

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 بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

-۱
-۱-۱

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۵,۵۸۳,۰۰۸,۲۶۵	.	.	.	.	.	.	.	۰۰۹
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۶۲,۱۳۰,۷۷۲,۴۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۶
ایران خودرو	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۰۵,۳۰۴,۳۲۳	۱۵۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۲
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۷,۳۵۸,۴۰۹	۱۵۶,۹۶۰,۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۵
بانک‌اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۱۳۳,۸۹۸,۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۳
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۴۱,۸۳۹,۸۸۴,۸۶۲	.	.	.	.	.	.	.	۰۶۹
بیمه انکابی تهران رواک/۵۰/تادیه	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	.	.	.	.	.	.	.	۰۷۶
بیمه ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۴,۳۵۴,۵۰۶	۱۴۱,۸۲۱,۰۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۴
پارس فتر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۰۰۶
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۲,۷۴۶,۱۵۸	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۵۰,۲۱۶,۴۲۳,۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۷
پالایش نفت تهران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۱۵,۰۱۲,۴۶۳	۱۱۹,۵۶۴,۳۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۵
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۶۴,۲۸۸,۶۳۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۹
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۸۳,۳۷۵,۹۴۳,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۷۴
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۹۶,۶۴۶,۵۱۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۸۳
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۸۴,۳۱۵,۵۰۸,۴۴۸	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۵۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	-۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۵۳۱۰۱۲,۶۲۷	.	.	.	.	.	۰۳۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۲۱,۱۵۳,۵۱۹	۷۰,۳۶۱,۶۸۸,۰۴۷	۷۵,۰۹۸,۳۶۵,۷۹	.	.	.	.	۴,۹۳۵,۸۲۱	.	.	۱۰۳۵
تولید برق عسلویه مینا	۱۵۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۴۲,۷۶۷,۴۴۹,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۳۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۲۴۸,۵۱۲	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۱۰۲,۷۸۰,۴۸۲,۰۶۶	.	.	.	.	۲,۳۳۲,۶۷۲	.	.	۱۰۹۶
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰۱۳
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۸,۵۸۹,۲۲۶	۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶	۲۳,۵۱۳,۹۸۲,۷۷۰	.	.	.	.	.	.	.	۰۳۹
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۶۵,۹۸۲,۲۶۲,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۵۲
داروسازی ابوریحان	۷,۷۸۴,۷۲۲	۱۰۹,۱۰۷,۲۵۳,۶۱۸	۱۵۳,۲۲۰,۳۷۷,۵۰۱	۳,۹۱۲,۵۰۲,۵۹۳	۲۱۰,۹۵۶	.	.	.	.	.	۲۰۵۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰۳۳
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۱,۵۰۳,۴۲۳	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۰۹۱
سایپا	۴۸,۶۵۷,۰۵۵	۱۳۳,۳۵۱,۳۴۹,۱۶۰	۱۴۰,۰۷۲,۴۱۱,۸۳۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۶۴
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۸۵,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۷۷,۲۹۸,۷۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۳۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۷۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۲۷,۴۶۰,۴۱۸,۸۴۱	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۳۹
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۵,۰۱۹,۶۱۷	۳۱,۹۵۵,۷۲۵,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	.	۰۵۹
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۹۰,۵۴۹,۶۶۶,۹۸۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۵۴
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۱۰۷,۵۰۶,۵۰۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۷۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۷۰,۶۵۸,۰۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۶۱
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۵۱,۶۵۸,۷۹۰,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰۱
سیمان صوفیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۹,۸۰۳,۳۷۱	۱۴۹,۹۶۲,۳۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۳۵
سیمان‌سپاهان	۶,۱۲۲,۴۴۸	۳۲,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۶۵,۶۰۷,۲۸۹,۵۰۳	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۴۸

۱.۵۳	۷۵,۹۴۵,۶۷۸,۶۶۱	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۱,۷۰۱	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	.	.	.	.	۷۵,۹۴۵,۶۷۸,۶۶۱	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۰.۰۴	۱,۹۳۰,۹۴۳,۱۲۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۷,۷۷۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۱۰۹,۰۵۱	-۲۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۳	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱.۴۷	۷۲,۹۴۸,۷۱۱,۳۱۵	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۴,۱۴۴	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	.	.	.	.	۸۸,۴۰۶,۶۳۸,۵۳۱	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۰.۹۸	۴۸,۸۸۷,۳۷۹,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲,۴۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۵۰۱,۸۰۲,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۴.۴۹	۲۱۳,۱۴۸,۵۵۸,۱۲۴	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۵,۴۲۰	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	.	.	.	.	۲۲۲,۹۸۰,۴۴۷,۵۲۱	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۱۹	۱۵۸,۵۲۴,۵۵۵,۹۵۱	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۶,۰۵۰	۳۶,۳۵۸,۸۶۱	.	.	.	۱۶,۳۵۸,۸۶۱	۱۴۳,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱.۵۹	۷۸,۹۵۱,۴۲۷,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۱,۶۸۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲,۵۳۸,۱۰۲,۶۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۸۴	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴,۳۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۸۴	۴۱,۵۰۱,۵۸۷,۵۰۰	۷۷,۲۲۴,۴۰۷,۳۱۲	۸,۳۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۹۶۸,۸۶۲,۵۰۰	۷۷,۲۲۴,۴۰۷,۳۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۱۷	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۵,۱۹۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۵۵۳,۳۷۷	-۵۵۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۱۴,۶۲۹,۲۷۱,۳۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱.۱۴	۵۶,۵۶۱,۴۴۵,۰۰۰	۷۲,۵۸۷,۲۹۸,۲۱۹	۲,۸۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۹,۲۲۵,۶۴۲,۰۰۰	۷۲,۵۸۷,۲۹۸,۲۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۴	۳۶,۵۱۰,۴۶۲,۴۵۰	۲۸,۶۹۴,۵۱۷,۷۰۹	۳,۳۳۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۸۴۰,۵۴۴,۲۵۰	۲۸,۶۹۴,۵۱۷,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۹۱	۲۴۳,۶۸۶,۳۸۷,۲۵۰	۱۰۶,۱۶۸,۲۳۶,۶۷۶	۸,۳۱۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۹۸,۹۳۴,۰۱۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۱۵,۸۷۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۳۰۲,۶۵۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴	۲,۰۱۵,۵۸۸,۹۶۲	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۹,۷۵۰	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۵۶۸,۹۱۱	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۰۶	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۸	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۱۳,۰۷۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۱	-۲۲۵,۰۰۰	.	.	۴۰,۳۴۸,۴۸,۹۵۰	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
۰.۱۹	۹,۶۱۱,۹۹۱,۳۲۶	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۱۶,۸۹۰	۵۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۴۱۸,۴۹۹,۴۹۴	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۴۹	۷۴۰,۸۹۰,۷۷,۳۵۱	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۳,۷۲۷	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹,۶۳۵,۳۲۱,۶۷۱	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱.۶۳	۸۰,۷۷۵,۹۶۵,۸۰۱	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۳,۳۵۸	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	۸۹,۵۸۰,۰۱۶,۸۶۹	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جویین
۲.۱۰	۱۰۴,۱۹۸,۳۹۸,۷۷۷	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۳,۷۴۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	.	.	.	.	۱۱۵,۰۰۸۶,۰۴۵,۴۶۹	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۰.۱۸	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۳,۰۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۰.۱۷	۸,۳۱۱,۱۷۹,۶۸۲	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۱,۵۸۱	۵,۲۸۸,۳۷۹	.	.	.	۵,۲۸۸,۳۷۹	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۰.۰۹	۴۵۰,۵۵۳۱,۶۲۵	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۹,۲۵۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	اخشان خراسان
۹۷.۵۳	۴,۸۴۴,۳۰۲,۸۲۶,۳۵۱	۳,۶۹۱,۱۵۳,۵۳۷,۲۰۶		۱,۰۰۰,۷۶۴,۴۰۲	۳۰,۸۸۳,۴۶۱,۹۲۶	-۱,۳۱۰,۷۵۰	۹۱,۰۲۰,۲۳۰,۷۰۱	۴۲,۱۱۶,۶۸۹	۴,۹۴۱,۰۴۲,۸۰۶,۹۳۵	۳,۶۲۳,۴۹۳,۶۷۳,۴۶۶	۹۵۹,۹۵۸,۴۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹,۳۸۲,۵۷۱	۴,۲۸۳,۵۵۰,۲۰۰	۱,۶۳۱,۰۰۰,۵۵۱	۲,۶۶۱,۹۳۲,۲۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۰.۰۱٪	۳۶۴,۰۷۵,۲۵۵	۹,۸۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۵,۲۵۵	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۱.۱۰٪	۵۴,۵۲۰,۰۰۸,۵۶۷	۸۰,۰۰۲,۰۰۴,۰۰۰	۷۴,۵۵۲,۸۰۲,۶۶۸	۵۹,۹۶۹,۲۰۹,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۰.۱۵٪	۷,۵۸۰,۷۶۲,۹۸۹	۹۶,۴۳۰,۸۶۹,۴۶۳	۹۷,۵۵۱,۷۴۸,۴۶۱	۶,۴۵۹,۸۸۳,۹۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۰٪	۱۸,۷۹۳,۷۳۲	۵۰,۸۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۷۸,۷۶۶	۵۰,۸۱۹,۵۱۸,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲
۰.۰۰	۶۲,۴۹۳,۰۲۳,۱۱۴	۲۴۱,۳۱۷,۸۲۷,۶۶۳	۱۸۳,۸۵۸,۵۳۰,۴۴۶	۱۱۹,۹۵۲,۳۲۰,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵۶,۸۷۶,۷۴۹,۴۳۹-	۱۰۱.۵۰	۳.۱۶-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۸۹۱,۵۵۹,۰۲۱	۱.۸۷-	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۲۲۸,۱۲۱,۶۱۸	۵.۳۲-	۰.۱۷
جمع		۱۴۵,۷۵۷,۰۶۸,۸۰۰-	۹۴.۳۱	۲.۹۳-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱. 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	سهام
۰	۲,۳۴۱,۰۸۳,۳۱۳	۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۳,۳۰۷,۰۷۲,۷۷۴	۰.۲۹	۰	۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۱,۰۲۴,۱۶۵,۵۹۸	۰.۶۶	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰	۴۴۱,۰۹۱,۸۹۷	۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۶,۲۶۰,۹۸۳,۳۵۱	۰.۵۵	۰	۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۴,۴۱۶,۲۸۹,۱۹۰	۰.۲۸۶	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۷۱۹,۳۱۴,۵۴۶	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۲	۱,۵۹۴,۳۱۷,۴۹۰	۰.۱۴	۰	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۲	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۲	۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۵۸	۰.۷۹	نساجی بابکان
۰	۱,۴۰۵,۱۵۴,۱۱۹	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۱,۰۰۱,۰۴۱,۱۶۳	۰.۰۹	۰	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۶۷۶,۰۵۰,۰۷۴	۰.۴۴	صنایع ارتباطی آوا
۰	۰	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۳۶۷,۹۱۸	۵۶,۰۴۱,۷۵۰,۴۱۹	۴.۹۴	۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۳.۵۴	بانک ملت
۰	۷,۳۱۶,۲۰۸,۰۰۰	۴۴۷,۱۱۶,۰۱۷	۲۶,۹۲۸,۵۸۰,۰۱۹	۲.۳۸	۰	۷,۳۱۶,۲۰۸,۰۰۰	۰	۷,۳۱۶,۲۰۸,۰۰۰	۴.۷۳	پالایش نفت تهران
۰	۰	۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	۱.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۴,۹۶۵,۲۷۹,۷۵۰	۱,۲۱۱,۵۵۳,۵۶۱	۲۵,۲۳۲,۷۷۱,۸۱۳	۲.۲۲	۰	۴,۹۶۵,۲۷۹,۷۵۰	۰	۴,۹۶۵,۲۷۹,۷۵۰	۳.۲۱	ایران خودرو
۰	۷,۷۹۰,۱۰۴,۸۷۶	۸,۲۰۱,۸۰۰,۶۸۵	۲۷,۰۲۵,۸۵۰,۰۶۴	۲.۳۸	۰	۷,۷۹۰,۱۰۴,۸۷۶	۰	۷,۷۹۰,۱۰۴,۸۷۶	۵.۰۴	سیمان سپاهان
۰	۱۰,۸۸۷,۶۴۶,۶۹۱	۱۵,۵۶۵,۷۱۴,۸۳۵	۱۴,۱۶۵,۱۰۳,۲۵۹	۱.۲۵	۰	۱۰,۸۸۷,۶۴۶,۶۹۱	۰	۱۰,۸۸۷,۶۴۶,۶۹۱	۷.۰۴	کشت و صنعت چین چین
۰	۰	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۰	۸,۷۵۴,۵۲۵,۷۲۸	۲,۹۰۲,۱۵۰,۵۱۲	۱۴,۳۶۵,۲۵۸,۸۵۹	۱.۲۷	۰	۸,۷۵۴,۵۲۵,۷۲۸	۰	۸,۷۵۴,۵۲۵,۷۲۸	۵.۶۶	سایپا
۰	۴,۱۷۱,۵۸۳,۲۳۲	۱۷۷,۵۲۶,۲۶۲	۲۵,۱۳۰,۰۸۹,۳۵۷	۲.۲۲	۰	۴,۱۷۱,۵۸۳,۲۳۲	۰	۴,۱۷۱,۵۸۳,۲۳۲	۲.۷۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	۶۸,۶۸۸,۸۵۵,۰۵۰	۶.۰۶	۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۵.۵۶	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۱.۷۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	بانک پارسیان
۰	۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	۱,۸۲۲,۶۳۵,۱۷۵	۰.۱۶	۰	۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰	۰	۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰	۰.۴۷	تولیدی برنا باطری
۰	۲۶,۰۷۱,۹۴۳,۴۰۰	۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	۲۳,۷۴۱,۸۴۳,۹۳۰	۲.۰۹	۰	۲۶,۰۷۱,۹۴۳,۴۰۰	۰	۲۶,۰۷۱,۹۴۳,۴۰۰	۱۶.۸۷	تولید برق عسلویه مینا
۰	۲۸,۹۲۹,۹۶۷,۱۵۶	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۲۱,۵۳۴,۸۴۳,۲۴۰	۱.۹۰	۰	۲۸,۹۲۹,۹۶۷,۱۵۶	۰	۲۸,۹۲۹,۹۶۷,۱۵۶	۱۸.۷۲	داروسازی ابوریحان
۰	۱۶,۴۱۲,۷۵۹,۵۵۰	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	۹۱,۰۲۰,۹۴۳,۷۴۹	۸.۰۲	۰	۱۶,۴۱۲,۷۵۹,۵۵۰	۰	۱۶,۴۱۲,۷۵۹,۵۵۰	۱۰.۶۲	سیمان صوفیان
۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۳۶,۷۶۸	۳۶,۰۲۳,۲۸۷,۱۴۱	۳.۱۸	۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۲.۳۲	پالایش نفت اصفهان
۰	۱۳,۵۸۶,۶۷۵,۴۰۰	۰	۱۰,۹۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۰.۹۶	۰	۱۳,۵۸۶,۶۷۵,۴۰۰	۰	۱۳,۵۸۶,۶۷۵,۴۰۰	۸.۷۹	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۰	۵,۴۶۱,۵۱۰,۳۴۰	۰.۴۶	۰	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۰	۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۱۳.۲۲	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۰	۵,۵۴۶,۲۴۴,۳۱۹	۰	۱۱,۵۳۵,۲۸۴,۳۵۶	۱.۰۲	۰	۵,۵۴۶,۲۴۴,۳۱۹	۰	۵,۵۴۶,۲۴۴,۳۱۹	۳.۵۹	کالسیمین
۰	۲۹,۹۴۸,۷۳۸,۴۰۰	۰	۸۱,۳۳۸,۳۱۴,۴۰۰	۷.۱۷	۰	۲۹,۹۴۸,۷۳۸,۴۰۰	۰	۲۹,۹۴۸,۷۳۸,۴۰۰	۱۹.۲۸	پتروشیمی پردیس
۰	۸,۸۰۴,۰۵۱,۰۶۶	۰	۳۵,۶۳۲,۶۷۰,۵۱۹	۳.۱۴	۰	۸,۸۰۴,۰۵۱,۰۶۶	۰	۸,۸۰۴,۰۵۱,۰۶۶	۵.۷۰	کشت و صنعت جویب

۲.۴۳	۲۷,۵۹۴,۶۳۳,۵۰۰	.	۲۰,۹۴۴,۶۳۳,۵۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۵۷	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰	.	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۱۱	۳۵,۳۱۷,۱۰۰,۹۳۱	.	۲۰,۷۳۷,۰۳۳,۷۱۲	۱۴,۵۸۰,۰۶۷,۲۱۹	۵.۵۲	-۸,۵۳۵,۹۴۱,۷۸۳	.	-۸,۵۳۵,۹۴۱,۷۸۳	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳.۵۶	۴۰,۴۳۴,۶۹۳,۰۰۰	.	۲۰,۹۳۴,۶۹۳,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۴	-۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۰۰	.	-۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۴۸	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	.	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	.	۳.۵۴	-۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	.	-۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	.	مخابرات ایران
۰.۱۵	۱,۶۶۷,۶۹۳,۴۳۰	.	۱,۶۶۷,۶۹۳,۴۳۰	.	۰.۵۷	-۸۸۱,۱۰۶,۰۳۸	.	-۸۸۱,۱۰۶,۰۳۸	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳.۹۳	۴۴,۶۰۴,۱۲۵,۹۵۱	.	۴۴,۶۰۴,۱۲۵,۹۵۱	.	-۱۰۰.۱	۱۵,۴۷۸,۴۶۰,۹۵۱	.	۱۵,۴۷۸,۴۶۰,۹۵۱	.	قندهکمنان
۰.۰۷	۷۷۶,۱۵۴,۲۴۰	.	۷۷۶,۱۵۴,۲۴۰	.	۱.۷۳	-۲,۶۸۰,۱۵۷,۶۱۰	.	-۲,۶۸۰,۱۵۷,۶۱۰	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۲.۱۰	۲۳,۸۰۶,۵۰۳,۴۵۰	.	۲۳,۸۰۶,۵۰۳,۴۵۰	.	-۱.۷۴	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	.	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	.	پالایش نفت تبریز
۰.۶۰	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	.	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	.	-۱.۱۱	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	.	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۶۱	۶,۹۳۵,۹۰۳,۶۶۱	.	۶,۹۳۵,۹۰۳,۶۶۱	.	۵.۰۴	-۷,۷۸۸,۸۶۲,۶۸۵	.	-۷,۷۸۸,۸۶۲,۶۸۵	.	بیمه آسیا
۲.۷۶	۳۱,۲۵۷,۳۲۴,۲۷۰	.	۳۱,۲۵۷,۳۲۴,۲۷۰	.	۳.۴۱	-۵,۲۶۳,۶۵۹,۲۰۴	.	-۵,۲۶۳,۶۵۹,۲۰۴	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۶۵	۱۸,۷۳۵,۸۵۴,۴۰۰	.	۱۸,۷۳۵,۸۵۴,۴۰۰	.	۰.۹۶	-۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	.	-۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	.	سیمان خوزستان
-۱.۱۳	-۱۲,۸۲۳,۱۵۶,۲۲۲	.	-۱۲,۸۲۳,۱۵۶,۲۲۲	.	۶.۲۴	-۹,۶۴۷,۱۴۲,۲۹۷	.	-۹,۶۴۷,۱۴۲,۲۹۷	.	ایران خودرو دیزل
۰.۰۶	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	.	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	.	-۰.۴۷	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	.	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	.	اخشان خراسان
-۰.۰۴	-۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	.	-۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	.	۰.۲۲	-۳۳۷,۴۷۹,۹۷۵	.	-۳۳۷,۴۷۹,۹۷۵	.	پارس فنر
۰.۸۸	۹,۹۶۰,۶۳۹,۶۶۰	.	۹,۹۶۰,۶۳۹,۶۶۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۰.۹۷	۱۰,۹۵۸,۱۸۸,۱۲۹	.	۱۰,۹۵۸,۱۸۸,۱۲۹	.	۱۰.۰۰	-۱۵,۴۵۷,۹۲۷,۲۱۵	.	-۱۵,۴۵۷,۹۲۷,۲۱۵	.	صنعتی بهپاک
۰.۰۷	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	.	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	.	-۰.۴۹	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	.	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	.	صنایع الکترونیک مادیران
-۰.۹۱	-۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۰۰	.	-۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۰۰	.	۴.۹۳	-۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۰۰	.	-۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۰۰	.	فولاد خوزستان
۰.۰۸	۸۵۴,۵۶۵,۲۹۲	.	۸۵۴,۵۶۵,۲۹۲	.	-۰.۵۵	۸۵۴,۵۶۵,۲۹۲	.	۸۵۴,۵۶۵,۲۹۲	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۳.۲۳	۳۶,۶۵۰,۶۲۳,۵۰۰	.	۳۶,۶۵۰,۶۲۳,۵۰۰	.	۵.۲۳	-۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰	.	-۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰	.	بانک اقتصادنوین
۶.۱۸	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	.	۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	.	-۱۵.۵۱	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	.	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	.	بیمه ملت
۲.۱۵	۲۴,۳۸۲,۳۴۱,۷۰۴	.	۲۴,۳۸۲,۳۴۱,۷۰۴	.	۶.۳۶	-۹,۸۳۱,۵۸۹,۳۹۶	.	-۹,۸۳۱,۵۸۹,۳۹۶	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۴	-۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	.	-۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	.	۸.۶۲	-۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	.	-۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	.	سپید ماکیان
۰.۲۱	۲,۳۸۳,۷۳۱,۹۰۰	.	۲,۳۸۳,۷۳۱,۹۰۰	.	۲.۸۰	-۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	.	-۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱.۲۳	۱۳,۹۱۷,۰۱۰,۸۴۴	.	۱۳,۹۱۷,۰۱۰,۸۴۴	.	۰.۹۸	-۱,۵۱۷,۲۸۸,۳۳۷	.	-۱,۵۱۷,۲۸۸,۳۳۷	.	توسعه معادن وفلزات
-۰.۰۴	-۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	.	-۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	.	۱.۶۲	-۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	.	-۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	.	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک /۵۰/تادیه
-۰.۰۶	-۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰	.	-۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰	.	-۲.۰۸	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	.	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	.	پتروشیمی جم پیلن
۶.۲۳	۷۰,۶۳۴,۴۵۹,۳۶۲	.	۷۰,۶۳۴,۴۵۹,۳۶۲	.	۶.۴۶	-۹,۹۸۸,۷۱۱,۴۲۴	.	-۹,۹۸۸,۷۱۱,۴۲۴	.	پخش هجرت
۰.۲۸	۳,۱۵۸,۴۶۹,۶۱۹	.	۳,۱۵۸,۴۶۹,۶۱۹	.	-۰.۱۳	۱۹۳,۴۹۱,۸۳۳	.	۱۹۳,۴۹۱,۸۳۳	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۲۲	۱۳,۸۲۸,۸۹۱,۶۰۰	.	۱۳,۸۲۸,۸۹۱,۶۰۰	.	۹.۲۰	-۱۴,۲۲۳,۱۹۸,۰۷۹	.	-۱۴,۲۲۳,۱۹۸,۰۷۹	.	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۵۷	-۶,۵۰۷,۷۷۴,۳۸۴	.	-۶,۵۰۷,۷۷۴,۳۸۴	.	۲.۵۲	-۳,۹۰۱,۹۲۰,۸۸۷	.	-۳,۹۰۱,۹۲۰,۸۸۷	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۱.۴۱	-۱۶,۰۲۵,۸۵۳,۲۱۹	.	-۱۶,۰۲۵,۸۵۳,۲۱۹	.	۸.۱۹	-۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	.	-۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۷۵	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	.	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	.	۳.۸۱	-۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	.	-۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	.	پتروشیمی شیراز
۰.۶۷	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	.	۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	.	۴.۰۲	-۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	.	-۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲.۴۱	۲۷,۲۷۹,۸۸۶,۶۹۹	.	۲۷,۲۷۹,۸۸۶,۶۹۹	.	-۶.۲۸	۹,۷۰۲,۲۳۹,۹۸۹	.	۹,۷۰۲,۲۳۹,۹۸۹	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۰.۰۲	-۱۸۳,۶۹۹,۲۴۶	.	-۱۸۳,۶۹۹,۲۴۶	.	۰.۱۰	-۱۴۷,۹۷۹,۹۴۸	.	-۱۴۷,۹۷۹,۹۴۸	.	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۹۷.۵۹	۱,۱۰۶,۷۴۹,۸۷۲,۵۵۰	۶۷,۴۱۳,۵۸۳,۳۵۵	۹۱۹,۲۲۵,۸۱۶,۸۲۴	۱۲۰,۱۱۰,۴۷۲,۳۷۱	۱۰۱.۴۸	-۱۵۶,۸۷۶,۷۴۹,۴۳۹	۷,۵۲۳,۰۹۴,۹۶۵	-۱۶۴,۳۹۹,۸۴۴,۴۰۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
	۷,۴۸۰		۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
	۲,۸۹۸,۲۹۲,۸۰۱		۰	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
	۱۰,۷۶۹,۵۶۴,۳۴۲		۲,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
	۱۰۲,۷۰۴,۴۶۸		۱۰,۵۰۹,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۱,۸۲۰,۷۴۴,۹۵۹		۷۸,۷۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲
	۱۵,۵۹۱,۳۱۴,۰۵۰		۲,۸۹۱,۵۵۹,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۲۲۸,۱۲۱,۶۱۸	۵۰,۷۳۱,۰۵۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۲۲۸,۱۲۱,۶۱۸	۵۰,۷۳۱,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق	جمع	هزینه	خالص	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود
	تشکیل مجمع	متعلقه در زمان	به هر سهم	درآمد سود	تنزیل	درآمد سود	سهام	سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	.	.	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۲۸۵,۳۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱,۳۸۰	.	.	.	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	۸,۲۰۱,۸۰۰,۶۸۵
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۵۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	.	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳۱۰	.	.	.	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	۷,۴۴۰,۴۶۳,۲۷۷
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	.	.	.	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۱۰۰	.	.	.	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۶۷,۲۱۹
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۱۲۰,۹۱۴,۸۹۱,۰۶۰	۱۲۰,۱۱۰,۴۷۲,۳۷۱
				.	.	.	۸۰۴,۴۱۸,۶۸۹	۸۰۴,۴۱۸,۶۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	
۷,۴۸۰	.	۷,۴۸۰	۵۵۱	.	۵۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۱۸۲۶۱۷۵۰۶
۲,۸۹۸,۲۹۲,۸۰۱	.	۲,۸۹۸,۲۹۲,۸۰۱	.	.	.	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۱۹۶۷۰۷۳۲۸
۱۰,۷۶۹,۵۶۴,۳۴۲	.	۱۰,۷۶۹,۵۶۴,۳۴۲	۲,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۱	.	۲,۸۸۰,۹۷۰,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۵۳۹۰۰۶
۱۰۲,۷۰۴,۴۶۸	.	۱۰۲,۷۰۴,۴۶۸	۱۰,۵۰۹,۶۶۳	.	۱۰,۵۰۹,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۸۲۰,۷۴۴,۹۵۹	.	۱,۸۲۰,۷۴۴,۹۵۹	۷۸,۷۶۶	.	۷۸,۷۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۲۱۹۳۵۸۲۹۷۰۰۲
۱۵,۵۹۱,۳۱۴,۰۵۰	.	۱۵,۵۹۱,۳۱۴,۰۵۰	۲,۸۹۱,۵۵۹,۰۲۱	.	۲,۸۹۱,۵۵۹,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۲	۹,۶۳۱,۵۵۳,۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۲	۹,۶۳۱,۵۵۳,۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۴	۱۶,۵۳۱,۰۱۲,۶۲۷	۲۸۵,۷۵۰	۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۴	۱۶,۵۳۱,۰۱۲,۶۲۷	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۰۱,۸۷۵,۹۱۲	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۱	۲۲۵,۰۰۰	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۲	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۱	۲۲۵,۰۰۰	نساجی بایکان
۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۶	۲,۳۸۸,۱۰۹,۰۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۶	۲,۳۸۸,۱۰۹,۰۵۱	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
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
-۸,۹۱۲	۸,۹۱۳	۱	۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
-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
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)
۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۷۵,۵۷۶,۰۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۸۹۲,۲۶۶,۸۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	۸۰,۰۷۹,۶۲۳,۴۴۶	۱۰,۴۶۱,۳۲۰,۹۵۹	۱,۳۳۹,۰۴۲	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۱۴,۴۷۸,۰۷۵,۵۱۵	۲۰,۸۲۹,۷۸۱,۰۲۹	۱,۰۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
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
۶۷,۴۱۳,۵۸۳,۳۵۵	۵۴۲,۳۵۵,۴۰۳,۰۳۷	۶۰۹,۷۶۸,۹۸۶,۳۹۲	۱۱۱,۱۸۲,۷۹۴	۷,۵۲۳,۰۹۴,۹۶۵	۲۳,۳۶۰,۳۶۶,۹۶۱	۳۰,۸۸۳,۴۶۱,۹۲۶	۱,۳۱۰,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰	۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۸۷,۰۷۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۴۲۷,۷۲۷,۵۰۰	۱۰۷,۵۰۶,۵۰۷,۵۰۰	۸۷,۰۷۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۱,۵۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۴۶,۹۶۸,۸۶۲,۵۰۰	۴۱,۵۰۱,۵۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۶۶۷,۶۹۳,۴۳۰	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۴,۷۰۱,۹۰۲,۲۲۶	۱۶۱,۱۶۰	-۸۸۱,۱۰۶,۰۳۸	۵۵,۸۳,۰۰۸,۲۶۵	۴,۷۰۱,۹۰۲,۲۲۶	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴۴,۶۰۴,۱۲۵,۹۵۱	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۲۲,۲۵۵,۹۵۱	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	۱۵,۴۷۸,۴۶۰,۹۵۱	۱۴۳,۰۴۳,۷۹۵,۰۰۰	۱۵۸,۵۲۲,۲۵۵,۹۵۱	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	قندهکمتان
۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۷۸,۹۵۱,۴۲۷,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۱۳,۵۸۶,۶۷۵,۴۰۰	۹۲,۵۳۸,۱۰۲,۶۰۰	۷۸,۹۵۱,۴۲۷,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۷۷۶,۱۵۴,۲۴۰	۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰	۲۹,۲۷۵,۵۶۷,۷۴۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۶۸۰,۱۵۷,۶۱۰	۳۱,۹۵۵,۷۲۵,۳۵۰	۲۹,۲۷۵,۵۶۷,۷۴۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲۳,۸۰۶,۵۰۳,۴۵۰	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۵۲,۹۰۰,۳۵۸,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۵۰,۲۱۶,۴۲۳,۸۵۰	۵۲,۹۰۰,۳۵۸,۸۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۹۹۰,۱۵۵,۰۵۹	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	-۳,۳۴۱,۰۸۳,۳۱۳	۱۱,۶۴۵,۸۷۴,۰۳۸	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۶,۸۱۹,۲۳۲,۳۵۳	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۴۹۵,۰۰۰	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۴۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۸,۸۲۴,۰۵۸,۲۹۱	۵۴,۵۷۳,۳۳۶,۰۸۷	۷۳,۳۹۷,۳۹۴,۳۷۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	۷,۷۹۰,۱۰۴,۸۷۶	۶۵,۶۰۷,۲۸۹,۵۰۲	۷۳,۳۹۷,۳۹۴,۳۷۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
۶,۹۳۵,۹۰۳,۶۶۱	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵	۳۴,۰۵۱,۰۲۲,۱۷۶	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	-۷,۷۸۸,۸۶۲,۶۸۵	۴۱,۸۳۹,۸۸۴,۸۶۲	۳۴,۰۵۱,۰۲۲,۱۷۶	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۲۷۱,۹۳۷,۱۱۸	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	-۱,۴۰۵,۱۵۴,۱۱۹	۳,۳۳۶,۰۹۶,۲۴۴	۱,۹۳۰,۹۴۲,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۳,۹۳۶,۰۴۴,۳۵۶	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۷۴,۰۸۹,۰۷۷,۳۵۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	-۵,۵۴۶,۲۴۴,۳۱۹	۷۹,۶۳۵,۳۲۱,۶۷۱	۷۴,۰۸۹,۰۷۷,۳۵۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱۵,۱۸۳,۱۵۶,۷۲۶	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۲۸,۲۰۲,۹۱۲,۹۳۷	۷,۹۹۵,۶۷۸	-۲۸,۹۲۹,۹۶۷,۱۵۶	۱۵۷,۱۳۲,۸۸۰,۰۹۴	۱۲۸,۲۰۲,۹۱۲,۹۳۷	۷,۹۹۵,۶۷۸	داروسازی ابوریحان
۳۱,۲۵۷,۳۲۴,۲۷۰	۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۰	۹۷,۵۱۶,۸۲۲,۸۶۰	۷,۵۸۱,۱۸۴	-۵,۲۶۳,۶۵۹,۲۰۴	۱۰۲,۷۸۰,۴۸۲,۰۶۵	۹۷,۵۱۶,۸۲۲,۸۶۰	۷,۵۸۱,۱۸۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۰,۷۳۷,۰۳۳,۷۱۲	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴	۱۱۸,۹۲۴,۴۷۷,۰۵۶	۴,۸۵۱,۴۳۲	-۸,۵۳۵,۹۴۱,۷۸۳	۱۲۷,۴۶۰,۴۱۸,۸۴۰	۱۱۸,۹۲۴,۴۷۷,۰۵۶	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹۰,۳۱۷,۳۹۴,۸۹۷	۷۶,۰۵۷,۷۴۷,۶۵۳	۱۶۶,۳۷۵,۱۴۲,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۷۵۹,۵۵۰	۱۴۹,۹۶۲,۳۸۳,۰۰۰	۱۶۶,۳۷۵,۱۴۲,۵۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۵,۶۷۷,۲۵۰,۳۷۳	۱۵۶,۷۷۰,۸۱۹,۶۲۷	۱۹۲,۴۴۸,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۴۸,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸,۷۳۵,۸۵۴,۴۰۰	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۵۰,۱۷۹,۶۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	۵۱,۶۵۸,۷۹۰,۴۰۰	۵۰,۱۷۹,۶۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۱۲,۸۲۳,۱۵۶,۲۲۲	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۵۲,۴۸۳,۶۳۰,۱۱۵	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	-۹,۶۴۷,۱۴۲,۲۹۷	۶۲,۱۳۰,۷۷۲,۴۱۳	۵۲,۴۸۳,۶۳۰,۱۱۵	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	ایران خودرو دیزل
۱۵,۷۰۲,۵۶۳,۰۹۵	۲۲۷,۹۸۳,۸۲۴,۱۵۵	۲۴۳,۶۸۶,۳۸۷,۲۵۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۱,۵۸۳,۲۳۲	۲۳۹,۵۱۴,۸۰۴,۰۱۸	۲۴۳,۶۸۶,۳۸۷,۲۵۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۴۹۰,۰۰۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان
-۴۵۲,۲۹۲,۷۵۰	۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵	۳,۱۴۸,۶۵۳,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰	-۳۳۷,۴۷۹,۹۷۵	۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰	۳,۱۴۸,۶۵۳,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰	پارس فتر
۶۲,۲۴۰,۷۸۳,۹۹۷	۱۱۷,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۳	۱۷۹,۲۴۷,۰۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۸,۵۹۲,۰۰۰	۱۷۰,۶۵۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۷۹,۲۴۷,۰۹۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹,۹۶۰,۶۳۹,۶۶۰	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۷۵,۹۴۵,۶۷۸,۶۶۰	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	.	۷۵,۹۴۵,۶۷۸,۶۶۰	۷۵,۹۴۵,۶۷۸,۶۶۰	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۲۸,۱۹۲,۲۰۷,۲۴۲	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۸۰,۷۷۵,۹۶۵,۸۰۱	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	-۸۸۰,۴۰۵۱,۰۶۶	۸۹,۵۸۰,۰۱۶,۸۶۸	۸۰,۷۷۵,۹۶۵,۸۰۱	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوین
۱۰,۹۵۸,۱۸۸,۱۲۹	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۷۲,۹۴۸,۷۱۱,۳۱۴	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	-۱۵,۴۵۷,۹۲۷,۲۱۵	۸۸,۴۰۶,۶۳۸,۵۳۰	۷۲,۹۴۸,۷۱۱,۳۱۴	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۱۰,۳۵۸,۰۰۱,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۷,۳۷۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۶۱۴,۴۲۳,۰۰۰	۵۶,۵۰۱,۸۰۲,۰۰۰	۴۸,۸۸۷,۳۷۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸۵۴,۵۶۵,۲۹۲	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۸,۳۱۱,۱۷۹,۶۸۲	۵,۲۸۸,۳۷۹	۸۵۴,۵۶۵,۲۹۲	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۸,۳۱۱,۱۷۹,۶۸۲	۵,۲۸۸,۳۷۹	ح. توسعه معادن وفلزات
۳۶,۶۵۰,۶۲۳,۵۰۰	۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۰,۸۱۶,۲۶۵,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۸,۵۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۷۰,۱۴۰,۱۶۸,۰۰۰	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۱۶۵,۸۰۷,۵۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	۱۴۱,۸۳۱,۰۵۴,۰۰۰	۱۶۵,۸۰۷,۵۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۴۵,۳۷۸,۳۸۲,۵۰۱	۱۰۶,۱۱۴,۸۳۷,۴۹۹	۱۵۱,۴۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۱۵۶,۹۶۰,۴۹۵,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۳,۲۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۲	۱۱۲,۰۸۹,۰۷۷,۹۹۸	۱۲۶,۸۸۰,۵۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۶,۲۰۸,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۴,۳۳۴,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۰,۵۴۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۴,۰۲۱,۲۱۸,۲۵۲	۱۲۶,۱۸۹,۶۷۷,۲۴۸	۱۵۰,۲۱۰,۸۹۵,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۹۶۵,۲۷۹,۷۵۰	۱۵۵,۱۷۶,۱۷۵,۲۵۰	۱۵۰,۲۱۰,۸۹۵,۵۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۴,۳۸۲,۳۴۱,۷۰۴	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰	۲۱۳,۱۴۸,۸۵۸,۱۲۴	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	-۹,۸۳۱,۵۸۹,۳۹۶	۲۲۲,۹۸۰,۴۴۷,۵۲۱	۲۱۳,۱۴۸,۸۵۸,۱۲۴	۳۹,۵۶۱,۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان

-۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۸۵,۶۸۷,۱۱۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۶,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲,۲۸۵,۷۸۶,۰۵۸	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۲۸۵,۷۵۰	۴۴۱,۰۹۱,۸۹۷	۱۴,۴۰۰,۵۰۹,۴۹۹	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲,۳۸۳,۷۳۱,۹۰۰	۳۴,۱۲۶,۷۳۰,۵۵۰	۳۶,۵۱۰,۴۶۲,۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰	۴۰,۸۴۰,۵۴۴,۲۵۰	۳۶,۵۱۰,۴۶۲,۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۰,۹۳۴,۶۹۳,۰۰۰	۱۴۶,۴۱۳,۶۴۴,۵۰۰	۱۶۷,۳۴۸,۳۱۷,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۹۵۰,۴۴۰,۵۰۰	۱۷۷,۲۹۸,۷۵۸,۰۰۰	۱۶۷,۳۴۸,۳۱۷,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۹۱۷,۰۱۰,۸۴۴	۵۳,۰۱۸,۹۲۳,۰۰۶	۶۶,۹۳۵,۹۳۳,۸۵۰	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	-۱,۵۱۷,۲۸۸,۳۳۷	۶۸,۴۵۳,۲۲۲,۱۸۸	۶۶,۹۳۵,۹۳۳,۸۵۰	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	توسعه معادن و فلزات
-۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۴۵,۷۷۶,۰۰۲,۵۰۰	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	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٪ تادیه
-۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۸۶,۵۸۶,۷۲۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	۸۳,۳۷۵,۹۴۳,۷۵۰	۸۶,۵۸۶,۷۲۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۷۰,۶۳۴,۴۵۹,۳۶۲	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۱۷۴,۳۲۶,۷۹۷,۰۱۲	۴,۷۸۵,۰۰۰	-۹,۹۸۸,۷۱۱,۴۲۴	۱۸۴,۳۱۵,۵۰۸,۴۳۷	۱۷۴,۳۲۶,۷۹۷,۰۱۲	۴,۷۸۵,۰۰۰	پخش هجرت
۵۱,۷۳۸,۳۱۴,۴۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۱۹۴,۲۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۸,۷۳۸,۴۰۰	۱۶۴,۲۸۸,۶۳۱,۶۰۰	۱۹۴,۲۳۷,۳۷۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۱۵۸,۴۶۹,۶۱۹	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۹,۶۱۱,۹۹۱,۳۲۶	۵۷۲,۵۰۰	۱۹۳,۴۹۱,۸۳۳	۹,۴۱۸,۴۹۹,۴۹۳	۹,۶۱۱,۹۹۱,۳۲۶	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۳,۸۲۸,۸۹۱,۶۰۰	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۸	۷۶,۳۲۶,۴۶۸,۹۰۸	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	-۱۴,۲۲۳,۱۹۸,۰۷۹	۹۰,۵۴۹,۶۶۶,۹۸۸	۷۶,۳۲۶,۴۶۸,۹۰۸	۱۴,۱۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۶,۵۰۷,۷۷۴,۳۸۴	۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶	۱۹,۶۱۲,۰۶۱,۸۸۱	۸,۵۸۹,۲۲۶	-۳,۹۰۱,۹۲۰,۸۸۷	۲۳,۵۱۳,۹۸۲,۷۶۹	۱۹,۶۱۲,۰۶۱,۸۸۱	۸,۵۸۹,۲۲۶	ح . حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
-۱۶,۰۲۵,۸۵۳,۳۱۹	۷۲,۵۸۷,۲۹۸,۲۱۹	۵۶,۵۶۱,۴۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۶۶۴,۱۹۷,۰۰۰	۶۹,۲۲۵,۶۴۲,۰۰۰	۵۶,۵۶۱,۴۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۹۶,۶۴۶,۵۱۱,۲۵۰	۹۰,۷۵۶,۷۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۱۵,۵۶۵,۷۱۴,۸۳۵	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۳	۱۰۴,۱۹۸,۳۹۸,۷۷۷	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	-۱۰,۸۸۷,۶۴۶,۶۹۱	۱۱۵,۰۸۶,۰۴۵,۴۶۹	۱۰۴,۱۹۸,۳۹۸,۷۷۷	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۱,۴۶۳,۱۰۸,۳۴۷	۱۱۹,۸۵۴,۷۷۷,۷۴۷	۱۳۱,۳۱۷,۸۸۶,۰۹۴	۴۸,۶۵۷,۰۵۵	-۸,۷۵۴,۵۲۵,۷۳۸	۱۴۰,۰۷۲,۴۱۱,۸۳۳	۱۳۱,۳۱۷,۸۸۶,۰۹۴	۴۸,۶۵۷,۰۵۵	سایپا
۲۰,۹۴۴,۶۳۳,۵۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۸۷,۰۴۸,۹۵۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰	۸۳,۰۸۲,۶۹۹,۰۰۰	۸۷,۰۴۸,۹۵۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۶۶,۰۲۵,۱۶۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۲۷,۲۷۹,۸۸۶,۶۹۹	۴۸,۴۰۴,۶۱۵,۸۲۰	۷۵,۶۸۴,۵۰۲,۵۱۹	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۹,۷۰۲,۲۳۹,۹۸۹	۶۵,۹۸۲,۲۶۲,۵۳۰	۷۵,۶۸۴,۵۰۲,۵۱۹	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۲۱,۳۶۰,۱۴۶,۴۱۷	۹۵,۳۳۵,۳۵۹,۲۸۳	۱۱۶,۶۹۵,۵۰۵,۷۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	-۲۶,۰۷۱,۹۴۳,۴۰۰	۱۴۲,۷۶۷,۴۴۹,۱۰۰	۱۱۶,۶۹۵,۵۰۵,۷۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۱۸۳,۶۹۹,۲۴۶	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸	۲,۰۱۵,۵۸۸,۹۶۱	۱۰۲,۶۶۶	-۱۴۷,۹۷۹,۹۴۸	۲,۱۶۳,۵۶۸,۹۱۰	۲,۰۱۵,۵۸۸,۹۶۱	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۰۹۲,۳۴۱,۵۷۸	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	۲۲۵,۰۰۰	۷۱۹,۳۱۴,۵۴۶	۲,۲۰۳,۹۳۷,۹۹۱	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	۲۲۵,۰۰۰	نساجی بابکان
۹۱۹,۲۲۵,۸۱۶,۸۲۴	۳,۹۲۵,۰۷۷,۰۰۹,۴۱۹	۴,۸۴۴,۳۰۲,۸۲۶,۲۳۹	۱,۰۰۰,۷۶۴,۴۰۲	-۱۶۴,۳۹۹,۸۴۴,۴۰۴	۵,۰۰۸,۷۰۲,۶۷۰,۶۶۰	۴,۸۴۴,۳۰۲,۸۲۶,۲۳۹	۱,۰۰۰,۷۶۴,۴۰۲	جمع