

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 تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۰.۰۷	۱۶۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۲,۸۲۱,۱۴۱,۳۳۶	۰
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۹	۱.۵۴	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۷۹,۴۰۰,۳۴۸,۱۳۲	۰
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۴۰,۲۱۰,۷۵۲,۵۰۰	۳.۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۱۳۷,۶۷۵,۹۲۵,۰۰۰	۰
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶	۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵,۰۰۰	۳.۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶	۱۲۹,۷۸۳,۱۶۸,۰۰۰	۰
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰	۲.۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۸۴,۹۰۱,۸۱۰,۵۰۰	۰
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۸۸	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۲.۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۸۸	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۰
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۶	۰.۶۴	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۷,۰۹۲,۶۷۲,۲۲۶	۰
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۰.۸۹	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۰
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۲.۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	۰
پارس فیر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵	۰.۰۸	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۳,۵۲۴,۴۰۴,۲۷۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۳,۳۲۸,۴۹۶	۷۲,۵۴۱,۷۹۲,۸۰۰	۱.۷۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۳,۳۲۸,۴۹۶	۸۳,۰۲۳,۰۵۶,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۲.۳۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۰.۶۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۳۲,۶۶۳,۴۸۸,۹۵۰	۰
پالایش نفت تهران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۴,۳۸۹,۰۲۶	۱۲۶,۱۰۰,۲۱۲,۷۵۰	۲.۹۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۴,۳۸۹,۰۲۶	۱۱۷,۱۰۹,۰۳۰,۵۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۴۲,۳۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۳.۳۶	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۱۱,۷۴۷,۱۲۴,۸۰۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۲.۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۸۰,۵۰۳,۱۳۹,۲۵۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۱.۴۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۴۹,۰۳۱,۵۱۶,۲۵۰	۰
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۲.۴۴	۴,۷۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۸۷,۸۵۳,۰۹۵,۲۴۸	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱	۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰	۲.۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۱,۳۶۵,۴۲۱	۹۴,۰۶۱,۹۸۱,۲۵۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	۷۰,۳۶۱,۶۸۸,۰۴۷	۶۰,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۶	۱.۴۳	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	۷۰,۳۶۱,۶۸۸,۰۴۷	۶۱,۵۰۵,۸۹۲,۵۱۹	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۱۰۲,۴۱۴,۹۸۲,۷۳۰	۲.۴۴	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۹۳,۵۳۳,۴۸۵,۲۰۴	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۴۸,۵۱۲	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۱	۱.۵۶	۵,۲۴۸,۵۱۲	۰	۰	۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۶۷,۴۵۹,۴۷۳,۷۶۲	۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰	۱.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۳۴,۷۷۰,۸۷۴,۹۵۰	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۶۱۲,۶۵۴	۲,۵۹۱,۵۳۴,۹۷۸	۰	۰.۰۰	۰	۳,۴۵۸,۷۱۱,۰۳۷	۰	۱,۶۱۲,۶۵۴	۰	۴,۵۴۴,۶۷۱,۴۳۹	۰	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۲۸۹	۷۴,۵۲۴,۴۵۲,۰۸۶	۱.۷۶	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۲۸۹	۶۲,۳۷۹,۰۷۵,۵۷۹	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۱.۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۴۵,۲۰۹,۳۹۴,۰۰۰	۰
سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۰۹,۲۲۵	۳.۶۳	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۱۵۰,۱۸۴,۶۶۸,۵۳۰	۰
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۱.۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۶۳,۱۳۲,۱۷۵,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۴۶,۴۱۳,۶۲۴,۵۰۰	۳.۴۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۳۲,۹۷۴,۰۶۸,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۱.۵۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۵۶,۰۸۴,۳۰۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۵	۲.۳۱	۴,۸۵۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۹۴,۰۸۸,۲۶۲,۲۶۲	۰

۰.۶۷	۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰	۲۵,۸۵۵,۰۱۹,۶۱۷	۴,۷۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۸۰۳,۱۱۰,۰۷۵	۲۵,۸۵۵,۰۱۹,۶۱۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدينگ	
۱.۴۷	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۹	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۴,۴۳۸	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	۵۶,۸۵۰,۵۴۵,۲۰۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه	
۱.۹۵	۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۵,۵۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۶۳۱,۴۵۷,۵۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدينگ	
۳.۱۰	۱۳۱,۶۳۲,۱۰۱,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۲۴۹	۲۲,۰۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۲۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدينگ	
۰.۷۴	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۳۹,۵۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۹۵۶,۶۹۰,۸۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۱.۸۹	۸۰,۰۶۰,۷۸۷,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۴۰,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۳۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	
۱.۲۹	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۱۸,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۹۶۲,۹۸۴,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۱۷۱,۸۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
۱.۵۵	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۳۳,۱۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۹۳۳,۲۳۴,۰۰۰	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
۱.۴۶	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۳,۵۱۳	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	-	-	-	-	۵۵,۵۱۴,۴۳۸,۱۰۷	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک	
۱.۴۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲,۹۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۹۷۱,۱۰۸,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۴.۴۵	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۴,۸۰۰	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	-	-	-	-	۱۸۴,۷۵۵,۲۲۷,۹۴۶	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۲.۶۸	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۱,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۹۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فندهکمتان	
۱.۶۸	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۰,۵۷۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۷۳۰,۵۹۰,۸۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۸۱	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۳,۴۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۰۸۸,۰۰۵,۵۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰.۸۵	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۷,۲۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶,۷۳۰,۱۴۷,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۸۰	۳۴,۱۲۶,۷۳۰,۵۵۰	۲۸,۶۹۴,۵۱۷,۷۰۹	۳,۱۲۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۹۳۳,۹۹۹,۲۵۰	۲۸,۶۹۴,۵۱۷,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۴.۵۰	۱۹۱,۱۰۶,۱۱۲,۵۰۰	۳۸,۸۳۶,۶۲۸,۳۲۱	۷,۶۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷۰,۴۷۹,۵۷۵,۰۰۰	۳۸,۸۳۶,۶۲۸,۳۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۰.۰۵	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۹	۲,۴۷۸,۲۳۴,۰۶۴	۳۱,۵۵۰	۱۰۲,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۳۶۰,۵۲۱,۲۹۱	۲,۴۷۸,۲۳۴,۰۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۰.۱۵	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۸	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۱۱,۳۴۰	۵۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۲۰۸,۸۱۱,۴۴۹	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه	
۱.۶۵	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۳,۵۲۹	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۴۳۳,۰۶۹,۹۵۹	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین	
۱.۲۴	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲,۱۸۶	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	-	-	-	-	۴۹,۴۰۸,۵۲۷,۰۲۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین	
۲.۸۲	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۷,۸۸۹	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۴,۳۰۱	۲۸,۰۱۲,۳۱۸	-	-	-	-	۸,۰۳۰,۱۹۸	۱۰۸,۰۵۵,۹۵۱,۵۴۰	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۶,۸۵۲	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	کشت و صنعت چین چین
۹۴.۸۴	۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۸۰۵	۳,۶۵۳,۹۶۳,۴۸۹,۸۶۳		۹۴۴,۸۶۹,۷۰۱	۳,۴۵۸,۷۱۱,۰۳۷	-۱,۶۱۲,۶۵۴	-	-	۸,۰۳۰,۱۹۸	۳,۸۳۴,۵۸۲,۷۱۲,۵۳۶	۳,۶۵۶,۵۵۵,۰۲۴,۸۴۱	۹۳۸,۴۵۲,۱۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۱۶,۱۷۸	۱۹,۹۵۱,۰۶۲,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۳,۰۵۴	۵۱,۴۷۵,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۰.۰۰٪	۳,۱۴۱,۴۲۶	۲۳,۲۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۶,۶۷۲,۹۲۰	۸,۰۶۸,۵۰۶	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۰.۸۲٪	۳۴,۶۱۷,۶۲۸,۳۸۱	۷,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۴۱,۲۸۴,۳۷۹	۱۷,۲۷۷,۲۴۴,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰.۰۳٪	۱,۱۲۳,۵۹۸,۰۰۱	۹,۰۶۴,۳۸۳,۱۹۴	۱۰,۰۳۲,۶۲۹,۵۳۶	۱۵۵,۳۵۱,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۰	۳۵,۷۴۴,۷۸۳,۹۸۶	۵۹,۴۴۷,۹۴۵,۱۹۴	۷۷,۷۰۰,۵۸۹,۸۸۹	۱۷,۴۹۲,۱۳۹,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۲۸۶,۹۹۷,۰۰۰,۹۹۶	۱۰۱.۳۹	۶.۷۶
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	۱۹۳,۹۱۵,۹۶۹	۰.۰۷	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۴.۷۶	۰.۳۲
جمع		۳۰۰,۶۶۰,۰۲۷,۱۸۳	۱۰۶.۲۲	۷.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام	
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		
۰.۳۹	۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	.	.	۰.۳۱	۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
۲.۷۲	۵,۹۸۵,۹۴۳,۹۵۸	۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۲	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۷	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	.	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	.	سیمان سپاهان	
۴.۳۳	۹,۵۱۵,۷۵۶,۳۰۱	۶,۰۴۳,۰۶۴,۵۴۵	-۱,۴۴۷,۳۰۸,۲۴۴	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۶	-۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	.	-۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	.	بانک ملت	
۴.۳۱	۹,۴۶۴,۱۵۴,۴۴۴	-۲۲۸,۹۰۹,۹۳۸	-۹,۷۱۹,۵۱۵,۶۱۸	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	۳.۱۸	۸,۹۹۱,۱۸۲,۲۵۰	.	۸,۹۹۱,۱۸۲,۲۵۰	.	پالایش نفت تهران	
-۱.۳۶	-۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱	-۲,۹۹۷,۷۷۰,۲۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران	
-۲.۶۵	-۵,۸۳۱,۵۳۳,۴۸۰	-۱۲۸,۳۶۱,۲۱۹	-۲۲,۴۲۰,۷۲۹,۵۱۳	۱۶,۷۱۷,۵۵۷,۲۵۲	۰.۶۸	۱,۹۲۶,۰۹۳,۲۵۲	.	-۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۷۱۷,۵۵۷,۲۵۲	پالایش نفت بندرعباس	
۱۰.۶۸	۲۳,۴۷۱,۹۷۹,۰۲۹	۲,۵۰۰,۷۵۳,۳۳۲	۱۹,۲۴۵,۴۳۵,۵۵۸	۱,۷۲۵,۷۹۰,۱۳۹	۲.۰۱	۵,۷۰۱,۹۹۰,۱۳۹	.	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۷۹۰,۱۳۹	فندک‌هکتمان	
-۳.۴۸	-۷,۶۵۰,۵۰۵,۴۵۹	۳۳,۵۴۰,۶۴۰	-۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۵۹۹	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰	۱.۳۱	۳,۷۱۷,۷۴۷,۰۰۰	.	۳,۷۱۷,۷۴۷,۰۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)	
-۳.۱۶	-۶,۹۳۴,۹۶۳,۷۷۶	-۳۹۳,۲۱۴,۰۶۶	-۸,۶۷۱,۰۹۸,۱۸۶	۲,۱۲۹,۳۴۸,۴۷۶	۰.۲۹	۸۲۵,۶۵۱,۹۰۱	.	-۱,۳۰۳,۶۹۶,۵۷۵	۲,۱۲۹,۳۴۸,۴۷۶	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	
-۲۹.۴۱	-۶۴,۶۲۶,۰۷۷,۰۳۹	-۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷	-۷۶,۵۲۳,۴۵۲,۶۳۴	۱۳,۹۴۵,۲۰۹,۲۷۲	۵.۶۰	۱۵,۸۳۹,۲۴۲,۴۰۳	.	۱۵,۸۳۹,۲۴۲,۴۰۳	.	پخش هجرت	
۰.۲۸	۶۰۶,۴۰۵,۱۲۸	۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	-۱,۱۶۳,۹۲۳,۶۵۲	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۹	۲۴۴,۷۱۰,۲۵۹	.	۲۴۴,۷۱۰,۲۵۹	.	نشاسته و گلوکز آردینه	
-۲.۵۲	-۵,۵۴۷,۲۳۴,۴۷۱	-۴,۹۷۴	-۷,۹۸۰,۵۶۲,۷۱۶	۲,۴۳۳,۳۳۳,۲۱۹	۲.۸۵	۸,۰۸۰,۳۶۵,۳۲۸	.	۵,۶۴۷,۰۳۲,۱۰۹	۲,۴۳۳,۳۳۳,۲۱۹	سرمایه گذاری پارس توشه	
-۲۰.۱۰	-۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰	-۴۴,۱۷۶,۸۱۲,۲۱۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل	
۰.۱۳	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	۲۸۴,۸۵۶,۵۷۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت	
۱۰.۰۲	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	۲,۲۳۱,۱۳۰,۱۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع فروآلیاز ایران	
۶.۴۳	۱۴,۱۳۰,۴۴۱,۹۶۵	-۳۱,۷۷۷,۵۵۵	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۳	۸,۰۹۸,۵۱۴,۵۱۷	۳.۷۱	۱۰,۵۱۲,۰۷۸,۷۵۰	.	۱۰,۵۱۲,۰۷۸,۷۵۰	.	پتروشیمی شیراز	
-۴.۵۹	-۱۰,۰۹۲,۶۶۸,۱۲۳	-۵,۱۲۶,۸۲۶,۴۹۶	-۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۸۴۱	۵,۲۴۵,۰۴۰,۲۱۴	۰.۵۳	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	.	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	.	سیمان خوزستان	
-۱۸.۲۳	-۴۰,۰۵۶,۹۹۴,۸۴۸	-۲,۷۳۲	-۴۳,۸۲۹,۹۳۹,۹۵۳	۳,۷۷۲,۹۴۷,۸۳۷	-۳.۶۵	-۱۰,۳۲۰,۶۱۳,۹۵۶	.	-۱۴,۰۹۳,۵۶۱,۷۹۳	۳,۷۷۲,۹۴۷,۸۳۷	ایران خودرو دیزل	
۳۰.۴۵	۶۶,۹۱۵,۴۶۹,۸۲۵	۱,۷۸۶,۰۷۸,۴۷۸	۶۵,۱۲۹,۳۹۱,۳۴۷	.	۷.۲۹	۲۰,۶۲۶,۵۳۷,۵۰۰	.	۲۰,۶۲۶,۵۳۷,۵۰۰	.	ملی صنایع مس ایران	
۰.۸۳	۱,۸۱۸,۱۹۲,۶۴۸	۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳	۶۱۲,۷۳۵,۲۹۱	۷۵,۸۱۶,۰۲۴	۰.۰۵	۱۵۲,۳۵۷,۸۷۴	.	۷۶,۵۴۱,۸۵۰	۷۵,۸۱۶,۰۲۴	پارس فتر	
۲۴.۴۷	۵۳,۷۷۹,۳۰۹,۵۸۰	۶,۲۵۶,۰۲۴,۵۷۸	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۲	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	.	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
-۵.۲۱	-۱۱,۴۴۵,۶۴۹,۵۸۴	۲۶۳,۰۹۳,۷۵۹	-۱۲,۵۳۳,۷۴۳,۳۴۳	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۲	-۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	.	-۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	
-۱.۸۵	-۴۰,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱	-۴۰,۰۵۸,۶۷۴,۹۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پخش رازی	
۰.۶۹	۱,۵۱۴,۵۵۰,۱۰۱	۱,۴۱۷,۱۸۳,۵۹۸	-۱۹۳,۵۳۰,۹۲۹	۲۹۰,۸۹۷,۴۳۲	۰.۰۸	۲۱۳,۰۶۷,۴۶۱	.	۲۱۳,۰۶۷,۴۶۱	.	آنتی بیوتیک سازی ایران	
-۰.۳۴	-۷۵۷,۶۶۹,۸۲۳	-۱۴۹,۲۹۶,۲۷۴	-۷,۷۷۲,۲۱۹,۹۳۲	۷,۱۶۳,۸۴۶,۳۸۳	۲.۱۷	۶,۱۳۳,۴۹۱,۲۶۲	.	-۱,۰۳۰,۳۵۵,۱۲۱	۷,۱۶۳,۸۴۶,۳۸۳	توسعه‌معدن و فلزات	
-۷.۷۳	-۱۶,۹۹۵,۷۰۳,۲۵۴	-۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵	-۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۶۰۹	۶,۵۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۰.۳۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	.	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	.	زغال سنگ پروده طبس	
۱.۹۵	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کلر خانات قند قزوین	
۲۷.۳۴	۶۰,۰۸۳,۶۶۴,۹۰۶	۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	۴۴,۰۹۰,۶۳۹,۴۱۰	۱۵,۰۸۰,۹۸۰,۴۱۸	۶.۷۴	۱۹,۰۹۲,۲۶۸,۸۹۲	.	۴,۰۱۱,۲۸۸,۴۷۴	۱۵,۰۸۰,۹۸۰,۴۱۸	فولاد مبارکه اصفهان	
-۱.۳۳	-۲,۹۱۹,۴۹۱,۳۶۰	-۳۶,۷۴۶,۳۵۵	-۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۵	.	۲.۱۴	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	.	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	.	بانک پارسیان	
۹.۱۷	۲۰,۱۵۴,۲۲۲,۲۹۲	۳۴۵,۴۵۱,۷۹۲	۸,۵۵۸,۷۷۰,۵۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۴	۱۰,۰۲۰,۰۲۴,۰۰۰	.	۱۰,۰۲۰,۰۲۴,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتأمین	
۰.۳۸	۸۳۳,۷۲۲,۵۲۴	۹۴۵,۲۳۵,۹۰۱	-۲۷۸,۹۳۳,۸۵۵	۱۶۷,۴۲۲,۴۷۸	۰.۰۴	۱۰۶,۱۸۹,۳۹۶	.	-۶۱,۲۳۳,۰۸۲	۱۶۷,۴۲۲,۴۷۸	نخریسی و نساجی خسروی خراسان	
۰.۴۶	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	۱,۰۱۱,۵۵۲,۷۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان	
-۰.۲۳	-۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳	-۴۹۶,۰۳۴,۰۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی	
۰.۸۹	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	۱,۹۵۵,۴۶۲,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند	
۱۵.۶۹	۳۴,۴۷۵,۴۹۸,۷۶۸	۷۷۰,۲۰۶,۷۸۱	۲۲,۵۰۵,۲۹۱,۹۸۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۰	۱۹,۸۲۱,۳۵۷,۰۰۰	.	۱۹,۸۲۱,۳۵۷,۰۰۰	.	سیمان صوفیان	

۸۰۴	۱۷,۶۷۸,۳۴۴,۷۷۵	۴۲۰,۵۰۸,۰۹۰	۷,۸۲۷,۲۶۰,۹۰۷	۹,۴۳۰,۵۷۵,۷۷۸	-۰.۳۷	-۱,۰۵۰,۶۸۷,۴۲۲	.	-۱۰,۴۸۱,۲۶۳,۲۰۰	۹,۴۳۰,۵۷۵,۷۷۸	پالایش نفت اصفهان
-۱۰.۹	-۲,۴۰۴,۰۱۲,۹۶۷	-۵۶,۵۸۸,۹۹۹	-۴,۸۰۵,۷۴۰,۱۹۰	۲,۴۵۸,۳۱۶,۲۲۲	۲.۳۸	۶,۷۲۲,۷۹۰,۷۲۲	.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۲,۴۵۸,۳۱۶,۲۲۲	بانک اقتصاد نوین
۳۹.۶۹	۸۷,۲۳۰,۲۱۱,۲۰۴	۴۱,۸۴۳,۴۷۷,۶۷۰	۴۴۰,۷۹۰,۷۰۴,۴۵۶	۱,۳۰۷,۰۲۹,۱۷۸	-۳.۷۷	-۱۰,۶۸۱,۲۱۳,۸۱۲	.	-۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۱,۳۰۷,۰۲۹,۱۷۸	بیمه ملت
-۷.۰۹	-۱۵,۵۹۲,۸۲۷,۶۰۳	-۲,۵۷۰,۳۶۲,۴۶۸	-۱۸,۵۲۲,۴۶۵,۱۳۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۱	۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰	.	۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰	.	سپید ماکیان
-۰.۸۹	-۱,۹۴۶,۹۲۵,۳۷۲	-۵,۸۰۶,۹۲۵,۳۷۲	.	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵.۱۴	-۱۱,۲۹۲,۷۹۳,۱۲۸	-۳۶۶,۵۶۵,۸۰۰	-۱۷,۳۴۱,۹۴۸,۹۷۷	۶,۴۱۵,۷۲۱,۶۴۹	-۰.۴۹	-۱,۳۹۱,۵۴۷,۰۵۱	.	-۷,۸۰۷,۳۶۸,۷۰۰	۶,۴۱۵,۷۲۱,۶۴۹	معذنی وصنعتی چادرملو
۸.۲۶	۱۸,۱۵۰,۶۴۵,۵۱۱	۵۳۴,۳۰۷,۰۴۴	-۸,۷۰۳,۶۶۱,۵۳۳	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۵	۱۳,۴۳۹,۵۵۶,۰۰۰	.	۱۳,۴۳۹,۵۵۶,۰۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۲۳	-۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱	-۵۱۵,۹۸۱,۷۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۳۵.۹۷	۷۹۰,۴۶,۲۴۵,۲۲۷	۱,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۱	۶۷,۶۲۰,۲۵۱,۲۵۱	۱۰,۱۷۹,۷۷۱,۵۰۵	۱۰.۱۸	۲۸,۸۱۸,۲۰۹,۰۰۵	.	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۰,۱۷۹,۷۷۱,۵۰۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰.۶۳	۲۳,۲۶۴,۳۸۸,۶۹۵	۷,۴۰۸,۵۷۷,۳۸۱	۱۲,۸۶۳,۰۰۷,۰۱۰	۳۰,۹۲۸,۰۴۳,۲۰۴	۲.۸۴	۸۰,۵۱۸,۰۵۰,۰۰۰	.	۸۰,۵۱۸,۰۵۰,۰۰۰	.	سیمرغ
۰.۹۳	۲۰,۳۵,۶۳۰,۵۰۶	-۸۴,۷۳۸,۴۴۱	-۱,۴۲۹,۹۶۲,۶۵۳	۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰	۲.۲۹	۶,۴۷۶,۰۹۵,۰۷۸	.	۶,۴۷۶,۰۹۵,۰۷۸	.	صنعتی بهپاک
-۰.۰۲	-۳۵,۰۲۹,۸۰۷	-۳۵,۰۲۹,۸۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
-۰.۳۳	-۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷	-۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۴.۱۵	-۹,۱۱۴,۸۵۹,۰۹۵	.	-۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱,۶۴۰,۷۶۱,۹۰۵	۰.۳۳	۹۲۵,۰۴۵,۹۰۵	.	-۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۱,۶۴۰,۷۶۱,۹۰۵	مخابرات ایران
۳۰.۸	۶,۷۶۸,۱۸۷,۹۲۴	.	۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰	۳,۷۴۱,۳۰۵,۶۷۴	۲.۷۶	۷,۸۲۱,۱۸۵,۴۰۰	.	۷,۸۲۱,۱۸۵,۴۰۰	.	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۰.۳۸	۸۳۵,۹۳۷,۶۲۹	.	-۳۰,۵۹۶,۸۵۰,۹۰۰	۳,۸۹۵,۶۲۳,۵۲۹	۰.۱۲	۳۲۵,۹۸۹,۹۷۹	.	-۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۳,۸۹۵,۶۲۳,۵۲۹	پالایش نفت تبریز
۱.۶۵	۳,۶۲۳,۴۴۰,۱۲۹	.	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۳۰۰,۱۲۹	-۰.۳۲	-۹۰۹,۴۲۷,۸۷۱	.	-۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۴,۸۱۶,۳۰۰,۱۲۹	فولاد خوزستان
-۵.۹۲	-۱۳۰,۰۷,۶۶۷,۹۴۲	.	-۱۳۰,۹۰۸,۹۵۹,۹۱۳	۸۳,۴۲۸,۵۷۱	-۰.۹۴	-۲,۶۵۰,۲۰۸,۹۲۹	.	-۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰	۸۳,۴۲۸,۵۷۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶.۵۴	۱۴,۳۶۳,۲۲۷,۶۰۵	.	۱۳,۳۶۴,۱۲۱,۶۰۵	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰	۴.۱۴	۱۱,۷۰۸,۱۶۶,۳۴۹	.	۱۱,۷۰۸,۱۶۶,۳۴۹	.	کشت و صنعت چین چین
-۴.۴۰	-۹,۶۷۹,۰۶۲,۹۵۴	.	-۱۰,۵۵۹,۳۷۶,۴۸۴	۸۸۰,۳۱۳,۵۳۰	۰.۳۲	۹۰۲,۷۵۹,۸۲۰	.	۲۲,۴۴۶,۲۹۰	۸۸۰,۳۱۳,۵۳۰	بیمه آسیا
۲۵.۷۱	۵۶,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰	.	۳۴,۵۱۳,۴۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۶	۳۰,۷۵۱,۹۳۰,۸۰۰	.	۳۰,۷۵۱,۹۳۰,۸۰۰	.	پتروشیمی پردیس
-۱.۹۴	-۴,۲۵۸,۶۵۵,۷۵۷	.	-۱۵,۳۳۳,۰۱۶,۰۷۷	۱۱۰,۷۴,۳۶۰,۳۲۰	-۰.۴۲	-۱,۱۹۹,۹۷۵,۱۷۱	.	-۱,۱۹۹,۹۷۵,۱۷۱	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
-۹.۸۷	-۲۱,۶۸۵,۳۱۶,۹۶۷	.	-۲۳,۱۱۲,۷۷۹,۸۶۷	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	۳.۴۹	۹,۸۸۱,۴۹۷,۵۲۶	.	۹,۸۸۱,۴۹۷,۵۲۶	.	تولید برق عسلویه مینا
۶.۶۴	۱۴,۵۹۰,۳۹۲,۷۵۰	.	۲,۴۴۰,۳۹۲,۷۵۰	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹	۶,۷۷۴,۴۵۰,۷۵۰	.	۶,۷۷۴,۴۵۰,۷۵۰	.	پتروشیمی جم پیلن
-۱۳.۶۸	-۳۰,۰۶۱,۸۷۳,۱۵۲	.	-۳۳,۳۸۶,۷۴۰,۱۵۲	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۱.۴۵	۴۰,۹۹۰,۱۸۱,۰۸۳	.	۴۰,۹۹۰,۱۸۱,۰۸۳	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۹.۹۴	-۲۱,۸۵۵,۰۳۴,۹۲۱	.	-۲۳,۰۶۴,۵۸۸,۲۰۲	۱,۲۰۹,۵۵۳,۲۸۱	۴.۲۹	۱۲,۱۴۵,۳۷۶,۵۰۸	.	۱۲,۱۴۵,۳۷۶,۵۰۸	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۱۸.۸۲	-۴۱,۳۵۴,۶۹۲,۹۸۶	.	-۵۰,۰۹۰,۶۲۶,۰۰۳	۸,۷۳۵,۹۳۳,۰۱۷	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه
-۱۸.۶۴	-۴۰,۹۷۰,۶۴۳,۵۲۵	.	-۴۰,۹۷۰,۶۴۳,۵۲۵	.	-۱.۱۶	-۳,۳۸۰,۰۳۶,۹۶۲	.	-۳,۳۸۰,۰۳۶,۹۶۲	.	کالسیمین
-۵.۱۱	-۱۱,۲۲۵,۶۳۳,۲۵۴	.	-۱۱,۲۲۵,۶۳۳,۲۵۴	.	۱.۱۲	۳,۱۷۵,۲۳۱,۵۳۳	.	۳,۱۷۵,۲۳۱,۵۳۳	.	کشت و صنعت جوبین
۴.۵۰	۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۰۰	.	۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۰۰	.	۰.۹۰	۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	.	۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	.	ایران خودرو
۳.۱۶	۶,۹۵۳,۵۶۸,۷۷۹	.	۶,۹۵۳,۵۶۸,۷۷۹	.	۱.۲۹	۳,۶۶۳,۰۴۰,۶۹۶	.	۳,۶۶۳,۰۴۰,۶۹۶	.	سایپا
۸۸.۳۴	۱۹۴,۱۲۰,۱۱۳,۷۴۰	۱۴,۹۴۸,۲۸۴,۹۷۷	-۱۲۸,۲۲۳,۱۲۶,۹۹۰	۳۰۷,۳۹۴,۹۵۵,۷۵۳	۱۰۱.۴۱	۲۸۶,۹۹۷,۰۰۰,۹۹۶	۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۱۹۵,۷۵۴,۹۴۰,۷۱۵	۹۰,۳۷۴,۸۸۴,۲۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۲	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۰۲	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶۹,۶۵۵		۲,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
	۴۶۴		۰	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
	۴,۴۵۲,۶۰۵,۷۳۵		۱۹۳,۵۴۴,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
	۴۳,۱۷۸,۸۲۷		۳۶۹,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۶۳۹
	۴,۴۹۵,۸۵۴,۶۸۱		۱۹۳,۹۱۵,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۴۶۹,۱۱۰,۲۱۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۳۸,۰۹۵	۱,۶۴۰,۷۶۱,۹۰۵
بانک اقتصادنویین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۷۸	۲,۴۵۸,۳۱۶,۲۲۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۲۰۰	۲,۸۳۳,۳۳۳,۲۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۸۱	۲,۴۳۳,۳۳۳,۲۱۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۵۱,۵۲۴	۲,۱۲۹,۳۴۸,۴۷۶
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۶,۸۲۱,۹۱۰	۳۵۰	.	.	۲,۳۸۷,۶۶۸,۵۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	.	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	۳۶۰	۷,۶۱۵,۲۶۶,۸۴۰	۴۵۱,۴۲۰,۴۵۷	۷,۱۶۳,۸۴۶,۳۸۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	.	.	۸,۰۹۸,۵۱۴,۵۱۷
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	۳,۷۴۱,۳۰۵,۶۷۴
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	.	.	۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰	۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۳۷۶,۴۷۱	۳,۸۹۵,۶۲۳,۵۲۹
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۴۲۴,۲۲۲	۹,۴۳۰,۵۷۵,۷۷۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۷۸,۳۵۱	۶,۴۱۵,۷۲۱,۶۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۴۰۰	۱۵,۸۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۷۱۹,۵۸۲	۱۵,۰۸۰,۹۸۰,۴۱۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۶۹۹,۸۷۱	۴,۸۱۶,۳۰۰,۱۲۹
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۴۲۹	۸۳,۴۲۸,۵۷۱
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۹,۹۸۲,۱۲۰	۵۰	.	.	۹۹۹,۱۰۶,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۰۹,۸۶۱	۱,۷۲۵,۷۹۰,۱۳۹
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	.	.	۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۴۰	۹۰۳,۲۲۵,۸۰۰	۲۲,۹۱۲,۳۷۰	۸۸۰,۳۱۳,۵۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۴۴۲,۷۴۸	۱۶,۷۱۷,۵۵۷,۲۵۲
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۰,۸۲۲	۱,۳۰۷,۰۲۹,۱۷۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۲۸,۴۹۵	۱۰,۱۷۹,۷۷۱,۵۰۵

۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۱,۰۷۴,۳۶۰,۳۲۰	.	۱۱,۰۷۴,۳۶۰,۳۲۰	.	.	.	۲,۱۱۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	.	۱,۴۲۷,۴۶۲,۹۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱۴,۲۷۴,۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تولید برق عسلویه مپنا
۵,۲۴۵,۰۴۰,۲۱۴	۱۱۴,۹۵۹,۷۸۶	۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سیمان خوزستان
۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	.	۱۹,۴۱۲,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۳۲,۳۵۴,۳۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰	.	۳,۵۵۰,۳۳۱,۶۰۰	.	.	.	۲۰۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	صنعتی بهپاک
۳۰۹۲,۸۰۴,۳۰۴	۵۷,۱۹۵,۶۹۶	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سیمرغ
۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	پتروشیمی جم پیلن
۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳,۹۴۵,۲۰۹,۲۷۲	۸۸۸,۲۹۰,۷۲۸	۱۴,۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۰۰	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پخش هجرت
۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	.	۳,۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۳۰	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۸	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سپید ماکیان
۶,۵۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۳۸,۴۳۷,۵۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	زغال سنگ پروده طیس
۱,۲۰۹,۵۵۳,۲۸۱	۲۸,۱۶۷,۶۷۹	۱,۲۳۷,۷۲۰,۹۶۰	.	.	.	۷۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
۲۹۰,۸۹۷,۴۳۲	۱۸,۵۲۹,۷۶۸	۳۰۹,۴۲۷,۲۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰	۱۶۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۶۷,۴۲۲,۴۷۸	۷,۱۰۹,۷۲۲	۱۷۴,۵۳۲,۲۰۰	۱۶۷,۴۲۲,۴۷۸	۷,۱۰۹,۷۲۲	۱۷۴,۵۳۲,۲۰۰	۱,۷۰۰	۱۰۲,۶۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
۸,۷۳۵,۹۳۳,۰۱۷	۱۷۹,۵۰۵,۴۷۳	۸,۹۱۵,۴۳۸,۴۹۰	.	.	.	۳۱۰	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
۳,۷۷۲,۹۴۷,۸۳۷	۶۲۰,۲۱۰,۶۰۳	۴,۳۹۳,۱۵۸,۴۴۰	۳,۷۷۲,۹۴۷,۸۳۷	۶۲۰,۲۱۰,۶۰۳	۴,۳۹۳,۱۵۸,۴۴۰	۱۱۰	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	.	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۷۵,۸۱۶,۰۲۴	۱۱,۶۸۳,۹۷۶	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۱۶,۰۲۴	۱۱,۶۸۳,۹۷۶	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	پارس فئر
۳۰۷,۳۹۴,۹۵۵,۷۵۳	۸,۲۲۸,۰۰۹۸,۶۹۷	۳۱۵,۶۲۳,۰۰۵۴,۴۵۰	۹۰,۳۷۴,۸۸۴,۲۲۲	۶۰,۲۷۸,۸۳۲,۲۵۸	۹۶,۴۰۲,۷۱۶,۴۸۰	۱۱۳,۹۸۸	۶۹۶,۴۴۵,۹۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۹,۶۵۵	۰	۶۹,۶۵۵	۲,۰۵۴	۰	۲,۰۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۴۶۴	۰	۴۶۴	۰	۰	۰	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۴,۴۵۲,۶۰۵,۷۳۵	۰	۴,۴۵۲,۶۰۵,۷۳۵	۱۹۳,۵۴۴,۳۷۹	۰	۱۹۳,۵۴۴,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۴۳,۱۷۸,۸۲۷	۰	۴۳,۱۷۸,۸۲۷	۳۶۹,۵۳۶	۰	۳۶۹,۵۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴,۴۹۵,۸۵۴,۶۸۱	۰	۴,۴۹۵,۸۵۴,۶۸۱	۱۹۳,۹۱۵,۹۶۹	۰	۱۹۳,۹۱۵,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۲,۵۹۱,۵۳۴,۹۷۸	۳,۴۵۸,۷۱۱,۰۳۷	۱,۶۱۲,۶۵۴	۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۲,۵۹۱,۵۳۴,۹۷۸	۳,۴۵۸,۷۱۱,۰۳۷	۱,۶۱۲,۶۵۴	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷۲,۷۳۲,۹۶۰	۳,۲۶۶,۲۲۶,۱۰۷	۳,۴۳۸,۹۵۹,۰۶۷	۱۷۵,۱۴۸	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۶,۰۴۳,۰۶۴,۵۴۵	۱۱۹,۰۰۱۹,۸۲۶,۲۸۳	۱۲۵,۰۶۲,۸۹۰,۸۲۸	۴۴,۵۵۷,۶۱۴	.	.	.	.	بانک ملت
-۳۲۸,۹۰۹,۹۳۸	۲,۶۶۸,۹۴۷,۶۱۷	۲,۴۴۰,۰۳۷,۶۷۹	۷۳۶,۱۱۸	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-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
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 مپنا (سهامی عام)
-۳۹۳,۲۱۴,۰۶۶	۳,۱۰۴,۶۸۲,۱۸۳	۲,۷۱۱,۴۶۸,۱۱۷	۵۰۹,۵۰۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
-۲,۰۴۷,۸۳۳,۶۷۷	۸,۰۹۷,۴۷۰,۱۶۱	۶,۰۴۹,۶۳۶,۴۸۴	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۹۹۷,۴۵۳,۷۸۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۵۹	۸,۶۱۴,۸۹۹,۱۳۹	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 فروالیاژ ایران
-۳۱,۷۷۷,۵۵۵	۲,۱۳۹,۱۹۵,۶۰۳	۲,۱۰۷,۴۱۸,۰۴۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۵,۱۲۶,۸۲۶,۴۹۶	۴۶,۸۶۱,۵۰۴,۸۵۹	۴۱,۷۳۴,۶۷۸,۴۶۳	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۲,۷۳۲	۲,۷۳۳	۱	۱	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۱,۷۸۶,۰۷۸,۴۷۸	۵,۰۳۹,۰۶۸,۸۴۷	۶,۸۲۵,۱۴۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۲۹,۶۴۱,۳۳۳	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۴,۱۱۷,۸۵۲,۱۶۷	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فتر
۶,۲۵۶,۰۲۴,۵۷۸	۱۷,۰۱۸,۱۳۶,۰۰۲	۲۳,۲۷۴,۱۶۰,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
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
-۱۴۹,۲۹۶,۲۷۴	۷,۲۰۰,۶۳۷,۶۷۱	۷,۰۵۱,۳۴۱,۳۹۷	۲,۲۳۱,۸۵۱	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
-۶۸۳,۸۱۸,۱۴۵	۲۲,۸۶۳,۱۴۹,۸۹۱	۲۲,۱۷۹,۳۳۱,۷۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
۴۰,۷۲۳,۶۸۳	۹۹,۹۸۸,۸۶۴,۳۳۹	۱۰۰,۰۲۹,۵۸۸,۰۲۲	۷,۸۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴,۲۸۲,۱۱۶,۳۱۹	۲۰,۸۵۸,۲۵۳,۴۵۷	۲۵,۱۴۰,۳۶۹,۷۷۶	۲,۹۸۹,۰۴۶	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین

۹۱۱,۸۴۵,۰۷۸	۴,۹۰۹,۳۱۱,۷۸۰	۵,۸۲۱,۱۵۶,۸۵۸	۹۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-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 صدرتأمین
۹۴۵,۲۳۵,۹۰۱	۲,۴۷۸,۲۷۲,۳۴۷	۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۴۸	۴۰,۰۰۱	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
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
۴۲۰,۵۰۸,۰۹۰	۱,۳۸۹,۷۹۹,۷۱۷	۱,۸۱۰,۳۰۷,۸۰۷	۳۴۳,۶۱۳	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-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
-۳۵,۰۲۹,۸۰۷	۸,۸۳۱,۹۹۳,۰۲۸	۸,۷۹۶,۹۶۳,۲۲۱	۱,۰۷۶,۵۶۱	.	.	.	.	فراوردههای غذایی و قند چهارمحال
-۷۱۷,۱۳۲,۸۳۷	۱۰۵,۵۶۸,۸۴۲,۸۹۳	۱۰۴,۸۵۱,۷۱۰,۰۵۶	۱۳,۹۹۲,۱۹۲	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۴,۹۸۹,۰۰۸,۶۶۰	۱,۳۶۷,۹۳۵,۴۱۲,۴۱۳	۱,۳۸۲,۹۲۴,۴۲۱,۰۷۳	۲۷۳,۱۹۷,۳۹۱	۸۶۷,۱۷۶,۰۵۹	۲,۵۹۱,۵۳۴,۹۷۸	۳,۴۵۸,۷۱۱,۰۳۷	۱,۶۱۲,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
سرمایه‌گذاری رناله‌دینک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۸۶,۶۳۱,۴۵۷,۵۰۰	-۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۹۵,۱۳۹,۲۹۸,۳۴۳	-۱۲,۵۳۳,۷۴۳,۳۴۳
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۳۶,۷۳۰,۱۴۷,۵۰۰	-۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۴۶,۷۷۰,۰۵۲,۵۰۰	-۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۲,۸۲۱,۱۴۱,۳۳۵	۲۱۳,۰۶۷,۴۶۱	۱۶۱,۱۶۰	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	-۱۹۳,۵۳۰,۹۲۹
قندهکمتان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۹۴,۶۷۲,۶۹۴,۴۴۲	۱۹,۲۴۵,۴۳۵,۵۵۸
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۶۷,۷۳۰,۵۹۰,۸۰۰	۳,۷۱۷,۷۴۷,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۸۱,۵۲۰,۰۵۲,۳۹۹	-۱۰,۰۷۱,۷۱۴,۵۹۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰	۲۹,۸۰۳,۱۱۰,۰۷۵	-۱,۳۰۳,۶۹۶,۵۷۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰	۳۷,۱۷۰,۵۱۱,۶۸۶	-۸,۶۷۱,۰۹۸,۱۸۶
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۳۲,۶۶۳,۴۸۸,۹۵۰	-۳,۵۶۹,۶۳۳,۵۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۳۲,۱۵۳,۵۴۱,۳۰۰	-۳,۰۵۹,۶۸۵,۹۰۰
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۵۲,۹۶۲,۹۸۴,۰۰۰	۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۳,۳۴۵,۰۰۰	۵۵,۹۴۵,۱۲۴,۰۰۲	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۲
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵	۲۷,۰۹۲,۶۷۲,۲۲۵	۲۲,۴۴۶,۲۹۰	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵	۳۷,۶۷۴,۴۹۵,۰۰۰	-۱۰,۵۵۹,۳۷۶,۴۸۴
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۷۳,۴۳۳,۰۶۹,۹۵۸	-۳,۲۸۰,۰۳۶,۹۶۲	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۱۱۱,۱۲۳,۶۷۶,۵۲۱	-۴۰,۹۷۰,۶۴۳,۵۲۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۴۸,۵۱۲	۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۰	۶۷,۴۵۹,۴۷۳,۷۶۲	-۱,۱۹۹,۹۷۵,۱۷۱	۵,۲۴۸,۵۱۲	۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۰	۸۱,۵۹۲,۵۱۴,۶۶۸	-۱۵,۳۳۳,۰۱۶۰,۷۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴	۹۴,۰۸۸,۲۶۲,۲۶۱	۴,۰۹۹,۱۸۱,۰۸۳	۴,۸۵۱,۴۳۲	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	-۳۳,۳۸۶,۷۴۰,۱۵۲
سیمان صوفیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۰,۷۸۷,۰۰۰	۶۰,۳۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۰,۷۸۷,۰۰۰	۵۷,۵۵۵,۴۹۵,۰۱۳	۲۲,۵۰۵,۲۹۱,۹۸۷
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۱,۷۹۲,۸۰۰	۸۳,۰۲۳,۰۵۶,۰۰۰	-۱۰,۴۸۱,۲۶۳,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۱,۷۹۲,۸۰۰	۶۴,۷۱۴,۵۳۱,۸۹۳	-۷,۸۲۷,۲۶۰,۹۰۷
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۲۹,۹۵۶,۶۹۰,۸۰۰	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۴۱,۶۵۴,۶۷۱,۴۴۱	-۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۸۴۱
ایران خودرو دبزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۷۹,۴۰۰,۳۴۸,۱۳۲	-۱۴,۰۹۳,۵۶۱,۷۹۳	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	-۴۳,۸۲۹,۹۳۹,۹۵۳
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۶,۱۱۲,۵۰۰	۱۷۰,۴۷۹,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۵۳۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۶,۱۱۲,۵۰۰	۱۲۵,۹۷۶,۷۲۱,۱۵۳	۶۵,۱۲۹,۳۹۱,۳۴۷
پارس فنر	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۴۰۴,۲۷۵	۳,۵۲۴,۴۰۴,۲۷۵	۷۶,۵۴۱,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۴۰۴,۲۷۵	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۶۱۲,۷۳۵,۲۹۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۳۲,۱۰۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۳۲,۱۰۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۸,۸۱۵,۹۹۸	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰	۹۴,۰۶۱,۹۸۱,۲۵۰	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰	۴۵,۰۸۰,۱۶۷,۴۹۹	۶۷,۶۲۰,۲۵۱,۲۵۱
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۲۳۴,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۵۳,۱۲۲,۰۳۱,۹۹۰	۱۲,۸۶۳,۰۰۷,۰۱۰
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۴۹,۴۰۸,۵۲۷,۰۲۶	۳,۱۷۵,۲۳۱,۵۳۳	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	-۱۱,۲۲۵,۶۳۳,۳۵۴
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۵۵,۵۱۴,۴۲۸,۱۰۷	۶,۴۷۶,۰۹۵,۰۷۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۶۳,۴۲۰,۴۸۵,۸۳۹	-۱,۴۲۹,۹۶۲,۶۵۳
فولاد خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۱,۱۰۸,۰۰۰	-۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۸,۲۴۰,۰۰۰	-۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰	۸۴,۹۰۱,۸۱۰,۵۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	-۴,۸۰۵,۷۴۰,۱۹۰
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	-۱۱,۹۸۸,۲۴۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۵۱,۵۸۷,۶۶۷,۵۴۴	۴۴,۰۷۹,۷۰۴,۴۵۶
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۲۹,۷۸۳,۱۶۸,۰۰۰	-۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۲۸,۷۸۵,۱۱۳,۲۴۴	-۱,۴۴۷,۳۰۸,۲۴۴
پالایش نفت تهران	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۰,۲۱۲,۷۵۰	۱۱۷,۱۰۹,۰۳۰,۵۰۰	۸,۹۹۱,۱۸۲,۲۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۰,۲۱۲,۷۵۰	۱۳۵,۸۱۹,۷۲۸,۳۶۸	-۹,۷۱۹,۵۱۵,۶۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۱,۷۰۴,۰۰۰	-۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۶۲۰,۹۶۹,۵۱۳	-۲۲,۴۲۰,۷۲۹,۵۱۳
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۰,۷۵۲,۵۰۰	۱۳۷,۶۷۵,۹۲۵,۰۰۰	۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۰,۷۵۲,۵۰۰	۱۳۰,۳۱۹,۹۵۵,۰۰۰	۹,۸۹۰,۷۹۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰	۱۸۴,۷۵۵,۲۲۷,۹۴۶	۴,۰۱۱,۲۸۸,۴۷۴	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰	۱۴۴,۶۷۵,۸۷۷,۰۱۰	۴۴,۰۹۰,۶۳۹,۴۱۰
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۲,۱۷۵,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۹۱,۲۸۶,۹۲۵,۱۳۵	-۱۸,۵۲۲,۴۶۵,۱۳۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۶,۷۳۰,۵۵۰	۴۱,۹۳۳,۹۹۹,۲۵۰	-۷,۸۰۷,۲۶۸,۷۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۶,۷۳۰,۵۵۰	۵۱,۴۶۸,۶۷۹,۵۲۷	-۱۷,۳۴۱,۹۴۸,۹۷۷

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۴۶,۴۱۳,۶۲۴,۵۰۰	۱۳۲,۹۷۴,۰۶۸,۵۰۰	۱۴۶,۴۱۳,۶۲۴,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۱,۱۵۳,۵۱۹	-۱,۰۳۰,۳۵۵,۱۲۱	۶۰,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۶	۶۱,۵۰۵,۸۹۲,۵۱۸	۶۰,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۶	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	توسعه معادن و فلزات
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۶۰۸,۵۰۰	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۴۵,۲۰۹,۳۹۴,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۲۸,۷۵۹,۴۷۹	.	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۴,۴۵۰,۷۵۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۸۰,۵۰۳,۱۳۹,۲۵۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۵,۸۳۹,۲۴۲,۴۰۳	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۸۷,۸۵۳,۰۹۵,۲۴۷	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۴,۷۸۵,۰۰۰	پخش هجرت
۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۱,۹۳۰,۸۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۱۱۱,۷۴۷,۱۲۴,۸۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۷۲,۵۰۰	۲۴۴,۷۱۰,۲۵۹	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۶,۲۰۸,۸۱۱,۴۴۸	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۵,۶۴۷,۰۰۲۲,۱۰۹	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۸	۵۶,۸۵۰,۵۴۵,۱۹۹	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۸	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۰۷۸,۷۵۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۴۹,۰۳۱,۵۱۶,۲۵۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۸,۰۱۲,۳۱۸	۱۱,۷۰۸,۱۶۶,۳۴۹	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۷,۸۸۸	۱۰۸,۰۵۵,۹۵۱,۵۳۹	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۷,۸۸۸	۲۸,۰۱۲,۳۱۸	کشت و صنعت چین چین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۷۳۳,۶۳۷,۵۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۳۷,۰۸۸,۰۰۵,۵۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۱,۱۸۵,۴۰۰	۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰	۳۴,۷۷۰,۸۷۴,۹۵۰	۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۳,۶۶۳,۰۴۰,۶۹۶	۱۵۳,۸۴۷,۷۰۹,۲۲۵	۱۵۰,۱۸۴,۶۶۸,۵۲۹	۱۵۳,۸۴۷,۷۰۹,۲۲۵	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	سایپا
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۸۶,۹۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۲۴,۰۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۵۶,۰۸۴,۳۰۱,۰۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۱۲,۱۴۵,۳۷۶,۵۰۸	۷۴,۵۲۴,۴۵۲,۰۸۶	۶۲,۳۷۹,۰۷۵,۵۷۸	۷۴,۵۲۴,۴۵۲,۰۸۶	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۹,۸۸۱,۴۹۷,۵۲۶	۱۰۳,۴۱۴,۹۸۲,۷۲۹	۹۳,۵۳۳,۴۸۵,۲۰۳	۱۰۳,۴۱۴,۹۸۲,۷۲۹	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	تولید برق عسلویه مینا
۱۰۲,۶۶۶	-۶۱,۲۳۳,۰۸۲	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸	۲,۲۶۰,۵۲۱,۲۹۱	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۹۴۴,۸۶۹,۷۰۱	۱۹۵,۷۵۴,۹۴۰,۷۱۵	۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶	۳,۸۳۰,۰۳۸,۰۴۱,۰۸۶	۴,۰۲۵,۷۹۲,۹۸۱,۷۹۶	۹۴۴,۸۶۹,۷۰۱	جمع
-۱۲۸,۲۲۳,۱۲۶,۹۹۰		۴,۱۵۴,۰۱۶,۱۰۸,۸۰۱				