰ | -۱۳,۰۷۱,۷۵۷,۵۰۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۱۴۷,۴۱۷,۶۱۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰ | ۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰                |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۹,۵۶۱,۷۵۰     | ۱۹۹,۳۸۴,۶۳۲,۹۶۸ | ۱۹۵,۶۸۷,۹۵۵,۳۵۵ | ۳,۶۹۶,۶۷۷,۶۱۳                 | ۳۹,۵۶۱,۷۵۰                              | ۱۹۹,۳۸۴,۶۳۲,۹۶۸ | ۱۴۴,۶۷۵,۸۷۷,۰۱۰ | ۵۴,۷۰۸,۷۵۵,۹۵۸                |

| شرح                             | طی فروردین ماه |                 |                 |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 |
| سپید ماکیان                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۵,۰۵۰,۷۷۵,۰۰۰  | ۸۰,۳۱۹,۲۴۰,۰۰۰  | -۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۷۵,۰۵۰,۷۷۵,۰۰۰  | ۹۱,۲۸۶,۹۲۵,۱۳۵  | -۱۶,۲۳۶,۱۵۰,۱۳۵               |
| معدنی وصنعتی چادرملو            | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۲۲۲,۳۸۸,۱۵۰  | ۴۸,۲۴۷,۶۸۸,۰۹۱  | ۱,۹۷۴,۷۰۰,۰۵۹                 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                              | ۵۰,۲۲۲,۳۸۸,۱۵۰  | ۵۴,۰۶۰,۲۱۴,۵۰۵  | -۳,۸۳۷,۸۲۶,۳۵۵                |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴۵,۶۳۸,۲۶۵,۵۰۰ | ۱۵۳,۳۹۱,۸۵۵,۵۰۰ | -۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰                | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ۱۴۵,۶۳۸,۲۶۵,۵۰۰ | ۱۵۵,۱۱۷,۲۸۶,۰۳۳ | -۹,۴۷۹,۰۲۰,۵۲۳                |
| توسعه معادن و فلزات             | ۲۳,۳۸۵,۳۷۰     | ۷۵,۹۶۸,۶۶۹,۹۹۴  | ۷۸,۴۰۹,۵۲۳,۸۳۴  | -۲,۴۴۰,۸۵۳,۸۳۹                | ۲۳,۳۸۵,۳۷۰                              | ۷۵,۹۶۸,۶۶۹,۹۹۴  | ۷۵,۴۴۸,۳۹۵,۰۰۰  | ۵۲۰,۲۷۴,۹۹۴                   |
| زغال سنگ پروده طبس              | ۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۷,۵۴۵,۶۹۷,۵۰۰  | ۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰  | -۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰                | ۳,۰۰۰,۰۰۰                               | ۶۷,۵۴۵,۶۹۷,۵۰۰  | ۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۱۰۹  | -۱,۰۴۳,۷۵۲,۶۰۹                |
| بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه | ۲۸,۷۵۹,۴۷۹     | ۶۵,۲۹۵,۸۱۴,۴۶۸  | ۸۲,۷۰۶,۱۲۵,۷۶۹  | -۱۷,۴۱۰,۳۱۱,۳۰۰               | ۲۸,۷۵۹,۴۷۹                              | ۶۵,۲۹۵,۸۱۴,۴۶۸  | ۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶  | -۲۲,۶۷۴,۳۸۸,۶۶۷               |
| پتروشیمی جم پیلن                | ۵۰۰,۰۰۰        | ۸۹,۸۸۲,۰۰۱,۰۰۰  | ۸۶,۴۴۷,۵۵۸,۲۵۰  | ۳,۴۳۴,۴۴۲,۷۵۰                 | ۵۰۰,۰۰۰                                 | ۸۹,۸۸۲,۰۰۱,۰۰۰  | ۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰  | ۵,۰۴۴,۸۰۳,۷۵۰                 |
| پخش هجرت                        | ۴,۷۸۵,۰۰۰      | ۱۲۶,۹۹۹,۳۳۰,۹۷۵ | ۱۳۲,۷۰۷,۱۶۶,۰۷۵ | -۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰                | ۴,۷۸۵,۰۰۰                               | ۱۲۶,۹۹۹,۳۳۰,۹۷۵ | ۱۸۰,۲۱۵,۷۹۰,۲۸۴ | -۵۳,۲۱۶,۴۵۹,۳۰۹               |
| پتروشیمی پردیس                  | ۸۰۰,۰۰۰        | ۱۲۴,۸۶۸,۵۸۴,۸۰۰ | ۱۲۷,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | -۲,۳۶۹,۸۱۵,۲۰۰                | ۸۰۰,۰۰۰                                 | ۱۲۴,۸۶۸,۵۸۴,۸۰۰ | ۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰ | ۱۶,۸۸۲,۹۴۵,۲۰۰                |
| نشاسته و گلوکز آردینه           | ۵۷۲,۵۰۰        | ۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶   | ۸,۳۸۲,۷۴۹,۰۹۶   | ۶۸۲,۹۱۲,۳۵۰                   | ۵۷۲,۵۰۰                                 | ۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶   | ۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰   | ۱,۴۴۸,۲۱۶,۰۸۶                 |
| سرمایه گذاری پارس توشه          | ۱۴,۱۶۶,۶۶۶     | ۶۲,۱۸۷,۷۶۵,۰۷۳  | ۶۳,۸۹۱,۷۳۲,۳۶۸  | -۱,۷۰۳,۹۶۷,۲۹۴                | ۱۴,۱۶۶,۶۶۶                              | ۶۲,۱۸۷,۷۶۵,۰۷۳  | ۷۰,۴۷۸,۱۴۰,۰۲۵  | -۸,۲۹۰,۳۷۴,۹۵۱                |

| شرح                            | طی فروردین ماه |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 |
| پتروشیمی شیراز                 | ۲,۵۰۰,۰۰۰      | ۶۵,۰۶۰,۵۷۲,۵۰۰    | ۶۴,۵۳۸,۶۹۶,۳۵۰    | ۵۲۱,۸۷۶,۳۵۰                   | ۲,۵۰۰,۰۰۰                               | ۶۵,۰۶۰,۵۷۲,۵۰۰    | ۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷    | ۱۱,۵۸۰,۶۸۲,۵۰۳                |
| کشت و صنعت چین چین             | ۱۹,۹۸۲,۱۲۰     | ۱۱۲,۸۲۳,۱۲۵,۸۷۲   | ۱۲۱,۹۶۰,۲۱۰,۰۱۰   | -۹,۱۳۷,۰۸۴,۱۳۷                | ۱۹,۹۸۲,۱۲۰                              | ۱۱۲,۸۲۳,۱۲۵,۸۷۲   | ۱۰۶,۳۹۹,۹۹۶,۲۸۳   | ۶,۴۲۳,۱۲۹,۵۸۹                 |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۵,۰۴۰,۴۰۵,۵۰۰    | ۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰    | -۵,۹۵۴,۳۵۹,۵۰۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۴۵,۰۴۰,۴۰۵,۵۰۰    | ۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳    | -۲,۴۰۴,۸۵۸,۴۱۳                |
| تولید مواد اولیه داروپخش       | ۷۰۰,۰۰۰        | ۴۱,۷۳۶,۱۸۳,۳۰۰    | ۴۲,۲۸۵,۸۹۲,۹۵۰    | -۵۴۹,۷۰۹,۶۵۰                  | ۷۰۰,۰۰۰                                 | ۴۱,۷۳۶,۱۸۳,۳۰۰    | ۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰    | ۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰                 |
| سایپا                          | ۶۲,۴۵۷,۰۵۵     | ۱۶۵,۸۹۲,۲۸۳,۷۱۶   | ۱۶۵,۱۴۷,۲۵۸,۴۹۰   | ۷۴۵,۰۲۵,۲۲۶                   | ۶۲,۴۵۷,۰۵۵                              | ۱۶۵,۸۹۲,۲۸۳,۷۱۶   | ۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۶   | ۱۸,۹۹۸,۱۴۳,۲۷۰                |
| بانک پارسیان                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۵,۵۲۸,۲۰۵,۰۰۰    | ۱۰۳,۷۸۲,۷۹۶,۲۰۵   | -۸,۲۵۴,۵۹۱,۲۰۵                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                              | ۹۵,۵۲۸,۲۰۵,۰۰۰    | ۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۵    | -۳۹۷,۶۲۰,۰۰۵                  |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | ۸,۲۴۶,۷۷۴      | ۷۱,۰۷۴,۱۰۸,۳۷۳    | ۶۸,۲۰۴,۹۱۱,۳۷۹    | ۲,۸۶۹,۱۹۶,۹۹۴                 | ۸,۲۴۶,۷۷۴                               | ۷۱,۰۷۴,۱۰۸,۳۷۳    | ۶۷,۷۹۵,۰۲۶,۰۹۲    | ۳,۲۷۹,۰۸۲,۲۸۱                 |
| حمل و نقل گهر ترابر سیرجان     | ۱۳,۶۸۳,۱۸۷     | ۶۳,۹۱۴,۷۲۶,۸۰۳    | ۷۳,۶۰۴,۴۹۱,۶۱۳    | -۹,۶۸۹,۷۶۴,۸۰۹                | ۱۳,۶۸۳,۱۸۷                              | ۶۳,۹۱۴,۷۲۶,۸۰۳    | ۷۸,۴۲۰,۷۶۵,۵۷۳    | -۱۴,۵۰۶,۰۳۸,۷۶۹               |
| تولید برق عسلویه مینا          | ۱۴,۲۷۴,۶۲۹     | ۱۰۰,۸۸۸,۷۳۱,۱۴۷   | ۱۰۱,۰۷۸,۳۸۸,۲۹۸   | -۱۸۹,۶۵۷,۱۵۰                  | ۱۴,۲۷۴,۶۲۹                              | ۱۰۰,۸۸۸,۷۳۱,۱۴۷   | ۱۰۵,۸۸۸,۸۷۹,۸۱۰   | -۵,۰۰۰,۱۴۸,۶۶۲                |
| نخربسی و نساجی خسروی خراسان    | ۱۰۲,۶۶۷        | ۲,۵۳۰,۹۹۲,۰۵۷     | ۲,۷۴۰,۲۰۷,۱۲۶     | -۲۰۹,۲۱۵,۰۶۸                  | ۱۰۲,۶۶۷                                 | ۲,۵۳۰,۹۹۲,۰۵۷     | ۲,۴۷۸,۲۴۸,۲۰۳     | ۵۲,۷۴۳,۸۵۴                    |
|                                | ۹۳۹,۷۵۰,۵۷۵    | ۴,۳۷۵,۵۸۷,۵۶۳,۰۷۳ | ۴,۵۲۶,۲۶۴,۴۱۴,۵۷۱ | -۱۵۰,۶۷۶,۸۵۱,۴۸۵              | ۹۳۹,۷۵۰,۵۷۵                             | ۴,۳۷۵,۵۸۷,۵۶۳,۰۷۳ | ۴,۱۴۲,۰۲۴,۰۰۳,۹۰۲ | ۲۳۳,۵۶۳,۵۵۹,۱۸۲               |