

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۴,۵۱۷,۶۷۰,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۱۷,۶۷۰,۹۶۴
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵
ایران خودرو دیزل	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	۱۰۹,۱۳۶,۷۲۶,۲۹۲	۶۲۰,۱۱۶,۷۱۸,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۰,۱۱۶,۷۱۸,۹۹۱
ایران خودرو	۳۸۲,۴۵۰,۶۹۹	۱۲۸,۹۰۵,۳۰۴,۳۲۳	۱۷۲,۹۷۹,۶۷۸,۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۹۷۹,۶۷۸,۳۹۰
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۴۶,۳۱۳,۳۰۱,۵۹۴	۲۰۲,۵۵۷,۵۷۴,۲۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۵۵۷,۵۷۴,۲۸۷
بانک اقتصادنویین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۱۵۹,۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۴۰,۴۰۳,۳۲۲,۲۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۴۰۳,۳۲۲,۲۹۲
بیمه انکابی تهران راک ۵۰/تادیه	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳
پارس فتر	۹۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۳,۱۸۳,۲۳۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۳,۲۳۶,۳۷۵
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۰,۲۳۴,۳۰۰	۱۸۴,۶۹۴,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۴,۶۹۴,۴۹۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۵۱,۶۹۳,۵۸۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۶۹۳,۵۸۸,۱۰۰
پالایش نفت تهران	۸۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۷,۰۹۰,۲۱۳,۰۳۷	۱۹۶,۲۵۵,۳۲۴,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۲۵۵,۳۲۴,۴۵۳
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۲۳۸,۳۰۹,۵۷۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸,۳۰۹,۵۷۰,۸۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۸۵,۹۲۰,۷۱۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۹۲۰,۷۱۱,۷۵۰
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۱۰۲,۱۱۳,۷۸۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۱۱۳,۷۸۶,۲۵۰
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۵۵,۵۳۸,۵۰۶,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۵۳۸,۵۰۶,۴۷۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹
توسعه معادن وفلزات	۲۶۰,۸۹,۳۴۰	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۵۷	۶۶,۲۸۷,۵۸۱,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۶,۲۸۷,۵۸۱,۱۳۹
تولید برق عسلویه مینا	۳۲۰,۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۹۲,۵۰۰,۹۲۳,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲,۵۰۰,۹۲۳,۱۸۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۴	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۱۰۱,۷۳۷,۰۲۵,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۱,۷۳۷,۰۲۵,۳۹۵
تولیدی برنا باطری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۷۶۹,۸۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۹,۸۰۰,۵۰۰
ح . توسعه معادن وفلزات	۵,۲۸۸,۳۷۹	۷,۴۵۶,۱۴۳,۳۹۰	۸,۱۷۹,۷۵۶,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۷۹,۷۵۶,۸۵۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۴۶۵,۱۱۶	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۴,۲۳۴,۲۷۵,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۳۴,۲۷۵,۳۲۶
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۷۷۶,۵۸۱	۲,۰۹۹,۹۱۸,۷۴۲	۳,۱۶۹,۹۸۸,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۶۹,۹۸۸,۵۶۶
ح-زغال سنگ پروده طبس	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۴,۲۱۹,۱۴۳,۴۹۸	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۵۸۳
حمل و نقل گهرتبرابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۱۰۰,۸۸۹,۲۳۴,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۸۸۹,۲۳۴,۶۶۴
داروسازی ابوریحان	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۳۱۱	۱۰۸۰,۱۴,۷۲۹,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۸۰,۱۴,۷۲۹,۴۹۹
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۶۰۵,۰۰۰	۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹	۵۰,۷۳۵,۳۱۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۷۳۵,۳۱۷,۹۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۲,۳۵۹,۹۲۵	۱۳,۱۰۶,۵۴۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۱۰۶,۵۴۹,۲۵۰
سایپا	۴۰۳,۴۵۷,۱۷۹	۱۳۳,۳۵۱,۳۴۹,۱۶۰	۱۴۲,۷۷۶,۱۵۲,۷۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۲,۷۷۶,۱۵۲,۷۲۷
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۳۲,۷۲۴,۱۰۳	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۸۳,۳۴۲,۵۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۳۴۲,۵۸۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامن	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۹۹,۴۴۴,۸۲۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۴۴۴,۸۲۱,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۳۵,۳۲۱,۲۰۱,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۳۲۱,۲۰۱,۳۸۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۶۶,۶۶۶	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۷۹۰,۹۳,۲۴۱,۸۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۰,۹۳,۲۴۱,۸۳۶
سرمایه گذاری رناله‌دینگ	۲۱,۸۴۱,۳۴۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۱۲۰,۲۸۱,۰۶۷,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۲۸۱,۰۶۷,۵۱۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۷۲,۵۶۷,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۵۶۷,۰۸۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۵۶,۲۶۳,۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۲۶۳,۳۳۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۹۸,۰۳,۳۷۱	۱۹۶,۳۴۸,۷۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۶,۳۴۸,۷۳۲,۰۰۰
سیمان سیاهان	۶,۱۲۲,۴۴۸	۲۳,۴۶۲,۱۶۴,۴۱۴	۸۵,۹۲۴,۵۹۴,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵,۹۲۴,۵۹۴,۴۱۴
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۶۸,۸۹۱,۳۴۷,۵۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۸۹۱,۳۴۷,۵۴۵
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۶,۸۹۰,۳۵۷,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۰,۳۵۷,۵۷۵
صنعتی پهباک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۷۹,۲۸۳,۶۳۸,۱۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۲۸۳,۶۳۸,۱۰۸

۰.۸۰	۴۶,۲۹۸,۶۶۴,۰۹۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۱,۸۰۶	۲۵,۷۸۹,۴۷۴	.	.	.	.	۴۶,۴۵۲,۴۸۰,۲۵۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۲۵,۷۸۹,۴۷۴	فولاد خوزستان
۳.۵۲	۲۰۳,۸۹۶,۳۴۰,۱۰۳	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۳,۷۳۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۵	.	.	.	.	۲۳۷,۶۵۱,۳۶۳,۶۹۹	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۵۴,۹۴۶,۸۷۵	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۸۹	۱۶۷,۴۳۰,۹۴۴,۷۱۵	۱۱۶,۵۱۱,۳۳۱,۷۰۲	۶,۳۹۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	.	.	.	.	۱۵۳,۵۴۳,۸۷۱,۰۵۴	۱۱۶,۵۱۱,۳۳۱,۷۰۲	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	فندهکمتان
۱.۹۴	۱۱۲,۲۷۵,۹۵۹,۴۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۶,۶۱۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۹۵۹,۶۶۵,۶۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۳۸۲	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۵,۲۶۳,۹۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۹۵	۵۵,۰۵۹,۹۱۷,۹۹۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۶۹۲	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	.	.	.	.	۴۲,۱۷۰,۱۶۸,۴۰۳	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	مخابرات ایران
۰.۱۷	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۷,۷۳۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیاپ مینا
۱.۰۶	۶۱,۶۳۶,۱۸۴,۶۷۱	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۲,۴۰۲	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	.	.	.	۴,۴۶۵,۱۱۶	۴۶,۴۹۶,۹۸۸,۸۳۱	۶۳,۷۲۸,۵۰۸,۰۷۵	۲۱,۳۴۸,۸۳۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۶۲	۳۶,۰۳۷,۹۶۷,۳۲۴	۲۹,۲۳۰,۹۸۴,۳۸۱	۲,۷۷۵	۱۳,۰۶۴,۳۸۸	.	.	۲,۶۳۶,۳۸۵,۴۱۴	۸۸۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۲,۷۳۵,۰۴۱	۲۶,۵۹۴,۵۹۸,۹۶۷	۱۲,۱۸۴,۳۸۸	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۳.۳۶	۱۸۹,۱۷۳,۴۴۸,۸۷۹	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۶,۷۰۰	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	.	.	.	.	۲۰۳,۸۸۳,۸۰۲,۱۴۳	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۴	۲,۲۵۰,۳۱۵,۷۷۷	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۲۲۰,۵۰	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	۲۰۲۸,۸۵۶,۱۳۰	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۱۷	۹,۸۹۶,۵۳۸,۱۳۹	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۱۷,۳۹۰	۵۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۷۷۱,۳۳۷,۵۴۱	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۲۸	۷۳,۹۶۹,۸۰۳,۲۸۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۳,۷۲۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۷۹,۹۱۳,۶۲۷,۸۳۸	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱.۴۷	۸۴,۹۸۵,۵۵۳,۰۶۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۳,۵۳۳	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	۷۱,۵۶۲,۹۸۳,۴۰۱	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جویین
۲.۰۴	۱۱۷,۹۸۱,۹۹۲,۴۱۶	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۴,۲۳۷	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	.	.	.	.	۱۱۱,۸۸۳,۷۹۶,۴۴۲	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۰.۱۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۳,۷۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۵,۷۹۳,۴۳۲,۲۲۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۴۰,۱۶۹,۱۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	عمران‌و‌توسعه‌فارس
۸۵.۱۴	۴,۹۳۳,۰۴۵,۴۳۲,۰۶۷	۳,۲۸۶,۱۲۴,۶۸۳,۸۷۴		۱,۳۹۴,۰۳۲,۲۴۲	۵۳۷,۹۶۵,۴۲۷,۱۰۹	-۴۹۲,۹۹۳,۸۱۲	۵۳۰۰۲۲,۳۵۹,۷۹۸	۱۸,۷۰۲,۲۵۸	۴,۹۹۹,۸۹۵,۲۷۶,۸۵۱	۳,۶۰۵,۱۳۶,۰۷۵,۲۸۷	۱,۸۶۸,۳۲۳,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۰۱/۳۱																		
۱۴۰۴/۰۲/۳۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
استاد خزانه-م (بودجه ۱) ۰۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۳,۶۸۸	۸۷,۳۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۰	۰	۸۷,۳۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۳,۶۸۸	۰	۰	۶۱۸,۱۲۰	۸۷,۳۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۸۸,۱۸۲,۳۲۰,۶۱۶	۱.۵۲
استاد خزانه-م (بودجه ۱) ۰۴۰۰۲۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۳,۳۴۱	۱۴۷,۶۲۴,۶۱۹,۸۴۷	۰	۰	۱۴۷,۶۲۴,۶۱۹,۸۴۷	۱۵۳,۳۴۱	۰	۰	۹۷۷,۷۸۰	۱۴۷,۶۲۴,۶۱۹,۸۴۷	۱۴۹,۹۰۶,۵۸۷,۴۸۵	۲.۵۹
جمع							۲۹۶,۰۲۹	۲۲۵,۱۰۴,۳۴۶,۰۲۸	۰	۰	۲۲۵,۱۰۴,۳۴۶,۰۲۸	۲۹۶,۰۲۹	۰	۰		۲۲۵,۱۰۴,۳۴۶,۰۲۸	۲۳۸,۰۸۸,۹۰۸,۱۰۱	۴.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
.	۳۱۳,۵۰۸,۹۵۶	۶۴,۵۸۲,۷۴۲,۳۸۰	۶۳,۴۲۴,۲۰۰,۹۸۶	۱,۴۷۲,۰۵۰,۳۵۰	بانک رفاه
۹.۰۲٪	۵۲۲,۸۲۲,۹۱۶,۶۹۹	۱۵۹,۰۰۲,۴۴۹,۰۰۰	۴۰۹,۲۸۶,۰۷۲,۸۸۸	۲۷۲,۵۳۹,۲۹۲,۸۱۱	بانک دی
۰.۰۴٪	۲,۲۶۷,۸۴۹,۰۸۱	۱۹۸,۸۱۹,۰۷۳,۲۲۳	۱۸۸,۳۵۶,۸۸۰,۳۳۵	۱۲,۷۳۰,۰۴۱,۹۶۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸,۵۲۴,۶۰۲	۵۰۴,۰۰۰	۸۰,۴۶۵	۱۸,۹۴۸,۱۳۷	بانک صادرات
۰.۰۰	۵۲۵,۴۲۲,۷۹۹,۳۳۸	۴۲۲,۴۰۴,۷۶۸,۶۰۳	۶۶۱,۰۶۷,۲۳۴,۶۷۴	۲۸۶,۷۶۰,۳۳۳,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۴۴۸,۸۰۷,۶۱۳,۹۱۸	۹۸.۳۹	۷.۷۴
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	۲,۹۸۴,۵۷۲,۰۷۳	۰.۶۵	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۹۳۷,۷۰۶,۵۰۳	۰.۶۴	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	۱.۸۰	۰.۱۴
جمع		۴۶۲,۹۵۸,۰۱۶,۶۸۴	۱۰۱.۴۸	۷.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۱	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	.	.	۰.۰۳	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	.	.	عمران و توسعه فارس
۰.۰۳	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	.	.	۰.۱۲	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	-۴,۴۸۵	-۴,۴۸۵	.	.	۰.۰۰	-۴,۴۸۵	-۴,۴۸۵	.	.	ح: زغال سنگ پروده طیس
۲.۸۶	۵۹,۸۲۸,۱۴۷,۴۲۴	۷,۹۴۲,۲۱۱,۴۲۰	۴۰,۱۸۵,۹۳۶,۰۰۴	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۸	۲۰,۹۱۲,۰۱۳,۶۸۱	۷,۰۱۰,۴۳۳,۳۵۳	۱۳,۹۰۱,۵۸۰,۳۲۸	.	پالایش نفت تهران
۵.۰۲	۱۰۴,۸۴۷,۱۵۱,۷۶۱	۴,۷۴۸,۷۰۰,۴۰۷	۱۰۰,۰۹۸,۴۵۱,۳۵۴	.	۱۲.۴۶	۵۶,۸۴۵,۵۹۷,۰۵۸	۳,۵۳۷,۱۴۶,۸۴۶	۵۳,۳۰۸,۴۵۰,۲۱۲	.	ایران خودرو
-۰.۳۴	-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	.	.	-۱.۵۷	-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	.	.	ایران خودرو دیزل
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۹	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	.	.	۴.۵۴	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۵.۱۵	۱۰۷,۶۴۲,۶۵۲,۴۲۹	۱۰۷,۶۴۲,۶۵۲,۴۲۹	۲,۹۶۹	.	۱۷.۹۴	۸۱,۸۱۹,۱۲۶,۹۳۸	۱۰۴,۷۴۰,۴۹۸,۹۴۸	-۲۲,۹۲۱,۳۷۲,۰۱۰	.	سایپا
۷.۹۸	۱۶۶,۶۴۳,۵۵۸,۰۵۱	۷۷,۲۳۳,۹۳۵,۷۹۳	۷۷,۸۵۳,۹۹۶,۰۶۶	۱۱,۵۵۵,۶۲۶,۱۹۲	۱۰.۰۱	۴۵,۶۴۹,۰۲۴,۶۵۲	۷۶,۵۳۰,۳۸۶,۹۴۱	-۴۲,۴۳۶,۹۸۸,۴۸۱	۱۱,۵۵۵,۶۲۶,۱۹۲	سیمان صوفیان
۳.۶۵	۷۶,۲۷۱,۴۸۲,۲۶۰	۶,۸۴۱,۰۱۷,۳۹۷	۶۹,۴۳۰,۴۶۵,۸۶۳	.	۵.۳۰	۲۴,۱۷۲,۸۱۶,۸۷۴	۱,۴۳۴,۳۵۰,۱۵۷	۲۲,۷۳۸,۴۶۶,۷۱۷	.	پالایش نفت اصفهان
-۰.۰۲	-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ
۰.۸۶	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۱۸	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۲۲	۴,۶۹۵,۷۶۰,۶۲۴	۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۲,۳۷۸,۸۴۲,۹۰۹	.	۰.۴۲	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	.	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳.۳۷	۷۰,۳۰۱,۱۸۵,۰۲۱	-۸,۹۱۲	۶۱,۸۵۲,۲۱۵,۶۹۳	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	۶.۶۸	۳۰,۴۹۰,۹۵۷,۳۶۷	.	۳۰,۴۹۰,۹۵۷,۳۶۷	.	سیمان سپاهان
۰.۲۱	۴,۳۸۱,۹۶۶,۰۷۸	۱,۴۱۳,۰۹۱,۷۰۶	۲,۹۶۸,۸۷۴,۳۷۲	.	۰.۰۴	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۳.۰۰	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۵.۸۱	۱۲۱,۳۳۰,۱۱۱,۳۸۸	۲۸,۴۸۹,۶۱۶,۳۲۷	۹۲,۸۴۰,۴۹۵,۰۶۱	.	-۴.۹۴	-۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۶۴۳	.	-۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۶۴۳	.	بانک ملت
-۰.۶۷	-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲.۴۳	۵۰,۷۶۶,۹۰۸,۲۷۶	۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	۲۶,۱۰۷,۰۵۲,۶۲۷	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۲	-۱۴,۷۱۰,۳۵۳,۲۶۲	.	-۱۴,۷۱۰,۳۵۳,۲۶۲	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۳	۵۷۸,۲۰۹,۱۴۹	۲۹۱,۶۰۶۶۰۰	۲۸۶۶۰۲,۵۴۹	.	۰.۰۶	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	.	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	.	اخشان خراسان
۳.۷۷	۷۸,۸۲۰,۲۶۳,۰۵۰	۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	۵۳,۶۵۲,۱۹۱,۹۹۷	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۲	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	.	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۰.۴۰	۸,۴۱۳,۰۴۰,۱۸۲	۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۳,۱۸۰,۵۴۲,۸۸۹	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰.۱۱	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	.	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳.۹۵	۸۲,۵۸۳,۷۰۰,۵۴۸	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۶۰,۹۵۵,۱۴۵,۹۹۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۰	۱۲,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰	.	۱۲,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۲	-۳۸۱,۵۰۹,۹۲۱	-۴,۲۷۴	-۱,۷۸۲,۱۲۱,۱۹۷	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	۱.۳۴	۶,۰۹۸,۱۹۵,۹۷۳	.	۶,۰۹۸,۱۹۵,۹۷۳	.	کشت و صنعت چین چین
۰.۱۴	۳۰,۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۳۰,۱۹,۹۲۴,۱۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه دارویش
۰.۰۶	۱,۳۴۶,۴۲۳,۵۳۸	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۶۱۷,۳۶۹,۴۹۳	.	۰.۰۸	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	.	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	.	صنایع ارتباطی آوا
۰.۸۱	۱۶,۹۲۴,۹۶۲,۰۸۵	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۱۰,۵۷۳,۲۵۶,۵۷۱	.	۳.۴۲	۱۵,۵۷۸,۲۸۳,۲۸۳	.	۱۵,۵۷۸,۲۸۳,۲۸۳	.	داروسازی ابوریحان
۰.۹۴	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۰.۱۳	۲۸۰,۶۷۴,۶۷۵	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	۱,۱۵۰,۱۳۴,۶۶۰	.	۰.۱۴	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	.	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	.	تولیدی برنا باتری
۱.۶۴	۳۴,۲۶۹,۰۹۹,۴۵۵	۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	۲۱,۴۱۵,۵۴۷,۲۰۸	۱۰,۴۷۱,۸۵۴,۷۳۴	۵.۳۲	۲۴,۲۴۹,۹۸۳,۳۱۱	.	۲۴,۲۴۹,۹۸۳,۳۱۱	.	تولید برق عسلویه مینا
۰.۰۸	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۲.۱۲	۴۴,۲۲۷,۶۲۱,۶۰۰	.	۴۰,۸۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۲	۱۳,۳۱۶,۲۹۳,۸۰۰	.	۱۳,۳۱۶,۲۹۳,۸۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۰۲	۶۳,۰۳۴,۲۷۶,۴۶۰	.	۶۲,۲۰۹,۳۲۶,۴۶۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۸	۲۴,۵۳۳,۸۶۳,۹۵۱	.	۲۴,۵۳۳,۸۶۳,۹۵۱	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۰.۵۵	۱۱,۴۱۶,۰۱۰,۲۸۴	.	۳,۸۱۶,۷۷۰,۲۸۴	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	-۱.۳۰	-۵,۹۴۳,۸۲۴,۵۵۸	.	-۵,۹۴۳,۸۲۴,۵۵۸	.	کالسیمین
۵.۳۰	۱۱۰,۶۵۰,۶۰۶,۸۰۰	.	۸۱,۰۵۰,۸۶۰,۸۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۲۴	-۱۴,۷۵۹,۶۵۴,۴۰۰	.	-۱۴,۷۵۹,۶۵۴,۴۰۰	.	پتروشیمی پردیس
۱.۶۷	۳۴,۸۸۸,۰۳۵,۶۲۵	.	۲۸,۰۰۴,۲۵۸,۵۵۲	۶,۸۸۳,۷۷۷,۰۷۳	۲.۳۵	۱۰,۰۷۱,۱۴۳,۶۳۰	.	۱۰,۰۷۱,۱۴۳,۶۳۰	.	صنعتی بهپاک
۱.۹۱	۳۹,۹۰۳,۴۱۲,۲۷۱	.	۳۲,۴۰۱,۷۴۴,۵۰۱	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	۲.۹۴	۱۳,۴۲۲,۵۶۹,۶۶۰	.	۱۳,۴۲۲,۵۶۹,۶۶۰	.	کشت و صنعت جویان

۰.۹۰	۱۸,۸۶۲,۲۴۴,۰۳۹	۰	۱۰,۳۶۲,۶۸۸,۶۴۸	۸,۴۹۹,۷۷۵,۳۹۱	۱.۶۳	۷,۴۵۶,۱۶۰,۱۰۴	۰	۷,۴۵۶,۱۶۰,۱۰۴	۰	سیمرغ
-۰.۱۸	-۳,۷۴۰,۵۱۹,۵۰۷	۰	-۱۳,۸۹۱,۸۴۸,۷۵۰	۱۰,۱۵۱,۳۲۹,۲۴۳	-۰.۵۲	-۲,۳۸۶,۴۱۱,۵۵۷	۰	-۱۲,۵۳۴,۹۷۰,۵۰۰	۱۰,۱۵۱,۳۲۹,۲۴۳	پتروشیمی جم پیلین
۱.۳۴	۲۷,۹۴۴,۵۵۱,۰۰۰	۰	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۶۴	-۱۲,۰۳۷,۹۴۵,۵۰۰	۰	-۱۲,۰۳۷,۹۴۵,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۳۸	۷۰,۵۲۲,۴۴۵,۵۱۴	۰	۴۸,۲۷۸,۷۷۱,۸۸۷	۲۲,۲۴۳,۶۷۵,۶۲۷	۴.۰۹	۱۸,۶۷۶,۲۷۸,۶۹۰	۰	-۳,۵۶۷,۳۹۶,۹۳۷	۲۲,۲۴۳,۶۷۵,۶۲۷	پخش هجرت
۳.۹۰	۸۱,۴۴۶,۱۷۲,۷۳۹	۰	۶۶,۴۰۶,۷۳۳,۵۳۹	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۶.۴۲	۲۹,۲۷۲,۹۷۵,۴۹۶	۰	۲۹,۲۷۲,۹۷۵,۴۹۶	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۱۰	۲,۰۶۳,۳۱۸,۸۴۱	۰	۱,۴۸۳,۴۶۲,۱۶۷	۵۷۹,۸۵۶,۶۷۴	۰.۱۳	۵۷۹,۸۵۶,۶۷۴	۰	۰	۵۷۹,۸۵۶,۶۷۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۹۱	۱۹,۰۴۵,۴۸۶,۴۸۹	۰	۱۹,۰۴۵,۴۸۶,۴۸۹	۰	۲.۸۳	۱۲,۸۸۹,۷۴۹,۵۸۷	۰	۱۲,۸۸۹,۷۴۹,۵۸۷	۰	مخابرات ایران
۲.۵۶	۵۳,۵۱۲,۸۱۴,۷۱۵	۰	۵۳,۵۱۲,۸۱۴,۷۱۵	۰	۳.۰۴	۱۳,۸۸۷,۰۷۳,۶۶۲	۰	۱۳,۸۸۷,۰۷۳,۶۶۲	۰	قندهکمتان
۱.۶۶	۳۴,۷۳۰,۱۱۸,۹۰۰	۰	۳۴,۷۳۰,۱۱۸,۹۰۰	۰	۲.۶۶	۱۲,۱۳۱,۳۸۶,۲۰۰	۰	۱۲,۱۳۱,۳۸۶,۲۰۰	۰	پالایش نفت تبریز
۰.۷۲	۱۵,۰۰۷,۱۴۱,۷۳۸	۰	۱۵,۰۰۷,۱۴۱,۷۳۸	۰	۱.۸۷	۸,۵۳۵,۶۵۸,۸۳۷	۰	۸,۵۳۵,۶۵۸,۸۳۷	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۵۸	۱۲,۲۱۰,۷۸۱,۸۴۹	۰	۱۲,۲۱۰,۷۸۱,۸۴۹	۰	-۰.۳۴	-۱۰,۷۷,۴۲۱,۹۲۷	۰	-۱۰,۷۷,۴۲۱,۹۲۷	۰	بیمه آسیا
۲.۴۰	۵۰,۰۲۲,۱۵۳,۳۹۸	۰	۵۰,۰۲۲,۱۵۳,۳۹۸	۰	۳.۱۹	۱۴,۵۴۴,۶۲۶,۵۹۳	۰	۱۴,۵۴۴,۶۲۶,۵۹۳	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۵۵	۳۲,۲۷۰,۸۳۹,۲۰۰	۰	۳۲,۲۷۰,۸۳۹,۲۰۰	۰	۱.۶۳	۷,۴۵۱,۳۹۸,۸۰۰	۰	۷,۴۵۱,۳۹۸,۸۰۰	۰	سیمان خوزستان
-۰.۰۳	-۵۶۸,۷۷۵,۵۲۹	۰	-۵۶۸,۷۷۵,۵۲۹	۰	-۰.۰۳	-۱۵۱,۰۶۵,۷۷۸	۰	-۱۵۱,۰۶۵,۷۷۸	۰	پارس فتر
۰.۰۴	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	۰.۱۸	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	سرمایه گذاری مهر
-۰.۶۲	-۱۲,۹۴۶,۷۱۵,۹۰۶	۰	-۱۲,۹۴۶,۷۱۵,۹۰۶	۰	-۰.۰۳	-۱۵۳,۸۱۶,۱۵۹	۰	-۱۵۳,۸۱۶,۱۵۹	۰	فولاد خوزستان
-۰.۰۱	-۲۹۶,۶۹۸,۶۸۶	۰	-۲۹۶,۶۹۸,۶۸۶	۰	-۰.۲۲	-۱۰,۱۹,۸۴۱,۱۴۹	۰	-۱۰,۱۹,۸۴۱,۱۴۹	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۶.۰۲	۱۲۵,۶۸۸,۰۷۶,۲۴۴	۰	۱۲۵,۶۸۸,۰۷۶,۲۴۴	۰	۱۲.۲۴	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۰	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۰	بانک اقتصادنویین
۰.۷۲	۱۵,۱۲۹,۷۲۳,۶۸۲	۰	۱۵,۱۲۹,۷۲۳,۶۸۲	۰	-۷.۴۰	-۳۳,۷۵۵,۱۲۳,۵۹۵	۰	-۳۳,۷۵۵,۱۲۳,۵۹۵	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۴	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۱.۶۳	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۰	سپید ماکیان
۰.۰۷	۱,۳۷۴,۷۷۰,۱۰۱	۰	۱,۳۷۴,۷۷۰,۱۰۱	۰	-۰.۱۰	-۴۵۱,۱۵۳,۱۳۱	۰	-۴۵۱,۱۵۳,۱۳۱	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۳۹	۸,۲۳۷,۴۴۱,۰۹۸	۰	۸,۲۳۷,۴۴۱,۰۹۸	۰	-۱.۱۰	-۵,۰۳۱,۲۱۷,۰۳۴	۰	-۵,۰۳۱,۲۱۷,۰۳۴	۰	توسعه معادن و فلزات
-۰.۰۳	-۶۸۹,۱۶۰,۰۳۴	۰	-۶۸۹,۱۶۰,۰۳۴	۰	-۲.۶۸	-۱۲,۲۳۸,۸۵۰,۲۸۲	۰	-۱۲,۲۳۸,۸۵۰,۲۸۲	۰	زغال سنگ پروده طیس
-۰.۱۳	-۲,۶۵۸,۷۱۷,۴۸۸	۰	-۲,۶۵۸,۷۱۷,۴۸۸	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی تهران رواک/۵۰/تادیه
۰.۱۶	۳,۴۴۳,۰۱۶,۴۳۱	۰	۳,۴۴۳,۰۱۶,۴۳۱	۰	۰.۰۳	۱۲۵,۲۰۰,۵۹۷	۰	۱۲۵,۲۰۰,۵۹۷	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۹۵	۱۹,۸۴۲,۸۹۴,۳۹۸	۰	۱۹,۸۴۲,۸۹۴,۳۹۸	۰	۰.۷۱	۳,۲۴۷,۲۲۹,۸۷۰	۰	۳,۲۴۷,۲۲۹,۸۷۰	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
-۰.۷۴	-۱۵,۴۱۶,۲۲۹,۵۴۷	۰	-۱۵,۴۱۶,۲۲۹,۵۴۷	۰	۰.۴۰	۱,۸۱۵,۲۸۹,۷۰۷	۰	۱,۸۱۵,۲۸۹,۷۰۷	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۴۴	۳۰,۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	۰	۳۰,۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	۰	-۲.۷۲	-۱۲,۴۰۰,۷۷۳,۷۵۰	۰	-۱۲,۴۰۰,۷۷۳,۷۵۰	۰	پتروشیمی شیراز
۲.۳۱	۴۸,۲۶۶,۲۵۳,۶۳۱	۰	۴۸,۲۶۶,۲۵۳,۶۳۱	۰	-۰.۹۲	-۴,۲۱۸,۳۶۵,۲۱۱	۰	-۴,۲۱۸,۳۶۵,۲۱۱	۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۰۰	۵۱,۰۲۷,۵۶۹	۰	۵۱,۰۲۷,۵۶۹	۰	۰.۰۵	۲۲۱,۴۵۹,۶۴۸	۰	۲۲۱,۴۵۹,۶۴۸	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۹۷.۹۴	۲,۰۴۶,۳۶۵,۱۲۱,۵۸۹	۳۸۴,۶۸۹,۴۳۴,۰۵۵	۱,۴۵۰,۳۹۷,۶۰۱,۵۴۰	۲۱۱,۲۷۸,۰۸۵,۹۹۴	۹۸.۴۲	۴۴۸,۸۰۷,۶۱۳,۹۱۸	۲۰۷,۵۰۶,۸۷۰,۳۰۹	۱۹۶,۷۷۰,۲۵۵,۸۷۳	۴۴,۵۳۰,۴۸۷,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۳۸	۰	۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۳۸	۰	۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۳۸	۰	۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۳۸	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷۰۲,۶۰۴,۴۳۵	۰	۷۰۲,۶۰۴,۴۳۵	۰	۷۰۲,۶۰۴,۴۳۵	۰	۷۰۲,۶۰۴,۴۳۵	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲,۹۸۴,۵۷۲,۰۷۳	۰	۲,۹۸۴,۵۷۲,۰۷۳	۰	۲,۹۸۴,۵۷۲,۰۷۳	۰	۲,۹۸۴,۵۷۲,۰۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۹,۴۱۹	۰	-۲,۸۹۸,۲۹۱,۸۱۵	بانک رفاه
	۱۶,۹۱۲,۳۳۱,۵۳۷		۲,۹۳۶,۹۵۹,۲۰۲	بانک دی
	۱۰۸,۱۳۳,۹۰۲		۶۶۵,۸۵۰	بانک خاورمیانه
	۴,۷۱۹,۲۷۲,۶۳۰		۲,۸۹۸,۳۷۳,۲۶۶	بانک صادرات
	۲۱,۷۳۹,۷۴۷,۴۸۸		۲,۹۳۷,۷۰۶,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام		سهام	سهام	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	.	.	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	.	.	.	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱,۳۸۰	.	.	.	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	.
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	.
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۷۳,۸۰۸	۱۱,۵۵۵,۶۲۶,۱۹۲	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۷۳,۸۰۸
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۸۰,۱۲,۳۱۷	۵۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۱۰,۴۷۱,۸۵۴,۷۳۴	۵۸۸,۱۴۵,۲۶۶
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	.	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۴۰۰	.	.	.	۶,۸۸۳,۷۷۷,۰۷۳	۲۱۶,۸۸۶,۱۲۷
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳۱۰	.	.	.	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	.
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۲۰۰	.	.	.	۸,۴۹۹,۷۷۵,۳۹۱	۴۸۳,۲۰۶,۴۰۹
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۰,۷۵۷	۱۰,۱۵۱,۳۲۹,۲۴۳	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۰,۷۵۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	.	.	.	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۷۸۵,۰۰۰	۵,۳۳۰	۲۵,۵۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۳۷۴,۳۷۳	۲۲,۲۴۳,۶۷۵,۶۲۷	۲۵,۵۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۳۷۴,۳۷۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۸۵۱,۴۳۲	۳,۱۰۰	.	.	.	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۶۱,۱۶۰	۳,۹۸۰	۶۴۱,۴۱۶,۸۰۰	۶۱,۵۶۰,۱۲۶	۵۷۹,۸۵۶,۶۷۴	۶۴۱,۴۱۶,۸۰۰	۶۱,۵۶۰,۱۲۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.
جمع				۴۸,۷۹۵,۴۶۶,۸۰۰	۴,۲۶۴,۹۷۹,۰۶۴	۴۴,۵۳۰,۴۸۷,۷۳۶	۲۱۶,۸۳۱,۳۰۲,۸۶۰	۵,۵۵۳,۲۱۶,۸۶۶
							۲۱۱,۲۷۸,۰۸۵,۹۹۴	۵,۵۵۳,۲۱۶,۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۴۱۹	۰	۹,۴۱۹	-۲,۸۹۸,۲۹۱,۸۱۵	۰	-۲,۸۹۸,۲۹۱,۸۱۵	بانک رفاه
۱۶,۹۱۲,۳۳۱,۵۳۷	۰	۱۶,۹۱۲,۳۳۱,۵۳۷	۲,۹۳۶,۹۵۹,۲۰۲	۰	۲,۹۳۶,۹۵۹,۲۰۲	بانک دی
۱۰۸,۱۳۳,۹۰۲	۰	۱۰۸,۱۳۳,۹۰۲	۶۶۵,۸۵۰	۰	۶۶۵,۸۵۰	بانک خاورمیانه
۴,۷۱۹,۲۷۲,۶۳۰	۰	۴,۷۱۹,۲۷۲,۶۳۰	۲,۸۹۸,۳۷۳,۲۶۶	۰	۲,۸۹۸,۳۷۳,۲۶۶	بانک صادرات
۲۱,۷۳۹,۷۴۷,۴۸۸	۰	۲۱,۷۳۹,۷۴۷,۴۸۸	۲,۹۳۷,۷۰۶,۵۰۳	۰	۲,۹۳۷,۷۰۶,۵۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	۴۵,۶۴۰,۱۶۹,۱۰۲	۴۵,۷۹۳,۴۳۲,۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	۴۵,۶۴۰,۱۶۹,۱۰۲	۴۵,۷۹۳,۴۳۲,۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	۲,۰۹۹,۹۱۸,۷۴۲	۲,۶۲۷,۸۲۳,۴۱۳	۱,۷۷۶,۵۸۱	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	۲,۰۹۹,۹۱۸,۷۴۲	۲,۶۲۷,۸۲۳,۴۱۳	۱,۷۷۶,۵۸۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۴,۴۸۵	۴۴,۲۱۹,۱۴۳,۴۹۸	۴۴,۲۱۹,۱۳۹,۰۱۳	۹,۸۵۷,۱۴۳	-۴,۴۸۵	۴۴,۲۱۹,۱۴۳,۴۹۸	۴۴,۲۱۹,۱۳۹,۰۱۳	۹,۸۵۷,۱۴۳	ح.زغال سنگ پروده طبس
۷,۹۴۲,۲۱۱,۴۲۰	۴۱,۶۳۳,۰۲۵,۰۸۰	۴۹,۵۷۵,۲۳۶,۵۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۷,۰۱۰,۴۳۳,۳۵۳	۲۱,۲۴۷,۶۰۹,۵۸۳	۲۸,۲۵۸,۰۴۲,۹۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴,۷۴۸,۷۰۰,۴۰۷	۱۷,۱۸۸,۵۹۶,۹۷۵	۲۱,۹۳۷,۲۹۷,۳۸۲	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۱۴۶,۸۴۶	۳,۱۶۷,۵۲۱,۷۲۳	۶,۷۰۴,۶۶۸,۵۶۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۵۸,۱۶۳,۶۷۴,۷۱۶	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۵۸,۱۶۳,۶۷۴,۷۱۶	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	ایران خودرو دیزل
.	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۴,۴۶۵,۱۱۶	.	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۴,۴۶۵,۱۱۶	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	۳۴,۲۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۳۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۳۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۰۷,۶۴۲,۶۴۹,۴۶۰	۱۵۳,۸۴۷,۷۰۶,۲۶۸	۲۶۱,۴۹۰,۳۵۵,۷۲۸	۴۱۷,۲۵۷,۱۶۸	۱۰۴,۷۴۰,۴۹۸,۹۴۸	۱۱۹,۸۵۴,۷۷۴,۷۹۰	۲۲۴,۵۹۵,۲۷۳,۷۳۸	۴۰۳,۴۵۷,۱۶۸	سایپا
۷۷,۲۳۳,۹۳۵,۷۹۳	۴۰,۰۳۰,۳۹۳,۵۶۶	۱۱۷,۲۶۴,۳۲۹,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۰,۳۸۶,۹۴۱	۳۶,۰۲۷,۳۵۴,۲۱۹	۱۱۲,۵۵۷,۷۴۱,۱۶۰	۹۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۶,۸۴۱,۰۱۷,۳۹۷	۲۲,۰۹۶,۰۹۶,۸۸۷	۲۹,۹۳۷,۱۱۴,۲۸۴	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۳۵۰,۱۵۷	۲,۷۶۰,۰۴۹,۸۱۷	۴,۱۹۴,۳۹۹,۹۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰	۲۸,۱۰۵,۵۶۳,۶۹۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۶۲۸,۸۷۲,۳۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶	۲۹,۸۵۶,۵۵۶,۵۲۹	۸,۵۸۹,۲۲۶	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرتبر سیرجان
۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۲	۹,۶۳۱,۵۵۳,۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-۸,۹۱۲	۸,۹۱۳	۱	۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱,۴۱۳,۰۹۱,۷۰۶	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۲	۵,۵۲۶,۸۲۳,۵۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیان
۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۷,۳۲۴,۷۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۲۸,۴۸۹,۶۱۶,۳۲۷	۴۰,۱۶۵,۷۸۰,۴۱۸	۶۸,۶۵۵,۳۹۶,۷۴۵	۲۵,۲۱۱,۲۶۷	.	.	.	.	بانک ملت
-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	۱۰۰,۰۲۰,۰۲۴۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۴۸۳,۷۹۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	۱۰۳,۱۲۸,۶۵۰,۲۶۶	۱۱۸,۵۴۸,۵۰۵,۹۱۵	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۴	۱۶,۵۳۱,۰۱۲,۶۲۷	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۴۹۳	۱۳,۳۹۱,۱۴۱,۰۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴,۲۷۴	۴,۲۷۵	۱	۱	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۳۰,۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۴۲,۵۹۲,۰۰۶,۳۵۰	۴۵,۶۱۱,۹۸۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
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
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 باتری
۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	۸,۰۷۹,۶۲۳,۴۴۶	۱۰,۴۶۱,۳۲۰,۹۵۹	۱,۳۳۹,۰۴۲	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۵,۴۳۲,۷۳۱,۸۱۱	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۳۸۴,۶۸۹,۴۳۴,۰۵۵	۱,۲۰۴,۲۷۹,۲۶۵,۵۹۵	۱,۵۸۸,۹۶۸,۶۹۹,۶۵۱	۶۹۴,۲۴۷,۰۹۸	۲۰۷,۵۰۶,۸۷۰,۳۰۹	۳۸۳,۵۳۶,۴۸۵,۹۵۶	۵۹۱,۰۴۳,۳۵۶,۲۶۵	۴۹۲,۹۹۳,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۶۲,۲۰۹,۳۷۶,۴۶۰	۸۲,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۱۴,۹۳۱,۴۶۰	۲۱,۸۴۱,۳۴۰	۲۴,۵۳۳,۸۶۳,۹۵۱	۱۲۰,۲۸۱,۰۶۷,۵۰۹	۱۴۴,۸۱۴,۹۳۱,۴۶۰	۲۱,۸۴۱,۳۴۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱۹,۰۴۵,۴۸۶,۴۸۹	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۵۵,۰۵۹,۹۱۷,۹۸۹	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	۱۲,۸۸۹,۷۴۹,۵۸۷	۴۲,۱۷۰,۱۶۸,۴۰۲	۵۵,۰۵۹,۹۱۷,۹۸۹	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	مخابرات ایران
۱,۴۸۳,۴۶۲,۱۶۷	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۴,۵۱۷,۶۷۰,۹۶۳	۱۶۱,۱۶۰	.	۴,۵۱۷,۶۷۰,۹۶۳	۴,۵۱۷,۶۷۰,۹۶۳	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵۳,۵۱۲,۸۱۴,۷۱۵	۱۱۳,۹۱۸,۱۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۴۳۰,۹۴۴,۷۱۵	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	۱۳,۸۸۷,۰۷۳,۶۶۲	۱۵۳,۵۴۳,۸۷۱,۰۵۳	۱۶۷,۴۳۰,۹۴۴,۷۱۵	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	قندهکمتان
۴۰,۸۲۷,۶۲۱,۶۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۱۱۲,۲۷۵,۹۵۹,۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۶,۲۹۳,۸۰۰	۹۸,۹۵۹,۶۶۵,۶۰۰	۱۱۲,۲۷۵,۹۵۹,۴۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۴,۷۳۰,۱۱۸,۹۰۰	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۶۳,۸۲۳,۹۷۴,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۱,۳۸۶,۲۰۰	۵۱,۶۹۲,۵۸۸,۱۰۰	۶۳,۸۲۳,۹۷۴,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۳۷۸,۸۴۲,۹۰۹	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱۵,۰۰۷,۱۴۱,۱۳۸	۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹	۵۹,۲۷۰,۹۷۶,۷۸۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	۸,۵۳۵,۶۵۸,۸۳۷	۵۰,۷۳۵,۳۱۷,۹۵۰	۵۹,۲۷۰,۹۷۶,۷۸۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۶۱,۸۵۲,۲۱۵,۶۹۳	۵۴,۵۷۳,۳۳۶,۰۸۷	۱۱۶,۴۲۵,۵۵۱,۷۸۰	۶,۱۲۲,۴۴۸	۳۰,۴۹۰,۹۵۷,۳۶۷	۸۵,۹۳۴,۵۹۴,۴۱۳	۱۱۶,۴۲۵,۵۵۱,۷۸۰	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سیاهان
۱۲,۲۱۰,۷۸۱,۸۴۹	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵	۳۹,۳۲۵,۹۰۰,۳۶۴	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	-۱۰,۷۷,۴۲۱,۹۲۷	۴۰,۴۰۳,۳۲۲,۲۹۲	۳۹,۳۲۵,۹۰۰,۳۶۴	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۶۱۷,۳۶۹,۴۹۳	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۲,۲۷۶,۳۷۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۲,۲۷۶,۳۷۴,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۳,۸۱۶,۷۷۰,۲۸۴	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۷۳,۹۶۹,۸۰۳,۲۷۹	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	-۵,۹۴۳,۸۲۴,۵۵۸	۷۹,۹۱۳,۶۲۷,۸۳۸	۷۳,۹۶۹,۸۰۳,۲۷۹	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱۰,۵۷۳,۲۵۶,۵۷۱	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۲۳,۵۹۳,۰۱۲,۷۸۲	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۵,۵۷۸,۲۸۳,۲۸۳	۱۰۸,۰۱۴,۷۲۹,۴۹۹	۱۲۳,۵۹۳,۰۱۲,۷۸۲	۷,۹۹۵,۶۷۸	داروسازی ابوریحان
۵۰,۰۲۲,۱۵۳,۳۹۸	۶۶,۲۵۹,۴۹۸,۵۹۰	۱۱۶,۲۸۱,۶۵۱,۹۸۸	۷,۵۸۱,۱۸۴	۱۴,۵۴۴,۶۲۶,۵۹۳	۱۰۱,۷۳۷,۰۲۵,۳۹۵	۱۱۶,۲۸۱,۶۵۱,۹۸۸	۷,۵۸۱,۱۸۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۶,۴۰۶,۷۳۳,۵۳۹	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴	۱۶۴,۵۹۴,۱۷۶,۸۸۳	۴,۸۵۱,۴۳۲	۲۹,۲۷۲,۹۷۵,۴۹۶	۱۳۵,۳۲۱,۲۰۱,۳۸۷	۱۶۴,۵۹۴,۱۷۶,۸۸۳	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۷,۸۵۳,۹۹۶,۰۶۶	۴۰,۰۳۰,۲۹۳,۴۳۴	۱۱۷,۸۸۴,۳۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۲,۴۳۶,۹۸۸,۴۸۱	۱۶۰,۳۲۱,۳۷۷,۹۸۱	۱۱۷,۸۸۴,۳۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۶۹,۴۳۰,۴۶۵,۸۶۳	۱۳۵,۲۴۲,۴۴۱,۰۳۷	۲۰۴,۶۷۲,۹۰۶,۹۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۸,۴۶۶,۷۱۷	۱۸۱,۹۳۴,۴۴۰,۱۸۳	۲۰۴,۶۷۲,۹۰۶,۹۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۲,۲۷۰,۸۳۹,۲۰۰	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۶۳,۷۱۴,۶۲۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۱,۳۹۸,۸۰۰	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۶۳,۷۱۴,۶۲۸,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۶,۱۰۷,۰۵۲,۶۲۷	۱۶۳,۰۶۶,۳۹۶,۲۵۲	۱۸۹,۱۷۳,۴۴۸,۸۷۹	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	-۱۴,۷۱۰,۳۵۳,۲۶۲	۲۰۳,۸۸۳,۸۰۲,۱۴۲	۱۸۹,۱۷۳,۴۴۸,۸۷۹	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۲۸۶,۶۰۲,۵۴۹	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۵۶۸,۷۷۵,۵۲۹	۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵	۳,۰۳۲,۱۷۰,۵۹۶	۹۱۰,۰۰۰	-۱۵۱,۰۶۵,۷۷۸	۳,۱۸۳,۲۳۶,۳۷۴	۳,۰۳۲,۱۷۰,۵۹۶	۹۱۰,۰۰۰	پارس فنر
۵۳,۶۵۲,۱۹۱,۹۹۷	۱۱۷,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۳	۱۷۰,۶۵۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰	۱۷۲,۵۶۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۵۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۰,۳۶۲,۴۶۸,۶۴۸	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۷۶,۳۴۷,۵۰۷,۶۴۸	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۷,۴۵۶,۱۶۰,۱۰۴	۶۸,۸۹۱,۳۴۷,۵۴۴	۷۶,۳۴۷,۵۰۷,۶۴۸	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۳۲,۴۰۱,۷۹۴,۵۰۱	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۸۴,۹۸۵,۵۵۳,۰۶۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۱۳,۴۲۲,۵۶۹,۶۶۰	۷۱,۵۶۲,۹۸۳,۴۰۰	۸۴,۹۸۵,۵۵۳,۰۶۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۲۸,۰۰۴,۲۵۸,۵۵۲	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۸۹,۹۹۴,۷۸۱,۷۳۷	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۰,۷۱۱,۱۴۳,۶۳۰	۷۹,۲۸۳,۶۳۸,۱۰۷	۸۹,۹۹۴,۷۸۱,۷۳۷	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۲,۹۶۸,۸۷۴,۳۷۲	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	۶,۸۹۰,۲۵۷,۵۷۵	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۱۲,۹۴۶,۷۱۵,۹۰۶	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۸,۶۶۴,۰۹۳	۲۵,۷۸۹,۴۷۴	-۱۵۳,۸۱۶,۱۵۹	۴۶,۴۵۲,۴۸۰,۲۵۳	۴۶,۲۹۸,۶۶۴,۰۹۳	۲۵,۷۸۹,۴۷۴	فولاد خوزستان
-۲۹۶,۶۹۸,۶۸۶	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۷,۱۵۹,۹۱۵,۷۰۳	۵,۲۸۸,۳۷۹	-۱۰,۱۹۸,۴۱۱,۱۴۹	۸,۱۷۹,۷۵۶,۸۵۳	۷,۱۵۹,۹۱۵,۷۰۳	۵,۲۸۸,۳۷۹	ح . توسعه‌معدان‌وفلزات
۱۲۵,۶۸۸,۰۷۶,۲۴۴	۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۱۵۹,۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	بانک‌اقتصادنوین
۹۲,۸۴۰,۴۹۵,۰۶۱	۸۷,۱۷۲,۰۲۴,۵۸۲	۱۸۰,۰۱۲,۵۱۹,۶۴۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۲	-۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۶۴۳	۲۰۲,۵۵۷,۵۷۴,۲۸۷	۱۸۰,۰۱۲,۵۱۹,۶۴۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۲	بانک ملت
۴۰,۱۸۵,۹۳۶,۰۰۴	۱۴۸,۷۳۳,۲۶۹,۱۹۴	۱۸۸,۹۱۹,۲۰۵,۱۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳,۹۰۱,۵۸۰,۳۲۸	۱۷۵,۰۱۷,۶۲۴,۸۷۰	۱۸۸,۹۱۹,۲۰۵,۱۹۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران
۱۰۰,۰۹۸,۴۵۱,۳۵۴	۱۲۳,۰۲۲,۱۵۵,۵۲۵	۲۲۳,۱۲۰,۶۰۸,۷۷۹	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۹	۵۳,۳۰۸,۴۵۰,۲۱۲	۱۶۹,۸۱۲,۱۵۶,۶۶۷	۲۲۳,۱۲۰,۶۰۸,۷۷۹	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۹	ایران خودرو
۱۵,۱۲۹,۷۲۳,۶۸۲	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۶,۴۲۰	۲۰۳,۸۹۶,۲۴۰,۱۰۲	۵۴,۹۴۶,۸۷۵	-۳۳,۷۵۵,۱۲۳,۵۹۵	۲۳۷,۶۵۱,۳۶۳,۶۹۸	۲۰۳,۸۹۶,۲۴۰,۱۰۲	۵۴,۹۴۶,۸۷۵	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۴,۴۶۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۷۲,۴۶۶,۲۴۵,۰۰۰	۷۹,۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان

۳,۱۸۰,۵۴۲,۸۸۹	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۲۸	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۲۸۵,۷۵۰	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۳۷۴,۷۷۰,۱۰۱	۳۴,۶۶۳,۱۹۷,۲۲۲	۳۶,۰۳۷,۹۶۷,۳۲۳	۱۳,۰۶۴,۳۸۸	-۴۵۱,۱۵۳,۱۳۱	۳۶,۴۸۹,۱۲۰,۴۵۵	۳۶,۰۳۷,۹۶۷,۳۲۳	۱۳,۰۶۴,۳۸۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۰,۹۵۵,۱۴۵,۹۹۳	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۷	۱۹۶,۱۰۶,۱۸۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰	۱۸۳,۳۴۲,۵۸۲,۰۰۰	۱۹۶,۱۰۶,۱۸۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۲۳۷,۴۴۱,۰۹۸	۵۳,۰۱۸,۹۲۳,۰۰۶	۶۱,۲۵۶,۳۶۴,۱۰۴	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	-۵۰۳۱,۲۱۷,۰۳۴	۶۶,۲۸۷,۵۸۱,۱۳۹	۶۱,۲۵۶,۳۶۴,۱۰۴	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	توسعه معادن و فلزات
-۶۸۹,۱۶۰,۰۳۴	۵۵,۶۳۳,۱۴۰,۰۱۴	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	-۱۲,۲۳۸,۸۵۰,۲۸۲	۶۷,۱۸۲,۸۳۰,۲۶۲	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
-۲,۶۵۸,۷۱۷,۴۸۸	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	.	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه
-۳,۸۹۱,۸۴۸,۷۵۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۵,۷۴۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۲,۵۳۴,۹۷۰,۵۰۰	۸۵,۹۲۰,۷۱۱,۷۵۰	۷۳,۲۸۵,۷۴۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۴۸,۲۷۸,۷۷۱,۸۸۷	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۱۵۱,۹۷۱,۱۰۹,۵۳۷	۴,۷۸۵,۰۰۰	-۳,۵۶۷,۳۹۶,۹۳۷	۱۵۵,۵۳۸,۵۰۶,۴۷۵	۱۵۱,۹۷۱,۱۰۹,۵۳۷	۴,۷۸۵,۰۰۰	پخش هجرت
۸۱,۰۵۰,۸۶۰,۸۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۲۲۳,۵۴۹,۹۱۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۴,۷۵۹,۶۵۴,۴۰۰	۲۳۸,۳۰۹,۵۷۰,۸۰۰	۲۲۳,۵۴۹,۹۱۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۴۴۳,۰۱۶,۴۳۱	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۹,۸۹۶,۵۳۸,۱۳۸	۵۷۲,۵۰۰	۱۲۵,۲۰۰,۵۹۷	۹,۷۷۱,۳۳۷,۵۴۱	۹,۸۹۶,۵۳۸,۱۳۸	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۹,۸۴۲,۸۹۴,۲۹۸	۶۲,۴۹۷,۵۷۷,۳۰۸	۸۲,۳۴۰,۴۷۱,۷۰۶	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۳,۲۴۷,۲۲۹,۸۷۰	۷۹,۰۹۳,۲۴۱,۸۳۶	۸۲,۳۴۰,۴۷۱,۷۰۶	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۵,۴۱۶,۲۲۹,۵۴۷	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۶۱,۶۳۶,۱۸۴,۶۷۱	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۱,۸۱۵,۲۸۹,۷۰۷	۵۹,۸۲۰,۸۹۴,۹۶۴	۶۱,۶۳۶,۱۸۴,۶۷۱	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۰,۱۶۹,۴۱۷,۵۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۸۹,۷۱۳,۰۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۲,۴۰۰,۷۷۳,۷۵۰	۱۰۲,۱۱۳,۷۸۶,۲۵۰	۸۹,۷۱۳,۰۱۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۱,۷۸۲,۱۲۱,۱۹۷	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۳	۱۱۷,۹۸۱,۹۹۲,۴۱۵	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۶,۰۹۸,۱۹۵,۹۷۳	۱۱۱,۸۸۳,۷۹۶,۴۴۲	۱۱۷,۹۸۱,۹۹۲,۴۱۵	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۲,۹۶۹	۲,۹۵۷	۵,۹۲۶	۱۱	-۲۲,۹۲۱,۳۷۲,۰۱۰	۲۲,۹۲۱,۳۷۷,۹۳۷	۵,۹۲۶	۱۱	سایپا
۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۸۷,۳۹۶,۸۷۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۰۳۷,۹۴۵,۵۰۰	۹۹,۴۳۴,۸۲۱,۵۰۰	۸۷,۳۹۶,۸۷۶,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۱۵۰,۱۳۴,۶۶۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۴۸,۲۶۶,۲۵۳,۶۳۱	۴۸,۴۰۴,۶۱۵,۸۲۰	۹۶,۶۷۰,۸۶۹,۴۵۱	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	-۴,۲۱۸,۳۶۵,۲۱۱	۱۰۰,۸۸۹,۲۳۴,۶۶۳	۹۶,۶۷۰,۸۶۹,۴۵۱	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
۲۱,۴۱۵,۵۴۷,۲۰۸	۹۵,۳۳۵,۳۵۹,۲۸۳	۱۱۶,۷۵۰,۹۰۶,۴۹۱	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۲۴,۲۴۹,۹۸۳,۳۱۱	۹۲,۵۰۰,۹۲۳,۱۸۰	۱۱۶,۷۵۰,۹۰۶,۴۹۱	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مپنا
۵۱,۰۲۷,۵۶۹	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸	۲,۲۵۰,۳۱۵,۷۷۷	۱۰۲,۶۶۶	۲۲۱,۴۵۹,۶۴۸	۲,۰۲۸,۸۵۶,۱۲۹	۲,۲۵۰,۳۱۵,۷۷۷	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۳۸	۱۴۷,۶۲۴,۶۱۹,۸۴۷	۱۴۹,۹۰۶,۵۸۷,۴۸۵	۱۵۳,۳۴۱	۲,۲۸۱,۹۶۷,۶۳۸	۱۴۷,۶۲۴,۶۱۹,۸۴۷	۱۴۹,۹۰۶,۵۸۷,۴۸۵	۱۵۳,۳۴۱	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷۰۲۶۰۴,۴۳۵	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۸۸,۱۸۲,۳۲۰,۶۱۶	۱۴۲,۶۸۸	۷۰۲۶۰۴,۴۳۵	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۸۸,۱۸۲,۳۲۰,۶۱۶	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۴۵۳,۳۸۲,۱۷۳,۶۱۳	۳,۷۱۷,۷۵۲,۱۶۶,۵۴۴	۵,۱۷۱,۱۳۴,۳۴۰,۱۵۱	۱,۳۹۴,۳۲۸,۲۷۱	۱۹۹,۷۵۴,۸۲۷,۹۴۶	۴,۹۷۱,۳۷۹,۵۱۲,۲۱۸	۵,۱۷۱,۱۳۴,۳۴۰,۱۵۱	۱,۳۹۴,۳۲۸,۲۷۱	جمع