

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 فروردین ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۴,۲۰۵,۲۷۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۳۶,۲۹۲	۵۰,۱۴۱,۳۱۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۱.۱۶	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۵,۳۰۴,۳۲۳	۱۷۳,۰۲۴,۲۴۴,۰۰۰	۳۳۷,۴۵۰,۶۹۹	۰	۰	۳.۲۳	۳۳۷,۴۵۰,۶۹۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۸۵,۲۱۱,۲۶۹	۵۶,۳۷۷,۳۵۸,۴۰۹	۱۷۷,۹۶۳,۶۵۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۳.۷۹	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۱۲۳,۳۶۶,۸۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۲.۹۷	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۳۲,۵۴۷,۱۲۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۰.۷۶	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکالی تهران روآک ۵۰/تادیه	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰.۶۶	۰	۰	۰	۰
پارس فخر	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۶۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۲,۷۴۶,۱۵۸	۱۹۴,۰۶۰,۳۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۳.۴۵	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۴۷,۵۳۲,۴۸۸,۸۵۰	۰	۰	۰	۰.۹۷	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۸۳۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۸۱,۰۹۳,۹۸۷	۱۹۰,۳۵۹,۱۸۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۳.۶۷	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۲۰۱,۴۹۷,۱۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۴.۴۶	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۷,۵۴۴,۵۳۰	۸۱,۷۲۵,۸۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۱.۶۱	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۲۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۵۰,۸۵,۳۱۴	۸۸,۲۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۹۱	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۴۳,۲۲۰,۲۴۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۲.۹۱	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۰.۲۹	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن وفلزات	۲۶۰,۸۹,۳۴۰	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۵۷	۶۱,۳۸۶,۰۳۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۱.۲۴	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۵۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۰۸,۰۵۷,۲۱۱,۲۰۰	۱۶,۲۹۸,۸۶۱	۰	۰	۱.۷۳	۱۶,۲۹۸,۸۶۱	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۴	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۸۶,۵۱۴,۱۵۱,۹۶۶	۰	۰	۰	۱.۹۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باتری	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۰	۰	۰	۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۵,۳۸۸,۳۷۹	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۶,۳۷۶,۶۲۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۴۶۵,۱۱۶	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۵,۸۸۹,۹۵۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۷۶,۵۸۱	۲۰,۹۹۹,۹۱۸,۷۴۲	۲,۹۳۵,۱۰۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰
ح. زغال سنگ پروده طیس	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۴,۲۱۹,۱۴۳,۴۹۸	۳۳,۹۵۱,۷۷۸,۲۴۲	۰	۰	۰	۰.۵۲	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۱,۴۶۹,۲۰۴۰,۲۳	۸۴,۳۶۱,۸۴۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۱.۸۹	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۳۱۱	۱۱۶,۶۷۸,۱۶۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۲.۰۲	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷۰۵,۰۰۰	۱۶,۰۸۴,۶۴۸,۷۷۶	۱۹,۰۶۱,۹۰۲,۸۰۰	۲۸,۱۷۹,۱۸۶,۲۷۳	۰	۰	۰.۹۵	۲۸,۱۷۹,۱۸۶,۲۷۳	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۳۵۹,۹۲۵	۱۳,۳۱۵,۳۹۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰
سایپا	۴۰۳,۴۵۷,۱۷۹	۱۳۳,۳۵۱,۲۴۹,۱۶۰	۱۴۲,۷۷۶,۱۵۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۲.۶۷	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۶۸,۹۸۷,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۳۶	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰												تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
						مبلغ فروش	تعداد				مبلغ فروش	تعداد							
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۷۷۵,۹۲۰	۱۶۸,۷۶۹,۸۰۹,۰۰۰	.	.	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۱,۱۴۱,۰۴۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۵,۲۷	۱۸۳,۳۳۲,۵۸۲,۰۰۰	۳,۳۳	.	.	.	.	.	۳,۳۳	
سرمایه گذاری صدراتمین	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۸۷,۸۱۴,۳۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۶	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۱۱,۹۷۹,۹۸۲,۰۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۵۳	
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۷,۳۱۴,۰۵۴	۲۴,۹۳۷,۵۳۳,۵۴۰	.	.	-۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۵۰,۷۲۵,۸۶۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۶۴,۷۴۵,۷۸۷,۴۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸	
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۲۱,۸۴۱,۳۴۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۸۴,۰۸۸,۱۹۰,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۵	
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۴۵,۸۴۷,۰۱۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۳	
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۵۱,۷۳۸,۳۱۴,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۵	
سیمان صوفیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۹,۸۰۳,۳۷۱	۱۵۶,۸۹۳,۸۹۳,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۷	
سیمان‌سیاهان	۶,۱۲۲,۴۴۸	۲۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۷۴,۲۴۹,۴۳۷,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۱	
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۰۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۰۹۳۲	۶۹,۰۲۵,۲۹۰,۵۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۹	
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۱,۷۳۲,۱۳۲,۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۴	
صنایع الکترونیک مادران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۱۳	
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۶۴,۱۹۶,۲۷۷,۶۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸	
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۴	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۴۶,۱۷۰,۴۸۳,۹۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۸۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۹۴۶,۸۷۵	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۲۱۱,۱۶۰,۶۹۲,۲۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۴۴	
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	۱۱۶,۵۱۱,۳۲۱,۷۰۲	۱۳۹,۱۳۲,۷۵۶,۸۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۶۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۷۸۰۰۰۵۰۹۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۵	
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹	
مخابرات ایران	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۴۲,۱۷۰,۱۶۸,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۷۹	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۷,۵۲۸,۴۳۷,۶۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۱۵	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۱,۳۴۸,۸۳۷	۶۳,۷۲۸,۵۰۸,۰۷۵	۴۹,۳۸۳,۱۵۵,۱۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۸۷	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۲,۱۸۴,۳۸۸	۲۶,۵۹۴,۵۹۸,۹۶۷	۳۲,۲۴۱,۸۵۳,۵۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۶۳	
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۶۸,۱۳۶,۶۷۶	۲۶۶,۲۶۶,۲۳۳,۰۰۰	۷,۳۰۳,۸۴۶	-۸,۴۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۱۴۹,۷۵۷,۲۹۰	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۷,۳۲۱	۷۵,۹۳۷,۳۸۱,۱۴۲	۳۰۴,۸۸۳,۸۰۲,۱۴۳	۲۸,۸۱۳,۳۱۷	۱۸۸,۱۴۸,۵۹۷,۵۶۶	۱,۸۶۸,۲۳۳,۷۹۶	۱,۸۶۸,۲۳۳,۷۹۶	۱,۸۶۸,۲۳۳,۷۹۶	۹۳,۵۳		
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۱۰۲,۶۶۶	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱,۸۳۰,۸۶۱,۱۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۰۴	
نشاسته و گلوکز آردینه	۵۷۲,۵۰۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۱۰,۳۶۰,۷۵۸,۰۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰,۱۸	
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۷۰,۸۸۸,۵۵۶,۴۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹	
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۶۹,۴۴۶,۱۶۲,۳۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴	
کشت و صنعت چین چین	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱۱۴,۸۰۷,۵۸۹,۰۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۹	
جمع	۱,۵۵۵,۱۲۱,۶۵۶	۳,۶۷۳,۶۴۹,۲۸۳,۲۹۴	۴,۶۱۰,۰۱۷۸,۵۵۶,۹۲۵	۳۶۲,۵۱۳,۴۰۶	۲۸,۱۷۹,۱۸۶,۲۷۳	-۴۹,۳۱۱,۲۶۶	۱۸۸,۱۴۸,۵۹۷,۵۶۶	۱,۸۶۸,۲۳۳,۷۹۶	۹۳,۵۳	۴,۹۹۹,۸۹۵,۳۷۶,۸۵۱	۳,۶۰۵,۱۳۶,۰۷۵,۳۸۷	۱,۸۶۸,۲۳۳,۷۹۶	۱۸۸,۱۴۸,۵۹۷,۵۶۶	۱,۸۶۸,۲۳۳,۷۹۶	۱,۸۶۸,۲۳۳,۷۹۶	۱,۸۶۸,۲۳۳,۷۹۶	۹۳,۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه	۱,۰۰۸,۷۰۲,۱۳۷	۱,۴۶۳,۷۰۰,۹۵۳	۱,۰۰۰,۳۵۲,۷۴۰	۱,۴۷۲,۰۵۰,۳۵۰	۰.۵۱
بانک دی	۱۳۰,۹۰۵,۶۲۳,۱۱۴	۱۶۱,۷۳۴,۸۲۹,۶۹۷	۲۰,۱۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۳۹,۲۹۲,۸۱۱	۵.۱۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۳,۶۱۵,۸۶۹,۳۷۲	۲۲,۳۷۸,۶۷۷,۹۶۷	۱۳,۲۶۴,۵۰۵,۳۷۰	۱۲,۷۳۰,۰۴۱,۹۶۹	۰.۲۴٪
بانک صادرات	۱۸,۸۷۰,۷۵۵	۷۷,۳۸۲	۰	۱۸,۹۴۸,۱۳۷	۰.۰۰٪
جمع	۱۳۵,۵۴۹,۰۶۵,۳۷۸	۱۸۵,۵۷۷,۲۸۵,۹۹۹	۳۴,۳۶۶,۰۱۸,۱۱۰	۲۸۶,۷۶۰,۳۳۳,۲۶۷	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۵۶۵,۶۵۶,۶۱۰,۱۸۰	۹۹.۰۸	۱۰.۵۸
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	۲,۰۱۵,۷۱۴,۲۹۵	۰.۳۵	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	۱.۴۴	۰.۱۵
جمع		۵۷۵,۹۰۰,۴۴۸,۶۶۵	۱۰۰.۸۷	۱۰.۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
سهام		جمع		جمع		جمع	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
۰	۹,۴۰۲,۷۹۷,۲۹۳	۵,۰۶۰,۶۳۰,۴۷۲	۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۷۶۵	۲.۵۳	۰	۴۶,۶۹۱,۹۹۹,۱۴۶	۵۴,۰۹۸,۶۶۶,۳۸۶
۰	۰	-۴۱۴,۲۸۰,۶۳۶	-۴۱۴,۲۸۰,۶۳۶	-۰.۰۷	۰	-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷
۰	۴۳,۵۳۶,۷۳۲,۸۴۹	۱۷,۸۲۶,۲۴۸,۴۰۹	۶۱,۳۶۲,۹۸۱,۲۵۸	۱۰.۷۵	۰	۲۸,۴۸۹,۶۱۶,۳۲۷	۱۴۳,۸۷۵,۱۶۶,۰۳۲
۰	۱۲,۳۸۰,۳۳۳,۲۹۸	۴۸۴,۶۶۲,۰۵۰	۱۲,۸۶۴,۹۹۵,۳۴۸	۲.۲۵	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۷۸,۰۶۷	۳۸,۹۱۶,۱۳۳,۷۴۳
۰	۲,۵۳۴,۹۹۷,۰۴۵	۱۵,۲۳۲,۳۲۹,۳۸۷	۱۷,۷۶۷,۳۲۶,۴۳۲	۳.۱۱	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	۶۵,۴۷۷,۲۶۱,۵۳۹
۰	۲۵,۸۳۵,۳۵۹,۴۹۳	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۲۷,۹۶۳,۹۱۴,۰۴۸	۴.۹۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۶۹,۸۲۰,۰۹۸,۵۴۸
۰	۱۶۶,۵۰۳,۳۷۵	۰	۱۶۶,۵۰۳,۳۷۵	۰.۰۳	۰	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۹۶۸,۷۳۴,۵۳۸
۰	-۸,۶۶۳,۴۳۳,۰۴۹	۰	-۸,۶۶۳,۴۳۳,۰۴۹	-۱.۵۲	۰	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۱,۳۴۶,۶۷۸,۸۰۳
۰	۳۹,۴۵۴,۸۳۸,۵۵۰	۰	۳۹,۴۵۴,۸۳۸,۵۵۰	۶.۹۱	۰	۷۰۳,۵۴۸,۸۵۲	۱۲۰,۹۹۴,۵۳۳,۳۹۹
ح - حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲
۰	-۲,۹۲۳,۷۹۲,۵۸۹	۰	-۲,۹۲۳,۷۹۲,۵۸۹	-۰.۵۱	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	-۷,۸۸۰,۳۱۷,۱۷۰	-۶,۴۷۹,۷۰۵,۵۹۴
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲,۹۰۲,۱۵۰,۵۱۲	۲۵,۸۲۳,۵۲۵,۴۹۲
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱
۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۰.۲۶	۰	۲,۷۷۶,۵۲۵,۶۹۷	۴,۱۸۹,۶۱۷,۴۰۳
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶
۰	-۴۴,۶۶۴,۶۰۹	۰	-۴۴,۶۶۴,۶۰۹	-۰.۰۱	۰	۴۶,۷۹۰,۰۰۱,۱۴۲	۴۸,۰۰۱,۵۵۴,۷۰۳
۰	۱۶۸,۰۴۴,۱۵۳	۰	۱۶۸,۰۴۴,۱۵۳	۰.۰۳	۰	۱۳,۸۳۵,۲۲۹	۳۰۵,۴۴۱,۸۲۹
۰	۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۰	۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۴.۶۸	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۰,۷۶۷,۹۹۷	۸۰,۷۲۸,۸۳۹,۰۵۰
۰	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	۰	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	۰.۰۴	۰	۴۵۴,۳۶۲,۱۰۹	۲,۷۷۱,۲۷۹,۸۲۴
۰	۱۱,۶۸۵,۱۵۷,۳۱۴	۰	۱۱,۶۸۵,۱۵۷,۳۱۴	۲.۰۵	۸,۴۴۸,۹۷۸,۳۴۰	۳۱,۳۶۱,۲۵۸,۳۲۶	۳۹,۸۱۰,۲۲۷,۶۵۴
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶
۰	۱,۶۰۴,۸۸۱,۲۹۹	۰	۱,۶۰۴,۸۸۱,۲۹۹	۰.۲۸	۱,۱۰۲,۴۹۷,۲۹۷	۲,۶۹۷,۶۵۸,۲۵۰	۷,۷۷۵,۳۵۲,۸۴۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰
۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰.۰۷	۰	۵۳۳,۸۲۳,۶۶۰	۲,۱۹۰,۴۳۳,۶۷۵
تولید برق عسلویه مینا	۱۰,۲۶۵,۴۷۹,۹۷۵	-۱۵,۵۵۶,۲۸۸,۰۱۹	-۵,۲۹۰,۸۰۸,۰۴۴	-۰.۹۳	۱۰,۲۶۵,۴۷۹,۹۷۵	-۲,۸۳۴,۴۳۶,۱۰۲	۹,۸۱۲,۷۴۱,۳۸۶

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰.۱۱	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی بایکان
۱.۹۰	۳۰,۹۱۱,۳۲۷,۸۰۰	.	۲۷,۵۱۱,۳۲۷,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۷	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰	.	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۳۶	۳۸,۴۹۶,۵۷۵,۹۰۴	.	۳۷,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۹	۸۲۱,۰۶۳,۳۹۵	۶.۳۴	۳۶,۱۹۲,۸۷۷,۱۷۳	.	۳۶,۱۹۲,۸۷۷,۱۷۳	.	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۱.۰۶	۱۷,۳۵۹,۸۳۴,۸۴۳	.	۹,۷۶۰,۵۹۴,۸۴۳	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۱.۵۸	۹,۰۲۵,۰۷۱,۴۰۳	.	۹,۰۲۵,۰۷۱,۴۰۳	.	کالسیمین
۷.۶۹	۱۲۵,۴۱۰,۵۱۵,۲۰۰	.	۹۵,۸۱۰,۵۱۵,۲۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۵	۳۶,۸۱۱,۶۵۹,۶۰۰	.	۳۶,۸۱۱,۶۵۹,۶۰۰	.	پتروشیمی پردیس
۱.۴۷	۲۴,۰۳۸,۰۵۱,۹۸۹	.	۱۷,۲۹۳,۱۱۴,۹۲۲	۶,۷۴۴,۹۳۷,۰۶۷	۲.۶۴	۱۵,۰۸۷,۳۶۰,۴۶۸	.	۱۵,۰۸۷,۳۶۰,۴۶۸	.	صنعتی بهپاک
۱.۶۲	۲۶,۴۸۰,۸۴۲,۶۱۱	.	۱۸,۹۷۹,۲۲۴,۸۴۱	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	۰.۳۷	۲,۱۱۶,۸۲۱,۰۲۱	.	۲,۱۱۶,۸۲۱,۰۲۱	.	کشت و صنعت جوبین
۰.۶۹	۱۱,۲۳۸,۶۸۰,۴۸۰	.	۲,۹۰۶,۳۰۸,۵۴۴	۸,۳۳۲,۳۷۱,۹۳۶	۱.۴۴	۸,۱۹۸,۴۲۸,۹۴۱	.	۸,۳۳۲,۳۷۱,۹۳۶	۸,۳۳۲,۳۷۱,۹۳۶	سیمرغ
۲.۴۵	۳۹,۹۸۰,۴۹۶,۵۰۰	.	۳۳,۳۳۰,۴۹۶,۵۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	.	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۲۰	۵۲,۱۷۳,۱۹۷,۲۴۳	.	۳۷,۱۳۳,۷۵۸,۰۴۳	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۴.۰۹	۲۳,۳۴۱,۲۱۹,۳۴۱	.	۲۳,۳۴۱,۲۱۹,۳۴۱	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۳۸	۶,۱۵۵,۷۳۶,۹۰۲	.	۶,۱۵۵,۷۳۶,۹۰۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۰.۰۹	۱,۴۸۳,۴۶۲,۱۶۷	.	۱,۴۸۳,۴۶۲,۱۶۷	.	۰.۰۵	۳۱۲,۳۹۲,۱۴۱	.	۳۱۲,۳۹۲,۱۴۱	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲.۴۳	۳۹,۶۲۵,۷۴۱,۰۵۳	.	۳۹,۶۲۵,۷۴۱,۰۵۳	.	۲.۵۲	۱۴,۴۱۱,۱۱۴,۱۷۷	.	۱۴,۴۱۱,۱۱۴,۱۷۷	.	فندهکمتان
۱.۳۹	۲۲,۵۹۸,۷۳۲,۷۰۰	.	۲۲,۵۹۸,۷۳۲,۷۰۰	.	۰.۷۳	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	.	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	.	پالایش نفت تبریز
۰.۴۰	۶,۴۷۱,۴۸۲,۹۰۱	.	۶,۴۷۱,۴۸۲,۹۰۱	.	۰.۶۱	۳,۴۹۴,۲۲۸,۸۷۷	.	۳,۴۹۴,۲۲۸,۸۷۷	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۸۲	۱۳,۲۸۸,۲۰۳,۷۷۷	.	۱۳,۲۸۸,۲۰۳,۷۷۷	.	۱.۳۸	۷,۸۵۶,۲۰۱,۵۵۷	.	۷,۸۵۶,۲۰۱,۵۵۷	.	بیمه آسیا
۲.۱۸	۳۵,۴۷۷,۵۲۶,۸۰۵	.	۳۵,۴۷۷,۵۲۶,۸۰۵	.	۲.۶۷	۱۵,۲۲۲,۸۷۳,۴۳۰	.	۱۵,۲۲۲,۸۷۳,۴۳۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۵۲	۲۴,۸۱۹,۴۴۰,۴۰۰	.	۲۴,۸۱۹,۴۴۰,۴۰۰	.	۰.۷۹	۴,۵۲۴,۹۱۵,۶۰۰	.	۴,۵۲۴,۹۱۵,۶۰۰	.	سیمان خوزستان
-۰.۲۰	-۳,۲۹۵,۱۱۴,۴۴۶	.	-۳,۲۹۵,۱۱۴,۴۴۶	.	۲.۰۸	۱۱,۸۷۰,۳۵۲,۰۴۶	.	۱۱,۸۷۰,۳۵۲,۰۴۶	.	ایران خودرو دیزل
-۰.۲۸	-۴,۶۲۴,۴۱۴,۸۱۷	.	-۴,۶۲۴,۴۱۴,۸۱۷	.	-۰.۲۹	-۱,۶۵۵,۵۷۸,۶۱۱	.	-۱,۶۵۵,۵۷۸,۶۱۱	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۰۳	-۴۱۷,۷۰۹,۷۵۰	.	-۴۱۷,۷۰۹,۷۵۰	.	۰.۰۴	۲۳۲,۸۹۵,۹۷۴	.	۲۳۲,۸۹۵,۹۷۴	.	پارس فنر
-۰.۷۸	-۱۲,۷۹۲,۸۹۹,۷۴۶	.	-۱۲,۷۹۲,۸۹۹,۷۴۶	.	۰.۰۵	۲۸۱,۹۹۶,۲۹۳	.	۲۸۱,۹۹۶,۲۹۳	.	فولاد خوزستان
۰.۰۴	۷۲۳,۱۴۲,۴۶۳	.	۷۲۳,۱۴۲,۴۶۳	.	۰.۳۲	۱,۸۰۳,۱۲۱,۲۰۹	.	۱,۸۰۳,۱۲۱,۲۰۹	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۴.۲۹	۶۹,۸۷۴,۵۱۹,۸۴۹	.	۶۹,۸۷۴,۵۱۹,۸۴۹	.	۶.۲۵	۳۵,۶۷۴,۱۲۲,۶۲۸	.	۳۵,۶۷۴,۱۲۲,۶۲۸	.	بانک اقتصادنوین
۳.۰۰	۴۸,۸۸۴,۸۴۷,۲۷۸	.	۴۸,۸۸۴,۸۴۷,۲۷۸	.	۴.۶۴	۲۶,۴۹۰,۶۷۱,۴۳۰	.	۲۶,۴۹۰,۶۷۱,۴۳۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۷	۱,۰۷۰,۰۶۹,۸۲۳	.	۱,۰۷۰,۰۶۹,۸۲۳	.	۰.۰۴	۲۳۴,۸۷۹,۳۷۵	.	۲۳۴,۸۷۹,۳۷۵	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۰۲	-۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	-۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	۰.۶۱	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	.	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	.	سپید ماکیان
۰.۱۱	۱,۸۲۵,۹۲۳,۲۳۳	.	۱,۸۲۵,۹۲۳,۲۳۳	.	۰.۲۸	۱,۶۱۰,۸۸۱,۴۸۹	.	۱,۶۱۰,۸۸۱,۴۸۹	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۸۱	۱۳,۲۶۸,۶۵۸,۱۳۳	.	۱۳,۲۶۸,۶۵۸,۱۳۳	.	۰.۸۶	۴,۹۰۱,۵۴۶,۴۹۳	.	۴,۹۰۱,۵۴۶,۴۹۳	.	توسعه معادن وفلزات
۰.۷۱	۱۱,۵۴۹,۶۹۰,۲۴۸	.	۱۱,۵۴۹,۶۹۰,۲۴۸	.	-۰.۰۴	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	.	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	.	زغال سنگ پروده طیس
-۰.۱۶	-۲,۶۵۸,۷۱۷,۴۸۸	.	-۲,۶۵۸,۷۱۷,۴۸۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰.۰۸	-۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	.	-۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	.	۰.۷۳	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	.	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	.	پتروشیمی جم پیلن
۳.۱۸	۵۱,۸۴۶,۱۶۸,۸۲۵	.	۵۱,۸۴۶,۱۶۸,۸۲۵	.	۲.۳۳	۱۳,۳۱۸,۲۸۱,۹۰۰	.	۱۳,۳۱۸,۲۸۱,۹۰۰	.	پخش هجرت
-۱.۰۰	-۱۶,۳۴۲,۴۳۰,۹۱۵	.	-۱۶,۳۴۲,۴۳۰,۹۱۵	.	-۱.۰۶	-۶,۰۷۵,۰۶۵,۶۵۹	.	-۶,۰۷۵,۰۶۵,۶۵۹	.	ح:زغال سنگ پروده طبس
۰.۲۰	۳,۳۱۷,۸۱۵,۸۳۴	.	۳,۳۱۷,۸۱۵,۸۳۴	.	-۰.۰۹	-۴۸۹,۴۲۰,۵۱۶	.	-۴۸۹,۴۲۰,۵۱۶	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۰۲	۱۶,۵۹۵,۶۶۴,۵۲۸	.	۱۶,۵۹۵,۶۶۴,۵۲۸	.	۲.۵۱	۱۴,۳۴۷,۴۵۴,۴۲۶	.	۱۴,۳۴۷,۴۵۴,۴۲۶	.	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱.۰۶	-۱۷,۲۳۱,۵۱۹,۲۵۴	.	-۱۷,۲۳۱,۵۱۹,۲۵۴	.	-۰.۵۱	-۲,۸۸۶,۱۶۶,۳۵۲	.	-۲,۸۸۶,۱۶۶,۳۵۲	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۶۱	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	.	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	.	۲.۴۲	۱۳,۸۴۲,۱۴۶,۲۵۰	.	۱۳,۸۴۲,۱۴۶,۲۵۰	.	پتروشیمی شیراز
۱.۴۵	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	.	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	.	۲.۷۲	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۵۰۰	.	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۵۰۰	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳.۲۲	۵۲,۴۸۴,۶۱۸,۸۴۳	.	۵۲,۴۸۴,۶۱۸,۸۴۳	.	۲.۹۱	۱۶,۶۲۷,۳۸۹,۵۴۵	.	۱۶,۶۲۷,۳۸۹,۵۴۵	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۰.۰۱	-۱۷۰,۴۳۲,۰۷۸	.	-۱۷۰,۴۳۲,۰۷۸	.	۰.۰۳	۱۹۷,۹۸۶,۹۶۶	.	۱۹۷,۹۸۶,۹۶۶	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۹۷.۹۸	۱,۵۹۷,۳۹۲,۴۱۱,۸۰۳	۱۷۷,۱۸۲,۵۶۳,۷۴۶	۱,۲۵۴,۱۳۳,۶۰۷,۳۲۷	۱۶۶,۰۷۶,۳۴۰,۷۳۰	۹۹.۰۵	۵۶۵,۶۵۶,۶۱۰,۱۸۰	۴۰,۳۱۸,۱۴۴,۲۳۷	۵۰۶,۷۴۰,۶۱۴,۰۳۲	۱۸,۵۹۷,۸۵۱,۹۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲- 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	
	۲,۸۹۸,۳۰۱,۲۳۴		۹۵۳	بانک رفاه
	۱۳,۹۷۵,۳۷۲,۳۳۵		۲,۰۱۵,۵۲۷,۹۹۳	بانک دی
	۱۰۷,۴۶۸,۰۵۲		۱۰۷,۹۶۷	بانک خاورمیانه
	۱,۸۲۰,۸۹۹,۳۶۴		۷۷,۳۸۲	بانک صادرات
	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵		۲,۰۱۵,۷۱۴,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۶۰۵	۸۲۱,۰۶۳,۳۹۵	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	۰	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	سیمان سپاهان
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	۰	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	کشت و صنعت چین چین
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۵۲۰,۰۲۵	۱۰,۲۶۵,۴۷۹,۹۷۵	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۵۲۰,۰۲۵	۱۰,۲۶۵,۴۷۹,۹۷۵	تولید برق غسلویه مینا
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰,۶۶۳,۲۰۰	۳۵۵,۷۲۶,۱۳۳	۶,۷۴۴,۹۳۷,۰۶۷	صنعتی بهپاک
۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳۱۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	۰	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	کشت و صنعت جوبین
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۲۰۰	۸,۹۸۲,۹۸۱,۸۰۰	۶۵۰,۶۰۹,۸۶۴	۸,۳۳۲,۳۷۱,۹۳۶	۸,۹۸۲,۹۸۱,۸۰۰	۶۵۰,۶۰۹,۸۶۴	۸,۳۳۲,۳۷۱,۹۳۶	سیمرغ
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۰	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۰۲,۷۰۳	۱,۱۰۲,۴۹۷,۲۹۷	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
جمع									
			۲۰,۰۴۲,۹۸۱,۸۰۰	۱,۴۴۵,۱۲۹,۸۸۹	۱۸,۵۹۷,۸۵۱,۹۱۱	۱۶۸,۰۳۵,۸۳۶,۰۶۰	۱,۹۵۹,۵۹۵,۳۳۰	۱۶۶,۰۷۶,۲۴۰,۷۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۹۸,۳۰۱,۲۳۴		۲,۸۹۸,۳۰۱,۲۳۴	۹۵۳		۹۵۳	بانک رفاه
۱۳,۹۷۵,۳۷۲,۳۳۵	۰	۱۳,۹۷۵,۳۷۲,۳۳۵	۲,۰۱۵,۵۲۷,۹۹۳	۰	۲,۰۱۵,۵۲۷,۹۹۳	بانک دی
۱۰۷,۴۶۸,۰۵۲	۰	۱۰۷,۴۶۸,۰۵۲	۱۰۷,۹۶۷	۰	۱۰۷,۹۶۷	انک خاورمیانه
۱,۸۲۰,۸۹۹,۳۶۴	۰	۱,۸۲۰,۸۹۹,۳۶۴	۷۷,۳۸۲	۰	۷۷,۳۸۲	بانک صادرات
۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵	۰	۱۸,۸۰۲,۰۴۰,۹۸۵	۲,۰۱۵,۷۱۴,۲۹۵	۰	۲,۰۱۵,۷۱۴,۲۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۵,۴۰۶,۶۶۷,۲۴۰	۲۰,۳۳۶,۰۴۷,۰۷۰	۲۵,۷۴۲,۷۱۴,۳۱۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰,۶۳۰,۴۷۲	۱۸,۷۶۸,۳۳۸,۷۷۳	۲۳,۸۲۸,۹۶۹,۲۴۵	۶,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰	۲۸,۱۰۵,۵۶۳,۶۹۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	-۴۱۴,۲۸۰,۶۳۶	۲۷,۵۶۵,۰۰۶,۴۹۸	۲۷,۱۵۰,۷۲۵,۸۶۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۲۸,۴۸۹,۶۱۶,۳۲۷	۴۰,۱۶۵,۷۸۰,۴۱۸	۶۸,۶۵۵,۳۹۶,۷۴۵	۲۵,۲۱۱,۲۶۷	۱۷,۸۲۶,۲۴۸,۴۰۹	۱۸,۹۴۲,۱۱۲,۹۱۷	۳۶,۷۶۹,۰۶۱,۳۳۶	۱۵,۲۱۱,۲۶۷	بانک ملت
۹۳۱,۷۷۸,۰۶۷	۲۰,۳۸۵,۴۱۵,۴۹۷	۲۱,۳۱۷,۱۹۳,۵۶۴	۷,۹۹۹,۹۹۹	۴۸۴,۶۶۲,۰۵۰	۶,۳۷۴,۲۸۰,۷۴۵	۶,۸۵۸,۹۴۲,۷۹۵	۲,۹۹۹,۹۹۹	پالایش نفت تهران
۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	۱۰۳,۱۳۸,۶۵۰,۲۶۶	۱۱۸,۵۴۸,۵۰۵,۹۱۵	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۲,۳۲۹,۳۸۷	۶۴,۹۱۷,۴۲۷,۹۰۳	۸۰,۱۴۹,۷۵۷,۲۹۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۴۹۳	۱۳,۳۹۱,۱۴۱,۰۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۴۹۳	۱۳,۳۹۱,۱۴۱,۰۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۶	۲,۳۸۸,۱۰۹,۰۵۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
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
۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶	۲۹,۸۵۶,۵۵۶,۵۲۹	۸,۵۸۹,۲۲۶	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۴,۲۷۴	۴,۲۷۵	۱	۱	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۳۰,۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰	۴۵,۶۱۱,۹۸۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدمواداولیه‌داروپخش
۲,۹۰۲,۱۵۰,۵۱۲	۳۳,۹۹۲,۹۳۱,۴۷۸	۳۶,۸۹۵,۰۸۱,۹۹۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۶۲۸,۸۷۲,۳۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۴۱۳,۰۹۱,۷۰۶	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۲	۵,۵۲۶,۸۲۳,۵۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
-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
۲۹۱,۶۰۶,۶۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۴	۲,۱۸۲,۲۷۱,۷۶۴	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	۱۴,۶۲۵,۷۸۸,۹۹۷	۲۱,۰۷۳,۸۶۰,۰۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۲	۹,۶۳۱,۵۵۳,۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۸,۹۱۲	۸,۹۱۳	۱	۱	.	.	.	.	سیمان‌سپاهان
۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۷,۳۲۴,۷۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۴	۱۶,۵۳۱,۰۱۲,۶۲۷	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۷۵,۵۷۶,۰۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک‌پارسیان
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	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۵,۴۳۲,۷۳۱,۸۱۱	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابک‌ان
۱۷۷,۱۸۲,۵۶۳,۷۴۶	۸۲۰,۷۴۲,۷۷۹,۶۳۹	۹۹۷,۹۲۵,۳۴۳,۳۸۶	۲۰۱,۲۵۳,۲۸۶	۴۰,۳۱۸,۱۴۴,۲۳۷	۱۴۷,۸۳۰,۴۵۳,۳۲۹	۱۸۸,۱۴۸,۵۹۷,۵۶۶	۴۹,۳۱۱,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۳۷,۶۷۵,۵۱۲,۵۰۹	۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۲۰,۳۸۱,۰۶۷,۵۰۹	۲۱,۸۴۱,۳۴۰	۳۶,۱۹۲,۸۷۷,۱۷۳	۸۴,۰۸۸,۱۹۰,۳۳۶	۱۲۰,۳۸۱,۰۶۷,۵۰۹	۲۱,۸۴۱,۳۴۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۶,۱۵۵,۷۳۶,۹۰۲	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۴۲,۱۷۰,۱۶۸,۴۰۲	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	۰	۴۲,۱۷۰,۱۶۸,۴۰۲	۴۲,۱۷۰,۱۶۸,۴۰۲	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	مخابرات ایران
۱,۴۸۳,۴۶۲,۱۶۷	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۴,۵۱۷,۶۷۰,۹۶۳	۱۶۱,۱۶۰	۳۱۲,۳۹۲,۱۴۱	۴,۲۰۵,۲۷۸,۸۲۲	۴,۵۱۷,۶۷۰,۹۶۳	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۹,۶۲۵,۷۴۱,۰۵۳	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۴۳,۸۷۱,۰۵۳	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	۱۴,۴۱۱,۱۱۴,۱۷۷	۱۳۹,۱۳۲,۷۵۶,۸۷۶	۱۵۳,۵۴۳,۸۷۱,۰۵۳	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	قندهکمتان
۲۷,۵۱۱,۳۲۷,۸۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۹۸,۹۵۹,۶۶۵,۶۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰	۷۸,۰۰۵,۰۹۱,۶۰۰	۹۸,۹۵۹,۶۶۵,۶۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۲,۵۹۸,۷۳۲,۷۰۰	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۵۱,۶۹۲,۵۸۸,۱۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	۴۷,۵۳۲,۴۸۸,۸۵۰	۵۱,۶۹۲,۵۸۸,۱۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۵۴,۳۶۲,۱۰۹	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	۷,۵۲۸,۴۳۷,۶۷۵	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۶,۴۷۱,۴۸۲,۹۰۱	۴۴,۲۶۳,۸۲۵,۰۴۹	۵۰,۷۳۵,۳۱۷,۹۵۰	۱,۶۰۵,۰۰۰	۳,۴۹۴,۲۲۸,۸۷۷	۴۷,۲۴۱,۰۸۹,۰۷۳	۵۰,۷۳۵,۳۱۷,۹۵۰	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳۱,۳۶۱,۲۵۸,۳۲۶	۵۴,۵۷۳,۳۳۶,۰۸۷	۸۵,۹۳۴,۵۹۴,۴۱۳	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱۱,۶۸۵,۱۵۷,۳۱۴	۷۴,۲۴۹,۴۳۷,۰۹۹	۸۵,۹۳۴,۵۹۴,۴۱۳	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
۱۳,۲۸۸,۲۰۳,۷۷۷	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵	۴۰,۴۰۳,۳۲۲,۲۹۲	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۷,۸۵۶,۲۰۱,۵۵۷	۳۲,۵۴۷,۱۲۰,۷۳۵	۴۰,۴۰۳,۳۲۲,۲۹۲	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۲۳۹,۶۳۰,۴۹۳	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۳,۳۷۵	۱,۷۳۲,۱۳۲,۱۲۵	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۹,۷۶۰,۵۹۴,۸۴۳	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۷۹,۹۱۳,۶۲۷,۸۳۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۰,۰۲۵,۰۷۱,۴۰۳	۷۰,۸۸۸,۵۵۶,۴۳۵	۷۹,۹۱۳,۶۲۷,۸۳۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
-۵۰,۰۰۵,۰۲۶,۷۱۱	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۰۸,۰۱۴,۷۲۹,۴۹۹	۷,۹۹۵,۶۷۸	-۸,۶۶۳,۴۳۳,۰۴۹	۱۱۶,۶۷۸,۱۶۲,۵۴۹	۱۰۸,۰۱۴,۷۲۹,۴۹۹	۷,۹۹۵,۶۷۸	داروسازی ابوریحان
۳۵,۴۷۷,۵۲۶,۸۰۵	۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۰	۱۰۱,۷۳۷,۰۲۵,۳۹۵	۷,۵۸۱,۱۸۴	۱۵,۲۲۲,۸۷۳,۴۳۰	۸۶,۵۱۴,۱۵۱,۹۶۵	۱۰۱,۷۳۷,۰۲۵,۳۹۵	۷,۵۸۱,۱۸۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۷,۱۳۳,۷۵۸,۰۴۳	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴	۱۳۵,۳۲۱,۲۰۱,۳۸۷	۴,۸۵۱,۴۳۲	۲۳,۳۴۱,۲۱۹,۳۴۱	۱۱۱,۹۷۹,۹۸۲,۰۴۶	۱۳۵,۳۲۱,۲۰۱,۳۸۷	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۲۰,۲۹۰,۹۸۴,۵۴۷	۷۶,۰۵۷,۷۴۷,۶۵۳	۱۹۶,۳۴۸,۷۳۲,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۴,۸۳۸,۵۵۰	۱۵۶,۸۹۳,۸۹۳,۶۵۰	۱۹۶,۳۴۸,۷۳۲,۲۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴۶,۶۹۱,۹۹۹,۱۴۶	۱۳۸,۰۰۲,۴۹۰,۸۵۴	۱۸۴,۶۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۲,۷۹۷,۲۹۳	۱۷۵,۲۹۱,۶۹۲,۷۰۷	۱۸۴,۶۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۴,۸۱۹,۴۴۰,۴۰۰	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۹۱۵,۶۰۰	۵۱,۷۳۸,۳۱۴,۴۰۰	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۳,۲۹۵,۱۱۴,۴۴۶	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۶۲,۰۱۱,۶۷۱,۸۹۱	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۱,۸۷۰,۳۵۲,۰۴۶	۵۰,۱۴۱,۳۱۹,۸۴۵	۶۲,۰۱۱,۶۷۱,۸۹۱	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	ایران خودرو دیزل
۴۰,۸۱۷,۴۰۵,۸۹۰	۱۶۳,۰۶۶,۳۹۶,۲۵۲	۲۰۳,۸۸۳,۸۰۲,۱۴۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۲,۵۳۴,۹۹۷,۰۴۵	۲۰۱,۳۴۸,۸۰۵,۰۹۷	۲۰۳,۸۸۳,۸۰۲,۱۴۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
-۴,۶۲۴,۴۱۴,۸۱۷	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۴,۲۳۴,۳۷۵,۳۲۶	۴,۴۶۵,۱۱۶	-۱,۶۵۵,۵۷۸,۶۱۱	۵,۸۸۹,۹۵۳,۹۳۸	۴,۲۳۴,۳۷۵,۳۲۶	۴,۴۶۵,۱۱۶	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳,۸۳۵,۲۲۹	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۸,۰۴۴,۱۵۳	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۲	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۴۱۷,۷۰۹,۷۵۰	۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵	۳,۱۸۳,۲۳۶,۳۷۴	۹۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۹۵,۹۷۴	۲,۹۵۰,۳۴۰,۴۰۰	۳,۱۸۳,۲۳۶,۳۷۴	۹۱۰,۰۰۰	پارس فتر
۵۵,۵۶۰,۷۶۷,۹۹۷	۱۱۷,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۳	۱۷۲,۵۶۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۱۴۵,۸۴۷,۰۱۶,۰۰۰	۱۷۲,۵۶۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۹۰۶,۳۰۸,۵۴۴	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۶۸,۸۹۱,۳۴۷,۵۴۴	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	-۱۳۳,۹۴۲,۹۹۵	۶۹,۰۲۵,۲۹۰,۵۴۰	۶۸,۸۹۱,۳۴۷,۵۴۴	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۱۸,۹۷۹,۲۲۴,۸۴۱	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۷۱,۵۶۲,۹۸۳,۴۰۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۲,۱۱۶,۸۲۱,۰۲۱	۶۹,۴۴۶,۱۶۲,۳۷۹	۷۱,۵۶۲,۹۸۳,۴۰۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جویان
۱۷,۲۹۳,۱۱۴,۹۲۲	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۷۹,۲۸۳,۶۳۸,۱۰۷	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۵,۰۸۷,۳۶۰,۴۶۸	۶۴,۱۹۶,۲۷۷,۶۳۹	۷۹,۲۸۳,۶۳۸,۱۰۷	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۲,۷۷۶,۵۲۵,۶۹۷	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۶,۸۹۰,۲۵۷,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۵	۶,۸۹۰,۲۵۷,۵۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۱۲,۷۹۲,۸۹۹,۷۴۶	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۲,۴۸۰,۲۵۳	۲۵,۷۸۹,۴۷۴	۲۸۱,۹۹۶,۲۹۳	۴۶,۱۷۰,۴۸۳,۹۶۰	۴۶,۴۵۲,۴۸۰,۲۵۳	۲۵,۷۸۹,۴۷۴	فولاد خوزستان
۷۳۳,۱۴۲,۴۶۳	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۸,۱۷۹,۷۵۶,۸۵۳	۵,۲۸۸,۳۷۹	۱,۸۰۳,۱۲۱,۲۰۹	۶,۳۷۶,۶۳۵,۶۴۴	۸,۱۷۹,۷۵۶,۸۵۳	۵,۲۸۸,۳۷۹	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
۶۹,۸۷۴,۵۱۹,۸۴۹	۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۳۵,۶۷۴,۱۲۲,۶۲۸	۱۲۳,۳۶۶,۶۸۲,۲۲۱	۱۵۹,۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصادنوین
۱۱۵,۳۸۵,۵۴۹,۷۰۵	۸۷,۱۷۲,۰۲۴,۵۸۲	۲۰۲,۵۵۷,۵۷۴,۲۸۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۴۳,۵۳۶,۷۳۲,۸۴۹	۱۵۹,۰۲۰,۸۴۱,۴۳۸	۲۰۲,۵۵۷,۵۷۴,۲۸۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۲	بانک ملت
۲۶,۲۸۴,۳۵۵,۶۷۶	۱۶۹,۹۸۰,۸۱۸,۷۷۷	۱۹۶,۲۶۵,۲۳۴,۴۵۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۳۸۰,۳۳۳,۲۹۸	۱۸۳,۸۸۴,۹۰۱,۱۵۵	۱۹۶,۲۶۵,۲۳۴,۴۵۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران
۴۶,۷۹۰,۰۰۱,۱۴۲	۱۲۶,۱۸۹,۶۷۷,۲۴۸	۱۷۲,۹۷۹,۶۷۸,۳۹۰	۳۸۲,۴۵۰,۶۹۹	-۴۴,۶۶۴,۶۰۹	۱۷۳,۰۲۴,۳۴۳,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۹,۶۷۸,۳۹۰	۳۸۲,۴۵۰,۶۹۹	ایران خودرو

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	
۴۸,۸۸۴,۸۴۷,۲۷۸	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰	۲۳۷,۶۵۱,۳۶۳,۶۹۸	۵۴,۹۴۶,۸۷۵	۲۶,۴۹۰,۶۷۱,۴۳۰	۲۱۱,۱۶۰,۶۹۲,۲۶۸	۲۳۷,۶۵۱,۳۶۳,۶۹۸	۵۴,۹۴۶,۸۷۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۷۰,۰۶۹,۸۲۳	۲,۰۹۹,۹۱۸,۷۴۲	۳,۱۶۹,۹۸۸,۵۶۵	۱,۷۷۶,۵۸۱	۲۳۴,۸۷۹,۳۷۵	۲,۹۳۵,۱۰۹,۱۹۰	۳,۱۶۹,۹۸۸,۵۶۵	۱,۷۷۶,۵۸۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰	۶۸,۹۸۷,۰۷۰,۰۰۰	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲,۶۹۷,۶۵۸,۲۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	۱,۶۰۴,۸۸۱,۲۹۹	۱۳,۶۴۸,۵۹۲,۲۸۹	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۸۲۵,۹۲۳,۲۳۳	۳۲,۰۲۶,۸۱۱,۸۰۸	۳۳,۸۵۲,۷۳۵,۰۴۱	۱۲,۱۸۴,۳۸۸	۱,۶۱۰,۸۸۱,۴۸۹	۳۲,۲۴۱,۸۵۳,۵۵۲	۳۳,۸۵۲,۷۳۵,۰۴۱	۱۲,۱۸۴,۳۸۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۸,۱۹۱,۵۴۳,۹۹۳	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۷	۱۸۳,۳۴۲,۵۸۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۵,۳۵۹,۴۹۳	۱۵۷,۵۰۷,۲۲۲,۵۰۷	۱۸۳,۳۴۲,۵۸۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۲۶۸,۶۵۸,۱۳۳	۵۳,۰۱۸,۹۲۳,۰۰۶	۶۶,۲۸۷,۵۸۱,۱۳۹	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	۴,۹۰۱,۵۴۶,۴۹۳	۶۱,۳۸۶,۰۳۴,۶۴۶	۶۶,۲۸۷,۵۸۱,۱۳۹	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	توسعه معادن و فلزات
۱۱,۵۴۹,۶۹۰,۲۴۸	۱,۵۵۶,۸۵۹,۰۰۲	۱۳,۱۰۶,۵۴۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۵۰	۱۳,۱۰۶,۵۴۹,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
-۲,۶۵۸,۷۱۷,۴۸۸	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۰	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه
-۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۸۵,۹۲۰,۷۱۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	۸۱,۷۲۵,۸۲۰,۷۵۰	۸۵,۹۲۰,۷۱۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلین
۵۱,۸۴۶,۱۶۸,۸۲۵	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۱۵۵,۵۳۸,۵۰۶,۴۷۵	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۳,۳۱۸,۲۸۱,۹۰۰	۱۴۲,۲۲۰,۲۲۴,۵۷۵	۱۵۵,۵۳۸,۵۰۶,۴۷۵	۴,۷۸۵,۰۰۰	پخش هجرت
-۱۶,۳۴۲,۴۳۰,۹۱۵	۴۴,۲۱۹,۱۴۳,۴۹۸	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۵۸۲	۹,۸۵۷,۱۴۳	-۶,۰۷۵,۰۶۵,۶۵۹	۳۳,۹۵۱,۷۷۸,۲۴۲	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۵۸۲	۹,۸۵۷,۱۴۳	ح زغال سنگ پروده طیس
۹۵,۸۱۰,۵۱۵,۲۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۲۳۸,۳۰۹,۵۷۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۱,۶۵۹,۶۰۰	۲۰۱,۴۹۷,۹۱۱,۲۰۰	۲۳۸,۳۰۹,۵۷۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۳۱۷,۸۱۵,۸۳۴	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۹,۷۷۱,۳۳۷,۵۴۱	۵۷۲,۵۰۰	-۴۸۹,۴۲۰,۵۱۶	۱۰,۲۶۰,۷۵۸,۰۵۸	۹,۷۷۱,۳۳۷,۵۴۱	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۶,۵۹۵,۶۶۴,۵۲۸	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۸	۷۹,۰۹۳,۲۴۱,۸۳۶	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۴,۳۴۷,۴۵۴,۴۲۶	۶۴,۷۴۵,۷۸۷,۴۱۰	۷۹,۰۹۳,۲۴۱,۸۳۶	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۷,۲۳۱,۵۱۹,۲۵۴	۶۳,۷۲۸,۵۰۸,۰۷۵	۴۶,۴۹۶,۹۸۸,۸۲۰	۲۱,۳۴۸,۸۳۷	-۲,۸۸۶,۱۶۶,۳۵۲	۴۹,۳۸۳,۱۵۵,۱۷۳	۴۶,۴۹۶,۹۸۸,۸۲۰	۲۱,۳۴۸,۸۳۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۱۳,۷۸۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۱۴۶,۲۵۰	۸۸,۲۷۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۱۳,۷۸۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۷,۸۸۰,۳۱۷,۱۷۰	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۳	۱۱۱,۸۸۳,۷۹۶,۴۴۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	-۲,۹۲۳,۷۹۲,۵۸۹	۱۱۴,۸۰۷,۵۸۹,۰۳۲	۱۱۱,۸۸۳,۷۹۶,۴۴۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۵۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۳۷,۵۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۲,۹۲۱,۳۷۴,۹۸۰	۱۱۹,۸۵۴,۷۷۷,۷۴۷	۱۴۲,۷۷۶,۱۵۲,۷۲۷	۴۰۳,۴۵۷,۱۷۹	۰	۱۴۲,۷۷۶,۱۵۲,۷۲۷	۱۴۲,۷۷۶,۱۵۲,۷۲۷	۴۰۳,۴۵۷,۱۷۹	سایپا
۳۳,۳۳۰,۴۹۶,۵۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۹۹,۴۳۴,۸۲۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۰	۸۷,۸۱۴,۳۷۷,۰۰۰	۹۹,۴۳۴,۸۲۱,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۳۳,۸۲۳,۶۶۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۵۲,۴۸۴,۶۱۸,۸۴۳	۴۸,۴۰۴,۶۱۵,۸۲۰	۱۰۰,۸۸۹,۲۳۴,۶۶۳	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۱۶,۶۲۷,۳۸۹,۵۴۵	۸۴,۲۶۱,۸۴۵,۱۱۸	۱۰۰,۸۸۹,۲۳۴,۶۶۳	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
-۲,۸۳۴,۴۳۶,۱۰۲	۹۵,۳۳۵,۳۵۹,۲۸۳	۹۲,۵۰۰,۹۲۳,۱۸۰	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	-۱۵,۵۵۶,۲۸۸,۰۱۹	۱۰۸,۰۵۷,۲۱۱,۲۰۰	۹۲,۵۰۰,۹۲۳,۱۸۰	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
-۱۷۰,۴۳۲,۰۷۸	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸	۲,۰۲۸,۸۵۶,۱۲۹	۱۰۲,۶۶۶	۱۹۷,۹۸۶,۹۶۶	۱,۸۳۰,۸۶۹,۱۶۳	۲,۰۲۸,۸۵۶,۱۲۹	۱۰۲,۶۶۶	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۲۵۴,۱۲۳,۶۰۷,۳۲۷	۳,۷۴۵,۷۶۱,۷۶۹,۵۱۸	۴,۹۹۹,۸۹۵,۳۷۶,۸۳۴	۱,۸۶۸,۳۲۳,۷۹۶	۵۰۶,۷۴۰,۶۱۴,۰۰۳۲	۴,۴۹۳,۱۵۴,۷۶۲,۸۱۱	۴,۹۹۹,۸۹۵,۳۷۶,۸۳۴	۱,۸۶۸,۳۲۳,۷۹۶	جمع