

# صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۴,۵۷۳,۸۰۹	۴۲,۹۱۸,۱۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۰,۴۳۷,۳۶۸,۶۴۹	۶۰,۶۱۴,۷۴۸,۹۵۷	-	-	-	-	
بانک ملت	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۴۷,۹۳۷,۰۱۷,۴۰۴	۷۱,۲۰۹,۶۱۷,۵۱۸	-	-	-	-	
بهمن دیزل	۴,۳۲۵,۰۰۰	۹,۵۴۴,۳۳۸,۹۵۲	۲۵,۲۴۱,۱۶۶,۱۱۳	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۲۴,۷۳۸,۴۴۱	۱۰۵,۴۴۴,۰۹۰,۷۲۰	-	۳۳,۲۳۶,۰۸۵,۹۲۵	۵۵۰,۰۰۰	-	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۸۸,۹۱۶,۱۹۴,۵۰۵	۷۴,۸۸۲,۳۱۲,۳۳۲	-	۳۵,۴۸۲,۸۹۷,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۰,۲۴۸,۳۷۴	۳۴,۶۸۱,۶۰۶,۴۰۰	-	۳۶,۹۱۶,۵۶۸,۰۹۰	۱۹۷,۰۰۰	-	
پتروشیمی جم	۱۴۳,۸۹۹	۳,۵۳۳,۰۰۴,۱۱۱	۳,۵۳۳,۰۰۴,۱۱۱	-	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی خراسان	۳۳۲,۸۶۶	۱۰,۲۶۷,۴۳۸,۲۰۹	۳۳,۷۸۲,۶۶۵,۱۵۳	-	۳۷,۱۳۳,۳۳۰,۴۰۵	-۳۳۲,۸۶۶	-	
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۸,۲۴۶,۸۸۶	۵۲,۴۱۴,۴۴۰,۴۰۰	-	۱,۸۷۸,۶۰۶,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-	
پخش هجرت	۱,۹۷۹,۸۷۷	۳۹,۴۷۳,۳۴۴,۷۹۷	۳۳,۵۹۴,۷۳۲,۴۷۵	-	-	-	-	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۰,۸۱۸,۴۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۹۹,۰۶۲	۴۵,۶۶۵,۱۲۹,۳۷۳	۳۹,۹۹۳,۶۳۸,۰۰۴	-	-	-	-	
توسعه معادن و فلزات	۹,۵۹۸,۶۲۵	۴۸,۰۸۱,۵۶۰,۷۳۶	۴۷,۰۷۰,۵۶۵,۰۹۶	-	-	-	-	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۲۸,۴۱۸,۸۹۰,۵۰۰	-	-	-	-	
ح. پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۴۸۱	-	-	-	-	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۴۳,۹۷۲	۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴	۷,۴۴۰,۵۶۵,۹۳۳	-	-	-	-	
ح. زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۵۳۳,۲۱۵	-	-	-	-	
زغال سنگ پروده طیس	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۹۲۵,۹۱۴	۳۰,۱۷۹,۵۵۵,۶۲۰	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۵۰,۴۶۱,۰۵۵	۱۸,۵۹۱,۶۲۲,۷۹۲	۳۳,۳۳۳,۷۶۶,۶۲۷	-	-	-	-	
سایپا	۲۵۰,۴۶۱,۰۵۵	۵۹,۹۳۴,۴۵۳,۶۸۰	۵۳,۳۲۸,۷۳۳,۴۵۲	-	-	-	-	
سایزاشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۲۷,۱۰۳,۸۹۲,۶۳۸	-	-	-	-	
سپید ماکیان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۴,۶۲۲,۹۹۵	۵۷,۹۵۷,۹۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۶,۸۲۵,۱۹۹,۸۴۸	۹۵,۱۵۱,۳۶۸,۲۵۴	-	-	-	-	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۰,۴۱۱,۹۰۲	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	-	-	-	-	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۱,۲۵۱,۴۹۰	۳۸,۴۴۹,۸۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۲۲,۱۳۶,۱۱۱,۷۷۱	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سیه	۱۱,۳۸۲,۸۰۸	۴۹,۱۸۷,۹۱۱,۸۶۳	۴۴,۷۰۵,۶۸۱,۷۱۶	-	-	-	-	
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۶۹,۴۸۴,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	
سیمان خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۶,۵۵۳,۰۶۴	۲۹,۲۹۹,۳۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	
سیمان صوفیان	۸۴۹,۶۶۷	۱۸,۱۱۴,۰۷۱,۸۷۶	۱۶,۵۸۸,۱۶۹,۴۱۴	-	-	-	-	
سیرمغ	۲۰,۵۵۲,۲۱۶	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	۴۲,۶۱۶,۷۱۸,۵۱۶	-	-	-	-	
شیمی دارویی داروپخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۵,۰۳۰,۵۵۴	۲۵,۱۹۹,۱۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	۷۳,۲۹۳,۲۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۸,۱۲۰,۸۵۰	۵۶,۱۹۳,۶۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	
صنعتی بهپاک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۷,۰۵۷,۸۳۴	۷۵,۱۵۰,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	
فراسیلیسیم خمین	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۳۹۴	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۳۹۴	۱۰۴,۴۴۹,۱۵۶,۱۸۸	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۳۸,۹۲۶,۵۳۳,۹۳۰	۸۰,۳۰۲,۹۳۸,۲۲۸	-	-	-	-	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۰,۵۸۵,۴۴۴	۵۳,۸۷۱,۰۳۴,۳۷۵	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۷۶۲,۹۶۷	۴۲,۹۳۳,۸۷۴,۲۴۰	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۰۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۴۹,۳۵۱,۰۱۲,۳۸۱	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۲۵	۶۰,۸۱۵,۹۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۸,۰۸۵,۵۴۱	-	-	-	-	۳۰,۵۰۷,۳۹۴,۵۰۰	۲۷,۲۷۸,۰۸۵,۵۴۱	۱.۳۷%
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	-	-	-	-	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۲.۷۳%
پخش رازی	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۶۰	-	-	۲.۳۸%
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹	-	-	۰.۴۵%
	۳۸۷,۲۰۸,۴۴۵	۱,۷۴۰,۴۴۶,۲۱۱,۷۲۹	۱۵,۷۹۷,۰۰۰	۱۷۵,۴۴۸,۶۴۹,۰۴۶	۳۹۷,۷۱۱,۸۴۷	۸۴,۶۶۰,۸۷۲,۳۷۹	۲۰,۵۱۵,۵۵,۴۵۰,۱۹۵	۱,۸۶۲,۹۱۳,۳۹۷,۶۷۰	۲۰,۴۱,۷۲۴,۴۶۴,۴۶۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
کل	دارایی‌ها								
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۰۳٪	۵۹۰,۷۸۱,۰۶۰	۱۹۹,۸۷۲,۰۹۰۶۱۴	۱۹۹,۲۷۸,۸۱۳,۷۱۰	۱,۱۸۴,۰۵۷,۹۶۴	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۱.۳۳٪	۲۸,۷۷۹,۵۸۷,۸۷۳	۱۵۲,۶۷۷,۵۰۱,۹۱۳	۴۰,۲۱۹,۷۱۱,۵۴۷	۱۴۱,۲۳۷,۲۷۸,۲۳۹	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۲۹,۳۷۰,۴۷۸,۹۳۳</u>	<u>۳۵۲,۵۴۹,۶۸۲,۵۲۷</u>	<u>۲۳۹,۴۹۸,۶۲۵,۲۵۷</u>	<u>۱۴۲,۴۲۱,۵۳۶,۲۰۳</u>					

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	
۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۲,۳۸۲,۸۵۴,۸۱۴	۰	۲,۳۸۲,۸۵۴,۸۱۴	۴۵۱,۳۶۱,۴۱۹	۰	۴۵۱,۳۶۱,۴۱۹	۰		۳۰	بانک دی حافظ
<b>۲,۴۵۱,۳۷۹,۶۸۲</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۴۵۱,۳۷۹,۶۸۲</b>	<b>۴۵۱,۳۶۱,۴۱۹</b>	<b>۰</b>	<b>۴۵۱,۳۶۱,۴۱۹</b>				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	.	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	.	.	.	۱,۹۲۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۱۲,۲۶۷,۵۲۵,۱۵۱	۲۶۰,۴۷۴,۸۴۹	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۴۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۶۳۰,۶۷۲,۶۱۹	۱۶۳,۹۶۶,۵۸۱	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۶,۹۸۶,۵۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۲,۸۵۵,۹۲۴,۷۶۵	۲۶۴,۰۷۵,۲۳۵	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	شیمی دارویی داروخش
۲,۸۲۰,۱۲۰,۷۲۴	۵۹,۸۷۹,۲۷۶	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	.	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	.	.	.	۶۵۰	۱۸,۶۱۳,۲۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	.	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	.	.	.	۱,۵۹۰	۴,۱۸۱,۰۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۲۳۳,۳۴۶,۷۴۷	۶۸,۶۵۳,۲۵۳	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۳۴۷,۸۲۶,۰۸۷	۶۵۲,۱۷۳,۹۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	کالسیمین
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۷۱,۰۲۸,۰۳۲	.	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	.	.	.	۲	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات ایران
۱۴,۰۵۵,۷۸۰,۹۳۹	۳۰۸,۰۷۱,۹۱۱	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	.	۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	.	.	.	۲,۱۵۰	۳,۰۳۱,۶۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	.	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	.	.	.	۵۹۰	۲,۴۰۶,۶۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۶۰۹,۳۶۹,۲۱۹	۱۷۳,۶۴۰,۶۲۱	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	.	.	.	۵,۳۲۰	۸۹۹,۰۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۶۹۵,۵۹۵,۰۰۳	۱۵۴,۴۰۴,۹۹۷	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۵,۵۹۵,۰۰۳	۱۵۴,۴۰۴,۹۹۷	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	.	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	نفت سپاهان
۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷,۱۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	سیمان خوزستان
۲۷۸,۹۴۳,۰۸۹	۳,۰۵۶,۹۱۱	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بهمن دیزل
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	صنعتی بهپاک

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۰	۰	۲,۱۱۹,۳۵۴,۸۳۹
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲,۰۵۵,۲۱۶	۸۰۰	۰	۰	۱,۵۶۳,۸۳۸,۶۲۴
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۵۰,۷۶۰	۱۴,۳۵۰	۰	۰	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۹۷۷,۲۷۶	۳,۹۱۰	۰	۰	۷,۴۲۱,۰۸۹,۹۲۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سایراشخاص بورس انرژی	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۷۲۰,۷۱۰	۱۰۰	۰	۰	۷۲۰,۷۱۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳,۵۵۰,۰۰۸	۸۰۰	۰	۰	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۶,۱۴۱,۵۹۶,۲۴۴
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴,۵۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۰	۰	۰	۸,۹۸۰,۹۱۰,۷۳۸
		۲۳۱,۸۷۹,۱۳۰	۱۱۴,۹۴۴	۱۵۴,۴۰۴,۹۹۷	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۹۷,۲۲۲,۸۴۳
				۳,۶۹۵,۵۹۵,۰۰۲	۱۹۴,۴۴۱,۶۰۱,۹۸۲	۲,۹۴۴,۳۷۹,۱۳۹

**صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۱,۷۸۴,۷۴۴,۹۱۷	۲۲,۱۳۶,۱۱۱,۷۷۰	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۱,۷۸۴,۷۴۴,۹۱۷	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱
سایپا	۲۵,۰۴۶,۱۰۵	۴۵,۰۶۳,۷۱۶,۰۲۲	۵۳,۵۲۸,۷۲۳,۴۵۱	۲۵,۰۴۶,۱۰۵	۴۵,۰۶۳,۷۱۶,۰۲۲	۵۹,۹۳۴,۴۵۳,۶۸۰
تایدوا تر خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰,۹۷۶,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰,۹۷۶,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۹۷۳,۰۵۹	۴۳,۳۹۱,۰۶۶,۲۷۱	۴۳,۵۵۷,۹۱۵,۴۶۵	۱۰,۹۷۳,۰۵۹	۴۳,۳۹۱,۰۶۶,۲۷۱	۴۰,۶۶۰,۳۶۲,۷۸۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۲,۵۰۰	۶۹,۴۸۴,۰۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۲,۵۰۰	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۶,۵۰۶,۵۰۰	۶۰,۸۱۵,۹۷۹,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۶,۵۰۶,۵۰۰	۸۰,۲۴۹,۶۵۶,۵۸۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۸,۴۴۹,۸۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	۳۳,۶۴۴,۹۴۲,۶۲۶
توسعه معادن و فلزات	۹,۵۹۸,۶۲۵	۴۲,۸۷۰,۰۱۸,۷۲۳	۴۷,۷۰۷,۵۶۵,۹۰۶	۹,۵۹۸,۶۲۵	۴۲,۸۷۰,۰۱۸,۷۲۳	۴۲,۳۳۰,۳۷۵,۷۷۱
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۴,۰۸۳,۶۰۰	۵۲,۴۱۴,۳۶۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۴,۰۸۳,۶۰۰	۴۳,۹۶۰,۸۶۷,۱۹۸
شیمی دارونی داروپخش	۹۹۸,۴۹۶	۲۴,۸۸۳,۳۵۲,۵۶۶	۲۵,۱۶۵,۹۳۶,۵۷۳	۹۹۸,۴۹۶	۲۴,۸۸۳,۳۵۲,۵۶۶	۲۲,۰۶۱,۷۹۹,۶۲۷
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۰,۹۰۱,۶۰۰	۲۰,۱۱۱,۶۱۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۰,۹۰۱,۶۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۵۸,۴۹۸,۴۰۰	۱۳۷,۷۶۰,۹۹۳,۲۲۵	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۵۸,۴۹۸,۴۰۰	۱۰۹,۲۱۳,۸۳۸,۷۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۴۳,۹۳۱,۰۷۱,۷۱۴	۴۹,۳۵۱,۰۱۲,۲۸۱	۴,۱۸۱,۰۸۱	۴۳,۹۳۱,۰۷۱,۷۱۴	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۵,۹۲۱,۲۸۰	۴۲,۹۲۳,۸۷۴,۲۴۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۵,۹۲۱,۲۸۰	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۷۵,۸۲۲,۷۴۰,۹۴۴	۸۰,۲۰۲,۹۳۸,۲۲۷	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۷۵,۸۲۲,۷۴۰,۹۴۴	۸۷,۵۹۱,۷۰۹,۸۲۴
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۵۸,۵۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۵۸,۵۰۰	۵۴,۸۶۶,۵۸۹,۷۵۰
سیمان صوفیان	۸۱۰,۵۹۰	۱۴,۷۵۳,۵۹۳,۵۷۷	۱۵,۷۵۵,۰۵۶,۹۸۳	۸۱۰,۵۹۰	۱۴,۷۵۳,۵۹۳,۵۷۷	۱۷,۲۸۱,۵۸۹,۳۶۶
بانک ملت	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۶۰,۳۶۴,۹۳۳,۸۶۲	۷۱,۲۰۹,۶۱۷,۵۱۷	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۶۰,۳۶۴,۹۳۳,۸۶۲	۵۸,۲۲۹,۷۲۵,۲۰۹
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۸۱۶,۲۵۰	۴۲,۹۱۸,۱۰۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۴,۸۱۶,۲۵۰	۴۸,۲۷۵,۲۵۴,۹۶۵
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۰,۳۴۱,۶۶۱,۰۴۴	۶۰,۶۱۴,۷۴۸,۹۵۷	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۰,۳۴۱,۶۶۱,۰۴۴	۷۱,۶۰۱,۵۳۷,۷۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۶۳۹,۸۹۱	۱۰۷,۸۹۵,۰۲۵,۵۲۰	۱۱۰,۳۶۵,۱۰۹,۷۰۶	۱۵,۶۳۹,۸۹۱	۱۰۷,۸۹۵,۰۲۵,۵۲۰	۱۲۴,۳۹۹,۰۹۱,۹۸۰
پتروشیمی پردیس	۳۹۷,۰۰۰	۷۴,۳۱۸,۱۹۹,۹۱۲	۷۱,۳۹۸,۱۷۳,۲۰۹	۳۹۷,۰۰۰	۷۴,۳۱۸,۱۹۹,۹۱۲	۶۲,۵۴۳,۱۷۵,۸۰۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰,۶۲۰,۰۰۰	۵۶,۱۹۳,۶۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۰,۶۲۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۱,۱۸۳,۰۰۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۶۴,۸۰۷,۶۸۷,۰۷۴	۷۳,۲۹۳,۲۹۷,۹۰۰	۹,۳۸۰,۶۶۲	۶۴,۸۰۷,۶۸۷,۰۷۴	۶۰,۳۴۹,۳۷۰,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰,۳۱۶,۸۸۸	۳۰,۴۰۷,۷۲۳,۰۱۵	۳۲,۳۳۳,۹۷۶,۶۳۷	۳۰,۳۱۶,۸۸۸	۳۰,۴۰۷,۷۲۳,۰۱۵	۳۳,۱۲۹,۲۷۸,۰۳۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۴۹,۰۰۰	۲۷,۹۰۲,۳۳۷,۹۶۲	۲۹,۴۴۴,۴۱۱,۹۹۸	۶۴۹,۰۰۰	۲۷,۹۰۲,۳۳۷,۹۶۲	۲۷,۳۷۹,۰۰۰,۵۵۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۶,۲۲۳,۴۰۰	۳۰,۵۶۱,۰۷۳,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۶,۲۲۳,۴۰۰	۲۶,۳۳۰,۴۱۱,۹۰۲
نفت سپاهان	۹,۵۵۸,۶۳۲	۲۹,۶۳۵,۹۸۳,۶۳۷	۲۹,۱۹۶,۲۷۲,۰۰۰	۹,۵۵۸,۶۳۲	۲۹,۶۳۵,۹۸۳,۶۳۷	۲۸,۳۹۴,۷۵۷,۸۲۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۶,۷۶۳,۷۵۰	۲۸,۴۱۹,۸۸۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۶,۷۶۳,۷۵۰	۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۵,۹۹۱,۱۰۰	۲۷,۱۹۶,۲۱۳,۹۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۵,۹۹۱,۱۰۰	۲۹,۴۴۷,۳۳۷,۱۹۶

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر  
قیمت



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بهمن دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۵۷۱,۲۰۰	۲۴,۵۷۶,۷۹۹,۵۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۵۷۱,۲۰۰	۲۴,۵۷۶,۷۹۹,۵۵۸
پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۵,۳۰۵,۵۲۰,۸۴۷	۵,۵۹۵,۳۰۰,۲۹۹	۱۴۲,۸۹۹	۵,۳۰۵,۵۲۰,۸۴۷	۵,۵۹۵,۳۰۰,۲۹۹
صنعتی بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۵,۰۰۰	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۵,۰۰۰	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۵
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۱,۵۹۵,۲۲۴,۷۸۳	۴۲,۶۱۶,۷۱۸,۵۱۵	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۱,۵۹۵,۲۲۴,۷۸۳	۴۲,۶۱۶,۷۱۸,۵۱۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۴,۸۴۰,۶۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۴,۸۴۰,۶۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰
پخش هجرت	۲,۰۷۹,۸۳۷	۳۶,۳۰۴,۶۳۲,۱۹۰	۳۵,۴۷۳,۳۳۹,۳۷۳	۲,۰۷۹,۸۳۷	۳۶,۳۰۴,۶۳۲,۱۹۰	۳۵,۴۷۳,۳۳۹,۳۷۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۶,۴۷۶,۲۰۰	۵۰,۷۴۷,۳۸۱,۳۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۶,۴۷۶,۲۰۰	۵۰,۷۴۷,۳۸۱,۳۵۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۰,۶۷۷,۱۸۳,۱۳۸	۹۵,۱۵۱,۳۸۶,۲۵۳	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۰,۶۷۷,۱۸۳,۱۳۸	۹۵,۱۵۱,۳۸۶,۲۵۳
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۲۴,۱۱۴,۷۵۶,۹۶۳	۲۷,۱۳۰,۸۹۲,۶۳۸	۷۲۰,۷۱۰	۲۴,۱۱۴,۷۵۶,۹۶۳	۲۷,۱۳۰,۸۹۲,۶۳۸
سپید ماکیان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰,۷۱۰,۴۰۰	۵۷,۹۵۷,۰۹۱,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۰,۷۱۰,۴۰۰	۵۷,۹۵۷,۰۹۱,۲۰۰
ح . پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۹,۵۲۹,۳۰۹,۴۸۳	۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۴۸۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۹,۵۲۹,۳۰۹,۴۸۳	۱۸,۹۵۱,۴۴۹,۴۸۰
زغال سنگ پروده طیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۴,۷۸۳,۲۵۶,۹۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۴,۷۸۳,۲۵۶,۹۳۱
فروسلیسیم خمین	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۳,۹۰۱,۸۸۷	۱۰۴,۳۴۹,۱۵۶,۱۸۷	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۳,۹۰۱,۸۸۷	۱۰۴,۳۴۹,۱۵۶,۱۸۷
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۶۰
ح:زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۰,۸۶۷,۹۷۵	۲۱,۱۷۳,۵۶۳,۲۱۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۰,۸۶۷,۹۷۵	۲۱,۱۷۳,۵۶۳,۲۱۵
	۳۹۷,۷۱۱,۸۴۷	۲,۰۴۱,۷۲۴,۴۶۴,۴۵۶	۲,۱۵۱,۶۵۸,۱۰۰,۸۹۰	۳۹۷,۷۱۱,۸۴۷	۲,۰۴۱,۷۲۴,۴۶۴,۴۵۶	۲,۱۵۱,۶۵۸,۱۰۰,۸۹۰

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر  
قیمت

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان صوفیان	۳۹,۰۷۷	۷۶۵,۹۲۸,۷۱۷	۸۳۳,۱۱۲,۵۱۰	(۶۷,۱۸۳,۷۹۳)	۳۹,۰۷۷	۷۶۵,۹۲۸,۷۱۷	۸۳۳,۱۱۲,۵۱۰	(۶۷,۱۸۳,۷۹۳)
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۱۸۲,۳۵۶	۲,۱۰۳,۴۰۹,۸۰۰	۲۲۱,۷۷۲,۵۵۶	۲۷۰,۰۰۰	۶,۴۳۴,۴۹۱,۹۹۷	۵,۶۷۹,۲۰۶,۴۶۴	۷۵۵,۲۸۵,۵۳۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۵۰,۰۶۲	۱۲,۱۱۵,۲۹۶,۰۴۶	۱۰,۵۴۹,۲۲۶,۰۰۶	۱,۵۶۶,۰۷۰,۰۴۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۱۶۸,۹۰۴	۱۰,۵۸۸,۷۹۶,۸۸۹	۱,۵۸۱,۳۷۲,۰۱۵
نفت سپاهان	۴۴۱,۳۶۸	۱,۳۸۲,۵۰۸,۵۳۹	۱,۳۱۱,۱۲۲,۵۰۰	۷۱,۳۸۶,۰۳۹	۶۵۰,۹۵۸۷	۲۰,۹۶۰,۴۶۵,۵۴۵	۱۸,۳۰۶,۶۲۶,۳۱۵	۲,۶۵۳,۸۳۹,۲۳۰
صنعتی بهپاک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۸۶	۹,۹۶۰,۳۸۰,۹۹۵	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۹۱	۲,۹۶۷,۹۱۹	۱۹,۴۴۹,۲۲۸,۷۱۴	۱۴,۷۸۰,۸۰۲,۰۰۴	۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰
شیمی داروئی دارویش	۱,۵۰۴	۳۸,۱۳۴,۲۵۵	۳۳,۲۳۰,۹۲۷	۴,۹۰۳,۳۲۸	۱۰۱,۵۰۴	۲,۸۵۹,۶۳۸,۲۲۸	۲,۳۴۲,۷۳۳,۹۸۳	۶۱۶,۹۰۴,۲۴۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۵۹۶,۲۶۳	۲,۱۲۳,۶۵۳,۰۳۳	(۵۱,۰۵۶,۷۶۰)	۱,۲۱۰,۶۹۸	۵,۱۴۲,۲۰۴,۹۳۵	۵,۱۴۲,۲۰۴,۹۳۵	۷۲۹,۴۳۱,۸۶۹
سرمایه گذاری سپه	۳۰۹,۷۴۹	۱,۲۱۶,۶۶۶,۴۴۰	۱,۱۴۷,۷۶۶,۲۵۰	۶۸,۹۰۰,۱۹۰	۵۶۳,۷۵۰	۳,۳۸۶,۲۶۶,۵۳۴	۲,۸۵۹,۶۴۶,۳۷۴	۵۲۶,۶۲۰,۱۶۰
زغال سنگ پروده طیس	۳۶۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۵۲۰,۷۰۳	۵,۳۹۶,۴۹۸,۶۸۹	۸۳۵,۰۲۲,۰۱۴	۳۶۰,۰۰۰	۶,۳۳۱,۵۲۰,۷۰۳	۵,۳۹۶,۴۹۸,۶۸۹	۸۳۵,۰۲۲,۰۱۴
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۴۳,۹۷۲	۶,۷۸۵,۴۶۴,۰۸۸	۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	۷۴۳,۹۷۲	۶,۷۸۵,۴۶۴,۰۸۸	۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴
پتروشیمی خراسان	۳۲۲,۸۶۶	۳۷,۱۳۳,۳۳۰,۴۰۵	۲۹,۶۳۶,۰۵۶,۴۳۹	۷,۴۹۷,۲۷۳,۹۶۶	۴۸۴,۴۵۷	۵۷,۵۴۸,۳۶۴,۸۲۴	۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۱	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳
بهمن دیزل	۲۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۳,۹۷۴,۴۸۱	۶۶۴,۳۶۶,۵۵۴	۶۰۹۶۰۷,۹۲۷	۳۸۶,۳۱۲	۲,۹۳۶,۴۲۵,۸۱۶	۱,۶۷۰,۵۷۶,۵۶۸	۱,۲۶۵,۸۴۹,۲۴۸
کنتورسازی ایران	.	.	.	.	۱	۱	۴۶,۲۸۹	(۴۶,۲۸۸)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳,۶۰۴,۷۳۶	۵۶,۶۰۵,۴۹۵,۷۷۵	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۲۵۰	۵۵,۰۷۴,۹۷۳,۱۵۶	۴۵,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۲	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳۲۲,۳۳۱	۳,۹۸۹,۷۰۵,۲۰۹	۳,۵۰۲,۰۰۶,۸۶۱	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳,۸۲۴,۷۲۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۸۶۲	۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)
بانک ملت	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۱,۷۷۴,۷۱۱,۳۷۱	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹
بانک تجارت	.	.	.	.	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۱۱۹,۹۶۳	۹,۹۴۴,۷۰۲,۴۱۰	(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۳,۵۱۳,۲۳۰	۲۴,۲۷۷,۱۶۷,۷۸۳	۱۸,۶۴۱,۶۳۹,۳۵۵	۵,۶۳۵,۵۲۸,۴۲۸
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۲,۷۷۸,۵۵۶	۳۲,۳۸۳,۸۲۲,۳۱۱	۲۳,۳۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۵۷۸,۸۰۹	۳۱,۲۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۲,۴۰۶,۶۹۱	۱۸,۱۱۳,۱۸۲,۹۴۷	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۳,۹۸۴,۴۸۱	۱۱,۲۸۴,۴۶۲,۲۴۶	۱,۵۷۹,۵۲۲,۲۳۵

۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۷,۳۹۳,۶۵۹,۶۷۶	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۱۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۲۱۳,۲۰۹	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۱۹,۸۷۷,۷۴۰,۷۲۶	۲۰,۲۸,۱۷۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	۱۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۵۳	۴,۷۵۵,۲۹۱	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۶,۰۰۶,۱۷۸,۱۹۳	۱,۵۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	۳,۸۷۲,۳۸۷,۱۲۱	۴,۱۰۳,۰۴۱,۰۱۶	۱۶۸,۳۸۹	.	.	.	.	سیمرغ
(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)	۶,۹۹۶,۹۴۶,۴۲۲	۶,۶۶۰,۷۰۸,۵۵۱	۳۵۰,۰۰۸	.	.	.	.	سپید ماکیان
۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۲۱,۴۲۸,۸۳۴,۶۲۰	۲۹,۳۸۴,۶۱۴,۵۹۵	۳۸۹,۹۶۲	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲	۱,۰۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۸,۴۷۴	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۶۵۳,۸۲۰,۱۹۴	۲,۰۵۱,۲۲۷,۲۶۲	۲,۷۰۵,۰۴۷,۴۵۶	۱۶۸,۳۱۲	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۷۰۶,۴۵۶,۱۴۴)	۴۳,۲۸۰,۹۳۶,۹۴۹	۴۲,۵۷۴,۴۸۰,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۵۷۴,۶۶۲,۳۹۷	۱,۲۸۱,۳۳۰,۴۵۱	۱,۸۵۵,۹۹۲,۷۴۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲	۲۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۷	۲۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸	۹,۳۱۶,۲۳۶,۵۹۴	۱۲,۹۷۱,۲۱۳,۱۵۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۱۰,۳۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	۲,۷۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	غلنک سازان سپاهان
۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۳۷,۳۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۳,۰۶۴,۰۵۸	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۲۳,۰۵۰,۳۹۴,۹۲۴	۲۹,۴۲۰,۰۶۶,۸۹۶	۱,۴۷۰,۴۱۰	.	.	.	.	کالسیمین
۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶	۴۶,۶۰۶,۰۴۹,۴۷۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹۳۰۰۶۶۱۹۸	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	.	.	.	.	گروه صنعتی سدید
۱۱۵۸۲۷۶۶	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۶,۷۰۸,۴۵۱,۸۹۵	۳,۷۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	ح. غلنک سازان سپاهان
۵۹۱۰۱۳۰۰۶	۴۶,۸۰۵,۸۴۹,۳۳۵	۴۷,۳۹۶,۸۶۳,۳۳۱	۶,۷۰۷,۴۰۹	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	۲۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹	۲۹,۰۰۷,۸۳۹,۶۳۵	۱,۱۳۹,۹۰۸	.	.	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۲۴,۱۷۱,۶۹۳	۳۹,۵۸۳,۴۶۰,۳۵۷	۳۹,۶۰۷,۶۳۲,۰۵۰	۱۸,۹۵۳,۸۹۵	.	.	.	.	سایپا
۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۸,۷۴۰,۱۲۸,۹۴۱	۱,۱۸۰,۶۷۳	.	.	.	.	زامیاد
(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه بهمن
۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۲۶,۶۵۸,۲۵۵,۹۹۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵	۴۵,۹۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	۴۳,۳۶۲,۸۴۶,۹۱۷	۴۸,۲۵۷,۱۳۸,۷۲۷	۵,۱۵۵,۳۴۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳	۳۱,۱۳۹,۶۸۹,۹۶۷	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۲۷	۲۵۹,۶۸۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۸۱,۳۲۵	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	۱۰,۹۴۲,۰۶۸,۷۰۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۹	۱۷۹,۲۹۰	.	.	.	.	سایراشخاص بورس انرژی
۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
<b>۱۷۳,۴۶۸,۶۲۴,۶۴۲</b>	<b>۱,۱۴۴,۵۸۲,۷۴۶,۷۲۷</b>	<b>۱,۳۱۸,۰۵۱,۳۷۱,۲۶۹</b>	<b>۲۳۳,۷۴۹,۲۱۸</b>	<b>۱۷,۰۸۳,۹۸۴,۳۸۲</b>	<b>۶۷,۵۷۶,۸۸۷,۹۹۷</b>	<b>۸۴,۶۶۰,۸۷۲,۳۷۹</b>	<b>۵,۲۹۳,۵۹۸</b>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
-۰.۹۷٪	(۲,۵۹۵,۱۷۹,۵۸۱)	(۶۷,۱۸۳,۷۹۳)	(۲,۵۲۷,۹۹۵,۷۸۸)	۰	۱.۰۸٪	(۱,۰۶۸,۶۴۷,۱۹۸)	(۶۷,۱۸۳,۷۹۳)	(۱,۰۰۱,۴۶۳,۴۰۵)	۰	سیمان صوفیان
۲.۹۶٪	۷,۹۱۳,۱۳۹,۴۳۷	۷۵۵,۲۸۵,۵۳۳	۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۴	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	-۴.۱۵٪	۴,۱۰۱,۵۴۹,۷۰۶	۲۲۱,۷۷۲,۵۵۶	۳,۸۷۹,۷۷۷,۱۵۰	۰	سیمان خوزستان
۲.۵۱٪	۶,۷۱۳,۹۷۸,۶۴۵	۱,۵۸۱,۳۷۲,۰۱۵	۵۲۳,۲۳۷,۴۱۱	۴,۶۰۹,۳۶۹,۳۱۹	-۰.۰۳٪	۲۳,۸۹۶,۰۰۵	۱,۵۶۶,۰۷۰,۰۴۰	(۱,۵۴۲,۱۷۴,۰۳۵)	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۹۵٪	۱۰,۵۳۵,۹۹۶,۴۴۴	۲,۶۵۳,۸۳۹,۲۳۰	۱,۲۴۱,۲۲۵,۸۱۴	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	-۰.۵۲٪	۵۱۱,۰۹۷,۶۷۶	۷۱,۳۸۶,۰۳۹	۴۳۹,۷۱۱,۶۳۷	۰	نفت سپاهان
۷.۴۱٪	۱۹,۷۹۹,۴۰۶,۷۰۶	۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰	۱۱,۵۳۰,۹۷۹,۹۹۶	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰٪	(۴۹۷,۰۳۴,۹۱۴)	۳,۳۵۹,۸۸۹,۰۹۱	(۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۵)	۰	صنعتی بهپاک
۲.۳۶٪	۶,۲۹۴,۳۸۱,۹۴۹	۶۱۶,۹۰۴,۲۴۵	۲,۸۲۱,۵۵۲,۹۳۹	۲,۸۵۵,۹۲۴,۷۶۵	-۰.۲۸٪	(۲۷۷,۶۸۰,۶۷۸)	۴,۹۰۳,۳۲۸	(۲۸۲,۵۸۴,۰۰۶)	۰	شیمی دارویی داروپخش
۲.۸۹٪	۷,۷۱۸,۲۳۵,۵۴۷	۷۲۹,۴۳۱,۸۶۹	(۱,۲۶۱,۱۹۶,۳۲۲)	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱٪	(۱,۰۹۱,۹۶۱,۹۱۲)	(۵۱,۰۵۶,۷۶۰)	(۱,۰۴۰,۹۰۵,۱۵۲)	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۲۳٪	۳,۲۵۷,۳۶۳,۶۴۵	۵۲۶,۶۲۰,۱۶۰	۲,۷۳۰,۷۴۳,۴۸۵	۰	۰.۱۰٪	(۹۷,۹۰۹,۰۰۳)	۶۸,۹۰۰,۱۹۰	(۱۶۶,۸۰۹,۱۹۳)	۰	سرمایه گذاری سپه
۳.۵۸٪	۹,۵۵۳,۱۹۵,۹۰۷	۸۳۵,۰۲۲,۰۱۴	۲,۵۷۶,۵۷۷,۶۴۹	۶,۱۴۱,۵۹۶,۲۴۴	-۲.۶۴٪	۲,۶۱۲,۷۸۱,۰۸۳	۸۳۵,۰۲۲,۰۱۴	۱,۷۷۷,۷۵۹,۰۶۹	۰	زغال سنگ پروده طبس
۱.۱۱٪	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	۰	۰	-۳.۰۰٪	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	۰	۰	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶.۷۸٪	۱۸,۱۱۳,۱۸۳,۶۶۳	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳	۰	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	-۷.۵۹٪	۷,۴۹۷,۲۷۳,۹۶۶	۷,۴۹۷,۲۷۳,۹۶۶	۰	۰	پتروشیمی خراسان
۳.۵۶٪	۹,۵۱۹,۴۰۳,۲۹۱	۱,۲۶۵,۸۴۹,۲۴۸	۷,۹۷۴,۶۱۰,۲۵۴	۲۷۸,۹۴۳,۰۸۹	۴.۲۳٪	(۴,۱۸۱,۶۲۰,۴۲۱)	۶۰,۹۶۰,۷۰,۹۲۷	(۴,۷۹۱,۲۲۸,۳۵۸)	۰	بهن دیزل
۰.۰۰٪	(۴۶,۲۸۸)	(۴۶,۲۸۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کنترلسازی ایران
۳.۷۷٪	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سپهری عام)
۳.۵۵٪	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۲.۳۸٪	(۶,۳۴۱,۹۸۵,۸۸۰)	۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	(۹,۴۶۰,۳۵۶,۸۴۷)	۲,۶۳۰,۶۷۲,۶۱۹	۴.۹۰٪	(۴,۸۳۷,۵۴۷,۱۸۲)	۰	(۴,۸۳۷,۵۴۷,۱۸۲)	۰	توسعه معادن وفلزات
۰.۵۷٪	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن وفلزات
۲.۵۱٪	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-۸.۴۶٪	(۲۲,۵۸۰,۴۳۰,۰۲۲)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۲۱,۲۵۹,۸۷۶,۶۷۲)	۷۱۰,۰۲۸,۰۳۲	۱۰.۴۰٪	(۱۰,۲۷۳,۰۸۷,۹۱۲)	۰	(۱۰,۲۷۳,۰۸۷,۹۱۲)	۰	بانک صادرات ایران
۱.۶۳٪	۴,۳۱۸,۰۰۲,۲۸۲	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۲,۱۳۵,۲۰۸,۶۵۳	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۹۸٪	(۱۰,۸۴۴,۶۸۳,۶۵۴)	۰	(۱۰,۸۴۴,۶۸۳,۶۵۴)	۰	بانک ملت
-۵.۱۰٪	(۱۳,۶۲۶,۰۲۱,۱۶۲)	(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	(۱۳,۱۶۰,۴۳۸,۷۱۵)	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷.۹۰٪	(۷,۸۰۳,۲۹۲,۵۰۰)	۰	(۷,۸۰۳,۲۹۲,۵۰۰)	۰	بانک تجارت
۰.۰۷٪	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۳.۸۹٪	۳۷,۰۷۸,۷۸۷,۵۸۱	۵,۶۳۵,۵۲۸,۴۲۸	۱۹,۳۴۴,۶۵۹,۶۵۳	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۹.۳۳٪	(۹,۲۰۲,۴۹۴,۸۲۵)	۰	(۹,۲۰۲,۴۹۴,۸۲۵)	۰	پالایش نفت اصفهان
۶.۸۵٪	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰.۸۴٪	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۳.۴۳٪	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبانان
۰.۲۳٪	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مسین انرژی خلیج فارس
-۱.۴۳٪	(۳,۷۷۹,۹۷۹,۲۹۷)	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	۰	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۹۹٪	۲,۶۳۰,۹۲۸,۷۳۶	۱,۵۷۹,۵۲۲,۲۳۵	(۲,۶۴۴,۱۸۸,۵۰۲)	۳,۶۹۵,۵۹۵,۰۰۳	۳.۲۲٪	(۳,۱۷۹,۲۵۴,۷۹۷)	۰	(۶,۸۷۴,۸۴۹,۸۰۰)	۳,۶۹۵,۵۹۵,۰۰۳	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۰.۶۴٪	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی تولید دارو
۰.۱۱٪	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی کلسین تأمین
۰.۲۰٪	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروپخش (هدینگ)
۰.۷۴٪	۱,۹۷۴,۲۰۱,۵۴۰	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	(۱,۶۹۴,۰۰۴,۰۵۴)	۰	۰.۳۶٪	(۳۵۱,۳۶۶,۸۵۳)	۰	(۳۵۱,۳۶۶,۸۵۳)	۰	سرمایه گذاری آتیه مایوند
-۰.۵۱٪	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. سرمایه گذاری سپه
۰.۰۱٪	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲.۲۹٪	(۶,۱۰۷,۸۱۴,۶۳۶)	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	(۷,۹۰۲,۴۱۷,۱۵۵)	۱,۵۶۳,۸۳۸,۶۲۴	۱.۰۳٪	(۱,۰۲۱,۴۹۳,۷۳۱)	۰	(۱,۰۲۱,۴۹۳,۷۳۱)	۰	سیمرغ
-۱.۲۹٪	(۳,۴۴۶,۱۴۰,۶۸۶)	(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)	(۵,۹۴۹,۹۰۹,۲۱۵)	۲,۸۴۰,۰۰۰,۴۰۰	-۰.۰۶٪	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	۰	۶۳,۶۱۹,۲۰۰	۰	سپید ماکیان

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
۸.۱۶٪	۲۱,۷۷۸,۹۹۶,۳۷۷	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۱۰,۸۲۳,۲۱۶,۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۰٪	۲,۳۶۹,۸۱۵,۲۰۰	.	۲,۳۶۹,۸۱۵,۲۰۰	.	پتروشیمی شیراز
۲.۳۳٪	۶,۲۱۱,۳۴۷,۹۹۱	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۸۲۰,۰۹۱,۳۵۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۲٪	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	.	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	.	تولیدات پتروشیمی قائد بسیر
۱.۶۷٪	۴,۴۵۰,۳۹۴,۳۷۶	۶۵۳,۸۲۰,۱۹۴	(۲,۷۲۱,۵۵۵,۰۱۸)	۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	۲.۹۶٪	(۲,۹۲۶,۲۵۳,۶۲۱)	.	(۲,۹۲۶,۲۵۳,۶۲۱)	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۵۹٪	(۱,۵۸۵,۷۳۷,۹۶۳)	(۷۰۶,۴۵۶,۱۴۴)	(۸۷۹,۲۸۱,۸۱۹)	.	-۰.۲۹٪	(۲۸۹,۷۷۹,۴۵۱)	.	(۲۸۹,۷۷۹,۴۵۱)	.	پتروشیمی جم
۴.۶۲٪	۱۲,۳۴۹,۶۸۶,۴۰۱	۵۷۴,۶۶۲,۲۹۷	۱۱,۷۷۵,۰۲۴,۱۰۴	.	-۲.۹۶٪	۲,۹۲۰,۰۲۶,۷۰۳	.	۲,۹۲۰,۰۲۶,۷۰۳	.	پتروشیمی پردیس
۲.۵۷٪	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۸.۵۴٪	۲۲,۸۱۴,۴۱۳,۵۵۲	۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸	۱۳,۴۵۹,۴۳۶,۹۹۴	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۸۹٪	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	.	۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۵۴٪	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گلنگ سازان سیاهان
۰.۵۳٪	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کوه جنوب کیش
۶.۴۹٪	۱۷,۰۶۶,۴۶۶,۸۰۹	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۴,۳۴۸,۹۶۸,۷۵۰	۶,۳۴۷,۸۲۶,۰۸۷	۳.۴۵٪	(۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰)	.	(۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰)	.	کالسیمین
۲.۳۹٪	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۲.۳۸٪	۶,۳۴۳,۹۸۳,۳۱۶	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	(۱۱,۷۶۸,۹۶۹,۷۲۹)	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۳٪	(۴,۳۸۰,۱۹۸,۱۳۳)	.	(۴,۳۸۰,۱۹۸,۱۳۳)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۴۷٪	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنعتی سدید
۰.۰۰٪	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. گلنگ سازان سیاهان
-۵.۳۳٪	(۱۴,۲۲۲,۱۳۷,۰۸۲)	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	(۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۸۸)	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷٪	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)	.	(۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۷۴٪	۷,۳۰۳,۳۹۶,۸۸۵	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	.	۲,۱۱۹,۳۵۴,۳۳۹	۰.۰۰٪	.	.	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
-۰.۰۴٪	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پارس خودرو
-۵.۵۶٪	(۱۴,۸۴۶,۵۶۵,۹۶۴)	۲۴,۱۷۱,۶۹۳	(۱۴,۸۷۰,۷۳۷,۶۵۷)	.	۸.۵۷٪	(۸,۴۶۵,۰۰۷,۴۲۸)	.	(۸,۴۶۵,۰۰۷,۴۲۸)	.	سایپا
-۰.۱۲٪	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	زامیاد
-۰.۰۴٪	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه بهمن
۰.۶۵٪	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ایران خودرو
۴.۹۲٪	۱۳,۱۳۱,۳۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۳۳۵,۹۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۸.۰۳٪	۲۱,۴۴۹,۸۲۲,۳۳۵	۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	۴,۲۸۸,۰۰۵,۲۷۴	۱۲,۲۶۷,۵۲۵,۱۵۱	۰.۵۳٪	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	.	(۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۲.۵۵٪	(۶,۸۸۷,۴۱۷,۷۹۶)	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	(۷,۸۵۶,۱۸۱,۶۸۰)	.	۴.۵۳٪	(۴,۴۷۴,۲۰۳,۱۱۴)	.	(۴,۴۷۴,۲۰۳,۱۱۴)	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۵.۰۶٪	۱۳,۵۱۲,۵۸۲,۴۵۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۱	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۲.۲۶٪	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	.	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۰۱٪	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۷.۴۳٪	(۱۹,۸۲۶,۷۷۸,۹۸۷)	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	(۱۹,۸۷۰,۱۷۴,۳۳۶)	۷۲,۰۰۷,۰۰۰	۳.۰۵٪	(۳,۰۱۶,۱۳۵,۶۷۴)	.	(۳,۰۱۶,۱۳۵,۶۷۴)	.	سایرانخاص بورس انرژی
۲.۱۹٪	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
۱.۶۶٪	۴,۴۴۲,۴۱۰,۳۲۴	.	۱,۶۲۲,۲۸۹,۶۰۰	۲,۸۲۰,۱۲۰,۷۲۴	۱.۵۷٪	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	.	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	.	سیمان فارس و خوزستان
-۲.۵۵٪	(۶,۷۹۷,۵۷۲,۴۹۵)	.	(۱۳,۴۴۵,۴۹۴,۳۸۵)	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۵.۳۹٪	(۵,۳۱۹,۹۴۰,۵۶۶)	.	(۵,۳۱۹,۹۴۰,۵۶۶)	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۴.۵۰٪	(۱۲,۰۱۵,۴۳۱,۴۷۳)	.	(۱۵,۲۴۸,۷۷۸,۱۲۰)	۳,۲۳۳,۳۴۶,۷۴۷	۴.۲۷٪	(۴,۲۱۷,۹۵۲,۹۶۰)	.	(۴,۲۱۷,۹۵۲,۹۶۰)	.	معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۹۳٪	(۲,۴۴۸,۲۸۵,۵۳۰)	.	(۱۶,۵۰۴,۰۶۶,۴۵۹)	۱۴,۰۵۵,۷۸۰,۹۳۹	۲.۵۰٪	(۲,۴۷۰,۰۸۴,۱۸۵)	.	(۲,۴۷۰,۰۸۴,۱۸۵)	.	پالایش نفت بندرعباس
۱.۴۷٪	۳,۹۲۲,۱۵۲,۳۰۰	.	(۱,۰۲۷,۸۴۷,۷۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۷٪	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	.	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	.	بلی پروپین جم - جم بیان
۱.۰۹٪	۲,۸۹۹,۱۰۰,۴۱۳	.	(۴,۵۲۱,۹۸۹,۵۱۰)	۷,۴۲۱,۰۸۹,۹۲۳	-۰.۸۴٪	۸۳۱,۲۹۲,۸۱۷	.	۸۳۱,۲۹۲,۸۱۷	.	پخش هجرت
-۲.۵۶٪	(۶,۸۳۳,۶۹۷,۶۶۸)	.	(۱۵,۸۱۴,۶۰۸,۴۰۶)	۸,۹۸۰,۹۱۰,۷۳۸	۱.۸۲٪	(۱,۷۹۵,۲۵۴,۳۹۹)	.	(۱,۷۹۵,۲۵۴,۳۹۹)	.	فروسیلیسیم خمین
-۰.۷۱٪	(۱,۸۸۶,۷۱۹,۰۷۹)	.	(۱,۸۸۶,۷۱۹,۰۷۹)	.	۱.۹۱٪	(۱,۸۸۶,۷۱۹,۰۷۹)	.	(۱,۸۸۶,۷۱۹,۰۷۹)	.	تایدو اتاخور میانه
۱.۷۱٪	۴,۵۵۸,۳۱۶,۵۷۴	.	۴,۵۵۸,۳۱۶,۵۷۴	.	۸.۵۹٪	(۸,۴۸۵,۶۱۰,۸۲۵)	.	(۸,۴۸۵,۶۱۰,۸۲۵)	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
-۱.۱۰٪	(۲,۹۴۰,۴۴۳,۶۱۶)	۰	(۲,۹۴۰,۴۴۳,۶۱۶)	۰	-۰.۵۸٪	۵۷۷,۸۶۰,۰۰۳	۰	۵۷۷,۸۶۰,۰۰۳	۰	ح. بخش هجرت
-۲.۰۲٪	(۵,۳۸۶,۳۱۵,۸۶۰)	۰	(۵,۳۸۶,۳۱۵,۸۶۰)	۰	۵.۴۵٪	(۵,۳۸۶,۳۱۵,۸۶۰)	۰	(۵,۳۸۶,۳۱۵,۸۶۰)	۰	بخش رازی
۲.۵۹٪	۶,۹۲۶,۳۴۱,۵۹۰	۰	۶,۹۲۶,۳۴۱,۵۹۰	۰	-۲.۰۱٪	۱,۹۸۷,۳۰۴,۷۶۰	۰	۱,۹۸۷,۳۰۴,۷۶۰	۰	ح. زغال سنگ پروده طیس
	<b>۲۵۵,۹۰۸,۲۵۶,۱۵۰</b>	<b>۱۷۳,۴۶۸,۶۲۴,۶۴۲</b>	<b>(۱۰۹,۰۵۷,۵۹۱,۳۳۵)</b>	<b>۱۹۱,۴۹۷,۲۲۲,۸۴۳</b>	<b>(۸۹,۱۵۴,۰۵۷,۰۳۱)</b>	<b>(۸۹,۱۵۴,۰۵۷,۰۳۱)</b>	<b>۱۷,۰۸۳,۹۸۴,۳۸۲</b>	<b>(۱۰۹,۹۳۳,۶۳۶,۴۱۶)</b>	<b>۳,۶۹۵,۵۹۵,۰۰۳</b>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
	۶۸,۵۲۴,۸۶۸		۰	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	۲,۳۸۲,۸۵۴,۸۱۴		۴۵۱,۳۶۱,۴۱۹	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	<u>۲,۴۵۱,۳۷۹,۶۸۲</u>		<u>۴۵۱,۳۶۱,۴۱۹</u>		

# صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۷۵۴,۴۵۳,۵۱۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
		تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰</b>	<b>-</b>	



## صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۴.۱۱٪	۹۰.۲۵٪	-۸۹,۱۵۴,۰۵۷,۰۳۱	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳٪	-۰.۴۶٪	۴۵۱,۳۶۱,۴۱۹	درآمد سپرده بانکی
		<u>-۸۸,۷۰۲,۶۹۵,۶۱۲</u>	