

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰					۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۵,۵۵۶,۸۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۲۰,۶۹۲,۵۸۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۵	۳۵,۰۲۱,۷۲۹,۲۶۹	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۷۲۷	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۴۸,۱۰۷,۲۷۶	۱۲۵,۵۶۸,۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۳۳,۸۹۸,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۹,۷۴۷,۸۸۹,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادی	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۱۱۱,۱۰۰,۹۹۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۱۷۲,۳۱۸	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۱۸,۸۵۷,۰۷۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۲۲,۳۰۶,۱۶۸	۵۹,۷۸۲,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۷,۶۷۱,۶۱۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۸,۶۵۸,۶۰۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۱۵,۵۵۸,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۵۷۱۵۰۰	۲۵,۱۱۱,۶۳۰,۶۷۲	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	(۲۸۵,۷۵۰)	۱۶,۵۹۶,۹۳۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۷۳,۷۲۷,۵۵۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۵۲,۸۷۳,۵۱۹,۵۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باطری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح - حمل و نقل گهرترابر سیرجار	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	۱۶,۷۱۰,۶۴۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴۶,۸۹۱,۵۱۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۶,۴۸۶,۵۹۹	۹۴,۰۷۱,۴۱۵,۸۳۱	۱۲۷,۶۷۰,۴۷۳,۹۷۲	۲۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۲۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۴,۵۶۴,۸۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۴۷,۸۰۳,۸۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۴۶۶	۱۱۸,۰۲۹,۵۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۳۶,۳۸۳,۶۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۶۶,۳۲۷,۴۲۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری رناهلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صد به کل دارا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۱,۷۱۴,۱۷۳,۹۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۵۴,۱۶۵,۷۸۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۷۲,۱۴۸,۳۹۵,۴۸۹	.	(۱)	.	.	۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	.	.	.	
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸,۰۱۰,۰۱۵	۴,۹۹۵,۱۰۱,۲۵۰	.	(۳۵۰,۰۰۱)	.	.	۲,۳۸۳,۴۳۱,۷۲۴	۲۴۹,۹۹۹	.	.	.	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۱۳,۱۳۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۵۳,۳۲۱,۳۹۳,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
صنایع لاستیکی سهند	۱,۲۲۸,۵۷۱	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۴۹,۱۱۵,۴۵۳,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۶۹,۹۴۸,۱۱۰,۲۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۶,۱۲۲,۴۵۵	۱۵۷,۸۱۵,۳۷۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
قندهکمتان	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۸,۱۷۹,۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۰,۸۲۵,۶۳۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۸,۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۹,۳۷۱,۳۲۸	۱۸,۹۶۰,۵۰۹,۷۰۰	.	(۵۵۰,۰۰۰)	.	.	۹,۶۳۱,۸۴۸,۲۵۸	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۲	۸۶,۵۳۲,۰۵۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۴۲,۷۲۱,۵۴۱	۷۴,۲۵۵,۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۲۷,۹۳۵,۴۵۲,۸۹۹	۱۴۶,۱۳۸,۱۶۰,۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
نسلجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۶۱,۸۲۱,۹۱۸	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	.	(۲۲۵,۰۰۰)	.	.	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۵	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	
کالسیمین	۱۲۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۴۷,۷۸۵,۹۷۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۶۴,۰۹۳,۵۸۸,۴۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۸۸,۳۸۷,۱۴۵,۱۲۵	.	(۱)	.	.	۱	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	.	.	.	
صنایع الکترونیک مادران	.	.	.	.	.	.	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
اخشان خراسان	.	.	.	.	.	.	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	.	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	
جمع	۷۶۲,۰۸۲,۳۷۲	۲,۳۲۹,۷۶۵,۱۱۹,۵۶۵	۳,۴۰۹,۷۸۴,۷۸۶,۶۹۴	۱۲,۸۸۹,۴۳۰	۱۲,۳۵۹,۱۱۸,۸۸۴	۳۰,۹۴۴,۹۹۹,۲۲۰	(۱,۳۱۰,۷۵۵)	۱۲,۳۵۹,۱۱۸,۸۸۴	۱۲,۸۸۹,۴۳۰	۳,۴۰۹,۷۸۴,۷۸۶,۶۹۴	۲,۳۲۹,۷۶۵,۱۱۹,۵۶۵	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۶۰۸	

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک توسعه تعاون	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
بانک رفاه	۷۲۶,۸۱۴	۸,۲۳۳,۰۹۳,۴۴۰	۸,۲۲۰,۹۸۳,۲۰۰	۱۲,۸۳۷,۰۵۴	۰
بانک دی	۵۶۹,۱۵۰,۹۷۶	۲۸,۵۶۱,۶۰۴,۵۵۶	۲۳,۵۶۰,۷۳۲,۰۰۰	۵,۵۷۰,۰۲۳,۵۳۲	۰.۰۰۱۷
بانک خاورمیانه	۵,۰۴۴,۵۱۰,۲۳۴	۳۴,۲۹۴,۲۱۲,۴۵۸	۳۵,۴۹۸,۹۵۶,۴۸۵	۳,۸۳۹,۷۶۶,۲۰۷	۰.۰۰۱۲
بانک صادرات	۱,۳۲۱,۹۶۷	۵,۴۱۸	۰	۱,۳۲۷,۳۸۵	۰
جمع	۵,۶۱۵,۸۰۹,۹۹۱	۷۱,۰۸۸,۹۱۵,۸۷۲	۶۷,۲۸۰,۶۷۱,۶۸۵	۹,۴۲۴,۰۵۴,۱۷۸	۰.۰۰۲۸

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(۴)	۱۰۱	(۱۲۵۱۱۵۶۷۳۷۳۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	(۲)	۲۱۴۰۸۲۳۲۱۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰	(۰)	۳۰۹۷۶۹۵۴	۳-۲	سایر درآمدها
(۴)	۱۰۰	(۱۲۲۹۴۳۸۷۳۵۶۵)		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

جمع					جمع					سهام	آمد سود سه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	رصد از کل درآمد
درصد از کل درآمد	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	سیمرغ					
۲	۱۸,۸۲۴,۶۸۳,۱۷۲	۴,۸۶۴,۵۶۵,۳۳۲	۱۳,۲۹۴,۸۸۴,۳۹۸	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۰	(۶۰۵)	(۴۶۰)	(۱۴۵)	۰	بانک صادرات ایران					
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	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر					
۰	۱,۵۹۴,۲۱۷,۴۹۴	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	۱,۰۹۲,۳۴۱,۵۷۸	۰	(۱)	۱,۲۲۱,۱۹۰,۴۶۲	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	۷۱۹,۳۱۴,۵۴۶	۰	نساجی بابکان					
(۰)	(۳,۰۷۵,۰۶۱,۷۰۲)	(۳,۹۱۱)	(۴,۱۵۰,۷۴۳,۶۹۱)	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰	۷	(۸,۳۶۱,۸۱۶,۸۶۶)	(۳,۹۱۱)	(۸,۳۶۱,۸۱۲,۹۵۵)	۰	کشت و صنعت چین چین					
۰	۹۹۶,۳۵۶,۱۱۰	۷۲۴,۴۲۰,۰۸۲	۲۷۱,۹۳۶,۰۲۸	۰	۱	(۶۸۰,۷۳۵,۱۲۴)	۷۲۴,۴۲۰,۰۸۲	(۱,۴۰۵,۱۵۵,۲۰۶)	۰	صنایع ارتباطی آوا					
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	توسعه نیشکر و صنایع جانبی					
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	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا					
۰	۱,۹۰۶,۰۸۰,۷۲۸	۱,۷۴۰,۰۵۵,۵۶۸	۱۶۶,۰۲۵,۱۶۰	۰	۱	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	۰	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	۰	تولیدی برنا باتری					
۲	۲۰,۱۱۸,۶۳۱,۳۳۶	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۱۳,۵۴۷,۴۷۷,۱۵۱	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۱	(۱,۷۶۷,۰۶۲,۲۴۶)	۰	(۱,۷۶۷,۰۶۲,۲۴۶)	۰	سیمان خوزستان					
۲	۱۶,۶۳۷,۰۳۰,۸۳۷	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۱۴,۲۵۲,۹۲۲,۵۴۳	۲,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	۲	(۲,۶۴۱,۱۵۳,۱۵۵)	۰	(۲,۶۴۱,۱۵۳,۱۵۵)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس					
۱	۹,۷۵۰,۰۵۴,۸۷۷	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	۹,۰۷۲,۸۷۲,۸۳۹	۷۳۱,۲۷۳,۲۷۰	(۶)	۶,۸۹۵,۰۷۵,۷۲۸	۰	۶,۸۹۵,۰۷۵,۷۲۸	۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان					
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	بانک ملت					
(۰)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروتو بار فراپر خلیج فارس					
(۰)	(۲,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	(۱۴,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس					
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	ایران خودرو					
(۳)	(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	زغال سنگ پروده طیس					
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	قندهکمتان					
(۰)	(۱,۲۲۷,۱۶۲,۲۷۹)	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۰	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران					
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	ملی صنایع مس ایران					
۹	۷۴,۰۷۵,۳۹۷,۴۹۰	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	۵۵,۷۵۹,۵۷۷,۹۹۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ					
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	فولاد مبارکه اصفهان					
(۰)	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح - معدنی‌وسنعتی‌چادرملو					
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	بخش 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					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

جمع					جمع					سهام	آمد سود سه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	رصد از کل درآمد
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام											
(۰)	(۱,۵۵۱,۵۴۶,۳۰۳)	(۱,۶۱۹)	(۲,۴۰۹,۶۰۹,۱۶۴)	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۶	(۷,۳۹۹,۴۱۹,۲۹۲)	.	(۷,۳۹۹,۴۱۹,۲۹۲)	.	بیمه آسیا					
۴	۳۷,۹۵۰,۳۰۷,۷۲۶	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۳۴,۲۹۰,۲۵۱,۷۶۵	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	۵,۶۱۴,۸۹۱,۴۲۵	.	۵,۶۱۴,۸۹۱,۴۲۵	.	سیمان صوفیان					
۳	۲۵,۵۸۶,۴۹۳,۹۰۰	۳,۲۷۲,۴۳۵,۲۸۴	۱۳,۱۶۳,۸۵۸,۶۱۶	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	۲,۲۵۲,۰۲۸,۸۴۴	.	۲,۲۵۲,۰۲۸,۸۴۴	.	پالایش نفت اصفهان					
۴	۳۵,۳۲۰,۵۵۲,۴۳۵	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۳۳,۳۷۰,۲۵۸,۵۴۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	(۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰)	.	(۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰)	.	بانک اقتصاد نوین					
(۱)	(۵,۱۱۷,۴۲۷,۰۸۳)	۶۴,۸۰۸,۵۷۶	(۹,۵۲۲,۲۳۵,۶۵۹)	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	(۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰)	.	(۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰)	.	معدنی و صنعتی چادرملو					
.	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	.	.	.	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات					
۲	۱۵,۵۶۹,۰۰۱,۴۷۶	۲,۰۷۸,۷۴۸,۸۳۳	۱۳,۴۹۰,۲۵۲,۶۴۳	.	۶	(۷,۳۷۶,۸۴۵,۰۵۰)	.	(۷,۳۷۶,۸۴۵,۰۵۰)	.	سایپا					
.	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	.	.	.	.	.	.	.	شناسه و گلوکز آردینه					
۹	۸۱,۴۲۰,۸۱۸,۲۵۰	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	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)	.	(۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰)	.	سپید ماکیان					
.	(۷,۰۹۷)	(۷,۰۹۷)	.	.	.	.	.	.	.	بهمن دیزل					
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	.	پالایش نفت تهران					
۱۰	۸۹,۵۸۰,۰۲۷۲,۰۷۸	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۷۲,۸۸۳,۷۴۵,۹۷۱	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵)	۱۸,۷۸۱,۵۸۰,۷۰۰	.	۱۸,۷۸۱,۵۸۰,۷۰۰	.	بیمه ملت					
(۰)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	.	.	.	.	.	.	.	فروسلیسیم خمین					
(۰)	(۱۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	.	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰)	.	(۵,۹۹۴,۱۲۱,۵۰۰)	.	گروه مپنا (سهامی عام)					
(۱)	(۸,۸۱۸,۵۴۶,۴۴۰)	.	(۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰)	۵۲۵,۵۲۳,۵۶۰	۱۱	(۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰)	.	(۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری رناله‌دینگ					
۲	۱۵,۶۷۱,۸۶۳,۰۰۰	.	۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۰۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	.	(۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰)	.	پتروشیمی شیراز					
۳	۲۶,۶۱۸,۶۷۹,۵۰۰	.	۲۰,۲۶۸,۶۷۹,۵۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	.	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	.	سیمان فارس و خوزستان					
(۰)	(۲,۸۲۳,۸۰۳,۴۰۰)	.	(۷,۳۸۳,۸۰۳,۴۰۰)	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰)	.	(۳,۳۲۸,۰۷۹,۴۰۰)	.	کالسیمین					
(۰)	(۹۸۳,۵۷۴,۰۰۰)	.	(۱۰,۷۳۵,۷۴۶,۰۰۰)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	.	(۶,۲۱۲,۸۱۲,۵۰۰)	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو					
۲	۱۸,۴۵۷,۳۸۶,۷۲۶	.	۱۵,۲۰۷,۲۸۶,۷۳۶	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۲,۷۱۹,۷۴۸,۲۵۲)	.	(۲,۷۱۹,۷۴۸,۲۵۲)	.	صنایع لاستیکی سپند					
۸	۶۷,۰۵۴,۳۷۲,۲۵۰	.	۴۸,۵۵۴,۳۷۲,۲۵۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵)	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	.	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	.	پتروشیمی پردیس					
.	۳۹۰,۷۰۰,۳۹۹	.	(۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰)	۲,۸۴۶,۰۰۳,۸۹۹	۱	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	.	(۱,۶۷۹,۹۴۴,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری دارویی تامین					
۱	۵,۲۱۷,۵۷۹,۳۷۵	.	۴,۶۷۷,۰۷۹,۳۷۵	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	(۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۷۹۰)	.	(۱۳,۴۶۵,۸۲۳,۷۹۰)	.	تولید برق عسلویه مپنا					
۱	۸۶۰۳,۱۵۸,۵۴۲	.	۵,۷۹۴,۱۰۴,۹۴۲	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۱۰	(۱۲,۲۳۰,۴۴۸,۰۲۱)	.	(۱۲,۲۳۰,۴۴۸,۰۲۱)	.	صنعتی بهپاک					
۲	۱۶,۷۳۲,۴۲۳,۷۴۵	.	۱۱,۴۰۸,۸۴۸,۱۵۱	۵,۳۲۳,۵۷۵,۵۹۴	۵	(۶,۲۹۹,۲۰۸,۷۵۰)	.	(۶,۲۹۹,۲۰۸,۷۵۰)	.	کشت و صنعت جوبین					

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

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

جمع					جمع				
درآمد سود سه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	رصد از کل درآمده	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی جم پیلن	۰	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۰	(۱)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰	۰	۵,۰۸۰,۶۷۹,۱۰۰	۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۴,۴۴۱,۹۰۴,۹۰۹)	۰	۴	۷,۵۸۷,۱۲۶,۷۴۱	۲,۶۰۹,۹۳۲,۸۲۹	۰	۱۰,۱۹۷,۰۵۹,۵۷۰	۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰)	۰	۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۰	۳۱,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۴
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۰	(۲۰,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۹)	(۲)
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۰	(۱)	۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۰
داروسازی ابوریحان	۰	(۲۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۷۴)	۰	۱۹	۰	۹,۹۰۵,۲۴۰,۱۶۵	۰	۹,۹۰۵,۲۴۰,۱۶۵	۱
پتروشیمی اصفهان	۰	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۰	۰	۰	(۲,۳۸۵,۵۱۰,۲۵۵)	۰	(۲,۳۸۵,۵۱۰,۲۵۵)	(۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۱,۷۲۲,۱۹۱,۶۲۵	۰	(۱)	۰	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	۰	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	۱
اخشان خراسان	۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۰	(۱)	۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۰
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	(۲,۷۷۲,۹۷۲,۱۰۱)	۰	۲	۰	(۱,۶۷۰,۴۸۹,۴۶۰)	۰	(۱,۶۷۰,۴۸۹,۴۶۰)	(۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۲۵۰)	۰	۱۳	۰	(۲۰,۹۰۶,۲۸۴,۶۴۲)	۰	(۲۰,۹۰۶,۲۸۴,۶۴۲)	(۲)
جمع	۰	(۱۳۲,۷۰۰,۲۸۲,۵۱۳)	۷,۵۸۴,۶۰۸,۷۷۸	(۱۲۵,۱۱۵,۶۷۳,۷۳۵)	۲۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶	۵۱۳,۳۷۵,۱۶۲,۵۵۹	۱۲۷,۴۱۸,۰۹۸,۳۷۱	۸۵۷,۱۴۵,۷۶۱,۲۹۶	۹۹

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

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	.	۱۸,۲۲۷		
بانک دی	۲,۱۳۹,۰۵۷,۰۶۴	۵,۴۲۰,۶۴۴,۸۷۹		
بانک خاورمیانه	۱,۷۶۰,۷۳۴	۲۳۲,۳۷۸,۳۱۷		
بانک صادرات	۵,۴۱۸	۲,۷۰۷,۰۱۶,۶۴۷		
جمع	۲,۱۴۰,۸۲۳,۲۱۶	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰		

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

۳-۲ سایر درآمدها

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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

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
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۶,۴۴۰	۵۲۵,۵۲۳,۵۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۳,۲۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰۰۰۰۰۰	۶۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۰	۰	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰	۰	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۰	۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۰	۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰

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
۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۰۱۳,۱۳۶	۵۴۰	.	.	.	۲,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	.	۲,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	.	.	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۲,۸۴۶,۰۰۳,۸۹۹	۱۵۳,۹۹۶,۱۰۱	۲,۸۴۶,۰۰۳,۸۹۹
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	.	.	.	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	.	.	.	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	.	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۲۰۰	.	.	.	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	.	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳۱۰	.	.	.	۵,۳۲۳,۵۷۵,۵۹۴	۴۳,۷۵۵,۴۱۶	۵,۳۲۳,۵۷۵,۵۹۴
۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	.	.	.	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳,۱۰۰	.	.	.	۷,۵۸۷,۱۲۶,۷۴۱	۲۳۹,۰۴۶,۴۵۹	۷,۵۸۷,۱۲۶,۷۴۱
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	.	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	.	.	.	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	.	.	.	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	.	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۶۰,۵۸۰	۱,۹۲۰	.	.	.	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	.	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	.	.	.	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	.	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل								
جمع	۵۳۷,۴۳۶,۰۴۸		.	.	.	۲۱۶,۸۱۳,۷۷۴,۷۸۲	۴۶۱,۲۷۴,۴۱۶	۲۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶

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

سود سپرده بانکی

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

تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۱	۱,۵۵۰	(۱,۵۴۹)	۱۰۰,۰۰۱	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۴۸	۳,۴۸۳,۱۵۲,۷۲۲	(۳۶۷,۷۹۹,۹۷۴)	سیمرغ
۱	۴۶۱	(۴۶۰)	۹,۰۰۰,۰۰۲	۱۹,۹۴۸,۲۸۲,۱۶۸	۱۵,۰۸۳,۷۱۶,۸۳۶	۴,۸۶۴,۵۶۵,۳۳۲	بانک صادرات ایران
۱	۱۰,۹۱۵	(۱۰,۹۱۴)	۱	۱	۱۰,۹۱۵	(۱۰,۹۱۴)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۵	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۷۸۶,۸۷۵	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	نساجی بابکان
۱	۳,۹۱۲	(۳,۹۱۱)	۱	۱	۳,۹۱۲	(۳,۹۱۱)	کشت و صنعت چین چین
۲۵۰,۰۰۱	۲,۳۸۳,۴۳۱,۷۲۴	۷۲۴,۴۲۰,۰۸۲	۲۵۰,۰۰۱	۲,۳۸۳,۴۳۱,۷۲۴	۱,۶۵۹,۰۱۱,۶۴۲	۷۲۴,۴۲۰,۰۸۲	صنایع ارتباطی آوا
۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۵۹۶,۹۳۲,۳۵۹	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۵۹۶,۹۳۲,۳۵۹	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۹,۶۳۱,۸۴۸,۲۵۸	۹,۶۳۱,۸۴۸,۲۵۸	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۷	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۱,۸۴۸,۲۵۸	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۷	۲,۳۱۷,۲۱۲,۵۹۱	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۴۰,۰۵۵,۵۶۸	تولیدی برنا باتری
.	.	.	۴۶۳,۶۷۳	.	.	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	سیمان خوزستان
.	.	.	۳,۲۴۷,۷۴۲	.	.	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	۵۶,۶۸۵	.	.	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	حمل و نقل گهرتراز سیرجان
.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳	بانک ملت
.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	پرتو بار فرابر خلیج فارس
.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۱۴,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷	ایران خودرو
.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	زغال سنگ پروده طبس
.	.	.	۹۲۹,۴۴۵	.	.	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	قندهکمتان
.	.	.	۲۶۰,۵۸۰	.	.	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	.	.	۴,۳۲۳,۳۵۱	.	.	۶,۸۵۸,۹۲۸,۴۷۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۲۲,۶۶۳,۷۹۶	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	۱,۰۲۶,۲۳۴	.	.	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	بانک پارسیان
.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	پخش هجرت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۱,۰۰۵,۰۰۰	(۱۳,۶۱۸,۴۸۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰
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
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	۷۱,۵۲۱,۸۹۷,۵۰۰	۷,۷۳۹,۲۲۷,۴۶۸	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸
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
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	(۱۴۰)	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷
تولیدی برنا باتری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۷,۱۲۷,۳۳۸,۵۰۰	(۷۲۵,۶۵۶,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلین	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰
سیمان خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۶۱,۷۱۴,۱۷۳,۹۵۱	(۱,۷۶۷,۰۶۲,۲۴۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴
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
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
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۱۸,۷۱۷,۹۶۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۳,۳۳۶,۰۸۹,۶۰۸	(۱,۴۰۵,۱۵۵,۲۰۶)	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱
صنایع الکترونیک مادیران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۳۹,۷۴۷,۸۸۹,۲۲۹	(۷,۳۹۹,۴۱۹,۲۹۲)	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	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
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
داروسازی ابوریحان	۶۵,۰۶۵,۹۹	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰	۱۲۸,۰۲۰,۷۹۸,۷۶۵	(۲۳,۶۹۳,۸۱۷,۹۷۴)	۶۵,۰۶۵,۹۹	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	۷,۶۷۱,۶۱۳,۶۷۸	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۵۲,۳۴۰	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
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۵۱,۳۰۲,۹۲۰,۵۰۰	۵,۶۱۴,۸۹۱,۴۲۵	۶۵۰,۰۰۰	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
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
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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۱۴,۴۰۰,۵۰۹,۴۹۷	۴۴۱,۰۹۱,۸۹۹	۲۸۵,۷۵۰	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶
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
سپید ماکیان	۷۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۵۹,۹۸۰,۹۷۷,۰۰۰	(۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰)	۷۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰
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
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰,۲۷۱,۰۰۰	۵۹,۷۸۲,۱۶۷,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۴۰,۲۷۱,۰۰۰
اخشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	۴۹۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵
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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه	از ابتدای سال مالی
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۱
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۹۴,۵۷۶,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹
تولید برق عسلویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸
بیمه اتکایی تهران رواک/۵۰/تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱
ایران خودرو	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۸۵۷,۰۲۸,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۲,۶۵۹,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۱,۸۰۶,۲۵۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰
سایپا	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰
پخش هجرت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰
جمع	۷۷۳,۶۶۱,۰۴۷	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶