

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 خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۳۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۳,۰۰۳,۷۷۰,۵۸۸	.	.	.	.	۱۶۱,۱۶۰	۳,۳۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۱۷,۶۱۰	۳,۳۲۷,۷۳۹,۷۲۶
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۸۳,۴۸۹,۴۶۶,۰۶۱	.	.	.	.	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۲,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۳۶,۱۳۵,۱۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۲,۷۷۰	۱۴۳,۳۲۸,۱۱۵,۹۱۸
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶	۱۲۸,۵۹۰,۳۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶	۲,۱۷۶	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۸۶,۲۱۳,۹۵۶,۵۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۲,۸۴۷	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۸۸	۹۳,۵۸۹,۸۰۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۸۸	۱,۷۵۰	۱۰۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۸۸
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۳۰,۷۹۶,۳۱۰,۱۰۳	.	.	.	.	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۱,۲۰۷	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۴۸,۸۵۷,۵۰۷,۴۱۱	.	.	.	.	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۱,۳۲۵	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶	۱۰۸,۸۴۹,۴۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶	۳,۶۱۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۳,۶۳۲,۲۵۸,۷۰۰	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۱۰,۱۳۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۳۴۳,۶۱۲	۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷	۸۹,۵۱۷,۴۸۴,۹۷۲	.	-۳۴۳,۶۱۲	۱,۸۱۰,۳۰۷,۸۰۶	۱,۸۱۰,۳۰۷,۸۰۶	۱۶,۳۴۳,۶۱۲	۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷	۵,۲۲۰	۳۴,۷۵۲,۹۸۳,۵۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴	۱۲۴,۲۹۶,۰۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴	۹,۶۴۰	۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۳۴,۲۲۲,۸۴۹,۹۵۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۲,۱۷۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱
پالایش نفت تهران	۴۵,۳۸۱,۸۱۷	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۵,۷۷۴	۱۲۵,۴۱۰,۷۹۰,۶۲۵	.	-۳۸۱,۸۱۷	۱,۰۲۸,۵۶۷,۴۶۸	۱,۰۲۸,۵۶۷,۴۶۸	۴۵,۳۸۱,۸۱۷	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۵,۷۷۴	۲,۶۱۸	۱۱۱,۹۹۶,۶۶۵,۷۷۴
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۱۷,۶۶۲,۷۱۰,۴۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۴۰,۵۲۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۸۳,۱۹۷,۰۱۴,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱۶۱,۹۷۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۱۹,۷۳۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۹۳,۲۲۷,۹۷۳,۳۰۰	.	.	.	.	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۸,۴۷۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱	۸۷,۱۰۳,۶۳۱,۲۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱	۳۷,۸۵۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱
توسعه معادن و فلزات	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۷۷,۲۸۷,۲۷۵	۶۶,۵۲۵,۸۰۲,۲۰۰	.	-۸۴۶,۴۸۱	۲,۴۷۹,۱۰۰,۳۹۳	۲,۴۷۹,۱۰۰,۳۹۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۷۷,۲۸۷,۲۷۵	۲,۹۲۵	۷۳,۱۷۷,۲۸۷,۲۷۵
تولید برق عسلویه مینا	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۱۰۴,۶۰۷,۵۷۷,۲۵۹	.	.	.	.	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۵,۴۹۰	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۴۸,۵۱۲	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۸۶,۶۵۹,۰۷۶,۵۰۳	.	.	.	.	۵,۲۴۸,۵۱۲	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۱۲,۹۳۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۳۵,۴۱۱,۰۴۳,۱۵۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۴۹,۹۷۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۳۸۹	۶۸,۰۰۳,۵۶۲,۵۲۸	.	.	.	.	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۳۸۹	۳,۵۴۹	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۳۸۹
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۵۶,۸۰۳,۹۵۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۱۵,۱۶۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳
سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۱۴۴,۷۸۳,۲۳۵,۶۳۹	.	.	.	.	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۲,۴۱۹	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۶۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۶,۳۵۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۲/۳۱					۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۳۳,۵۸۶,۳۸۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۳۲,۹۷۴,۰۶۸,۵۰۰	۳.۳۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۳۲,۹۷۴,۰۶۸,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۵۵,۳۸۸,۴۶۶,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۵۶,۰۸۴,۳۰۱,۰۰۰	۱.۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۵۶,۰۸۴,۳۰۱,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۹۶,۲۱۰,۱۹۱,۲۹۳	.	.	.	.	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۹۴,۰۸۸,۲۶۲,۲۶۲	۲.۳۸	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۹۴,۰۸۸,۲۶۲,۲۶۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۳۰۳,۰۴۰	۲۶,۷۱۵,۶۱۰,۳۰۲	۳۱,۷۰۳,۶۱۶,۷۷۵	.	-۲۰۳,۰۴۰	.	۹۹۷,۹۸۴,۱۲۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۵,۰۱۹,۶۱۷	۲۹,۸۰۳,۱۱۰,۰۷۵	۰.۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۵,۰۱۹,۶۱۷	۲۹,۸۰۳,۱۱۰,۰۷۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۵۹,۰۷۵,۵۶۰,۳۴۵	.	.	.	.	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۵۶,۸۵۰,۵۴۵,۲۰۰	۱.۴۴	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۵۶,۸۵۰,۵۴۵,۲۰۰
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۹۴,۳۸۵,۰۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۸۶,۶۳۱,۴۵۷,۵۰۰	۲.۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۸۶,۶۳۱,۴۵۷,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۲۴۹	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۲۴۹	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۲.۹۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۲۴۹	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۳۷,۳۲۰,۶۱۳,۲۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۲۹,۹۵۶,۶۹۰,۸۰۰	۰.۷۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۲۹,۹۵۶,۶۹۰,۸۰۰
سیمان صوفیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۵۹,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۶۰,۳۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۱.۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۶۰,۳۳۹,۴۳۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۵۲,۲۱۷,۴۴۶,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۵۲,۹۶۲,۹۸۴,۰۰۰	۱.۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۵۲,۹۶۲,۹۸۴,۰۰۰
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۲۲	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۲۲	۵۷,۹۳۳,۳۳۴,۰۰۰	۱.۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۲۲	۵۷,۹۳۳,۳۳۴,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۵۹,۸۳۷,۷۰۶,۸۳۸	.	.	.	.	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۵۵,۵۱۴,۴۲۸,۱۰۷	۱.۴۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۵۵,۵۱۴,۴۲۸,۱۰۷
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۶۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۶۴,۹۷۱,۱۰۸,۰۰۰	۱.۶۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۶۴,۹۷۱,۱۰۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۱۹۰,۳۳۹,۵۷۰,۷۲۴	.	.	.	.	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۱۸۴,۷۵۵,۲۲۷,۹۴۶	۴.۶۷	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۱۸۴,۷۵۵,۲۲۷,۹۴۶
قندهکمتان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۱۳,۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۰۹,۹۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۲.۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۰۹,۹۴۱,۹۳۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۷۲,۳۹۴,۶۷۳,۴۰۰	.	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶۷,۷۳۰,۵۹۰,۸۰۰	۱.۷۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶۷,۷۳۰,۵۹۰,۸۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۳۷,۰۸۸,۰۰۵,۵۰۰	۰.۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۳۷,۰۸۸,۰۰۵,۵۰۰
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۳۶,۷۳۰,۱۴۷,۵۰۰	۰.۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۳۶,۷۳۰,۱۴۷,۵۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۶,۰۵۲,۶۸۷	۴۶,۶۹۰,۵۲۸,۵۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۶,۰۵۲,۶۸۷	۴۱,۹۳۳,۹۹۹,۲۵۰	۱.۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۶,۰۵۲,۶۸۷	۴۱,۹۳۳,۹۹۹,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۰,۰۹۳,۴۵۵	۱۷۸,۳۳۲,۵۷۰,۰۰۰	.	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۲۵,۱۴۷,۳۲۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۶,۶۲۸,۳۲۱	۱۷۰,۴۷۹,۵۷۵,۰۰۰	۴.۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۶,۶۲۸,۳۲۱	۱۷۰,۴۷۹,۵۷۵,۰۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۶	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۲,۵۷۱,۷۸۹,۴۶۰	.	.	.	.	۱۰۲,۶۶۶	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۲,۲۶۰,۵۲۱,۲۹۱	۰.۰۶	۱۰۲,۶۶۶	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۲,۲۶۰,۵۲۱,۲۹۱
نشاسته و گلوکز اردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۴۶۰	۷,۳۸۶,۸۳۵,۲۵۳	.	.	.	.	۵۷۲,۵۰۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۴۶۰	۶,۲۰۸,۸۱۱,۴۴۹	۰.۱۶	۵۷۲,۵۰۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۴۶۰	۶,۲۰۸,۸۱۱,۴۴۹
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۸۰,۸۸۷,۶۹۹,۴۲۱	.	.	.	.	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۷۳,۴۳۳,۰۶۹,۹۵۹	۱.۸۵	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۷۳,۴۳۳,۰۶۹,۹۵۹
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۵۲,۴۱۵,۳۷۵,۰۶۹	.	.	.	.	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۴۹,۴۰۸,۵۲۷,۰۲۷	۱.۲۵	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۴۹,۴۰۸,۵۲۷,۰۲۷
کشت و صنعت چین چین	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۰۶,۲۶۸,۲۶۱,۱۶۵	.	.	.	.	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۰۸,۰۵۵,۹۵۱,۵۴۰	۲.۷۳	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۰۸,۰۵۵,۹۵۱,۵۴۰
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۱,۶۱۲,۶۵۴	.	.	.	۱,۶۱۲,۶۵۴	.	۴,۵۴۴,۶۷۱,۴۳۹	۰.۱۱	۱,۶۱۲,۶۵۴	۴,۵۴۴,۶۷۱,۴۳۹	۴,۵۴۴,۶۷۱,۴۳۹
جمع	۹۳۹,۶۱۴,۴۵۳	۳,۶۶۳,۴۵۷,۶۱۱,۶۵۷	۴,۰۲۸,۵۴۷,۸۳۳,۳۳۱	۱,۶۱۲,۶۵۴	-۲,۷۷۴,۹۵۰	۱۳,۱۴۱,۱۰۷,۰۱۴	۹۳۸,۴۵۲,۱۵۷	۳,۶۵۶,۵۵۵,۰۲۴,۸۴۱	۳,۸۳۴,۵۸۲,۷۱۲,۵۳۶	۹۶,۸۱۷		۳,۶۵۶,۵۵۵,۰۲۴,۸۴۱	۳,۸۳۴,۵۸۲,۷۱۲,۵۳۶	۹۶,۸۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶ نرخ سود ۰ درصد	۴۰۰,۵۱۳,۰۱۳	۱,۲۰۳,۰۰۲,۵۱۱	۱,۵۵۲,۰۴۰,۴۰۰	۵۱,۴۷۵,۱۲۴	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸ نرخ سود ۰ درصد	۱,۴۲۷,۵۶۸,۵۰۶	۲۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۸,۵۰۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶ نرخ سود ۰ درصد	۵۷,۱۷۱,۳۵۹	۱۸,۰۲۰,۲۴۲,۶۴۳	۸۰۰,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۷,۲۴۴,۰۰۲	۰.۴۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد	۲,۰۳۷,۲۰۸,۰۵۷	۲۲,۳۷۴,۱۰۹,۳۲۱	۲۴,۲۵۵,۹۶۵,۷۱۹	۱۵۵,۳۵۱,۶۵۹	۰.۰۰٪
جمع	۳,۹۲۲,۴۶۰,۹۳۵	۶۶,۴۹۹,۳۵۴,۴۷۵	۵۲,۹۲۹,۶۷۶,۱۱۹	۱۷,۴۹۲,۱۳۹,۲۹۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۸,۴۲۲,۵۷۶,۵۵۱-	۹۸.۵۴	۳.۵۰-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳۳,۲۴۷,۴۶۱	۰.۰۹-	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۹.۵۹-	۰.۳۴
جمع		۱۲۴,۸۲۰,۲۱۸,۸۷۲-	۸۸.۸۶	۳.۱۶-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت تهران	۰	-۷,۱۴۹,۳۵۳,۸۷۹	-۱۲۳,۸۳۸,۷۷۸	-۷,۲۷۳,۱۹۳,۶۵۷	۵.۱۸	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	-۱۸,۷۱۰,۶۹۷,۸۶۸	-۲۲۸,۹۰۹,۹۳۸	۴۷۲,۹۷۲,۱۹۴	-۰.۷۱
توسعه معادن و فلزات	۰	-۲,۲۸۸,۹۰۱,۶۶۴	-۲۵۱,۹۰۷,۷۲۴	-۲,۵۴۰,۸۰۹,۳۸۸	۱.۸۱	۰	۰	-۶,۷۴۱,۸۶۴,۸۱۰	-۱۴۹,۲۹۶,۲۷۴	-۶,۸۹۱,۱۶۱,۰۸۴	۱۰.۲۸
پالایش نفت اصفهان	۰	-۵,۱۰۴,۶۳۵,۸۶۵	۴۲۰,۵۱۴,۶۹۹	-۴,۶۸۴,۱۲۱,۱۶۶	۳.۳۳	۰	۰	۱۸,۳۰۸,۵۲۴,۱۰۷	۴۲۰,۵۰۸,۰۹۰	۱۸,۷۲۹,۰۳۲,۱۹۷	-۲۷.۹۳
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۰	-۶۶۳,۲۷۷,۰۸۴	-۲۳۹,۲۴۵,۴۹۳	-۹۰۲,۵۲۲,۵۷۷	۰.۶۴	۰	۰	-۷,۳۶۷,۴۰۱,۶۱۱	-۳۹۳,۲۱۴,۰۶۶	-۷,۷۶۰,۶۱۵,۶۷۷	۱۱.۵۷
ملی صنایع مس ایران	۰	-۲,۸۱۳,۹۲۶,۱۵۳	۱,۷۸۶,۰۷۸,۴۷۸	-۱,۰۲۷,۸۴۷,۶۷۵	۰.۷۳	۰	۰	۴۴,۵۰۲,۸۵۳,۸۴۷	۱,۷۸۶,۰۷۸,۴۷۸	۴۶,۲۸۸,۹۳۲,۳۲۵	-۶۹.۰۳
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	-۶.۳۹
بانک ملت	۴,۶۵۸,۳۶۵,۷۵۹	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۰	۵,۸۵۱,۲۲۵,۷۵۹	-۴.۱۷	۴,۶۵۸,۳۶۵,۷۵۹	۴,۶۵۸,۳۶۵,۷۵۹	۹۹۸,۰۵۴,۷۵۶	۶,۰۴۳,۰۶۴,۵۴۵	۱۱,۶۹۹,۴۸۵,۰۶۰	-۱۷.۴۵
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱	-۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱	۴.۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۰	-۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۶.۶۲	۰	۰	-۷,۶۲۹,۲۶۵,۵۱۳	-۱۲۸,۳۶۱,۲۱۹	-۷,۷۵۷,۶۲۶,۷۳۲	۱۱.۵۷
سیمان سپاهان	۰	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۰	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	-۰.۵۳	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۲	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	۴,۳۷۵,۵۸۲,۹۵۸	-۶.۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۵,۵۸۴,۳۴۲,۷۷۶	۰	-۵,۵۸۴,۳۴۲,۷۷۶	۳.۹۸	۰	۰	۴۰,۰۷۹,۳۵۰,۹۳۶	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	۴۰,۹۹۱,۱۹۶,۰۱۴	-۶۱.۱۳
پخش هجرت	۰	-۵,۳۷۴,۸۷۸,۰۵۲	۰	-۵,۳۷۴,۸۷۸,۰۵۲	۳.۸۳	۱۳,۶۷۲,۲۹۱,۶۶۷	۱۳,۶۷۲,۲۹۱,۶۶۷	-۹۲,۳۶۲,۶۹۵,۰۳۶	-۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷	-۸۰,۷۳۸,۲۳۷,۰۴۶	۱۲۰.۴۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۶۷,۶۱۷,۳۴۷	-۱,۱۷۸,۰۲۳,۸۰۳	۰	-۴۱۰,۴۰۶,۴۵۶	۰.۲۹	۷۶۷,۶۱۷,۳۴۷	۷۶۷,۶۱۷,۳۴۷	-۱,۴۰۸,۶۳۳,۹۱۱	۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	۳۵۶,۴۳۷,۲۱۶	-۰.۵۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	-۲,۲۲۵,۰۱۵,۱۴۴	۰	-۲,۲۲۵,۰۱۵,۱۴۴	۱.۵۸	۰	۰	-۱۳,۶۲۷,۵۹۴,۸۲۵	-۴,۹۷۴	-۱۳,۶۲۷,۵۹۹,۷۹۹	۲۰.۳۲
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰	-۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰	۶۵.۸۸
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	-۰.۴۲
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	-۳.۳۳
پتروشیمی شیراز	۷,۹۳۲,۴۷۳,۵۴۵	-۱۳,۹۴۱,۵۵۱,۲۵۰	۰	-۶,۰۰۹,۰۷۷,۷۰۵	۴.۲۸	۷,۹۳۲,۴۷۳,۵۴۵	۷,۹۳۲,۴۷۳,۵۴۵	-۴,۴۴۸,۳۷۳,۷۴۷	-۳۱,۷۷۷,۵۵۵	۳,۴۵۲,۳۲۲,۲۴۳	-۵.۱۵
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۰	-۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	-۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۵.۵۲	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۵۰۷,۸۴۰,۸۴۳	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	-۷,۴۱۹,۷۴۷,۰۸۴	۱۱.۰۶
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	-۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱	-۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱	۶.۰۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	-۱۸۲,۶۲۹,۲۵۱	۰	-۱۸۲,۶۲۹,۲۵۱	۰.۱۳	۲۸۵,۲۰۴,۳۶۴	۲۸۵,۲۰۴,۳۶۴	-۴۰۶,۵۹۸,۳۹۰	۱,۴۱۷,۱۸۳,۵۹۸	۱,۲۹۵,۷۸۹,۵۷۲	-۱.۹۳

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۶.۳۸	-۱۷,۶۹۰,۹۳۲,۳۲۷	-۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵	-۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۱۰۹	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	۳.۷۲	-۵,۳۲۷,۶۲۱,۵۷۳	.	-۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	زغال سنگ پروده طبس
-۱.۵۱	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۷۴	-۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳	-۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
-۲.۹۲	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
-۲۱.۸۵	۱۴,۶۵۴,۱۴۱,۷۶۸	۷۷۰,۲۰۶,۷۸۱	۲,۶۸۳,۹۳۴,۹۸۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۲	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	.	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	.	سیمان صوفیان
-۲۶.۵۰	۱۷,۷۶۹,۹۸۸,۸۹۰	۲,۵۰۰,۷۵۳,۳۳۲	۱۵,۲۶۹,۲۳۵,۵۵۸	.	۲.۲۶	-۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	.	-۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	.	قندهکمتان
۱۶.۹۵	-۱۱,۳۶۸,۳۵۲,۴۵۹	۳۳,۵۴۰,۶۴۰	-۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۵۹۹	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۳.۳۲	-۴,۶۶۴,۰۸۲,۶۰۰	.	-۴,۶۶۴,۰۸۲,۶۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۵	-۳۵,۰۲۹,۸۰۷	-۳۵,۰۲۹,۸۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وقتد چهارمحال
۱.۰۷	-۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷	-۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۳.۶۱	-۹,۱۲۶,۸۰۳,۶۸۹	-۵۶,۵۸۸,۹۹۹	-۹,۰۷۰,۲۱۴,۶۹۰	.	۰.۹۳	-۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	.	-۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	.	بانک اقتصادنویین
-۱۴۶.۰۱	۹۷,۹۱۱,۴۲۵,۱۲۶	۴۱,۸۴۳,۴۷۷,۶۷۰	۵۶,۰۶۷,۹۴۷,۴۵۶	.	۰.۸۵	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	.	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	.	بیمه ملت
۳۷.۷۶	-۲۵,۳۲۰,۴۱۲,۶۷۰	-۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸	-۲۸,۱۶۴,۷۵۰,۱۳۵	۵,۴۱۴,۶۹۹,۹۳۳	۰.۶۰	-۸۴۷,۸۱۵,۰۶۷	.	-۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۵,۴۱۴,۶۹۹,۹۳۳	سپید ماکیان
۲.۹۰	-۱,۹۴۶,۹۲۵,۳۷۲	-۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲	.	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴.۷۷	-۹,۹۰۱,۲۴۶,۰۷۷	-۳۶۶,۵۶۵,۸۰۰	-۹,۵۳۴,۶۸۰,۲۷۷	.	۱.۵۴	-۲,۱۶۴,۹۹۴,۲۷۲	.	-۲,۱۶۴,۹۹۴,۲۷۲	.	معدنی وصنعتی چادرملو
-۷.۰۳	۴,۷۱۱,۰۸۹,۵۱۱	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴	-۲۲,۱۴۳,۲۱۷,۵۳۳	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۸	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	.	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۷۷	-۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱	-۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
-۷۴.۹۰	۵۰,۲۲۸,۰۳۶,۲۲۲	۱,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۱	۴۸,۹۸۱,۸۱۳,۷۵۱	.	-۴.۹۵	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	.	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲۲.۷۴	۱۵,۲۴۹,۴۲۳,۶۶۰	۷,۴۰۸,۵۷۷,۳۸۱	۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۱۰	۳,۰۲۹,۶۴۴,۲۶۹	۱.۹۴	-۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	.	-۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	.	سیمرغ
۶.۷۲	-۴,۵۰۷,۲۷۱,۸۸۷	-۸۴,۷۳۸,۴۴۱	-۷,۹۰۶,۰۵۷,۷۳۱	۳,۴۸۳,۵۲۴,۲۸۵	۳.۰۸	-۴,۳۲۳,۲۷۸,۷۲۹	.	-۴,۳۲۳,۲۷۸,۷۲۹	.	صنعتی بهپاک
۱۳.۴۰	-۸,۹۸۳,۱۹۶,۳۶۰	-۳۶,۷۴۶,۳۵۵	-۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۵	.	۴.۷۱	-۶۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰	.	-۶۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰	.	بانک پارسیان
-۱۵.۱۱	۱۰,۱۳۴,۱۹۸,۲۹۲	۳۴۵,۴۵۱,۷۹۲	-۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	.	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱.۰۸	۷۲۷,۵۳۳,۱۲۹	۹۴۵,۲۳۵,۹۰۱	-۲۱۷,۷۰۲,۷۷۲	.	۰.۳۲	-۳۱۱,۲۶۸,۱۶۷	.	-۳۱۱,۲۶۸,۱۶۷	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۷.۴۳	-۱۱,۶۸۶,۵۲۷,۴۲۶	-۵,۱۲۶,۸۲۶,۴۹۶	-۱۱,۶۹۷,۹۸۰,۶۴۱	۵,۱۳۸,۲۷۹,۷۱۱	۱.۵۸	-۲,۲۲۵,۶۴۲,۶۸۹	.	-۷,۳۶۳,۹۲۲,۴۰۰	۵,۱۳۸,۲۷۹,۷۱۱	سیمان خوزستان
۴۴.۳۴	-۲۹,۷۳۶,۳۸۰,۸۹۱	-۲,۷۳۲	-۲۹,۷۳۶,۳۷۸,۱۵۹	.	۲.۹۱	-۴,۰۸۹,۱۱۷,۹۲۸	.	-۴,۰۸۹,۱۱۷,۹۲۸	.	ایران خودرو دیزل
-۲.۴۸	۱,۶۶۵,۸۳۴,۷۷۴	۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳	۵۳۶,۱۹۳,۴۴۱	.	۰.۰۸	-۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	.	-۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	.	پارس فنر

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع					جمع									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
-۵۸.۵۸	۳۹,۲۸۶,۰۶۰,۵۸۰	۶,۲۵۶,۰۳۴,۵۷۸	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۵۳	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	.	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)				
۱.۶۷	-۱,۱۲۲,۴۴۶,۸۶۳	.	-۴,۷۹۴,۰۳۰,۱۵۰	۳,۶۷۱,۸۵۶,۲۸۷	۰.۴۶	-۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰	.	-۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰	.	تولیدمواداولیه‌داروپخش				
-۳.۹۶	۲,۶۵۵,۰۶۱,۲۵۶	.	۱,۶۵۵,۹۵۵,۲۵۶	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	-۱.۲۷	۱,۷۸۷,۶۹۰,۳۷۴	.	۱,۷۸۷,۶۹۰,۳۷۴	.	کشت و صنعت چین چین				
-۳۸.۴۲	۲۵,۷۶۱,۴۸۵,۲۰۰	.	۳,۷۶۱,۴۸۵,۲۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۱	-۵,۹۱۶,۵۸۵,۶۰۰	.	-۵,۹۱۶,۵۸۵,۶۰۰	.	پتروشیمی پردیس				
۴.۷۷	-۳,۲۰۰,۹۴۷,۵۵۳	.	-۱۴,۱۳۳,۰۴۰,۹۰۵	۱۰,۹۳۲,۰۹۳,۳۵۲	۵.۸۹	-۸,۲۶۷,۵۰۹,۳۸۸	.	-۱۹,۱۹۹,۶۰۲,۷۴۰	۱۰,۹۳۲,۰۹۳,۳۵۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر				
۴۷.۰۷	-۳۱,۵۶۶,۸۱۴,۴۹۳	.	-۳۲,۹۹۴,۲۷۷,۳۹۳	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	۷.۸۸	-۱۱,۰۷۴,۰۹۲,۰۵۴	.	-۱۱,۰۷۴,۰۹۲,۰۵۴	.	تولید برق عسلویه مینا				
-۱۱.۶۶	۷,۸۱۵,۹۴۲,۰۰۰	.	-۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۲	-۲,۶۹۳,۸۷۵,۵۰۰	.	-۲,۶۹۳,۸۷۵,۵۰۰	.	پتروشیمی جم پیلن				
۵۰.۹۴	-۳۴,۱۶۱,۰۵۴,۲۳۵	.	-۳۷,۴۸۵,۹۲۱,۲۳۵	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۱.۵۱	-۲,۱۲۱,۹۲۹,۰۳۱	.	-۲,۱۲۱,۹۲۹,۰۳۱	.	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر				
۵۰.۷۴	-۳۴,۰۲۴,۹۹۹,۰۷۰	.	-۳۵,۲۰۹,۹۶۴,۷۱۰	۱,۱۸۴,۹۶۵,۶۴۰	۳.۱۶	-۴,۴۳۹,۵۲۱,۳۰۹	.	-۵,۶۲۴,۴۸۶,۹۴۹	۱,۱۸۴,۹۶۵,۶۴۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان				
۶۱.۹۳	-۴۱,۵۳۲,۷۴۲,۹۰۳	.	-۵۰,۰۹۰,۶۲۶,۰۰۳	۸,۵۵۷,۸۸۳,۱۰۰	۷.۸۲	-۱۰,۹۷۷,۹۳۰,۲۷۷	.	-۱۰,۹۷۷,۹۳۰,۲۷۷	.	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه				
۱۴.۹۷	-۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰	.	-۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰	.	۲.۴۴	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	.	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	.	مخابرات ایران				
-۰.۷۶	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	.	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	.	۱.۱۵	-۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	.	-۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	.	پالایش نفت تبریز				
۱۵.۷۸	-۱۰,۵۸۱,۸۲۲,۷۷۴	.	-۱۰,۵۸۱,۸۲۲,۷۷۴	.	۲.۶۴	-۳,۷۰۳,۶۳۷,۸۷۶	.	-۳,۷۰۳,۶۳۷,۸۷۶	.	بیمه آسیا				
۵۶.۲۱	-۳۷,۶۹۰,۶۰۶,۵۶۲	.	-۳۷,۶۹۰,۶۰۶,۵۶۲	.	۵.۳۱	-۷,۴۵۴,۶۲۹,۴۶۲	.	-۷,۴۵۴,۶۲۹,۴۶۲	.	کالسیمین				
۲۱.۴۷	-۱۴,۴۰۰,۸۶۴,۸۸۷	.	-۱۴,۴۰۰,۸۶۴,۸۸۷	.	۲.۱۴	-۳,۰۰۶,۸۴۸,۰۴۱	.	-۳,۰۰۶,۸۴۸,۰۴۱	.	کشت و صنعت جوبین				
-۶.۷۶	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	.	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	.	۴.۲۲	-۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	.	-۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	.	فولاد خوزستان				
-۱۰.۹۷	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	.	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	.	-۱.۱۰	۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰	.	۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰	.	ایران خودرو				
-۲.۹۱	۱,۹۵۳,۱۳۶,۴۶۱	.	۱,۹۵۳,۱۳۶,۴۶۱	.	-۱.۳۹	۱,۹۵۳,۱۳۶,۴۶۱	.	۱,۹۵۳,۱۳۶,۴۶۱	.	ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو				
۱۵.۴۵	-۱۰,۳۵۷,۲۵۸,۴۱۳	.	-۱۰,۳۵۷,۲۵۸,۴۱۳	.	۲.۱۲	-۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	.	-۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو				
-۴.۹۱	۳,۲۹۰,۵۲۸,۰۸۳	.	۳,۲۹۰,۵۲۸,۰۸۳	.	-۳.۸۵	۵,۴۰۱,۴۳۲,۸۹۰	.	۵,۴۰۱,۴۳۲,۸۹۰	.	سایپا				
۱۳۷.۹۱	-۹۲,۵۰۰,۲۹۶,۳۳۴	۱۴,۰۸۱,۱۰۸,۹۱۸	-۳۲۲,۰۲۴,۹۳۱,۲۳۸	۲۱۵,۴۴۳,۵۲۵,۵۸۶	۹۸.۵۴	-۱۳۸,۴۲۲,۵۷۶,۵۵۱	۱,۵۹۱,۶۰۱,۱۸۲	-۱۸۲,۴۱۵,۶۱۴,۹۴۷	۴۲,۴۰۱,۴۳۷,۲۱۴	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
-۰.۰۶	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د	
-۰.۰۶	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۶۷,۶۰۱		۲,۵۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶ نرخ سود ۰ درصد
۴۶۴		۰		حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸ نرخ سود ۰ درصد
۴,۲۵۹,۰۶۱,۳۵۶		۱۳۲,۹۹۶,۰۲۹		سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶ نرخ سود ۰ درصد
۴۲,۸۰۹,۲۹۱		۲۴۸,۹۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۳۹ نرخ سود ۰ درصد
۴,۳۰۱,۹۳۸,۷۱۲		۱۳۳,۲۴۷,۴۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	.	.	.	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	.	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	.	.	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۲۶,۴۵۵	۷,۹۳۲,۴۷۳,۵۴۵	۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۲۶,۴۵۵	۷,۹۳۲,۴۷۳,۵۴۵
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۴۳,۷۱۳	۳,۶۷۱,۸۵۶,۲۸۷
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	.	.	.	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۵۰	.	.	.	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	.	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۳۴,۲۴۱	۴,۶۵۸,۳۶۵,۷۵۹	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۳۴,۲۴۱	۴,۶۵۸,۳۶۵,۷۵۹
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	.	.	.	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۲۴۸,۵۱۲	۲,۱۱۰	۱۱,۰۷۴,۳۶۰,۳۲۰	۱۴۲,۲۶۶,۹۶۸	۱۰,۹۳۲,۰۹۳,۳۵۲	۱۱,۰۷۴,۳۶۰,۳۲۰	۱۴۲,۲۶۶,۹۶۸	۱۰,۹۳۲,۰۹۳,۳۵۲
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴,۲۷۴,۶۲۹	۱۰۰	.	.	.	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	.	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۲۰,۲۸۹	۵,۱۳۸,۲۷۹,۷۱۱	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۲۰,۲۸۹	۵,۱۳۸,۲۷۹,۷۱۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۶۰۰	.	.	.	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	.	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۰۰	.	.	.	۳,۴۸۳,۵۲۴,۲۸۵	۶۶,۸۰۷,۳۱۵	۳,۴۱۶,۷۱۷,۹۷۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۵۵,۷۳۱	۲,۹۲۹,۶۴۴,۲۶۹
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	.	.	.	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۴,۷۸۵,۰۰۰	۳,۱۰۰	.	.	.	۱۴,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۰۸,۳۳۳	۱۳,۶۷۲,۲۹۱,۶۶۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱,۳۳۰	.	.	.	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	.	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	.	.	.	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۰,۰۶۷	۵,۴۱۴,۶۹۹,۹۳۳	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۰۰,۰۶۷	۵,۴۱۴,۶۹۹,۹۳۳
زغال سنگ پروده طبیس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۵۸,۰۷۳	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۵۸,۰۷۳	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۰	۱,۲۳۷,۷۲۰,۹۶۰	۵۲,۷۵۵,۳۲۰	۱,۱۸۴,۹۶۵,۶۴۰	۱,۲۳۷,۷۲۰,۹۶۰	۵۲,۷۵۵,۳۲۰	۱,۱۸۴,۹۶۵,۶۴۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۶۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۴۲۷,۲۰۰	۲۴,۲۲۲,۸۳۶	۲۸۵,۲۰۴,۳۶۴
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۱۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۵,۴۳۸,۴۹۰	۳۵۷,۵۵۵,۳۹۰	۸,۵۵۷,۸۸۳,۱۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۵,۲۵۷,۶۵۳	۷۶۷,۶۱۷,۳۴۷	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۵,۲۵۷,۶۵۳	۷۶۷,۶۱۷,۳۴۷
جمع				۴۳,۹۱۹,۹۵۶,۲۸۰	۱,۵۱۸,۵۱۹,۰۶۶	۴۲,۴۰۱,۴۳۷,۲۱۴	۲۱۹,۲۲۰,۳۳۷,۹۷۰	۳,۷۷۶,۸۱۲,۳۸۴	۲۱۵,۴۴۳,۵۲۵,۵۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷,۶۰۱	۰	۶۷,۶۰۱	۲,۵۱۱	۰	۲,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶ نرخ سود ۰ درصد
۴۶۴	۰	۴۶۴	۰	۰	۰	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸ نرخ سود ۰ درصد
۴,۲۵۹,۰۶۱,۳۵۶	۰	۴,۲۵۹,۰۶۱,۳۵۶	۱۳۲,۹۹۶,۰۲۹	۰	۱۳۲,۹۹۶,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶ نرخ سود ۰ درصد
۴۲,۸۰۹,۲۹۱	۰	۴۲,۸۰۹,۲۹۱	۲۴۸,۹۲۱	۰	۲۴۸,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷ نرخ سود ۰ درصد
۴,۳۰۱,۹۳۸,۷۱۲	۰	۴,۳۰۱,۹۳۸,۷۱۲	۱۳۳,۲۴۷,۴۶۱	۰	۱۳۳,۲۴۷,۴۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲۲۸,۹۰۹,۹۳۸	۲,۶۶۸,۹۴۷,۶۱۷	۲,۴۴۰,۰۳۷,۶۷۹	۷۳۶,۱۱۸	-۱۲۳,۸۳۸,۷۷۸	۱,۱۵۲,۴۰۶,۲۴۶	۱,۰۲۸,۵۶۷,۴۶۸	۳۸۱,۸۱۷	پالایش نفت تهران
-۱۴۹,۲۹۶,۲۷۴	۷,۲۰۰,۶۳۷,۶۷۱	۷,۰۵۱,۳۴۱,۳۹۷	۲,۲۳۱,۸۵۱	-۲۵۱,۹۰۷,۷۲۴	۲,۷۳۱,۰۰۸,۰۱۷	۲,۴۷۹,۱۰۰,۲۹۳	۸۴۶,۴۸۱	توسعه معادن و فلزات
۴۲۰,۵۰۸,۰۹۰	۱,۳۸۹,۷۹۹,۷۱۷	۱,۸۱۰,۳۰۷,۸۰۷	۳۴۳,۶۱۳	۴۲۰,۵۱۴,۶۹۹	۱,۳۸۹,۷۹۳,۱۰۷	۱,۸۱۰,۳۰۷,۸۰۶	۳۴۳,۶۱۲	پالایش نفت اصفهان
-۳۹۳,۲۱۴,۰۶۶	۳,۱۰۴,۶۸۲,۱۸۳	۲,۷۱۱,۴۶۸,۱۱۷	۵۰۹,۵۰۵	-۲۳۹,۲۴۵,۴۹۳	۱,۲۳۷,۲۲۹,۶۱۵	۹۹۷,۹۸۴,۱۲۲	۲۰۳,۰۴۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱,۷۸۶,۰۷۸,۴۷۸	۵,۰۳۹,۰۶۸,۸۴۷	۶,۸۲۵,۱۴۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۷۸,۴۷۸	۵,۰۳۹,۰۶۸,۸۴۷	۶,۸۲۵,۱۴۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷	۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶	۲,۹۸۹,۰۴۶	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۶,۰۴۳,۰۶۴,۵۴۵	۱۱۹,۰۱۹,۸۲۶,۲۸۳	۱۲۵,۰۶۲,۸۹۰,۸۲۸	۴۴,۵۵۷,۶۱۴	.	.	.	.	بانک ملت
-۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱	۶۰,۶۶۳,۵۹۲,۷۳۰	۵۷,۶۶۵,۸۲۲,۴۵۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۱۲۸,۳۶۱,۲۱۹	۴۱,۸۹۵,۴۹۷,۸۴۱	۴۱,۷۶۷,۱۳۶,۶۲۲	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	۳,۲۶۶,۲۲۶,۱۰۷	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	۱۷۵,۱۴۸	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	۴,۹۰۹,۳۱۱,۷۸۰	۵,۸۲۱,۱۵۶,۸۵۸	۹۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷	۸,۰۹۷,۴۷۰,۱۶۱	۶,۰۴۹,۶۳۶,۴۸۴	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۵۹	۸,۶۱۴,۸۹۹,۱۲۹	۱۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۴,۹۷۴	۴,۹۷۵	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
-۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰	۲۱۵,۴۱۷,۹۰۳,۷۴۲	۱۷۱,۲۴۱,۰۹۱,۵۳۲	۳۷,۰۴۳,۹۸۵	.	.	.	.	بهمن دیزل
۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۶۹,۲۳۲,۰۰۳,۹۲۰	۶۹,۵۱۶,۸۶۰,۴۹۸	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۴۷,۰۲۴,۷۷۷,۸۱۲	۴۹,۲۵۵,۹۰۷,۹۱۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع فروآلیاژ ایران
-۳۱,۷۷۷,۵۵۵	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳	۲,۱۰۷,۴۱۸,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	۲,۱۵۳,۷۸۲,۴۶۶	۲,۴۱۶,۸۷۶,۲۲۵	۳۳۹,۵۷۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
-۴,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱	۴۵,۳۲۸,۶۸۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۰,۰۰۵,۰۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش رازی
۱,۴۱۷,۱۸۳,۵۹۸	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۸	۴,۶۴۴,۹۲۳,۳۲۶	۱۶۱,۱۶۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵-	۲۲,۸۶۳,۱۴۹,۸۹۱	۲۲,۱۷۹,۳۳۱,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۱۰۰,۰۲۹,۵۸۸,۰۲۲	۷,۸۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	۲۴,۷۳۵,۰۷۶,۷۲۸	۲۵,۷۴۶,۶۲۹,۴۶۷	۷۵۰,۳۹۶	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳-	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰	۱۵,۳۳۹,۱۸۲,۴۴۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	۵۶,۷۹۷,۶۴۷,۷۰۱	۵۸,۷۵۳,۱۱۰,۰۵۳	۱,۰۶۵,۴۰۴	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۷۷۰,۲۰۶,۷۸۱	۸,۶۳۳,۳۲۴,۲۳۷	۹,۴۰۳,۵۳۱,۰۱۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۲,۵۰۰,۷۵۳,۳۳۲	۱۴,۲۸۲,۷۲۰,۵۴۵	۱۶,۷۸۳,۴۷۳,۸۷۷	۱,۵۰۸,۶۴۲	.	.	.	.	قندهکمتان
۳۳,۵۴۰,۶۴۰	۲۶۲,۶۶۲,۴۰۵	۲۹۶,۲۰۳,۰۴۵	۲۱,۹۱۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۳۵,۰۲۹,۸۰۷-	۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸	۸,۷۹۶,۹۶۳,۲۲۱	۱,۰۷۶,۵۶۱	.	.	.	.	فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷-	۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳	۱۰۴,۸۵۱,۷۱۰,۰۵۶	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵۶,۵۸۸,۹۹۹-	۳۱,۳۲۴,۰۰۸,۴۱۰	۳۱,۲۶۷,۴۱۹,۴۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۴۱,۸۴۳,۴۷۷,۶۷۰	۸۷,۱۳۲,۵۶۴,۴۳۹	۱۲۸,۹۷۶,۰۴۲,۱۰۹	۵۰,۶۷۰,۵۷۸	.	.	.	.	بیمه ملت
۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸-	۳۰,۵۸۱,۱۱۹,۷۴۰	۲۸,۰۱۰,۷۵۷,۲۷۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲-	۳۴,۶۸۲,۴۰۴,۵۰۰	۲۸,۸۷۵,۴۷۹,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۶۶,۵۶۵,۸۰۰-	۴,۵۸۸,۹۷۵,۹۵۵	۴,۲۲۲,۴۱۰,۱۵۵	۹۳۳,۷۵۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴	۱۱,۹۳۲,۰۹۸,۹۲۵	۱۲,۴۶۶,۴۰۵,۹۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱-	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۱۸,۲۶۳,۰۵۴,۱۰۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۱,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۱	۱,۶۷۳,۸۰۸,۵۸۸	۲,۹۲۰,۰۳۱,۰۵۹	۹۲,۸۲۴	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۷,۴۰۸,۵۷۷,۳۸۱	۲۳,۸۹۱,۶۳۳,۹۰۲	۳۱,۳۰۰,۲۱۱,۲۸۳	۸۹۹,۵۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۸۴,۷۳۸,۴۴۱-	۱,۰۵۰,۴۵۵,۹۴۹	۹۶۵,۷۱۷,۵۰۸	۲۲۶,۰۹۰	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۳۶,۷۴۶,۳۵۵-	۳,۸۳۷,۰۳۲,۹۹۵	۳,۸۰۰,۲۸۶,۶۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۳۴۵,۴۵۱,۷۹۲	۱۸,۴۷۰,۲۶۵,۰۹۵	۱۸,۸۱۵,۷۱۶,۸۸۷	۲,۲۴۶,۷۷۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۴۵,۲۳۵,۹۰۱	۲,۴۷۸,۲۷۲,۳۴۷	۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۴۸	۴۰,۰۰۱	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۵,۱۲۶,۸۲۶,۴۹۶-	۴۶,۸۶۱,۵۰۴,۸۵۹	۴۱,۷۳۴,۶۷۸,۳۶۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۲,۷۳۲-	۲,۷۳۳	۱	۱	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۴,۱۱۷,۸۵۲,۱۶۷	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۲۵۶,۰۲۴,۵۷۸	۱۷,۰۱۸,۱۳۶,۰۰۲	۲۳,۲۷۴,۱۶۰,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴,۱۲۱,۸۳۲,۶۰۱	۱,۳۶۵,۳۴۳,۸۷۷,۴۳۵	۱,۳۷۹,۴۶۵,۷۱۰,۰۳۶	۲۷۱,۵۸۴,۷۳۷	۱,۵۹۱,۶۰۱,۱۸۲	۱۱,۵۴۹,۵۰۵,۸۳۲	۱۳,۱۴۱,۱۰۷,۰۱۴	۲,۷۷۴,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				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	۸۶,۶۳۱,۴۵۷,۵۰۰	۹۴,۳۸۵,۰۴۷,۵۰۰	-۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۱,۴۵۷,۵۰۰	۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۴۳	-۸,۵۰۷,۸۴۰,۸۴۳	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۱۴۷,۵۰۰	۴۰,۱۵۹,۶۲۰,۰۰۰	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۰,۱۴۷,۵۰۰	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰	-۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۶۱,۱۶۰	۲,۸۲۱,۱۴۱,۳۳۵	۳,۰۰۳,۷۷۰,۵۸۷	-۱۸۲,۶۲۹,۲۵۱	۱۶۱,۱۶۰	۲,۸۲۱,۱۴۱,۳۳۵	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	-۴۰۶,۵۹۸,۳۹۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۲۲,۸۹۰,۰۰۰	-۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۹۴,۶۷۲,۶۹۴,۴۴۲	۱۵,۲۶۹,۲۳۵,۵۵۸	قندهکمتان
۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۳۰,۵۹۰,۸۰۰	۷۲,۳۹۴,۶۷۳,۴۰۰	-۴,۶۶۴,۰۸۲,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۳۰,۵۹۰,۸۰۰	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۳۹۹	-۱۳,۷۸۹,۴۶۱,۵۹۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۳,۱۱۰,۰۷۵	۳۰,۴۶۶,۳۸۷,۱۵۹	-۶۶۳,۲۷۷,۰۸۴	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۳,۱۱۰,۰۷۵	۳۷,۱۷۰,۵۱۱,۶۸۶	-۷,۳۶۷,۴۰۱,۶۱۱	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۳,۴۸۸,۹۵۰	۳۴,۲۷۳,۸۴۹,۹۵۰	-۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۳,۴۸۸,۹۵۰	۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰	۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰	پالایش نفت تبریز
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۲,۹۸۴,۰۰۰	۵۲,۲۱۷,۴۴۶,۵۰۰	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۲,۹۸۴,۰۰۰	۵۵,۹۴۵,۱۳۴,۰۰۲	-۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۲	سیمان سپاهان
۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۲۷,۰۹۲,۶۷۲,۲۲۵	۳۰,۷۹۶,۳۱۰,۱۰۲	-۳,۷۰۳,۶۳۷,۸۷۶	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۲۷,۰۹۲,۶۷۲,۲۲۵	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	-۱۰,۵۸۱,۸۲۲,۷۷۴	بیمه آسیا
۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۴۳۳,۰۶۹,۹۵۸	۸۰,۸۸۷,۶۹۹,۴۲۱	-۷,۴۵۴,۶۲۹,۴۶۲	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۴۳۳,۰۶۹,۹۵۸	۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۲۱	-۳۷,۶۹۰,۶۰۶,۵۶۲	کالسیمین
۵,۲۴۸,۵۱۲	۶۷,۴۵۹,۴۷۳,۷۶۲	۸۶,۶۵۹,۰۷۶,۵۰۳	-۱۹,۱۹۹,۶۰۲,۷۴۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	۶۷,۴۵۹,۴۷۳,۷۶۲	۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸	-۱۴,۱۳۳,۰۴۰,۹۰۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴,۸۵۱,۴۳۲	۹۴,۰۸۸,۲۶۲,۲۶۱	۹۶,۲۱۰,۱۹۱,۲۹۳	-۲,۱۲۱,۹۲۹,۰۳۱	۴,۸۵۱,۴۳۲	۹۴,۰۸۸,۲۶۲,۲۶۱	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	-۳۷,۴۸۵,۹۲۱,۲۳۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۱۳	۲,۶۸۳,۹۳۴,۹۸۷	سیمان صوفیان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۳,۰۵۶,۰۰۰	۸۸,۱۲۷,۶۹۱,۸۶۵	-۵,۱۰۴,۶۳۵,۸۶۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۳,۰۵۶,۰۰۰	۶۴,۷۱۴,۵۳۱,۸۹۳	۱۸,۳۰۸,۵۲۴,۱۰۷	پالایش نفت اصفهان
۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۶,۶۹۰,۸۰۰	۳۷,۳۲۰,۶۱۳,۲۰۰	-۷,۳۶۳,۹۲۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۶,۶۹۰,۸۰۰	۴۱,۶۵۴,۶۷۱,۴۴۱	-۱۱,۶۹۷,۹۸۰,۶۴۱	سیمان خوزستان
۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۷۹,۴۰۰,۳۴۸,۱۳۲	۸۳,۴۸۹,۴۶۶,۰۶۱	-۴,۰۸۹,۱۱۷,۹۲۸	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۷۹,۴۰۰,۳۴۸,۱۳۲	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	-۲۹,۷۳۶,۳۷۸,۱۵۹	ایران خودرو دیزل
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۷۹,۵۷۵,۰۰۰	۱۷۳,۲۹۳,۵۰۱,۱۵۳	-۲,۸۱۳,۹۲۶,۱۵۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۷۹,۵۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۶,۷۲۱,۱۵۳	۴۴,۵۰۲,۸۵۳,۸۴۷	ملی صنایع مس ایران
۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۴۰۴,۲۷۵	۳,۶۳۲,۲۵۸,۷۰۰	-۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۴۰۴,۲۷۵	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۵۳۶,۱۹۳,۴۴۱	پارس فنر
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۸,۸۱۵,۹۹۸	۱۵,۰۳۰,۰۳۶,۰۰۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۱,۹۸۱,۲۵۰	۸۷,۱۰۳,۶۳۱,۲۵۰	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۶۱,۹۸۱,۲۵۰	۴۵,۰۸۰,۱۶۷,۴۹۹	۴۸,۹۸۱,۸۱۳,۷۵۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۲۳۴,۰۰۰	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	-۲,۷۲۳,۶۹۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۲۳۴,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۱,۹۹۰	۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۱۰	سیمرغ
۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۹,۴۰۸,۵۲۷,۰۲۶	۵۲,۴۱۵,۳۷۵,۰۶۸	-۳,۰۰۶,۸۴۸,۰۴۱	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۹,۴۰۸,۵۲۷,۰۲۶	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	-۱۴,۴۰۰,۸۶۴,۸۸۷	کشت و صنعت جوبین
۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۵,۵۱۴,۴۲۸,۱۰۷	۵۹,۸۳۷,۷۰۶,۸۳۷	-۴,۳۲۳,۲۷۸,۷۲۹	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۵,۵۱۴,۴۲۸,۱۰۷	۶۳,۴۲۰,۴۸۵,۸۳۹	-۷,۹۰۶,۰۵۷,۷۳۱	صنعتی بهپاک
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۱,۱۰۸,۰۰۰	۷۰,۸۹۵,۶۴۶,۰۰۰	-۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۱,۱۰۸,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۱,۸۱۰,۵۰۰	۸۶,۲۱۳,۹۵۶,۵۰۰	-۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۰۱,۸۱۰,۵۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	-۹,۰۷۰,۲۱۴,۶۹۰	بانک اقتصادنوبین
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۸,۸۴۸,۴۷۵,۰۰۰	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	۵۱,۵۸۷,۶۶۷,۵۴۴	۵۶,۰۶۷,۹۴۷,۴۵۶	بیمه ملت
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۳,۱۶۸,۰۰۰	۱۲۸,۵۹۰,۳۰۸,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۳,۱۶۸,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۵,۱۱۳,۲۴۴	۹۹۸,۰۵۴,۷۵۶	بانک ملت

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۸,۷۱۰,۶۹۷,۸۶۸	۱۳۵,۸۱۹,۷۲۸,۳۶۸	۱۱۷,۱۰۹,۰۳۰,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۴۹,۳۵۳,۸۷۹	۱۲۴,۲۵۸,۳۸۴,۳۷۹	۱۱۷,۱۰۹,۰۳۰,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۷,۶۲۹,۲۶۵,۵۱۳	۱۲۲,۶۲۰,۹۶۹,۵۱۳	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۶,۰۱۲,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰	۱۳۷,۶۷۵,۹۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰	۱۳۶,۱۳۵,۱۴۷,۵۰۰	۱۳۷,۶۷۵,۹۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴۰,۰۷۹,۳۵۰,۹۳۶	۱۴۴,۶۷۵,۸۷۷,۰۱۰	۱۸۴,۷۵۵,۲۲۷,۹۴۶	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	-۵,۵۸۴,۳۴۲,۷۷۶	۱۹۰,۳۳۹,۵۷۰,۷۲۳	۱۸۴,۷۵۵,۲۲۷,۹۴۶	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۵۳,۱۳۶,۴۶۱	۲,۵۹۱,۵۳۴,۹۷۸	۴,۵۴۴,۶۷۱,۴۳۹	۱,۶۱۲,۶۵۴	۱,۹۵۳,۱۳۶,۴۶۱	۲,۵۹۱,۵۳۴,۹۷۸	۴,۵۴۴,۶۷۱,۴۳۹	۱,۶۱۲,۶۵۴	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
-۲۸,۱۶۴,۷۵۰,۱۳۵	۹۱,۲۸۶,۹۲۵,۱۳۵	۶۳,۱۲۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۶۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
-۹,۵۳۴,۶۸۰,۲۷۷	۵۱,۴۶۸,۶۷۹,۵۲۷	۴۱,۹۳۳,۹۹۹,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۶۴,۹۹۴,۲۷۲	۴۴,۰۹۸,۹۹۳,۵۲۲	۴۱,۹۳۳,۹۹۹,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۲۲,۱۴۳,۲۱۷,۵۳۳	۱۵۵,۱۱۷,۲۸۶,۰۳۳	۱۳۲,۹۷۴,۰۶۸,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۱۳۲,۵۸۶,۳۸۹,۰۰۰	۱۳۲,۹۷۴,۰۶۸,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۶,۷۴۱,۸۶۴,۸۱۰	۶۸,۲۴۷,۷۵۷,۳۲۹	۶۱,۵۰۵,۸۹۲,۵۱۸	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	-۲,۲۸۸,۹۰۱,۶۶۴	۶۳,۷۹۴,۷۹۴,۱۸۳	۶۱,۵۰۵,۸۹۲,۵۱۸	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	توسعه معادن و فلزات
-۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۱۰۹	۶۸,۵۸۹,۴۵۰,۱۰۹	۴۵,۲۰۹,۳۹۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۵۶,۸۰۹,۹۵۷,۵۰۰	۴۵,۲۰۹,۳۹۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
-۵۰,۰۹۰,۶۲۶,۰۰۳	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	-۱۰,۹۷۷,۹۳۰,۲۷۷	۴۸,۸۵۷,۵۰۷,۴۱۰	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه
-۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰	۸۴,۸۳۷,۱۹۷,۲۵۰	۸۰,۵۰۳,۱۳۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۶۹۳,۸۷۵,۵۰۰	۸۳,۱۹۷,۰۱۴,۷۵۰	۸۰,۵۰۳,۱۳۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
-۹۲,۳۶۲,۶۹۵,۰۳۶	۱۸۰,۲۱۵,۷۹۰,۲۸۴	۸۷,۸۵۳,۰۹۵,۲۴۷	۴,۷۸۵,۰۰۰	-۵,۳۷۴,۸۷۸,۰۵۲	۹۳,۲۲۷,۹۷۳,۳۰۰	۸۷,۸۵۳,۰۹۵,۲۴۷	۴,۷۸۵,۰۰۰	پخش هجرت
۳,۷۶۱,۴۸۵,۲۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۶۳۹,۶۰۰	۱۱۱,۷۴۷,۱۲۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۵,۹۱۶,۵۸۵,۶۰۰	۱۱۷,۶۶۳,۷۱۰,۴۰۰	۱۱۱,۷۴۷,۱۲۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۴۰۸,۶۳۳,۹۱۱	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۶,۲۰۸,۸۱۱,۴۴۸	۵۷۲,۵۰۰	-۱,۱۷۸,۰۲۳,۸۰۳	۷,۳۸۶,۸۳۵,۲۵۲	۶,۲۰۸,۸۱۱,۴۴۸	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۳,۶۲۷,۵۹۴,۸۲۵	۷۰,۴۷۸,۱۴۰,۰۲۵	۵۶,۸۵۰,۵۴۵,۱۹۹	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	-۲,۲۲۵,۰۱۵,۱۴۴	۵۹,۰۷۵,۵۶۰,۳۴۴	۵۶,۸۵۰,۵۴۵,۱۹۹	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۴,۴۴۸,۳۷۳,۷۴۷	۵۳,۴۷۹,۸۸۹,۹۹۷	۴۹,۰۳۱,۵۱۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۳,۹۴۱,۵۵۱,۲۵۰	۶۲,۹۷۳,۰۶۷,۵۰۰	۴۹,۰۳۱,۵۱۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۶۵۵,۹۵۵,۲۵۶	۱۰۶,۳۹۹,۹۹۶,۲۸۳	۱۰۸,۰۵۵,۹۵۱,۵۳۹	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۱,۷۸۷,۶۹۰,۳۷۴	۱۰۶,۲۶۸,۲۶۱,۱۶۵	۱۰۸,۰۵۵,۹۵۱,۵۳۹	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	کشت و صنعت چین چین
-۱۰,۳۵۷,۲۵۸,۴۱۳	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۳۷,۰۸۸,۰۰۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	۳۷,۰۸۸,۰۰۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۴,۷۹۴,۳۰۳,۱۵۰	۳۹,۵۶۵,۱۷۸,۱۰۰	۳۴,۷۷۰,۸۷۴,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰	۳۵,۴۱۱,۰۴۳,۱۵۰	۳۴,۷۷۰,۸۷۴,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۳,۲۹۰,۵۲۸,۰۸۳	۱۴۶,۸۹۴,۱۴۰,۴۴۶	۱۵۰,۱۸۴,۶۶۸,۵۲۹	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۵,۴۰۱,۴۳۲,۸۹۰	۱۴۴,۷۸۳,۲۳۵,۶۳۹	۱۵۰,۱۸۴,۶۶۸,۵۲۹	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	سایپا
-۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۵	۹۵,۹۲۵,۸۲۵,۰۰۵	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰	۹۳,۵۸۹,۸۰۷,۵۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۱,۴۶۱,۲۵۳,۵۰۰	۵۷,۵۴۵,۵۵۴,۵۰۰	۵۶,۰۸۴,۳۰۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۵۵,۳۸۸,۴۶۶,۰۰۰	۵۶,۰۸۴,۳۰۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۵,۲۰۹,۹۶۴,۷۱۰	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۲۸۹	۶۲,۳۷۹,۰۷۵,۵۷۸	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	-۵,۶۲۴,۴۸۶,۹۴۹	۶۸,۰۰۳,۵۶۲,۵۲۸	۶۲,۳۷۹,۰۷۵,۵۷۸	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۳۲,۹۹۴,۲۷۷,۳۹۳	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۹۳,۵۳۳,۴۸۵,۲۰۳	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	-۱۱,۰۷۴,۰۹۲,۰۵۴	۱۰۴,۶۰۷,۵۷۷,۲۵۸	۹۳,۵۳۳,۴۸۵,۲۰۳	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	تولید برق عسلویه مپنا
-۲۱۷,۷۰۲,۷۷۲	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۲,۲۶۰,۵۲۱,۲۹۱	۱۰۲,۶۶۶	-۳۱۱,۲۶۸,۱۶۷	۲,۵۷۱,۷۸۹,۴۵۹	۲,۲۶۰,۵۲۱,۲۹۱	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۳۲۲,۰۲۴,۹۳۱,۲۳۸	۴,۱۵۶,۶۰۷,۶۴۳,۷۷۹	۳,۸۳۴,۵۸۲,۷۱۲,۵۲۵	۹۳۸,۴۵۲,۱۵۷	-۱۸۲,۴۱۵,۶۱۴,۹۴۷	۴,۰۱۶,۹۹۸,۳۲۷,۴۸۹	۳,۸۳۴,۵۸۲,۷۱۲,۵۲۵	۹۳۸,۴۵۲,۱۵۷	جمع