

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۰۸٪	۳۰,۸۴۷,۳۵۹,۶۰۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۳,۴۴۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۵,۵۴۳,۷۰۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۳.۶۶٪	۱۰۴,۲۹۵,۷۲۶,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۲,۶۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۰۸,۳۶۴,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲.۰۱٪	۵۷,۴۰۰,۳۸۳,۵۵۸	۴۷,۵۰۵,۲۰۴,۸۲۰	۱,۶۸۶	۳۴,۲۴۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۶۸,۷۵۲,۶۳۴	۴۷,۵۰۵,۲۰۴,۸۲۰	۳۴,۲۴۹,۰۲۷	بانک صادرات ایران
۳.۷۷٪	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۲,۲۵۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۱۴۲,۴۶۲	(۲,۲۸۳,۲۸۶)	۰	۰	۱۲۴,۶۶۰,۳۴۶,۵۱۸	۵۴,۷۴۳,۵۴۸,۳۲۷	۵۰,۲۸۳,۲۸۶	بانک ملت
۳.۸۹٪	۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۶,۴۳۰,۲۳۸	۳,۱۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۷,۵۷۴,۶۴۶	(۱,۹۰۲,۵۵۸)	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۲۲,۷۹۹,۰۳۶	۱۲۴,۶۸۵,۵۷۸,۷۹۴	۱۹,۹۰۲,۵۵۸	بانک اقتصادنوین
۱.۵۱٪	۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۱,۶۹۲	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۹۶,۱۱۵,۲۰۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۷,۱۰۰	۲,۱۹۹	۳,۵۷۱	۲	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۷	۲,۱۹۹	۲	بهمن دیزل
۱.۲۲٪	۳۴,۷۵۸,۰۸۰,۷۲۱	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۱,۶۳۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۱,۶۱۳	۳۷,۲۴۵,۰۶۵,۴۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۳.۷۴٪	۱۰۶,۷۲۱,۲۰۸,۰۰۰	۸۰,۱۳۸,۰۵۳,۹۴۴	۲,۴۴۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۲,۵۷۵,۴۲۱	(۳,۸۷۹,۵۱۸)	۰	۰	۹۴,۲۳۷,۳۷۷,۰۳۸	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	بیمه ملت
۲.۶۸٪	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۳۴۲	۷,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۸۸,۸۹۵,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۳۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۲.۹۸٪	۸۴,۹۹۱,۳۷۵,۰۰۰	۷۲,۱۷۰,۹۵۶,۸۲۶	۹,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۱۰۶,۶۴۲,۰۰۰	۷۲,۱۷۰,۹۵۶,۸۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۵۴٪	۷۲,۵۵۸,۹۴۰,۸۱۱	۷۷,۸۴۸,۶۷۷,۷۵۱	۲,۸۲۸	۲۵,۸۱۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۷,۶۱۰,۹۰۹	۷۴,۸۶۳,۴۹۵,۹۸۰	۷۷,۸۴۸,۶۷۷,۷۵۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲.۵۵٪	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۴۶,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۷۲,۸۲۵,۷۵۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۲۱٪	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۱۷۳,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۳۰,۹۳۱,۳۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۳۴٪	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۳۴	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۱۸۸,۹۵۰	۵۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۸۸,۷۴۵,۴۸۴	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
۰.۸۴٪	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۴,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲.۸۴٪	۸۱,۰۴۴,۸۹۶,۵۰۰	۶۴,۹۷۹,۰۵۹,۴۵۴	۲۶,۳۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۵۳,۹۲۸,۷۵۰	۶۴,۹۷۹,۰۵۹,۴۵۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۰.۳۷٪	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۷,۸۲۴,۵۹۸,۲۸۹	۵,۰۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۴۶۳,۰۳۲	(۶۴۹,۰۰۰)	۰	۰	۱۰,۹۱۶,۰۵۰,۷۳۰	۱۱,۲۱۰,۰۴۱,۱۴۹	۲,۱۴۹,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۳.۱۲٪	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۲۹,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۲۹۷,۵۴۲,۵۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۵۲٪	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۴,۸۵۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱.۱۵٪	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۳۵,۹۵۲,۳۶۵,۳۲۸	۶,۶۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۶۲,۳۷۵,۰۰۴	۵۵۵,۵۴۲	۳۰,۵۲۸,۶۷۳,۱۱۲	۳۲,۱۸۹,۹۹۰,۳۲۴	۴,۴۴۴,۴۵۸	تولید برق عسلویه مینا
۱.۴۹٪	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۲۸,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۹۰,۷۳۸,۷۵۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	شرکت	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
زغال سنگ پروده طبس	۳,۲۳۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۸,۴۶۷,۴۹۴	۶۹,۳۵۲,۸۸۰,۴۰۰	۲.۶۱%	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۵۶,۰۷۳,۰۱۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۰	۶۲,۴۷۲,۷۸۵,۱۳۳	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۲.۶۱%
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	۱۲۵,۳۳۵,۶۱۵,۴۲۵	۴.۲۶%	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۲,۳۸۴	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	۱۲۱,۵۶۲,۲۸۹,۳۳۰	۴.۲۶%
سپید ماکیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۷,۶۷۴,۳۰۹	۶۷,۸۹۶,۱۰۰,۱۲۵	۲.۰۱%	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۳,۴۳۴,۱۱۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۹۶۷,۲۳۸	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۲.۰۱%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۳.۹۳%	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۳.۹۳%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۳۰,۷۲۶,۰۸۵,۵۰۰	۱.۰۰%	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۳۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۸,۵۵۹,۰۰۵۶,۵۰۰	۱.۰۰%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۶۰,۹۰۶,۷۹۷,۸۳۳	۲.۰۸%	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۵۷۲	۲۳,۶۲۰	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۶	۲.۰۸%
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۶۱,۳۲۳,۸۸۵,۰۰۰	۲.۳۶%	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۲.۳۶%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۱۸,۴۴۱,۰۵۷,۵۰۰	۳.۸۰%	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۳.۸۰%
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	۶۸,۳۴۶,۳۰۲,۳۰۸	۲.۴۲%	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۹,۳۹۳	۴۸,۸۴۰	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	۶۸,۹۱۰,۶۸۱,۳۵۳	۲.۴۲%
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۷,۴۰۶,۱۰۱,۵۰۰	۱.۱۸%	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۱.۱۸%
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۲۴,۸۶۹,۱۴۲,۹۰۰	۰.۸۵%	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۲۴,۳۶۸,۱۴۱,۷۰۰	۰.۸۵%
سیمرغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۶۷,۴۱۶,۴۷۱,۰۰۰	۲.۴۴%	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۲.۴۴%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۹,۶۵۰,۹۳۲	۶۲,۵۶۹,۴۸۳,۲۰۰	۲.۱۹%	۰	۰	۰	۰	۵۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۲۶,۹۵۹,۶۵۰,۹۳۲	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	۲.۱۹%

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صنایع لاستیکی سهند	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۰۶۴,۲۵۵	۳۶,۸۴۱,۴۸۱,۱۰۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۶,۳۰۹,۱۹۵,۲۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۵۰	۱۹,۳۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۱۰۰٪	
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴۷,۰۳۳,۲۷۶,۹۴۰	۳,۲۴۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۳,۷۱۹	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	۱,۸۲٪	
فروسیلیسیم خمین	۱,۷۲۰,۳۰۰	۲۲,۵۵۰,۳۱۵,۴۲۵	۲۹,۵۱۵,۷۰۸,۳۵۱	۰	۰	(۹۶۵,۵۳۸)	۱۵,۶۸۶,۷۱۲,۴۱۳	۷۵۴,۷۶۲	۱۶,۳۴۰	۹,۸۹۳,۶۹۳,۶۴۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۰,۴۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۳۶,۴۶۳,۱۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۲۹,۶۸۳,۷۶۳,۰۰۰	۴,۵۵٪
قندهکمتان	۵,۹۲۹,۴۴۵	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	۶۷,۱۹۳,۴۷۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۹,۴۴۵	۱۰,۸۴۰	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	۶۳,۸۹۲,۷۴۶,۴۵۶	۲,۳۴٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۰,۱۹۹,۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۱,۳۸٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودر و	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۴,۸۳۱,۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۳	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۱,۵۱٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۲۵,۵۵۸,۴۵۵,۵۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۲۳,۱۹۹,۳۷۶,۰۴۰	۴,۳۳٪
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۸۰,۰۰۰	۴,۹۳۲,۴۷۴,۶۲۵	۸,۳۴۶,۰۴۳,۸۰۰	۰	۰	(۸۰,۰۰۰)	۶,۹۳۴,۱۹۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۶۶,۳۲۳,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	۱,۸۳٪
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۲۷	۶۶,۴۳۳,۷۰۶,۴۰۴	۵۹,۰۷۳,۳۵۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۵,۳۱۰	۶۶,۴۳۳,۷۰۶,۴۰۴	۶۲,۴۸۵,۹۵۹,۶۱۰	۲,۱۹٪
کشت و صنعت جوبین	۰	۰	۰	۲,۵۷۶,۱۶۴	۷,۲۷۷,۸۶۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۲,۵۷۶,۱۶۴	۲,۸۵۵	۷,۲۷۷,۸۶۱,۲۵۱	۷,۳۱۱,۱۸۶,۲۷۸	۰,۲۶٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۸۹۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۲۲۹,۰۰۰	۷۵,۹۵۰	۱۵,۲۳۴,۸۹۰,۷۱۸	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۸	۰,۶۱٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۶۰	۶,۴۵۱,۵۳۳,۸۷۶	(۶۰,۵۸۰)	۱,۶۴۷,۰۰۴,۶۸۱	۲۶۰,۵۸۰	۲۸,۷۰۰	۵,۲۳۴,۵۸۹,۲۹۳	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۰,۲۶٪	
پارس فتر	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۳,۴۲۸,۰۲۴	(۷۰۰,۰۰۰)	۸,۷۶۶,۹۹۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
جمع	۶۰۰,۲۹۸,۰۴۱	۲,۲۶۴,۸۷۸,۵۲۶,۳۸۲	۲,۹۵۳,۸۶۸,۴۵۶,۷۷۹	۴۰,۷۸۹,۶۵۶	۳۸,۷۱۰,۰۰۸,۸۷۳	(۱۰,۹۵۰,۴۸۰)	۷۲,۱۳۹,۳۵۸,۴۳۹	۶۳۰,۱۳۷,۲۱۷	۱,۱۹۹,۹۵۱	۲,۲۴۷,۷۸۳,۶۶۰,۴۳۰	۲,۸۲۲,۳۲۶,۹۵۴,۹۶۹	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی-۳۱۱-۳۱۳- ۹۹۱۹۹۱-۱
۰.۰۰٪	۳۵۱,۷۴۴	۹۹۰,۰۹۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۱,۶۰۳	۵۰,۴۴۰,۱۴۱	بانک رفاه دادمان-۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰.۰۰٪	۱,۴۵۲,۲۴۳	۹۹۰,۰۱۷۸,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۲۴۳	بانک رفاه دادمان-۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۰.۰۶٪	۱,۷۸۸,۱۵۴,۳۴۶	۹,۵۰۰,۹۴۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۵۰۹,۴۴۹	۲,۷۳۸,۵۸۴,۸۹۷	بانک دی حافظ-۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۰۸٪	۲,۳۷۶,۱۹۲,۵۹۰	۳۴,۱۴۳,۵۵۳,۳۶۰	۳۵,۹۸۷,۵۱۹,۱۴۶	۵۳۲,۲۲۶,۸۰۴	بانک خاورمیانه بخارست-۱۰۰-۱۰۰۷-۸۱۰- ۷۰۷۰۷۴۶۴۰
۰	۴,۱۶۶,۲۵۰,۹۲۳		۴۶,۴۶۸,۰۳۰,۱۹۸	۳,۳۲۲,۹۸۲,۰۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱	۹۴,۶۹۷,۰۵۱,۹۵۹-	۹۷.۰۸٪	۳.۳۲٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۹۳,۲۰۷,۴۰۷	۰.۲۰٪-	۰.۰۱٪
جمع		۹۴,۵۰۳,۸۴۴,۵۵۲-	۰.۰۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بیمه ملت	۰	۱۹,۵۴۹,۶۷۲,۳۹۰	۱,۹۲۶,۷۳۳,۹۹۳	۲۱,۴۷۶,۴۰۶,۳۸۳	۲۲.۰۳٪	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۳,۱۵۴,۰۵۶	۱,۹۲۶,۷۳۳,۹۹۳	۲۸,۷۱۰,۹۸۸,۰۴۹	۳.۴۸٪
فروسلیسیم خمین	۰	۴۶۹,۴۹۷,۱۲۱-	(۱,۱۰۰,۰۶۷,۹۶۱)	(۱,۵۶۹,۵۶۵,۰۸۲)	۱.۶۱٪	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۸۱۱,۹۳۴-	۲,۶۹۲,۹۸۳,۲۴۷	۴,۶۳۰,۱۷۱,۳۱۳	۰.۵۶٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۱-	۲,۷۳۴,۵۹۱,۴۰۸	۶۵۶,۰۳۲,۸۵۷	۰.۶۷٪	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۴۹	۷,۰۷۲,۸۶۰,۴۹۶	۲۴,۳۸۱,۳۵۵,۲۴۵	۲.۹۵٪
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۲,۰۰۱,۷۱۷,۳۳۳	۲,۰۰۱,۷۱۷,۳۳۳	۲.۰۵٪	۰	۰	۳,۹۱۶,۲۵۹,۱۹۱	۳,۹۱۶,۲۵۹,۱۹۱	۰.۴۷٪
بانک اقتصادنویین	۰	۳,۳۶۷,۶۷۰,۴۷۹-	۲۶۸,۴۲۶,۰۹۰	(۳,۰۹۹,۲۴۴,۳۸۹)	۳.۱۸٪	۰	۱,۸۳۰,۴۵۰,۲۳۸-	۲۷۶,۹۲۰,۸۸۲	۱,۵۵۳,۵۲۹,۳۵۶-	۰.۱۹٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۲,۱۹۹,۵۵۸,۷۶۳	۴۳۰,۰۶۰,۰۹۸	۲,۶۲۹,۶۱۸,۸۶۱	۲.۷۰٪	۰	۲,۱۹۹,۵۵۸,۷۶۳	۴۳۰,۰۶۰,۰۹۸	۲,۶۲۹,۶۱۸,۸۶۱	۰.۳۳٪
سپید ماکیان	۰	۸,۷۶۲,۰۵۳,۷۲۹-	۴۸۶,۶۶۷,۷۲۱	(۸,۲۷۵,۳۸۶,۰۰۸)	۸.۴۸٪	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۴,۸۸۶,۳۹۶	۳,۱۰۸,۵۷۸,۱۷۴	۱۸,۱۲۳,۴۶۴,۵۷۰	۲.۱۹٪
بانک ملت	۰	۱۳,۶۷۲,۴۵۲,۴۳۳-	۱,۸۸۱,۲۲۰,۳۷۷	(۱۱,۷۹۱,۲۳۲,۰۵۶)	۱۲.۰۹٪	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۹,۸۵۴,۴۲۸	۱۴,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵	۵۴,۰۳۶,۰۸۸,۵۳۳	۶.۵۴٪
پارس فنر	۰	۰	۲,۷۸۳,۵۶۳,۴۶۴	۲,۷۸۳,۵۶۳,۴۶۴	۲.۸۵٪	۰	۰	۲,۷۸۳,۵۶۳,۴۶۴	۲,۷۸۳,۵۶۳,۴۶۴	۰.۳۴٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۵۱,۵۰۸,۵۰۶	(۶۲,۹۷۹,۸۲۸)	(۱۱,۴۷۱,۳۲۲)	۰.۰۱٪	۰	۲۴۲,۴۸۱,۹۱۴-	۳۶,۳۵۸,۲۶۷	۲۱۶,۱۲۳,۶۴۷-	۰.۰۳٪
زغال سنگ پروده طبس	۰	۵,۵۴۰,۶۶۰,۰۷۷	۳۷,۹۴۸,۵۳۷	۵,۵۷۸,۶۰۸,۶۱۴	۵.۷۲٪	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۲,۱۳۸,۶۸۷	۳۷,۹۴۸,۵۳۷	۱۶,۰۳۰,۰۸۷,۲۲۴	۱.۹۴٪
سیمان خوزستان	۰	۵۶۴,۳۷۹,۰۴۴	۰	۵۶۴,۳۷۹,۰۴۴	۰.۵۸٪	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۳۰۴,۵۱۳	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	۳۰,۸۷۳,۳۲۹,۱۷۸	۳.۷۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰-	۰	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	۰.۲۳٪	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۶۹۹,۵۹۸	۱۲,۴۷۲,۲۹۱,۸۸۱	۳۰,۷۷۱,۹۹۱,۴۷۹	۳.۷۳٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	۱.۱۷٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	۲۶,۵۸۴,۰۵۶,۳۷۶	۳.۲۳٪
پتروشیمی شیراز	۰	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	۰	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	۰.۴۴٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۶۹۹,۸۲۴-	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	۱۲,۰۱۴,۵۵۴,۵۴۴	۱.۴۶٪

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
کالسیمین	۰	۱۴,۴۸۱,۳۲۰,۴۰۰-	۰	(۱۴,۴۸۱,۳۲۰,۴۰۰)	۱۴,۸۵٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۸۹۶-	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۸۰۱,۷۷۵,۰۴۹-	۰.۱۰٪-
سیمان فارس و خوزستان	۰	۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰-	۰	(۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰)	۳,۹۲٪	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۴۹۹	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱	۲۱,۴۰۸,۰۲۲,۵۸۰	۲,۵۹٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۴.۰۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۰۰-	۰	(۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۰۰)	۹.۰۷٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۸۰۷,۷۰۷	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۳۵,۷۴۴,۷۳۹,۲۸۰	۴,۳۳٪
بورس انرژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۱.۱۴٪
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	۱۰,۹۳۳,۹۲۹,۸۹۱	۱.۳۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۰.۸۹٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۳۵۷,۱۴۵,۶۶۴	۳۸,۳۵۷,۱۴۵,۶۶۴	۴,۶۵٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۲,۶۶٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰-	۰	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	۲,۳۸٪	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۴۱۴,۱۲۴-	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۳,۰۵۵,۵۳۲,۵۰۵	۰.۳۷٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷	۲,۸۵۹,۸۷۸,۴۳۷	۰.۳۵٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۵۰-	۰	(۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۵۰)	۱.۰۵٪	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۷۰۳,۷۶۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	۲۰,۵۶۰,۹۸۹,۹۱۴	۲,۴۹٪
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹	۰.۲۶٪
صنعتی بهپاک	۰	۴,۸۹۰,۲۸۰,۳۵۹	۰	۴,۸۹۰,۲۸۰,۳۵۹	۵.۰۱٪-	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۲,۵۰۶,۶۴۴,۵۰۷-	۸,۷۵۴,۲۴۶-	۲۹۲,۱۱۹,۷۴۷	۰.۰۴٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰-	۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰-	۰.۸۰٪-
پخش هجرت	۰	۶,۰۰۹,۰۳۲,۲۵۰-	۰	(۶,۰۰۹,۰۳۲,۲۵۰)	۶.۱۶٪	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۸۶,۹۲۵-	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۸,۲۴۸,۹۷۱,۵۴۹	۱.۰۰٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۲.۳۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰-	۰	(۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰)	۸.۵۶٪	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۳,۶۳۴,۶۰۵	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴	۳۶,۸۷۰,۴۳۷,۶۲۹	۴,۴۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰-	۰	(۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰)	۶.۹۵٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۹,۰۱۳,۱۳۹	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۵۲,۱۹۶,۰۵۵,۷۷۲	۶.۳۳٪
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۰.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۳۵۹,۰۷۹,۴۶۰-	۰	(۲,۳۵۹,۰۷۹,۴۶۰)	۲.۴۲٪	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	۳۴,۵۳۶,۷۴۳,۰۴۰	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	۴۶,۱۳۳,۴۳۱,۸۱۰	۵.۵۹٪

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	۰.۲۹٪
توسعه معادن و فلزات	.	۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰-	.	(۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰)	۲.۰۰٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۲۱۷,۷۹۶	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	۱۰,۵۱۸,۸۶۰,۵۴۸	۱.۲۷٪
گروه توسعه مالی مهر ایندگان - غیر فعال - غب فعال	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰-	۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰-	۰.۸۶٪
بهمن دبزل	.	۱,۱۵۶-	.	(۱,۱۵۶)	۰.۰۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۲۵	۱۱,۷۸۲,۷۶۹,۷۴۲	۱.۴۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۰.۰۰٪	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹	۲۱,۲۷۹,۲۳۹,۴۷۹	۲.۵۸٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰	۱.۲۳٪
پالایش نفت تهران	.	۲,۳۰۴,۵۵۵,۱۶۹-	.	(۲,۳۰۴,۵۵۵,۱۶۹)	۲.۳۶٪	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۷,۶۷۷,۳۴۸,۰۹۰-	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	۵,۷۸۶,۷۵۰,۲۷۰	۰.۷۰٪
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۹,۵۲۵,۳۵۵,۱۱۲	۹,۵۲۵,۳۵۵,۱۱۲	۱.۱۵٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	۰.۴۳٪
بانک صادرات ایران	.	۴,۸۶۸,۴۷۰,۰۷۶-	.	(۴,۸۶۸,۴۷۰,۰۷۶)	۴.۹۹٪	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۴,۳۲۹,۳۹۸,۸۱۷	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳	۴,۸۴۹,۱۳۵,۹۵۸	۰.۵۹٪
پالایش نفت بندرعباس	.	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰-	.	(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰)	۴.۲۳٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۱,۷۷۹,۱۰۰	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	۲۹,۸۳۶,۵۳۴,۷۹۰	۳.۶۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	.	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰-	.	(۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰)	۳.۷۶٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۲,۷۵۲,۴۸۹-	.	۱۱,۲۴۲,۷۵۲,۴۸۹-	۱.۳۶٪
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	.	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	.	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۶.۲۳٪	۵۳۲,۴۹۳,۳۶۹	۶۶۶,۵۱۳,۶۷۹-	.	۱۳۴,۰۲۰,۳۱۰-	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰-	.	(۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰)	۱۰.۳۹٪	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۱,۱۸۲,۵۰۰	.	۳۳,۲۷۱,۱۸۲,۵۰۰	۴.۰۳٪
سیمان صوفیان	.	۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰-	.	(۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰)	۰.۵۱٪	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۲,۶۸۷,۲۰۰	.	۱۰,۹۳۱,۶۸۷,۲۰۰	۱.۳۳٪
کشت و صنعت چین چین	.	۳,۴۱۲,۶۰۴,۱۹۸	.	۳,۴۱۲,۶۰۴,۱۹۸	۳.۵۰٪	۵۷۸,۴۳۱,۵۲۷	۱۱۵,۰۲۸,۴۹۵	.	۶۹۳,۴۶۰,۰۲۲	۰.۰۸٪
قندهکمتان	.	۳,۳۰۰,۷۳۲,۲۸۸-	.	(۳,۳۰۰,۷۳۲,۲۸۸)	۳.۳۸٪	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۹۴۶,۴۷۲-	.	۱,۰۲۸,۸۴۳,۵۲۸	۰.۱۳٪
بیمه آسیا	.	۲,۴۸۶,۹۸۴,۶۷۸-	.	(۲,۴۸۶,۹۸۴,۶۷۸)	۲.۵۵٪	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۷,۸۳۸,۷۶۲-	.	۲۳,۰۵۶,۸۳۸,۷۶۲-	۲.۷۹٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰-	.	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۳.۳۶٪	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۸,۱۷۶,۵۰۰	.	۶۳,۹۰۸,۱۷۶,۵۰۰	۷.۷۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰-	.	(۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰)	۲.۲۳٪	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	.	۹,۴۰۶,۷۹۹,۰۰۰	۱.۱۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰-	.	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	۵.۰۴٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳,۹۴۳,۰۰۰	.	۱۰,۲۲۳,۹۴۳,۰۰۰	۱.۲۴٪
سیمرغ	.	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	.	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	۲.۳۰٪	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	.	۲۵,۹۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۳.۱۴٪
پتروشیمی جم پیلن	.	۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰-	.	(۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰)	۱.۵۶٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۵۷۳,۷۰۰	.	۱۰,۱۱۸,۵۷۳,۷۰۰	۱.۲۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	۱,۶۳۱,۲۰۸,۰۱۷-	.	(۱,۶۳۱,۲۰۸,۰۱۷)	۱.۶۷٪	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	۸,۱۳۸,۲۹۵,۳۲۰-	.	۶,۱۲۲,۶۱۵,۱۵۰-	۰.۷۴٪
نشاسته و گلوکز آردینه	.	۲,۰۵۴,۱۷۳,۶۰۹	.	۲,۰۵۴,۱۷۳,۶۰۹	۲.۱۱٪	.	۲,۰۵۴,۱۷۳,۶۰۹	.	۲,۰۵۴,۱۷۳,۶۰۹	۰.۲۵٪
پتروشیمی اصفهان	.	۱,۳۵۷,۹۴۵,۸۵۸-	.	(۱,۳۵۷,۹۴۵,۸۵۸)	۱.۳۹٪	.	۱,۶۱۲,۷۱۸,۷۳۳-	.	۱,۶۱۲,۷۱۸,۷۳۳-	۰.۲۰٪

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه							
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ					
۰.۰۰٪	۳۳,۳۲۵,۰۲۷	۰	۳۳,۳۲۵,۰۲۷	۰	۰.۰۳٪	۳۳,۳۲۵,۰۲۷	۰	۳۳,۳۲۵,۰۲۷	۰	کشت و صنعت جوبین	
۰.۳۸٪	۳,۰۹۹,۰۱۲,۸۲۸-	۰	۳,۰۹۹,۰۱۲,۸۲۸-	۰	۱.۴۷٪	(۱,۴۳۷,۴۹۵,۶۱۵)	۰	۱,۴۳۷,۴۹۵,۶۱۵-	۰	تولید برق عسلویه مینا	
۲.۲۳٪	۱۸,۴۴۱,۱۶۸,۸۶۸-	۰	۱۸,۴۴۱,۱۶۸,۸۶۸-	۰	۸.۱۱٪	(۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰)	۰	۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰-	۰	ایران خودرو	
۰.۶۲٪	۵,۰۹۴,۶۵۱,۷۰۴-	۰	۵,۰۹۴,۶۵۱,۷۰۴-	۰	۱.۹۱٪	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	۰	۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰-	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۱.۷۹٪	۱۴,۷۵۸,۱۴۰,۸۸۹-	۰	۱۴,۷۵۸,۱۴۰,۸۸۹-	۰	۳.۸۷٪	(۳,۷۷۳,۳۲۶,۰۹۴)	۰	۳,۷۷۳,۳۲۶,۰۹۴-	۰	سایپا	
۰.۰۱٪	۱۰۱,۷۹۰,۷۲۰	۰	۱۰۱,۷۹۰,۷۲۰	۰	۵.۱۷٪	(۵,۰۳۸,۶۴۰,۶۴۰)	۰	۵,۰۳۸,۶۴۰,۶۴۰-	۰	بانک پارسیان	
۰.۱۹٪	۱,۵۴۸,۸۱۱,۷۶۱-	۰	۱,۵۴۸,۸۱۱,۷۶۱-	۰	۲.۳۷٪	(۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰)	۰	۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰-	۰	ایران خودرو دیزل	
۱	۸۱۴,۵۹۵,۱۷۶,۳۱۰	۳۱۷,۸۰۰,۶۶۸,۸۸۴	۲۶۶,۳۵۱,۷۸۴,۷۷۲	#####	#	۹۴,۶۹۷,۰۵۱,۹۵۹-	۱۱,۳۸۷,۸۸۱,۲۳۲	۱۰۶,۰۸۴,۹۳۳,۱۹۱-	۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۱,۶۰۳	۱۳۳,۸۵۴			
بانک رفاه دادمان	۰	۲,۸۵۶			
بانک دی حافظ	۱۹۲,۷۱۷,۳۸۶	۲,۹۶۹,۱۸۲,۵۴۱			
بانک خاورمیانه بخارست	۴۸۸,۴۱۸	۲۳,۹۴۹,۴۱۲			
جمع	۱۹۳,۲۰۷,۴۰۷	۲,۹۹۳,۲۶۸,۶۶۳			

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1402/11/30

۲-۳- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۲۴,۷۲۱,۷۵۷	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲۴,۷۲۱,۷۵۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
خالص درآمد سود سهام								
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۶,۶۳۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدین گی	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۴۸۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۰	۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۰	۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۵۰	۰	۰	۵۹۱,۹۰۱,۸۵۰	۱۳,۴۷۰,۳۲۳	۵۷۸,۴۳۱,۵۲۷
فندهکمتان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۶۴۹,۷۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۹۸,۶۳۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۳	۰	۰	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۰	۸۶,۱۴۲,۰۴۸
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل 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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۰	۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۰	۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۷۹۳,۵۹۵	۶۰۰	۰	۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۲۵۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۰	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۰	۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۵۱۵,۵۴۹	۱,۳۳۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۱۰۹,۳۰۸	۰	۰	۲۳۰,۴۷۳,۶۹۹,۶۰۸	۲۳۰,۴۴۲,۷۲۲,۶۵۴
						۳۰,۹۷۶,۹۵۴	۳۰,۹۷۶,۹۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه دادمان	۱,۶۰۳	-	۱,۶۰۳	۱۳۳,۸۵۴	-	۱۳۳,۸۵۴
بانک رفاه دادمان	-	-	-	۲,۸۵۶	-	۲,۸۵۶
بانک دی حافظ	۱۹۲,۷۱۷,۳۸۶	-	۱۹۲,۷۱۷,۳۸۶	۲,۹۶۹,۱۸۲,۵۴۱	-	۲,۹۶۹,۱۸۲,۵۴۱
بانک خاورمیانه بخارست	۴۸۸,۴۱۸	-	۴۸۸,۴۱۸	۲۳,۹۴۹,۴۱۲	-	۲۳,۹۴۹,۴۱۲
	۱۹۳,۲۰۷,۴۰۷	-	۱۹۳,۲۰۷,۴۰۷	۲,۹۹۳,۲۶۸,۶۶۳	-	۲,۹۹۳,۲۶۸,۶۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه ملت	۳,۸۷۹,۵۱۸	۸,۹۹۲,۵۷۵,۴۲۱	۷,۰۶۵,۸۴۱,۴۲۸	۱,۹۲۶,۷۳۳,۹۹۳	۳,۸۷۹,۵۱۸	۸,۹۹۲,۵۷۵,۴۲۱	۷,۰۶۵,۸۴۱,۴۲۸	۱,۹۲۶,۷۳۳,۹۹۳
فروسیلیسیم خمین	۹۶۵,۵۳۸	۱۵,۶۸۶,۷۱۲,۴۱۳	۱۶,۷۸۶,۷۸۰,۳۷۴	-۱,۱۰۰,۰۶۷,۹۶۱	۵,۲۴۵,۲۳۸	۹۳,۸۸۶,۳۴۷,۴۵۸	۹۱,۱۹۳,۳۶۴,۲۱۱	۲,۶۹۲,۹۸۳,۲۴۷
صنایع لاستیکی سهند	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۹,۱۹۵,۲۰۷	۳,۵۷۴,۶۰۳,۷۹۹	۲,۷۳۴,۵۹۱,۴۰۸	۲۹۸,۶۳۹	۱۷,۷۴۸,۰۲۱,۵۳۷	۱۰,۶۷۵,۱۶۱,۰۴۱	۷,۰۷۲,۸۶۰,۴۹۶
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۸۰,۰۰۰	۶,۹۳۴,۱۹۱,۹۵۸	۴,۹۳۲,۴۷۴,۶۲۵	۲,۰۰۱,۷۱۷,۳۳۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۸۱,۲۰۸,۴۳۹	۹,۸۶۴,۹۴۹,۲۴۸	۳,۹۱۶,۲۵۹,۱۹۱
بانک اقتصادنوین	۱,۹۰۲,۵۵۸	۱۲,۱۸۷,۵۷۴,۶۴۶	۱۱,۹۱۹,۱۴۸,۵۵۶	۲۶۸,۴۲۶,۰۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۵۲۴,۲۴۴	۱۲,۵۲۹,۶۰۳,۳۶۲	۲۷۶,۹۲۰,۸۸۲
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۰,۵۸۰	۱,۶۴۷,۰۰۴,۶۸۱	۱,۲۱۶,۹۴۴,۵۸۳	۴۳۰,۰۶۰,۰۹۸	۶۰,۵۸۰	۱,۶۴۷,۰۰۴,۶۸۱	۱,۲۱۶,۹۴۴,۵۸۳	۴۳۰,۰۶۰,۰۹۸
سپید ماکیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳,۴۳۴,۱۱۷	۱,۸۷۶,۷۶۶,۳۹۶	۴۸۶,۶۶۷,۷۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۵,۶۴۳,۷۷۰	۷,۵۰۷,۰۶۵,۵۹۶	۳,۱۰۸,۵۷۸,۱۷۴
بانک ملت	۲,۲۸۳,۲۸۶	۵,۲۷۳,۱۴۲,۴۶۲	۳,۳۹۱,۹۲۲,۰۸۵	۱,۸۸۱,۲۲۰,۳۷۷	۱۱,۵۶۴,۲۸۶	۴۴,۵۶۸,۹۱۷,۱۳۲	۳۰,۰۷۲,۶۸۳,۰۲۷	۱۴,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵
پارس فنر	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۶,۹۹۱,۴۸۸	۵,۹۸۳,۴۲۸,۰۲۴	۲,۷۸۳,۵۶۳,۴۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۶,۹۹۱,۴۸۸	۵,۹۸۳,۴۲۸,۰۲۴	۲,۷۸۳,۵۶۳,۴۶۴
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۶۴۹,۰۰۰	۳,۳۲۲,۴۶۳,۰۳۲	۳,۳۸۵,۴۴۲,۸۶۰	-۶۲,۹۷۹,۸۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۷۹۵,۸۷۴	۱۰,۹۵۴,۴۳۷,۶۰۷	۲۶,۳۵۸,۲۶۷
زغال سنگ پروده طبس	۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۱۴	۶۱۸,۱۲۴,۴۷۷	۳۷,۹۴۸,۵۳۷	۳۰,۰۰۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۱۴	۶۱۸,۱۲۴,۴۷۷	۳۷,۹۴۸,۵۳۷
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۸۰,۶۰۷	۳,۷۸۸,۱۹۱,۵۴۶	۲,۷۹۸,۱۶۶,۸۸۱	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۵,۷۴۰,۴۷۹	۳۸,۱۸۳,۴۴۸,۵۹۸	۱۲,۴۷۲,۲۹۱,۸۸۱
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۱۷۱,۸۷۵,۲۸۳	۲۴,۵۴۳,۹۰۵,۶۴۲	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱
بانک تجارت	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۲,۵۴۲,۳۷۶	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴,۱۲۰,۹۱۶	۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸
کالسیمین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۳,۱۸۳,۱۰۱	۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۱۴۱,۷۸۰	۳,۹۵۰,۳۵۴,۶۹۹	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	۷,۲۶۹,۲۳۱	۶۲,۵۹۵,۴۷۰,۶۳۵	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۹۴۷,۳۶۸	۱۷,۵۰۰,۰۷۴,۲۸۰	۱۰,۹۶۹,۱۴۲,۷۰۷	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳
بورس انرژی ایران	.	.	.	.	۶۸۰,۶۷۵	۳۲,۱۳۷,۹۱۶,۲۰۷	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴
پخش رازی	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۴,۰۵۳,۸۹۱	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۱,۹۹۸,۵۰۰	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۲۲۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۱۳,۶۱۳,۶۶۴	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۳۱,۳۵۷,۱۴۵,۶۶۴
صنایع فروآلیاز ایران	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۵۱,۷۶۰,۱۳۸	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴۷۰,۵۸۸	۴,۵۹۱,۷۶۶,۷۹۳	۳,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۴	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸,۴۳۴,۵۵۳	۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۱۶	۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۱,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۶۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۳۲۷,۵۴۷	۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۴۳۰,۰۷۴	۲,۱۵۸,۷۴۷,۰۹۹	۲,۱۶۷,۵۰۱,۳۴۵	-۸,۷۵۴,۲۴۶
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۲۵۴	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	-۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰
پخش هجرت	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۹۹۵,۵۰۷	۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۶,۹۶۷,۷۵۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۵۲۹,۰۷۱	۷,۳۱۴,۷۲۶,۰۴۷	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲,۰۳۴,۰۹۲	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۰۲۹	۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲,۴۶۲,۳۳۷	۱۱,۰۶۹,۴۰۵,۴۲۸	۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۸۶,۲۴۰,۰۸۰	۵,۹۹۷,۷۶۶,۳۵۰	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰
نیان الکترونیک	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۳۰۳,۴۷۰	۵,۵۷۷,۰۵۹,۳۷۶	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳,۶۱۲,۰۲۷	۲۲,۲۸۴,۰۷۲,۸۸۷	۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر قعا	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	-۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بهمن دیزل	.	.	.	.	۸,۲۷۸,۸۴۵	۳۴,۴۰۰,۲۰۰,۶۴۳	۲۳,۸۱۷,۴۳۲,۲۱۸	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۱۱۲,۴۷۹	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹,۵۱۲,۷۹۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۱,۹۵۰,۱۰۴	۴۱,۶۶۴,۰۰۸,۷۴۴	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۷,۶۶۴,۵۴۷	۲۴,۷۰۲,۴۰۹,۴۳۵	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۹۳۳,۰۴۳	۵,۶۷۸,۱۵۱,۰۸۴	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲,۱۱۴,۰۱۶	۴,۰۵۲,۷۱۴,۴۲۸	۳,۶۱۹,۱۱۹,۳۳۵	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۴,۸۵۳,۴۹۵	۱۱,۰۱۰,۰۹۷,۸۰۵	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰
	۱۰,۹۵۰,۴۸۰	۷۲,۱۳۹,۳۵۸,۴۳۹	۶۰,۷۵۱,۴۷۷,۲۰۷	۱۱,۳۸۷,۸۸۱,۲۳۲	۱۸۹,۱۹۰,۶۲۱	۱,۳۰۰,۸۷۸,۰۷۲,۷۸۵	۹۸۳,۰۷۷,۴۰۳,۹۰۱	۳۱۷,۸۰۰,۶۶۸,۸۸۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۵,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	-۶۶۶,۵۱۳,۶۷۹
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۸۰,۰۵۰,۰۰۰	(۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۶,۳۹۵,۳۹۵	۱۵,۶۸۳,۶۳۴,۶۰۵
قندهکمتان	۵,۹۲۹,۴۴۵	۶۳,۸۹۲,۷۴۶,۴۵۶	۶۷,۱۹۳,۴۷۸,۷۴۵	(۳,۳۰۰,۷۳۲,۲۸۸)	۵,۹۲۹,۴۴۵	۶۳,۸۹۲,۷۴۶,۴۵۶	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	-۴,۶۲۰,۹۴۶,۴۷۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۴۰,۱۹۹,۳۸۲,۰۰۰	(۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	-۱۲,۲۹۲,۷۵۲,۴۸۹
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۳,۰۲۴,۰۰۰	۶۷,۴۱۶,۴۷۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۳,۰۲۴,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۳۵,۹۳۰,۹۳۱,۳۰۰	(۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۵,۹۱۸,۵۷۳,۷۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۶۸,۹۱۰,۶۸۱,۳۵۲	۶۸,۳۴۶,۳۰۲,۳۰۸	۵۶۴,۳۷۹,۰۴۴	۱,۴۱۹,۳۹۳	۶۸,۹۱۰,۶۸۱,۳۵۲	۴۹,۲۷۲,۳۷۶,۸۳۹	۱۹,۶۳۸,۳۰۴,۵۱۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	۶۲,۵۶۹,۴۸۳,۲۰۰	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۶,۸۱۶,۰۰۰	۴۸,۵۹۷,۱۱۶,۴۰۲	۱۳,۷۴۹,۶۹۹,۵۹۸

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۷۳,۸۷۲,۸۲۵,۷۵۰	(۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۶۹,۷۸۷,۲۸۰,۲۳۲	۳,۰۵۶,۷۰۳,۷۶۸
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۲۹,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۵,۲۳۴,۸۹۰,۷۱۸	۲,۰۵۴,۱۷۳,۶۰۹	۲۲۹,۰۰۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۵,۲۳۴,۸۹۰,۷۱۸	۲,۰۵۴,۱۷۳,۶۰۹
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۳	۳۴,۷۵۸,۰۸۰,۷۲۱	۳۷,۲۴۵,۰۶۵,۴۰۰	(۲,۴۸۶,۹۸۴,۶۷۸)	۲۱,۴۵۱,۶۱۳	۳۴,۷۵۸,۰۸۰,۷۲۱	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	-۲۳,۴۱۷,۸۳۸,۷۶۲
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	۶۶,۳۳۳,۰۱۶,۰۰۰	(۱۴,۴۸۱,۳۲۰,۴۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۴۹۶	-۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۸۹۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۳۷,۴۰۶,۱۰۱,۵۰۰	(۳,۸۲۷,۰۹۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱	۱۳,۸۲۷,۲۳۵,۴۹۹
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	۱۱,۱۸۸,۷۴۵,۴۸۳	(۱,۳۵۷,۹۴۵,۸۵۸)	۵۲,۳۴۰	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	-۱,۶۱۲,۷۱۸,۷۳۳
صنایع لاستیکی سهند	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۳۳,۲۶۶,۸۷۷,۳۰۱	(۲,۰۷۸,۵۵۸,۵۵۱)	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۱۷,۸۷۳,۰۱۹,۰۰۱	۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۴۹
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۸,۱۴۱,۷۰۰	۲۴,۸۶۹,۱۴۲,۹۰۰	(۵۰۱,۰۰۱,۲۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۸,۱۴۱,۷۰۰	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	۸,۵۷۲,۶۸۷,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۸۵,۳۸۸,۸۹۵,۰۰۰	(۸,۸۴۷,۰۴۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۸,۰۴۲,۲۹۳	۲۰,۲۱۳,۸۰۷,۷۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۴۷,۴۹۰,۷۳۸,۷۵۰	(۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۳۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۶,۰۲۳,۹۴۳,۰۰۰

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۶۰,۵۸۰	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۵,۲۳۴,۵۸۹,۲۹۳	۲,۱۹۹,۵۵۸,۷۶۳	۲۶۰,۵۸۰	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۵,۲۳۴,۵۸۹,۲۹۳	۲,۱۹۹,۵۵۸,۷۶۳
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۹۹,۳۷۶,۰۴۰	۱۲۵,۵۵۸,۴۵۵,۵۰۰	(۲,۳۵۹,۰۷۹,۴۶۰)	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۹۹,۳۷۶,۰۴۰	۸۸,۶۶۲,۶۳۳,۰۰۰	۳۴,۵۳۶,۷۴۳,۰۴۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱۸,۴۴۱,۰۵۷,۵۰۰	(۱۰,۱۳۹,۳۱۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۲۱,۵۲۱,۱۸۲,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۶۰,۹۰۶,۷۹۷,۸۳۳	(۱,۶۳۱,۲۰۸,۰۱۷)	۲,۵۲۴,۵۷۲	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	-۸,۱۳۸,۲۹۵,۳۲۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۹۲,۲۹۷,۵۴۲,۵۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۵۸,۷۷۸,۱۷۶,۵۰۰
سپید ماکیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۶,۰۱۹,۳۳۳,۷۲۹	(۸,۷۶۲,۰۵۳,۷۲۹)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۲,۳۹۳,۶۰۴	۱۲,۲۱۴,۸۸۶,۳۹۶
بهمن دیزل	۲	۷,۰۹۹	۸,۲۵۶	(۱,۱۵۶)	۲	۷,۰۹۹	۵,۷۸۲	۱,۳۱۷
پالایش نفت تهران	۲۵,۸۱۰,۹۰۹	۷۲,۵۵۸,۹۴۰,۸۱۰	۷۴,۸۶۳,۴۹۵,۹۸۰	(۲,۳۰۴,۵۵۵,۱۶۹)	۲۵,۸۱۰,۹۰۹	۷۲,۵۵۸,۹۴۰,۸۱۰	۸۰,۲۳۶,۲۸۸,۹۰۱	-۷,۶۷۷,۳۴۸,۰۹۰
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	۴۷,۰۳۳,۲۷۶,۹۴۰	۴,۸۹۰,۲۸۰,۳۵۹	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	۵۴,۴۳۰,۲۰۱,۸۰۷	-۲,۵۰۶,۶۴۴,۵۰۷
بانک اقتصادنوین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۳,۶۵۰,۴۷۹	(۳,۳۶۷,۶۷۰,۴۷۹)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۶,۴۳۰,۲۳۸	-۱,۸۳۰,۴۵۰,۲۳۸

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰	۳۰,۷۲۶,۰۸۵,۵۰۰	(۲,۱۶۷,۰۲۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰	۲۳,۰۱۲,۲۵۷,۵۰۰	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰
بانک ملت	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۱۲۱,۲۶۸,۴۲۴,۴۳۳	(۱۳,۶۷۲,۴۵۲,۴۳۳)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۷۱,۳۰۶,۱۱۷,۵۷۲	۳۶,۲۸۹,۸۵۴,۴۲۸
کشت و صنعت جوبین	۲,۵۷۶,۱۶۴	۷,۳۱۱,۱۸۶,۲۷۸	۷,۳۱۱,۱۸۶,۲۷۸	۳۳,۳۲۵,۰۲۷	۲,۵۷۶,۱۶۴	۷,۳۱۱,۱۸۶,۲۷۸	۷,۲۷۷,۸۶۱,۲۵۱	۳۳,۳۲۵,۰۲۷
بانک صادرات ایران	۳۴,۲۴۹,۰۲۷	۵۷,۴۰۰,۲۸۳,۵۵۷	۶۲,۲۶۸,۷۵۳,۶۳۴	(۴,۸۶۸,۴۷۰,۰۷۶)	۳۴,۲۴۹,۰۲۷	۵۷,۴۰۰,۲۸۳,۵۵۷	۵۳,۰۷۰,۸۸۴,۷۴۰	۴,۳۲۹,۳۹۸,۸۱۷
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۷,۵۳۰,۶۰۷,۸۶۹	۵۱,۵۰۸,۵۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۷,۸۲۴,۵۹۸,۲۸۹	-۲۴۲,۴۸۱,۹۱۴
تولید برق عسلویه مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۳۴,۲۹۰,۸۴۸,۱۱۵	(۱,۴۳۷,۴۹۵,۶۱۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۳۵,۹۵۲,۳۶۵,۳۲۸	-۳,۰۹۹,۰۱۲,۸۲۸
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۹,۱۰۶,۶۴۲,۰۰۰	(۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۷۶,۸۶۹,۴۹۵,۹۰۰	۸,۱۲۱,۷۷۹,۱۰۰
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۵,۷۲۶,۰۰۰	۱۱۲,۲۰۸,۳۶۴,۰۰۰	(۷,۹۱۲,۶۳۸,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۵,۷۲۶,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۶,۸۹۴,۸۶۸	-۱۸,۴۴۱,۱۶۸,۸۶۸
زغال سنگ پروده طبس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۶۸,۷۳۴,۷۵۵,۹۲۳	۵,۵۴۰,۶۶۰,۰۷۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۶۵,۹۳۳,۲۷۷,۳۱۳	۸,۳۴۲,۱۳۸,۶۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۳,۷۶۳,۰۰۰	۱۳۶,۴۶۳,۱۸۴,۰۰۰	(۶,۷۷۹,۴۲۱,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۳,۷۶۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۸۳,۷۶۳,۰۰۰	۳۶,۶۶۹,۰۱۳,۱۳۹

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۳۲,۰۲۸,۲۹۱,۰۰۰	(۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۲,۲۱۴,۰۰۰	۳۳,۳۱۳,۶۲۸,۱۲۴	-۳,۶۱۱,۴۱۴,۱۲۴
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۴۵,۳۵۸,۵۰۱,۵۰۰	(۱,۹۵۰,۳۲۶,۱۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۴۱,۹۴۰,۹۵۷,۶۰۴	۱,۴۶۷,۲۱۷,۷۹۶
بیمه ملت	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۱,۲۰۸,۰۰۰	۸۷,۱۷۱,۵۳۵,۶۱۰	۱۹,۵۴۹,۶۷۲,۳۹۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۲۱,۲۰۸,۰۰۰	۸۰,۱۳۸,۰۵۳,۹۴۴	۲۶,۵۸۳,۱۵۴,۰۵۶
فروسیلیسیم خمین	۷۵۴,۷۶۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱۲,۷۲۸,۹۲۷,۹۷۶	(۴۶۹,۴۹۷,۱۲۱)	۷۵۴,۷۶۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱۳,۱۲۲,۲۴۲,۷۸۹	-۸۶۲,۸۱۱,۹۳۴
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۰۱,۵۰۰	۴۲۷,۴۴۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۷,۱۴۲,۵۴۲,۸۲۴	-۳,۲۲۵,۶۹۹,۸۲۴
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۲,۴۸۵,۹۵۹,۶۱۰	۵۹,۰۷۳,۳۵۵,۴۱۲	۳,۴۱۲,۶۰۴,۱۹۸	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۲,۴۸۵,۹۵۹,۶۱۰	۶۲,۳۷۰,۹۳۱,۱۱۵	۱۱۵,۰۲۸,۴۹۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۴۴,۸۳۱,۶۵۵,۰۰۰	(۱,۸۵۸,۸۷۳,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	-۵,۰۹۴,۶۵۱,۷۰۴
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۲۱,۵۶۲,۲۸۹,۳۲۹	۱۲۵,۳۳۵,۶۱۵,۴۲۴	(۳,۷۷۳,۳۲۶,۰۹۴)	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۲۱,۵۶۲,۲۸۹,۳۲۹	۱۳۶,۳۲۰,۴۳۰,۲۱۹	-۱۴,۷۵۸,۱۴۰,۸۸۹
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰	۴۸,۰۹۶,۱۱۵,۲۰۰	(۵,۰۳۸,۶۴۰,۶۴۰)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰	۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰	۱۰۱,۷۹۰,۷۲۰
پخش هجرت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۴,۸۹۶,۵۰۰	۸۷,۰۵۳,۹۲۸,۷۵۰	(۶,۰۰۹,۰۳۲,۲۵۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۴,۸۹۶,۵۰۰	۸۵,۴۱۸,۷۸۳,۴۲۵	-۴,۳۷۳,۸۸۶,۹۲۵

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۷,۳۵۹,۶۰۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	-۱,۵۴۸,۸۱۱,۷۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۷,۳۵۹,۶۰۰	۳۳,۱۵۵,۵۴۳,۷۰۰	(۲,۳۰۸,۱۸۴,۱۰۰)	ایران خودرو دیزل
۶۳۰,۱۳۷,۲۱۷	۲,۸۲۲,۳۲۶,۹۵۴,۹۶۲	۲,۵۵۵,۹۷۵,۱۷۰,۱۹۸	۲۶۶,۳۵۱,۷۸۴,۷۷۲	۶۳۰,۱۳۷,۲۱۷	۲,۸۲۲,۳۲۶,۹۵۴,۹۶۲	۲,۹۲۸,۴۱۱,۸۸۸,۱۶۲	(۱۰۶,۰۸۴,۹۳۳,۱۹۱)	