

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
خرید طی دوره		فروش طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	قیمت بازار هر سهم
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۴,۴۴۷	۱,۱۳۶,۵۰۲,۵۱۱	۳,۵۳۶,۶۱۱,۱۰۷	۰۰۳	۴,۰۶۲,۶۵۷,۳۱۲
احیا اسیتیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۱	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۰۳۹	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴
ایران ترانسفو	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۱۰۰,۰۱۳,۵۶۶,۲۶۱	۱۰۱,۶۰۰,۳۶۰,۸۹۰	۰۹۳	۱۱۶,۷۲۵,۳۳۳,۷۰۹
ایران خودرو	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵	۶۴,۵۲۸,۶۰۵,۰۴۷	۱۲۲,۹۱۱,۰۹۵,۳۹۰	۱۰۰	۱۲۶,۷۱۰,۵۱۱,۰۱۲
بانک ملت	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۱۵۷,۶۹۷,۶۳۸,۱۷۶	۳۷۸,۱۷۱,۳۳۴,۴۴۷	۳۱۹	۴۰۲,۴۱۶,۶۵۹,۴۹۹
بانک اقتصاد نوین	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶	۷۴,۵۰۸,۱۳۵,۴۱۸	۳۹۳,۰۰۸,۱۷۴,۸۸۹	۳۳۸	۴۲۶,۵۲۹,۴۶۰,۳۹۵
پالایش نفت اصفهان	۴۴,۹۹۱,۱۷۱	۲۰۵,۹۸۲,۰۲۳,۷۷۹	۵۱۲,۵۰۶,۱۰۸,۵۶۹	۴۳۹	۵۵۳,۵۷۸,۰۲۶,۶۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۷۶,۳۶۲,۴۷۰,۳۱۱	۲۲۶,۳۴۷,۰۸۵,۷۹۲	۲۱۷	۲۷۳,۴۲۸,۳۳۳,۵۶۸
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۱۲۴,۹۸۱,۳۶۷,۸۵۰	۱۲۰	۱۵۱,۵۵۸,۳۳۷,۵۳۰
پالایش نفت تهران	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۳۸۱,۴۴۱,۰۹۲,۳۸۸	۳۵۳	۴۴۴,۰۸۶,۵۲۷,۲۶۹
پتروشیمی پارس	۶۰,۴۸۴,۵۰۴	۱۳۸,۵۶۰,۳۴۸,۳۵۸	۱۳۹,۱۱۹,۳۱۰,۴۶۱	۱۳۱	۱۶۵,۵۲۶,۷۷۲,۳۲۶
پتروشیمی پردیس	۱۶۰,۱۵۵,۰۵	۶۹,۵۷۳,۸۸۵,۷۶۲	۱۶۸,۲۹۳,۱۵۷,۵۰۰	۱۷۰	۲۱۳,۹۰۲,۳۵۱,۲۷۰
پتروشیمی جم پلین	۴۵۴,۷۷۰	۳۹,۷۹۱,۹۵۱,۶۳۷	۱۰۷,۱۷۲,۹۷۴,۱۱۶	۱۰۷	۱۲۴,۶۵۴,۳۸۰,۹۶۵
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۱۵۸,۵۳۷,۵۹۸,۶۸۵	۳۲۵,۸۶۸,۳۶۷,۵۴۱	۲۹۲	۳۶۸,۰۵۳,۹۵۳,۵۸۳
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۰,۹۱۵,۲۹۷,۰۵۶	۱۲۰,۲۶۴,۳۱۴,۷۲۴	۱۰۸	۱۳۶,۷۰۱,۲۱۷,۶۶۱
پخش هجرت	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۰۱,۶۳۳,۳۴۲,۷۵۰	۴۷۳,۲۷۸,۰۱۳,۱۱۰	۳۸۴	۴۸۴,۳۵۶,۰۴۲,۰۲۵
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۳۶,۳۶۰,۱۵۲,۶۴۵	۱۱۳,۴۳۹,۲۴۲,۱۹۹	۱۲۳	۱۶۵,۸۸۷,۶۳۸,۹۵۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۱۸,۰۲۸,۹۸۳	۶۹,۹۰۷,۴۰۶,۰۴۰	۰۶۱	۷۶,۶۹۴,۵۳۲,۸۴۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	۸۳,۵۴۹,۳۶۷,۴۴۹	۱۰۸,۱۰۸,۶۲۱,۷۹۷	۰۷۸	۹۸,۸۵۱,۶۱۴,۴۳۶
توسعه معادن وفلزات	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	۱۷۱,۳۵۱,۱۳۲,۸۸۸	۳۳۳,۸۴۶,۱۰۴,۰۶۰	۲۰۹	۲۶۴,۱۵۰,۴۸۴,۸۳۶
تولید برق عسلویه مپنا	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۲۱۲,۰۸۱,۴۳۹,۳۲۲	۲۰۷	۲۶۰,۵۳۹,۰۲۷,۰۶۱
تولید ژلاتین کیسول ایران	۴۵۱,۲۳۱	۵۶,۶۳۰,۹۹۱,۷۹۳	۸۲,۸۲۳,۴۵۲,۱۰۸	۰۶۱	۷۷,۵۴۹,۰۸۴,۸۹۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۳۶۲	۱۳۵,۹۸۵,۱۰۲,۸۵۱	۱۴۳	۱۸۰,۳۱۰,۴۵۹,۷۸۱
ح . توسعه معادن وفلزات	۱,۷۵۸,۸۳۲	۱,۶۴۲,۷۴۹,۰۸۸	۳,۲۹۱,۱۵۵,۵۲۷	۰۰۲	۲,۹۳۵,۴۸۷,۳۳۷
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۴۸۸,۸۸۸	۵,۷۶۱,۷۷۵,۷۲۰	۴۹,۶۳۹,۹۴۲,۸۰۵	۰۵۱	۶۳,۸۱۵,۷۲۷,۲۶۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۸۸۳,۷۲۰	۴,۶۸۰,۲۷۷,۵۶۰	۵,۱۷۹,۱۸۶,۲۰۸	۰۰۰	.
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۶۵,۵۰۹	۱,۴۷۷,۸۴۰,۴۹۶	۲,۳۱۷,۶۸۴,۱۶۲	۰۰۲	۲,۷۲۶,۲۳۰,۳۶۵
ح . آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۶,۱۷۴	۶۱۹,۴۴۶,۹۶۸	۲,۰۸۹,۱۷۴,۲۳۶	۰۰۲	۲,۴۱۱,۱۶۷,۰۸۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	۷۱,۴۶۹,۲۰۱,۱۴۱	۴۴,۴۷۴,۴۹۲,۲۲۳	۰۵۵	۶۹,۸۷۳,۵۵۶,۳۹۷
داده پرداز ایران	۵,۷۵۴,۴۴۲	۵۵,۸۰۸,۵۷۸,۳۷۶	۳۱۰,۹۱۷,۵۶۷,۳۵۵	۰۵۰	۶۲,۶۷۲,۹۲۹,۶۷۱
داروسازی دانا	۳,۷۰۰,۸۴۲	۲۱,۸۲۵,۹۰۵,۰۵۲	۸۲,۴۷۸,۳۸۶,۶۷۵	۰۵۶	۷۰,۶۱۷,۰۶۹,۲۶۸
داروسازی سیحان انکولوژی	۵۲,۸۵۷,۹۱۸	۱۰۵,۶۲۲,۷۱۲,۹۵۶	۱۶۹,۹۳۵,۸۱۷,۱۹۲	۱۳۲	۱۶۶,۲۶۴,۳۶۴,۳۵۲
داروسازی ابوریحان	۴,۴۸۹,۹۵۳	۶۳,۴۶۵,۹۶۱,۶۷۶	۲۴۸,۵۵۸,۱۵۵,۵۵۶	۲۳۰	۲۸۹,۶۳۵,۵۲۰,۵۷۲
دارویی ره آورد تأمین	۱۸,۱۶۹,۳۰۹	۲۳۹,۴۳۳,۰۴۷,۲۱۹	۲۸۹,۹۰۴,۰۷۲,۶۸۲	۲۹۰	۳۴۵,۴۵۷,۴۳۰,۰۹۰
رهبان پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴۰,۵۰۵,۵۷۵,۱۳۵	۰۰۳	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۷۵۸,۲۲۹	۲۳,۸۳۶,۵۵۸,۰۰۸	۰۱۸	۲۳,۱۹۲,۳۶۷,۷۱۰
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۵۵۸,۴۸۱,۹۱۹	۱۱,۳۷۳,۶۶۶,۸۰۸	۰۱۱	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۵۱۹,۷۰۷,۰۰۳	۳۷۶,۶۸۱,۱۵۲,۰۰۰	۳۴۴	۴۵۸,۹۲۴,۸۷۵,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۹۴,۳۷۱,۱۹۸	۴۷۹,۱۱۷,۳۷۱,۰۴۶	۴۶۱	۵۸۲,۰۴۳,۷۵۲,۰۶۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۷,۴۱۴,۸۱۴	۲۴,۵۸۵,۱۷۸,۵۹۹	۱۵۵,۲۴۳,۱۹۶,۹۹۲	۱۷۵	۲۲۰,۲۸۳,۴۷۴,۷۸۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۳۵,۹۱۵	۱۱۴,۸۸۰,۹۳۷,۷۲۷	۳۴۰,۲۰۴,۶۹۱,۲۵۸	۲۶۷	۳۳۶,۵۸۹,۹۶۳,۸۷۴
سرمایه گذاری رناله دیننگ	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	۷۹,۹۷۳,۶۵۴,۳۹۶	۱۷۴,۴۶۱,۳۵۵,۵۳۳	۱۵۸	۱۹۹,۴۹۴,۴۲۰,۹۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱					۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۲۶۲,۷۲۱,۱۷۴,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۷۲۱,۱۷۴,۹۲۲	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۳۶,۴۵۳,۸۸۳,۰۲۸	۲.۲۲
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱.۲۷
سیمان سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۴	۳۳,۴۶۲,۱۶۲,۳۶۵	۱۴۶,۹۶۹,۳۲۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۶۹,۳۲۴,۵۴۵	۸,۲۶۵,۳۰۴	۳۳,۴۶۲,۱۶۲,۳۶۵	۱.۲۰
سیمرغ	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۱۹۷,۴۳۴,۹۸۵,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۴۳۴,۹۸۵,۲۱۸	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۱.۹۴
صنعتی بهپاک	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۲۸۰,۰۶۹,۵۵۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۶۹,۵۵۹,۱۷۰	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۵۶,۷۴۷,۹۰۰,۶۶۱	۲.۲۰
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۲۴۶۹۴,۴۶۶,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶۹۴,۴۶۶,۱۶۱	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۳,۰۷۷,۰۲۰,۷۷۹	۰.۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۱۷۹,۱۳۶,۷۹۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۳۶,۷۹۳,۰۸۴	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۵۹,۴۵۴,۰۹۹,۷۶۳	۱.۸۳
قندهکمتان	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۲۵۳,۴۴۲,۹۷۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۴۴۲,۹۷۷,۲۵۸	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۲.۰۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۹۸,۴۴۲,۰۹۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۸,۴۴۲,۰۹۲,۷۶۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱.۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۷۲,۳۷۲,۱۳۴,۰۳۵	۷۶,۹۰۴,۶۱۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۰۴,۶۱۳,۴۰۷	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۷۲,۳۷۲,۱۳۴,۰۳۵	۰.۶۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۸۳۳,۸۴۶	۵۰,۳۶۰,۹۳۲,۹۴۰	۴۹۱,۶۶۳,۰۰۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۶۶۳,۰۰۴,۱۰۵	۲۵,۸۳۳,۸۴۶	۵۰,۳۶۰,۹۳۲,۹۴۰	۴.۹۴
نفت پارس	۸,۰۸۶,۳۵۷	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۱۲۲,۳۶۳,۷۰۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۶۳,۷۰۴,۲۷۱	۸,۰۸۶,۳۵۷	۹۰,۷۵۶,۴۰۹,۱۲۰	۱.۰۸
کاشی الوند	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۱۰۷,۱۸۲,۶۸۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۸۲,۶۸۱,۴۲۴	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۹۱,۴۷۹,۲۱۵,۴۲۴	۰.۹۱
کالسیمین	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۶	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۲,۶۳۷	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۲,۶۳۷	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۶	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۶	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۱.۴۶
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۱۴۰,۴۶۸,۵۰۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۶۸,۵۰۶,۶۰۷	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۱.۱۸
کشت و صنعت چین چین	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱۶۸,۰۲۵,۴۹۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۲۵,۴۹۸,۹۱۹	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۱.۴۶
نخریسی و نساجی خسروی خراد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷
ذوب گران رنگین فلز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳
جمع	۱,۸۱۵,۰۲۹,۱۴۴	۴,۷۱۰,۶۳۶,۰۹۸,۱۰۰	۱۰,۰۱۰,۶۵۴,۲۵۶,۳۳۰	۵۹,۷۰۳,۷۸۶	۳۷۵,۳۱۴,۹۱۰,۹۱۳	۳۷۵,۳۱۴,۹۱۰,۹۱۳	۳۷۵,۳۱۴,۹۱۰,۹۱۳	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۲,۶۳۷	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۳۷۵,۳۱۴,۹۱۰,۹۱۳	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۲,۶۳۷	۱,۸۱۵,۰۲۹,۱۴۴	۴,۷۱۰,۶۳۶,۰۹۸,۱۰۰	۹۱.۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۵/۳۱					اطلاعات اوراق با درآمد ثابت	
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۰۰٪	۱۲۸,۵۶۶,۱۳۹,۸۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۹۰۱,۵۲۰	۱۴۲,۶۸۸	۱۲۵,۵۰۱,۴۴۲,۱۰۴	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۰۰٪	۱۲۸,۵۶۶,۱۳۹,۸۸۸	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱		۱۴۲,۶۸۸	۱۲۵,۵۰۱,۴۴۲,۱۰۴	۸۷,۴۷۹,۷۱۶,۱۸۱	۱۴۲,۶۸۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه	۱۷,۱۸۶,۷۲۵,۶۹۰	۲۲۹,۴۳۴,۳۹۳,۶۹۴	۲۴۴,۹۰۰,۸۶۶,۸۰۰	۱,۷۲۰,۲۵۲,۵۸۴	
بانک دی	۶۵۱,۵۴۷,۷۲۴,۲۷۴	۲۰۸,۹۸۶,۰۰۳,۴۳۷	۲۱۰,۳۰۴,۴۷۰,۰۰۰	۶۵۰,۲۲۹,۲۵۷,۷۱۱	۵.۱۵٪
بانک خاورمیانه	۱۳,۴۴۶,۶۸۳,۶۹۸	۳۰۷,۵۱۳,۳۹۵,۷۰۳	۳۲۰,۵۲۲,۲۵۷,۲۹۳	۴۳۷,۸۲۲,۱۰۸	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۱۶,۴۹۱,۲۷۵	۷۰,۰۳۱	۰	۱۶,۵۶۱,۳۰۶	۰.۰۰٪
جمع	۶۸۲,۱۹۷,۶۲۴,۹۳۷	۷۴۵,۹۳۳,۸۶۲,۸۶۵	۷۷۵,۷۲۷,۵۹۴,۰۹۳	۶۵۲,۴۰۳,۸۹۳,۷۰۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۳۸۴,۶۴۶,۸۰۰,۲۶۶	۹۷.۸۶	۱۰.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۰۶۴,۶۹۷,۷۸۴	۰.۲۲	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۰۹۶,۴۹۹,۹۹۶	۱.۴۲	۰.۱۶
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۶۷۳,۷۱۹,۲۸۷	۰.۶۸	۰.۰۸
جمع		۱,۴۱۷,۴۸۱,۷۱۷,۳۳۳	۱۰۰.۱۸	۱۱.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				
۰۰.۵	۱,۸۵۹,۵۹۱,۵۸۵	۱,۸۵۹,۵۹۱,۵۸۵	.	.	.	۱,۸۵۹,۵۹۱,۵۸۵	۱,۸۵۹,۵۹۱,۵۸۵	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰.۰	(۱,۲۴۵)	(۱,۲۴۵)	.	.	.	(۱,۲۴۵)	(۱,۲۴۵)	.	.	کالسیمین
۰۰.۲	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	.	.	.	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۶.۸۳	۲۵۲,۴۳۱,۹۳۳,۳۲۱	۵,۲۳۲,۸۳۵,۵۴۵	۲۴۰,۵۵۰,۸۶۷,۰۷۶	۶,۶۴۸,۲۳۰,۷۰۰	۹	۱۳۱,۵۰۳,۱۹۱,۴۰۰	.	۱۳۱,۵۰۳,۱۹۱,۴۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۷	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۲.۳۵	۸۶,۶۷۳,۱۵۱,۵۳۹	۶۷۴,۸۵۱,۲۸۵	۸۵,۹۹۸,۳۰۰,۲۵۴	.	۲	۲۶,۴۰۷,۴۶۱,۸۶۵	.	۲۶,۴۰۷,۴۶۱,۸۶۵	.	پتروشیمی پارس
۰.۳۵	۱۲,۷۵۷,۶۱۰,۱۲۱	(۱,۱۹۳,۹۱۰,۵۰۸)	۱۳,۹۵۱,۵۲۰,۶۲۹	.	(۰)	(۳,۶۷۱,۴۵۲,۸۴۰)	.	(۳,۶۷۱,۴۵۲,۸۴۰)	.	داروسازی سبحان انکولوژی
۰.۱۱	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	.	.	.	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۰۰.۵	۱,۶۹۶,۰۳۷,۵۹۳	۶۵۷,۳۷۸,۹۸۵	۱,۰۳۸,۶۵۸,۶۰۸	.	(۰)	(۶۴۴,۲۳۱,۲۹۷)	.	(۶۴۴,۲۳۱,۲۹۷)	.	رینگ اسپرت نور نی ریز
۰۰.۰۴	(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)	(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)	.	.	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۲.۲۳	۸۲,۵۳۸,۵۲۹,۶۳۸	۲,۴۹۹,۴۹۶,۳۰۶	۸۰۰,۳۹۰,۰۳۳,۳۳۲	.	۲	۲۷,۴۸۱,۴۰۶,۸۳۹	.	۲۷,۴۸۱,۴۰۶,۸۳۹	.	پتروشیمی جم پیلن
۰.۱۴	۵۰۰,۵۴۵,۵۳۲	۱۳۲,۲۶۹,۷۲۱	۴,۸۷۳,۱۸۶,۸۱۱	.	.	۲,۴۸۱,۹۱۵,۳۳۸	.	۲,۴۸۱,۹۱۵,۳۳۸	.	زرین ذرت شاهرود
۰۰.۱	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	.	.	.	.	.	.	.	هامون نایزه
۳.۲۴	۱۱۹,۸۴۲,۷۱۰,۶۷۹	۶,۷۹۵,۰۶۵,۰۷۸	۱۱۳,۰۴۷,۶۴۵,۶۰۱	.	۲	۳۳,۵۲۱,۲۸۵,۵۰۵	.	۳۳,۵۲۱,۲۸۵,۵۰۵	.	بانک اقتصادنوین
۰۰.۷	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۶.۲۰	۲۲۸,۹۳۸,۳۲۰,۵۹۴	۳,۰۲۶,۴۲۳,۵۹۵	۲۲۵,۹۱۱,۸۹۶,۹۹۹	.	۷	۱۰۲,۹۲۶,۳۸۱,۰۱۳	.	۱۰۲,۹۲۶,۳۸۱,۰۱۳	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۲۰	۴۴,۴۵۵,۵۳۱,۸۹۵	(۳,۰۶۰,۶۶۶,۳۸۹)	۴۷,۵۱۶,۱۹۸,۲۸۴	.	۳	۴۵,۶۰۹,۱۹۳,۷۷۰	.	۴۵,۶۰۹,۱۹۳,۷۷۰	.	پتروشیمی پردیس
۲.۵۶	۹۴,۷۴۸,۰۶۶,۵۷۲	۵,۷۲۶,۳۵۵,۶۵۵	۶۷,۶۱۴,۰۷۱,۳۹۱	۲۱,۴۰۷,۶۳۹,۵۲۶	۳	۴۷,۱۸۱,۲۴۷,۷۷۵	.	۴۷,۱۸۱,۲۴۷,۷۷۵	.	پالایش نفت بندرعباس
۱.۰۰	۳۶,۹۹۷,۱۴۹,۰۹۰	۵,۶۵۱,۹۷۰,۱۹۲	۳۱,۳۴۵,۱۷۸,۸۹۸	.	.	۳,۷۹۹,۴۱۵,۶۲۳	.	۳,۷۹۹,۴۱۵,۶۲۳	.	ایران خودرو
۲.۴۶	۹۰,۸۲۱,۶۶۸,۶۸۸	.	۸۴,۴۷۷,۸۹۸,۷۲۰	۶,۳۴۳,۷۶۹,۹۶۸	۲	۳۲,۷۹۳,۷۱۹,۰۸۷	.	۲۶,۴۴۹,۹۴۹,۱۱۹	۶,۳۴۳,۷۶۹,۹۶۸	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۸۵	۱۴۲,۳۹۲,۰۷۱,۷۶۸	.	۱۳۸,۴۷۲,۱۰۴,۵۶۳	۳,۹۱۹,۹۶۷,۲۰۵	۴	۵۱,۴۱۴,۳۱۰,۵۳۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۷	۵۰,۵۸۲,۴۲۴,۷۷۴	.	۴۸,۴۶۷,۶۸۷,۹۸۸	۲,۱۱۴,۷۳۶,۷۸۶	۴	۴۹,۵۱۶,۸۸۲,۹۲۳	.	۴۹,۵۱۶,۸۸۲,۹۲۳	.	فولاد خوزستان
۲.۸۱	۱۰۳,۷۶۹,۵۳۱,۴۱۴	.	۹۰,۸۵۰,۲۹۸,۴۷۴	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰	۲	۲۴,۲۴۵,۳۲۵,۰۵۳	.	۲۴,۲۴۵,۳۲۵,۰۵۳	.	بانک ملت
۳.۴۹	۱۲۸,۸۸۳,۲۸۲,۴۷۵	.	۹۸,۴۰۵,۱۶۷,۹۹۷	۳۰,۴۷۸,۱۱۴,۴۷۸	۸	۱۱۴,۷۲۱,۸۲۷,۴۷۸	.	۸۴,۲۴۳,۷۲۳,۰۰۰	۳۰,۴۷۸,۱۱۴,۴۷۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۹۶	۱۴۶,۳۶۲,۷۴۱,۵۱۹	.	۱۱۳,۴۵۷,۸۴۳,۱۷۴	۳۲,۹۰۴,۸۹۸,۳۴۵	۴	۶۲,۶۴۵,۴۳۴,۸۸۱	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲.۸۲	۱۰۴,۳۶۱,۷۶۲,۰۵۸	.	۱۰۱,۲۳۹,۱۶۵,۴۳۲	۳,۱۲۲,۵۹۶,۶۲۶	۵	۶۸,۱۶۲,۸۷۴,۴۱۸	.	۶۵,۰۴۰,۲۷۷,۷۹۲	۳,۱۲۲,۵۹۶,۶۲۶	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰۰.۳	۱,۰۶۹,۱۳۰,۴۳۱	.	۱,۰۶۹,۱۳۰,۴۳۱	.	(۳)	(۴۹,۴۰۱,۸۹۵,۰۳۱)	.	(۴۹,۴۰۱,۸۹۵,۰۳۱)	.	دارویی ره آورد تأمین
۱.۲۶	۴۶,۵۹۰,۰۵۳,۳۱۰	.	۴۶,۵۹۰,۰۵۳,۳۱۰	.	۲	۲۶,۵۷۶,۹۵۹,۶۷۹	.	۲۶,۵۷۶,۹۵۹,۶۷۹	.	پالایش نفت تبریز
۳.۳۲	۱۲۲,۸۱۶,۶۶۷,۶۳۸	.	۱۲۲,۸۱۶,۶۶۷,۶۳۸	.	(۰)	(۳,۶۱۴,۷۲۷,۳۸۳)	.	(۳,۶۱۴,۷۲۷,۳۸۳)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۲۲	۴۵,۱۴۲,۰۱۵,۷۹۹	.	۴۵,۱۴۲,۰۱۵,۷۹۹	.	۱	۸,۶۴۴,۲۱۵,۷۹۲	.	۸,۶۴۴,۲۱۵,۷۹۲	.	کشت و صنعت جوبین
۲.۶۱	۹۶,۲۷۲,۲۷۷,۶۲۸	.	۹۶,۲۷۲,۲۷۷,۶۲۸	.	۴	۵۲,۴۴۸,۳۹۶,۷۵۵	.	۵۲,۴۴۸,۳۹۶,۷۵۵	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۹۶	۳۵,۵۱۲,۴۳۲,۵۲۴	.	۳۵,۵۱۲,۴۳۲,۵۲۴	.	۲	۲۵,۱۰۹,۳۶۰,۷۴۴	.	۲۵,۱۰۹,۳۶۰,۷۴۴	.	داده پرداز ایران
۴.۲۹	۱۵۸,۵۸۳,۹۴۲,۱۷۷	.	۱۵۸,۵۸۳,۹۴۲,۱۷۷	.	۳	۴۲,۱۸۵,۵۸۶,۰۴۱	.	۴۲,۱۸۵,۵۸۶,۰۴۱	.	پتروشیمی غدیر
۰.۲۵	۹,۱۳۳,۹۵۶,۸۸۱	.	۹,۱۳۳,۹۵۶,۸۸۱	.	(۰)	(۵,۲۸۳,۳۶۷,۲۱۵)	.	(۵,۲۸۳,۳۶۷,۲۱۵)	.	تولید و لاتین کیسول ایران
۰.۴۶	۱۷۰,۷۷,۷۵۰,۴۵۰	.	۱۷۰,۷۷,۷۵۰,۴۵۰	.	(۰)	(۱,۰۹۴,۷۲۷,۵۹۲)	.	(۱,۰۹۴,۷۲۷,۵۹۲)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰۰.۰۹	(۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۰۰)	.	(۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۰.۶۶	۲۴,۴۳۰,۱۱۹,۱۳۹	.	۲۴,۴۳۰,۱۱۹,۱۳۹	.	۱	۱۵,۱۲۴,۹۷۲,۸۱۸	.	۱۵,۱۲۴,۹۷۲,۸۱۸	.	ایران ترانسفو
۰.۷۱	۲۶,۳۲۶,۴۵۷,۲۲۹	.	۲۶,۳۲۶,۴۵۷,۲۲۹	.	۱	۱۴,۱۷۵,۷۸۴,۶۶۲	.	۱۴,۱۷۵,۷۸۴,۶۶۲	.	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۰.۳۹	۱۴,۵۱۶,۵۰۱,۳۶۴	.	۱۴,۵۱۶,۵۰۱,۳۶۴	.	.	۴,۲۶۴,۷۳۴,۸۶۴	.	۴,۲۶۴,۷۳۴,۸۶۴	.	سیمان سیاهان

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سند خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱۰	۰	۳,۰۶۴,۶۹۷,۷۸۴	۰	۳,۰۶۴,۶۹۷,۷۸۴	۰	۳,۰۶۴,۶۹۷,۷۸۴	۰	۳,۰۶۴,۶۹۷,۷۸۴
جمع	۰	۳,۰۶۴,۶۹۷,۷۸۴	۰	۳,۰۶۴,۶۹۷,۷۸۴	۰	۳,۰۶۴,۶۹۷,۷۸۴	۰	۳,۰۶۴,۶۹۷,۷۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۰,۸۲۵		۳۰,۸۲۵	بانک رفاه
	۲۴,۳۴۵,۷۹۵,۴۴۰		۲۰,۰۹۶,۳۲۳,۴۳۷	بانک دی
	۱۲,۹۲۳,۷۹۱		۷۵,۷۰۳	بانک خاورمیانه
	۱۴۲,۴۳۰		۷۰,۰۳۱	بانک صادرات
	۲۴,۳۵۸,۸۹۲,۴۸۶		۲۰,۰۹۶,۴۹۹,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸,۱۳۲,۳۰۱,۵۰۳	۳,۶۹۸,۳۹۰,۶۹۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۴۱,۴۱۷,۷۸۴	۱۱۰,۹۱۴,۹۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۶۷۳,۷۱۹,۲۸۷	۳,۸۰۹,۳۰۵,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی		
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۲۳۰,۰۳۲	۶,۳۴۳,۷۶۹,۹۶۸	۴۵۶,۲۳۰,۰۳۲	۶,۳۴۳,۷۶۹,۹۶۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴,۷۷۳,۸۴۶	۴۵۰	.	.	.	.	۶,۶۴۸,۲۳۰,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۵۵	.	.	.	.	۳,۹۱۹,۹۶۷,۲۰۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۸۲	.	.	.	.	۲,۱۱۴,۷۳۶,۷۸۶
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۴۶	.	.	.	.	۱۲,۹۱۹,۲۳۲,۹۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۹	.	.	.	۸۵۰,۴۴۰,۴۷۴	۲۱,۴۰۷,۶۳۹,۵۲۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۸۵,۵۲۲	۳۰,۴۷۸,۱۱۴,۴۷۸	۵۲۱,۸۸۵,۵۲۲	۳۰,۴۷۸,۱۱۴,۴۷۸
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۴۸۰	.	.	.	۷۶۶,۲۷۸,۴۵۵	۳۲,۹۰۴,۸۹۸,۳۴۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۶,۹۹۹,۹۹۹	۴۸۰	۳,۳۵۹,۹۹۹,۵۲۰	۲۳۷,۴۰۲,۸۹۴	۳,۱۲۲,۵۹۶,۶۲۶	۲۳۷,۴۰۲,۸۹۴	۳,۱۲۲,۵۹۶,۶۲۶
جمع				۴۱,۱۵۹,۹۹۹,۵۲۰	۱,۲۱۵,۵۱۸,۴۴۸	۳۹,۹۴۴,۴۸۱,۰۷۲	۱۲۲,۶۹۱,۴۲۳,۹۵۱	۱۱۹,۸۵۹,۱۸۶,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰,۸۲۵	۰	۳۰,۸۲۵	۳۰,۸۲۵	۰	۳۰,۸۲۵	بانک رفاه
۲۴,۳۴۵,۷۹۵,۴۴۰	۰	۲۴,۳۴۵,۷۹۵,۴۴۰	۲۰,۰۹۶,۳۲۳,۴۳۷	۰	۲۰,۰۹۶,۳۲۳,۴۳۷	بانک دی
۱۲,۹۲۳,۷۹۱	۰	۱۲,۹۲۳,۷۹۱	۷۵,۷۰۳	۰	۷۵,۷۰۳	بانک خاورمیانه
۱۴۲,۴۳۰	۰	۱۴۲,۴۳۰	۷۰,۰۳۱	۰	۷۰,۰۳۱	س بانک صادرات
۲۴,۳۵۸,۸۹۲,۴۸۶	۰	۲۴,۳۵۸,۸۹۲,۴۸۶	۲۰,۰۹۶,۴۹۹,۹۹۶	۰	۲۰,۰۹۶,۴۹۹,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱,۸۵۹,۵۹۱,۵۸۵	۳,۲۷۹,۱۹۷,۴۵۵	۵,۱۳۸,۷۸۹,۰۴۰	۲,۸۸۳,۷۲۰	۱,۸۵۹,۵۹۱,۵۸۵	۳,۲۷۹,۱۹۷,۴۵۵	۵,۱۳۸,۷۸۹,۰۴۰	۲,۸۸۳,۷۲۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۲۴۵)	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۲,۶۳۷	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	(۱,۲۴۵)	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۳,۸۸۲	۱۳۰,۶۴۱,۷۹۲,۶۳۷	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین
۷۶۱,۶۶۵,۰۸۷	۵۶,۰۹۸,۹۷۶,۷۲۰	۵۶,۸۶۰,۶۴۱,۸۰۷	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۵,۲۳۲,۸۳۵,۵۴۵	۹۴,۷۸۷,۹۸۰,۹۲۸	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۶,۴۷۳	۶,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳۲,۲۳۴,۸۵۴,۳۳۷	۱۱۲,۷۳۴,۸۶۷,۲۴۴	۱۴۴,۹۶۹,۷۲۱,۵۸۱	۴,۳۸۹,۹۹۶	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۶۷۴,۸۵۱,۲۸۵	۱,۵۷۷,۸۲۸,۳۸۵	۲,۲۵۲,۶۷۹,۶۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
(۱,۱۹۳,۹۱۰,۵۰۸)	۲۳,۰۵۲,۴۱۶,۴۷۵	۲۱,۸۵۸,۵۰۵,۹۶۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی سبحان انکولوژی
۴,۲۰۵,۵۸۷,۷۵۱	۱۵,۸۶۲,۷۲۹,۳۴۰	۲۰,۰۶۸,۳۱۷,۰۹۱	۶,۴۹۰,۵۸۲	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۶۵۷,۳۷۸,۹۸۵	۲۲,۱۵۳,۶۶۸,۰۷۴	۲۲,۸۱۱,۰۴۷,۰۵۹	۱,۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	رینگ اسپرت نور نی ریز
(۱,۵۲۶,۲۸۴,۰۰۳)	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۷	۵۷,۷۳۳,۴۹۳,۹۷۴	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۲,۴۹۹,۴۹۶,۳۰۶	۵,۴۳۱,۸۷۱,۴۱۷	۷,۹۳۱,۳۶۷,۷۲۳	۴۵,۲۳۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۱۳۲,۲۶۹,۷۲۱	۸,۹۸۲,۳۷۵,۳۳۵	۹,۱۱۴,۶۴۵,۰۵۶	۴۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	زرین ذرت شاهرود
۲۳۴,۵۹۸,۸۷۸	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۱۷,۴۷۱,۳۱۱,۱۲۵	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	هامون نایزه
۶,۷۹۵,۰۶۵,۰۷۸	۴۳,۰۵۶,۵۷۹,۸۴۱	۴۹,۸۵۱,۶۴۴,۹۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوبین
۲,۴۳۹,۷۷۰,۶۱۷	۲۹,۵۹۳,۱۱۵,۲۶۹	۳۲,۰۳۲,۸۸۵,۸۸۶	۱۴,۲۶۹,۶۹۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۰۲۶,۴۲۳,۵۹۵	۲۶,۸۶۵,۷۱۰,۲۶۳	۲۹,۸۹۲,۱۳۳,۸۵۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۰۶۰,۶۶۶,۳۸۹)	۱۰۳,۳۷۱,۲۲۵,۹۴۱	۱۰۰,۳۱۰,۵۵۹,۵۵۲	۹,۹۵۰,۰۰۱	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۵,۷۲۶,۳۵۵,۶۵۵	۱۹۴,۶۰۰,۰۲۳,۰۹۵	۲۰۰,۳۲۶,۳۷۸,۷۵۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵,۶۵۱,۹۷۰,۱۹۲	۴۴,۳۳۲,۶۳۹,۰۷۲	۴۹,۹۸۴,۶۰۹,۲۶۴	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۶۶,۳۵۱,۸۵۲,۴۷۲	۹۹۲,۹۱۹,۴۸۸,۹۶۰	۱,۰۵۹,۲۷۱,۳۴۱,۴۳۲	۲۴۴,۷۷۱,۷۲۷	۱,۸۵۹,۵۹۰,۳۴۰	۱۳۳,۹۲۰,۹۹۱,۳۳۷	۱۳۵,۷۸۰,۵۸۱,۶۷۷	۴۰,۹۵۲,۰۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
دارویی ره آورد تامین	۲۵,۸۰۲,۶۳۸	۳۶۵,۳۵۹,۴۳۰,۰۸۹	۴۱۴,۷۵۹,۳۲۵,۱۲۱	(۴۹,۴۰۱,۸۹۵,۰۳۱)	۲۵,۸۰۲,۶۳۸	۳۶۵,۳۵۹,۴۳۰,۰۸۹	۴۱۴,۷۵۹,۳۲۵,۱۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۲۳۰,۵۵۱,۱۰۳,۶۱۳	۱۷۹,۱۳۶,۷۹۳,۰۸۳	۵۱,۴۱۴,۳۱۰,۵۳۰	۷۱,۲۷۲,۱۳۱	۲۳۰,۵۵۱,۱۰۳,۶۱۳	۱۷۹,۱۳۶,۷۹۳,۰۸۳
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۸,۳۲۷,۵۳۰	۱۲۴,۹۸۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۶,۵۷۶,۹۵۹,۶۷۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۵۸,۳۲۷,۵۳۰	۱۲۴,۹۸۱,۳۶۷,۸۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۳۵,۹۱۵	۳۳۶,۵۸۹,۹۶۳,۸۷۴	۳۴۰,۲۰۴,۹۹۱,۲۵۸	(۳,۶۱۴,۷۲۷,۳۸۳)	۴,۲۳۵,۹۱۵	۳۳۶,۵۸۹,۹۶۳,۸۷۴	۳۴۰,۲۰۴,۹۹۱,۲۵۸
کشت و صنعت جوبین	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۱۴۹,۱۱۲,۷۲۲,۳۹۸	۱۴۰,۴۶۸,۵۰۶,۶۰۶	۸,۶۴۴,۲۱۵,۷۹۲	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۱۴۹,۱۱۲,۷۲۲,۳۹۸	۱۴۰,۴۶۸,۵۰۶,۶۰۶
فولاد خوزستان	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۷۴,۲۱۱,۳۴۹,۰۸۳	۲۴,۶۹۴,۴۶۶,۱۶۰	۴۹,۵۱۶,۸۸۲,۹۲۳	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۷۴,۲۱۱,۳۴۹,۰۸۳	۲۴,۶۹۴,۴۶۶,۱۶۰
پلیمر آریا ساسول	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۶۵,۸۸۷,۶۳۸,۹۵۴	۱۱۳,۴۳۹,۲۴۲,۱۹۹	۵۲,۴۴۸,۳۹۶,۷۵۵	۳,۷۵۹,۳۸۷	۱۶۵,۸۸۷,۶۳۸,۹۵۴	۱۱۳,۴۳۹,۲۴۲,۱۹۹
داده‌پردازی ایران	۶,۳۵۴,۲۴۲	۶۲,۶۷۲,۹۲۹,۶۷۰	۳۷,۵۶۳,۵۶۸,۹۲۶	۲۵,۱۰۹,۳۶۰,۷۴۴	۶,۳۵۴,۲۴۲	۶۲,۶۷۲,۹۲۹,۶۷۰	۳۷,۵۶۳,۵۶۸,۹۲۶
پتروشیمی پارس	۶۰,۴۸۴,۵۰۴	۱۶۵,۵۲۶,۷۷۲,۳۲۶	۱۳۹,۱۱۹,۳۱۰,۴۶۱	۲۶,۴۰۷,۴۶۱,۸۶۵	۶۰,۴۸۴,۵۰۴	۱۶۵,۵۲۶,۷۷۲,۳۲۶	۱۳۹,۱۱۹,۳۱۰,۴۶۱
پتروشیمی غدیر	۴,۷۳۹,۶۰۱	۳۶۸,۰۵۳,۹۵۳,۵۸۲	۳۲۵,۸۶۸,۳۶۷,۵۴۱	۴۲,۱۸۵,۵۸۶,۰۴۱	۴,۷۳۹,۶۰۱	۳۶۸,۰۵۳,۹۵۳,۵۸۲	۳۲۵,۸۶۸,۳۶۷,۵۴۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۹۲,۰۴۱,۸۸۰	۱۹۸,۴۴۲,۰۹۲,۷۶۰	۲۶,۴۴۹,۹۴۹,۱۱۹	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۹۲,۰۴۱,۸۸۰	۱۹۸,۴۴۲,۰۹۲,۷۶۰
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	۲,۴۸۱,۹۱۵,۳۳۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷
تولید ژلاتین کپسول ایران	۴۵۱,۲۳۱	۷۷,۵۴۹,۰۸۴,۸۹۲	۸۲,۸۳۲,۴۵۲,۱۰۸	(۵,۲۸۳,۳۶۷,۲۱۵)	۴۵۱,۲۳۱	۷۷,۵۴۹,۰۸۴,۸۹۲	۸۲,۸۳۲,۴۵۲,۱۰۸
پتروشیمی جم پیلن	۴۵۴,۷۷۰	۱۳۴,۶۵۴,۳۸۰,۹۶۵	۱۰۷,۱۷۲,۹۷۴,۱۲۶	۲۷,۴۸۱,۴۰۶,۸۳۹	۴۵۴,۷۷۰	۱۳۴,۶۵۴,۳۸۰,۹۶۵	۱۰۷,۱۷۲,۹۷۴,۱۲۶
داروسازی سبحان انکولوژی	۵۲,۸۵۷,۹۱۸	۱۶۶,۲۶۴,۳۶۴,۳۵۱	۱۶۹,۹۳۵,۸۱۷,۱۹۲	(۳,۶۷۱,۴۵۲,۸۴۰)	۵۲,۸۵۷,۹۱۸	۱۶۶,۲۶۴,۳۶۴,۳۵۱	۱۶۹,۹۳۵,۸۱۷,۱۹۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۷۵,۸۰۹,۸۸۵,۸۱۳	۷۶,۹۰۴,۶۱۳,۴۰۶	(۱,۰۹۴,۷۲۷,۵۹۲)	۲۷,۵۸۱,۳۹۴	۷۵,۸۰۹,۸۸۵,۸۱۳	۷۶,۹۰۴,۶۱۳,۴۰۶
سیمان صوفیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰	۱۵۹,۸۵۴,۶۹۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵,۸۳۳,۸۴۶	۶۲۳,۱۶۶,۱۹۵,۵۰۴	۴۹۱,۶۶۳,۰۰۴,۱۰۴	۱۳۱,۵۰۳,۱۹۱,۴۰۰	۲۵,۸۳۳,۸۴۶	۶۲۳,۱۶۶,۱۹۵,۵۰۴	۴۹۱,۶۶۳,۰۰۴,۱۰۴
ایران ترانسفو	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۱۱۶,۷۲۵,۳۳۳,۷۰۸	۱۰۱,۶۰۰,۳۶۰,۸۹۰	۱۵,۱۲۴,۹۷۲,۸۱۸	۳۳,۱۳۶,۵۲۱	۱۱۶,۷۲۵,۳۳۳,۷۰۸	۱۰۱,۶۰۰,۳۶۰,۸۹۰
بانک اقتصادنوین	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶	۴۲۶,۵۲۹,۴۶۰,۳۹۴	۳۹۳,۰۰۸,۱۷۴,۸۸۹	۳۳,۵۲۱,۲۸۵,۵۰۵	۱۱۶,۴۹۱,۱۱۶	۴۲۶,۵۲۹,۴۶۰,۳۹۴	۳۹۳,۰۰۸,۱۷۴,۸۸۹
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۴۸۸,۸۸۸	۶۳,۸۱۵,۷۲۷,۴۶۶	۴۹,۶۳۹,۹۴۲,۸۰۴	۱۴,۱۷۵,۷۸۴,۶۶۲	۲,۴۸۸,۸۸۸	۶۳,۸۱۵,۷۲۷,۴۶۶	۴۹,۶۳۹,۹۴۲,۸۰۴
سیمان سپاهان	۸,۲۶۵,۳۰۴	۱۵۱,۲۳۴,۰۵۹,۴۰۹	۱۴۶,۹۶۹,۳۲۴,۵۴۵	۴,۲۶۴,۷۳۴,۸۶۴	۸,۲۶۵,۳۰۴	۱۵۱,۲۳۴,۰۵۹,۴۰۹	۱۴۶,۹۶۹,۳۲۴,۵۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۲۸,۳۳۳,۵۶۸	۲۲۶,۲۴۷,۰۸۵,۷۹۲	۴۷,۱۸۱,۲۴۷,۷۷۵	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۲۸,۳۳۳,۵۶۸	۲۲۶,۲۴۷,۰۸۵,۷۹۲
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۹۲,۳۲۶,۷۱۰	۲۳,۸۲۶,۵۵۸,۰۰۷	(۶۴۴,۲۳۱,۲۹۷)	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۹۲,۳۲۶,۷۱۰	۲۳,۸۲۶,۵۵۸,۰۰۷
داروسازی دانا	۳,۷۰۰,۸۴۲	۷۰,۶۱۷,۰۶۹,۲۶۸	۸۲,۴۷۸,۳۸۶,۶۷۵	(۱۱,۸۶۱,۳۱۷,۴۰۶)	۳,۷۰۰,۸۴۲	۷۰,۶۱۷,۰۶۹,۲۶۸	۸۲,۴۷۸,۳۸۶,۶۷۵
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۶۵,۵۰۹	۲,۷۲۶,۲۳۰,۳۶۵	۲,۳۱۷,۶۸۴,۱۶۲	۴۰۸,۵۴۶,۲۰۳	۱,۵۶۵,۵۰۹	۲,۷۲۶,۲۳۰,۳۶۵	۲,۳۱۷,۶۸۴,۱۶۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۲۴,۴۴۷	۴۰,۶۲۶,۵۷۳,۳۱۲	۳,۵۳۶,۱۱۱,۱۰۷	۵۲۶,۰۴۶,۲۰۵	۱۲۴,۴۴۷	۴۰,۶۲۶,۵۷۳,۳۱۲	۳,۵۳۶,۱۱۱,۱۰۷
ایران خودرو	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵	۱۲۶,۷۱۰,۵۱۱,۰۱۲	۱۲۲,۹۱۱,۰۹۵,۳۸۹	۳,۷۹۹,۴۱۵,۶۲۳	۱۹۱,۴۵۰,۶۹۵	۱۲۶,۷۱۰,۵۱۱,۰۱۲	۱۲۲,۹۱۱,۰۹۵,۳۸۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	۹۸,۸۵۱,۶۱۴,۴۲۵	۱۰۸,۱۰۸,۶۲۱,۷۹۶	(۹,۲۵۷,۰۰۷,۳۷۰)	۳۳,۳۱۸,۲۹۱	۹۸,۸۵۱,۶۱۴,۴۲۵	۱۰۸,۱۰۸,۶۲۱,۷۹۶
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۲۷۹,۶۴۴,۵۱۲,۹۴۳	۲۶۲,۷۲۱,۱۷۴,۹۲۲	۱۶,۹۲۳,۳۸۸,۰۲۱	۱۳,۷۵۴,۱۷۳	۲۷۹,۶۴۴,۵۱۲,۹۴۳	۲۶۲,۷۲۱,۱۷۴,۹۲۲
پتروشیمی شیراز	۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۷۰۱,۲۱۷,۶۶۰	۱۲۰,۲۶۴,۳۱۴,۷۲۴	۱۶,۴۳۶,۹۰۲,۹۳۶	۱,۹۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۷۰۱,۲۱۷,۶۶۰	۱۲۰,۲۶۴,۳۱۴,۷۲۴
ح .آنتی بیوتیک سازی ایران	۷۶,۱۷۴	۲,۴۱۱,۱۶۷,۰۸۱	۲,۰۸۹,۱۷۴,۳۳۶	۳۲۱,۹۹۲,۸۴۵	۷۶,۱۷۴	۲,۴۱۱,۱۶۷,۰۸۱	۲,۰۸۹,۱۷۴,۳۳۶
ح . توسعه معادن و فلزات	۱,۷۵۸,۸۳۲	۲,۹۳۵,۴۸۷,۳۳۶	۳,۲۹۱,۵۱۵,۵۲۷	(۳۵۶,۰۲۸,۱۹۰)	۱,۷۵۸,۸۳۲	۲,۹۳۵,۴۸۷,۳۳۶	۳,۲۹۱,۵۱۵,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۳۱,۳۵۳,۶۹۹,۰۷۶	۲۴۶,۷۷۸,۲۷۱,۹۴۸	۲۷۸,۱۳۱,۹۷۱,۰۲۴	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	(۱,۹۳۷,۵۸۸,۱۴۵)	۲۸۰,۰۶۹,۵۵۹,۱۷۰	۲۷۸,۱۳۱,۹۷۱,۰۲۴	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۱۰۱,۲۳۹,۱۶۵,۴۳۲	۱۱۹,۰۴۴,۳۰۹,۳۵۲	۲۲۰,۲۸۳,۴۷۴,۷۸۴	۷,۴۱۴,۸۱۴	۶۵,۰۴۰,۲۷۷,۷۹۲	۱۵۵,۲۴۳,۱۹۶,۹۹۲	۲۲۰,۲۸۳,۴۷۴,۷۸۴	۷,۴۱۴,۸۱۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۹۰,۸۵۰,۲۹۸,۴۷۴	۳۱۱,۵۶۶,۳۶۱,۰۲۵	۴۰۲,۴۱۶,۶۵۹,۴۹۹	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	۲۴,۲۴۵,۳۲۵,۰۵۳	۳۷۸,۱۷۱,۳۳۴,۴۴۶	۴۰۲,۴۱۶,۶۵۹,۴۹۹	۲۸۰,۸۵۲,۸۹۰	بانک ملت
۴۳,۳۶۱,۴۱۹,۰۷۵	۱۴۱,۳۴۱,۵۴۸,۷۱۸	۱۸۴,۷۰۲,۹۶۷,۷۹۳	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	۱۶,۶۷۷,۴۶۸,۸۷۵	۱۶۸,۰۲۵,۴۹۸,۹۱۸	۱۸۴,۷۰۲,۹۶۷,۷۹۳	۴۲,۰۱۸,۴۷۵	کشت و صنعت چین چین
۷۳,۴۹۵,۸۴۷,۸۹۴	۱۸۳,۳۴۷,۲۹۳,۱۴۵	۲۵۶,۸۴۳,۱۴۱,۰۳۹	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۳,۴۰۰,۱۶۳,۷۸۱	۲۵۳,۴۴۲,۹۷۷,۳۵۸	۲۵۶,۸۴۳,۱۴۱,۰۳۹	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قدحکمتان
۱۱۰,۰۰۸,۲۴۷,۲۰۳	۴۴۳,۵۶۹,۷۷۹,۴۷۴	۵۵۳,۵۷۸,۰۲۶,۶۷۷	۴۴,۹۹۱,۱۷۱	۴۱,۰۷۱,۹۱۸,۱۰۹	۵۱۲,۵۰۶,۱۰۸,۵۶۸	۵۵۳,۵۷۸,۰۲۶,۶۷۷	۴۴,۹۹۱,۱۷۱	پالایش نفت اصفهان
۴۹,۴۵۷,۷۶۸,۳۰۴	۸۶,۲۲۵,۵۲۶,۰۷۱	۱۳۵,۶۸۳,۲۹۴,۳۷۵	۸,۰۸۶,۳۵۷	۱۳,۳۱۹,۵۹۰,۱۰۵	۱۳۲,۳۶۳,۷۰۴,۲۷۰	۱۳۵,۶۸۳,۲۹۴,۳۷۵	۸,۰۸۶,۳۵۷	نفت پارس
(۱,۶۲۷,۴۱۰,۰۲۹)	۳۱,۰۵۶,۸۹۷,۸۹۲	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۶۲۷,۴۱۰,۰۲۹)	۳۱,۰۵۶,۸۹۷,۸۹۲	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز
۸۵,۴۰۷,۲۳۴,۵۱۷	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۱۸۴,۲۹۹,۸۲۱,۸۵۲	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	۸۵,۴۰۷,۲۳۴,۵۱۷	۹۸,۸۹۲,۵۸۷,۳۳۵	۱۸۴,۲۹۹,۸۲۱,۸۵۲	۳۸,۰۶۸,۳۶۶	کالسیمین
۱۴,۱۱۰,۰۷۹,۳۹۹	۶۲,۵۸۴,۴۵۳,۴۴۰	۷۶,۶۹۴,۵۳۲,۸۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۷,۱۲۶,۷۹۹	۶۹,۹۰۷,۴۰۶,۰۴۰	۷۶,۶۹۴,۵۳۲,۸۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۶,۴۶۸,۱۷۳,۴۹۳	۴۱۷,۸۸۷,۸۶۸,۵۳۲	۴۸۴,۳۵۶,۰۴۲,۰۲۵	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	۱۱,۰۷۸,۰۲۸,۹۱۶	۴۷۳,۲۷۸,۰۱۳,۱۰۹	۴۸۴,۳۵۶,۰۴۲,۰۲۵	۶۲,۰۲۴,۰۵۱	پخش هجرت
۱۱۳,۴۵۷,۸۴۴,۱۷۴	۳۳۰,۶۲۸,۶۸۴,۰۹۵	۴۴۴,۰۸۶,۵۲۷,۲۶۹	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	۶۲,۶۴۵,۴۳۴,۸۸۱	۳۸۱,۴۴۱,۰۹۲,۳۸۸	۴۴۴,۰۸۶,۵۲۷,۲۶۹	۷۰,۱۴۸,۲۸۵	پالایش نفت تهران
۱,۰۵۰,۶۴۳,۸۸۶	۸۳,۱۱۴,۹۶۶,۹۷۴	۸۴,۱۶۵,۶۱۰,۸۶۰	۳,۷۱۲,۰۹۱	۱,۰۵۰,۶۴۳,۸۸۶	۸۳,۱۱۴,۹۶۶,۹۷۴	۸۴,۱۶۵,۶۱۰,۸۶۰	۳,۷۱۲,۰۹۱	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۹۸,۴۰۵,۱۶۷,۹۹۷	۳۶۰,۵۱۹,۷۰۷,۰۰۳	۴۵۸,۹۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۴۳,۷۲۳,۰۰۰	۳۷۴,۶۸۱,۱۵۲,۰۰۰	۴۵۸,۹۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۱۵,۲۹۹,۶۶۷,۳۳۲	۱۴۵,۲۳۹,۳۵۹,۸۲۸	۲۶۰,۵۳۹,۰۲۷,۰۶۰	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۴۷,۴۵۷,۵۹۷,۸۳۹	۲۱۳,۰۸۱,۴۲۹,۲۲۱	۲۶۰,۵۳۹,۰۲۷,۰۶۰	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مپنا
۸۲,۲۰۶,۳۶۲,۴۲۳	۱۱۷,۲۸۸,۰۵۸,۴۹۰	۱۹۹,۴۹۴,۴۲۰,۹۱۳	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	۲۵,۱۳۳,۱۵۵,۳۹۰	۱۷۴,۳۶۱,۲۶۵,۵۲۳	۱۹۹,۴۹۴,۴۲۰,۹۱۳	۲۶,۳۸۴,۳۲۱	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۲۲۵,۹۱۱,۸۹۶,۹۹۹	۳۵۶,۱۳۱,۸۵۵,۰۶۱	۵۸۲,۰۴۳,۷۵۲,۰۶۰	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۶,۳۸۱,۰۱۳	۴۷۹,۱۱۷,۳۷۱,۰۴۶	۵۸۲,۰۴۳,۷۵۲,۰۶۰	۱۶۵,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۹۷۸,۶۲۶,۲۳۴	۶۳,۸۹۵,۰۳۰,۱۶۳	۶۹,۸۷۳,۶۵۶,۳۹۷	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	(۴,۶۰۰,۸۳۵,۸۲۵)	۷۴,۴۷۴,۴۹۲,۲۲۳	۶۹,۸۷۳,۶۵۶,۳۹۷	۲۴,۷۹۵,۰۶۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴۷,۵۱۶,۱۹۸,۲۸۴	۱۶۶,۳۸۶,۱۵۲,۹۸۵	۲۱۳,۹۰۲,۳۵۱,۲۶۹	۱۶,۰۱۵,۵۰۵	۴۵,۶۰۹,۱۹۳,۷۷۰	۱۶۸,۲۹۳,۱۵۷,۴۹۹	۲۱۳,۹۰۲,۳۵۱,۲۶۹	۱۶,۰۱۵,۵۰۵	پتروشیمی پردیس
۳۷,۲۰۶,۷۲۶,۹۹۱	۷۸,۱۶۸,۲۶۱,۲۹۳	۱۱۵,۳۷۴,۹۸۸,۲۸۴	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	۸,۱۹۲,۳۰۶,۸۶۰	۱۰۷,۱۸۲,۶۸۱,۴۲۴	۱۱۵,۳۷۴,۹۸۸,۲۸۴	۱۷,۲۰۰,۲۶۴	کاشی الوند
۸۲,۲۸۵,۴۵۳,۷۲۵	۹۸,۰۲۵,۰۰۶,۰۵۵	۱۸۰,۳۱۰,۴۵۹,۷۸۰	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	۴۴,۳۲۵,۳۵۶,۹۲۹	۱۳۵,۹۸۵,۱۰۲,۸۵۱	۱۸۰,۳۱۰,۴۵۹,۷۸۰	۱۱,۶۶۳,۳۵۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۰۳,۱۴۸,۳۳۳,۴۹۵	۱۶۱,۰۰۲,۱۵۱,۳۴۰	۲۶۴,۱۵۰,۴۸۴,۸۳۵	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	۳۰,۳۰۴,۳۸۰,۷۷۵	۲۳۳,۸۴۶,۱۰۴,۰۶۰	۲۶۴,۱۵۰,۴۸۴,۸۳۵	۸۱,۶۵۸,۹۸۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۹۵,۷۴۳,۲۲۹,۳۰۴	۱۹۳,۸۹۳,۲۹۱,۲۶۷	۲۸۹,۶۳۵,۵۲۰,۵۷۱	۴,۴۸۹,۹۵۳	۴۱,۰۷۷,۳۶۵,۰۱۵	۲۴۸,۵۵۸,۱۵۵,۵۵۶	۲۸۹,۶۳۵,۵۲۰,۵۷۱	۴,۴۸۹,۹۵۳	داروسازی ابوریحان
۱۰۸,۷۴۵,۲۲۸,۸۷۸	۱۳۶,۳۷۷,۲۱۳,۲۶۵	۲۴۵,۱۲۲,۴۴۲,۱۴۳	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۴۷,۶۸۷,۴۵۶,۹۲۶	۱۹۷,۴۳۴,۹۸۵,۲۱۷	۲۴۵,۱۲۲,۴۴۲,۱۴۳	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۰	۴۰,۵۰۵۷۵,۱۳۵	۴۰,۵۰۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	۰	۴۰,۵۰۵۷۵,۱۳۵	۴۰,۵۰۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	رهبان پیام گستران
۱۴,۱۳۱,۰۰۴,۵۵۳	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۱	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵۶,۰۹۲,۲۸۲,۶۶۴	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۵,۷۵۰,۰۵۱,۸۶۸	۱۲۲,۸۱۶,۰۸۸,۰۲۰	۱۲۸,۵۶۶,۱۳۹,۸۸۸	۱۴۲,۶۸۸	۳۰,۶۴۶۹۷,۷۸۴	۱۲۵,۵۰۱,۴۴۲,۱۰۴	۱۲۸,۵۶۶,۱۳۹,۸۸۸	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳,۴۶۰,۶۲۸,۵۴۰,۵۶۴	۸,۲۶۰,۹۲۸,۵۱۶,۵۴۹	۱۱,۷۲۱,۵۵۷,۰۵۷,۱۱۴	۱,۸۳۳,۹۲۳,۵۳۲	۱,۳۴۵,۹۰۷,۲۲۶,۶۳۸	۱۰,۳۷۵,۶۴۹,۶۳۰,۴۸۱	۱۱,۷۲۱,۵۵۷,۰۵۷,۱۱۴	۱,۸۳۳,۹۲۳,۵۳۲	جمع