

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 خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۲۹,۷۲۶	۴,۵۱۷,۶۷۰,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۸
آخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴
ایران خودرو	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۹	۱۲۵,۶۶۹,۶۱۶,۸۹۵	۲۲۳,۱۲۰,۶۰۶,۸۷۹	-	-	-۴	۴	-	-	-	-	۳.۸۳
بانک ملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۴۶,۳۱۳,۳۰۱,۵۹۴	۱۸۰,۰۱۲,۵۱۹,۶۴۳	-	-	-۲	۲	-	-	-	-	۳.۱۲
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۷۰
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۳۹,۳۲۵,۹۰۰,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۵۹
بیمه انکالی تهران روک	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸۷,۹۷۰,۲۰۳,۱۳۶	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۸,۵۷۰	-۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۲۳,۲۴۹,۵۴۵,۳۳۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	-	-	۰.۹۲
پارس فتر	۹۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۳۰,۳۲۲,۱۷۰,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵
پالایش نفت اصفهان	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۱,۶۲۹,۶۱۵	۲۰۴,۶۷۲,۹۰۶,۹۰۰	-	-	-	-۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲.۸۹
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۶۳,۸۲۳,۹۷۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۲
پالایش نفت تهران	۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۷,۴۵۳,۹۳۶,۶۵۶	۱۸۸,۹۱۹,۲۰۵,۱۹۹	-	-	-۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۳۱,۵۸۶,۹۳۲,۹۵۴	-	-	-	-	۲.۵۸
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۲۲۳,۵۴۹,۹۱۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۸۴
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۷۳,۳۸۵,۷۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۸
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۸۹,۷۱۳,۰۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۱
پخش هجرت	۴,۷۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۵۱,۹۷۱,۱۰۹,۵۳۸	۵۶,۹۷۱,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۱
توسعه‌نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۱۵,۲۳۶,۲۵۸,۲۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۲۷
توسعه‌معدن و فلزات	۲۶۰,۸۹,۲۴۰	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۵۷	۶۱,۲۵۶,۳۶۴,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۳
تولید برق عسلویه مینا	۳۲۰,۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۱۶,۷۵۰,۹۰۶,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۵۱
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۴	۴۹,۷۵۷,۲۱۸,۸۲۵	۱۱۶,۲۸۱,۶۵۱,۹۸۹	-	-	-۱	۱	-	-	-	-	۱.۸۲
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳
ح . توسعه‌معدن و فلزات	۵,۲۸۸,۲۷۹	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۷,۱۵۹,۹۱۵,۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۹۶,۶۷۰,۸۶۹,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۷
داروسازی ابوریحان	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۲۳,۵۳۰,۱۲۷,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۳۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۶۰۵,۰۰۰	۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹	۵۹,۲۷۰,۹۷۶,۷۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۲
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۴
سایپا	۱۱	۳,۱۴۱	۵,۹۲۷	-	-	-۱۱	۱۱	-	-	-	-	۰.۰۰
سپید ماکیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۳,۷۲۴,۱۰۳	۷۹,۹۲۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۵۸,۸۵۸,۴۳۹	-۹۱۰,۹۱۰	-	-	-	۱.۲۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۹۶,۱۰۶,۱۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۱۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۸۷,۳۹۶,۸۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۲
سرمایه گذاری مهر	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۳۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۶۴,۵۹۴,۱۷۶,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۷۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۱,۴۷۵,۵۳۳,۴۴۹	۸۳,۳۴۰,۴۷۱,۷۰۶	-	-	-۱	۱	-	-	-	-	۱.۴۲
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)	۲۱,۸۴۱,۳۴۰	۹۷,۳۵۷,۹۴۲,۰۶۵	۱۴۴,۸۱۴,۹۳۱,۴۶۰	-	-	-۱	۱	-	-	-	-	۲.۲۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۷۰,۶۵۸,۵۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۸۷
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۶۳,۷۱۴,۶۲۸,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۷
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۱۷,۸۸۴,۳۸۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۱۵
سیمان سیاهان	۶,۱۲۳,۴۴۸	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۱۱۶,۴۲۵,۵۵۱,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۰۴
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۷۶,۳۴۵,۰۷۶,۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۷
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۲,۲۷۶,۳۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۳
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۷۰,۸۲۶,۰۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۳
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۸۹,۹۹۴,۷۸۱,۷۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۴۹
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۴	۸۳,۰۷۷,۰۲۴,۰۰۰	۴۶,۲۹۸,۶۶۴,۰۹۳	-	-	-۱	۱	-	-	-	-	۰.۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۹۴۶,۸۷۵	۵۸,۶۱۹,۴۹۷,۰۳۹	۲۰۳,۸۹۶,۴۰۰,۱۰۳	-	-	-۱	۱	-	-	-	-	۳.۴۵

۲۸۲	۱۵۶,۴۲۶,۰۸۷,۹۵۵	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۵,۹۷۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱	-۱	.	.	۱۶۷,۴۳۰,۹۴۴,۷۱۵	۱۱۶,۵۱۱,۲۳۱,۷۰۲	۲۶,۳۵۸,۸۶۱	فندهکمتان
۱۸۴	۱۰۲,۲۷۱,۸۴۰,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۵,۱۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۳,۲۷۵,۹۵۹,۴۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰۹۷	۵۳,۶۲۷,۷۲۳,۵۹۱	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۶۷۴	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	.	.	.	.	۵۵,۰۵۹,۹۱۷,۹۹۰	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	مخابرات ایران
۰۱۹	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۹,۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱.۱۰	۶۰,۹۶۹,۰۱۵,۳۱۲	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۲,۲۷۶	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	.	.	.	.	۶۱,۶۳۶,۱۸۴,۶۷۱	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۶۴	۳۵,۲۳۲,۷۹۲,۰۲۴	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۲,۷۱۳	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۱	-۱	.	.	۳۶,۰۳۷,۹۶۷,۳۲۴	۲۹,۲۳۰,۹۸۴,۳۸۱	۱۳,۰۶۴,۳۸۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۳۶	۱۸۶,۳۴۹,۹۶۴,۵۶۸	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۶,۶۰۰	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	.	.	.	.	۱۸۹,۱۷۳,۴۴۸,۸۷۹	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۰۰۴	۲,۲۱۴,۵۹۶,۴۷۹	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۲۱,۷۰۰	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	۲,۲۵۰,۳۱۵,۷۷۷	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰.۱۷	۹,۲۰۲,۲۴۳,۹۱۶	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۱۶,۱۷۰	۵۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۸۹۶,۵۳۸,۱۳۹	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱.۳۲	۷۳,۲۹۳,۹۱۶,۸۷۵	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۳,۶۸۷	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۹۶۹,۸۰۳,۲۸۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱.۵۴	۸۵,۵۱۴,۷۵۸,۳۱۶	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۳,۵۵۵	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	۸۴,۹۸۵,۵۵۳,۰۶۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۱.۹۱	۱۰۵,۷۲۹,۹۰۹,۱۸۱	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲,۷۹۷	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	.	.	.	.	۱۱۷,۹۸۱,۹۹۴,۴۱۶	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۰.۱۱	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۳۰,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۴۶۵,۷۸,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پویا
۸۳.۸۴	۴,۶۴۷,۰۰۹,۸۰۱,۰۵۵	۳,۱۹۳,۲۱۴,۷۵۰,۲۵۸		۱,۴۲۹,۲۹۲,۷۱۳	۹۸,۵۷۹,۱۳۰,۱۵۲	-۵۰,۶۷۰,۲۱۴	۴۲,۹۲۶,۱۵۶,۷۰۶	۸۵,۹۳۰,۸۸۵	۴,۹۳۳,۰۴۵,۴۳۲,۰۶۷	۳,۲۸۶,۱۲۴,۶۸۳,۸۷۴	۱,۳۹۴,۰۳۲,۲۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱-۳-

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت											
۱۴۰۴/۰۲/۲۱						۱۴۰۴/۰۲/۲۱					
فروش طی دوره			تعداد			فروش طی دوره			تعداد		
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۸۹,۱۶۲,۴۰۹,۵۰۳	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۶۲۴,۹۹۰	۱۴۲,۶۸۸	۰	۸۸,۱۸۲,۳۲۰,۶۱۶	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۶۲۴,۹۹۰	۱۴۲,۶۸۸	۰	۸۹,۱۶۲,۴۰۹,۵۰۳	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱
۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۰۶,۵۸۷,۴۸۵	۱۴۷,۶۲۴,۶۱۹,۸۴۷	۱۴۹,۹۰۶,۵۸۷,۴۸۵	۱۵۳,۳۴۱	۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۸۸,۹۰۸,۱۰۱	۲۳۵,۱۰۴,۳۲۶,۰۲۸	۲۳۵,۱۰۴,۳۲۶,۰۲۸	۲۹۶,۰۲۹	۲۹۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	۸۹,۱۶۲,۴۰۹,۵۰۳
۱۶۱	۸۹,۱۶۲,۴۰۹,۵۰۳	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸	۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۸۸,۹۰۸,۱۰۱	۲۳۵,۱۰۴,۳۲۶,۰۲۸	۲۳۵,۱۰۴,۳۲۶,۰۲۸	۲۹۶,۰۲۹	۲۹۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	۸۹,۱۶۲,۴۰۹,۵۰۳
۱۶۱	۸۹,۱۶۲,۴۰۹,۵۰۳	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸	۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۸۸,۹۰۸,۱۰۱	۲۳۵,۱۰۴,۳۲۶,۰۲۸	۲۳۵,۱۰۴,۳۲۶,۰۲۸	۲۹۶,۰۲۹	۲۹۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱	۸۹,۱۶۲,۴۰۹,۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

-۴-۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۱۵۳,۹۷۳,۸۲۷,۸۶۸	۲۲,۹۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۰,۹۱۸,۹۱۲	۳۱۳,۵۰۸,۹۵۶	بانک رفاه
۱۰.۰۸٪	۵۵۸,۶۴۴,۰۱۴,۹۸۹	۵۷,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۹۲,۸۲۱,۸۴۸,۲۹۰	۵۲۲,۸۲۲,۹۱۶,۶۹۹	بانک دی
۰.۰۹٪	۴,۸۶۸,۵۵۵,۲۹۳	۶۶,۸۴۹,۵۱۱,۱۰۸	۶۹,۴۵۰,۲۱۷,۳۲۰	۲,۲۶۷,۸۴۹,۰۸۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸,۶۰۳,۲۶۸	۰	۷۸,۶۶۶	۱۸,۵۲۴,۶۰۲	بانک صادرات
۰	۷۱۷,۵۰۵,۰۰۱,۴۱۸	۱۴۶,۷۸۰,۸۶۱,۱۰۸	۳۳۸,۸۶۳,۰۶۳,۱۸۸	۵۲۵,۴۲۲,۷۹۹,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۰۴,۸۵۲,۷۱۴,۳۸۶-	۱۰۳.۵۳	۳.۷۰-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶,۶۹۶,۴۶۹,۰۴۰	۳.۳۸-	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۴۲۷,۴۶۱,۰۸۶	۳.۲۵-	۰.۱۲
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	۴.۱۶-	۰.۱۵
جمع		۱۸۳,۵۰۰,۶۶۰,۰۷۰-	۹۲.۷۴	۳.۳۱-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۲.۲۴	۴۲,۴۰۸,۵۵۵,۹۴۹	-۳,۷۸۱	۴۱,۵۸۳,۵۵۹,۷۳۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۲	-۲۰,۶۳۵,۸۲۰,۵۱۰	-۳,۷۸۱	-۲۰,۶۳۵,۸۱۶,۷۲۹	۰
-۰.۰۹	-۱,۶۷۹,۵۰۴,۶۸۲	-۱۴,۶۳۰,۰۳۱,۸۰۷	۱۲,۹۵۰,۵۲۷,۱۲۵	۰	-۰.۴۹	۹۷۹,۲۱۲,۸۰۷	-۱۴,۶۳۰,۰۳۱,۸۰۷	۱۵,۶۰۹,۲۴۴,۶۱۴	۰
۰.۸۵	۱۶,۱۶۴,۹۰۴,۸۲۶	-۳,۷۵۰	۱۶,۱۶۴,۹۰۸,۵۷۶	۰	۱.۸۶	-۳,۶۷۷,۹۸۹,۵۷۱	-۳,۷۵۰	-۳,۶۷۷,۹۸۵,۸۲۱	۰
۲.۴۷	۴۶,۹۲۹,۱۵۹,۴۴۰	-۸,۷۳۸	۳۴,۷۹۹,۲۷۵,۳۷۸	۱۲,۱۲۹,۸۹۲,۸۰۰	۱.۵۶	-۳۰,۹۲۰,۹۲۳,۹۵۷	-۸,۷۳۸	-۱۵,۲۲۲,۸۷۸,۰۱۹	۱۲,۱۲۹,۸۹۲,۸۰۰
۳.۶۰	۶۸,۱۸۷,۸۶۸,۷۷۰	۱۸,۶۲۷,۳۳۵,۴۴۴	۴۹,۵۶۰,۵۳۳,۳۲۶	۰	۴.۰۹	-۸۰,۸۳۶,۳۱۸,۰۴۷	-۱۹,۸۶۹,۹۳۲,۵۳۷	-۱۹,۸۶۹,۹۳۲,۵۳۷	۰
۰.۰۵	۹۳۱,۴۲۳,۲۷۹	۴۸۷,۶۹۸,۰۱۴	۲۷۱,۰۵۰,۲۹۶	۱۷۲,۶۷۴,۹۶۹	۳.۱۵	-۶,۲۳۵,۷۳۶,۷۲۰	-۶,۸۸۶,۱۰۹,۷۰۳	-۶,۸۸۶,۱۰۹,۷۰۳	۱۷۲,۶۷۴,۹۶۹
۰.۰۳	۵۶۹,۵۹۴,۸۰۲	-۲,۶۵۲	۵۶۹,۵۹۷,۴۵۴	۰	۰.۴۱	-۸۰۵,۱۷۵,۲۹۸	-۲,۶۵۲	-۸۰۵,۱۷۲,۶۴۶	۰
۶.۰۲	۱۱۴,۰۹۳,۴۲۲,۲۴۷	۲۸,۴۸۹,۶۱۳,۸۳۹	۸۵,۶۰۳,۸۰۸,۴۰۸	۰	۳.۶۶	-۷,۲۳۶,۸۹۱,۱۴۱	-۲,۴۸۸	-۷,۲۳۶,۸۹۶,۶۵۳	۰
۲.۴۰	۴۵,۴۲۲,۳۷۲,۲۸۰	۱۴,۰۳۲,۰۱۰,۷۴۵	۱۹,۶۹۰,۳۶۱,۵۳۵	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۸	-۱۴,۴۰۵,۷۷۵,۱۴۴	۶,۰۸۹,۷۹۹,۳۲۵	-۲۰,۴۹۵,۵۷۴,۴۶۹	۰
۴.۹۶	۹۴,۰۹۸,۸۱۴,۶۰۴	۴,۷۴۸,۶۹۹,۰۹۱	۸۹,۳۵۰,۱۱۵,۵۱۳	۰	۵.۴۳	-۱۰,۷۴۸,۳۳۷,۱۵۶	-۱,۳۱۶	-۱۰,۷۴۸,۳۳۵,۸۴۰	۰
۲.۲۴	۴۲,۵۰۷,۹۵۷,۹۵۵	-۴,۳۲۰	۴۲,۵۰۷,۹۶۲,۲۷۵	۰	۵.۵۶	-۱۱,۰۰۴,۸۵۶,۷۵۹	-۴,۳۲۰	-۱۱,۰۰۴,۸۵۲,۴۳۹	۰
-۰.۸۰	-۱۵,۲۰۲,۶۸۷,۹۵۶	-۲,۲۹۶	-۱۵,۲۰۲,۶۸۵,۶۶۰	۰	۱.۱۴	-۲,۲۵۵,۹۷۲,۰۴۹	-۲,۲۹۶	-۲,۲۵۵,۹۶۹,۷۵۳	۰
۰.۱۲	۲,۲۹۴,۰۳۴,۰۴۹	-۳,۴۳۵	۲,۲۹۴,۰۳۷,۴۸۴	۰	۶.۴۹	-۱۲,۸۳۵,۶۸۹,۶۳۲	-۳,۴۳۵	-۱۲,۸۳۵,۶۸۶,۱۹۷	۰
۵.۶۸	۱۰۷,۶۴۲,۶۴۶,۵۱۴	۱۰۷,۶۴۲,۶۴۶,۵۱۴	۰	۰	۰.۰۰	-۲,۹۴۶	-۲,۹۴۶	۰	۰
-۰.۳۸	-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۵۳	۴۷,۹۴۳,۴۲۳,۹۶۴	۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	۲۳,۲۸۳,۵۶۸,۳۱۵	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳	-۲,۸۲۳,۴۸۴,۳۱۱	۰	-۲,۸۲۳,۴۸۴,۳۱۱	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۳۹۵,۵۵۲,۴۶۱	۲۹۱,۶۰۶,۶۰۰	۱۰۳,۹۴۵,۸۶۱	۰	۰.۰۹	-۱۸۲,۶۵۶,۶۸۷	۰	-۱۸۲,۶۵۶,۶۸۷	۰
۳.۵۴	۶۷,۲۰۹,۷۵۹,۰۵۰	۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	۴۲,۰۴۱,۶۸۷,۹۹۷	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۷	-۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰	۰	-۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰	۰
۰.۰۰	-۴,۴۸۵	-۴,۴۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۰	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵	۱,۰۰۸,۴۹۶,۵۳۸	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۲۷۹,۳۹۲,۴۹۳	۰	۰.۱۷	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰
۱.۴۴	۲۷,۲۶۵,۳۰۸,۲۸۷	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۱۶,۴۵۴,۸۵۳,۲۲۱	۴,۴۵۸,۷۴۹,۴۵۲	-۵.۲۳	۱۰,۳۴۰,۳۴۶,۲۰۲	۰	۵,۸۸۱,۵۹۶,۷۵۰	۴,۴۵۸,۷۴۹,۴۵۲
۸.۸۶	۱۶۸,۰۶۸,۷۲۹,۶۰۲	۷۷,۲۳۳,۹۳۵,۷۹۳	۷۹,۰۴۶,۸۵۶,۰۶۶	۱۱,۷۸۷,۹۳۷,۷۴۳	-۰.۶۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۰
۰.۳۹	۷,۴۰۴,۶۶۳,۴۳۶	۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۲,۱۷۲,۱۶۶,۱۴۳	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰.۵۱	-۱۰,۰۸۳,۳۷۶,۷۴۵	۰	-۱۰,۰۸۳,۳۷۶,۷۴۵	۰
۳.۱۹	۶۰,۳۹۵,۰۴۵,۴۸۸	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۳۸,۷۶۷,۹۴۹,۹۹۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۱	-۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۰	-۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۰
۱.۰۴	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۴	۲,۵۹۷,۹۹۴,۱۷۵	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	۹۴۱,۳۸۴,۱۶۰	۰	۰.۱۱	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰
۲.۹۹	۵۶,۶۲۸,۰۰۵,۹۷۹	۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	۴۳,۵۵۹,۶۱۰,۹۱۵	۱۰,۶۸۶,۶۹۷,۵۵۱	-۱۱.۱۹	۲۲,۱۴۴,۰۶۳,۷۰۷	۰	۲۲,۱۴۴,۰۶۳,۷۰۷	۰
۰.۰۹	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۰	۵,۶۶۳,۴۶۸,۲۹۹	۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۳,۳۴۶,۵۵۰,۵۸۴	۰	-۰.۴۹	۹۶۷,۷۰۷,۶۷۵	۰	۹۶۷,۷۰۷,۶۷۵	۰
۳.۵۴	۶۷,۱۹۷,۳۱۵,۱۰۹	-۸,۹۱۲	۵۸,۷۴۸,۳۴۵,۷۸۱	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	۱.۵۷	-۳,۱۰۳,۸۶۹,۹۱۱	۰	-۳,۱۰۳,۸۶۹,۹۱۱	۰
۰.۰۱	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۹۵	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۷۴	-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۲	-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری البرز(هلدینگ

۰.۲۴	۴,۵۳۱,۰۷۳,۵۷۸	۱,۴۱۳,۰۹۱,۷۰۶	۳,۱۱۷,۹۸۱,۸۷۲	.	-۰.۰۸	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	.	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	.	صنایع الکترونیک مادیران
۳.۳۱	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۰.۰۳	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
-۰.۶۷	-۱۲,۶۳۲,۵۹۲,۸۵۵	-۴,۲۷۴	-۱۴,۰۳۴,۲۰۴,۴۳۱	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	۶.۱۹	-۱۲,۲۵۲,۰۸۳,۲۳۳	.	-۱۲,۲۵۲,۰۸۳,۲۳۳	.	کشت و صنعت چین چین
۱.۰۹	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۱۶	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۱.۸۰	۳۴,۲۲۳,۵۰۲,۴۰۰	.	۳۰,۸۲۳,۵۰۲,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۶	-۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۲۰۰	.	-۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۲۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۵۷	۱۰,۷۴۰,۱۲۳,۸۸۰	.	۳,۱۴۰,۸۸۳,۸۸۰	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۰.۳۴	-۶۷۵,۸۸۶,۴۰۳	.	-۶۷۵,۸۸۶,۴۰۳	.	کالسیمین
۵.۲۷	۱۰۰,۰۱۸۵۰۲,۰۰۰	.	۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۷	-۱۰,۶۳۲,۲۵۸,۸۰۰	.	-۱۰,۶۳۲,۳۵۸,۸۰۰	.	پتروشیمی پردیس
۱.۵۵	۲۹,۳۶۴,۲۹۶,۸۶۶	.	۲۲,۲۷۰,۱۰۱,۲۰۰	۶,۹۹۴,۱۹۵,۶۶۶	۱.۴۷	-۲,۹۰۶,۵۴۲,۳۳۴	.	-۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۰۰	۶,۹۹۴,۱۹۵,۶۶۶	سیمان خوزستان
۱.۴۴	۲۷,۳۷۴,۳۲۲,۱۵۳	.	۲۰,۳۴۵,۸۷۹,۰۸۷	۷,۰۲۸,۴۵۳,۰۶۶	۳.۸۷	-۷,۶۵۸,۳۷۹,۴۶۴	.	-۷,۶۵۸,۳۷۹,۴۶۴	.	صنعتی بهپاک
۲.۱۳	۴۰,۴۳۲,۶۱۷,۵۲۶	.	۳۲,۹۳۰,۹۹۹,۷۵۶	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	-۰.۲۷	۵۲۹,۲۰۵,۲۵۵	.	۵۲۹,۲۰۵,۲۵۵	.	کشت و صنعت جوبین
۰.۹۹	۱۸,۶۷۹,۳۳۰,۵۹۸	.	۱۰,۰۰۵,۲۸۷,۳۲۶	۸,۶۷۴,۰۴۳,۲۷۲	۰.۱۸	-۳۵۷,۱۸۱,۳۲۱	.	-۳۵۷,۱۸۱,۳۲۱	.	سیمرغ
-۰.۳۱	-۵,۸۴۳,۹۶۷,۰۰۰	.	-۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹	-۲,۱۵۲,۱۱۸,۲۵۰	.	-۲,۱۵۲,۱۱۸,۲۵۰	.	پتروشیمی جم پیلن
۱.۰۱	۱۹,۲۴۴,۹۱۳,۵۰۰	.	۱۲,۵۹۴,۹۱۳,۵۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۰	-۸,۶۹۷,۹۳۷,۵۰۰	.	-۸,۶۹۷,۹۳۷,۵۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۹۵	۷۴,۹۶۰,۳۶۵,۶۰۱	.	۵۲,۲۹۶,۹۹۷,۹۸۱	۲۲,۶۶۳,۳۶۷,۶۲۰	-۲.۰۳	۴,۰۱۸,۲۲۶,۰۹۴	.	۴,۰۱۸,۲۲۶,۰۹۴	.	پخش هجرت
۳.۵۴	۶۷,۰۷۴,۹۲۶,۱۲۰	.	۵۲,۰۳۵,۴۸۶,۹۲۰	۱۵,۰۳۹,۴۴۹,۲۰۰	۷.۲۶	-۱۴,۳۷۱,۲۴۶,۶۱۸	.	-۱۴,۳۷۱,۲۴۶,۶۱۸	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۲۶	۴۴,۷۶۴,۹۸۰,۷۲۰	.	۴۴,۰۴۷,۸۸۸,۴۱۸	۷۱۷,۰۹۲,۳۰۲	۱.۷۷	-۳,۵۰۱,۲۷۲,۹۱۰	.	-۴,۲۱۸,۳۶۵,۲۱۲	۷۱۷,۰۹۲,۳۰۲	حمل و نقل گهر ترابری سیرجان
۰.۱۱	۲,۰۹۰,۶۸۷,۱۵۶	.	۱,۴۹۹,۴۸۲,۲۷۷	۵۹۱,۲۰۴,۸۷۹	-۰.۰۱	۱۶,۰۳۰,۱۱۰	.	۱۶,۰۳۰,۱۱۰	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۲۰	۳,۸۰۶,۰۵۵,۷۶۴	.	۲,۷۴۸,۷۲۲,۲۰۹	۱,۰۵۷,۳۳۳,۵۵۵	-۰.۱۸	۳۶۳,۰۳۹,۳۳۴	.	-۶۹۴,۲۹۴,۲۲۱	۱,۰۵۷,۳۳۳,۵۵۵	نشاسته و گلوکز آردینه
۰.۹۳	۱۷,۶۱۳,۲۹۲,۰۹۱	.	۱۷,۶۱۳,۲۹۲,۰۹۱	.	۰.۷۲	-۱,۴۳۲,۱۹۴,۳۹۷	.	-۱,۴۳۲,۱۹۴,۳۹۷	.	مخابرات ایران
۱.۴۴	۲۷,۳۴۹,۲۹۷,۶۵۰	.	۲۷,۳۴۹,۲۹۷,۶۵۰	.	۳.۷۳	-۷,۳۸۰,۸۲۱,۲۵۰	.	-۷,۳۸۰,۸۲۱,۲۵۰	.	پالایش نفت تبریز
۰.۹۵	۱۸,۰۳۸,۴۹۷,۲۱۳	.	۱۸,۰۳۸,۴۹۷,۲۱۳	.	-۱.۵۳	۳,۰۳۱,۳۵۵,۴۷۵	.	۳,۰۳۱,۳۵۵,۴۷۵	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۳۰	۵,۷۶۸,۶۹۶,۵۷۲	.	۵,۷۶۸,۶۹۶,۵۷۲	.	۳.۲۶	-۶,۴۴۲,۰۸۵,۲۷۶	.	-۶,۴۴۲,۰۸۵,۲۷۶	.	بیمه آسیا
-۰.۰۳	-۶۲۴,۸۵۹,۸۳۰	.	-۶۲۴,۸۵۹,۸۳۰	.	۰.۰۳	-۵۶,۰۸۴,۳۰۱	.	-۵۶,۰۸۴,۳۰۱	.	پارس فنر
۰.۰۵	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	.	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	.	-۰.۵۰	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	.	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	.	پویا
۰.۰۸	۱,۵۱۳,۷۲۷,۵۶۸	.	۱,۵۱۳,۷۲۷,۵۶۸	.	-۰.۳۶	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	.	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	.	سرمایه گذاری مهر
-۰.۰۸	-۱,۴۵۳,۲۱۹,۵۷۸	.	-۱,۴۵۳,۲۱۹,۵۷۸	.	۰.۵۸	-۱,۱۵۶,۵۲۰,۸۹۱	.	-۱,۱۵۶,۵۲۰,۸۹۱	.	ح . توسعه معادن وفلزات
۶.۱۲	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۰,۵۰۷	.	۱۱۵,۹۷۲,۵۷۰,۵۰۷	.	۴.۹۱	-۹,۷۱۵,۵۰۵,۷۳۶	.	-۹,۷۱۵,۵۰۵,۷۳۶	.	بانک اقتصاد نوین
۰.۲۲	۴,۱۶۵,۷۸۶,۰۷۵	.	۴,۱۶۵,۷۸۶,۰۷۵	.	۲.۰۶	-۴,۰۷۱,۶۵۵,۰۲۲	.	-۴,۰۷۱,۶۵۵,۰۲۲	.	توسعه معادن وفلزات
-۰.۱۹	-۳,۶۹۲,۶۱۰,۹۰۵	.	-۳,۶۹۲,۶۱۰,۹۰۵	.	۱.۵۲	-۳,۰۰۳,۴۵۰,۸۷۰	.	-۳,۰۰۳,۴۵۰,۸۷۰	.	زغال سنگ پروده طبس
-۰.۸۵	-۱۶,۰۸۳,۳۹۸,۹۰۷	.	-۱۶,۰۸۳,۳۹۸,۹۰۷	.	۰.۳۴	-۶۶۷,۱۶۹,۳۵۹	.	-۶۶۷,۱۶۹,۳۵۹	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۵۶	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	.	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	.	۰.۳۳	-۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	.	-۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	.	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۱۵,۳۰۸,۲۷۱	.	۱۵,۳۰۸,۲۷۱	.	۰.۰۲	-۳۵,۷۱۹,۲۹۷	.	-۳۵,۷۱۹,۲۹۷	.	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
۹۷.۱۸	۱,۸۴۲,۷۵۸,۲۱۳,۴۰۲	۳۸۸,۴۲۳,۱۸۱,۹۱۲	۱,۲۱۶,۲۸۱,۱۹۷,۵۵۵	۲۳۸,۰۵۳,۸۳۳,۹۳۵	۱۰۳.۵۵	-۲۰,۴۸۲,۷۱۴,۳۸۶	۳,۷۳۳,۷۴۷,۸۵۷	-۲۳۴,۱۱۶,۴۰۰,۹۸۷	۲۵,۵۲۹,۹۳۸,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۰	۰	۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۰	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱,۶۸۲,۶۹۳,۳۲۲	۰	۱,۶۸۲,۶۹۳,۳۲۲	۰	۹۸۰,۰۸۸,۸۸۷	۰	۹۸۰,۰۸۸,۸۸۷	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۷,۳۹۹,۰۷۳,۴۷۵	۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۱,۶۸۲,۶۹۳,۳۲۲	۰	۶,۶۹۶,۴۶۹,۰۴۰	۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۹۸۰,۰۸۸,۸۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۵,۵۳۱		۲۶,۱۱۲	بانک رفاه
	۲۳,۳۳۳,۱۱۰,۴۶۴		۶,۴۲۰,۷۷۸,۹۲۷	بانک دی
	۱۱۴,۷۱۱,۲۸۳		۶,۵۷۷,۳۸۱	بانک خاورمیانه
	۴,۷۱۹,۳۵۱,۲۹۶		۷۸,۶۶۶	بانک صادرات
	۲۸,۱۶۷,۲۰۸,۵۷۴		۶,۴۲۷,۴۶۱,۰۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در 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
گروه مینا (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	.	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	.	.	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	.	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	.	.	۱۱,۷۸۷,۹۳۷,۷۴۳	۶۶۲,۰۶۲,۲۵۷	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۸,۰۰۱۲,۳۱۷	۵۰	.	.	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	.	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۹۹۵,۶۷۸	۶۳۹	۵,۱۰۹,۲۳۸,۲۴۲	۴,۴۵۸,۷۴۹,۴۵۲	۵,۱۰۹,۲۳۸,۲۴۲	۶۵۰,۴۸۸,۷۹۰	۴,۴۵۸,۷۴۹,۴۵۲
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷,۵۸۱,۱۸۴	۱,۶۰۰	۱۲,۱۲۹,۸۹۴,۴۰۰	۱۲,۱۲۹,۸۹۴,۴۰۰	۱۲,۱۲۹,۸۹۴,۴۰۰	۱,۶۰۰	۱۲,۱۲۹,۸۹۴,۴۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۱۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۳۰۲,۴۴۹	۱۰,۶۸۶,۶۹۷,۵۵۱
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۱۹۵,۶۶۶	۷,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۰۴,۳۳۴	۶,۹۹۴,۱۹۵,۶۶۶
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۴۰۰	.	.	۷,۰۲۸,۴۵۳,۰۶۶	۷۲,۲۱۰,۱۳۴	۷,۰۲۸,۴۵۳,۰۶۶
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳۱۰	.	.	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	.	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۲۰۰	.	.	۸,۹۸۲,۹۸۱,۸۰۰	۳۰۸,۹۳۸,۵۲۸	۸,۹۸۲,۹۸۱,۸۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	.	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	.	.	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۷۸۵,۰۰۰	۵,۳۳۰	.	.	۲۵,۵۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۶۸۲,۳۸۰	۲۲,۶۶۳,۳۶۷,۶۲۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۱۰۰	.	.	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	.	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۹,۰۸۹,۰۹۰	۲۰	۱۸۱,۷۸۱,۸۰۰	۱۷۲,۶۷۴,۹۶۹	۱۸۱,۷۸۱,۸۰۰	۹,۱۰۶,۸۳۱	۱۷۲,۶۷۴,۹۶۹
حمل و نقل گهرترازیر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۴۳	۷۶۰,۳۱۴,۳۰۴	۷۱۷,۰۹۲,۳۰۲	۷۶۰,۳۱۴,۳۰۴	۴۳,۲۲۲,۰۰۲	۷۱۷,۰۹۲,۳۰۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۶۱,۱۶۰	۳,۹۸۰	.	.	۶۴۱,۴۱۶,۸۰۰	۵۰,۲۱۱,۹۲۱	۵۹۱,۲۰۴,۸۷۹
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۵۷۲,۵۰۰	۱,۹۰۰	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۳۳۳,۵۵۵	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۶,۴۴۵	۱,۰۵۷,۳۳۳,۵۵۵
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
جمع				۱,۰۳۵,۰۴۰,۰۰۲	۲۵,۵۲۹,۹۳۸,۷۴۴	۲۴۳,۳۹۶,۲۸۱,۶۰۶	۵,۳۴۲,۴۴۷,۶۷۱	۲۳۸,۰۵۳,۸۳۳,۹۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

طی ماه

از ابتدای سال مالی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۵۳۱	.	۳۵,۵۳۱	۲۶,۱۱۲	.	۲۶,۱۱۲	بانک رفاه
۲۳,۳۳۳,۱۱۰,۴۶۴	.	۲۳,۳۳۳,۱۱۰,۴۶۴	۶,۴۲۰,۷۷۸,۹۲۷	.	۶,۴۲۰,۷۷۸,۹۲۷	بانک دی
۱۱۴,۷۱۱,۲۸۳	.	۱۱۴,۷۱۱,۲۸۳	۶,۵۷۷,۳۸۱	.	۶,۵۷۷,۳۸۱	بانک خاورمیانه
۴,۷۱۹,۳۵۱,۲۹۶	.	۴,۷۱۹,۳۵۱,۲۹۶	۷۸,۶۶۶	.	۷۸,۶۶۶	بانک صادرات
۲۸,۱۶۷,۲۰۸,۵۷۴	.	۲۸,۱۶۷,۲۰۸,۵۷۴	۶,۴۲۷,۴۶۱,۰۸۶	.	۶,۴۲۷,۴۶۱,۰۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
-۳,۷۸۱	۳,۷۸۲	۱	۱	-۳,۷۸۱	۳,۷۸۲	۱	۱	سرمایه‌گذاری رناله‌لدینگ
-۱۴,۶۳۰,۰۳۱,۸۰۷	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۳,۲۴۹,۵۴۵,۳۲۴	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	-۱۴,۶۳۰,۰۳۱,۸۰۷	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۳,۲۴۹,۵۴۵,۳۲۴	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک
-۳,۷۵۰	۳,۷۵۱	۱	۱	-۳,۷۵۰	۳,۷۵۱	۱	۱	سرمایه گذاری پارس توشه
-۸,۷۳۸	۸,۷۳۹	۱	۱	-۸,۷۳۸	۸,۷۳۹	۱	۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸,۶۲۷,۳۳۵,۴۴۴	۴۷,۹۳۶,۵۴۵,۲۵۰	۶۶,۵۶۳,۸۸۰,۶۹۴	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۳۱۸,۰۴۷	۲۴,۸۴۰,۴۴۸,۳۶۳	۳۶,۶۲۶,۷۶۶,۴۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۸۷,۶۹۸,۰۱۴	۶,۶۲۸,۱۸۷,۴۲۵	۷,۱۱۵,۸۸۵,۴۳۹	۹۱۰,۹۱۰	۴۸۷,۶۹۸,۰۱۴	۶,۶۲۸,۱۸۷,۴۲۵	۷,۱۱۵,۸۸۵,۴۳۹	۹۱۰,۹۱۰	سپید ماکیان
-۲,۶۵۲	۲,۶۵۳	۱	۱	-۲,۶۵۲	۲,۶۵۳	۱	۱	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۲۸,۴۸۹,۶۱۳,۸۳۹	۴۰,۱۶۵,۷۸۲,۹۰۸	۶۸,۶۵۵,۳۹۶,۷۴۷	۲۵,۲۱۱,۲۶۹	-۲,۴۸۸	۲,۴۹۰	۲	۲	بانک ملت
۱۴,۰۳۲,۰۱۰,۷۴۵	۶۷,۱۳۰,۱۵۸,۷۰۹	۸۱,۱۶۲,۱۶۹,۴۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۹,۷۹۹,۳۲۵	۲۵,۴۹۷,۱۳۳,۶۲۹	۳۱,۵۸۶,۹۳۲,۹۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران
۴,۷۴۸,۶۹۹,۰۹۱	۱۷,۱۸۸,۵۹۸,۲۹۵	۲۱,۹۳۷,۲۹۷,۳۸۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۴	-۱,۳۱۶	۱,۳۲۰	۴	۴	ایران خودرو
-۴,۳۲۰	۴,۳۲۱	۱	۱	-۴,۳۲۰	۴,۳۲۱	۱	۱	قندهکمتان
-۲,۲۹۶	۲,۲۹۷	۱	۱	-۲,۲۹۶	۲,۲۹۷	۱	۱	فولاد خوزستان
-۳,۴۳۵	۳,۴۳۶	۱	۱	-۳,۴۳۵	۳,۴۳۶	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۷,۶۴۲,۶۴۶,۵۱۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۰۹,۲۲۵	۲۶۱,۴۹۰,۳۵۵,۷۳۹	۴۱۷,۲۵۷,۱۷۹	-۲,۹۴۶	۲,۹۵۷	۱۱	۱۱	سایپا
-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۵۸,۱۶۳,۶۷۴,۷۱۶	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	۱۰۳,۱۲۸,۶۵۰,۲۶۶	۱۱۸,۵۴۸,۵۰۵,۹۱۵	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۴,۴۵۵,۱۱۶	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
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
-۴,۴۸۵	۴۴,۲۱۹,۱۴۳,۴۹۸	۴۴,۲۱۹,۱۳۹,۰۱۳	۹,۸۵۷,۱۴۳	.	.	.	.	ح:زغال سنگ پروده طبس
۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶	۲۹,۸۵۶,۵۵۶,۵۲۹	۸,۵۸۹,۲۲۶	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرتراز سیرجان
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
۷۷,۲۳۳,۹۳۵,۷۹۳	۴۰,۰۳۰,۳۹۳,۵۶۶	۱۱۷,۲۶۴,۳۲۹,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
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
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
۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۲	۹,۶۳۱,۵۵۳,۳۷۷	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۸,۹۱۲	۸,۹۱۳	۱	۱	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	۴۵,۶۴۰,۱۶۹,۱۰۲	۴۵,۷۹۳,۴۳۲,۲۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۱۲,۷۰۰,۴۱۸,۷۵۰	۱۳۰,۶۲۸,۸۷۲,۳۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۴۸۳,۷۹۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	۲۸,۴۹۹,۴۱۳,۵۰۰	۲۸,۱۰۵,۵۶۳,۶۹۳	۶,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱,۴۱۳,۰۹۱,۷۰۶	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۲	۵,۵۲۶,۸۲۳,۵۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۷,۳۲۴,۷۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	۲,۰۹۹,۹۱۸,۷۴۲	۲,۶۲۷,۸۲۳,۴۱۳	۱,۷۷۶,۵۸۱	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۴,۲۷۴	۴,۲۷۵	۱	۱	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	۳۴,۳۵۴,۳۶۸,۰۰۰	۵۵,۰۷۰,۳۷۰,۳۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰	۴۵,۶۱۱,۹۸۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۱۴۷,۶۲۴,۶۱۹,۸۴۷	۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۱	۵,۷۱۶,۳۸۰,۱۵۳	۱۴۷,۶۲۴,۶۱۹,۸۴۷	۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۹۴,۱۳۹,۵۶۲,۰۶۵	۱,۴۴۶,۷۴۹,۲۶۷,۷۳۷	۱,۸۴۰,۸۸۸,۸۲۹,۸۰۲	۷۴۵,۰۷۰,۸۵۳	۹,۴۵۰,۱۲۸,۰۱۰	۲۴۲,۴۷۰,۰۰۲,۱۴۲	۲۵۱,۹۲۰,۱۳۰,۱۵۱	۵۰,۸۲۳,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۴۱,۵۸۳,۵۵۹,۷۳۰	۸۲,۶۰۵,۵۵۱,۲۱۸	۱۲۴,۱۸۹,۱۱۰,۹۴۸	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	-۲۰,۶۲۵,۸۱۶,۷۲۹	۱۴۴,۸۱۴,۹۲۷,۶۷۸	۱۲۴,۱۸۹,۱۱۰,۹۴۸	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	سرمایه‌گذاری رناله‌دینک
۱۷,۶۱۳,۲۹۲,۰۹۱	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۰	۵۳,۶۲۷,۷۲۳,۵۹۱	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	-۱,۴۳۲,۱۹۴,۳۹۷	۵۵,۰۵۹,۹۱۷,۹۸۹	۵۳,۶۲۷,۷۲۳,۵۹۱	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	مخابرات ایران
۱,۴۹۹,۴۸۲,۲۷۷	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۴,۵۳۳,۶۹۱,۰۷۳	۱۶۱,۱۶۰	۱۶,۰۲۰,۱۱۰	۴,۵۱۷,۶۷۰,۹۶۳	۴,۵۳۳,۶۹۱,۰۷۳	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۴۲,۵۰۷,۹۶۲,۲۷۵	۱۱۳,۹۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۱۵۶,۴۲۶,۰۸۷,۹۵۴	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	-۱۱,۰۰۴,۸۵۲,۴۳۹	۱۶۷,۴۳۰,۹۴۰,۳۹۴	۱۵۶,۴۲۶,۰۸۷,۹۵۴	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۳۰,۸۲۳,۵۰۲,۴۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۱۰۲,۲۷۱,۸۴۰,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۱۰,۰۰۴,۱۱۹,۲۰۰	۱۱۲,۲۷۵,۹۵۹,۴۰۰	۱۰۲,۲۷۱,۸۴۰,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲۷,۳۴۹,۲۹۷,۶۵۰	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۵۶,۴۴۳,۱۵۳,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۷,۳۸۰,۸۲۱,۲۵۰	۶۳,۸۲۳,۹۷۴,۳۰۰	۵۶,۴۴۳,۱۵۳,۰۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳,۳۴۶,۵۵۰,۵۸۴	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۶۷,۷۰۷,۶۷۵	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۸,۰۳۸,۴۹۷,۲۱۳	۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹	۶۲,۳۰۲,۳۳۲,۲۶۲	۱,۶۰۵,۰۰۰	۳,۰۳۱,۳۵۵,۴۷۵	۵۹,۲۷۰,۹۷۶,۷۸۷	۶۲,۳۰۲,۳۳۲,۲۶۲	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۸,۷۴۸,۳۴۵,۷۸۱	۵۴,۵۷۳,۳۳۶,۰۸۷	۱۱۳,۳۲۱,۶۸۱,۸۶۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	-۳,۱۰۳,۸۶۹,۹۱۱	۱۱۶,۴۲۵,۵۵۱,۷۸۰	۱۱۳,۳۲۱,۶۸۱,۸۶۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
۵,۷۶۸,۶۹۶,۵۷۲	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵	۳۲,۸۸۳,۸۱۵,۰۸۷	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	-۶,۴۴۲,۰۸۵,۲۷۶	۳۹,۳۲۵,۹۰۰,۳۶۴	۳۲,۸۸۳,۸۱۵,۰۸۷	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۲۷۹,۳۹۲,۴۹۳	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۲,۲۷۶,۳۷۴,۵۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۳,۱۴۰,۸۸۳,۸۸۰	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۷۳,۲۹۳,۹۱۶,۸۷۵	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	-۶۷۵,۸۸۶,۴۰۳	۷۳,۹۶۹,۸۰۳,۲۷۹	۷۳,۲۹۳,۹۱۶,۸۷۵	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱۶,۴۵۴,۸۵۳,۳۲۱	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۲۹,۴۷۴,۶۰۹,۵۳۲	۷,۹۹۵,۶۷۸	۵,۸۸۱,۵۹۶,۷۵۰	۱۲۳,۵۹۳,۰۱۲,۷۸۲	۱۲۹,۴۷۴,۶۰۹,۵۳۲	۷,۹۹۵,۶۷۸	داروسازی ابوریحان
۳۴,۷۹۹,۲۷۵,۳۷۸	۶۶,۲۵۹,۴۸۹,۸۵۱	۱۰۱,۰۵۸,۷۶۵,۲۲۹	۷,۵۸۱,۱۸۳	-۱۵,۲۲۲,۸۷۸,۰۱۹	۱۱۶,۲۸۱,۶۴۳,۲۴۹	۱۰۱,۰۵۸,۷۶۵,۲۲۹	۷,۵۸۱,۱۸۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵۲,۰۳۵,۴۸۶,۹۲۰	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴	۱۵۰,۲۲۲,۹۳۰,۲۶۴	۴,۸۵۱,۴۳۲	-۱۴,۳۷۱,۲۴۶,۶۱۸	۱۶۴,۵۹۴,۱۷۶,۸۸۳	۱۵۰,۲۲۲,۹۳۰,۲۶۴	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۹,۰۴۶,۸۵۶,۰۶۶	۴۰,۰۳۰,۳۹۳,۴۴۴	۱۱۹,۰۷۷,۲۴۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۸۴,۳۸۹,۵۰۰	۱۱۹,۰۷۷,۲۴۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴۹,۵۶۰,۵۳۳,۳۲۶	۱۱۰,۴۰۱,۹۹۲,۶۷۴	۱۵۹,۹۶۲,۵۲۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹,۸۶۹,۹۳۲,۵۳۷	۱۷۹,۸۳۲,۴۵۸,۵۳۷	۱۵۹,۹۶۲,۵۲۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۲,۳۷۰,۱۰۱,۲۰۰	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۵۳,۸۱۳,۸۹۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۰۰	۶۳,۷۱۴,۶۲۸,۸۰۰	۵۳,۸۱۳,۸۹۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۳,۲۸۳,۵۶۸,۳۱۵	۱۶۳,۰۶۶,۳۹۶,۲۵۲	۱۸۶,۳۴۹,۹۶۴,۵۶۷	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	-۲,۸۲۳,۴۸۴,۳۱۱	۱۸۹,۱۷۳,۴۴۸,۸۷۹	۱۸۶,۳۴۹,۹۶۴,۵۶۷	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۱۰۳,۹۴۵,۸۶۱	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	-۱۸۲,۶۵۶,۶۸۷	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۶۲۴,۸۵۹,۸۳۰	۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵	۲,۹۷۶,۰۸۶,۲۹۵	۹۱۰,۰۰۰	-۵۶,۰۸۴,۳۰۱	۳,۰۳۲,۱۷۰,۵۹۶	۲,۹۷۶,۰۸۶,۲۹۵	۹۱۰,۰۰۰	پارس فتر
۴۲,۰۴۱,۶۸۷,۹۹۷	۱۱۷,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۳	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۶۱۰,۵۰۴,۰۰۰	۱۷۰,۶۵۸,۵۰۴,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پوپا
۱,۵۱۳,۲۲۷,۵۶۸	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۰,۰۰۵,۲۸۷,۳۲۶	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۷۵,۹۹۰,۳۲۶,۳۲۶	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	-۳۵۷,۱۸۱,۳۲۱	۷۶,۳۴۷,۵۰۷,۶۴۸	۷۵,۹۹۰,۳۲۶,۳۲۶	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۳۲,۹۳۰,۹۹۹,۷۵۶	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۸۵,۵۱۴,۷۵۸,۳۱۵	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۵۲۹,۲۰۵,۲۵۵	۸۴,۹۸۵,۵۵۳,۰۶۰	۸۵,۵۱۴,۷۵۸,۳۱۵	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۲۰,۳۴۵,۸۷۹,۰۸۷	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۸۲,۳۳۶,۴۰۲,۲۷۲	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	-۷,۶۵۸,۳۷۹,۴۶۴	۸۹,۹۹۴,۷۸۱,۷۳۷	۸۲,۳۳۶,۴۰۲,۲۷۲	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۳,۱۱۷,۹۸۱,۸۷۲	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۱۵,۲۰۲,۶۸۵,۶۶۰	۵۹,۲۴۵,۳۷۷,۷۰۳	۴۴,۰۴۲,۶۹۲,۰۴۲	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	-۲,۲۵۵,۹۶۹,۷۵۳	۴۶,۲۹۸,۶۶۱,۷۹۶	۴۴,۰۴۲,۶۹۲,۰۴۲	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
-۱,۴۵۳,۲۱۹,۵۷۸	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۶,۰۰۳,۳۹۴,۸۱۱	۵,۲۸۸,۳۷۹	-۱,۱۵۶,۵۲۰,۸۹۱	۷,۱۵۹,۹۱۵,۷۰۳	۶,۰۰۳,۳۹۴,۸۱۱	۵,۲۸۸,۳۷۹	ح . توسعه‌معدن‌وفلزات

۱۱۵,۹۷۲,۵۷۰,۵۰۷	۸۹,۱۶۶,۳۸۵,۰۰۰	۲۰۵,۱۳۸,۸۵۵,۵۰۷	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	-۹,۷۱۵,۵۰۵,۷۳۶	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۲۰۵,۱۳۸,۸۵۵,۵۰۷	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصادنویں
۸۵,۶۰۳,۸۰۸,۴۰۸	۸۷,۱۷۲,۰۲۲,۰۹۲	۱۷۲,۷۷۵,۸۳۰,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۲۳۶,۶۸۶,۶۵۳	۱۸۰,۰۱۲,۵۱۷,۱۵۳	۱۷۲,۷۷۵,۸۳۰,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۹,۶۹۰,۳۶۱,۵۳۵	۱۲۳,۲۳۶,۱۳۵,۵۶۵	۱۴۲,۹۲۶,۴۹۷,۱۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۴۹۵,۵۷۴,۴۶۹	۱۶۳,۴۲۲,۰۷۱,۵۶۹	۱۴۲,۹۲۶,۴۹۷,۱۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸۹,۳۵۰,۱۱۵,۵۱۳	۱۲۳,۰۲۲,۱۵۴,۲۰۵	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	-۱۰,۷۴۸,۳۳۵,۸۴۰	۲۲۳,۱۲۰,۶۰۵,۵۵۹	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
۲,۲۹۴,۰۳۷,۴۸۴	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۲,۹۸۴	۱۹۱,۰۶۰,۵۵۰,۴۶۸	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	-۱۲,۸۳۵,۶۸۶,۱۹۷	۲۰۳,۸۹۶,۲۳۶,۶۶۶	۱۹۱,۰۶۰,۵۵۰,۴۶۸	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۱,۰۵۰,۲۹۶	۶۶,۱۳۶,۲۷۲,۵۷۵	۶۶,۴۰۷,۳۲۲,۸۷۱	۹۰,۸۹۰,۹۰	-۶,۸۸۶,۱۰۹,۷۰۳	۷۳,۲۹۳,۴۳۲,۵۷۵	۶۶,۴۰۷,۳۲۲,۸۷۱	۹۰,۸۹۰,۹۰	سپید ماکیان
۲,۱۷۲,۱۶۶,۱۴۳	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۱	۲۸۵,۷۵۰	-۱,۰۰۸,۳۷۶,۷۴۵	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۱	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۵۶۹,۵۹۷,۴۵۴	۳۴,۶۶۳,۱۹۴,۵۶۹	۳۵,۲۳۲,۷۹۲,۰۲۳	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	-۸۰۵,۱۷۲,۶۴۶	۳۶,۰۳۷,۹۶۴,۶۷۰	۳۵,۲۳۲,۷۹۲,۰۲۳	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۳۸,۷۶۷,۹۴۹,۹۹۳	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۷	۱۷۳,۹۱۸,۹۸۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۱۹۶,۱۰۶,۱۸۴,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۸,۹۸۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۱۶۵,۷۸۶,۰۷۵	۵۳,۰۱۸,۹۲۳,۰۰۶	۵۷,۱۸۴,۷۰۹,۰۸۱	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	-۴,۰۷۱,۶۵۵,۰۲۲	۶۱,۲۵۶,۳۶۴,۱۰۴	۵۷,۱۸۴,۷۰۹,۰۸۱	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	توسعه معادن و فلزات
-۳,۶۹۲,۶۱۰,۹۰۵	۵۵,۶۳۳,۱۴۰,۰۱۴	۵۱,۹۴۰,۵۲۹,۱۰۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	-۳,۰۰۳,۴۵۰,۸۷۰	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۵۱,۹۴۰,۵۲۹,۱۰۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۱۲,۹۵۰,۵۲۷,۱۲۵	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۵۰,۸۳۰,۱۰۴,۲۵۷	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۶۰,۹۲۴۴,۶۱۴	۳۵,۲۲۰,۸۵۹,۶۴۳	۵۰,۸۳۰,۱۰۴,۲۵۷	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک
-۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۰۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۳,۶۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۲,۱۵۲,۱۱۸,۲۵۰	۷۳,۳۸۵,۷۴۱,۲۵۰	۷۱,۲۳۳,۶۲۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۵۲,۲۹۶,۹۹۷,۹۸۱	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۱	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	۴۰۱۸,۲۲۶,۰۹۴	۱۵۱,۹۷۱,۱۰۹,۵۳۷	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۱	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	پخش هجرت
۷۰,۴۱۸,۵۰۲,۰۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۲۱۲,۹۱۷,۵۵۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۳۲,۳۵۸,۸۰۰	۲۲۳,۵۴۹,۹۱۶,۴۰۰	۲۱۲,۹۱۷,۵۵۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۷۴۸,۷۲۲,۲۰۹	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۹,۲۰۲,۲۴۳,۹۱۶	۵۷۲,۵۰۰	-۶۹۴,۲۹۴,۲۲۱	۹,۸۹۶,۵۳۸,۱۳۸	۹,۲۰۲,۲۴۳,۹۱۶	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۶,۱۶۴,۹۰۸,۵۷۶	۶۲,۴۹۷,۵۷۳,۵۵۷	۷۸,۶۶۲,۴۸۲,۱۳۳	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	-۳,۶۷۷,۹۸۵,۸۲۱	۸۲,۳۴۰,۴۶۷,۹۵۵	۷۸,۶۶۲,۴۸۲,۱۳۳	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۶,۰۸۳,۳۹۸,۹۰۷	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۶۰,۹۶۹,۰۱۵,۳۱۱	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	-۶۶۷,۱۶۹,۳۵۹	۶۱,۶۳۶,۱۸۴,۶۷۱	۶۰,۹۶۹,۰۱۵,۳۱۱	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۶۴۶,۱۳۲,۵۰۰	۸۹,۷۱۳,۰۱۲,۵۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۱۴,۰۳۴,۲۰۴,۴۳۱	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۳	۱۰۵,۷۲۹,۹۰۹,۱۸۱	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	-۱۲,۲۵۲,۰۸۳,۲۳۳	۱۱۷,۹۸۱,۹۹۲,۴۱۵	۱۰۵,۷۲۹,۹۰۹,۱۸۱	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۱۲,۵۹۴,۶۱۳,۵۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۷۸,۶۹۸,۹۳۸,۵۰۰	۷۰۰۰,۰۰۰	-۸,۶۹۷,۹۳۷,۵۰۰	۸۷,۳۹۶,۸۷۶,۰۰۰	۷۸,۶۹۸,۹۳۸,۵۰۰	۷۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۴۱,۳۸۴,۱۶۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۴۴,۰۴۷,۸۸۸,۴۱۸	۴۸,۴۰۴,۶۱۵,۸۲۰	۹۲,۴۵۲,۵۰۴,۲۳۸	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	-۴,۲۱۸,۳۶۵,۲۱۲	۹۶,۶۷۰,۸۶۹,۴۵۱	۹۲,۴۵۲,۵۰۴,۲۳۸	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴۳,۵۵۹,۶۱۰,۹۱۵	۹۵,۳۳۵,۳۵۹,۲۸۳	۱۳۸,۸۹۴,۹۷۰,۱۹۸	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۲۲,۱۴۴,۰۶۳,۷۰۷	۱۱۶,۷۵۰,۹۰۶,۴۹۱	۱۳۸,۸۹۴,۹۷۰,۱۹۸	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
۱۵,۳۰۸,۲۷۱	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸	۲,۲۱۴,۵۹۶,۴۷۹	۱۰۲,۶۶۶	-۳۵,۷۱۹,۲۹۷	۲,۲۵۰,۳۱۵,۷۷۷	۲,۲۱۴,۵۹۶,۴۷۹	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۶۸۲,۶۹۳,۳۲۲	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۸۹,۱۶۲,۴۰۹,۵۰۳	۱۴۲,۶۸۸	۹۸۰,۰۸۸,۸۸۷	۸۸,۱۸۲,۳۲۰,۶۱۶	۸۹,۱۶۲,۴۰۹,۵۰۳	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱,۲۱۷,۹۶۳,۸۹۰,۸۷۷	۳,۵۱۸,۲۰۸,۳۱۹,۶۷۰	۴,۷۳۶,۱۷۲,۲۱۰,۵۴۲	۱,۴۲۹,۴۳۵,۴۰۱	-۲۳۳,۱۳۶,۳۱۲,۱۰۰	۴,۹۶۹,۳۰۸,۵۲۲,۶۷۰	۴,۷۳۶,۱۷۲,۲۱۰,۵۴۲	۱,۴۲۹,۴۳۵,۴۰۱	جمع