

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۹/۳۰			نام شرکت
فروش طی دوره					خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
تعداد	مبلغ فروش				تعداد	بهای تمام شده							
۰.۹۸٪	۲۳,۴۵۴,۴۱۰,۹۴۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۱,۹۳۴	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۸۱۳,۷۸۵,۶۲۰	۴۸,۴۹۷,۶۲۰,۸۳۶	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو			
۲.۲۱٪	۵۳,۰۷۹,۲۸۷,۸۵۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۱,۷۴۵	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶,۵۱۶,۵۱۳,۹۴۰	۲۱,۹۴۸,۲۹۴,۹۵۴	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت			
۳.۷۱٪	۸۹,۱۳۶,۴۶۳,۵۰۰	۶۳,۹۷۳,۶۹۰,۶۶۹	۱,۸۳۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹,۵۸۳,۲۱۴,۰۰۰	۲۶,۳۴۳,۲۷۲,۹۳۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران			
۲.۵۶٪	۶۱,۵۴۱,۷۳۴,۹۰۵	۵۷,۳۲۲,۸۴۷,۸۰۲	۲,۸۵۳	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۷۴۱,۹۶۵,۱۷۵	۵۷,۳۲۲,۸۴۷,۸۰۲	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت			
۰.۵۹٪	۱۴,۱۵۲,۹۲۸,۸۲۵	۱۰,۳۱۴,۱۴۷,۱۵۲	۵۲,۷۰۰	۲۷۰,۱۶۴	.	.	۲,۳۹۱,۹۷۸,۲۸۹	۷,۹۲۲,۱۶۸,۸۶۳	۲۲۵,۸۵۱	بهنم دیزل			
۳.۴۸٪	۸۳,۴۸۰,۶۵۱,۱۴۲	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۵,۳۹۰	۱۵,۵۸۰,۷۶۷	.	.	۸۷,۳۵۲,۶۶۶,۵۰۱	۸۵,۷۹۵,۹۱۸,۳۷۱	۱۵,۵۸۰,۷۶۷	پالایش نفت اصفهان			
۱.۰۶٪	۲۵,۵۲۷,۲۰۴,۰۰۰	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۳۴,۲۴۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۴۴,۵۶۴,۱۲۵	۹,۳۰۷,۷۶۷,۹۲۶	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز			
۰.۵۶٪	۱۳,۴۱۸,۴۵۷,۵۷۷	۹,۴۷۹,۷۵۹,۰۹۹	۳,۵۷۷	۳,۷۷۳,۷۷۰	.	.	۱۴,۹۱۵,۳۳۲,۶۸۸	۹,۴۷۹,۷۵۹,۰۹۹	۳,۷۷۳,۷۷۰	پالایش نفت تهران			
۱.۲۵٪	۲۹,۹۹۷,۴۴۶,۸۵۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۱۴۳,۷۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	۳۹,۶۹۵,۹۹۵,۰۸۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۲۱۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
۲۰.۱٪	۴۸,۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۴۸,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۳,۸۹۶,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم			
۳.۱۰٪	۵۰,۵۰۲,۷۱۵,۸۰۷	۱۵,۴۰۶,۱۸۱,۸۵۴	۱۰,۴۸۷۰	۴۸۴,۴۵۷	.	.	۵۲,۹۹۲,۴۵۵,۸۷۳	۱۵,۴۰۶,۱۸۱,۸۵۴	۴۸۴,۴۵۷	پتروشیمی خراسان			
۰.۸۹٪	۲۱,۴۱۳,۲۲۸,۶۷۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۷۵,۸۵۰	۲۸۴,۰۰۰	.	.	۲۵,۱۷۹,۲۴۶,۷۳۸	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	۲۸۴,۰۰۰	پتروشیمی غدیر			
۳.۱۴٪	۷۵,۳۳۷,۷۲۷,۱۲۵	۳۸,۹۸۳,۵۲۲,۳۵۸	۶۳,۶۹۰	۱,۱۸۹,۹۶۲	.	.	۸۷,۸۴۰,۷۹۶,۹۸۰	۳۸,۹۸۳,۵۲۲,۳۵۸	۱,۱۸۹,۹۶۲	پتروشیمی شیراز			
۰.۹۶٪	۲۲,۹۴۸,۶۲۸,۳۰۰	۲۲,۸۱۴,۲۵۲,۷۶۷	۱۱۵,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۷,۴۶۵	۳,۳۱۷,۷۷۵,۰۰۶	۲۷,۵۰۱,۹۵۱,۸۷۱	۲۶,۰۱۵,۴۵۹,۵۳۶	۲۲۷,۴۶۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن			
۱.۲۹٪	۳۱,۰۷۰,۳۰۸,۷۱۳	۳۷,۸۴۳,۶۹۱,۲۱۸	۴۲,۸۰۰	۷۳۰,۳۸۷	-۲۶۹,۷۱۳	۱۱,۲۷۶,۲۱۰,۶۹۶	۳۹,۸۳۶,۵۵۳,۷۵۰	۵۱,۸۲۰,۲۹۹,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا			
۰.۳۳٪	۸۰,۳۸۱,۱۲۶,۵۷۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۲۴,۸۵۰	۳۲۵,۴۰۲	.	.	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین			
۱.۹۴٪	۴۶,۵۴۶,۰۵۸,۸۲۰	۵۳,۱۵۷,۷۷۹,۶۷۴	۸,۸۲۰	۵۳۰,۸,۹۱۹	.	.	۴۸,۳۴۰,۳۵۱,۳۳۷	۵۳,۱۵۷,۷۷۹,۶۷۴	۵۳۰,۸,۹۱۹	توسعه معادن و فلزات			
۱.۰۶٪	۲۵,۴۳۸,۱۰۰,۱۸۱	۴۸,۸۸۰,۹۸۵,۲۷۵	۸,۸۹۰	۲,۸۷۸,۵۵۶	۵,۱۸۰,۵۲۸,۱۷۹	۵۳۱,۶۷۴	۳۱,۷۶۳,۷۲۹,۶۶۲	۵۷,۹۰۹,۳۸۳,۱۸۲	۳,۴۱۰,۲۳۰	تولید نیروی برق آبادان			
۱.۳۷٪	۳۲,۹۶۳,۶۴۷,۳۱۸	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۱	۱۰,۷۵۰	۳۰۸,۴۷۴	.	.	۳۴,۷۵۸,۴۰۲,۹۲۵	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۱	۳۰۸,۴۷۴	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر			
۰.۲۷٪	۶,۵۳۴,۲۴۲,۵۴۴	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۴۶,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۹	.	.	۶,۰۵۲,۶۶۶,۹۱۹	۳,۳۸۹,۹۹۲,۹۷۷	۱۴۲,۸۹۹	ح . پتروشیمی جم			
۰.۰۴٪	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۱۵,۷۲۲	۵۹,۶۱۲	.	.	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۶	۳۳۳,۳۹۵,۱۰۰	۵۹,۶۱۲	ح . صنعتی دوده فام			
۰.۰۰٪	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ح . عمران و توسعه فارس			
۰.۳۳٪	۷,۹۶۳,۹۴۳,۹۰۳	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۲,۱۳۷	۳,۷۴۹,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۱۷,۳۴۰,۳۲۱	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	۳,۷۴۹,۰۰۰	ح . گلنگ سازان سپاهان			
۰.۲۹٪	۶,۸۵۸,۳۹۱,۵۵۳	۶,۰۸۶,۰۸۶,۰۵۳۱	۳۲,۳۶۰	۲۱۳,۳۶۰	.	.	۷,۱۰۲,۱۲۳,۰۲۰	۶,۰۸۶,۰۸۶,۰۵۳۱	۲۱۳,۳۰۹	داروپخش (هلدینگ)			
۰.۲۷٪	۶,۴۷۵,۴۴۰,۵۱۰	۲۰,۳۸۰,۴۹۲,۹۷۲	۶,۵۸۰	۹۹۰,۰۰۰	.	.	۷,۷۷۴,۴۶۵,۰۵۰	۲۰,۳۸۰,۴۹۲,۹۷۲	۹۹۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو			
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹,۲۰۷,۶۵۲,۲۰۲	-۲,۱۰۲,۵۳۴	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین			
۲.۲۷٪	۵۴,۴۵۶,۰۴۷,۱۰۰	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۲۷,۹۵۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	.	.	۵۸,۰۹۱,۶۴۵,۸۰۸	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۱,۹۶۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبیس			
۱.۷۲٪	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۱۳,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵,۵۸۳,۱۵۶,۸۰۰	۲۳,۶۵۳,۸۱۸,۸۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۱.۶۸٪	۴۰,۳۷۰,۷۵۶,۱۶۰	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۵۷,۶۱۰	۷۰,۴۹۵۴	.	.	۴۱,۳۶۰,۷۲۰,۷۵۵	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۷۰,۴۹۵۴	سپید ماکیان			
۳.۱۹٪	۷۶,۵۶۱,۱۰۲,۸۷۵	۴۳,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۹۵۵	۸۰,۶۴۸,۵۵۳	.	.	۷۰,۰۷۰,۵۸۴,۵۰۰	۷۴,۳۲۹,۸۹۷,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی			
۰.۲۵٪	۵,۹۶۸,۲۴۴,۳۹۰	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۲۷۹	۳,۹۹۲	۱,۵۰۴,۰۰۰	.	.	۶,۳۴۶,۴۹۲,۳۴۴	۲۱,۴۱۳,۶۳۳,۲۷۹	۱,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی			
۳.۱۱٪	۵۰,۶۲۲,۸۲۳,۱۶۰	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۷,۷۹۰	۶,۵۳۷,۳۳۴	.	.	۵۲,۰۰۲,۰۱۰,۳۲۹	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	۶,۵۳۷,۳۳۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
۰.۶۸٪	۱۶,۴۴۱,۳۰۷,۳۸۰	۴۲,۷۰۸,۴۹۴,۷۰۳	۸,۱۵۰	۲۰,۲۸۸,۱۷۹	۱۳,۴۸۵,۶۲۳,۹۶۲	-۱,۴۱۹,۵۰۴	۳۱,۱۱۸,۹۹۷,۱۱۸	۷۴,۲۹۹,۶۷۱,۸۳۸	۳,۴۴۷,۶۸۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند			
۲.۳۷٪	۵۶,۸۱۱,۰۹۰,۹۶۶	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۷,۷۹۰	۷,۳۳۶,۴۷۵	.	.	۵۸,۴۸۸,۴۴۰,۳۴۹	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	۷,۳۳۶,۴۷۵	سرمایه گذاری سپه			
۲.۸۳٪	۶۷,۶۵۵,۳۵۲,۱۱۰	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۱۲,۴۴۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	.	.	۷۶,۴۳۹,۰۴۵,۴۲۹	۵۲,۴۱۶,۰۳۷,۳۸۹	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)			
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۳۵,۹۲۷,۳۵۰	۴۳,۳۴۷,۹۸۸,۱۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان			
۱.۴۱٪	۳۳,۹۸۱,۴۹۹,۸۴۵	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۳۰,۴۷۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۰۹۸,۴۵۷,۳۲۵	۳۷,۰۵۹,۰۲۹,۰۷۸	۱,۶۷۰,۰۰۰	سیمان خوزستان			

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱۸,۳۸۱,۹۷۲,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۸۰۰	% ۰.۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵۵,۳۱۹,۴۷۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	% ۲.۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۶۳,۰۶۶,۵۰۸,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۷۴۵,۰۱۷	۵۵,۳۶۰,۶۳۲,۶۰۰	% ۲.۳۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۳۲,۷۰۲	۶,۷۵۹,۹۸۳,۰۹۶	۹,۸۱۰,۵۴۹,۹۵۹	.	.	۳۳۲,۷۰۲	۹,۳۰۵,۸۳۹,۱۱۳	.	.	.	% ۰.۰۰
صنعتی بهپاک	۱۸,۶۱۷,۵۵۹	۱۰۱,۱۰۴,۲۹۵,۳۵۴	۱۱۰,۴۴۸,۴۹۰,۰۳۹	.	.	۵۶۴۹,۶۴۰	۳۷,۵۸۳,۶۳۹,۹۸۷	۱۲,۹۶۷,۹۱۹	۷۰,۴۲۲,۴۲۷,۲۹۵	۸۶,۲۳۹,۱۸۳,۶۱۰	% ۳.۵۹
گلنک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۲۴۶,۹۸۰	۱۲,۳۷۶,۰۲۴,۸۸۷	.	.	.	.	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۷,۲۹۰,۲۴۶,۹۸۰	۱۱,۱۹۷,۰۹۳,۵۱۶	% ۰.۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۶۰,۹۲۰,۰۴۱,۲۴۲	۱۳۲,۲۴۵,۹۴۶,۷۵۶	.	.	.	.	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۶۰,۹۲۰,۰۴۱,۲۴۲	۱۲۵,۷۱۲,۰۵۶,۱۰۶	% ۵.۲۳
فولاد کالوه جنوب کیش	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۳,۷۷۰,۱۲۲	۵۳,۳۳۶,۷۴۶,۸۰۰	.	.	۷۳۵,۹۴۲	۱۰۰,۸۰۵,۱۴۵,۴۶۴	۳,۰۶۴,۰۵۸	۱۹,۱۰۵,۰۲۲,۶۰۳	۳۵,۵۴۴,۷۹۹,۳۹۷	% ۱.۴۸
گروه صنعتی سدید	۳۲,۳۳۳,۷۳۰	۱۸۰,۸۴۱,۹۹۵,۵۲۳	۳۳,۳۶۲,۷۱۵,۳۹۰	.	.	۶,۳۴۶,۶۶۸	۶۶۲۶,۲۶۷,۹۴۲	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۱۴۵,۳۴۵,۱۹۰,۶۱۹	۲۳,۶۶۲,۵۱۴,۱۰۷	% ۰.۹۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	۴۲,۷۸۵,۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	۴۰,۵۵۳,۹۲۶,۲۶۵	% ۱.۶۹
گروه مینا (سهامی عام)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۹,۵۵۳,۲۴۵	۷۶,۵۵۱,۷۹۰,۵۰۰	.	.	۱۹۶,۷۵۲	۳,۰۱۱,۸۴۶,۴۶۵	۴,۹۰۳,۲۴۸	۴۵,۸۴۰,۱۳۲,۱۷۴	۷۳,۰۱۳,۶۲۳,۶۴۳	% ۳.۰۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۳۵	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۳۷,۳۱۳	.	.	.	.	۸۱,۳۳۵	۷۹۷,۳۲۶,۴۵۰	۱,۱۳۹,۰۵۱,۳۲۸	% ۰.۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۷۰,۵۱۱	۲۵,۱۲۲,۳۵۳,۶۷۶	۴۴,۸۲۹,۶۸۶,۹۹۰	.	.	.	.	۱,۸۷۰,۵۱۱	۲۵,۱۲۲,۳۵۳,۶۷۶	۳۹,۲۱۴,۳۵۴,۹۸۲	% ۱.۶۳
مدیریت انرژی امید تایان هور	۳۷۶	۳۵۱,۹۵۱	۴۵۹,۷۲۸	.	.	۳۷۶	۴۷۷,۲۹۸	.	.	.	% ۰.۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۵۴,۳۷۸,۵۱۱,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۰۲,۹۶۷	۵۵,۴۱۲,۳۲۳,۳۰۰	% ۲.۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۵۴,۳۱۳,۸۹۷,۹۵۰	.	.	.	.	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۵۵,۵۱۵,۷۰۴,۴۰۰	% ۲.۳۱
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۸,۹۷۵,۴۴۷	۱۲۸,۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۷۲۶	۱۰,۰۳۱,۰۱۶,۸۰۱	۳,۱۹۴,۳۱۷	۲۲,۱۶۱,۶۱۵,۷۴۶	۱۸,۲۰۷,۴۰۹	۵۱,۲۰۶,۳۲۸,۳۳۱	۱۲۱,۶۲۵,۷۸۳,۴۲۹	% ۵.۰۶
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۴۰,۳۳۶,۷۴۸,۰۴۶	.	.	.	.	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۲۹,۷۱۳,۰۶۸,۴۳۸	۳۹,۷۴۶,۰۹۴,۰۱۷	% ۱.۶۵
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۸۵,۴۱۱,۷۵۸,۱۵۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۵۹,۶۵۴,۹۲۸,۶۰۰	% ۲.۴۸
کالسیمین	۴,۷۰۹,۲۱۹	۷۳,۷۵۵,۱۴۴,۷۸۸	۷۶,۸۱۸,۴۷۸,۰۰۱	.	.	.	.	۴,۷۰۹,۲۱۹	۷۳,۷۵۵,۱۴۴,۷۸۸	۷۳,۰۲۶,۷۰۶,۶۹۲	% ۳.۰۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۲۵,۷۰۹,۳۴۶,۲۶۷	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۲۵۰	۳۰,۶۲۳,۲۲۱,۷۶۷	۲۴,۹۹۳,۵۴۰,۸۰۲	% ۱.۰۴
کنسورسازی ایران	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۳۹۰	.	.	.	.	۱	۴۶,۹۲۶	۴۶,۳۹۰	% ۰.۰۰
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	.	.	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	۳۵,۸۶۳,۴۲۳,۵۷۵	% ۱.۴۹
پارس خودرو	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰	% ۰.۰۶
گروه بهمن	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵	۲,۷۶۸,۹۲۶,۳۷۵	% ۰.۱۲
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	% ۱.۷۰
زامیاد	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۸,۱۶۶,۵۹۷	۱۵۱۹,۳۲۷	۱۲,۴۵۳,۷۱۹,۶۰۷	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲	۹,۰۷۲,۳۹۹,۰۰۶	% ۰.۳۸
	۳۲۹,۹۵۷,۷۳۰	۲,۱۳۷,۱۴۷,۴۵۳,۲۷۶	۲,۴۶۸,۸۷۱,۳۱۸,۸۲۷	۱۱۶,۹۳۴,۵۰۰	۱۶۳,۳۹۹,۴۶۷,۹۷۷	۳۷,۳۲۶,۶۱۴	۱۹۸,۶۸۶,۳۴۱,۶۶۷	۴۰,۸۶۶,۸۸۵	۱,۵۱۷,۲۶۷	۲,۰۹۳,۲۲۹,۳۳۷,۷۵۹	۲,۳۱۲,۱۶۸,۸۱۷,۰۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷	۱۷	۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰ %
							۳۰۰	۲۶۹,۵۱۷,۵۵۹	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵	۳۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰			سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
درصد به								کل دارایی‌ها
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک رفاه دادمان	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۵,۷۱۶,۴۶۵,۵۲۵	۵۰,۴۶۶,۵۳۹,۲۵۳	۴۲,۱۹۱,۱۱۹,۶۲۴	۲۳,۹۹۱,۸۸۵,۱۵۴	۱.۰۰ %
بانک رفاه دادمان	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۱,۰۰۳,۳۸۱,۹۰۷	۱۶۸,۸۳۹,۰۶۲,۴۰۷	۱۶۹,۸۴۲,۴۴۴,۳۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲ %
				۲۶,۷۱۹,۹۴۷,۴۳۲	۲۱۹,۳۰۵,۶۰۱,۶۶۰	۲۱۲,۰۳۳,۵۶۳,۹۳۸	۳۳,۹۹۱,۹۸۵,۱۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیربن رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۶,۵۹۱,۹۸۰		۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۴,۰۱۶,۱۰۱		۴,۰۱۶,۱۰۱	۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۶		مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۱۶۴,۵۱۰,۳۷۷	۰	۱۶۴,۵۱۰,۳۷۷	۵,۹۱۶,۵۵۴	۰	۵,۹۱۶,۵۵۴	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۲۱۱,۱۰۲,۳۵۷	۰	۲۱۱,۱۰۲,۳۵۷	۹,۹۳۲,۶۵۵	۰	۹,۹۳۲,۶۵۵				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۳۷۱,۵۳۸	۳۵۰	.	.	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	.	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰
تایدوا ترخاورمیانه	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۴,۷۶۵	۱,۵۶۷,۷۸۵,۲۳۵
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۱۱۵,۸۲۱	۳۰۰	.	.	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	.	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۷۰	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۵,۵۶۰,۷۱۲	۸۰۰	.	.	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	.	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱,۵۶۵,۶۶۸	۱۰۸	.	.	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	.	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴
آلومینیوم ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۲,۲۵۲,۳۲۱	۶۵۰	.	.	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	.	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۸۰	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۶۶۴	۴۸۰,۱۹۹,۳۳۶
ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱	۵۰	.	.	۵۰	۲	۴۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۳,۶۵۸	۱,۳۰۰	.	.	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	.	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۲,۰۰۰,۲۵۰	۷۳	.	.	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	.	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰	.	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۰۱,۲۳۱	۴,۶۵۰	.	.	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	.	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰
کاشی سعدی	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰	.	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۷۳۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	.	.	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	.	.	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۸,۴۹۴,۵۰۷	۱,۲۰۰	.	.	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	.	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	.	.	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	.	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱۶,۶۸۲,۷۷۵	۴۰۰	.	.	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	.	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰
مارگارین	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۶	.	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تاریخ 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 سهام
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۱,۷۰۷,۳۰۴	۶۶	.	.	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	.	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	.
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳	.	.	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	.	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	.
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	.	.	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.
حفاری شمال	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵,۰۰۷,۹۰۵	۳۵۰	.	.	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	.	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	.
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۰۰,۴۰۰	۲۷۰	.	.	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	.	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	.
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶	.	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱,۵۰۴,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۲۰۸,۳۳۳,۹۶۶	۱۷,۲۶۶,۰۳۴	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۰۳۵,۴۱۹	۸۰۰	.	.	۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	۵,۰۷۴,۸۹۲	۸۲۳,۲۶۰,۳۰۸	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۳۱۷,۵۶۱	۵,۳۵۰	.	.	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	.	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	.
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۲۱۴,۹۷۹	۱,۱۰۰	.	.	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	.	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	.
سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱,۶۷۸,۴۳۴	۲,۲۰۰	.	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	.
گروه صنعتی سدید	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۶۰,۱۶۶,۳۶۷	۴	.	.	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	.	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بیمه سینا	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۲۶,۷۹۶	۵۰۰	.	.	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	.	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۵,۰۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.
بهمن دیزل	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	.	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۵۱,۲۹۵,۹۲۲	۳۰	.	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۲۲	۳۶۳	.	.	۴۴,۲۸۶	.	۴۴,۲۸۶	.
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۸۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	.
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۴,۰۲۶,۶۷۰	۴۰۰	.	.	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	.	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	.	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ 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 سهام
ملکت سازان سپاهان	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۶۹,۰۱۴	۸۲۵	۰	۰	۰	۲۲۱,۹۳۶,۵۵۰	۱۱,۶۶۵,۷۱۱	۲۱۰,۲۷۰,۸۳۹
بدیده شیمی قرن	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مهادهای مالی بورس انرژی	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶,۸۱۹,۱۵۸	۵۶۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۱۷,۳۵۴	۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۱۳۵,۴۵۴	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۰	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۳۴,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰
غال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۱,۱۵۱,۷۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰
میزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۳۴,۷۴۴	۱۶۵	۰	۰	۰	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	۰	۷۱,۷۳۲,۷۶۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۵۴,۷۲۶,۷۸۸	۹۶,۹۲۵	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۲۲,۰۶۸	۱۳۶,۳۶۰,۱۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۶,۵۳۴,۳۴۲,۵۴۳	۶,۶۰۵,۲۶۶,۹۱۹	(۷۱,۰۲۴,۳۷۵)	۱۴۲,۸۹۹	۶,۵۳۴,۳۴۲,۵۴۳	۴,۵۳۹,۸۷۸,۰۹۵	۱,۹۹۴,۳۶۴,۴۴۸
ح . غلتک سازان سپاهان	۳,۷۴۹,۰۰۰	۷,۹۶۳,۹۴۳,۹۰۲	۱۳,۰۱۷,۳۴۰,۲۲۰	(۵,۰۵۳,۳۹۶,۳۱۷)	۳,۷۴۹,۰۰۰	۷,۹۶۳,۹۴۳,۹۰۲	۱۹,۶۳۷,۲۶۲,۰۰۰	(۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۰۹۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۵۵,۲۱۹,۴۷۷,۵۰۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۷۹,۲۹۵,۰۰۰	۵۰,۹۰۰,۳۳۰,۳۱۰	۲,۶۷۸,۹۶۴,۶۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۳,۱۵۶,۸۰۰	(۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۰۰)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۶,۷۶۰,۰۱۱	۲,۳۸۵,۷۱۹,۹۸۹
پتروشیمی پردیس	۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۴۴۶,۸۵۰	۳۹,۶۹۵,۹۹۵,۰۸۰	(۹,۶۹۸,۵۴۸,۲۳۰)	۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۴۴۶,۸۵۰	۲۷,۱۰۰,۷۶۰,۷۹۳	۲,۸۹۶,۶۸۶,۰۵۷
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۴۴۰,۵۱۰	۷,۷۷۴,۴۶۵,۰۵۰	(۱,۲۹۹,۰۲۴,۵۴۰)	۹۹۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۴۴۰,۵۱۰	۲۰,۲۳۵,۹۹۶,۹۶۴	(۱۳,۷۶۰,۵۵۶,۴۵۴)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۰,۶۳۲,۶۰۰	۶۳,۰۶۶,۵۰۸,۲۰۰	(۷,۷۰۵,۸۷۵,۶۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۰,۶۳۲,۶۰۰	۴۳,۳۹۶,۳۴۶,۸۰۲	۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۷۹۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۳۰,۲۸۷	۳۱,۰۷۰,۳۰۸,۷۱۲	۲۱,۳۱۰,۸۱۲,۸۱۸	۹,۷۵۹,۴۹۵,۸۹۴	۷۳۰,۲۸۷	۳۱,۰۷۰,۳۰۸,۷۱۲	۵۰,۰۱۶۱,۱۲۵,۹۶۷	(۱۹,۰۹۰,۸۱۷,۲۵۴)
نفت سپاهان	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۳۹,۷۴۶,۰۹۴,۰۱۷	۴۰,۳۳۶,۷۴۸,۰۴۵	(۵۹۰,۶۵۴,۰۲۷)	۱۲,۳۷۸,۹۴۷	۳۹,۷۴۶,۰۹۴,۰۱۷	۳۱,۳۲۵,۷۵۴,۶۳۵	۸,۴۲۰,۳۳۹,۳۸۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۸,۴۷۴	۳۲,۹۶۳,۶۴۷,۳۱۷	۳۴,۷۵۸,۴۰۲,۹۲۴	(۱,۷۹۴,۷۵۵,۶۰۶)	۳۰۸,۴۷۴	۳۲,۹۶۳,۶۴۷,۳۱۷	۲۸,۲۷۵,۳۷۴,۵۴۱	۴,۶۸۸,۲۷۲,۷۷۶
سیمان خوزستان	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۱,۴۹۹,۸۴۵	۳۸,۰۹۸,۴۵۷,۳۲۵	(۴,۱۱۶,۹۵۷,۴۸۰)	۱,۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۱,۴۹۹,۸۴۵	۳۸,۳۱۴,۲۶۵,۵۷۶	(۴,۳۳۲,۷۶۵,۷۳۱)
گروه صنعتی سدید	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۶۶۲,۵۱۴,۱۰۶	۱۴,۴۴۳,۴۴۲,۵۵۸	۹,۲۱۹,۰۷۱,۵۴۸	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۶۶۲,۵۱۴,۱۰۶	۷۷,۴۶۶,۸۴۰,۳۴۲	(۵۳,۸۰۴,۳۲۶,۲۳۵)
فولاد کاه جنوب کیش	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۵,۵۴۴,۷۹۹,۳۹۶	۳۹,۹۷۸,۴۰۳,۷۷۷	(۴,۴۳۳,۶۰۴,۳۸۰)	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۵,۵۴۴,۷۹۹,۳۹۶	۵۵,۶۱۶,۷۹۸,۴۹۱	(۲۰,۰۷۱,۹۹۹,۰۹۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۸۷۰,۵۱۱	۳۹,۲۱۴,۳۵۴,۹۸۱	۴۴,۸۲۹,۶۸۶,۹۸۹	(۵,۶۱۵,۳۳۲,۰۰۷)	۱,۸۷۰,۵۱۱	۳۹,۲۱۴,۳۵۴,۹۸۱	۲۷,۹۶۵,۰۹۷,۱۴۶	۱۱,۲۴۹,۲۵۷,۸۳۵
بهمن دیزل	۲۷۰,۱۶۴	۱۴,۱۵۲,۹۲۸,۸۲۵	۱۴,۱۷۹,۷۲۸,۱۱۸	(۲۶,۷۹۹,۲۹۲)	۲۷۰,۱۶۴	۱۴,۱۵۲,۹۲۸,۸۲۵	۱۲,۲۴۴,۰۲۷,۱۵۴	۱,۹۰۸,۹۰۱,۶۷۱
پتروشیمی جم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۳۲,۷۶۳,۸۸۸,۰۰۰	۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳,۷۷۳,۷۷۰	۱۳,۴۱۸,۴۵۷,۵۷۷	۱۴,۹۱۵,۲۳۲,۶۸۸	(۱,۴۹۶,۷۷۵,۱۱۰)	۳,۷۷۳,۷۷۰	۱۳,۴۱۸,۴۵۷,۵۷۷	۱۵,۶۰۶,۵۷۹,۴۴۳	(۲,۱۸۸,۱۲۱,۸۶۵)
صنعتی بهپاک	۱۲,۹۶۷,۹۱۹	۸۶,۲۳۹,۱۸۳,۶۱۰	۶۶,۹۹۷,۲۳۹,۳۳۹	۱۹,۲۴۱,۹۴۴,۲۷۱	۱۲,۹۶۷,۹۱۹	۸۶,۲۳۹,۱۸۳,۶۱۰	۹۹,۷۳۵,۹۶۶,۰۴۹	(۱۳,۴۹۶,۷۸۲,۴۳۸)
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۵,۸۶۳,۲۲۳,۵۷۵	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	۱,۳۷۲,۲۴۰,۱۱۴	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۵,۸۶۳,۲۲۳,۵۷۵	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	۱,۳۷۲,۲۴۰,۱۱۴
پتروشیمی خراسان	۴۸۴,۴۵۷	۵۰,۵۰۲,۷۱۵,۸۰۶	۵۲,۹۹۲,۴۵۵,۸۷۲	(۲,۴۸۹,۷۴۰,۰۶۵)	۴۸۴,۴۵۷	۵۰,۵۰۲,۷۱۵,۸۰۶	۳۳,۴۸۳,۸۷۳,۶۶۳	۱۷,۰۱۸,۸۴۲,۱۴۳
غلتک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۱۹۷,۰۹۳,۵۱۵	۱۲,۳۷۶,۰۲۴,۸۸۷	(۱,۱۷۸,۹۳۱,۳۷۱)	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۱۹۷,۰۹۳,۵۱۵	۲۳,۴۴۴,۴۶۱,۱۶۴	(۱۲,۲۴۷,۳۶۶,۶۴۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۸,۶۳۸,۳۰۰	۲۴,۳۶۰,۷۴۵,۱۱۱	(۱,۴۱۲,۱۰۶,۸۱۱)	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۸,۶۳۸,۳۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۷۴,۳۸۵,۵۳۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۰,۵۵۳,۹۲۶,۲۶۴	۴۲,۷۸۵,۱۴۵,۹۹۹	(۲,۲۳۱,۲۱۹,۷۳۴)	۱۰,۱۱۰,۶۹۸	۴۰,۵۵۳,۹۲۶,۲۶۴	۴۲,۸۲۵,۲۷۷,۶۰۵	(۲,۲۷۱,۳۵۱,۳۴۰)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۸۰,۶۴۸,۵۵۳	۷۶,۵۶۱,۱۰۲,۸۷۴	۷۰,۰۷۰,۵۸۴,۵۰۰	۶,۴۹۰,۵۱۸,۳۷۴	۸۰,۶۴۸,۵۵۳	۷۶,۵۶۱,۱۰۲,۸۷۴	۸۸,۷۲۸,۲۳۸,۶۱۲	(۱۲,۱۶۷,۱۳۵,۷۳۷)
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۵۴,۹۲۸,۶۰۰	۸۵,۴۱۱,۷۵۸,۱۵۰	(۲۵,۷۵۶,۸۲۹,۵۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۵۴,۹۲۸,۶۰۰	۸۶,۳۲۴,۲۹۶,۰۵۰	(۲۶,۶۶۹,۳۶۷,۴۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تولید نیروی برق آبادان	۲,۸۷۸,۵۵۶	۲۵,۴۳۸,۱۰۰,۱۸۱	۲۳,۹۵۷,۶۲۹,۰۱۵	۱,۴۸۰,۴۷۱,۱۶۶	۲,۸۷۸,۵۵۶	۲۵,۴۳۸,۱۰۰,۱۸۱	۴۲,۲۶۳,۳۰۰,۱۹۴	(۱۶,۸۲۵,۲۰۰,۰۱۲)
سپید ماکیان	۷۰۴,۹۵۴	۴۰,۳۷۰,۷۵۶,۱۶۰	۴۱,۲۶۰,۷۲۰,۷۵۵	(۸۸۹,۹۶۴,۵۹۴)	۷۰۴,۹۵۴	۴۰,۳۷۰,۷۵۶,۱۶۰	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۷,۵۱۲,۷۹۴,۳۴۸
زغال سنگ پروده طبس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۶,۰۴۷,۱۰۰	۵۸,۰۹۱,۶۴۵,۸۰۸	(۳,۶۳۵,۵۹۸,۷۰۸)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۵۴,۴۵۶,۰۴۷,۱۰۰	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	(۱۰,۳۱۷,۹۸۸,۸۱۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰	۳۲۵,۴۰۲	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۸
پتروشیمی غدیر	۲۸۴,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۲۲۸,۶۷۰	۲۵,۱۷۹,۲۴۶,۷۳۸	(۳,۷۶۶,۰۱۸,۰۶۸)	۲۸۴,۰۰۰	۲۱,۴۱۳,۲۲۸,۶۷۰	۲۹,۰۰۳,۱۲۷,۴۸۱	(۷,۵۸۹,۸۹۸,۸۱۱)
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۴,۵۴۵,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۰۰۰	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۴,۵۴۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۵,۹۶۸,۲۴۴,۳۹۰	۶,۳۴۶,۴۹۲,۳۴۴	(۳۷۸,۲۴۷,۹۵۳)	۱,۵۰۴,۰۰۰	۵,۹۶۸,۲۴۴,۳۹۰	۷,۹۶۶,۴۱۹,۵۱۱	(۱,۹۹۸,۱۷۵,۱۲۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۲۸,۱۷۹	۱۶,۴۳۱,۳۰۷,۳۷۹	۱۳,۷۹۰,۹۰۵,۴۹۲	۲,۶۴۰,۴۰۱,۸۸۷	۲,۰۲۸,۱۷۹	۱۶,۴۳۱,۳۰۷,۳۷۹	۲۴,۷۵۷,۸۴۷,۲۰۸	(۸,۳۲۶,۵۳۹,۸۲۸)
زامیاد	۱,۱۸۰,۶۷۳	۹,۰۷۲,۲۹۹,۰۰۶	۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲	۳۰۹,۸۸۳,۳۵۴	۱,۱۸۰,۶۷۳	۹,۰۷۲,۲۹۹,۰۰۶	۸,۷۶۲,۴۱۵,۶۵۲	۳۰۹,۸۸۳,۳۵۴
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴,۴۱۰,۹۴۰	۲۲,۸۲۳,۷۸۵,۶۲۰	۶۳۰,۶۲۵,۳۲۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴,۴۱۰,۹۴۰	۲۳,۴۷۱,۶۵۱,۶۰۰	(۱۰۰,۱۷,۲۴۰,۶۶۰)
سرمایه گذاری سپه	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۶,۸۱۱,۰۹۰,۹۶۵	۵۸,۴۸۸,۴۴۰,۲۴۹	(۱,۶۷۷,۳۴۹,۲۸۳)	۷,۳۳۶,۴۷۵	۵۶,۸۱۱,۰۹۰,۹۶۵	۵۷,۰۸۹,۷۸۶,۰۶۹	(۳۷۸,۹۶۵,۱۰۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۹۰۳,۲۴۸	۷۳,۰۱۳,۶۲۳,۶۴۲	۷۳,۲۲۲,۹۹۶,۳۴۴	(۲۰۹,۳۷۲,۷۰۱)	۴,۹۰۳,۲۴۸	۷۳,۰۱۳,۶۲۳,۶۴۲	۸۲,۹۵۶,۷۳۳,۹۵۲	(۹,۹۴۳,۱۱۰,۳۰۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۲۵۹,۶۸۴	۶۷,۶۵۵,۳۵۲,۱۰۹	۷۶,۴۳۹,۰۴۵,۴۲۸	(۸,۷۸۳,۶۹۳,۳۱۸)	۵,۲۵۹,۶۸۴	۶۷,۶۵۵,۳۵۲,۱۰۹	۶۳,۲۱۱,۲۲۱,۵۸۳	۴,۴۴۴,۱۳۰,۵۲۶
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۲۰۷,۴۰۹	۱۲۱,۶۲۵,۷۸۳,۴۳۸	۱۱۸,۵۵۷,۱۹۱,۹۶۳	۳,۰۶۸,۵۹۱,۴۷۵	۱۸,۲۰۷,۴۰۹	۱۲۱,۶۲۵,۷۸۳,۴۳۸	۱۱۱,۱۹۱,۳۴۰,۹۰۶	۱۰,۴۳۴,۴۴۲,۵۳۲
پارس خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	(۶۸,۲۸۳,۷۷۱)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۰۵۷,۱۵۰	۱,۵۶۲,۳۴۰,۹۲۱	(۶۸,۲۸۳,۷۷۱)
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۲۶,۲۷۵	۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵	(۱۱۵,۴۳۷,۹۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۲۶,۲۷۵	۲,۸۸۴,۳۶۴,۱۷۵	(۱۱۵,۴۳۷,۹۰۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۱,۱۳۹,۰۵۱,۳۲۷	۱,۰۸۰,۰۳۷,۳۱۳	۵۹,۰۱۴,۰۱۴	۸۱,۳۲۵	۱,۱۳۹,۰۵۱,۳۲۷	۱,۲۲۵,۵۹۸,۸۴۸	(۸۶,۵۴۷,۵۲۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۲۵۰	۲۴,۹۹۳,۵۴۰,۸۰۲	۲۵,۷۰۹,۳۴۶,۲۶۶	(۷۱۵,۸۰۵,۴۶۳)	۲,۰۰۰,۲۵۰	۲۴,۹۹۳,۵۴۰,۸۰۲	۴۱,۷۹۵,۰۸۵,۷۳۲	(۱۶,۸۰۱,۵۴۴,۹۲۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۰,۶۲۲,۸۲۳,۱۶۰	۵۴,۰۰۲,۰۱۰,۳۲۹	(۳,۳۷۹,۱۸۷,۱۶۸)	۶,۵۳۷,۳۳۴	۵۰,۶۲۲,۸۲۳,۱۶۰	۵۲,۷۰۴,۵۷۷,۹۱۶	(۲,۰۸۱,۷۵۴,۷۵۵)
توسعه معادن و فلزات	۵,۳۰۸,۹۱۹	۴۶,۵۴۶,۰۵۸,۸۱۹	۴۸,۳۴۰,۳۵۱,۳۳۶	(۱,۷۹۴,۲۹۲,۵۱۶)	۵,۳۰۸,۹۱۹	۴۶,۵۴۶,۰۵۸,۸۱۹	۵۳,۱۵۷,۷۷۹,۶۷۴	(۶,۶۱۱,۷۲۰,۸۵۴)
پتروشیمی شیراز	۱,۱۸۹,۹۶۲	۷۵,۳۳۷,۷۳۷,۱۳۵	۸۷,۸۴۰,۷۹۶,۹۸۰	(۱۲,۵۰۳,۰۵۹,۸۴۴)	۱,۱۸۹,۹۶۲	۷۵,۳۳۷,۷۳۷,۱۳۵	۶۵,۳۳۸,۰۱۲,۶۷۱	۹,۹۹۹,۷۲۴,۴۶۴
داروپخش (هلدینگ)	۲۱۳,۲۰۹	۶,۸۵۸,۳۹۱,۵۵۲	۷,۱۰۲,۱۲۳,۰۲۰	(۲۴۳,۷۳۱,۴۶۷)	۲۱۳,۲۰۹	۶,۸۵۸,۳۹۱,۵۵۲	۶,۶۰۸,۶۷۰,۵۲۱	۲۴۹,۷۲۱,۰۳۱
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۸۰۰	۱۸,۳۸۱,۹۷۲,۶۰۰	(۸۷۰,۷۸۷,۸۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۱,۱۸۴,۸۰۰	۲۳,۲۶۰,۷۷۰,۰۰۰	(۵,۷۴۹,۵۸۵,۲۰۰)
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۷,۲۰۴,۰۰۰	۲۳,۰۴۴,۵۶۴,۱۲۵	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۲۷,۲۰۴,۰۰۰	۲۱,۷۰۲,۵۹۶,۶۳۴	۳,۸۲۴,۶۰۷,۳۶۶
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۵۸۰,۷۶۷	۸۳,۴۸۰,۶۵۱,۱۴۱	۸۷,۳۵۲,۶۶۶,۵۰۱	(۳,۸۷۲,۰۱۵,۳۵۹)	۱۵,۵۸۰,۷۶۷	۸۳,۴۸۰,۶۵۱,۱۴۱	۱۱۰,۱۳۵,۲۸۵,۸۱۷	(۲۶,۶۵۴,۶۳۴,۶۷۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۵,۷۰۴,۴۰۰	۵۴,۳۱۳,۸۹۷,۹۵۰	۱,۲۰۱,۸۰۶,۴۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۵,۵۱۵,۷۰۴,۴۰۰	۳۸,۲۴۴,۵۸۲,۶۷۶	۱۷,۲۷۱,۱۲۱,۷۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۲,۳۲۳,۲۰۰	۵۴,۳۷۸,۵۱۱,۲۰۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۱۲,۳۲۳,۲۰۰	۴۰,۴۴۸,۳۴۵,۲۴۱	۱۴,۹۶۳,۹۷۷,۹۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۲۵,۷۱۲,۰۵۶,۱۰۶	۱۳۲,۲۴۵,۹۴۶,۷۵۶	(۶,۵۳۳,۸۹۰,۶۵۰)	۱۳,۱۴۶,۰۰۰	۱۲۵,۷۱۲,۰۵۶,۱۰۶	۱۱۳,۷۲۰,۹۱۸,۰۹۵	۱۱,۹۹۱,۱۳۸,۰۱۱
کالسیمین	۴,۷۰۹,۲۱۹	۷۳,۰۲۶,۷۰۶,۶۹۲	۷۶,۸۱۸,۴۷۸,۰۰۱	(۳,۷۹۱,۷۷۱,۳۰۸)	۴,۷۰۹,۲۱۹	۷۳,۰۲۶,۷۰۶,۶۹۲	۷۳,۷۵۵,۱۴۴,۷۸۸	(۷۲۸,۴۳۸,۰۹۵)
بانک ملت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۷۳۴,۹۰۵	۶۳,۷۴۱,۹۶۵,۱۷۵	(۲,۲۰۰,۲۳۰,۲۷۰)	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۷۳۴,۹۰۵	۸۶,۶۱۳,۷۹۳,۹۹۶	(۲۵,۰۷۲,۰۵۹,۰۹۱)
بانک تجارت	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۹,۲۸۷,۸۵۰	۵۶,۵۱۶,۵۱۳,۹۴۰	(۳,۴۳۷,۲۲۶,۰۹۰)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۹,۲۸۷,۸۵۰	۸۶,۶۹۱,۱۰۰,۷۶۰	(۳۳,۶۱۱,۸۱۲,۹۱۰)
بانک صادرات ایران	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۶,۴۶۳,۵۰۰	۸۷,۲۱۳,۶۳۱,۷۳۳	۱,۹۲۲,۸۳۱,۷۶۷	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۶,۴۶۳,۵۰۰	۱۱۲,۸۷۰,۰۶۲,۲۳۳	(۲۳,۷۳۳,۵۹۸,۷۳۳)
ح . صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۵۹,۶۱۲	۹۳۱,۶۴۳,۴۰۵	۱,۶۱۱,۳۸۳,۹۹۲	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	(۱۲,۰۹۲,۶۱۸,۳۶۵)	۱۲,۰۹۲,۶۱۸,۳۶۵	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	(۴۱۰,۵۳۲)	۴۱۰,۵۳۲	.	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	.	۳,۳۶۴,۹۴۹,۹۴۹	(۳,۳۶۴,۹۴۹,۹۴۹)	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	۳,۰۵۰,۵۶۶,۸۶۲	(۳,۰۵۰,۵۶۶,۸۶۲)	.	.	.	.
	۴۰۸,۶۰۷,۲۷۲	۲,۳۱۱,۲۳۷,۱۸۱,۰۹۲	۲,۳۹۵,۶۹۷,۵۱۴,۳۲۶	(۸۴,۴۶۰,۳۳۳,۲۱۱)	۴۰۸,۶۶۶,۸۸۴	۲,۳۱۲,۱۶۸,۸۲۴,۴۹۷	۲,۵۵۵,۸۱۵,۸۶۳,۸۶۸	(۲۴۳,۶۴۷,۰۳۹,۳۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۷۹۷,۸۹۹,۳۸۷)	۸,۸۴۳,۰۴۸,۴۶۷	۸,۰۴۵,۱۴۹,۰۸۰	۵۲۲,۶۷۸	(۳۱۶,۹۴۷,۶۹۱)	۳,۳۲۸,۷۹۴,۱۵۶	۳,۰۱۱,۸۴۶,۴۶۵	۱۹۶,۷۵۲	گروه مپنا (سهامی عام)
۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶	۹,۳۰۵,۹۵۸,۹۶۵	۱۲,۲۷۴,۵۱۶,۰۷۱	۲,۷۸۹,۵۳۴	۲,۱۹۳,۵۴۳,۳۵۱	۷,۰۱۴,۱۰۸,۸۵۱	۹,۲۰۷,۶۵۲,۲۰۲	۲,۱۰۲,۵۳۴	ریل پرداز نو آفرین
(۱۶,۵۶۰,۰۴۳,۱۷۰)	۵۲,۵۷۴,۳۷۰,۳۵۰	۳۶,۰۱۴,۳۲۷,۱۸۰	۷۶۵,۴۲۱	(۷,۲۴۹,۵۳۰,۲۳۶)	۱۸,۵۲۵,۷۴۰,۹۳۲	۱۱,۲۷۶,۲۱۰,۶۹۶	۲۶۹,۷۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	۱۱,۲۷۵,۷۵۰,۹۴۵	۱۲,۴۵۳,۷۱۹,۶۰۷	۱,۵۱۹,۳۲۷	۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	۱۱,۲۷۵,۷۵۰,۹۴۵	۱۲,۴۵۳,۷۱۹,۶۰۷	۱,۵۱۹,۳۲۷	زامیاد
(۱۶,۷۰۲,۷۴۵,۴۹۹)	۹۲,۲۱۰,۰۵۲,۲۷۸	۷۵,۵۰۷,۳۰۶,۷۷۹	۱۱,۹۸۹,۳۸۱	(۵,۸۶۷,۶۱۰,۷۱۲)	۴۳,۴۵۱,۲۵۰,۶۹۹	۳۷,۵۸۳,۶۳۹,۹۸۷	۵,۶۴۹,۶۴۰	صنعتی بهپاک
(۵,۶۱۶,۲۸۴,۶۵۸)	۲۴,۰۶۹,۸۸۸,۷۹۲	۱۸,۴۵۳,۶۰۴,۱۳۴	۱,۹۷۱,۸۲۱	(۳,۸۴۲,۱۶۷,۶۶۴)	۱۷,۳۲۷,۷۹۱,۶۲۶	۱۳,۴۸۵,۶۳۳,۹۶۲	۱,۴۱۹,۵۰۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۷,۷۸۲,۱۷۸,۵۱۱)	۴۲,۴۰۰,۵۰۷,۷۰۹	۳۴,۶۱۸,۳۲۹,۱۹۸	۲,۳۳۵,۹۴۲	(۲,۵۵۳,۱۹۷,۵۵۹)	۱۳,۳۵۸,۳۴۳,۰۲۳	۱۰,۸۰۵,۱۴۵,۴۶۴	۷۳۵,۹۴۲	فولاد کله جنوب کیش
(۵۹,۸۹۳,۷۲۴,۸۶۳)	۱۰۲,۱۸۵,۸۲۸,۰۵۸	۴۲,۲۹۲,۱۰۳,۱۹۵	۳۴,۲۷۹,۳۰۵	(۱۲,۲۹۳,۰۰۴,۸۹۰)	۱۸,۹۱۹,۲۷۲,۸۳۲	۶,۶۲۶,۲۶۷,۹۴۲	۶,۳۴۶,۶۶۸	گروه صنعتی سدید
۲,۷۴۷,۳۲۳,۹۱۰	۳۷,۷۴۲,۵۵۴,۹۰۸	۴۰,۴۸۹,۸۷۸,۸۱۸	۴,۷۰۶,۵۴۶	۲,۶۵۴,۱۵۰,۹۰۸	۱۹,۵۰۷,۴۶۴,۸۳۸	۲۲,۱۶۱,۶۱۵,۷۴۶	۳,۱۹۴,۳۱۷	ملی صنایع مس ایران
(۱۱,۳۱۱,۱۲۱,۶۸۸)	۷۸,۱۷۳,۶۸۲,۴۸۰	۶۶,۸۶۲,۵۶۰,۷۹۲	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۴۵۸,۵۴۵,۶۱۵)	۶۳,۷۲۸,۵۴۵,۶۱۵	۵۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۷,۳۰۲,۹۸۳,۶۴۶)	۵۸,۵۹۰,۴۹۱,۵۵۷	۵۱,۲۸۷,۵۰۷,۹۱۱	۳,۹۹۰,۶۰۲	(۲,۶۲۵,۵۷۲,۴۶۸)	۷,۸۰۶,۱۰۰,۶۴۷	۵,۱۸۰,۵۲۸,۱۷۹	۵۳۱,۶۷۴	تولید نیروی برق آبادان
(۳۵,۳۶۰,۶۸۰,۴۷۶)	۱۴۰,۰۲۴,۷۲۷,۸۷۸	۱۰۴,۶۶۴,۰۴۷,۴۰۲	۵۹,۸۹۸,۷۴۱	(۳۹۲,۹۶۲)	۸۷۰,۲۶۰	۴۷۷,۲۹۸	۳۷۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	۳,۱۴۱,۲۰۶,۷۵۹	۳,۳۱۷,۷۷۵,۰۰۶	۲۷,۴۶۵	۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	۳,۱۴۱,۲۰۶,۷۵۹	۳,۳۱۷,۷۷۵,۰۰۶	۲۷,۴۶۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳	۱۲,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۵	۱۷,۴۶۳,۱۶۶,۸۴۸	۶۰۷,۴۷۲	۲,۵۴۵,۸۵۶,۰۱۷	۶,۷۵۹,۹۸۳,۰۹۶	۹,۳۰۵,۸۳۹,۱۱۳	۳۳۲,۷۰۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۶۶,۲۳۶,۶۰۵)	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۸۹	۱,۳۳۰,۱۲۱,۸۸۳	۸۹۸,۷۳۱	(۶۶,۲۳۶,۶۰۵)	۱,۳۹۶,۳۵۸,۴۸۹	۱,۳۳۰,۱۲۱,۸۸۳	۸۹۸,۷۳۱	ح . عمران و توسعه فارس
۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۵۷۹,۰۲۵,۲۷۸	۱,۰۲۹,۲۴۶,۱۲۶	۱۷,۸۰۰	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
(۷,۵۴۷,۰۵۲)	۳۶,۲۹۵,۷۴۷,۶۵۰	۳۶,۲۸۸,۲۰۰,۵۹۸	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	۲۳,۸۸۷,۰۲۱,۵۰۰	۲۷,۹۳۰,۹۳۷,۴۹۶	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	۵,۲۹۸,۸۳۷,۷۰۰	۶,۳۸۲,۰۳۱,۷۹۷	۵۶۱,۱۱۱	.	.	.	.	ح . تراکتورسازی ایران
۱۵,۱۵۷,۱۸۸	۵۲۰,۷۷۰,۳۲۰	۵۳۵,۹۲۷,۵۰۸	۲۳,۰۹۹	.	.	.	.	سیمان خوزستان
(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	۴۲,۰۲۸,۴۳۱,۷۷۳	۳۱,۹۸۳,۹۶۹,۱۳۱	۲,۱۱۱,۸۸۸	.	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.
(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	۷,۴۰۱,۳۹۹,۲۵۳	۷,۲۰۰,۰۰۳,۷۸۹	۴۱۳,۷۶۵	.	.	.	.	ریل سیر کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۶,۹۹۲,۱۴۷	۱۴,۱۰۹,۸۵۳
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	۷,۰۳۴	۲۱,۶۰۵,۷۴۰	۲۱,۱۰۲,۰۰۰	۵۰۳,۷۴۰
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۸۳۱	۲۵,۶۳۴,۹۷۸,۱۴۷	۲۴,۴۱۵,۰۱۲,۸۹۷	۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰
حفاری شمال	.	.	.	.	۵,۳۴۴,۱۶۷	۲۰,۵۰۳,۵۸۸,۹۵۰	۳۸,۲۸۴,۱۴۳,۲۴۰	(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)
ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۸۲۹,۸۵۵	۶,۸۱۰,۵۸۸,۰۲۳	۷,۷۶۳,۹۲۷,۹۲۱	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۷۷۴,۱۴۹	۳۴,۶۳۱,۱۱۳,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۸۴۷,۲۸۵	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۱	۴۲,۱۶۷,۳۹۱,۱۳۴	۴۳,۸۸۲,۹۳۱,۶۸۶	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۴۲۵,۲۶۰	۵,۴۳۹,۴۴۰,۵۸۷	۶,۲۱۹,۳۶۰,۳۹۷	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)
ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید	.	.	.	.	۳۷۳,۳۷۲	۲,۶۴۹,۷۲۱,۵۷۰	۳,۲۸۶,۷۹۳,۷۱۶	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	.	.	.	.	۵۰۱,۰۲۸	۵,۳۴۸,۵۸۷,۳۲۶	۶,۰۲۱,۳۸۶,۷۹۸	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)
فرآورده‌های نسوزآذر	.	.	.	.	۷۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۲,۴۰۰,۰۳۳	۲۴,۶۲۸,۷۸۱,۶۱۰	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)
ح . تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۲,۴۵۶,۲۲۷	۲۵,۳۷۱,۵۶۴,۲۸۶	۲۵,۱۷۳,۰۲۴,۳۵۲	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۹۴,۶۲۳	۹,۳۸۶,۸۷۱,۳۹۰	۶,۲۰۲,۴۲۱,۲۵۹	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲۶۹,۰۱۴	۲,۵۳۸,۶۵۷,۳۳۸	۲,۷۴۳,۶۶۱,۱۴۲	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۴۱۴,۸۳۸	۱۸,۹۷۱,۶۶۶,۷۳۰	۱۹,۶۸۹,۸۷۵,۹۹۴	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۱۱,۳۹۰	۱,۵۶۹,۰۰۸,۵۱۹	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	۱,۶۹۵,۳۸۹	۲۳,۴۹۳,۱۰۲,۷۸۶	۲۱,۰۷۶,۲۷۲,۰۲۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
بانک ملت	.	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۴۲۳,۱۳۹	۱۰,۷۳۵,۸۵۱,۱۱۶	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۹,۷۴۳,۳۰۳	۹۹,۲۴۵,۹۵۲,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳
بانک تجارت	.	.	.	.	۸۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۴۶۱,۳۵۷	۲۴,۹۳۰,۷۷۳,۷۴۰	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)
بانک سینا	.	.	.	.	۱۲,۸۷۸,۹۱۲	۲۹,۵۸۶,۳۱۸,۶۶۹	۴۵,۷۰۴,۱۴۸,۴۳۰	(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)
بانک گردشگری	.	.	.	.	۵,۴۱۳,۷۸۱	۷۶,۶۷۳,۲۸۰,۲۶۷	۹۶,۵۹۳,۷۸۲,۰۳۵	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۷,۴۸۸,۲۱۲,۵۴۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۹	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	۲۱۷,۳۴۱	۴,۶۷۶,۰۹۱,۸۹۲	۵,۸۶۷,۸۵۸,۸۱۹	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)
مبین وان کیش	.	.	.	.	۱,۰۲۹,۲۴۲	۴۲,۳۳۲,۷۰۹,۸۶۱	۵۰,۷۲۷,۲۱۴,۰۵۸	(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)
درخشان تهران	.	.	.	.	۱,۱۳۷,۶۷۱	۲۸,۴۷۷,۵۴۸,۲۵۰	۴۸,۹۵۹,۹۸۱,۰۱۲	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۴۱۷,۳۵۴	۱۶,۸۵۵,۰۱۸,۰۸۶	۱۲,۵۱۱,۳۵۲,۰۶۹	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷
مارگارین	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۷۴۱,۷۷۹	۲۲,۹۲۰,۸۰۴,۹۰۰	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)
ح. پارس دارو	.	.	.	.	۸۴,۴۶۹	۲,۶۲۳,۵۲۶,۲۶۴	۲,۴۵۷,۱۰۹۰,۳۹	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۹۳,۷۴۶	۸,۴۹۵,۶۱۲,۵۷۶	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	.	.	.	.	۹۰۱,۲۳۱	۳۸,۶۸۵,۱۴۶,۷۳۶	۴۱,۷۴۷,۴۸۰,۲۸۰	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۴۳۱,۳۲۴	۴,۲۸۹,۲۱۲,۶۱۳	۸,۴۴۹,۴۳۹,۰۴۰	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۷۲۱,۰۲۷	۶,۳۵۳,۷۶۰,۰۰۰	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	.	.	۴۷,۵۲۰	۴۳۱,۲۷۶,۱۶۳	۲۳۸,۹۰۹,۶۹۰	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۹۹,۰۰۰	۴۳۳,۳۰۳,۴۲۶	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۲	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۴,۶۳۲,۵۶۰	۲۱,۱۸۷,۲۸۶,۴۸۹	۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۱,۱۴۳,۷۲۱	۲۵,۴۸۷,۴۴۲,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۴,۹۰۵,۹۱۴	۳۹,۲۶۲,۹۸۶,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	۲۲۰,۵۳۸	۳۹۵,۹۲۹,۷۰۳	۴,۲۷۵,۱۲۲,۳۰۴	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۳۴,۰۰۰	۵۶۴,۴۲۱,۵۹۱	۲۶۶,۸۷۰,۰۹۷	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۲,۲۸۶,۵۰۴	۳۴,۰۱۵,۴۸۰,۵۹۱	۳۳,۰۷۵,۵۹۵,۹۱۶	۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۷۳۶,۷۷۵	۴۹,۵۹۰,۰۴۹,۴۶۲	۴۵,۱۴۸,۱۵۲,۹۰۵	۴,۴۴۱,۸۹۶,۵۵۷
غلتنک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۸۲۶,۶۳۴	۱۹,۷۲۲,۳۵۵,۸۳۶	(۶,۶۰۵,۵۲۹,۲۰۲)
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۸,۷۹۷,۱۵۷	۲۱,۹۵۷,۷۶۹,۲۶۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	.	۳۷۱,۵۳۸	۲,۹۷۸,۴۰۶,۷۲۲	۴,۳۳۲,۲۰۹,۸۰۲	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)
فروسیلیس ایران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۵,۲۴۸,۲۵۷	۱۶,۹۸۱,۷۴۴,۲۷۴	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۱	۱	۲,۹۹۲	(۲,۹۹۱)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۱۷۹,۴۵۷	۴,۳۴۰,۵۱۹,۳۱۶	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)
نفت سپاهان	.	.	.	.	۳۰۲,۲۰۷	۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۹	۴,۵۰۷,۹۵۵,۳۹۴	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲,۰۷۱,۶۳۸	۲۴,۶۴۰,۶۰۵,۰۲۹	۲۶,۸۷۴,۰۱۸,۲۶۸	(۲,۲۳۳,۴۱۳,۲۳۹)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۵,۶۹۱,۸۶۲	۴۶,۴۳۱,۴۳۵,۴۹۰	۴۹,۳۷۶,۰۳۹,۲۲۸	(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۹۹۳,۸۶۷	۱۰,۱۸۲,۶۷۸,۸۶۷	۱۱,۶۶۶,۰۷۲,۵۵۰	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	۲۳۴,۴۳۷	۱۷,۶۵۴,۶۹۲,۲۱۰	۱۸,۷۸۸,۳۲۰,۱۷۴	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۴۰۰,۱۲۲	۱۸,۰۳۱,۹۶۶,۳۲۰	۱۹,۷۸۳,۱۸۵,۴۸۰	(۱,۷۵۱,۲۱۹,۱۶۰)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۰,۰۲۸,۰۲۴	۱۲,۳۲۱,۰۵۰,۹۴۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	۱,۹۶۵,۸۲۸	۵,۲۵۹,۸۶۹,۳۶۴	۴,۶۳۱,۲۹۱,۲۳۶	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۴,۰۹۳,۴۸۹	۹۰,۶۶۶,۵۶۴,۸۷۵	۶۱,۱۹۹,۷۵۶,۴۲۲	۲۹,۴۶۶,۸۰۸,۴۵۳
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۴۳۴,۷۴۴	۱,۷۲۶,۴۶۱,۳۸۳	۹۵۷,۳۲۴,۳۷۰	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳
مخابرات ایران	.	.	.	.	۳,۲۶۲,۳۱۶	۲۹,۷۵۱,۱۲۳,۰۹۸	۳۴,۷۹۶,۳۷۳,۰۰۸	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)
بیمه سینا	.	.	.	.	۳,۷۱۴,۳۲۳	۱۵,۸۳۸,۵۶۰,۱۷۹	۲۲,۴۸۷,۰۵۰,۳۱۴	(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)
سپید ماکیان	.	.	.	.	۴۳۰,۵۰۰	۲۴,۶۹۵,۹۱۲,۵۴۴	۲۰,۰۶۵,۶۳۹,۱۲۶	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۶۳,۷۰۰	۲,۲۴۸,۵۵۷,۸۱۳	۲,۰۴۲,۱۳۲,۷۵۱	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۸,۲۹۴,۴۲۴	۱۹,۴۳۴,۶۷۱,۴۹۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۰۸۳,۲۱۶	۲,۴۳۵,۴۲۲,۴۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۶۱,۴۴۸	۴,۷۰۵,۰۱۸,۹۸۹	۵,۱۲۹,۱۷۶,۷۹۰	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)
ح . پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۵۸۱,۴۸۹	۱۸,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۸۵,۰۰۰	۶,۷۰۲,۲۹۶,۱۹۵	۵,۶۷۱,۵۴۷,۴۶۱	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳۸	۲,۹۲۱,۸۱۴	۳,۵۷۲,۳۹۳	(۶۵۰,۵۷۹)
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۶۹,۳۷۹	۴,۷۹۸,۴۰۱,۰۹۲	۳,۸۹۹,۳۳۲,۲۲۳	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	۲۷,۵۷۳,۵۶۳,۲۸۲	۲۴,۳۸۴,۶۴۰,۱۶۳	۱,۷۳۳,۶۶۳	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۳,۶۱۶,۳۵۳,۸۹۸	۳,۶۵۰,۳۷۶,۸۹۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۹۶۱۶۸۷۶۴۵	۷۹۸۵۹۰۴۲۳۷	۹۹۴۷۵۹۱۸۸۲	۱۱۵۵۴۳	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۲۱۵۴۲۳۳۷۶۰	۲۰۳۶۱۹۸۴۹۰۰	۲۲۵۱۶۲۱۸۶۶۰	۶۰۰۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	۱۸,۸۰۷,۴۲۶,۰۰۰	۱۱,۵۷۲,۸۶۲,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی سعدی
-۱۰۰۴	۵۰۳۶۶	۴۹۳۶۲	۳۸	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۴۱۱۵۷۸۷۴۸۴	۲۴۵۸۰۸۶۸۴۰۰	۲۰۴۶۵۰۸۰۹۱۶	۴۴۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۵۴۳۷۵	۲۹۹۹۴۵۶۲۵	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	۵۴۳۷۵	۲۹۹۹۴۵۶۲۵	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۱۰۲۶۰۰
(۲۴۸,۸۷۶,۹۶۲,۵۰۷)	۲,۲۲۷,۰۵۶,۷۳۹,۲۰۱	۱,۹۷۸,۱۷۹,۷۷۶,۶۸۹	۲۷۴,۶۹۲,۵۹۶	(۳۵,۵۲۵,۰۶۴,۸۴۲)	۲۳۵,۸۴۱,۵۲۸,۳۹۳	۲۰۰,۳۱۶,۴۶۳,۵۵۰	۳۸,۲۲۵,۶۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۲.۹۰ %	(۹,۹۷۶,۰۰۹,۶۹۶)	(۷۹۷,۸۹۹,۳۸۷)	(۹,۹۴۳,۱۱۰,۳۰۹)	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵ %	(۵۲۶,۳۲۰,۳۹۲)	(۳۱۶,۹۴۷,۶۹۱)	(۲۰۹,۳۷۲,۷۰۱)	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۸۶ %	۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶	۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶	.	.	۱.۰۱ %	(۱,۱۷۱,۴۰۶,۵۹۸)	۲,۱۹۳,۵۴۳,۳۵۱	(۳,۳۶۴,۹۴۹,۹۴۹)	.	ریل پرداز نو آفرین
۸.۳۱ %	(۲۸,۶۰۱,۹۰۹,۰۷۴)	(۱۶,۵۶۰,۰۴۳,۱۷۰)	(۱۹,۰۹۰,۸۱۷,۲۵۴)	۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۲.۱۶ %	۲,۵۰۹,۹۶۵,۶۵۸	(۷,۲۴۹,۵۳۰,۲۳۶)	۹,۷۵۹,۴۹۵,۸۹۴	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۴۳ %	۱,۴۸۷,۸۵۲,۰۱۶	۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	۳۰۹,۸۸۳,۳۵۴	.	۱.۲۸ %	۱,۴۸۷,۸۵۲,۰۱۶	۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	۳۰۹,۸۸۳,۳۵۴	.	زامیاد
۸.۳۱ %	(۲۸,۵۸۸,۸۵۹,۹۳۷)	(۱۶,۷۰۲,۷۴۵,۴۹۹)	(۱۳,۴۹۶,۷۸۲,۴۳۸)	۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۱۱.۵۲ %	۱۳,۳۷۴,۳۳۳,۵۵۹	(۵,۸۶۷,۶۱۰,۷۱۲)	۱۹,۲۴۱,۹۴۴,۲۷۱	.	صنعتی بهپاک
۲.۳۱ %	(۷,۹۴۲,۸۲۴,۴۸۶)	(۵,۶۱۶,۲۸۴,۶۵۸)	(۸,۳۲۶,۵۳۹,۸۲۸)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳ %	(۱,۲۰۱,۷۶۵,۷۷۷)	(۳,۸۴۲,۱۶۷,۶۶۴)	۲,۶۴۰,۴۰۱,۸۸۷	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶.۰۸ %	(۲۰,۹۲۴,۱۷۷,۶۰۵)	(۷,۷۸۲,۱۷۸,۵۱۱)	(۲۰,۰۷۱,۹۹۹,۰۹۴)	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۲ %	(۶,۹۸۶,۸۰۱,۹۳۹)	(۲,۵۵۳,۱۹۷,۵۵۹)	(۴,۴۳۳,۶۰۴,۳۸۰)	.	فولاد کلاه جنوب کیش
۳۲.۹۸ %	(۱۱۳,۴۵۷,۳۸۵,۶۳۰)	(۵۹,۸۹۳,۷۲۴,۸۶۳)	(۵۳,۸۰۴,۳۲۶,۲۳۵)	۲۴۰,۶۶۵,۴۶۸	۲.۶۵ %	(۳,۰۷۳,۹۳۳,۳۴۲)	(۱۲,۲۹۳,۰۰۴,۸۹۰)	۹,۳۱۹,۰۷۱,۵۴۸	.	گروه صنعتی سدید
۴.۶۵ %	۱۵,۹۸۱,۷۶۶,۷۲۲	۲,۷۴۷,۳۲۳,۹۱۰	۱۰,۴۳۴,۴۴۲,۵۳۲	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۰	۴.۹۳ %	۵,۷۲۲,۷۴۲,۳۸۳	۲,۶۵۴,۱۵۰,۹۰۸	۳,۰۶۸,۵۹۱,۴۷۵	.	ملی صنایع مس ایران
۳.۰۴ %	(۱۰,۴۷۱,۱۲۱,۶۸۸)	(۱۱,۳۱۱,۱۲۱,۶۸۸)	.	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۷ %	۲,۶۳۴,۰۷۲,۷۵۰	(۹,۴۵۸,۵۴۵,۶۱۵)	۱۲,۰۹۲,۶۱۸,۳۶۵	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۵.۹۰ %	(۲۰,۳۰۹,۴۵۵,۱۷۸)	(۷,۳۰۲,۹۸۳,۶۴۶)	(۱۶,۸۲۵,۲۰۰,۰۱۲)	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۰.۹۹ %	(۱,۱۴۵,۱۰۱,۳۰۲)	(۲,۶۲۵,۵۷۲,۴۶۸)	۱,۴۸۰,۴۷۱,۱۶۶	.	تولید نیروی برق آبادان
۹.۸۳ %	(۳۳,۸۲۱,۸۰۲,۸۱۶)	(۳۵,۳۶۰,۶۸۰,۴۷۶)	.	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۰.۰۰ %	۱۷,۵۷۰	(۳۹۲,۹۶۲)	۴۱۰,۵۳۲	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۷ %	۲۵۰,۹۵۳,۷۸۰	۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	۷۴,۳۸۵,۵۳۳	.	۱.۰۶ %	(۱,۲۳۵,۵۳۸,۵۶۴)	۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	(۱,۴۱۲,۱۰۶,۸۱۱)	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۴۹ %	۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳	۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳	.	.	۰.۴۳ %	(۵۰۴,۷۱۰,۸۴۵)	۲,۵۴۵,۸۵۶,۰۱۷	(۳,۰۵۰,۵۶۶,۸۶۲)	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۲ %	(۶۶,۲۳۶,۶۰۵)	(۶۶,۲۳۶,۶۰۵)	.	.	۰.۰۶ %	(۶۶,۲۳۶,۶۰۵)	(۶۶,۲۳۶,۶۰۵)	.	.	ح . عمران و توسعه فارس
۰.۱۳ %	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۰.۰۰ %	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	(۷,۵۴۷,۰۵۲)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
۱.۳۲ %	۴,۵۲۴,۱۱۵,۳۳۲	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	.	۴۸۰,۱۹۹,۳۳۶	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۰.۳۱ %	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۷	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . تراکتورسازی ایران
۰.۱۸ %	(۶۲۵,۰۵۳,۷۴۳)	۱۵,۱۵۷,۱۸۸	(۴,۳۳۲,۷۶۵,۷۳۱)	۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۳.۵۴ %	(۴,۱۱۶,۹۵۷,۴۸۰)	.	(۴,۱۱۶,۹۵۷,۴۸۰)	.	سیمان خوزستان
۲.۹۲ %	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۶۴۱)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح . کشتیرانی چ ۱
۰.۰۶ %	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۰.۰۰ %	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	۱۴,۱۰۹,۸۵۳	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۰.۰۰ %	۵۰۳,۷۴۰	۵۰۳,۷۴۰	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
۰.۸۱ %	۲,۷۸۷,۷۵۰,۴۸۵	۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	.	۱,۵۶۷,۷۸۵,۲۳۵	۰.۰۰ %	.	.	.	.	تایدواتر خاورمیانه
۴.۶۶ %	(۱۶,۰۲۷,۷۸۷,۵۴۰)	(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)	.	۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	۰.۰۰ %	.	.	.	.	حفاری شمال
۳.۱۹ %	(۱۰,۹۷۰,۵۸۰,۵۵۸)	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	(۱۰,۰۱۷,۲۴۰,۶۶۰)	.	۰.۵۴ %	۶۳۰,۶۲۵,۳۲۰	.	۶۳۰,۶۲۵,۳۲۰	.	ایران خودرو
۰.۸۶ %	۲,۹۷۵,۱۶۷,۳۸۶	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	۱,۹۰۸,۹۰۱,۶۷۱	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲ %	(۲۶,۷۹۹,۲۹۲)	.	(۲۶,۷۹۹,۲۹۲)	.	بهمن دیزل
۰.۴۸ %	(۱,۶۶۷,۳۳۲,۶۷۲)	(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۳)	(۸۶,۵۴۷,۵۲۰)	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۰.۰۵ %	۵۹۰,۱۴۰,۰۱۴	.	۵۹۰,۱۴۰,۰۱۴	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱.۰۲ %	(۳,۴۹۷,۰۵۵,۵۴۷)	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)	(۱۲,۱۶۷,۱۲۵,۷۳۷)	۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۹ %	۶,۴۹۰,۵۱۸,۳۷۴	.	۶,۴۹۰,۵۱۸,۳۷۴	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۱۹ %	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	.	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

طی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	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									
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	(۸,۷۸۳,۶۹۳,۳۱۸)	۰	(۸,۷۸۳,۶۹۳,۳۱۸)	۷.۵۶ %	۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۴,۴۴۴,۱۳۰,۵۲۶	(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۸,۲۱۹,۹۰۰,۶۵۴
فراورده‌های نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	(۱۴,۰۳۷,۳۸۱,۵۷۷)
ح : تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴
ح : معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۱۰,۲۷۰,۸۳۹	۰	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	۵,۲۶۷,۰۳۵
ح : توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)	(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۳)
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۱,۲۰۱,۸۰۶,۴۵۰	۰	۱,۲۰۱,۸۰۶,۴۵۰	-۱.۰۳ %	۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۱,۱۲۱,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	۲۱,۶۲۴,۶۲۴,۵۹۵
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
بانک ملت	۰	(۲,۲۰۰,۲۳۰,۲۷۰)	۰	(۲,۲۰۰,۲۳۰,۲۷۰)	۱.۸۹ %	۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	(۲۵,۰۷۲,۰۵۹,۰۹۱)	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)	(۲۳,۸۱۷,۸۰۵,۰۰۴)
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳
بانک تجارت	۰	(۳,۴۳۷,۲۲۶,۰۹۰)	۰	(۳,۴۳۷,۲۲۶,۰۹۰)	۲.۹۶ %	۹۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۱۱,۸۱۲,۹۱۰)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)	(۳۵,۱۲۸,۳۲۵,۲۹۳)
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۰	(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)	(۱۵,۲۷۷,۸۲۹,۶۹۱)
بانک گردشگری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)	(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰	۰	۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰	-۱.۷۲ %	۰	۵,۵۵۳,۰۵۴,۹۱۸	۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	۱۰,۵۵۶,۱۹۵,۸۰۸
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	۰	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	(۱,۱۶۴,۶۵۸,۹۲۷)
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸,۳۸۲,۵۰۴,۱۹۷)	(۸,۳۸۲,۵۰۴,۱۹۷)
درخشان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	۰	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	۵,۰۶۰,۹۳۴,۲۱۷
مارگارین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	(۷,۰۴۲,۸۶۳,۱۲۱)
ح : پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵
داروسازی تولید دارو	۰	(۱,۲۹۹,۰۲۴,۵۴۰)	۰	(۱,۲۹۹,۰۲۴,۵۴۰)	۱.۱۲ %	۸۳۳,۲۶۰,۳۰۸	(۱۳,۷۶۰,۵۵۶,۴۵۴)	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	(۱۳,۹۳۹,۹۱۴,۹۷۶)
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	۰	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	(۲,۵۹۱,۶۰۹,۳۹۴)
ح داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)
ح سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)
س و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳
سرمایه گذاری هامون صبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۳۷۸,۲۴۷,۹۵۳)	۰	(۳۷۸,۲۴۷,۹۵۳)	-۰.۳۳ %	۲۰۸,۳۳۳,۹۶۶	(۱,۹۹۸,۱۷۵,۱۲۰)	۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	۲۸۱,۵۰۴,۹۱۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	(۲,۲۳۱,۲۱۹,۷۳۴)	۰	(۲,۲۳۱,۲۱۹,۷۳۴)	۱.۹۲ %	۰	(۲,۲۷۱,۳۵۱,۳۴۰)	(۱,۹۲۸,۰۸۰,۹۸۶)	(۴,۰۰۹,۴۳۲,۳۲۶)
ح‌هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)	(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۳,۷۴۰,۰۰۰	۰	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	۳۰۱,۲۹۱,۴۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	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									
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۰	۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵	۲,۴۰۳,۸۹۳,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	(۶,۵۳۳,۸۹۰,۶۵۰)	% ۵.۶۳	۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۱۳۸,۰۱۱	۴,۴۴۱,۸۹۶,۵۵۷	۲۳,۱۰۶,۱۴۴,۵۶۸
غلتک سازان سپاهان	۰	۰	۰	(۱,۱۷۸,۹۳۱,۳۷۱)	% ۱.۰۲	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۴۷,۳۶۷,۶۴۸)	(۶,۶۰۵,۵۲۹,۲۰۲)	(۱۷,۴۰۷,۸۹۶,۸۵۰)
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۱۳۰,۰۳۸,۳۰۰	۰	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	(۱,۳۲۳,۷۶۴,۷۸۰)
فروسلیس ایران	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۴۸	۰	(۲,۹۹۱)	(۲,۹۹۳)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۲,۴۸۲,۶۳۹,۸۷۵	% -۲.۱۴	۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۴,۶۰۷,۳۶۶	(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۶,۶۰۲,۵۱۷,۵۰۷
نفت سپاهان	۰	۰	۰	(۵۹۰,۶۵۴,۰۲۷)	% ۰.۵۱	۱,۳۳۶,۴۷۶,۹۰۰	۸,۴۲۰,۳۳۹,۳۸۲	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	۹,۸۹۸,۱۹۲,۹۷۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	(۳,۸۷۲,۰۱۵,۳۵۹)	% ۳.۳۳	۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	(۲۶,۶۵۴,۶۳۴,۶۷۵)	(۲,۲۳۳,۴۱۳,۳۳۹)	(۱۸,۶۹۴,۶۳۹,۵۱۴)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	(۱,۴۹۶,۷۷۵,۱۱۰)	% ۱.۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰	(۲,۱۸۸,۱۲۱,۸۶۵)	(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)	(۴,۷۳۲,۷۲۵,۴۰۳)
ح . نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)	(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۴۴,۲۸۶	۰	(۱,۷۵۱,۲۱۹,۱۶۰)	(۱,۷۵۱,۱۷۴,۸۷۴)
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸	۶۲۸,۵۷۸,۱۲۸
مین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	(۵,۶۱۵,۳۳۲,۰۰۷)	% ۴.۸۴	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۹,۲۵۷,۸۳۵	۲۹,۴۶۶,۸۰۸,۴۵۳	۴۹,۸۶۰,۰۶۶,۲۸۸
لیزینگ کارآفرین	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۷۱,۷۳۲,۷۶۰	۰	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۸۴۰,۸۶۹,۷۷۳
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	۰	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	(۴,۷۱۰,۵۰۳,۶۱۰)
بیمه سینا	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	۰	(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)	(۴,۸۸۵,۰۹۲,۱۳۵)
سپید ماکیان	۰	۰	۰	(۸۸۹,۹۶۴,۵۹۴)	% ۰.۷۷	۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۷,۵۱۲,۷۹۴,۳۴۸	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸	۱۲,۵۴۹,۴۲۹,۷۶۶
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	(۳,۶۳۵,۵۹۸,۷۰۸)	% ۳.۱۳	۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۷,۹۸۸,۸۱۴)	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	(۶,۶۵۶,۴۶۳,۷۵۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	% ۱.۴۱	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۹۶۴,۶۹۰	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	۵۰,۸۲,۵۸۶,۶۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	(۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۰۰)	% ۳.۶۴	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۷۱۹,۹۸۹	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	۸,۲۸۸,۳۸۰,۷۱۶
ح . پتروشیمی جم	۰	۰	۰	(۷۱,۰۲۴,۳۷۵)	% ۰.۰۶	۰	۱,۹۹۴,۳۶۴,۴۴۸	(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	۱,۵۷۰,۲۰۶,۶۴۷
ح . پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	(۳,۷۶۶,۰۱۸,۰۶۸)	% ۳.۲۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۸۹,۸۹۸,۸۱۱)	۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	(۵,۷۰۹,۱۵۰,۰۷۷)
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	(۱۲,۵۰۳,۰۵۹,۸۴۴)	% ۱۰.۷۷	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۷۲۴,۴۶۴	(۶۵۰,۵۷۹)	۱۰,۹۷۵,۰۷۳,۸۸۵
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۰	۰	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	% ۰.۰۰	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	۰	(۳,۰۱۸,۹۲۳,۱۱۹)	(۳,۰۱۹,۸۳۰,۹۷۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	(۷,۷۰۵,۸۷۵,۶۰۰)	% ۶.۶۴	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۷۹۸	۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱۳,۳۱۸,۴۰۸,۷۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۶.۵۵ %	۲۲,۵۲۰,۵۲۹,۷۸۸	۱,۹۶۱,۶۸۷,۶۴۵	۱۷,۰۱۸,۸۴۲,۱۴۳	۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴ %	(۲,۴۸۹,۷۴۰,۰۶۵)	۰	(۲,۴۸۹,۷۴۰,۰۶۵)	۰	پتروشیمی خراسان
-۰.۶۸ %	۲,۳۵۴,۲۳۳,۷۶۰	۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۱.۸۵ %	(۶,۳۶۴,۵۶۳,۳۷۲)	(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	کاشی سعدی
۰.۰۰ %	(۱,۰۰۴)	(۱,۰۰۴)	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱.۰۸ %	(۳,۷۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۴.۸۴ %	(۱۶,۶۵۵,۵۲۶,۶۷۹)	۰	(۱۶,۸۰۱,۵۴۴,۹۲۹)	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	۰.۶۲ %	(۷۱۵,۸۰۵,۴۶۳)	۰	(۷۱۵,۸۰۵,۴۶۳)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۸۴ %	(۲,۹۰۵,۵۸۵,۲۰۰)	۰	(۵,۷۴۹,۵۸۵,۲۰۰)	۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵ %	(۸۷۰,۷۸۷,۸۰۰)	۰	(۸۷۰,۷۸۷,۸۰۰)	۰	سیمان فارس و خوزستان
-۵.۳۳ %	۱۸,۳۴۳,۹۷۷,۹۵۹	۰	۱۴,۹۶۳,۹۷۷,۹۵۹	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۹ %	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۰	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶.۸۱ %	(۲۳,۴۱۴,۵۹۸,۷۳۳)	۰	(۲۳,۷۳۳,۵۹۸,۷۳۳)	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۶۶ %	۱,۹۲۲,۸۳۱,۷۶۷	۰	۱,۹۲۲,۸۳۱,۷۶۷	۰	بانک صادرات ایران
-۱.۶۷ %	۵,۷۳۱,۶۸۶,۰۵۷	۰	۲,۸۹۶,۶۸۶,۰۵۷	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۱ %	(۶,۸۶۳,۵۴۸,۲۳۰)	۰	(۹,۶۹۸,۵۴۸,۲۳۰)	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۶.۴۳ %	۲۲,۱۲۶,۴۶۶,۰۰۰	۰	۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷ %	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	۰	پتروشیمی جم
۷.۷۴ %	(۲۶,۶۴۲,۳۶۷,۴۵۰)	۰	(۲۶,۶۶۹,۳۶۷,۴۵۰)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۱۸ %	(۲۵,۷۵۶,۸۲۹,۵۵۰)	۰	(۲۵,۷۵۶,۸۲۹,۵۵۰)	۰	نهادهای مالی بورس انرژی
۳.۳۹ %	(۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۰۹۷)	۰	(۱۱,۶۷۳,۳۱۸,۰۹۷)	۰	۴.۳۵ %	(۵,۰۵۳,۳۹۶,۳۱۷)	۰	(۵,۰۵۳,۳۹۶,۳۱۷)	۰	ح. غلنک سازان سپاهان
-۱.۳۶ %	۴,۶۸۸,۲۷۲,۷۷۶	۰	۴,۶۸۸,۲۷۲,۷۷۶	۰	۱.۵۵ %	(۱,۷۹۴,۷۵۵,۶۰۶)	۰	(۱,۷۹۴,۷۵۵,۶۰۶)	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۴۰ %	۱,۳۷۲,۲۴۰,۱۱۴	۰	۱,۳۷۲,۲۴۰,۱۱۴	۰	-۱.۱۸ %	۱,۳۷۲,۲۴۰,۱۱۴	۰	۱,۳۷۲,۲۴۰,۱۱۴	۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۳.۹۰ %	(۱۳,۴۱۴,۵۴۵,۰۰۰)	۰	(۱۳,۴۱۴,۵۴۵,۰۰۰)	۰	۱۱.۵۵ %	(۱۳,۴۱۴,۵۴۵,۰۰۰)	۰	(۱۳,۴۱۴,۵۴۵,۰۰۰)	۰	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۸ %	(۲۷۸,۶۹۵,۱۰۳)	۰	(۲۷۸,۶۹۵,۱۰۳)	۰	۱.۴۴ %	(۱,۶۷۷,۳۴۹,۲۸۳)	۰	(۱,۶۷۷,۳۴۹,۲۸۳)	۰	سرمایه‌گذاری سپه
۰.۰۲ %	(۶۸,۲۸۳,۷۷۱)	۰	(۶۸,۲۸۳,۷۷۱)	۰	۰.۰۶ %	(۶۸,۲۸۳,۷۷۱)	۰	(۶۸,۲۸۳,۷۷۱)	۰	پارس خودرو
۰.۰۳ %	(۱۱۵,۴۳۷,۹۰۰)	۰	(۱۱۵,۴۳۷,۹۰۰)	۰	۰.۱۰ %	(۱۱۵,۴۳۷,۹۰۰)	۰	(۱۱۵,۴۳۷,۹۰۰)	۰	گروه بهمن
۰.۶۱ %	(۲۰,۸۱۰,۷۵۴,۷۵۵)	۰	(۲۰,۸۱۰,۷۵۴,۷۵۵)	۰	۲.۹۱ %	(۳,۳۷۹,۱۸۷,۱۶۸)	۰	(۳,۳۷۹,۱۸۷,۱۶۸)	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱.۹۲ %	(۶,۶۱۱,۷۲۰,۸۵۴)	۰	(۶,۶۱۱,۷۲۰,۸۵۴)	۰	۱.۵۵ %	(۱,۷۹۴,۲۹۲,۵۱۶)	۰	(۱,۷۹۴,۲۹۲,۵۱۶)	۰	توسعه‌معدن و فلزات
-۰.۰۷ %	۲۴۹,۷۲۱,۰۳۱	۰	۲۴۹,۷۲۱,۰۳۱	۰	۰.۲۱ %	(۲۴۳,۷۳۱,۴۶۷)	۰	(۲۴۳,۷۳۱,۴۶۷)	۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۲۱ %	(۷۲۸,۴۳۸,۰۹۵)	۰	(۷۲۸,۴۳۸,۰۹۵)	۰	۳.۲۶ %	(۳,۷۹۱,۷۷۱,۳۰۸)	۰	(۳,۷۹۱,۷۷۱,۳۰۸)	۰	کالسیمین
۰.۲۰ %	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	۰	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۶)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. صنعتی دوده فام
				۱۳۶,۳۶۰,۱۹۶,۱۹۴	(۱۱۷,۱۵۰,۴۵۲,۴۲۸)	(۱۱۷,۱۵۰,۴۵۲,۴۲۸)	(۳۵,۵۲۵,۱۱۹,۲۱۷)	(۸۴,۴۶۰,۳۳۳,۲۱۱)	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۶,۶۴۶,۳۵۵	۵۴,۳۷۵	۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۴,۰۷۰,۴۷۶	۵۴,۳۷۵	۰	۴,۰۱۶,۱۰۱	مشارکت دولتی ۱-شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۴۶,۶۴۶,۳۵۵	۵۴,۳۷۵	۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰	۴,۰۷۰,۴۷۶	۵۴,۳۷۵	۰	۴,۰۱۶,۱۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
	۱۶۴,۵۱۰,۳۷۷		۵,۹۱۶,۵۵۴	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	۱۶۴,۵۱۰,۳۷۷		۵,۹۱۶,۵۵۴		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۲,۵۹۰,۴۹۰	۴۲۷,۳۰۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۵,۷۵۵,۹۰۸	۹۴,۰۱۶,۸۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۸,۳۴۶,۳۹۸	۹۴,۴۴۴,۱۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه زیرین رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۱۷,۱۵۰,۴۵۲,۴۲۸	۱۰۰.۸۷ %	-۴.۸۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۰۷۰,۴۷۶	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۵,۹۱۶,۵۵۴	-۰.۰۱ %	۰.۰۰ %
	-۱۱۷,۱۴۰,۴۶۵,۳۹۸		