

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 آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱. سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۴,۳۵۷,۶۶۲,۸۵۵	-	۱۶۱,۱۶۰	-	-	-	-	۴,۳۳۴,۱۹۳,۸۱۸	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۱۶۱,۱۶۰	-
انتقال داده های آسیاتک	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	۴۱,۹۳۶,۱۰۳,۰۶۱	-	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	-	-	-	-	۳۸,۶۱۸,۱۵۰,۴۷۰	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	-
ایران خودرو	۳۰۲,۸۵۰,۶۹۵	۱۰۲,۰۷۶,۰۶۱,۳۳۲	۱۴۸,۰۴۶,۴۵۵,۵۲۰	-	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۵۸,۳۵۱,۶۳۳,۷۵۰	۱۰۲,۰۷۶,۰۶۱,۳۳۲	۳۰۲,۸۵۰,۶۹۵	-
بانک ملت	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۶۲,۳۳۶,۶۸۵,۹۲۳	-	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	-	-	-	-	۱۶۶,۴۵۷,۶۵۳,۲۹۹	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	-
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۲۰۰,۰۵۳,۹۸۵,۵۷۱	-	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	-	-	-	-	۱۹۳,۰۶۶,۲۰۹,۶۰۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	-
بیمه آسیا	۱۶,۵۹۴,۷۹۲	۴۶,۱۰۸,۰۷۵,۴۰۸	۱۰,۶۲۲,۰۶۳,۰۶۹	-	۵,۷۲۴,۴۹۸	(۱۰,۸۷۰,۲۹۴)	-	-	-	۲۵,۰۴۱,۰۰۸,۴۳۵	۴۶,۱۰۸,۰۷۵,۴۰۸	۱۶,۵۹۴,۷۹۲	-
بیمه اتکالی تهران رواک	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۶۳,۸۳۷,۶۴۵,۳۲۵	-	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	-	-	-	-	۶۰,۶۶۴,۵۰۰,۱۳۲	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	-
پالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۳۵	۱۶۵,۷۴۸,۷۸۰,۸۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۹۳,۴۴۲,۱۳۰,۰۰۰	۸۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۲۴۳,۳۰۵,۰۸۰,۳۹۰	-	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۳,۷۴۱,۵۳۷,۱۴۴	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۵۵,۱۰۹,۶۸۳,۵۳۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳,۶۶۲,۹۳۸,۲۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تهران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۱۷۸,۹۸۵,۶۶۲,۶۰۰	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۷,۹۴۸,۷۳۳,۷۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۹۷,۸۰۵,۳۴۳,۱۷۸	-	۶۶۷,۰۰۰	(۱۳۳,۰۰۰)	-	-	-	۲۲۴,۵۷۵,۷۷۶,۰۰۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۸۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۲۰	۹۱,۳۳۸,۴۵۳,۵۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۲۲۳,۸۹۷,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۶۹,۶۶۶,۷۳۰,۹۵۲	-	۱,۹۶۵,۰۰۰	(۵۳۵,۰۰۰)	-	-	-	۸۹,۵۱۴,۰۲۰,۲۵۰۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۲۵۰,۰۰۰	-
بخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	-	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	-	-	-	-	۱۱۷,۵۷۶,۱۰۰,۰۵۹	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	-
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن وفلزات	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۵۵,۷۶۲,۰۵۰,۵۷۸	-	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	-	-	-	-	۵۳,۶۷۳,۱۸۴,۳۱۰	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	-
تولید برق عسلویه مینا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۴۹,۶۳۴,۷۶۱,۵۰۷	-	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	-	-	-	-	۱۵۱,۴۰۲,۸۵۶,۳۲۷	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	-
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۷,۵۸۱,۱۸۳	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۹۱,۰۹۸,۴۴۹,۳۱۵	-	۷,۵۸۱,۱۸۳	-	-	-	-	۹۰,۵۰۸,۲۶۰,۲۸۳	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۷,۵۸۱,۱۸۳	-
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۳۳	۷۰,۶۸۸,۹۹۹,۳۶۹	-	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	-	-	-	-	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۵	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۳۳	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	-
داروسازی ابوریحان	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۳۱۱	۱۰۶,۹۲۵,۸۹۵,۸۱۹	-	۴,۴۸۹,۹۵۳	(۳,۵۰۵,۷۲۵)	-	-	-	۱۹۵,۸۴۱,۲۷۵,۵۶۰	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۳۱۱	۷,۹۹۵,۶۷۸	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۴۰۰,۱۹۱	۳۸,۶۱۵,۴۶۶,۳۲۶	-	-	-	(۱,۴۰۰,۱۹۱)	-	-	-	۵۳,۶۸۱,۸۹۵,۸۳۵	۳۸,۶۱۵,۴۶۶,۳۲۶	۱,۴۰۰,۱۹۱	-
زغال سنگ پروده طیس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۴۴,۱۹۲,۸۶۷,۷۹۷	-	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	-	-	-	-	۴۱,۸۵۶,۲۰۲,۵۶۷	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۰۸۵۱	۱۲۵,۰۴۷,۸۴۹,۹۴۰	-	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۴۸,۷۴۹,۶۴۲,۰۰۰	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۰۸۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صدراتامین	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۶۶,۰۵۵,۴۱۳,۹۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۰۵۴,۲۶۵,۵۰۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۸۰	-	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۸	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۷۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۴۰,۷۶۴,۲۰۹,۴۱۷	-	۴,۳۴۹,۰	(۶۱۵,۵۱۷)	-	-	-	۱۷۱,۳۹۳,۹۹۴,۹۱۵	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۴,۸۵۱,۴۳۲	-
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۸۷۷,۹۵۲	۳۳,۶۲۳,۰۸۹,۸۴۴	-	-	-	(۶,۸۷۷,۹۵۲)	-	-	-	۳۷,۳۳۰,۱۷۳,۸۹۳	۳۳,۶۲۳,۰۸۹,۸۴۴	۶,۸۷۷,۹۵۲	-
سرمایه گذاری زنا(هلدینگ	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۹۷,۳۵۷,۹۳۷,۶۰۷	۹۴,۵۳۲,۰۸۴,۵۰۷	-	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۲۷,۶۶۲,۹۳۲,۲۳۴	۹۷,۳۵۷,۹۳۷,۶۰۷	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۵۱,۸۶۲	۱۹,۰۲۴,۶۹۴,۹۶۸	۲۱,۵۶۴,۲۲۵,۲۴۴	-	۱,۳۶۰,۸۱۵	-	-	-	۸,۹۵۳	۲۰,۴۳۹,۴۷۸,۱۸۵	۱۹,۰۲۴,۶۹۴,۹۶۸	۱,۳۵۱,۸۶۲	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۵۳,۲۶۵,۳۹۱,۹۱۶	-	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	(۲,۲۴۵,۸۲۷)	-	-	-	۱۶۰,۰۰۲,۲۸۸,۰۰۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۶۹,۸۷۱,۶۸۴,۳۲۰	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۱,۱۶۱,۹۰۸,۴۰۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	-
سیمان صوفیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۱,۷۶۱,۴۷۰,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۱,۱۶۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۴,۹۳۴,۱۹۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۶,۱۲۲,۴۴۸	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۱۱۴,۳۵۶,۳۰۵,۱۷۲	۲	۲,۱۴۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۷۴,۴۷۲,۳۰۵,۷۰۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۹۳,۲۰۶,۳۶۰,۳۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۳۵,۶۸۵,۳۴۷,۶۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۱۵۰,۴۲۸,۵۵۹,۲۹۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قندو حکمتان	۳۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۱۴۳,۸۴۹,۱۱۶,۰۵۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۳۰۸,۸۳۴	۹۱,۴۵۶,۵۷۶,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۸,۶۳۲,۹۶۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۵۲,۱۱۶,۹۱۱,۱۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۳۳,۷۰۰,۳۶۶,۸۶۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۲۲۲,۲۰۸,۲۱۵,۳۲۵	۳	۰	۰	۰	۴۰,۴۷۸,۷۱۰,۳۴۳	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
کالسیمین	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۵۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۱۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۷۹,۷۱۷,۵۵۵,۲۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱۰۲,۳۶۰,۵۸۶,۲۹۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۲۸,۸۵۱	۳۵,۹۲۸,۷۵۳,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۲	۱,۲۲۴,۰۵۵	۱۰۶,۳۸۶,۴۶۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۰	۴,۷۷۶,۸۸۷,۱۹۸	(۳۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۲	۲,۸۳۵,۷۱۲	۱۴۶,۵۲۲,۰۷۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۴۲۱	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۰	۰	۰	۱	۴۷۵,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۰۸۰,۳۷۴	۰	۲,۹۷۲,۶۴۷,۲۱۹	(۲۳,۷۶۹)	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۲۴۲	۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۳	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۷۷,۹۸۴,۲۸۹	۳,۲۰۰,۰۸۲,۸۹۱,۵۱۷	۴,۷۰۱,۱۰۸,۵۳۴,۳۹۴	۸۱	۲۴۳,۸۲۴,۰۵۸	۶۹۵,۲۶۲,۴۱۴,۳۷۳	۶۵۱,۸۰۹,۱۹۰,۵۶۰	۴۵۱,۸۰۹,۱۹۰,۵۶۰	(۸۹,۵۶۷,۲۷۵)	۶۹۵,۲۶۲,۴۱۴,۳۷۳	۴۵۱,۸۰۹,۱۹۰,۵۶۰	۴۵۱,۸۰۹,۱۹۰,۵۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۴۶۶,۱۸۷,۳۶۳	۳۳۴,۴۸۳,۷۳۰,۲۹۰	۳۳۴,۸۸۵,۹۴۸,۶۵۳	۶۳,۹۶۹,۰۰۰	بانک رفاه
۱۴.۸۵٪	۹۲۵,۶۴۱,۰۵۹,۶۲۳	۳۸۵,۹۰۴,۷۵۵,۰۰۰	۴۲۲,۳۳۰,۵۷۶,۶۱۲	۸۸۹,۲۱۵,۲۳۸,۰۱۱	بانک دی
۰.۰۱٪	۷۴۲,۵۰۱,۸۳۳	۶۰۸,۲۸۰,۱۲۱,۸۶۶	۶۰۶,۹۵۶,۵۱۷,۴۱۵	۲,۰۶۶,۱۰۶,۲۸۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۷۳۱,۰۷۳	۶۳۰,۰۰۰	۷۵,۱۴۸	۱۸,۲۸۵,۹۲۵	بانک صادرات
۰.۰۰	۹۲۶,۸۶۷,۴۷۹,۸۹۲	۱,۳۲۸,۶۶۹,۲۳۷,۱۵۶	۱,۳۶۴,۱۷۳,۱۱۷,۸۲۸	۸۹۱,۳۶۳,۵۹۹,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل	درصد از کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵۵,۹۲۱,۰۰۹,۳۰۳	۹۳.۸۳	۲.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سر	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۴۰۶,۰۲۸,۵۱۲	۰.۸۵	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپر	۴-۲	۱۳,۱۶۱,۸۶۵,۱۹۴	۷.۹۲	۰.۲۱
سایر درآمدها	۵-۲	۶,۹۱۱,۶۶۱,۳۷۱	۴.۱۶	۰.۱۱
جمع		۱۷۷,۴۰۰,۵۶۴,۳۸۰	۱۰۶.۷۶	۲.۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۹	۶۲,۱۳۹,۶۳۷,۳۱۷	۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۴۴,۰۲۹,۷۰۷,۷۲۱	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۱۲	۲۰,۰۰۷,۱۹۰,۰۰۷	۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۱۲,۴۰۶,۶۸۳,۴۳۱	۰
۴	۲۳,۹۱۰,۴۶۴,۹۰۲	۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	۲۰,۷۸۰,۴۵۹,۲۶۶	۰	۱۱	۱۸,۰۰۵,۶۸۸,۹۰۲	۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	۱۴,۸۹۵,۶۸۳,۲۶۶	۰
۸	۵۳,۶۲۰,۳۳۷,۰۶۷	۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱	۱۸,۸۹۲,۹۶۳,۶۹۳	۳۰,۱۵۲,۱۷۳,۹۱۳	۸	۱۳,۴۷۹,۸۴۸,۷۵۴	۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱	۸,۹۰۴,۷۴۹,۲۹۳	۰
۲	۱۴,۱۰۷,۸۹۰,۸۲۳	۹,۸۵۷,۸۹۱,۲۴۸	۰	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	۳	۴,۲۴۸,۶۶۱,۴۷۰	۴,۲۴۸,۶۶۱,۴۷۰	۰	۰
(۰)	(۲,۹۵۷,۰۴۹,۳۲۹)	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	(۲,۹۴۶,۶۰۷,۹۶۷)	۰	(۲)	(۲,۹۵۷,۰۴۹,۳۲۹)	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	(۲,۹۴۶,۶۰۷,۹۶۷)	۰
۲	۱۵,۵۸۵,۵۷۰,۷۰۵	۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	۲,۰۸۲,۲۵۵,۴۹۷	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۴۰۳,۳۰۶,۷۹۴)	۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	(۱,۴۴۶,۶۱۲,۰۰۲)	۰
(۱)	(۴,۰۷۲,۰۶۸,۲۴۳)	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)	(۳,۳۷۹,۸۰۳,۸۷۷)	۰	(۸)	(۱۲,۵۳۹,۵۰۷,۶۲۶)	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)	(۱۱,۸۴۷,۲۴۳,۲۶۰)	۰
۳	۲۱,۷۳۶,۳۷۵,۲۹۲	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۷۳۱,۹۵۶,۷۷۵	۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۶,۱۵۸,۵۳۳,۲۹۲	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۷,۰۵۴,۱۱۴,۷۷۵	۰
۱	۶,۱۴۰,۲۰۷,۴۱۷	۲,۲۸۸,۲۰۷,۴۱۷	۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۰۸۸,۳۸۹,۴۶۶	۲,۰۸۸,۳۸۹,۴۶۶	۰	۰
۰	۳,۱۱۱,۰۸۶,۶۸۰	۹۷۹,۱۵۵,۷۳۰	۲,۱۳۱,۹۳۰,۹۵۰	۰	۲	۲,۵۶۶,۴۳۴,۴۱۰	۸۶۳,۴۰۱,۱۵۰	۱,۷۰۳,۰۳۳,۲۶۰	۰
(۳)	(۲۲,۷۲۱,۹۷۳,۰۲۶)	(۱۱,۰۲۶,۳۳۴,۳۷۷)	(۱۱,۶۹۵,۶۳۸,۶۴۹)	۰	۱	۱,۷۶۳,۳۸۴,۵۰۶	(۶۹۰,۲۶۷,۶۵۶)	۲,۴۵۳,۶۵۲,۱۶۲	۰
۰	۱,۹۳۹,۲۶۷,۴۷۷	۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶	۹۶۳,۸۲۸,۸۶۱	۰	۱	۱,۹۳۹,۲۶۷,۴۷۷	۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶	۹۶۳,۸۲۸,۸۶۱	۰
۱۱	۷۳,۶۱۶,۱۵۹,۱۵۰	۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱	۳۹,۳۹۷,۱۰۸,۳۰۹	۰	(۱)	(۱,۹۷۰,۳۰۷,۱۸۷)	۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱	(۳۶,۱۸۹,۳۵۸,۰۲۸)	۰
۷	۴۸,۶۱۹,۷۴۱,۱۴۷	۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹	۲۵,۷۶۹,۶۸۳,۶۶۳	۱۷,۸۲۲,۸۶۱,۵۶۵	۵	۸,۹۳۰,۰۲۳,۱۳۶	۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹	(۱۳,۹۲۰,۰۳۴,۳۴۸)	۱۷,۸۲۲,۸۶۱,۵۶۵
۱۰	۶۹,۲۰۶,۶۴۵,۱۳۳	۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	۵۶,۰۰۵,۶۶۰,۷۹۱	۰	۸	۱۲,۹۴۳,۴۱۵,۱۳۳	۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	(۲۵۷,۵۶۹,۲۰۹)	۰
(۰)	(۹۸,۱۹۹,۷۳۶)	(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰)	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲)	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۴۱۷,۰۴۳,۷۶۷	۲۷,۸۴۷,۳۰۰	۲,۳۸۹,۱۹۶,۴۶۷	۰	۱	۹۸۴,۴۱۳,۲۵۱	۰	۹۸۴,۴۱۳,۲۵۱	۰
۴	۲۸,۷۵۶,۱۹۹,۳۱۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۲۸,۶۱۷,۰۳۲,۲۵۱	۰	۴	۶,۹۸۷,۷۷۵,۹۶۲	۰	۶,۹۸۷,۷۷۵,۹۶۲	۰
۱	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰)	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰)	(۴۳۶,۲۹۵,۴۷۳)	(۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹)	(۱۳۵,۲۶۹,۶۲۴)	۰	۰	۴۰۶,۴۸۷,۶۴۹	۰	۴۰۶,۴۸۷,۶۴۹	۰
(۰)	(۳۹۸,۹۹۶,۹۱۹)	(۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵)	۳۱,۵۷۵,۸۱۶	۰	۰	۹۲,۷۰۹,۸۹۲	۰	۹۲,۷۰۹,۸۹۲	۰
۰	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صنایع الکترونیک مادیران

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ			
۰	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰)	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰)	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۵۳۳,۰۳۹,۶۵۳	۰	(۲,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۰)	۳,۹۹۶,۹۸۷,۰۱۳	۱	۹۱۵,۸۲۲,۶۳۹	۰	۹۱۵,۸۲۲,۶۳۹	۰
۲	۱۰,۱۴۵,۹۳۱,۵۸۴	۰	(۵,۲۳۹,۱۹۳,۱۳۶)	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۱۰	۱۷,۳۸۳,۵۲۲,۴۹۴	۰	۱۷,۳۸۳,۵۲۲,۴۹۴	۰
۱	۳,۸۵۱,۲۲۱,۹۵۱	۰	(۲۷۵,۰۹۳,۷۲۹)	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۲	۳,۳۳۹,۵۸۵,۸۸۵	۰	۳,۳۳۹,۵۸۵,۸۸۵	۰
(۱)	(۷,۹۵۸,۳۲۹,۲۶۴)	۰	(۱۳,۵۹۴,۸۳۱,۱۹۵)	۵,۶۳۶,۵۰۱,۹۳۱	۳	۵,۰۶۲,۴۲۳,۵۳۱	۰	(۵۷۴,۰۷۸,۴۰۰)	۵,۶۳۶,۵۰۱,۹۳۱
۴	۲۵,۹۹۷,۱۷۱,۸۶۵	۰	۲۳,۸۷۲,۶۰۱,۳۲۹	۲,۱۲۴,۵۷۰,۵۳۶	۱	۱,۳۴۵,۴۷۵,۵۶۴	۰	۱,۳۴۵,۴۷۵,۵۶۴	۰
۷	۴۵,۴۶۴,۸۲۸,۳۰۰	۰	۳۴,۴۴۴,۸۲۸,۳۰۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱۱,۰۳۶,۹۳۸,۸۹۹	۰	۱۱,۰۳۶,۹۳۸,۸۹۹	۰
۰	۲,۳۲۵,۷۷۰,۷۰۸	۰	(۵,۹۸۲,۳۳۰,۳۶۷)	۸,۳۰۸,۰۱۰,۰۷۵	۳	۴,۹۷۱,۷۹۶,۹۸۵	۰	(۳,۳۳۶,۳۰۴,۰۹۰)	۸,۳۰۸,۰۱۰,۰۷۵
(۱)	(۵,۶۰۱,۱۷۱,۵۸۵)	۰	(۱۳,۰۶۱,۰۲۵,۶۰۰)	۷,۴۵۹,۸۵۴,۰۱۵	(۶)	(۹,۹۹۹,۳۵۱,۶۰۰)	۰	(۹,۹۹۹,۳۵۱,۶۰۰)	۰
۰	۹۰,۹۷۵,۳۳۵	۰	(۳۰۶,۱۲۴,۶۶۵)	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۶,۴۹۰,۱۸۴	۰	۴۲۶,۴۹۰,۱۸۴	۰
۲	۱۵,۵۲۰,۳۹۶,۲۳۰	۰	۱۱,۲۰۶,۴۷۴,۳۸۰	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۲	۳,۱۷۳,۱۴۵,۱۹۲	۰	۳,۱۷۳,۱۴۵,۱۹۲	۰
(۰)	(۱,۲۴۸,۶۴۹,۶۱۱)	۰	(۱,۲۴۸,۶۴۹,۶۱۱)	۰	(۲)	(۴,۱۲۰,۹۶۷,۳۷۵)	۰	(۴,۱۲۰,۹۶۷,۳۷۵)	۰
۳	۱۶,۵۴۷,۰۲۴,۱۵۴	۰	۱۶,۵۴۷,۰۲۴,۱۵۴	۰	(۱)	(۱,۷۶۸,۰۹۴,۸۱۹)	۰	(۱,۷۶۸,۰۹۴,۸۱۹)	۰
(۰)	(۱,۰۲۰,۵۱۶,۹۱۷)	۰	(۱,۰۲۰,۵۱۶,۹۱۷)	۰	(۱)	(۱,۰۲۰,۵۱۶,۹۱۷)	۰	(۱,۰۲۰,۵۱۶,۹۱۷)	۰
(۱)	(۸,۷۰۴,۱۱۹,۰۰۵)	۰	(۸,۷۰۴,۱۱۹,۰۰۵)	۰	(۵)	(۸,۷۰۴,۱۱۹,۰۰۵)	۰	(۸,۷۰۴,۱۱۹,۰۰۵)	۰
۲	۱۵,۸۹۵,۳۳۱,۷۸۲	۰	۱۵,۸۹۵,۳۳۱,۷۸۲	۰	۱۰	۱۵,۸۹۵,۳۳۱,۷۸۲	۰	۱۵,۸۹۵,۳۳۱,۷۸۲	۰
۰	۱,۹۲۳,۴۵۲,۱۰۶	۰	۱,۹۲۳,۴۵۲,۱۰۶	۰	۱	۱,۹۲۳,۴۵۲,۱۰۶	۰	۱,۹۲۳,۴۵۲,۱۰۶	۰
(۱)	(۸,۳۳۵,۰۴۲,۲۷۵)	۰	(۸,۳۳۵,۰۴۲,۲۷۵)	۰	(۳)	(۵,۰۴۸,۲۳۲,۷۱۴)	۰	(۵,۰۴۸,۲۳۲,۷۱۴)	۰
۱	۵,۳۹۸,۰۰۲,۳۶۱	۰	۵,۳۹۸,۰۰۲,۳۶۱	۰	۲	۳,۰۸۹,۸۶۶,۲۶۹	۰	۳,۰۸۹,۸۶۶,۲۶۹	۰
۱	۴,۳۴۲,۸۲۶,۰۲۵	۰	۴,۳۴۲,۸۲۶,۰۲۵	۰	۱	۲,۳۳۶,۲۶۵,۲۳۰	۰	۲,۳۳۶,۲۶۵,۲۳۰	۰
۳	۱۶,۶۰۵,۰۶۳,۳۲۱	۰	۱۶,۶۰۵,۰۶۳,۳۲۱	۰	۳	۵,۰۸۲,۲۰۲,۰۵۱	۰	۵,۰۸۲,۲۰۲,۰۵۱	۰
۱	۴,۸۷۷,۱۱۷,۵۲۴	۰	۴,۸۷۷,۱۱۷,۵۲۴	۰	(۱)	(۱,۴۷۳,۳۵۶,۲۳۱)	۰	(۱,۴۷۳,۳۵۶,۲۳۱)	۰
۰	۱۶۶,۸۶۴,۳۴۱	۰	۱۶۶,۸۶۴,۳۴۱	۰	۰	۱۶۶,۸۶۴,۳۴۱	۰	۱۶۶,۸۶۴,۳۴۱	۰
۱	۹,۸۱۳,۶۰۹,۳۰۴	۰	۹,۸۱۳,۶۰۹,۳۰۴	۰	۲	۳,۳۱۷,۹۵۲,۵۹۰	۰	۳,۳۱۷,۹۵۲,۵۹۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
(۰)	(۲,۶۳۶,۲۹۴,۸۴۰)	۰	(۲,۶۳۶,۲۹۴,۸۴۰)	۰	۲۲	۳۶,۲۸۵,۴۱۲,۶۵۶	۰	۳۶,۲۸۵,۴۱۲,۶۵۶	۰	پخش هجرت
(۲)	(۱۵,۳۴۳,۰۹۵,۷۱۹)	۰	(۱۵,۳۴۳,۰۹۵,۷۱۹)	۰	(۹)	(۱۵,۳۴۳,۰۹۵,۷۱۹)	۰	(۱۵,۳۴۳,۰۹۵,۷۱۹)	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۳	۱۷,۴۳۵,۴۴۰,۳۷۳	۰	۱۷,۴۳۵,۴۴۰,۳۷۳	۰	۷	۱۲,۳۴۵,۶۰۶,۵۲۹	۰	۱۲,۳۴۵,۶۰۶,۵۲۹	۰	سیمرغ
۱	۵,۱۳۴,۹۵۸,۵۱۳	۰	۵,۱۳۴,۹۵۸,۵۱۳	۰	۲	۳,۴۹۲,۶۹۵,۴۷۴	۰	۳,۴۹۲,۶۹۵,۴۷۴	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱)	(۹,۱۰۳,۸۸۳,۷۱۲)	۰	(۹,۱۰۳,۸۸۳,۷۱۲)	۰	(۳)	(۴,۵۳۹,۳۶۹,۱۳۶)	۰	(۴,۵۳۹,۳۶۹,۱۳۶)	۰	سیمان سپاهان
۲	۱۵,۰۴۷,۸۳۸,۷۱۹	۰	۱۵,۰۴۷,۸۳۸,۷۱۹	۰	۵	۸,۷۰۹,۷۷۵,۹۱۹	۰	۸,۷۰۹,۷۷۵,۹۱۹	۰	سیمان خوزستان
۱	۶,۹۴۵,۳۹۹,۸۹۹	۰	۶,۹۴۵,۳۹۹,۸۹۹	۰	(۴)	(۷,۰۹۰,۵۸۶,۱۰۰)	۰	(۷,۰۹۰,۵۸۶,۱۰۰)	۰	سیمان صوفیان
۰	۳۲,۲۳۳,۲۰۸	۰	۳۲,۲۳۳,۲۰۸	۰	(۰)	(۵۷۶,۵۳۰,۹۶۳)	۰	(۵۷۶,۵۳۰,۹۶۳)	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	۱,۹۳۹,۳۰۲,۰۴۱	۰	۱,۹۳۹,۳۰۲,۰۴۱	۰	(۰)	(۴۳۶,۴۵۶,۸۵۴)	۰	(۴۳۶,۴۵۶,۸۵۴)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۱,۰۴۲,۳۵۳,۵۳۰	۰	۱,۰۴۲,۳۵۳,۵۳۰	۰	۰	۵۹۰,۱۸۹,۰۳۲	۰	۵۹۰,۱۸۹,۰۳۲	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴	۲۶,۳۶۲,۳۷۵,۲۵۰	۰	۲۶,۳۶۲,۳۷۵,۲۵۰	۰	۳	۵,۱۱۴,۵۵۶,۴۹۹	۰	۵,۱۱۴,۵۵۶,۴۹۹	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰	۱۸,۳۶۷,۱۳۶	۰	۱۸,۳۶۷,۱۳۶	۰	۰	۱۸,۳۶۷,۱۳۶	۰	۱۸,۳۶۷,۱۳۶	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۳	۱۶,۹۳۷,۹۸۲,۰۲۲	۰	۱۶,۹۳۷,۹۸۲,۰۲۲	۰	(۳)	(۴,۱۸۰,۸۴۹,۹۵۲)	۰	(۴,۱۸۰,۸۴۹,۹۵۲)	۰	قندهکمتان
۱	۶,۳۹۶,۲۶۳,۲۷۹	۰	۶,۳۹۶,۲۶۳,۲۷۹	۰	(۵)	(۸,۵۵۳,۲۵۴,۶۷۰)	۰	(۸,۵۵۳,۲۵۴,۶۷۰)	۰	پالایش نفت تبریز
۹۱	۶۰۴,۴۷۲,۲۳۷,۱۳۹	۶۱,۹۹۵,۱۹۱,۵۳۷	۳۷۸,۷۳۷,۶۱۰,۷۰۹	۱۶۳,۷۳۹,۴۳۴,۸۹۳	۹۴	۱۵۵,۹۲۱,۰۰۹,۳۰۳	۷۴,۶۸۳,۴۸۳,۸۱۸	۴۹,۴۷۰,۰۶۰,۹۱۴	۳۱,۷۶۷,۴۶۴,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲ 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	
۸,۲۲۶,۷۰۵,۳۲۰	۰	۸,۲۲۶,۷۰۵,۳۲۰	۰	۱,۴۰۶,۰۲۸,۵۱۲	۰	۱,۴۰۶,۰۲۸,۵۱۲	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲
۸,۲۲۶,۷۰۵,۳۲۰	۰	۸,۲۲۶,۷۰۵,۳۲۰	۰	۱,۴۰۶,۰۲۸,۵۱۲	۰	۱,۴۰۶,۰۲۸,۵۱۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۱۳,۰۰۸		۳,۹۶۶	بانک رفاه
	۳۸,۲۰۴,۸۴۵,۳۰۱		۱۳,۱۵۹,۴۵۶,۶۱۲	بانک دی
	۲۵,۵۰۲,۱۱۷		۲,۳۲۹,۴۶۸	خاورمیانه
	۳۰۸,۸۰۵		۷۵,۱۴۸	بانک صادرات
	۳۸,۲۳۰,۶۶۹,۲۳۱		۱۳,۱۶۱,۸۶۵,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶,۵۸۰,۹۱۸,۵۰۲	۱,۱۷۴,۱۲۹,۱۷۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۳۰,۷۴۲,۸۶۹	۲۷۸,۴۸۹,۱۶۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۱۱,۶۶۱,۳۷۱	۱,۴۵۲,۶۱۸,۳۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	.	.	.	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	.	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۱۲,۹۸۷	۳,۹۹۶,۹۸۷,۰۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	.	.	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۲۸۰	.	.	.	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	.	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱۶۰	.	.	.	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	.	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰
کالسمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۹۸,۰۶۹	۵,۶۳۶,۵۰۱,۹۳۱	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۹۸,۰۶۹	۵,۶۳۶,۵۰۱,۹۳۱
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰	.	.	.	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰	۱۱۶,۴۱۴,۸۲۴	۲,۱۲۴,۵۷۰,۵۳۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	.	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۲۶,۰۸۷	۳۰,۱۵۲,۱۷۳,۹۱۳
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۰۰	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	۱,۳۷۱,۴۰۵,۷۲۵	۸,۳۰۸,۱۰۱,۰۷۵	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	۱,۳۷۱,۴۰۵,۷۲۵	۸,۳۰۸,۱۰۱,۰۷۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۴۵,۹۸۵	۷,۴۵۹,۸۵۴,۰۱۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۸۷۰	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	۹۵۲,۱۸۰,۲۷۵	۱۷,۸۲۲,۸۶۱,۵۶۵	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	۹۵۲,۱۸۰,۲۷۵	۱۷,۸۲۲,۸۶۱,۵۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۰	.	.	.	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	.	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۴,۴۵۳,۹۴۸,۶۴۰	۲,۶۸۶,۴۸۴,۰۶۹	۳۱,۷۶۷,۴۶۴,۵۷۱	۱۶۸,۱۴۹,۳۱۸,۸۴۵	۴,۴۰۹,۸۸۳,۹۵۲	۱۶۳,۷۳۹,۴۳۴,۸۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۰۰۸		۱۳,۰۰۸	۳,۹۶۶		۳,۹۶۶	بانک رفاه
۳۸,۲۰۴,۸۴۵,۳۰۱	۰	۳۸,۲۰۴,۸۴۵,۳۰۱	۱۳,۱۵۹,۴۵۶,۶۱۲	۰	۱۳,۱۵۹,۴۵۶,۶۱۲	بانک دی
۲۵,۵۰۲,۱۱۷	۰	۲۵,۵۰۲,۱۱۷	۲,۳۲۹,۴۶۸	۰	۲,۳۲۹,۴۶۸	بانک خاورمیانه
۳۰۸,۸۰۵	۰	۳۰۸,۸۰۵	۷۵,۱۴۸	۰	۷۵,۱۴۸	بانک صادرات
۳۸,۲۳۰,۶۶۹,۲۳۱	۰	۳۸,۲۳۰,۶۶۹,۲۳۱	۱۳,۱۶۱,۸۶۵,۱۹۴	۰	۱۳,۱۶۱,۸۶۵,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۸,۷۱۰,۳۴۳	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۶۷	۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۸,۷۱۰,۳۴۳	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۶۷	۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۲,۲۴۵,۸۲۷	۲۴,۷۶۲,۵۸۴,۹۸۷	۲۱,۶۳۲,۵۷۹,۳۵۱	۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	۲,۲۴۵,۸۲۷	۲۴,۷۶۲,۵۸۴,۹۸۷	۲۱,۶۳۲,۵۷۹,۳۵۱	۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶
پتروشیمی پردیس	۱۳۳,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۲۸۱,۵۷۶	۳۵,۶۷۵,۱۸۲,۱۱۵	۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱	۱۳۳,۰۰۰	۴۰,۲۵۰,۲۸۱,۵۷۶	۳۵,۶۷۵,۱۸۲,۱۱۵	۴,۵۷۵,۰۹۹,۴۶۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۸۷۷,۹۵۲	۳۷,۴۰۸,۲۴۸,۱۹۵	۳۳,۱۵۹,۵۸۶,۷۲۵	۴,۲۴۸,۶۶۱,۴۷۰	۶,۸۷۷,۹۵۲	۳۷,۴۰۸,۲۴۸,۱۹۵	۳۳,۱۵۹,۵۸۶,۷۲۵	۴,۲۴۸,۶۶۱,۴۷۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲۳,۷۶۹	۲,۹۷۲,۶۴۷,۲۱۹	۲,۹۸۳,۰۸۸,۵۸۱	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	۲۳,۷۶۹	۲,۹۷۲,۶۴۷,۲۱۹	۲,۹۸۳,۰۸۸,۵۸۱	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)
پتروشیمی شیراز	۵۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۱۶۴,۷۵۴	۱۸,۴۰۰,۸۵۹,۵۴۶	۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	۵۳۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۴,۱۶۴,۷۵۴	۱۸,۴۰۰,۸۵۹,۵۴۶	۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۱,۳۴۰,۰۹۹	۲۱,۲۸۳,۶۰۴,۴۶۵	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۱,۳۴۰,۰۹۹	۲۱,۲۸۳,۶۰۴,۴۶۵	(۶۹۲,۲۶۴,۳۶۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۳۲۵,۳۵۳	۳۰,۷۵۵,۹۰۶,۸۳۶	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰,۳۲۵,۳۵۳	۳۰,۷۵۵,۹۰۶,۸۳۶	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۴۰۰,۱۹۱	۵۲,۸۹۱,۲۷۴,۴۷۱	۵۰,۸۰۲,۸۸۵,۰۰۵	۲,۰۸۸,۳۸۹,۴۶۶	۱,۴۰۰,۱۹۱	۵۲,۸۹۱,۲۷۴,۴۷۱	۵۰,۸۰۲,۸۸۵,۰۰۵	۲,۰۸۸,۳۸۹,۴۶۶
بیمه آسیا	۱۰,۸۷۰,۲۹۴	۱۶,۹۸۵,۳۷۹,۷۷۷	۱۶,۱۲۱,۹۷۸,۶۲۷	۸۶۳,۴۰۱,۱۵۰	۱۰,۸۷۰,۲۹۴	۱۶,۹۸۵,۳۷۹,۷۷۷	۱۶,۱۲۱,۹۷۸,۶۲۷	۸۶۳,۴۰۱,۱۵۰
ایران خودرو	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۵۶۲,۷۳۶	۱۲,۷۵۸,۸۳۰,۳۹۲	(۶۹۰,۲۶۷,۶۵۶)	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۸,۵۶۲,۷۳۶	۱۲,۷۵۸,۸۳۰,۳۹۲	(۶۹۰,۲۶۷,۶۵۶)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۸۸۷,۱۹۸	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۲	۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۸۸۷,۱۹۸	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۲	۹۷۵,۴۳۸,۶۱۶
داروسازی ابوریحان	۳,۵۰۵,۷۲۵	۸۶,۹۴۵,۰۷۲,۴۵۲	۵۲,۷۲۶,۰۲۱,۶۱۱	۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱	۳,۵۰۵,۷۲۵	۸۶,۹۴۵,۰۷۲,۴۵۲	۵۲,۷۲۶,۰۲۱,۶۱۱	۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۱۵,۵۱۷	۲۱,۷۳۶,۹۴۷,۰۶۷	۱۶,۷۰۹,۷۵۱,۱۴۸	۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹	۶۱۵,۵۱۷	۲۱,۷۳۶,۹۴۷,۰۶۷	۱۶,۷۰۹,۷۵۱,۱۴۸	۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۷۶۴,۳۳۳	۲۷,۴۴۵,۷۷۹,۹۹۱	۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۶,۷۶۴,۳۳۳	۲۷,۴۴۵,۷۷۹,۹۹۱	۱۳,۲۰۰,۹۸۴,۳۴۲
اخشان خراسان	.	.	.	.	۲۴۵,۰۰۰	۱,۶۷۷,۰۷۷,۴۹۱	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)
پارس فنر	.	.	.	.	۹۱۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۵۲۲,۸۵۴	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۵۷۲,۵۰۰	۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۶۵	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵
مخابرات ایران	.	.	.	.	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	۳۲,۱۳۶,۲۸۴,۴۲۷	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۲۸,۴۳۰	۴۲۸,۱۵۱,۷۵۳	۴۰۰,۳۰۴,۴۵۳	۲۷,۸۴۷,۳۰۰
بانک اقتصادنوبین	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۳۱۰	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۱	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹
سپید ماکیان	.	.	.	.	۹,۰۸۹,۰۹۰	۶۱,۲۹۲,۴۷۹,۱۸۱	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۶۷	۴۰,۴۷۸,۷۱۰,۳۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۶۷	۴۰,۴۷۸,۷۱۰,۳۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(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
۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۶,۲۰۲,۶۶۰,۶۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۶,۱۵۴,۳۰۸,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱,۷۳۷,۲۲۸,۶۶۴	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۱,۵۶۱,۷۶۸,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۶۱,۹۹۵,۱۹۱,۵۳۷	۶۴۹,۰۴۹,۵۲۷,۰۰۴	۷۱۱,۰۴۴,۷۱۸,۵۴۱	۲۷۵,۴۲۲,۶۹۶	۷۴,۶۸۳,۴۸۳,۸۱۸	۳۷۷,۱۲۵,۷۰۶,۷۴۲	۴۵۱,۸۰۹,۱۹۰,۵۶۰	۸۹,۵۶۷,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۱۶۲,۳۳۶,۶۸۵,۹۲۳	۱۶۶,۴۵۷,۶۵۳,۲۹۹	(۴,۱۲۰,۹۶۷,۳۷۵)	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۱۶۲,۳۳۶,۶۸۵,۹۲۳	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	(۱,۲۴۸,۶۴۹,۶۱۱)
تولید برق عسلویه مپنا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۴۹,۶۳۴,۷۶۱,۵۰۷	۱۵۱,۴۰۲,۸۵۶,۳۲۷	(۱,۷۶۸,۰۹۴,۸۱۹)	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۴۹,۶۳۴,۷۶۱,۵۰۷	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۱۶,۵۴۷,۰۲۴,۱۵۴
ایران خودرو	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۱۴۸,۰۴۶,۴۵۵,۵۱۹	۱۴۵,۵۹۲,۸۰۳,۳۵۷	۲,۴۵۳,۶۵۲,۱۶۲	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۱۴۸,۰۴۶,۴۵۵,۵۱۹	۱۵۹,۷۴۲,۰۹۴,۱۶۹	(۱۱,۶۹۵,۶۳۸,۶۴۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۴۷,۸۴۹,۹۴۰	۱۱۷,۹۹۳,۷۳۵,۱۶۴	۷,۰۵۴,۱۱۴,۷۷۵	۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۴۷,۸۴۹,۹۴۰	۱۲۴,۳۱۵,۸۹۳,۱۶۴	۷۳۱,۹۵۶,۷۷۵
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۲۴,۰۵۵	۱۰۵,۳۶۵,۹۴۷,۵۰۸	۱۰۶,۳۸۶,۴۶۴,۴۲۶	(۱,۰۲۰,۵۱۶,۹۱۷)	۱,۲۲۴,۰۵۵	۱۰۵,۳۶۵,۹۴۷,۵۰۸	۱۰۶,۳۸۶,۴۶۴,۴۲۶	(۱,۰۲۰,۵۱۶,۹۱۷)
بانک تجارت	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۴,۹۵۱,۹۶۲	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	(۸,۷۰۴,۱۱۹,۰۰۵)	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۶۴,۹۵۱,۹۶۲	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	(۸,۷۰۴,۱۱۹,۰۰۵)
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۷۴,۴۳۲,۹۳۰,۴۶۷	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۱۵,۸۹۵,۳۳۱,۷۸۲	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۷۴,۴۳۲,۹۳۰,۴۶۷	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۱۵,۸۹۵,۳۳۱,۷۸۲
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۱۰۶,۹۲۵,۸۹۵,۹۱۹	۱۴۳,۱۱۵,۲۵۳,۹۴۸	(۳۶,۱۸۹,۳۵۸,۰۲۸)	۴,۴۸۹,۹۵۳	۱۰۶,۹۲۵,۸۹۵,۹۱۹	۶۷,۵۲۸,۷۸۷,۶۱۰	۳۹,۳۹۷,۱۰۸,۳۰۹
داروسازی دانا	۱,۸۵۰,۴۲۱	۲۳,۷۵۹,۳۵۷,۱۵۸	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۱,۹۲۳,۴۵۲,۱۰۶	۱,۸۵۰,۴۲۱	۲۳,۷۵۹,۳۵۷,۱۵۸	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۱,۹۲۳,۴۵۲,۱۰۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۵۵,۴۱۳,۹۰۰	۷۶,۰۵۴,۷۶۵,۵۰۰	(۹,۹۹۹,۳۵۱,۶۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۵۵,۴۱۳,۹۰۰	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	(۱۳,۰۶۱,۰۲۵,۶۰۰)
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۶۳,۸۳۷,۶۴۵,۳۲۴	۶۰,۶۶۴,۵۰۰,۱۳۲	۳,۱۷۳,۱۴۵,۱۹۲	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۶۳,۸۳۷,۶۴۵,۳۲۴	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۱۱,۲۰۶,۴۷۴,۲۸۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۰,۶۸۸,۹۹۹,۳۶۹	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۴	(۵,۰۴۸,۲۳۲,۷۱۴)	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۷۰,۶۸۸,۹۹۹,۳۶۹	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵	(۸,۳۳۵,۰۴۲,۲۷۵)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۴۸	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۹۶۳,۸۲۸,۸۶۱	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۴۸	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۹۶۳,۸۲۸,۸۶۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۵۵۰,۰۰۰	۹,۱۱۹,۴۵۷,۴۳۵	۸,۶۹۲,۹۶۷,۲۵۰	۴۲۶,۴۹۰,۱۸۴	۵۵۰,۰۰۰	۹,۱۱۹,۴۵۷,۴۳۵	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	(۳۰۶,۱۲۴,۶۶۵)
توسعه معادن وفلزات	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۵۵,۷۶۲,۰۵۰,۵۷۸	۵۲,۶۷۲,۱۸۴,۳۰۹	۳,۰۸۹,۸۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۵۵,۷۶۲,۰۵۰,۵۷۸	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۵,۳۹۸,۰۰۲,۳۶۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۴۴,۱۹۲,۸۶۷,۷۹۶	۴۱,۸۵۶,۶۰۲,۵۶۶	۲,۳۳۶,۲۶۵,۲۳۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۴۴,۱۹۲,۸۶۷,۷۹۶	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۴,۳۴۲,۸۲۶,۰۲۵
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۹۸,۲۸۸,۵۶۲,۲۷۴	۹۳,۲۰۶,۳۶۰,۲۲۳	۵,۰۸۲,۲۰۲,۰۵۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۹۸,۲۸۸,۵۶۲,۲۷۴	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۱۶,۶۰۵,۰۶۳,۳۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۳۲,۲۲۷,۰۱۰,۶۳۱	۳۳,۷۰۰,۳۶۶,۸۶۳	(۱,۴۷۳,۳۵۶,۲۳۱)	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۳۲,۲۲۷,۰۱۰,۶۳۱	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۴,۸۷۷,۱۱۷,۵۲۴
پتروشیمی پارس	۱۴,۰۲۸,۸۵۱	۳۶,۰۹۵,۶۱۷,۸۹۶	۳۵,۹۲۸,۷۵۳,۵۵۵	۱۶۶,۸۶۴,۳۴۱	۱۴,۰۲۸,۸۵۱	۳۶,۰۹۵,۶۱۷,۸۹۶	۳۵,۹۲۸,۷۵۳,۵۵۵	۱۶۶,۸۶۴,۳۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
انتقال داده های آسیاتک	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	۴۱,۹۳۶,۱۰۳,۰۶۰	۳۸,۶۱۸,۱۵۰,۴۷۰	۳,۳۱۷,۹۵۲,۵۹۰	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	۴۱,۹۳۶,۱۰۳,۰۶۰	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	۹,۸۱۳,۶۰۹,۳۰۴
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۵۱,۲۳۱	۵۳,۶۸۴,۳۸۳,۸۲۵	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	(۲,۹۴۶,۶۰۷,۹۶۷)	۴۵۱,۲۳۱	۵۳,۶۸۴,۳۸۳,۸۲۵	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	(۲,۹۴۶,۶۰۷,۹۶۷)
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۵۳,۸۶۱,۵۱۲,۷۱۴	۱۱۷,۵۷۶,۱۰۰,۰۵۸	۳۶,۲۸۵,۴۱۲,۶۵۶	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۵۳,۸۶۱,۵۱۲,۷۱۴	۱۵۶,۴۹۷,۸۰۷,۵۵۵	(۲,۶۳۶,۲۹۴,۸۴۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۸۳۵,۷۱۲	۱۳۱,۱۷۸,۹۸۰,۵۳۳	۱۴۶,۵۲۲,۰۷۶,۲۵۳	(۱۵,۳۴۳,۰۹۵,۷۱۹)	۲,۸۳۵,۷۱۲	۱۳۱,۱۷۸,۹۸۰,۵۳۳	۱۴۶,۵۲۲,۰۷۶,۲۵۳	(۱۵,۳۴۳,۰۹۵,۷۱۹)
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۹۴,۵۳۲,۰۸۴,۵۰۷	۱۰۶,۳۷۹,۳۲۷,۷۶۸	(۱۱,۸۴۷,۲۴۳,۲۶۰)	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۹۴,۵۳۲,۰۸۴,۵۰۷	۹۷,۹۱۱,۸۸۸,۳۸۵	(۳,۳۷۹,۸۰۳,۸۷۷)
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۶۹,۶۶۶,۷۳۰,۹۵۱	۷۱,۱۱۳,۳۴۲,۹۵۴	(۱,۴۴۶,۶۱۲,۰۰۲)	۱,۹۶۵,۰۰۰	۶۹,۶۶۶,۷۳۰,۹۵۱	۶۷,۵۸۴,۴۶۵,۴۵۴	۲,۰۸۲,۲۶۵,۴۹۷
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۴۸,۷۸۰,۸۰۰	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۰,۰۰۹	(۲۵۷,۵۶۹,۲۰۹)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۴۸,۷۸۰,۸۰۰	۱۰۹,۷۴۳,۱۲۰,۰۰۹	۵۶,۰۰۵,۶۶۰,۷۹۱
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۸۶,۸۱۷,۹۱۲,۲۳۵	۷۴,۴۷۲,۳۰۵,۷۰۶	۱۲,۳۴۵,۶۰۶,۵۲۹	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۸۶,۸۱۷,۹۱۲,۲۳۵	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۱۷,۴۳۵,۴۴۰,۳۷۳
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	۲۰۱,۷۳۶,۶۹۴,۹۸۹	۱۸۹,۳۳۰,۰۱۱,۵۵۸	۱۲,۴۰۶,۶۸۳,۴۳۱	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	۲۰۱,۷۳۶,۶۹۴,۹۸۹	۱۵۷,۷۰۶,۹۸۷,۲۶۸	۴۴,۰۲۹,۷۰۷,۷۲۱
بیمه آسیا	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱۰,۶۲۲,۰۶۳,۰۶۸	۸,۹۱۹,۰۲۹,۸۰۸	۱,۷۰۳,۰۳۳,۲۶۰	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱۰,۶۲۲,۰۶۳,۰۶۸	۸,۴۹۰,۱۳۲,۱۱۸	۲,۱۳۱,۹۳۰,۹۵۰
پالایش نفت تهران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۵,۶۶۲,۶۰۰	۱۶۷,۹۴۸,۷۲۲,۷۰۰	۱۱,۰۳۶,۹۳۸,۸۹۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۹۸۵,۶۶۲,۶۰۰	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۳۴,۴۴۴,۸۲۸,۳۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۵۵,۶۰۸,۸۸۶,۵۹۲	۵۲,۱۱۶,۱۹۱,۱۱۸	۳,۴۹۲,۶۹۵,۴۷۴	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۵۵,۶۰۸,۸۸۶,۵۹۲	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹	۵,۱۳۴,۹۵۸,۵۱۳
سیمان سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۵	۱۰۹,۸۱۶,۹۳۶,۰۳۵	۱۱۴,۲۵۶,۳۰۵,۱۷۲	(۴,۵۳۹,۳۶۹,۱۳۶)	۸,۲۶۵,۳۰۵	۱۰۹,۸۱۶,۹۳۶,۰۳۵	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	(۹,۱۰۳,۸۸۳,۷۱۲)
سیمان خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۱,۶۸۴,۳۲۰	۶۱,۱۶۱,۹۰۸,۴۰۰	۸,۷۰۹,۷۷۵,۹۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۱,۶۸۴,۳۲۰	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۱۵,۰۴۷,۸۳۸,۷۱۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۶۰,۸۱۵	۲۱,۵۶۴,۲۲۵,۵۲۳	۲۰,۵۷۹,۸۱۲,۲۷۲	۹۸۴,۴۱۳,۲۵۱	۱,۳۶۰,۸۱۵	۲۱,۵۶۴,۲۲۵,۵۲۳	۲۱,۱۷۵,۰۲۹,۰۵۶	۲,۳۸۹,۱۹۶,۴۶۷
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۳۹,۰۲۴,۹۳۳,۵۶۹	۳۵,۶۸۵,۳۴۷,۶۸۴	۳,۳۳۹,۵۸۵,۸۸۵	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۳۹,۰۲۴,۹۳۳,۵۶۹	۳۹,۰۳۰,۰۲۷,۲۹۹	(۲۷۵,۰۹۳,۷۲۹)
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	۱۴۱,۷۶۱,۴۷۰,۵۰۰	(۷,۰۹۰,۵۸۶,۱۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۷۰,۸۸۴,۴۰۰	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۶,۹۴۵,۳۹۹,۸۹۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۷۲,۳۹۸,۸۴۰	۹۱,۴۵۶,۵۷۶,۲۰۰	۹۱۵,۸۱۲,۶۳۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۷۲,۳۹۸,۸۴۰	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	(۲,۴۶۳,۹۴۷,۳۶۰)
بانک اقتصادنوین	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۲۰۰,۰۵۳,۹۸۵,۵۷۰	۱۹۳,۰۶۶,۲۰۹,۶۰۸	۶,۹۸۷,۷۷۵,۹۶۲	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۲۰۰,۰۵۳,۹۸۵,۵۷۰	۱۷۱,۴۳۶,۹۵۳,۳۱۹	۲۸,۴۷۰,۰۳۲,۲۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۲۳,۸۷۲,۶۰۱,۳۲۹	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۱۰۳,۷۰۶,۰۶۱,۸۵۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۱,۳۴۵,۴۷۵,۵۶۴	۱۰۲,۳۶۰,۵۸۶,۲۹۲	۱۰۳,۷۰۶,۰۶۱,۸۵۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۳۲,۲۳۳,۲۰۸	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۴,۳۵۷,۶۶۲,۸۵۴	۱۶۱,۱۶۰	(۵۷۶,۵۳۰,۹۶۳)	۴,۹۳۴,۱۹۳,۸۱۸	۴,۳۵۷,۶۶۲,۸۵۴	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۱,۵۷۵,۸۱۶	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۹۲,۷۰۹,۸۹۲	۲,۶۶۹,۷۶۹,۷۸۷	۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱,۹۳۹,۳۰۲,۰۴۱	۲۴۱,۳۶۵,۷۷۸,۲۴۸	۲۴۳,۳۰۵,۰۸۰,۲۸۹	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	(۴۳۳,۴۵۶,۸۵۴)	۲۴۳,۷۴۱,۵۳۷,۱۴۴	۲۴۳,۳۰۵,۰۸۰,۲۸۹	۵۹,۱۷۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۳۵,۲۶۹,۶۲۴)	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۷۴	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۸۷,۶۴۹	۲,۹۶۲,۲۶۹,۰۰۰	۳,۳۶۸,۷۵۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱,۰۴۲,۳۵۳,۵۳۰	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۹۱,۰۹۸,۴۴۹,۳۱۵	۷,۵۸۱,۱۸۳	۵۹۰,۱۸۹,۰۳۲	۹۰,۵۰۸,۲۶۰,۲۸۳	۹۱,۰۹۸,۴۴۹,۳۱۵	۷,۵۸۱,۱۸۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۶,۳۶۲,۳۷۵,۲۵۰	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۹۱,۳۳۸,۴۵۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۵۵۶,۴۹۹	۸۶,۲۲۳,۸۹۷,۰۰۰	۹۱,۳۳۸,۴۵۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۸,۳۶۷,۱۳۶	۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱	۶۲۶,۳۳۰,۱۱۷	۳۲۸,۲۴۲	۱۸,۳۶۷,۱۳۶	۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱	۶۲۶,۳۳۰,۱۱۷	۳۲۸,۲۴۲	سرمایه‌گذاری بوعلی
(۵,۲۳۹,۱۹۳,۱۳۶)	۱۷۳,۰۵۱,۲۷۴,۹۲۵	۱۶۷,۸۱۲,۰۸۱,۷۸۸	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	۱۷,۳۸۳,۵۲۲,۴۹۴	۱۵۰,۴۲۸,۵۵۹,۲۹۴	۱۶۷,۸۱۲,۰۸۱,۷۸۸	۵۵,۲۴۹,۷۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۷۶۹,۶۸۳,۶۶۳	۱۱۴,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۴	۱۴۰,۷۶۴,۲۰۹,۴۱۷	۴,۲۳۵,۹۱۵	(۱۳,۹۲۰,۰۳۴,۳۴۸)	۱۵۴,۶۸۴,۲۴۳,۷۶۶	۱۴۰,۷۶۴,۲۰۹,۴۱۷	۴,۲۳۵,۹۱۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۳,۵۹۴,۸۳۱,۱۹۵)	۱۲۴,۶۸۸,۴۵۲,۰۳۴	۱۱۱,۰۹۳,۶۲۰,۸۳۸	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	(۵۷۴,۰۷۸,۴۰۰)	۱۱۱,۶۶۷,۶۹۹,۲۳۹	۱۱۱,۰۹۳,۶۲۰,۸۳۸	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین
۱۶,۹۳۷,۹۸۲,۰۲۲	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۱۳۹,۶۶۸,۲۶۶,۱۰۵	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	(۴,۱۸۰,۸۴۹,۹۵۲)	۱۴۳,۸۴۹,۱۱۶,۰۵۸	۱۳۹,۶۶۸,۲۶۶,۱۰۵	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۶,۳۹۶,۲۶۳,۲۷۹	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۵۵,۱۰۹,۶۸۳,۵۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۳,۲۵۴,۶۷۰)	۶۳,۶۶۲,۹۳۸,۲۰۰	۵۵,۱۰۹,۶۸۳,۵۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۰,۷۸۰,۴۵۹,۲۶۶	۱۳۲,۴۸۴,۹۳۲,۶۴۹	۱۵۳,۲۶۵,۳۹۱,۹۱۵	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱۴,۸۹۵,۶۸۳,۲۶۶	۱۳۸,۳۶۹,۷۰۸,۶۴۹	۱۵۳,۲۶۵,۳۹۱,۹۱۵	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۵,۹۸۲,۳۳۰,۳۶۷)	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۷۶,۳۸۱,۲۵۱,۱۹۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	(۳,۳۳۶,۳۰۴,۰۹۰)	۷۹,۷۱۷,۵۵۵,۲۹۰	۷۶,۳۸۱,۲۵۱,۱۹۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۱۸,۸۹۲,۹۶۳,۶۹۳	۱۷۸,۹۱۲,۳۷۹,۴۸۵	۱۹۷,۸۰۵,۳۴۳,۱۷۸	۶۶۷,۰۰۰	۸,۹۰۴,۷۴۹,۲۹۳	۱۸۸,۹۰۰,۵۹۳,۸۸۵	۱۹۷,۸۰۵,۳۴۳,۱۷۸	۶۶۷,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸,۲۲۶,۷۰۵,۳۲۰	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۰۰,۰۴۴,۰۵۷,۲۰۸	۱۴۲,۶۸۸	۱,۴۰۶,۰۲۸,۵۱۲	۹۸,۶۳۸,۰۲۸,۶۹۶	۱۰۰,۰۴۴,۰۵۷,۲۰۸	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۸۶,۹۶۴,۳۱۶,۰۲۹	۴,۷۷۵,۷۴۵,۴۴۶,۱۰۲	۵,۱۶۲,۷۰۹,۷۶۲,۱۲۴	۱,۵۳۲,۳۸۳,۷۶۰	۵۰,۸۷۶,۰۸۹,۴۲۶	۵,۱۱۱,۸۳۳,۶۷۲,۷۰۶	۵,۱۶۲,۷۰۹,۷۶۲,۱۲۴	۱,۵۳۲,۳۸۳,۷۶۰	جمع