

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 خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اختسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۸	۰	۰	۴	۰	۴	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰,۱۶۹,۰۰۱۶	۳۲,۰۴۹,۲۴۷,۸۷۸	۱۲۹,۰۱۵,۰۱۰,۲۸۸	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه انکائی تهران رواک	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۳۳,۵۱۱	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۰	۰	۱۳,۴۶۴,۳۲۸,۸۴۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۹	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۳۲۸	۱۴۹,۳۰۵۱۰,۵۶۹	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۵۵,۳۳۳,۳۳۴	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۵,۰۶۷	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۳,۲۹۹	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۹,۷۱۸,۶۹۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۹,۳۵۴,۲۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۵,۸۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۹۵,۲۷۹,۶۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۰,۳۰۰,۳۴۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۹,۸۱۸,۹۳۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باتری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۶,۵۰۶,۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۹	۲,۳۲۷	۴,۸۴۹	۰	۰	۹	۰	۹	۰	۰	۰	۰
سپید ماکین	۱,۷۵۱,۱۶۳	۱۰,۰۲۰,۷۷۹,۰۸۳	۱۳,۹۹۵,۵۷۸,۲۸۴	۰	۰	۱۳,۵۸۱,۱۵۲,۴۸۳	۰	۱۳,۵۸۱,۱۵۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۶۳,۴۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۸۵,۶۵۰,۹۶۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری رناله دینک	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۸۹,۹۱۲,۹۷۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۷۶,۱۱۶,۶۸۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۶	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۷۶,۶۶۱,۱۴۵,۵۸۳	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۷۶,۶۳۴,۸۵۳,۱۷۵	۳,۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۴۵,۷۵۹,۴۳۲,۳۳۶	۷۳,۵۳۰,۱۳۱,۳۳۱	۱,۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۵	۰,۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۳۵۰	۰,۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۲۴۸	۱,۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سپند	۱,۲۲۸,۵۷۱	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۱,۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۳	۱,۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۳۷,۵۳۶,۱۲۳,۴۵۵	۱۴۴,۳۰۸,۴۴۷,۹۱۲	۳,۷۰	(۱)	-	-	۱	-	-	-	-
فندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۸۳,۷۱۵,۴۶۹,۱۸۲	۲,۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۹,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۰	۱,۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۰,۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۶۹,۹۷۴,۲۸۳,۴۱۳	۱,۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۱,۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۹۱,۶۴۳	۲۳,۲۲۱,۰۴۵,۸۸۷	۱۳۲,۴۸۱,۰۲۷,۷۵۲	۳,۵۷	(۱)	-	-	۱	-	-	-	-
کالسیمین	۱۲۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۴۴,۳۸۶,۳۲۰,۶۰۰	۱,۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۶۰,۸۰۶,۲۹۶,۴۹۹	۱,۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۹۰,۶۱۱,۲۵۴,۸۹۶	۲,۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا	-	-	-	۰,۱۷	-	-	۵۰,۴۶۵,۵۷۸,۱۳۶	-	-	-	-	-
جمع:	۱,۰۶۲,۹۱۵,۱۲۹	۲,۰۸۲,۶۶۶,۸۱۷,۰۸۳	۳,۴۰۵,۷۶۴,۸۷۰,۷۶۵	۸۸,۹۷	۲۷,۰۴۵,۴۸۱,۳۵۱	(۱۸,۴۰۶,۴۳۷)	۲۶,۹۸۳,۴۸۲,۹۹۵	۵۲,۵۷۴,۰۰۴	۱,۰۹۸,۰۸۲,۶۹۶	۲,۰۵۳,۱۵۰,۴۸۴,۶۱۷	۳,۲۴۹,۶۶۲,۴۲۲,۷۰۷	-

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد به کل
		کاهش	افزایش		
بانک توسعه تعاون	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه	۸,۲۶۲,۰۶۸,۱۵۷	۲۱,۱۳۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۴,۸۸۸,۴۰۰	۳۹,۸۳۶,۵۵۷	
بانک دی	۳۴۴,۳۳۷,۱۴۴,۰۳۰	۳۸,۰۰۱,۸۱۸,۰۰۰	۲۷,۲۹۳,۴۴۶,۱۷۴	۳۳۳,۶۲۸,۷۷۲,۲۰۴	۹.۱۴٪
بانک خاورمیانه	۳,۱۰۰,۷۶۶,۸۲۸	۴۸,۹۰۲,۹۲۳,۲۲۷	۴۶,۶۳۹,۳۳۹,۳۷۴	۸۳۷,۱۸۲,۹۷۵	۰.۰۲٪
بانک صادرات	۸۳۵,۷۵۸	۶۳۰,۰۰۰	۳,۵۴۹	۲۰۹,۳۰۷	۰.۰۰٪
جمع	۳۵۵,۷۰۰,۹۱۴,۷۷۳	۱۰۸,۰۴۲,۴۹۱,۲۲۷	۸۶,۸۴۷,۶۷۷,۴۹۷	۳۳۴,۵۰۶,۱۰۱,۰۴۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد ازآمدها	درصد از کل
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۳۵,۹۱۹,۸۷۶,۶۰۸)	۱۰۰	(۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه	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	۳,۸۱۰,۶۳۶,۶۱۴	(۳)	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	(۰)	۰
جمع		(۱۳۱,۶۴۷,۹۶۵,۶۲۸)	۹۷	(۴)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل				
۱	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۰	۰	(۱)	۹۰۸,۵۳۹,۲۲۵	۹۰۸,۵۳۹,۲۲۵	۰	۰	سپید ماکیان
۲	۹,۳۱۷,۸۳۳,۱۸۰	(۲,۲۹۵)	۹,۳۱۷,۸۳۵,۴۷۵	۰	۱۰	(۱۲,۹۸۰,۹۷۰,۲۱۹)	(۲,۲۹۵)	(۱۲,۹۸۰,۹۶۷,۹۲۴)	۰	پالایش نفت تهران
۳	۱۲,۰۷۸,۵۸۶,۳۳۸	۳,۶۳۸,۲۱۶,۹۴۴	۸,۴۴۰,۳۶۹,۳۹۴	۰	۱	(۱,۹۷۷,۳۳۵,۳۳۱)	(۶,۱۳۵)	(۱,۹۷۷,۳۲۹,۱۹۶)	۰	ملی صنایع مس ایران
۱۵	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۰	۰	۰	(۲,۲۲۱)	(۲,۲۲۱)	۰	۰	سایپا
۴	۲۰,۵۸۶,۷۶۳,۸۷۰	(۱۵,۱۴۴)	۲۰,۵۸۶,۷۷۹,۰۱۴	۰	۲	(۲,۲۲۶,۶۹۳,۲۱۱)	(۱۵,۱۴۴)	(۲,۲۲۶,۶۷۸,۰۶۷)	۰	سیمان فارس و خوزستان
۴	۲۱,۸۳۶,۱۶۹,۸۸۱	(۳,۳۸۶)	۲۱,۸۳۶,۱۷۳,۲۶۷	۰	۵	(۶,۳۶۰,۲۳۳,۹۸۱)	(۳,۳۸۶)	(۶,۳۶۰,۲۳۰,۵۹۵)	۰	پالایش نفت اصفهان
(۳)	(۱۵,۶۳۳,۰۹۶,۰۸۹)	(۳,۸۷۷)	(۱۵,۶۳۳,۰۹۲,۲۱۲)	۰	۷	(۹,۰۸۴,۵۱۶,۰۰۱)	(۳,۸۷۷)	(۹,۰۸۴,۵۱۲,۱۲۴)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹	۴۶,۰۵۲,۸۷۶,۷۴۴	۱۱,۴۱۷,۶۰۰,۱۰۶	۳۴,۶۳۵,۲۷۶,۶۳۸	۰	۴	(۵,۱۸۶,۵۳۸,۰۱۰)	(۳,۵۵۴)	(۵,۱۸۶,۵۳۴,۴۵۶)	۰	بانک ملت
(۰)	(۹۷۲,۶۳۷,۶۸۶)	(۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۲)	۷,۴۹۹,۹۳۹,۱۵۶	۰	(۰)	۵۶۷,۰۸۴,۷۵۱	(۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۲)	۹,۰۳۹,۶۶۱,۵۹۳	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۱۰	۵۲,۶۰۰,۶۷۸,۶۴۷	(۱,۵۶۷)	۵۲,۶۰۰,۶۸۰,۲۱۴	۰	۶	(۸,۵۷۵,۰۶۳,۲۵۹)	(۱,۵۶۷)	(۸,۵۷۵,۰۶۱,۶۹۳)	۰	ایران خودرو
۵	۲۴,۶۳۰,۸۷۷,۰۵۶	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۲۳,۰۴۱,۱۳۵,۶۲۶	۰	۹	(۱۲,۸۰۶,۱۹۵,۴۰۱)	۰	(۱۲,۸۰۶,۱۹۵,۴۰۱)	۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
(۱)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه ملت
۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
(۱)	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۰)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۱	۳,۷۸۴,۳۴۸,۳۸۵	۱,۰۴۲,۲۶۱,۴۵۹	۲,۷۴۲,۰۸۶,۹۲۶	۰	(۰)	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰	(۴,۳۲۰)	(۴,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.زغال سنگ پروده طبس
(۰)	(۳۳۲,۴۵۹,۹۹۴)	(۷۴,۳۰۵,۱۹۸)	(۲۵۸,۱۵۴,۷۹۶)	۰	۰	(۱۸۲,۶۵۶,۶۸۷)	۰	(۱۸۲,۶۵۶,۶۸۷)	۰	اخشان خراسان
۰	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان
۱	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۰)	(۱,۲۹۴,۲۰۹,۰۰۰)	۰	(۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰)	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	(۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰)	۰	(۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰)	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۵	۲۸,۱۴۴,۵۵۹,۷۸۳	۰	۲۰,۴۸۲,۴۰۰,۲۵۰	۷,۶۶۲,۱۵۹,۵۳۳	(۱)	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰	سیمان صوفیان
۱	۴,۷۲۷,۲۳۷,۷۵۷	۰	۱,۰۳۴,۸۶۱,۵۵۸	۳,۶۹۲,۳۷۶,۱۹۹	(۶)	۸,۴۷۸,۶۱۰,۹۰۳	۰	۴,۷۸۶,۲۳۴,۷۰۴	۳,۶۹۲,۳۷۶,۱۹۹	داروسازی ابوریحان
۰	۱,۵۱۳,۹۸۴,۰۹۶	۰	(۱,۵۱۴,۳۶۳,۶۴۲)	۳,۰۲۸,۳۴۷,۷۳۸	(۰)	۱۹۵,۴۰۱,۷۶۰	۰	۱۹۵,۴۰۱,۷۶۰	۰	صنایع لاستیکی سهند
۲	۸,۰۶۲,۰۹۱,۵۸۳	۰	۱,۸۲۲,۰۹۳,۱۸۳	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۱	(۱,۵۹۱,۱۲۵,۴۹۱)	۰	(۷,۸۳۱,۱۲۳,۸۹۱)	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳	۱۷,۰۰۳,۶۰۴,۰۶۱	۰	۱۱,۴۶۵,۷۳۶,۹۰۷	۵,۵۳۷,۸۶۷,۱۵۴	(۸)	۱۱,۴۳۷,۱۲۴,۱۹۱	۰	۱۱,۴۳۷,۱۲۴,۱۹۱	۰	تولید برق عسلویه مپنا
۲	۱۲,۶۹۷,۲۶۸,۷۹۳	۰	۴,۳۴۱,۶۵۲,۹۴۰	۸,۳۵۵,۶۱۵,۸۵۳	۳	(۳,۴۷۲,۳۰۰,۷۹۷)	۰	(۱۱,۸۲۷,۹۱۶,۶۵۰)	۸,۳۵۵,۶۱۵,۸۵۳	سیمان خوزستان
۲	۱۲,۹۸۸,۵۹۷,۵۹۱	۰	۷,۴۲۷,۶۲۳,۶۸۵	۵,۵۶۰,۹۷۳,۹۰۶	۴	(۶,۰۵۹,۳۷۷,۲۱۵)	۰	(۶,۰۵۹,۳۷۷,۲۱۵)	۰	صنعتی بهپاک
۲	۸,۲۸۲,۷۵۶,۲۸۵	۰	۴۲,۴۱۵,۲۸۲	۸,۲۴۰,۳۴۱,۰۰۳	۰	(۳۳۹,۳۲۲,۲۵۱)	۰	(۳۳۹,۳۲۲,۲۵۱)	۰	سیمرغ

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
(۰)	(۲,۰۶۱,۲۴۰,۹۰۰)	۰	(۶,۱۴۱,۲۴۰,۹۰۰)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۸۶۰,۸۴۷,۳۰۰)	۰	(۸۶۰,۸۴۷,۳۰۰)	۰	پتروشیمی جم پیلن
۱	۲,۷۱۲,۱۶۷,۳۱۷	۰	(۱۱,۴۹۶,۸۴۰,۵۹۵)	۱۴,۲۰۹,۰۰۷,۹۱۲	(۲)	۲,۵۱۹,۲۶۴,۴۰۴	۰	۲,۵۱۹,۲۶۴,۴۰۴	۰	پخش هجرت
۲	۱۲,۴۲۶,۱۰۴,۴۳۸	۰	۱۱,۹۱۶,۴۸۹,۵۷۲	۵۰۹,۶۱۴,۸۶۶	۲	(۲,۴۸۸,۲۴۴,۱۴۵)	۰	(۲,۹۹۷,۸۵۹,۰۱۱)	۵۰۹,۶۱۴,۸۶۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰	۱,۱۴۳,۶۸۰,۰۸۶	۰	(۱۱۳,۶۱۹,۹۱۴)	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱	(۱,۰۰۸,۳۷۶,۷۴۵)	۰	(۱,۰۰۸,۳۷۶,۷۴۵)	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۳	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۰	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۰	۱۴	(۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰)	(۱,۰۴۸,۰۸۰,۹۹۰)	۰	(۱,۰۴۸,۰۸۰,۹۹۰)	۰	۴	(۵,۵۰۲,۴۲۵,۲۰۳)	۰	(۵,۵۰۲,۴۲۵,۲۰۳)	۰	قندهکمتان
۲	۱۰,۲۸۸,۴۱۷,۵۰۰	۰	۱۰,۲۸۸,۴۱۷,۵۰۰	۰	۳	(۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰)	۰	(۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۰	۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۰	تولیدی برنا باتری
۰	۲,۶۰۷,۹۲۸,۴۴۶	۰	۲,۶۰۷,۹۲۸,۴۴۶	۰	۲	(۳,۳۲۲,۲۰۵,۰۶۱)	۰	(۳,۳۲۲,۲۰۵,۰۶۱)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲	۱۱,۶۷۵,۱۱۷,۲۵۰	۰	۱۱,۶۷۵,۱۱۷,۲۵۰	۰	۵	(۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰)	۰	(۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰)	۰	پتروشیمی پردیس
۰	۱,۵۱۳,۷۲۷,۵۶۸	۰	۱,۵۱۳,۷۲۷,۵۶۸	۰	(۱)	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۰	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۰	۷,۴۵۵,۳۴۵	۰	۷,۴۵۵,۳۴۵	۰	۰	(۳۳۷,۹۷۵,۶۴۷)	۰	(۳۳۷,۹۷۵,۶۴۷)	۰	صنایع ارتباطی آوا
(۰)	(۱,۱۰۸,۸۴۶,۶۹۴)	۰	(۱,۱۰۸,۸۴۶,۶۹۴)	۰	۴	(۶,۱۱۹,۹۸۰,۷۹۷)	۰	(۶,۱۱۹,۹۸۰,۷۹۷)	۰	بیمه آسیا
(۰)	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۰	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۰	۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	۰	کالسیمین
(۰)	(۱,۲۰۴,۴۶۱,۵۵۶)	۰	(۱,۲۰۴,۴۶۱,۵۵۶)	۰	۰	(۱۴۵,۶۸۰,۰۱۴)	۰	(۱۴۵,۶۸۰,۰۱۴)	۰	پتروشیمی اصفهان
۰	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	۰	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	۰	(۱)	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	۰	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	۰	پوپا
۳	۱۶,۲۸۶,۹۸۴,۶۷۰	۰	۱۶,۲۸۶,۹۸۴,۶۷۰	۰	۵	(۷,۴۷۸,۴۶۱,۳۷۲)	۰	(۷,۴۷۸,۴۶۱,۳۷۲)	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱	۲,۹۲۷,۷۲۵,۷۶۲	۰	۲,۹۲۷,۷۲۵,۷۶۲	۰	(۱)	۹۳۴,۹۰۴,۰۲۵	۰	۹۳۴,۹۰۴,۰۲۵	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۵	۷۹,۳۲۱,۹۴۷,۰۰۷	۰	۷۹,۳۲۱,۹۴۷,۰۰۷	۰	۷	(۹,۷۱۵,۵۰۵,۷۳۶)	۰	(۹,۷۱۵,۵۰۵,۷۳۶)	۰	بانک اقتصادنوین
۱	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۰)	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱	۳,۳۹۰,۵۵۷,۷۱۵	۰	۳,۳۹۰,۵۵۷,۷۱۵	۰	(۰)	۳۷۸,۶۴۰,۹۶۳	۰	۳۷۸,۶۴۰,۹۶۳	۰	کشت و صنعت جوبین
۰	۲,۵۵۳,۰۶۱,۵۹۰	۰	۲,۵۵۳,۰۶۱,۵۹۰	۰	۲	(۲,۰۹۷,۱۵۷,۷۳۳)	۰	(۲,۰۹۷,۱۵۷,۷۳۳)	۰	بانک صادرات ایران
(۱)	(۳,۲۱۵,۴۶۷,۰۷۰)	۰	(۳,۲۱۵,۴۶۷,۰۷۰)	۰	۲	(۳,۰۰۳,۴۵۰,۸۷۰)	۰	(۳,۰۰۳,۴۵۰,۸۷۰)	۰	زغال سنگ پروده طبس
(۰)	(۷۰۶,۴۱۱,۴۵۲)	۰	(۷۰۶,۴۱۱,۴۵۲)	۰	۱	(۱,۴۶۴,۵۶۶,۴۵۳)	۰	(۱,۴۶۴,۵۶۶,۴۵۳)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۲,۳۵۶,۳۹۵,۵۲۵	۰	۲,۳۵۶,۳۹۵,۵۲۵	۰	(۱)	۹۶۷,۷۰۷,۶۷۵	۰	۹۶۷,۷۰۷,۶۷۵	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱	۳,۵۵۷,۷۸۱,۱۵۰	۰	۳,۵۵۷,۷۸۱,۱۵۰	۰	۱	(۷۵۷,۴۲۳,۵۵۰)	۰	(۷۵۷,۴۲۳,۵۵۰)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰)	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۰	(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۰	۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز
۰	۱,۱۷۶,۲۱۴,۰۷۱	۰	۱,۱۷۶,۲۱۴,۰۷۱	۰	۷	(۹,۴۰۹,۷۱۲,۵۶۸)	۰	(۹,۴۰۹,۷۱۲,۵۶۸)	۰	کشت و صنعت چین چین
۹۸	۵۲۵,۹۵۱,۲۸۸,۰۱۱	۱۰۳,۶۲۶,۸۳۰,۲۱۸	۳۳۷,۵۷۰,۸۵۵,۲۲۹	۸۴,۷۵۳,۶۰۲,۵۶۴	۱۰۰	(۱۳۵,۹۱۹,۸۷۶,۶۰۸)	(۷,۵۶۴,۰۷۵,۷۹۶)	(۱۴۷,۱۵۳,۴۰۶,۱۳۰)	۱۸,۷۹۷,۶۰۵,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
	۵,۱۴۳		۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
	۵,۱۲۰,۵۳۹,۳۳۳		۳,۸۰۸,۳۰۳,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
	۹,۱۷۱,۰۷۹		۲,۳۲۹,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۱۵,۹۲۲		۳,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه
	۵,۱۲۹,۷۳۱,۴۷۷		۳,۸۱۰,۶۳۶,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۳۴۰,۴۶۷	۷,۶۶۲,۱۵۹,۵۳۳
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶,۵۰۶,۵۹۹	۶۳۹	۴,۱۵۷,۷۱۶,۷۶۱	۴۶۵,۳۴۰,۵۶۲	۳,۶۹۲,۳۷۶,۱۹۹	۴,۱۵۷,۷۱۶,۷۶۱	۴۶۵,۳۴۰,۵۶۲	۳,۶۹۲,۳۷۶,۱۹۹
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۱۶۵,۹۳۶,۸۶۲	۳,۰۲۸,۳۴۷,۷۳۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۰	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۰	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۰	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۱۷۴,۴۸۰,۷۴۶	۵,۵۳۷,۸۶۷,۱۵۴
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۹۵۵,۷۲۰	۹,۱۲۰	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	۳۶۰,۵۵۰,۵۴۷	۸,۳۵۵,۶۱۵,۸۵۳	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	۳۶۰,۵۵۰,۵۴۷	۸,۳۵۵,۶۱۵,۸۵۳
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۵۷,۱۳۳,۲۹۴	۵,۵۶۰,۹۷۳,۹۰۶
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۲۹۳,۴۹۱,۵۹۷	۸,۲۴۰,۳۴۱,۰۰۳
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۹۹۲,۰۸۸	۱۴,۲۰۹,۰۰۷,۹۱۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۳	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	۳۰,۷۱۶,۵۱۲	۵۰۹,۶۱۴,۸۶۶	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	۳۰,۷۱۶,۵۱۲	۵۰۹,۶۱۴,۸۶۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
جمع				۱۹,۶۵۴,۲۱۲,۹۳۹	۸۵۶,۶۰۷,۶۲۱	۱۸,۷۹۷,۶۰۵,۳۱۸	۸۸,۵۱۲,۵۸۵,۲۳۹	۳,۷۵۸,۹۸۲,۶۷۵	۸۴,۷۵۳,۶۰۲,۵۶۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۱۴۳	۰	۵,۱۴۳	۰	۰	۰	بانک رفاه
۵,۱۲۰,۵۳۹,۳۳۳	۰	۵,۱۲۰,۵۳۹,۳۳۳	۳,۸۰۸,۳۰۳,۶۹۱	۰	۳,۸۰۸,۳۰۳,۶۹۱	بانک دی
۹,۱۷۱,۰۷۹	۰	۹,۱۷۱,۰۷۹	۲,۳۲۹,۳۷۴	۰	۲,۳۲۹,۳۷۴	بانک خاورمیانه
۱۵,۹۲۲	۰	۱۵,۹۲۲	۳,۵۴۹	۰	۳,۵۴۹	بانک صادرات
۵,۱۲۹,۷۳۱,۴۷۷	۰	۵,۱۲۹,۷۳۱,۴۷۷	۳,۸۱۰,۶۳۶,۶۱۴	۰	۳,۸۱۰,۶۳۶,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱,۷۵۱,۱۶۳	۱۳,۵۸۱,۱۵۲,۴۸۳	۱۲,۶۷۲,۶۱۳,۲۵۸	۹۰۸,۵۳۹,۲۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۰۵۴,۵۸۷	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	سپید ماکیان
۱	۱	۲,۲۹۶	(۲,۲۹۵)	۱	۱	۲,۲۹۶	(۲,۲۹۵)	پالایش نفت تهران
۱	۱	۶,۱۳۶	(۶,۱۳۵)	۳,۰۰۰,۰۰۱	۲۸,۴۱۹,۸۸۹,۵۸۸	۲۴,۷۸۱,۶۷۲,۶۴۴	۳,۶۳۸,۲۱۶,۹۴۴	ملی صنایع مس ایران
۹	۹	۲,۲۳۰	(۲,۲۲۱)	۳۳۹,۹۶۵,۹۹۹	۱۸۹,۲۵۴,۰۰۸,۷۳۴	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	سایپا
۱	۱	۱۵,۱۴۵	(۱۵,۱۴۴)	۱	۱	۱۵,۱۴۵	(۱۵,۱۴۴)	سیمان فارس و خوزستان
۱	۱	۳,۳۸۷	(۳,۳۸۶)	۱	۱	۳,۳۸۷	(۳,۳۸۶)	پالایش نفت اصفهان
۱	۱	۳,۸۷۸	(۳,۸۷۷)	۱	۱	۳,۸۷۸	(۳,۸۷۷)	فولاد مبارکه اصفهان
۲	۲	۳,۵۵۶	(۳,۵۵۴)	۱۸,۰۰۰,۰۰۲	۴۳,۴۱۸,۹۸۰,۴۷۰	۳۲,۰۰۱,۳۸۰,۳۶۴	۱۱,۴۱۷,۶۰۰,۱۰۶	بانک ملت
۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۳,۴۶۴,۳۲۸,۸۴۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	(۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۲)	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۳,۴۶۴,۳۲۸,۸۴۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	(۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۲)	بیمه انکابی تهران رواک
۴	۴	۱,۵۷۱	(۱,۵۶۷)	۴	۴	۱,۵۷۱	(۱,۵۶۷)	ایران خودرو
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۲۹	۳,۹۸۶,۸۷۹,۰۹۹	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۷,۷۴۲,۱۲۵	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	بیمه ملت
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۹,۸۵۹,۵۳۶	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	ایران خودرو دیزل
۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۱,۳۹۵	۶,۱۲۵,۱۹۷,۰۸۳	۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۳۲	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۰,۱۴۸	۴,۷۷۷,۸۶۱,۸۴۵	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۸۸۸,۲۸۵	۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۶	۱,۰۴۲,۲۶۱,۴۵۹	صنایع الکترونیک مادیران
۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	(۴,۳۲۰)	ح.زغال سنگ پروده طبس
۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۷۸,۴۶۰,۶۰۳	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۰۱	(۷۴,۳۰۵,۱۹۸)	اخشان خراسان
۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۳,۰۹۹,۹۴۴,۹۴۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	نساجی بابکان
۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۴,۰۹۲	۲۱,۳۱۸,۱۱۳,۰۰۰	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳	۷,۳۸۰,۴۳۹,۲۱۷	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۸,۴۰۶,۴۳۷	۲۷,۰۴۵,۴۸۱,۳۵۱	۳۴,۶۰۹,۵۵۷,۱۴۸	(۷,۵۶۴,۰۷۵,۷۹۶)	۴۵۵,۸۶۴,۰۴۲	۶۱۶,۳۹۵,۱۱۰,۳۸۶	۵۱۲,۷۶۸,۳۸۰,۱۶۹	۱۰۳,۶۲۶,۸۳۰,۲۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۳,۰۴۱,۱۳۵,۶۲۶	۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۱	۷۷,۱۰۶,۷۷۶,۵۲۷	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	(۱۲,۸۰۶,۱۹۵,۴۰۱)	۸۹,۹۱۲,۹۷۱,۹۲۹	۷۷,۱۰۶,۷۷۶,۵۲۷	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰)	۱۶۳,۴۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۳۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱,۰۴۸,۰۸۰,۹۹۰)	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	۷۸,۲۱۳,۰۴۳,۹۷۷	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	(۵,۵۰۲,۴۲۵,۲۰۳)	۸۳,۷۱۵,۴۶۹,۱۸۱	۷۸,۲۱۳,۰۴۳,۹۷۷	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
۱۰,۲۸۸,۴۱۷,۵۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۵,۱۱۹,۹۲۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۰)	۴۹,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۰	۴۵,۱۱۹,۹۲۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۲,۴۱۵,۲۸۲	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	۷۲,۱۹۰,۸۰۹,۰۷۹	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	(۳۳۹,۳۲۲,۲۵۱)	۷۲,۵۳۰,۱۳۱,۳۳۱	۷۲,۱۹۰,۸۰۹,۰۷۹	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	سیمرغ
۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
(۶,۱۴۱,۲۴۰,۹۰۰)	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۲۸,۴۹۳,۴۴۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۶۰,۸۴۷,۳۰۰)	۳۹,۳۵۴,۲۹۶,۵۰۰	۲۸,۴۹۳,۴۴۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۴,۳۴۱,۶۵۲,۹۴۰	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۶۴,۲۸۸,۷۶۴,۶۴۴	۹۵۵,۷۲۰	(۱۱,۸۲۷,۹۱۶,۶۵۰)	۷۶,۱۱۶,۶۸۱,۲۹۵	۶۴,۲۸۸,۷۶۴,۶۴۴	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۳,۶۰۷,۹۲۸,۴۴۶	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰	۵۳,۲۸۸,۱۶۹,۱۸۶	۶,۶۸۴,۱۸۱	(۳,۳۲۲,۲۰۵,۰۶۱)	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۲۴۸	۵۳,۲۸۸,۱۶۹,۱۸۶	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۹۱۶,۴۸۹,۵۷۲	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۶۵,۷۰۳,۰۷۶,۶۷۷	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	(۲,۹۹۷,۸۵۹,۰۱۱)	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۸۹	۶۵,۷۰۳,۰۷۶,۶۷۷	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۱۱,۶۷۵,۱۱۷,۲۵۰	۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰	۱۳۳,۰۷۳,۴۷۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶,۶۴۵,۲۲۴,۲۵۰)	۱۳۹,۷۱۸,۶۹۷,۷۵۰	۱۳۳,۰۷۳,۴۷۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۵۱۳,۷۲۷,۵۶۸	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۷۶۹,۵۵۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۷,۴۵۵,۳۴۵	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۹۳۸,۳۸۹,۷۴۶	۲۴۹,۹۹۹	(۳۳۷,۹۷۵,۶۴۷)	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۴	۱,۹۳۸,۳۸۹,۷۴۶	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۲,۷۴۲,۰۸۶,۹۲۶	۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۴	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۱,۱۰۸,۸۴۶,۶۹۴)	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۳۱,۲۳۹,۶۲۳,۲۴۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	(۶,۱۱۹,۹۸۰,۷۹۷)	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۳۹	۳۱,۲۳۹,۶۲۳,۲۴۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	بیمه آسیا
(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰	۴۳,۹۸۰,۷۴۸,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۵,۵۷۲,۴۰۰)	۴۴,۳۸۶,۳۲۰,۶۰۰	۴۳,۹۸۰,۷۴۸,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۰,۵۸۶,۷۷۹,۰۱۴	۵۳,۸۴۷,۶۷۳,۳۵۵	۷۴,۴۳۴,۴۵۲,۳۶۹	۳,۵۵۵,۵۵۵	(۲,۲۲۶,۶۷۸,۰۶۷)	۷۶,۶۶۱,۱۳۰,۴۳۷	۷۴,۴۳۴,۴۵۲,۳۶۹	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۱,۰۳۴,۸۶۱,۵۵۸	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰	۱۰۵,۳۶۱,۸۴۲,۳۴۸	۶,۵۰۶,۵۹۹	۴,۷۸۶,۲۳۴,۷۰۴	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۱۰۵,۳۶۱,۸۴۲,۳۴۸	۶,۵۰۶,۵۹۹	داروسازی ابوریحان
(۱,۲۰۴,۴۶۱,۵۵۶)	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	۶,۲۴۰,۸۲۷,۸۱۱	۵۲,۳۴۰	(۱۴۵,۶۸۰,۰۱۴)	۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۲۶	۶,۲۴۰,۸۲۷,۸۱۱	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
(۱,۵۱۴,۳۶۳,۶۴۲)	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶	۴۴,۸۸۱,۳۴۱,۸۴۳	۱,۲۲۸,۵۷۱	۱۹۵,۴۰۱,۷۶۰	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۴۴,۸۸۱,۳۴۱,۸۴۳	۱,۲۲۸,۵۷۱	صنایع لاستیکی سهند
۲۰,۴۸۲,۴۰۰,۲۵۰	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۷۷,۴۰۰,۲۱۲,۱۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۷۶,۶۲۴,۸۵۳,۱۷۵	۷۷,۴۰۰,۲۱۲,۱۷۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۱,۸۳۶,۱۷۳,۲۶۷	۱۲۱,۱۰۹,۱۰۳,۳۱۹	۱۴۲,۹۴۵,۲۷۶,۵۸۶	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	(۶,۳۶۰,۲۳۰,۵۹۵)	۱۴۹,۳۰۵,۵۰۷,۱۸۲	۱۴۲,۹۴۵,۲۷۶,۵۸۶	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۲۲,۰۹۳,۱۸۳	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	۵۱,۹۸۷,۸۰۷,۶۱۹	۳,۸۹۹,۹۹۹	(۷,۸۳۱,۱۲۳,۸۹۱)	۵۹,۸۱۸,۹۳۱,۵۱۱	۵۱,۹۸۷,۸۰۷,۶۱۹	۳,۸۹۹,۹۹۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸,۴۴۰,۳۶۹,۳۹۴	۱۲۲,۰۶۳,۳۲۳,۰۲۴	۱۳۰,۵۰۳,۶۹۲,۴۱۸	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	(۱,۹۷۷,۳۲۹,۱۹۶)	۱۳۲,۴۸۱,۰۲۱,۶۱۵	۱۳۰,۵۰۳,۶۹۲,۴۱۸	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	ملی صنایع مس ایران
(۱۷,۶۷۴,۲۰۹,۰۰۰)	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰)	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
(۱۱۳,۶۱۹,۹۱۴)	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۱	۲۸۵,۷۵۰	(۱,۰۰۸,۳۷۶,۷۴۵)	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۱۴,۷۲۷,۹۸۱,۴۸۱	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۳۰۵,۳۶۴	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۶,۰۳۳,۸۸۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پویا

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۶,۲۸۶,۹۸۴,۶۷۰	۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴	۷۸,۱۷۲,۵۰۷,۳۱۴	۲,۵۲۴,۵۷۲	(۷,۴۷۸,۴۶۱,۳۷۲)	۸۵,۶۵۰,۹۶۸,۶۸۷	۷۸,۱۷۲,۵۰۷,۳۱۴	۲,۵۲۴,۵۷۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۹۲۷,۷۲۵,۷۶۲	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۱۹,۲۱۴,۷۳۷,۹۸۷	۴۹۵,۰۰۰	۹۳۴,۹۰۴,۰۲۵	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۲	۱۹,۲۱۴,۷۳۷,۹۸۷	۴۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۹,۳۱۷,۸۳۵,۴۷۵	۱۲۷,۰۳۷,۳۲۷,۶۰۳	۱۳۶,۳۵۵,۱۶۳,۰۷۸	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲,۹۸۰,۹۶۷,۹۲۴)	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۱,۰۰۳	۱۳۶,۳۵۵,۱۶۳,۰۷۸	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	پالایش نفت تهران
(۲۵۸,۱۵۴,۷۹۶)	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۲۴	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	(۱۸۲,۶۵۶,۶۸۷)	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۱,۹۹۴,۶۱۱,۰۲۷	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۷,۴۲۷,۶۲۳,۶۸۵	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۱	۶۵,۱۴۵,۲۸۵,۹۲۶	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	(۶,۰۵۹,۳۷۷,۲۱۵)	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۲	۶۵,۱۴۵,۲۸۵,۹۲۶	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	صنعتی بهپاک
۷۹,۳۲۱,۹۴۷,۰۰۷	۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	۲۰۵,۱۳۸,۸۵۵,۵۰۷	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	(۹,۷۱۵,۵۰۵,۷۳۶)	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۲۰۵,۱۳۸,۸۵۵,۵۰۷	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصادنوین
۳,۹۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۳۰,۰۷۹,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۳۰,۰۷۹,۹۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۴,۶۳۵,۲۷۶,۶۳۸	۸۹,۱۹۳,۱۹۵,۶۳۶	۱۲۳,۸۲۸,۴۷۲,۲۷۴	۵۰,۱۶۹,۰۱۴	(۵,۱۸۶,۵۳۴,۴۵۶)	۱۲۹,۰۱۵,۰۰۶,۷۳۱	۱۲۳,۸۲۸,۴۷۲,۲۷۴	۵۰,۱۶۹,۰۱۴	بانک ملت
۳,۳۹۰,۵۵۷,۷۱۵	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	۶۱,۱۸۴,۹۳۷,۴۶۱	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳۷۸,۶۴۰,۹۶۳	۶۰,۸۰۶,۲۹۶,۴۹۸	۶۱,۱۸۴,۹۳۷,۴۶۱	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۲,۵۵۳,۰۶۱,۵۹۰	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	۵۸,۲۶۴,۵۱۲,۷۰۹	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	(۲,۰۹۷,۱۵۷,۷۳۳)	۶۰,۳۶۴,۶۷۰,۴۴۳	۵۸,۲۶۴,۵۱۲,۷۰۹	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	بانک صادرات ایران
۱۱,۴۶۵,۷۳۶,۹۰۷	۶۰,۳۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۷۱,۷۳۷,۴۶۶,۲۸۵	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۱۱,۴۳۷,۱۲۴,۱۹۱	۶۰,۳۰۰,۳۴۲,۰۹۴	۷۱,۷۳۷,۴۶۶,۲۸۵	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مپنا
۷,۴۹۹,۹۳۹,۱۵۶	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۲۹,۴۳۶,۸۴۴,۰۱۴	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۹,۰۳۹,۶۶۱,۵۹۳	۳۰,۳۹۷,۱۸۲,۴۲۱	۲۹,۴۳۶,۸۴۴,۰۱۴	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه اتکایی تهران رواک
۵۲,۶۰۰,۶۸۰,۲۱۴	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۴,۹۲۹	۱۶۹,۴۳۱,۳۷۵,۱۴۳	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۱	(۸,۵۷۵,۰۶۱,۶۹۲)	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۶,۸۳۶	۱۶۹,۴۳۱,۳۷۵,۱۴۳	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۱	ایران خودرو
(۳,۲۱۵,۴۶۷,۰۷۰)	۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۷۹	۵۱,۹۴۰,۵۲۹,۱۰۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	(۳,۰۰۳,۴۵۰,۸۷۰)	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۵۱,۹۴۰,۵۲۹,۱۰۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
(۱۵,۶۳۳,۰۹۲,۲۱۲)	۱۵۰,۸۵۷,۰۲۴,۱۲۲	۱۳۵,۲۲۳,۹۳۱,۹۰۹	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	(۹,۰۸۴,۵۱۲,۱۲۴)	۱۴۴,۳۰۸,۴۴۴,۰۳۴	۱۳۵,۲۲۳,۹۳۱,۹۰۹	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۰۶,۴۱۱,۴۵۲)	۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲	۶۴,۰۸۶,۵۹۳,۳۷۹	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	(۱,۴۶۴,۵۶۶,۴۵۳)	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۶۴,۰۸۶,۵۹۳,۳۷۹	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۲,۳۵۶,۳۹۵,۵۲۵	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۶۷,۷۰۷,۶۷۵	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۱۰,۶۶۱,۱۸۶,۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۳,۵۵۷,۷۸۱,۱۵۰	۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲	۶۹,۲۱۶,۸۵۹,۸۶۲	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	(۷۵۷,۴۳۳,۵۵۰)	۶۹,۹۷۴,۲۸۳,۴۱۳	۶۹,۲۱۶,۸۵۹,۸۶۲	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰)	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)	۳۵,۸۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۱۷۶,۲۱۴,۰۷۱	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶	۸۱,۲۰۱,۵۴۲,۳۲۷	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	(۹,۴۰۹,۷۱۲,۵۶۸)	۹۰,۶۱۱,۲۵۴,۸۹۶	۸۱,۲۰۱,۵۴۲,۳۲۷	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	کشت و صنعت چین چین
(۱۱,۴۹۶,۸۴۰,۵۹۵)	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۹۷,۷۹۸,۹۵۶,۹۰۴	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۲,۵۱۹,۲۶۴,۴۰۴	۹۵,۲۷۹,۶۹۲,۵۰۰	۹۷,۷۹۸,۹۵۶,۹۰۴	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	پخش هجرت
۳۳۷,۵۷۰,۸۵۵,۲۲۹	۲,۹۱۲,۰۹۱,۵۶۷,۴۷۲	۳,۲۴۹,۶۶۲,۴۲۲,۶۹۱	۱,۰۹۸,۰۸۲,۶۹۶	(۱۴۷,۱۵۳,۴۰۶,۱۳۰)	۳,۳۹۶,۸۱۵,۸۲۸,۸۴۸	۳,۲۴۹,۶۶۲,۴۲۲,۶۹۱	۱,۰۹۸,۰۸۲,۶۹۶	جمع