

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۳۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۳,۳۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۳,۶۶۰,۵۹۵,۰۸۹
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۵	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۹,۰۲۵	۲.۰۳٪	-۱	۰	۰	۹۶,۹۸۷,۵۲۷,۶۷۲
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۳.۳۰٪	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۱۷,۶۱۵,۰۰۰
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶	۳.۱۲٪	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۸۳,۵۵۷,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۲.۰۹٪	۰	۰	۰	۸۹,۷۶۲,۷۱۵,۰۰۰
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۸۸	۱۰۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۸۸	۲.۲۷٪	۰	۰	۰	۹۵,۵۲۸,۲۰۵,۰۰۰
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۰.۷۵٪	۰	۰	۰	۳۳,۶۴۶,۹۸۸,۹۵۳
بیمه انکابی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۱.۱۹٪	۰	۰	۰	۶۵,۲۹۵,۸۱۴,۴۶۸
بیمه ملت	۳۸,۹۰۰,۲۷۴	۶۹,۴۹۴,۵۰۲,۵۰۴	۶۹,۴۹۴,۵۰۲,۵۰۴	۲.۶۴٪	-۸,۹۰۰,۲۷۴	۰	۰	۱۱۲,۷۵۸,۲۷۱,۴۵۰
پارس فخر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۰.۰۹٪	۰	۰	۰	۳,۳۴۲,۳۶۲,۲۲۵

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
	خالص ارزش فروش کل	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به	
						تعداد	بهای تمام شده					
پالایش نفت اصفهان	۲.۱۷٪	۸۹,۵۱۷,۴۸۴,۹۷۲	۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷	۵۵۱۰	۱۶,۳۴۳,۶۱۲	۰	۰	۹۳,۳۵۴,۱۴۹,۴۹۹	۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷	۱۶,۳۴۳,۶۱۲		
پالایش نفت بندرعباس	۳.۰۲٪	۱۲۴,۳۹۶,۰۱۲,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴	۱۰,۴۳۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۴۷۱,۰۲۲,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت تبریز	۰.۸۳٪	۳۴,۲۷۳,۸۴۹,۹۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۲,۷۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۸۴۴,۴۲۰,۳۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت تهران	۳.۰۴٪	۱۲۵,۴۱۰,۷۹۰,۶۲۵	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۵,۷۷۴	۲,۷۸۰	۴۵,۳۸۱,۸۱۷	۰	۰	۱۳۴,۲۰۷,۵۹۰,۶۸۷	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۵,۷۷۴	۴۵,۳۸۱,۸۱۷		
پتروشیمی پردیس	۳.۸۶٪	۱۱۷,۶۶۳,۷۱۰,۴۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۴۷,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۸۶۸,۵۸۴,۸۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی جم پیلن	۲.۰۳٪	۸۳,۱۹۷,۰۱۴,۷۵۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱۶۷,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۸۸۲,۰۰۱,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی شیراز	۱.۵۳٪	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲۵,۳۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۶۰,۵۷۲,۵۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰		
پخش هجرت	۳.۲۶٪	۹۳,۲۲۷,۹۷۳,۳۰۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۹,۶۰۰	۴,۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۹۹۹,۳۳۰,۹۷۵	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۴,۷۸۵,۰۰۰		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳.۱۱٪	۸۷,۱۰۳,۶۳۱,۲۵۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱	۳۵,۰۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۱۴۵,۲۸۱,۲۵۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰		
توسعه معادن و فلزات	۱.۶۱٪	۶۶,۵۲۵,۸۰۲,۳۰۰	۷۳,۱۷۷,۲۸۷,۲۷۵	۳,۰۴۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۸۵,۳۷۰	۰	۷۵,۹۶۸,۶۶۹,۹۹۴	۷۷,۷۸۵,۳۶۰,۸۴۳	۲۳,۳۸۵,۳۷۰		
تولید برق عسلویه مینا	۲.۵۴٪	۱۰۴,۶۰۷,۵۷۷,۲۵۹	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۶,۱۴۰	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۰	۲,۸۶۴,۴۱۳	۱۰۰,۸۸۸,۷۳۱,۱۴۷	۱۰۵,۸۸۸,۸۷۹,۸۱۰	۱۴,۲۷۴,۶۲۹		
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳.۱۰٪	۸۶,۶۵۹,۰۷۶,۵۰۳	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۱۶,۶۱۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	۰	۰	۹۱,۹۸۰,۷۰۵,۵۲۴	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۵,۲۴۸,۵۱۲		

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۲۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره
تولید مواد اولیه داروییخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۳۵,۴۱۱,۰۴۳,۱۵۰	۰.۸۶٪	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۰	.	.	۴۱,۷۳۶,۱۸۳,۳۰۰	۴۱,۷۳۶,۱۸۳,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۵۴۱
حمل و نقل گه‌ترابر سیرجان	۱۳,۶۸۳,۱۸۷	۷۸,۴۲۰,۷۶۵,۵۷۳	۶۸,۰۰۳,۵۶۲,۵۲۸	۱.۶۵٪	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۳,۸۶۹	.	۳,۹۹۸,۵۴۱	۶۳,۹۱۴,۷۲۶,۸۰۴	۶۳,۹۱۴,۷۲۶,۸۰۴	۱۳,۶۸۳,۱۸۷	.
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۵۶,۸۰۹,۹۵۷,۵۰۰	۱.۳۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	.	.	۶۷,۵۴۵,۶۹۷,۵۰۰	۶۷,۵۴۵,۶۹۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۱۴۴,۷۸۳,۲۳۵,۶۳۹	۳.۵۱٪	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۲,۳۲۲	.	.	۱۶۵,۸۹۳,۲۸۳,۷۱۷	۱۶۵,۸۹۳,۲۸۳,۷۱۷	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	.
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۶۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۰۰	۱.۶۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۰	.	.	۷۵,۰۵۰,۷۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۵۰,۷۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۳۲,۵۸۶,۳۸۹,۰۰۰	۳.۳۲٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۶	.	.	۱۴۵,۶۳۸,۲۶۵,۵۰۰	۱۴۵,۶۳۸,۲۶۵,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۸,۲۴۶,۷۷۴	۳۵,۷۵۲,۰۷۴,۳۳۶	۵۵,۳۸۸,۴۶۶,۰۰۰	۱.۳۴٪	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰	-۱,۲۴۶,۷۷۴	.	۷۱,۰۷۴,۱۰۸,۳۷۳	۷۱,۰۷۴,۱۰۸,۳۷۳	۸,۲۴۶,۷۷۴	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۵۰۲,۲۳۷	۱۲۳,۲۴۸,۱۱۰,۳۴۵	۹۶,۲۱۰,۱۹۱,۲۹۳	۲.۳۴٪	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۹,۹۵۰	.	۳۴۹,۱۹۵	۱۰۵,۷۱۰,۰۹۸,۰۵۴	۱۰۵,۷۱۰,۰۹۸,۰۵۴	۴,۵۰۲,۲۳۷	۳۴۹,۱۹۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۵۰,۴۳۰,۷۳۸	۳۱,۷۰۳,۶۱۶,۷۷۵	۰.۷۷٪	۶,۳۰۳,۰۴۰	۵,۰۶۰	-۱۹۶,۹۶۰	.	۳۴,۶۹۷,۳۱۵,۲۵۰	۳۴,۶۹۷,۳۱۵,۲۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۵۹,۰۷۵,۵۶۰,۳۴۵	۱.۴۳٪	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۴,۱۹۵	.	.	۶۲,۱۸۷,۷۶۵,۰۷۴	۶۲,۱۸۷,۷۶۵,۰۷۴	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	.
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۹۴,۳۸۵,۰۴۷,۵۰۰	۲.۲۹٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰	.	.	۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۲۴۹	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	۲.۷۹٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۰	.	.	۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۳۷,۳۲۰,۶۱۳,۳۰۰	۰.۹۱٪	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۰	.	.	۴۰,۹۴۶,۹۰۷,۶۰۰	۴۰,۹۴۶,۹۰۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.

شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	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			
سیمان صوفیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۷۷,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۵۹,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
سیمان سیاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۶۶,۱۱۴,۲۶۵,۵۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۵۲,۳۱۷,۴۴۶,۵۰۰	۱.۲۷٪
سیمرغ	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۸,۰۴۴,۱۲۸	۶۹,۷۴۳,۵۴۲,۰۵۰	۰	-۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۰	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	۱.۴۷٪
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۵۸,۵۶۷,۱۹۳,۲۷۲	۰	۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۳,۳۹۱	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۵۹,۸۳۷,۷۰۶,۸۳۸	۱.۴۵٪
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۷۷,۹۳۳,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۶۴۶,۰۰۰	۱.۷۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۱۹۹,۳۸۴,۶۳۲,۹۶۹	۰	۰	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۴,۸۴۰	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۱۹۰,۳۳۹,۵۷۰,۷۲۴	۴.۶۳٪
قندهکمتان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۳۳۱,۷۰۲	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	۱۱۶,۵۱۱,۳۳۱,۷۰۲	۱۱۳,۱۲۳,۸۹۰,۰۰۰	۲.۷۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۷۹,۳۵۶,۹۹۹,۶۰۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۷۲,۳۹۴,۶۷۳,۴۰۰	۱.۷۶٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴۵,۰۴۰,۴۰۵,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴۰,۰۶۰,۳۱۵,۰۰۰	۰.۹۷٪
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۴۷,۵۶۵,۲۹۲,۵۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۰.۹۷٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۶,۰۵۲,۶۸۷	۵۰,۲۲۲,۳۸۸,۱۵۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰	۳۱,۳۸۶,۰۵۲,۶۸۷	۴۶,۶۹۰,۵۲۸,۵۰۰	۱.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۱۸۴,۷۹۳,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۱۷۸,۳۳۲,۵۷۰,۰۰۰	۴.۳۳٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۷	۲,۴۷۸,۲۴۸,۲۰۳	۲,۵۳۰,۹۹۲,۰۵۷	۰	-۱	۱۰۲,۶۶۶	۲۵,۲۰۰	۲,۴۷۸,۲۴۴,۰۶۴	۲,۵۷۱,۷۸۹,۴۶۰	۰.۰۶٪
نشانسته و گلوکز آردینه	۵۷۳,۵۰۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	۰	۰	۵۷۳,۵۰۰	۱۲,۹۸۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۷,۳۸۶,۸۳۵,۲۵۳	۰.۱۸٪
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۸۷,۴۸۷,۵۳۱,۳۷۲	۰	۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۴,۰۶۹	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۸۰,۸۸۷,۶۹۹,۴۲۱	۱.۹۶٪
کشت و صنعت جوبین	۱۹,۷۱۷,۶۵۸	۵۱,۹۲۹,۲۵۳,۶۳۴	۵۱,۲۷۴,۸۴۰,۰۳۸	۴,۴۸۱,۱۰۹	۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۲,۱۷۹	۵۱,۹۲۹,۲۵۳,۶۳۴	۵۲,۴۱۵,۳۷۵,۰۶۹	۱.۲۷٪
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۱۲,۸۲۳,۱۲۵,۸۷۲	۰	۰	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۵,۳۵۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۰۶,۳۶۸,۲۶۱,۱۶۵	۲.۵۸٪
	۹۳۹,۷۵۰,۵۷۵	۳,۶۳۲,۶۲۵,۶۶۶,۱۶۸	۴,۳۷۵,۵۸۷,۵۶۲,۰۸۳	۱۱,۶۹۳,۲۵۸	۰	-۱۱,۸۲۹,۳۸۰	-	۳,۶۶۳,۴۵۷,۶۱۱,۶۵۷	۴,۰۲۸,۵۴۷,۸۳۳,۳۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان	۸۲۱,۷۳۴	۳,۲۳۱,۰۰۳,۴۷۹	۲,۸۳۱,۳۱۲,۲۰۰	۴۰۰,۵۱۳,۰۱۳	۰.۰۱٪
بانک رفاه دادمان	۵,۷۹۸,۱۰۶	۲۲,۲۵۸,۴۶۲,۹۰۰	۲۰,۸۳۶,۶۹۲,۵۰۰	۱,۴۲۷,۵۶۸,۵۰۶	۰.۰۳٪
بانک دی حافظ	۷,۷۶۳,۵۲۱	۲۰,۳۰۰,۰۳۲,۸۳۸	۲۰,۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۷,۱۷۱,۳۵۹	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱,۲۰۰,۲۷۷,۲۵۳	۲۹,۵۰۴,۵۶۹,۳۵۶	۲۸,۶۶۷,۶۳۸,۵۵۲	۲۰,۳۷,۲۰۸,۰۵۷	۰.۰۵٪
جمع	۱,۲۱۴,۶۶۰,۶۱۴	۷۵,۲۹۴,۰۶۸,۵۷۳	۷۲,۵۸۶,۲۶۸,۲۵۲	۳,۹۲۲,۴۶۰,۹۳۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰۷,۹۵۶,۲۸۱,۹۳۲,۰۰-	۱۰۰.۰۹٪	۷.۴۷٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰.۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۹,۰۵۳,۷۱۷.۰۰	۰.۰۵٪-	۰.۰۰٪
جمع	۳۰۷,۸۰۷,۲۲۸,۲۱۵-	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			روز دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۶۵,۰۹۰	-	۶۵,۰۹۰	۳,۴۷۹	-	۳,۴۷۹	۱	بانک رفاه دادمان
۴۶۴	-	۴۶۴	-	-	-	۱۷	بانک رفاه دادمان
۴,۱۲۶,۰۶۵,۳۲۷	-	۴,۱۲۶,۰۶۵,۳۲۷	۱۴۸,۹۹۷,۹۲۱	-	۱۴۸,۹۹۷,۹۲۱	۳۰	بانک دی حافظ
۴۲,۵۶۰,۳۷۰	-	۴۲,۵۶۰,۳۷۰	۵۲,۳۱۷	-	۵۲,۳۱۷	۱	بانک خاورمیانه بخارست
۴,۱۶۸,۶۹۱,۲۵۱	-	۴,۱۶۸,۶۹۱,۲۵۱	۱۴۹,۰۵۳,۷۱۷	-	۱۴۹,۰۵۳,۷۱۷		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۰	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدین گی	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدمواداولیه‌دارویخش	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۶۱,۷۲۸	۳,۶۰۴,۹۳۸,۲۷۲	۵۹۵,۰۶۱,۷۲۸	۳,۰۰۹,۹۳۸,۲۷۲
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۰	۰	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۵۷۷,۲۴۱	۱۰,۳۹۵,۴۲۲,۷۵۹	۸۰۴,۵۷۷,۲۴۱	۱۰,۳۹۵,۴۲۲,۷۵۹
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۵۰	۰	۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۰	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۱۴,۲۷۴,۶۲۹	۱۰۰	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	۰	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	۰	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	۰	۰	۱۹,۴۱۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۱۳,۵۸۰,۰۰۰
صنعتی پتیاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۰۰	۰	۰	۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰	۱۳۷,۸۹۹,۶۴۷	۳,۴۱۲,۴۳۱,۹۵۳
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۸۷,۷۳۴	۲,۹۶۹,۰۱۲,۲۶۶	۱۸۰,۸۸۷,۷۳۴	۲,۹۶۹,۰۱۲,۲۶۶
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۱۲,۵۳۴	۱۲,۰۸۳,۷۸۷,۴۶۶	۶۶,۲۱۲,۵۳۴	۱۲,۰۸۳,۷۸۷,۴۶۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴,۷۸۵,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۴,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۶۴۸,۶۰۷	۱۳,۴۰۹,۸۵۱,۳۹۳	۱,۴۲۳,۶۴۸,۶۰۷	۱۳,۴۰۹,۸۵۱,۳۹۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	۰	۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۶۱,۱۶۰	۱,۹۴۰	۳۰۹,۴۲۷,۲۰۰	۲۹,۶۹۷,۳۴۷	۲۷۹,۷۲۹,۸۵۳	۲۹,۶۹۷,۳۴۷	۲۷۹,۷۲۹,۸۵۳
بیمه انکابی تهران رواک/۵۰ تادیه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۱۰	۸,۹۱۵,۴۳۸,۴۹۰	۵۲۸,۴۹۲,۴۸۸	۸,۳۸۶,۹۴۶,۰۰۲	۵۲۸,۴۹۲,۴۸۸	۷,۸۵۸,۹۴۶,۰۰۲
		۸۴۶۰۸		۵۶,۱۸۵,۸۲۸,۵۹۰	۳,۶۲۸,۶۷۷,۶۷۹	۵۲,۵۵۷,۱۵۰,۹۱۱	۱۷۵,۳۰۰,۳۸۱,۶۹۰	۳,۷۶۶,۵۷۷,۲۲۶
		۳۰۲,۴۹۰,۱۵۶						۱۷۱,۵۳۳,۸۰۴,۳۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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					
درآمد ها					درآمد ها						
۹.۸۵٪-	-۶,۸۵۸,۰۹۳,۰۹۹	-۱۵۳,۹۶۸,۵۷۳	-۶,۷۰۴,۱۲۴,۵۲۶	-	۰.۶۳٪	-۱,۹۱۰,۶۷۰,۵۰۳	-۱۱۷,۱۵۳,۰۰۲	-۱,۷۹۳,۵۱۷,۵۰۱	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
۲۵.۷۲٪	۱۷,۹۱۲,۴۸۸,۶۵۷	۷,۴۰۸,۵۷۷,۳۸۱	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۱۰	۲,۹۶۹,۰۱۲,۲۶۶	۰.۸۹٪	-۲,۷۲۳,۹۱۲,۰۷۹	۷۳۷,۵۵۵,۱۰۵	-۶,۴۳۰,۵۰۹,۴۵۰	۲,۹۶۹,۰۱۲,۲۶۶	سیمرغ	
۳۶.۸۳٪-	-۲۵,۶۴۷,۲۶۲,۹۶۲	-۲,۷۳۲	-۲۵,۶۴۷,۲۶۰,۲۳۰	-	۴.۳۹٪	-۱۳,۴۹۸,۰۶۱,۶۰۹	-۲,۷۳۲	-۱۳,۴۹۸,۰۵۸,۸۷۷	-	ایران خودرو دیزل	
۱۳.۵۵٪	۹,۴۳۸,۳۶۳,۲۹۲	۳۴۵,۴۵۱,۷۹۲	-۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۹٪	-۵,۱۹۳,۱۱۷,۷۳۲	۲۴۳,۰۵۳,۰۴۹	-۵,۴۳۶,۱۷۰,۷۸۱	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱.۴۹٪	۱,۰۳۸,۸۰۱,۲۹۶	۹۴۵,۲۳۵,۹۰۱	۹۳,۵۶۵,۳۹۵	-	۰.۰۱٪-	۴۰,۷۹۷,۴۰۳	-۲۴,۱۳۸	۴۰,۸۲۱,۵۴۱	-	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۱۴۲.۳۰٪	۹۹,۱۰۴,۳۸۵,۱۲۶	۴۱,۸۴۳,۴۷۷,۶۷۰	۵۷,۲۶۰,۸۰۷,۴۵۶	-	۷.۵۰٪-	۲۳,۰۸۸,۳۸۸,۹۵۲	۱۱,۶۹۳,۳۷۲,۸۶۸	۱۱,۳۹۵,۰۱۶,۰۸۴	-	بیمه ملت	
۶.۲۵٪-	-۴,۳۵۰,۳۵۱,۶۹۶	۱۰۲,۶۱۱,۴۵۰	-۴,۴۵۲,۹۶۳,۱۴۶	-	۱.۵۸٪	-۴,۸۷۰,۶۲۶,۶۹۰	۱۰۲,۶۱۱,۴۵۰	-۴,۹۷۳,۲۳۸,۱۴۰	-	توسعه‌معدان‌و فلزات	
۶.۱۵٪	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین	
۸.۴۰٪	۵,۸۴۸,۲۵۹,۳۰۱	۶۰,۴۳۰,۶۴,۵۴۵	-۱۹۴,۸۰۵,۲۴۴	-	۴.۷۱٪	-۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	-	-۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	-	بانک ملت	
۱۱.۱۳٪	۷,۷۴۶,۱۶۴,۸۵۲	-۱۰۵,۰۷۱,۱۶۰	-۱۱,۵۶۱,۳۴۳,۹۸۸	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۲.۸۶٪	-۸,۷۹۶,۸۰۰,۰۶۰	-	-۸,۷۹۶,۸۰۰,۰۶۰	-	پالایش نفت تهران	
۴.۳۰٪-	-۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱	-۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۲.۲۲٪	۱,۵۴۶,۶۸۱,۲۶۸	-۱۲۸,۳۶۱,۲۱۹	۱,۶۷۵,۰۴۲,۴۸۷	-	۱.۳۶٪	-۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	-	-۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس	
۳۰.۰۸٪	۲۰,۹۵۰,۹۴۸,۸۹۰	۲,۵۰۰,۷۵۳,۳۳۲	۱۸,۴۵۰,۱۹۵,۵۵۸	-	۰.۳۶٪	-۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	-	-۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	-	قندهکمتان	
۹.۶۳٪-	-۶,۷۰۴,۱۶۹,۸۵۹	۳۳,۵۴۰,۶۴۰	-۹,۱۲۵,۲۷۸,۹۹۹	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۲.۲۶٪	-۶,۹۶۳,۳۲۶,۲۰۰	-	-۶,۹۶۳,۳۲۶,۲۰۰	-	گروه مپنا (سهامی عام)	
۱.۴۵٪	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان	
۰.۷۱٪-	-۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳	-۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	شرکت خمیرمایه رضوی	
۲.۸۱٪	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنایع لاستیکی سهند	
۱۹.۰۳٪	۱۳,۲۵۳,۱۳۴,۵۲۷	۷۷۰,۲۰۶,۷۸۱	۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۸۷	۱۰,۳۹۵,۴۲۲,۷۵۹	۲.۳۳٪	-۷,۱۳۹,۶۱۹,۲۴۱	-	-۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۴۲۲,۷۵۹	سیمان صوفیان	
۳۳.۶۲٪	۲۳,۴۱۳,۱۵۳,۴۶۳	-۶۶۰۹	۲۳,۴۱۳,۱۵۹,۹۷۲	-	۱.۲۱٪	-۳,۷۳۶,۶۶۴,۵۲۶	-	-۳,۷۳۶,۶۶۴,۵۲۶	-	پالایش نفت اصفهان	
۰.۴۸٪	۳۳۳,۸۴۲,۹۱۶	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	-۷۵۴,۲۵۰,۸۴۳	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۷٪	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	-	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	-	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	
۵.۸۳٪-	-۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱	-۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پخش رازی	

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
				درصد از کل				درصد از کل	
				درآمد ها				درآمد ها	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۷۹,۷۲۹,۸۵۳	-۶۵۶,۸۲۴,۵۰۱	-	-۳۷۷,۰۹۴,۶۴۸	۰.۱۲%	۲۷۹,۷۲۹,۸۵۳	-۲۲۳,۹۶۹,۱۳۸	۱,۴۷۲,۹۴۴,۳۱۳	
سپید ماکیان	-	-۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	-	-۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۱.۸۴%	-	-۲۱,۹۰۲,۲۳۵,۱۳۵	-۲۴,۴۷۲,۵۹۷,۶۰۳	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰%	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱,۹۴۶,۹۲۵,۳۷۲	
معدنی وصنعتی جادرملو	-	-۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	-	-۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	۱.۱۵%	-	-۷,۳۶۹,۶۸۶,۰۰۵	-۷,۷۳۶,۲۵۱,۸۰۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-۱۳,۰۵۱,۸۷۶,۵۰۰	-	-۱۳,۰۵۱,۸۷۶,۵۰۰	۴.۲۴%	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۵۳۰,۸۹۷,۰۳۳	۴,۳۲۲,۴۱۰,۰۱۱	
پروتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱	
سیمان سپاهان	-	-۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰	-	-۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰	۴.۵۳%	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۷۳۷,۶۸۷,۵۰۲	۳,۶۳۰,۰۴۵,۴۵۸	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۹,۰۴۵,۰۶۲,۲۴۴	-	-۹,۰۴۵,۰۶۲,۲۴۴	۲.۹۴%	-	۴۵,۶۶۳,۶۹۳,۷۱۳	۴۶,۵۷۵,۵۳۸,۷۹۱	
پخش هجرت	۱۳,۴۰۹,۸۵۱,۳۹۳	-۳۳,۷۷۱,۳۵۷,۶۷۵	-	-۲۰,۳۶۱,۵۰۶,۲۸۲	۶.۶۲%	۱۳,۴۰۹,۸۵۱,۳۹۳	-۸۶,۹۸۷,۸۱۶,۹۸۴	-۷۵,۶۲۵,۷۹۹,۲۶۸	
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-۱,۶۷۸,۸۲۶,۱۹۳	-	-۱,۶۷۸,۸۲۶,۱۹۳	۰.۵۵%	-	-۲۳۰,۶۱۰,۱۰۷	۷۶۶,۸۴۳,۶۷۳	
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-۳,۱۱۲,۲۰۴,۷۲۸	-	-۳,۱۱۲,۲۰۴,۷۲۸	۱.۰۱%	-	-۱۱,۴۰۲,۵۷۹,۶۸۰	-۱۱,۴۰۲,۵۸۴,۶۵۴	
بهمن دیزل	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰	
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	
پتروشیمی شیراز	-	-۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	-	-۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۰.۶۸%	-	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۳	۹,۴۶۱,۳۹۹,۹۴۸	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۲.۲۶%	-	۴۲,۰۲۳,۶۶۳,۷۵۱	۴۳,۲۶۹,۶۸۶,۲۲۲	
صنعتی بهپاک	-	۱,۲۷۰,۵۱۴,۵۶۵	-	۱,۲۷۰,۵۱۴,۵۶۵	۰.۴۱%	۳,۴۱۲,۴۳۱,۹۵۳	-۳,۵۸۲,۷۷۹,۰۰۱	-۲۵۵,۰۰۸۵,۴۸۹	
فراورده های غذایی وقتد چهارمحال	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-۳۵,۰۲۹,۸۰۷	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۰.۰۰%	-	-	-۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷	
سیمان خوزستان	-	-۳,۶۲۶,۲۹۴,۴۰۰	-	-۳,۶۲۶,۲۹۴,۴۰۰	۱.۱۸%	-	-۴,۲۳۴,۰۵۸,۳۴۱	-۹,۴۶۰,۸۸۴,۷۳۷	
پارس فتر	-	۲۶۷,۸۹۶,۴۷۵	-	۲۶۷,۸۹۶,۴۷۵	۰.۰۹%	-	۶۴۴,۰۴۷,۸۶۶	۱,۷۷۳,۶۸۹,۱۹۹	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	-	-۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۴.۶۹%	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۲	۳۷,۱۳۸,۹۱۲,۵۸۰	
بانک پارسیان	-	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۰.۶۳%	-	-۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۵	-۲,۳۷۲,۷۶۳,۸۶۰	
بانک اقتصادنوین	-	-۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	-	-۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۱.۱۵%	-	-۷,۷۵۸,۰۶۸,۶۹۰	-۷,۸۱۴,۶۵۷,۶۸۹	
زغال سنگ پروده طبس	-	-۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	-	-۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۳.۴۹%	-	-۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۶۰۹	-۱۲,۴۶۳,۳۱۰,۷۵۴	

طلی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق س. لیخند فلزی-د	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰.۰۶٪
تولیدمواداولیه داروییخش	۳,۶۰۴,۹۳۸,۲۷۲	-۶,۳۲۵,۱۴۰,۱۵۰	-	-۲,۷۲۰,۲۰۱,۸۷۸	۰.۸۸٪	۳,۶۰۴,۹۳۸,۲۷۲	-۴,۱۵۴,۱۳۴,۹۵۰	-	-۵۴۹,۱۹۶,۶۷۸	-۰.۷۹٪
کشت و صنعت چین چین	-	-۶,۵۵۴,۸۶۴,۷۰۶	-	-۶,۵۵۴,۸۶۴,۷۰۶	۲.۱۳٪	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	-۱۳۱,۷۳۵,۱۱۷	-	۸۶۷,۳۷۰,۸۸۳	۱.۲۵٪
پتروشیمی پردیس	-	-۷,۲۰۴,۸۷۴,۴۰۰	-	-۷,۲۰۴,۸۷۴,۴۰۰	۲.۳۴٪	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۸,۰۷۰,۸۰۰	-	۳۱,۶۷۸,۰۷۰,۸۰۰	۴۵.۴۹٪
تولید برق عسلویه مینا	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	-۱۶,۹۲۰,۰۳۶,۶۷۵	-	-۱۵,۴۹۲,۵۷۳,۷۷۵	۵.۰۴٪	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	-۲۱,۹۲۰,۱۸۵,۳۳۸	-	-۲۰,۴۹۲,۷۲۲,۴۳۸	۲۹.۴۳٪
پتروشیمی جم پیلن	۱۲,۰۸۳,۷۸۷,۴۶۶	-۶,۶۸۴,۹۸۶,۳۵۰	-	۵,۳۹۸,۸۰۱,۲۱۶	۱.۷۵٪	۱۲,۰۸۳,۷۸۷,۴۶۶	-۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	-	۱۰,۴۴۳,۶۰۴,۹۶۶	۱۵.۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-۱۷,۸۲۵,۹۷۹,۹۱۲	-	-۱۷,۸۲۵,۹۷۹,۹۱۲	۵.۷۹٪	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	-۳۵,۳۶۳,۹۹۲,۲۰۳	-	-۳۲,۰۳۹,۱۲۵,۲۰۳	۴۶.۰۰٪
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه	۸,۳۸۶,۹۴۶,۰۰۲	-۱۶,۴۳۸,۳۰۷,۰۵۷	-	-۸,۰۵۱,۳۶۱,۰۵۵	۲.۶۳٪	۸,۳۸۶,۹۴۶,۰۰۲	-۳۹,۱۱۲,۶۹۵,۷۲۵	-	-۳۰,۷۲۵,۷۴۹,۷۲۳	۴۴.۱۲٪
مخابرات ایران	-	-۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	-	-۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۲.۴۱٪	-	-۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰	-	-۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰	۹.۴۹٪
پالایش نفت تبریز	-	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	-	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	۰.۱۴٪	-	۲,۱۲۰,۳۰۸,۶۵۰	-	۲,۱۲۰,۳۰۸,۶۵۰	۳.۰۴٪
بیمه آسیا	-	-۲,۸۵۰,۶۷۸,۸۵۰	-	-۲,۸۵۰,۶۷۸,۸۵۰	۰.۹۳٪	-	-۶,۸۷۸,۱۸۴,۸۹۷	-	-۶,۸۷۸,۱۸۴,۸۹۷	۹.۸۸٪
کالسیمین	-	-۶,۵۹۹,۸۳۱,۹۴۹	-	-۶,۵۹۹,۸۳۱,۹۴۹	۲.۱۵٪	-	-۳۰,۲۳۵,۹۷۷,۰۹۹	-	-۳۰,۲۳۵,۹۷۷,۰۹۹	۴۲.۴۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-۵,۳۲۱,۶۲۹,۰۱۹	-	-۵,۳۲۱,۶۲۹,۰۱۹	۱.۷۳٪	-	۵,۰۶۶,۵۶۱,۸۳۵	-	۵,۰۶۶,۵۶۱,۸۳۵	۷.۲۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	-۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	-	-۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۲.۱۰٪	-	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	-	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰	۶۷.۹۴٪
کشت و صنعت جوبین	-	-۱۰,۷۳۹,۲۴۷,۲۴۸	-	-۱۰,۷۳۹,۲۴۷,۲۴۸	۳.۴۹٪	-	-۱۱,۳۹۴,۰۱۶,۸۴۵	-	-۱۱,۳۹۴,۰۱۶,۸۴۵	۱۶.۳۶٪
فولاد خوزستان	-	-۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	-	-۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۲.۲۹٪	-	۱۰,۴۵۷,۴۰۶,۰۰۰	-	۱۰,۴۵۷,۴۰۶,۰۰۰	۱۵.۰۲٪
ایران خودرو	-	-۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰	-	-۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰	۳.۶۷٪	-	۵,۸۱۵,۱۹۲,۵۰۰	-	۵,۸۱۵,۱۹۲,۵۰۰	۸.۳۵٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰	-	-۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰	۱.۶۳٪	-	-۷,۳۸۵,۰۴۸,۹۱۳	-	-۷,۳۸۵,۰۴۸,۹۱۳	۱۰.۶۰٪
سایپا	-	-۲۱,۱۰۹,۰۴۸,۰۷۶	-	-۲۱,۱۰۹,۰۴۸,۰۷۶	۶.۸۶٪	-	-۲,۱۱۰,۹۰۴,۸۰۶	-	-۲,۱۱۰,۹۰۴,۸۰۶	۳.۰۳٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-	-۱۵,۰۷۹,۴۳۸,۹۹۰	-	-۱۵,۰۷۹,۴۳۸,۹۹۰	۴.۹۰٪	-	-۲۹,۵۸۵,۴۷۷,۷۶۰	-	-۲۹,۵۸۵,۴۷۷,۷۶۰	۴۲.۴۸٪
	۵۲,۵۵۷,۱۵۰,۹۱۱	-۳۷۳,۱۷۲,۸۷۵,۴۴۳	۱۲,۶۵۹,۴۴۴,۶۰۰	-۳۰۷,۹۵۶,۲۸۱,۹۳۲	-	۱۷۱,۵۳۳,۸۰۴,۳۶۴	-۱۳۹,۶۰۹,۳۱۶,۲۷۴	۱۲,۵۳۰,۲۳۱,۴۱۹	۴۴,۴۵۴,۷۱۹,۵۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۱۸۲۶۱۷۵۰۶	۳,۴۷۹	۶۵,۰۹۰		
بانک رفاه دادمان	۱۹۶۷۰۷۳۲۸	۰	۴۶۴		
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶	۱۴۸,۹۹۷,۹۲۱	۴,۱۲۶,۰۶۵,۳۲۷		
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰-۱۰-۱۰۰۷- ۷۰۷۰۷۴۶۳۹	۵۲,۳۱۷	۴۲,۵۶۰,۳۷۰		
جمع		۱۴۹,۰۵۳,۷۱۷	۴,۱۶۸,۶۹۱,۲۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۸۵,۰۴۷,۵۰۰	۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۸۵,۰۴۷,۵۰۰	۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۴۳	-۷۵۴,۲۵۰,۸۴۳
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۵,۲۹۲,۵۰۰	-۷,۴۰۵,۶۷۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰	-۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۰۰۳,۷۷۰,۵۸۷	۳,۶۶۰,۵۹۵,۰۸۹	-۶۵۶,۸۲۴,۵۰۱	۱۶۱,۱۶۰	۳,۰۰۳,۷۷۰,۵۸۷	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	-۲۲۳,۹۶۹,۱۳۸
قندهکمتان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	-۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰	۹۴,۶۷۲,۶۹۴,۴۴۲	۱۸,۴۵۰,۱۹۵,۵۵۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۴,۶۷۳,۴۰۰	۷۹,۳۵۶,۹۹۹,۶۰۰	-۶,۹۶۲,۳۲۶,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۹۴,۶۷۳,۴۰۰	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۳۹۹	-۹,۱۲۵,۳۷۸,۹۹۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۳۰۳,۰۴۰	۳۱,۷۰۳,۶۱۶,۷۷۴	۳۳,۴۹۷,۱۳۴,۲۷۶	-۱,۷۹۳,۵۱۷,۵۰۱	۶,۳۰۳,۰۴۰	۳۱,۷۰۳,۶۱۶,۷۷۴	۳۸,۴۰۷,۷۴۱,۳۰۱	-۶,۷۰۴,۱۲۴,۵۲۶
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۳,۸۴۹,۹۵۰	۳۳,۸۴۴,۴۲۰,۳۵۰	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۳,۸۴۹,۹۵۰	۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰	۲,۱۲۰,۳۰۸,۶۵۰
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۷,۴۴۶,۵۰۰	۶۶,۱۱۴,۲۶۵,۵۰۰	-۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۷,۴۴۶,۵۰۰	۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۲	-۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۲
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۳۰,۷۹۶,۳۱۰,۱۰۲	۳۳,۶۴۶,۹۸۸,۹۵۳	-۲,۸۵۰,۶۷۸,۸۵۰	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۳۰,۷۹۶,۳۱۰,۱۰۲	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	-۶,۸۷۸,۱۸۴,۸۹۷
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۸۰,۸۸۷,۶۹۹,۴۲۱	۸۷,۴۸۷,۵۳۱,۳۷۱	-۶,۵۹۹,۸۳۱,۹۴۹	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۸۰,۸۸۷,۶۹۹,۴۲۱	۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۲۱	-۳۰,۲۳۵,۹۷۷,۰۹۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۴۸,۵۱۲	۸۶,۶۵۹,۰۷۶,۵۰۳	۹۱,۹۸۰,۷۰۵,۵۲۳	-۵,۳۲۱,۶۲۹,۰۱۹	۵,۲۴۸,۵۱۲	۸۶,۶۵۹,۰۷۶,۵۰۳	۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸	۵,۰۶۶,۵۶۱,۸۳۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۹۶,۲۱۰,۱۹۱,۲۹۳	۱۱۴,۰۳۶,۱۷۱,۳۰۶	-۱۷,۸۲۵,۹۷۹,۹۱۲	۴,۸۵۱,۴۳۲	۹۶,۲۱۰,۱۹۱,۲۹۳	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	-۳۵,۳۶۳,۹۹۲,۲۰۳
سیمان صوفیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۸,۰۴۲,۰۰۰	-۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۱۳	۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۴۳,۶۱۲	۸۹,۵۱۷,۴۸۴,۹۷۲	۹۳,۲۵۴,۱۴۹,۴۹۹	-۳,۷۳۶,۶۶۴,۵۲۶	۱۶,۳۴۳,۶۱۲	۸۹,۵۱۷,۴۸۴,۹۷۲	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۴۱۳,۱۵۹,۹۷۲

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۰,۶۱۳,۲۰۰	۴۰,۹۴۶,۹۰۷,۶۰۰	-۳,۶۲۶,۲۹۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۰,۶۱۳,۲۰۰	۴۱,۶۵۴,۶۷۱,۴۴۱	-۴,۳۳۴,۰۵۸,۲۴۱
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۸۳,۴۸۹,۴۶۶,۰۶۱	۹۶,۹۸۷,۵۲۴,۹۳۹	-۱۳,۴۹۸,۰۵۸,۸۷۷	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۸۳,۴۸۹,۴۶۶,۰۶۱	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	-۲۵,۶۴۷,۲۶۰,۲۳۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۳۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۸۴,۷۹۳,۸۹۵,۰۰۰	-۶,۴۶۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۳۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۱۵,۷۹۰,۰۰۰	۴۷,۳۱۶,۷۸۰,۰۰۰
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۲۵۸,۷۰۰	۳,۲۶۴,۴۶۲,۲۲۵	۲۶۷,۸۹۶,۴۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۲۵۸,۷۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۶۴۴,۰۴۷,۸۶۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۳۱۰,۰۰۰	-۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۸,۸۱۵,۹۹۸	۱۲,۸۸۲,۸۸۸,۰۰۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۳,۶۳۱,۲۵۰	۸۰,۱۴۵,۲۸۱,۲۵۰	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۳,۶۳۱,۲۵۰	۴۵,۰۸۰,۱۶۷,۴۹۹	۴۲,۰۲۳,۴۶۳,۷۵۱
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	۶۷,۰۸۷,۴۴۰,۴۵۰	-۶,۴۳۰,۵۰۹,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۱,۹۹۰	۷,۵۳۴,۸۹۹,۰۱۰
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۵۲,۴۱۵,۳۷۵,۰۶۸	۶۳,۱۵۴,۶۲۲,۳۱۷	-۱۰,۷۳۹,۲۴۷,۲۴۸	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۵۲,۴۱۵,۳۷۵,۰۶۸	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	-۱۱,۳۹۴,۰۱۶,۸۴۵
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۹,۸۳۷,۷۰۶,۸۳۷	۵۸,۵۶۷,۱۹۲,۲۷۲	۱,۲۷۰,۵۱۴,۵۶۵	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۹,۸۳۷,۷۰۶,۸۳۷	۶۳,۴۲۰,۴۸۵,۸۳۹	-۳,۵۸۲,۷۷۹,۰۰۱
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۶۴۶,۰۰۰	۷۷,۹۳۳,۵۲۰,۰۰۰	-۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۶۴۶,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۴۰۶,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۱۳,۹۵۶,۵۰۰	۸۹,۷۶۲,۷۱۵,۰۰۰	-۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۱۳,۹۵۶,۵۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	-۷,۷۵۸,۰۶۸,۶۹۰
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۴۸,۴۷۵,۰۰۰	۹۷,۴۵۳,۴۵۸,۹۱۶	۱۱,۳۹۵,۰۱۶,۰۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۴۸,۴۷۵,۰۰۰	۵۱,۵۸۷,۶۶۷,۵۴۴	۵۷,۲۶۰,۸۰۷,۴۵۶
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۹۰,۳۰۸,۰۰۰	۱۴۳,۰۸۳,۵۵۷,۰۰۰	-۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۹۰,۳۰۸,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۵,۱۱۳,۲۴۴	-۱۹۴,۸۰۵,۲۴۴
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۸۱,۸۱۷	۴۵,۴۱۰,۷۹۰,۶۲۵	۱۳۴,۲۰۷,۵۹۰,۶۸۶	-۸,۷۹۶,۸۰۰,۰۶۰	۴۵,۳۸۱,۸۱۷	۴۵,۴۱۰,۷۹۰,۶۲۵	۱۳۶,۹۷۲,۱۳۴,۶۱۴	-۱۱,۵۶۱,۳۴۳,۹۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۶,۰۱۲,۰۰۰	۱۲۸,۴۷۱,۰۲۲,۰۰۰	-۴,۱۷۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۶,۰۱۲,۰۰۰	۱۲۲,۶۲۰,۹۶۹,۵۱۳	۱,۶۷۵,۰۴۲,۴۸۷
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۳۵,۱۴۷,۵۰۰	۱۴۷,۴۱۷,۶۱۵,۰۰۰	-۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۳۵,۱۴۷,۵۰۰	۱۳۶,۱۳۵,۱۴۷,۵۰۰	۵۸۱۵,۱۹۲,۵۰۰

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۱۹۰,۳۳۹,۵۷۰,۷۲۳	۱۹۹,۳۸۴,۶۳۲,۹۶۸	-۹,۰۴۵,۰۶۲,۳۴۴	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۱۹۰,۳۳۹,۵۷۰,۷۲۳	۱۴۴,۶۷۵,۸۷۷,۰۱۰	۴۵,۶۶۳,۶۹۳,۷۱۳
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۰۰	۷۵,۰۵۰,۷۷۵,۰۰۰	-۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۰۰	۹۱,۳۸۶,۹۲۵,۱۳۵	-۲۱,۹۰۲,۲۳۵,۱۳۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۰,۵۲۸,۵۰۰	۵۰,۲۲۲,۳۸۸,۱۵۰	-۳,۵۳۱,۸۵۹,۶۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۹۰,۵۲۸,۵۰۰	۵۴,۰۶۰,۲۱۴,۵۰۵	-۷,۳۶۹,۶۸۶,۰۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۸۶,۳۸۹,۰۰۰	۱۴۵,۶۳۸,۲۶۵,۵۰۰	-۱۳,۰۵۱,۸۷۶,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۸۶,۳۸۹,۰۰۰	۱۵۵,۱۱۷,۲۸۶,۰۳۳	-۲۲,۵۳۰,۸۹۷,۰۳۳
توسعه معادن و فلزات	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۲۵,۸۰۲,۲۰۰	۷۱,۴۹۹,۰۴۰,۳۴۰	-۴,۹۷۳,۲۳۸,۱۴۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۲۵,۸۰۲,۲۰۰	۷۰,۹۷۸,۷۶۵,۳۴۶	-۴,۴۵۲,۹۶۳,۱۴۶
زغال سنگ پرووده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۹,۹۵۷,۵۰۰	۶۷,۵۴۵,۶۹۷,۵۰۰	-۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۹,۹۵۷,۵۰۰	۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۱۰۹	-۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۶۰۹
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۴۸,۸۵۷,۵۰۷,۴۱۰	۶۵,۲۹۵,۸۱۴,۴۶۸	-۱۶,۴۳۸,۳۰۷,۰۵۷	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۴۸,۸۵۷,۵۰۷,۴۱۰	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	-۳۹,۱۱۲,۶۹۵,۷۲۵

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۹۷,۰۱۴,۷۵۰	۸۹,۸۸۲,۰۰۱,۰۰۰	-۶,۶۸۴,۹۸۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۹۷,۰۱۴,۷۵۰	۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰	-۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۹۳,۲۲۷,۹۷۳,۳۰۰	۱۲۶,۹۹۹,۳۳۰,۹۷۵	-۳۳,۷۷۱,۳۵۷,۶۷۵	۴,۷۸۵,۰۰۰	۹۳,۲۲۷,۹۷۳,۳۰۰	۱۸۰,۲۱۵,۷۹۰,۲۸۴	-۸۶,۹۸۷,۸۱۶,۹۸۴
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۶۳,۷۱۰,۴۰۰	۱۲۴,۸۶۸,۵۸۴,۸۰۰	-۷,۲۰۴,۸۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۶۳,۷۱۰,۴۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰	۹,۶۷۸,۰۷۰,۸۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۳۸۶,۸۳۵,۲۵۲	۹,۰۶۵,۶۶۱,۴۴۶	-۱,۶۷۸,۸۲۶,۱۹۳	۵۷۲,۵۰۰	۷,۳۸۶,۸۳۵,۲۵۲	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	-۲۳۰,۶۱۰,۱۰۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۵۹,۰۷۵,۵۶۰,۳۴۴	۶۲,۱۸۷,۷۶۵,۰۷۳	-۳,۱۱۲,۲۰۴,۷۲۸	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۷۰,۴۷۸,۱۴۰,۰۲۵	-۱۱,۴۰۲,۵۷۹,۶۸۰
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۶۵,۰۶۰,۵۷۲,۵۰۰	-۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷	۹,۴۹۳,۱۷۷,۵۰۳
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۰۶,۲۶۸,۲۶۱,۱۶۵	۱۱۲,۸۲۳,۱۲۵,۸۷۲	-۶,۵۵۴,۸۶۴,۷۰۶	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۰۶,۴۹۹,۹۹۶,۲۸۳	-۱۳۱,۷۳۵,۱۱۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۴۰,۴۰۵,۵۰۰	-۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	-۷,۳۸۵,۰۴۸,۹۱۳
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۱,۰۴۳,۱۵۰	۴۱,۷۳۶,۱۸۳,۳۰۰	-۶,۳۲۵,۱۴۰,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۱,۰۴۳,۱۵۰	۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰	-۴,۱۵۴,۱۳۴,۹۵۰
سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۴۴,۷۸۳,۲۳۵,۶۳۹	۱۶۵,۸۹۲,۲۸۳,۷۱۶	-۲۱,۱۰۹,۰۴۸,۰۷۶	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۴۴,۷۸۳,۲۳۵,۶۳۹	۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۶	-۲,۱۱۰,۹۰۴,۸۰۶
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۹,۸۰۷,۵۰۰	۹۵,۵۲۸,۲۰۵,۰۰۰	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۸۹,۸۰۷,۵۰۰	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۵	-۲,۳۳۶,۰۱۷,۵۰۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۸,۴۶۶,۰۰۰	۶۰,۸۲۴,۶۳۶,۷۸۱	-۵,۴۳۶,۱۷۰,۷۸۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۸,۴۶۶,۰۰۰	۵۷,۵۴۵,۵۵۴,۵۰۰	-۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۶۸,۰۰۳,۵۶۲,۵۲۸	۸۳,۰۸۳,۰۰۱,۵۱۹	-۱۵,۰۷۹,۴۳۸,۹۹۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۲۸۹	-۲۹,۵۸۵,۴۷۷,۷۶۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۱۰۴,۶۰۷,۵۷۷,۲۵۸	۱۲۱,۵۲۷,۶۱۳,۹۳۴	-۱۶,۹۲۰,۰۳۶,۶۷۵	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	-۲۱,۹۲۰,۱۸۵,۳۳۸
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۶	۲,۵۷۱,۷۸۹,۴۵۹	۲,۵۳۰,۹۶۷,۹۱۸	۴۰,۸۲۱,۵۴۱	۱۰۲,۶۶۶	۲,۵۷۱,۷۸۹,۴۵۹	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۹۳,۵۶۵,۳۹۵
	۹۳۹,۶۱۴,۴۵۳	۴,۰۲۸,۵۴۷,۸۳۳,۳۲۱	۴,۴۰۱,۷۲۰,۷۰۸,۷۸۲	-۳۷۳,۱۷۲,۸۷۵,۴۴۳	۹۳۹,۶۱۴,۴۵۳	۴,۰۲۸,۵۴۷,۸۳۳,۳۲۱	۴,۱۶۸,۱۵۷,۱۴۹,۶۱۱	-۱۳۹,۶۰۹,۳۱۶,۲۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۹۶,۹۶۰	۱,۰۸۳,۰۲۷,۹۷۲	۱,۲۰۰,۱۸۰,۹۷۴	-۱۱۷,۱۵۳,۰۰۲	۳۰۶,۴۶۵	۱,۷۱۳,۴۸۳,۹۹۵	۱,۸۶۷,۴۵۲,۵۶۸	-۱۵۳,۹۶۸,۵۷۳	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۳,۶۸۶,۷۰۵	۲,۶۵۶,۱۰۱,۶۰۰	۷۳۷,۵۸۵,۱۰۵	۸۹۹,۵۰۰	۳۱,۳۰۰,۲۱۱,۲۸۳	۲۳,۸۹۱,۶۳۳,۹۰۲	۷,۴۰۸,۵۷۷,۳۸۱	سیمرغ
۱	۱	۲,۷۳۳	-۲,۷۳۲	۱	۱	۲,۷۳۳	-۲,۷۳۲	ایران خودرو دیزل
۱,۲۴۶,۷۷۴	۱۰,۴۹۲,۵۲۴,۶۴۱	۱۰,۲۴۹,۴۷۱,۵۹۲	۲۴۳,۰۵۳,۰۴۹	۲,۲۴۶,۷۷۴	۱۸,۸۱۵,۷۱۶,۸۸۷	۱۸,۴۷۰,۲۶۵,۰۹۵	۳۴۵,۴۵۱,۷۹۲	سرمایه گذاری صدرتامین
۱	۱	۲۴,۱۳۹	-۲۴,۱۳۸	۴۰,۰۰۱	۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۴۸	۲,۴۷۸,۲۷۲,۲۴۷	۹۴۵,۲۳۵,۹۰۱	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۸,۹۰۰,۲۷۴	۲۶,۹۹۸,۱۸۵,۴۰۲	۱۵,۳۰۴,۸۱۲,۵۳۴	۱۱,۶۹۳,۳۷۲,۸۶۸	۵۰,۶۷۰,۵۷۸	۱۲۸,۹۷۶,۰۴۲,۱۰۹	۸۷,۱۳۲,۵۶۴,۴۳۹	۴۱,۸۴۳,۴۷۷,۶۷۰	بیمه ملت
۱,۳۸۵,۳۷۰	۴,۵۷۲,۲۴۱,۱۰۴	۴,۴۶۹,۶۲۹,۶۵۴	۱۰۲,۶۱۱,۴۵۰	۱,۳۸۵,۳۷۰	۴,۵۷۲,۲۴۱,۱۰۴	۴,۴۶۹,۶۲۹,۶۵۴	۱۰۲,۶۱۱,۴۵۰	توسعه معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۹,۰۴۶	۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶	۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	کارخانجات قند قزوین
۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۵۷,۶۱۴	۱۲۵,۰۶۲,۸۹۰,۸۲۸	۱۱۹,۰۱۹,۸۲۶,۲۸۳	۶,۰۴۳,۰۶۴,۵۴۵	بانک ملت

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
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
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۶۷,۱۳۶,۶۲۲	۴۱,۸۹۵,۴۹۷,۸۴۱	-۱۲۸,۳۶۱,۲۱۹
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۸,۶۴۲	۱۶,۷۸۳,۴۷۳,۸۷۷	۱۴,۲۸۲,۷۲۰,۵۴۵	۲,۵۰۰,۷۵۳,۲۳۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۱۰	۲۹۶,۲۰۳,۰۴۵	۲۶۲,۶۶۲,۴۰۵	۳۳,۵۴۰,۶۴۰
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
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

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
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
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۰,۷۵۷,۲۷۲	۳۰,۵۸۱,۱۱۹,۷۴۰	-۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۵,۴۷۹,۱۲۸	۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰	-۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۷۵۰	۴,۲۲۲,۴۱۰,۱۵۵	۴,۵۸۸,۹۷۵,۹۵۵	-۳۶۶,۵۶۵,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶,۴۰۵,۹۶۹	۱۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۲۵	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۳,۰۵۴,۱۰۵	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	-۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱
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

شرح	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
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
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
فراوردههای غذایی و قند 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
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۳۴,۶۷۸,۳۶۳	۴۶,۸۶۱,۵۰۴,۸۵۹	-۵,۱۲۶,۸۲۶,۴۹۶
پارس فتر	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۸۵۲,۱۶۷	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳

شرح	طلی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۴,۱۶۰,۵۸۰	۱۷,۰۱۸,۱۳۶,۰۰۲	۶,۲۵۶,۰۲۴,۵۷۸
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۲۸۶,۶۴۰	۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۵	-۳۶,۷۴۶,۳۵۵
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۷,۴۱۹,۴۱۱	۳۱,۳۲۴,۰۰۸,۴۱۰	-۵۶,۵۸۸,۹۹۹
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
	۱۱,۸۲۹,۳۸۰	۴۶,۵۳۹,۶۶۵,۸۲۶	۳۳,۸۸۰,۲۲۳,۲۲۶	۱۲,۶۵۹,۴۴۲,۶۰۰	۲۶۸,۸۰۹,۷۸۷	۱,۳۶۶,۲۲۴,۶۰۳,۰۲۲	۱,۳۵۳,۷۹۴,۳۷۱,۶۰۳	۱۲,۵۳۰,۲۳۱,۴۱۹