

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
نفت سپاهان	۲۵,۱۲۹,۵۸۴,۰۰۰	۲۱,۸۲۲,۴۶۸,۴۳۱	۳,۱۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۵۶۱,۰۵۲	-۱,۵۵۸,۶۳۲	-	-	۲۹,۶۳۵,۹۸۲,۶۳۷	۲۶,۰۷۴,۱۱۸,۱۳۵	۹,۵۵۸,۶۳۲
کالسیمین	۵۶,۰۱۴,۷۱۷,۵۰۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۱۶,۱۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۵۸,۵۰۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰
ح . شیمی دارویی دارپوخش	۸,۷۱۷,۲۴۹,۸۸۴	۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴	۸,۹۸۰	۹۷۶,۵۵۱	.	.	.	۹۷۶,۵۵۱	.	.	.
	۱,۹۵۰,۵۷۰,۶۹,۹۹۷	۱,۸۶۹,۷۶۸,۲۸۱,۳۵۲	۹۳۶,۷۳۰	۳۹۱,۰۷۰,۰۹۱	۱۰,۶۴۲,۸۷۹,۹۴۶	-۸,۰۰۷,۳۰۷	۶۹,۹۹۱,۵۲۱,۹۱۹	۱,۳۶۵,۵۵۱	۲,۰۴۱,۷۲۴,۴۶۴,۴۶۶	۱,۸۶۲,۹۱۳,۳۹۷,۶۷۰	۳۹۷,۷۱۱,۸۴۷

درصد به کل دارایی های صندوق

۱.۲۰٪

۴.۶۷٪

۰.۴۳٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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
۰.۰۰٪	۵۸۳,۵۸۹	۳۴,۶۳۶,۶۶۷,۷۵۹	۳۴,۰۴۶,۴۷۰,۲۸۸	۵۹۰,۷۸۱,۰۶۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۲.۸۴٪	۵۹,۴۴۸,۱۲۷,۶۴۵	۱۸,۲۵۷,۲۴۴,۹۳۰	۴۸,۹۲۵,۷۸۴,۷۰۲	۲۸,۷۷۹,۵۸۷,۸۷۳	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۰٪	۳۱۲,۵۱۵	۱,۴۷۲,۶۹۷,۴۸۵	۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۵۹,۴۴۹,۱۲۳,۷۴۹</u>	<u>۵۴,۳۶۶,۶۱۰,۱۷۴</u>	<u>۸۴,۴۴۵,۲۵۴,۹۹۰</u>	<u>۲۹,۳۷۰,۴۷۸,۹۳۳</u>					

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۳,۲۲۷,۷۱۳,۰۸۲	۰	۳,۲۲۷,۷۱۳,۰۸۲	۸۴۴,۸۵۸,۲۶۸	۰	۸۴۴,۸۵۸,۲۶۸	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۳,۲۹۶,۲۳۷,۹۵۰	۰	۳,۲۹۶,۲۳۷,۹۵۰	۸۴۴,۸۵۸,۲۶۸	۰	۸۴۴,۸۵۸,۲۶۸				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۱۲,۵۱۹,۴۲۵,۰۵۱	۸,۵۷۴,۹۴۹	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۴۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۶۸۲,۵۵۹,۶۵۳	۱۱۲,۰۷۹,۵۴۷	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
۲,۹۱۰,۶۷۰,۹۲۷	۲۰۹,۳۲۹,۰۷۳	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	شیمی دارویی داروخش
۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۳,۲۹۹,۷۳۹,۹۰۴	۲,۲۶۰,۰۹۶	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۷۰	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
۶,۴۶۸,۳۵۴,۴۳۰	۵۳۱,۶۴۵,۵۷۰	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
۱۴,۳۴۴,۲۰۳,۲۵۶	۱۹,۶۴۹,۵۹۴	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
۴,۴۰۹,۴۵۴,۷۷۱	۲۸۰,۸۷۶,۲۲۹	۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	۴,۴۰۹,۴۵۴,۷۷۱	۲۸۰,۸۷۶,۲۲۹	۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	۵۰۰	۹,۳۸۰,۶۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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
۴,۷۰۲,۴۸۷,۷۸۹	۸۰,۵۲۲,۰۵۱	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	.	.	.	۵,۳۲۰	۸۹۹,۰۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۷۶۹,۹۵۳,۰۵۲	۸۰,۰۴۶,۹۴۸	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
۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۲,۱۶۱,۱۸۴,۲۱۱	۸۸,۸۱۵,۷۸۹	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۵۹۵,۰۱۱,۴۸۷	۴۹,۱۶۱,۳۱۳	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲,۰۵۵,۲۱۶	۱۴۰/۱۰/۲۱/۱۱	سیمرغ
۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	.	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۳۵۰	۳۵۰,۷۶۰	۱۴۰/۱۰/۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲/۲۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷,۵۷۰,۴۰۷,۶۲۸	۱۶۰,۷۴۱,۵۳۲	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	.	.	.	۳,۹۱۰	۱,۹۷۷,۲۷۶	۱۴۰/۱۰/۳/۰۹	پخش هجرت
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۷۲,۰۷۱,۰۰۰	.	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۷۲۰,۷۱۰	۱۴۰/۱۰/۴/۲۰	سایراشخاص بورس انرژی
۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	.	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۸	۱۴۰/۱۰/۳/۰۸	سپید ماکیان
۶,۲۶۷,۷۰۷,۰۵۰	۴,۲۹۲,۹۵۰	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۰۸	زغال سنگ پروده طیس
۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	.	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۳۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۲	فروسلیسیم خمین
۱۹۷,۵۰۳,۹۳۷,۳۴۱	۱,۶۲۷,۹۹۵,۶۴۱	۱۹۹,۱۳۱,۹۳۲,۹۸۲	۴,۴۰۹,۴۵۴,۷۷۱	۲۸۰,۸۷۶,۲۲۹	۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۴	۲۴۱,۲۵۹,۷۹۲		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۲۱,۰۰۰,۹۲۶,۵۵۱	۲۱,۷۸۴,۷۴۴,۹۱۷	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۹۲۶,۵۵۱	۲۱,۷۸۴,۷۴۴,۹۱۷
سایپا	۲۵,۰۴۶,۱۰۵	۴۲,۲۵۰,۳۴۵,۹۰۵	۴۵,۰۶۳,۷۱۶,۰۲۲	۲۵,۰۴۶,۱۰۵	۴۲,۲۵۰,۳۴۵,۹۰۵	۴۵,۰۶۳,۷۱۶,۰۲۲
تایدوا تر خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۱۴۱,۸۰۰	۹,۸۶۰,۹۷۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۹,۱۴۱,۸۰۰	۹,۸۶۰,۹۷۶,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۹۷۳,۰۵۹	۴۱,۱۳۳,۱۹۸,۰۲۶	۴۳,۳۹۱,۱۰۶,۲۷۱	۱۰,۹۷۳,۰۵۹	۴۱,۱۳۳,۱۹۸,۰۲۶	۴۳,۳۹۱,۱۰۶,۲۷۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۴,۵۰۷,۵۰۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۴,۵۰۷,۵۰۰	۶۷,۲۴۷,۴۸۲,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۸۸,۸۶۵,۰۵۰	۵۷,۳۸۶,۵۰۶,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۸۸,۸۶۵,۰۵۰	۵۷,۳۸۶,۵۰۶,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۹۴۸,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۸,۶۱۲,۰۲۷	۳۶,۸۵۴,۱۸۱,۳۱۶	۳۷,۴۹۱,۲۲۲,۹۲۴	۸,۶۱۲,۰۲۷	۳۶,۸۵۴,۱۸۱,۳۱۶	۳۷,۴۹۱,۲۲۲,۹۲۴
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۲,۸۹۳,۶۰۰	۵۴,۷۸۴,۰۸۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۲,۸۹۳,۶۰۰	۵۴,۷۸۴,۰۸۳,۶۰۰
شیمی دارویی داروپخش	۹۹۸,۴۹۶	۱۱,۰۷۶,۹۱۳,۲۲۸	۱۴,۴۶۹,۴۱۲,۷۰۲	۹۹۸,۴۹۶	۱۱,۰۷۶,۹۱۳,۲۲۸	۱۴,۴۶۹,۴۱۲,۷۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۲,۶۱۶,۸۰۰	۱۸,۵۶۰,۹۰۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۲,۶۱۶,۸۰۰	۱۸,۵۶۰,۹۰۱,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۹۷۰,۸۰۰	۱۲۸,۵۵۸,۴۹۸,۴۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۵۶,۹۷۰,۸۰۰	۱۲۸,۵۵۸,۴۹۸,۴۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳۸,۳۶۱,۷۵۸,۹۳۳	۴۳,۹۳۱,۰۷۱,۷۱۴	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳۸,۳۶۱,۷۵۸,۹۳۳	۴۳,۹۳۱,۰۷۱,۷۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۵,۵۵۰,۵۶۰	۳۸,۷۰۵,۹۲۱,۲۸۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۲۵,۵۵۰,۵۶۰	۳۸,۷۰۵,۹۲۱,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۷۳,۷۶۸,۵۷۸,۲۱۱	۷۵,۸۲۲,۷۴۰,۰۹۴	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۷۳,۷۶۸,۵۷۸,۲۱۱	۷۵,۸۲۲,۷۴۰,۰۹۴
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۴,۷۱۷,۵۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۵۸,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۱۴,۷۱۷,۵۰۰	۵۹,۲۱۵,۵۵۸,۵۰۰
سیمان صوفیان	۸۱۰,۵۹۰	۱۴,۱۸۹,۵۵۶,۶۸۵	۱۴,۷۵۳,۵۹۳,۵۷۷	۸۱۰,۵۹۰	۱۴,۱۸۹,۵۵۶,۶۸۵	۱۴,۷۵۳,۵۹۳,۵۷۷
ح - شیمی دارویی داروپخش	۹۷۶,۵۵۱	۸,۷۱۷,۲۴۹,۸۸۳	۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴	۹۷۶,۵۵۱	۸,۷۱۷,۲۴۹,۸۸۳	۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴
بانک ملت	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۵۸,۴۴۷,۱۳۷,۱۷۳	۶۰,۳۶۴,۹۳۳,۸۶۲	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۵۸,۴۴۷,۱۳۷,۱۷۳	۶۰,۳۶۴,۹۳۳,۸۶۲
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۶,۱۲۱,۲۵۰	۵۰,۱۱۴,۸۱۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۶,۱۲۱,۲۵۰	۵۰,۱۱۴,۸۱۶,۲۵۰
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۴۶,۷۰۵,۴۸۲,۱۶۱	۵۰,۳۴۱,۶۶۱,۰۴۴	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۴۶,۷۰۵,۴۸۲,۱۶۱	۵۰,۳۴۱,۶۶۱,۰۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۶۳۹,۸۹۱	۱۱۲,۸۷۰,۰۱۲,۲۸۸	۱۰۷,۸۹۵,۰۲۵,۵۲۰	۱۵,۶۳۹,۸۹۱	۱۱۲,۸۷۰,۰۱۲,۲۸۸	۱۰۷,۸۹۵,۰۲۵,۵۲۰
پتروشیمی پردیس	۷۵۵,۶۱۱	۱۴۰,۳۴۵,۸۵۹,۱۵۳	۱۳۹,۱۸۵,۵۶۲,۳۱۲	۷۵۵,۶۱۱	۱۴۰,۳۴۵,۸۵۹,۱۵۳	۱۳۹,۱۸۵,۵۶۲,۳۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۶۰,۲۳۸,۵۱۲,۰۱۴	۶۴,۸۰۷,۶۸۷,۰۷۴	۹,۳۸۰,۶۶۲	۶۰,۲۳۸,۵۱۲,۰۱۴	۶۴,۸۰۷,۶۸۷,۰۷۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۴۹,۰۰۰	۲۶,۷۰۸,۷۳۱,۸۲۰	۲۷,۹۰۲,۳۲۷,۹۶۲	۶۴۹,۰۰۰	۲۶,۷۰۸,۷۳۱,۸۲۰	۲۷,۹۰۲,۳۲۷,۹۶۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۶۳۶,۷۰۰	۲۳,۶۸۶,۳۲۳,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۰,۶۳۶,۷۰۰	۲۳,۶۸۶,۳۲۳,۴۰۰
نفت سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۹,۵۸۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۵,۹۳۰,۰۶۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۹,۵۸۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۵,۹۳۰,۰۶۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰	۲۸,۱۰۶,۷۶۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰	۲۸,۱۰۶,۷۶۳,۷۵۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۴۸۹,۳۰۰	۳۱,۰۷۵,۹۹۱,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۴۸۹,۳۰۰	۳۱,۰۷۵,۹۹۱,۱۰۰
بهمن دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۵۷۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۵۷۱,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۵,۲۷۹,۹۵۲,۰۷۲	۵,۳۰۵,۵۲۰,۸۴۷	۱۴۲,۸۹۹	۵,۲۷۹,۹۵۲,۰۷۲	۵,۳۰۵,۵۲۰,۸۴۷
صنعتی بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۱,۲۱۵,۰۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۴۱,۲۱۵,۰۰۰	۶۱,۳۳۲,۸۸۵,۰۰۰
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۳۹,۴۵۰,۰۸۷,۹۴۵	۴۱,۵۹۵,۲۳۴,۷۸۳	۲,۰۵۵,۲۱۶	۳۹,۴۵۰,۰۸۷,۹۴۵	۴۱,۵۹۵,۲۳۴,۷۸۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰	۲۲,۹۱۴,۸۴۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰	۲۲,۹۱۴,۸۴۰,۶۰۰
پخش هجرت	۲,۰۷۹,۸۳۷	۳۵,۲۲۹,۵۵۱,۹۶۶	۳۶,۳۰۴,۶۳۲,۱۹۰	۲,۰۷۹,۸۳۷	۳۵,۲۲۹,۵۵۱,۹۶۶	۳۶,۳۰۴,۶۳۲,۱۹۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۲,۲۱۷,۱۱۰	۴۳,۷۶۰,۲۴۷,۷۴۳	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۲,۲۱۷,۱۱۰	۴۳,۷۶۰,۲۴۷,۷۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۸۶,۸۹۸,۹۶۷,۱۷۴	۹۰,۶۷۷,۱۸۳,۱۳۸	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۸۶,۸۹۸,۹۶۷,۱۷۴	۹۰,۶۷۷,۱۸۳,۱۳۸
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۲۳,۱۶۹,۰۸۰,۲۱۹	۲۴,۱۱۴,۷۵۶,۹۶۳	۷۲۰,۷۱۰	۲۳,۱۶۹,۰۸۰,۲۱۹	۲۴,۱۱۴,۷۵۶,۹۶۳
سپید ماکیان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۰,۵۱۳,۶۰۰	۵۸,۰۲۰,۷۱۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۸۰,۵۱۳,۶۰۰	۵۸,۰۲۰,۷۱۰,۴۰۰
ح. پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۸,۹۱۶,۰۷۰,۲۹۷	۱۹,۵۲۹,۳۰۹,۴۸۳	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۸,۹۱۶,۰۷۰,۲۹۷	۱۹,۵۲۹,۳۰۹,۴۸۳
زغال سنگ پروده طیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۰,۴۳۳,۶۰۰	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۰,۴۳۳,۶۰۰	۲۶,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰
فروسلیسیم خمین	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۵,۰۸۸,۳۱۲	۱۰۲,۵۵۳,۹۰۱,۸۸۷	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۵,۰۸۸,۳۱۲	۱۰۲,۵۵۳,۹۰۱,۸۸۷
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	۵۱,۷۱۰,۴۸۱,۰۰۰
ح:زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۰,۸۶۷,۹۷۵	۲۳,۱۶۰,۸۶۷,۹۷۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۰,۸۶۷,۹۷۵	۲۳,۱۶۰,۸۶۷,۹۷۵
	۳۹۱,۰۷۰,۰۹۱	۱,۹۵۰,۵۷۰,۰۶۹,۹۸۷	۲,۰۰۰,۱۸۸,۴۰۶,۰۱۷	۳۹۱,۰۷۰,۰۹۱	۱,۹۵۰,۵۷۰,۰۶۹,۹۸۷	۲,۰۰۰,۱۸۸,۴۰۶,۰۱۷
	۳۹۱,۰۷۰,۰۹۱	۱,۹۵۰,۵۷۰,۰۶۹,۹۸۷	۲,۰۰۰,۱۸۸,۴۰۶,۰۱۷	۳۹۱,۰۷۰,۰۹۱	۱,۹۵۰,۵۷۰,۰۶۹,۹۸۷	۲,۰۰۰,۱۸۸,۴۰۶,۰۱۷

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۳۱,۶۸۸	۲۹,۲۰۳,۰۴۳,۷۳۲	۳۳,۱۲۹,۲۷۸,۰۳۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۰۹۱,۱۸۸	۳۵,۱۸۰,۵۰۵,۲۹۶
پتروشیمی پردیس	۳۰,۳۸۹	۵,۶۴۹,۴۶۸,۴۷۰	۵,۱۲۴,۱۶۹,۵۱۹	۴۰,۳۸۹	۷,۵۰۵,۴۶۱,۲۱۸	۶,۴۰۵,۴۹۹,۹۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۱,۰۲۸,۵۰۰	۴۶,۵۸۱,۱۸۳,۰۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۲,۳۴۱,۶۵۲	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰
نفت سپاهان	۱,۵۵۸,۶۳۲	۴,۹۹۲,۵۶۱,۰۵۲	۴,۶۳۰,۰۵۳,۵۶۸	۸,۰۶۸,۲۱۹	۲۵,۹۵۳,۰۲۶,۵۷۷	۲۲,۹۳۶,۶۷۹,۸۸۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۴,۳۵۷,۶۱۰	۵,۹۴۶,۲۳۸,۴۵۷	۲,۶۱۰,۶۹۸	۱۱,۵۲۵,۹۹۴,۴۱۴	۱۱,۰۸۸,۴۳۳,۳۹۲
توسعه معادن و فلزات	۹۸۶,۵۹۸	۴,۲۹۵,۴۲۰,۵۸۲	۵,۳۷۸,۷۹۵,۷۹۹	۱,۳۰۸,۹۱۹	۸,۲۸۵,۱۲۵,۷۹۱	۸,۸۸۰,۸۰۲,۶۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۶,۰۴۹,۴۷۱	۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶
گروه صنعتی سدید	.	.	.	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۷,۳۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴
ح. غلتک سازان سپاهان	.	.	.	۳,۷۴۹,۰۰۰	۶,۷۰۸,۴۵۱,۸۹۵	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۶,۷۰۷,۴۰۹	۴۷,۳۹۶,۸۶۲,۳۳۱	۴۶,۸۰۵,۸۴۹,۳۳۵
کالسیمین	.	.	.	۱,۴۷۰,۴۱۰	۲۹,۴۲۰,۰۶۶,۸۹۶	۲۳,۰۵۰,۳۹۴,۹۲۴
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	۱۰,۳۵۷,۸۰۴,۷۳۶
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۳۵,۳۶۸,۳۹۹,۰۰۰
کنترل سازی ایران	.	.	.	۱	۱	۴۶,۳۸۹
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۹,۰۰۷,۸۳۹,۶۳۵	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۳,۶۰۴,۷۳۶	۵۶,۶۰۵,۴۹۵,۷۷۵	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲
سیمرغ	.	.	.	۱۶۸,۳۸۹	۴,۱۰۳,۰۴۱,۰۱۶	۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱
سپید ماکیان	.	.	.	۳۵۰,۰۰۸	۶,۶۶۰,۷۰۸,۵۵۱	۶,۹۹۶,۹۴۶,۴۲۲
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۶,۲۳۱,۵۲۰,۷۰۳	۵,۳۹۶,۴۹۸,۶۸۹
پتروشیمی جم	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۴,۴۸۰,۸۰۵	۴۳,۳۸۰,۹۳۶,۹۴۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۸,۴۷۴	۱,۰۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۲۸۴,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۷	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۳۸۹,۹۶۲	۲۹,۳۸۴,۶۱۴,۵۹۵	۲۱,۴۲۸,۸۳۴,۶۲۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۴۸۴,۴۵۷	۵۷,۵۴۸,۳۶۴,۸۲۴	۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۱
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۷۴۳,۹۷۲	۶,۷۸۵,۴۶۴,۰۸۸	۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴
سیمان صوفیان	.	.	.	۳۹۰,۰۷۷	۷۶۵,۹۲۸,۷۱۷	۸۳۳,۱۱۲,۵۱۰
سیمان خوزستان	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۶,۴۳۴,۴۹۱,۹۹۷	۵,۶۷۹,۲۰۶,۴۶۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۳,۵۰۰,۲۵۰	۵۵,۰۷۴,۹۷۳,۱۵۶	۴۵,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۲
سود و زیان ناشی از فروش	(۳,۲۷۲,۴۱۴,۱۰۸)					

۱,۵۸۱,۳۷۲,۰۱۵	۱۰,۵۸۸,۷۹۶,۸۸۹	۱۲,۱۷۰,۱۶۸,۹۰۴	۲۵۱,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲۵,۴۳۰,۳۸۴,۱۲۵	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۷۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵,۶۳۵,۵۲۸,۴۲۸	۱۸,۶۴۱,۶۳۹,۳۵۵	۲۴,۲۷۷,۱۶۷,۷۸۳	۳,۵۱۳,۲۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	پالایش نفت تهران
۹,۱۵۵,۳۰۳,۹۰۴	۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۳۲,۳۸۳,۸۲۲,۳۱۱	۲,۷۷۸,۵۵۶	تولید نیروی برق آبادان
۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۳۱,۲۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۱,۵۷۸,۸۰۹	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰	۱۴,۷۸۰,۸۰۲,۰۰۴	۱۹,۴۴۹,۲۲۸,۷۱۴	۲,۹۶۷,۹۱۹	صنعتی بهپاک
۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۲۱۳,۲۰۹	داروپخش (هلدینگ)
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
۶۱۶,۹۰۴,۲۴۵	۲,۲۴۲,۷۳۳,۹۸۳	۲,۸۵۹,۶۳۸,۲۳۸	۱۰۱,۵۰۴	شیمی داروئی داروپخش
۱,۵۷۹,۵۲۲,۲۳۵	۱۱,۲۸۴,۴۶۲,۲۴۶	۱۲,۸۶۳,۹۸۴,۴۸۱	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۲۶,۶۲۰,۱۶۰	۲,۸۵۹,۶۴۶,۳۷۴	۳,۳۸۶,۲۶۶,۵۳۴	۵۶۳,۷۵۰	سرمایه گذاری سپه
۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۶,۰۰۶,۱۷۸,۱۹۳	۱,۵۰۴,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	۱۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۵۳	۴,۷۵۵,۲۹۱	ح. سرمایه گذاری سپه
۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۱۹,۸۷۷,۷۴۰,۷۲۶	۲۰,۲۸,۱۷۹	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	۱۸,۱۱۳,۱۸۲,۹۴۷	۲,۴۰۶,۶۹۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۸۶۲	۳,۸۲۴,۷۲۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۸,۷۴۰,۱۲۸,۹۴۱	۱,۱۸۰,۶۷۳	زامیاد
-۱۰۷۵۹۴۶۴۰	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳۴۱۷۱۶۹۳	۳۹,۵۸۳,۴۶۰,۳۵۷	۳۹,۶۰۷,۶۳۲,۰۵۰	۱۸,۹۵۳,۸۹۵	سایپا
۱۷۲۴۲۰۱۰۳۷	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
(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۱,۲۶۵,۸۴۹,۲۴۸	۱,۶۷۰,۵۷۶,۵۶۸	۲,۹۳۶,۴۳۵,۸۱۶	۳۸۶,۳۱۲	بهمن دیزل
۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۸۱,۳۲۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳	۳۱,۱۳۹,۶۶۸,۹۶۷	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	۴۳,۳۶۲,۸۴۶,۹۱۷	۴۸,۲۵۷,۱۳۸,۷۲۷	۵,۱۵۵,۳۴۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۱۰,۲۷,۳۳۸	۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۲۷	۲۵۹,۶۸۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۱,۷۷۴,۷۱۱,۳۷۱	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	۹,۹۴۴,۷۰۲,۴۱۰	۸,۸۷۶,۱۱۹,۹۶۳	۵,۱۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	نهادهای مالی بورس انرژی
(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	۱۰,۹۴۲,۰۶۸,۷۰۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۹	۱۷۹,۲۹۰	سایر اشخاص بورس انرژی
۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۷۹,۱۰۴,۷۹۶,۲۰۵	۱,۲۴۵,۳۷۲,۴۵۵,۱۱۰	۱,۴۲۴,۴۷۷,۲۵۱,۳۱۵	۲۴۱,۷۵۶,۵۲۵	۵,۶۳۶,۱۷۱,۵۶۳	۱۰۰,۷۸۹,۷۰۸,۳۸۳	۱۰۶,۴۲۵,۸۷۹,۹۴۶	۸,۰۰۷,۳۰۷	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۶۰,۲۹۶,۸۴۱	۵۲۵,۲۹۸,۹۵۱	۱,۶۸۵,۵۹۵,۷۹۲	۷,۸۲٪	۰	-۳,۳۶٪	۱,۶۸۵,۵۹۵,۷۹۲	۶,۳۹٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۰۰,۲٪	۱۰,۰۴۹,۸۴۵,۴۹۴	۸,۸۳٪
نفت سیاهان	۱۲۳,۶۵۳,۹۳۱	۳۶۳,۵۰۷,۴۸۴	۴۸۶,۱۶۱,۴۱۵	۰,۰۰٪	۰	-۰,۹۷٪	۳,۰۱۶,۳۴۶,۷۱۴	۵,۰۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	(۱,۳۲۸,۰۳۰,۶۳۳)	(۲۹۱,۸۷۰,۸۴۷)	(۱,۶۱۹,۹۰۱,۴۸۰)	۳,۳۳٪	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۹,۲۲۶,۹۵۵)	(۲,۵۸۹,۲۲۶,۹۵۵)	۲,۷۷٪
توسعه‌مکان‌وفلزات	(۶۳۷,۰۴۱,۶۰۷)	(۱,۰۸۳,۳۷۵,۲۱۷)	(۱,۷۲۰,۴۱۶,۸۲۴)	۳,۴۳٪	(۵۹۵,۶۷۶,۸۶۹)	(۱,۰۰۹۷,۳۹۸,۴۵۵)	(۵۹۵,۶۷۶,۸۶۹)	-۳,۶۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	(۲۰,۵۴۱,۱۶۱,۸۸۲)	۰	(۲۰,۵۴۱,۱۶۱,۸۸۲)	۴,۰۹٪	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	(۱۳,۸۲۳,۱۳۱,۶۱۲)	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۱,۹۶٪
گروه صنعتی‌سدید	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۷۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۳,۰۷٪
ح. غلنگ سازان سیاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۱٪
ملی صنایع مس ایران	(۱,۸۹۷,۶۴۱,۴۵۰)	۰	(۱,۸۹۷,۶۴۱,۴۵۰)	۳,۷۸٪	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	(۲۴,۷۶۰,۷۹۱,۵۳۸)	(۱۶,۱۱۹,۷۷۸,۵۳۲)	-۷,۳۳٪
کالسیمین	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	۰	(۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	۶,۳۸٪	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۱,۱۴۸,۱۲۷,۷۵۰	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۶,۳۶٪
غلنگ سازان سیاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	-۰,۶۶٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۲,۹۰٪
کنترسازایران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲,۱۶۱,۱۸۴,۲۱۱	۰	۲,۱۶۱,۱۸۴,۲۱۱	۲,۳۴٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۴,۵۸٪
سیمرغ	(۲,۱۴۵,۱۳۶,۸۳۷)	۰	(۲,۱۴۵,۱۳۶,۸۳۷)	۴,۲۷٪	۱,۵۹۵,۰۱۱,۴۸۷	(۱۰,۰۴۷,۵۵۳,۹۹۳)	(۸,۲۲۱,۷۸۸,۶۱۱)	-۳,۷۴٪
سپید ماکیان	(۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰)	۰	(۲,۶۴۰,۱۹۶,۸۰۰)	۵,۲۶٪	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	(۸,۵۹۰,۰۱۰,۶۰۱۵)	(۳,۳۶۰,۲۳۷,۸۷۱)	-۲,۷۷٪
زغال سنگ پروده طیس	(۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰)	۰	(۴,۵۸۰,۵۸۲,۴۰۰)	۹,۱۳٪	۶,۲۶۷,۷۰۷,۰۵۰	(۲,۰۰۴,۰۰۴,۷۵۱)	۵,۰۹۸,۲۲۴,۳۱۳	۲,۳۳٪
پتروشیمی جم	(۲۵,۵۶۸,۷۷۴)	۰	(۲۵,۵۶۸,۷۷۴)	۰,۰۵٪	(۷۰۶,۴۵۶,۱۴۴)	(۹۰۴,۸۵۰,۵۹۴)	(۷۰۶,۴۵۶,۱۴۴)	-۰,۷۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	۰	(۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰)	۰,۶۸٪	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۲,۶۷٪
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۳,۱۳٪
پتروشیمی شیراز	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	-۰,۴۰٪	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۲	۲۱,۹۷۷,۸۰۶,۳۷۷	۱۰,۰۰٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۸,۲۴٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۳۵٪
سیمان صوفیان	(۵۶۴,۰۳۶,۸۹۱)	۰	(۵۶۴,۰۳۶,۸۹۱)	۱,۱۳٪	(۶۷,۱۸۳,۷۹۳)	(۳,۰۹۲,۰۳۲,۶۸۰)	(۳,۱۵۹,۲۱۶,۴۷۳)	-۱,۴۴٪
سیمان خوزستان	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۰	(۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۱,۵۰٪	۵۵۲,۹۶۰,۰۰۰	۸۷۶,۷۵۲,۱۰۴	۷۵۵,۲۸۵,۵۳۳	۲,۲۶٪
کشتریان جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۴,۳۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۱,۱۹۳,۵۰۶,۱۳۲)	۰	(۱,۱۹۳,۵۰۶,۱۳۲)	۲,۳۸٪	۴,۷۰۲,۴۸۷,۷۸۹	(۶۷۰,۲۶۸,۷۲۱)	۱,۵۸۱,۳۷۲,۰۱۵	۲,۵۵٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۰۳٪
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۲۹۸,۴۷۲,۴۰۰	۰	۱۸,۲۹۸,۴۷۲,۴۰۰	-۳۶,۴۵٪	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۳۷,۶۴۳,۱۳۲,۰۵۳	۵۶,۳۵۵,۵۲۸,۴۲۸	۲۵,۲۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۸,۳۳٪
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۴,۱۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۲۷٪
صنعتی بهپاک	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	۰	(۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰)	۲,۷۷٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۳۰۹,۹۹۶	۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰	۸,۲۷٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۲۴٪

۰.۷۷٪	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۰.۱۴٪	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	داروسازی کلسین نامین
۱.۳۵٪	۲,۹۵۶,۶۲۸,۶۳۸	۶۱۶,۹۰۴,۲۴۵	(۵۷۰,۹۴۶,۵۳۴)	۲,۹۱۰,۶۷۰,۹۲۷	۶.۷۶٪	(۳,۳۹۲,۴۹۹,۴۷۳)	.	(۳,۳۹۲,۴۹۹,۴۷۳)	شیمی دارویی داروپخش
۰.۵۹٪	۱,۲۹۹,۷۰۰,۰۸۵	۱,۵۷۹,۵۲۲,۲۳۵	(۴۰,۴۹,۷۷۵,۲۰۲)	۳,۷۶۹,۹۵۳,۰۵۲	۲.۸۰٪	(۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰)	.	(۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۴۵٪	۹۹۹,۴۵۵,۴۰۰	۵۲۶,۶۲۰,۱۶۰	۴۷۲,۸۳۵,۲۴۰	.	۴.۵۰٪	(۲,۲۵۷,۹۰۸,۲۴۴)	.	(۲,۲۵۷,۹۰۸,۲۴۴)	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۱٪	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۶٪	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
۰.۵۴٪	۱,۱۹۰,۲۸۳,۱۷۵	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	(۲,۴۷۷,۹۲۳,۴۱۹)	.	۱.۵۴٪	(۷۸۳,۸۱۸,۳۶۵)	.	(۷۸۳,۸۱۸,۳۶۵)	سرمایه گذاری آتیه ماموند
۰.۱۷٪	(۳,۷۷۹,۹۷۹,۲۹۷)	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	.	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۰.۰۰٪	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۶۹٪	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۳.۰۵٪	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۴٪	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	زامیاد
۰.۰۵٪	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پارس خودرو
۰.۸۰٪	(۱۷,۶۵۹,۹۳۶,۰۸۱)	۲۴,۱۷۱,۶۹۳	(۱۷,۶۸۴,۱۰۷,۷۷۴)	.	۵.۶۰٪	(۲,۸۱۳,۳۷۰,۱۱۶)	.	(۲,۸۱۳,۳۷۰,۱۱۶)	سایپا
۰.۷۸٪	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ایران خودرو
۵.۹۷٪	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۰۴٪	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه بهمن
۴.۶۸٪	۱۰,۲۹۳,۴۴۳,۲۰۲	۱,۲۶۵,۸۴۹,۲۴۸	۸,۷۴۵,۹۹۳,۰۵۴	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۵۴٪	۷۷۱,۳۸۲,۸۰۰	.	۷۷۱,۳۸۲,۸۰۰	بهمن دیزل
۰.۰۳٪	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۴۸٪	(۱۰,۶۶۵,۶۳۳,۷۶۰)	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	(۱۱,۶۳۴,۳۹۷,۶۴۴)	.	۷.۵۳٪	(۳,۷۷۸,۲۱۵,۹۶۳)	.	(۳,۷۷۸,۲۱۵,۹۶۳)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷.۹۰٪	۱۷,۳۶۷,۶۶۴,۳۳۵	۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	(۴۶,۰۵۲,۶۲۶)	۱۳,۵۱۹,۴۲۵,۰۵۱	۸.۶۳٪	(۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰)	.	(۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶.۳۷٪	۱۴,۰۰۹,۶۰۲,۵۵۹	۸۱,۰۰۰,۲۷,۳۳۸	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۱	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	-۰.۹۹٪	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	سرمایه گذاری (هلدینگ)
۱.۰۹٪	۲,۴۰۰,۲۰۵,۵۹۳	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۲۱۷,۴۱۱,۹۶۴	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۲٪	(۱,۹۱۷,۷۹۶,۶۸۸)	.	(۱,۹۱۷,۷۹۶,۶۸۸)	بانک ملت
۰.۷۰٪	(۱۵,۵۱۴,۷۱۶,۱۶۳)	(۱۰,۶۸۵,۸۲۴,۴۴۷)	(۱۵,۰۴۹,۱۳۳,۷۱۵)	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۶٪	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	.	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	بانک تجارت
۰.۱۹٪	(۲۶,۲۱۶,۵۹۸,۹۰۵)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۲۴,۸۹۶,۰۵۵,۵۵۵)	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۷.۲۴٪	(۳,۶۳۶,۱۷۸,۸۸۲)	.	(۳,۶۳۶,۱۷۸,۸۸۲)	بانک صادرات ایران
۲.۶۶٪	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
۰.۴۵٪	(۲۰,۷۷۲,۴۵۵,۹۳۱)	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	(۲۰,۸۱۵,۸۵۱,۰۸۰)	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۱.۸۸٪	(۹۴۵,۶۷۶,۷۴۳)	.	(۹۴۵,۶۷۶,۷۴۳)	سایر اشخاص بورس انرژی
۰.۰۸٪	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲.۲۳٪	۴,۸۸۴,۰۰۴,۸۰۰	.	۲,۰۰۴,۰۰۴,۸۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۷۶٪	۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰	.	۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۵۳٪	(۱۲,۳۶۶,۸۸۸,۱۷۶)	.	(۱۹,۰۱۴,۸۰۷,۰۶۶)	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۱۱.۰۹٪	(۵,۵۶۹,۳۱۲,۷۸۰)	.	(۵,۵۶۹,۳۱۲,۷۸۰)	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۷۱٪	(۱۵,۶۲۹,۴۰۰,۳۶)	.	(۱۸,۹۲۹,۱۴۸,۹۴۰)	۳,۲۹۹,۷۳۹,۹۰۴	۷.۳۳٪	(۳,۶۸۰,۳۷۰,۷۲۰)	.	(۳,۶۸۰,۳۷۰,۷۲۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۲۸٪	۲,۸۱۵,۱۲۳,۵۶۵	.	(۱۱,۵۲۹,۰۷۹,۶۹۱)	۱۴,۳۴۴,۲۰۳,۲۵۶	-۹.۹۱٪	۴,۹۷۴,۹۸۶,۷۶۸	.	۴,۹۷۴,۹۸۶,۷۶۸	پالایش نفت بندرعباس
۲.۰۰٪	۴,۳۹۸,۵۹۶,۲۸۶	.	(۱۰,۸۵۸,۴۸۵)	۴,۴۰۹,۴۵۴,۷۷۱	۰.۳۲٪	(۱۵۹,۷۲۰,۲۸۸)	.	(۴,۵۶۹,۱۷۵,۰۵۹)	۴,۴۰۹,۴۵۴,۷۷۱
۰.۸۹٪	۱,۹۶۱,۸۸۵,۷۰۰	.	(۲,۹۸۸,۱۱۴,۳۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۰٪	(۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۰)	.	(۱,۹۶۰,۲۶۶,۶۰۰)	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۹۰٪	۱,۹۷۳,۳۳۷,۹۹۴	.	(۵,۵۹۷,۰۶۹,۷۳۴)	۷,۵۷۰,۴۰۷,۶۲۸	۲.۱۴٪	(۱۰,۷۵۰,۸۰,۲۳۳)	.	(۱۰,۷۵۰,۸۰,۲۳۳)	پخش هجرت
۰.۲۳٪	(۷,۰۹۷,۹۷۱,۹۸۱)	.	(۱۶,۲۶۴,۴۲۱,۹۸۱)	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۰.۸۹٪	(۴۴۸,۸۱۳,۵۷۴)	.	(۴۴۸,۸۱۳,۵۷۴)	فروسلیسیم خمین
۰.۱۰٪	(۲,۲۴۸,۵۵۳,۲۷۹)	.	(۲,۲۴۸,۵۵۳,۲۷۹)	.	۰.۷۲٪	(۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰)	.	(۳۶۱,۸۳۴,۲۰۰)	تایلدواتر خاورمیانه
۰.۷۷٪	(۱,۶۹۶,۶۸۹,۹۸۰)	.	(۱,۶۹۶,۶۸۹,۹۸۰)	.	۳.۳۸٪	(۱,۶۹۶,۶۸۹,۹۸۰)	.	(۱,۶۹۶,۶۸۹,۹۸۰)	ح. شیمی دارویی داروپخش
۰.۶۲٪	(۳,۵۵۳,۶۸۲,۸۰۲)	.	(۳,۵۵۳,۶۸۲,۸۰۲)	.	۱.۲۳٪	(۶۱۳,۲۳۹,۱۸۵)	.	(۶۱۳,۲۳۹,۱۸۵)	ح. پخش هجرت
۰.۵۲٪	(۱۱,۵۲۹,۵۴۴,۸۶۰)	.	(۱۱,۵۲۹,۵۴۴,۸۶۰)	.	۱۲.۲۴٪	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	.	(۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰)	پخش رازی
۳.۱۵٪	۶,۹۲۶,۳۴۱,۵۹۰	.	۶,۹۲۶,۳۴۱,۵۹۰	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. زغال سنگ پرده طیس
	۲۰۷,۱۹۴,۹۲۴,۲۰۹	۱۷۹,۱۰۴,۷۹۶,۲۰۵	(۱۶۹,۴۳۸,۹۰۳,۳۷۷)	۱۹۷,۵۰۳,۹۳۷,۴۴۱		(۲۹,۵۷۲,۷۰۹,۶۷۷)	۵,۶۳۶,۱۷۱,۵۶۳	(۴۹,۶۱۸,۳۳۶,۰۱۱)	۴,۴۰۹,۴۵۴,۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
	۳,۲۲۷,۷۱۳,۰۸۲		۸۴۴,۸۵۸,۲۶۸	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	<u>۳,۲۹۶,۲۳۷,۹۵۰</u>		<u>۸۴۴,۸۵۸,۲۶۸</u>		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	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
۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰	-	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۳۹,۵۷۲,۷۰۹,۶۷۷	۷۸.۸۲٪	-۱.۸۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۴۴,۸۵۸,۲۶۸	-۱.۶۸٪	۰.۰۴٪
	<u>-۳۸,۷۲۷,۸۵۱,۴۰۹</u>		