

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 آذر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۳۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۵۳,۷۱۳,۵۳۱,۵۴۶	۲,۹۱	.	.	.	.	۳۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۳۰,۶۳۱,۹۴۶,۹۳۷	.
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۴۱,۹۴۵	۴۶,۶۵۰,۳۶۵,۵۱۷	۵۹,۸۰۲,۵۸۱,۷۷۸	۱,۱۳	.	.	.	.	۳,۴۴۱,۹۴۵	۴۶,۶۵۰,۳۶۵,۵۱۷	۴۹,۴۵۴,۱۰۵,۳۱۹	.
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۶۰,۷۰۸,۶۷۱,۰۴۳	۱,۱۵	.	.	.	.	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۵۰,۵۱۴,۷۱۱,۲۸۷	.
بانک ملت	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۴۲,۳۶۶,۲۰۹,۵۲۶	۲,۶۹	.	.	.	.	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۱۴,۶۰۶,۳۴۴,۵۰۰	.
بانک اقتصادنوین	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۲۲,۸۲۸,۸۰۱,۷۷۹	۴,۲۱	.	.	.	.	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۰۰,۰۵۳,۹۸۵,۵۷۱	.
بیمه آسیا	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۸,۲۹۵,۱۴۳,۳۱۸	۰,۳۵	.	.	.	.	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۵,۹۸۶,۸۷۷,۵۷۲	.
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۶,۳۸۹,۹۱۰,۴۴۵	۰,۸۸	.	.	.	.	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۳۶,۹۶۹,۸۰۰,۳۷۹	.
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۱۹۰,۲۱۰,۰۲۶,۳۱۵	۳,۶۰	.	.	.	.	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۱۵۹,۶۲۹,۶۳۶,۲۳۳	.
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۳۸۹,۸۰۳,۳۴۶,۸۰۰	۷,۲۷	.	.	.	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۲۵۰,۸۲۹,۹۷۹,۶۸۰	.
پالایش نفت تهران	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۱۲۳,۲۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۲۰۰,۷۴۶,۳۹۱,۱۷۲	۲,۷۹	.	.	.	.	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۱۲۳,۲۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۱۶۹,۸۸۳,۳۴۰,۵۵۷	.
پتروشیمی پردیس	۴۷۸,۲۶۷	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۱۸۷,۴۳۶,۱۶۵,۶۵۶	۳,۵۴	.	.	.	.	۴۷۸,۲۶۷	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۱۴۱,۸۳۴,۷۳۴,۷۳۱	.
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۴۶,۵۸۷,۰۷۶,۵۰۰	۰,۸۸	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۶,۵۳۵,۳۸۱,۴۰۰	.
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶۰,۱۷	۱۹,۶۴۶,۲۲۷,۸۷۴	۰,۳۷	.	.	.	.	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶۰,۱۷	۱۶,۵۷۵,۹۴۶,۱۳۰	.
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۹۶۵,۰۲۵,۳۶۸	۰,۰۹	.	.	.	.	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۷۶۷,۶۷۰,۸۰۳	.
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۴۴,۶۷۱,۹۹۵,۴۰۰	۰,۸۴	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۵,۴۵۳,۸۰۷,۱۰۰	.
بخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۱۰,۷۲۴,۸۶۶,۶۰۸	۲,۰۹	.	.	.	.	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۹۶,۰۴۸,۶۳۵,۱۵۶	.
پلیمر آریا ساسول	۶۱۷,۸۶۸	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۶۱,۰۰۲,۶۴۲,۰۹۶	۱,۱۵	.	.	.	۹۲۶,۸۰۲	۶۱۷,۸۶۸	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۵۳,۱۸۵,۷۲۰,۶۳۱	.
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۸۸,۸۳۲,۶۷۸,۶۳۳	۱,۶۸	.	.	.	.	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۷۷,۲۸۴,۴۳۰,۴۱۱	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۹,۰۱۵,۲۴۳,۱۱۸	۱,۱۲	.	.	.	.	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۴۶,۸۶۳,۹۰۷,۸۱۴	.
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۳۶۶	۴۷,۳۹۳,۵۷۴,۳۵۲	۰,۹۰	.	.	.	.	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۳۶۶	۵۰,۲۳۶,۴۴۰,۶۹۰	.
داروسازی دانا	۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۲	۰,۶۸	.	.	.	.	۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۲۸,۲۸۶,۹۳۳,۴۰۱	.
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۶۴,۸۴۳,۱۴۵,۱۲۰	۳,۱۲	.	.	.	.	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۳۰,۷۴۱,۴۲۳,۷۵۷	.
زغال سنگ پروده طیس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۵۲,۷۶۶,۰۸۰,۰۲۵	۱,۰۰	.	.	.	.	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۴۴,۱۹۲,۸۶۷,۹۷۷	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۶۸,۵۴۹,۶۱۳,۴۷۲	۳,۱۹	.	.	.	.	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۲۸,۷۴۶,۳۵۱,۹۸۱	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۲۸,۷۷۷,۰۰۸,۸۵۶	۰,۵۴	.	.	.	.	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۲۱,۸۴۳,۲۴۱,۴۱۹	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۱۰۳,۳۸۱,۴۴۷,۷۴۷	۱,۹۵	.	.	.	.	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۷۹,۳۵۰,۶۶۹,۵۳۵	.
سرمایه گذاری رناله‌دینگ	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۹۱,۳۶۶,۶۹۶,۹۴۷	۱,۷۳	.	.	.	.	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۷۱,۴۵۱,۷۱۷,۳۴۸	.

۰۶۸	۳۵,۸۶۱,۷۲۶,۹۵۵	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱	۲۱,۲۲۰	۱,۷۰۳,۱۶۲	.	.	.	.	۲۶,۹۸۹,۲۴۵,۰۲۷	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱	۱,۷۰۳,۱۶۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۵۵	۱۸۷,۹۰۳,۱۲۹,۷۳۴	۴۴,۲۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۴,۲۱۰	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	.	.	.	.	۱۴۸,۴۹۷,۶۸۸,۰۳۰	۴۴,۲۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۶۰	۸۴,۷۲۴,۰۰۶,۲۸۸	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۸۹,۳۴۰	۹۵۵,۷۲۰	.	.	.	.	۸۳,۴۷۲,۲۰۷,۶۷۳	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۱۳۶	۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۲۸۷	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۱۸,۹۱۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	.	.	.	.	۶۴,۱۴۰,۳۲۲,۷۷۸	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۵۶	۸۲,۴۵۱,۶۸۳,۳۸۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۱۳۸,۴۹۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰,۸۰۲,۵۰۳,۶۴۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۶۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۷۴	۹۱,۹۷۹,۷۳۲,۲۵۷	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۲,۱۹۳	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	.	.	.	.	۸۱,۷۰۳,۸۳۸,۷۷۷	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	سیمرغ
۱۳۲	۶۹,۶۴۱,۳۷۸,۹۴۹	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۱۰۵۰۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	.	.	.	.	۵۸,۲۳۳,۴۵۷,۸۲۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷۱	۹۰,۶۶۲,۶۴۴,۴۸۰	۴۴,۳۲۱,۲۵۲,۲۷۶	۶,۵۲۰	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	.	.	.	.	۷۷,۵۹۱,۶۴۹,۷۲۴	۴۴,۳۲۱,۲۵۲,۲۷۶	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	صنعتی بهپاک
۲۸۳	۱۴۹,۷۳۰,۳۴۰,۱۳۱	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۳,۸۸۵	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	.	.	.	.	۱۱۷,۹۷۲,۸۶۲,۵۸۵	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۵	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۵,۴۷۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	.	.	.	.	۶۹,۸۳۴,۱۳۳,۰۵۳	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
۰۸۶	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱۵,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۷۵۲,۵۲۸,۹۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۲	۷۵,۱۴۱,۴۵۴,۵۲۳	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۲,۵۸۴	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	.	.	.	.	۶۳,۱۳۱,۶۱۶,۷۸۴	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۷	۷۲,۷۴۳,۴۹۹,۹۶۹	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۳,۰۸۵	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	.	.	.	.	۵۸,۶۱۹,۲۳۵,۳۰۷	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۸۳	۲۰۲,۳۸۱,۹۱۷,۶۳۴	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۱۱,۵۷۰	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	.	.	.	.	۱۵۱,۳۰۵,۴۰۹,۴۶۷	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	ملی صنایع مس ایران
۱۰۰۱	۵۳,۲۰۹,۲۵۴,۱۰۶	۵۵,۰۰۸,۳۵۱,۴۲۰	۳,۶۸۶	۱۴,۵۴۷,۹۵۶	.	.	.	.	۴۲,۴۵۴,۸۰۶,۳۸۳	۵۵,۰۰۸,۳۵۱,۴۲۰	۱۴,۵۴۷,۹۵۶	کالسیمین
۱۲۲	۶۴,۷۸۶,۲۸۵,۳۳۰	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۳,۷۷۱	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	.	.	.	.	۵۴,۶۵۰,۰۰۶,۲۶۷	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۰۰۰۹	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۱۲,۷۲۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۷۶۵,۲۷۷,۴۴۸	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فا
۱۸۳	۹۶,۵۹۷,۰۵۷,۲۵۳	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۴,۵۲۵	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	.	.	.	.	۷۹,۶۴۷,۲۰۸,۹۷۵	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	کشت و صنعت چین چین
۰۴۸	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۱۰,۳۱۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۲,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	هامون نایزه
۲۴۰	۱۲۷,۲۰۹,۰۱۴,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۳,۲۰۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
۸۵۰۶	۴,۴۹۹,۱۱۹,۷۷۱,۱۷۰	۲,۴۴۵,۶۶۹,۷۵۸,۱۵۱		۱,۱۷۴,۶۲۱,۱۷۹	.	.	۱۳۰,۰۴۶,۷۹۲,۷۳۳	۴۳,۳۸۳,۸۰۲	۳,۵۴۶,۵۲۴,۲۹۳,۷۷۲	۲,۳۱۵,۶۲۲,۹۶۵,۴۱۸	۱,۱۳۱,۲۳۷,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۱۰۵,۸۲۵	.	.	۱۰۵,۸۲۵	بانک توسعه تعاون
۱۱.۷۳٪	۶۲۲,۳۹۰,۴۰۱,۹۶۴	۲۷,۹۱۹,۹۱۹,۱۲۵	۶۴۲,۸۸۴,۹۳۳,۱۶۴	۷,۴۲۵,۳۸۷,۹۲۵	بانک رفاه
۲۰.۱٪	۱۰۶,۵۰۵,۴۹۷,۴۳۸	۱۵۵,۰۰۳,۲۵۵,۰۰۱	۲۰,۲۱۲,۴۳۵,۲۱۳	۲۴۱,۲۹۶,۳۱۷,۲۲۶	بانک دی
۰.۰۵٪	۲,۵۶۳,۳۷۱,۶۶۵	۱۶۷,۲۶۵,۸۶۴,۹۱۰	۱۶۹,۴۴۲,۱۴۵,۲۵۵	۳۸۷,۰۹۱,۳۲۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۴۷۴,۶۶۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۷	۳,۰۹۱,۹۶۲	بانک صادرات
۰.۰۰	۷۳۱,۴۶۱,۸۵۱,۵۶۱	۳۵۰,۱۸۹,۶۶۹,۰۳۶	۸۳۲,۵۳۹,۵۲۶,۳۳۹	۲۴۹,۱۱۱,۹۹۴,۲۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ₁	۸۲۷,۶۱۱,۵۴۲,۷۵۲	۹۹.۸۵	۱۵.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۷۲۸,۶۱۶,۶۳۵	۰.۳۳	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵۹۱,۲۹۸,۴۳۰	۰.۰۷	۰.۰۱
جمع		۸۳۰,۹۳۱,۴۵۷,۸۱۷	۱۰۰.۲۵	۱۵.۷۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵۶۷	۹۵,۹۷۵,۹۵۴,۶۶۷	۱,۱۰۶,۴۴۷,۷۴۱	۷۱,۳۱۴,۵۱۰,۳۵۴	۲۳,۵۵۴,۹۹۶,۵۷۲	۶	۵۰,۶۶۴,۲۸۹,۰۱۴	.	۴۵,۶۰۱,۴۳۰,۹۲۴	۵,۰۶۲,۸۵۸,۰۹۰
۰۰۲	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	.	.	.	.	.	.	.
۰۰۲	(۳۴۶,۶۷۳,۸۴۲)	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)	.	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	.	.	.	.	.
۰۱۷	۲,۷۹۹,۷۴۱,۶۶۵	۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۰۰۰	(۴,۳۲۰)	(۴,۳۲۰)	.	.	.	.	.	.	.
۰۲۶	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	.	.	.	.	.	.	.
۰۲۱	۳,۴۷۰,۵۵۰,۰۱۵	۲,۲۸۲,۵۵۰,۰۱۵	.	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۵۰۳	۸۵,۰۵۲,۰۵۷,۲۶۱	۱۸۰,۱۰۵,۵۵۴	۷۴,۳۵۸,۶۱۸,۴۳۷	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۳۷۰	۴	۳۰,۸۶۳,۰۵۰,۶۱۶	.	۳۰,۸۶۳,۰۵۰,۶۱۶	.
۰۰۶	۱,۰۳۶,۷۷۱,۲۰۱	۶۳۹,۶۷۱,۲۰۱	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۰۰۲۵	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	.	.	.	.	.	.	.
۰۷۹	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	.	.	.	.	.	.	.
۴۶۵	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	.	.	.	.	.	.	.
۰۳۹	۶,۵۱۲,۷۶۱,۲۴۶	۵۶۶,۳۶۸,۰۲۸	۵,۳۰۲,۸۴۴,۸۵۸	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	.	۲,۳۰۸,۲۶۵,۷۴۶	.	۲,۳۰۸,۲۶۵,۷۴۶	.
۱۲۰	۲۰,۲۲۸,۱۲۴,۶۳۷	(۱۵,۱۴۴)	۱۲,۸۶۸,۱۴۰,۹۳۱	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰	.	۲,۵۷۵,۴۹۱,۵۰۸	.	۲,۵۷۵,۴۹۱,۵۰۸	.
۵۲۴	۸۸,۶۱۳,۱۷۴,۴۷۸	۷,۶۴۱,۹۱۵,۷۹۳	۷۶,۸۱۶,۲۸۷,۷۲۶	۴,۱۵۴,۸۷۰,۹۵۹	۴	۳۴,۱۰۱,۷۲۱,۳۶۳	.	۳۴,۱۰۱,۷۲۱,۳۶۳	.
۰۰۹۱	(۱۵,۴۱۵,۰۰۸,۰۰۴)	(۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴)	.	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	.	.	.	.	.
۲۳۷	۴۰,۰۶۳,۸۳۹,۲۹۳	۲۰,۵۹,۱۷۴,۶۱۶	۲۹,۹۱۲,۱۶۴,۶۷۷	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۴۹,۱۵۲,۷۳۹	.	۱,۶۴۹,۱۵۲,۷۳۹	.
۵۹۷	۱۰۰,۸۸۱,۸۹۰,۲۲۷	۷,۶۲۵,۲۸۸,۱۹۷	۸۰,۳۸۸,۵۱۳,۳۷۰	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	۴	۳۰,۵۸۰,۳۹۰,۰۸۳	.	۳۰,۵۸۰,۳۹۰,۰۸۳	.
۰۶۱	۱۰,۳۶۵,۰۲۵,۲۵۶	(۱۰,۵۳,۴۹۲,۰۵۹)	۵۲۹,۶۲۸,۶۷۵	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰	۴	۳۱,۷۵۷,۴۷۷,۵۴۷	.	۳۱,۷۵۷,۴۷۷,۵۴۷	.
۰۰۱۰	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	.	.	.	.	.	.	.
۰۰۱۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	.	.	.	.	.	.	.
۱۷۲	۲۹,۱۴۰,۸۷۶,۴۴۷	۹۹,۳۵۳,۷۶۶	۲۰,۵۰۷,۶۹۰,۰۸۱	۸,۵۳۳,۸۳۳,۶۰۰	۱	۱۰,۲۷۵,۸۹۳,۴۸۱	.	۱۰,۲۷۵,۸۹۳,۴۸۱	.
۰۰۳	۴۲۸,۵۸۰,۲۹۴	(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۶۵۰	۱۰۹,۹۸۳,۱۶۵,۲۳۶	۸,۴۱۵,۳۷۷,۸۹۲	۹۴,۲۰۷,۸۷۹,۸۰۴	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	۶	۵۱,۰۷۶,۵۰۸,۱۶۷	.	۵۱,۰۷۶,۵۰۸,۱۶۷	.
۰۰۳۰	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	.	.	.	.	.	.	.
۳۲۳	۵۴,۷۰۲,۴۶۶,۷۵۴	(۲۸۶,۷۰۸,۹۴۸)	۳۸۶۰۹,۱۷۵,۷۰۲	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳۹,۴۰۵,۴۴۱,۷۰۳	.	۳۹,۴۰۵,۴۴۱,۷۰۳	.

1

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۴.۱۹	۷۰,۸۴۰,۵۱۵,۶۱۷	۱۱,۸۱۸,۰۰۳,۴۲۷	۵۴,۵۰۷,۳۰۰,۹۳۰	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰	۳	۲۷,۷۵۹,۹۶۵,۰۲۶	.	۲۷,۷۵۹,۹۶۵,۰۲۶	.	بانک ملت
۱.۰۹	۱۸,۴۷۸,۷۱۶,۸۴۳	(۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۳)	۲۴,۴۵۳,۰۰۵,۵۸۶	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	۱	۹,۴۲۰,۱۱۰,۰۶۵	.	۹,۴۲۰,۱۱۰,۰۶۵	.	بیمه اتکایی تهران رواک
۳.۴۳	۵۸,۰۵۸,۴۳۲,۹۱۲	۱,۵۳۷,۶۵۳,۹۵۴	۵۶,۵۲۰,۷۷۸,۹۵۸	.	۳	۲۳,۰۸۱,۵۸۴,۶۱۰	.	۲۳,۰۸۱,۵۸۴,۶۱۰	.	ایران خودرو
۲.۳۰	۳۸,۸۹۰,۷۹۷,۴۷۶	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۳۷,۳۰۱,۰۵۶,۰۴۶	.	۲	۱۹,۹۱۴,۹۷۹,۶۰۰	.	۱۹,۹۱۴,۹۷۹,۶۰۰	.	سرمایه گذاری رناله‌لدینگ
۰.۱۰	۱,۷۰۲,۶۳۰,۰۸۴	۹۶۰,۲۷۵,۸۸۶	۷۴۲,۳۵۴,۱۹۸	.	(۰)	(۲۲۱,۴۷۴,۶۶۴)	.	(۲۲۱,۴۷۴,۶۶۴)	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فاره
۳.۵۲	۵۹,۶۱۲,۶۵۵,۲۱۶	(۵۳,۹۴۱,۵۳۰)	۴۱,۰۴۹,۱۴۷,۰۸۲	۱۸,۶۱۷,۴۴۹,۶۶۴	۵	۳۹,۸۰۳,۲۶۱,۴۹۰	.	۳۹,۸۰۳,۲۶۱,۴۹۰	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۰.۰۳	(۵۶۰,۶۱۸,۶۱۶)	(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۱۰	۱,۶۴۱,۲۳۰,۳۷۸	۱,۱۷۱,۲۳۰,۳۷۸	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	پویا
۳.۲۸	۵۵,۴۱۰,۰۵۹,۸۶۶	۱,۳۰۳,۲۲۵,۷۱۷	۴۴,۷۴۷,۶۲۴,۹۲۲	۹,۴۵۹,۱۰۹,۲۲۷	۳	۲۳,۹۳۰,۷۷۸,۲۱۱	.	۲۳,۹۳۰,۷۷۸,۲۱۱	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰.۰۴	(۶۴۳,۲۹۹,۲۳۹)	(۶۶۷,۷۹۹,۲۳۹)	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	اخشان خراسان
۰.۴۳	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرتربار سیرجان
۰.۰۱	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	.	.	.	.	.	.	.	نساجی بابکان
۲.۲۹	۳۸,۷۴۲,۹۳۰,۸۶۲	۴۹,۸۶۵,۱۲۶	۳۳,۰۷۴,۹۵۸,۵۳۶	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۲	۱۳,۰۷۰,۹۹۴,۷۵۶	.	۱۳,۰۷۰,۹۹۴,۷۵۶	.	صنعتی بهپاک
۷.۵۷	۱۲۸,۰۴۱,۳۶۳,۲۹۳	۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶	۱۰۹,۳۷۰,۰۳۱,۸۱۷	۱۲,۲۱۷,۰۰۷۳,۷۶۰	۳	۲۲,۷۷۴,۸۱۶,۲۰۸	.	۲۲,۷۷۴,۸۱۶,۲۰۸	.	بانک اقتصادنوین
۰.۷۶	۱۲,۷۸۹,۶۳۵,۱۱۶	۸,۸۵۱,۰۸۰	۹۰,۵۷,۲۹۴,۱۰۳	۳,۷۲۳,۴۸۹,۹۳۳	۱	۶,۹۳۳,۷۶۷,۴۳۷	.	۶,۹۳۳,۷۶۷,۴۳۷	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۷۵	۱۲,۶۹۰,۷۰۰,۱۹۶	.	۱۰,۸۹۲,۲۸۹,۶۰۰	۱,۷۹۸,۴۱۰,۵۹۶	۱	۴,۹۷۱,۲۷۲,۶۹۹	.	۴,۹۷۱,۲۷۲,۶۹۹	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۷۹	۱۳,۳۵۳,۲۸۹,۴۰۰	.	۸,۳۶۹,۲۸۹,۴۰۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۲۱۸,۱۸۸,۳۰۰	.	۹,۲۱۸,۱۸۸,۳۰۰	.	پتروشیمی شیراز
۰.۹۶	۱۶,۱۶۲,۲۹۵,۱۳۶	.	۷,۹۵۰,۴۹۵,۱۳۶	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲	۱۴,۱۲۴,۲۶۴,۶۶۱	.	۱۴,۱۲۴,۲۶۴,۶۶۱	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۱۰	۱۸,۵۶۷,۲۵۰,۰۷۱	.	۹,۴۸۲,۳۷۵,۸۱۱	۹۰,۸۴,۸۷۴,۲۶۰	۱	۱۲,۰۰۹,۸۳۷,۷۳۹	.	۱۲,۰۰۹,۸۳۷,۷۳۹	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۵	۴,۱۸۱,۰۶۲,۹۶۳	.	۷۳۲,۲۴۴,۰۴۵	۳,۴۴۸,۸۱۸,۸۹۸	۱	۱۰,۷۵۴,۴۴۷,۷۲۴	.	۱۰,۷۵۴,۴۴۷,۷۲۴	.	کالسیمین
۱.۰۸	۱۸,۲۳۵,۸۳۶,۳۷۸	.	۱۶,۵۷۱,۷۲۸,۹۹۷	۱,۶۶۴,۱۰۷,۳۸۱	۲	۱۶,۹۴۹,۸۴۸,۲۷۸	.	۱۶,۹۴۹,۸۴۸,۲۷۸	.	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۹	۱,۴۹۸,۶۹۰,۹۷۶	.	(۷,۷۲۶,۹۱۰,۰۲۴)	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۸۱,۸۹۱	.	۱,۷۰۰,۰۸۱,۸۹۱	.	قندهکمتان
۰.۳۸	۶,۳۷۳,۱۱۸,۰۸۳	.	۴,۹۹۷,۲۱۹,۹۲۳	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	۱	۱۰,۱۹۳,۹۵۹,۷۵۵	.	۱۰,۱۹۳,۹۵۹,۷۵۵	.	بانک صادرات ایران
۱.۳۲	۲۲,۳۷۰,۰۷۰,۵۱۹	.	۱۸,۹۶۱,۱۳۸,۲۰۹	۳,۴۰۸,۹۳۲,۳۱۰	۱	۱۱,۴۰۷,۹۲۱,۱۲۳	.	۱۱,۴۰۷,۹۲۱,۱۲۳	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۹	۱۵,۰۸۹,۵۲۷,۰۸۱	.	۸,۸۴۹,۵۲۸,۶۸۱	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۱	۱۲,۱۵۱,۳۳۵,۳۰۴	.	۱۲,۱۵۱,۳۳۵,۳۰۴	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲.۰۳	۳۴,۲۷۳,۲۹۷,۱۵۵	.	۲۸,۵۶۰,۹۴۹,۲۵۵	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۱	۱۱,۵۴۸,۲۴۸,۲۲۲	.	۱۱,۵۴۸,۲۴۸,۲۲۲	.	تولید برق عسلویه مینا

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱.۹۸	۳۳,۴۹۳,۰۶۰,۹۸۴	.	۲۴,۷۷۶,۸۹۴,۵۸۴	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	.	۱,۲۵۱,۷۹۸,۶۱۶	.	۱,۲۵۱,۷۹۸,۶۱۶	.	سیمان خوزستان
۰.۸۰	۱۳,۵۶۱,۹۸۹,۴۴۵	.	۶,۹۹۱,۹۰۵,۵۸۳	۶,۵۷۰,۰۸۳,۸۶۲	۱	۱۰,۱۳۶,۲۷۹,۰۶۲	.	۱۰,۱۳۶,۲۷۹,۰۶۲	.	کشت و صنعت جوبین
۰.۹۵	۱۶,۰۳۲,۳۸۶,۴۰۰	.	۱۱,۹۵۲,۳۸۶,۴۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۵۱,۶۹۵,۱۰۰	.	۱۰,۰۵۱,۶۹۵,۱۰۰	.	پتروشیمی جم پیلن
۱.۰۳	۱۷,۴۱۹,۰۶۹,۱۰۸	.	۱,۴۲۹,۰۶۹,۱۰۸	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۴,۶۷۶,۲۳۱,۴۵۲	.	۱۴,۶۷۶,۲۳۱,۴۵۲	.	پخش هجرت
-۰.۱۴	(۲,۳۴۴,۹۱۶,۱۵۳)	.	(۲,۳۸۹,۹۱۶,۱۵۳)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۵۷۳,۲۱۲,۲۲۹	.	۸,۵۷۳,۲۱۲,۲۲۹	.	زغال سنگ پروده طبس
-۰.۳۵	(۵,۸۵۲,۶۸۱,۳۷۵)	.	(۶,۳۹۳,۰۱۲,۷۵۳)	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	(۰)	(۲,۸۴۲,۸۶۶,۳۳۷)	.	(۲,۸۴۲,۸۶۶,۳۳۷)	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۵۸	۹,۷۵۴,۸۷۶,۶۷۴	.	۹,۷۵۴,۸۷۶,۶۷۴	.	۱	۸,۸۷۲,۴۸۱,۹۲۸	.	۸,۸۷۲,۴۸۱,۹۲۸	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۶۰	۱۰,۱۸۹,۸۶۵,۳۴۴	.	۱۰,۱۸۹,۸۶۵,۳۴۴	.	۱	۷,۴۳۲,۳۶۱,۴۸۱	.	۷,۴۳۲,۳۶۱,۴۸۱	.	داروسازی دانا
۰.۲۰	۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	.	۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	.	.	۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	.	۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	.	هامون نایزه
۸.۱۴	۱۳۷,۷۰۱,۸۳۲,۴۵۶	.	۱۳۷,۷۰۱,۸۳۲,۴۵۶	.	۱۷	۱۳۸,۹۷۳,۳۶۷,۱۲۰	.	۱۳۸,۹۷۳,۳۶۷,۱۲۰	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۱	۵,۱۸۰,۲۵۱,۸۵۷	.	۵,۱۸۰,۲۵۱,۸۵۷	.	.	۳,۰۷۰,۲۸۱,۷۴۵	.	۳,۰۷۰,۲۸۱,۷۴۵	.	پتروشیمی غدیر
۱.۱۲	۱۸,۹۶۴,۱۶۳,۵۹۲	.	۱۸,۹۶۴,۱۶۳,۵۹۲	.	۲	۱۸,۹۶۴,۱۶۳,۵۹۲	.	۱۸,۹۶۴,۱۶۳,۵۹۲	.	پتروشیمی پارس
۰.۴۹	۸,۳۳۹,۹۱۲,۲۰۷	.	۸,۳۳۹,۹۱۲,۲۰۷	.	۱	۷,۸۱۶,۹۲۱,۴۷۴	.	۷,۸۱۶,۹۲۱,۴۷۴	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۷۸	۱۳,۱۵۲,۳۱۶,۲۶۰	.	۱۳,۱۵۲,۳۱۶,۲۶۰	.	۱	۱۰,۳۴۸,۴۷۶,۴۵۸	.	۱۰,۳۴۸,۴۷۶,۴۵۸	.	ایران یاساتانایرورابر
-۰.۱۵	(۲,۴۸۰,۲۶۳,۹۹۹)	.	(۲,۴۸۰,۲۶۳,۹۹۹)	.	.	۱۹۷,۳۵۴,۵۶۵	.	۱۹۷,۳۵۴,۵۶۵	.	پتروشیمی اصفهان
۹۷.۵۸	۱,۶۴۹,۸۹۳,۶۱۸,۱۹۴	۱۲۰,۶۲۹,۲۱۷,۷۳۱	۱,۲۶۳,۷۸۳,۶۵۰,۷۵۱	۲۶۵,۴۸۰,۷۴۹,۷۲۲	۱۰۰	۸۲۷,۶۱۱,۵۴۲,۷۵۲	.	۸۲۲,۵۴۸,۶۸۴,۶۶۲	۵۰,۰۶۲,۸۵۸,۰۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۵,۸۲۵		۰	بانک توسعه تعاون
	۲۲۹,۸۹۸		۸۵۴	1 بانک رفاه
	۳۵,۲۹۷,۴۱۶,۳۰۴		۲,۷۲۷,۰۱۲,۲۸۸	بانک دی
	۳۱,۵۴۲,۷۵۴		۱,۵۹۰,۷۸۶	بانک خاورمیانه
	۴۱,۲۸۴		۱۲,۷۰۷	بانک صادرات
	۳۵,۳۲۹,۲۳۶,۰۶۵		۲,۷۲۸,۶۱۶,۶۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۱,۲۷۴,۶۶۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۰,۰۲۳,۷۶۵	۴۳,۱۴۳,۹۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۱,۲۹۸,۴۳۰	۴۳,۱۴۳,۹۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصاد نوین	منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۴۰	.	۱۲,۳۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۱۲,۳۱۷,۰۷۳,۷۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۴۱۰,۵۹۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	.	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	۳۷۰	.	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۵۵,۵۵۵	۲,۰۷۰	.	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	۳۶۰	.	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۸۰	.	۸,۳۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۱,۸۰۰,۰۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۳۱۰	.	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۲۸۰	.	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	۳,۴۴۸,۸۱۸,۸۹۸	۳,۴۴۸,۸۱۸,۸۹۸
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	.	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۰	.	۱,۶۶۴,۱۰۷,۳۸۱	۱,۶۶۴,۱۰۷,۳۸۱
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۰۰	.	۹,۳۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۶۰۱,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶,۵۰۶,۵۹۹	۶۳۹	.	۴,۱۵۴,۸۷۰,۹۵۹	۴,۱۵۴,۸۷۰,۹۵۹
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۰	.	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۱۶۹,۰۱۴	۹۰	.	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۱۵	.	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۰	.	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	.	۱۸,۶۴۷,۰۲۹,۷۸۶	۱۸,۶۴۷,۰۲۹,۷۸۶
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۴۷۸,۲۶۷	۱۱,۰۰۰	۱۹۸,۰۷۸,۹۱۰	۵,۲۶۰,۹۳۷,۰۰۰	۴,۹۰۷,۹۶۶,۷۸۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	۵۱۰	.	۳,۴۰۸,۹۳۲,۳۱۰	۳,۴۰۸,۹۳۲,۳۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	۳,۷۲۳,۴۸۹,۹۳۳	۳,۷۲۳,۴۸۹,۹۳۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۰	.	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۰۰	.	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۹۵۵,۷۲۰	۹,۱۲۰	.	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۹۰	.	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۳۷۰	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۳۷۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۰۰	.	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۰۰	.	۶,۹۲۵,۵۸۸,۴۰۰	۶,۹۲۵,۵۸۸,۴۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۲۰۰	.	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	.	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	.	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳,۸۷۰	۰	۹,۷۷۰,۰۹۳,۶۴۰	۹,۴۵۹,۱۰۹,۲۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۱۷,۴۴۹,۶۶۴
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۳	۰	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۵۰	۰	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۲۹,۴۹۹,۸۸۲
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۹۸,۰۷۸,۹۱۰	۵,۰۶۲,۸۵۸,۰۹۰	۲۶۷,۵۸۴,۸۴۵,۷۹۱
						۲,۱۰۴,۰۹۶,۰۶۹
						۲۶۵,۴۸۰,۷۴۹,۷۲۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۲۵	.	۵,۸۲۵	.	.	منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	بانک توسعه تعاون
۲۲۹,۸۹۸	.	۲۲۹,۸۹۸	۸۵۴	.	۸۵۴	بانک رفاه
۳۵,۲۹۷,۴۱۶,۳۰۴	.	۳۵,۲۹۷,۴۱۶,۳۰۴	۲,۷۲۷,۰۱۲,۲۸۸	.	۲,۷۲۷,۰۱۲,۲۸۸	بانک دی
۳۱,۵۴۲,۷۵۴	.	۳۱,۵۴۲,۷۵۴	۱,۵۹۰,۷۸۶	.	۱,۵۹۰,۷۸۶	بانک خاورمیانه
۴۱,۲۸۴	.	۴۱,۲۸۴	۱۲,۷۰۷	.	۱۲,۷۰۷	بانک صادرات
۳۵,۳۲۹,۲۳۶,۰۶۵	.	۳۵,۳۲۹,۲۳۶,۰۶۵	۲,۷۲۸,۶۱۶,۶۳۵	.	۲,۷۲۸,۶۱۶,۶۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
پتروشیمی پردیس	منتهی به ۳۰ آذر	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۳	۶,۳۸۳,۱۴۸,۶۹۰	۵,۲۷۶,۷۰۰,۹۴۹	۱,۱۰۶,۴۴۷,۷۴۱
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۲۴۳,۶۴۶	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۹۹۹	۱,۵۵۴,۷۶۰,۶۷۷	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۹۹۵,۳۱۵	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵
ح:زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	(۴,۳۲۰)
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۰۵۴,۵۸۷	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۱۸,۵۶۹,۵۶۲,۲۴۰	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۲,۲۸۲,۵۵۰,۰۱۵
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۹۲۶	۸۲۹,۶۶۲,۷۱۸	۶۴۹,۵۵۷,۱۶۴	۱۸۰,۱۰۵,۵۵۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۴,۴۶۱,۹۳۶	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۶۳۹,۶۷۱,۲۰۱
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۷,۷۴۲,۱۲۵	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۳۲	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲
سایپا	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۶۵,۹۹۹	۱۸۹,۲۵۴,۰۰۸,۷۳۴	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۵,۸۸۰	۱۹,۹۲۲,۵۳۹,۵۰۴	۱۹,۳۵۶,۱۷۱,۴۷۶	۵۶۶,۳۶۸,۰۲۸
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۵,۱۴۵	(۱۵,۱۴۴)
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۶۰۲	۲۳,۹۴۲,۱۳۹,۱۹۰	۱۶,۳۰۰,۲۲۳,۳۹۷	۷,۶۴۱,۹۱۵,۷۹۳
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۲۷,۷۸۶,۴۱۲,۸۸۲	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶	(۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴)
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۴۶۷,۸۳۸	۴,۳۷۸,۲۹۳,۲۲۲	۲,۰۵۹,۱۷۴,۶۱۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۶,۰۷۴	۳۹,۹۸۲,۰۱۵,۸۷۸	۳۲,۳۵۶,۷۲۷,۶۸۱	۷,۶۲۵,۲۸۸,۱۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۲,۴۷۸	۴,۳۳۳,۸۹۳,۱۱۱	۵,۳۸۷,۳۸۵,۱۷۰	(۱,۰۵۳,۴۹۲,۰۵۹)
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۰,۱۴۸	۴,۷۷۷,۸۶۱,۸۴۵	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۹,۸۵۹,۵۲۶	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۷۰۵,۳۸۷	۶۷۶,۳۵۱,۶۲۱	۹۹,۳۵۳,۷۶۶
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۲۶۲,۲۹۴	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۳,۴۲۲	۴۷,۰۸۶,۳۳۵,۷۳۱	۳۸,۶۷۰,۹۵۷,۸۳۹	۸,۴۱۵,۳۷۷,۸۹۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۱,۳۹۵	۶,۱۲۵,۱۹۷,۰۸۳	۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۶۸۵	۷,۲۶۰,۵۴۶,۰۲۱	۷,۵۴۷,۲۵۴,۹۶۹	(۲۸۶,۷۰۸,۹۴۸)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۷۵,۲۳۳	۴۵,۱۵۳,۶۷۰,۸۳۲	۳۳,۳۳۵,۶۶۷,۴۰۵	۱۱,۸۱۸,۰۰۳,۴۲۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
بیمه اتکایی تهران رواک	.	.	.	.	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۳,۴۶۴,۳۲۸,۸۴۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	(۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۳)
ایران خودرو	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۴	۲۱,۱۷۵,۵۹۷,۸۶۶	۱۹,۶۳۷,۹۴۳,۹۱۲	۱,۵۳۷,۶۵۳,۹۵۴
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۲۹	۳,۹۸۶,۸۷۹,۰۹۹	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۷۲۴,۴۶۹	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۳	۹۶۰,۲۷۵,۸۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۹۵۴,۷۲۲	۱,۱۷۵,۰۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۰۰۸,۶۱۱	(۵۳,۹۴۱,۵۳۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)
پویا	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۸۰۸,۵۱۴	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۱,۱۷۱,۲۳۰,۳۷۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱۳۶,۷۳۰	۴,۵۵۵,۰۲۵,۵۳۷	۳,۳۵۱,۶۹۹,۸۲۰	۱,۲۰۳,۳۲۵,۷۱۷
اخشان خراسان	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۳۲,۳۸۶	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	(۶۶۷,۷۹۹,۲۳۹)
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	۶,۱۰۴,۰۹۲	۲۱,۲۱۸,۱۱۳,۰۰۰	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷
نساجی بابکان	.	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	۳,۰۹۹,۹۴۴,۹۴۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۳۱,۶۲۹	۱۷۹,۸۴۱,۴۲۴	۱۲۹,۹۷۶,۲۹۸	۴۹,۸۶۵,۱۲۶
بانک اقتصادنوبین	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۵	۱۲,۳۵۸,۱۳۸,۵۳۹	۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۲۴۴,۵۶۴	۶,۳۹۲,۸۸۹,۳۲۷	۶,۳۸۴,۰۳۸,۲۴۷	۸,۸۵۱,۰۸۰
جمع	.	.	.	.	۵۴۹,۵۹۴,۰۳۴	۸۹۸,۱۳۸,۴۸۰,۹۵۲	۷۷۷,۵۰۹,۲۶۳,۲۳۱	۱۲۰,۶۲۹,۲۱۷,۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۷۵۴,۸۷۶,۶۷۴	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۳۸۱	۳۵,۸۶۱,۷۲۶,۹۵۵	۱,۷۰۳,۱۶۲	۸,۸۷۲,۴۸۱,۹۲۸	۲۶,۹۸۹,۲۴۵,۰۲۷	۳۵,۸۶۱,۷۲۶,۹۵۵	متنهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۰,۱۸۹,۸۶۵,۳۴۴	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۱	۲,۲۰۳,۰۱۸	۷,۴۲۲,۳۶۱,۴۸۱	۲۸,۲۸۶,۹۳۲,۴۰۰	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۱	۲,۲۰۳,۰۱۸	داروسازی دانا
۹۴,۲۰۷,۸۷۹,۸۰۴	۱۰۸,۱۷۴,۰۳۷,۸۲۹	۲۰۲,۳۸۱,۹۱۷,۶۳۳	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۵۱,۰۷۵۰۸,۱۶۷	۱۵۱,۳۰۵,۴۰۹,۴۶۶	۲۰۲,۳۸۱,۹۱۷,۶۳۳	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	ملی صنایع مس ایران
۷۳۲,۲۴۴,۰۴۵	۵۲,۴۷۷,۰۱۰,۰۶۱	۵۳,۲۰۹,۲۵۴,۱۰۶	۱۴,۵۴۷,۹۵۶	۱۰,۷۵۴,۴۴۷,۷۲۴	۴۲,۴۵۴,۸۰۶,۳۸۲	۵۳,۲۰۹,۲۵۴,۱۰۶	۱۴,۵۴۷,۹۵۶	کالسیمین
۲۴,۷۷۶,۸۹۴,۵۸۴	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۸۴,۷۲۴,۰۰۶,۲۸۸	۹۵۵,۷۲۰	۱,۲۵۱,۷۹۸,۶۱۶	۸۳,۴۷۲,۲۰۷,۶۷۲	۸۴,۷۲۴,۰۰۶,۲۸۸	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۲۸,۵۶۰,۹۴۹,۳۵۵	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۸۸,۸۳۲,۶۷۸,۶۳۳	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۱۱,۵۴۸,۲۴۸,۲۲۲	۷۷,۲۸۴,۴۳۰,۴۱۱	۸۸,۸۳۲,۶۷۸,۶۳۳	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مینا
۹۰,۵۷,۲۹۴,۱۰۳	۱۹,۷۱۹,۷۱۴,۷۵۳	۲۸,۷۷۷,۰۰۸,۸۵۶	۷۵۵,۴۳۶	۶,۹۳۳,۷۶۷,۴۳۷	۲۱,۸۴۳,۳۴۱,۴۱۹	۲۸,۷۷۷,۰۰۸,۸۵۶	۷۵۵,۴۳۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۰,۵۰۷,۶۹۰,۰۸۱	۷۱,۴۷۲,۰۴۲,۱۷۶	۹۱,۹۷۹,۷۳۲,۲۵۷	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۱۰,۲۷۵,۸۹۳,۴۸۱	۸۱,۷۰۳,۸۳۸,۷۷۶	۹۱,۹۷۹,۷۳۲,۲۵۷	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	سیمرغ
۸,۳۶۹,۲۸۹,۴۰۰	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۴۴,۶۷۱,۹۹۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۸,۱۸۸,۳۰۰	۳۵,۴۵۳,۸۰۷,۱۰۰	۴۴,۶۷۱,۹۹۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵۶,۵۲۰,۷۷۸,۹۵۸	۹۷,۱۹۲,۷۵۲,۵۸۸	۱۵۳,۷۱۳,۵۳۱,۵۴۶	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۲۳,۰۸۱,۵۸۴,۶۱۰	۱۳۰,۶۳۱,۹۴۶,۹۳۶	۱۵۳,۷۱۳,۵۳۱,۵۴۶	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	ایران خودرو
۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	۲۱,۸۰۱,۹۴۳,۳۲۵	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۳,۳۳۳,۹۱۳,۸۶۵	۲۱,۸۰۱,۹۴۳,۳۲۵	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۱۰,۸۹۳,۲۸۹,۶۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۱,۲۷۲,۶۹۹	۴۰,۷۵۲,۵۲۸,۹۰۰	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۲۹,۶۲۸,۶۷۵	۱۴۹,۲۰۰,۷۱۱,۴۵۶	۱۴۹,۷۳۰,۳۴۰,۱۳۱	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	۳۱,۷۵۷,۴۷۷,۵۴۷	۱۱۷,۹۷۲,۸۶۲,۵۸۴	۱۴۹,۷۳۰,۳۴۰,۱۳۱	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۵۷۱,۷۲۸,۹۹۷	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶	۹۶,۵۹۷,۰۵۷,۲۵۳	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۱۶,۹۴۹,۸۴۸,۲۷۸	۷۹,۶۴۷,۲۰۸,۹۷۵	۹۶,۵۹۷,۰۵۷,۲۵۳	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	کشت و صنعت چین چین
۱۱,۹۵۲,۳۸۶,۴۰۰	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۴۶,۵۸۷,۰۷۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۶۹۵,۱۰۰	۳۶,۵۲۵,۳۸۱,۴۰۰	۴۶,۵۸۷,۰۷۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۷۶,۸۱۶,۳۸۷,۷۲۶	۸۸,۰۲۶,۷۵۷,۳۹۳	۱۶۴,۸۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۵,۴۸۹,۹۹۷	۳۴,۱۰۱,۷۲۱,۳۶۳	۱۳۰,۷۴۱,۴۲۳,۷۵۶	۱۶۴,۸۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۵,۴۸۹,۹۹۷	داروسازی ابوریحان
۷۱,۳۱۴,۵۱۰,۳۵۴	۱۱۶,۱۲۱,۶۵۵,۳۰۱	۱۸۷,۴۳۶,۱۶۵,۶۵۵	۴۷۸,۲۶۷	۴۵,۶۰۱,۴۳۰,۹۲۴	۱۴۱,۸۳۴,۷۳۴,۷۳۱	۱۸۷,۴۳۶,۱۶۵,۶۵۵	۴۷۸,۲۶۷	پتروشیمی پردیس
۷۴۲,۳۵۴,۱۹۸	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳۶۰,۰۰۰	(۲۲۱,۴۷۴,۶۶۴)	۴,۷۵۵,۲۷۷,۴۴۸	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۰۹,۳۷۰,۰۳۱,۸۱۷	۱۱۳,۴۵۸,۷۶۹,۹۶۱	۲۲۲,۸۲۸,۸۰۱,۷۷۸	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۲۲,۷۷۴,۸۱۶,۲۰۸	۲۰۰,۰۵۳,۹۸۵,۵۷۰	۲۲۲,۸۲۸,۸۰۱,۷۷۸	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصادنوین
۳۸,۶۰۹,۱۷۵,۷۰۲	۱۴۹,۲۹۳,۹۵۴,۰۳۱	۱۸۷,۹۰۳,۱۲۹,۷۳۳	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۳۹,۴۰۵,۴۴۱,۷۰۳	۱۴۸,۴۹۷,۶۸۸,۰۳۰	۱۸۷,۹۰۳,۱۲۹,۷۳۳	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۶,۳۹۳,۰۱۲,۷۵۳)	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۴۷,۳۹۳,۵۷۴,۳۵۱	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	(۲,۸۴۲,۸۶۶,۳۳۷)	۵۰,۲۳۶,۴۴۰,۶۸۹	۴۷,۳۹۳,۵۷۴,۳۵۱	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهرتربار سیرجان
۱۸,۹۶۱,۱۳۸,۲۰۹	۵۰,۶۸۰,۳۴۰,۷۴۰	۶۹,۶۴۱,۳۷۸,۹۴۹	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۱,۴۰۷,۹۲۱,۱۲۳	۵۸,۲۳۳,۴۵۷,۸۲۶	۶۹,۶۴۱,۳۷۸,۹۴۹	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۴,۳۵۸,۶۸۸,۴۳۷	۱۲۶,۳۸۷,۷۷۲,۷۳۵	۲۰۰,۷۴۶,۳۹۱,۱۷۲	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۳۰,۸۶۳,۰۵۰,۶۱۶	۱۶۹,۸۸۳,۳۴۰,۵۵۶	۲۰۰,۷۴۶,۳۹۱,۱۷۲	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	پالایش نفت تهران
۴,۹۹۷,۲۱۹,۹۲۳	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	۶۰,۷۰۸,۶۷۱,۰۴۲	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۱۰,۱۹۳,۹۵۹,۷۵۵	۵۰,۵۱۴,۷۱۱,۲۸۷	۶۰,۷۰۸,۶۷۱,۰۴۲	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	بانک صادرات ایران
۴۱,۰۴۹,۱۴۷,۰۸۲	۱۲۷,۵۰۰,۴۶۶,۳۸۹	۱۶۸,۵۴۹,۶۱۳,۴۷۱	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۳۹,۸۰۲,۲۶۱,۴۹۰	۱۲۸,۷۴۶,۳۵۱,۹۸۱	۱۶۸,۵۴۹,۶۱۳,۴۷۱	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲۷,۷۰۱,۸۳۲,۴۵۶	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۴۴۴	۳۸۹,۸۰۳,۳۴۶,۸۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۳,۳۶۷,۱۲۰	۲۵۰,۸۲۹,۹۷۹,۶۸۰	۳۸۹,۸۰۳,۳۴۶,۸۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵,۱۸۰,۲۵۱,۸۵۷	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۱۹,۶۴۶,۲۲۷,۸۷۴	۴۵۰,۳۹۳	۳۰,۷۰۲,۸۱,۷۴۵	۱۶,۵۷۵,۹۴۶,۱۲۹	۱۹,۶۴۶,۲۲۷,۸۷۴	۴۵۰,۳۹۳	پتروشیمی غدیر
۱,۴۲۹,۰۶۹,۱۰۸	۱۰۹,۲۹۵,۷۷۹,۵۰۰	۱۱۰,۷۳۴,۸۶۶,۶۰۸	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۴,۶۷۶,۲۳۱,۴۵۲	۹۶,۰۴۸,۶۳۵,۱۵۶	۱۱۰,۷۳۴,۸۶۶,۶۰۸	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	پخش هجرت
۴۴,۷۴۷,۶۲۴,۹۲۲	۵۸,۵۳۳,۸۲۲,۸۲۴	۱۰۳,۲۸۱,۴۴۷,۷۴۶	۲,۳۸۷,۸۴۲	۲۳,۹۳۰,۷۷۸,۳۱۱	۷۹,۳۵۰,۶۶۹,۵۲۵	۱۰۳,۲۸۱,۴۴۷,۷۴۶	۲,۳۸۷,۸۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۸,۹۶۴,۱۶۳,۵۹۲	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۲۷,۲۰۹,۰۱۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۴,۱۶۳,۵۹۲	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۲۷,۲۰۹,۰۱۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷,۹۵۰,۴۹۵,۱۳۶	۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲	۷۲,۷۴۳,۴۹۹,۹۶۸	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۱۴,۱۲۴,۲۶۴,۶۶۱	۵۸,۹۱۹,۲۳۵,۳۰۷	۷۲,۷۴۳,۴۹۹,۹۶۸	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معذنی و صنعتی چادرملو
(۲,۳۸۹,۹۱۶,۱۵۳)	۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۷۹	۵۲,۷۶۶,۰۸۰,۰۲۵	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۸,۵۷۳,۲۱۲,۲۲۹	۴۴,۱۹۲,۸۶۷,۷۹۶	۵۲,۷۶۶,۰۸۰,۰۲۵	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۱۲,۸۶۸,۱۴۰,۹۳۱	۵۳,۸۴۷,۶۷۳,۳۵۵	۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۲۸۶	۳,۵۵۵,۵۵۵	۲,۵۷۵,۴۹۱,۵۰۸	۶۴,۱۴۰,۳۲۲,۷۷۸	۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۲۸۶	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۲۹,۹۱۲,۱۶۴,۶۷۷	۵۲,۵۳۹,۵۱۸,۷۰۳	۸۲,۴۵۱,۶۸۳,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۵۲,۷۳۹	۸۰,۸۰۲,۵۳۰,۶۴۰	۸۲,۴۵۱,۶۸۳,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۸,۸۴۹,۵۲۸,۶۸۱	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	۵۹,۰۱۵,۲۴۳,۱۱۷	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۲,۱۵۱,۳۳۵,۳۰۴	۴۶,۸۶۳,۹۰۷,۸۱۳	۵۹,۰۱۵,۲۴۳,۱۱۷	۳,۸۹۹,۹۹۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۴۸۲,۳۷۵,۸۱۱	۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲	۷۵,۱۴۱,۴۵۴,۵۲۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۱۲,۰۰۹,۸۳۷,۷۳۹	۶۳,۱۳۱,۶۱۶,۷۸۴	۷۵,۱۴۱,۴۵۴,۵۲۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۳۳۹,۹۱۲,۲۰۷	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۶۱,۰۰۲,۶۴۲,۰۹۵	۱,۵۴۴,۶۷۰	۷,۸۱۶,۹۲۱,۴۷۴	۵۳,۱۸۵,۷۲۰,۶۲۱	۶۱,۰۰۲,۶۴۲,۰۹۵	۱,۵۴۴,۶۷۰	پلیمر آریا ساسول
۵,۳۰۲,۸۴۴,۸۵۸	۱۲,۹۹۲,۳۹۸,۴۶۰	۱۸,۲۹۵,۱۴۳,۳۱۸	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲,۳۰۸,۲۶۵,۷۴۶	۱۵,۹۸۶,۸۷۷,۵۷۲	۱۸,۲۹۵,۱۴۳,۳۱۸	۸,۶۱۵,۷۳۲	بیمه آسیا
۸۰,۳۸۸,۵۱۳,۲۷۰	۱۰۹,۸۲۱,۵۱۳,۰۴۵	۱۹۰,۲۱۰,۰۲۶,۳۱۵	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۳۰,۵۸۰,۳۹۰,۰۸۳	۱۵۹,۶۲۹,۶۳۶,۲۳۲	۱۹۰,۲۱۰,۰۲۶,۳۱۵	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۱۵۲,۳۱۶,۲۶۰	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۵۹,۸۰۲,۵۸۱,۷۷۷	۳,۴۴۱,۹۴۵	۱۰,۳۴۸,۴۷۶,۴۵۸	۴۹,۴۵۴,۱۰۵,۳۱۹	۵۹,۸۰۲,۵۸۱,۷۷۷	۳,۴۴۱,۹۴۵	ایران یاساتایرورابر
۵۴,۵۰۷,۳۰۰,۹۳۰	۸۷,۸۵۸,۹۰۸,۵۹۵	۱۴۲,۳۶۶,۲۰۹,۵۲۵	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	۲۷,۷۵۹,۹۶۵,۰۲۶	۱۱۴,۶۰۶,۳۴۴,۴۹۹	۱۴۲,۳۶۶,۲۰۹,۵۲۵	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	بانک ملت
(۲,۴۸۰,۲۶۳,۹۹۹)	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	۴,۹۶۵,۰۲۵,۳۶۸	۵۲,۳۴۰	۱۹۷,۳۵۴,۵۶۵	۴,۷۶۷,۶۷۰,۸۰۳	۴,۹۶۵,۰۲۵,۳۶۸	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
۳۷,۳۰۱,۰۵۶,۰۴۶	۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۱	۹۱,۳۶۶,۶۹۶,۹۴۷	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۱۹,۹۱۴,۹۷۹,۶۰۰	۷۱,۴۵۱,۷۱۷,۳۴۷	۹۱,۳۶۶,۶۹۶,۹۴۷	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	سرمایه گذاری رن(هلدینگ
(۷,۷۲۶,۹۱۰,۰۲۴)	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۱,۷۰۰,۰۸۱,۸۹۱	۶۹,۸۳۴,۱۳۳,۰۵۲	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
۶,۹۹۱,۹۰۵,۵۸۳	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	۶۴,۷۸۶,۲۸۵,۳۲۹	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۱۰,۱۳۶,۲۷۹,۰۶۲	۵۴,۶۵۰,۰۰۶,۲۶۷	۶۴,۷۸۶,۲۸۵,۳۲۹	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۲۴,۴۵۳,۰۰۵,۵۸۶	۳۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۶,۳۸۹,۹۱۰,۴۴۴	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۹,۴۲۰,۱۱۰,۰۶۵	۳۶,۹۶۹,۸۰۰,۳۷۹	۴۶,۳۸۹,۹۱۰,۴۴۴	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه انکابی تهران رواک
۳۳,۰۷۴,۹۵۸,۵۳۶	۵۷,۵۸۷,۶۸۵,۹۴۳	۹۰,۶۶۲,۶۴۴,۴۷۹	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۱۳۰,۷۰۹,۹۴۴,۷۵۶	۷۷,۵۹۱,۶۴۹,۷۲۳	۹۰,۶۶۲,۶۴۴,۴۷۹	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	صنعتی بهپاک
۱,۲۶۳,۷۸۳,۶۵۰,۷۵۱	۳,۲۳۵,۳۳۶,۱۲۰,۴۰۲	۴,۴۹۹,۱۱۹,۷۷۱,۱۵۰	۱,۱۷۴,۶۲۱,۱۷۹	۸۲۳,۵۴۸,۶۸۴,۶۶۲	۳,۶۷۶,۵۷۱,۰۸۶,۴۸۷	۴,۴۹۹,۱۱۹,۷۷۱,۱۵۰	۱,۱۷۴,۶۲۱,۱۷۹	جمع