

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

-۱

-۱-۱

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۹	۳,۵۰۸,۴۰۴,۰۴۶	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۲۱,۹۰۰	۱۶۱,۱۶۰	.	.	.	.	۳,۳۹۶,۲۶۳,۲۷۸	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۴۹	۵۸,۴۷۸,۳۵۶,۴۰۰	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۱,۴۷۳	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	.	.	.	.	۶۲,۷۶۵,۹۷۵,۱۹۹	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	ایران خودرو دیزل
۲.۷۳	۱۰۷,۳۰۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۲,۱۵۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۸,۳۳۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۴۳,۲۲۸,۱۱۵,۹۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲.۸۱	۱۱۰,۳۹۹,۱۹۳,۰۰۰	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶	۱,۸۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۵,۴۸۸,۸۷۲,۰۰۰	۶۷,۶۵۲,۸۳۰,۰۹۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۸۴	۱۱۱,۹۴۹,۹۱۱,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۳,۷۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۳,۵۷۰,۰۶۹,۵۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲.۸۵	۱۱۲,۱۷۸,۵۴۲,۵۰۰	۱۰۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۸۸	۲,۲۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰,۰۱۱,۲۲۷,۵۰۰	۱۰۵,۰۷۶,۵۲۰,۹۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۶۴	۲۵,۰۲۷,۶۱۳,۵۳۱	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۱,۱۱۵	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	.	.	.	.	۲۶,۰۶۰,۱۴۲,۸۷۸	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۰.۹۶	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۱,۳۲۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	.	.	.	.	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/۵۰
۲.۴۶	۹۶,۶۵۱,۴۸۱,۵۰۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶	۳,۲۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۳,۵۵۶,۱۳۸,۵۰۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰.۰۷	۲,۹۱۹,۰۲۷,۸۲۵	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۸,۳۹۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
۱.۳۲	۵۲,۰۲۴,۶۰۰,۸۰۰	۳۴,۰۲۲,۳۲۸,۴۹۶	۳,۲۷۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۴,۴۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۲,۳۲۸,۴۹۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۰۵	۸۰,۶۳۷,۲۳۶,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴	۶,۷۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳,۸۷۸,۰۸۲,۰۰۰	۸۶,۰۶۹,۶۷۵,۵۳۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۷۲	۲۸,۲۰۸,۱۵۶,۸۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۰,۵۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۳۴۷,۹۴۷,۴۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲.۲۵	۸۸,۴۸۰,۳۹۰,۵۰۰	۱۱۱,۰۵۴,۳۸۹,۰۲۶	۱,۹۷۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۶۹۲,۲۹۴,۷۵۰	۱۱۱,۰۵۴,۳۸۹,۰۲۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴.۰۸	۱۶۰,۴۳۹,۶۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۲۰۱,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۴,۷۷۷,۵۶۱,۲۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲.۰۸	۸۲,۰۱۹,۰۶۵,۵۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱۶۵,۰۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۴,۱۱۶,۵۱۱,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱.۷۳	۶۷,۹۱۸,۴۶۶,۲۵۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲۷,۳۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۳۰۲,۰۸۳,۷۵۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳.۰۰	۱۱۸,۱۹۹,۷۵۱,۸۶۳	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۲۴,۸۵۰	۴,۷۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۲,۹۱۸,۸۷۵,۵۳۸	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۴,۷۸۵,۰۰۰	پخش هجرت
۱.۴۳	۵۶,۱۶۴,۸۶۸,۰۰۶	۷۰,۳۶۱,۶۸۸,۰۴۷	۲,۶۷۱	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	.	.	.	.	۵۷,۳۶۳,۴۴۴,۳۷۳	۷۰,۳۶۱,۶۸۸,۰۴۷	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	توسعه معدن و فلزات
۲.۶۱	۱۰۲,۵۶۳,۱۲۹,۴۹۵	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۶,۰۲۰	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	.	.	.	.	۱۲۰,۱۱۱,۳۰۶,۱۳۶	۱۲۶,۵۲۷,۷۶۲,۵۹۷	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	تولید برق عسلویه مینا
۱.۷۵	۶۸,۷۶۳,۷۹۴,۶۰۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۱۳,۱۸۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	.	.	.	.	۶۹,۰۷۶,۸۳۱,۶۰۲	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۵,۲۴۸,۵۱۲	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۵,۶۱۱,۹۸۴,۴۷۶	-۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۹۳۳,۰۱۹,۵۰۰	۳۵,۸۸۳,۶۶۶,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارو پخش
۱.۷۱	۶۷,۱۴۲,۳۱۲,۹۶۴	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۲۸۹	۳,۸۲۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	.	.	.	.	۶۷,۵۶۴,۱۴۹,۴۸۶	۹۷,۵۸۹,۰۴۰,۲۸۹	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۱.۰۶	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۱۴,۰۵۰	۳۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۳۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۳.۳۸	۱۳۳,۰۴۹,۰۸۸,۳۲۵	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۲,۱۴۳	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	.	.	.	.	۱۵۱,۰۵۳,۸۶۴,۶۲۷	۱۷۱,۱۷۲,۱۴۶,۵۳۴	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	سایپا
۱.۵۱	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۵,۹۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۳.۰۹	۱۲۱,۶۰۲,۱۳۶,۵۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۹۴۱	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۸,۸۶۸,۹۲۸,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۵۹	۶۲,۷۶۴,۳۱۷,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۹,۰۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۰,۷۴۶,۳۹۵,۵۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۲.۴۴	۹۶,۱۶۱,۹۶۵,۶۳۳	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۹,۹۴۰	۴,۸۵۱,۴۳۲	.	.	.	.	۱۰۶,۰۹۶,۴۵۱,۵۵۱	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۶۳	۲۴,۹۷۶,۴۰۰,۸۹۵	۲۵,۸۵۵,۰۱۹,۶۱۷	۴,۱۱۹	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۸۸۵,۰۸۴,۰۵۵	۲۵,۸۵۵,۰۱۹,۶۱۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز هلدینگ
۱.۵۰	۵۹,۱۸۸,۲۱۹,۲۴۰	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۴,۲۰۳	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۶۶,۵۶۷,۳۸۳,۴۹۲	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۸۳	۷۲,۱۵۳,۱۱۹,۲۵۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۴,۸۳۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۲,۱۵۸,۲۳۲,۵۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا هلدینگ

۳۰۹	۱۲۱,۴۹۲,۷۹۱,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۳۴۹	۶,۷۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۴,۳۵۵,۶۵۵,۰۰۰	۴۷,۷۰۶,۹۶۸,۲۴۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰۷۰	۲۷,۶۱۰,۷۳۲,۸۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۳۴,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۰۵	۸۰,۷۶۰,۵۹۸,۲۰۰	۵۰,۰۷۹,۸۰۳,۳۷۱	۴۲,۷۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۵۸۸,۱۹۹	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۴۷۸,۴۳۱,۰۰۰	۵۲,۷۱۵,۵۸۲,۴۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۲۵	۴۹,۲۹۶,۷۵۷,۴۱۹	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۸,۱۰۰	۶,۱۲۲,۴۴۸	.	.	.	.	۵۲,۸۲۶,۶۴۸,۶۹۱	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
۱۴۴	۵۶,۸۳۶,۶۷۷,۹۱۶	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۱,۲۷۳	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	.	.	.	.	۶۵,۷۶۶,۰۱۰,۹۷۴	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۱۳۹	۵۴,۷۹۰,۹۴۰,۶۴۶	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۳,۱۰۵	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	.	.	.	.	۶۴,۱۶۰,۹۸۵,۵۶۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۱۰۱۸	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲,۳۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۰۴۰,۴۵۸,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۸۵	۱۵۱,۳۶۷,۱۵۰,۳۵۴	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۳,۸۴۹	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	.	.	.	.	۱۶۴,۲۶۶,۱۹۵,۶۴۳	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۸	۱۱۳,۴۲۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۱,۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۵,۶۰۸,۰۱۵,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱۸۸	۷۳,۸۸۱,۷۷۲,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۰,۹۳۰	۶۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۸,۱۴۰,۲۸۲,۴۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سپاهمی غام)
۰۸۳	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۳,۲۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۸۶۷,۲۸۳,۵۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰۹۴	۳۷,۰۷۸,۰۶۵,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۷,۴۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۷۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰۸۴	۳۲,۹۲۳,۹۳۰,۰۵۰	۲۸,۶۹۴,۵۱۷,۷۰۹	۳,۰۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۶۳۳,۶۵۳,۱۵۰	۲۸,۶۹۴,۵۱۷,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۶۴	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۶,۶۲۸,۳۲۱	۵,۷۶۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۶,۶۲۸,۳۲۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰۰۴	۱,۶۴۵,۱۲۸,۸۱۳	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۶,۱۲۰	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	۱,۹۳۳,۹۴۴,۸۵۲	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰۲۱	۸,۴۳۳,۹۶۷,۵۲۳	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۱۴,۸۲۰	۵۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۶۴	۶۴,۵۸۶,۹۰۹,۶۶۳	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۳,۲۴۹	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۷۴۰,۷۴۹,۳۶۸	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱۵۰	۵۸,۹۱۰,۱۶۶,۸۴۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲,۴۴۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	۵۸,۰۹۲,۳۰۴,۱۷۲	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۲۶۴	۱۰۴,۰۳۱,۳۲۴,۹۱۵	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۳,۷۳۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	.	.	.	.	۱۰۴,۱۹۸,۳۹۸,۷۷۷	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۱۲۱	۴۷,۷۹۳,۹۲۴,۰۰۰	۵۱,۴۶۱,۰۵۵,۶۳۸	۱۲,۰۲۰	۴۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۴۶۱,۰۵۵,۶۳۸	۴۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۹۱.۹۰	۳,۶۱۷,۱۱۲,۰۲۸,۰۴۴	۳,۶۳۶,۰۹۳,۷۲۵,۲۵۹		۱,۰۰۳,۶۰۷,۰۵۷	۵۰,۳۱۸,۵۷۲,۶۷۵	-۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۶۱,۰۵۵,۶۳۸	۴۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۲۶۴,۰۲۷,۲۸۶	۳,۶۲۳,۱۵۲,۱۱۴,۸۵۷	۱,۰۰۰,۴۰۷,۰۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

-۴-۱

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۱۱,۶۸۹	۱۵,۵۰۴,۴۱۹,۶۰۰	۱۵,۳۹۲,۲۰۲,۳۳۴	۱۱۲,۵۲۸,۹۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادرمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۰.۰۰٪	۴,۱۳۷,۳۸۷	۵۰,۸۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۶۳,۹۶۶,۸۴۰	۱,۹۷۰,۵۴۷	حساب جاری بانک رفاه دادرمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۱.۲۸٪	۵۰,۲۱۸,۵۰۰,۹۰۹	۲۲۱,۶۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۳۰,۹۰۰,۹۵۱	۲۰۹,۲۴۷,۱۹۹,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰.۷۵٪	۲۹,۴۷۵,۵۵۰,۵۸۹	۱۲۸,۶۳۸,۹۲۸,۴۰۵	۱۵۲,۴۵۴,۶۷۵,۳۱۷	۵,۶۵۹,۸۰۳,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳.۱۶٪	۱۲۴,۴۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲
۰.۰۰	۲۰۴,۱۰۵,۳۵۰,۵۷۴	۵۳۲,۶۶۷,۱۴۸,۰۰۵	۵۲۱,۷۵۰,۹۹۵,۴۴۲	۲۱۵,۰۲۱,۵۰۳,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۲-

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۸۱,۸۲۰,۴۵۸,۶۲۳	۱۰۰.۵۷	-۴.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های 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	۱,۷۴۱,۹۳۹,۵۶۹	-۰.۹۶	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۶۸۶,۴۵۹,۶۹۴	-۳.۷۰	۰.۱۷
جمع		-۱۷۳,۳۹۲,۰۵۹,۳۶۰	۹۵.۹۱	-۴.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۴,۷۰۲,۸۵۰,۵۴۷	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	۵,۴۰۶,۳۹۹,۳۹۹	-۲.۵۴	۰	۴,۷۰۲,۸۵۰,۵۴۷	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	۵,۴۰۶,۳۹۹,۳۹۹	-۲.۵۴
۰	۰	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	-۱.۴۲	۰	۰	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	-۱.۴۲
۰	-۵,۲۷۶,۵۷۸,۶۶۸	-۸,۹۱۲	-۵,۲۷۶,۵۸۷,۵۸۰	۲.۴۸	۰	-۵,۲۷۶,۵۷۸,۶۶۸	-۸,۹۱۲	-۵,۲۷۶,۵۸۷,۵۸۰	۲.۴۸
۰	۰	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	-۸.۴۳	۰	۰	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	-۸.۴۳
۰	-۱۵,۷۳۲,۷۸۸,۶۹۸	-۴,۲۷۴	-۱۵,۷۳۲,۷۹۲,۹۷۲	۷.۴۰	۰	-۱۵,۷۳۲,۷۸۸,۶۹۸	-۴,۲۷۴	-۱۵,۷۳۲,۷۹۲,۹۷۲	۷.۴۰
۳,۲۸۹,۵۹۵,۷۵۹	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	۰	۵,۷۲۳,۰۳۰,۱۵۹	-۲.۶۹	۳,۲۸۹,۵۹۵,۷۵۹	۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	۰	۵,۷۲۳,۰۳۰,۱۵۹	-۲.۶۹
۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷,۹۶۲,۹۱۲,۵۰۰	۰	-۳۸,۷۱۲,۹۱۲,۵۰۰	۱۸.۲۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷,۹۶۲,۹۱۲,۵۰۰	۰	-۳۸,۷۱۲,۹۱۲,۵۰۰	۱۸.۲۰
۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	-۵,۵۶۶,۱۲۳,۳۳۱	۰	۲,۰۳۳,۱۱۶,۶۶۹	-۰.۹۶	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	-۵,۵۶۶,۱۲۳,۳۳۱	۰	۲,۰۳۳,۱۱۶,۶۶۹	-۰.۹۶
۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰	۰	-۲۵,۹۱۹,۸۲۲,۲۵۰	۱۲.۱۹	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰	۰	-۲۵,۹۱۹,۸۲۲,۲۵۰	۱۲.۱۹
۶,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۰	۳,۰۴۷,۴۹۲,۰۰۰	-۱.۴۳	۶,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۰	۳,۰۴۷,۴۹۲,۰۰۰	-۱.۴۳
۱۹,۱۳۳,۰۶۴,۵۱۶	-۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	-۵,۶۷۸,۴۲۳,۴۸۴	۲.۶۷	۱۹,۱۳۳,۰۶۴,۵۱۶	-۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	-۵,۶۷۸,۴۲۳,۴۸۴	۲.۶۷
۰	-۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۵۰	۰	-۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۵۰	۴.۹۱	۰	-۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۵۰	۰	-۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۵۰	۴.۹۱
۰	۱,۰۶۳,۶۲۳,۵۰۰	۰	۱,۰۶۳,۶۲۳,۵۰۰	-۰.۵۰	۰	۱,۰۶۳,۶۲۳,۵۰۰	۰	۱,۰۶۳,۶۲۳,۵۰۰	-۰.۵۰
۰	۴۷۴,۱۹۵,۲۵۰	۰	۴۷۴,۱۹۵,۲۵۰	-۰.۲۲	۰	۴۷۴,۱۹۵,۲۵۰	۰	۴۷۴,۱۹۵,۲۵۰	-۰.۲۲
۰	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۲۳	۰	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰	-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۰.۲۳
۰	-۳,۵۲۳,۰۱۲,۶۰۵	۰	-۳,۵۲۳,۰۱۲,۶۰۵	۱.۶۶	۰	-۳,۵۲۳,۰۱۲,۶۰۵	۰	-۳,۵۲۳,۰۱۲,۶۰۵	۱.۶۶
۰	-۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۰	-۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۰.۴۲	۰	-۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۰	-۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۰.۴۲
۰	-۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۸۴	۰	-۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۸۴	۰.۹۸	۰	-۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۸۴	۰	-۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۸۴	۰.۹۸
۰	-۳,۶۶۷,۱۳۱,۶۳۸	۰	-۳,۶۶۷,۱۳۱,۶۳۸	۱.۷۲	۰	-۳,۶۶۷,۱۳۱,۶۳۸	۰	-۳,۶۶۷,۱۳۱,۶۳۸	۱.۷۲
۰	۲,۵۰۴,۲۹۶,۰۱۰	۰	۲,۵۰۴,۲۹۶,۰۱۰	-۱.۱۸	۰	۲,۵۰۴,۲۹۶,۰۱۰	۰	۲,۵۰۴,۲۹۶,۰۱۰	-۱.۱۸
۰	-۲,۰۲۵,۴۷۷,۷۱۰	۰	-۲,۰۲۵,۴۷۷,۷۱۰	۰.۹۵	۰	-۲,۰۲۵,۴۷۷,۷۱۰	۰	-۲,۰۲۵,۴۷۷,۷۱۰	۰.۹۵
۰	-۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۰	-۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۹.۶۵	۰	-۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۰	-۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۹.۶۵
۰	-۳,۸۳۳,۰۵۶,۸۰۰	۰	-۳,۸۳۳,۰۵۶,۸۰۰	۱.۸۰	۰	-۳,۸۳۳,۰۵۶,۸۰۰	۰	-۳,۸۳۳,۰۵۶,۸۰۰	۱.۸۰
۰	-۶,۸۲۸,۴۲۹,۹۳۸	۰	-۶,۸۲۸,۴۲۹,۹۳۸	۳.۲۱	۰	-۶,۸۲۸,۴۲۹,۹۳۸	۰	-۶,۸۲۸,۴۲۹,۹۳۸	۳.۲۱
۰	-۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰	۰	-۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰	۰.۳۲	۰	-۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰	۰	-۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰	۰.۳۲
۰	-۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۰	-۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۴.۷۷	۰	-۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۰	-۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۴.۷۷
۰	-۹,۱۴۸,۵۶۱,۰۸۳	۰	-۹,۱۴۸,۵۶۱,۰۸۳	۴.۳۰	۰	-۹,۱۴۸,۵۶۱,۰۸۳	۰	-۹,۱۴۸,۵۶۱,۰۸۳	۴.۳۰

کشت و صنعت جوین	۸۱۷,۸۶۲,۶۶۷	۰	۸۱۷,۸۶۲,۶۶۷	۰	-۰.۴۵	۶,۳۲۶,۴۰۸,۲۸۰	۰	۶,۳۲۶,۴۰۸,۲۸۰	۰	-۲.۹۷
صنعتی بهپاک	-۹,۳۷۰,۰۴۴,۹۲۱	۰	-۹,۳۷۰,۰۴۴,۹۲۱	۰	۵.۱۸	-۷,۱۹۹,۵۸۲,۵۳۸	۰	-۷,۱۹۹,۵۸۲,۵۳۸	۰	۳.۳۸
فولاد خوزستان	-۵,۵۸۶,۵۶۱,۰۰۰	۰	-۵,۵۸۶,۵۶۱,۰۰۰	۰	۳.۰۹	-۱۲,۷۸۳,۴۸۳,۰۰۰	۰	-۱۲,۷۸۳,۴۸۳,۰۰۰	۰	۶.۰۱
بانک اقتصادنوین	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۰	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۰	-۴.۶۴	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۰	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۰	-۱۰.۷۱
بیمه ملت	-۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۰	-۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۰	۳.۲۷	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۰	-۰.۴۶
بانک ملت	-۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۰	-۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۰	۸.۳۵	-۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۰	-۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۰	۷.۹۶
پالایش نفت بندرعباس	-۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰	۰	-۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰	۰	۷.۳۲	-۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۰	۰	-۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۰	۰	۹.۲۰
ایران خودرو	-۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۰	-۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۰	۱۱.۶۳	-۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰	۰	-۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰	۰	۱۵.۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	-۱۲,۸۹۹,۰۴۵,۲۸۷	۰	-۱۲,۸۹۹,۰۴۵,۲۸۷	۰	۷.۱۳	-۳۷,۳۹۹,۳۶۶,۰۶۵	۰	-۳۷,۳۹۹,۳۶۶,۰۶۵	۰	۱۷.۵۸
سپید ماکیان	-۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۰	-۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۰	۱.۲۶	-۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۰	-۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۰	۶.۳۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۲۹۰,۲۷۶,۹۰۰	۰	۱,۲۹۰,۲۷۶,۹۰۰	۰	-۰.۷۱	-۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۰	-۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰	۰	۰.۵۷
توسعه معادن و فلزات	-۱,۱۹۸,۵۷۶,۳۶۶	۰	-۱,۱۹۸,۵۷۶,۳۶۶	۰	۰.۶۶	-۴,۳۱۰,۶۶۹,۳۹۰	۰	-۴,۳۱۰,۶۶۹,۳۹۰	۰	۲.۰۳
زغال سنگ پروده طبس	-۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۰	-۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۰	۱.۳۲	-۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۰	-۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰	۰	۱.۸۲
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	.	۰	.	۰	۰.۰۰	.	۰	.	۰	۰.۰۰
پتروشیمی جم پیلن	-۲,۰۹۷,۴۴۵,۵۰۰	۰	-۲,۰۹۷,۴۴۵,۵۰۰	۰	۱.۱۶	-۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰	۰	-۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰	۰	۲.۴۷
پخش هجرت	۴,۲۸۰,۸۷۶,۳۲۵	۰	۴,۲۸۰,۸۷۶,۳۲۵	۰	-۲.۳۷	۱۴,۵۰۷,۴۱۴,۲۱۲	۰	۱۴,۵۰۷,۴۱۴,۲۱۲	۰	-۶.۸۲
پتروشیمی پردیس	۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰	۰	۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰	۰	-۳.۱۳	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰	۰	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰	۰	-۸.۴۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۷۱,۵۳۰,۴۷۷	۰	۶۷۱,۵۳۰,۴۷۷	۰	-۰.۳۷	۱,۹۸۰,۴۴۵,۸۱۵	۰	۱,۹۸۰,۴۴۵,۸۱۵	۰	-۰.۹۳
سرمایه گذاری پارس توشه	-۷,۳۷۹,۱۶۴,۱۵۲	۰	-۷,۳۷۹,۱۶۴,۱۵۲	۰	۴.۰۸	-۳,۳۰۹,۳۵۷,۹۶۸	۰	-۳,۳۰۹,۳۵۷,۹۶۸	۰	۱.۵۶
پتروشیمی شیراز	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	۰	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	۰	-۳.۱۱	۸,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۰	۰	۸,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۰	۰	-۳.۹۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۰	-۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۰	۰.۶۸	-۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	۰	-۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰	۰	۰.۸۰
سایپا	-۱۸,۰۰۴,۷۷۶,۳۰۰	۰	-۱۸,۰۰۴,۷۷۶,۳۰۰	۰	۹.۹۶	-۲۰,۷۹۸,۶۲۰,۸۹۹	۰	-۲۰,۷۹۸,۶۲۰,۸۹۹	۰	۹.۷۸
بانک پارسیان	۲۲,۱۶۷,۳۱۵,۰۰۰	۰	۲۲,۱۶۷,۳۱۵,۰۰۰	۰	-۱۲.۲۶	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰	۰	-۹.۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	-۴۲۱,۸۳۶,۵۲۰	۰	-۴۲۱,۸۳۶,۵۲۰	۰	۰.۲۳	-۷,۳۸۲,۱۳۹,۱۲۱	۰	-۷,۳۸۲,۱۳۹,۱۲۱	۰	۳.۴۷
تولید برق عسلویه مینا	-۱۷,۵۴۸,۱۷۶,۶۴۰	۰	-۱۷,۵۴۸,۱۷۶,۶۴۰	۰	۹.۷۱	-۸۵۱,۸۵۳,۲۳۴	۰	-۸۵۱,۸۵۳,۲۳۴	۰	۰.۴۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	-۲۸۸,۸۱۶,۰۳۷	۰	-۲۸۸,۸۱۶,۰۳۷	۰	۰.۱۶	-۵۵۴,۱۵۹,۳۹۴	۰	-۵۵۴,۱۵۹,۳۹۴	۰	۰.۲۶
جمع	-۲۰۴,۶۷۶,۹۹۶,۱۱۷	۱۹,۱۲۳,۰۶۴,۵۱۶	۳,۷۲۳,۴۷۲,۹۷۸	-۱۸۱,۸۲۰,۴۵۸,۶۲۳	۱۰۰.۵۶	۵۷,۳۵۹,۴۰۰,۲۷۵	-۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۵۰	۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	-۲۲۱,۸۲۵,۱۶۴,۰۴۲	۱۰۴.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

۴-۲-

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵,۰۱۱		۲,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
	۳,۰۵۹,۶۳۵,۳۷۶		۱,۷۳۹,۶۴۸,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
	۹۰,۴۰۴,۳۶۱		۲,۲۸۸,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۳,۱۵۰,۰۴۴,۷۴۸		۱,۷۴۱,۹۳۹,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سایر درآمدها

۲-۵-

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۶۸۶,۴۵۹,۶۹۴	۱,۴۹۰,۲۱۹,۶۱۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۸۶,۴۵۹,۶۹۴	۱,۴۹۰,۲۱۹,۶۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	مجمع	زمان مجمع	سهم	سهام		سهام	سهام	سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۰۴,۲۴۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۹۳۵,۴۸۴	۱۹,۱۳۳,۰۶۴,۵۱۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۹۳۵,۴۸۴
جمع				۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۹۳۵,۴۸۴	۱۹,۱۳۳,۰۶۴,۵۱۶	۵۸,۰۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۳۹,۷۲۵
								۵۷,۳۵۹,۴۰۰,۲۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۰۱۱	۰	۵,۰۱۱	۲,۳۳۴	۰	۲,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۳,۰۵۹,۶۳۵,۳۷۶	۰	۳,۰۵۹,۶۳۵,۳۷۶	۱,۷۳۹,۶۴۸,۲۷۶	۰	۱,۷۳۹,۶۴۸,۲۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۹۰,۴۰۴,۳۶۱	۰	۹۰,۴۰۴,۳۶۱	۲,۲۸۸,۹۵۹	۰	۲,۲۸۸,۹۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳,۱۵۰,۰۴۴,۷۴۸	۰	۳,۱۵۰,۰۴۴,۷۴۸	۱,۷۴۱,۹۳۹,۵۶۹	۰	۱,۷۴۱,۹۳۹,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	۴,۰۰۳,۰۳۹,۳۴۷	۴,۷۰۶,۵۸۸,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	۴,۰۰۳,۰۳۹,۳۴۷	۴,۷۰۶,۵۸۸,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰	۴۵,۶۱۱,۹۸۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰	۴۵,۶۱۱,۹۸۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰	تولیدمواداولیه داروپخش
-۸,۹۱۲	۸,۹۱۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	سیمان سپاهان
۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۶۲۸,۸۷۲,۳۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۴,۲۷۴	۴,۲۷۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت چین چین
۲۱,۶۵۱,۹۱۳,۴۳۳	۱۵۹,۲۹۵,۵۳۱,۶۳۵	۱۸۰,۹۴۷,۴۴۵,۰۶۸	۳,۳۰۰,۰۰۲	۳,۷۲۳,۴۷۲,۹۷۸	۴۶,۵۹۵,۰۹۹,۶۹۷	۵۰,۳۱۸,۵۷۲,۶۷۵	۸۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	
-۱۰,۴۵۲,۴۳۵,۷۵۰	۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۷۲,۱۵۳,۱۱۹,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۵,۱۱۳,۲۵۰	۸۲,۱۵۸,۲۳۲,۵۰۰	۷۲,۱۵۳,۱۱۹,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۳۷,۰۷۸,۰۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	۴۰,۷۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۳۷,۰۷۸,۰۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴۷۴,۱۹۵,۲۵۰	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۳,۵۰۸,۴۰۴,۰۴۶	۱۶۱,۱۶۰	۱۱۲,۱۴۰,۷۶۹	۳,۳۹۶,۲۶۳,۲۷۷	۳,۵۰۸,۴۰۴,۰۴۶	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۲۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۰۸,۰۱۵,۰۰۰	۱۱۳,۴۲۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۷۳,۸۸۱,۷۷۲,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	۷۸,۱۴۰,۲۸۲,۴۰۰	۷۳,۸۸۱,۷۷۲,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۳,۵۲۳,۰۱۲,۶۰۵	۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰	۲۴,۹۷۶,۴۰۰,۸۹۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	-۹۲۱,۶۸۳,۱۶۰	۲۵,۸۹۸,۰۸۴,۰۵۵	۲۴,۹۷۶,۴۰۰,۸۹۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
-۸۸۵,۶۹۸,۵۵۰	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۲۸,۲۰۸,۱۵۶,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۳۰,۲۴۷,۹۴۷,۴۵۰	۲۸,۲۰۸,۱۵۶,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۵,۲۷۶,۵۷۸,۶۶۸	۵۴,۵۷۳,۳۳۶,۰۸۷	۴۹,۲۹۶,۷۵۷,۴۱۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	-۳,۵۲۹,۸۹۱,۲۷۱	۵۲,۸۲۶,۶۴۸,۶۹۰	۴۹,۲۹۶,۷۵۷,۴۱۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
-۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۸۴	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵	۲۵,۰۲۷,۶۱۳,۵۳۰	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	-۱,۰۳۲,۵۲۹,۳۴۷	۲۶,۰۶۰,۱۴۲,۸۷۸	۲۵,۰۲۷,۶۱۳,۵۳۰	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
-۵,۵۶۶,۱۲۳,۳۳۱	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۶۴,۵۸۶,۹۰۹,۶۶۳	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۸,۸۴۶,۱۶۰,۲۹۶	۵۵,۷۴۰,۷۴۹,۳۶۷	۶۴,۵۸۶,۹۰۹,۶۶۳	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
-۳,۶۶۷,۱۳۱,۶۳۸	۵۱,۴۶۱,۰۵۵,۶۳۸	۴۷,۷۹۳,۹۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۶۷,۱۳۱,۶۳۸	۵۱,۴۶۱,۰۵۵,۶۳۸	۴۷,۷۹۳,۹۲۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان

۲,۵۰۴,۲۹۶,۰۱۰	۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۰	۶۸,۷۶۳,۷۹۴,۶۰۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	-۳۱۳,۰۳۷,۰۰۰	۶۹,۰۷۶,۸۳۱,۶۰۱	۶۸,۷۶۳,۷۹۴,۶۰۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
-۲,۰۲۵,۴۷۷,۷۱۰	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴	۹۶,۱۶۱,۹۶۵,۶۳۳	۴,۸۵۱,۴۳۲	-۹,۹۳۴,۴۸۵,۹۱۷	۱۰۶,۰۹۶,۴۵۱,۵۵۱	۹۶,۱۶۱,۹۶۵,۶۳۳	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۷۰۲,۸۵۰,۵۴۷	۷۶,۰۵۷,۷۴۷,۶۵۳	۸۰,۷۶۰,۵۹۸,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	-۵,۷۱۴,۷۹۳,۴۵۳	۸۶,۴۷۵,۳۹۱,۶۵۳	۸۰,۷۶۰,۵۹۸,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۷۲,۵۴۱,۷۹۲,۸۰۰	۵۲,۰۲۴,۶۰۰,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۳۸۹,۸۳۹,۲۰۰	۶۴,۴۱۴,۴۴۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۴,۶۰۰,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۳,۸۳۳,۰۵۶,۸۰۰	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۲۷,۶۱۰,۷۳۲,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۹۷۴,۸۰۰	۲۷,۶۱۰,۷۳۲,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۶,۸۲۸,۴۲۹,۹۳۸	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۵۸,۴۷۸,۳۵۶,۳۹۹	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	-۴,۲۸۷,۶۱۸,۷۹۸	۶۲,۷۶۵,۹۷۵,۱۹۸	۵۸,۴۷۸,۳۵۶,۳۹۹	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	ایران خودرو دیزل
-۴۷,۹۶۲,۹۱۲,۵۰۰	۱۹۱,۱۰۶,۱۱۲,۵۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰,۹۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۶۸۱,۹۱۸,۳۰۰	۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵	۲,۹۱۹,۰۲۷,۸۲۵	۳۵۰,۰۰۰	-۶۷۸,۴۳۹,۱۲۵	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	۲,۹۱۹,۰۲۷,۸۲۵	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
-۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۳۲,۱۰۱,۰۰۰	۱۲۱,۴۹۲,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۲۴,۳۵۵,۶۵۵,۰۰۰	۱۲۱,۴۹۲,۷۹۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۹,۱۴۸,۵۶۱,۰۸۳	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۵۶,۸۳۶,۴۷۷,۹۱۶	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	-۸,۹۲۹,۵۳۳,۰۵۷	۶۵,۷۶۶,۰۱۰,۹۷۴	۵۶,۸۳۶,۴۷۷,۹۱۶	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۶,۳۲۶,۴۰۸,۲۸۰	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۵۸,۹۱۰,۱۶۶,۸۳۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۸۱۷,۸۶۲,۶۶۷	۵۸,۰۹۲,۳۰۴,۱۷۲	۵۸,۹۱۰,۱۶۶,۸۳۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
-۷,۱۹۹,۵۸۲,۵۳۸	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۵۴,۷۹۰,۹۴۰,۶۴۶	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	-۹,۳۷۰,۰۴۴,۹۲۱	۶۴,۱۶۰,۹۸۵,۵۶۸	۵۴,۷۹۰,۹۴۰,۶۴۶	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
-۱۲,۷۸۳,۴۸۳,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۵۸۶,۵۶۱,۰۰۰	۵۲,۰۴۸,۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۴۶۱,۸۹۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۴۹,۹۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۱۰۳,۵۷۰,۰۶۹,۵۰۰	۱۱۱,۹۴۹,۹۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۹۶,۶۵۱,۴۸۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۶,۱۳۸,۵۰۰	۹۶,۶۵۱,۴۸۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
-۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۱۲۷,۳۳۷,۸۰۵,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۹,۱۹۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۰	۱۲۵,۴۸۸,۸۷۲,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۹,۱۹۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۳۷,۶۱۹,۸۲۲,۲۵۰	۱۲۶,۱۰۰,۲۱۲,۷۵۰	۸۸,۴۸۰,۳۹۰,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۲۱۱,۹۰۴,۲۵۰	۱۰۰,۶۹۲,۲۹۴,۷۵۰	۸۸,۴۸۰,۳۹۰,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران

پالایش نفت بندرعباس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۳۷,۳۳۶,۰۰۰	۹۳,۸۷۸,۰۸۲,۰۰۰	-۱۳,۲۴۰,۷۴۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۳۷,۳۳۶,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	-۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۰
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۲۸,۳۳۱,۸۵۵,۰۰۰	-۲۱,۰۲۴,۱۵۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۷,۶۹۷,۵۰۰	۱۴۰,۲۱۰,۷۵۲,۵۰۰	-۳۲,۹۰۳,۰۵۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۱۵۱,۳۶۷,۱۵۰,۳۵۴	۱۶۴,۲۶۶,۱۹۵,۶۴۲	-۱۲,۸۹۹,۰۴۵,۲۸۷	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	۱۵۱,۳۶۷,۱۵۰,۳۵۴	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰	-۳۷,۳۹۹,۳۶۶,۰۶۵
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۶۱,۶۳۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۴,۷۸۵,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	-۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۳,۹۳۰,۰۵۰	۳۱,۶۳۳,۶۵۳,۱۵۰	۱,۲۹۰,۲۷۶,۹۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۳,۹۳۰,۰۵۰	۳۴,۱۲۶,۷۳۰,۵۵۰	-۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۲,۱۳۶,۵۰۰	۱۴۸,۸۶۸,۹۲۸,۰۰۰	-۲۷,۲۶۶,۷۹۱,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۲,۱۳۶,۵۰۰	۱۴۶,۴۱۳,۶۲۴,۵۰۰	-۲۴,۸۱۱,۴۸۸,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	۵۶,۱۶۴,۸۶۸,۰۰۵	۵۷,۳۶۳,۴۴۴,۳۷۲	-۱,۱۹۸,۵۷۶,۳۶۶	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	۵۶,۱۶۴,۸۶۸,۰۰۵	۶۰,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۶	-۴,۳۱۰,۶۶۹,۳۹۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰	-۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	-۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۰	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۰
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۹,۰۶۵,۵۰۰	۸۴,۱۱۶,۵۱۱,۰۰۰	-۲,۰۹۷,۴۴۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۱۹,۰۶۵,۵۰۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	-۵,۲۵۸,۵۲۴,۵۰۰
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۹,۷۵۱,۸۶۲	۱۱۳,۹۱۸,۸۷۵,۵۳۷	۴,۲۸۰,۸۷۶,۳۲۵	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۹۹,۷۵۱,۸۶۲	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۱۴,۵۰۷,۴۱۴,۲۱۲
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۹,۶۷۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۷,۵۶۱,۲۰۰	۵,۶۶۲,۱۰۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۹,۶۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۱۷,۹۴۰,۶۱۴,۴۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۸,۴۳۳,۹۶۷,۵۲۲	۷,۷۶۲,۴۳۷,۰۴۵	۶۷۱,۵۳۰,۴۷۷	۵۷۲,۵۰۰	۸,۴۳۳,۹۶۷,۵۲۲	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۱,۹۸۰,۴۴۵,۸۱۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۵۹,۱۸۸,۲۱۹,۳۳۹	۶۶,۵۶۷,۳۸۳,۴۹۲	-۷,۳۷۹,۱۶۴,۱۵۲	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۵۹,۱۸۸,۲۱۹,۳۳۹	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۸	-۳,۳۰۹,۳۵۷,۹۶۸
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۸,۴۶۶,۲۵۰	۶۲,۳۰۲,۰۸۳,۷۵۰	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۸,۴۶۶,۲۵۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۸,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۰
کشت و صنعت چین چین	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۰۴,۰۳۱,۳۲۴,۹۱۴	۱۰۴,۱۹۸,۳۹۸,۷۷۷	-۱۶۷,۰۷۳,۸۶۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۰۴,۰۳۱,۳۲۴,۹۱۴	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۳	-۱۵,۷۳۲,۷۸۸,۶۹۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۳۳,۸۶۷,۲۸۳,۵۰۰	-۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	-۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰

سایپا	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۳۳,۰۴۹,۰۸۸,۳۲۵	۱۵۱,۰۵۳,۸۶۴,۶۲۶	-۱۸,۰۰۴,۷۷۶,۳۰۰	۶۲,۴۵۷,۰۵۵	۱۳۳,۰۴۹,۰۸۸,۳۲۵	۱۵۳,۸۴۷,۷۰۹,۲۲۵	-۲۰,۷۹۸,۶۲۰,۸۹۹
بانک پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۷۸,۵۴۲,۵۰۰	۹۰,۰۱۱,۲۲۷,۵۰۰	۲۲,۱۶۷,۳۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۷۸,۵۴۲,۵۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵,۴۶۲,۵۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۴,۳۱۷,۰۰۰	۶۰,۷۴۶,۳۹۵,۵۰۰	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۶۴,۳۱۷,۰۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	-۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۶۷,۱۴۲,۳۱۲,۹۶۴	۶۷,۵۶۴,۱۴۹,۴۸۵	-۴۲۱,۸۳۶,۵۲۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۶۷,۱۴۲,۳۱۲,۹۶۴	۷۴,۵۲۴,۴۵۲,۰۸۶	-۷,۳۸۲,۱۳۹,۱۲۱
تولید برق عسلویه مپنا	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۱۰۲,۵۶۳,۱۲۹,۴۹۴	۱۲۰,۱۱۱,۳۰۶,۱۳۵	-۱۷,۵۴۸,۱۷۶,۶۴۰	۱۷,۱۳۹,۰۴۲	۱۰۲,۵۶۳,۱۲۹,۴۹۴	۱۰۳,۴۱۴,۹۸۲,۷۲۹	-۸۵۱,۸۵۳,۲۳۴
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۶	۱,۶۴۵,۱۲۸,۸۱۳	۱,۹۳۳,۹۴۴,۸۵۱	-۲۸۸,۸۱۶,۰۳۷	۱۰۲,۶۶۶	۱,۶۴۵,۱۲۸,۸۱۳	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸	-۵۵۴,۱۵۹,۳۹۴
جمع	۱,۰۰۳,۶۰۷,۰۵۷	۳,۶۱۷,۱۱۲,۰۲۸,۰۳۴	۳,۸۲۱,۷۸۹,۰۲۴,۱۶۶	-۲۰۴,۶۷۶,۹۹۶,۱۱۷	۱,۰۰۳,۶۰۷,۰۵۷	۳,۶۱۷,۱۱۲,۰۲۸,۰۳۴	۳,۹۱۷,۹۵۸,۵۰۵,۷۹۹	-۳۰۰,۸۴۶,۴۷۷,۷۵۰