

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 تیر ماه ۱۴۰۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۲/۳۱						
فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			نام شرکت
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد			
۰/۰۸	۴,۳۲۵,۳۲۹,۶۶۶	۳,۲۲۷,۳۲۹,۷۲۶	۱۶۱,۱۶۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۳۴,۶۹۱,۰۷۳	۳,۲۲۷,۳۲۹,۷۲۶	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران		
۰/۰۳	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۸	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۲۴۵,۰۰۰	۷,۳۹۰	۰	۰	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۸	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان		
۴/۰۷	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۱۲۵,۶۶۹,۶۱۵,۵۴۷	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	۵۷۳	۰	۰	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۱۲۵,۶۶۹,۶۱۵,۵۴۷	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	ایران خودرو		
۳/۱۴	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۱,۱۹۶	۰	۰	۱۷۲,۷۷۵,۸۳۰,۵۰۰	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت		
۳/۶۵	۱۹۰,۱۱۰,۱۸۲,۵۷۱	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۳,۷۵۷	۰	۰	۲۰۵,۱۳۸,۸۵۵,۵۰۷	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصاد نوین		
۰/۶۴	۳۳,۴۸۹,۸۶۴,۹۲۲	۶۲,۷۲۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۱,۴۹۲	۰	۰	۳۲,۸۸۳,۸۱۵,۰۸۸	۶۲,۷۲۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا		
۱/۰۱	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱,۸۴۱	۰	۰	۵۰,۸۳۰,۱۰۴,۲۵۸	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک		
۰/۰۵	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۷	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۹۱۰,۰۰۰	۲,۷۶۳	۰	۰	۲,۹۷۶,۰۸۶,۳۹۵	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۹۱۰,۰۰۰	پارس فنر		
۲/۶۳	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۰	۰	۱۵۹,۹۶۲,۵۲۶,۰۰۰	۸۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان		
۰/۹۳	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰	۰	۰	۵۶,۴۴۳,۱۵۳,۰۵۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز		
۲/۷۷	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۰	۰	۱۴۲,۹۲۴,۴۹۷,۱۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران		
۴/۱۲	۲۱۴,۵۸۷,۵۶۱,۶۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۴۰	۰	۰	۲۱۲,۹۱۷,۵۵۷,۶۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس		
۱/۲۵	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۳۰	۰	۰	۷۱,۲۲۳,۶۲۳,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن		
۱/۶۵	۸۵,۹۸۵,۳۳۵,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۰	۰	۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز		
۲/۹۹	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۲	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	۲,۵۴۱	۰	۰	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۲	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	پخش هجرت		
۰/۱۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۰	۰	۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۲۰۰,۰۰۰	پوپا		
۰/۲۶	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۲۸۵,۷۵۰	۴۷,۱۰۰	۰	۰	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۲	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی		
۰/۹۷	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۱,۹۴۲	۰	۵	۵۷,۱۸۴,۷۰۰,۰۸۲	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۵۷	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	توسعه معادن وفلزات		
۲/۵۵	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۳۲۰,۹۸۸,۸۶۱	۴,۱۷۱	۰	۰	۱۳۸,۸۹۴,۹۷۰,۱۹۸	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۳۲۰,۹۸۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا		
۱/۷۳	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۶	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۷,۵۸۱,۱۸۳	۱۱,۹۵۰	۰	۰	۱۰۱,۰۵۸,۷۶۵,۲۲۹	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۷,۵۸۱,۱۸۳	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر		
۰/۱۱	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰	۰	۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری		
۰/۰۰	.	.	.	.	۰	۰	۶,۰۰۳,۲۴۸,۱۱۲	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۵,۲۸۸,۲۷۹	ح . توسعه معادن وفلزات		
۱/۵۲	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۶	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۴,۴۹۶	۰	۰	۹۲,۴۵۲,۵۰۴,۲۳۹	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرتبرابر سیرجان		
۲/۳۱	۱۲۰,۲۵۴,۸۰۹,۲۲۲	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۵,۱۳۰	۰	۰	۱۲۹,۴۷۴,۶۰۹,۵۳۲	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۷,۹۹۵,۶۷۸	داروسازی ابوریحان		
۱/۱۲	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۴۴,۲۶۳,۲۳۵,۰۴۹	۱,۶۰۵,۰۰۰	۳۶۵۰۰	۰	۰	۶۲,۳۰۲,۳۳۲,۲۶۳	۴۴,۲۶۳,۲۳۵,۰۴۹	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاکرس دارو		
۰/۷۶	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۲	۷۰,۵۲۸,۶۴۰,۹۳۷	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳,۱۱۸	۰	۰	۵۱,۹۴۰,۵۲۹,۱۰۹	۷۰,۵۲۸,۶۴۰,۹۳۷	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبیس		
۱/۱۰	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۹	۵۴,۹۲۷,۸۴۶,۸۳۲	۹۰,۸۹۰,۹۰	۶,۳۳۰	۰	۰	۶۶,۴۰۷,۳۳۲,۸۷۲	۵۴,۹۲۷,۸۴۶,۸۳۲	۹۰,۸۹۰,۹۰	سپید ماکیان		
۲/۹۷	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۷۳,۹۱۸,۹۸۸,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۱/۵۲	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۰	۰	۰	۷۸,۶۹۸,۹۳۸,۵۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین		
۰/۱۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳	۰	۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر		
۲/۵۳	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۶,۹۰۳	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۴,۸۵۱,۴۳۲	۲۷,۳۱۰	۰	۰	۱۵۰,۲۲۲,۹۳۰,۲۶۵	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		
۱/۵۴	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۵	۸۱,۴۷۵,۵۲۸,۵۶۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۴,۸۵۰	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۸۲,۱۳۴	۸۱,۴۷۵,۵۲۸,۵۶۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	سرمایه گذاری پارس توشه		
۲/۲۹	۱۱۹,۱۹۵,۴۹۲,۸۵۱	۹۷,۳۵۷,۹۳۷,۶۰۷	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۵,۴۹۰	۰	۰	۱۲۴,۱۸۹,۱۱۰,۹۴۸	۹۷,۳۵۷,۹۳۷,۶۰۷	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	سرمایه گذاری رناله دینگ		
۲/۹۶	۱۵۴,۱۱۷,۵۱۲,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۰	۰	۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)		
۱/۰۵	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۴۰	۰	۰	۵۳,۸۱۳,۸۹۰,۸۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان		
۲/۴۵	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۰	۰	۰	۱۱۹,۰۷۷,۲۴۹,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان		
۲/۲۸	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱۹,۵۲۰	۰	۰	۱۱۳,۳۲۱,۶۸۱,۸۶۹	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان		
۱/۳۳	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۳	۴۸,۶۴۸,۰۳,۹۳۲	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۱,۵۵۴	۰	۰	۷۵,۹۹۰,۳۳۶,۲۲۶	۴۸,۶۴۴,۸۰۳,۹۳۲	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ		

۰/۰۳	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۶,۹۰۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۰/۱۲	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۴,۰۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۳۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادران
۱/۵۷	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۴	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۴,۶۲۹	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	.	.	.	.	۸۳,۲۳۶,۴۰۲,۲۷۲	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۰/۷۵	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۱,۵۳۳	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	.	.	.	.	۴۴,۰۴۲,۶۹۲,۰۴۲	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
۳/۳۰	۱۷۲,۲۱۶,۶۷۱,۱۳۴	۵۸,۶۱۹,۴۹۵,۹۷۲	۳,۱۵۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	.	.	.	.	۱۹۱,۰۶۰,۵۵۰,۴۶۹	۵۸,۶۱۹,۴۹۵,۹۷۲	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
۳/۳۵	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۴	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۴,۶۸۴	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	.	.	.	.	۱۵۶,۴۲۶,۰۸۷,۹۵۵	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۱/۸۲	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۴,۰۳۰	۶۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۲,۲۷۱,۸۴۰,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۸۴	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۹	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۳	۵۵۰	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	.	.	۱	۱	۵۳,۶۲۷,۷۲۳,۵۹۱	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۲	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	مخابرات ایران
۰/۱۸	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۷,۲۴۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰/۹۷	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۸۰	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۱,۹۶۷	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	.	.	.	.	۶۰,۹۶۹,۰۱۵,۳۱۲	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۵۲	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۸	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۲,۱۰۶	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	.	.	.	.	۳۵,۲۳۲,۷۹۲,۰۲۴	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۳/۶۶	۱۹۰,۵۸۵,۱۹۱,۰۳۵	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۶,۷۵۰	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	.	.	.	.	۱۸۶,۳۴۹,۹۶۴,۵۶۸	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۳	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۳	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۷,۷۲۰	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	۲,۲۱۴,۵۹۶,۴۷۹	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰/۱۷	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۱۶,۰۰۰	۵۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۲۰۲,۳۴۳,۹۱۶	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱/۳۹	۶۷,۱۷۱,۱۸۱,۳۱۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۳,۳۷۹	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۷۳,۲۹۳,۹۱۶,۸۷۵	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱/۵۸	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۸	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۳,۴۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	۸۵,۵۱۴,۷۵۸,۳۱۶	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۱/۵۳	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۸	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲,۸۶۷	۲۸۰۱۲,۳۱۷	.	.	.	.	۱۰۵,۷۲۹,۹۰۹,۱۸۱	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۸۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۸۳/۳۰	۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۲۳	۳,۱۸۵,۷۵۸,۱۳۵,۸۷۴		۱,۴۹۱,۶۰۰,۰۷۱	.	.	۶	۶۷,۵۹۵,۷۳۷	۴,۶۴۷,۰۰۹,۸۰۱,۰۵۵	۳,۱۹۳,۲۱۴,۷۵۰,۲۵۸	۱,۴۲۹,۲۹۲,۷۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱					اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱/۷۶	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۶۴۳,۶۰۰	۱۴۳,۶۸۸	۸۹,۱۶۳,۴۰۹,۵۰۳	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۳,۶۸۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	استاد خزانه-م۱۳، بودجه-۰۲، ۰۵۱۰۲۱-۰۲
۱/۷۶	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱		۱۴۳,۶۸۸	۸۹,۱۶۳,۴۰۹,۵۰۳	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۳,۶۸۸							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۵,۳۵۳,۹۰۴,۰۹۴	۱۷۵,۳۶۵,۰۷۵,۲۰۰	۲۶,۷۴۵,۱۵۱,۴۲۶	۱۵۳,۹۷۳,۸۲۷,۸۶۸	بانک رفاه
۱۱.۶۶٪	۶۰۸,۰۲۶,۳۹۸,۳۶۱	۱۲۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۸۲,۷۳۳,۳۷۲	۵۵۸,۶۴۴,۰۱۴,۹۸۹	بانک دی
۰.۱۸٪	۹,۱۴۱,۴۶۴,۹۱۶	۱۳۰,۹۷۲,۷۲۲,۵۹۸	۱۳۵,۲۴۵,۶۳۲,۲۲۱	۴,۸۶۸,۵۵۵,۲۹۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸,۶۸۲,۲۶۸	۰	۷۹,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۲۶۸	بانک صادرات
۰/۰۰	۶۲۲,۵۴۰,۴۴۹,۶۳۹	۴۲۶,۳۳۸,۱۴۷,۷۹۸	۳۳۱,۳۷۳,۵۹۶,۰۱۹	۷۱۷,۵۰۵,۰۰۱,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	-۲۲۵,۶۳۶,۱۳۰,۹۰۶	۱۰۸/۵۰	-۴/۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۳۲۹,۶۷۲,۷۱۱	-۱/۱۲	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۰۳۰,۹۹۰,۸۴۴	-۸/۱۹	۰/۳۳
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	-۳/۹۶	۰/۱۶
جمع		-۱۹۸,۰۴۷,۳۴۳,۱۶۱	۹۵/۲۳	-۳/۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ					مبلغ				
-۰/۱۳	-۲,۱۱۷,۱۴۷,۲۹۳	-۲,۱۱۷,۱۴۷,۲۹۳	.	.	۱/۰۲	-۲,۱۱۷,۱۴۷,۲۹۳	-۲,۱۱۷,۱۴۷,۲۹۳	.	.
۱/۵۵	۲۶,۱۶۹,۵۹۹,۲۶۴	-۴,۳۲۰	۸,۸۱۳,۱۵۸,۴۰۴	۱۷,۳۵۷,۴۴۵,۱۸۰	۷/۸۶	-۱۶,۳۳۸,۳۵۸,۶۹۰	.	-۳۳,۶۹۵,۸۰۳,۸۷۰	۱۷,۳۵۷,۴۴۵,۱۸۰
-۰/۰۲	-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	-۳۹۳,۸۴۹,۸۰۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۲۱	۳,۵۹۱,۸۲۷,۸۳۳	۱,۴۱۳,۰۹۱,۷۰۶	۱,۹۶۳,۸۸۹,۸۲۲	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۰/۴۵	-۹۳۹,۲۴۵,۷۴۵	.	-۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵
-۱/۱۸	-۱۹,۹۴۵,۳۵۲,۶۹۹	-۲,۲۹۶	-۱۹,۹۴۵,۳۵۰,۴۰۳	.	۲/۲۸	-۴,۷۴۲,۶۶۴,۷۴۲	.	-۴,۷۴۲,۶۶۴,۷۴۲	.
۳/۷۰	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۰/۹۸	-۱۶,۵۴۹,۸۴۵,۲۸۴	-۳,۴۳۵	-۱۶,۵۴۹,۸۴۱,۸۴۹	.	۹/۰۶	-۱۸,۸۴۳,۸۷۹,۳۳۳	.	-۱۸,۸۴۳,۸۷۹,۳۳۳	.
۰/۰۳	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	۵۲۷,۹۰۴,۶۷۱	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۲/۲۸	-۳۸,۵۳۰,۰۴۱,۵۰۹	-۴,۲۷۴	-۳۹,۹۳۰,۶۵۳,۰۸۵	۱,۴۰۰,۶۱۵,۸۵۰	۱۲/۴۵	-۲۵,۸۹۶,۴۴۸,۶۵۳	.	-۲۵,۸۹۶,۴۴۸,۶۵۳	.
۱/۲۲	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	۲۰,۷۱۶,۰۰۲,۳۸۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۱۸	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۶/۳۶	۱۰۷,۶۴۲,۶۴۶,۵۱۴	۱۰۷,۶۴۲,۶۴۶,۵۱۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۲/۲۱	۳۷,۴۱۴,۹۳۷,۸۵۱	-۳,۷۸۱	۳۶,۵۸۹,۹۴۱,۶۳۲	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۰	-۴,۹۹۳,۶۱۸,۰۹۷	.	-۴,۹۹۳,۶۱۸,۰۹۷	.
-۰/۴۲	-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۳/۰۸	۵۲,۱۷۸,۶۵۰,۴۳۲	۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	۲۷,۵۱۸,۷۹۴,۷۸۳	۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۰۴	۴,۲۳۵,۲۲۶,۴۶۸	.	۴,۲۳۵,۲۲۶,۴۶۸	.
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۱	۳۰۰,۷۱۸,۶۶۲	۲۹۱,۶۰۶,۶۰۰	-۹۰,۸۸۷,۹۳۸	.	۰/۰۹	-۱۹۴,۸۳۳,۷۹۹	.	-۱۹۴,۸۳۳,۷۹۹	.
۳/۶۸	۶۲,۲۷۹,۲۷۱,۰۵۰	۶,۴۴۸,۰۷۱,۰۵۳	۳۷,۱۱۱,۱۹۹,۹۹۷	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۷	-۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰	.	-۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰	.
۰/۰۱	۱۲۱,۵۶۲,۰۰۵	-۱۴,۶۳۰,۰۳۱,۸۰۷	۱۴,۷۵۱,۵۹۳,۸۱۲	.	-۰/۸۷	۱,۸۰۱,۰۶۶,۶۸۷	.	۱,۸۰۱,۰۶۶,۶۸۷	.
۰/۰۰	-۴,۴۸۵	-۴,۴۸۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱/۰۵	۱۷,۸۵۴,۷۸۹,۶۵۷	-۳,۷۵۰	۱۷,۸۵۴,۷۹۳,۴۰۷	.	-۰/۸۱	۱,۶۸۹,۸۸۴,۸۳۱	.	۱,۶۸۹,۸۸۴,۸۳۱	.
۰/۳۲	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱/۱۶	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	۱۹,۶۳۲,۴۹۶,۰۳۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۱۱	۱,۹۱۳,۵۲۹,۶۳۸	۱,۶۵۶,۶۱۰,۰۱۵	-۳۳۰,۹۹۹,۸۴۰	۵۸۷,۹۱۹,۴۶۳	۰/۳۳	-۶۸۴,۴۶۴,۵۳۷	.	-۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰	۵۸۷,۹۱۹,۴۶۳
۳/۰۱	۵۱۰,۴۴۶,۱۶,۱۲۴	۲,۳۸۱,۶۹۷,۵۱۳	۳۷,۷۵۲,۳۷۸,۰۷۰	۱۰,۹۱۰,۵۴۰,۵۴۱	۲/۷۹	-۵۸۰۷,۲۳۲,۸۴۴	.	-۵۸۰۷,۲۳۲,۸۴۴	.
۰/۱۰	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	۱,۷۷۰,۹۰۹,۸۹۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۲۶	۴,۴۲۷,۸۶۴,۱۴۹	۲,۳۱۶,۹۱۷,۷۱۵	۲,۱۱۰,۹۴۶,۴۳۴	.	۰/۵۹	-۱,۲۳۵,۶۰۴,۱۵۰	.	-۱,۲۳۵,۶۰۴,۱۵۰	.
۴/۳۰	۷۲,۷۹۶,۴۵۲,۹۸۹	-۸,۹۱۲	۶۴,۳۴۷,۴۸۳,۶۶۱	۸,۴۴۸,۹۷۸,۲۴۰	-۲/۶۹	۵,۵۹۹,۱۳۷,۸۸۰	.	۵,۵۹۹,۱۳۷,۸۸۰	.
۰/۰۱	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	۱۵۳,۲۶۳,۱۱۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۱/۰۶	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	۱۷,۹۲۸,۴۵۳,۶۴۱	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۶/۵۷	۱۱۱,۱۸۵,۷۱۴,۱۶۷	۲۸,۴۸۹,۶۱۳,۸۳۹	۷۶,۴۱۳,۳۱۳,۴۴۳	۶,۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۱/۴۰	-۲,۹۰۷,۷۰۸,۰۷۹	.	-۹,۱۹۰,۴۹۴,۹۶۴	۶,۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵
۲/۷۸	۴۷,۰۳۶,۷۰۹,۴۸۰	۱۴,۰۳۲,۰۱۰,۷۴۵	۲۱,۳۰۴,۶۹۸,۷۳۵	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۷۸	۱,۶۱۴,۳۳۷,۲۰۰	.	۱,۶۱۴,۳۳۷,۲۰۰	.
-۰/۸۳	-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۵/۵۶	۹۴,۰۹۸,۸۱۴,۶۰۴	۴,۷۴۸,۶۹۹,۰۹۱	۸۹,۳۵۰,۱۱۵,۵۱۳	.	۰/۰۰	.	.	.	.
۰/۰۵	۸۱۳,۷۲۳,۸۷۵	۷۲۹,۱۰۴,۰۴۵	۵۶,۲۲۸,۲۶۸	۲۸,۳۹۱,۵۶۲	۰/۰۹	-۱۹۴,۷۷۲,۶۶۳	.	-۲۲۳,۱۶۴,۲۲۵	۲۸,۳۹۱,۵۶۲

۱/۰۷	۱۸,۱۲۹,۶۸۶,۵۵۹	۶,۳۵۱,۷۰۵,۵۱۴	۷,۲۳۵,۰۵۳,۰۱۰	۴,۵۴۲,۹۲۸,۰۳۵	۴/۴۳	-۹,۲۱۹,۸۰۰,۳۱۰	.	-۹,۲۱۹,۸۰۰,۳۱۰	.	داروسازی ابورحان
۲/۱۲	۳۵,۹۲۶,۴۸۹,۹۹۶	-۸,۷۳۸	۲۳,۷۹۶,۶۰۵,۹۳۴	۱۲,۱۲۹,۸۹۲,۸۰۰	۵/۲۹	-۱۱,۰۰۲,۶۶۹,۴۴۳	.	-۱۱,۰۰۲,۶۶۹,۴۴۳	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۰/۴۷	۱۷۷,۳۷۹,۰۲۶,۸۵۹	۷۷,۲۳۳,۹۳۵,۷۹۳	۸۷,۶۹۵,۰۹۱,۰۶۶	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴/۱۶	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰	.	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰	.	سیمان صوفیان
۳/۵۰	۵۹,۲۸۱,۴۷۰,۴۹۳	۱۸,۶۲۷,۳۳۵,۴۴۴	۲۶,۷۷۶,۹۰۷,۳۲۶	۱۳,۸۷۷,۲۲۷,۷۲۳	۴/۲۸	-۸,۹۰۶,۳۹۸,۲۷۷	.	-۲۲,۸۷۸,۶۲۶,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۲۲۷,۷۲۳	پالایش نفت اصفهان
-۰/۴۹	-۸,۲۸۰,۷۳۲,۴۳۴	۴۸۷,۶۹۸,۰۱۴	-۸,۹۴۴,۶۵۹,۸۱۶	۱۷۶,۲۲۹,۳۶۸	۴/۴۳	-۹,۲۱۵,۷۱۰,۱۱۲	.	-۹,۲۱۵,۷۱۰,۱۱۲	.	سپید ماکیان
۰/۳۶	۶,۰۵۵,۴۲۶,۹۴۶	۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۸۲۲,۹۲۹,۶۵۳	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰/۶۵	-۱,۳۴۹,۲۳۶,۴۸۹	.	-۱,۳۴۹,۲۳۶,۴۸۹	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰/۱۸	-۳,۰۹۳,۶۹۸,۸۳۴	-۲,۶۵۲	-۷,۲۱۳,۳۰۱,۴۶۱	۴,۲۱۹,۶۰۵,۷۲۹	۱/۷۶	-۳,۶۶۳,۲۹۳,۶۳۶	.	-۷,۸۸۲,۸۹۸,۹۱۵	۴,۲۱۹,۶۰۵,۷۲۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۲/۴۵	۴۱,۵۴۹,۳۱۶,۵۴۸	۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۱۹,۹۲۰,۷۶۱,۹۹۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۰۶	-۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	.	-۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۶۳	۱۰,۷۳۷,۷۸۰,۰۸۲	.	۷,۷۴۷,۰۶۴,۵۵۷	۲,۹۹۰,۷۱۵,۵۲۵	۳/۳۱	-۶,۸۷۵,۵۱۲,۰۰۸	.	-۹,۸۶۶,۲۲۷,۵۳۳	۲,۹۹۰,۷۱۵,۵۲۵	مخابرات ایران
۶/۶۷	۱۱۲,۹۹۵,۸۷۵,۷۳۹	.	۱۰۰,۹۴۳,۸۹۷,۵۷۰	۱۲۰,۵۱۹,۷۸۸,۱۶۹	۱/۴۳	-۲,۹۷۶,۶۹۴,۷۶۷	.	-۱۵,۰۲۸,۶۷۲,۹۳۶	۱۲۰,۵۱۹,۷۸۸,۱۶۹	بانک اقتصاد نوین
۱/۵۸	۲۶,۷۸۸,۰۰۸,۴۰۰	.	۲۳,۲۸۸,۰۰۸,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۸	-۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰	.	-۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۰/۰۷	۱,۱۵۱,۹۲۹,۵۵۰	.	-۲,۶۵۴,۸۷۴,۷۹۳	۳,۸۰۶,۸۰۴,۳۴۳	۱/۴۵	-۳,۰۱۳,۸۵۶,۵۲۵	.	-۶,۸۲۰,۶۶۰,۸۶۸	۳,۸۰۶,۸۰۴,۳۴۳	توسعه معادن و فلزات
۱/۴۶	۲۴,۶۵۹,۳۶۸,۹۴۷	.	۱۹,۶۱۹,۵۶۴,۸۵۰	۵۰,۳۹۸,۰۴۰,۹۷	۱/۲۹	-۲,۶۸۹,۹۲۸,۷۰۳	.	-۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۰۰	۵۰,۳۹۸,۰۴۰,۹۷	پالایش نفت تبریز
-۱/۲۱	-۲۰,۴۲۴,۰۳۷,۹۶۹	.	-۲۶,۵۷۸,۴۸۶,۱۳۹	۶,۱۵۴,۴۴۸,۱۷۰	۲/۰۹	-۴,۳۴۰,۶۳۹,۰۶۱	.	-۱۰,۴۹۵,۰۸۷,۲۳۱	۶,۱۵۴,۴۴۸,۱۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۲۷	۴,۶۱۷,۳۸۸,۲۱۶	.	-۲,۹۸۱,۸۵۱,۷۸۴	۷,۵۹۹,۲۴۰,۰۰۰	۲/۹۴	-۶,۱۲۲,۷۳۵,۶۶۴	.	-۶,۱۲۲,۷۳۵,۶۶۴	.	کالسیمین
۰/۴۲	۷,۰۳۵,۸۶۴,۲۲۲	.	۶,۳۷۴,۷۴۶,۴۰۷	۶۶۱,۱۱۷,۸۱۵	-۰/۶۱	۱,۲۶۷,۱۶۷,۶۵۰	.	۶۰۶,۰۴۹,۸۳۵	۶۶۱,۱۱۷,۸۱۵	بیمه آسیا
۶/۰۰	۱۰۱,۶۸۸,۵۰۶,۰۰۰	.	۷۲,۰۸۸,۵۰۶,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۸۰	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	.	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	.	پتروشیمی پردیس
۱/۸۰	۳۰,۵۱۹,۵۷۳,۳۲۶	.	۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۷,۱۳۹,۵۱۷,۴۲۶	-۰/۴۹	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	.	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	.	سیمان خوزستان
۱/۵۸	۲۶,۷۹۳,۶۳۸,۹۶۸	.	۱۹,۶۹۲,۹۷۵,۷۶۸	۷,۱۰۰,۶۶۳,۲۰۰	۰/۳۱	-۶۵۲,۹۰۳,۳۱۸	.	-۶۵۲,۹۰۳,۳۱۸	.	صنعتی بهپاک
۲/۲۰	۳۷,۲۸۱,۴۴۰,۷۷۸	.	۲۹,۷۷۹,۸۲۳,۰۰۸	۷,۵۰۱,۶۱۷,۷۷۰	۱/۵۲	-۳,۱۵۱,۱۷۶,۷۴۷	.	-۳,۱۵۱,۱۷۶,۷۴۷	.	کشت و صنعت جوبین
۰/۷۲	۱۲,۲۵۲,۰۳۹,۴۹۸	.	۳,۳۹۷,۴۳۲,۸۶۲	۸,۸۵۵,۶۰۶,۶۳۶	۳/۱۸	-۶,۶۰۷,۸۵۴,۴۶۳	.	-۶,۶۰۷,۸۵۴,۴۶۳	.	سیمرغ
-۰/۷۱	-۱۲,۱۰۱,۵۱۱,۷۵۰	.	-۲۲,۳۰۱,۵۱۱,۷۵۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۰۱	-۶,۲۵۷,۵۴۴,۷۵۰	.	-۶,۲۵۷,۵۴۴,۷۵۰	.	پتروشیمی جم پیلن
۱/۱۶	۱۹,۶۶۲,۱۱۴,۵۰۰	.	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴/۴۵	۷۵,۳۹۶,۱۹۹,۵۹۴	.	۵۲,۲۹۶,۹۹۷,۹۸۱	۲۳,۰۹۹,۲۰۱,۶۱۳	۰/۰۰	.	.	.	.	بخش هجرت
۲/۸۷	۴۸,۵۵۶,۲۷۲,۷۵۸	.	۳۳,۵۱۶,۸۳۳,۵۵۸	۱۵,۰۳۹,۴۳۹,۲۰۰	۸/۹۱	-۱۸,۵۱۸,۶۵۳,۳۶۱	.	-۱۸,۵۱۸,۶۵۳,۳۶۱	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰/۹۳	-۱۵,۷۴۰,۲۶۹,۰۳۷	.	-۱۵,۷۸۳,۰۹۸,۲۴۲	۴۲,۸۲۹,۲۰۵	۵/۷۹	-۱۲,۰۴۷,۶۵۸,۱۳۱	.	-۱۲,۰۹۰,۴۸۷,۳۳۶	۴۲,۸۲۹,۲۰۵	زغال سنگ پروده طیس
۱/۸۵	۳۱,۳۵۱,۱۷۱,۹۵۸	.	۳۰,۶۱۹,۴۲۵,۸۲۵	۷۳۱,۷۴۶,۱۳۳	۶/۴۶	-۱۳,۴۲۸,۴۶۲,۵۹۲	.	-۱۳,۴۲۸,۴۶۲,۵۹۲	.	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۰/۱۱	۱,۸۹۴,۲۲۶,۹۸۵	.	۱,۲۹۱,۲۲۰,۸۵۰	۶۰۳,۰۰۶,۱۳۵	۰/۱۰	-۲۰,۸,۲۶۱,۴۲۷	.	-۲۰,۸,۲۶۱,۴۲۷	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۰/۰۱	-۲۰,۴۳۲,۷۱۲	.	-۳۹۰,۸۷۱,۱۷۵	۱۸۶,۵۲۸,۴۶۳	۰/۱۱	-۲۱۹,۶۵۰,۹۸۳	.	-۴۰۶,۱۷۹,۴۴۶	۱۸۶,۵۲۸,۴۶۳	تخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰/۲۲	۳,۷۳۱,۵۹۲,۲۰۱	.	۲,۶۵۱,۹۷۶,۲۹۳	۱۰,۷۹۶,۱۵۰,۹۰۸	۰/۰۵	-۹۶,۷۴۵,۹۱۶	.	-۹۶,۷۴۵,۹۱۶	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۰/۰۶	-۱,۰۳۴,۱۷۷,۵۲۹	.	-۱,۱۰۱,۵۷۶,۳۸۸	۶۷,۳۹۸,۸۵۹	۰/۲۰	-۴۰۹,۳۱۷,۶۹۹	.	-۴۷۶,۷۱۶,۵۵۸	۶۷,۳۹۸,۸۵۹	پارس فنر
۰/۱۴	۲,۴۳۰,۱۹۰,۲۱۱	.	۱,۹۶۱,۴۷۴,۳۶۴	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	-۰/۶۹	۱,۴۴۲,۸۸۸,۸۴۷	.	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	پویا
۰/۸۲	۱۳,۹۷۰,۰۹۹,۰۷۶	.	۱۳,۹۷۰,۰۹۹,۰۷۶	.	۱/۹۶	-۴,۰۶۸,۳۹۸,۱۳۷	.	-۴,۰۶۸,۳۹۸,۱۳۷	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۰۴	۷۱۶,۰۰۲,۴۴۳	.	۷۱۶,۰۰۲,۴۴۳	.	۰/۳۸	-۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵	.	-۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵	.	سرمایه گذاری مهر
۱/۵۶	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	.	۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	.	۱/۴۸	-۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	.	-۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	.	پتروشیمی شیراز
۹۵/۶۴	۱,۶۲۰,۴۳۲,۶۰۶,۹۷۶	۳۸۶,۳۰۶,۰۳۴,۶۱۹	۹۲۰,۱۷۶,۸۷۰,۶۱۲	۳۱۳,۹۴۹,۷۰۱,۷۴۵	۱۰/۸/۴۹	-۲۲۵,۶۳۶,۱۳۰,۹۰۶	-۲,۱۱۷,۱۴۷,۲۹۳	-۲۹۷,۵۵۷,۵۴۶,۵۰۳	۷۴,۰۳۸,۵۶۲,۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۶,۰۴۱,۶۴۹,۸۲۷	۶,۰۴۱,۶۴۹,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۴,۳۳۷,۶۳۵,۷۰۷	۰	۴,۳۳۷,۶۳۵,۷۰۷	۰	۲,۳۲۹,۶۷۲,۷۱۱	۰	۲,۳۲۹,۶۷۲,۷۱۱	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۰,۳۷۹,۲۸۵,۵۳۴	۶,۰۴۱,۶۴۹,۸۲۷	۴,۳۳۷,۶۳۵,۷۰۷	۰	۲,۳۲۹,۶۷۲,۷۱۱	۰	۲,۳۲۹,۶۷۲,۷۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
	۵۶,۶۵۹		۲۱,۱۲۸	بانک رفاه
	۴۰,۳۴۷,۰۲۳,۴۵۹		۱۷,۰۱۳,۹۱۲,۹۹۵	بانک دی
	۱۳۱,۶۸۹,۰۰۴		۱۶,۹۷۷,۷۲۱	بانک خاورمیانه
	۴,۷۱۹,۴۳۰,۲۹۶		۷۹,۰۰۰	بانک صادرات
	۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸		۱۷,۰۳۰,۹۹۰,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۲۲۸,۱۲۴,۱۹۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۸۰,۰۴۲,۶۰۹	۴۰	۳,۲۰۱,۷۰۴,۳۶۰	۲۱۰,۹۸۸,۸۳۵	۲,۹۹۰,۷۱۵,۵۲۵	۲,۹۹۰,۷۱۵,۵۲۵
۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۴۰	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۱۶۵,۰۹۵,۵۹۱	۱۲,۰۵۱,۹۷۸,۱۶۹	۱۲,۰۵۱,۹۷۸,۱۶۹
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	.
۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	.	.	.	.
۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	.	.	.	.
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۶,۰۸۹,۳۴۰	۱۷۰	۴,۴۳۵,۱۸۷,۸۰۰	۶۲۸,۳۸۳,۴۵۷	۴,۴۳۵,۱۸۷,۸۰۰	۳,۸۰۶,۸۰۴,۳۴۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱,۳۸۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷	۵,۳۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۹۵,۹۰۳	۵,۰۳۹,۸۰۴,۰۹۷	۵,۰۳۹,۸۰۴,۰۹۷
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۷۷۲,۲۷۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۷,۲۲۷,۷۲۳
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۱,۸۷۹,۹۹۹	۳۸۰	۴,۵۱۴,۳۹۹,۶۲۰	۲۹۴,۷۹۴,۳۴۱	۴,۵۱۴,۳۹۹,۶۲۰	۴,۲۱۹,۶۰۵,۲۷۹
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱,۳۴۸,۸۳۷	۳۱۰	۶,۶۱۸,۱۳۹,۴۷۰	۴۶۳,۶۹۱,۳۰۰	۶,۱۵۴,۴۴۸,۱۷۰	۶,۱۵۴,۴۴۸,۱۷۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۸۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	.	.	.	.
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۵۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۷۰۰	۱۸,۴۵۱,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۹۳,۷۵۶,۸۲۰	۱۷,۳۵۷,۴۴۵,۱۸۰	۱۷,۳۵۷,۴۴۵,۱۸۰
۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۷,۹۹۵,۶۷۸	۶۳۹	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۳,۱۱۵	۶,۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵	۶,۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۳۰	۶۷۷,۴۱۹,۳۵۰	۱۶,۳۰۱,۵۳۵	۶۶۱,۱۱۷,۸۱۵	۶۶۱,۱۱۷,۸۱۵
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۷,۵۸۱,۱۸۴	۱,۶۰۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۰	.	.	.	.
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	.	.
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۴۰۰	.	.	.	.
۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳۱۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۲۰۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	.	.	.	.
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	.	.	.	.
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۷۸۵,۰۰۰	۵,۳۳۰	.	.	.	.
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۱۰۰	.	.	.	.

۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷۶,۲۲۹,۳۶۸	۵,۵۵۲,۴۳۲	۱۸۱,۷۸۱,۸۰۰	.	.	.	۲۰	۹,۰۸۹,۰۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان
۴۲,۸۲۹,۲۰۵	۲,۱۷۰,۷۹۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۹,۲۰۵	۲,۱۷۰,۷۹۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	زغال سنگ پروده طبس
۷۳۱,۷۴۶,۱۳۳	۲۸,۵۶۸,۱۷۱	۷۶۰,۳۱۴,۳۰۴	.	.	.	۴۳	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۶۰۳,۰۰۶,۱۳۵	۳۸,۴۱۰,۶۶۵	۶۴۱,۴۱۶,۸۰۰	.	.	.	۳,۹۸۰	۱۶۱,۱۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۸۶,۵۲۸,۴۶۳	۱۳,۶۷۰,۲۳۷	۲۰۰,۱۹۸,۷۰۰	۱۸۶,۵۲۸,۴۶۳	۱۳,۶۷۰,۲۳۷	۲۰۰,۱۹۸,۷۰۰	۱,۹۵۰	۱۰۲,۶۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۰۷۹,۶۱۵,۹۰۸	۸,۱۳۴,۰۹۲	۱,۰۸۷,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	۵۷۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	نشاسته و گلوکز آردینه
۶۷,۳۹۸,۸۵۹	۵,۴۰۱,۱۴۱	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۸,۸۵۹	۵,۴۰۱,۱۴۱	۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	پارس فنر
۵۸۷,۹۱۹,۴۶۳	۱۲,۰۸۰,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۹۱۹,۴۶۳	۱۲,۰۸۰,۵۳۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	تولیدی برنا باطری
۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۸,۳۹۱,۵۶۲	۱,۱۰۸,۴۳۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۱,۵۶۲	۱,۱۰۸,۴۳۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع ارتباطی آوا
۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۱۰,۱۵۳,۶۹۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۴۶,۳۰۵	۱۰,۱۵۳,۶۹۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	۱,۲۸۴,۱۵۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۱۵,۸۴۷	۱,۲۸۴,۱۵۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پوپا
۳۱۳,۹۴۹,۷۰۱,۷۴۵	۷,۲۹۶,۱۰۴,۹۲۱	۳۲۱,۲۴۵,۸۰۶,۶۶۶	۷۴,۰۳۸,۵۶۲,۸۹۰	۳,۸۱۰,۹۶۲,۱۷۰	۷۷,۸۴۹,۵۲۵,۰۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۶,۶۵۹	۰	۵۶,۶۵۹	۲۱,۱۲۸	۰	۲۱,۱۲۸	بانک رفاه
۴۰,۳۴۷,۰۲۳,۴۵۹	۰	۴۰,۳۴۷,۰۲۳,۴۵۹	۱۷,۰۱۳,۹۱۲,۹۹۵	۰	۱۷,۰۱۳,۹۱۲,۹۹۵	بانک دی
۱۳۱,۶۸۹,۰۰۴	۰	۱۳۱,۶۸۹,۰۰۴	۱۶,۹۷۷,۷۲۱	۰	۱۶,۹۷۷,۷۲۱	بانک خاورمیانه
۴,۷۱۹,۴۳۰,۲۹۶	۰	۴,۷۱۹,۴۳۰,۲۹۶	۷۹,۰۰۰	۰	۷۹,۰۰۰	بانک صادرات
۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۰	۴۵,۱۹۸,۱۹۹,۴۱۸	۱۷,۰۳۰,۹۹۰,۸۴۴	۰	۱۷,۰۳۰,۹۹۰,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-۲,۱۱۷,۱۴۷,۲۹۳	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۵,۳۳۹,۴۶۷,۰۹۷	۵,۲۸۸,۳۷۹	-۲,۱۱۷,۱۴۷,۲۹۳	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۵,۳۳۹,۴۶۷,۰۹۷	۵,۲۸۸,۳۷۹	ح . توسعه معادن و فلزات
-۴,۳۲۰	۴,۳۲۱	۱	۱	.	.	.	.	قندهکمتان
-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
-۲,۲۹۶	۲,۲۹۷	۱	۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۶۲,۷۱۹,۹۵۲,۷۷۶	۹۵,۶۶۷,۳۷۲,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۷,۳۲۴,۷۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
-۳,۴۳۵	۳,۴۳۶	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
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 سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۳,۰۱۹,۹۲۴,۱۲۶	۴۲,۵۹۲,۰۶۰,۳۵۰	۴۵,۶۱۱,۹۸۴,۴۷۶	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۰۷,۶۴۲,۶۴۶,۵۱۴	۱۵۳,۸۴۷,۷۰۹,۲۲۵	۲۶۱,۴۹۰,۳۵۵,۷۳۹	۴۱۷,۲۵۷,۱۷۹	.	.	.	.	سایپا
-۳,۷۸۱	۳,۷۸۲	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
-۷,۱۴۳,۱۱۱,۶۲۲	۶۵,۳۰۶,۷۸۶,۳۳۸	۵۸,۱۶۳,۶۷۴,۷۱۶	۳۹,۹۳۷,۸۰۴	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۱۵,۴۰۹,۸۵۵,۶۴۹	۱۰۳,۱۳۸,۶۵۰,۲۶۶	۱۱۸,۵۴۸,۵۰۵,۹۱۵	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۸,۸۵۸,۷۹۰,۱۴۴	۴,۴۶۵,۱۱۶	.	.	.	.	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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
-۱۴,۶۳۰,۰۳۱,۸۰۷	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۳,۲۴۹,۵۴۵,۳۲۴	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	.	.	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک
-۴,۴۸۵	۴۴,۲۱۹,۱۴۳,۴۹۸	۴۴,۲۱۹,۱۳۹,۰۱۳	۹,۸۵۷,۱۴۳	.	.	.	.	ح. زغال سنگ پروده طبس
-۳,۷۵۰	۳,۷۵۱	۱	۱	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۳,۷۳۶,۷۲۰,۲۶۲	۲۶,۱۱۹,۸۳۶,۲۶۶	۲۹,۸۵۶,۵۵۶,۵۲۹	۸,۵۸۹,۲۲۶	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
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	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 مپنا
-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
۲۸,۴۸۹,۶۱۳,۸۳۹	۴۰,۱۶۵,۷۸۲,۹۰۸	۶۸,۶۵۵,۳۹۶,۷۴۷	۲۵,۲۱۱,۲۶۹	.	.	.	.	بانک ملت
۱۴,۰۳۲,۰۱۰,۷۴۵	۶۷,۱۳۰,۱۵۸,۷۰۹	۸۱,۱۶۲,۱۶۹,۴۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱۳,۹۷۹,۷۵۶,۲۰۶	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۸۶,۲۲۰,۴۸۳,۷۹۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۴,۷۴۸,۶۹۹,۰۹۱	۱۷,۱۸۸,۵۹۸,۲۹۵	۲۱,۹۳۷,۲۹۷,۳۸۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۴	.	.	.	.	ایران خودرو
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
-۸,۷۳۸	۸,۷۳۹	۱	۱	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۷۷,۲۳۳,۹۳۵,۷۹۳	۴۰,۰۳۰,۳۹۳,۵۶۶	۱۱۷,۲۶۴,۳۲۹,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱۸,۶۲۷,۳۳۵,۴۴۴	۴۷,۹۳۶,۵۴۵,۲۵۰	۶۶,۵۶۳,۸۸۰,۶۹۴	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۴۸۷,۶۹۸,۰۱۴	۶,۶۲۸,۱۸۷,۴۲۵	۷,۱۱۵,۸۸۵,۴۳۹	۹۱۰,۹۱۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
۳,۹۷۵,۱۹۷,۲۹۳	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۴	۱۶,۵۳۱,۰۱۲,۶۲۷	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۲,۶۵۲	۲,۶۵۳	۱	۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۱۲۸,۵۵۴,۵۵۵	۱۱,۲۶۲,۵۸۶,۴۹۳	۱۳,۳۹۱,۱۴۱,۰۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۰۴۱,۶۴۹,۸۲۷	۱۴۷,۲۹۹,۳۵۰,۱۷۳	۱۵۳,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۹۲,۳۴۷,۶۸۴,۴۴۶	۱,۴۵۳,۸۸۰,۶۱۲,۴۵۳	۱,۸۴۶,۲۲۸,۲۹۶,۸۹۹	۷۵۰,۳۵۹,۲۳۲	-۲,۱۱۷,۱۴۷,۲۹۳	۷,۴۵۶,۶۱۴,۳۹۰	۵,۳۳۹,۴۶۷,۰۹۷	۵,۲۸۸,۳۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۳۶,۵۸۹,۹۴۱,۶۳۲	۸۲,۶۰۵,۵۵۱,۳۱۸	۱۱۹,۱۹۵,۴۹۲,۸۵۰	۳۱,۸۴۱,۳۳۹	-۴,۹۹۳,۶۱۸,۰۹۷	۱۲۴,۱۸۹,۱۱۰,۹۴۸	۱۱۹,۱۹۵,۴۹۲,۸۵۰	۳۱,۸۴۱,۳۳۹	سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ
۷,۷۴۷,۰۶۴,۵۵۷	۳۶,۰۱۴,۴۳۱,۵۰۱	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	-۹,۸۶۶,۲۲۷,۵۳۳	۵۳,۶۲۷,۷۲۳,۵۹۲	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	مخابرات ایران
۱,۳۹۱,۲۲۰,۸۵۰	۳,۰۳۴,۲۰۸,۷۹۶	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۱۶۱,۱۶۰	-۲۰۸,۲۶۱,۴۲۷	۴,۵۳۳,۶۹۱,۰۷۳	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۸,۸۱۲,۱۵۸,۴۰۴	۱۱۳,۹۱۸,۱۲۵,۶۷۹	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	-۳۳,۶۹۵,۸۰۳,۸۷۰	۱۵۶,۴۲۶,۰۸۷,۹۵۴	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۲۳,۳۸۸,۰۰۸,۴۰۰	۷۱,۴۴۸,۳۳۷,۸۰۰	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	-۷,۴۳۵,۴۹۴,۰۰۰	۱۰۲,۲۷۱,۸۴۰,۲۰۰	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۶۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۹,۶۱۹,۵۶۴,۸۵۰	۲۹,۰۹۳,۸۵۵,۴۰۰	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۷,۷۲۹,۷۳۲,۸۰۰	۵۶,۴۴۳,۱۵۳,۰۵۰	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۱۱۰,۹۴۶,۴۳۴	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-۱,۲۳۵,۶۰۴,۱۵۰	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱۳,۹۷۰,۰۹۹,۰۷۶	۴۴,۲۶۳,۹۳۵,۰۴۹	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	-۴,۰۶۸,۳۹۸,۱۳۷	۶۲,۳۰۲,۳۳۲,۲۶۲	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۶۴,۳۴۷,۴۸۳,۶۶۱	۵۴,۵۷۳,۳۳۶,۰۸۷	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	۵,۵۹۹,۱۳۷,۸۸۰	۱۱۳,۳۲۱,۶۸۱,۸۶۸	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
۶,۳۷۴,۷۴۶,۴۰۷	۲۷,۱۱۵,۱۱۸,۵۱۵	۳۳,۴۸۹,۸۶۴,۹۲۲	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۰۶,۰۴۹,۸۳۵	۳۲,۸۸۳,۸۱۵,۰۸۷	۳۳,۴۸۹,۸۶۴,۹۲۲	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
۵۶,۲۲۸,۲۶۸	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۲۵۰,۰۰۰	-۲۲۳,۱۶۴,۲۲۵	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-۲,۹۸۱,۸۵۱,۷۸۴	۷۰,۱۵۳,۰۳۲,۹۹۵	۶۷,۱۷۱,۱۸۱,۲۱۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	-۶,۱۲۲,۷۳۵,۶۶۴	۷۳,۲۹۳,۹۱۶,۸۷۵	۶۷,۱۷۱,۱۸۱,۲۱۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۷,۲۳۵,۰۵۳,۰۱۰	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۲۰,۲۵۴,۸۰۹,۲۲۱	۷,۹۹۵,۶۷۸	-۹,۲۱۹,۸۰۰,۳۱۰	۱۲۹,۴۷۴,۶۰۹,۵۳۲	۱۲۰,۲۵۴,۸۰۹,۲۲۱	۷,۹۹۵,۶۷۸	داروسازی ابوریحان
۲۳,۷۹۶,۶۰۵,۹۳۴	۶۶,۲۵۹,۴۸۹,۸۵۱	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۷,۵۸۱,۱۸۳	-۱۱,۰۰۲,۶۶۹,۴۴۳	۱۰۱,۰۵۸,۷۶۵,۲۲۹	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۷,۵۸۱,۱۸۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۳,۵۱۶,۸۳۳,۵۵۸	۹۸,۱۸۷,۴۴۳,۳۴۴	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۶,۹۰۲	۴,۸۵۱,۴۳۲	-۱۸,۵۱۸,۶۵۳,۳۶۱	۱۵۰,۲۲۲,۹۳۰,۲۶۴	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۶,۹۰۲	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸۷,۶۹۵,۰۹۱,۰۶۶	۴۰,۰۳۰,۳۹۳,۴۳۴	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۸,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۷,۲۴۹,۵۰۰	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۶,۷۷۶,۹۰۷,۳۲۶	۱۱۰,۴۰۱,۹۹۲,۶۷۴	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۱۵۹,۹۶۲,۵۲۶,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۳,۳۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۳۱,۴۴۳,۷۸۹,۶۰۰	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	۵۳,۸۱۳,۸۹۰,۸۰۰	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۷,۵۱۸,۷۹۴,۷۸۳	۱۶۳,۰۶۶,۳۹۶,۲۵۲	۱۹۰,۵۸۵,۱۹۱,۰۳۵	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۴,۲۳۵,۲۲۶,۴۶۸	۱۸۶,۳۴۹,۹۶۴,۵۶۷	۱۹۰,۵۸۵,۱۹۱,۰۳۵	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
-۹۰,۸۸۷,۹۳۸	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۲۴۵,۰۰۰	-۱۹۴,۸۳۳,۷۹۹	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۱,۰۱۵,۷۶۳,۳۸۸	۳,۶۰۰,۹۴۶,۱۲۵	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	۹۱۰,۰۰۰	-۴۷۶,۷۱۶,۵۵۸	۲,۹۷۶,۰۸۶,۲۹۵	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	۹۱۰,۰۰۰	پارس فتر
۳۷,۱۱۱,۱۹۹,۹۹۷	۱۱۷,۰۰۶,۳۱۲,۰۰۳	۱۵۴,۱۱۷,۵۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۹۳۰,۴۸۸,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۱۷,۵۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۹۶۱,۴۷۴,۳۶۴	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پوپا
۷۱۶,۰۰۲,۴۴۳	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۷۹۷,۷۲۵,۱۲۵	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳,۳۹۷,۴۳۲,۸۶۲	۶۵,۹۸۵,۰۳۹,۰۰۰	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	-۶,۶۰۷,۸۵۴,۴۶۳	۷۵,۹۹۰,۳۲۶,۳۲۶	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۲۹,۷۷۹,۸۲۳,۰۰۸	۵۲,۵۸۳,۷۵۸,۵۵۹	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	-۳,۱۵۱,۱۷۶,۷۴۷	۸۵,۵۱۴,۷۵۸,۳۱۵	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۱۹,۶۹۲,۹۷۵,۷۶۸	۶۱,۹۹۰,۵۲۳,۱۸۵	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	-۶۵۲,۹۰۳,۳۱۸	۸۲,۳۳۶,۴۰۲,۲۷۲	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۱,۹۶۳,۸۸۹,۸۲۲	۴,۱۱۳,۷۳۱,۷۸۸	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۱,۹۹۴,۳۵۰,۴۰۳	۵۹,۲۴۵,۳۷۷,۷۰۳	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	-۴,۷۴۲,۶۶۴,۷۴۲	۴۴,۰۴۲,۶۹۲,۰۴۲	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
۱۰۰,۹۴۳,۸۹۷,۵۷۰	۸۹,۱۶۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۹۰,۱۱۰,۱۸۲,۵۷۰	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	-۱۵,۰۲۸,۶۷۲,۹۳۶	۲۰۵,۱۳۸,۸۵۵,۵۰۷	۱۹۰,۱۱۰,۱۸۲,۵۷۰	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصادنویین

۷۶,۴۱۳,۳۱۳,۴۴۳	۸۷,۱۷۲,۰۲۲,۰۹۲	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	-۹,۱۹۰,۴۹۴,۹۶۴	۱۷۲,۷۷۵,۸۳۰,۵۰۰	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	بانک ملت
۲۱,۳۰۴,۶۹۸,۷۳۵	۱۲۳,۲۳۶,۱۳۵,۵۶۵	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۳۳۷,۲۰۰	۱۴۲,۹۲۶,۴۹۷,۱۰۰	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۸۹,۳۵۰,۱۱۵,۵۱۳	۱۲۳,۰۲۲,۱۵۴,۲۰۵	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	.	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
-۱۶,۵۴۹,۸۴۱,۸۴۹	۱۸۸,۷۶۶,۵۱۲,۹۸۴	۱۷۲,۲۱۶,۶۷۱,۱۳۴	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	-۱۸,۸۴۳,۸۷۹,۳۳۳	۱۹۱,۰۶۰,۵۵۰,۴۶۸	۱۷۲,۲۱۶,۶۷۱,۱۳۴	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۸,۹۴۴,۶۵۹,۸۱۶	۶۶,۱۳۶,۲۷۲,۵۷۵	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۹,۰۸۹,۰۹۰	-۹,۲۱۵,۷۱۰,۱۱۲	۶۶,۴۰۷,۳۲۲,۸۷۱	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۹,۰۸۹,۰۹۰	سپید ماکیان
۸۲۲,۹۲۹,۶۵۳	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۲۸۵,۷۵۰	-۱,۳۴۹,۲۳۶,۴۸۹	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۱	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۷,۳۱۳,۳۰۱,۴۶۱	۳۴,۶۶۳,۱۹۴,۵۶۹	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	-۷,۸۸۲,۸۹۸,۹۱۵	۳۵,۲۳۲,۷۹۲,۰۲۳	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۹,۹۲۰,۷۶۱,۹۹۳	۱۳۵,۱۵۱,۰۳۸,۰۰۷	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸,۸۴۷,۱۸۸,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۸,۹۸۸,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲,۶۵۴,۸۷۴,۷۹۳	۵۳,۰۱۸,۹۲۳,۰۱۱	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	-۶,۸۲۰,۶۶۰,۸۶۸	۵۷,۱۸۴,۷۰۹,۰۸۶	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	توسعه معادن و فلزات
-۱۵,۷۸۳,۰۹۸,۲۴۲	۵۵,۶۳۳,۱۴۰,۰۱۴	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	-۱۲,۰۹۰,۴۸۷,۳۳۶	۵۱,۹۴۰,۵۲۹,۱۰۸	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۱۴,۷۵۱,۵۹۳,۸۱۲	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱,۸۰۱,۰۶۶,۶۸۷	۵۰,۸۳۰,۱۰۴,۲۵۷	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک
-۲۲,۳۰۱,۵۱۱,۷۵۰	۸۷,۲۷۷,۵۹۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۶,۲۵۷,۵۴۴,۷۵۰	۷۱,۲۳۳,۶۲۳,۰۰۰	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۵۲,۲۹۶,۹۹۷,۹۸۱	۱۰۳,۶۹۲,۳۳۷,۶۵۰	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۱	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	.	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۱	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۱	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	بخش هجرت
۷۲,۰۸۸,۵۰۶,۰۰۰	۱۴۲,۴۹۹,۰۵۵,۶۰۰	۲۱۴,۵۸۷,۵۶۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۲۱۲,۹۱۷,۵۵۷,۶۰۰	۲۱۴,۵۸۷,۵۶۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۶۵۱,۹۷۶,۲۹۳	۶,۴۵۳,۵۲۱,۷۰۷	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۵۷۲,۵۰۰	-۹۶,۷۴۵,۹۱۶	۹,۲۰۲,۲۴۳,۹۱۶	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۷,۸۵۴,۷۹۳,۴۰۷	۶۲,۴۹۷,۵۷۳,۵۵۷	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۱,۶۸۹,۸۸۴,۸۳۱	۷۸,۶۶۲,۴۸۲,۱۳۳	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	سرمایه گذاری پارس توشه
-۲۶,۵۷۸,۴۸۶,۱۳۹	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	-۱۰,۴۹۵,۰۸۷,۲۳۱	۶۰,۹۶۹,۰۱۵,۳۱۱	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۶,۴۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۵۹,۵۴۳,۵۹۵,۰۰۰	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۸۹,۰۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۳۹,۹۳۰,۶۵۳,۰۸۵	۱۱۹,۷۶۴,۱۱۳,۶۱۳	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	-۲۵,۸۹۶,۴۴۸,۶۵۳	۱۰۵,۷۲۹,۹۰۹,۱۸۱	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۶۶,۱۰۴,۳۲۵,۰۰۰	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۷۸,۶۹۸,۹۳۸,۵۰۰	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۳۳۰,۹۹۹,۸۴۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۳۰,۶۱۹,۴۲۵,۸۲۵	۴۸,۴۰۴,۶۱۵,۸۲۰	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	-۱۳,۴۲۸,۴۶۲,۵۹۲	۹۲,۴۵۲,۵۰۴,۲۳۸	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۳۷,۷۵۲,۳۷۸,۰۷۰	۹۵,۳۳۵,۳۵۹,۲۸۳	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	-۵,۸۰۷,۲۳۲,۸۴۴	۱۳۸,۸۹۴,۹۷۰,۱۹۸	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
-۳۹۰,۸۷۱,۱۷۵	۲,۱۹۹,۲۸۸,۲۰۸	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱۰۲,۶۶۶	-۴۰۶,۱۷۹,۴۴۶	۲,۲۱۴,۵۹۶,۴۷۹	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۴,۳۳۷,۶۳۵,۷۰۷	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۴۲,۶۸۸	۲,۳۲۹,۶۷۲,۷۱۱	۸۹,۴۸۷,۶۷۹,۱۷۷	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۹۲۴,۵۱۴,۵۰۶,۳۱۹	۳,۵۱۰,۷۵۱,۷۰۵,۳۸۶	۴,۴۳۵,۲۶۶,۲۱۱,۵۹۳	۱,۴۹۱,۷۴۲,۷۵۹	-۲۹۵,۲۳۷,۸۷۳,۷۹۲	۴,۷۳۰,۴۹۴,۰۸۵,۴۱۱	۴,۴۳۵,۲۶۶,۲۱۱,۵۹۳	۱,۴۹۱,۷۴۲,۷۵۹	جمع