

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۴,۴۳۷,۵۷۰,۴۱۵	.	.	.	.	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۴,۹۳۴,۱۹۳,۸۱۸	۰/۰۸
انتقال داده های آسیاتک	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	۳۱,۰۸۰,۲۰۵,۸۱۶	.	.	.	.	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	۳۸,۶۱۸,۱۵۰,۴۷۰	۰/۶۵
ایران خودرو	۳۰۲,۸۵۰,۶۹۵	۱۰۲,۰۰۷۶,۰۶۱,۳۳۲	۱۲۱,۰۲۱,۵۹۰,۸۱۳	.	.	.	.	۳۰۲,۸۵۰,۶۹۵	۱۰۲,۰۰۷۶,۰۶۱,۳۳۲	۱۵۸,۳۵۱,۶۳۳,۷۵۰	۲/۶۶
بانک ملت	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۳۸,۰۰۸,۰۲۹,۷۲۸	.	.	.	.	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۶۶,۴۵۷,۶۵۳,۲۹۹	۲/۷۹
بانک اقتصادنوین	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	.	.	.	.	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۱۹۳,۰۶۶,۲۰۹,۶۰۹	۳/۲۴
بیمه آسیا	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۸,۱۷۰,۰۹۴,۱۵۴	.	.	۸,۹۹۳,۵۰۸,۷۵۷	-۵,۹۸۵,۸۵۳	۱,۵۱۸	۱۶,۵۹۴,۷۹۲	۲۵,۰۴۱,۰۰۸,۴۳۵	۰/۴۲
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۵۳,۲۳۱,۵۲۶,۵۰۶	.	.	.	.	۲,۱۲۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۶۰,۶۶۴,۵۰۰,۱۳۲	۱/۰۲
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۳۵	۱۳۸,۳۱۲,۷۱۲,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۳۵	۱۹۳,۴۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۳/۲۴
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۶۳,۶۶۲,۹۳۸,۲۰۰	۱/۰۷
پالایش نفت تهران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۱۲۴,۹۳۸,۱۶۸,۳۰۰	.	.	.	.	۲,۹۱۳	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۴۸,۷۲۳,۷۰۰	۲/۸۲
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۹۹,۳۱۸,۹۵۳,۶۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۲۲۴,۵۷۵,۷۷۶,۰۰۰	۳/۷۷
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۶۵,۵۹۲,۳۸۹,۲۵۰	.	.	.	.	۱۷۳,۴۸۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۸۶,۲۲۳,۸۹۷,۰۰۰	۱/۴۵
پتروشیمی شیراز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۷۷,۷۵۹,۵۶۱,۲۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۸۹,۵۱۴,۲۰۲,۵۰۰	۱/۵۰
پخش هجرت	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۰۸,۴۷۴,۲۸۴,۱۶۴	۲۶۷,۶۴۵	۵۰۸,۴۷۱,۹۲۴	.	.	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۱۱۷,۵۷۶,۱۰۰,۰۵۹	۱/۹۷
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	.	.	.	.	۲۹,۸۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	۰/۰۵
توسعه معادن وفلزات	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۴۱,۱۵۷,۴۳۷,۹۶۱	.	.	.	.	۲,۰۳۱	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۵۲,۶۷۲,۱۸۴,۳۱۰	۰/۸۸
تولید برق عسلویه مپنا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۲۳,۶۴۳,۰۰۷,۰۱۱	.	.	.	.	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۵۱,۴۰۲,۸۵۶,۳۲۷	۲/۵۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۳	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۷۱,۵۱۷,۳۵۱,۳۸۱	.	.	.	.	۷,۵۸۱,۱۸۳	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۹۰,۵۰۸,۲۶۰,۲۸۳	۱/۵۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۵	.	.	.	.	۴,۳۰۹	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۵	۱/۲۷
داروسازی ابوریحان	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۴۳,۷۸۱,۱۹۶,۲۲۱	.	.	.	.	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۹۵,۸۴۱,۲۷۵,۵۶۰	۳/۲۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۶۰۵,۰۰۰	۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹	۴۳,۹۵۴,۶۵۴,۳۸۸	.	.	-۲۰۴,۸۰۹	۷,۶۳۰,۸۶۷,۰۷۱	۱,۴۰۰,۱۹۱	۴۸,۶۱۵,۴۶۶,۳۲۶	۵۲,۶۸۱,۸۹۵,۸۳۵	۰/۸۸
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	.	.	.	.	۳,۲۷۵	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۴۱,۸۵۶,۶۰۲,۵۶۷	۰/۷۰
سپید ماکیان	۹۰,۰۸۹,۰۹۰	۵۴,۹۲۷,۸۴۶,۸۳۲	۶۲,۱۶۰,۸۶۸,۲۱۲	.	.	۶۱,۲۹۲,۴۷۹,۱۸۱	-۹۰,۰۸۹,۰۹۰	.	.	.	۰/۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۳۹,۴۴۵,۳۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۴۸,۷۴۹,۶۴۲,۰۰۰	۲/۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۶۴,۷۸۲,۲۳۸,۵۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۷۶,۰۵۴,۷۶۵,۵۰۰	۱/۲۸
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳	.	.	.	.	۳,۵۸۱	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۸	۰/۰۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۲۰,۰۸۱,۸۹۲,۸۹۲	.	.	.	.	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۷۱,۳۹۳,۹۹۴,۹۱۵	۲/۸۷
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۸۱,۴۷۵,۵۲۸,۵۶۰	۷۸,۹۶۰,۶۹۷,۱۰۴	.	.	-۹,۷۸۸,۷۱۳	۵۲,۸۰۲,۰۱۰,۰۱۷	۵,۴۶۰	۶,۸۷۷,۹۵۲	۳۷,۳۳۰,۱۷۳,۸۹۳	۰/۶۳
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۹۷,۳۵۷,۹۳۷,۶۰۷	۱۰۱,۳۱۸,۴۶۷,۷۰۰	.	.	.	.	۵,۸۸۰	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۱۲۷,۶۶۲,۹۳۲,۲۳۴	۲/۱۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۹۷,۸۵۵	۱۲,۲۳۸,۷۰۱,۸۱۳	۱۱,۵۸۴,۸۱۵,۶۶۰	۴۸۲,۴۳۷	۷,۱۹۶,۲۹۷,۶۰۸	-۲۸,۴۳۰	۴۲۸,۱۵۱,۷۵۳	۱۵,۲۱۰	۱,۳۵۱,۸۶۲	۲۰,۴۳۹,۴۷۸,۱۸۵	۰/۳۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۳۴,۰۷۷,۴۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۶۰,۰۰۲,۲۸۸,۰۰۰	۲/۶۸
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۴۹,۳۳۶,۶۸۹,۶۰۰	.	.	.	.	۷۶,۹۱۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۶۱,۱۶۱,۹۰۸,۴۰۰	۱/۰۳
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۱۴,۴۰۵,۲۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۴۱,۷۶۱,۴۷۰,۵۰۰	۲/۳۸
سیمان سپاهان	۶,۱۲۲,۴۴۸	۳۲,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۱۰۰,۶۶۲,۷۶۱,۴۴۵	.	.	.	.	۶,۱۲۲,۴۴۸	۳۲,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۱۱۴,۳۵۶,۳۰۵,۱۷۲	۱/۹۲
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۶۸,۷۵۷,۴۰۴,۵۴۹	.	.	.	.	۱,۶۶۸	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۷۴,۴۷۲,۳۰۵,۷۰۶	۱/۲۵
صنایع الکترونیک مادیران	۳۷۶,۳۳۲	۱,۰۳۲,۰۸۵,۹۶۵	۱,۴۳۵,۳۹۴,۱۶۸	.	.	-۳۷۶,۳۳۲	۱,۴۶۴,۵۷۴,۶۳۷	.	.	.	۰/۰۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۷۲,۴۱۹,۳۳۰,۲۴۶	.	.	.	.	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۹۳,۲۰۶,۳۶۰,۲۲۴	۱/۵۶
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۹,۳۰۱,۹۷۷,۳۰۲	.	.	.	.	۱,۳۹۲	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۳۵,۶۸۵,۳۴۷,۶۸۵	۰/۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۵۸,۶۱۹,۴۹۵,۹۷۲	۱۲۱,۶۹۳,۲۲۶,۵۴۲	۳۰۲,۸۴۰	۸۳۴,۶۰۳,۷۹۱	.	.	۲,۷۳۹	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	۱۵۰,۴۲۸,۵۵۹,۲۹۴	۲/۵۲
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۱۷,۳۸۵,۰۷۱,۰۲۸	.	.	.	.	۵,۴۹۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۴۳,۸۴۹,۱۱۶,۰۵۹	۲/۴۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۷۹,۴۲۴,۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۵۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۶,۵۷۶,۲۰۰	۱/۵۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	.	.	.	.	۱۵,۹۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰	۰/۱۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۴۲,۱۳۴,۳۱۱,۰۸۷	.	.	.	.	۲,۰۳۱	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۵۲,۱۱۶,۱۹۱,۱۱۹	۰/۸۷

۰/۵۷	۳۳,۷۰۰,۳۶۶,۸۶۴	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۲,۵۹۵	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۷۳,۳۶۳,۰۹۵	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۳/۷۳	۲۲۲,۲۰۸,۲۱۵,۳۲۵	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۷,۸۷۰	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۴۵۶,۱۸۰,۶۶۲	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۰/۹۱	۵۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۱۶	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۲,۷۲۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۱۶	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱/۳۴	۷۹,۷۱۷,۵۵۵,۲۹۱	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۳,۳۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۶۱,۹۴۱,۷۵۵	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوین
۱/۷۲	۱۰۲,۳۶۰,۵۸۶,۲۹۲	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۳,۶۷۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۴,۷۳۴,۲۹۳,۸۲۱	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۴/۰۹	۲۴۳,۷۴۱,۵۳۷,۱۴۴	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۴,۱۴۴	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۷۸/۸۵	۴,۷۰۱,۱۰۸,۵۳۴,۳۹۴	۳,۲۰۰,۰۸۲,۸۹۱,۵۱۷		۱,۳۷۷,۹۸۴,۲۸۹	۱۳۲,۶۱۱,۵۹۱,۴۱۶	-۲۵,۴۷۳,۲۲۷	۲۴۹,۹۰۵,۱۵۱,۵۷۱	۶۰,۲۲۲,۹۲۲	۳,۷۵۷,۳۹۹,۰۳۷,۹۷۳	۳,۰۷۶,۶۷۰,۲۷۷,۲۷۲	۱,۳۴۳,۲۳۴,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰										۱۴۲,۶۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۰	۰	۱۴۲,۶۸۸	۶۹۱,۴۱۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۹۸,۶۳۸,۰۲۸,۶۹۶	۱/۶۵	
										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۹۸,۶۳۸,۰۲۸,۶۹۶	۱/۶۵	
جمع										۱۴۲,۶۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۰	۰	۱۴۲,۶۸۸		۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۹۸,۶۳۸,۰۲۸,۶۹۶	۱/۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
.	۶۳,۹۶۹,۰۰۰	۳۵۸,۲۴۸,۰۴۱,۳۴۸	۳۵۷,۹۵۸,۶۹۷,۸۷۰	۳۵۳,۳۱۲,۴۷۸	بانک رفاه
۱۴.۹۱٪	۸۸۹,۲۱۵,۲۳۸,۰۱۱	۲۵۶,۰۰۲,۳۹۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۰۶,۱۲۸,۸۳۷	۷۹۲,۱۱۱,۴۹۹,۱۷۴	بانک دی
۰.۰۳٪	۲,۰۶۶,۱۰۶,۲۸۴	۲۷۰,۶۷۹,۸۰۵,۵۲۵	۲۶۷,۷۷۷,۱۴۵,۳۱۶	۴,۹۶۸,۷۶۶,۴۹۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸,۲۸۵,۹۲۵	.	۷۷,۳۲۴	۱۸,۲۰۸,۶۰۱	بانک صادرات
۰/۰۰	۸۹۱,۳۶۳,۵۹۹,۲۲۰	۸۸۴,۹۳۰,۲۳۶,۸۷۳	۹۷۸,۸۴۲,۰۴۹,۳۴۷	۷۹۷,۴۵۱,۷۸۶,۷۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۸۵۸,۷۷۶,۵۰۷,۶۶۹	۹۹/۱۶	۱۴/۴۰
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	۲,۳۰۱,۱۴۰,۲۸۳	۰/۲۷	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۲۹۰,۹۱۴,۹۹۸	۱/۳۰	۰/۱۹
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۴۵۹,۰۴۳,۰۳۴	۰/۶۳	۰/۰۹
جمع		۸۷۷,۸۲۷,۶۰۵,۹۸۴	۱۰۱/۳۶	۱۴/۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱/۱۹	۵,۸۵۳,۲۷۱,۷۳۴	۱۹۹,۸۱۷,۹۵۱	۱,۸۷۹,۰۱۰,۸۳۰	۳,۷۷۴,۴۴۲,۹۵۳	۱/۸۹	۱۶,۳۵۸,۱۰۸,۵۱۹	۱۹۹,۸۱۷,۹۵۱	۱۶,۱۵۸,۲۹۰,۵۶۸	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۱۱	۵۴۴,۶۵۲,۲۷۰	۱۱۵,۷۵۴,۵۸۰	۴۲۸,۸۹۷,۶۹۰	۰	۰/۶۸	۵,۸۶۴,۴۲۳,۰۳۹	۱۱۵,۷۵۴,۵۸۰	۵,۷۴۸,۶۶۸,۴۵۹	۰	بیمه آسیا
۲/۸۵	۱۳,۹۷۲,۳۸۴,۰۹۴	۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۷۸	۴,۱۷۰,۵۸۷,۱۶۸	۴,۱۹۲,۵۶۷,۱۴۸	۱/۲۹	۱۱,۱۷۱,۴۸۶,۸۰۷	۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۷۸	۵,۵۶۲,۲۵۷,۰۲۹	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۰/۰۳	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۰	۰	-۰/۰۱	-۶۰,۲۲۷,۷۱۷	-۶۰,۲۲۷,۷۱۷	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰/۸۴	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۰	۰	۰/۴۷	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۰	۰	سپید ماکیان
۰/۲۹	۱,۴۳۲,۶۳۰,۵۱۶	۲۷,۸۴۷,۳۰۰	۱,۴۰۴,۷۸۳,۲۱۶	۰	۰/۲۴	۲,۰۸۶,۵۱۶,۶۶۹	۲۷,۸۴۷,۳۰۰	۲,۰۵۸,۶۶۹,۳۶۹	۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۴/۴۴	۲۱,۷۶۸,۴۲۳,۳۴۸	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۲۱,۶۲۹,۲۵۶,۲۸۹	۰	۳/۶۷	۳۱,۷۵۹,۴۱۴,۲۹۶	۰	۳۱,۷۵۹,۴۱۴,۲۹۶	۰	بانک‌اقتصادنوین
۰/۰۵	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۰/۰۲	-۹۸,۵۳۰,۸۱۷	-۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶	۰	۲۴,۱۶۸,۹۱۹	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان
-۰/۰۳	-۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲	-۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس فنر
-۵/۰۰	-۲۴,۴۸۵,۳۵۷,۵۳۲	-۱۰,۳۳۶,۰۶۶,۷۲۱	-۱۴,۱۴۹,۲۹۰,۸۱۱	۰	۴/۳۱	۳۷,۳۳۰,۰۴۲,۹۳۷	۰	۳۷,۳۳۰,۰۴۲,۹۳۷	۰	ایران خودرو
-۰/۰۳	-۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸	-۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
-۰/۱۷	-۸۴۲,۷۸۳,۱۲۳	-۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹	-۵۴۱,۷۵۷,۲۷۴	۰	۰/۰۱	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹	۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹	۰	پویا
-۰/۱۰	-۴۹۱,۷۰۶,۸۱۰	-۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵	-۶۱,۱۳۴,۰۷۵	۰	۰/۰۴	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۰	۳۸۰,۲۲۴,۱۲۵	۰	سرمایه گذاری مهر
-۰/۰۷	-۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱	-۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۲/۳۷	-۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱	-۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۰/۰۵	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باطری
-۰/۰۱	-۷۱,۱۸۸,۳۶۸	-۷۱,۱۸۸,۳۶۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰/۱۱	۵۴۰,۸۴۱,۴۶۵	۰	-۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۶۱۱,۴۶۵	۱/۸۴	۱۵,۹۵۲,۵۹۲,۶۶۴	۰	۱۲,۰۳۱,۹۸۱,۱۹۹	۳,۹۲۰,۶۱۱,۴۶۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۸/۶۰	۴۲,۱۳۲,۴۴۷,۳۱۰	۰	۳۱,۶۲۳,۰۲۴,۲۹۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۶/۵۵	۵۶,۷۵۲,۰۳۴,۶۶۴	۰	۵۶,۷۵۲,۰۳۴,۶۶۴	۰	ملی صنایع مس ایران
۳/۲۶	۱۵,۹۸۸,۸۷۷,۴۹۹	۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۴۹۹	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۳۶	۱۱,۷۵۴,۶۴۱,۲۴۹	۰	۱۱,۷۵۴,۶۴۱,۲۴۹	۰	پتروشیمی شیراز
-۱/۴۸	-۷,۲۳۷,۵۹۰,۹۱۰	۰	-۲۲,۶۲۲,۷۱۵,۶۳۰	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۳/۲۲	۲۷,۹۰۰,۷۲۸,۹۶۱	۰	۲۷,۹۰۰,۷۲۸,۹۶۱	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۱۰	۵۱۱,۶۳۶,۰۶۶	۰	-۳,۶۱۴,۶۷۹,۶۱۴	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۰/۷۴	۶,۳۸۳,۳۷۰,۳۸۳	۰	۶,۳۸۳,۳۷۰,۳۸۳	۰	فولاد خوزستان
۵/۰۲	۲۴,۶۱۱,۰۹۹,۴۱۲	۰	۲۲,۵۲۷,۱۲۵,۷۶۵	۲,۰۸۳,۹۷۳,۶۴۷	۲/۲۸	۱۹,۷۱۰,۲۶۶,۱۱۸	۰	۱۷,۶۲۶,۲۹۲,۴۷۱	۲,۰۸۳,۹۷۳,۶۴۷	کشت و صنعت چین چین
۸/۰۷	۳۹,۵۳۸,۱۴۷,۸۲۱	۰	۹,۹۸۸,۲۱۴,۳۹۹	۲۹,۵۴۹,۹۳۳,۴۲۲	۲/۹۲	۲۵,۲۵۶,۸۲۲,۳۹۹	۰	۲۵,۲۵۶,۸۲۲,۳۹۹	۰	پتروشیمی پردیس
۷/۰۲	۳۴,۴۲۷,۸۸۹,۴۰۰	۰	۲۳,۴۰۷,۸۸۹,۴۰۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۹۷	۴۳,۰۱۰,۵۵۵,۴۰۰	۰	۴۳,۰۱۰,۵۵۵,۴۰۰	۰	پالایش نفت تهران
۰/۸۷	۴,۲۵۲,۵۷۴,۵۳۶	۰	-۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	۷,۳۱۴,۲۴۸,۵۳۶	۱/۳۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۳/۰۹	۱۵,۱۵۳,۹۷۱,۰۳۲	۰	-۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۲۱,۴۷۶,۱۲۹,۰۳۲	۳/۵۵	۳۰,۷۸۰,۴۳۷,۰۳۱	۰	۹,۳۰۴,۳۰۷,۹۹۹	۲۱,۴۷۶,۱۲۹,۰۳۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰/۰۷	-۳۴۳,۵۱۰,۱۵۲	۰	-۷۳۲,۶۱۴,۸۵۰	۳۸۹,۱۰۴,۶۹۸	۰/۱۱	۹۲۳,۹۶۹,۴۷۴	۰	۹۲۳,۹۶۹,۴۷۴	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۲/۵۲	۱۲,۳۴۷,۲۵۱,۰۳۸	۰	۸,۰۳۳,۳۲۹,۱۸۸	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۰/۸۶	۷,۴۳۲,۹۷۳,۶۲۶	۰	۷,۴۳۲,۹۷۳,۶۲۶	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۲/۸۶	۱۴,۰۳۵,۹۸۵,۹۹۹	۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۵,۹۹۹	۰	۳/۱۶	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۰	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۰	سیمان صوفیان

توسعه معادن و فلزات	۱۱,۵۱۴,۷۴۶,۳۴۸	۱۱,۵۱۴,۷۴۶,۳۴۸	۱/۳۳	۲,۳۰۸,۱۳۶,۰۹۲	۲,۳۰۸,۱۳۶,۰۹۲	۰/۴۷
پالایش نفت تبریز	۱۶,۸۵۵,۱۱۱,۸۰۰	۱۶,۸۵۵,۱۱۱,۸۰۰	۱/۹۵	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰	۳/۰۵
تولید برق عسلویه مینا	۲۷,۷۵۹,۸۴۹,۳۱۶	۲۷,۷۵۹,۸۴۹,۳۱۶	۳/۲۱	۱۸,۳۱۵,۱۱۸,۹۷۴	۱۸,۳۱۵,۱۱۸,۹۷۴	۳/۷۴
پخش هجرت	۸,۵۹۳,۳۴۳,۹۷۰	۸,۵۹۳,۳۴۳,۹۷۰	۰/۹۹	-۳۸,۹۲۱,۷۰۷,۴۹۶	-۳۸,۹۲۱,۷۰۷,۴۹۶	-۷/۹۴
پتروشیمی جم پیلن	۲۰,۶۳۱,۵۰۷,۷۵۰	۲۰,۶۳۱,۵۰۷,۷۵۰	۲/۳۸	۲۱,۲۴۷,۸۱۸,۷۵۰	۲۱,۲۴۷,۸۱۸,۷۵۰	۴/۳۳
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۲۲۹,۴۱۸,۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۴۱۸,۰۰۰	۶/۳۸	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۱/۴۸
کشت و صنعت جوبین	۶,۸۵۵,۶۱۳,۵۳۶	۶,۸۵۵,۶۱۳,۵۳۶	۰/۷۹	-۲,۶۴۶,۰۲۶,۲۷۶	-۲,۶۴۶,۰۲۶,۲۷۶	-۰/۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۷۵,۷۵۸,۸۹۵	۲,۳۷۵,۷۵۸,۸۹۵	۰/۲۷	۲,۳۷۵,۷۵۸,۸۹۵	۲,۳۷۵,۷۵۸,۸۹۵	۰/۴۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۲۵,۹۲۴,۸۲۴,۰۰۰	۲۵,۹۲۴,۸۲۴,۰۰۰	۲/۹۹	۵,۸۸۴,۷۷۵,۹۹۹	۵,۸۸۴,۷۷۵,۹۹۹	۱/۲۰
سیمرغ	۵,۷۱۴,۹۰۱,۱۵۸	۵,۷۱۴,۹۰۱,۱۵۸	۰/۶۶	۵,۰۸۹,۸۳۳,۸۴۴	۵,۰۸۹,۸۳۳,۸۴۴	۱/۰۴
سیمان سپاهان	۱۳,۶۹۳,۵۴۳,۷۲۸	۱۳,۶۹۳,۵۴۳,۷۲۸	۱/۵۸	-۴,۵۶۴,۵۱۴,۵۷۵	-۴,۵۶۴,۵۱۴,۵۷۵	-۰/۹۳
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۲۶,۴۴۴,۴۶۴,۵۳۴	۲۶,۴۴۴,۴۶۴,۵۳۴	۳/۰۵	۸,۴۶۷,۴۳۹,۳۸۳	۸,۴۶۷,۴۳۹,۳۸۳	۱/۷۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۸,۹۹۰,۹۰۸,۹۰۲	۱۸,۹۹۰,۹۰۸,۹۰۲	۲/۱۹	۴۵۲,۱۶۴,۴۹۸	۴۵۲,۱۶۴,۴۹۸	۰/۰۹
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	۰/۰۰	-۳,۲۸۶,۸۰۹,۵۶۰	-۳,۲۸۶,۸۰۹,۵۶۰	-۰/۶۷
کالسیمین	.	.	۰/۰۰	-۱۳,۰۲۰,۷۵۲,۷۹۴	-۱۳,۰۲۰,۷۵۲,۷۹۴	-۲/۶۶
قندهکمتان	۲۶,۴۶۴,۰۴۵,۰۳۱	۲۶,۴۶۴,۰۴۵,۰۳۱	۳/۰۶	۲۱,۱۱۸,۸۳۱,۹۷۵	۲۱,۱۱۸,۸۳۱,۹۷۵	۴/۳۱
صنعتی بهپاک	۲۰,۷۸۷,۰۲۹,۹۷۸	۲۰,۷۸۷,۰۲۹,۹۷۸	۲/۴۰	۱۱,۵۲۲,۸۶۱,۲۷۰	۱۱,۵۲۲,۸۶۱,۲۷۰	۲/۳۵
آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۹۶,۶۲۳,۴۰۴	۴۹۶,۶۲۳,۴۰۴	۰/۰۶	۶۰۸,۷۶۴,۱۷۲	۶۰۸,۷۶۴,۱۷۲	۰/۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۹,۷۲۷,۰۰۳,۷۶۹	۹,۷۲۷,۰۰۳,۷۶۹	۱/۱۲	۶,۳۵۰,۴۷۳,۷۵۶	۶,۳۵۰,۴۷۳,۷۵۶	۱/۳۰
بانک ملت	۲۸,۴۴۹,۶۲۳,۵۷۱	۲۸,۴۴۹,۶۲۳,۵۷۱	۳/۲۸	۲,۸۷۲,۳۱۷,۷۶۴	۲,۸۷۲,۳۱۷,۷۶۴	۰/۵۹
داروسازی ابوریحان	۵۲,۰۶۰,۰۷۹,۳۳۹	۵۲,۰۶۰,۰۷۹,۳۳۹	۶/۰۱	۷۵,۵۸۶,۴۶۶,۳۳۸	۷۵,۵۸۶,۴۶۶,۳۳۸	۱۵/۴۲
زغال سنگ پروده طبس	۵,۹۶۸,۵۵۹,۸۱۶	۵,۹۶۸,۵۵۹,۸۱۶	۰/۶۹	۲,۰۰۶,۵۶۰,۷۹۵	۲,۰۰۶,۵۶۰,۷۹۵	۰/۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۹,۹۸۱,۸۸۰,۰۳۲	۹,۹۸۱,۸۸۰,۰۳۲	۱/۱۵	۱,۶۴۲,۲۶۳,۰۳۹	۱,۶۴۲,۲۶۳,۰۳۹	۰/۳۴
سیمان خوزستان	۱۱,۸۲۵,۲۱۸,۸۰۰	۱۱,۸۲۵,۲۱۸,۸۰۰	۱/۳۷	۶,۳۳۸,۰۶۲,۷۹۹	۶,۳۳۸,۰۶۲,۷۹۹	۱/۲۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۱,۳۱۲,۱۰۲,۰۲۲	۵۱,۳۱۲,۱۰۲,۰۲۲	۵/۹۲	۳۹,۶۸۹,۷۱۸,۰۱۲	۳۹,۶۸۹,۷۱۸,۰۱۲	۸/۱۰
انتقال داده های آسیاتک	۷,۵۳۷,۹۴۴,۶۵۴	۷,۵۳۷,۹۴۴,۶۵۴	۰/۸۷	۶,۴۹۵,۶۵۶,۷۱۴	۶,۴۹۵,۶۵۶,۷۱۴	۱/۳۳
جمع	۲۷,۴۸۰,۷۱۴,۱۴۴	۸۲۱,۳۰۲,۵۰۵,۲۱۰	۹,۹۹۳,۲۸۸,۳۱۵	۸۵۸,۷۷۶,۵۰۷,۶۶۹	۹۹/۱۵	۱۳۰,۵۳۹,۹۶۵,۰۹۰
				۳۳۵,۳۱۷,۱۴۷,۷۹۷	-۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱	۴۵۳,۱۶۸,۸۲۰,۶۰۶
						۹۲/۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸	۰	۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸	۰	۲,۳۰۱,۱۴۰,۲۸۳	۰	۲,۳۰۱,۱۴۰,۲۸۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸	۰	۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸	۰	۲,۳۰۱,۱۴۰,۲۸۳	۰	۲,۳۰۱,۱۴۰,۲۸۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
.	۹,۰۴۲	.	۳,۶۱۹	بانک رفاه
	۲۵,۰۴۵,۳۸۸,۶۸۹		۱۱,۲۹۰,۷۰۲,۴۹۹	بانک دی
	۲۳,۱۷۲,۶۴۹		۱۳۱,۵۵۶	بانک خاورمیانه
	۲۳۳,۶۵۷		۷۷,۳۲۴	بانک صادرات
	۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷		۱۱,۲۹۰,۹۱۴,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۰۶,۷۸۹,۳۲۶	۱,۰۳۶,۳۳۸,۸۹۳	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۲,۲۵۳,۷۰۸	۴۲,۲۲۷,۸۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۴۵۹,۰۴۳,۰۳۴	۱,۰۷۸,۵۶۶,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
زمان مجمع	سهام	سهم							
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	.	.	.	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	۵۷,۴۳۲,۴۲۷	۴,۱۹۲,۵۶۷,۱۴۸	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۸۸,۵۳۵	۳,۹۲۰,۶۱۱,۴۶۵	۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۸۸,۵۳۵	۳,۹۲۰,۶۱۱,۴۶۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	.	.	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۲۸۰	.	.	.	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	.	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱۶۰	.	.	.	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	.	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	فولاد خوزستان
۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰	۱۵۷,۰۱۱,۷۱۳	۲,۰۸۳,۹۷۳,۶۴۷	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰	۱۵۷,۰۱۱,۷۱۳	۲,۰۸۳,۹۷۳,۶۴۷	کشت و صنعت چین چین
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۶۶,۵۷۸	۲۹,۵۴۹,۹۳۳,۴۲۲	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۷۵۱,۴۶۴	۷,۳۱۴,۲۴۸,۵۳۶	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۸۷۰,۹۶۸	۲۱,۴۷۶,۱۲۹,۰۳۲	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۸۷۰,۹۶۸	۲۱,۴۷۶,۱۲۹,۰۳۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵,۳۰۲	۳۸۹,۱۰۴,۶۹۸	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۰	.	.	.	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	.	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۸۱	۲۴,۱۶۸,۹۱۹	اخشان خراسان
۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۵۷,۰۴۷	۳,۷۷۴,۴۴۲,۹۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
			۲۹,۲۵۶,۹۸۵,۳۶۰	۱,۷۷۶,۲۷۱,۲۱۶	۲۷,۴۸۰,۷۱۴,۱۴۴	۱۳۳,۶۹۵,۳۷۰,۲۰۵	۳,۱۵۵,۴۰۵,۱۱۵	۱۳۰,۵۳۹,۹۶۵,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۰۴۲	۰	۹,۰۴۲	۳,۶۱۹	۰	۳,۶۱۹	بانک رفاه
۲۵,۰۴۵,۳۸۸,۶۸۹	۰	۲۵,۰۴۵,۳۸۸,۶۸۹	۱۱,۲۹۰,۷۰۲,۴۹۹	۰	۱۱,۲۹۰,۷۰۲,۴۹۹	بانک دی
۲۳,۱۷۲,۶۴۹	۰	۲۳,۱۷۲,۶۴۹	۱۳۱,۵۵۶	۰	۱۳۱,۵۵۶	بانک خاورمیانه
۲۳۳,۶۵۷	۰	۲۳۳,۶۵۷	۷۷,۳۲۴	۰	۷۷,۳۲۴	بانک صادرات
۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷	۰	۲۵,۰۶۸,۸۰۴,۰۳۷	۱۱,۲۹۰,۹۱۴,۹۹۸	۰	۱۱,۲۹۰,۹۱۴,۹۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۹۹,۸۱۷,۹۵۱	۷,۴۳۱,۰۴۹,۱۲۰	۷,۶۳۰,۸۶۷,۰۷۱	۲۰۴,۸۰۹	۱۹۹,۸۱۷,۹۵۱	۷,۴۳۱,۰۴۹,۱۲۰	۷,۶۳۰,۸۶۷,۰۷۱	۲۰۴,۸۰۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۱۵,۷۵۴,۵۸۰	۸,۸۷۷,۷۵۴,۱۷۷	۸,۹۹۳,۵۰۸,۷۵۷	۵,۹۸۵,۸۵۳	۱۱۵,۷۵۴,۵۸۰	۸,۸۷۷,۷۵۴,۱۷۷	۸,۹۹۳,۵۰۸,۷۵۷	۵,۹۸۵,۸۵۳	بیمه آسیا
۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۷۸	۴۷,۱۹۲,۷۸۰,۲۳۹	۵۲,۸۰۲,۰۱۰,۰۱۷	۹,۷۸۸,۷۱۳	۵,۶۰۹,۲۲۹,۷۷۸	۴۷,۱۹۲,۷۸۰,۲۳۹	۵۲,۸۰۲,۰۱۰,۰۱۷	۹,۷۸۸,۷۱۳	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۶,۲۰۲,۶۶۰,۶۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶۰,۲۲۷,۷۱۷	۱,۵۲۴,۸۰۲,۳۵۴	۱,۴۶۴,۵۷۴,۶۳۷	۳۷۶,۳۳۲	صنایع الکترونیک مادیران
۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۶۱,۲۹۲,۴۷۹,۱۸۱	۹,۰۸۹,۰۹۰	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۶۱,۲۹۲,۴۷۹,۱۸۱	۹,۰۸۹,۰۹۰	سپید ماکیان
۲۷,۸۴۷,۳۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۴۵۳	۴۲۸,۱۵۱,۷۵۳	۲۸,۴۳۰	۲۷,۸۴۷,۳۰۰	۴۰۰,۳۰۴,۴۵۳	۴۲۸,۱۵۱,۷۵۳	۲۸,۴۳۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۱	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۶۵	۵۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۱,۶۷۷,۰۷۷,۴۹۱	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
-۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	۲,۳۷۶,۵۲۲,۸۵۴	۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
-۱۰,۳۳۶,۰۶۶,۷۲۱	۳۹,۸۷۱,۳۴۵,۱۵۷	۲۹,۵۳۵,۲۷۸,۴۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۱,۵۶۱,۷۶۸,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
-۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۲۶	۳,۲۰۳,۰۰۰,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
-۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۲,۳۰۰,۳۳۱,۱۲۷	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
-۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸	۳۲,۱۳۶,۲۸۴,۴۲۷	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۶,۱۵۴,۳۰۸,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باتری
-۷۱,۱۸۸,۳۶۸	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱,۷۳۷,۲۲۸,۶۶۴	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۱۲,۶۸۸,۲۹۲,۲۸۱	۲۷۱,۹۲۳,۸۲۰,۲۶۲	۲۵۹,۲۳۵,۵۲۷,۹۸۱	۱۸۵,۸۵۵,۴۲۱	۹,۹۹۳,۲۸۸,۳۱۵	۱۲۲,۶۱۸,۳۰۳,۱۰۱	۱۳۲,۶۱۱,۵۹۱,۴۱۶	۲۵,۴۷۳,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۴,۰۳۵,۹۸۵,۹۹۹	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۱۴۱,۷۶۱,۴۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۵,۲۱۴,۵۰۰	۱۴۱,۷۶۱,۴۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲,۳۰۸,۱۳۶,۰۹۲	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۵۲,۶۷۲,۱۸۴,۳۰۹	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۱۱,۵۱۴,۷۴۶,۳۴۸	۴۱,۱۵۷,۴۳۷,۹۶۱	۵۲,۶۷۲,۱۸۴,۳۰۹	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	توسعه‌معدن و فلزات
۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۶۳,۶۶۲,۹۳۸,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۵,۱۱۱,۸۰۰	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۶۳,۶۶۲,۹۳۸,۲۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۲۸,۸۹۷,۶۹۰	۲۴,۶۱۲,۱۱۰,۷۴۵	۲۵,۰۴۱,۰۰۸,۴۳۵	۱۶,۵۹۴,۷۹۲	۵,۷۴۸,۶۶۸,۴۵۹	۱۹,۲۹۲,۳۳۹,۹۷۶	۲۵,۰۴۱,۰۰۸,۴۳۵	۱۶,۵۹۴,۷۹۲	بیمه آسیا
-۱۴,۱۴۹,۲۹۰,۸۱۱	۱۷۲,۵۰۰,۹۲۴,۵۶۱	۱۵۸,۳۵۱,۶۳۳,۷۴۹	۳۰۲,۸۵۰,۶۹۵	۳۷,۳۳۰,۰۴۲,۹۳۷	۱۲۱,۰۲۱,۵۹۰,۸۱۲	۱۵۸,۳۵۱,۶۳۳,۷۴۹	۳۰۲,۸۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
۱,۸۷۹,۰۱۰,۸۳۰	۵۰,۸۰۲,۸۸۵,۰۰۵	۵۲,۶۸۱,۸۹۵,۸۳۵	۱,۴۰۰,۱۹۱	۱۶,۱۵۸,۲۹۰,۵۶۸	۳۶,۵۲۳,۶۰۵,۲۶۷	۵۲,۶۸۱,۸۹۵,۸۳۵	۱,۴۰۰,۱۹۱	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳,۵۲۸,۸۷۷,۴۹۹	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۸۹,۵۱۴,۲۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۶۴۱,۲۴۹	۷۷,۷۵۹,۵۶۱,۲۵۰	۸۹,۵۱۴,۲۰۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۸,۳۱۵,۱۱۸,۹۷۴	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۱۵۱,۴۰۲,۸۵۶,۳۲۷	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۲۷,۷۵۹,۸۴۹,۳۱۶	۱۲۳,۶۴۳,۰۰۷,۰۱۱	۱۵۱,۴۰۲,۸۵۶,۳۲۷	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
-۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۹,۶۴۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۷,۹۹۹	۱۳۹,۴۴۵,۳۳۴,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۹,۶۴۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳۸,۹۲۱,۷۰۷,۴۹۶	۱۵۶,۴۹۷,۸۰۷,۵۵۵	۱۱۷,۵۷۶,۱۰۰,۰۵۸	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۸,۵۹۳,۳۴۳,۹۷۰	۱۰۸,۹۸۲,۷۵۶,۰۸۸	۱۱۷,۵۷۶,۱۰۰,۰۵۸	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	پخش هجرت
۲۳,۴۰۷,۸۸۹,۴۰۰	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۱۶۷,۹۴۸,۷۲۳,۷۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۱۰,۵۵۵,۴۰۰	۱۲۴,۹۳۸,۱۶۸,۳۰۰	۱۶۷,۹۴۸,۷۲۳,۷۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۳,۶۱۴,۶۷۹,۶۱۴	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۳۵,۶۸۵,۳۴۷,۶۸۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۶,۳۸۳,۳۷۰,۳۸۳	۲۹,۳۰۱,۹۷۷,۳۰۱	۳۵,۶۸۵,۳۴۷,۶۸۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
۲۱,۲۴۷,۸۱۸,۷۵۰	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۸۶,۲۲۳,۸۹۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۱,۵۰۷,۷۵۰	۶۵,۵۹۲,۳۸۹,۲۵۰	۸۶,۲۲۳,۸۹۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
-۳,۰۶۱,۶۷۴,۰۰۰	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۷۶,۰۵۴,۷۶۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۶۴,۷۸۲,۲۳۸,۵۰۰	۷۶,۰۵۴,۷۶۵,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۴۱۸,۰۰۰	۱۳۸,۲۱۲,۷۱۲,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۲,۶۴۶,۰۲۶,۲۷۶	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۷۹,۷۱۷,۵۵۵,۲۹۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶,۸۵۵,۶۱۳,۵۳۶	۷۲,۸۶۱,۹۴۱,۷۵۴	۷۹,۷۱۷,۵۵۵,۲۹۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوین
۲۱,۶۲۹,۲۵۶,۲۸۹	۱۷۱,۴۳۶,۹۵۳,۳۱۹	۱۹۳,۰۶۶,۲۰۹,۶۰۸	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۳۱,۷۵۹,۴۱۴,۲۹۶	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۱۹۳,۰۶۶,۲۰۹,۶۰۸	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصادنوین
۸,۰۳۳,۳۲۹,۱۸۸	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۶۰,۶۶۴,۵۰۰,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۷,۴۳۲,۹۷۳,۶۲۶	۵۳,۲۳۱,۵۲۶,۵۰۶	۶۰,۶۶۴,۵۰۰,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک
۲,۳۷۵,۷۵۸,۸۹۵	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۲۴۳,۷۴۱,۵۳۷,۱۴۴	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۷۵۸,۸۹۵	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۲۴۳,۷۴۱,۵۳۷,۱۴۴	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵,۸۸۴,۷۷۵,۹۹۹	۱۵۴,۱۱۷,۵۱۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۲,۲۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۴,۸۲۴,۰۰۰	۱۳۴,۰۷۷,۴۶۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۲,۲۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
-۷۳۲,۶۱۴,۸۵۰	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۹۶۹,۴۷۴	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۶۱,۱۳۴,۰۷۵	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۷۵۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۲۲۴,۱۲۵	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۵,۰۸۹,۸۳۳,۸۴۴	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۷۴,۴۷۲,۳۰۵,۷۰۶	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۵,۷۱۴,۹۰۱,۱۵۸	۶۸,۷۵۷,۴۰۴,۵۴۸	۷۴,۴۷۲,۳۰۵,۷۰۶	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
-۴,۵۶۴,۵۱۴,۵۷۵	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۱۱۴,۳۵۶,۳۰۵,۱۷۲	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱۳,۶۹۳,۵۴۳,۷۲۸	۱۰۰,۶۶۲,۷۶۱,۴۴۴	۱۱۴,۳۵۶,۳۰۵,۱۷۲	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
۸,۴۶۷,۴۳۹,۳۸۳	۱۱۹,۱۹۵,۴۹۲,۸۵۰	۱۲۷,۶۶۲,۹۳۲,۲۳۳	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۲۶,۴۴۴,۴۶۴,۵۳۴	۱۰۱,۲۱۸,۴۶۷,۶۹۹	۱۲۷,۶۶۲,۹۳۲,۲۳۳	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۴۵۲,۱۶۴,۴۹۸	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۹۰,۵۰۸,۲۶۰,۲۸۳	۷,۵۸۱,۱۸۳	۱۸,۹۹۰,۹۰۸,۹۰۲	۷۱,۵۱۷,۳۵۱,۳۸۱	۹۰,۵۰۸,۲۶۰,۲۸۳	۷,۵۸۱,۱۸۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۳,۲۸۶,۸۰۹,۵۶۰	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۴	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	.	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۴	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۴	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۱۳,۰۲۰,۷۵۲,۷۹۴	۶۷,۱۷۱,۱۸۱,۲۱۰	۵۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۱۵	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	.	۵۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۱۵	۵۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۱۵	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۲۱,۱۱۸,۸۳۱,۹۷۵	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۱۴۳,۸۴۹,۱۱۶,۰۵۸	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۲۶,۴۶۴,۰۴۵,۰۳۱	۱۱۷,۳۸۵,۰۷۱,۰۲۷	۱۴۳,۸۴۹,۱۱۶,۰۵۸	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۱۱,۵۲۲,۸۶۱,۲۷۰	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۹۳,۲۰۶,۳۶۰,۲۲۳	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۰,۷۸۷,۰۲۹,۹۷۸	۷۲,۴۱۹,۳۳۰,۲۴۵	۹۳,۲۰۶,۳۶۰,۲۲۳	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۶۰۸,۷۶۴,۱۷۲	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۴,۹۳۴,۱۹۳,۸۱۸	۱۶۱,۱۶۰	۴۹۶,۶۲۳,۴۰۴	۴,۴۳۷,۵۷۰,۴۱۴	۴,۹۳۴,۱۹۳,۸۱۸	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۲,۵۲۷,۱۲۵,۷۶۵	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۱۰۲,۳۶۰,۵۸۶,۲۹۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۷,۶۲۶,۲۹۲,۴۷۱	۸۴,۷۳۴,۲۹۳,۸۲۱	۱۰۲,۳۶۰,۵۸۶,۲۹۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین

۶,۳۵۰,۴۷۳,۷۵۶	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۳۳,۷۰۰,۳۶۶,۸۶۳	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۹,۷۲۷,۰۰۳,۷۶۹	۲۳,۹۷۳,۳۶۳,۰۹۴	۳۳,۷۰۰,۳۶۶,۸۶۳	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۲,۸۷۲,۳۱۷,۷۶۴	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۱۶۶,۴۵۷,۶۵۳,۲۹۹	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۲۸,۴۴۹,۶۲۳,۵۷۱	۱۳۸,۰۰۸,۰۲۹,۷۲۸	۱۶۶,۴۵۷,۶۵۳,۲۹۹	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	بانک ملت
۷۵,۵۸۶,۴۶۶,۳۳۸	۱۲۰,۲۵۴,۸۰۹,۲۲۱	۱۹۵,۸۴۱,۲۷۵,۵۵۹	۷,۹۹۵,۶۷۸	۵۲,۰۶۰,۰۷۹,۳۳۹	۱۴۳,۷۸۱,۱۹۶,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۱,۲۷۵,۵۵۹	۷,۹۹۵,۶۷۸	داروسازی ابوریحان
۲,۰۰۶,۵۶۰,۷۹۵	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۴۱,۸۵۶,۶۰۲,۵۶۶	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵,۹۶۸,۵۵۹,۸۱۶	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۴۱,۸۵۶,۶۰۲,۵۶۶	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۱,۶۴۲,۲۶۳,۰۳۹	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹	۵۲,۱۱۶,۱۹۱,۱۱۸	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۹,۹۸۱,۸۸۰,۰۳۲	۴۲,۱۳۴,۳۱۱,۰۸۶	۵۲,۱۱۶,۱۹۱,۱۱۸	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
-۲۲,۶۲۲,۷۱۵,۶۳۰	۱۷۳,۰۵۱,۲۷۴,۹۲۵	۱۵۰,۴۲۸,۵۵۹,۲۹۴	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	۲۷,۹۰۰,۷۲۸,۹۶۱	۱۲۲,۵۲۷,۸۳۰,۳۳۳	۱۵۰,۴۲۸,۵۵۹,۲۹۴	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۳۳۸,۰۶۲,۷۹۹	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۶۱,۱۶۱,۹۰۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۲۱۸,۸۰۰	۴۹,۳۳۶,۶۸۹,۶۰۰	۶۱,۱۶۱,۹۰۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۹,۶۸۹,۷۱۸,۰۱۲	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۶,۹۰۲	۱۷۱,۳۹۳,۹۹۴,۹۱۴	۴,۸۵۱,۴۳۲	۵۱,۳۱۲,۱۰۲,۰۲۲	۱۲۰,۰۸۱,۸۹۲,۸۹۲	۱۷۱,۳۹۳,۹۹۴,۹۱۴	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۵۴۱,۷۵۷,۲۷۴	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۷۴	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۷۵,۲۴۹	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۴,۱۷۰,۵۸۷,۱۶۸	۳۳,۱۵۹,۵۸۶,۷۲۵	۳۷,۳۳۰,۱۷۳,۸۹۳	۶,۸۷۷,۹۵۲	۵,۵۶۲,۲۵۷,۰۲۹	۳۱,۷۶۷,۹۱۶,۸۶۴	۳۷,۳۳۰,۱۷۳,۸۹۳	۶,۸۷۷,۹۵۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۱,۴۰۴,۷۸۳,۲۱۶	۱۹,۰۳۴,۶۹۴,۹۶۸	۲۰,۴۳۹,۴۷۸,۱۸۴	۱,۳۵۱,۸۶۲	۲,۰۵۸,۶۶۹,۳۶۹	۱۸,۳۸۰,۸۰۸,۸۱۵	۲۰,۴۳۹,۴۷۸,۱۸۴	۱,۳۵۱,۸۶۲	سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتگی
۶,۴۹۵,۶۵۶,۷۱۴	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	۳۸,۶۱۸,۱۵۰,۴۷۰	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	۷,۵۳۷,۹۴۴,۶۵۴	۳۱,۰۸۰,۲۰۵,۸۱۶	۳۸,۶۱۸,۱۵۰,۴۷۰	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	انتقال داده های آسیاتک
۹,۹۸۸,۲۱۴,۳۹۹	۲۱۴,۵۸۷,۵۶۱,۶۰۰	۲۲۴,۵۷۵,۷۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۶,۸۲۲,۳۹۹	۱۹۹,۳۱۸,۹۵۳,۶۰۰	۲۲۴,۵۷۵,۷۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۹۱,۴۵۶,۵۷۶,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۱,۹۸۱,۱۹۹	۷۹,۴۲۴,۵۹۵,۰۰۰	۹۱,۴۵۶,۵۷۶,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۱,۶۲۳,۰۲۴,۲۹۰	۱۹۰,۵۸۵,۱۹۱,۰۳۵	۲۲۲,۲۰۸,۲۱۵,۳۲۵	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۵۶,۷۵۲,۰۳۴,۶۶۴	۱۶۵,۴۵۶,۱۸۰,۶۶۱	۲۲۲,۲۰۸,۲۱۵,۳۲۵	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۶,۸۲۰,۶۷۶,۸۰۸	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۹۸,۶۳۸,۰۲۸,۶۹۶	۱۴۲,۶۸۸	۲,۳۰۱,۱۴۰,۲۸۳	۹۶,۳۳۶,۸۸۸,۴۱۳	۹۸,۶۳۸,۰۲۸,۶۹۶	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۴۲,۱۳۷,۸۲۴,۶۰۵	۴,۴۵۷,۶۰۸,۷۳۸,۴۷۱	۴,۷۹۹,۷۴۶,۵۶۳,۰۷۳	۱,۳۷۸,۱۲۶,۹۷۷	۸۲۳,۶۰۳,۶۴۵,۴۹۳	۳,۹۷۶,۱۴۲,۹۱۷,۵۷۳	۴,۷۹۹,۷۴۶,۵۶۳,۰۷۳	۱,۳۷۸,۱۲۶,۹۷۷	جمع