

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 مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۰/۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۶	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۸	۰/۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	۱۲۵,۶۶۹,۶۱۵,۵۴۷	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۳/۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۳۷۱	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۲/۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصادنوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۱۹۰,۱۱۰,۱۸۲,۵۷۱	۳/۵۷	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۳۳,۴۸۹,۸۶۴,۹۲۲	۰/۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۰/۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.
پارس فنر	۹۱۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۲۱۰,۸۳۴	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۷	۰/۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۳۵	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۲/۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۰/۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۲/۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۲۱۴,۵۸۷,۵۶۱,۶۰۰	۴/۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۱/۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۱/۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.
پخش هجرت	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۲	۲/۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۰/۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۸	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۰/۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه‌معدن‌وفلزات	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۰/۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۲/۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۳	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۶	۱/۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۰/۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۶	۱/۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.
داروسازی ابوریحان	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۲۰,۲۵۴,۸۰۹,۲۲۲	۲/۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۶۰۵,۰۰۰	۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۱/۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۲	۰/۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	۹,۰۸۹,۰۹۰	۵۴,۹۲۷,۸۴۶,۸۳۲	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۹	۱/۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۲/۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۱/۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۰/۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۶,۹۰۳	۲/۳۲	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۸۱,۴۷۵,۵۲۸,۵۶۰	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۵	۱/۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۹۷,۳۵۷,۹۳۷,۶۰۷	۱۱۹,۱۹۵,۴۹۲,۸۵۱	۲/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۵۴,۱۱۷,۵۱۲,۰۰۰	۲/۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۱/۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۲/۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان سپاهان	۶,۱۲۲,۴۴۸	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۲/۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۳	۱/۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۰۵,۰۰۷	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۰/۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۷۸	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۰/۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۴	۱/۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۰/۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۵۸,۶۱۹,۴۹۵,۹۷۲	۱۷۲,۲۱۶,۶۷۱,۱۳۴	۲/۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۴	۲/۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.

۱/۷۳	۸۰,۶۴۱,۳۱۲,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۱,۹۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰/۲۵	۱۱,۸۳۶,۳۵۳,۵۴۲	۲۸,۷۹۱,۱۴۲,۴۲۴	۳۹۹	۲۹,۸۴۲,۶۱۰	۲۰,۴۲۸,۹۴۶,۸۶۶	-۵۰,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۹	۷۷,۲۲۲,۴۰۷,۳۱۳	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	مخابرات ایران
۰/۱۷	۷,۸۶۷,۴۰۸,۷۲۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۴,۳۹۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۰/۹۳	۴۳,۰۵۸,۰۸۴,۰۴۶	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۱,۶۷۸	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	.	.	.	.	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۸۰	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۵۳	۲۴,۴۱۴,۹۰۹,۳۲۷	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۱,۸۸۰	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	.	.	.	.	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۸	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۳/۳۰	۱۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۵۵۳	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۵,۴۴۰	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	.	.	.	.	۱۹۰,۵۸۵,۱۹۱,۰۳۵	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۴	۱,۷۳۰,۸۵۵,۱۲۹	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۶,۹۶۰	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۳	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰/۱۹	۸,۸۶۶,۴۷۸,۶۲۸	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۱۵,۵۸۰	۵۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱/۱۲	۵۱,۹۶۳,۷۳۷,۱۰۷	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۲,۶۱۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷,۱۷۱,۱۸۱,۲۱۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱/۴۹	۶۹,۲۲۹,۶۶۹,۳۲۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲,۸۷۸	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۸	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۱/۶۵	۷۶,۹۳۷,۵۱۳,۵۸۱	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲,۷۶۳	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	.	.	.	.	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۸	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۰/۴۴	۲۰,۲۸۵,۲۸۴,۰۹۱	۲۰,۲۰۶,۰۰۲,۸۲۵	۲,۸۸۶	۷,۰۷۰,۹۳۰	.	.	۲۰,۲۰۶,۰۰۲,۸۲۵	۷,۰۷۰,۹۳۰	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۸۰/۱۸	۳,۷۲۹,۲۵۵,۰۸۲,۳۸۸	۳,۱۵۷,۵۳۲,۸۷۳,۸۱۰		۱,۴۴۸,۴۷۱,۰۰۱	۲۰,۴۲۸,۹۴۶,۸۶۶	-۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۶,۰۰۲,۸۲۵	۷,۰۷۰,۹۳۰	۴,۳۴۳,۴۴۸,۸۵۹,۷۲۳	۳,۱۸۵,۷۵۸,۱۳۵,۸۷۴	۱,۴۹۱,۶۰۰,۰۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱-۳-

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
نام اوراق										۱۴۲,۶۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۰	۰	۱۴۲,۶۸۸	۶۵۸,۶۴۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۲/۰۲
استناد خزانه -م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارای مجوز از سازمان										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاریخ انتشار اوراق										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاریخ سررسید										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ سود اسمی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرخ سود موثر										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد										۱۴۲,۶۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۰	۰	۱۴۲,۶۸۸	۶۵۸,۶۴۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۲/۰۲
بهای تمام شده										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص ارزش فروش										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰۴/۰۴/۳۱										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰	۷,۹۲۸,۰۹۰,۲۴۷	۹۱,۶۵۳,۶۷۰,۰۰۰	۹۴,۲۲۷,۸۵۶,۱۵۳	۵,۳۵۳,۹۰۴,۰۹۴	بانک رفاه
۱۴.۸۰٪	۶۸۸,۲۹۹,۸۸۸,۰۳۴	۶۳۰,۰۰۰	۸۰,۲۷۴,۱۱۹,۶۷۳	۶۰۸,۰۲۶,۳۹۸,۳۶۱	بانک دی
۰.۱۸٪	۸,۵۵۸,۹۷۱,۵۵۱	۲۱,۵۷۱,۲۲۷,۴۰۲	۲۰,۹۸۸,۷۳۴,۰۳۷	۹,۱۴۱,۴۶۴,۹۱۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸,۱۳۱,۶۰۴	۶۳۰,۰۰۰	۷۹,۳۳۶	۱۸,۶۸۲,۲۶۸	بانک صادرات
۰	۷۰۴,۸۰۵,۰۸۱,۴۳۶	۱۱۳,۲۲۶,۱۵۷,۴۰۲	۱۹۵,۴۹۰,۷۸۹,۱۹۹	۶۲۲,۵۴۰,۴۴۹,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۵۴۹,۰۸۹,۷۶۴,۸۳۴-	۱۰۰/۶۷	۱۱/۸۱-
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	۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	-۰/۳۹	۰/۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۵۸۵,۲۸۵,۶۸۹	-۰/۴۷	۰/۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۶۱,۶۴۱,۴۹۱	-۰/۵۶	۰/۰۷
جمع		۵۴۱,۲۹۷,۱۹۹,۱۰۲-	۹۹/۲۵	۱۱/۶۳-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	درآمد فروش				درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش			
۲/۱۱	-۱۱,۴۹۶,۱۹۵,۶۵۰	-۷,۰۱۶,۷۷۳,۶۳۲	۰	-۴,۴۷۹,۴۲۲,۰۱۸	۰	۲/۱۱	-۱۱,۴۹۶,۱۹۵,۶۵۰	-۷,۰۱۶,۷۷۳,۶۳۲	۰	-۴,۴۷۹,۴۲۲,۰۱۸	۰
۱/۲۲	-۶,۶۴۲,۸۶۳,۲۳۵	۰	۴,۰۲۶,۶۰۵,۶۹۷	-۱۰,۶۶۹,۴۶۸,۹۳۲	۰	۱/۲۲	-۶,۶۴۲,۸۶۳,۲۳۵	۰	۴,۰۲۶,۶۰۵,۶۹۷	-۱۰,۶۶۹,۴۶۸,۹۳۲	۰
۴/۸۵	-۲۶,۴۷۸,۲۲۱,۴۶۲	۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	-۳۶,۹۸۷,۶۴۴,۴۸۲	۰	۴/۸۵	-۲۶,۴۷۸,۲۲۱,۴۶۲	۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	-۳۶,۹۸۷,۶۴۴,۴۸۲	۰
۰/۸۴	-۴,۵۶۹,۱۵۳,۵۱۹	۰	۱۲,۰۳۱,۴۸۱,۴۸۱	-۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۰	۰/۸۴	-۴,۵۶۹,۱۵۳,۵۱۹	۰	۱۲,۰۳۱,۴۸۱,۴۸۱	-۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۰
۷/۳۴	-۴۰,۰۲۷,۴۲۴,۹۵۳	۰	۱۴,۹۷۴,۸۵۴,۷۲۷	-۵۵,۰۰۲,۲۷۹,۶۸۰	۰	۷/۳۴	-۴۰,۰۲۷,۴۲۴,۹۵۳	۰	۱۴,۹۷۴,۸۵۴,۷۲۷	-۵۵,۰۰۲,۲۷۹,۶۸۰	۰
۱/۰۹	-۵,۹۳۹,۳۷۰,۰۱۵	۰	۳,۹۸۱,۷۷۱,۹۰۵	-۹,۹۲۱,۱۴۱,۹۲۰	۰	۱/۰۹	-۵,۹۳۹,۳۷۰,۰۱۵	۰	۳,۹۸۱,۷۷۱,۹۰۵	-۹,۹۲۱,۱۴۱,۹۲۰	۰
۳/۴۸	-۱۸,۹۶۰,۵۴۸,۰۰۰	۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹,۹۸۰,۵۴۸,۰۰۰	۰	۳/۴۸	-۱۸,۹۶۰,۵۴۸,۰۰۰	۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹,۹۸۰,۵۴۸,۰۰۰	۰
۰/۲۲	-۱,۱۸۴,۳۷۱,۹۵۷	۰	۳۷۳,۸۰۱,۴۱۸	-۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۷۵	۰	۰/۲۲	-۱,۱۸۴,۳۷۱,۹۵۷	۰	۳۷۳,۸۰۱,۴۱۸	-۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۷۵	۰
۰/۵۷	-۳,۱۱۹,۰۵۱,۷۷۵	۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	-۷,۴۳۲,۹۷۳,۶۲۵	۰	۰/۵۷	-۳,۱۱۹,۰۵۱,۷۷۵	۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	-۷,۴۳۲,۹۷۳,۶۲۵	۰
۰/۰۳	-۱۸۶,۲۳۴,۱۳۴	۰	۲۳,۲۱۲,۲۰۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۰	۰/۰۳	-۱۸۶,۲۳۴,۱۳۴	۰	۲۳,۲۱۲,۲۰۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۰
۱/۴۶	-۷,۹۴۱,۰۱۸,۱۸۰	۰	۳,۶۲۵,۹۹۶,۱۳۲	-۱۱,۵۶۷,۰۱۴,۳۱۲	۰	۱/۴۶	-۷,۹۴۱,۰۱۸,۱۸۰	۰	۳,۶۲۵,۹۹۶,۱۳۲	-۱۱,۵۶۷,۰۱۴,۳۱۲	۰
-۰/۴۴	۲,۴۱۷,۵۰۶,۸۸۲	۰	۰	۲,۴۱۷,۵۰۶,۸۸۲	۰	-۰/۴۴	۲,۴۱۷,۵۰۶,۸۸۲	۰	۰	۲,۴۱۷,۵۰۶,۸۸۲	۰
-۰/۰۳	۱۶۰,۲۰۱,۰۹۷	۰	۰	۱۶۰,۲۰۱,۰۹۷	۰	-۰/۰۳	۱۶۰,۲۰۱,۰۹۷	۰	۰	۱۶۰,۲۰۱,۰۹۷	۰
۰/۰۱	-۷۷,۵۶۱,۹۰۳	۰	۰	-۷۷,۵۶۱,۹۰۳	۰	۰/۰۱	-۷۷,۵۶۱,۹۰۳	۰	۰	-۷۷,۵۶۱,۹۰۳	۰
۰/۱۱	-۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۰	۰	-۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۰	۰/۱۱	-۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۰	۰	-۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۰
۴/۷۱	-۲۵,۷۱۴,۰۸۲,۸۴۳	۰	۰	-۲۵,۷۱۴,۰۸۲,۸۴۳	۰	۴/۷۱	-۲۵,۷۱۴,۰۸۲,۸۴۳	۰	۰	-۲۵,۷۱۴,۰۸۲,۸۴۳	۰
۰/۴۷	-۲,۵۸۳,۷۴۸,۶۹۱	۰	۰	-۲,۵۸۳,۷۴۸,۶۹۱	۰	۰/۴۷	-۲,۵۸۳,۷۴۸,۶۹۱	۰	۰	-۲,۵۸۳,۷۴۸,۶۹۱	۰
۰/۱۶	-۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵	۰	۰	-۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵	۰	۰/۱۶	-۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵	۰	۰	-۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵	۰
۰/۲۱	-۱,۱۲۱,۹۹۶,۶۶۰	۰	۰	-۱,۱۲۱,۹۹۶,۶۶۰	۰	۰/۲۱	-۱,۱۲۱,۹۹۶,۶۶۰	۰	۰	-۱,۱۲۱,۹۹۶,۶۶۰	۰
۰/۰۶	-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۰	۰	-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۰	۰/۰۶	-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۰	۰	-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۰
۱/۵۶	-۸,۴۸۹,۴۵۶,۰۲۹	۰	۰	-۸,۴۸۹,۴۵۶,۰۲۹	۰	۱/۵۶	-۸,۴۸۹,۴۵۶,۰۲۹	۰	۰	-۸,۴۸۹,۴۵۶,۰۲۹	۰
۲/۴۱	-۱۳,۱۳۳,۹۱۲,۲۴۶	۰	۰	-۱۳,۱۳۳,۹۱۲,۲۴۶	۰	۲/۴۱	-۱۳,۱۳۳,۹۱۲,۲۴۶	۰	۰	-۱۳,۱۳۳,۹۱۲,۲۴۶	۰
۴/۳۳	-۲۳,۶۳۰,۵۷۳,۲۹۹	۰	۰	-۲۳,۶۳۰,۵۷۳,۲۹۹	۰	۴/۳۳	-۲۳,۶۳۰,۵۷۳,۲۹۹	۰	۰	-۲۳,۶۳۰,۵۷۳,۲۹۹	۰
۰/۷۶	-۴,۱۵۲,۵۶۳,۶۷۹	۰	۰	-۴,۱۵۲,۵۶۳,۶۷۹	۰	۰/۷۶	-۴,۱۵۲,۵۶۳,۶۷۹	۰	۰	-۴,۱۵۲,۵۶۳,۶۷۹	۰
۰/۵۴	-۲,۹۳۴,۹۸۳,۷۷۹	۰	۰	-۲,۹۳۴,۹۸۳,۷۷۹	۰	۰/۵۴	-۲,۹۳۴,۹۸۳,۷۷۹	۰	۰	-۲,۹۳۴,۹۸۳,۷۷۹	۰
۵/۰۷	-۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۰	۰	-۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۰	۵/۰۷	-۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۰	۰	-۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۰
۳/۲۵	-۱۷,۷۴۱,۴۰۸,۱۰۵	۰	۰	-۱۷,۷۴۱,۴۰۸,۱۰۵	۰	۳/۲۵	-۱۷,۷۴۱,۴۰۸,۱۰۵	۰	۰	-۱۷,۷۴۱,۴۰۸,۱۰۵	۰
۲/۰۰	-۱۰,۹۱۲,۴۹۲,۴۸۹	۰	۰	-۱۰,۹۱۲,۴۹۲,۴۸۹	۰	۲/۰۰	-۱۰,۹۱۲,۴۹۲,۴۸۹	۰	۰	-۱۰,۹۱۲,۴۹۲,۴۸۹	۰
۰/۱۳	-۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۰	۰	-۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۰	۰/۱۳	-۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۰	۰	-۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۰
۳/۷۵	-۲۰,۴۴۹,۰۲۵,۲۹۹	۰	۰	-۲۰,۴۴۹,۰۲۵,۲۹۹	۰	۳/۷۵	-۲۰,۴۴۹,۰۲۵,۲۹۹	۰	۰	-۲۰,۴۴۹,۰۲۵,۲۹۹	۰
-۰/۰۲	۸۹,۲۹۵,۳۳۱	۰	۰	۸۹,۲۹۵,۳۳۱	۰	-۰/۰۲	۸۹,۲۹۵,۳۳۱	۰	۰	۸۹,۲۹۵,۳۳۱	۰
۰/۰۵	-۲۸۸,۵۶۲,۷۷۴	۰	۰	-۲۸۸,۵۶۲,۷۷۴	۰	۰/۰۵	-۲۸۸,۵۶۲,۷۷۴	۰	۰	-۲۸۸,۵۶۲,۷۷۴	۰
۳/۷۳	-۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	-۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۰	۳/۷۳	-۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	-۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۰
۰/۰۴	-۲۲۴,۱۵۸,۲۷۵	۰	۰	-۲۲۴,۱۵۸,۲۷۵	۰	۰/۰۴	-۲۲۴,۱۵۸,۲۷۵	۰	۰	-۲۲۴,۱۵۸,۲۷۵	۰
۳/۲۱	-۱۷,۴۸۳,۶۹۳,۹۰۹	۰	۰	-۱۷,۴۸۳,۶۹۳,۹۰۹	۰	۳/۲۱	-۱۷,۴۸۳,۶۹۳,۹۰۹	۰	۰	-۱۷,۴۸۳,۶۹۳,۹۰۹	۰

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

۰/۸۷	-۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	•	-۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	•	۰/۸۷	-۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	•	-۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	•	پالایش نفت تبریز
۴/۴۲	-۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	•	-۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	•	۴/۴۲	-۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	•	-۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	•	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱/۳۶	-۷,۴۱۵,۸۴۴,۰۳۳	•	-۷,۴۱۵,۸۴۴,۰۳۳	•	۱/۳۶	-۷,۴۱۵,۸۴۴,۰۳۳	•	-۷,۴۱۵,۸۴۴,۰۳۳	•	معدنی و صنعتی گل گهر
۱/۱۹	-۶,۵۰۵,۲۰۷,۱۳۷	•	-۶,۵۰۵,۲۰۷,۱۳۷	•	۱/۱۹	-۶,۵۰۵,۲۰۷,۱۳۷	•	-۶,۵۰۵,۲۰۷,۱۳۷	•	سپید ماکیان
۱/۳۹	-۷,۶۰۴,۴۸۱,۹۹۲	•	-۷,۶۰۴,۴۸۱,۹۹۲	•	۱/۳۹	-۷,۶۰۴,۴۸۱,۹۹۲	•	-۷,۶۰۴,۴۸۱,۹۹۲	•	زغال سنگ پروده طبس
۰/۰۴	-۲۳۹,۰۱۹,۳۲۲	•	-۲۳۹,۰۱۹,۳۲۲	•	۰/۰۴	-۲۳۹,۰۱۹,۳۲۲	•	-۲۳۹,۰۱۹,۳۲۲	•	نشاسته و گلوکز آردینه
۰/۶۶	-۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	•	-۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	•	۰/۶۶	-۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	•	-۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	•	پتروشیمی جم پیلن
۱۲/۸۴	-۷۰,۰۴۹,۴۹۲,۱۰۵	•	-۷۰,۰۴۹,۴۹۲,۱۰۵	•	۱۲/۸۴	-۷۰,۰۴۹,۴۹۲,۱۰۵	•	-۷۰,۰۴۹,۴۹۲,۱۰۵	•	ایران خودرو
۲/۶۰	-۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	•	-۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	•	۲/۶۰	-۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	•	-۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	•	گروه مپنا (سهامی عام)
-۳/۳۱	۱۸,۰۴۲,۱۹۵,۴۳۵	•	۱۸,۰۴۲,۱۹۵,۴۳۵	•	-۳/۳۱	۱۸,۰۴۲,۱۹۵,۴۳۵	•	۱۸,۰۴۲,۱۹۵,۴۳۵	•	داروسازی ابوریحان
۴/۴۲	-۲۴,۰۸۶,۳۵۷,۹۷۲	•	-۲۴,۰۸۶,۳۵۷,۹۷۲	•	۴/۴۲	-۲۴,۰۸۶,۳۵۷,۹۷۲	•	-۲۴,۰۸۶,۳۵۷,۹۷۲	•	بانک اقتصادنوین
۲/۳۳	-۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	•	-۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	•	۲/۳۳	-۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	•	-۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	•	پالایش نفت اصفهان
۰/۰۸	-۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵	•	-۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵	•	۰/۰۸	-۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵	•	-۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵	•	صنایع الکترونیک مادیران
۱/۳۴	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	•	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	•	۱/۳۴	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	•	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	•	سرمایه گذاری صدرتامین
۲/۷۹	-۱۵,۲۰۷,۴۴۴,۱۰۳	•	-۱۵,۲۰۷,۴۴۴,۱۰۳	•	۲/۷۹	-۱۵,۲۰۷,۴۴۴,۱۰۳	•	-۱۵,۲۰۷,۴۴۴,۱۰۳	•	کالسیمین
۱/۳۸	-۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰	•	-۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰	•	۱/۳۸	-۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰	•	-۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰	•	سیمان خوزستان
۰/۵۳	-۲,۸۹۵,۹۴۶,۹۴۵	•	-۲,۸۹۵,۹۴۶,۹۴۵	•	۰/۵۳	-۲,۸۹۵,۹۴۶,۹۴۵	•	-۲,۸۹۵,۹۴۶,۹۴۵	•	کشت و صنعت چین چین
۴/۶۷	-۲۵,۴۴۵,۷۴۰,۹۱۳	•	-۲۵,۴۴۵,۷۴۰,۹۱۳	•	۴/۶۷	-۲۵,۴۴۵,۷۴۰,۹۱۳	•	-۲۵,۴۴۵,۷۴۰,۹۱۳	•	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱/۸۰	-۹,۸۰۳,۰۹۴,۸۶۳	•	-۹,۸۰۳,۰۹۴,۸۶۳	•	۱/۸۰	-۹,۸۰۳,۰۹۴,۸۶۳	•	-۹,۸۰۳,۰۹۴,۸۶۳	•	توسعه‌معدن‌وفلزات
-۰/۰۱	۷۹,۲۸۱,۲۶۶	•	۷۹,۲۸۱,۲۶۶	•	-۰/۰۱	۷۹,۲۸۱,۲۶۶	•	۷۹,۲۸۱,۲۶۶	•	انتقال داده های آسیاتک
۱۰۰/۶۷	-۵۴۹,۰۸۹,۷۶۴,۸۳۴	-۷,۰۱۶,۷۷۳,۶۳۲	-۶۰۶,۹۵۴,۰۵۹,۶۳۲	۶۴,۸۸۱,۰۶۸,۴۳۰	۱۰۰/۶۷	-۵۴۹,۰۸۹,۷۶۴,۸۳۴	-۷,۰۱۶,۷۷۳,۶۳۲	-۶۰۶,۹۵۴,۰۵۹,۶۳۲	۶۴,۸۸۱,۰۶۸,۴۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۰	۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۰	۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۰	۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۰	۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۰	۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۰	۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
	۲,۲۶۶		۲,۲۶۶	بانک رفاه
	۲,۵۷۴,۱۱۰,۰۵۰		۲,۵۷۴,۱۱۰,۰۵۰	بانک دی
	۱۱,۰۹۴,۰۳۷		۱۱,۰۹۴,۰۳۷	بانک خاورمیانه
	۷۹,۳۳۶		۷۹,۳۳۶	بانک صادرات
	۲,۵۸۵,۲۸۵,۶۸۹		۲,۵۸۵,۲۸۵,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۶۰,۵۴۵,۳۸۴	۳,۰۶۰,۵۴۵,۳۸۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۹۶,۱۰۷	۱,۰۹۶,۱۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۶۱,۶۴۱,۴۹۱	۳,۰۶۱,۶۴۱,۴۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	۲۲۳,۳۹۳,۸۷۸	۴,۰۲۶,۶۰۵,۶۹۷	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	۲۲۳,۳۹۳,۸۷۸	۴,۰۲۶,۶۰۵,۶۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۱۸,۵۱۹	۱۲,۰۳۱,۴۸۱,۴۸۱	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۱۸,۵۱۹	۱۲,۰۳۱,۴۸۱,۴۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۲۸۰	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۴۱۰,۲۶۹,۹۹۳	۱۴,۹۷۴,۸۵۴,۷۲۷	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۴۱۰,۲۶۹,۹۹۳	۱۴,۹۷۴,۸۵۴,۷۲۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱۶۰	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۱۴۴,۵۴۳,۷۷۵	۳,۹۸۱,۷۷۱,۹۰۵	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۱۴۴,۵۴۳,۷۷۵	۳,۹۸۱,۷۷۱,۹۰۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۸,۵۸۲	۳۷۳,۸۰۱,۴۱۸	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۹۸,۵۸۲	۳۷۳,۸۰۱,۴۱۸
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۰۰	۲۳,۲۱۲,۲۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۸۰۰	۲۳,۲۱۲,۲۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۳,۸۶۸	۳,۶۲۵,۹۹۶,۱۳۲	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۳,۸۶۸	۳,۶۲۵,۹۹۶,۱۳۲
جمع				۶۶,۳۳۸,۳۸۴,۸۴۵	۱,۴۵۷,۳۱۶,۴۱۵	۶۴,۸۸۱,۰۶۸,۴۳۰	۶۶,۳۳۸,۳۸۴,۸۴۵	۱,۴۵۷,۳۱۶,۴۱۵	۶۴,۸۸۱,۰۶۸,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۶۶	.	۲,۲۶۶	۲,۲۶۶	.	۲,۲۶۶	بانک رفاه
۲,۵۷۴,۱۱۰,۰۵۰	.	۲,۵۷۴,۱۱۰,۰۵۰	۲,۵۷۴,۱۱۰,۰۵۰	.	۲,۵۷۴,۱۱۰,۰۵۰	بانک دی
۱۱,۰۹۴,۰۳۷	.	۱۱,۰۹۴,۰۳۷	۱۱,۰۹۴,۰۳۷	.	۱۱,۰۹۴,۰۳۷	بانک خاورمیانه
۷۹,۳۳۶	.	۷۹,۳۳۶	۷۹,۳۳۶	.	۷۹,۳۳۶	بانک صادرات
۲,۵۸۵,۲۸۵,۶۸۹	.	۲,۵۸۵,۲۸۵,۶۸۹	۲,۵۸۵,۲۸۵,۶۸۹	.	۲,۵۸۵,۲۸۵,۶۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-۷,۰۱۶,۷۷۳,۶۳۲	۲۷,۴۴۵,۷۲۰,۴۹۸	۲۰,۴۲۸,۹۴۶,۸۶۶	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	-۷,۰۱۶,۷۷۳,۶۳۲	۲۷,۴۴۵,۷۲۰,۴۹۸	۲۰,۴۲۸,۹۴۶,۸۶۶	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-۷,۰۱۶,۷۷۳,۶۳۲	۲۷,۴۴۵,۷۲۰,۴۹۸	۲۰,۴۲۸,۹۴۶,۸۶۶	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	-۷,۰۱۶,۷۷۳,۶۳۲	۲۷,۴۴۵,۷۲۰,۴۹۸	۲۰,۴۲۸,۹۴۶,۸۶۶	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲,۴۱۷,۵۰۶,۸۸۲	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۸۴,۱۰۱,۰۰۵,۸۳۵	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲,۴۱۷,۵۰۶,۸۸۲	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۸۴,۱۰۱,۰۰۵,۸۳۵	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۱۶۰,۲۰۱,۰۹۷	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۴,۴۸۵,۶۳۰,۷۴۴	۱۶۱,۱۶۰	۱۶۰,۲۰۱,۰۹۷	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۴,۴۸۵,۶۳۰,۷۴۴	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۷۷,۵۶۱,۹۰۳	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱,۷۳۰,۸۵۵,۱۲۸	۱۰۲,۶۶۶	-۷۷,۵۶۱,۹۰۳	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱,۷۳۰,۸۵۵,۱۲۸	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۲۹,۹۸۰,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۱۱۴,۵۶۰,۲۸۶,۳۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹,۹۸۰,۵۴۸,۰۰۰	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۱۱۴,۵۶۰,۲۸۶,۳۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۶۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۶۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۲۱۴,۵۸۷,۵۶۱,۶۰۰	۲۱۳,۹۷۵,۲۲۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰	۲۱۴,۵۸۷,۵۶۱,۶۰۰	۲۱۳,۹۷۵,۲۲۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۷,۴۳۲,۹۷۳,۶۲۵	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۴۵,۱۹۸,۱۹۷,۳۱۸	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	-۷,۴۳۲,۹۷۳,۶۲۵	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۴۵,۱۹۸,۱۹۷,۳۱۸	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک
-۲۵,۷۱۴,۰۸۲,۸۴۳	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۱۳۷,۸۷۱,۲۵۲,۶۹۱	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	-۲۵,۷۱۴,۰۸۲,۸۴۳	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۱۳۷,۸۷۱,۲۵۲,۶۹۱	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	بانک ملت
-۲,۵۸۳,۷۴۸,۶۹۱	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵	۷۶,۴۴۰,۲۹۲,۹۵۳	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	-۲,۵۸۳,۷۴۸,۶۹۱	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵	۷۶,۴۴۰,۲۹۲,۹۵۳	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۸۴۵,۴۳۹,۵۲۵	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-۱,۱۲۱,۹۹۶,۶۶۰	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۰	۲۸۵,۷۵۰	-۱,۱۲۱,۹۹۶,۶۶۰	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
-۸,۴۸۹,۴۵۶,۰۲۹	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۱۱۴,۲۴۰,۸۲۸,۰۵۳	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	-۸,۴۸۹,۴۵۶,۰۲۹	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۱۱۴,۲۴۰,۸۲۸,۰۵۳	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
-۱۳,۱۳۳,۹۱۲,۲۴۶	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۶۹,۲۲۹,۶۶۹,۳۲۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	-۱۳,۱۳۳,۹۱۲,۲۴۶	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۶۹,۲۲۹,۶۶۹,۳۲۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
-۲۳,۶۳۰,۵۷۳,۲۹۹	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۶,۹۰۲	۱۰۸,۰۷۳,۷۰۳,۶۰۲	۴,۸۵۱,۴۳۲	-۲۳,۶۳۰,۵۷۳,۲۹۹	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۶,۹۰۲	۱۰۸,۰۷۳,۷۰۳,۶۰۲	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۴,۱۵۲,۵۶۳,۶۷۹	۳۳,۴۸۹,۸۶۴,۹۲۲	۲۹,۳۳۷,۳۰۱,۲۴۲	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	-۴,۱۵۲,۵۶۳,۶۷۹	۳۳,۴۸۹,۸۶۴,۹۲۲	۲۹,۳۳۷,۳۰۱,۲۴۲	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا
-۲,۹۳۴,۹۸۳,۷۷۹	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۲۴,۴۱۴,۹۰۹,۳۲۷	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	-۲,۹۳۴,۹۸۳,۷۷۹	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۲۴,۴۱۴,۹۰۹,۳۲۷	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی وصنعتی چادرملو
-۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۵۴,۱۱۷,۵۱۲,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲۷,۶۷۴,۳۵۲,۰۰۰	۱۵۴,۱۱۷,۵۱۲,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۱۷,۷۴۱,۴۰۸,۱۰۵	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۱	۱۳۸,۲۴۷,۹۲۷,۵۲۵	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	-۱۷,۷۴۱,۴۰۸,۱۰۵	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۱	۱۳۸,۲۴۷,۹۲۷,۵۲۵	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	پخش هجرت
-۱۰,۹۱۲,۴۹۲,۴۸۹	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۱۲۲,۱۷۵,۲۴۴,۸۶۳	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	-۱۰,۹۱۲,۴۹۲,۴۸۹	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۱۲۲,۱۷۵,۲۴۴,۸۶۳	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مپنا
-۵۵,۰۰۲,۲۷۹,۶۸۰	۱۷۲,۲۱۶,۶۷۱,۱۳۴	۱۱۷,۲۱۴,۳۹۱,۴۵۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	-۵۵,۰۰۲,۲۷۹,۶۸۰	۱۷۲,۲۱۶,۶۷۱,۱۳۴	۱۱۷,۲۱۴,۳۹۱,۴۵۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۷۳۵,۵۹۷,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا
-۲۰,۴۴۹,۰۲۵,۲۹۹	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۹۸,۴۷۱,۷۹۴,۴۴۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	-۲۰,۴۴۹,۰۲۵,۲۹۹	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۹۸,۴۷۱,۷۹۴,۴۴۸	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
۸۹,۲۹۵,۳۳۱	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۶۹,۴۷۱,۷۶۷,۱۹۳	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۸۹,۲۹۵,۳۳۱	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۶۹,۴۷۱,۷۶۷,۱۹۳	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
-۱۰,۶۶۹,۴۶۸,۹۳۲	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴	۶۹,۶۸۲,۸۹۸,۰۳۱	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	-۱۰,۶۶۹,۴۶۸,۹۳۲	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴	۶۹,۶۸۲,۸۹۸,۰۳۱	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	سرمایه گذاری پارس توشه
-۲۸۸,۵۶۲,۷۷۴	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	۲,۲۱۰,۸۰۶,۹۶۲	۹۱۰,۰۰۰	-۲۸۸,۵۶۲,۷۷۴	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	۲,۲۱۰,۸۰۶,۹۶۲	۹۱۰,۰۰۰	پارس فتر
-۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۱۰۷,۴۰۷,۱۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۱۰۷,۴۰۷,۱۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۱,۵۹۰,۳۳۰,۸۹۲	۲۴۵,۰۰۰	-۲۰۹,۴۴۶,۳۳۴	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۱,۵۹۰,۳۳۰,۸۹۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
-۳۶,۹۸۷,۶۴۴,۴۸۲	۱۹۰,۵۸۵,۱۹۱,۰۳۵	۱۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۵۵۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	-۳۶,۹۸۷,۶۴۴,۴۸۲	۱۹۰,۵۸۵,۱۹۱,۰۳۵	۱۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۵۵۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
-۲۲۴,۱۵۸,۲۷۵	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۲۲۴,۱۵۸,۲۷۵	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
-۱۷,۴۸۳,۶۹۳,۹۰۹	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۷۲,۵۷۲,۴۰۱,۸۷۵	۷,۵۸۱,۱۸۳	-۱۷,۴۸۳,۶۹۳,۹۰۹	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۷۲,۵۷۲,۴۰۱,۸۷۵	۷,۵۸۱,۱۸۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۴۳,۹۶۲,۸۵۵,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۵۶۴,۹۵۰	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۴۳,۹۶۲,۸۵۵,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۷۶,۰۲۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۷۶,۰۲۸,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۷,۴۱۵,۸۴۴,۰۳۳	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹	۴۳,۰۵۸,۰۸۴,۰۴۵	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	-۷,۴۱۵,۸۴۴,۰۳۳	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹	۴۳,۰۵۸,۰۸۴,۰۴۵	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
-۶,۵۰۵,۲۰۷,۱۳۷	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۵۰,۶۸۶,۴۰۵,۶۲۰	۹,۰۸۹,۰۹۰	-۶,۵۰۵,۲۰۷,۱۳۷	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۵۰,۶۸۶,۴۰۵,۶۲۰	۹,۰۸۹,۰۹۰	سپید ماکیان
-۱۱,۵۶۷,۰۱۴,۳۱۲	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۴۶,۶۶۶,۹۱۹,۸۱۲	۱,۶۰۵,۰۰۰	-۱۱,۵۶۷,۰۱۴,۳۱۲	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۴۶,۶۶۶,۹۱۹,۸۱۲	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۷,۶۰۴,۴۸۱,۹۹۲	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	-۷,۶۰۴,۴۸۱,۹۹۲	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
-۴,۴۷۹,۴۲۲,۰۱۸	۱۶,۳۱۵,۷۷۵,۵۶۰	۱۱,۸۳۶,۳۵۳,۵۴۱	۲۹,۸۴۲,۶۱۰	-۴,۴۷۹,۴۲۲,۰۱۸	۱۶,۳۱۵,۷۷۵,۵۶۰	۱۱,۸۳۶,۳۵۳,۵۴۱	۲۹,۸۴۲,۶۱۰	مخابرات ایران
-۲۳۹,۰۱۹,۳۲۲	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۸,۸۶۶,۴۷۸,۶۷۷	۵۷۲,۵۰۰	-۲۳۹,۰۱۹,۳۲۲	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۸,۸۶۶,۴۷۸,۶۷۷	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۹,۹۲۱,۱۴۱,۹۲۰	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۲۹,۳۷۸,۸۸۵,۳۷۸	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	-۹,۹۲۱,۱۴۱,۹۲۰	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۲۹,۳۷۸,۸۸۵,۳۷۸	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
-۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۶۱,۳۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۳,۵۸۳,۵۵۰,۲۵۰	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۶۱,۳۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
-۷۰,۰۴۹,۴۹۲,۱۰۵	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۱۴۲,۳۲۲,۷۷۷,۶۱۲	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	-۷۰,۰۴۹,۴۹۲,۱۰۵	۲۱۲,۳۷۲,۲۶۹,۷۱۸	۱۴۲,۳۲۲,۷۷۷,۶۱۲	۳۷۲,۸۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
-۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۷۵	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۷,۸۶۷,۴۰۸,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	-۱,۵۵۸,۱۷۳,۳۷۵	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۷,۸۶۷,۴۰۸,۷۲۵	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۸۰,۶۴۱,۳۱۲,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۸۰,۶۴۱,۳۱۲,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۸,۰۴۲,۱۹۵,۴۳۵	۱۲۰,۲۵۴,۸۰۹,۲۲۱	۱۳۸,۲۹۷,۰۰۴,۶۵۶	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۸,۰۴۲,۱۹۵,۴۳۵	۱۲۰,۲۵۴,۸۰۹,۲۲۱	۱۳۸,۲۹۷,۰۰۴,۶۵۶	۷,۹۹۵,۶۷۸	داروسازی ابوریحان
-۲۴,۰۸۶,۳۵۷,۹۷۲	۱۹۰,۱۱۰,۱۸۲,۵۷۰	۱۶۶,۰۲۳,۸۲۴,۵۹۷	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	-۲۴,۰۸۶,۳۵۷,۹۷۲	۱۹۰,۱۱۰,۱۸۲,۵۷۰	۱۶۶,۰۲۳,۸۲۴,۵۹۷	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصادنوین
-۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۵۵,۰۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۵۵,۰۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۵,۶۲۲,۸۴۳,۸۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۵۴,۷۷۷,۸۷۵	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۵,۶۲۲,۸۴۳,۸۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۷۱,۸۱۰,۱۷۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۷۱,۸۱۰,۱۷۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱۵,۲۰۷,۴۴۴,۱۰۳	۶۷,۱۷۱,۱۸۱,۲۱۰	۵۱,۹۶۳,۷۳۷,۱۰۶	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	-۱۵,۲۰۷,۴۴۴,۱۰۳	۶۷,۱۷۱,۱۸۱,۲۱۰	۵۱,۹۶۳,۷۳۷,۱۰۶	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
-۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۴۷,۲۸۴,۹۷۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۷,۵۳۸,۸۷۵,۲۰۰	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۴۷,۲۸۴,۹۷۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۲,۸۹۵,۹۴۶,۹۴۵	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۷۶,۹۳۷,۵۱۳,۵۸۱	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	-۲,۸۹۵,۹۴۶,۹۴۵	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۷۶,۹۳۷,۵۱۳,۵۸۱	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
-۲۵,۴۴۵,۷۴۰,۹۱۳	۱۱۹,۱۹۵,۴۹۲,۸۵۰	۹۳,۷۴۹,۷۵۱,۹۳۶	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	-۲۵,۴۴۵,۷۴۰,۹۱۳	۱۱۹,۱۹۵,۴۹۲,۸۵۰	۹۳,۷۴۹,۷۵۱,۹۳۶	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
-۹,۸۰۳,۰۹۴,۸۶۳	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۴۰,۵۶۰,۹۵۳,۳۵۳	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	-۹,۸۰۳,۰۹۴,۸۶۳	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۴۰,۵۶۰,۹۵۳,۳۵۳	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	توسعه معادن وفلزات
۷۹,۲۸۱,۲۶۶	۲۰,۲۰۶,۰۰۲,۸۲۵	۲۰,۲۸۵,۲۸۴,۰۹۱	۷,۰۷۰,۹۳۰	۷۹,۲۸۱,۲۶۶	۲۰,۲۰۶,۰۰۲,۸۲۵	۲۰,۲۸۵,۲۸۴,۰۹۱	۷,۰۷۰,۹۳۰	انتقال داده های آسیاتک
۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۹۳,۹۶۲,۹۹۰,۴۴۰	۱۴۲,۶۸۸	۲,۱۴۵,۶۳۸,۵۵۲	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۹۳,۹۶۲,۹۹۰,۴۴۰	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۶۰۴,۸۰۸,۴۲۱,۰۸۰	۴,۴۲۸,۰۲۶,۴۹۳,۹۲۰	۳,۸۲۳,۲۱۸,۰۷۲,۸۱۰	۱,۴۴۸,۶۱۳,۶۸۹	-۶۰۴,۸۰۸,۴۲۱,۰۸۰	۴,۴۲۸,۰۲۶,۴۹۳,۹۲۰	۳,۸۲۳,۲۱۸,۰۷۲,۸۱۰	۱,۴۴۸,۶۱۳,۶۸۹	جمع