

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۵/۰۲/۲۱													
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۸۵,۶۰۸	۲,۶۰۸,۲۹۲,۷۵۸	۴,۳۳۹,۶۶۷,۷۴۲	-	-	(۱۶۱,۱۶۱)	۲,۵۴۷,۴۳۳,۷۵۰	۱۲۴,۴۴۷	۱,۱۳۶,۵۰۲,۵۱۱	۲,۰۸۵,۶۶۲,۰۶۷	-۰,۰۲	-	-۰,۰۲
انتقال داده های آسیاتک	۶,۴۹۰,۵۸۲	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۳۹۶	۱۵,۶۴۳,۷۵۵,۴۰۷	-	-	-	-	۲,۴۶۳	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۳۹۶	۱۵,۸۶۲,۷۲۹,۳۴۰	-۰,۱۸	-	-۰,۱۸
ایران ترانسفو	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۳۶۱	۹۸,۵۰۹,۶۰۵,۵۷۵	-	-	-	-	۲,۸۰۷	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۳۶۱	۹۲,۲۹۵,۲۱۴,۵۶۹	-۱,۰۵	-	-۱,۰۵
ایران خودرو	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	۹۴,۵۲۶,۱۲۳,۹۸۳	۱۶۱,۹۶۰,۵۹۶,۰۷۶	-	-	-	-	۵۰۲	۹۴,۵۲۶,۱۲۳,۹۸۳	۱۳۹,۶۹۷,۹۷۱,۱۸۶	-۱,۵۸	-	-۱,۵۸
بانک تجارت	۲۱۲,۱۲۲,۳۹۷	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۱۳۶,۳۹۹,۲۱۳,۵۹۴	-	-	(۲۱۲,۱۲۲,۳۹۷)	۱۱۱,۱۴۰,۱۰۰,۲۵۴	-	-	-	-۰,۰۰	-	-۰,۰۰
بانک ملت	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۱۵۷,۶۹۷,۶۳۸,۱۷۶	۳۷۰,۶۶۶,۹۲۳,۲۲۳	-	-	-	-	۱,۱۱۸	۱۵۷,۶۹۷,۶۳۸,۱۷۶	۳۱۱,۵۶۶,۳۶۱,۰۲۵	-۳,۵۳	-	-۳,۵۳
بانک کارآفرین	۱	۲,۳۰۵	۳,۳۸۸	-	-	(۱)	۱	-	-	-	-۰,۰۰	-	-۰,۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۰۸۰,۹۷,۲۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۳۹۰,۳۲۵,۴۱۵,۲۲۳	۱	۲۴,۳۹۳,۸۲۷	-	-	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۶	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۸	۳۵۶,۵۳۸,۳۹۴,۴۳۴	-۴,۰۴	-	-۴,۰۴
بیمه آسیا	۵,۷۲۴,۴۹۸	۱۵,۹۰۵,۳۲۶,۵۴۱	۱۷,۲۰۵,۴۷۰,۰۷۳	-	-	(۵,۷۲۴,۴۹۸)	۱۷,۶۷۸,۵۸۹,۷۰۹	-	-	-	-۰,۰۰	-	-۰,۰۰
بیمه انکابی تهران روک	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۷۷,۴۷۸,۴۱۲,۳۷۶	۱۶۳,۰۰۳,۹۹۱,۲۵۹	۳۵,۹۴۹,۳۴۸	(۷۱,۸۹۸,۶۹۷)	۳۲۶,۰۴۷,۹۸۳,۸۸۱	-	-	-	-۰,۰۰	-	-۰,۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۳۹۱,۱۷۲	۵۶,۸۲۱,۸۵۷,۲۵۲	۲۹۳,۱۲۳,۹۸۸,۷۵۳	-	-	(۱)	۱	۳۲,۳۹۱,۱۷۱	۵۶,۸۲۱,۸۵۵,۴۹۸	۲۹۴,۴۰۹,۶۱۱,۱۹۳	-۳,۳۴	-	-۳,۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۹,۱۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۷۳,۸۶۰,۳۳۹	۵۶۴,۴۹۹,۳۲۶,۹۳۴	-	-	(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۰,۱۷۷,۹۸۳,۸۰۳	-	-	۴۰۰,۴۱۴,۲۸۵,۲۷۲	-۴,۵۴	-	-۴,۵۴
پالایش نفت تبریز	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۱۱۸,۵۷۸,۴۴۹,۵۴۰	-	-	-	-	۳۹,۱۸۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۲۵۱	۱۰۴,۹۶۸,۲۷۴,۲۲۰	-۱,۱۹	-	-۱,۱۹
پالایش نفت تهران	۴,۳۸۹,۹۹۷	۱۶۴,۰۵۸,۶۶۹,۵۵۶	۱۳۴,۷۷۶,۵۶۸,۲۷۹	-	-	(۱)	۱	۴,۳۸۹,۹۹۶	۱۶۴,۰۵۸,۶۳۲,۱۸۵	۱۱۲,۷۳۴,۸۶۷,۲۴۴	-۱,۲۸	-	-۱,۲۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۱,۶۸۴,۵۰۵	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۹,۱۸۵	۱۱۷,۰۹۶,۹۱۹,۸۳۳	-	-	(۱)	۱	۶۱,۶۸۴,۵۰۴	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۶,۸۹۴	۸۱,۱۰۶,۳۰۰,۴۵۷	-۰,۹۲	-	-۰,۹۲
پتروشیمی پارس	۲۵,۹۶۵,۵۰۷	۱۱۲,۷۹۸,۲۶۷,۵۴۴	۳۳۲,۸۸۱,۱۳۲,۷۱۱	-	-	(۱)	۱	۲۵,۹۶۵,۵۰۶	۱۱۲,۷۹۸,۲۶۳,۲۰۰	۲۶۹,۷۵۷,۳۷۸,۹۲۶	-۳,۰۶	-	-۳,۰۶
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۵۲,۹۰۳,۲۷۱,۱۸۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۶۰۰,۴۷۲,۲۱۹,۰۵۰	-۰,۶۸	-	-۰,۶۸
پتروشیمی غدیر	۴,۳۳۹,۶۰۱	۱۵۸,۵۳۳,۵۹۸,۶۸۵	۱۵۰,۲۵۵,۶۹۶,۰۱۲	-	-	-	-	۴۴,۵۴۰	۱۵۸,۵۳۳,۵۹۸,۶۸۵	۲۰۹,۴۷۰,۰۱۱,۴۰۵	-۳,۲۸	-	-۳,۲۸
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۱۳۷,۲۸۶,۱۶۰,۸۲۶	-	-	-	-	-	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۱۲۱,۲۹۷,۷۱۴,۳۱۶	-۱,۲۸	-	-۱,۲۸
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۲۹۹,۵۹۹,۱۳۷,۵۵۸	-	-	-	-	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۴۱۷,۸۸۷,۸۶۸,۵۳۲	-۴,۷۴	-	-۴,۷۴
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۹۲,۵۶۸,۰۶۲,۹۹۹	-	-	-	-	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۶۹,۶۱۵,۳۶۱,۳۲۶	-۰,۷۹	-	-۰,۷۹
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۴,۳۶۱,۰۲۶۶,۵۰۰	-	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۶۰۴,۲۸۵,۳۰۲	-	-	-	-۰,۰۰	-	-۰,۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۶۲,۵۸۴,۵۴۳,۴۴۰	-۰,۷۱	-	-۰,۷۱
توسعه‌معدن‌وفلزات	۳۱,۶۵۸,۹۸۰	۶۱,۲۶۲,۳۲۴,۵۷۴	۶۹,۹۵۹,۵۴۸,۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۸,۸۸۰,۸,۳۱۴	-	-	۱,۹۸۷	۱۷۱,۳۵۱,۱۲۲,۸۸۸	۱۶۱,۰۰۲,۱۵۱,۳۴۰	-۱,۸۳	-	-۱,۸۳
تولید برق عسلویه مینا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۶۲,۴۳۸,۷۵۷,۷۰۳	-	-	-	-	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۴۵,۲۳۹,۳۵۹,۸۲۸	-۱,۶۵	-	-۱,۶۵
تولید ژلاتین کیسول ایران	۴۵۱,۳۲۱	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۸۱,۰۱۹,۰۹۳,۰۲۲	-	-	-	-	۴۵۱,۳۲۱	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۶۸,۴۱۵,۱۲۸,۰۱۲	-۰,۷۸	-	-۰,۷۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۱۳۹,۲۲۵,۵۹۸,۹۱۹	-	-	-	-	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۹۸,۰۲۵,۰۰۶,۰۵۵	-۱,۱۱	-	-۱,۱۱
ح - توسعه‌معدن‌وفلزات	۱,۷۵۸,۸۳۲	۱,۶۴۲,۷۴۹,۰۸۸	۱,۸۳۴,۲۴۳,۲۷۶	-	-	-	-	۹۸۷	۱,۶۴۲,۷۴۹,۰۸۸	۱,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۸	-۰,۰۲	-	-۰,۰۲
ح - سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۸۸,۸۸۹	۵,۷۶۱,۷۷۸,۰۳۵	۲۸,۹۶۸,۹۹۳,۱۸۷	-	-	(۱)	۱	۱۵,۱۸۰	۵,۷۶۱,۷۷۵,۷۲۰	۳۷,۴۸۹,۲۷۰,۲۲۸	-۰,۴۳	-	-۰,۴۳
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۸۳,۷۲۰	۴,۶۸۰,۲۷۷,۵۶۰	۲,۸۸۳,۷۲۰	-	-	-	-	۱,۱۴۶	۴,۶۸۰,۲۷۷,۵۶۰	۳,۲۷۹,۱۹۷,۴۵۶	-۰,۰۴	-	-۰,۰۴
ح - معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱,۵۶۵,۵۰۹	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۶	۱,۳۴۵,۳۵۰,۹۹۵	-	-	-	-	۱,۰۹۰	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۶	۱,۶۹۳,۲۱۴,۳۰۱	-۰,۰۲	-	-۰,۰۲
ح -آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۶,۱۷۴	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۹۴۴,۸۱۴,۶۸۷	-	-	-	-	۷۶,۱۷۴	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۱,۲۰۱۰۴۸,۴۳۰	-۰,۰۱	-	-۰,۰۱
حمل و نقل گهرتبر سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۶۰,۵۴۸,۹۷۰,۱۸۶	-	-	(۱)	۱	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۱۱۴	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳	-۰,۷۲	-	-۰,۷۲
داروسازی دانا	۳,۷۰۰,۸۴۴	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۲۳	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۲۳	-	-	-	-	۱۳,۳۷۰	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۲۳	۴۹,۰۹۷,۹۷۵,۱۴۹	-۰,۵۶	-	-۰,۵۶
داروسازی سبحان اکتولوژی	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۱۲۷,۴۱۷,۵۹۶,۰۸۰	-	-	-	-	۲,۹۰۴	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۱۷۵,۳۴۵,۲۶۰,۱۹۷	-۱,۹۹	-	-۱,۹۹
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۶۲,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۱۷۴,۱۵۵,۵۵۲,۹۷۹	-	-	-	-	۴۳,۵۲۰	۶۲,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۱۹۳,۸۹۲,۳۹۱,۲۶۷	-۲,۲۰	-	-۲,۲۰
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	-	-	-	-	۶,۹۷۸	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	-۰,۰۵	-	-۰,۰۵
زرین ذرت شاه‌رود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	-	-	-	-	۳۰,۸۱۰	۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	-۰,۲۰	-	-۰,۲۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۶۲,۲۸۵,۴۲۸,۲۷۰	-	-	-	-	۴,۶۴۵	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۵۹,۷۵۹,۷۷۷,۹۷۸	-۰,۶۷	-	-۰,۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۱۱,۵۷۹,۴۰۴	۲۹۰,۰۲۵,۸۳۵,۴۰۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۳,۴۹۵,۷۱۹	-	-	۲,۱۶۶	۲۷۹,۲۸۵,۰۷۵,۱۲۳	۳۸۲,۹۹۷,۵۶۵,۳۲۴	-۴,۳۴	-	-۴,۳۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۷,۴۱۴,۸۱۵	۲۴,۵۸۵,۱۸۱,۹۱۵	۱۰۴,۷۷۰,۷۷۸,۳۵۶	-	-	(۱)	۱	۱۶,۱۸۰	۲۴,۵۸۵,۱۷۸,۵۹۹	۱۱۹,۰۴۴,۳۰۹,۳۵۲	-۱,۳۵	-	-۱,۳۵
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۹۰۲,۶۴۲	۲,۳۲۳,۹۰۲,۶۴۲	-	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۵۶,۳۸۰,۲۳۶	-	-	-	-۰,۰۰	-	-۰,۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۳۲۵,۹۱۵	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۲۱۳,۹۴۱,۴۳۳,۹۳۴	-	-	-	-	۵۰,۸۶۰	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۲۱۳,۷۷۳,۲۹۶,۲۳۷	-۲,۴۲	-	-۲,۴۲
سرمایه‌گذاری رزاهدینگ	۲۶,۳۸۴,۳۲۲	۷۹,۹۷۳,۶۵۷,۴۲۷	۱۴۵,۸۲۴,۶۶۷,۹۲۲	-	-	(۱)	۱	۴,۴۸۰	۷۹,۹۷۳,۶۵۴,۳۶۶	۱۱۷,۲۸۸,۰۵۸,۴۹۰	-۱,۳۳	-	-۱,۳۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌زنشستگی	۱,۳۶۰,۸۱۵	۲۲,۹۶۸,۵۲۳,۳۶۰	۲۲,۹۶۸,۵۲۳,۳۶۰	-	-	(۱,۳۶۰,۸۱۵)	۲۲,۶۵۲,۰۴۳,۴۷۵	-	-	-	-۰,۰۰	-	-۰,۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۲۰۵,۱۲۷,۲۳۴,۲۳۸	-	-	-	-	۱۳,۹۳۰	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۱۸۹,۹۷۸,۱۱۷,۱۳۹	-۲,۱۵	-	-۲,۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۶۴	۵۶,۰۹۸,۹۷۶,۷۲۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۷۰,۶۷۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۸,۴۸۶,۶۶۹,۵۲۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱.۸۵	۱۶۳,۰۲۹,۹۶۱,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۶۴,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۴,۶۱۱,۸۳۳,۵۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱.۵۵	۱۳۶,۷۱۷,۵۵۸,۰۴۵	۳۳,۴۶۲,۱۶۲,۳۶۵	۱۶,۶۷۰	۸,۲۶۵,۳۰۴	۱	(۱)	.	.	۱۳۱,۹۶۰,۷۵۴,۳۵۵	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۸,۲۶۵,۳۰۵	سیمان سپاهان
۱.۵۵	۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۲۶۵	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۳۰,۰۶۰	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	.	.	.	.	۱۴۶,۴۰۴,۹۴۹,۵۳۵	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۲.۸۰	۲۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۴,۰۱۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	.	.	.	.	۲۵۴,۳۵۲,۴۸۰,۱۵۲	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۰.۲۹	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۶	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۱۰,۰۰۶	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	.	.	.	.	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۶	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
۱.۰۴	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۱,۳۰۲	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	.	.	.	.	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۰۸	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۶	۱۱۶,۵۱۱,۳۲۷,۲۸۲	۷۰,۰۱۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	.	.	.	.	۲۰۲,۷۰۲,۰۷۱,۵۹۵	۱۱۶,۵۱۱,۳۲۷,۲۸۲	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	فندک‌کمتان
۱.۵۹	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۳۰,۸۱۰	۶۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۹,۹۶۹,۴۱۲,۰۸۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۴,۵۹۷,۰۲۹,۳۲۷	(۵۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۵,۰۳۵,۲۷۱,۱۷۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ابرارنابا مینا
۰.۶۷	۵۸,۷۳۲,۱۳۵,۳۶۳	۷۲,۳۷۲,۱۳۴,۰۳۵	۲,۱۴۶	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۱	(۱)	.	.	۵۶,۰۲۲,۶۸۶,۶۰۲	۷۲,۳۷۲,۱۳۶,۶۵۹	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۴	۲۹,۵۹۳,۱۱۵,۲۶۹	۲۷,۷۵۳,۱۳۹,۷۰۳	۲۰,۰۹۰	۱۴,۲۶۹,۶۹۰	۱	(۱)	.	.	۳۳,۹۸۲,۵۲۷,۰۹۳	۲۷,۷۵۳,۱۴۱,۶۴۸	۱۴,۲۶۹,۶۹۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۴۲	۴۷۷,۴۰۳,۳۰۹,۳۵۷	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۱۴,۹۲۶	۳۲,۲۳۳,۸۴۶	.	.	.	۸,۷۳۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۵۳,۳۲۰,۸۵۱	۶۲,۸۳۷,۲۰۰,۳۳۹	۲۳,۵۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۰	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۳۴۷	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۷۰,۰۷۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۳۹۸	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۴,۳۹۴,۹۵۸,۰۶۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۲,۶۵۳,۵۳۴,۱۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروتراسفو
۰.۸۹	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۴	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۴,۵۸۰	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	.	.	۴۸,۲۳۴,۵۵۷,۱۶۸	۹,۲۰۰,۲۶۴	۴۲,۷۸۶,۶۸۲,۴۰۰	۴۲,۱۵۴,۶۵۸,۲۵۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۱.۱۲	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۲,۶۱۸	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	.	.	.	.	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین
۱.۱۸	۱۰۳,۳۷۰,۷۰۶,۶۰۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۴,۳۳۰	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	۱۰۹,۰۸۵,۲۰۰,۹۴۳	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۰.۰۰	.	.	.	.	۶,۰۱۱,۹۶۵,۴۹۸	(۳۶۰,۰۰۰)	.	.	۵,۸۸۳,۳۶۷,۳۸۴	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱.۶۰	۱۴۱,۳۳۱,۵۴۸,۷۱۸	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۳,۳۹۰	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	.	.	.	.	۱۳۳,۳۳۶,۳۶۳,۶۵۸	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	کشت و صنعت چین چین
۰.۱۹	۱۷,۱۷۵,۲۸۵,۶۵۴	۲۱,۴۶۹,۳۶۷,۸۵۴	۳,۵۴۰	۴,۸۸۹,۵۷۲	.	.	۲۱,۴۶۹,۳۶۷,۸۵۴	۴,۸۸۹,۵۷۲	.	.	.	داده‌پردازى ایران
۰.۸۶	۷۵,۳۷۸,۴۸۸,۵۹۲	۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹	۲,۳۸۰	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	.	.	۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۵۰	۴۴,۳۰۷,۳۳۶,۱۷۵	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۱۶,۸۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	رینگ اسپرت نور نی ریز
۰.۹۸	۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۱	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۱۳,۹۷۰	۶,۲۲۰,۲۷۵	.	.	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۶,۲۲۰,۲۷۵	.	.	.	نفت پارس
۹۰.۳۷	۷,۹۶۶,۶۵۳,۱۸۳,۳۲۵	۴,۴۷۷,۴۰۶,۴۱۶,۹۶۳		۱,۹۶۴,۶۸۲,۷۲۴	۶۷۱,۷۰۸,۷۵۱,۹۱۵	(۳۰۸,۰۳۷,۵۸۰)	۶۵۹,۲۴۳,۵۱۳,۳۴۲	۲۱۷,۳۵۱,۵۷۷	۸,۲۴۷,۲۷۸,۹۸۷,۸۶۲	۴,۲۳۶,۵۵۷,۲۸۹,۱۹۴	۲,۰۵۵,۳۶۸,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت		
				فروش طی دوره		خرید طی دوره				
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نام اوراق
۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۸۶۱,۲۰۰	۱۴۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۱۱,۰۶۹,۴۷۹	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱۰
۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱		۱۴۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۱۱,۰۶۹,۴۷۹	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۲,۶۰۴	-۵۰	-۱۰۱.۹۳٪	۹۲,۷۹۶,۳۱۴,۵۶۲	سایر
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۲,۰۱۲	-۵۰	-۱۰۲.۴۹٪	۲۵,۹۴۴,۲۰۹,۸۳۸	سایر
پتروشیمی پارس	۶۱,۶۸۴,۵۰۴	۱,۸۹۳	-۳۰	-۱۰۱.۵۸٪	۸۱,۷۳۸,۱۳۶,۲۵۰	سایر
پتروشیمی جم پیلن	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۰۰	-۳۰	-۱۰۰.۰۲٪	۶۰,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۲۶,۶۶۰	-۳۰	-۱۰۰.۱۱٪	۷۰,۱۵۷,۶۸۰,۱۹۴	سایر
جمع	۱۶۳,۰۰۵,۴۹۵				۳۳۱,۱۵۱,۳۴۰,۸۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۱۵۲,۳۷۹,۰۶۹,۹۴۱	۴۱۰,۲۰۲,۸۹۵,۱۰۰	۵۱۵,۶۸۶,۵۰۵,۷۵۲	۴۶,۸۹۵,۴۵۹,۲۸۹	بانک رفاه
۱.۶۵٪	۱۴۵,۸۵۴,۹۴۷,۲۷۱	۲۴۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۵۶,۲۸۲,۰۰۳	۲۶۳,۹۰۰,۱۶۵,۲۶۸	بانک دی
۰.۰۲٪	۲,۰۶۵,۸۹۱,۸۷۲	۶۳۱,۷۷۱,۷۶۱,۸۵۸	۴۷۰,۵۳۱,۶۳۸,۵۴۴	۱۶۳,۳۰۶,۰۱۵,۱۸۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۷,۱۲۰,۹۶۹	۰	۱۴۴,۱۸۶	۱۶,۹۷۶,۷۸۳	بانک صادرات
۰.۰۰	۳۰۰,۳۱۷,۰۳۰,۰۵۳	۱,۲۸۱,۹۷۶,۱۵۶,۹۵۸	۱,۱۰۸,۱۷۴,۵۷۰,۴۸۵	۴۷۴,۱۱۸,۶۱۶,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل	درصد از کل
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۹,۷۶۶,۶۷۳,۲۷۶	۱,۴۵۷.۲۴	۰.۷۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سر	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۷۰۵,۰۱۸,۵۴۱	۷۷.۳۹	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپر	۴-۲	۹,۳۲۵,۰۹۱,۵۹۶	۱۹۴.۷۸	۰.۱۱
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۲۰۳,۰۰۷,۳۱۶	۱۹۲.۲۳	۰.۱۰
جمع		۹۱,۹۹۹,۷۹۰,۷۲۹	۱,۹۲۱.۶۴	۱.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
کشت و صنعت و دامپروری پگا	۰	۰	۳,۵۳۹,۴۱۸,۸۷۷	۱۰۰٪	۰	۰	۳,۵۳۹,۴۱۸,۸۷۷	۱۰۰٪	۳,۵۳۹,۴۱۸,۸۷۷
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۲۲۱,۹۱۱,۸۴۴	۱,۲۸۵,۶۲۵,۳۲۱	۲۶۰,۱۶۰,۸۳۷,۳۷۷	۷۲۵۰۰٪	۲۳,۲۲۱,۹۱۱,۸۴۴	۱,۲۸۵,۶۲۵,۳۲۱	۲۶۰,۱۶۰,۸۳۷,۳۷۷	۷۲۵۰۰٪	۲۶۰,۱۶۰,۸۳۷,۳۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۱۲,۰۷۵,۳۴۶,۳۶۹)	۳۹۶,۰۷۲,۰۴۳,۲۴۶	۱۱۰۳۰۰٪	۰	(۱۱۲,۰۷۵,۳۴۶,۳۶۹)	۳۹۶,۰۷۲,۰۴۳,۲۴۶	۱۱۰۳۰۰٪	۳۹۶,۰۷۲,۰۴۳,۲۴۶
بیمه اتکالی تهران رواک	۰	۰	۳۶۲	۰۰۰٪	۰	۰	۳۶۲	۰۰۰٪	۳۶۲
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۸,۵۲۰,۲۷۹,۳۶۶	۳۱,۷۲۷,۴۹۲,۲۰۳	۸۸۰۰٪	۰	۸,۵۲۰,۲۷۹,۳۶۶	۳۱,۷۲۷,۴۹۲,۲۰۳	۸۸۰۰٪	۳۱,۷۲۷,۴۹۲,۲۰۳
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	(۴,۳۸۹,۴۱۰,۰۰۹)	۶,۲۵۷,۱۲۴,۶۰۲	۱۷۰۰٪	۰	(۴,۳۸۹,۴۱۱,۸۲۱)	۶,۲۵۷,۱۲۴,۶۰۲	۱۷۰۰٪	۶,۲۵۷,۱۲۴,۶۰۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مین	۰	۰	۵,۵۶۸,۵۴۷,۲۲۷	۱۶۰۰٪	۰	۵,۱۷۱,۴۴۷,۲۲۷	۵,۵۶۸,۵۴۷,۲۲۷	۱۶۰۰٪	۵,۵۶۸,۵۴۷,۲۲۷
سیمان‌سیاهان	۰	۴,۷۵۶,۸۱۸,۰۷۹	۳۲,۱۷۸,۳۶۸,۹۹۸	۹۰۰۰٪	۱۴,۳۸۱,۶۳۰,۷۰۰	(۱۴,۳۸۷)	(۱۴,۳۸۷)	۹۰۰۰٪	۳۲,۱۷۸,۳۶۸,۹۹۸
بیمه آسیا	۰	۰	۱۰,۱۶۷,۶۱۲,۹۲۱	۲۸۰۰٪	۰	۹,۱۸۸,۴۵۷,۱۹۱	۱۰,۱۶۷,۶۱۲,۹۲۱	۲۸۰۰٪	۱۰,۱۶۷,۶۱۲,۹۲۱
پتروشیمی پارس	۲۷,۰۴۸,۵۵۰,۱۷۹	(۳۵,۹۹۰,۱۱۷,۰۸۳)	(۳۳,۱۵۴,۵۰۸,۵۴۷)	-۲۳۰۰٪	۲۷,۰۴۸,۵۵۰,۱۷۹	(۳۵,۹۹۰,۱۱۷,۰۸۳)	(۳۳,۱۵۴,۵۰۸,۵۴۷)	-۲۳۰۰٪	(۳۳,۱۵۴,۵۰۸,۵۴۷)
کارخانجات تولیدی نیروترانس	۰	۰	۱۲,۰۴۷,۳۹۷,۲۰۸	۳۴۰۰٪	۰	۱۲,۰۴۷,۳۹۷,۲۰۸	۱۲,۰۴۷,۳۹۷,۲۰۸	۳۴۰۰٪	۱۲,۰۴۷,۳۹۷,۲۰۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۱۴,۲۷۳,۵۴۰,۸۹۱	۵۳,۳۸۹,۶۴۷,۸۸۸	۱۹۰۰٪	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۹۳)	(۹,۸۹۳)	۱۹۰۰٪	۵۳,۳۸۹,۶۴۷,۸۸۸
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۳,۳۴۶,۰۶۳,۱۶۴	(۱۱,۳۳۵,۳۶۶,۲۲۹)	-۲۳۰۰٪	۳,۷۹۳,۶۴۵,۲۵۱	(۳,۱۸۶)	(۳,۱۸۶)	-۲۳۰۰٪	(۱۱,۳۳۵,۳۶۶,۲۲۹)
سرمایه‌گذاری رنار(هلدینگ)	۰	(۲۸,۵۳۶,۶۰۵,۳۳۱)	۱۹,۴۰۱,۵۵۹,۳۰۰	۵۴۰۰٪	۷۱۷,۶۵۳,۵۶۰	(۳,۷۱۰)	(۲۸,۵۳۶,۶۰۵,۳۳۱)	۵۴۰۰٪	۱۹,۴۰۱,۵۵۹,۳۰۰
بانک کارآفرین	۰	۰	۴۱,۰۸۸,۹۸۴,۳۰۶	۱۱۴۰۰٪	۰	(۲,۳۰۴)	(۲,۳۰۴)	۱۱۴۰۰٪	۴۱,۰۸۸,۹۸۴,۳۰۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۸,۸۷۵,۸۳۳,۵۸۶	(۲۲,۰۴۱,۶۶۳,۶۶۳)	(۳۲,۴۴۷,۹۶۸,۷۲۴)	-۹۰۰۰٪	۱۸,۸۷۵,۸۳۳,۵۸۶	(۳,۱۶۵,۸۶۷,۴۴۷)	(۳۲,۴۴۷,۹۶۸,۷۲۴)	-۹۰۰۰٪	(۳۲,۴۴۷,۹۶۸,۷۲۴)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۸۱,۶۸۹,۵۲۱	(۶۲,۸۱۸,۱۹۳)	۱,۲۰۸,۸۰۲,۶۶۰	۳۰۰٪	۲۸۱,۶۸۹,۵۲۱	۶۷۵,۱۱۷,۵۹۷	۴۵۶,۲۴۶,۲۶۹	۳۰۰٪	۱,۲۰۸,۸۰۲,۶۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۳,۵۰۴,۸۶۱,۷۱۹	۱۰۰۰٪	۰	۳,۴۷۷,۰۱۴,۴۱۹	۳,۴۷۷,۰۱۴,۴۱۹	۱۰۰۰٪	۳,۵۰۴,۸۶۱,۷۱۹
پویا	۲۳۹,۹۷۳,۷۰۲	۰	۳۹,۲۰۶,۸۸۱	۰۰۰٪	۲۳۹,۹۷۳,۷۰۲	۳۴۰,۳۲۲,۷۳۰	۱۰۰,۲۵۹,۰۲۸	۰۰۰٪	۳۹,۲۰۶,۸۸۱
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	(۴۲,۵۹۶,۳۶۲)	۰۰۰٪	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۶,۳۷۳	۱۲۵,۴۷۶,۳۷۳	۰۰۰٪	(۴۲,۵۹۶,۳۶۲)
بیمه اتکالی تهران رواک	۰	۰	۱۱۴,۷۰۶,۷۴۲,۱۶۶	۳۲۰۰٪	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۱۱۰,۳۹۲,۸۲۰,۳۱۶	۱۱۰,۳۹۲,۸۲۰,۳۱۶	۳۲۰۰٪	۱۱۴,۷۰۶,۷۴۲,۱۶۶
پتروشیمی پردیس	۰	(۶۳,۱۲۳,۷۴۷,۸۹۴)	۱۳۳,۱۵۷,۰۹۸,۹۰۳	۳۷۱۰۰٪	۳۷,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۱۲۳,۷۵۴,۷۸۳)	(۶۳,۱۲۳,۷۴۷,۸۹۴)	۳۷۱۰۰٪	۱۳۳,۱۵۷,۰۹۸,۹۰۳
بانک تجارت	۰	۰	۱۰,۵۷۱,۰۲۹,۲۸۷	۲۹۰۰٪	۰	۱۰,۵۷۱,۰۲۹,۲۸۷	۱۰,۵۷۱,۰۲۹,۲۸۷	۲۹۰۰٪	۱۰,۵۷۱,۰۲۹,۲۸۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲,۷۰۹,۴۵۰,۴۲۴	۱۷,۹۸۵,۳۷۰,۷۱۱	۵۰۰۰٪	۵,۰۴۶,۸۸۵,۸۶۶	(۱,۶۶۱)	(۱,۶۶۱)	۵۰۰۰٪	۱۷,۹۸۵,۳۷۰,۷۱۱
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰۰۰٪	(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)
داروسازی ابوریحان	۱۴,۰۶۵,۲۴۰,۶۵۴	۱۹,۷۳۶,۷۳۸,۲۸۹	۱۷۴,۶۴۷,۷۹۵,۱۵۲	۴۸۷۰۰٪	۱۴,۰۶۵,۲۴۰,۶۵۴	۳۳,۸۰۱,۹۷۸,۹۴۳	۰	۴۸۷۰۰٪	۱۷۴,۶۴۷,۷۹۵,۱۵۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱۶۸,۱۲۶,۸۵۴)	۱۲۲,۵۸۱,۰۰۸,۲۴۱	۳۱۰۰٪	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	(۱۶۸,۱۲۶,۸۵۴)	۰	۳۱۰۰٪	۱۲۲,۵۸۱,۰۰۸,۲۴۱
ایران خودرو	۰	(۲۲,۲۶۲,۶۲۴,۸۸۹)	(۳۱,۰۷۰,۴۵۷,۳۵۹)	-۸۷۰۰٪	۰	(۲۲,۲۶۲,۶۲۴,۸۸۹)	۰	-۸۷۰۰٪	(۳۱,۰۷۰,۴۵۷,۳۵۹)
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۰	۰	۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰۰۰٪	۴۰,۴۶۹,۶۳۹
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۷,۵۵۰,۰۱۱,۴۹۳)	۳۳۷,۸۰۶,۲۵۱,۶۸۴	۹۴۱۰۰٪	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	(۳۷,۵۵۰,۰۱۱,۴۹۳)	۰	۹۴۱۰۰٪	۳۳۷,۸۰۶,۲۵۱,۶۸۴
اخشان خراسان	۰	۰	(۹۸,۱۹۹,۷۳۶)	۰۰۰٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰۰۰٪	(۹۸,۱۹۹,۷۳۶)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۰	(۱۵,۱۴۹,۱۱۷,۰۹۸)	۸۱,۲۵۴,۴۴۹,۶۲۵	۲۲۶۰۰٪	۲۰,۶۳۱,۲۵۹,۵۰۰	(۱۵,۱۴۹,۱۱۷,۰۹۸)	۰	۲۲۶۰۰٪	۸۱,۲۵۴,۴۴۹,۶۲۵
پارس فنر	۰	۰	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰۰۰٪	(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)
بانک‌اقتصادنویین	۱۳,۳۶۳,۹۶۳,۳۵۲	(۳۳,۷۸۶,۹۲۰,۵۸۸)	۱۹۸,۶۰۴,۵۷۱,۷۲۵	۵۵۳۰۰٪	۱۳,۳۶۳,۹۶۳,۳۵۲	(۲۰,۴۲۲,۹۵۷,۲۲۶)	۰	۵۵۳۰۰٪	۱۹۸,۶۰۴,۵۷۱,۷۲۵
سیمکد ماکیان	۰	۰	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۱۱۰۰٪	۰	۰	۰	۱۱۰۰٪	۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	-۱۰۰٪	۰	۰	۰	-۱۰۰٪	(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
۲۰۶۰۰٪	۱۰۹,۹۷۵,۰۲۹,۷۳۴	(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۸۸,۰۷۰,۶۱۱,۲۱۷	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲,۹۵۴,۰۰٪	(۶,۲۰۱,۷۶۵,۷۹۹)	۰	۰	۰
۱۷۰۰٪	۶,۱۴۰,۲۰۷,۴۱۷	۲,۲۸۸,۲۰۷,۴۱۷	۰	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۱۲۵,۰۳۸,۹۵۷	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۰۰٪	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰۰۰٪	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۳۲۰۰٪	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۲۴۰۰٪	۸,۵۵۲,۱۶۱,۶۵۰	۵,۲۴۴,۶۸۴,۶۰۶	۳,۳۰۷,۴۷۷,۰۴۴	۰	۴۵۷,۰۰٪	۲۱۸,۹۷۳,۹۳۴	۰	۲۱۸,۹۷۳,۹۳۴	۰
۳۹۰۰٪	۱۴,۱۰۷,۸۹۰,۸۲۳	۹,۸۵۷,۸۹۱,۲۴۸	۰	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۰۰٪	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۵۲۰۰٪	۱۸,۶۸۶,۴۸۵,۳۲۱	(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	۱۱,۷۸۴,۱۳۶,۲۱۸	۶,۹۱۲,۷۹۰,۴۶۵	-۱۱۸۸۷,۰۰٪	(۵,۶۹۱,۱۷۴,۵۴۴)	۰	(۱۲,۶۰۳,۹۶۵,۰۰۹)	۶,۹۱۲,۷۹۰,۴۶۵
۲۲۲۰۰٪	۷۹,۵۱۶,۶۴۴,۴۹۹	۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	۵۳,۷۱۳,۲۴۸,۸۶۱	۲۴,۷۶۰,۰۰۹,۴۳۰	-۳۳۳۹۶,۰۰٪	(۱۵,۹۸۸,۴۴۶,۵۰۹)	۰	(۱۵,۹۸۸,۴۴۶,۵۰۹)	۰
۱۲۹۰۰٪	۴۹,۷۹۳,۷۹۶,۹۶۰	۰	۴۵,۵۷۷,۷۹۶,۹۶۰	۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷۰۴,۰۰٪	۲۰,۴۴۴,۷۳۱,۰۷۹	۰	۲۰,۴۴۴,۷۳۱,۰۷۹	۰
-۲۰۰۰٪	(۶۴۴,۸۶۸,۰۸۱)	۰	(۴,۲۹۴,۰۸۲,۲۰۰)	۳,۶۴۹,۲۱۴,۱۱۹	-۱۳۴۷,۰۰٪	(۶۴۴,۸۶۸,۰۸۱)	۰	(۴,۲۹۴,۰۸۲,۲۰۰)	۳,۶۴۹,۲۱۴,۱۱۹
-۴۰۰۰٪	(۱,۲۵۹,۵۷۳,۹۸۱)	۰	(۷,۷۱۸,۳۵۱,۶۹۱)	۶,۴۵۸,۷۷۷,۷۱۰	۵۱۰۰۰٪	۲۴۴,۳۸۶,۷۰۵	۰	(۶,۲۱۴,۳۹۱,۰۰۵)	۶,۴۵۸,۷۷۷,۷۱۰
۳۰۰۰٪	۱۰,۷۸۱,۵۱۱,۱۹۳	۰	۲,۱۹۲,۰۴۳,۸۹۷	۸,۵۸۹,۴۶۷,۲۹۶	-۲۱۸۴۱,۰۰٪	(۱۰,۴۵۶,۷۳۷,۹۷۷)	۰	(۱۹,۰۴۶,۲۰۵,۲۷۳)	۸,۵۸۹,۴۶۷,۲۹۶
۱۹۰۰۰٪	۶۸,۳۷۱,۴۵۰,۱۲۴	۰	۵۶,۲۵۴,۸۵۳,۹۷۰	۱۲,۱۱۶,۵۹۶,۱۵۴	-۳۱۱۹,۰۰٪	(۱,۴۹۳,۳۷۹,۱۶۶)	۰	(۱۳,۶۰۹,۹۷۵,۳۲۰)	۱۲,۱۱۶,۵۹۶,۱۵۴
-۱۸۳۰۰٪	(۶۵,۵۸۷,۱۵۱,۱۵۴)	۰	(۸۰,۹۷۲,۲۷۵,۸۷۴)	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۱۶۰۰٪	(۹,۴۳۰,۰۵۰,۵۳۳)	۰	(۱۳,۵۵۶,۳۶۶,۲۰۳)	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۵۵۰۰٪	(۱۹,۷۹۶,۴۶۴,۶۹۸)	۰	(۲۵,۷۹۵,۸۶۴,۶۹۸)	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۰۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱۷۵۰۰٪	۶۲,۷۰۴,۴۷۶,۵۰۰	۰	۳۵,۳۰۴,۴۷۶,۵۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵۰۷۹,۰۰٪	(۳۱,۵۸۱,۸۷۲,۵۰۰)	۰	(۳۱,۵۸۱,۸۷۲,۵۰۰)	۰
۱۷۸۰۰٪	۶۳,۷۴۹,۰۷۳,۵۵۱	۰	۶۱,۵۰۸,۰۸۸,۱۹۱	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰	۱۶۷۲۱,۰۰٪	۸,۰۰۵,۱۸۵,۰۶۰	۰	۸,۰۰۵,۱۸۵,۰۶۰	۰
۲۱۵۰۰٪	۷۷,۲۸۱,۲۳۰,۱۶۱	۰	۶۰,۶۱۷,۰۰۹,۰۶۲	۱۶,۶۶۴,۲۲۱,۰۹۹	-۵۶۲۰,۰۰٪	(۲,۶۹۰,۵۵۷,۳۴۹)	۰	(۱۹,۳۵۴,۷۷۸,۴۴۸)	۱۶,۶۶۴,۲۲۱,۰۹۹
-۲۲۰۰٪	(۷,۷۵۵,۱۱۶,۶۴۳)	۰	(۱۳,۳۱۰,۹۵۴,۱۳۰)	۵,۵۵۵,۸۳۷,۴۸۷	-۱۵۴۳۰,۰۰٪	(۷,۳۸۷,۱۴۰,۷۸۷)	۰	(۱۲,۹۴۲,۹۷۸,۲۷۴)	۵,۵۵۵,۸۳۷,۴۸۷
۷۴۰۰٪	۲۶,۶۳۰,۲۸۳,۰۷۰	۰	۷,۹۶۸,۹۱۰,۲۷۰	۱۸,۶۶۱,۳۷۲,۸۰۰	-۴۷۰۷۸,۰۰٪	(۲۲,۵۳۹,۲۲۰,۰۶۳)	۰	(۴۱,۲۰۰,۵۹۲,۸۶۳)	۱۸,۶۶۱,۳۷۲,۸۰۰
۵۵۰۰٪	۱۹,۶۳۹,۹۳۱,۹۹۲	۰	۱۲,۱۵۱,۶۲۲,۴۷۵	۷,۴۸۸,۳۰۹,۵۱۷	-۳۵۹۲۵,۰۰٪	(۱۷,۱۹۹,۳۹۷,۸۷۳)	۰	(۱۷,۱۹۹,۳۹۷,۸۷۳)	۰
۳۴۰۰٪	۱۲,۰۵۴,۳۹۷,۸۷۰	۰	۱,۲۷۵,۱۳۱,۱۱۹	۱۰,۷۷۹,۲۶۶,۷۵۱	-۴۵۱۳۴,۰۰٪	(۲۱,۶۰۸,۴۲۶,۰۴۹)	۰	(۳۲,۳۸۷,۶۹۲,۸۰۰)	۱۰,۷۷۹,۲۶۶,۷۵۱
۱۵۰۰۰٪	۵۳,۹۳۲,۰۰۸,۲۲۷	۰	۵۳,۷۵۶,۶۴۱,۳۳۲	۱۷۵,۳۶۶,۸۹۵	۱۰۰۱۵۰,۰۰٪	۴۷,۹۴۷,۶۶۴,۱۱۷	۰	۴۷,۹۴۷,۶۶۴,۱۱۷	۰
۵۹۹۰۰٪	۱۹۷,۱۰۷,۸۴۹,۷۹۵	۰	۱۸۶,۰۸۷,۸۴۹,۷۹۵	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۶۹۴,۰۰٪	(۳۴,۸۰۳,۰۱۹,۳۷۷)	۰	(۳۴,۸۰۳,۰۱۹,۳۷۷)	۰
۴۳۰۰۰٪	۱۶۹,۸۸۷,۷۲۰,۶۵۵	۰	۱۶۵,۰۹۴,۷۷۲,۹۹۵	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰	-۱۵۸۲۰,۰۰٪	(۷,۵۷۴,۲۰۸,۲۰۳)	۰	(۷,۵۷۴,۲۰۸,۲۰۳)	۰
۸۷۰۰٪	۳۱,۲۸۶,۶۳۱,۸۲۲	۰	۲۱,۶۰۷,۱۲۵,۰۳۲	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	-۱۰۶۸۳,۰۰٪	(۵,۱۱۴,۴۹۴,۳۴۲)	۰	(۵,۱۱۴,۴۹۴,۳۴۲)	۰
۱۹۲۰۰٪	۶۸,۷۶۳,۶۴۴,۵۶۳	۰	۶۶,۹۹۴,۷۴۱,۴۰۳	۱,۷۶۸,۹۰۳,۱۶۰	-۱۷۲۵۰,۰۰٪	(۸,۲۵۸,۸۳۳,۱۰۹)	۰	(۱۰,۰۲۷,۷۳۶,۲۶۹)	۱,۷۶۸,۹۰۳,۱۶۰
۳۲۰۰٪	۱۱,۵۷۱,۱۴۰,۸۰۰	۰	(۴,۹۲۸,۸۵۹,۲۰۰)	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹۲۲,۰۰٪	۷,۱۴۳,۸۴۷,۸۶۴	۰	۷,۱۴۳,۸۴۷,۸۶۴	۰
-۱۴۰۰٪	(۵,۰۸۸,۱۹۷,۹۴۰)	۰	(۸,۱۷۰,۸۷۸,۸۵۶)	۳,۰۸۲,۶۸۰,۹۱۶	-۱۰۶۲۸,۰۰٪	(۵,۰۸۸,۱۹۷,۹۴۰)	۰	(۸,۱۷۰,۸۷۸,۸۵۶)	۳,۰۸۲,۶۸۰,۹۱۶
۷۹۹۰۰٪	۲۸۶,۶۳۳,۳۰۰,۸۴۹	۰	۲۶۱,۲۹۰,۰۶۰,۹۷۷	۲۵,۲۴۳,۳۲۹,۸۷۲	۳۹۹۸۰,۰۰٪	۱۴۳,۵۳۱,۹۷۰,۸۴۷	۰	۱۱۸,۲۸۸,۷۳۰,۹۷۵	۲۵,۲۴۳,۳۲۹,۸۷۲
-۱۳۴۰۰٪	(۴۷,۹۴۷,۸۵۶,۳۱۸)	۰	(۶۶,۲۴۴,۷۹۱,۳۱۸)	۱۸,۷۹۶,۹۳۵,۰۰۰	-۴۷۹۴۲,۰۰٪	(۲۲,۹۵۲,۷۰۱,۶۵۱)	۰	(۲۲,۹۵۲,۷۰۱,۶۵۱)	۰
۵۵۰۰٪	۱۹,۸۴۰,۲۷۳,۵۳۰	۰	۱۹,۴۰۹,۳۲۶,۲۰۶	۴۳۰,۵۳۷,۲۲۴	-۵۶۲۹,۰۰٪	(۲,۶۹۵,۱۱۲,۹۶۷)	۰	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۲۹۱)	۴۳۰,۵۳۷,۲۲۴

زغال سنگ پروده طبس

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
داروسازی دانا	۰	۱۹,۰۹۵,۶۱۹,۳۵۵	۰	۱۹,۰۹۵,۶۱۹,۳۵۵	۳۹۸۸۶,۰۰٪	۲۷,۲۶۱,۸۷۰,۰۹۷	۰	۳۰,۷۳۱,۴۰۹,۴۷۲	۸۶,۰۰٪
پتروشیمی غدیر	۲۳,۶۴۹,۴۱۰,۳۲۱	۵۹,۲۱۰,۳۱۵,۳۰۳	۰	۸۲,۸۵۹,۷۲۵,۶۲۴	۱۷۳۰,۷۲,۰۰٪	۵۰,۹۳۲,۴۱۲,۷۲۰	۰	۷۴,۵۸۱,۸۲۳,۰۴۱	۲۰۸,۰۰٪
هامون نایزه	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	(۳,۳۱۵,۶۹۰,۰۴۹)	۰	(۲,۶۹۲,۴۲۷,۸۸۷)	-۵۶۲۴,۰۰٪	(۴,۴۴۲,۰۵۵,۲۶۰)	۰	(۳,۸۱۸,۷۹۳,۰۹۸)	-۱۱,۰۰٪
رینگ اسپرت نور نی ریز	۳,۷۷۱,۵۰۵,۳۰۵	۱,۴۴۹,۸۱۹,۷۱۶	۰	۵,۲۲۱,۳۲۵,۰۲۱	۱۰۹۰۶,۰۰٪	۱,۴۴۹,۸۱۹,۷۱۶	۰	۵,۲۲۱,۳۲۵,۰۲۱	۱۵,۰۰٪
رهبان پیام گستران	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	۰	(۱۵,۸۱۱,۵۸۴)	-۳۳,۰۰٪	(۵۷۷,۲۷۸,۶۴۱)	۰	(۳۵۲,۷۷۲,۳۵۵)	-۱,۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۹۲,۰۱۵,۷۵۲	۰	۳۹۲,۰۱۵,۷۵۲	۸۱۹,۰۰٪	(۱,۴۰۱,۰۸۰,۱۰۴)	۰	(۱,۴۰۱,۰۸۰,۱۰۴)	-۴,۰۰٪
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	(۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰)	۰	(۲۵۰,۰۵۲,۰۴۰)	-۵۲۲,۰۰٪	۷,۹۶۶,۴۲۴,۴۵۶	۰	۷,۹۶۶,۴۲۴,۴۵۶	۲۲,۰۰٪
نفت پارس	۰	(۴,۵۳۰,۸۸۳,۰۴۸)	۰	(۴,۵۳۰,۸۸۳,۰۴۸)	-۹۴۶۴,۰۰٪	(۴,۵۳۰,۸۸۳,۰۴۸)	۰	(۴,۵۳۰,۸۸۳,۰۴۸)	-۱۳,۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۳۴۷,۹۶۳,۳۰۶	۰	۳۴۷,۹۶۳,۳۰۶	۷۲۷,۰۰٪	۳۱۵,۳۷۳,۸۰۴	۰	۳۱۵,۳۷۳,۸۰۴	۱,۰۰٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	(۱۱۱,۶۹۵,۱۱۸)	۰	(۱۱۱,۶۹۵,۱۱۸)	-۲۳۳,۰۰٪	۷۹,۷۹۹,۰۶۹	۰	۷۹,۷۹۹,۰۶۹	۰,۰۰٪
بانک ملت	۰	(۵۹,۰۸۰,۵۶۲,۱۹۷)	۰	(۵۹,۰۸۰,۵۶۲,۱۹۷)	-۱۲۳۴,۰۴,۰۰٪	۳۶,۵۹۶,۶۸۷,۵۸۵	۰	۳۶,۵۹۶,۶۸۷,۵۸۵	۱۰۲,۰۰٪
زرین ذرت شاهرود	۰	۲,۲۰۹,۹۸۳,۷۴۳	۰	۲,۲۰۹,۹۸۳,۷۴۳	۴۶۱۶,۰۰٪	۲,۸۴۷,۷۸۶,۸۱۸	۰	۲,۸۴۷,۷۸۶,۸۱۸	۸,۰۰٪
ح . آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۲۵۶,۲۳۳,۷۴۳	۰	۲۵۶,۲۳۳,۷۴۳	۵۳۵,۰۰٪	۵۸۱,۶۰۱,۴۶۲	۰	۵۸۱,۶۰۱,۴۶۲	۲,۰۰٪
جمع	۲۴۵,۲۷۸,۷۵۲,۰۶۵	(۴۱۷,۴۲۰,۹۴۳,۱۶۷)	۲۴۱,۹۰۸,۸۶۴,۳۷۸	۶۹,۷۶۶,۶۷۲,۲۷۶	۱۴۵۷,۲۸	۲,۴۲۱,۸۱۱,۸۵۱,۱۲۸	۴۲۸,۹۶۱,۲۰۴,۸۶۰	۳,۴۱۰,۱۸۴,۴۱۵,۹۴۴	۹۵,۰۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۳۱-	(۱۰,۹۸۱,۴۱۵,۹۲۳)	(۱۰,۹۸۱,۴۱۵,۹۲۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۰.۳۱-	(۱۰,۹۸۱,۴۱۵,۹۲۳)	(۱۰,۹۸۱,۴۱۵,۹۲۳)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲	۰	۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲	۰	۳,۷۰۵,۰۱۸,۵۴۱	۰	۳,۷۰۵,۰۱۸,۵۴۱	۰	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲
۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲	۰	۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲	۰	۳,۷۰۵,۰۱۸,۵۴۱	۰	۳,۷۰۵,۰۱۸,۵۴۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۲۰,۱۰۴,۵۴۵		۷۴,۲۱۰	بانک رفاه
	۱۲۷,۹۶۹,۴۱۷,۲۳۹		۹,۳۲۴,۳۰۲,۰۰۳	بانک دی
	۷۲,۵۱۹,۷۱۱		۵۷۱,۱۹۷	بانک خاورمیانه
	۹۵۸,۷۰۱		۱۴۴,۱۸۶	بانک صادرات
	۱۲۸,۰۶۳,۰۰۰,۱۹۶		۹,۳۲۵,۰۹۱,۵۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷,۳۱۷,۹۶۱,۲۴۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۸۸۵,۰۴۶,۰۷۲	۷۸۲,۸۸۱,۲۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۲۰۳,۰۰۷,۳۱۶	۷۸۲,۸۸۱,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	طی ماه	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام	هزینه تنزیل	سهام	سود سهام
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۸,۰۹۷,۲۹۰	۱۲۶	۱۳,۶۲۰,۲۵۸,۵۴۰	۲۵۶,۲۹۵,۱۸۸	۱۳,۶۲۰,۲۵۸,۵۴۰	۱۳,۳۶۳,۹۶۳,۳۵۲
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	۴,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۷,۹۴۱,۳۳۹	۴۰	.	.	۷۱۷,۶۵۳,۵۶۰	۷۱۷,۶۵۳,۵۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۱,۵۰۰	.	.	۲۰,۶۳۱,۲۵۹,۵۰۰	۲۰,۶۳۱,۲۵۹,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	.	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰
داده پردازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴,۸۸۹,۵۷۲	۸۰۰	۳,۹۱۱,۶۵۷,۶۰۰	۲۶۲,۴۴۳,۴۸۱	۳,۹۱۱,۶۵۷,۶۰۰	۳,۶۴۹,۲۱۴,۱۱۹
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۲۱۰	۶,۹۵۸,۶۶۹,۴۱۰	۴۹۹,۸۹۱,۷۰۰	۶,۹۵۸,۶۶۹,۴۱۰	۶,۴۵۸,۷۷۷,۷۱۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷۶,۰۸۹,۳۴۵	۱۲۰	۹,۱۳۰,۷۲۱,۴۰۰	۵۴۱,۲۵۴,۱۰۴	۸,۵۸۹,۴۶۷,۲۹۶	۸,۵۸۹,۴۶۷,۲۹۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۹۶۵,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	.	۱۳,۶۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۸۰۵,۲۱۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۲۸۵,۲۱۵
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۸,۲۶۵,۳۰۵	۱,۷۴۰	.	.	۱۴,۳۸۱,۶۳۰,۷۰۰	۱۴,۳۸۱,۶۳۰,۷۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۵	۱۲,۹۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۹۰۳,۸۴۶	۱۲,۹۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۵۹۶,۱۵۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۲,۳۹۱,۱۷۱	۷۴۰	۲۳,۹۶۹,۴۶۶,۵۴۰	۷۴۷,۵۵۴,۶۹۶	۲۳,۹۶۹,۴۶۶,۵۴۰	۲۳,۲۲۱,۹۱۱,۸۴۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴,۲۶۹,۶۹۱	۲۰۰	.	.	۲,۸۵۳,۹۳۸,۲۰۰	۲,۵۳۶,۰۶۱,۹۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۲۷,۵۸۱,۳۹۵	۱۹۰	.	.	۵,۲۴۰,۴۶۵,۰۵۰	۵,۰۴۶,۸۸۵,۸۶۶
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
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۴۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	.	.	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۸۰	.	.	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰	۲,۲۴۰,۹۸۵,۳۶۰
قندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۶۴۰	۱۶,۸۶۹,۶۷۰,۴۰۰	۲۰۵,۴۴۹,۳۰۱	۱۶,۸۶۹,۶۷۰,۴۰۰	۱۶,۶۶۴,۲۲۱,۰۹۹
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۴,۴۸۹,۹۵۳	۳,۳۳۰	۱۴,۹۵۱,۵۴۳,۴۹۰	۸۸۶,۳۰۲,۸۳۶	۱۴,۹۵۱,۵۴۳,۴۹۰	۱۴,۰۶۵,۲۴۰,۶۵۴
کاشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۳۵۰	۶,۰۲۰,۰۹۲,۴۰۰	۴۶۴,۲۵۴,۹۱۳	۵,۵۵۵,۸۳۷,۴۸۷	۵,۵۵۵,۸۳۷,۴۸۷
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	.	.	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶۶۷,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	.	.	۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۱,۶۰۰	۱۸,۶۶۱,۳۷۲,۸۰۰	.	۱۸,۶۶۱,۳۷۲,۸۰۰	۱۸,۶۶۱,۳۷۲,۸۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۲۴۰	.	.	۷,۷۰۳,۷۲۶,۶۴۰	۷,۴۸۸,۳۰۹,۵۱۷
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۷۳۳,۲۴۹	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۹,۲۶۶,۷۵۱
داروسازی سبحان انکولوژی	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۳	.	.	۱۸۲,۵۷۳,۷۵۴	۱۷۵,۳۶۶,۸۹۵
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع							طی ماه	از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود		هزینه تنزیل	
									خالص درآمد	سود سهام
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام		سود سهام	سهام	سهام	سود سهام	
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۲۷۰	.	.	.	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰	.	۴,۷۹۲,۹۴۷,۶۶۰	
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۶۱,۶۸۴,۵۰۵	۴۴۰	۲۷,۱۴۱,۱۸۲,۲۰۰	۹۲,۶۳۲,۰۲۱	۲۷,۰۴۸,۵۵۰,۱۷۹	۲۷,۱۴۱,۱۸۲,۲۰۰	۹۲,۶۳۲,۰۲۱	۲۷,۰۴۸,۵۵۰,۱۷۹	
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۴۰۰	.	.	.	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	.	۹,۶۷۹,۵۰۶,۸۰۰	
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۲	۱,۸۸۶,۴۲۶,۱۷۸	۱۱۷,۵۲۳,۰۱۸	۱,۷۶۸,۹۰۳,۱۶۰	۱,۸۸۶,۴۲۶,۱۷۸	۱۱۷,۵۲۳,۰۱۸	۱,۷۶۸,۹۰۳,۱۶۰	
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۴۵۱,۲۳۱	۱۶,۶۰۰	۷,۴۹۰,۴۳۴,۶۰۰	۵۷۷,۶۴۴,۱۳۵	۶,۹۱۲,۷۹۰,۴۶۵	۷,۴۹۰,۴۳۴,۶۰۰	۵۷۷,۶۴۴,۱۳۵	۶,۹۱۲,۷۹۰,۴۶۵	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	۱۰۰	۳,۳۳۱,۸۲۹,۱۰۰	۲۴۹,۱۴۸,۱۸۴	۳,۰۸۲,۶۸۰,۹۱۶	۳,۳۳۱,۸۲۹,۱۰۰	۲۴۹,۱۴۸,۱۸۴	۳,۰۸۲,۶۸۰,۹۱۶	
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۴۴۱	۲۷,۳۵۲,۶۰۶,۴۹۱	۲,۱۰۹,۳۶۶,۶۱۹	۲۵,۲۴۳,۲۳۹,۸۷۲	۲۷,۳۵۲,۶۰۶,۴۹۱	۲,۱۰۹,۳۶۶,۶۱۹	۲۵,۲۴۳,۲۳۹,۸۷۲	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۴,۸۵۱,۴۳۲	۳,۸۷۰	.	.	.	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	.	۱۸,۷۷۵,۰۴۱,۸۴۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳,۷۵۹,۳۸۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۵,۰۰۰	.	۱۸,۷۹۶,۹۳۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۳۸۹,۹۹۶	۴,۵۰۰	۱۹,۷۵۴,۹۸۲,۰۰۰	۸۷۹,۱۴۸,۴۱۴	۱۸,۸۷۵,۸۳۳,۵۸۶	۱۹,۷۵۴,۹۸۲,۰۰۰	۸۷۹,۱۴۸,۴۱۴	۱۸,۸۷۵,۸۳۳,۵۸۶	
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳۵	۴۴۹,۹۹۹,۹۷۰	۱۹,۴۶۲,۶۴۶	۴۳۰,۵۳۷,۳۲۴	۴۴۹,۹۹۹,۹۷۰	۱۹,۴۶۲,۶۴۶	۴۳۰,۵۳۷,۳۲۴	
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۸۵۰,۴۲۱	۱,۸۷۵	.	.	.	۳,۴۶۹,۵۳۹,۳۷۵	.	۳,۴۶۹,۵۳۹,۳۷۵	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۷۳۹,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۸,۰۰۵,۰۰۰	۴۸,۵۹۴,۶۷۹	۲۳,۶۴۹,۴۱۰,۳۲۱	۲۳,۶۹۸,۰۰۵,۰۰۰	۴۸,۵۹۴,۶۷۹	۲۳,۶۴۹,۴۱۰,۳۲۱	
حمل و نقل گهرتابر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲۴,۷۹۵,۰۶۷	۱۵۳	.	.	.	۳,۷۹۳,۶۴۵,۲۵۱	.	۳,۷۹۳,۶۴۵,۲۵۱	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۶۱,۱۶۰	۱,۸۷۰	۳۰۱,۳۶۹,۲۰۰	۱۹,۶۷۹,۶۷۹	۲۸۱,۶۸۹,۵۲۱	۳۰۱,۳۶۹,۲۰۰	۱۹,۶۷۹,۶۷۹	۲۸۱,۶۸۹,۵۲۱	
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	.	.	.	۴,۳۱۳,۹۳۱,۸۵۰	.	۴,۳۱۳,۹۳۱,۸۵۰	
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	
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۶,۵۳۶,۶۵۱	.	۶,۵۳۶,۶۵۱	
پویا	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲۶,۲۹۸	۲۳۹,۹۷۳,۷۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲۶,۲۹۸	۲۳۹,۹۷۳,۷۰۲	
سرمایه گذاری مهر	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۷,۸۳۸	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۷,۸۳۸	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۴,۶۹۵	۳,۷۷۱,۵۰۵,۳۰۵	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۴,۶۹۵	۳,۷۷۱,۵۰۵,۳۰۵	
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۷۱۴	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۷۱۴	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	
جمع				۲۵۵,۱۷۷,۸۶۷,۳۱۹	۹,۸۹۹,۱۱۵,۲۵۴	۲۴۵,۲۷۸,۷۵۲,۰۶۵	۵۷۱,۳۶۴,۵۲۰,۸۵۴	۱۱,۹۵۳,۱۶۰,۸۹۸	۵۵۹,۴۱۱,۳۵۹,۹۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰,۱۰۴,۵۴۵		۲۰,۱۰۴,۵۴۵	۷۴,۲۱۰		۷۴,۲۱۰	بانک رفاه
۱۲۷,۹۶۹,۴۱۷,۲۳۹	۰	۱۲۷,۹۶۹,۴۱۷,۲۳۹	۹,۳۲۴,۳۰۲,۰۰۳	۰	۹,۳۲۴,۳۰۲,۰۰۳	بانک دی
۷۲,۵۱۹,۷۱۱	۰	۷۲,۵۱۹,۷۱۱	۵۷۱,۱۹۷	۰	۵۷۱,۱۹۷	بانک خاورمیانه
۹۵۸,۷۰۱	۰	۹۵۸,۷۰۱	۱۴۴,۱۸۶	۰	۱۴۴,۱۸۶	بانک صادرات
۱۲۸,۰۶۳,۰۰۰,۱۹۶	۰	۱۲۸,۰۶۳,۰۰۰,۱۹۶	۹,۳۲۵,۰۹۱,۵۹۶	۰	۹,۳۲۵,۰۹۱,۵۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۳,۱۸۵,۹۵۵,۵۲۸	۷,۶۰۲,۸۹۷,۱۶۸	۱۰,۷۸۸,۸۵۲,۶۹۶	۷۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۵۱۶,۹۱۲	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۶	۶,۰۱۱,۹۶۵,۴۹۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۳۵,۸۳۰,۳۵۵,۰۴۳	۴۳,۸۷۷,۸۵۹,۲۹۷	۷۹,۷۰۸,۲۱۴,۳۴۰	۱۳,۷۰۸,۱۷۰	(۲,۸۷۹)	۲,۸۸۰	۱	۱	پالایش نفت اصفهان
۱۴۴,۲۲۱,۹۲۲,۹۹۱	۹۲,۸۰۱,۶۱۳,۲۳۱	۲۳۷,۰۲۳,۵۳۶,۲۲۲	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۸,۱۶۸,۲۸۸,۴۸۱	۵۲,۰۰۹,۶۹۵,۳۲۲	۱۴۰,۱۷۷,۹۸۳,۸۰۳	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۲	۱۶۳,۰۲۳,۹۹۱,۲۵۹	۱۶۳,۰۲۳,۹۹۱,۶۲۱	۳۵,۹۴۹,۳۴۸	۳۶۲	۱۶۳,۰۲۳,۹۹۱,۲۵۹	۱۶۳,۰۲۳,۹۹۱,۶۲۱	۳۵,۹۴۹,۳۴۸	بیمه اتکایی تهران رواک
(۲,۳۱۴)	۲,۳۱۵	۱	۱	(۲,۳۱۴)	۲,۳۱۵	۱	۱	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۸۱۲)	۱,۸۱۳	۱	۱	(۱,۸۱۲)	۱,۸۱۳	۱	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۱۷۱,۴۴۷,۲۲۷	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۱۴,۵۹۷,۰۲۹,۳۲۷	۵۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۱,۴۴۷,۲۲۷	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۱۴,۵۹۷,۰۲۹,۳۲۷	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۱۴,۳۸۷)	۱۴,۳۸۸	۱	۱	(۱۴,۳۸۷)	۱۴,۳۸۸	۱	۱	سیمان سپاهان
۱۰,۱۶۷,۶۱۲,۹۲۱	۳۳,۴۸۹,۸۶۴,۹۲۲	۴۳,۶۵۷,۴۷۷,۸۴۳	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۹,۱۸۸,۴۵۷,۱۹۱	۸,۴۹۰,۱۳۲,۱۱۸	۱۷,۶۷۸,۵۸۹,۳۰۹	۵,۷۲۴,۴۹۸	بیمه آسیا
(۲,۲۹۰)	۲,۲۹۱	۱	۱	(۲,۲۹۰)	۲,۲۹۱	۱	۱	پتروشیمی پارس
۱۲,۰۴۷,۳۹۷,۲۰۸	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۲۴,۳۹۴,۹۵۸,۰۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۳۹۷,۲۰۸	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۲۴,۳۹۴,۹۵۸,۰۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۹,۸۹۳)	۹,۸۹۴	۱	۱	(۹,۸۹۳)	۹,۸۹۴	۱	۱	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳,۱۸۶)	۳,۱۸۷	۱	۱	(۳,۱۸۶)	۳,۱۸۷	۱	۱	حمل و نقل گهرتراهر سیرجان
(۶۹۲,۲۶۸,۰۷۶)	۲۱,۲۸۳,۶۰۸,۱۷۶	۲۰,۵۹۱,۳۴۰,۱۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۱	(۳,۷۱۰)	۳,۷۱۱	۱	۱	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۴۱,۰۸۸,۹۸۴,۳۰۶	۱۲۴,۰۹۳,۷۸۰,۷۲۰	۱۶۵,۱۸۲,۷۵۵,۰۲۶	۵۳,۶۳۴,۲۳۱	(۲,۳۰۴)	۲,۳۰۵	۱	۱	بانک کارآفرین
(۳۷,۳۷۰)	۳۷,۳۷۱	۱	۱	(۳۷,۳۷۰)	۳۷,۳۷۱	۱	۱	پتروشیمی بوعلی سینا
۴۵۶,۲۴۶,۲۶۹	۲,۰۹۱,۱۸۷,۴۸۱	۲,۵۴۷,۴۳۳,۷۵۰	۱۶۱,۱۶۱	۴۵۶,۲۴۶,۲۶۹	۲,۰۹۱,۱۸۷,۴۸۱	۲,۵۴۷,۴۳۳,۷۵۰	۱۶۱,۱۶۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳,۵۰۴,۸۶۱,۷۱۹	۱۹,۵۷۵,۳۳۳,۵۰۹	۲۳,۰۸۰,۱۹۵,۲۲۸	۱,۳۸۹,۲۴۵	۳,۴۷۷,۰۱۴,۴۱۹	۱۹,۱۷۵,۰۲۹,۰۵۶	۲۲,۶۵۲,۰۴۳,۴۷۵	۱,۳۶۰,۸۱۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۲۰۰,۷۶۶,۸۲۱)	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۶,۸۰۷,۲۸۵,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۹,۰۲۸	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۷۴	۳,۶۰۴,۲۸۵,۳۰۲	۱۰۰,۰۰۰	پوپا
(۳۰۵,۰۹۶,۳۶۲)	۵,۴۶۱,۸۰۷,۷۲۵	۵,۱۵۶,۷۱۱,۳۶۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۶,۳۷۳	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۲,۸۵۶,۳۸۰,۲۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۱۰,۳۹۲,۸۲۰,۳۱۶	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۱۶۳,۰۲۳,۹۹۱,۲۶۰	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	۱۱۰,۳۹۲,۸۲۰,۳۱۶	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۱۶۳,۰۲۳,۹۹۱,۲۶۰	۳۵,۹۴۹,۳۴۹	بیمه اتکایی تهران رواک
۴,۵۷۵,۰۹۲,۵۷۲	۳۵,۶۷۵,۱۸۹,۰۰۵	۴۰,۲۵۰,۲۸۱,۵۷۷	۱۳۳,۰۰۱	(۶,۸۸۹)	۶,۸۹۰	۱	۱	پتروشیمی پردیس
۱۰,۵۷۱,۰۲۹,۲۸۷	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۱۱۱,۱۴۰,۱۰۰,۳۵۴	۲۱۲,۱۳۲,۳۹۷	۱۰,۵۷۱,۰۲۹,۲۸۷	۱۰۰,۵۶۹,۰۷۰,۹۶۷	۱۱۱,۱۴۰,۱۰۰,۳۵۴	۲۱۲,۱۳۲,۳۹۷	بانک تجارت
(۱,۶۶۱)	۱,۶۶۲	۱	۱	(۱,۶۶۱)	۱,۶۶۲	۱	۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸)	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۱,۵۶۱,۷۶۸,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
(۱۰,۹۸۱,۴۱۵,۹۲۳)	۱۵۵,۲۸۱,۸۱۶,۳۶۵	۱۴۴,۳۰۰,۴۰۰,۴۴۲	۹۵۱,۱۸۶	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۳۴,۲۱۹,۰۵۰,۸۴۱	۵۲,۷۲۶,۰۲۱,۶۱۱	۸۶,۹۴۵,۰۷۲,۴۵۲	۳,۵۰۵,۷۲۵	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۵,۰۲۷,۱۹۵,۹۱۹	۱۶,۷۰۹,۷۵۱,۱۴۸	۲۱,۷۳۶,۹۴۷,۰۶۷	۶۱۵,۵۱۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
(۱۱,۰۲۶,۳۳۴,۳۷۷)	۵۲,۶۳۰,۱۷۵,۵۴۹	۴۱,۶۰۳,۸۴۱,۱۷۲	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۴۰,۴۶۹,۶۳۹	۶۰۷,۹۶۲,۹۸۱	۶۴۸,۴۳۲,۶۲۰	۳۲۸,۲۴۲	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری بوعلی
۷,۶۰۰,۵۰۶,۵۷۶	۳۲,۸۷۸,۲۰۳,۷۶۷	۴۰,۴۷۸,۷۱۰,۳۴۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶)	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۱,۶۷۷,۰۷۷,۴۹۱	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۳,۱۳۰,۰۰۵,۶۳۶	۲۱,۶۳۲,۵۷۹,۳۵۱	۲۴,۷۶۲,۵۸۴,۹۸۷	۲,۲۴۵,۸۲۷	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
(۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲)	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	۲,۳۷۶,۵۲۲,۸۵۴	۹۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۱	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۴,۱۰۰,۸۶۶,۴۲۳	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۶۱,۲۹۲,۴۷۹,۱۸۱	۹,۰۸۹,۰۹۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱)	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۸۹۵,۵۸۱,۴۸۳)	۳۰,۷۵۵,۹۰۶,۸۳۶	۲۹,۸۶۰,۳۲۵,۳۵۳	۲۳۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲,۲۸۸,۲۰۷,۴۱۷	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۶۰,۵۲۲,۱۴۱,۵۴۲	۱,۶۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
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 باتری
(۷۱,۱۸۸,۳۶۸)	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱,۷۳۷,۲۲۸,۶۶۴	۱۰۲,۶۶۶	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
(۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱)	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸	۳۲,۱۳۶,۲۸۴,۴۲۷	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۵,۳۴۴,۶۸۴,۶۰۶	۱۹,۵۶۷,۲۴۱,۴۶۰	۲۴,۸۱۱,۹۲۶,۰۶۶	۶,۷۷۲,۹۹۴	.	.	.	.	انتقال داده های آسیانک
۹,۸۵۷,۸۹۱,۲۴۸	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴	۹۰,۲۱۰,۲۵۸,۲۱۲	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۶۵	۵۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
(۱۰,۴۴۱,۳۶۲)	۲,۹۸۳,۰۸۸,۵۸۱	۲,۹۷۲,۶۴۷,۲۱۹	۲۳,۷۶۹	.	.	.	.	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱,۰۴۳,۳۰۵,۲۰۸	۱۸,۴۰۰,۸۵۹,۵۴۶	۱۹,۴۴۴,۱۶۴,۷۵۴	۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۴۱۷,۹۷۹,۷۸۸,۹۳۷	۱,۴۳۵,۶۳۴,۲۰۸,۰۹۷	۱,۸۵۳,۶۱۳,۹۹۷,۰۳۴	۶۶۰,۸۵۵,۰۹۷	۲۴۱,۹۰۸,۸۶۴,۳۷۸	۴۲۹,۷۹۹,۸۸۷,۵۳۷	۶۷۱,۷۰۸,۷۵۱,۹۱۵	۳۰۸,۰۳۷,۵۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
(۸۰,۹۷۲,۲۷۵,۸۷۴)	۱۷۳,۰۵۱,۲۷۴,۹۲۵	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۰	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۹۲,۰۷۸,۹۹۹,۰۵۰	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۷۵,۱۳۱,۱۱۹	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۵۶,۰۹۸,۹۷۶,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۳۸۷,۶۹۲,۸۰۰)	۸۸,۴۸۶,۶۶۹,۵۲۰	۵۶,۰۹۸,۹۷۶,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
(۱,۴۰۱,۰۸۰,۱۰۴)	۴,۶۸۰,۲۷۷,۵۶۰	۳,۲۷۹,۱۹۷,۴۵۵	۲,۸۸۳,۷۲۰	۳۹۲,۰۱۵,۷۵۲	۲,۸۸۷,۱۸۱,۷۰۳	۳,۲۷۹,۱۹۷,۴۵۵	۲,۸۸۳,۷۲۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۷۲۱,۰۶۴,۴۷۱	۲۵,۸۷۲,۰۵۰,۷۹۸	۲۹,۵۹۳,۱۱۵,۲۶۹	۱۴,۲۶۹,۶۹۰	(۴,۳۸۹,۴۱۰,۰۰۹)	۳۳,۹۸۲,۵۲۵,۲۷۹	۲۹,۵۹۳,۱۱۵,۲۶۹	۱۴,۲۶۹,۶۹۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۴,۹۲۸,۸۵۹,۲۰۰)	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۶۰,۰۴۷,۲۱۹,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۳,۸۴۷,۸۶۴	۵۲,۹۰۳,۳۷۱,۱۸۵	۶۰,۰۴۷,۲۱۹,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
(۴,۲۹۴,۰۸۲,۲۰۰)	۲۱,۴۶۹,۳۶۷,۸۵۴	۱۷,۱۷۵,۲۸۵,۶۵۳	۴,۸۸۹,۵۷۲	(۴,۲۹۴,۰۸۲,۲۰۰)	۲۱,۴۶۹,۳۶۷,۸۵۴	۱۷,۱۷۵,۲۸۵,۶۵۳	۴,۸۸۹,۵۷۲	داده‌پردازی ایران
(۱۳,۵۵۶,۳۶۶,۲۰۳)	۳۹,۳۰۰,۲۷۲,۲۹۹	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۰	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵	۲۵,۷۴۳,۶۶۱,۰۹۵	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
۷,۹۶۶,۴۲۴,۴۵۶	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۶۲,۵۸۴,۴۵۳,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵۰۰,۵۲,۰۴۰)	۶۲,۸۳۴,۵۰۵,۴۸۰	۶۲,۵۸۴,۴۵۳,۴۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴۵,۶۸۹,۶۵۷,۷۸۱	۷۳,۳۵۴,۶۵۱,۵۷۱	۱۱۹,۰۴۴,۳۰۹,۳۵۲	۷,۴۱۴,۸۱۴	۱۴,۲۷۳,۵۴۰,۸۹۱	۱۰۴,۷۷۰,۷۶۸,۴۶۱	۱۱۹,۰۴۴,۳۰۹,۳۵۲	۷,۴۱۴,۸۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۳,۷۱۳,۲۴۸,۸۶۱	۶۷,۵۸۴,۴۶۵,۴۵۴	۱۲۱,۲۹۷,۷۱۴,۳۱۵	۱,۹۶۵,۰۰۰	(۱۵,۹۸۸,۴۴۶,۵۰۹)	۱۳۷,۲۸۶,۱۶۰,۸۲۵	۱۲۱,۲۹۷,۷۱۴,۳۱۵	۱,۹۶۵,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۲,۱۵۱,۶۲۲,۴۷۵	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۲۵۳	۱۴۵,۲۳۹,۳۵۹,۸۲۸	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	(۱۷,۱۹۹,۳۹۷,۸۷۳)	۱۶۲,۴۳۸,۷۵۷,۷۰۲	۱۴۵,۲۳۹,۳۵۹,۸۲۸	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
(۸,۱۷۰,۸۷۸,۸۵۶)	۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹	۷۵,۳۷۸,۴۸۸,۵۹۲	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	(۸,۱۷۰,۸۷۸,۸۵۶)	۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹	۷۵,۳۷۸,۴۸۸,۵۹۲	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۲۱,۶۰۷,۱۲۵,۰۳۲	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۱۰۳,۹۷۰,۷۰۶,۵۹۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	(۵,۱۱۴,۴۹۴,۳۴۲)	۱۰۹,۰۸۵,۲۰۰,۹۴۲	۱۰۳,۹۷۰,۷۰۶,۵۹۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۱,۴۴۹,۸۱۹,۷۱۶	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۴۴,۳۰۷,۳۳۶,۱۷۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۸۱۹,۷۱۶	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۴۴,۳۰۷,۳۳۶,۱۷۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
(۵۱,۳۲۳,۷۶۴,۹۴۰)	۱۶۴,۰۵۸,۶۳۲,۱۸۵	۱۱۲,۷۳۴,۸۶۷,۲۴۴	۴,۳۸۹,۹۹۶	(۲۲,۰۴۱,۶۶۳,۶۶۳)	۱۳۴,۷۷۶,۵۳۰,۹۰۸	۱۱۲,۷۳۴,۸۶۷,۲۴۴	۴,۳۸۹,۹۹۶	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۲,۹۳۸,۴۸۶,۵۰۶	۴۵,۷۹۳,۶۴۸,۸۵۷	۵۸,۷۳۲,۱۳۵,۳۶۳	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۲,۷۰۹,۴۵۰,۴۲۴	۵۶,۰۲۲,۶۸۴,۹۳۹	۵۸,۷۳۲,۱۳۵,۳۶۳	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳,۳۱۰,۹۵۴,۱۳۰)	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۳	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	(۱۲,۹۴۲,۹۷۸,۲۷۴)	۹۱,۱۱۱,۲۳۹,۵۶۸	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۳	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	کاشی الوند
۱۹,۴۰۹,۷۳۶,۲۰۶	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۷	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۲۹۱)	۶۲,۳۸۵,۴۲۸,۲۶۹	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۷	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۶۰,۶۱۷,۰۰۹,۰۶۲	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۵	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	(۱۹,۳۵۴,۷۷۸,۴۴۸)	۲۰۲,۷۰۲,۰۷۱,۵۹۴	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۵	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۶۱,۵۰۸,۰۸۸,۱۹۱	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۱۴۱,۳۴۱,۵۴۸,۷۱۸	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۸,۰۰۵,۱۸۵,۰۶۰	۱۳۳,۳۳۶,۳۶۳,۶۵۸	۱۴۱,۳۴۱,۵۴۸,۷۱۸	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	کشت و صنعت چین چین
(۷,۷۱۸,۳۵۱,۶۹۱)	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۲۶۱	۹۲,۲۹۵,۲۱۴,۵۶۹	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	(۶,۲۱۴,۳۹۱,۰۰۵)	۹۸,۵۰۹,۶۰۵,۵۷۵	۹۲,۲۹۵,۲۱۴,۵۶۹	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	ایران ترانسفو
۳۵,۳۰۴,۴۷۶,۵۰۰	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۱۶۳,۰۲۹,۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۸۱,۸۷۲,۵۰۰)	۱۸۴,۶۱۱,۸۳۳,۵۰۰	۱۶۳,۰۲۹,۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴۵,۵۷۷,۷۹۶,۹۶۰	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۴,۷۳۱,۰۷۹	۱۱۹,۹۶۹,۴۱۲,۰۸۰	۱۴۰,۴۱۴,۱۴۳,۱۶۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴,۵۳۰,۸۸۳,۰۴۸)	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۱	۶,۲۲۰,۲۷۵	(۴,۵۳۰,۸۸۳,۰۴۸)	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۱	۶,۲۲۰,۲۷۵	نفت پارس
۲۰۱,۱۰۸,۵۷۰,۴۹۰	۹۳,۳۰۱,۰۴۰,۷۰۳	۲۹۴,۴۰۹,۶۱۱,۱۹۳	۳۲,۳۹۱,۱۷۱	۱,۲۸۵,۶۲۵,۳۲۱	۲۹۳,۱۲۳,۹۸۵,۸۷۲	۲۹۴,۴۰۹,۶۱۱,۱۹۳	۳۲,۳۹۱,۱۷۱	پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴۷۰,۸۶۶,۸۷۰	۱,۶۱۴,۷۹۵,۱۹۷	۲,۰۸۵,۶۶۲,۰۶۷	۱۲۴,۴۴۷	(۶۲,۸۱۸,۱۹۳)	۲,۱۴۸,۴۸۰,۲۶۱	۲,۰۸۵,۶۶۲,۰۶۷	۱۲۴,۴۴۷	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۲۶,۳۶۳,۵۰۳,۶۵۷	۶۷,۵۲۸,۷۸۷,۶۱۰	۱۹۳,۸۹۲,۲۹۱,۲۶۷	۴,۴۸۹,۹۵۳	۱۹,۷۳۶,۷۳۸,۲۸۹	۱۷۴,۱۵۵,۵۵۲,۹۷۸	۱۹۳,۸۹۲,۲۹۱,۲۶۷	۴,۴۸۹,۹۵۳	داروسازی ابوریحان
۵۶,۲۵۴,۸۵۳,۹۷۰	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۱۰۴,۹۶۸,۲۷۴,۲۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۰۹,۹۷۵,۳۲۰)	۱۱۸,۵۷۸,۲۴۹,۵۴۰	۱۰۴,۹۶۸,۲۷۴,۲۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۴,۴۴۲,۰۵۵,۲۶۰)	۲۱,۶۷۸,۷۶۷,۵۰۸	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	(۳,۳۱۵,۶۹۰,۰۴۹)	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۷	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
(۲۰,۰۴۴,۱۲۲,۹۸۲)	۱۵۹,۷۴۲,۰۹۴,۱۶۹	۱۳۹,۶۹۷,۹۷۱,۱۸۶	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	(۲۲,۲۶۲,۶۲۴,۸۸۹)	۱۶۱,۹۶۰,۵۹۶,۰۷۶	۱۳۹,۶۹۷,۹۷۱,۱۸۶	۲۸۰,۴۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
۵۰,۹۳۲,۴۱۲,۷۲۰	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۲۰۹,۴۷۰,۰۱۱,۴۰۵	۴,۷۳۹,۶۰۱	۵۹,۲۱۰,۳۱۵,۳۰۳	۱۵۰,۲۵۹,۶۹۶,۱۰۲	۲۰۹,۴۷۰,۰۱۱,۴۰۵	۴,۷۳۹,۶۰۱	پتروشیمی غدیر
۹۰,۸۴۵,۰۰۶,۳۳۱	۱۷۸,۹۱۲,۳۷۲,۵۹۵	۲۶۹,۷۵۷,۳۷۸,۹۲۶	۲۵,۹۶۵,۵۰۶	(۶۳,۱۲۳,۷۴۷,۸۹۴)	۳۳۲,۸۸۱,۱۲۶,۸۲۱	۲۶۹,۷۵۷,۳۷۸,۹۲۶	۲۵,۹۶۵,۵۰۶	پتروشیمی پردیس
۲۱۵,۳۷۳,۸۰۴	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۶	۱,۶۹۳,۲۱۴,۳۰۰	۱,۵۶۵,۵۰۹	۳۴۷,۹۶۳,۳۰۶	۱,۳۴۵,۲۵۰,۹۹۴	۱,۶۹۳,۲۱۴,۳۰۰	۱,۵۶۵,۵۰۹	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
(۶۰,۲۰۳,۰۵۶,۴۳۶)	۱۴۱,۳۰۹,۳۵۶,۸۹۴	۸۱,۱۰۶,۳۰۰,۴۵۷	۶۱,۶۸۴,۵۰۴	(۳۵,۹۹۰,۱۱۷,۰۸۳)	۱۱۷,۰۹۶,۴۱۷,۵۴۱	۸۱,۱۰۶,۳۰۰,۴۵۷	۶۱,۶۸۴,۵۰۴	پتروشیمی پارس
۲۶۱,۳۹۰,۰۶۰,۹۷۷	۱۵۶,۴۹۷,۸۰۷,۵۵۵	۴۱۷,۸۸۷,۸۶۸,۵۳۲	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۱۸,۲۸۸,۷۳۰,۹۷۵	۲۹۹,۵۹۹,۱۳۷,۵۵۷	۴۱۷,۸۸۷,۸۶۸,۵۳۲	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	پخش هجرت
۷,۹۶۸,۹۱۰,۲۷۰	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۹۸,۰۲۵,۰۰۶,۰۵۵	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	(۴۱,۲۰۰,۵۹۲,۸۶۳)	۱۳۹,۲۲۵,۵۹۸,۹۱۹	۹۸,۰۲۵,۰۰۶,۰۵۵	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۹۸,۷۷۸,۷۷۰,۴۸۲	۱۱۴,۹۹۴,۵۲۵,۷۵۴	۲۱۳,۷۷۳,۲۹۶,۲۳۶	۴,۲۳۵,۹۱۵	(۱۶۸,۱۲۶,۸۵۴)	۲۱۳,۹۴۱,۴۲۳,۰۹۱	۲۱۳,۷۷۳,۲۹۶,۲۳۶	۴,۲۳۵,۹۱۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۳,۷۵۶,۶۴۱,۳۳۲	۱۲۱,۶۰۸,۶۱۸,۸۶۵	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۰,۱۹۷	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	۴۷,۹۴۷,۶۶۴,۱۱۷	۱۲۷,۴۱۷,۵۹۶,۰۸۰	۱۷۵,۳۶۵,۲۶۰,۱۹۷	۶۰,۸۵۷,۹۱۸	داروسازی سبحان انکولوژی
۳۱,۷۲۷,۴۹۴,۵۱۷	۵,۷۶۱,۷۷۵,۷۲۰	۳۷,۴۸۹,۲۷۰,۲۳۷	۲,۴۸۸,۸۸۸	۸,۵۲۰,۲۷۹,۳۶۶	۲۸,۹۶۸,۹۹۰,۸۷۱	۳۷,۴۸۹,۲۷۰,۲۳۷	۲,۴۸۸,۸۸۸	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۵۷,۴۹۳,۱۸۴,۴۸۹	۱۳۲,۴۸۴,۹۳۲,۶۴۹	۱۸۹,۹۷۸,۱۱۷,۱۳۸	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	(۱۵,۱۴۹,۱۱۷,۰۹۸)	۲۰۵,۱۲۷,۲۳۴,۲۳۷	۱۸۹,۹۷۸,۱۱۷,۱۳۸	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷۹,۷۹۹,۰۶۹	۱,۶۴۲,۷۴۹,۰۸۸	۱,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۷	۱,۷۵۸,۸۳۲	(۱۱۱,۶۹۵,۱۱۸)	۱,۸۳۴,۲۴۳,۲۷۶	۱,۷۲۲,۵۴۸,۱۵۷	۱,۷۵۸,۸۳۲	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۹,۳۷۶,۱۷۳,۸۱۶	۹۷,۹۱۱,۸۸۴,۶۷۴	۱۱۷,۲۸۸,۰۵۸,۴۹۰	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	(۲۸,۵۳۶,۶۰۵,۳۳۱)	۱۴۵,۸۲۴,۶۶۳,۸۲۲	۱۱۷,۲۸۸,۰۵۸,۴۹۰	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۳۶,۵۹۶,۶۸۷,۵۸۵	۲۷۴,۹۶۹,۶۷۳,۴۴۰	۳۱۱,۵۶۶,۳۶۱,۰۲۵	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	(۵۹,۰۸۰,۵۶۲,۱۹۷)	۳۷۰,۶۴۶,۹۲۳,۲۲۳	۳۱۱,۵۶۶,۳۶۱,۰۲۵	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	بانک ملت
۲۷,۲۶۱,۸۷۰,۰۹۷	۲۱,۸۳۵,۹۰۵,۰۵۲	۴۹,۰۹۷,۷۷۵,۱۴۹	۳,۷۰۰,۸۴۲	۱۹,۰۹۵,۶۱۹,۳۵۵	۳۰,۰۰۲,۱۵۵,۷۹۴	۴۹,۰۹۷,۷۷۵,۱۴۹	۳,۷۰۰,۸۴۲	داروسازی دانا
۱۸۵,۱۰۱,۴۴۱,۳۱۴	۱۷۱,۴۳۶,۹۵۳,۳۲۰	۳۵۶,۵۳۸,۳۹۴,۶۳۴	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۶	(۳۳,۷۸۶,۹۲۰,۵۸۸)	۳۹۰,۳۲۵,۳۱۵,۲۲۳	۳۵۶,۵۳۸,۳۹۴,۶۳۴	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۶	بانک اقتصاد نوین
۳,۳۰۷,۴۷۷,۰۴۴	۱۲,۵۵۵,۲۵۲,۲۹۶	۱۵,۸۶۲,۷۲۹,۳۴۰	۶,۴۹۰,۵۸۲	۲۱۸,۹۷۳,۹۳۴	۱۵,۶۴۳,۷۵۵,۴۰۶	۱۵,۸۶۲,۷۲۹,۳۴۰	۶,۴۹۰,۵۸۲	انتقال داده های آسیاتک
۲,۸۴۷,۷۸۶,۸۱۸	۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۸۷۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۹۸۳,۷۴۳	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
(۵۷۷,۲۷۸,۶۴۱)	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۱۸۶,۰۸۷,۸۴۹,۷۹۵	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۳۳۰,۶۲۸,۶۸۴,۰۹۵	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	(۳۴۸۰۳۰۱۹,۳۷۷)	۳۶۵,۴۳۱,۷۰۳,۴۷۳	۳۳۰,۶۲۸,۶۸۴,۰۹۵	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	پالایش نفت تهران
(۱۵,۱۲۹,۰۰۸,۲۹۴)	۷۹,۰۲۴,۰۳۸,۴۵۸	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	۳,۳۴۶,۰۶۳,۱۶۴	۶۰,۵۴۸,۹۶۶,۹۹۹	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲,۱۹۲,۰۴۳,۸۹۷	۱۵۸,۸۱۰,۱۰۷,۴۴۳	۱۶۱,۰۰۲,۱۵۱,۳۴۰	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	(۱۹,۰۴۶,۲۰۵,۲۷۳)	۱۸۰,۰۴۸,۳۵۶,۶۱۴	۱۶۱,۰۰۲,۱۵۱,۳۴۰	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	توسعه معادن وفلزات
۱۷,۷۹۶,۷۵۲,۶۸۵	۱۱۸,۹۲۰,۸۰۵,۳۶۰	۱۳۶,۷۱۷,۵۵۸,۰۴۵	۸,۲۶۵,۳۰۴	۴,۷۵۶,۸۱۸,۰۷۹	۱۳۱,۹۶۰,۷۳۹,۹۶۶	۱۳۶,۷۱۷,۵۵۸,۰۴۵	۸,۲۶۵,۳۰۴	سیمان سپاهان
۳۱۹,۶۹۶,۳۲۲,۰۸۸	۱۵۷,۷۰۶,۹۸۷,۲۶۸	۴۷۷,۴۰۳,۳۰۹,۳۵۶	۳۲,۲۳۳,۸۴۶	(۳۷,۵۵۰,۰۱۱,۴۹۳)	۵۱۴,۹۵۳,۳۲۰,۸۵۰	۴۷۷,۴۰۳,۳۰۹,۳۵۶	۳۲,۲۳۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۱۶۵,۰۹۴,۷۷۲,۹۹۵	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۲۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	(۷,۵۷۴,۲۰۸,۲۰۳)	۲۵۴,۳۵۲,۴۸۰,۱۵۲	۲۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
(۲۵,۷۹۵,۸۶۴,۶۹۸)	۱۲۴,۶۸۸,۴۵۲,۰۳۴	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۰	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین
۶۶,۹۹۴,۷۴۱,۴۰۳	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۲۶۵	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	(۱۰,۰۲۷,۷۳۶,۲۶۹)	۱۴۶,۴۰۴,۹۴۹,۵۳۵	۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۲۶۵	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۲۵۱,۸۵۰,۱۲۰,۲۵۵	۱۴۸,۵۶۴,۱۶۵,۰۱۷	۴۰۰,۴۱۴,۲۸۵,۲۷۲	۳۶,۴۲۰,۰۰۰	(۱۱۲,۰۷۵,۳۴۶,۳۶۹)	۵۱۲,۴۸۹,۶۳۱,۶۴۱	۴۰۰,۴۱۴,۲۸۵,۲۷۲	۳۶,۴۲۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۸۸,۰۷۰,۶۱۱,۲۱۷	۲۹۴,۹۲۶,۹۵۴,۱۰۷	۳۸۲,۹۹۷,۵۶۵,۳۲۴	۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۱,۷۶۵,۷۹۹)	۳۸۹,۱۹۹,۳۳۱,۱۲۳	۳۸۲,۹۹۷,۵۶۵,۳۲۴	۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۸۱,۶۰۱,۴۶۲	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۱,۲۰۱,۰۴۸,۴۳۰	۷۶,۱۷۴	۲۵۶,۲۳۳,۷۴۳	۹۴۴,۸۱۴,۶۸۷	۱,۲۰۱,۰۴۸,۴۳۰	۷۶,۱۷۴	ح. آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۱,۷۸۴,۱۳۶,۲۱۸	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۶۸,۴۱۵,۱۲۸,۰۱۱	۴۵۱,۲۳۱	(۱۲,۶۰۳,۹۶۵,۰۰۹)	۸۱,۰۱۹,۰۹۳,۰۲۱	۶۸,۴۱۵,۱۲۸,۰۱۱	۴۵۱,۲۳۱	تولید ژلاتین کپسول ایران
(۶۶,۷۴۴,۷۹۱,۳۱۸)	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۶۹,۶۱۵,۳۶۱,۳۲۶	۳,۷۵۹,۳۸۷	(۲۲,۹۵۲,۷۰۱,۶۵۱)	۹۲,۵۶۸,۰۶۲,۹۷۸	۶۹,۶۱۵,۳۶۱,۳۲۶	۳,۷۵۹,۳۸۷	پلیمر آریا ساسول
۳۰,۹۹۸,۷۳۶,۱۳۲	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۱۴۲,۶۸۸	۳,۷۰۵,۰۱۸,۵۴۱	۱۱۹,۱۱۱,۰۶۹,۴۷۹	۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲,۴۵۲,۸۱۰,۵۸۷,۲۶۰	۵,۶۳۶,۶۵۸,۶۸۴,۰۷۷	۸,۰۸۹,۴۶۹,۲۷۱,۳۲۵	۱,۹۶۴,۸۲۵,۴۱۲	(۴۱۳,۷۱۵,۹۲۴,۶۲۶)	۸,۵۰۳,۱۸۵,۱۹۵,۹۷۹	۸,۰۸۹,۴۶۹,۲۷۱,۳۲۵	۱,۹۶۴,۸۲۵,۴۱۲	جمع