

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 اسفند ماه ۱۴۰۳

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰							
فروش طی دوره					خرید طی دوره							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صد به کل دارا
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۰
ایران خودرو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۲۰,۶۹۲,۵۸۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰	۴
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۵	۳۵,۰۲۱,۷۲۹,۲۶۹	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۷	(۱)	۰	۰	۱	۰	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۲۰	۲
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۸,۱۰۷,۲۷۶	۱۲۵,۵۶۸,۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۸,۱۰۷,۲۷۶	۱۲۱,۱۹۴,۵۷۶,۰۰۰	۴
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۳۰۷	۱۳۳,۸۹۸,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۳۰۷	۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	۴
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۹,۷۴۷,۸۸۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۱
بیمه اتکالی تهران رواک/۵۰/تادی	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۱
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۱۱۱,۱۰۰,۹۹۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	۴
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۱۷۲,۳۱۸	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۱۸,۸۵۷,۰۷۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۷۲,۳۱۸	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۲۱,۱۰۹,۱۰۶,۷۰۶	۴
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۲,۳۰۶,۱۶۸	۵۹,۷۸۲,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۲,۳۰۶,۱۶۸	۶۳,۴۴۰,۲۷۱,۰۰۰	۲
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰	۴
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۱
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۷,۶۷۱,۶۱۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۹	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۸,۶۵۸,۶۰۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۱
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۱۵,۵۵۸,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱,۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۲۶,۹۵۶,۳۴۴,۸۴۴	(۲۸۵,۷۵۰)	۰	۰	۱۶,۵۹۶,۹۳۲,۳۵۹	۰	۵۷۱,۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۷	۰
تولید برق عسلویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۷۳,۷۳۷,۵۵۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	(۱)	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۷	۲
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۰
ح. حمل و نقل گهرترابر سیرجار	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۳۴۴	۱۶,۷۱۰,۶۴۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۳۴۴	۱۳,۳۲۷,۶۷۳,۷۸۳	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۳۶۶	۴۶,۸۹۱,۵۱۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۳۶۶	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۲
داروسازی ابوریحان	۶,۴۸۶,۵۹۹	۹۴,۰۷۱,۴۱۵,۸۳۱	۱۲۷,۶۷۰,۴۷۳,۹۷۲	۳۵۰,۳۲۴,۷۹۴	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۸۶,۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۱	۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۱
سایپا	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۴۶۶	۱۱۸,۰۲۹,۵۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۴۶۶	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰	۳
سپید ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۱

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۰	خرید طی دوره		فروش طی دوره		۰	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۲۴,۶۶۰	۲,۵۲۴,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۳۲۷,۴۲۷,۵۵۴	۶۶,۳۲۷,۴۲۷,۵۵۴
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۱۱,۲۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۳,۱۰۰	۹۵۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۱۴,۱۷۳,۹۵۱	۶۱,۷۱۴,۱۷۳,۹۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۵۴,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۶۵,۷۸۴,۵۰۰	۵۴,۱۶۵,۷۸۴,۵۰۰
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۸۸,۰۹۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۱,۷۰۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۱	(۱)	۰	۰	۰	۷۲,۱۴۸,۳۹۵,۴۸۹	۷۲,۱۴۸,۳۹۵,۴۸۹
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۵	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۵	۷,۷۷۰	۲۴۹,۹۹۹	۲,۳۸۳,۴۳۱,۷۲۴	(۲۵۰,۰۰۱)	۰	۰	۰	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۱۳,۱۳۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۱۰,۱۷۰	۵۰,۱۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۲۱,۳۹۳,۸۹۷	۵۳,۳۲۱,۳۹۳,۸۹۷
صنایع لاستیکی سهند	۱,۲۲۸,۵۷۱	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۳۷,۹۹۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۱۵,۴۵۳,۷۴۰	۴۹,۱۱۵,۴۵۳,۷۴۰
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴,۱۳۴	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۳۶۴	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۳۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۶,۱۲۲,۴۵۵	۳۷,۵۳۶,۱۲۲,۴۵۵	۵,۴۲۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰
قندهکمتان	۵۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۶,۰۵۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۹,۴۳۰	۰	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱۱,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴,۲۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۹,۲۷۱,۳۲۸	۱۴,۶۲۹,۲۷۱,۳۲۸	۱۵,۱۹۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۸۴۸,۲۵۸	(۵۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۲	۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۲	۲,۸۴۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۳۲,۰۵۲,۵۰۰	۸۶,۵۳۲,۰۵۲,۵۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۲,۷۲۱,۵۴۱	۷۲,۵۴۲,۷۲۱,۵۴۱	۳,۳۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۲۷,۹۳۵,۴۵۲,۸۹۹	۲۷,۹۳۵,۴۵۲,۸۹۹	۸,۳۱۰	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۲۸,۱۶۰,۵۵۱	۱۴۶,۱۲۸,۱۶۰,۵۵۱
نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۱۳,۰۷۰	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۵	(۲۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۴۰,۳۴۸,۴۸,۹۵۰	۴۰,۳۴۸,۴۸,۹۵۰
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۳,۷۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۳,۳۵۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۹۳,۵۸۸,۴۹۷	۶۴,۰۹۳,۵۸۸,۴۹۷
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۳,۷۴۲	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۱	(۱)	۰	۰	۰	۸۸,۳۸۷,۱۴۵,۱۲۵	۸۸,۳۸۷,۱۴۵,۱۲۵
صنایع الکترونیک مادران	۰	۰	۰	۳,۰۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۹,۲۵۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۷۶۲,۰۸۲,۳۷۲	۲,۳۲۹,۷۶۵,۱۱۹,۵۶۵	۲,۳۲۹,۷۶۵,۱۱۹,۵۶۵	۷۷۲,۶۶۱,۰۴۷	۷۷۲,۶۶۱,۰۴۷	۳۰,۹۴۴,۹۹۹,۲۲۰	(۱,۳۱۰,۷۵۵)	۱۲,۳۵۹,۱۱۸,۸۸۴	۱۲,۸۸۹,۴۳۰	۳,۴۰۹,۷۸۴,۷۸۶,۶۹۴	۲,۳۲۹,۷۶۵,۱۱۹,۵۶۵	۳,۴۰۹,۷۸۴,۷۸۶,۶۹۴

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری 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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک توسعه تعاون
۰	۱۲,۸۳۷,۰۵۴	۸,۲۲۰,۹۸۳,۲۰۰	۸,۲۳۳,۰۹۳,۴۴۰	۷۲۶,۸۱۴	بانک رفاه
۰	۵,۵۷۰,۰۲۳,۵۳۲	۲۳,۵۶۰,۷۳۲,۰۰۰	۲۸,۵۶۱,۶۰۴,۵۵۶	۵۶۹,۱۵۰,۹۷۶	بانک دی
۰	۳,۸۳۹,۷۶۶,۲۰۷	۳۵,۴۹۸,۹۵۶,۴۸۵	۳۴,۲۹۴,۲۱۲,۴۵۸	۵,۰۴۴,۵۱۰,۲۳۴	بانک خاورمیانه
۰	۱,۳۲۷,۳۸۵	۰	۵,۴۱۸	۱,۳۲۱,۹۶۷	بانک صادرات
۰.۰۰	۹,۴۲۴,۰۵۴,۱۷۸	۶۷,۲۸۰,۶۷۱,۶۸۵	۷۱,۰۸۸,۹۱۵,۸۷۲	۵,۶۱۵,۸۰۹,۹۹۱	جمع

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
جمع					جمع					
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمرغ	.	(۱۴۰)	(۱,۵۴۹)	(۱,۶۸۹)	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۸,۵۲۲,۵۱۹	(۳۶۷,۷۹۹,۹۷۴)	۸,۶۰۰,۷۲۲,۵۴۵	۱
بانک صادرات ایران	.	(۱۴۵)	(۴۶۰)	(۶۰۵)	.	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۱۳,۳۹۴,۸۸۴,۳۹۸	۴,۸۶۴,۵۶۵,۳۳۲	۱۸,۸۲۴,۶۸۳,۱۷۲	۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	(۲,۷۰۷,۷۹۴,۱۴۸)	(۱۰,۹۱۴)	(۲,۷۰۷,۸۰۵,۰۶۲)	۳	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۵,۵۳۴,۱۰۱	(۱۰,۹۱۴)	۱۳,۲۹۲,۵۲۳,۱۸۷	۳
منساجی بابکان	.	۷۱۹,۳۱۴,۵۴۶	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۶۲	(۱)	.	۱,۰۹۲,۳۴۱,۵۷۸	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	۱,۵۹۴,۲۱۷,۴۹۴	.
کشت و صنعت چین چین	.	(۸,۳۶۱,۸۱۲,۹۵۵)	(۳,۹۱۱)	(۸,۳۶۱,۸۱۶,۸۶۶)	۷	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰	(۴,۱۵۰,۷۴۳,۶۹۱)	(۳,۹۱۱)	(۳,۰۷۵,۰۶۱,۷۰۳)	(۰)
صنایع ارتباطی آوا	.	(۱,۴۰۵,۱۵۵,۲۰۶)	۷۲۴,۴۲۰,۰۸۲	(۶۸۰,۷۳۶,۱۲۴)	۱	.	۲۷۱,۹۳۶,۰۲۸	۷۲۴,۴۲۰,۰۸۲	۹۹۶,۳۵۶,۱۱۰	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	۴۴۱,۰۹۱,۸۹۹	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳	۴,۴۸۲,۲۰۸,۹۲۲	(۴)	.	۲,۲۸۵,۷۸۶,۰۶۰	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳	۶,۳۲۶,۹۰۳,۰۸۳	۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	(۳,۳۴۱,۰۸۳,۳۰۸)	۲,۳۱۷,۲۱۲,۵۹۱	(۱,۰۲۳,۸۷۰,۷۱۷)	۱	.	۹۹۰,۱۵۵,۰۶۴	۲,۳۱۷,۲۱۲,۵۹۱	۳,۳۰۷,۳۶۷,۶۵۵	.
تولیدی برنا باطری	.	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	.	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	۱	.	۱۶۶,۰۲۵,۱۶۰	۱,۷۴۰,۰۵۵,۵۶۸	۱,۹۰۶,۰۸۰,۷۲۸	.
سیمان خوزستان	.	(۱,۷۶۷,۰۶۲,۲۴۶)	.	(۱,۷۶۷,۰۶۲,۲۴۶)	۱	۶,۴۰۳,۲۲۴,۰۰۰	۱۳,۵۴۷,۴۷۷,۱۵۱	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۲۰,۱۱۸,۶۲۱,۳۳۶	۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۲,۶۴۱,۱۵۳,۱۵۵)	.	(۲,۶۴۱,۱۵۳,۱۵۵)	۲	۲,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	۱۴,۲۵۲,۹۲۲,۵۴۳	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۱۶,۶۳۷,۰۳۰,۸۳۷	۲
حمل و نقل گهرتراز سیرجان	.	۶,۸۹۵,۰۷۵,۷۲۸	.	۶,۸۹۵,۰۷۵,۷۲۸	(۶)	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	۹,۰۷۲,۸۲۷,۸۳۹	(۵۴,۱۹۱,۹۳۲)	۹,۷۵۰,۰۵۴,۸۷۷	۱
بانک ملت	.	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	.	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۴	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۲۶۵,۹۹۹	۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳	۴۳,۴۸۸,۵۷۸,۲۵۲	۵
پروتو یار فرابر خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۰)
بالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۴,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	(۲,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	(۰)
ایران خودرو	.	(۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰)	.	(۳,۸۶۱,۸۸۴,۲۵۰)	۳	.	۲۵,۵۷۱,۹۳۶,۲۴۶	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷	۲۷,۷۷۳,۷۵۷,۱۱۳	۳
زغال سنگ پروده طبس	.	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	.	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۲	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۳۴,۲۴۴,۰۰۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۱۷,۶۶۹,۵۱۳,۲۴۵)	(۲)
قندهکمتان	.	۷,۷۳۹,۲۲۷,۴۶۸	.	۷,۷۳۹,۲۲۷,۴۶۸	(۶)	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۶۱۴,۹۷۴	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۲۶,۴۲۶,۰۰۹,۴۸۳	۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	.	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	(۱,۲۲۷,۱۶۲,۲۷۹)	(۰)
ملی صنایع مس ایران	.	۷۰۶,۸۳۵,۱۱۸	.	۷۰۶,۸۳۵,۱۱۸	(۱)	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۴۶,۷۱۲,۱۶۷	۶,۸۵۸,۹۲۸,۴۷۰	۶۲,۷۸۲,۹۴۰,۶۳۷	۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۷,۵۱۵,۰۰۱۸,۰۰۰	.	۷,۵۱۵,۰۰۱۸,۰۰۰	(۶)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۵۹,۵۷۷,۹۹۴	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	۷۴,۰۷۵,۳۹۷,۴۹۰	۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	.	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	۶	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۶,۲۴۱,۳۳۰	۲,۰۲۲,۶۶۳,۷۹۶	۴۲,۴۱۸,۹۰۵,۱۲۶	۵
ح . معدنی وصنعتی جادرملو	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۰)

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	سهام
۲	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
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	پخش هجرت
(۱)	(۱۱,۸۱۸,۲۶۹,۷۵۱)	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	(۱۳,۳۸۱,۹۹۸,۱۸۶)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)	۰	(۲,۴۱۵,۵۴۱,۵۰۰)	۰	ایران خودرو دیزل
(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	بیمه آسیا
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	سیمان صوفیان
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	پالایش نفت اصفهان
۴	۳۵,۳۲۰,۵۵۲,۴۳۵	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۳۳,۳۷۰,۲۵۸,۵۴۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	(۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰)	۰	(۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰)	۰	بانک اقتصاد نوین
(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	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
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	سایپا
۰	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
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
(۰)	(۱,۱۹۷,۰۵۶,۶۰۰)	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	(۵,۰۱۰,۰۱۱,۹۹۶)	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	(۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰)	۰	(۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰)	۰	سپید ماکیان
۰	(۷,۰۹۷)	(۷,۰۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل
۲	۱۴,۳۹۴,۹۱۶,۰۳۳	۶۷۸,۱۱۲,۹۶۷	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۶۶	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۰	پالایش نفت تهران
۱۰	۸۹,۵۸۰,۲۲۷,۰۷۸	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۷۲,۸۸۳,۷۴۵,۹۷۱	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵)	۱۸,۷۸۱,۵۸۰,۷۰۰	۰	۱۸,۷۸۱,۵۸۰,۷۰۰	۰	بیمه ملت
(۰)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
(۰)	(۱۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	۰	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰)	۰	(۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱)	(۸,۸۱۸,۵۴۶,۴۴۰)	۰	(۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰)	۵۲۵,۵۲۳,۵۶۰	۱۱	(۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰)	۰	(۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰)	۰	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۲	۱۵,۶۷۱,۸۶۳,۰۰۰	۰	۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۰۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	۰	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز
۳	۲۶,۶۱۸,۶۷۹,۵۰۰	۰	۲۰,۲۶۸,۶۷۹,۵۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۰	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۰)	(۲,۸۲۳,۸۰۳,۴۰۰)	۰	(۷,۳۸۳,۸۰۳,۴۰۰)	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰)	۰	(۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰)	۰	کالسیمین
(۰)	(۹۸۳,۵۷۴,۰۰۰)	۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	۰	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

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 سود سهام	سهام
۲	۱۸,۴۵۷,۳۸۶,۷۳۶	۰	۱۵,۲۰۷,۳۸۶,۷۳۶	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۷۱۹,۷۴۸,۲۵۲)	۰	(۲,۷۱۹,۷۴۸,۲۵۲)	صنایع لاستیکی سهند
۸	۶۷,۰۵۴,۳۷۲,۲۵۰	۰	۴۸,۵۵۴,۳۷۲,۲۵۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵)	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	۰	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۳۹۰,۷۰۰,۳۹۹	۰	(۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰)	۲,۸۴۶,۰۰۳,۸۹۹	۱	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	۰	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱	۵,۳۱۷,۵۷۹,۳۷۵	۰	۴,۶۷۷,۰۷۹,۳۷۵	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	(۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۷۹۰)	۰	(۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۷۹۰)	تولید برق عسلویه مپنا
۱	۸,۶۰۳,۱۵۸,۵۴۲	۰	۵,۷۹۴,۱۰۴,۹۴۲	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۱۰	(۱۲,۲۳۰,۴۴۸,۰۲۱)	۰	(۱۲,۲۳۰,۴۴۸,۰۲۱)	صنعتی بهپاک
۲	۱۶,۷۳۲,۴۲۳,۷۴۵	۰	۱۱,۴۰۸,۸۴۸,۱۵۱	۵,۳۲۳,۵۷۵,۵۹۴	۵	(۶,۲۹۹,۲۰۸,۷۵۰)	۰	(۶,۲۹۹,۲۰۸,۷۵۰)	کشت و صنعت جوبین
۱	۵,۰۸۰,۶۷۹,۱۰۰	۰	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۰	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	پتروشیمی جم بیلین
۱	۱۰,۱۹۷,۰۵۹,۵۷۰	۰	۲,۶۰۹,۹۳۲,۸۲۹	۷,۵۸۷,۱۲۶,۷۴۱	۴	(۴,۴۴۱,۹۰۴,۹۰۹)	۰	(۴,۴۴۱,۹۰۴,۹۰۹)	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴	۳۱,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۰	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	۰	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲)	(۲۰,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۹)	۰	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه
۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۰	(۱)	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱	۹,۹۰۵,۲۴۰,۱۶۵	۰	۹,۹۰۵,۲۴۰,۱۶۵	۰	۱۹	(۲۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۷۴)	۰	(۲۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۷۴)	داروسازی ابوریحان
(۰)	(۲,۳۸۵,۵۱۰,۲۵۵)	۰	(۲,۳۸۵,۵۱۰,۲۵۵)	۰	۰	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۰	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	پتروشیمی اصفهان
۱	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	۰	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	۰	(۱)	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	۰	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۰	(۱)	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	اخشان خراسان
(۰)	(۱,۶۷۰,۴۸۹,۴۶۰)	۰	(۱,۶۷۰,۴۸۹,۴۶۰)	۰	۲	(۲,۷۷۲,۹۷۲,۱۰۱)	۰	(۲,۷۷۲,۹۷۲,۱۰۱)	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۲)	(۲۰,۹۰۶,۲۸۴,۶۴۲)	۰	(۲۰,۹۰۶,۲۸۴,۶۴۲)	۰	۱۳	(۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۲۵۰)	۰	(۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۲۵۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۹	۸۵۷,۱۴۵,۷۶۱,۲۹۶	۱۲۷,۴۱۸,۰۹۸,۳۷۱	۵۱۳,۳۷۵,۱۶۲,۵۵۹	۲۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶	۱۰۱	(۱۲۵,۱۱۵,۶۷۳,۷۳۵)	۷,۵۸۴,۶۰۸,۷۷۸	(۱۳۲,۷۰۰,۲۸۲,۵۱۳)	جمع

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

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	
	۱۸,۲۲۷		۰	بانک رفاه دادمان
	۵,۴۲۰,۶۴۴,۸۷۹		۲,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۴	بانک دی
	۲۳۲,۳۷۸,۳۱۷		۱,۷۶۰,۷۳۴	بانک خاورمیانه
	۲,۷۰۷,۰۱۶,۶۴۷		۵,۴۱۸	بانک صادرات
	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰		۲,۱۴۰,۸۲۳,۲۱۶	جمع

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

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
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	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۶,۴۴۰	۵۲۵,۵۲۳,۵۶۰
سرمایه‌گذاری 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 و صنعتی 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 سرمایه‌گذاری 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	۰	۰	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰	۰	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	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

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
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	.	.	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۰۱۳,۱۳۶	۵۴۰	.	.	۲,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	.	۲,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	.	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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	.	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	.	.	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	.	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۲۰۰	.	.	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	.	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳۱۰	.	.	۵,۳۶۷,۳۳۱,۰۱۰	۴۳,۷۵۵,۴۱۶	۵,۳۲۳,۵۷۵,۵۹۴
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	.	.	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳,۱۰۰	.	.	۷,۸۲۶,۱۷۳,۲۰۰	۲۳۹,۰۴۶,۴۵۹	۷,۵۸۷,۱۲۶,۷۴۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	.	.	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	.	.	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	.	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۶۰,۵۸۰	۱,۹۲۰	.	.	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	.	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰

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
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۵۳۷,۴۳۶,۰۴۸		۰	۰	۲۱۶,۸۱۳,۷۷۴,۷۸۲	۴۶۱,۲۷۴,۴۱۶	۲۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶

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	بانک رفاه دادمان
۵,۴۲۰,۶۴۴,۸۷۹	۰	۵,۴۲۰,۶۴۴,۸۷۹	۲,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۴	۰	۲,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۴	بانک دی
۲۳۲,۳۷۸,۳۱۷	۰	۲۳۲,۳۷۸,۳۱۷	۱,۷۶۰,۷۳۴	۰	۱,۷۶۰,۷۳۴	بانک خاورمیانه
۲,۷۰۷,۰۱۶,۶۴۷	۰	۲,۷۰۷,۰۱۶,۶۴۷	۵,۴۱۸	۰	۵,۴۱۸	بانک صادرات
۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰	۰	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰	۲,۱۴۰,۸۲۳,۲۱۶	۰	۲,۱۴۰,۸۲۳,۲۱۶	جمع

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 قاند 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
گشت 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 مینا	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 گهرتاریر 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 فراپر خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)
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 و صنعتی 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
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	۲۹,۴۹۹,۰۸۴,۴۶۷	۳,۲۲۲,۴۳۵,۲۸۴
بانک اقتصادنویین	.	.	.	.	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

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

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	
۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۸,۷۰۹,۱۷۹,۶۷۰	۶۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۱۵۷,۹۸۷,۹۹۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(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
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
۱۲۷,۴۱۸,۰۹۸,۳۷۱	۶۳۸,۰۱۷,۲۹۶,۷۷۸	۷۶۵,۴۳۵,۳۹۵,۱۴۹	۱۴۳,۶۸۲,۵۷۰	۷,۵۸۴,۶۰۸,۷۷۸	۲۳,۳۶۰,۳۹۰,۴۴۲	۳۰,۹۴۴,۹۹۹,۲۲۰	۱,۳۱۰,۷۵۵	جمع

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

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
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)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰	(۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۲۷,۵۰۰
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۹۳۸	(۱۴۰)	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	۶۶,۱۷۹,۸۷۱,۳۷۸
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	(۱,۷۶۷,۰۶۲,۲۴۶)	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	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰
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	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰	(۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۷,۶۸۸,۵۰۰	۵۴,۱۶۵,۷۸۴,۵۰۰	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۷,۶۸۸,۵۰۰	۵۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۰۴,۳۳۶,۹۸۰,۷۹۰	۱۲۸,۰۲۰,۷۹۸,۷۶۵	(۲۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۷۴)	۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۰۴,۳۳۶,۹۸۰,۷۹۰	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	۷,۶۷۱,۶۱۳,۶۷۸	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۵۲,۳۴۰	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸
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	۷۰۶,۸۳۵,۱۱۸	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۱۴۶,۸۴۴,۹۹۵,۶۶۸	۹۹,۰۹۸,۲۸۳,۵۰۱
سرمایه گذاری غدیر(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	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۱۴,۴۰۰,۵۰۹,۴۹۷	۴۴۱,۰۹۱,۸۹۹	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴	۶۶,۳۲۷,۴۲۷,۵۵۴	(۴,۴۴۱,۹۰۴,۹۰۹)	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵
سپید ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	(۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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

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	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	۴۹۵,۰۰۰	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰,۲۷۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۱۶۷,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰,۲۷۱,۰۰۰	۵۶,۲۲۳,۴۶۷,۹۳۴	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۶۶	پالایش نفت تهران
۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	اخشان خراسان
۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳	۱۶,۷۱۰,۶۴۵,۸۸۵	(۲,۷۷۲,۹۷۲,۱۰۱)	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	(۱,۶۷۰,۴۸۹,۴۶۰)	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	۲,۲۰۳,۹۳۷,۹۹۱	۷۱۹,۳۱۴,۵۴۶	۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۱,۰۹۲,۳۴۱,۵۷۸	نساجی بابکان
۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۱	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۲۶۳	(۱۲,۲۳۰,۴۴۸,۰۲۱)	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۱	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	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	۳۲,۳۷۰,۲۵۸,۵۴۲	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	۷۳,۷۳۷,۵۵۳,۱۶۹	۷۳,۷۳۷,۵۵۳,۱۶۹	(۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۷۹۰)	۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۳,۷۳۷,۵۵۳,۱۶۹	۵۵,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۳	۴,۶۷۷,۰۷۹,۳۷۵	تولید برق عسلویه مپنا
۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	بیمه اتکایی 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
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۵	(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	(۳,۳۴۱,۰۸۳,۳۰۸)	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۹۹۰,۱۵۵,۰۶۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
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
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۳۸,۶۵۸,۶۰۴,۵۰۰	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶	۸۸,۳۸۷,۱۴۱,۲۱۲	(۸,۳۶۱,۸۱۲,۹۵۵)	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶	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	۲۶,۵۲۳,۳۲۹,۱۸۶	(۱۳,۳۸۱,۹۹۸,۱۸۶)	ایران خودرو دیزل
۷۷۳,۶۶۱,۰۴۷	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۳,۳۹۸,۷۸۳,۵۱۵,۱۲۵	(۱۳۲,۷۰۰,۲۸۲,۵۱۳)	۷۷۳,۶۶۱,۰۴۷	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۲,۷۵۲,۷۰۸,۰۷۰,۰۴۲	۵۱۳,۳۷۵,۱۶۲,۵۵۹	جمع