

# 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 دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۱	۵,۵۸۳,۰۰۸,۲۶۵	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۳۴,۸۵۰	۱۶۱,۱۶۰	.	.	.	.	۴,۲۰۹,۴۰۹,۵۳۶	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۲۱	۶۲,۱۳۰,۷۷۲,۴۱۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۱,۵۶۵	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	.	.	.	.	۶۳,۲۰۳,۶۷۷,۱۱۳	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	ایران خودرو دیزل
۳.۰۳	۱۵۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۵۰	۱۲۸,۹۰۵,۳۰۴,۳۲۳	۳,۴۶۹	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۵,۳۰۴,۳۲۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳.۰۶	۱۵۶,۹۶۰,۴۹۵,۰۰۰	۵۶,۳۷۷,۳۵۸,۴۰۹	۳,۱۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۹,۴۴۵,۶۲۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۷,۳۵۸,۴۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۶۱	۱۳۳,۸۹۸,۵۳۵,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۴,۴۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۵,۵۷۸,۳۳۶,۵۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۰.۸۲	۴۱,۸۳۹,۸۸۴,۸۶۲	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۱,۸۶۴	۲۳,۵۸۰,۶۴۵	.	.	.	.	۳۵,۸۲۴,۲۷۹,۰۹۹	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۳,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۰.۷۴	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 اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه
۲.۷۷	۱۴۱,۸۳۱,۰۵۴,۰۰۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶	۴,۷۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۷,۶۹۵,۶۶۳,۰۰۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰.۰۷	۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۱۰,۰۲۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۳۵۰,۰۰۰	پارس فنر
۳.۶۸	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۲,۷۴۶,۱۵۸	۴,۷۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۹,۵۵۵,۴۵۴,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۲,۷۴۶,۱۵۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۹۸	۵۰,۲۱۶,۴۲۳,۸۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۸,۷۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۷۷۴,۹۷۹,۸۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲.۳۳	۱۱۹,۵۶۴,۳۳۴,۰۰۰	۹۸,۷۱۵,۰۱۲,۴۶۳	۳,۰۰۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۵,۶۲۷,۸۹۶,۰۰۰	۹۸,۷۱۵,۰۱۲,۴۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳.۲۰	۱۶۴,۲۸۸,۶۳۱,۶۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۲۰۶,۵۹۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۴,۲۸۸,۶۳۱,۶۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۶۳	۸۳,۳۷۵,۹۴۳,۷۵۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۱۶۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳,۳۷۵,۹۴۳,۷۵۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱.۸۹	۹۶,۶۴۶,۵۱۱,۲۵۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۳۸,۸۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳,۲۷۶,۵۳۸,۷۵۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳.۶۰	۱۸۴,۳۱۵,۵۰۸,۳۳۸	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۳۸,۷۵۰	۴,۷۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۱,۲۶۸,۹۱۸,۷۲۵	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۴,۷۸۵,۰۰۰	پخش هجرت
۱.۴۸	۷۵,۹۰۹,۸۳۶,۵۷۹	۷۰,۳۶۱,۶۸۸,۰۴۷	۳,۶۱۰	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	.	.	.	.	۸۱,۶۹۲,۴۴۱,۸۵۸	۷۰,۳۶۱,۶۸۸,۰۴۷	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	توسعه‌معدان‌وفلزات
۲.۷۸	۱۴۲,۷۶۷,۴۴۹,۱۰۰	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۹۰,۹۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۵	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۲,۴۸۶,۹۸۴,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۸,۸۶۵,۷۷۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۲.۰۰	۱۰۲,۷۸۰,۴۸۲,۰۶۶	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۱۹,۷۰۰	۵,۲۴۸,۵۱۲	.	.	.	.	۸۹,۱۶۳,۳۷۲,۵۱۳	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۵,۲۴۸,۵۱۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۴	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۶,۳۵۶,۵۶۸,۴۰۰	۷,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۲,۲۶۶,۸۵۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۱۳,۶۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۰.۴۶	۲۳,۵۱۳,۹۸۲,۷۷۰	۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶	۲,۷۵۴	۸,۵۸۹,۲۲۶	.	.	.	.	۱۹,۶۰۳,۵۲۳,۷۶۲	۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶	۸,۵۸۹,۲۲۶	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱.۲۹	۶۵,۹۸۲,۲۶۲,۵۳۱	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۳,۷۵۴	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	.	.	.	.	۶۳,۵۳۹,۱۳۶,۰۱۲	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲.۹۹	۱۵۳,۲۲۰,۳۷۷,۵۰۱	۱۰۹,۱۰۷,۲۵۳,۶۱۸	۱۹,۸۰۰	۷,۷۸۴,۷۲۲	۲۰,۸۲۹,۷۸۱,۰۲۹	-۱,۰۳۳,۰۰۰	.	.	۱۳۲,۴۴۳,۰۲۶,۵۳۲	۱۲۳,۵۸۵,۳۲۹,۱۳۳	۸,۸۱۷,۷۲۲	داروسازی ابوریحان
۰.۹۳	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۱۶,۰۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۶۷۳,۶۰۷,۰۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۲.۷۳	۱۴۰,۰۷۲,۴۱۱,۸۳۴	۱۳۳,۳۵۱,۳۴۹,۱۶۰	۲,۸۹۶	۴۸,۶۵۷,۰۵۵	.	.	.	.	۱۳۶,۲۰۳,۰۰۸,۱۹۲	۱۳۳,۳۵۱,۳۴۹,۱۶۰	۴۸,۶۵۷,۰۵۵	سایپا
۱.۶۷	۸۵,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۸,۶۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۳.۴۶	۱۷۷,۲۹۸,۷۵۸,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱,۳۷۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی
۱.۶۲	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۱۱,۹۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۸,۸۳۸,۱۰۵,۵۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۲.۴۹	۱۲۷,۴۶۰,۴۱۸,۸۴۱	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۲۶,۴۳۰	۴,۸۵۱,۴۳۲	.	.	.	.	۱۳۹,۰۸۲,۸۰۲,۸۵۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۰.۶۲	۳۱,۹۵۵,۷۲۵,۳۵۰	۲۵,۸۵۵,۰۱۹,۶۱۷	۵,۲۷۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۸۹۴,۰۶۵,۶۵۰	۲۵,۸۵۵,۰۱۹,۶۱۷	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)
۱.۷۷	۹۰,۵۴۹,۶۶۶,۹۸۹	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۶,۴۳۰	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۷۷,۳۱۲,۲۳۵,۱۱۲	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۲.۱۰	۱۰۷,۵۰۶,۵۰۷,۵۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۷,۲۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۷,۹۷۳,۴۲۵,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۳.۳۳	۱۷۰,۶۵۸,۵۰۴,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۰,۷۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۷,۷۹۵,۶۴۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۰۱	۵۱,۶۵۸,۷۹۰,۴۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۶۴,۹۶۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۷۲۶,۱۸۵,۶۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان

۲.۹۲	۱۴۹,۹۶۲,۳۸۳,۰۰۰	۵۰,۰۷۹,۸۰۳,۳۷۱	۷۹,۴۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۱,۶۴۰,۷۶۱,۴۵۰	۵۰,۰۷۹,۸۰۳,۳۷۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱.۲۸	۶۵,۶۰۷,۲۸۹,۵۰۳	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۱۰,۷۸۰	۶,۱۲۲,۴۴۸	.	.	.	.	۵۲,۶۴۴,۰۶۸,۱۰۸	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
۱.۴۸	۷۵,۹۴۵,۶۷۸,۶۶۱	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۱,۷۰۱	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	.	.	.	.	۷۶,۸۸۳,۲۷۹,۶۳۲	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۱.۷۲	۸۸,۴۰۶,۶۳۸,۵۳۱	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۵۰,۱۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	.	.	.	.	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۴	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۱.۱۰	۵۶,۵۰۱,۸۰۲,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲,۸۴۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۴,۹۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴.۳۵	۲۲۲,۹۸۰,۴۴۷,۵۲۱	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۵,۶۷۰	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	.	.	.	.	۲۲۴,۹۶۶,۷۶۵,۴۰۱	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۷۹	۱۴۳,۰۴۳,۷۹۵,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۴,۳۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۲,۰۶۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فندهکمتان
۱.۸۰	۹۲,۵۳۸,۱۰۲,۶۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۳,۶۹۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۰۸۰,۹۲۵,۴۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۹۴	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۲۶۳,۰۱۵,۵۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۹۲	۴۶,۹۶۸,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۹,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۸۰	۴۰,۸۴۰,۵۴۴,۲۵۰	۲۸,۶۹۴,۵۱۷,۷۰۹	۳,۷۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۲,۹۲۹,۰۴۳,۳۰۰	۲۸,۶۹۴,۵۱۷,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۲۱	۱۶۴,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۳۰۲,۶۵۸	۸,۲۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵۳,۸۷۸,۹۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۳۰۲,۶۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴	۲,۱۶۳,۵۶۸,۹۱۱	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۲۱,۲۰۰	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	۲,۲۶۵,۶۲۴,۰۴۸	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۱۸	۹,۴۱۸,۴۹۹,۴۹۴	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۱۶,۵۵۰	۵۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۱۱,۲۹۶,۵۰۸,۴۵۶	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۵۵	۷۹,۶۳۵,۳۲۱,۶۷۱	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۴,۰۰۶	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۸۲,۳۱۸,۹۸۸,۲۷۸	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱.۷۵	۸۹,۵۸۰,۰۱۶,۸۶۹	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۳,۷۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	۷۷,۸۸۹,۳۹۱,۶۸۱	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۲.۲۴	۱۱۵,۰۸۶,۰۴۵,۴۶۹	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۴,۱۳۳	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	.	.	.	.	۱۲۸,۲۲۹,۱۸۹,۳۰۲	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۰.۵۲	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۴۷,۴۵۰	۵۷۱,۵۰۰	.	.	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۵۷۱,۵۰۰	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۳۷	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۱۴,۶۲۹,۲۷۱,۳۲۸	۱۷,۳۴۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۲۹,۲۷۱,۳۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۸	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۹,۰۲۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	نساجی بابکان
۱.۳۵	۶۹,۲۲۵,۶۴۲,۰۰۰	۷۲,۵۸۷,۲۹۸,۲۱۹	۳,۴۸۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲,۵۸۷,۲۹۸,۲۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۰	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۰.۲۸	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۲۹,۶۰۰	۴۹۵,۰۰۰	.	.	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۹۶.۳۹	۴,۹۴۱,۰۴۲,۸۰۶,۹۳۵	۳,۶۲۳,۴۹۳,۶۷۳,۴۶۶		۹۵۹,۹۵۸,۴۶۳	۳۰,۶۰۰,۸۰۲,۳۸۹	-۲,۲۳۳,۰۰۰	۱۲۸,۷۶۵,۸۱۲,۰۲۲	۲۳,۱۱۶,۵۰۰	۴,۵۳۲,۱۷۳,۱۴۷,۶۲۳	۳,۵۱۶,۹۱۸,۰۷۹,۶۲۱	۹۳۹,۰۷۴,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ
۰.۰۵٪	۲,۶۶۱,۹۳۲,۲۲۰	۲,۷۷۲,۳۹۳,۶۰۰	۵,۴۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۰.۰۰٪	۴۱,۷۷۵,۲۵۵	۲۴,۸۵۸,۱۱۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۸,۵۲۷,۵۴۴	۶,۶۵۱,۳۵۷,۷۱۱	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۱.۱۷٪	۵۹,۹۶۹,۲۰۹,۸۹۹	۲۴۰,۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۱۸,۳۵۱,۹۳۵	۱۴۴,۵۵۲,۹۵۷,۹۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰.۱۳٪	۶,۴۵۹,۸۸۳,۹۹۱	۳۸۸,۴۸۹,۳۸۹,۷۸۴	۳۹۴,۴۹۹,۲۳۰,۵۷۲	۴۵۰,۰۴۳,۲۰۳	سه کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۰۷۴۶۳۹
۰.۹۹٪	۵۰,۸۱۹,۵۱۸,۹۶۶	۳۹۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۲۸,۲۰۴	۵۰,۶۱۲,۴۸۱,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲
۰.۰۰	۱۱۹,۹۵۲,۳۲۰,۳۳۱	۶۵۶,۱۲۲,۳۸۴,۳۸۴	۵۷۳,۸۰۲,۳۳۸,۲۵۵	۲۰۲,۲۷۲,۳۶۶,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۲۵,۷۷۳,۰۵۶,۵۱۰	۹۹.۰۵	۶.۳۵
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	۳,۵۸۴,۵۲۳,۰۳۷	۱.۰۹	۰.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۱۷۷,۳۹۰,۵۶۵	۲.۴۹	۰.۱۶
<b>جمع</b>		<b>۳۳۷,۵۳۴,۹۷۰,۱۱۲</b>	<b>۱۰۲.۶۳</b>	<b>۶.۵۸</b>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
۰.۲۰	۲,۵۴۸,۲۹۱,۶۷۵	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	۸۹۱,۶۸۱,۶۶۰	.	۰.۵۹	۱,۹۳۷,۹۰۷,۳۵۵	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	۲۸۱,۲۹۷,۳۴۰	.	تولیدی برنا باتری
۳.۸۷	۴۹,۸۱۳,۷۸۷,۳۳۰	۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	۴۷,۴۳۲,۰۸۹,۸۱۷	.	۳.۷۰	۱۲,۱۵۹,۲۱۹,۶۰۵	۶۷۱,۹۷۷,۸۰۶	۱۱,۴۸۷,۲۴۱,۷۹۹	.	تولید برق عسلویه مینا
۳.۹۲	۵۰,۴۶۴,۸۳۹,۳۹۷	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۴۴,۱۱۳,۱۲۳,۸۸۳	.	۱۲.۶۵	۴۱,۶۰۷,۱۳۱,۹۹۸	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۳۵,۲۵۵,۴۲۶,۴۸۴	.	داروسازی ابوریحان
۱.۵۳	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱.۴۸	۱۹,۰۷۵,۳۴۴,۹۱۴	-۸,۹۱۲	۱۱,۰۳۳,۹۵۳,۴۱۵	۸,۰۴۱,۴۰۰,۴۱۱	۳.۹۴	۱۲,۹۶۳,۲۲۱,۳۹۵	.	۱۲,۹۶۳,۲۲۱,۳۹۵	.	سیمان سپاهان
۱.۳۹	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴.۷۸	۶۱,۵۰۹,۰۲۵,۴۱۹	۱۰,۶۶۳,۳۶۷,۹۱۸	۵۰,۸۴۵,۶۵۷,۵۰۱	.	-۰.۷۶	-۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	.	-۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	.	بانک ملت
۱.۵۲	۱۹,۶۳۲,۳۷۲,۰۱۹	۴۴۷,۱۱۶,۰۱۷	۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۲	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	.	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	.	پالایش نفت تهران
-۱.۰۹	-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲.۳۵	۳,۰۱۹۸,۰۵۱,۵۶۳	۱,۲۱۱,۵۵۳,۵۶۱	۲۸,۹۶۴,۴۹۸,۰۰۲	.	۱.۴۸	۴,۸۷۵,۸۱۵,۲۵۰	.	۴,۸۷۵,۸۱۵,۲۵۰	.	ایران خودرو
-۰.۲۶	-۳,۲۹۶,۳۸۳,۸۰۸	-۴,۲۷۴	-۴,۶۷۸,۰۶۸,۱۴۳	۱,۳۸۱,۶۸۸,۶۰۹	-۴.۰۰	-۱۳,۱۴۳,۱۴۳,۸۳۲	.	-۱۳,۱۴۳,۱۴۳,۸۳۲	.	کشت و صنعت چین چین
۰.۲۳	۳,۰۱۹,۹۳۴,۱۲۶	۳,۰۱۹,۹۳۴,۱۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۱.۸۰	۲۳,۱۱۹,۷۸۴,۵۹۸	۲,۹۰۲,۱۵۰,۵۱۲	۲۰,۲۱۷,۶۳۴,۰۸۶	.	۱.۱۸	۳,۸۶۹,۴۰۳,۶۴۱	.	۳,۸۶۹,۴۰۳,۶۴۱	.	سایپا
۵.۸۰	۷۴,۶۰۸,۱۸۴,۱۹۹	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	۷۳,۹۰۴,۶۳۵,۳۴۷	.	۱۱.۶۵	۳۸,۳۲۱,۶۲۱,۵۵۰	.	۳۸,۳۲۱,۶۲۱,۵۵۰	.	سیمان صوفیان
۲.۵۲	۳۲,۴۴۴,۷۰۷,۱۴۱	۳۴۶,۰۳۶,۷۶۸	۳۲,۰۹۸,۶۷۰,۳۷۳	.	-۰.۲۱	-۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	.	-۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۶۳	۲۰,۹۵۸,۵۰۶,۱۲۵	۱۷۷,۵۲۶,۲۶۲	۱۱,۵۳۰,۹۷۹,۸۶۳	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۰	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
۴.۶۷	۶۰,۱۰۰,۲۶۳,۰۵۰	۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	۵۳,۶۵۲,۱۹۱,۹۹۷	.	-۰.۸۷	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	.	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۹۰	۲۴,۴۸۹,۷۶۴,۸۰۰	.	۲۱,۰۸۹,۷۶۴,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۹	-۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	.	-۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۹۹	۲۵,۶۷۴,۰۵۹,۰۴۷	.	۲۴,۹۰۰,۹۵۲,۵۰۰	۷۷۳,۱۰۶,۵۴۷	۶.۱۷	۲۰,۳۰۶,۱۸۹,۰۴۷	.	۱۹,۵۳۳,۰۸۲,۵۰۰	۷۷۳,۱۰۶,۵۴۷	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱.۳۳	۱۷,۰۸۱,۵۲۸,۶۷۶	.	۹,۴۸۲,۲۸۸,۶۷۶	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	-۰.۸۲	-۲,۶۸۳,۶۶۶,۶۰۵	.	-۲,۶۸۳,۶۶۶,۶۰۵	.	کالسیمین
۳.۹۹	۵۱,۳۸۹,۵۷۶,۰۰۰	.	۳۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳.۴۴	۴۴,۲۸۸,۱۱۰,۴۶۹	.	۳۶,۹۹۶,۲۵۸,۳۰۹	۷,۲۹۱,۸۵۲,۱۶۰	۳.۵۵	۱۱,۶۹۰,۶۲۵,۱۸۷	.	۱۱,۶۹۰,۶۲۵,۱۸۷	.	کشت و صنعت جوین
۱.۸۴	۲۳,۶۲۸,۳۷۴,۰۰۰	.	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۹	۴,۲۴۴,۵۹۳,۵۰۰	.	۴,۲۴۴,۵۹۳,۵۰۰	.	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۳.۲۸	۴۳,۵۶۸,۲۷۵,۷۷۷	.	۲۹,۲۷۲,۹۷۵,۴۹۶	۱۴,۲۹۵,۳۰۰,۲۸۱	-۰.۸۱	۲,۶۷۲,۹۱۶,۲۷۱	.	-۱۱,۶۲۲,۲۸۴,۰۱۰	۱۴,۲۹۵,۳۰۰,۲۸۱	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۳.۹۱	۵۰,۳۸۵,۱۳۳,۵۰۰	.	۳۰,۸۸۵,۱۳۳,۵۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۱۰	-۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	.	-۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۵	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	.	۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	.	۰.۰۸	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	مخابرات ایران
۰.۲۰	۲,۵۴۸,۷۹۹,۴۶۹	.	۲,۵۴۸,۷۹۹,۴۶۹	.	-۰.۳۹	۱,۲۷۳,۵۹۸,۷۲۹	.	۱,۲۷۳,۵۹۸,۷۲۹	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۲۶	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	.	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	.	۶.۲۸	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	.	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	.	قندهکمتان
۰.۲۷	۳,۴۵۶,۳۱۱,۸۵۰	.	۳,۴۵۶,۳۱۱,۸۵۰	.	۰.۶۳	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۰۰	.	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۰۰	.	سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)

۱.۶۴	۲۱,۱۲۲,۵۶۸,۴۵۰	.	۲۱,۱۲۲,۵۶۸,۴۵۰	.	۱.۹۶	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	.	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	.	پالایش نفت تبریز
۰.۳۴	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	.	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	.	۱.۳۲	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	.	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۴۰	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	.	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	.	۱.۵۵	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	.	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱.۱۴	۱۴,۷۲۴,۷۶۶,۳۴۷	.	۱۴,۷۲۴,۷۶۶,۳۴۷	.	۱.۸۳	۶,۰۱۵,۶۰۵,۷۶۴	.	۶,۰۱۵,۶۰۵,۷۶۴	.	بیمه آسیا
۰.۱۳	۱,۶۷۷,۰۹۱,۳۳۷	.	۱,۶۷۷,۰۹۱,۳۳۷	.	۰.۵۱	۱,۶۷۷,۰۹۱,۳۳۷	.	۱,۶۷۷,۰۹۱,۳۳۷	.	صنایع ارتباطی آوا
۲.۸۴	۳۶,۵۲۰,۹۸۳,۴۷۵	.	۳۶,۵۲۰,۹۸۳,۴۷۵	.	۴.۱۴	۱۳,۶۱۷,۱۰۹,۵۵۲	.	۱۳,۶۱۷,۱۰۹,۵۵۲	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۵۷	۲۰,۲۱۵,۰۰۰,۸۰۰	.	۲۰,۲۱۵,۰۰۰,۸۰۰	.	۴.۲۴	۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰	.	۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰	.	سیمان خوزستان
-۰.۲۵	-۳,۱۷۶,۰۱۳,۹۲۴	.	-۳,۱۷۶,۰۱۳,۹۲۴	.	-۰.۳۳	-۱,۰۷۱,۹۰۴,۶۹۹	.	-۱,۰۷۱,۹۰۴,۶۹۹	.	ایران خودرو دیزل
-۰.۰۱	-۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵	.	-۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵	.	۰.۰۵	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵	.	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵	.	پارس فتر
۰.۷۷	۹,۹۶۰,۶۳۹,۶۶۰	.	۹,۹۶۰,۶۳۹,۶۶۰	.	-۰.۲۹	-۹۳۷,۶۰۰,۹۷۰	.	-۹۳۷,۶۰۰,۹۷۰	.	سیمرغ
۲.۰۵	۲۶,۴۱۶,۱۱۵,۳۴۵	.	۲۶,۴۱۶,۱۱۵,۳۴۵	.	۲.۰۴	۶,۷۲۳,۱۳۹,۵۷۷	.	۶,۷۲۳,۱۳۹,۵۷۷	.	صنعتی بهپاک
-۰.۲۱	-۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	.	-۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	.	-۲.۵۶	-۸,۴۰۹,۶۶۳,۰۰۰	.	-۸,۴۰۹,۶۶۳,۰۰۰	.	فولاد خوزستان
۳.۴۷	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	.	۲.۵۳	۸,۳۲۰,۱۹۸,۵۰۰	.	۸,۳۲۰,۱۹۸,۵۰۰	.	بانک اقتصادنوبین
۳.۵۹	۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰	.	۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰	.	۴.۳۰	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	.	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	.	بیمه ملت
۲.۶۶	۳۴,۲۱۳,۹۳۱,۱۰۱	.	۳۴,۲۱۳,۹۳۱,۱۰۱	.	-۰.۶۰	-۱,۹۶۶,۳۱۷,۸۷۸	.	-۱,۹۶۶,۳۱۷,۸۷۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۰۰	۱۲,۹۳۲,۶۵۰,۰۰۰	.	۱۲,۹۳۲,۶۵۰,۰۰۰	.	۴.۳۵	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	.	سپید ماکیان
۰.۱۴	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	.	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	.	۰.۵۶	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	.	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۵۲	۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	.	۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	.	-۰.۶۳	-۲,۰۸۸,۴۹۹,۰۵۰	.	-۲,۰۸۸,۴۹۹,۰۵۰	.	معدنی و صنعتی چادرمو
۱.۲۰	۱۵,۴۳۴,۲۹۹,۱۸۲	.	۱۵,۴۳۴,۲۹۹,۱۸۲	.	-۱.۷۶	-۵,۷۸۲,۶۰۵,۲۷۹	.	-۵,۷۸۲,۶۰۵,۲۷۹	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۶	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	.	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	.	۰.۹۵	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	.	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	.	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
-۰.۳۰	-۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۵۰	.	-۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۵۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۶.۲۶	۸۰,۶۲۳,۱۷۰,۷۸۷	.	۸۰,۶۲۳,۱۷۰,۷۸۷	.	۱۳.۰۹	۴۳,۰۴۶,۵۸۹,۷۱۲	.	۴۳,۰۴۶,۵۸۹,۷۱۲	.	پخش هجرت
۰.۲۳	۲,۹۶۴,۹۷۷,۷۸۶	.	۲,۹۶۴,۹۷۷,۷۸۶	.	-۰.۵۷	-۱,۸۷۸,۰۰۸,۹۶۲	.	-۱,۸۷۸,۰۰۸,۹۶۲	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۲.۱۸	۲۸,۰۵۲,۰۸۹,۶۸۰	.	۲۸,۰۵۲,۰۸۹,۶۸۰	.	۴.۰۲	۱۳,۲۳۷,۴۳۱,۸۷۷	.	۱۳,۲۳۷,۴۳۱,۸۷۷	.	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۲۰	-۲,۶۰۵,۸۵۳,۴۹۶	.	-۲,۶۰۵,۸۵۳,۴۹۶	.	۱.۱۹	۳,۹۱۰,۴۵۹,۰۰۸	.	۳,۹۱۰,۴۵۹,۰۰۸	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۰.۲۶	-۳,۳۶۱,۶۵۶,۲۱۹	.	-۳,۳۶۱,۶۵۶,۲۱۹	.	-۱.۰۲	-۳,۳۶۱,۶۵۶,۲۱۹	.	-۳,۳۶۱,۶۵۶,۲۱۹	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۸۸	۳۷,۱۰۲,۹۱۶,۲۵۰	.	۳۷,۱۰۲,۹۱۶,۲۵۰	.	۴.۰۷	۱۳,۳۶۹,۹۷۲,۵۰۰	.	۱۳,۳۶۹,۹۷۲,۵۰۰	.	پتروشیمی شیراز
۱.۰۷	۱۳,۷۵۷,۶۵۲,۰۰۰	.	۱۳,۷۵۷,۶۵۲,۰۰۰	.	۲.۰۸	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	.	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱.۳۷	۱۷,۵۷۷,۶۴۶,۷۱۰	.	۱۷,۵۷۷,۶۴۶,۷۱۰	.	۰.۷۴	۲,۴۴۳,۱۳۶,۵۱۸	.	۲,۴۴۳,۱۳۶,۵۱۸	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۰۰	-۳۵,۷۱۹,۲۹۷	.	-۳۵,۷۱۹,۲۹۷	.	-۰.۰۳	-۱۰۲,۰۵۵,۱۳۷	.	-۱۰۲,۰۵۵,۱۳۷	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۳	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	.	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	.	۰.۱۱	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	.	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	.	نساجی بابکان
۹۸.۱۱	۱,۲۶۲,۹۹۸,۷۳۷,۶۴۳	۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۱,۰۸۳,۶۲۵,۶۶۱,۲۴۵	۱۱۹,۴۸۲,۵۸۸,۰۰۸	۹۹.۰۲	۳۲۵,۷۷۳,۰۵۶,۵۱۰	۸,۶۸۰,۲۹۳,۳۳۵	۳۰۲,۰۲۴,۳۵۶,۳۴۷	۱۵,۰۶۸,۴۰۶,۸۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶,۹۲۹		۰		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۲,۸۹۸,۲۹۲,۸۰۱		۰		حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۷,۸۸۸,۵۹۴,۳۰۱		۲,۷۳۲,۵۹۰,۱۵۰		سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ دی ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۹۲,۱۹۴,۸۰۵		۱,۴۷۷,۱۳۹		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۸۲۰,۶۶۶,۱۹۳		۸۵۰,۴۵۵,۷۴۸		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲
۱۲,۶۹۹,۷۵۵,۰۲۹		۳,۵۸۴,۵۲۳,۰۳۷		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۱۷۷,۳۹۰,۵۶۵	۴۷,۱۲۵,۶۲۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۱۷۷,۳۹۰,۵۶۵	۴۷,۱۲۵,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۱۰۶,۵۴۷	۵۱,۸۹۳,۴۵۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱,۳۸۰	۰	۰	۴۰۷,۵۷۷,۸۲۹
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۵۰	۰	۰	۱۸,۹۲۷,۲۴۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳۱۰	۰	۰	۲۰۹,۷۶۵,۶۱۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۱۰۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۱۴,۲۹۵,۳۰۰,۲۸۱	۷۴۴,۱۳۸,۹۱۹
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰
<b>جمع</b>				<b>۱۵,۸۶۴,۴۳۹,۲۰۰</b>	<b>۱۵,۰۶۸,۴۰۶,۸۲۸</b>	<b>۷۹۶,۰۳۲,۳۷۲</b>

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۹۲۹	.	۶,۹۲۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۲,۸۹۸,۲۹۲,۸۰۱	.	۲,۸۹۸,۲۹۲,۸۰۱	.	.	.	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۷,۸۸۸,۵۹۴,۳۰۱	.	۷,۸۸۸,۵۹۴,۳۰۱	۲,۷۳۲,۵۹۰,۱۵۰	.	۲,۷۳۲,۵۹۰,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۹۲,۱۹۴,۸۰۵	.	۹۲,۱۹۴,۸۰۵	۱,۴۷۷,۱۳۹	.	۱,۴۷۷,۱۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۸۲۰,۶۶۶,۱۹۳	.	۱,۸۲۰,۶۶۶,۱۹۳	۸۵۰,۴۵۵,۷۴۸	.	۸۵۰,۴۵۵,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲
۱۲,۶۹۹,۷۵۵,۰۲۹	.	۱۲,۶۹۹,۷۵۵,۰۲۹	۳,۵۸۴,۵۲۳,۰۳۷	.	۳,۵۸۴,۵۲۳,۰۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۸۹۲,۲۶۶,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۸۹۲,۲۶۶,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	۸,۰۷۹,۶۲۳,۴۴۶	۱۰,۴۶۱,۳۲۰,۹۵۹	۱,۳۳۹,۰۴۲	۶۷۱,۹۷۷,۸۰۶	۱,۲۰۶,۷۷۶,۶۹۹	۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۵	۲۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۱۴,۴۷۸,۰۷۵,۵۱۵	۲۰,۸۲۹,۷۸۱,۰۲۹	۱,۰۳۳,۰۰۰	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۱۴,۴۷۸,۰۷۵,۵۱۵	۲۰,۸۲۹,۷۸۱,۰۲۹	۱,۰۳۳,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۷۵,۵۷۶,۰۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
-۸,۹۱۲	۸,۹۱۳	۱	۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۶۲۸,۸۷۲,۳۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰,۶۶۳,۳۶۷,۹۱۸	۲۱,۲۲۲,۹۶۷,۵۰۱	۳۱,۸۸۶,۳۳۵,۴۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۴۴۷,۱۱۶,۰۱۷	۱۴,۰۱۱,۱۳۴,۷۵۲	۱۴,۴۵۸,۲۵۰,۷۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۴۸۳,۷۹۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱,۲۱۱,۵۵۳,۵۶۱	۱۴,۰۲۱,۰۷۵,۲۵۲	۱۵,۲۳۲,۶۲۸,۸۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۴,۲۷۴	۴,۲۷۵	۱	۱	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰	۴۵,۶۱۱,۹۸۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۹۰۲,۱۵۰,۵۱۲	۳۳,۹۹۲,۹۳۱,۴۷۸	۳۶,۸۹۵,۰۸۱,۹۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا

۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	۴,۰۰۳,۰۳۹,۳۴۷	۴,۷۰۶,۵۸۸,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۳۴۶,۰۳۶,۷۶۸	۱,۵۶۷,۷۰۸,۲۹۷	۱,۹۱۳,۷۴۵,۰۶۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۷۷,۵۲۶,۲۶۲	۳۸,۲۲۱,۲۲۲,۳۶۳	۳۸,۳۹۸,۷۴۸,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	۱۴,۶۲۵,۷۸۸,۹۹۷	۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۹,۸۹۰,۴۸۸,۳۹۰	۵۱۸,۹۹۵,۰۳۶,۰۷۶	۵۷۸,۸۸۵,۵۲۴,۴۶۶	۱۰۹,۸۷۲,۰۴۴	۸,۶۸۰,۲۹۳,۳۳۵	۲۱,۹۲۰,۵۰۹,۰۵۴	۳۰,۶۰۰,۸۰۲,۳۸۹	۲,۲۳۳,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۲۴,۹۰۰,۹۵۲,۵۰۰	۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۶,۵۰۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۳,۰۸۲,۵۰۰	۸۷,۹۷۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۶,۵۰۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱۰,۹۵۴,۴۳۱,۰۰۰	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۴۶,۹۶۸,۸۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۴۶,۷۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۸,۸۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲,۵۴۸,۷۹۹,۴۶۹	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۵,۵۸۳,۰۰۸,۲۶۵	۱۶۱,۱۶۰	۱,۲۷۳,۵۹۸,۷۲۹	۴,۳۰۹,۴۰۹,۵۳۶	۵,۵۸۳,۰۰۸,۲۶۵	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۴۳,۷۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۶۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۴۳,۷۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۲۱,۰۸۹,۷۶۴,۸۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۹۲,۵۳۸,۱۰۲,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۵۴۲,۸۲۲,۸۰۰	۹۸,۰۸۰,۹۲۵,۴۰۰	۹۲,۵۳۸,۱۰۲,۶۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳,۴۵۴,۳۱۱,۸۵۰	۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰	۳۱,۹۵۵,۷۲۵,۳۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۶۵۹,۷۰۰	۲۹,۸۹۴,۰۶۵,۶۵۰	۳۱,۹۵۵,۷۲۵,۳۵۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲۱,۱۲۲,۵۶۸,۴۵۰	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۵۰,۲۱۶,۴۲۳,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰	۴۳,۷۷۴,۹۷۹,۸۵۰	۵۰,۲۱۶,۴۲۳,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	۱۴,۶۲۹,۲۷۱,۳۲۸	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	۱۴,۶۲۹,۲۷۱,۳۲۸	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۴۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۱,۰۳۳,۹۵۳,۴۱۵	۵۴,۵۷۳,۳۳۶,۰۸۷	۶۵,۶۰۷,۲۸۹,۵۰۲	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱۲,۹۶۳,۲۲۱,۳۹۵	۵۲,۶۴۴,۰۶۸,۱۰۷	۶۵,۶۰۷,۲۸۹,۵۰۲	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
۱۴,۷۲۴,۷۶۶,۳۴۷	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵	۴۱,۸۳۹,۸۸۴,۸۶۲	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶,۰۱۵,۶۰۵,۷۶۴	۳۵,۸۲۴,۲۷۹,۰۹۸	۴۱,۸۳۹,۸۸۴,۸۶۲	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۱,۶۷۷,۰۹۱,۲۳۷	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۳	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۰۹۱,۲۳۷	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۳	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۹,۴۸۲,۲۸۸,۶۷۶	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۷۹,۶۳۵,۳۲۱,۶۷۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	-۲,۶۸۳,۶۶۶,۶۰۵	۸۲,۳۱۸,۹۸۸,۲۷۷	۷۹,۶۳۵,۳۲۱,۶۷۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۴۴,۱۱۳,۱۲۳,۸۸۳	۱۰۹,۱۰۷,۲۵۳,۶۱۸	۱۵۳,۲۲۰,۳۷۷,۵۰۱	۷,۷۸۴,۷۲۲	۳۵,۲۵۵,۴۲۶,۴۸۴	۱۱۷,۹۶۴,۹۵۱,۰۱۷	۱۵۳,۲۲۰,۳۷۷,۵۰۱	۷,۷۸۴,۷۲۲	داروسازی ابوریحان
۳۶,۵۲۰,۹۸۳,۴۷۵	۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۰	۱۰۲,۷۸۰,۴۸۲,۰۶۵	۵,۲۴۸,۵۱۲	۱۳,۶۱۷,۱۰۹,۵۵۲	۸۹,۱۶۳,۳۷۲,۵۱۳	۱۰۲,۷۸۰,۴۸۲,۰۶۵	۵,۲۴۸,۵۱۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۹,۲۷۲,۹۷۵,۴۹۶	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴	۱۲۷,۴۶۰,۴۱۸,۸۴۰	۴,۸۵۱,۴۳۲	-۱۱,۶۲۲,۳۸۴,۰۱۰	۱۳۹,۰۸۲,۸۰۲,۸۵۱	۱۲۷,۴۶۰,۴۱۸,۸۴۰	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

۷۳,۹۰۴,۶۳۵,۳۴۷	۷۶,۰۵۷,۷۴۷,۶۵۳	۱۴۹,۹۶۲,۳۸۳,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۱,۶۲۱,۵۵۰	۱۱۱,۶۴۰,۷۶۱,۴۵۰	۱۴۹,۹۶۲,۳۸۳,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۲,۰۹۸,۶۷۰,۳۷۳	۱۵۶,۷۷۰,۸۲۹,۶۲۷	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۱۸۹,۵۴۵,۴۵۴,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۲۱۵,۰۰۰,۸۰۰	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۵۱,۶۵۸,۷۹۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۶۰۴,۸۰۰	۳۷,۷۲۶,۱۸۵,۶۰۰	۵۱,۶۵۸,۷۹۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۳,۱۷۶,۰۱۳,۹۲۴	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۶۲,۱۳۰,۷۷۲,۴۱۳	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	-۱,۰۷۱,۹۰۴,۶۹۹	۶۳,۲۰۲,۶۷۷,۱۱۳	۶۲,۱۳۰,۷۷۲,۴۱۳	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	ایران خودرو دیزل
۱۱,۵۳۰,۹۷۹,۸۶۳	۱۵۲,۸۸۴,۸۹۰,۱۳۷	۱۶۴,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۷۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۱۴,۸۱۲,۷۷۵	۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵	۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۸۷۵	۳,۳۲۹,۵۷۰,۴۷۵	۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	پارس فتر
۵۳,۶۵۲,۱۹۱,۹۹۷	۱۱۷,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۳	۱۷۰,۶۵۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۶۷,۷۹۵,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۵۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹,۹۶۰,۶۳۹,۶۶۰	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۷۵,۹۴۵,۶۷۸,۶۶۰	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	-۹۳۷,۶۰۰,۹۷۰	۷۶,۸۸۳,۲۷۹,۶۳۱	۷۵,۹۴۵,۶۷۸,۶۶۰	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۳۶,۹۹۶,۲۵۸,۳۰۹	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۸۹,۵۸۰,۰۱۶,۸۶۸	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۱۱,۶۹۰,۶۲۵,۱۸۷	۷۷,۸۸۹,۳۹۱,۶۸۱	۸۹,۵۸۰,۰۱۶,۸۶۸	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۲۶,۴۱۶,۱۱۵,۳۴۵	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۸۸,۴۰۶,۶۳۸,۵۳۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۶,۷۲۳,۱۳۹,۵۷۷	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۸۸,۴۰۶,۶۳۸,۵۳۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
-۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۱,۸۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۴۰۹,۶۶۳,۰۰۰	۶۴,۹۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۵۶,۵۰۱,۸۰۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۸,۵۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۱۹۸,۵۰۰	۱۲۵,۵۷۸,۳۳۶,۵۰۰	۱۳۳,۸۹۸,۵۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۴۶,۱۶۳,۶۸۲,۰۰۰	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۱,۰۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۱۲۷,۶۹۵,۶۶۳,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۱,۰۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۵۰,۸۴۵,۶۵۷,۵۰۱	۱۰۶,۱۱۴,۸۳۷,۴۹۹	۱۵۶,۹۶۰,۴۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰	۱۵۹,۴۴۵,۶۲۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۶۰,۴۹۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۲	۱۱۲,۰۸۹,۰۷۷,۹۹۸	۱۱۹,۵۶۴,۳۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰	۱۱۵,۶۲۷,۸۹۶,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۴,۳۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۸,۹۸۶,۴۹۸,۰۰۲	۱۲۶,۱۸۹,۶۷۷,۲۴۸	۱۵۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۵,۸۱۵,۲۵۰	۱۵۰,۳۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۵۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۴,۲۱۳,۹۳۱,۱۰۱	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰	۲۲۲,۹۸۰,۴۴۷,۵۲۱	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	-۱,۹۶۶,۳۱۷,۸۷۸	۲۲۴,۹۴۶,۷۶۵,۴۰۰	۲۲۲,۹۸۰,۴۴۷,۵۲۱	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۷۱,۳۷۲,۷۹۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی

۶,۷۱۳,۸۱۳,۷۰۰	۳۴,۱۲۶,۷۳۰,۵۵۰	۴۰,۸۴۰,۵۴۴,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۸۸,۴۹۹,۰۵۰	۴۲,۹۲۹,۰۴۳,۳۰۰	۴۰,۸۴۰,۵۴۴,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۰,۸۸۵,۱۳۳,۵۰۰	۱۴۶,۴۱۳,۶۲۴,۵۰۰	۱۷۷,۲۹۸,۷۵۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰	۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۹۸,۷۵۸,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۵,۴۳۴,۲۹۹,۱۸۲	۶۰,۴۷۵,۵۳۷,۳۹۶	۷۵,۹۰۹,۸۳۶,۵۷۸	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	-۵,۷۸۲,۶۰۵,۲۷۹	۸۱,۶۹۲,۴۴۱,۸۵۸	۷۵,۹۰۹,۸۳۶,۵۷۸	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	توسعه معادن و فلزات
۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۴۴,۶۷۲,۶۰۷,۰۰۰	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
.	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	.	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیبه
-۳,۹۰۱,۶۴۶,۲۵۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۸۳,۳۷۵,۹۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۸۳,۳۷۵,۹۴۳,۷۵۰	۸۳,۳۷۵,۹۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۸۰,۶۲۳,۱۷۰,۷۸۷	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۱۸۴,۳۱۵,۵۰۸,۴۳۷	۴,۷۸۵,۰۰۰	۴۳,۰۴۶,۵۸۹,۷۱۲	۱۴۱,۲۶۸,۹۱۸,۷۲۵	۱۸۴,۳۱۵,۵۰۸,۴۳۷	۴,۷۸۵,۰۰۰	پخش هجرت
۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۱۶۴,۲۸۸,۶۳۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	۱۶۴,۲۸۸,۶۳۱,۶۰۰	۱۶۴,۲۸۸,۶۳۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۹۶۴,۹۷۷,۷۸۶	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۹,۴۱۸,۴۹۹,۴۹۳	۵۷۲,۵۰۰	-۱,۸۷۸,۰۰۸,۹۶۲	۱۱,۲۹۶,۵۰۸,۴۵۶	۹,۴۱۸,۴۹۹,۴۹۳	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۸,۰۵۲,۰۸۹,۶۸۰	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۸	۹۰,۵۴۹,۶۶۶,۹۸۸	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۳,۳۳۷,۴۳۱,۸۷۷	۷۷,۳۱۲,۲۳۵,۱۱۱	۹۰,۵۴۹,۶۶۶,۹۸۸	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۲,۶۰۵,۸۵۳,۴۹۶	۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶	۲۳,۵۱۳,۹۸۲,۷۶۹	۸,۵۸۹,۲۲۶	۳,۹۱۰,۴۵۹,۰۰۸	۱۹,۶۰۳,۵۲۳,۷۶۱	۲۳,۵۱۳,۹۸۲,۷۶۹	۸,۵۸۹,۲۲۶	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۳,۳۶۱,۶۵۶,۲۱۹	۷۲,۵۸۷,۲۹۸,۲۱۹	۶۹,۲۲۵,۶۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۶۱,۶۵۶,۲۱۹	۷۲,۵۸۷,۲۹۸,۲۱۹	۶۹,۲۲۵,۶۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۷,۱۰۲,۹۱۶,۲۵۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۹۶,۶۴۶,۵۱۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۹,۹۷۲,۵۰۰	۸۳,۲۷۶,۵۳۸,۷۵۰	۹۶,۶۴۶,۵۱۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۴,۶۷۸,۰۶۸,۱۴۳	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۳	۱۱۵,۰۸۶,۰۴۵,۴۶۹	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	-۱۳,۱۴۳,۱۴۳,۸۳۲	۱۲۸,۲۲۹,۱۸۹,۳۰۲	۱۱۵,۰۸۶,۰۴۵,۴۶۹	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۱۳,۷۵۷,۶۵۲,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۴۱,۲۶۳,۰۱۵,۵۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۰,۲۱۷,۶۳۴,۰۸۶	۱۱۹,۸۵۴,۷۷۷,۷۴۷	۱۴۰,۰۷۲,۴۱۱,۸۳۳	۴۸,۶۵۷,۰۵۵	۳,۸۶۹,۴۰۳,۶۴۱	۱۳۶,۲۰۳,۰۰۸,۱۹۲	۱۴۰,۰۷۲,۴۱۱,۸۳۳	۴۸,۶۵۷,۰۵۵	سایپا
۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۵۹۳,۵۰۰	۷۸,۸۳۸,۱۰۵,۵۰۰	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۸۹۱,۶۸۱,۶۶۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۹۷,۳۴۰	۶,۸۴۶,۰۴۱,۱۶۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری



۱۷,۵۷۷,۶۴۶,۷۱۰	۴۸,۴۰۴,۶۱۵,۸۲۰	۶۵,۹۸۲,۲۶۲,۵۳۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۲,۴۴۳,۱۳۶,۵۱۸	۶۳,۵۳۹,۱۲۶,۰۱۲	۶۵,۹۸۲,۲۶۲,۵۳۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴۷,۴۳۲,۰۸۹,۸۱۷	۹۵,۳۳۵,۳۵۹,۲۸۳	۱۴۲,۷۶۷,۴۴۹,۱۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۷,۲۴۱,۷۹۹	۱۳۱,۲۸۰,۲۰۷,۳۰۱	۱۴۲,۷۶۷,۴۴۹,۱۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۳۵,۷۱۹,۲۹۷	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸	۲,۱۶۳,۵۶۸,۹۱۰	۱۰۲,۶۶۶	-۱۰۲,۰۵۵,۱۳۷	۲,۲۶۵,۶۲۴,۰۴۸	۲,۱۶۳,۵۶۸,۹۱۰	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۱,۰۸۳,۶۲۵,۶۶۱,۲۴۵	۳,۸۵۷,۴۱۷,۱۴۵,۶۷۹	۴,۹۴۱,۰۴۲,۸۰۶,۹۲۰	۹۵۹,۹۵۸,۴۶۳	۳۰۲,۰۲۴,۳۵۶,۳۴۷	۴,۶۳۹,۰۱۸,۴۵۰,۵۸۲	۴,۹۴۱,۰۴۲,۸۰۶,۹۲۰	۹۵۹,۹۵۸,۴۶۳	جمع