

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ایران ترانسفو	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۱۴۵,۴۸۴,۱۴۴,۳۶۷	۱۳۳,۴۲۹,۷۹۰,۹۷۳	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۷۸۱,۲۸۰,۴۰۹	۱.۸۰
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۴۵۳	۱۲۳,۲۶۵,۴۸۳,۷۶۴	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	.	.	.	.	.	.	۱۵۸,۸۷۰,۰۵۵,۷۶۷	۱.۹۶
ایران یاساتایرورابر	۷,۷۸۹,۶۶۵	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۴۸,۹۲۷,۲۴۴,۱۳۱	۷,۷۸۹,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	۶۵,۶۲۳,۰۳۸,۰۵۲	۰.۸۱
بانک ملت	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۸۵,۹۱۸,۰۹۶,۳۳۰	۱۹۶,۸۲۹,۷۸۷,۴۲۱	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	.	.	.	.	.	.	۲۳۸,۹۰۶,۹۹۶,۰۰۲	۲.۹۵
بانک کارآفرین	۱	۲,۳۲۶	۲,۸۵۶	۱	.	.	.	.	.	.	۴,۶۳۴	۰.۰۰
بانک اقتصادنوین	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۵	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۳۵۶,۵۳۸,۳۹۱,۹۴۳	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۵	.	.	.	.	.	.	۴۴۶,۹۸۷,۶۵۹,۵۱۶	۵.۵۱
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۶۹,۸۷۱,۹۳۰,۱۷۸	۲۹۷,۲۶۲,۳۲۷,۱۹۳	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	.	.	.	.	.	.	۳۷۲,۵۵۱,۴۷۵,۵۶۵	۴.۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۳۶,۴۱۹,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۲,۸۶۹,۶۸۶	۴۰۰,۴۰۳,۲۹۰,۹۲۰	۳۶,۴۱۹,۰۰۰	۲۱۸,۸۶۹,۱۹۶,۹۰۹	(۱۹,۴۳۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۲۰۵,۳۲۶,۴۸۱,۸۶۵	۲.۵۳
پالایش نفت تهران	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	۹۴,۰۶۴,۵۶۷,۴۵۴	۲۳۹,۴۳۴,۲۴۱,۹۶۵	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	.	.	.	.	.	.	۲۷۶,۳۲۱,۵۰۴,۴۱۵	۲.۴۱
پتروشیمی پارس	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۶۰,۳۲۷,۳۳۵,۱۶۰	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	.	.	.	.	.	.	۱۰۵,۵۳۱,۷۷۳,۹۸۰	۱.۳۰
پتروشیمی پردیس	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۱۹۳,۴۲۷,۳۷۷,۲۱۹	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۹۹,۸۰۶,۴۸۶,۳۸۷	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۹۱,۶۱۳,۷۳۰,۸۳۹	۱.۱۳
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۲۷۶,۷۷۹,۳۵۸	۱۴۸,۹۵۰,۷۶۱	۵۲,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	۱۵۳,۳۶۵,۲۷۱	۰.۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۶۱,۷۲۹,۱۱۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۱,۲۰۳,۲۱۳,۶۰۰	۰.۷۵
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۲۶۰,۸۶۸,۰۹۳,۰۸۴	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۲۹۵,۴۴۵,۶۰۱,۷۴۱	۳.۴۴
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۲۸,۶۰۳,۸۰۱,۶۷۸	۱,۵۴۴,۶۷۰	.	.	.	.	.	.	۴۶,۶۱۰,۳۱۰,۲۰۴	۰.۵۷
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	۹۷,۸۰۵,۳۱۸,۲۸۱	۸۶,۱۵۶,۳۸۲,۶۰۴	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	۱۲۳,۵۶۶,۳۹۰,۸۴۰	۱.۵۳
توسعه معادن وفلزات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۸,۳۷۳,۷۸۶	۹۸,۵۸۲,۰۲۴,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۱.۷۷
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۲۲,۸۳۱	۷۵۰,۱۴۲,۹۱۰,۹۵۷	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۰۵۳,۸۱۸,۵۲۹	۱.۱۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۰,۴۲۷,۱۴۴,۵۹۱	۵,۹۹۹,۹۹۸	.	.	.	.	.	.	۶۹,۹۵۵,۰۱۱,۶۸۲	۰.۸۶
ح - داده پردازایران	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	۳۸,۶۹۱,۹۰۷,۶۰۴	۵۵,۱۷۹,۰۳۸,۸۷۷	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	۷۱,۰۰۷,۵۸۱,۵۴۶	۰.۸۸
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۷۳,۸۲۸	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۳,۷۲۸,۳۰۳,۴۴۱	۳,۲۷۳,۸۲۸	.	.	.	.	.	.	۵,۲۷۹,۸۲۳,۵۷۰	۰.۰۷
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۴۷,۵۷۹	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	۳۰,۷۹۸,۸۲۸,۲۶۴	۲,۸۴۷,۵۷۹	.	.	.	.	.	.	۴,۲۱۵,۷۴۶,۲۸۴	۰.۰۵
ح - پتروشیمی اصفهان	۲,۶۱۷,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۴,۸۵۰,۷۶۷,۴۶۲	۲,۶۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۰۷۱,۴۹۲,۹۶۲	۰.۰۶
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴۵,۴۰۸,۱۸۱,۷۳۵	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	.	.	.	.	.	.	۵۲,۹۲۶,۶۷۱,۵۸۷	۰.۶۵
داروسازی دانا	۴,۴۰۶,۰۳۶	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۵۸,۴۵۳,۳۳۷,۰۵۹	۴,۴۰۶,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	۹۸,۱۹۴,۶۱۱,۰۹۵	۱.۳۱
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۲۳۷,۰۷۷,۷۸۱,۷۴۵	۵,۴۸۹,۹۹۷	.	.	.	.	.	.	۳۰۳,۹۱۹,۳۳۴,۶۴۱	۳.۷۵
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۰.۰۵
رینگ اسپرت نور نری ریز	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۴۴,۳۰۷,۳۳۶,۱۷۵	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۱,۰۴۷,۰۵۹	(۱,۳۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.	۲۳,۸۳۶,۵۵۸,۰۰۸	۰.۲۹
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۸۷۰,۰۰۰	۹,۲۷۱,۵۷۲,۵۴۳	(۴۳۵,۰۰۰)	.	.	.	.	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۸	۰.۱۴
زغال سنگ پروده طیس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۶,۳۵۶,۰۴۶,۷۳۰	(۱۲,۸۵۷,۱۴۲)	.	.	.	.	.	۰.۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۶,۸۴۵,۲۷۸	۳۲۶,۶۸۵,۱۳۷,۲۷۵	۴۴۴,۵۶۳,۶۲۴,۴۲۶	۳۰۶,۸۴۵,۲۷۸	۱۳۹,۸۹۷,۶۶۷,۱۴۰	(۵۹,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	۴۲۵,۳۲۲,۲۸۶,۵۹۴	۵.۲۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۵۲۰,۵۱۹,۷۹۰,۵۵۲	۷۵۵,۴۳۶	.	.	.	.	۱,۴۴۲,۱۹۶	.	۶۴,۸۹۵,۹۷۴,۵۰۶	۰.۸۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۱۲۰,۵۰۶,۸۶۹,۳۹۱	۲,۳۸۷,۸۴۲	.	.	.	.	.	.	۱۹۱,۷۷۷,۹۳۹,۴۵۰	۲.۳۶
سرمایه گذاری زنا(هلدینگ	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۸۸,۶۵۱,۷۳۸,۷۹۴	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۸,۱۱۸	۱.۶۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۲۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۸۴,۰۶۸,۳۷۱,۹۸۴	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	۲۵۴,۵۴۸,۵۷۴,۷۶۲	۳.۱۴
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۷۰,۱۸۶۳۲,۵۳۹	۹۵۵,۷۲۰	۶۷,۹۲۹,۰۴۱,۹۱۲	(۹۵۵,۷۲۰)	.	.	.	.	.	۰.۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۹۲,۹۶۴۶۵۹,۲۵۲	۳,۵۵۵,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۸۳۲,۲۵۶,۶۰۱	۱.۳۴
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۹۷,۸۱۷,۹۷۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۵,۹۱۲,۸۱۸,۲۰۰	۱.۱۸
سیمان سپاهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۹۴,۲۳۹,۰۰۵	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۸۵,۳۵۱,۰۹۶,۳۲۰	۱.۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سیمرغ	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۱۲۸,۳۴۳,۸۱۲,۴۵۲	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	.	.	.	.	۱,۶۷۱,۰۴۵	۴۸,۳۳۱,۱۱۶,۹۹۱	۱۹۴,۸۱۳,۴۴۳,۱۲۳	۲۰۹۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۴۸,۳۳۱,۱۱۶,۹۹۱	۸,۳۵۵,۲۳۶	.	.	.	.	.	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۴۸,۳۳۱,۱۱۶,۹۹۱	۲۰۹۸
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۴۴,۳۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۱۹۴,۸۱۳,۴۴۳,۱۲۳	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	.	.	.	.	.	۴۴,۳۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۱۹۴,۸۱۳,۴۴۳,۱۲۳	۲۰۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۹۰	۲,۵۳۳	.	.	.	.	.	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۹۰	۱۵۵
فندکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۹۱,۶۷۳,۶۴۶,۵۳۳	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	.	.	.	.	.	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۹۱,۶۷۳,۶۴۶,۵۳۳	۱۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۶۱,۹۴۷,۴۱۶,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۶۱,۹۴۷,۴۱۶,۱۰۰	۱۰۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۸۱,۳۳۷,۰۶۰,۰۳۸	۶۶,۶۷۷,۳۷۸,۲۱۸	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	.	.	.	.	.	۸۱,۳۳۷,۰۶۰,۰۳۸	۶۶,۶۷۷,۳۷۸,۲۱۸	۱۰۰۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۶۶,۵۰۷,۹۹۶,۵۵۴	۵۳,۸۲۸,۳۲۳,۱۳۷	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	.	.	.	.	.	۶۶,۵۰۷,۹۹۶,۵۵۴	۵۳,۸۲۸,۳۲۳,۱۳۷	۰۰۷۹
ملی صنایع مس ایران	۲۴,۱۷۵,۸۴۶	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۳۵۸,۰۵۹,۳۱۷,۱۲۰	۲۱,۶۱۳,۶۱۵	۴۰,۰۴۳,۱۹۳,۲۴۰	(۲,۵۶۲,۲۳۱)	.	.	.	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۳۵۸,۰۵۹,۳۱۷,۱۲۰	۵۰۰۷
نفت پارس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	۹۱,۴۸۹,۲۷۸,۵۴۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	۹۱,۴۸۹,۲۷۸,۵۴۰	۱۶۰
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	.	۱۷,۱۳۳,۱۱۶,۹۸۹	(۲,۴۵۷,۰۰۰)	.	.	.	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۰۰۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۷۸۰,۴۳۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	.	۱۵,۱۱۴,۷۵۲,۸۳۸	(۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	۶,۱۷۳,۷۸۰,۴۳۰	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۰۰۰۰
کاشی الوند	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	۸۹,۵۸۱,۴۸۳,۹۳۷	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	.	.	.	.	.	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	۸۹,۵۸۱,۴۸۳,۹۳۷	۱۵۱
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	.	.	.	.	.	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۰۶۲
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۷۴,۳۸۹,۹۸۰,۲۳۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	.	.	.	.	.	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۷۴,۳۸۹,۹۸۰,۲۳۸	۱۰۲۴
کشت و صنعت و دامپروری یگانه	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	.	۶,۰۱۰,۸۰۳,۱۱۸	(۳۶۰,۰۰۰)	.	.	.	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۶,۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	۰۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۱۰۸,۵۵۱,۶۰۸,۵۱۳	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	.	.	.	.	.	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۱۰۸,۵۵۱,۶۰۸,۵۱۳	۱۵۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۳۷,۷۶۰	۶,۶۹۶,۰۵۳	۲۴۳,۲۹۴,۶۲۳,۰۱۰	۲۴۳,۲۹۴,۶۲۳,۰۱۰	۶,۶۹۶,۰۵۳	.	.	.	۳۰۰۹
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	۱۶,۰۸۰	۲,۳۶۳,۲۸۹	۳۳,۹۲۴,۶۱۷,۵۹۰	۳۳,۹۲۴,۶۱۷,۵۹۰	۲,۳۶۳,۲۸۹	.	.	.	۰۰۴۶
احیا استیل فولاد بافت	.	.	.	۴,۱۷۰	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۷	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۷	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	.	.	.	۰۰۵۴
جمع	۱,۵۸۶,۸۶۲,۷۸۵	۳,۲۱۰,۵۱۶,۵۰۹,۳۷۳	۵,۹۹۰,۱۴۱,۳۵۶,۵۴۸	۱,۵۰۰,۸۹۹,۲۷۵	۶۹۳,۲۴۲,۹۲۴,۸۶۵	(۱۱۰,۷۸۲,۰۹۳)	۳۱۲,۸۳۰,۹۲۹,۶۰۷	۲۴,۸۱۸,۵۸۳	۲۴,۸۱۸,۵۸۳	۳,۲۱۰,۵۱۶,۵۰۹,۳۷۳	۵,۹۹۰,۱۴۱,۳۵۶,۵۴۸	۸۸۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۰۵,۸۲۵			۱۰۵,۸۲۵	بانک توسعه تعاون
۰.۱۷٪	۱۳,۲۶۱,۶۸۵,۵۷۱	۷۳,۴۵۱,۹۱۷,۰۰۰	۷۶,۵۳۸,۲۹۷,۲۳۸	۱۰,۱۷۵,۳۰۵,۳۳۳	بانک رفاه دادمان
۸.۵۱٪	۶۹۰,۱۲۹,۲۸۵,۰۴۸	۲۷۲,۰۰۲,۲۲۰,۰۰۰	۸۴۲,۱۵۰,۸۹۳,۳۲۵	۱۱۹,۹۸۰,۶۱۱,۷۲۳	بانک دی
۰.۲۳٪	۱۸,۹۴۶,۷۱۰,۵۹۸	۱,۱۸۱,۳۵۴,۰۰۵,۲۰۹	۱,۰۶۹,۹۸۶,۸۲۲,۵۸۳	۱۳۰,۳۱۳,۸۹۳,۲۲۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۹۱۷,۴۸۶	۸,۰۷۴	۸,۱۰۸	۱,۹۱۷,۴۵۲	بانک صادرات
۹.۰۸٪	۷۲۲,۳۳۹,۷۰۴,۵۲۸	۱,۵۲۶,۸۰۸,۱۵۰,۲۸۳	۱,۹۸۸,۶۷۶,۰۲۱,۲۵۴	۲۶۰,۴۷۱,۸۳۳,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱,۶۲۵,۴۹۶,۴۵۸,۰۱۳	۱۰۰.۲۹	۲۰.۰۴
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	۵,۲۶۶,۰۹۶,۸۳۲	۰.۳۲	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۴۳۴,۰۲۲,۳۱۷	۰.۱۵	۰.۰۳
جمع		۱,۶۳۳,۱۹۶,۵۷۷,۱۶۲	۱۰۰.۷۶	۲۰.۱۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۷.۴۶	۲۳۳,۷۷۲,۹۰۱,۱۲۵۱	۱۳۷,۳۵۶,۸۶۷,۰۸۵	۷۷,۳۷۶,۷۲۸,۳۸۲	۱۹,۰۳۹,۳۰۵,۷۸۴	۳	۴۲,۸۳۱,۶۹۳,۶۳۹	۷۲,۵۳۵,۴۶۸,۵۹۹	(۴۸,۷۴۳,۰۸۰,۷۴۴)	۱۹,۰۳۹,۳۰۵,۷۸۴
۰.۳۶	۱۱,۲۸۸,۵۹۴,۸۹۰	۱۰,۸۴۹,۱۳۰,۰۳۶	۰	۴۳۹,۴۶۴,۸۵۴	۱	۱۰,۸۴۹,۱۳۰,۰۳۶	۱۰,۸۴۹,۱۳۰,۰۳۶	۰	۰
۰.۴۰	۱۲,۶۸۱,۲۱۰,۷۰۶	۱۲,۶۸۱,۲۱۰,۷۰۶	۰	۰	۱	۸,۰۶۷,۱۵۵,۱۶۳	۸,۰۶۷,۱۵۵,۱۶۳	۰	۰
۰۰.۷	۲,۱۸۴,۲۱۷,۵۳۴	۱,۸۲۴,۲۱۷,۵۳۴	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۲۴,۲۱۷,۵۳۴	۱,۸۲۴,۲۱۷,۵۳۴	۰	۰
۵۵۴	۱۷۳,۵۳۹,۵۲۰,۰۰۸	۲۶,۷۵۵,۵۸۲,۶۷۴	۱۴۶,۷۸۲,۹۳۷,۲۳۴	۰	۷	۱۲۰,۶۵۶,۳۲۷,۳۰۸	۲۶,۷۵۵,۵۸۲,۶۷۴	۹۳,۹۰۰,۷۴۶,۶۳۴	۰
۰۰.۱۸	۵,۵۲۸,۲۵۵,۵۰۰	۱,۷۱۳,۰۹۰,۶۲۰	۳,۸۱۵,۱۶۴,۸۸۰	۰	۰	۲,۶۸۰,۴۶۸,۶۸۱	۱,۷۱۳,۰۹۰,۶۲۰	۹۶۷,۳۷۸,۰۶۱	۰
۰.۴۴	۱۳,۶۴۶,۹۳۳,۸۰۶	۵۱۲,۰۹۹,۸۱۵	۰	۱۳,۱۳۴,۸۳۳,۹۹۱	۰	۵۱۲,۰۹۹,۸۱۵	۵۱۲,۰۹۹,۸۱۵	۰	۰
۰۰۰.۳	(۹۳۰,۴۵۱,۳۰۱)	(۱,۵۶۶,۳۹۹,۶۹۳)	۰	۶۳۵,۹۶۸,۳۹۱	(۰)	(۱,۵۶۶,۳۹۹,۶۹۳)	(۱,۵۶۶,۳۹۹,۶۹۳)	۰	۰
-۱.۹۱	(۵۹,۷۴۱,۲۰۷۵۰۳)	(۳۳,۷۴۴,۲۸۶,۷۵۳)	(۲۵,۹۹۶,۸۲۰,۷۵۰)	۰	(۰)	(۲,۰۰۷,۱۵۹,۹۹۳)	(۳۳,۷۴۴,۲۸۶,۷۵۳)	۳۱,۷۳۷,۲۲۶,۷۶۰	۰
۶.۹۸	۳۱۸,۶۷۴,۹۶۱,۳۶۰	۱۴,۶۴۵,۴۲۷,۳۵۱	۱۹۷,۱۰۲,۶۵۵,۳۰۳	۶,۹۲۶,۸۷۸,۷۰۶	۶	۱۰۰,۲۵۵,۴۲۵,۷۰۸	۱۴,۶۴۵,۴۲۷,۳۵۱	۷۸,۶۸۳,۱۱۹,۶۵۱	۶,۹۲۶,۸۷۸,۷۰۶
۰.۲۴	۷,۶۴۰,۷۵۲,۱۱۵	۱,۳۸۲,۲۸۸,۸۳۰	۲,۴۰۷,۷۹۹,۷۷۸	۳,۸۵۰,۶۶۳,۵۰۷	۰	۲,۳۴۰,۲۶۸,۹۹۱	۱,۳۸۲,۲۸۸,۸۳۰	۹۵۷,۹۸۰,۰۶۱	۰
۰.۲۷	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷.۲۹	۲۲۸,۳۸۷,۵۰۰,۰۱۷	۶۰,۶۸۴,۴۲۶,۹۷۲	۱۹۸,۳۷۹,۷۰۰,۸۶۹	۲۳,۹۲۹,۳۷۲,۱۷۶	۵	۷۵,۲۸۹,۱۴۸,۳۷۲	۰	۷۵,۲۸۹,۱۴۸,۳۷۲	۰
۰.۱۲	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۶۵	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۰۲	۳۲,۱۱۲,۲۶۷,۹۲۴	۳۲,۱۱۲,۲۶۵,۳۲۳	۲,۵۸۳	۱۸	۰	۱,۷۹۶	۰	۱,۷۷۸	۱۸
۰۰۰.۴	(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰۰.۸	(۲,۶۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	(۹,۲۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	۰	۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۹۲	۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳,۴۳۶	۱۹,۰۳۰,۳۰۹,۰۹۷	۱۱۱,۹۳۸,۰۷۲,۰۰۲	۲۳,۳۴۴,۶۳۲,۳۳۷	۴	۶۰,۱۴۱,۸۹۴,۷۸۶	۰	۳۶,۷۹۷,۲۶۲,۴۴۹	۲۳,۳۴۴,۶۳۲,۳۳۷
۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰۰.۶	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷.۹۷	۲۴۹,۸۳۸,۶۸۳,۴۱۱	۰	۲۳۶,۲۱۸,۴۲۴,۹۹۷	۱۳,۶۲۰,۲۵۸,۴۱۴	۶	۹۰,۴۴۹,۲۶۷,۵۷۲	۰	۹۰,۴۴۹,۲۶۷,۵۷۲	۰
۲.۳۹	۷۴,۹۹۸,۴۱۱,۲۵۴	۰	۵۵,۰۰۸,۹۳۸,۷۵۴	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰	۴	۷۰,۴۸۰,۲۰۲,۷۷۹	۰	۷۰,۴۸۰,۲۰۲,۷۷۹	۰
۰.۳۱	۹,۷۵۰,۸۲۲,۶۴۶	۰	۲۹۷,۱۳۶,۱۴۱	۹,۴۵۳,۶۸۶,۵۰۵	۱	۱۳,۳۵۱,۴۸۹,۴۳۵	۰	۱۳,۳۵۱,۴۸۹,۴۳۵	۰
۱.۲۴	۳۸,۸۵۵,۵۵۶,۰۴۹	۰	۳۳,۰۹۶,۱۸۷,۲۱۳	۵,۷۵۹,۳۶۸,۸۳۶	۳	۴۴,۶۰۲,۵۳۶,۵۰۰	۰	۴۴,۶۰۲,۵۳۶,۵۰۰	۰
۰.۷۹	۲۴,۹۰۵,۸۲۸,۸۱۸	۰	۱۴,۴۲۷,۱۰۹,۹۶۳	۱۰,۴۷۸,۷۲۸,۸۵۵	۱	۱۶,۶۹۵,۶۱۳,۹۲۲	۰	۱۶,۶۹۵,۶۱۳,۹۲۲	۰
۰.۳۷	۸,۳۲۷,۳۴۸,۴۴۵	۰	۱,۵۹۷,۵۵۴,۶۹۹	۶,۷۲۹,۷۹۳,۷۴۶	(۰)	(۵۲۵,۹۰۳,۱۰۰)	۰	(۵۲۵,۹۰۳,۱۰۰)	۰
۱.۸۵	۵۸,۱۰۴۸۰,۹۶۸۵	۰	۴۶,۳۲۳,۵۶۶,۴۵۱	۱۱,۷۸۱,۲۴۳,۲۳۴	۱	۱۹,۶۴۸,۸۴۰,۵۸۲	۰	۷,۸۶۷,۵۹۷,۳۴۸	۱۱,۷۸۱,۲۴۳,۲۳۴
۰.۴۵	۱۴,۲۵۵,۷۱۴,۱۹۳	۰	۹,۰۶۴,۵۵۰,۷۹۳	۵,۱۹۱,۱۶۳,۴۰۰	۱	۱۰,۳۵۳,۵۸۱,۷۷۱	۰	۱۰,۳۵۳,۵۸۱,۷۷۱	۰
۱۰.۸	۳۳,۹۱۴,۳۸۳,۲۴۰	۰	۲۸,۰۶۵,۱۵۰,۰۰۳	۵,۸۴۹,۲۳۳,۲۳۷	۱	۲۰,۶۳۰,۸۳۸,۳۶۷	۰	۲۰,۶۳۰,۸۳۸,۳۶۷	۰
۰۰۰.۷	(۲,۱۹۵,۷۷۲,۰۶۵)	۰	(۴,۸۲۲,۶۹۰,۹۰۵)	۲,۶۷۶,۹۱۸,۸۴۰	۴	۶۳,۸۷۹,۰۵۱,۱۸۳	۰	۶۱,۲۰۲,۱۳۲,۳۴۳	۲,۶۷۶,۹۱۸,۸۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۱۹	۳۷,۳۵۵,۰۶۷,۰۶۰	.	۲۰,۹۱۵,۰۶۷,۰۶۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	(۱,۹۰۵,۱۵۸,۴۰۰)	.	(۱,۹۰۵,۱۵۸,۴۰۰)	.
۲.۰۳	۶۳,۶۲۲,۱۰۸,۸۸۶	.	۵۵,۱۸۷,۲۷۳,۶۸۶	۸,۴۳۴,۸۳۵,۲۰۰	۲	۳۵,۰۴۷,۸۴۲,۰۵۷	.	۳۵,۰۴۷,۸۴۲,۰۵۷	.
۵.۷۱	۱۷۸,۸۵۰,۷۳۰,۸۴۵	.	۱۶۱,۳۰۲,۳۱۵,۵۹	۱۷,۵۴۸,۴۹۹,۲۸۶	۴	۶۶,۸۴۱,۵۵۲,۸۹۵	.	۶۶,۸۴۱,۵۵۲,۸۹۵	.
۰.۵۲	۱۶,۳۱۵,۸۶۱,۵۶۲	.	۹,۷۲۱,۵۶۶,۵۱۶	۶,۴۹۴,۲۹۵,۰۴۶	۲	۳۳,۳۵۰,۷۶۹,۱۴۷	.	۳۳,۳۵۰,۷۶۹,۱۴۷	.
۲.۲۶	۷۰,۸۸۴,۹۳۴,۶۴۵	.	۶۲,۷۲۳,۳۰۲,۹۹۵	۸,۱۶۱,۶۳۱,۶۵۰	۳	۵۰,۲۳۸,۸۴۰,۲۳۱	.	۴۲,۰۷۷,۲۰۸,۵۸۱	۸,۱۶۱,۶۳۱,۶۵۰
۰.۵۳	۱۶,۵۹۲,۵۱۶,۳۱۶	.	۶,۹۹۲,۵۱۹,۵۱۶	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰	۱	۱۹,۵۲۷,۸۶۷,۰۹۱	.	۱۹,۵۲۷,۸۶۷,۰۹۱	.
۱.۱۴	۳۵,۷۶۴,۳۸۱,۴۴۸	.	۳۱,۸۱۵,۲۵۹,۳۴۸	۳,۹۴۹,۱۲۲,۱۰۰	۲	۳۵,۰۳۹,۵۵۶,۵۷۲	.	۳۵,۰۳۹,۵۵۶,۵۷۲	.
۳.۸۷	۱۲۱,۱۴۴,۵۲۹,۰۶۵	.	۱۱۷,۳۶۰,۸۴۶,۵۳۵	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰	۲	۲۶,۲۸۱,۰۴۲,۶۴۸	.	۲۶,۲۸۱,۰۴۲,۶۴۸	.
۰.۴۴	۱۳,۷۱۲,۳۰۵,۰۶۰	.	(۶,۴۷۵,۶۳۳,۶۲۰)	۲۰,۱۸۷,۹۶۸,۶۸۰	۳	۴۵,۲۰۳,۸۳۸,۸۲۰	.	۴۵,۲۰۳,۸۳۸,۸۲۰	.
۳.۱۴	۹۸,۴۱۷,۷۴۸,۳۱۶	.	۹۶,۷۱۹,۲۲۵,۹۸۶	۱,۶۹۸,۵۲۲,۳۳۰	۴	۵۷,۴۶۱,۱۱۸,۶۴۷	.	۵۷,۴۶۱,۱۱۸,۶۴۷	.
۰.۹۴	۲۹,۳۵۵,۱۳۲,۲۸۵	.	۲۵,۷۶۱,۰۷۲,۵۵۸	۳,۵۹۴,۰۵۹,۷۲۷	۲	۳۷,۴۱۰,۰۰۸,۲۳۶	.	۳۷,۴۱۰,۰۰۸,۲۳۶	.
۶.۳۷	۱۹۹,۵۶۴,۴۶۱,۷۸۰	.	۱۸۳,۴۹۱,۳۱۲,۶۰۲	۱۶,۰۷۳,۱۴۹,۱۷۸	۲	۳۴,۵۷۷,۵۰۸,۶۵۶	.	۳۴,۵۷۷,۵۰۸,۶۵۶	.
۰.۰۰	(۱۶۰۷,۶۹۱)	.	(۷,۷۲۴,۹۵۷,۶۹۱)	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۱	۱۸,۰۰۶,۵۰۸,۵۲۶	.	۱۸,۰۰۶,۵۰۸,۵۲۶	.
۲.۴۲	۷۵,۸۹۶,۶۶۶,۸۱۵	.	۷۱,۷۶۶,۰۰۸,۰۶۵	۴,۱۳۰,۶۵۸,۷۵۰	۲	۳۹,۷۴۱,۲۷۴,۰۳۷	.	۳۹,۷۴۱,۲۷۴,۰۳۷	.
۰.۷۱	۲۲,۲۹۶,۵۵۲,۰۵۹	.	۱۹,۶۰۰,۵۲۸,۱۹۶	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳	.	۷,۵۱۸,۴۸۹,۸۵۲	.	۷,۵۱۸,۴۸۹,۸۵۲	.
۰.۰۱	(۳۴۸,۲۶۴,۷۸۱)	.	(۵۷۷,۲۷۸,۶۴۱)	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰	.	.	.	.	.
۰.۲۴	۷,۵۹۳,۸۶۲,۱۷۹	.	۷,۵۹۳,۸۶۲,۱۷۹	.	.	۷,۵۹۳,۸۶۲,۱۷۹	.	۷,۵۹۳,۸۶۲,۱۷۹	.
۱.۰۰	۳۴,۶۲۲,۳۷۶,۹۱۴	.	۳۴,۶۲۲,۳۷۶,۹۱۴	.	۲	۳۵,۶۰۴,۵۷۲,۰۰۴	.	۳۵,۶۰۴,۵۷۲,۰۰۴	.
۱.۰۳	۳۲,۳۴۵,۶۷۳,۹۴۱	.	۳۲,۳۴۵,۶۷۳,۹۴۱	.	۱	۱۵,۸۵۸,۵۴۲,۶۶۹	.	۱۵,۸۵۸,۵۴۲,۶۶۹	.
۰.۲۲	۷,۰۱۲,۰۶۱,۸۶۳	.	۷,۰۱۲,۰۶۱,۸۶۳	.	.	۴,۴۱۴,۵۱۰	.	۴,۴۱۴,۵۱۰	.
۰.۹۷	۳۰,۳۷۹,۳۲۶,۵۲۴	.	۳۰,۳۷۹,۳۲۶,۵۲۴	.	۲	۳۸,۳۴۴,۲۸۹,۶۱۰	.	۳۸,۳۴۴,۲۸۹,۶۱۰	.
۰.۰۲	۶۵۱,۵۲۰,۲۵۴	.	۶۵۱,۵۲۰,۲۵۴	.	.	۲,۱۵۷,۰۱۸,۱۵۰	.	۲,۱۵۷,۰۱۸,۱۵۰	.
۰.۱۹	(۶۰۰۹۵,۲۴۶,۰۳۷)	.	(۶۰۰۹۵,۲۴۶,۰۳۷)	.	.	۲۲۰,۷۲۵,۵۰۰	.	۲۲۰,۷۲۵,۵۰۰	.
۱.۶۷	۵۲,۴۲۹,۲۵۱,۶۱۷	.	۵۲,۴۲۹,۲۵۱,۶۱۷	.	۱	۲۰,۴۹۳,۵۱۹,۰۱۱	.	۲۰,۴۹۳,۵۱۹,۰۱۱	.
۱.۵۸	۴۹,۶۲۳,۴۲۲,۷۰۰	.	۴۹,۶۲۳,۴۲۲,۷۰۰	.	۲	۲۵,۶۰۰,۵۶۶,۰۰۰	.	۲۵,۶۰۰,۵۶۶,۰۰۰	.
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۰.۰۱	(۲۲۹,۳۲۴,۵۳۵)	.	(۲۲۹,۳۲۴,۵۳۵)	.	.	۱,۱۳۵,۸۷۸,۰۲۰	.	۱,۱۳۵,۸۷۸,۰۲۰	.
۱.۱۸	۳۷,۰۵۵,۹۶۱,۲۵۰	.	۳۷,۰۵۵,۹۶۱,۲۵۰	.	۱	۱۲,۸۴۳,۹۹۴,۹۵۵	.	۱۲,۸۴۳,۹۹۴,۹۵۵	.
۰.۱۲	۳,۷۸۳,۳۱۶,۴۸۸	.	۳,۷۸۳,۳۱۶,۴۸۸	.	.	۳,۷۸۳,۳۱۶,۴۸۸	.	۳,۷۸۳,۳۱۶,۴۸۸	.
۰.۳۹	۱۲,۱۵۶,۸۵۷,۳۱۴	.	۱۲,۱۵۶,۸۵۷,۳۱۴	.	.	۵,۹۵۳,۶۱۹,۹۹۹	.	۵,۹۵۳,۶۱۹,۹۹۹	.
۰.۲۴	۷,۵۴۴,۴۸۰,۳۴۰	.	۷,۵۴۴,۴۸۰,۳۴۰	.	۲	۳۱,۱۷۶,۱۲۱,۵۹۷	.	۳۱,۱۷۶,۱۲۱,۵۹۷	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۱.۱۷	۳۶,۵۲۱,۳۵۱,۶۵۵	۰	۳۶,۵۲۱,۳۵۱,۶۵۵	۰	۳	۴۳,۱۳۸,۵۶۹,۳۲۴	۰	۴۳,۱۳۸,۵۶۹,۳۲۴	۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱.۳۸	۴۳,۳۱۱,۱۱۷,۸۲۵	۰	۴۳,۳۱۱,۱۱۷,۸۲۵	۰	۲	۲۶,۱۱۳,۸۰۳,۶۸۶	۰	۲۶,۱۱۳,۸۰۳,۶۸۶	۰	کشت و صنعت جوبین
۰.۳۷	۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۲	۰	۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۲	۰	۱	۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۲	۰	۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۲	۰	احیا استیل فولاد بافت
۳.۵۰	۱۰۹,۶۳۱,۳۹۶,۸۱۶	۰	۱۰۹,۶۳۱,۳۹۶,۸۱۶	۰	۴	۷۱,۲۷۱,۰۷۰,۱۵۹	۰	۷۱,۲۷۱,۰۷۰,۱۵۹	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹۷.۳۶	۳,۰۵۲,۰۰۱,۴۰۷,۷۰۰	۲۸۴,۹۸۵,۰۱۹,۰۱۹	۲,۴۴۶,۴۷۰,۶۱۲,۳۵۰	۳۲۰,۵۴۵,۷۷۶,۳۳۱	۱۰۰	۱,۶۲۵,۴۹۶,۴۵۸,۰۱۳	۱۰۲,۹۷۳,۶۷۴,۱۷۷	۱,۴۵۰,۵۹۲,۱۷۳,۲۶۷	۷۱,۹۳۰,۶۱۰,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه								
جمع		جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۰.۲۸	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
-۰.۲۸	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و
	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده
بانک رفاه	۱۰,۰۱۴		۲,۱۵۶,۸۴۶
بانک دی	۵,۲۶۳,۰۲۳,۳۲۵		۶۸,۰۱۲,۹۹۷,۵۶۳
بانک خاورمیانه	۳,۰۵۵,۳۸۵		۱۱,۰۸۸,۳۰۷
بانک صادرات	۸,۱۰۸		۶۰,۵۰۹
جمع	۵,۲۶۶,۰۹۶,۸۳۲		۶۸,۰۲۶,۳۰۳,۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۲,۹۴۵,۵۷۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۳۱۱,۰۷۶,۷۴۶	۷۸۵,۷۰۷,۲۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۴۳۴,۰۲۲,۳۱۷	۷۸۵,۷۰۷,۲۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
بانک کارآفرین	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۱۲۶	.	.	۱۳,۶۲۰,۲۵۸,۴۱۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱,۵۰۰	.	.	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۴۵۰	۷,۹۳۲,۶۹۹,۴۵۰	۱,۰۰۵,۸۲۰,۷۴۴	۶,۹۲۶,۸۷۸,۷۰۶
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۲۱۰	.	.	۹,۴۵۳,۶۸۶,۵۰۵
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	.	.	۵,۷۵۹,۳۶۸,۸۳۶
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳,۴۴۱,۹۴۵	۳,۱۳۲	.	.	۱۰,۴۷۸,۷۲۸,۸۵۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	.	۶,۷۲۹,۷۹۳,۷۴۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۵۲۰	۱۲,۵۱۵,۵۵۳,۶۰۰	۷۳۴,۳۱۰,۳۶۶	۱۱,۷۸۱,۲۴۳,۲۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۷۴۰	.	.	۲۳,۹۳۹,۳۷۲,۱۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۲۰۰	.	.	۵,۱۹۱,۱۶۳,۴۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۱۹۰	.	.	۵,۸۴۹,۲۳۳,۲۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۵۵	۲,۷۵۵,۷۵۹,۶۰۰	۷۸,۸۴۰,۷۶۰	۲,۶۷۶,۹۱۸,۸۴۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	.	.	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۶۴۰	.	.	۸,۴۳۴,۸۳۵,۲۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵,۴۸۹,۹۹۷	۳,۳۳۰	.	.	۱۷,۵۴۸,۴۹۹,۲۸۶
کاشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۳۵۰	.	.	۶,۴۹۴,۲۹۵,۰۴۶
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۴۶	۸,۱۶۱,۶۳۱,۶۵۰	.	۸,۱۶۱,۶۳۱,۶۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۶,۹۸۹,۰۰۰	۱,۱۸۹	۲۰,۱۹۹,۹۲۱,۰۰۰	۱,۱۶۰,۶۱۵,۲۱۶	۱۹,۰۳۹,۳۰۵,۷۸۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱,۶۰۰	.	.	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۲۴۰	.	.	۳,۹۴۹,۱۲۲,۱۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۹۵۵,۷۲۰	۱۴,۶۰۰	.	.	۱۳,۱۳۴,۸۳۳,۹۹۱
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	۴۸۰	۲۴,۳۸۳,۹۴۸,۱۶۰	۱,۰۳۹,۳۱۵,۸۲۳	۲۳,۳۴۴,۶۳۲,۳۳۷
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۲۷۰	.	.	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۴۴۰	.	.	۲۰,۱۸۷,۹۶۸,۶۸۰
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۲	.	.	۱,۶۹۸,۵۲۲,۳۳۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	۱۰۰	.	.	۳,۵۹۴,۰۵۹,۷۲۷
بخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۴۴۱	.	.	۱۶,۰۷۳,۱۴۹,۱۷۸
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵,۰۰۰	.	.	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳۵	.	.	۴۳۹,۶۶۴,۸۵۴
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۲۰۳,۰۱۸	۱,۸۷۵	.	.	۴,۱۳۰,۶۵۸,۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام 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	
۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۱۵۳	۰	۰	۰	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳	۰	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱,۶۰۹	۶۳۵,۹۴۸,۳۹۱	هامون نایزه
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۶,۴۹۳	۳,۸۵۰,۶۶۳,۵۰۷	رینگ اسپرت نور نی ریز
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶,۱۴۰	۲۲۹,۰۱۳,۸۶۰	رهباب پیام گستران
جمع			۷۵,۹۴۹,۵۱۳,۴۷۸	۴,۰۱۸,۹۰۲,۹۰۹	۷۱,۹۳۰,۶۱۰,۵۶۹	۳۲۹,۵۷۳,۵۸۹,۲۲۱	۹,۰۲۷,۸۱۲,۸۹۰	۳۲۰,۵۴۵,۷۷۶,۳۳۱	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۵۶,۸۴۶	۰	۲,۱۵۶,۸۴۶	۱۰,۰۱۴	۰	۱۰,۰۱۴	بانک رفاه
۶۸,۰۱۲,۹۹۷,۵۶۳	۰	۶۸,۰۱۲,۹۹۷,۵۶۳	۵,۲۶۳,۰۲۳,۳۲۵	۰	۵,۲۶۳,۰۲۳,۳۲۵	بانک دی
۱۱,۰۸۸,۳۰۷	۰	۱۱,۰۸۸,۳۰۷	۳,۰۵۵,۳۸۵	۰	۳,۰۵۵,۳۸۵	بانک خاورمیانه
۶۰,۵۰۹	۰	۶۰,۵۰۹	۸,۱۰۸	۰	۸,۱۰۸	بانک صادرات
۶۸,۰۲۶,۳۰۳,۲۲۵	۰	۶۸,۰۲۶,۳۰۳,۲۲۵	۵,۲۶۶,۰۹۶,۸۳۲	۰	۵,۲۶۶,۰۹۶,۸۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۳۷,۳۵۶,۸۶۷,۰۸۵	۳۳۱,۴۶۱,۳۳۳,۸۱۷	۴۶۸,۸۱۸,۲۰۰,۹۰۲	۴۴,۰۱۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۵,۴۶۸,۵۹۹	۱۴۶,۳۳۳,۷۲۸,۳۱۰	۲۱۸,۸۶۹,۱۹۶,۹۰۹	۱۹,۴۳۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۸۴۹,۱۳۰,۰۳۶	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۵۶,۳۵۶,۰۴۶,۷۳۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۱۰,۸۴۹,۱۳۰,۰۳۶	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۵۶,۳۵۶,۰۴۶,۷۳۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۱۲,۶۸۱,۳۱۰,۷۰۶	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۲۶,۷۷۶,۴۰۶,۰۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۱۵۵,۱۶۳	۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۷۵	۱۵,۱۱۴,۷۵۲,۸۳۸	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱,۸۲۴,۲۱۷,۵۳۴	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۶,۰۱۰,۸۰۳,۱۱۸	۳۶۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۲۱۷,۵۳۴	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۶,۰۱۰,۸۰۳,۱۱۸	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۲۶,۷۵۵,۵۸۲,۶۷۴	۱۱۳,۱۴۲,۰۸۴,۴۶۶	۱۳۹,۸۹۷,۶۶۷,۱۴۰	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۵,۵۸۲,۶۷۴	۱۱۳,۱۴۲,۰۸۴,۴۶۶	۱۳۹,۸۹۷,۶۶۷,۱۴۰	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۷۱۳,۰۹۰,۶۲۰	۷,۵۵۸,۴۸۱,۹۲۳	۹,۲۷۱,۵۷۲,۵۴۳	۴۳۵,۰۰۰	۱,۷۱۳,۰۹۰,۶۲۰	۷,۵۵۸,۴۸۱,۹۲۳	۹,۲۷۱,۵۷۲,۵۴۳	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۵۱۲,۰۹۹,۸۱۵	۶۷,۴۱۶,۹۴۲,۰۹۷	۶۷,۹۲۹,۰۴۱,۹۱۲	۹۵۵,۷۲۰	۵۱۲,۰۹۹,۸۱۵	۶۷,۴۱۶,۹۴۲,۰۹۷	۶۷,۹۲۹,۰۴۱,۹۱۲	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
(۱,۵۶۶,۳۹۹,۶۹۲)	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۱۷,۱۳۳,۱۱۶,۹۸۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	(۱,۵۶۶,۳۹۹,۶۹۲)	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۱۷,۱۳۳,۱۱۶,۹۸۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
(۳۳,۷۴۴,۳۸۶,۷۵۳)	۱۳۳,۵۵۰,۸۷۳,۱۴۰	۹۹,۸۰۶,۴۸۶,۳۸۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۴۴,۳۸۶,۷۵۳)	۱۳۳,۵۵۰,۸۷۳,۱۴۰	۹۹,۸۰۶,۴۸۶,۳۸۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴,۶۴۵,۴۲۷,۳۵۱	۲۵,۳۹۷,۷۶۵,۸۸۹	۴۰,۰۴۳,۱۹۳,۲۴۰	۲,۵۶۲,۲۳۱	۱۴,۶۴۵,۴۲۷,۳۵۱	۲۵,۳۹۷,۷۶۵,۸۸۹	۴۰,۰۴۳,۱۹۳,۲۴۰	۲,۵۶۲,۲۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۸۲,۲۸۸,۸۳۰	۲۱,۴۲۸,۷۵۸,۲۲۹	۲۲,۸۱۱,۰۴۷,۰۵۹	۱,۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۸۲,۲۸۸,۸۳۰	۲۱,۴۲۸,۷۵۸,۲۲۹	۲۲,۸۱۱,۰۴۷,۰۵۹	۱,۳۲۵,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۱۷,۲۶۰,۶۹۸,۲۹۸	۲۵,۶۷۸,۱۹۲,۳۴۵	۸,۶۱۵,۷۳۲	.	.	.	.	بیمه آسیا
۶,۰۶۸,۴۲۶,۹۷۲	۲۱,۲۳۶,۹۱۷,۹۳۴	۲۷,۳۰۵,۳۴۴,۹۰۶	۳,۹۸۷,۷۵۳	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۱۲۵,۷۳۴,۴۷۶,۱۱۹	۱۲۹,۴۳۸,۹۶۳,۹۴۴	۲۰۵,۵۲۶,۵۴۴	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۴۲,۵۵۵,۷۶۱,۴۰۴	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۲۶۴	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	.	.	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک
۳۲,۱۱۲,۲۶۵,۳۲۳	۶۷,۴۵۱,۵۳۵,۷۴۰	۹۹,۵۶۳,۸۰۱,۰۶۳	۳۳,۱۲۷,۰۲۴	.	.	.	.	بانک کارآفرین
(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	۳۰,۰۴۸,۱۳۸,۷۹۶	۲۸,۷۲۹,۹۴۱,۶۰۰	۱,۷۰۳,۱۶۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹,۲۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	۳۹,۵۳۷,۹۹۰,۴۲۰	۳۰,۲۸۲,۰۹۵,۹۳۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۱۹,۰۳۰,۳۰۹,۰۹۷	۵۱,۰۳۷,۷۹۸,۶۰۸	۷۰,۰۶۸,۱۰۷,۷۰۵	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	۱۲۹,۹۲۴,۵۷۱,۶۱۲	۱۲۱,۱۷۳,۹۰۵,۰۱۱	۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۲	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۴۷۰	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۴۷۲	۲۰,۸۱۹,۰۶۷	.	.	.	.	بیمه اتکایی تهران رواک
۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۱۳,۱۷۹,۴۱۹,۰۱۷	۱۵,۱۴۱,۳۶۰,۳۸۱	۴۵۰,۳۹۳	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۲۷۶,۲۳۴,۳۵۲,۴۱۸	۱,۴۱۴,۸۲۲,۵۸۱,۲۸۸	۱,۶۹۱,۰۵۶,۹۳۳,۷۰۶	۴۴۷,۹۴۱,۸۳۶	۱۰۲,۹۷۳,۶۷۴,۱۷۷	۵۹۰,۲۶۹,۲۵۰,۶۸۸	۶۹۳,۲۴۲,۹۲۴,۸۶۵	۱۱۰,۷۸۲,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۴,۴۲۷,۱۰۹,۹۶۳	۵۱,۱۹۵,۹۲۸,۰۸۹	۶۵,۶۲۳,۰۳۸,۰۵۲	۷,۷۸۹,۶۶۵	۱۶,۶۹۵,۶۱۳,۹۲۲	۴۸,۹۲۷,۴۲۴,۱۳۰	۶۵,۶۲۳,۰۳۸,۰۵۲	۷,۷۸۹,۶۶۵	ایران یاساتایرورابر
۷,۵۹۳,۸۶۲,۱۷۹	۲۴۳,۲۹۴,۶۲۳,۰۱۰	۲۵۰,۸۸۸,۴۸۵,۱۸۹	۶,۶۹۶,۰۵۳	۷,۵۹۳,۸۶۲,۱۷۹	۲۴۳,۲۹۴,۶۲۳,۰۱۰	۲۵۰,۸۸۸,۴۸۵,۱۸۹	۶,۶۹۶,۰۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۱,۸۱۵,۲۵۷,۳۴۸	۷۸,۲۳۸,۵۵۹,۱۸۱	۱۱۰,۰۵۳,۸۱۸,۵۲۹	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۳۵,۰۳۹,۵۵۶,۵۷۲	۷۵,۰۱۴,۲۶۱,۹۵۷	۱۱۰,۰۵۳,۸۱۸,۵۲۹	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مپنا
۳۴,۶۲۲,۳۷۶,۹۱۴	۱۲۴,۲۴۷,۶۷۸,۸۵۳	۱۵۸,۸۷۰,۰۵۵,۷۶۷	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۳۵,۶۰۴,۵۷۲,۰۰۴	۱۲۳,۲۶۵,۴۸۳,۷۶۳	۱۵۸,۸۷۰,۰۵۵,۷۶۷	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	ایران خودرو
۱۱۷,۳۶۰,۸۴۶,۵۳۵	۱۰۳,۷۳۳,۶۳۹,۲۳۶	۲۲۱,۰۹۴,۴۸۵,۷۷۱	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۲۶,۲۸۱,۰۴۲,۶۴۸	۱۹۴,۸۱۳,۴۴۳,۱۲۳	۲۲۱,۰۹۴,۴۸۵,۷۷۱	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	صنعتی بهپاک
۳۳,۰۹۶,۱۸۷,۲۱۳	۱۱۰,۰۸۸,۳۷۳,۷۸۶	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۲,۵۳۶,۵۰۰	۹۸,۵۸۲,۰۲۴,۵۰۰	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۳۲,۳۴۵,۶۷۳,۹۴۱	۳۸,۶۹۱,۰۷۰,۶۰۴	۷۱,۰۳۷,۵۸۱,۵۴۵	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	۱۵,۸۵۸,۵۴۲,۶۶۹	۵۵,۱۷۹,۰۳۸,۸۷۶	۷۱,۰۳۷,۵۸۱,۵۴۵	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	ح. داده پردازای ایران
(۷,۷۲۴,۹۵۷,۶۹۱)	۵۴,۳۳۵,۲۶۷,۱۹۶	۴۶,۶۱۰,۳۱۰,۲۰۴	۱,۵۴۴,۶۷۰	۱۸,۰۰۶,۵۰۸,۵۲۶	۲۸,۶۰۳,۸۰۱,۶۷۸	۴۶,۶۱۰,۳۱۰,۲۰۴	۱,۵۴۴,۶۷۰	پلیمر آریا ساسول
۲۳۶,۲۱۸,۴۲۴,۹۹۷	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۴۴۶,۹۸۷,۶۵۹,۵۱۵	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۵	۹۰,۴۴۹,۲۶۷,۵۷۲	۳۵۶,۵۳۸,۳۹۱,۹۴۳	۴۴۶,۹۸۷,۶۵۹,۵۱۵	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۵	بانک اقتصاد نوین
۲۸,۰۶۵,۱۵۰,۰۰۳	۵۹,۲۴۳,۰۶۶,۵۸۲	۸۷,۳۰۸,۲۱۶,۵۸۵	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۲۰,۶۳۰,۸۳۸,۳۶۷	۶۶,۶۷۷,۳۷۸,۲۱۸	۸۷,۳۰۸,۲۱۶,۵۸۵	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۸۱۵,۱۶۴,۸۸۰	۷,۵۵۸,۴۸۱,۹۲۷	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	۴۳۵,۰۰۰	۹۶۷,۳۷۸,۰۶۱	۱۰,۴۰۶,۲۶۸,۷۴۶	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۷	۴۳۵,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۹۰,۰۶۴,۵۵۰,۷۹۳	۵۵,۱۱۷,۳۵۴,۱۱۵	۶۴,۱۸۱,۹۰۴,۹۰۸	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۱۰,۳۵۳,۵۸۱,۷۷۱	۵۳,۸۲۸,۳۲۳,۱۳۷	۶۴,۱۸۱,۹۰۴,۹۰۸	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۲۵,۹۹۶,۸۲۰,۷۵۰)	۱۱۷,۶۱۰,۵۵۱,۵۹۰	۹۱,۶۱۳,۷۳۰,۸۳۹	۸,۷۱۸,۳۵۹	۳۱,۷۳۷,۲۲۶,۷۶۰	۵۹,۸۷۶,۵۰۴,۰۷۹	۹۱,۶۱۳,۷۳۰,۸۳۹	۸,۷۱۸,۳۵۹	پتروشیمی پردیس
(۵۷۷,۲۷۸,۶۴۱)	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	.	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	رهیاب پیام گستران
۵۵,۰۰۸,۹۳۸,۷۵۴	۱۹۹,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۸	۲۵۴,۵۴۸,۵۷۴,۷۶۲	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۷۰,۴۸۰,۲۰۲,۷۷۹	۱۸۴,۰۶۸,۳۷۱,۹۸۳	۲۵۴,۵۴۸,۵۷۴,۷۶۲	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۸۳,۴۹۱,۳۱۲,۶۰۲	۱۱۱,۹۵۴,۲۸۹,۱۳۸	۲۹۵,۴۴۵,۶۰۱,۷۴۰	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۳۴,۵۷۷,۵۰۸,۶۵۶	۲۶۰,۸۶۸,۰۹۳,۰۸۴	۲۹۵,۴۴۵,۶۰۱,۷۴۰	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	پخش هجرت
۷۱,۷۶۶,۰۰۸,۰۶۵	۲۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۳۰	۹۸,۱۹۶,۶۱۱,۰۹۵	۴,۴۰۶,۰۳۶	۳۹,۷۴۱,۲۷۴,۰۳۷	۵۸,۴۵۳,۳۳۷,۰۵۸	۹۸,۱۹۶,۶۱۱,۰۹۵	۴,۴۰۶,۰۳۶	داروسازی دانا
(۴,۸۷۲,۶۹۰,۹۰۵)	۱۳۰,۸۰۶,۸۹۱,۷۳۸	۱۲۵,۹۳۴,۲۰۰,۸۳۲	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۶۱,۲۰۲,۱۳۲,۳۴۳	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۸۹	۱۲۵,۹۳۴,۲۰۰,۸۳۲	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۰۷,۷۹۹,۷۷۸	۲۱,۴۲۸,۷۵۸,۲۲۹	۲۳,۸۳۶,۵۵۸,۰۰۷	۱,۳۲۵,۰۰۰	۹۵۷,۹۸۰,۰۰۶	۲۲,۸۷۸,۵۷۷,۹۴۶	۲۳,۸۳۶,۵۵۸,۰۰۷	۱,۳۲۵,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۷۰,۱۲۰,۰۶۱,۸۶۳	(۶,۸۵۸,۶۹۶,۵۹۲)	۱۵۳,۳۶۵,۲۷۱	۵۲,۳۴۰	۴,۴۱۴,۵۱۰	۱۴۸,۹۵۰,۷۶۱	۱۵۳,۳۶۵,۲۷۱	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
۵۵,۱۸۷,۲۷۳,۶۸۶	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۱۲۶,۷۲۱,۴۸۸,۶۲۹	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۳۵,۰۴۷,۸۴۲,۰۵۷	۹۱,۶۷۳,۶۴۶,۵۷۲	۱۲۶,۷۲۱,۴۸۸,۶۲۹	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
۱,۵۹۷,۵۵۴,۶۹۹	۵۹,۶۰۵,۶۵۸,۹۰۰	۶۱,۲۰۳,۲۱۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۵,۹۰۳,۱۰۰)	۶۱,۷۲۹,۱۱۶,۷۰۰	۶۱,۲۰۳,۲۱۳,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۶۱,۳۰۲,۲۳۱,۵۵۹	۱۴۲,۶۱۷,۱۰۳,۰۸۱	۳۰۳,۹۱۹,۳۳۴,۶۴۰	۵,۴۸۹,۹۹۷	۶۶,۸۴۱,۵۵۲,۸۹۵	۲۳۷,۰۷۷,۷۸۱,۷۴۵	۳۰۳,۹۱۹,۳۳۴,۶۴۰	۵,۴۸۹,۹۹۷	داروسازی ابوریحان
۳۰,۳۷۹,۳۲۶,۵۲۴	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	۱۲۹,۸۳۳,۵۶۸,۱۵۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	۳۸,۳۴۴,۲۸۹,۶۱۰	۹۱,۴۸۹,۲۷۸,۵۴۰	۱۲۹,۸۳۳,۵۶۸,۱۵۰	۸,۵۸۰,۰۰۰	نفت پارس
۱۹۷,۱۰۲,۶۵۵,۳۰۳	۲۱۴,۲۴۲,۰۱۵,۵۷۸	۴۱۱,۳۴۴,۶۷۰,۸۸۱	۲۱,۶۱۳,۶۱۵	۷۸,۶۸۳,۱۱۹,۶۵۱	۳۳۲,۶۶۱,۵۵۱,۲۳۰	۴۱۱,۳۴۴,۶۷۰,۸۸۱	۲۱,۶۱۳,۶۱۵	ملی صنایع مس ایران
۱۱۱,۹۳۸,۰۷۲,۰۰۲	۱۶۴,۲۹۳,۴۲۲,۴۱۲	۲۷۶,۲۳۱,۵۰۴,۴۱۴	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	۳۶,۷۹۷,۲۶۲,۴۴۹	۲۳۹,۴۳۴,۲۴۱,۹۶۵	۲۷۶,۲۳۱,۵۰۴,۴۱۴	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	پالایش نفت تهران
۶۵۱,۵۲۰,۲۵۴	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۵,۸۷۹,۸۲۳,۵۷۰	۳,۲۷۳,۸۲۸	۲,۱۵۷,۰۱۸,۱۵۰	۳,۷۲۲,۸۰۵,۴۲۰	۵,۸۷۹,۸۲۳,۵۷۰	۳,۲۷۳,۸۲۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۶,۰۹۵,۲۴۶,۰۳۷)	۱۱,۱۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۵۰,۷۱,۴۹۲,۹۶۲	۲,۶۱۷,۰۰۰	۲۲۰,۷۲۵,۵۰۰	۴,۸۵۰,۷۶۷,۴۶۲	۵۰,۷۱,۴۹۲,۹۶۲	۲,۶۱۷,۰۰۰	ح. پتروشیمی اصفهان
۵۲,۴۲۹,۲۵۱,۶۱۷	۷۶,۶۱۵,۸۷۵,۹۰۷	۱۲۹,۰۴۵,۱۲۷,۵۲۴	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۲۰,۴۹۳,۵۱۹,۰۱۱	۱۰۸,۵۵۱,۶۰۸,۵۱۳	۱۲۹,۰۴۵,۱۲۷,۵۲۴	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	کشت و صنعت چین چین
۴۹,۶۲۳,۴۲۲,۷۰۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۸۷,۵۴۷,۹۸۲,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۵۶۶,۰۰۰	۶۱,۹۴۷,۴۱۶,۱۰۰	۸۷,۵۴۷,۹۸۲,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
.	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	.	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	کالسیمین

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۹۶,۷۱۹,۳۲۵,۹۸۶	۸۹,۰۸۵,۷۰۵,۱۱۳	۱۸۵,۸۰۴,۹۳۱,۰۹۹	۴۲,۳۶۹,۱۶۳	۵۷,۴۶۱,۱۱۸,۶۴۷	۱۲۸,۳۴۳,۸۱۲,۴۵۲	۱۸۵,۸۰۴,۹۳۱,۰۹۹	۴۲,۳۶۹,۱۶۳	سیمرغ
۱۹۸,۳۷۹,۷۰۰,۸۶۹	۱۷۴,۱۷۱,۷۷۴,۶۹۵	۳۷۲,۵۵۱,۴۷۵,۵۶۴	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۷۵,۲۸۹,۱۴۸,۳۷۲	۲۹۷,۲۶۲,۳۲۷,۱۹۲	۳۷۲,۵۵۱,۴۷۵,۵۶۴	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۴۶,۷۸۳,۹۳۷,۳۳۴	۲۷۸,۵۳۸,۳۴۹,۲۶۰	۴۲۵,۳۲۲,۲۸۶,۵۹۴	۱۴۷,۰۹۵,۲۷۸	۹۳,۹۰۰,۷۴۶,۶۳۴	۳۳۱,۴۲۱,۵۳۹,۹۶۰	۴۲۵,۳۲۲,۲۸۶,۵۹۴	۱۴۷,۰۹۵,۲۷۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۷۲۱,۵۶۶,۵۱۶	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	۱۲۲,۸۳۲,۲۵۳,۰۸۳	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۳۳,۲۵۰,۷۶۹,۱۴۷	۸۹,۵۸۱,۴۸۳,۹۳۶	۱۲۲,۸۳۲,۲۵۳,۰۸۳	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	کاشی الوند
(۲۲۹,۳۲۴,۵۳۵)	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	۴,۲۱۵,۷۴۶,۲۸۳	۲,۸۴۷,۵۷۹	۱,۱۳۵,۸۷۸,۰۲۰	۳,۰۷۹,۸۶۸,۲۶۳	۴,۲۱۵,۷۴۶,۲۸۳	۲,۸۴۷,۵۷۹	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰,۹۱۵,۰۶۷,۰۶۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۱,۱۴۰	۹۵,۹۱۲,۸۱۸,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۵,۱۵۸,۴۰۰)	۹۷,۸۱۷,۹۷۶,۶۰۰	۹۵,۹۱۲,۸۱۸,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۷,۰۵۵,۹۶۱,۲۵۰	۲۷,۸۴۰,۰۱۳,۲۵۶	۶۴,۸۹۵,۹۷۴,۵۰۶	۲,۱۹۷,۶۳۲	۱۲,۸۴۳,۹۹۴,۹۵۵	۵۲,۰۵۱,۹۷۹,۵۵۱	۶۴,۸۹۵,۹۷۴,۵۰۶	۲,۱۹۷,۶۳۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۹۷,۱۳۶,۱۴۱	۱۴۵,۴۸۴,۱۴۴,۳۶۷	۱۴۵,۷۸۱,۲۸۰,۴۰۸	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۱۳,۳۵۱,۴۸۹,۴۳۵	۱۳۲,۴۲۹,۷۹۰,۹۷۳	۱۴۵,۷۸۱,۲۸۰,۴۰۸	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	ایران ترانسفو
۳,۷۸۳,۳۱۶,۴۸۸	۳۳,۹۲۴,۶۱۷,۵۹۰	۳۷,۷۰۷,۹۳۴,۰۷۸	۲,۳۶۳,۲۸۹	۳,۷۸۳,۳۱۶,۴۸۸	۳۳,۹۲۴,۶۱۷,۵۹۰	۳۷,۷۰۷,۹۳۴,۰۷۸	۲,۳۶۳,۲۸۹	دارویی ره آورد تامین
۲۵,۷۶۱,۰۷۲,۵۵۸	۹۷,۸۰۵,۳۱۸,۲۸۱	۱۲۳,۵۶۶,۳۹۰,۸۳۹	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	۳۷,۴۱۰,۰۰۸,۲۳۶	۸۶,۱۵۶,۳۸۲,۶۰۳	۱۲۳,۵۶۶,۳۹۰,۸۳۹	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۱۹,۶۰۰,۵۲۸,۱۹۶	۳۳,۳۲۶,۱۴۳,۳۹۰	۵۲,۹۲۶,۶۷۱,۵۸۶	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۷,۵۱۸,۴۸۹,۸۵۲	۴۵,۴۰۸,۱۸۱,۷۳۴	۵۲,۹۲۶,۶۷۱,۵۸۶	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۶,۹۹۲,۵۱۹,۵۱۶	۶۲,۹۶۲,۴۹۲,۱۶۵	۶۹,۹۵۵,۰۱۱,۶۸۱	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱۹,۵۲۷,۸۶۷,۰۹۱	۵۰,۴۲۷,۱۴۴,۵۹۰	۶۹,۹۵۵,۰۱۱,۶۸۱	۵,۹۹۹,۹۹۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۲,۷۲۳,۳۰۲,۹۹۵	۱۷۶,۱۸۳,۶۹۳,۰۰۶	۲۳۸,۹۰۶,۹۹۶,۰۰۱	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۴۲,۰۷۷,۲۰۸,۵۸۱	۱۹۶,۸۲۹,۷۸۷,۴۲۰	۲۳۸,۹۰۶,۹۹۶,۰۰۱	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	بانک ملت
۱۲,۱۵۶,۸۵۷,۳۱۴	۷۳,۱۹۴,۲۳۹,۰۰۵	۸۵,۳۵۱,۰۹۶,۳۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳,۶۱۹,۹۹۹	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۲۰	۸۵,۳۵۱,۰۹۶,۳۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۷,۵۴۴,۴۸۰,۳۴۰	۷۱,۹۶۲,۷۵۸,۲۴۷	۷۹,۵۰۷,۲۳۸,۵۸۷	۸,۳۵۵,۲۲۶	۳۱,۱۷۶,۱۲۱,۵۹۷	۴۸,۳۳۱,۱۱۶,۹۹۰	۷۹,۵۰۷,۲۳۸,۵۸۷	۸,۳۵۵,۲۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶,۵۲۱,۳۵۱,۶۵۵	۹۵,۲۶۸,۹۵۶,۴۶۳	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۸,۱۱۸	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۴۳,۱۳۸,۵۶۹,۳۲۴	۸۸,۶۵۱,۷۳۸,۷۹۴	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۸,۱۱۸	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۴۳,۳۱۱,۱۱۷,۸۲۵	۵۷,۱۹۲,۶۶۶,۰۹۹	۱۰۰,۵۰۳,۷۸۳,۹۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۲۶,۱۱۳,۸۰۳,۶۸۶	۷۴,۳۸۹,۹۸۰,۲۳۸	۱۰۰,۵۰۳,۷۸۳,۹۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۲	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۷	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۸,۵۲۱,۷۲۲,۰۸۲	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۷	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۷۷,۳۷۶,۷۲۸,۳۸۲	۱۲۷,۹۴۹,۷۵۳,۴۸۳	۲۰۵,۳۲۶,۴۸۱,۸۶۵	۱۶,۹۸۹,۰۰۰	(۴۸,۷۴۳,۰۸۰,۷۴۴)	۲۵۴,۰۶۹,۵۶۲,۶۱۰	۲۰۵,۳۲۶,۴۸۱,۸۶۵	۱۶,۹۸۹,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۶,۳۲۳,۵۶۶,۴۵۱	۵۴,۵۰۸,۶۹۰,۱۴۹	۱۰۰,۸۳۲,۲۵۶,۶۰۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	۷,۸۶۷,۵۹۷,۳۴۸	۹۲,۹۶۴,۶۵۹,۳۵۲	۱۰۰,۸۳۲,۲۵۶,۶۰۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۲,۵۸۳	۲,۰۵۰	۴,۶۳۳	۱	۱,۷۷۸	۲,۸۵۵	۴,۶۳۳	۱	بانک کارآفرین
(۶,۴۷۵,۶۶۳,۶۲۰)	۱۱۲,۰۰۷,۴۳۷,۶۰۰	۱۰۵,۵۳۱,۷۷۳,۹۷۹	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۴۵,۲۰۳,۸۳۸,۸۲۰	۶۰,۳۲۷,۹۳۵,۱۵۹	۱۰۵,۵۳۱,۷۷۳,۹۷۹	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	پتروشیمی پارس
۱۰,۹۶۳۱,۳۹۶,۸۱۶	۸۲,۱۴۶,۵۴۲,۶۳۳	۱۹۱,۷۷۷,۹۳۹,۴۴۹	۲,۳۸۷,۸۴۲	۷۱,۲۷۱,۰۷۰,۱۵۹	۱۲۰,۵۰۶,۸۶۹,۲۹۰	۱۹۱,۷۷۷,۹۳۹,۴۴۹	۲,۳۸۷,۸۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۴۴۶,۴۷۰,۶۱۲,۳۵۰	۴,۶۹۶,۶۱۲,۳۵۷,۴۴۵	۷,۱۴۳,۰۸۲,۹۶۹,۷۹۱	۱,۵۰۰,۸۹۹,۲۷۵	۱,۴۵۰,۵۹۲,۱۷۳,۲۶۷	۵,۶۹۲,۴۹۰,۷۹۶,۵۲۴	۷,۱۴۳,۰۸۲,۹۶۹,۷۹۱	۱,۵۰۰,۸۹۹,۲۷۵	جمع