

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 آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۳,۵۹۸,۶۰۴,۰۰۰	۰/۴۹	.	.	.	.	.	۱۴,۶۴۲,۳۵۶,۵۰۰	۳۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۴/۲۲	.	.	.	.	.	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۵۷,۸۰۶,۵۳۸,۸۲۲	۲/۱۰	.	.	.	.	.	۵۰,۷۶۶,۶۳۴,۴۳۸	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۳۳,۲۴۹,۰۲۶
بانک ملت	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۱۱۰,۶۴۹,۶۹۳,۶۰۰	۴/۰۲	.	.	.	.	.	۸۸,۳۱۹,۳۵۴,۴۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۳۰۷	۱۰۴,۷۶۲,۹۲۹,۵۰۰	۳/۸۱	.	.	.	.	.	۱۱۱,۹۴۹,۹۱۱,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۳۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۴,۸۷۲,۵۲۶	.	۰/۰۰	۴۵,۳۳۹,۸۷۹,۲۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۸۷۱,۴۱۷,۰۰۰	۴۲,۸۴۴,۸۷۲,۵۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۷,۷۶۳,۸۱۵,۳۳۱	۱/۰۱	.	.	.	.	.	۲۳,۷۷۶,۳۳۲,۰۲۳	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۱,۴۵۱,۶۱۲
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۳۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۰/۸۰	.	.	.	.	.	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۴۷,۴۷۹,۰۳۳,۵۱۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۸۴,۰۲۶,۵۴۹,۴۷۵	۳/۰۶	.	.	.	.	.	۷۵,۷۱۰,۳۲۷,۱۷۵	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۸۹۷,۸۳۴	۵۴,۸۱۱,۹۱۷,۰۰۰	۱/۹۹	.	.	.	.	.	۴۸,۷۷۳,۰۶۳,۲۵۰	۳۵,۶۲۶,۸۹۷,۸۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۱,۹۶۱,۶۱۵	۵۷,۳۳۶,۸۰۴,۰۰۰	۲/۰۹	.	.	.	.	.	۵۳,۷۵۸,۲۳۴,۰۰۰	۶۴,۱۵۱,۹۶۱,۶۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۲,۸۸۲,۷۰۴	۵۶,۶۱۱,۱۴۷,۵۰۰	۲/۰۶	.	.	.	.	.	۴۹,۱۵۵,۷۷۲,۵۰۰	۷۵,۴۰۲,۸۸۲,۷۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۱۲,۹۱۴,۱۳۹,۵۰۰	۴/۱۱	.	.	.	.	.	۱۰۰,۲۲۴,۷۹۳,۷۵۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۲,۶۵۶,۵۳۰,۶۰۰	۱/۱۹	.	.	.	.	.	۳۲,۸۰۷,۶۲۶,۲۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۷,۵۵۴,۵۴۹,۳۸۰	۰/۳۷	.	.	.	.	.	۸,۴۰۵,۲۱۶,۶۱۴	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۵۲,۳۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۱,۶۲۰,۷۳۰,۵۰۰	۱/۱۵	.	.	.	.	.	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۷۷,۳۸۶,۷۹۲,۵۰۰	۲/۸۱	.	.	.	.	.	۷۴,۱۰۶,۴۲۷,۵۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۵۸,۰۰۰,۳۸۵,۶۰۶	۲/۱۱	.	.	.	.	.	۴۸,۸۳۳,۸۹۱,۰۹۸	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۸,۱۶۰,۴۹۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۴۱,۷۰۸,۳۴۹,۹۰۰	۱/۵۲	.	.	.	.	.	۳۵,۳۷۴,۲۶۳,۲۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۳۷,۷۳۵,۵۵۰,۳۱۲	۱/۳۷	.	.	.	.	.	۴۷,۷۱۵,۹۲۳,۶۰۶	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶
داروسازی ابوریحان	۶۱۰,۰۰۰	۷,۳۵۷,۳۲۱,۲۰۶	۴۹,۷۳۲,۷۱۱,۰۴۸	۱/۸۱	.	.	۴۰,۶۳۳,۹۹۱,۸۸۴	۲,۸۵۹,۵۱۴	۷,۲۸۸,۵۷۳,۴۱۰	۷,۳۵۷,۳۲۱,۲۰۶	۶۱۰,۰۰۰	
زغال سنگ پروده طیس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۳۸,۶۴۸,۶۶۴,۰۰۰	۱/۴۱	.	.	.	.	.	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۵,۳۹۹,۱۲۲	۱۲۷,۶۰۳,۲۱۶,۳۵۰	۴/۶۴	.	.	.	.	.	۱۰۸,۶۴۲,۷۰۶,۶۵۰	۱۴۱,۲۷۵,۳۹۹,۱۲۲	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۷۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۴۲,۶۵۴,۶۸۵,۵۰۰	۱/۵۵	.	.	.	.	.	۴۱,۵۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۷۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۹,۰۴۷,۲۸۵,۰۰۰	۳/۹۷	.	.	.	.	.	۹۳,۵۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۰,۴۰۷,۸۴۶,۵۰۰	۰/۷۴	.	.	.	.	.	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۴۲,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۵۷,۰۴۲,۰۸۹,۶۰۷	۲/۰۷	.	.	.	.	.	۵۰,۰۴۰,۴۴۲,۸۸۴	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۲,۵۴۲,۵۷۲
سرمایه گذاری زنا(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۱/۹۶	.	.	.	.	.	۴۸,۱۰۲,۰۷۹,۵۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۱۷,۴۹۶,۷۱۰,۰۰۰	۴/۳۷	.	.	.	.	.	۱۰۱,۲۴۳,۹۹۲,۵۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۳۸,۴۰۰,۳۵۲,۶۹۶	۱/۴۰	.	.	.	.	.	۳۲,۹۸۵,۱۶۱,۹۴۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۹۵۵,۷۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۱/۴۲	.	.	.	.	.	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۳۲,۳۳۵,۵۵۰,۴۲۵	۱/۱۷	.	.	.	.	.	۲۷,۶۲۸,۶۲۵,۷۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۶۵۰,۰۰۰
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۶۴,۲۵۹,۱۵۲,۹۴۸	۲/۳۴	.	.	.	.	.	۵۳,۹۹۴,۶۵۴,۵۹۰	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۴۲,۶۶۹,۱۶۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۱۳,۱۳۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۳۶,۷۲۶,۹۷۸,۷۸۷	۱/۳۴	.	.	.	.	.	۲۹,۶۰۰,۸۴۸,۵۷۴	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۵۰۱۳,۱۳۶
صنایع لاستیکی سپند	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۳۱۳	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	۱/۴۴	.	.	.	.	.	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۳۱۳	۵۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۵۶,۱۸۱,۸۷۵,۳۸۹	۲/۰۴	.	.	.	.	.	۴۳,۳۵۱,۰۷۴,۳۲۵	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۱۴۰,۴۵,۲۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۱۳۷,۰۶۲,۵۹۶,۱۵۰	۴/۹۸	.	.	.	.	.	۱۱۲,۸۶۹,۹۰۴,۳۷۵	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۲۹,۵۰۰,۰۰۰

۲/۰۲	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۱۱,۱۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۷۱۰,۵۵۲,۵۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱/۴۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱۲,۹۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۵۹۴,۸۹۹,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱/۳۸	۳۷,۹۵۲,۸۲۹,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۳,۸۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰/۷۸	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	۳,۰۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۹۵۱,۵۹۱,۸۵۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعتی چادرملو
۴/۷۱	۱۲۹,۶۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۹,۳۸۰,۰۷۸	۶,۵۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۹,۳۸۰,۰۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱/۳۳	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۳,۰۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۷۵۶,۰۲۱,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱/۷۱	۴۶,۹۳۴,۳۶۸,۴۸۳	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۲,۷۲۷	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	.	.	.	.	۴۲,۱۴۹,۶۲۳,۵۸۵	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۳/۰۲	۸۳,۱۲۶,۳۶۰,۱۲۶	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۳,۸۸۷	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	.	.	.	.	۷۹,۸۹۷,۰۱۷,۷۰۸	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	کشت و صنعت چین چین
۰/۴۵	۱۲,۲۶۲,۹۶۸,۵۳۱	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	۲,۰۲۱	۶,۱۰۴,۰۹۲	.	.	.	۶,۱۰۴,۰۹۲	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۹۵/۵۳	۲,۶۲۶,۹۶۰,۷۸۵,۶۰۹	۲,۱۸۶,۲۳۶,۹۱۳,۴۹۰		۶۸۸,۲۹۳,۷۳۰	۴۵,۳۳۹,۸۷۹,۲۰۰	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۳,۹۹۱,۸۸۴	۸,۹۶۳,۶۰۶	۲,۳۴۳,۳۶۶,۹۸۱,۱۸۶	۲,۱۸۸,۴۴۷,۷۹۴,۱۳۲	۶۹۹,۳۳۰,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱
۰.۰۰٪	۲۴,۰۹۷	۱,۶۰۵,۰۴۹,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۰,۲۹۷	۷۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰.۰۰٪	۶۴۰,۸۰۰	۳۷,۹۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۳,۲۱۳,۶۰۰	۱,۶۲۷,۲۰۰	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۰.۴۷٪	۱۳,۰۰۲,۱۷۲,۷۴۹	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۸,۸۵۵	۲,۱۶۳,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۰۲٪	۶۱۶,۲۰۶,۵۸۷	۶۳,۷۴۹,۷۲۸,۴۰۲	۵۱,۸۹۴,۱۰۶,۴۴۷	۱۲,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰
۱.۴۲٪	۳۹,۰۱۵,۶۷۲,۶۷۹	۲۳,۹۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۹۱۷,۰۷۲,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
۰/۰۰	۵۲,۶۳۴,۸۱۶,۹۱۲	۱۲۷,۱۷۰,۳۷۷,۴۰۲	۱۰۴,۴۱۲,۳۲۹,۱۹۹	۷۵,۳۹۲,۸۶۵,۱۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۰۵,۶۶۹,۱۰۲,۴۵۳	۱۰۳/۰۳	۱۱/۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۵۶,۱۰۹,۰۹۹	۰/۸۳	۰/۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	۰/۰۱	۰/۰۰
جمع		۳۰۸,۱۵۶,۱۸۸,۵۰۶	۱۰۳/۸۷	۱۱/۲۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
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	سهام	
۵/۱۷	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	.	.	۳/۹۴	۱۱,۷۰۱,۲۲۷,۳۱۷	۱۱,۷۰۱,۲۲۷,۳۱۷	.	.	بانک پارسیان	
۳۰/۴۱	۸۱,۴۲۰,۸۱۸,۲۵۰	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	
-۰/۳۳	-۸۷۶,۶۵۹,۳۹۰	۶۴,۸۰۸,۵۷۶	-۵,۲۸۱,۴۶۷,۹۶۶	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۱۴	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	.	معدنی وصنعتی چادرملو	
۱۶/۳۳	۴۳,۷۲۴,۲۴۸,۵۵۳	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۲۷,۰۰۲۷,۷۲۲,۴۴۶	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲/۸۰	۸,۳۱۶,۲۲۲,۳۰۰	.	۸,۳۱۶,۲۲۲,۳۰۰	.	بیمه ملت	
-۰/۱۰	-۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲	-۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین	
-۳/۴۴	-۹,۱۹۹,۱۵۹,۱۰۰	-۳۷,۰۴۴,۶۰۴	-۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۴۹۶	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۳۸	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	.	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	.	سپید ماکیان	
-/۰۰	-۷,۰۹۷	-۷,۰۹۷	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	بهمن دیزل	
-۲/۵۵	-۶,۸۳۲,۴۸۰,۹۹۸	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	-۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۴۹۹	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۵۱	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	.	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	.	پالایش نفت تهران	
۵/۳۳	۱۴,۲۶۶,۵۷۳,۴۳۵	-۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۴۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲/۴۲	-۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	.	-۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	.	بانک اقتصاد نوین	
۷/۵۴	۲۰,۱۷۶,۱۴۷,۷۹۹	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۸,۲۵۲,۱۲۴,۴۸۲	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۱۵	۲۴,۱۹۲,۶۹۱,۸۷۵	.	۲۴,۱۹۲,۶۹۱,۸۷۵	.	فولاد مبارکه اصفهان	
-۰/۰۵	-۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱	-۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی وصنعتی چادرملو	
-/۵۳	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه	
-/۷۳	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	توسعه معدن و فلزات	
-/۹۸	۲,۶۳۲,۸۷۴,۵۱۵	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۶	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۴۲	-۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	.	-۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰	.	قند حکمتان	
۱/۱۱	۲,۹۷۶,۰۹۶,۴۴۸	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۲۰,۸۲,۲۲۵,۲۴۳	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۲/۳۷	۷۰,۰۳۹,۹۰۴,۳۸۵	.	۷۰,۰۳۹,۹۰۴,۳۸۵	.	بانک صادرات ایران	
-۰/۰۴	-۹۷,۹۸۶,۳۲۳	-۹۷,۹۸۶,۳۲۳	.	.	-/۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپ خلیج فارس	
-۱/۸۰	-۴,۸۰۹,۳۵۴,۶۱۹	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	-۱۸,۲۱۰,۹۹۶,۰۱۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۱	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	.	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	.	پالایش نفت بندرعباس	
-۹/۰۸	-۲۴,۳۱۹,۷۰۷,۷۴۵	-۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰	-۳۰,۹۸۴,۵۳۸,۵۰۵	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۱۰	-۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	.	-۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	.	زغال سنگ پروده طبس	
-۰/۴۶	-۱,۲۲۷,۱۶۲,۲۷۹	-۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹	.	۳۰,۸۲۱۳,۶۰۰	-/۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران	
۱۰/۶۶	۲۸,۵۵۲,۰۸۶,۶۵۴	۲,۲۴۳,۶۱۴,۶۷۵	۱۸,۱۳۱,۴۷۱,۹۷۹	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵/۰۹	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	.	۱۵,۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	.	ملی صنایع مس ایران	
۲/۵۷	۶,۸۸۳,۱۴۴,۷۰۴	۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۱	.	۶/۳۹	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	.	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	.	سایپا	
-۲/۲۹	-۶,۱۳۶,۲۰۰,۹۰۹	-۱,۶۱۹	-۶,۹۹۴,۲۶۳,۷۷۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۱/۳۴	۳,۹۸۷,۵۸۳,۳۰۷	.	۳,۹۸۷,۵۸۳,۳۰۷	.	بیمه آسیا	
۴/۹۶	۱۳,۲۶۸,۰۴۶,۲۲۶	-۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹	۹,۶۰۷,۹۹۰,۲۶۵	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۵	۴,۶۰۶,۹۲۴,۷۲۵	.	۴,۶۰۶,۹۲۴,۷۲۵	.	سیمان صوفیان	
-۲/۰۱	-۵,۳۸۴,۲۳۹,۷۶۱	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	-۱۵,۴۳۷,۴۱۰,۴۱۷	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۴	۶,۰۳۸,۵۵۳,۷۵۰	.	۶,۰۳۸,۵۵۳,۷۵۰	.	پالایش نفت اصفهان	
۳/۱۴	۸,۴۱۰,۹۱۵,۲۲۱	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	-۱۰,۴۳,۷۵۲,۵۰۴	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱۱	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	.	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	.	پخش هجرت	
-۴/۲۴	-۱۱,۳۶۱,۰۰۶,۷۵۱	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	-۱۲,۹۲۴,۷۲۵,۱۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۳۵	-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	.	-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	.	ایران خودرو دیزل	
-/۳۷	۷۱۱,۴۸۱,۶۹۶	-۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵	-۱,۹۲۰,۷۱۹,۸۷۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴۶	۱۰,۲۶۴,۴۹۸,۳۵۹	.	۱۰,۲۶۴,۴۹۸,۳۵۹	.	سیمرغ	
-۰/۵۳	-۱,۴۲۸,۱۳۷,۶۷۲	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	-۷,۹۹۹,۲۸۱,۸۵۷	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۱/۸۳	۵,۴۱۵,۱۹۰,۷۵۶	.	۵,۴۱۵,۱۹۰,۷۵۶	.	سیمان خوزستان	
-/۹۵	۲,۵۵۴,۸۵۹,۶۷۲	-۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶	۲۹۹,۶۶۰,۵۸۹	۲,۵۷۸,۱۸۴,۲۲۹	۲/۴۰	۷,۱۲۶,۱۳۰,۲۱۲	.	۷,۱۲۶,۱۳۰,۲۱۲	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
-۲/۳۵	-۶,۳۰۰,۹۸۱,۹۱۵	-۵۴,۱۹۱,۳۳۲	-۶,۹۷۸,۱۶۳,۹۵۳	۷۳۱,۲۷۳,۲۷۰	۱/۹۰	۵,۶۲۷,۷۹۰,۹۵۰	.	۵,۶۲۷,۷۹۰,۹۵۰	.	حمل و نقل گهر ترابیر سیرجان	
۱/۳۰	۳,۴۸۳,۷۹۳,۵۵۳	.	۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۳,۰۵۳	۲/۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	.	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)	
۹/۰۴	۲۴,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	.	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۴۸	۱۶,۲۵۲,۷۱۷,۵۰۰	.	۱۶,۲۵۲,۷۱۷,۵۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۴/۱۰	۱۰,۹۸۹,۸۸۷,۵۰۰	.	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	.	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	.	پتروشیمی شیراز	
۴/۳۸	۱۱,۷۱۷,۸۷۰,۰۰۰	.	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۴۶	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	.	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان	

-۳/۹۶	-۱۰,۶۰۱,۲۵۰,۶۰۰	.	-۱۵,۱۶۱,۲۵۰,۶۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۷۰	-۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۰	.	-۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۰	.	کالسیمین
-۱/۸۴	-۴,۹۲۹,۹۵۲,۵۰۰	.	-۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۷۹	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	.	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰/۰۱	-۳۰,۰۰۹,۶۲۱	.	-۱۰,۴۹,۸۱۵,۷۳۴	۱,۰۱۹,۸۰۶,۱۱۳	۱/۴۳	۴,۲۴۹,۰۴۸,۵۳۱	.	۳,۲۲۹,۲۴۲,۴۱۸	۱,۰۱۹,۸۰۶,۱۱۳	کشت و صنعت چین چین
۴/۳۶	۱۱,۶۶۴,۶۳۳,۲۵۰	.	۸,۴۱۴,۶۳۳,۲۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۶	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	.	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	.	صنایع لاستیکی سپند
۲/۶۱	۶,۹۸۹,۷۲۱,۶۰۰	.	۳,۰۵۳,۲۲۱,۶۰۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵۳	۲۲,۳۳۰,۳۳۹,۲۰۰	.	۲۲,۳۳۰,۳۳۹,۲۰۰	.	بانک ملت
-۲/۰۴	-۵,۴۶۲,۴۴۳,۸۸۶	.	-۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۷۶۶,۱۱۴	-۰/۰۳	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	.	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	.	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱/۸۱	۴,۸۲۵,۱۵۸,۶۵۰	.	-۸۶۱,۸۴۱,۳۵۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۳	۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۰	.	۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱/۱۰	۲,۹۴۶,۲۳۵,۶۰۳	.	۲,۴۰۵,۷۳۵,۶۰۳	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳/۰۹	۹,۱۶۶,۴۹۴,۵۰۹	.	۹,۱۶۶,۴۹۴,۵۰۹	.	تولید برق عسلویه مینا
۲/۶۴	۷,۰۶۷,۳۷۱,۶۹۰	.	۴,۲۵۸,۳۱۸,۰۹۰	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۴/۳۲	۱۲,۸۳۰,۸۰۱,۰۶۴	.	۱۲,۸۳۰,۸۰۱,۰۶۴	.	صنعتی بهپاک
۲/۰۸	۵,۵۶۵,۵۷۶,۳۷۲	.	۵۴۸,۷۳۶,۸۸۸	۵,۰۱۶,۸۳۹,۴۸۴	۳/۳۰	۹,۸۰۱,۴۸۴,۲۸۳	.	۴,۷۸۴,۶۴۴,۸۹۹	۵,۰۱۶,۸۳۹,۴۸۴	کشت و صنعت جوبین
۱/۱۶	۳,۱۰۲,۵۱۹,۶۰۰	.	-۱,۷۵۷,۴۸۰,۴۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۵	-۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	.	-۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	.	پتروشیمی جم پیلن
۴/۵۳	۱۲,۱۱۷,۲۵۵,۰۰۰	.	-۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۲۳	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	.	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
-۷/۶۱	-۲۰,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۹	.	-۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	-۰/۰۰	.	.	.	.	بیجه انتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
-۵/۰۱	-۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	.	-۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	.	۱/۹۸	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	.	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱۴/۹۷	۴۰,۰۷۰,۱۵۵,۵۰۰	.	۴۰,۰۷۰,۱۵۵,۵۰۰	.	۴/۳۶	۱۲,۶۳۹,۳۴۵,۷۵۰	.	۱۲,۶۳۹,۳۴۵,۷۵۰	.	پتروشیمی پردیس
۰/۶۵	۱,۷۴۱,۳۹۷,۹۵۸	.	۱,۷۴۱,۳۹۷,۹۵۸	.	-۰/۶۱	۱,۸۱۰,۱۴۵,۷۵۴	.	۱,۸۱۰,۱۴۵,۷۵۴	.	داروسازی ابوریحان
-۰/۸۵	-۲,۲۷۶,۲۵۰,۲۴۲	.	-۲,۲۷۶,۲۵۰,۲۴۲	.	-۰/۲۹	-۸۵۰,۶۶۷,۲۳۲	.	-۸۵۰,۶۶۷,۲۳۲	.	پتروشیمی اصفهان
-۰/۸۳	-۲,۲۳۳,۵۰۰,۲۰۸	.	-۲,۲۳۳,۵۰۰,۲۰۸	.	۲/۳۶	۷,۰۰۱,۶۴۶,۷۲۲	.	۷,۰۰۱,۶۴۶,۷۲۲	.	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
-۱/۲۵	-۳,۳۴۵,۱۹۴,۷۱۳	.	-۳,۳۴۵,۱۹۴,۷۱۳	.	-۱/۱۳	-۳,۳۴۵,۱۹۴,۷۱۳	.	-۳,۳۴۵,۱۹۴,۷۱۳	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴/۴۱	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	.	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	.	۱۰/۲۰	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰	.	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰	.	ایران خودرو
۹۷/۱۵	۲۶۰,۰۳۹,۸۹۴,۵۴۲	۱۰۴,۵۰۲,۳۵۰,۸۲۷	-۳۳,۵۳۹,۲۹۶,۵۲۰	۱۸۹,۰۰۷۶,۸۴۰,۲۲۵	۱۰۳/۰۱	۳۰۵,۶۶۹,۱۰۲,۴۵۳	۱۱,۷۰۱,۲۲۷,۳۱۷	۲۸۷,۹۳۱,۲۲۹,۵۳۹	۶۰,۳۶۶,۴۵۵,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۰/۰۰	۱۷,۰۸۱	۰/۰۰	۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰/۰۰	۲,۴۷۳,۳۷۹,۲۰۸	۰/۰۰	۴۷۹,۳۵۸,۸۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰/۰۰	۲۲۸,۶۷۴,۸۰۲	۰/۰۰	۸۴۲,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۶۴۰
۰/۰۰	۱,۹۷۵,۹۰۷,۵۶۴	۰/۰۰	۱,۹۷۵,۹۰۷,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
۰	۴,۶۷۷,۹۷۸,۶۵۵	۰	۲,۴۵۶,۱۰۹,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۹۷۶,۹۵۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۹۷۶,۹۵۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱,۴۸۵,۷۵۳,۰۵۳	۱۴,۲۴۶,۹۴۷	۱,۴۸۵,۷۵۳,۰۵۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۵۰	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰	۵۵,۸۷۹,۷۸۷	۱,۰۱۹,۸۰۶,۱۱۳	۵۵,۸۷۹,۷۸۷	۱,۰۱۹,۸۰۶,۱۱۳
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۷	۰	۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۴۰	۰	۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۰۱۳,۱۳۶	۵۴۰	۰	۰	۲,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	۱۲۸,۹۰۹,۲۱۱	۲,۵۷۸,۱۸۴,۲۲۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۲۳۳,۸۸۶	۲,۶۸۸,۷۶۶,۱۱۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۰	۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	۰	۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۲۰۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۰	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳۱۰	۵,۳۶۷,۳۳۱,۰۱۰	۳۵۰,۴۹۱,۵۲۶	۵,۰۱۶,۸۳۹,۴۸۴	۳۵۰,۴۹۱,۵۲۶	۵,۰۱۶,۸۳۹,۴۸۴
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پخش هجرت
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سپید ماکیان
۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	زغال سنگ پروده طبس
۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	.	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	.	.	.	۷۰	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	.	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰	۱۶۰,۵۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	.	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	.	.	.	۳۱۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	بیمه اتکایی تهران رواک/۵۰/تادیه
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دبزل
۱۸۹,۰۷۶,۸۴۰,۲۲۵	۸۶۰,۷۶۱,۳۵۷	۱۸۹,۹۳۷,۶۰۱,۵۸۲	۶,۰۳۶,۶۴۵,۵۹۷	۴۰۶,۳۷۱,۳۱۳	۶,۴۴۳,۰۱۶,۹۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۰۸۱	۰	۱۷,۰۸۱	۲۹۷	۰	۲۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۲,۴۷۳,۳۷۹,۲۰۸	۰	۲,۴۷۳,۳۷۹,۲۰۸	۴۷۹,۳۵۸,۸۵۵	۰	۴۷۹,۳۵۸,۸۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۲۲۸,۶۷۴,۸۰۲	۰	۲۲۸,۶۷۴,۸۰۲	۸۴۲,۳۸۳	۰	۸۴۲,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱,۹۷۵,۹۰۷,۵۶۴	۰	۱,۹۷۵,۹۰۷,۵۶۴	۱,۹۷۵,۹۰۷,۵۶۴	۰	۱,۹۷۵,۹۰۷,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
۴,۶۷۷,۹۷۸,۶۵۵	۰	۴,۶۷۷,۹۷۸,۶۵۵	۲,۴۵۶,۱۰۹,۰۹۹	۰	۲,۴۵۶,۱۰۹,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۹,۸۷۹,۲۰۰	۳۳,۶۳۸,۶۵۱,۸۸۳	۱۱,۷۰۱,۲۲۷,۳۱۷	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۹۹,۵۵۶,۷۷۷	۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	بانک پارسیان
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۷,۹۹۵,۷۵۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
.	.	.	.	۱۶۰,۲۲۱	۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۶۴,۸۰۸,۵۷۶	معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۱,۴۰۷,۰۷۸	۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	بیمه ملت
.	.	.	.	۷۵۴,۷۶۲	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	-۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲	فروسیلیسیم خمین
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	-۳۷,۰۴۴,۶۰۴	سپید ماکیان
.	.	.	.	۲	۲	۷,۰۹۹	-۷,۰۹۷	بهمن دیزل
.	.	.	.	۸۱۰,۹۰۹	۲,۶۱۵,۳۱۲,۳۱۲	۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	پالایش نفت تهران
.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۹,۶۲۳,۹۳۵	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲	-۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷	بانک اقتصاد نوین
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹	۸۷۳,۲۹۱,۳۳۲	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۱,۰۲۶,۲۳۴	۲,۲۶۰,۳۳۲,۴۷۳	۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴	-۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	۶۸۷,۰۰۰	۱۸,۷۰۹,۱۷۹,۶۷۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	نشاسته و گلوکز آردینه
.	.	.	.	۱۴,۰۳۱,۲۲۲	۴۵,۳۵۶,۹۱۰,۹۲۵	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۹۲۹,۴۴۵	۱۰,۱۲۲,۶۳۰,۹۷۱	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	قندهکمتان
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۴,۶۰۷,۷۴۱	۱,۶۷۵,۹۶۹,۹۷۸	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	-۹۷,۹۸۶,۳۲۳	پرتو بار فرا بر خلیج فارس
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۵,۱۱۶,۳۸۱	۹,۴۴۳,۴۷۴,۹۸۷	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	-۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰	زغال سنگ پروده طبس
.	.	.	.	۲۶۰,۵۸۰	۵,۸۹۸,۶۷۲,۱۷۷	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	-۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۳۴۲,۶۹۴	۱۱,۷۰۶,۷۲۸,۰۱۹	۲,۲۴۳,۶۱۴,۶۷۵	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۲۹۶,۱۰۵	۸۴۲,۲۱۷,۶۸۳	۷۰۱,۷۱۴,۱۳۰	۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	سایپا
.	.	.	.	۱	۱	۱,۶۲۰	-۱,۶۱۹	بیمه آسیا
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	-۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹	سیمان صوفیان
.	.	.	.	۱,۳۴۳,۶۱۲	۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹	۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	پخش هجرت

۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴	۴,۷۸۷,۷۴۸,۸۴۹	۱,۶۳۰,۲۷۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
-۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵	۳,۴۸۳,۱۵۱,۱۷۲	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۲۲,۵۱۱,۰۴۶,۷۹۹	۲۲,۶۷۸,۸۶۶,۹۸۴	۴۶۳,۶۷۳	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶	۲۵,۹۱۹,۴۹۷,۸۰۳	۲۵,۵۹۶,۵۱۲,۶۵۷	۳,۲۴۷,۷۴۲	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۵۴,۱۹۱,۳۳۲	۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵	۲۴۲,۲۹۰,۹۴۳	۵۶,۶۸۵	.	.	.	.	حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
۱۰۴,۵۰۲,۳۵۰,۸۳۷	۴۰۱,۴۲۱,۳۲۸,۲۸۸	۵۰۵,۹۲۳,۶۷۹,۱۲۵	۸۷,۲۴۸,۴۶۴	۱۱,۷۰۱,۲۲۷,۳۱۷	۳۳,۶۳۸,۶۵۱,۸۸۳	۴۵,۳۳۹,۸۷۹,۲۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۴۸,۱۰۲,۰۷۹,۵۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رناله‌دینگ
-۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۴۷,۲۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰	۹۳,۵۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۷,۲۸۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۶	۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۴۴,۵۶۲,۵۰۰	۵۶,۷۱۰,۵۵۲,۵۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۴۷۸,۵۰۰	۳۲,۵۹۴,۸۹۹,۵۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱,۹۲۰,۷۱۹,۸۷۹	۶۶,۱۷۹,۸۷۲,۸۲۸	۶۴,۲۵۹,۱۵۲,۹۴۸	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۱۰,۲۶۴,۴۹۸,۳۵۹	۵۳,۹۹۴,۶۵۴,۵۸۹	۶۴,۲۵۹,۱۵۲,۹۴۸	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	سیمرغ
-۱,۷۵۷,۴۸۰,۴۰۰	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۳۲,۶۵۶,۵۳۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۵۱,۰۰۹۵,۶۰۰	۳۲,۸۰۷,۶۲۶,۲۰۰	۳۲,۶۵۶,۵۳۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
-۷,۹۹۹,۲۸۱,۸۵۷	۴۶,۳۹۹,۶۳۴,۵۵۳	۳۸,۴۰۰,۳۵۲,۶۹۵	۹۵۵,۷۲۰	۵,۴۱۵,۱۹۰,۷۵۶	۳۲,۹۸۵,۱۶۱,۹۳۹	۳۸,۴۰۰,۳۵۲,۶۹۵	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۲۹۹,۶۶۰,۵۸۹	۳۶,۴۲۷,۳۱۸,۱۹۷	۳۶,۷۲۶,۹۷۸,۷۸۶	۵۰,۱۳,۱۳۶	۷,۱۲۶,۱۳۰,۲۱۲	۲۹,۶۰۰,۸۴۸,۵۷۴	۳۶,۷۲۶,۹۷۸,۷۸۶	۵۰,۱۳,۱۳۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۶,۹۷۸,۱۶۳,۹۵۳	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۳۷,۷۳۵,۵۵۰,۳۱۲	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۵,۶۲۷,۷۹۰,۹۵۰	۳۲,۱۰۷,۷۵۹,۳۶۲	۳۷,۷۳۵,۵۵۰,۳۱۲	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴۰,۰۷۰,۱۵۵,۵۰۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۱۱۲,۹۱۴,۱۳۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۳۴۵,۷۵۰	۱۰۰,۲۷۴,۷۹۳,۷۵۰	۱۱۲,۹۱۴,۱۳۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۶,۹۹۴,۲۶۳,۷۷۰	۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱	۲۷,۷۶۳,۸۱۵,۳۳۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳,۹۸۷,۵۸۳,۳۰۷	۲۳,۷۷۶,۲۳۲,۰۲۳	۲۷,۷۶۳,۸۱۵,۳۳۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	بیجه آسیا
-۱۵,۱۶۱,۲۵۰,۶۰۰	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۰	۳۸,۷۵۶,۰۲۱,۴۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۷۴۱,۳۹۷,۹۵۸	۴۷,۹۹۱,۳۱۳,۰۹۰	۴۹,۷۳۲,۷۱۱,۰۴۸	۳,۴۶۹,۵۱۴	۱,۸۱۰,۱۴۵,۷۵۴	۴۷,۹۲۲,۵۶۵,۲۹۴	۴۹,۷۳۲,۷۱۱,۰۴۸	۳,۴۶۹,۵۱۴	داروسازی ابوریحان
-۲,۲۷۶,۲۵۰,۲۴۳	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	۷,۵۵۴,۵۴۹,۳۸۰	۵۲,۳۴۰	-۸۵۰,۶۶۷,۲۳۳	۸,۴۰۵,۲۱۶,۶۱۴	۷,۵۵۴,۵۴۹,۳۸۰	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
۸,۴۱۴,۶۳۳,۲۵۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
۹,۶۰۷,۹۹۰,۲۶۵	۲۲,۶۲۷,۵۶۰,۱۶۰	۳۲,۲۳۵,۵۵۰,۴۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۹۲۴,۷۲۵	۲۷,۶۲۸,۶۲۵,۷۰۰	۳۲,۲۳۵,۵۵۰,۴۲۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۱۵,۴۳۷,۴۱۰,۴۱۷	۷۰,۲۴۹,۳۲۷,۴۱۷	۵۴,۸۱۱,۹۱۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۸,۸۵۳,۷۵۰	۴۸,۷۷۳,۰۶۳,۲۵۰	۵۴,۸۱۱,۹۱۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۸۶۱,۸۴۱,۳۵۰	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۴۱,۷۰۸,۳۴۹,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۰۸۶,۶۰۰	۳۵,۳۷۴,۲۶۳,۳۰۰	۴۱,۷۰۸,۳۴۹,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۸,۱۳۱,۴۷۱,۹۷۹	۱۱۱,۴۹۲,۶۴۸,۰۲۱	۱۲۹,۶۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱۰۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱۷,۴۹۶,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۲,۷۱۷,۵۰۰	۱۰۱,۲۴۳,۹۹۲,۵۰۰	۱۱۷,۴۹۶,۷۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲,۲۲۳,۵۰۰,۲۰۸	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۵۷,۰۴۲,۰۸۹,۶۰۶	۲,۵۲۴,۵۷۲	۷,۰۰۱,۶۴۶,۷۲۲	۵۰,۰۴۰,۴۴۲,۸۸۴	۵۷,۰۴۲,۰۸۹,۶۰۶	۲,۵۲۴,۵۷۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۱۳۰,۱۲۰,۱۱۴,۴۹۶	۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶	۴۲,۶۵۴,۶۸۵,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۴۱,۵۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۴۲,۶۵۴,۶۸۵,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
-۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۴۹۹	۷۰,۲۷۹,۳۳۴,۹۹۹	۵۶,۶۱۱,۱۴۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۹,۱۵۵,۷۷۲,۵۰۰	۵۶,۶۱۱,۱۴۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۳,۳۴۵,۱۹۴,۷۱۳	۱۵۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	۱۲,۲۶۲,۹۶۸,۵۳۰	۶,۱۰۴,۰۹۲	-۳,۳۴۵,۱۹۴,۷۱۳	۱۵۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	۱۲,۲۶۲,۹۶۸,۵۳۰	۶,۱۰۴,۰۹۲	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴,۲۵۸,۳۱۸,۰۹۰	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	۵۶,۱۸۱,۸۷۵,۳۸۹	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۱۲,۸۳۰,۸۰۱,۰۶۴	۴۳,۳۵۱,۰۷۴,۳۲۵	۵۶,۱۸۱,۸۷۵,۳۸۹	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	صنعتی بهپاک
۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۴۲	۹۲,۴۴۶,۶۴۹,۹۵۸	۱۰۴,۷۶۲,۹۲۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۱۱۱,۹۴۹,۹۱۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۲,۹۲۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰	۲۰,۴۰۷,۸۴۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۸۴۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۰۵۳,۷۲۱,۶۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۹,۶۹۳,۶۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۳۳۹,۲۰۰	۸۸,۳۱۹,۳۵۴,۴۰۰	۱۱۰,۶۴۹,۶۹۳,۶۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵۴۸,۷۳۶,۸۸۸	۴۶,۳۸۵,۵۳۱,۵۹۵	۴۶,۹۳۴,۲۶۸,۴۸۳	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴,۷۸۴,۶۴۴,۸۹۹	۴۲,۱۴۹,۶۲۳,۵۸۴	۴۶,۹۳۴,۲۶۸,۴۸۳	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۲۰,۸۲,۲۲۵,۲۴۳	۵۵,۷۲۴,۳۱۳,۵۷۹	۵۷,۸۰۶,۵۳۸,۸۲۲	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۷۰,۲۹۹,۹۰۴,۳۸۵	۵۰,۷۶۶,۶۳۴,۴۳۷	۵۷,۸۰۶,۵۳۸,۸۲۲	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	بانک صادرات ایران
۲,۴۰۵,۷۳۵,۶۰۳	۵۵,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۳	۵۸,۰۰۰,۳۸۵,۶۰۶	۸,۱۶۰,۴۹۷	۹,۱۶۶,۴۹۴,۵۰۹	۴۸,۸۳۳,۸۹۱,۰۹۷	۵۸,۰۰۰,۳۸۵,۶۰۶	۸,۱۶۰,۴۹۷	تولید برق عسلویه مپنا
-۱۸,۲۱۰,۹۹۶,۰۱۳	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۱۳	۵۷,۲۳۶,۸۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۸,۲۲۴,۰۰۰	۵۷,۲۳۶,۸۰۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس

-۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	.	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه
۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۵,۷۲۶,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۸,۸۸۲,۰۰۰	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۳۰,۹۸۴,۵۳۸,۵۰۵	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۵	۳۸,۶۴۸,۶۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۳۸,۶۴۸,۶۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۸,۳۵۲,۱۲۴,۴۸۲	۱۲۸,۸۱۰,۴۷۱,۶۶۸	۱۳۷,۰۶۲,۵۹۶,۱۵۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۲,۶۹۱,۸۷۵	۱۱۲,۸۶۹,۹۰۴,۲۷۵	۱۳۷,۰۶۲,۵۹۶,۱۵۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵,۲۸۱,۴۶۷,۹۶۶	۲۶,۶۵۰,۵۶۰,۸۱۶	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۱,۵۹۱,۸۵۰	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۷,۰۲۷,۷۲۲,۴۴۶	۵۶,۹۹۸,۸۲۷,۰۲۹	۸۴,۰۲۶,۵۴۹,۴۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۶,۲۲۲,۳۰۰	۷۵,۷۱۰,۳۲۷,۱۷۵	۸۴,۰۲۶,۵۴۹,۴۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۳۱,۶۲۰,۷۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	۳۱,۶۲۰,۷۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۱,۰۴۹,۸۱۵,۷۳۴	۸۴,۱۷۶,۰۷۵,۸۶۰	۸۳,۱۲۶,۲۶۰,۱۲۵	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۳,۲۲۹,۲۴۲,۴۱۸	۷۹,۸۹۷,۰۱۷,۷۰۷	۸۳,۱۲۶,۲۶۰,۱۲۵	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	کشت و صنعت چین چین
-۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۳۷,۹۵۲,۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۳۷,۹۵۲,۸۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۱	۱۲۰,۸۶۰,۵۷۵,۱۹۹	۱۲۷,۶۰۳,۲۱۶,۳۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۱۰۸,۶۴۲,۷۰۶,۶۵۰	۱۲۷,۶۰۳,۲۱۶,۳۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۴	۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴	۷۷,۳۸۶,۷۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۷۴,۱۰۶,۴۲۷,۵۰۰	۷۷,۳۸۶,۷۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۱۲,۹۲۴,۷۳۵,۱۸۶	۲۶,۵۲۳,۳۳۹,۱۸۶	۱۳,۵۹۸,۶۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰	۱۴,۶۴۲,۳۵۶,۵۰۰	۱۳,۵۹۸,۶۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
-۳۳,۵۳۹,۲۹۶,۵۲۰	۲,۶۶۰,۵۰۰,۰۸۲,۱۳۰	۲,۶۲۶,۹۶۰,۷۸۵,۶۰۱	۶۸۸,۲۹۳,۷۳۰	۲۸۷,۹۳۱,۲۲۹,۵۳۹	۲,۲۳۹,۰۲۹,۵۵۶,۰۶۴	۲,۶۲۶,۹۶۰,۷۸۵,۶۰۱	۶۸۸,۲۹۳,۷۳۰	جمع