

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 دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۱۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۲۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ					
ایران خودرو دیزل	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۳۵۰۰۰۰۰۰	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۱۶,۹۰۰,۰۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۷۳,۴۰۶,۷۰۲,۵۳۰	-	۶۶,۴۷۷,۵۱۹	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۳,۵۴۸,۱۰۷,۲۷۶	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۳۰۰۰۰۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۳۰۷	۱۲۵,۵۷۸,۳۳۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۴,۰۳۳,۰۶۳,۹۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰۰۰۰	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۱۰۰,۰۲۸,۲۹۹,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۱۷۲,۳۱۸	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۱۹,۳۸۲,۴۶۱,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۲۰۰۰۰۰۰۰	۶۰,۳۲۲,۳۰۶,۱۶۸	۵۷,۸۱۳,۹۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۵۰۰۰۰۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۸,۵۸۷,۳۱۶,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۳۰۰۰۰۰۰۰	۶۳,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۸۸,۵۶۹,۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۷,۵۷۲,۴۷۷,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۰۰۰۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۴۵,۸۶۸,۴۴۹,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی برنا باطری	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۱۳,۶۸۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	-	۷,۹۷۵,۷۱۲,۴۰۸	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
ح - حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	۱۳,۹۳۱,۶۰۶,۰۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴۵,۱۵۵,۲۵۱,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	۶,۴۸۶,۵۹۹	۹۴,۰۷۱,۴۱۵,۸۳۱	۹۷,۴۲۹,۳۳۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طیس	۳۰۰۰۰۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۴۴,۶۷۲,۶۰۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۴۶۶	۱۱۴,۷۶۹,۰۳۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۴۹,۹۶۰,۹۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۴۶	۷۲,۳۷۵,۴۴۴,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵۸,۶۴۸,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۳۴۹,۱۴۱	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۴۵,۰۶۹,۵۸۷,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۴۹,۶۱۳,۰۳۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۳۸,۱۹۲,۸۹۲,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۷۳,۰۳۹,۱۱۶,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دلاری %
				بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۱۳,۱۳۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۴۵,۳۹۸,۲۶۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۳,۱۳۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۵۲,۳۲۱,۳۹۳,۸۹۷	۲
صنایع لاستیکی سهند	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۴,۲۳۰,۳۱۳	۴۳,۱۲۶,۸۵۹,۳۵۰	۷۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۷۱	۱۹,۳۸۴,۲۳۰,۳۱۳	۴۹,۱۱۵,۴۵۳,۷۴۰	۱
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۶۴,۶۲۸,۷۰۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۲۶۴	۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۶,۱۲۲,۴۵۵	۱۵۹,۲۰۷,۰۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۶,۱۲۲,۴۵۵	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	۵
قندکھمتان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۶۱,۰۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۳,۳۷۰,۹۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰	۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۱,۲۶۳,۰۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	۲۷,۳۱۸,۴۸۲,۱۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۵۴,۳۳۳,۸۴۳	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۲
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۲۷,۹۳۵,۴۵۲,۸۹۹	۱۳۶,۷۷۲,۵۹۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۲۷,۹۳۵,۴۵۲,۸۹۹	۱۴۶,۱۳۸,۱۶۰,۵۵۱	۴
کالسیمین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۴۹,۳۹۶,۳۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰	۱
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۳۰۶,۵۶۸	۵۵,۷۲۹,۰۶۵,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۳۰۶,۵۶۸	۶۴,۰۹۳,۵۸۸,۴۹۷	۲
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۹۸,۴۸۱,۲۰۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۸۸,۳۸۷,۱۴۵,۱۲۵	۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۵۷۱,۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۰	۰	۵۷۱,۵۰۰	۰	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۲	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۵۳۲,۰۵۲,۵۰۰	۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۹,۳۷۱,۳۳۸	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۱
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۰
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۵	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۰	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۰
جمع	۶۶۲۷۵۹۷۸۲	۲۱۵۰۰۵۶۲۵۹۳۴۴	۳۰۲۵۸۵۹۹۱۴۹۲۸	۱۰۸۳۲۲۵۹۰	۱۹۷۰۴۰۹۳۸۵۴۰	(۹۰۰۰۰۰۰)	۲۵۹۱۹۳۸۶۸۳۴	۷۶۲۰۸۲۳۷۲	۲۳۲۹۷۶۵۱۱۹۵۶۵	۳۴۰۹۷۸۴۷۸۶۶۹۴	۹۸,۵۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱
۰.۰۰٪	۶,۰۱۴	۲۱,۳۳۰,۷۷۰,۶۰۰	۱۹,۴۶۳,۰۰۱,۱۴۶	۱,۸۶۷,۷۷۵,۴۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰.۰۰٪	۷۲۰,۸۰۰	۳۰,۶۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰,۸۰۰	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۰.۰۳٪	۵۶۹,۱۵۰,۹۷۶	۱۹۲,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۴۷,۸۶۶,۴۵۸	۵۱,۵۲۱,۸۸۴,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۱۵٪	۵,۰۴۴,۵۱۰,۲۳۴	۲۶۰,۲۹۱,۰۰۵,۰۱۱	۲۳۱,۳۶۹,۱۵۳,۰۲۶	۳۳,۹۶۶,۳۶۲,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۴۶۴۰
۰.۰۰٪	۱,۳۲۱,۹۶۷	۳۹,۱۷۴,۲۰۷,۹۷۷	۶,۹۶۷	۳۹,۱۷۵,۵۲۲,۹۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۹
۰	۵,۶۱۵,۸۰۹,۹۹۱	۵۴۳,۴۴۰,۳۸۳,۵۸۸	۴۲۲,۵۱۰,۰۲۷,۵۹۷	۱۲۶,۵۴۶,۱۶۵,۹۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲۲۰,۷۵۷,۶۶۵,۱۰۲	۹۹.۷۸	۶.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گد	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۵۳,۷۷۸,۱۳۵	۰.۳۴	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۲۲۱,۵۴۲,۴۲۰,۱۹۱	۱۰۰.۱۳	۶.۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۸	۸۱,۴۲۰,۸۱۸,۲۵۰	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲۲,۹۴۵,۸۴۶,۵۲۶	۲۰,۷۸,۷۴۸,۸۳۳	۲۰,۸۶۷,۰۹۷,۶۹۳	۰	۱	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	۰	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	۰
۱	۵,۷۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۰	۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	۰	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	۰
۰	۴,۷۸۹,۸۱۹,۳۶۵	۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۵۱۵,۴۰۴,۳۶۵	۶	۱۳,۵۳۷,۴۵۹,۳۶۵	۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۵۱۵,۴۰۴,۳۶۵
۲	۱۸,۰۲۷,۷۶۱,۵۰۰	۰	۱۴,۷۴۱,۷۶۱,۵۰۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۰	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۰
۳	۲۶,۹۳۶,۷۷۵,۵۰۰	۰	۲۰,۵۸۶,۷۷۵,۵۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴,۵۵۲,۷۴۹,۰۰۰	۰	۴,۵۵۲,۷۴۹,۰۰۰	۰
۰	۵۰۴,۲۷۶,۰۰۰	۰	(۴۰,۵۵,۷۲۴,۰۰۰)	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	۰	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	۰
۱	۵,۲۴۹,۲۳۸,۵۰۰	۰	۵,۱۳۹,۲۳۸,۵۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۰	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۰
۱	۵,۲۷۲,۲۱۸,۸۶۸	۰	۴,۲۱۱,۰۶۹,۲۶۴	۱,۰۶۱,۱۴۹,۶۰۴	(۵)	(۱۰,۰۹۴,۰۵۵,۷۷۰)	۰	(۱۰,۰۹۴,۰۵۵,۷۷۰)	۰
۲	۳۱,۱۷۷,۱۳۴,۹۸۹	۰	۱۷,۹۲۷,۱۳۴,۹۸۹	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵,۹۸۸,۵۹۴,۴۸۹	۰	۵,۹۸۸,۵۹۴,۴۸۹	۰
۵	۴۸,۳۳۶,۴۱۰,۷۵۰	۰	۲۹,۸۲۶,۴۱۰,۷۵۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۰,۱۶,۳۲۷,۹۹۸	۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	۲,۷۹۱,۵۸۶,۹۹۸	۱	۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰	۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰	۰
۲	۱۶,۰۰۰,۳۲۸,۲۵۰	۰	۱۰,۳۰۳,۳۲۸,۲۵۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳	۷,۰۰۵,۰۷۰,۳۵۰	۰	۷,۰۰۵,۰۷۰,۳۵۰	۰
۲	۱۸,۶۸۳,۴۰۳,۱۶۶	۰	۱۸,۱۴۲,۹۰۳,۱۶۶	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۳	۶,۱۶۵,۰۷۵,۹۵۳	۰	۶,۱۶۵,۰۷۵,۹۵۳	۰
۲	۲۰,۸۳۳,۶۰۶,۵۶۴	۰	۱۸,۰۲۴,۵۵۲,۹۶۴	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۲	۵,۳۱۹,۴۰۷,۱۸۸	۰	۵,۳۱۹,۴۰۷,۱۸۸	۰
۲	۲۲,۹۲۵,۳۰۲,۷۵۷	۰	۱۷,۷۰۸,۰۵۶,۹۰۲	۵,۲۱۷,۲۴۵,۸۵۵	۴	۸,۳۶۴,۵۲۳,۰۹۶	۰	۸,۳۶۴,۵۲۳,۰۹۶	۰
۰	۳,۷۹۶,۳۶۶,۵۰۰	۰	(۱۰,۶۳,۶۳۳,۵۰۰)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱۴,۴۹۰,۷۷۸,۴۱۱	۰	۷,۰۵۱,۸۳۷,۷۳۹	۷,۴۳۸,۹۴۰,۶۷۲	۱	۱,۴۹۰,۹۲۳,۲۵۴	۰	(۶,۰۴۸,۰۱۷,۴۱۸)	۷,۴۳۸,۹۴۰,۶۷۲
۴	۳۹,۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۰	۲۴,۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۰
(۲)	(۲۰,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۹)	۰	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۶۷۷,۰۹۱,۲۳۵	۰	۱,۶۷۷,۰۹۱,۲۳۵	۰	۱	۱,۶۷۷,۰۹۱,۲۳۵	۰	۱,۶۷۷,۰۹۱,۲۳۵	۰
۳	۳۳,۵۹۹,۰۵۸,۱۴۰	۰	۳۳,۵۹۹,۰۵۸,۱۴۰	۰	۱۴	۳۰,۳۴۱,۱۳۷,۵۲۱	۰	۳۰,۳۴۱,۱۳۷,۵۲۱	۰
(۰)	(۲,۱۵۹,۱۸۵,۹۶۵)	۰	(۲,۱۵۹,۱۸۵,۹۶۵)	۰	(۰)	(۹۱۵,۷۰۲,۹۵۴)	۰	(۹۱۵,۷۰۲,۹۵۴)	۰
۰	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	۰	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	۰	۱	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	۰	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	۰
۱	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	۰	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	۰	۲	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	۰	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	۰
۰	۱,۱۰۲,۴۸۲,۶۴۱	۰	۱,۱۰۲,۴۸۲,۶۴۱	۰	۱	۲,۷۷۹,۰۳۹,۸۷۵	۰	۲,۷۷۹,۰۳۹,۸۷۵	۰
۰	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	۰	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	۰	۰	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	۰	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	۰
۰	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	۰	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	۰	۲	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	۰	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	۰
(۱)	(۵۰,۷۶۰,۳۸,۳۹۲)	۰	(۵۰,۷۶۰,۳۸,۳۹۲)	۰	(۲)	(۵۰,۷۶۰,۳۸,۳۹۲)	۰	(۵۰,۷۶۰,۳۸,۳۹۲)	۰
۹۹	۹۸۱,۹۰۳,۹۵۵,۳۲۰	۱۱۹,۸۲۳,۴۸۹,۵۹۳	۶۴۶,۰۷۵,۴۴۵,۰۸۵	۲۱۵,۹۹۵,۰۲۰,۶۴۲	۱۰۰	۲۲۰,۷۵۷,۶۶۵,۱۰۲	۶,۲۷۵,۹۸۳,۵۹۷	۲۰۶,۵۲۷,۳۳۶,۴۶۸	۷,۹۵۴,۲۴۵,۰۳۷
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۱۸,۲۲۷		۱,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
	۳,۲۸۱,۵۸۷,۸۱۵		۷۵۱,۹۳۹,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
	۲۳۰,۶۱۷,۵۸۳		۱,۸۳۰,۶۱۸	رده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۴۶۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۲,۷۰۷,۰۱۱,۲۲۹		۶,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
	۶,۲۱۹,۲۳۴,۸۵۴		۷۵۳,۷۷۸,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۵,۶۳۵	۵۱۵,۴۰۴,۳۶۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۵۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۱۴۹,۶۰۴
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۷	۰	۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۴۰	۰	۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۰۱۳,۱۳۶	۵۴۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۱,۵۲۴	۲,۶۸۳,۲۰۱,۹۱۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۲,۷۹۱,۵۸۶,۹۹۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰
کشت و صنعت جویین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳۱۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۸۵,۱۵۵	۵,۲۱۷,۲۴۵,۸۵۵
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳,۱۰۰	۷,۸۲۶,۱۷۳,۲۰۰	۳۸۷,۲۳۲,۵۲۸	۷,۴۳۸,۹۴۰,۶۷۲	۳۸۷,۲۳۲,۵۲۸	۷,۴۳۸,۹۴۰,۶۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۶۰,۵۸۰	۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			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	
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
			۸,۳۷۶,۱۷۳,۲۰۰	۴۲۱,۸۲۸,۱۶۳	۷,۹۵۴,۳۴۵,۰۳۷	۲۱۶,۸۱۳,۷۷۴,۷۸۲	۸۱۸,۷۵۴,۱۴۰	۲۱۵,۹۹۵,۰۲۰,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۸,۲۲۷	۰	۱۸,۲۲۷	۱,۱۴۶	۰	۱,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۳,۲۸۱,۵۸۷,۸۱۵	۰	۳,۲۸۱,۵۸۷,۸۱۵	۷۵۱,۹۳۹,۴۰۴	۰	۷۵۱,۹۳۹,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۲۳۰,۶۱۷,۵۸۳	۰	۲۳۰,۶۱۷,۵۸۳	۱,۸۳۰,۶۱۸	۰	۱,۸۳۰,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-
۲,۷۰۷,۰۱۱,۲۲۹	۰	۲,۷۰۷,۰۱۱,۲۲۹	۶,۹۶۷	۰	۶,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
۶,۲۱۹,۲۳۴,۸۵۴	۰	۶,۲۱۹,۲۳۴,۸۵۴	۷۵۳,۷۷۸,۱۳۵	۰	۷۵۳,۷۷۸,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۸۶۴,۵۶۵,۷۹۲	۱۵,۰۸۳,۷۱۶,۳۷۵	۱۹,۹۴۸,۲۸۲,۱۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۱	۴,۵۳۵,۹۲۸,۰۲۹	۱۳,۴۰۷,۷۴۶,۳۹۷	۱۷,۹۴۳,۶۷۴,۴۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱,۷۴۰,۰۵۵,۵۶۸	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۹۷۵,۷۱۲,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۵۵,۵۶۸	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۹۷۵,۷۱۲,۴۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۸,۷۰۹,۱۷۹,۶۷۰	۶۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳	۱۷,۹۳۲,۶۶۱,۹۹۹	۲۵,۹۵۳,۹۷۴,۲۵۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۱۴,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۷۰,۷۴۵,۲۴۸,۲۸۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷	۱۳,۰۳۶,۹۶۵,۷۴۶	۱۵,۲۳۸,۷۸۶,۶۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
(۱,۶۱۹)	۱,۶۲۰	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۳,۲۷۲,۴۳۵,۲۸۴	۲۹,۴۴۹,۰۸۴,۴۶۷	۳۲,۷۲۱,۵۱۹,۷۵۱	۶,۷۴۳,۶۱۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰	۵۶,۸۹۹,۵۵۶,۷۷۷	۲۵۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴	۴,۷۸۷,۷۴۸,۸۴۹	۱,۶۳۰,۲۷۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۵,۸۹۸,۶۷۲,۱۷۷	۲۶۰,۵۸۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶,۸۵۸,۹۲۸,۴۷۰	۲۴,۱۰۱,۰۹۲,۵۳۹	۳۰,۹۶۰,۰۲۱,۰۰۹	۴,۳۲۳,۳۵۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	۷,۲۲۰,۱۱۶,۴۹۴	۱۰,۵۳۵,۹۳۵,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۳۶۷,۷۹۸,۴۳۵)	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
(۳۲۹,۹۸۵,۱۴۶)	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 گهر ترابر سیرجان

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲	۱۰,۱۲۲,۶۳۰,۹۷۱	۹۲۹,۴۴۵	.	.	.	.	قندهکمتان
۲,۰۲۲,۶۶۳,۷۹۶	۷,۴۲۲,۹۷۶,۳۳۰	۹,۴۴۵,۶۴۰,۱۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴	۲,۲۶۰,۳۳۲,۴۷۳	۱,۰۲۶,۲۳۴	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۷,۰۹۷)	۷,۰۹۹	۲	۲	.	.	.	.	بهمن دیزل
۶۷۸,۱۱۲,۹۶۷	۱۶,۳۳۵,۴۷۲,۸۷۶	۱۷,۰۱۳,۵۸۵,۸۴۳	۵,۸۱۰,۹۰۹	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲	۱۷,۹۷۹,۶۲۳,۹۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوبین
۶۴,۸۰۸,۵۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶	۱۶۰,۲۲۱	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱	۶۵,۳۶۱,۴۰۷,۰۷۸	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۷۵۴,۷۶۲	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۱۵۷,۹۸۷,۹۹۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۴۵,۳۵۶,۹۱۰,۹۲۵	۱۴,۰۳۱,۲۲۲	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۲,۰۷۸,۷۴۸,۸۳۳	۲۴,۳۹۹,۸۶۶,۲۲۲	۲۶,۴۷۸,۶۱۵,۰۵۵	۱۰,۲۹۶,۱۰۵	.	.	.	.	سایپا
۱۱۹,۸۳۳,۴۸۹,۵۹۳	۶۱۴,۶۵۶,۹۰۶,۳۳۶	۷۳۴,۴۹۰,۳۹۵,۹۲۹	۱۴۲,۳۷۱,۸۱۵	۶,۲۷۵,۹۸۳,۵۹۷	۱۹,۶۴۳,۴۰۳,۲۳۷	۲۵,۹۱۹,۳۸۶,۸۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۴,۳۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۵۸,۶۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۲۴,۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۷,۶۴۴,۳۸۷,۵۰۶	۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۲۲۷,۵۰۰	۶۱,۰۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۴,۲۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	۴۳,۲۷۰,۹۹۶,۵۰۰	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۵,۹۶۸,۵۲۲,۶۶۰	۶۶,۱۷۹,۸۷۲,۸۲۸	۷۲,۱۴۸,۳۹۵,۴۸۸	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	(۸۹۰,۷۲۰,۹۳۱)	۷۳,۰۳۹,۱۱۶,۴۲۰	۷۲,۱۴۸,۳۹۵,۴۸۸	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	سیمرغ
۸۹۱,۶۸۱,۶۶۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۹۷,۳۴۰	۶,۸۴۶,۰۴۱,۱۶۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
(۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰)	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۵,۳۱۴,۵۳۹,۳۹۸	۴۶,۳۹۹,۶۳۴,۵۵۳	۶۱,۷۱۴,۱۷۳,۹۵۱	۹۵۵,۷۲۰	۱۶,۶۴۴,۵۸۶,۳۲۴	۴۵,۰۶۹,۵۸۷,۶۲۷	۶۱,۷۱۴,۱۷۳,۹۵۱	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۱۶,۸۹۴,۰۷۵,۶۹۹	۳۶,۴۲۷,۳۱۸,۱۹۷	۵۳,۳۲۱,۳۹۳,۸۹۶	۵۰,۱۳,۱۳۶	۸,۰۲۳,۱۲۵,۶۲۴	۴۵,۲۹۸,۲۶۸,۲۷۲	۵۳,۳۲۱,۳۹۳,۸۹۶	۵۰,۱۳,۱۳۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۱۷۷,۷۹۷,۱۱۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴۶,۸۹۱,۵۱۱,۳۷۷	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۱,۷۳۶,۲۶۰,۰۱۱	۴۵,۱۵۵,۲۵۱,۳۶۶	۴۶,۸۹۱,۵۱۱,۳۷۷	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۹,۸۳۶,۴۱۰,۷۵۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۶۷۷,۰۹۱,۲۳۵	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۵	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۰۹۱,۲۳۵	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۵	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۴,۹۸۹,۸۱۰,۱۲۸	۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱	۳۹,۷۴۷,۸۸۹,۲۲۹	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵,۷۱۴,۸۲۵,۲۷۵	۳۴,۰۳۳,۰۶۳,۹۵۴	۳۹,۷۴۷,۸۸۹,۲۲۹	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	بیمه آسیا
(۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰)	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۱۰,۳۶۱,۰۰۰)	۴۹,۳۹۶,۳۳۲,۶۰۰	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۰,۵۸۶,۷۷۵,۵۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۵۴,۱۶۵,۷۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۷۴۹,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۰۳۵,۵۰۰	۵۴,۱۶۵,۷۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۳۳,۵۹۹,۰۵۸,۱۴۰	۹۴,۰۷۱,۴۱۵,۸۳۱	۱۲۷,۶۷۰,۴۷۳,۹۷۱	۶,۴۸۶,۵۹۹	۳۰,۳۴۱,۱۳۷,۵۲۱	۹۷,۴۲۹,۳۳۶,۴۵۰	۱۲۷,۶۷۰,۴۷۳,۹۷۱	۶,۴۸۶,۵۹۹	داروسازی ابوریحان
(۳,۱۵۹,۱۸۵,۹۴۵)	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	۷,۶۷۱,۶۱۳,۶۷۸	۵۲,۳۴۰	(۹۱۵,۷۰۲,۹۵۴)	۸,۵۸۷,۳۱۶,۶۳۳	۷,۶۷۱,۶۱۳,۶۷۸	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
۱۷,۹۲۷,۱۳۴,۹۸۹	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۴۹,۱۱۵,۴۵۳,۷۳۹	۱,۳۲۸,۵۷۱	۵,۹۸۸,۵۹۴,۴۸۹	۴۳,۱۲۶,۸۵۹,۲۵۰	۴۹,۱۱۵,۴۵۳,۷۳۹	۱,۳۲۸,۵۷۱	صنایع لاستیکی سهند
۲۸,۶۷۵,۳۶۰,۳۴۰	۲۲,۶۲۷,۵۶۰,۱۶۰	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۰۲۸,۴۲۵	۳۸,۱۹۲,۸۹۲,۰۷۵	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۰,۹۱۱,۸۲۹,۷۷۲	۱۰۷,۹۴۵,۲۴۸,۰۹۰	۱۱۸,۸۵۷,۰۷۷,۸۶۲	۲۵,۱۷۳,۳۱۸	(۴۲۵,۳۸۳,۲۳۵)	۱۱۹,۲۸۲,۴۶۱,۰۸۸	۱۱۸,۸۵۷,۰۷۷,۸۶۲	۲۵,۱۷۳,۳۱۸	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۳۰۳,۳۳۸,۲۵۰	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۵,۰۷۰,۳۵۰	۴۵,۸۶۸,۴۴۹,۱۵۰	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۷,۰۳۹,۸۷۷,۰۴۹	۹۹,۰۹۸,۲۸۳,۵۰۱	۱۴۶,۱۳۸,۱۶۰,۵۵۰	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۹,۳۶۵,۵۶۵,۳۰۷	۱۳۶,۷۷۲,۵۹۵,۲۴۳	۱۴۶,۱۳۸,۱۶۰,۵۵۰	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	ملی صنایع مس ایران
۴۸,۲۴۴,۵۵۹,۹۹۴	۱۰۱,۰۸۱,۶۳۱,۰۰۶	۱۴۹,۳۳۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	۱,۸۴۴,۶۹۴,۱۶۱	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۳	۵۷۱,۵۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۷۰,۵۱۸,۳۳۷,۷۳۹	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۶۶,۳۲۷,۴۲۷,۵۵۴	۲,۵۲۴,۵۷۲	(۶,۰۴۸,۰۱۷,۴۱۸)	۷۲,۳۷۵,۴۴۴,۹۷۳	۶۶,۳۲۷,۴۲۷,۵۵۴	۲,۵۲۴,۵۷۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۳۱۴,۱۷۷,۰۰۴	۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۴۹,۹۶۰,۹۵۳,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۹۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	۴۹۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۵,۱۰۷,۰۴۰,۷۲۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۱۶۷,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۱۶۷,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۱۶۷,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۱۶۷,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۶,۷۱۰,۶۴۵,۸۸۵	۱۳,۹۳۱,۶۰۶,۰۱۰	۲,۷۷۹,۰۳۹,۸۷۵	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۶,۷۱۰,۶۴۵,۸۸۵	۱۳,۹۳۱,۶۰۶,۰۱۰	۲,۷۷۹,۰۳۹,۸۷۵	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۸,۴۸۰,۹۵۰	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۸,۴۸۰,۹۵۰	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۳۷۳,۰۲۷,۰۳۲	نساجی بابک
۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۲۶۳	۶۶,۶۲۸,۷۰۳,۰۷۵	۵,۳۱۹,۴۰۷,۱۸۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۲۶۳	۶۶,۶۲۸,۷۰۳,۰۷۵	۵,۳۱۹,۴۰۷,۱۸۸	صنعتی بهپاک
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۸,۵۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۷۸,۳۳۶,۵۰۰	۸,۳۲۰,۱۹۸,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۹۸,۵۳۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۷۸,۳۳۶,۵۰۰	۸,۳۲۰,۱۹۸,۵۰۰	بانک اقتصادنوین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۶۸,۳۹۶,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۶۸,۳۹۶,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	بانک ملت
۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۶۴,۰۹۳,۵۸۸,۴۹۷	۵۵,۷۳۹,۰۶۵,۴۰۱	۸,۳۶۴,۵۲۳,۰۹۶	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۶۴,۰۹۳,۵۸۸,۴۹۷	۵۵,۷۳۹,۰۶۵,۴۰۱	۸,۳۶۴,۵۲۳,۰۹۶	کشت و صنعت جوبین
۹۱,۷۲۶,۵۴۵	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۶	۵۹,۹۹۸,۹۵۶,۱۳۲	(۴,۲۸۷,۵۰۴,۴۰۵)	۹۱,۷۲۶,۵۴۵	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۶	۵۹,۹۹۸,۹۵۶,۱۳۲	(۴,۲۸۷,۵۰۴,۴۰۵)	بانک صادرات ایران
۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۳,۷۳۷,۵۵۳,۱۶۹	۶۷,۵۷۲,۴۷۷,۲۱۶	۶,۱۶۵,۰۷۵,۹۵۳	۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۳,۷۳۷,۵۵۳,۱۶۹	۶۷,۵۷۲,۴۷۷,۲۱۶	۶,۱۶۵,۰۷۵,۹۵۳	تولید برق عسلویه مپنا
۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	.	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	.	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۲,۵۸۰,۷۵۰	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۳۰۰,۷۵۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۹۲,۵۸۰,۷۵۰	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۳۰۰,۷۵۰	ایران خودرو
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۷,۰۴۸,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۷,۰۴۸,۰۰۰	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۷۶,۵۷۲,۸۱۵,۹۴۳	(۲,۳۱۷,۲۸۰,۹۴۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۷۶,۵۷۲,۸۱۵,۹۴۳	(۲,۳۱۷,۲۸۰,۹۴۳)	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۱۴,۶۲۹,۲۷۱,۳۲۸	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۱۴,۶۲۹,۲۷۱,۳۲۸	۴,۳۳۱,۲۳۸,۳۷۲	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۰,۹۹۲,۳۰۰	۱۱۰,۰۲۸,۲۶۹,۳۵۰	۱۱,۰۷۲,۷۲۲,۹۵۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۰,۹۹۲,۳۰۰	۱۱۰,۰۲۸,۲۶۹,۳۵۰	۱۱,۰۷۲,۷۲۲,۹۵۰	بیمه ملت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۲,۰۵۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۲	(۵,۰۷۶,۰۳۸,۳۹۲)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۳۲,۰۵۲,۵۰۰	۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۲	(۵,۰۷۶,۰۳۸,۳۹۲)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۸,۶۰۴,۵۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۸,۶۰۴,۵۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۸,۳۸۷,۱۴۵,۱۲۴	۹۸,۴۸۱,۲۰۰,۸۹۵	(۱۰,۰۹۴,۰۵۵,۷۷۰)	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۸,۳۸۷,۱۴۵,۱۲۴	۹۸,۴۸۱,۲۰۰,۸۹۵	(۱۰,۰۹۴,۰۵۵,۷۷۰)	کشت و صنعت چین چین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۳,۰۱۵,۵۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۳,۰۱۵,۵۰۰	۶,۸۴۹,۰۰۴,۵۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۹,۵۲۰,۸۰۰	۱۱۴,۷۶۹,۰۳۶,۸۰۰	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۲۹,۵۲۰,۸۰۰	۱۱۴,۷۶۹,۰۳۶,۸۰۰	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	سایپا
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۵۸,۳۱۲,۵۰۰	۸۸,۵۶۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۶,۹۸۸,۴۵۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۵۸,۳۱۲,۵۰۰	۸۸,۵۶۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۶,۹۸۸,۴۵۷,۵۰۰	بخش هجرت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۵۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۵۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	ایران خودرو دیزل
۷۶۲,۰۸۲,۳۷۲	۳,۴۰۹,۷۸۴,۷۸۶,۶۸۳	۳,۲۰۳,۲۵۷,۴۵۰,۲۲۱	۲۰۶,۵۲۷,۳۳۶,۴۶۸	۷۶۲,۰۸۲,۳۷۲	۳,۴۰۹,۷۸۴,۷۸۶,۶۸۳	۳,۲۰۳,۲۵۷,۴۵۰,۲۲۱	۲۰۶,۵۲۷,۳۳۶,۴۶۸	جمع