

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 ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام 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	نام شرکت
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
ایران خودرو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰	۴	-	-	-	-	-	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰	ایران خودرو
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۵	۳۵,۰۲۱,۷۲۹,۳۶۹	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۲۰	۲	-	(۱)	۱	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	-	۳۵,۰۲۱,۷۲۹,۳۶۹	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۲۰	بانک صادرات ایران
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۸,۱۰۷,۲۳۶	۱۳۱,۱۹۴,۵۷۶,۰۰۰	۴	-	-	-	-	-	۴۳,۵۴۸,۱۰۷,۲۳۶	۱۳۱,۱۹۴,۵۷۶,۰۰۰	بانک ملت
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۳۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	۴	-	-	-	-	-	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۳۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	بانک اقتصادنوین
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۱	-	-	-	-	-	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	بیمه آسیا
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۱	-	-	-	-	-	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	۴	-	-	-	-	-	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	بیمه ملت
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۱۷۲,۳۱۸	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۳۲۸	۱۳۱,۱۰۹,۱۰۶,۷۰۶	۴	-	-	-	-	-	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۳۲۸	۱۳۱,۱۰۹,۱۰۶,۷۰۶	پالایش نفت اصفهان
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۲,۳۰۶,۱۶۸	۶۰,۳۲۲,۳۰۶,۱۶۸	۲	-	-	-	-	-	۶۰,۳۲۲,۳۰۶,۱۶۸	۶۰,۳۲۲,۳۰۶,۱۶۸	پالایش نفت تهران
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۱,۳۹۸,۳۵۶,۳۵۰	۴	-	-	-	-	-	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۱,۳۹۸,۳۵۶,۳۵۰	پتروشیمی پردیس
پتروشیمی جم پیلین	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۱	-	-	-	-	-	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	پتروشیمی جم پیلین
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۷,۴۴۵,۳۸۹,۳۶۹	۰	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۷,۴۴۵,۳۸۹,۳۶۹	پتروشیمی اصفهان
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۱	-	-	-	-	-	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
پخش هجرت	۳۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۰۹,۳۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۳	-	-	-	-	-	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۰۹,۳۹۵,۷۹۷,۵۰۰	پخش هجرت
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۷	۰	-	(۳۸۵,۷۵۰)	-	۱۶,۵۹۶,۹۳۲,۳۵۹	-	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۷	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
تولید برق عسلویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۸,۶۹۳,۶۶۳,۸۳۱	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۲	-	-	-	-	-	۵۸,۶۹۳,۶۶۳,۸۳۱	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	تولید برق عسلویه مینا
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۷	۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱)	۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	-	۳۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۷	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
تولیدی برنا باطری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۰	-	-	-	-	-	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۴۴۴	۱۳,۳۲۷,۶۷۳,۷۸۳	۰	-	-	-	-	-	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۴۴۴	۱۳,۳۲۷,۶۷۳,۷۸۳	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۲	-	-	-	-	-	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
داروسازی ابوریحان	۶,۴۸۶,۵۹۹	۹۴,۰۷۱,۴۱۵,۸۳۱	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۱	۳	۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۲۴,۷۹۴	-	-	-	۹۴,۰۷۱,۴۱۵,۸۳۱	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۱	داروسازی ابوریحان
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۳۲۵	۰	-	-	-	-	-	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۳۲۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۱	-	-	-	-	-	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	زغال سنگ پروده طبس
سایپا	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۴۶۶	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰	۳	-	-	-	-	-	۱۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۴۶۶	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰	سایپا
سپید ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۳۳	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۲	-	-	-	-	-	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۳۳	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	سپید ماکیان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۴	-	-	-	-	-	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۱	-	-	-	-	-	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴	۲	-	-	-	-	-	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۲	-	-	-	-	-	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۳۴۹,۱۴۱	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	۵	-	-	-	-	-	۴۶,۵۰۶,۳۴۹,۱۴۱	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۵	۲	-	-	-	-	-	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۵	سیمان خوزستان
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۵۳,۸۴۷,۶۸۸,۵۰۰	۲	-	-	-	-	-	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۵۳,۸۴۷,۶۸۸,۵۰۰	سیمان فارس و خوزستان
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۲	-	-	-	-	-	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	سیمان صوفیان
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۷۲,۱۴۸,۳۹۵,۴۸۹	۲	(۱)	-	۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	-	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۷۲,۱۴۸,۳۹۵,۴۸۹	سیمرغ
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۵	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۰	-	(۳۵۰,۰۰۱)	-	۲,۳۸۳,۴۳۱,۷۲۴	-	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۵	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	صنایع ارتباطی آوا
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۱۳,۱۳۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۱	۲	-	-	-	-	-	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام 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	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صنایع لاستیکی سهند	۱,۳۲۸,۵۷۱	۱۹,۲۸۹,۳۲۰,۳۱۳	۴۹,۱۱۵,۴۵۳,۷۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۷۱	۱۹,۲۸۹,۳۲۰,۳۱۳	۴۹,۱۱۵,۴۵۳,۷۴۰	صنایع لاستیکی سهند
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۳۶۴	۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۳۶۴	صنعتی بهپاک
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۶,۱۲۳,۴۵۵	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۶,۱۲۳,۴۵۵	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
قندهکمتان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۳	۸,۱۷۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	قندهکمتان
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۳۰۴	۴۸,۱۱۲,۰۳۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۳۰۴	۴۸,۱۱۲,۰۳۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۹,۳۷۱,۳۳۸	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۱,۸۴۸,۲۵۸ (۵۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۹,۳۷۱,۳۳۸	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۳	۸۶,۵۳۲,۰۵۳,۵۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۳	۸۶,۵۳۲,۰۵۳,۵۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۲,۷۲۱,۵۴۱	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۲,۷۲۱,۵۴۱	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۲۷,۹۳۵,۴۵۳,۸۹۹	۱۴۶,۱۳۸,۱۶۰,۵۵۱	۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۲۷,۹۳۵,۴۵۳,۸۹۹	۱۴۶,۱۳۸,۱۶۰,۵۵۱	ملی صنایع مس ایران
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۴۰,۳۴۸,۴۸۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۵ (۲۲۵,۰۰۰)	۲,۹۲۳,۲۵۳,۵۳۸	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۴۰,۳۴۸,۴۸۹,۹۵۰	نساجی بابکان
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۳۳۳,۵۵۹	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۳۳۳,۵۵۹	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰	کالسیمین
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۳۰۶,۵۶۸	۶۴۰,۹۳۵,۵۸۸,۴۹۷	۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۳۰۶,۵۶۸	۶۴۰,۹۳۵,۵۸۸,۴۹۷	کشت و صنعت جوبین
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۸,۱۱۳,۸۲۳,۶۵۴	۸۸,۳۸۷,۱۴۵,۱۲۵	۳	۰	۰	۰	(۱)	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۸,۱۱۳,۸۲۳,۶۵۴	۸۸,۳۸۷,۱۴۵,۱۲۵	کشت و صنعت چین چین
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان
جمع	۷۶۲,۰۰۸۳,۳۷۲	۲,۳۲۹,۷۶۵,۱۱۹,۵۶۵	۳,۴۰۹,۷۸۴,۷۸۶,۶۹۴	۹۹	۱۲,۸۸۹,۴۳۰	۱۲,۳۵۹,۱۱۸,۸۸۴	(۱,۳۱۰,۷۵۵)	۳۰,۹۴۴,۹۹۹,۲۲۰	۷۷۳,۶۶۱,۰۴۷	۲,۳۱۸,۷۶۳,۸۵۲,۲۴۴	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱
۰.۰۰٪	۵,۹۲۲,۸۱۴	۲,۰۱۰,۰۸۳,۲۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰.۰۰٪	۶,۹۱۴,۲۴۰	۶,۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۰۹۳,۴۴۰	۷۲۰,۸۰۰	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۰.۱۷٪	۵,۵۷۰,۰۲۳,۵۳۲	۲۳,۵۶۰,۷۳۲,۰۰۰	۲۸,۵۶۱,۶۰۴,۵۵۶	۵۶۹,۱۵۰,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۱۲٪	۳,۸۳۹,۷۶۶,۲۰۷	۳۵,۴۹۸,۹۵۶,۴۸۵	۳۴,۲۹۴,۲۱۲,۴۵۸	۵,۰۴۴,۵۱۰,۲۳۴	کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۱۴۶۴۰
۰.۰۰٪	۱,۳۲۷,۳۸۵	۰	۵,۴۱۸	۱,۳۲۱,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۹
۰.۰۰	۹,۴۲۴,۰۵۴,۱۷۸	۶۷,۲۸۰,۶۷۱,۶۸۵	۷۱,۰۸۸,۹۱۵,۸۷۲	۵,۶۱۵,۸۰۹,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	(۱۲۵۱۱۵۶۷۳۷۳۵)	۱۰۱	(۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱۴۰۸۲۳۲۱۶	(۲)	.
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰۹۷۶۹۵۴	(۰)	.
جمع		(۱۲۲۹۴۳۸۷۳۵۶۵)	۱۰۰	(۴)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			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
۱	۸,۶۰۰,۷۲۲,۵۴۵	(۳۶۷,۷۹۹,۹۷۴)	۵,۹۶۸,۵۲۲,۵۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۶۸۹)	(۱,۵۴۹)	(۱۴۰)	۰
۲	۱۸,۸۲۴,۶۸۳,۱۷۲	۴,۸۶۴,۵۶۵,۳۳۲	۱۳,۳۹۴,۸۸۴,۳۹۸	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۰	(۶۰۵)	(۴۶۰)	(۱۴۵)	۰
۲	۱۳,۲۹۲,۵۲۳,۱۸۷	(۱۰,۹۱۴)	۷,۵۹۵,۵۳۴,۱۰۱	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۷۰۷,۸۰۵,۰۶۲)	(۱۰,۹۱۴)	(۲,۷۰۷,۷۹۴,۱۴۸)	۰
۰	۱,۵۹۴,۲۱۷,۴۹۴	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	۱,۰۹۲,۳۴۱,۵۷۸	۰	(۱)	۱,۳۲۱,۱۹۰,۴۶۲	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	۷۱۹,۳۱۴,۵۴۶	۰
(۰)	(۳,۰۷۵,۰۶۱,۷۰۳)	(۳,۹۱۱)	(۴,۱۵۰,۷۴۳,۶۹۱)	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰	۷	(۸,۳۶۱,۸۱۶,۸۶۶)	(۳,۹۱۱)	(۸,۳۶۱,۸۱۲,۹۵۵)	۰
۰	۹۹۶,۳۵۶,۱۱۰	۷۳۴,۴۲۰,۰۸۲	۲۷۱,۹۳۶,۰۲۸	۰	۱	(۶۸۰,۷۳۵,۱۲۴)	۷۳۴,۴۲۰,۰۸۲	(۱,۴۰۵,۱۵۵,۲۰۶)	۰
۱	۶,۳۲۶,۹۰۳,۰۸۳	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳	۲,۲۸۵,۷۸۶,۰۶۰	۰	(۴)	۴,۴۸۲,۲۰۸,۹۲۲	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳	۴۴۱,۰۹۱,۸۹۹	۰
۰	۳,۳۰۷,۳۶۷,۶۵۵	۲,۳۱۷,۲۱۲,۵۹۱	۹۹۰,۱۵۵,۰۶۴	۰	۱	(۱,۰۲۳,۸۷۰,۷۱۷)	۲,۳۱۷,۲۱۲,۵۹۱	(۳,۳۴۱,۰۸۳,۳۰۸)	۰
۰	۱,۹۰۶,۰۸۰,۷۲۸	۱,۷۴۰,۰۵۵,۵۶۸	۱۶۶,۰۲۵,۱۶۰	۰	۱	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	۰	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	۰
۲	۲۰,۱۱۸,۶۲۱,۳۳۶	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۱۳,۵۴۷,۴۷۷,۱۵۱	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۱	(۱,۷۶۷,۰۶۲,۲۴۶)	۰	(۱,۷۶۷,۰۶۲,۲۴۶)	۰
۲	۱۶,۶۳۷,۰۳۰,۸۳۷	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۱۴,۳۵۲,۹۲۲,۵۴۳	۲,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	۲	(۲,۶۴۱,۱۵۳,۱۵۵)	۰	(۲,۶۴۱,۱۵۳,۱۵۵)	۰
۱	۹,۷۵۰,۰۵۴,۸۷۷	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	۹,۰۷۲,۸۷۲,۸۳۹	۷۳۱,۳۷۲,۳۷۰	(۶)	۶,۸۹۵,۰۷۵,۷۲۸	۰	۶,۸۹۵,۰۷۵,۷۲۸	۰
۵	۴۳,۴۸۸,۵۷۸,۲۵۲	۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳	۳۱,۵۳۱,۲۶۵,۹۹۹	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۰
(۰)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۰)	(۲,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	(۱۴,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۷,۷۷۳,۷۵۷,۱۱۳	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷	۲۵,۵۷۱,۹۳۶,۲۴۶	۰	۳	(۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰)	۰	(۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰)	۰
(۲)	(۱۷,۶۶۹,۵۱۳,۲۴۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۵)	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۰	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۰
۳	۲۶,۴۲۶,۰۰۹,۴۸۳	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۲۵,۳۸۳,۶۱۴,۹۷۴	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۷,۷۳۹,۲۲۷,۴۶۸	۰	۷,۷۳۹,۲۲۷,۴۶۸	۰
(۰)	(۱,۲۲۷,۱۶۲,۲۷۹)	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۰	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۶۲,۷۸۲,۶۴۰,۶۳۷	۶,۸۵۸,۹۲۸,۴۷۰	۴۷,۷۴۶,۷۱۲,۱۶۷	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۷۰۶,۸۳۵,۱۱۸	۰	۷۰۶,۸۳۵,۱۱۸	۰
۹	۷۴,۰۷۵,۳۹۷,۴۹۰	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	۵۵,۷۵۹,۵۷۷,۹۹۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۰
۵	۴۲,۴۱۸,۹۰۵,۱۲۶	۲,۰۲۲,۶۶۳,۷۹۶	۲۸,۵۹۶,۲۴۱,۳۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	۰	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	۰
(۰)	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۳۱۷	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۴۰,۳۱۹,۹۲۰,۲۲۱	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۳۰,۸۶۵,۲۵۲,۴۹۶	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۰
(۱)	(۱۱,۸۱۸,۲۶۹,۷۵۱)	۴۴۳,۷۲۸,۴۳۵	(۱۳,۳۸۱,۹۹۸,۱۸۶)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)	۰	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)	۰
(۰)	(۱,۵۵۱,۵۴۶,۳۰۳)	(۱,۶۱۹)	(۲,۴۰۹,۶۰۹,۱۶۴)	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۶	(۷,۳۹۹,۴۱۹,۲۹۲)	۰	(۷,۳۹۹,۴۱۹,۲۹۲)	۰
۴	۳۷,۹۵۰,۳۰۷,۷۲۶	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۳۴,۲۹۰,۲۵۱,۷۶۵	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	۵,۶۱۴,۸۹۱,۴۲۵	۰	۵,۶۱۴,۸۹۱,۴۲۵	۰
۳	۲۵,۵۸۶,۲۹۳,۹۰۰	۳,۲۷۲,۴۳۵,۲۸۴	۱۳,۱۶۳,۸۵۸,۶۱۶	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	۲,۲۵۲,۰۲۸,۸۴۴	۰	۲,۲۵۲,۰۲۸,۸۴۴	۰
۴	۳۵,۳۲۰,۵۵۲,۴۳۵	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۳۳,۳۷۰,۳۵۸,۵۴۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	(۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰)	۰	(۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰)	۰
(۱)	(۵,۱۱۷,۴۲۷,۰۸۳)	۶۴,۸۰۸,۵۷۶	(۹,۵۲۲,۲۳۵,۶۵۹)	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	(۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰)	۰	(۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰)	۰
۰	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۵,۵۶۹,۰۰۱,۴۷۶	۲,۰۷۸,۷۴۸,۸۳۳	۱۳,۴۹۰,۲۵۲,۶۴۳	۰	۶	(۷,۳۷۶,۸۴۵,۰۵۰)	۰	(۷,۳۷۶,۸۴۵,۰۵۰)	۰
۰	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۸۱,۴۲۰,۸۱۸,۲۵۰	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
									توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
(۰)	(۱,۱۹۷,۰۵۶,۶۰۰)	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	(۵,۰۱۰,۰۱۱,۹۹۶)	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	(۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰)	.	(۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰)	.
.	(۷,۰۹۷)	(۷,۰۹۷)	.	.	.	.	.	.	.
۲	۱۴,۳۹۴,۹۱۶,۰۳۳	۶۷۸,۱۱۲,۹۶۷	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۶۶	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	.	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	.
۱۰	۸۹,۵۸۰,۲۷۲,۰۷۸	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۷۲,۸۸۳,۷۴۵,۹۷۱	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵)	۱۸,۷۸۱,۵۸۰,۷۰۰	.	۱۸,۷۸۱,۵۸۰,۷۰۰	.
(۰)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	.	.	.	.	.	.	.
(۰)	(۱۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	.	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰)	.	(۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰)	.
(۱)	(۸,۸۱۸,۵۴۶,۴۴۰)	.	(۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰)	۵۲۵,۵۲۳,۵۶۰	۱۱	(۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰)	.	(۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰)	.
۲	۱۵,۶۷۱,۸۶۳,۰۰۰	.	۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۰۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	.	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	.
۳	۲۶,۶۱۸,۶۷۹,۵۰۰	.	۲۰,۲۶۸,۶۷۹,۵۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	.
(۰)	(۲,۸۲۳,۸۰۳,۴۰۰)	.	(۷,۳۸۳,۸۰۳,۴۰۰)	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰)	.	(۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰)	.
(۰)	(۹۸۳,۵۷۴,۰۰۰)	.	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	.	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	.
۲	۱۸,۴۵۷,۳۸۶,۷۳۶	.	۱۵,۲۰۷,۳۸۶,۷۳۶	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۷۱۹,۷۴۸,۲۵۲)	.	(۲,۷۱۹,۷۴۸,۲۵۲)	.
۸	۶۷,۰۵۴,۳۷۲,۲۵۰	.	۴۸,۵۵۴,۳۷۲,۲۵۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵)	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	.	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	.
.	۳۹۰,۷۰۰,۳۹۹	.	(۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰)	۲,۸۴۶,۰۰۳,۸۹۹	۱	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	.	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	.
۱	۵,۲۱۷,۵۷۹,۳۷۵	.	۴,۶۷۷,۰۷۹,۳۷۵	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	(۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۷۹۰)	.	(۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۷۹۰)	.
۱	۸,۶۰۳,۱۵۸,۵۴۲	.	۵,۷۹۴,۱۰۴,۹۴۲	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۱۰	(۱۲,۲۳۰,۴۴۸,۰۲۱)	.	(۱۲,۲۳۰,۴۴۸,۰۲۱)	.
۲	۱۶,۷۳۲,۴۲۳,۷۴۵	.	۱۱,۴۰۸,۸۴۸,۱۵۱	۵,۳۲۳,۵۷۵,۵۹۴	۵	(۶,۲۹۹,۲۰۸,۷۵۰)	.	(۶,۲۹۹,۲۰۸,۷۵۰)	.
۱	۵,۰۸۰,۶۷۹,۱۰۰	.	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	.	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	.
۱	۱۰,۱۹۷,۰۵۹,۵۷۰	.	۲,۶۰۹,۹۳۲,۸۲۹	۷,۵۸۷,۱۲۶,۷۴۱	۴	(۴,۴۴۱,۹۰۴,۹۰۹)	.	(۴,۴۴۱,۹۰۴,۹۰۹)	.
۴	۳۱,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	.	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۱۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	.	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	.
(۲)	(۲۰,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۹)	.	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	.	.	.	.	.
.	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	.	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	.	(۱)	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	.	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	.
۱	۹,۹۰۵,۲۴۰,۱۶۵	.	۹,۹۰۵,۲۴۰,۱۶۵	.	۱۹	(۲۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۷۴)	.	(۲۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۷۴)	.
(۰)	(۲,۳۸۵,۵۱۰,۲۵۵)	.	(۲,۳۸۵,۵۱۰,۲۵۵)	.	.	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	.	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	.
۱	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	.	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	.	(۱)	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	.	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	.
.	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	.	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	.	(۱)	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	.	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	.
(۰)	(۱,۶۷۰,۴۸۹,۴۶۰)	.	(۱,۶۷۰,۴۸۹,۴۶۰)	.	۲	(۲,۷۷۲,۹۷۲,۱۰۱)	.	(۲,۷۷۲,۹۷۲,۱۰۱)	.
(۲)	(۲۰,۹۰۶,۲۸۴,۶۴۲)	.	(۲۰,۹۰۶,۲۸۴,۶۴۲)	.	۱۳	(۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۲۵۰)	.	(۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۲۵۰)	.
۹۹	۸۵۷,۱۴۵,۷۶۱,۲۹۶	۱۲۷,۴۱۸,۰۹۸,۳۷۱	۵۱۳,۲۷۵,۱۶۲,۵۵۹	۲۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶	۱۰۱	(۱۲۵,۱۱۵,۶۷۳,۷۳۵)	۷,۵۸۴,۶۰۸,۷۷۸	(۱۳۲,۷۰۰,۲۸۲,۵۱۳)	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- 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	
	۱۸,۲۲۷		.	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
	۵,۴۲۰,۶۴۴,۸۷۹		۲,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
	۲۳۲,۳۷۸,۳۱۷		۱,۷۶۰,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۴۶۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۲,۷۰۷,۰۱۶,۶۴۷		۵,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۹
	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰		۲,۱۴۰,۸۲۳,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رناله (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۶,۴۴۰	۵۲۵,۵۲۳,۵۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	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	۰	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰
قدحکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۷	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۴۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۰,۱۳,۱۳۶	۵۴۰	۲,۷۰۷,۰۰۹۳,۴۴۰	۰	۲,۷۰۷,۰۰۹۳,۴۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۹۶,۱۰۱	۲,۸۴۶,۰۰۳,۸۹۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۲۰۰	۲,۸۰۹,۰۰۵۳,۶۰۰	۰	۲,۸۰۹,۰۰۵۳,۶۰۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳۱۰	۵,۳۶۷,۳۳۱,۰۱۰	۴۳,۷۵۵,۴۱۶	۵,۳۲۳,۵۷۵,۵۹۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
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	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۴۶,۴۵۹	۷,۵۸۷,۱۲۶,۷۴۱
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 طیس	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
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۴۶۱,۲۷۴,۴۱۶	۲۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۵,۴۲۰,۶۴۴,۸۷۹	۰	۵,۴۲۰,۶۴۴,۸۷۹	۲,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۴	۰	۲,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۲۳۲,۳۷۸,۳۱۷	۰	۲۳۲,۳۷۸,۳۱۷	۱,۷۶۰,۷۳۴	۰	۱,۷۶۰,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۱۰۰۷
۲,۷۰۷,۰۱۶,۶۴۷	۰	۲,۷۰۷,۰۱۶,۶۴۷	۵,۴۱۸	۰	۵,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰	۰	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰	۲,۱۴۰,۸۲۳,۲۱۶	۰	۲,۱۴۰,۸۲۳,۲۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمرغ	۱	۱	۱,۵۵۰	(۱,۵۴۹)	۱۰۰,۰۰۱	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۴۸	۳,۴۸۳,۱۵۲,۷۲۲	(۳۶۷,۷۹۹,۹۷۴)
بانک صادرات ایران	۱	۱	۴۶۱	(۴۶۰)	۹,۰۰۰,۰۰۲	۱۹,۹۴۸,۲۸۲,۱۶۸	۱۵,۰۸۳,۷۱۶,۸۳۶	۴,۸۶۴,۵۶۵,۳۳۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱	۱	۱۰,۹۱۵	(۱۰,۹۱۴)	۱	۱	۱۰,۹۱۵	(۱۰,۹۱۴)
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۵	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۵	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶
کشت و صنعت چین چین	۱	۱	۳,۹۱۲	(۳,۹۱۱)	۱	۱	۳,۹۱۲	(۳,۹۱۱)
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۱	۲,۳۸۳,۴۳۱,۷۲۴	۱,۶۵۹,۰۱۱,۶۴۲	۷۲۴,۴۲۰,۰۸۲	۲۵۰,۰۰۱	۲,۳۸۳,۴۳۱,۷۲۴	۱,۶۵۹,۰۱۱,۶۴۲	۷۲۴,۴۲۰,۰۸۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۵۹۶,۹۳۲,۳۵۹	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۵۹۶,۹۳۲,۳۵۹	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۸۴۸,۲۵۸	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۷	۲,۳۱۷,۲۱۲,۵۹۱	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۸۴۸,۲۵۸	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۷	۲,۳۱۷,۲۱۲,۵۹۱
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۷۱۲,۴۰۸	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۱,۷۴۰,۰۵۵,۵۶۸
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۴۶۳,۶۷۳	۲۲,۶۷۸,۸۶۶,۹۸۴	۲۲,۵۱۱,۰۴۶,۷۹۹	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۲۴۷,۷۴۲	۲۵,۵۹۶,۵۱۲,۶۵۷	۲۵,۹۱۹,۴۹۷,۸۰۳	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	۵۶,۶۸۵	۲۴۲,۲۹۰,۹۴۳	۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)
بانک ملت	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۳,۹۷۴,۲۵۲	۱۷,۹۳۲,۶۶۱,۹۹۹	۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	(۹۷,۹۸۶,۳۳۳)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۵,۲۴۸,۲۸۹	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰	(۱۴,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)
ایران خودرو	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۸,۷۸۶,۶۱۳	۱۳,۰۳۶,۹۶۵,۷۴۶	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)
قندهکمتان	.	.	.	.	۹۲۹,۴۴۵	۱۰,۱۲۲,۶۳۰,۹۷۱	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۲۶۰,۵۸۰	۵,۸۹۸,۶۷۲,۱۷۷	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۴,۳۲۳,۳۵۱	۳۰,۹۶۰,۰۲۱,۰۰۹	۲۴,۱۰۱,۰۹۲,۵۳۹	۶,۸۵۸,۹۲۸,۴۷۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۹۳۵,۹۹۰	۷,۲۲۰,۱۱۶,۴۹۴	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۵,۶۴۰,۱۲۶	۷,۴۲۲,۹۷۶,۳۳۰	۲,۰۲۲,۶۶۳,۷۹۶
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۰۲۶,۲۳۴	۲,۲۶۰,۳۳۲,۴۷۳	۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)
بانک پارسیان	.	.	.	.	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۹۹,۵۵۶,۷۷۷	۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷
پخش هجرت	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۱,۶۳۰,۲۷۰	۴,۷۸۷,۷۴۸,۸۴۹	۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵
بیمه آسیا	.	.	.	.	۱	۱	۱,۶۲۰	(۱,۶۱۹)
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۶,۷۴۳,۶۱۲	۳۲,۷۲۱,۵۱۹,۷۵۱	۲۹,۴۴۹,۰۸۴,۴۶۷	۳,۲۷۲,۴۳۵,۲۸۴
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۹,۶۲۳,۹۳۵	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱۶۰,۲۲۱	۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۶۴,۸۰۸,۵۷۶
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۴,۰۳۱,۲۲۲	۴۵,۳۵۶,۹۱۰,۹۲۵	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵
سایپا	.	.	.	.	۱۰,۲۹۶,۱۰۵	۲۶,۴۷۸,۶۱۵,۰۵۵	۲۴,۳۹۹,۸۶۶,۲۲۲	۲,۰۷۸,۷۴۸,۸۳۳
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۶۸۷,۰۰۰	۱۸,۷۰۹,۱۷۹,۶۷۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۸۷,۹۹۵,۷۵۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰
سپید ماکیان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۲	۲	۷,۰۹۹	(۷,۰۹۷)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۵,۸۱۰,۹۰۹	۱۷,۰۱۳,۵۸۵,۸۴۳	۱۶,۳۳۵,۴۷۲,۸۷۶	۶۷۸,۱۱۲,۹۶۷
بیمه ملت	.	.	.	.	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۱,۴۰۷,۰۷۸	۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	۷۵۴,۷۶۲	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)
جمع	۱,۳۱۰,۷۵۵	۳۰,۹۴۴,۹۹۹,۲۲۰	۲۳,۲۶۰,۳۹۰,۴۴۲	۷,۵۸۴,۶۰۸,۷۷۸	۱۴۳,۶۸۲,۵۷۰	۷۶۵,۴۳۵,۳۹۵,۱۴۹	۶۳۸,۰۱۷,۲۹۶,۷۷۸	۱۲۷,۴۱۸,۰۹۸,۳۷۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	(۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰,۰۰۰	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۷,۷۳۹,۲۲۷,۴۶۸	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰	(۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۹۳۸	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۹۳۸	(۱۴۰)	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۹۳۸	۶۶,۱۷۹,۸۷۱,۳۷۸
تولیدی برنا باطری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۶۱,۷۱۴,۱۷۳,۹۵۱	(۱,۷۶۷,۰۶۲,۳۴۶)	۹۵۵,۷۲۰	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۴۶,۳۹۹,۶۳۴,۵۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۱۳,۱۳۶	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰	۵۳,۳۲۱,۳۹۳,۸۹۶	(۲,۶۴۱,۱۵۳,۱۵۵)	۵۰,۱۳,۱۳۶	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰	۴۶,۴۲۷,۳۱۸,۱۹۷
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۴۶,۸۹۱,۵۱۱,۳۷۷	۶,۸۹۵,۰۷۵,۷۲۸	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۳,۳۳۶,۰۸۹,۶۰۸	(۱,۴۰۵,۱۵۵,۲۰۶)	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳
صنایع الکترونیک مادیران	۳۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۳۹,۷۴۷,۸۸۹,۲۲۹	(۷,۳۹۹,۴۱۹,۲۹۲)	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰	(۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۷,۶۸۸,۵۰۰	۵۴,۱۶۵,۷۸۴,۵۰۰	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۷,۶۸۸,۵۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۶۵۰,۶۵۹۹	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰	۱۲۸,۰۲۰,۷۹۸,۷۶۵	(۲۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۷۴)	۶۵۰,۶۵۹۹	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۷,۴۴۵,۲۸۹,۲۶۸	۷,۶۷۱,۶۱۳,۶۷۸	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۵۲,۳۴۰	۷,۴۴۵,۲۸۹,۲۶۸	۷,۴۴۵,۲۸۹,۲۶۸
صنایع لاستیکی سهند	۱,۲۲۸,۵۷۱	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶	۴۹,۱۱۵,۴۵۳,۷۳۹	(۲,۷۱۹,۷۴۸,۲۵۲)	۱,۲۲۸,۵۷۱	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰	۵,۶۱۴,۸۹۱,۴۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۱۷۲,۳۱۸	۱۲۱,۱۰۹,۱۰۶,۷۰۶	۱۱۸,۸۵۷,۰۷۷,۸۶۲	۲,۲۵۲,۰۲۸,۸۴۴	۲۵,۱۷۲,۳۱۸	۱۲۱,۱۰۹,۱۰۶,۷۰۶	۱۰۷,۹۴۵,۲۴۸,۰۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	۵۲,۸۷۳,۵۰۸,۵۸۵	(۲,۷۰۷,۷۹۴,۱۴۸)	۳,۸۹۹,۹۹۹	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	۴۲,۵۷۰,۱۸۰,۳۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۱۴۶,۸۴۴,۹۹۵,۶۶۸	۱۴۶,۱۳۸,۱۶۰,۵۵۰	۷۰,۶۸۳,۵۱۸	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۱۴۶,۸۴۴,۹۹۵,۶۶۸	۹۹,۰۹۸,۲۸۳,۵۰۱
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۰۱,۰۸۱,۶۳۱,۰۰۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۴۱۶,۰۱۳,۹۶	۱۴,۴۰۰,۵۰۹,۴۹۷	۴۴۱,۰۹۱,۸۹۹	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۴۱۶,۰۱۳,۹۶	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۱,۸۸۵,۵۲۳,۶۴۴	۶۶,۳۲۷,۴۲۷,۵۵۴	(۴,۴۴۱,۹۰۴,۹۰۹)	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۱,۸۸۵,۵۲۳,۶۴۴	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵
سپید ماکیان	۷۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	(۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰)	۷۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	۴۹۵,۰۰۰	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰,۳۷۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۱۶۷,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰,۳۷۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۳,۴۶۷,۹۳۴
اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳	۱۶,۷۱۰,۶۴۵,۸۸۵	(۲,۷۷۲,۹۷۲,۱۰۱)	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۵۳,۵۳۷	۲,۲۰۳,۹۳۷,۹۹۱	۷۱۹,۳۱۴,۵۴۶	۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۵۳,۵۳۷	۲,۹۲۳,۲۵۳,۵۳۷

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۳۴۱	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۲۶۳	(۱۲,۲۳۰,۴۴۸,۰۲۱)	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۳۴۱	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۳۹۹	۵,۷۹۴,۱۰۴,۹۴۲	صنعتی بهپاک
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	۱۳۳,۸۹۸,۵۳۵,۰۰۰	(۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۴۹,۹۵۸	۳۳,۳۷۰,۲۵۸,۵۴۲	بانک اقتصادنوین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰	(۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۹۴,۵۷۶,۰۰۰	۱۲۵,۵۶۸,۳۹۶,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۹۴,۵۷۶,۰۰۰	۸۹,۶۶۳,۳۱۰,۰۰۱	۳۱,۵۳۱,۲۶۵,۹۹۹	بانک ملت
۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	۶۴,۰۹۳,۵۸۸,۴۹۷	(۶,۲۹۹,۲۰۸,۷۵۰)	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	۱۱,۴۰۸,۸۴۸,۱۵۱	کشت و صنعت جوبین
۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۲۶۵	(۱۴۵)	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	۴۲,۳۱۶,۵۶۶,۷۲۱	۱۳,۳۹۴,۸۸۴,۳۹۸	بانک صادرات ایران
۸,۱۶۰,۴۹۷	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۷۳,۷۳۷,۵۵۳,۱۶۹	(۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۷۹۰)	۸,۱۶۰,۴۹۷	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۴,۶۷۷,۰۷۹,۳۷۵	تولید برق عسلویه مینا
۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	-	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰	۱۲۰,۶۹۲,۵۸۰,۷۵۰	(۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰	۹۱,۲۵۸,۷۶۰,۲۵۴	۲۵,۵۷۱,۹۳۶,۲۴۶	ایران خودرو
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۴۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۵	(۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۵)	زغال سنگ پروده طبس
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۰,۷۸۶,۶۷۰	۲۸,۵۹۶,۲۴۱,۳۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۲,۶۵۹,۰۰۰	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	(۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۲,۶۵۹,۰۰۰	۷۵,۹۰۴,۸۹۴,۶۵۹	(۹,۵۲۲,۲۳۵,۶۵۹)	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۱۱,۶۴۵,۸۷۴,۰۳۳	(۳,۳۴۱,۰۰۸۳,۳۰۸)	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۹۹۰,۱۵۵,۰۶۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۱۱,۱۰۰,۹۹۲,۳۰۰	۱۸,۷۸۱,۵۸۰,۷۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	۵۶,۹۹۸,۸۲۷,۰۲۹	۷۲,۸۸۳,۷۴۵,۹۷۱	بیمه ملت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۱,۸۰۶,۲۵۰	۸۶,۵۳۲,۰۵۲,۵۰۰	(۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۲۵۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۱,۸۰۶,۲۵۰	۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۲	(۲۰,۹۰۶,۲۸۴,۶۴۲)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۸,۶۰۴,۵۰۰	۳۸,۶۵۸,۶۰۴,۵۰۰	(۲,۲۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۸,۶۰۴,۵۰۰	۳۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۸,۳۸۷,۱۴۱,۲۱۲	۸۸,۳۸۷,۱۴۱,۲۱۲	(۸,۳۶۱,۸۱۲,۹۵۵)	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۸,۳۸۷,۱۴۱,۲۱۲	۸۴,۱۷۶,۰۷۱,۹۴۸	(۴,۱۵۰,۷۴۳,۶۹۱)	کشت و صنعت چین چین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰	۱۱۸,۰۲۹,۵۲۰,۸۰۰	(۷,۳۷۶,۸۴۵,۰۵۰)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰	۹۷,۱۶۲,۴۲۳,۱۰۷	۱۳,۴۹۰,۲۵۲,۶۴۳	سایپا
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۱۱۵,۵۵۸,۳۱۲,۵۰۰	(۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴	۳۰,۸۶۵,۲۵۲,۴۹۶	پخش هجرت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۵۰۰	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۳۳۹,۱۸۶	(۱۳,۳۸۱,۹۹۸,۱۸۶)	ایران خودرو دیزل
۷۷۳,۶۶۱,۰۴۷	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۳,۲۹۸,۷۸۳,۵۱۵,۱۲۵	(۱۳۲,۷۰۰,۲۸۲,۵۱۳)	۷۷۳,۶۶۱,۰۴۷	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۲,۷۵۲,۷۰۸,۰۷۰,۰۴۲	۵۱۳,۳۷۵,۱۶۲,۵۵۹	جمع