

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 آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								درصد به کل دارایی های صندوق
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۴,۵۷۳,۸۰۹	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۴,۵۷۳,۸۰۹	۳۳,۲۲۶,۱۲۱,۲۵۰	-	-	۱,۴۰۲	۲۳,۵۱۴,۵۷۳,۸۰۹	۱.۵۱٪
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۰,۴۳۷,۳۶۸,۶۴۹	-	-	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۰,۴۳۷,۳۶۸,۶۴۹	۴۶,۷۰۵,۴۸۲,۱۶۱	-	-	۱,۴۰۶	۵۰,۴۳۷,۳۶۸,۶۴۹	۲.۱۵٪
بانک ملت	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۴۷,۹۳۷,۰۱۷,۴۰۴	-	-	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۴۷,۹۳۷,۰۱۷,۴۰۴	۵۸,۴۴۷,۱۳۷,۱۷۴	-	-	۲,۷۴۳	۴۷,۹۳۷,۰۱۷,۴۰۴	۲.۷۱٪
بهمن دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶,۰۶۰,۵۴۶	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶,۰۶۰,۵۴۶	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	-	-	۴,۹۶۶	۹۰,۳۶,۰۶۰,۵۴۶	۰.۸۵٪
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۵۰,۸۲۴,۳۶۶	-	-	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۶۶۹,۲۸۰	۱۴,۸۵۶,۹۰۷,۸۰۰	-	-	۷,۱۴۰	۱۰۹,۴۵۰,۸۲۴,۳۶۶	۷.۰۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۶۳۹,۸۹۱	۱۲۴,۳۹۹,۰۹۱,۹۸۰	-	-	۱۷,۵۳۹,۸۹۱	۲۱,۵۲۱,۱۵۲,۷۶۶	۱۱۲,۸۷۰,۰۱۲,۳۸۸	-	-	۹,۰۶۰	۱۲۷,۸۰۸,۳۷۰,۲۵۴	۶.۸۳٪
پتروشیمی پردیس	۷۵۵,۶۱۱	۱۲۷,۵۸۷,۰۷۷,۵۷۱	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۱,۷۰۳,۴۸۳	۱۴۰,۳۴۵,۸۵۹,۱۵۴	-	-	۱۹۳,۸۸۰	۱۱۴,۸۱۹,۹۴۴,۰۵۵	۵.۶۶٪
پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۳,۵۳۳,۰۰۴,۱۱۱	-	-	-	۵,۳۴۱,۶۰۲,۹۰۰	۵,۲۷۹,۹۵۲,۰۷۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۸,۲۴۶,۸۸۶	-	-	-	-	۵۴,۹۸۲,۸۳۶,۶۰۰	-	-	۷۶,۶۳۰	۲۶,۲۰۸,۲۴۶,۸۸۶	۲.۶۳٪
پخش رازی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۹۶,۷۹۶,۸۶۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰,۹۶,۷۹۶,۸۶۰	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۶	۵۷۰,۹۶,۷۹۶,۸۶۰	۲.۱۰٪
پخش هجرت	۲,۰۰۷,۸۳۷	۴۱,۳۵۴,۰۱۰,۱۶۵	-	-	۲,۵۵۱,۵۹۷	۲۰,۶۰۰	۳۵,۲۲۹,۵۵۱,۹۶۶	-	-	۲,۰۶۰	۵۰,۱۸۹,۷۹۸,۲۹۴	۲.۲۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۰,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	-	-	۱۲۱,۲۷۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۱.۰۴٪
تایدواتر خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹	۹,۴۹۹,۱۴۱,۸۰۰	-	-	۴,۷۴۰	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹	۰.۴۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۴۹,۰۰۰	۳۲,۹۶۳,۹۸۷,۹۸۱	-	-	۳,۲۳۸,۶۶۳	۳,۲۳۸,۶۶۳	۲۶,۰۷۰,۷۳۱,۸۲۰	-	-	۸,۸۹۷	۳۲,۹۶۳,۹۸۷,۹۸۱	۱.۲۴٪
توسعه معادن و فلزات	۸,۶۱۲,۰۲۷	۴۳,۱۳۹,۶۸۰,۸۳۱	-	-	۸,۲۶۹,۵۷۷	۱,۴۶۶,۰۶۴,۶۶۰	۳۶,۸۵۴,۱۸۱,۳۱۶	-	-	۴,۲۸۲	۴۱,۴۲۴,۰۷۵,۷۱۰	۱.۵۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۶۲۹,۹۰۸	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۶۸,۶۲۹,۹۰۸	۲۷,۴۶۸,۶۲۹,۹۰۸	-	-	۱۰۴,۸۵۰	۲۷,۴۶۸,۶۲۹,۹۰۸	۱.۳۵٪
ح. پخش مجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۴۶۹,۷۵۲,۱۰۰	-	-	۱,۱۸۶,۳۶۵	۱۹,۵۰۰	۱۸,۱۹۰,۰۷۰,۲۹۷	-	-	۱۹,۵۰۰	۲۲,۴۶۹,۷۵۲,۱۰۰	۰.۹۹٪
ح. شیمی دارویی دارویش	۹۷۶,۵۵۱	۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴	-	-	-	۹,۹۴۰,۳۸۳,۰۳۴	۸,۷۱۷,۲۴۹,۸۸۴	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. زغال سنگ پروده طیس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۱۶۰,۸۶۷,۹۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طیس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۱,۱۶۴,۰۰۵	-	-	۳,۰۷۰,۰۰۰	۵۹,۲۹۱,۲۷۴,۰۰۵	۲۱,۹۸۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۶	۴۹,۳۴۵,۵۳۰,۶۹۵	۲.۱۳٪
سابیا	۲۵۰,۴۶۱,۰۵	۵۹,۹۳۴,۴۵۳,۶۸۰	-	-	۳۲۰,۴۶۱,۰۵	۷۱,۷۹۰,۶۴۷,۶۱۲	۴۲,۳۵۰,۳۴۵,۰۹۶	-	-	۱,۹۳۳	۶۱,۵۷۶,۵۴۷,۴۹۵	۲.۶۶٪
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	-	-	۷۲۰,۷۱۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۲۳,۱۶۹,۰۸۰,۳۲۰	-	-	۳۳,۵۱۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۱.۰۷٪
سپید ماکیان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۴,۶۲۲,۹۹۵	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۳۴,۶۲۲,۹۹۵	۵۵,۳۸۰,۵۱۳,۶۰۰	-	-	۱۷,۷۷۰	۵۴,۹۳۴,۶۲۲,۹۹۵	۲.۴۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۶,۸۲۵,۱۹۹,۸۴۸	-	-	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۶,۸۲۵,۱۹۹,۸۴۸	۸۶,۸۲۵,۱۹۹,۸۴۸	-	-	۸۴۱	۹۶,۸۲۵,۱۹۹,۸۴۸	۳.۶۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۰,۴۱۱,۹۰۲	-	-	۱,۲۰۰,۳۲۰	۲۲,۵۷۳,۰۶۲,۱۲۳	۲۲,۵۷۳,۰۶۲,۱۲۳	-	-	۱۸,۸۳۰	۲۲,۵۷۳,۰۶۲,۱۲۳	۰.۹۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۱,۲۵۱,۴۹۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۱۱,۲۵۱,۴۹۰	۳۴,۶۱۱,۲۵۱,۴۹۰	-	-	۹,۱۹۰	۳۴,۶۱۱,۲۵۱,۴۹۰	۱.۵۸٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	-	-	۲,۷۱۹,۰۰۰	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	-	-	۸,۸۹۰	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۱.۰۴٪
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۹۷۳,۰۵۹	۴۷,۸۳۷,۵۴۷,۰۸۶	-	-	۱۰,۵۷۳,۰۵۹	۴۶,۰۹۳,۷۲۸,۹۹۱	۴۶,۰۹۳,۷۲۸,۹۹۱	-	-	۴۰,۷۲۰	۴۶,۰۹۳,۷۲۸,۹۹۱	۱.۸۵٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	-	-	۱۵,۹۲۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۲.۴۳٪
سیمان خوزستان	۳۱۰,۰۶۷,۴۴۹,۵۲۶	۳۱۰,۰۶۷,۴۴۹,۵۲۶	-	-	۳۴۰,۳۰۰	۳۱۰,۰۶۷,۴۴۹,۵۲۶	۳۱۰,۰۶۷,۴۴۹,۵۲۶	-	-	۲۴۰,۳۰۰	۳۱۰,۰۶۷,۴۴۹,۵۲۶	۱.۴۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱۸,۹۴۴,۹۲۹,۸۰۰	-	-	۱۷,۹۸۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۰.۹۳٪
سیمان صوفیان	۸۱۰,۵۹۰	۱۷,۲۸۱,۵۸۹,۳۶۶	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۵,۸۱۳,۰۴۱	۱۴,۱۸۹,۵۵۶,۶۸۵	-	-	۱۹۰,۰۱۰	۱۷,۰۵۵,۸۱۳,۰۴۱	۰.۶۵٪
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۳۲۹	-	-	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۳۲۹	۳۹,۴۵۰,۰۸۷,۹۴۵	-	-	۱۹,۹۱۰	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۳۲۹	۱.۷۶٪
شیمی دارویی دارویش	۹۹۸,۴۹۶	۱۱,۰۷۶,۹۱۳,۳۲۹	-	-	-	-	۱۱,۰۷۶,۹۱۳,۳۲۹	-	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۳۸۰,۶۶۲	۴۴,۳۴۸,۳۶۷,۸۱۷	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۲,۲۳۳,۸۰۲	۶۰,۳۳۸,۸۱۲,۰۱۵	-	-	۷,۰۴۰	۴۸,۱۴۲,۲۳۳,۸۰۲	۳.۰۳٪
صنعتی بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۵,۸۸۱,۵۲۶	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۵,۸۸۱,۵۲۶	۵۹,۴۴۱,۳۱۵,۰۰۰	-	-	۵,۹۳۰	۵۴,۳۰۵,۸۸۱,۵۲۶	۲.۵۵٪
فروسیلیسیم خمین	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	-	-	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	۱۰۲,۳۱۰,۵۰۸,۳۱۳	-	-	۲۳,۶۵۰	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	۴.۵۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۳۸,۹۲۶,۵۴۳,۹۳۰	-	-	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۳۸,۹۲۶,۵۴۳,۹۳۰	۳۸,۹۲۶,۵۴۳,۹۳۰	-	-	۴,۹۸۰	۳۸,۹۲۶,۵۴۳,۹۳۰	۳.۲۵٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۵,۵۵۶,۴۴۰	-	-	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۵,۵۵۶,۴۴۰	۴۲,۴۲۲,۲۱۷,۱۱۰	-	-	۴,۳۹۲	۴۷,۳۳۵,۵۵۶,۴۴۰	۲.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۷۶۲,۹۶۷	-	-	-	-	۳۵,۰۲۵,۵۵۰,۵۶۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	-	-	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۳۸,۹۶۱,۷۵۸,۹۳۳	-	-	۱۰,۰۹۰	۳۸,۹۷۵,۷۹۸,۱۷۱	۱.۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۲۵	-	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۲۵	۵۵,۴۸۸,۸۶۵,۰۵۰	-	-	۵,۹۹۰	۳۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۲۵	۲.۹۶٪
نفت سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۲,۴۶۸,۴۳۱	-	-	-	-	۲۵,۱۲۹,۵۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۵۶,۰۱۴,۷۱۷,۵۰۰	۲۶۰٪	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۵۶,۰۱۴,۷۱۷,۵۰۰	۲۶۰٪
ایران خودرو	.	.	.	۲۰.۵٪	.	۴۸,۰۴۲,۶۳۱,۱۷۹	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۲,۶۳۱,۱۷۹	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۰.۵٪
پالایش نفت تهران	.	.	.	۳.۳۳٪	.	۷۸,۱۳۰,۸۳۷,۷۲۳	.	.	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۰,۸۳۷,۷۲۳	۷۷,۱۰۹,۲۵۳,۷۴۰	۳.۳۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۱.۷۵٪	.	۳۲,۷۸۹,۷۵۰,۶۸۵	.	.	۱,۷۶۳,۳۴۵	۳۲,۷۸۹,۷۵۰,۶۸۵	۴۰,۴۲۰,۷۹۲,۴۲۳	۱.۷۵٪
	۳۹۱,۰۷۰,۰۹۱	۱,۸۶۹,۷۶۸,۳۸۱,۲۵۲	۱,۹۵۰,۵۷۰,۰۶۹,۹۹۷		۱۳۰,۵۷۲,۸۶۵,۷۷۰	۲۱۴,۹۲۹,۱۱۴,۵۶۴	-۱۹,۵۷۶,۳۷۷	۱۳۰,۵۷۲,۸۶۵,۷۷۰	۴۳۰,۸۰۷,۸۲۰	۹۱۳,۱۸۳	۲,۲۱۵,۴۹۹,۱۵۷,۹۰۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل									
دارایی ها									
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۵۸٪	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۶۶,۴۹۲,۳۱۷,۱۲۹	۷۹,۹۹۴,۶۸۵,۴۵۰	۵۸۳,۵۸۹	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۱.۵۳٪	۳۵,۰۷۷,۸۵۸,۴۱۹	۷۳,۷۳۵,۸۱۶,۹۶۹	۴۹,۳۶۵,۵۴۷,۷۴۳	۵۹,۴۴۸,۱۲۷,۶۴۵	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۱۰٪	۲,۳۵۷,۶۵۶,۲۲۱	۵۲,۹۶۵,۰۴۰,۰۰۶	۵۵,۳۲۲,۳۸۳,۷۱۲	۳۱۲,۵۱۵	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۵۰,۹۳۸,۵۶۶,۵۵۰</u>	<u>۱۹۳,۱۹۳,۱۷۴,۱۰۴</u>	<u>۱۸۴,۶۸۲,۶۱۶,۹۰۵</u>	<u>۵۹,۴۴۹,۱۲۳,۷۴۹</u>					

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه دادمان
۳,۶۰۰,۸۶۰,۹۴۷	۰	۳,۶۰۰,۸۶۰,۹۴۷	۳۷۳,۱۴۷,۸۶۵	۰	۳۷۳,۱۴۷,۸۶۵	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵	۰	۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵	۳۷۳,۱۴۷,۸۶۵	۰	۳۷۳,۱۴۷,۸۶۵				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۵,۲۵۹,۶۸۴	۱,۹۳۰	.	.	.	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	.	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	.	.	.	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۶,۹۸۶,۵۹۸	۴۰۰	.	.	.	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	۵۸,۱۰۴,۵۰۴	۲,۷۳۶,۵۳۴,۶۹۶
پتروشیمی‌شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیمی داروئی داروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	.	.	.	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۴۲,۹۹۷	۲,۹۶۷,۵۵۷,۰۰۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۸,۶۱۳,۲۳۰	۶۵۰	.	.	.	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	.	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴,۱۸۱,۰۸۱	۱,۵۹۰	.	.	.	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	.	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	.	.	.	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۵۱,۶۱۳	۶,۵۹۳,۵۴۸,۳۸۷
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۲	.	.	.	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	.	۷۱,۰۲۸,۰۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	۱,۳۵۰	.	.	.	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	.	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۹,۳۸۰,۶۶۲	۵۰۰	.	.	.	۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	۱۹۴,۰۱۸,۹۴۵	۴,۴۹۶,۳۱۲,۰۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳,۰۳۱,۶۸۸	۲,۱۵۰	.	.	.	۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	۱۵,۴۶۸,۲۳۱	۶,۵۰۲,۶۶۰,۹۶۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲,۴۰۶,۶۹۱	۵۹۰	.	.	.	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	.	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۹۹,۰۶۲	۵,۳۲۰	.	.	.	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	.	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	.	.	.	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۱۸۱	۳,۸۴۷,۳۶۴,۸۱۹
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۶۰۰	.	.	.	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	.	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	.	.	.	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	.	.	.	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	.	.	.	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۲,۰۱۳	۲,۲۰۴,۶۹۷,۹۸۷
سیمرغ	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲,۰۵۵,۲۱۶	۸۰۰	.	.	.	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	۱۶,۷۲۰,۴۰۱	۱,۶۲۷,۴۵۲,۳۹۹
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۵۰,۷۶۰	۱۴,۳۵۰	.	.	.	۵۰,۳۳,۴۰۶,۰۰۰	.	۵۰,۳۳,۴۰۶,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	.	.	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۹۷۷,۲۷۶	۳,۹۱۰	.	.	.	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	۵,۲۹۱,۶۸۳	۷,۷۲۵,۸۵۷,۴۷۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۰	.	.	.	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۱۳۵	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	.	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	.	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰
سایراشخاص بورس انرژی	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۲۰,۷۱۰	۱۰۰	.	.	.	۷۲۰,۷۱۰,۰۰۰	.	۷۲۰,۷۱۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۳,۵۵۰,۰۰۸	۸۰۰	.	.	.	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	.	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	.	.	.	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴,۵۱۵,۰۰۰	۲,۰۳۰	.	.	.	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	.	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰
		۳۴۱,۲۸۱,۶۵۸	۱۱۵,۵۷۹	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	.	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۲۱۲,۶۳۴,۸۸۴,۸۹۲	۸۹۶,۴۳۵,۵۶۸	۲۱۱,۷۳۸,۴۴۹,۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۴۹,۳۳۸,۱۶۴	۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱	۲۴,۰۲۸,۰۸۷,۱۳۵	۲,۷۱۹,۰۰۰	۳,۰۲۷,۱۶۰,۵۸۴	۲۱,۰۰۰,۹۲۶,۵۵۱	۲۴,۰۲۸,۰۸۷,۱۳۵	۲,۷۱۹,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۱۰,۳۱۴,۰۹۵,۱۱۶)	۷۱,۷۹۰,۶۴۲,۶۱۲	۶۱,۵۷۶,۵۴۷,۴۹۵	۳۲,۰۴۶,۱۰۵	۷,۴۷۰,۰۱۲,۶۵۸	۵۴,۱۰۶,۵۳۴,۸۳۷	۶۱,۵۷۶,۵۴۷,۴۹۵	۳۲,۰۴۶,۱۰۵	سایپا
(۲,۳۲۴,۱۰۱,۰۷۹)	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	۹,۴۹۹,۱۴۱,۸۰۰	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
(۵۲۷,۰۴۱,۱۷۹)	۴۸,۰۴۲,۶۳۱,۱۷۹	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۷,۰۴۱,۱۷۹)	۴۸,۰۴۲,۶۳۱,۱۷۹	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳,۶۱۹,۱۵۳,۹۶۹	۳۹,۱۷۸,۱۷۳,۹۷۶	۴۲,۷۹۷,۳۲۷,۹۴۵	۱۰,۵۷۳,۰۵۹	۳,۱۴۶,۳۱۸,۷۲۹	۳۹,۶۵۱,۰۰۹,۲۱۶	۴۲,۷۹۷,۳۲۷,۹۴۵	۱۰,۵۷۳,۰۵۹	سرمایه گذاری سپه
۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۱	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹	۷۹,۳۷۴,۸۹۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۶۷,۷۴۴,۵۰۷,۵۰۰	۷۹,۳۷۴,۸۹۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۱,۷۷۴,۵۳۲,۳۳۸)	۸۰,۲۴۹,۶۵۶,۵۸۸	۶۸,۴۷۵,۱۳۴,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۶,۲۶۹,۲۰۰	۵۵,۴۸۸,۸۶۵,۰۵۰	۶۸,۴۷۵,۱۳۴,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۷,۶۳۱,۰۴۱,۷۳۷	۳۲,۷۸۹,۷۵۰,۶۸۵	۴۰,۴۲۰,۷۹۲,۴۲۲	۱,۷۶۳,۳۴۵	۷,۶۳۱,۰۴۱,۷۳۷	۳۲,۷۸۹,۷۵۰,۶۸۵	۴۰,۴۲۰,۷۹۲,۴۲۲	۱,۷۶۳,۳۴۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۸۹۶,۳۳۵,۳۷۴	۳۳,۶۴۴,۹۴۲,۶۲۶	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۳۳,۵۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۹,۸۸۴,۹۵۲,۴۸۵)	۴۵,۰۸۴,۵۸۹,۷۴۴	۳۵,۱۹۹,۶۳۷,۲۵۸	۸,۲۶۹,۵۷۷	۲۱۲,۴۴۵,۹۷۰	۳۴,۹۸۷,۱۹۱,۲۸۸	۳۵,۱۹۹,۶۳۷,۲۵۸	۸,۲۶۹,۵۷۷	توسعه معادن و فلزات
۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۲	۴۳,۹۶۰,۸۶۷,۱۹۸	۶۰,۹۳۹,۲۴۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶,۳۴۷,۶۰۰	۵۴,۹۸۲,۸۹۳,۶۰۰	۶۰,۹۳۹,۲۴۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	۱۸,۹۴۲,۶۱۶,۸۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۷,۰۵۲,۶۵۶,۴۶۸	۱۰۶,۸۹۹,۹۸۶,۳۳۲	۱۶۳,۹۵۲,۶۴۲,۷۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۹,۵۲۴,۴۱۵	۱۴۴,۵۴۳,۱۱۸,۲۸۵	۱۶۳,۹۵۲,۶۴۲,۷۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۵,۴۴۰,۴۷۱,۹۹۸)	۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۰	۴۱,۹۳۶,۰۹۴,۰۰۱	۴,۱۸۱,۰۸۱	۳,۵۷۴,۳۳۵,۰۶۸	۳۸,۳۶۱,۷۵۸,۹۳۳	۴۱,۹۳۶,۰۹۴,۰۰۱	۴,۱۸۱,۰۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۲,۳۷۳,۱۳۴,۹۸۹)	۸۷,۵۹۱,۷۰۹,۸۲۴	۷۵,۲۱۸,۵۷۴,۸۳۴	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۱,۴۴۹,۹۹۶,۶۲۳	۷۳,۷۶۸,۵۷۸,۲۱۱	۷۵,۲۱۸,۵۷۴,۸۳۴	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۵۴,۸۶۶,۵۸۹,۷۵۰	۶۰,۰۸۵,۳۵۲,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰	۵۶,۰۱۴,۷۱۷,۵۰۰	۶۰,۰۸۵,۳۵۲,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۱,۹۳۸,۳۰۰,۶۴۱)	۱۷,۰۵۵,۸۱۳,۰۴۱	۱۵,۱۱۷,۵۱۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۷۳۲,۰۴۰	۱۳,۹۶۳,۷۸۰,۳۶۰	۱۵,۱۱۷,۵۱۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶	۵۸,۲۲۹,۷۲۵,۲۰۹	۶۲,۶۲۵,۱۹۴,۲۴۵	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۴,۱۷۸,۰۵۷,۰۷۲	۵۸,۴۴۷,۱۳۷,۱۷۳	۶۲,۶۲۵,۱۹۴,۲۴۵	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	بانک ملت
(۱۳,۴۳۳,۸۰۲,۴۶۵)	۴۸,۲۷۵,۲۵۴,۹۶۵	۳۴,۸۴۱,۴۵۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰	۳۳,۲۲۶,۱۲۱,۲۵۰	۳۴,۸۴۱,۴۵۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۱,۹۶۵,۹۳۰,۸۲۴)	۷۱,۶۰۱,۵۳۷,۷۱۷	۴۹,۶۳۵,۶۰۶,۸۹۲	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۲,۹۳۰,۱۲۴,۷۳۱	۴۶,۷۰۵,۴۸۲,۱۶۱	۴۹,۶۳۵,۶۰۶,۸۹۲	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران
۲۰,۱۵۷,۵۱۹,۳۰۱	۱۳۷,۸۰۸,۳۷۰,۲۵۴	۱۵۷,۹۶۵,۸۸۹,۵۵۵	۱۷,۵۳۹,۸۹۱	۳۱,۶۸۶,۵۹۸,۹۹۳	۱۲۶,۲۷۹,۲۹۰,۵۶۲	۱۵۷,۹۶۵,۸۸۹,۵۵۵	۱۷,۵۳۹,۸۹۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۶,۳۹۲,۹۹۱,۳۲۷	۱۱۴,۶۶۱,۰۷۰,۲۸۳	۱۳۱,۰۵۳,۹۶۱,۵۲۰	۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۵۷۰,۲۹۲	۱۲۷,۵۹۶,۳۹۱,۲۲۸	۱۳۱,۰۵۳,۹۶۱,۵۲۰	۶۸۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵,۹۳۷,۸۸۳,۵۱۵	۶۴,۰۴۳,۳۳۶,۴۸۵	۶۹,۹۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۷۴۲,۰۰۱	۶۴,۰۳۲,۳۷۷,۹۹۹	۶۹,۹۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۲۶۳,۹۳۸,۵۷۰	۲۷,۳۷۹,۰۰۰,۵۵۱	۲۸,۶۴۲,۹۳۹,۱۲۱	۳,۲۳۸,۶۶۳	۱,۹۳۴,۲۰۷,۲۹۱	۲۶,۷۰۸,۷۳۱,۸۳۰	۲۸,۶۴۲,۹۳۹,۱۲۱	۳,۲۳۸,۶۶۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۰۷,۳۹۰,۳۷۱)	۲۲,۵۷۳,۰۶۲,۱۲۳	۲۲,۴۶۵,۶۷۱,۷۵۱	۱,۲۰۰,۲۲۰	۳,۹۴۲,۳۸۴,۸۳۰	۱۸,۵۲۳,۲۸۶,۹۲۱	۲۲,۴۶۵,۶۷۱,۷۵۱	۱,۲۰۰,۲۲۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۹۸۱,۱۷۰,۲۵۰	۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	۳۱,۲۶۷,۸۴۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	۲۷,۷۶۳,۸۱۶,۵۰۰	۳۱,۲۶۷,۸۴۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۹۹۴,۰۹۲,۹۰۴	۲۹,۴۴۷,۷۳۷,۱۹۶	۳۳,۴۴۱,۸۳۰,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۰۰	۳۰,۳۲۴,۴۸۹,۳۰۰	۳۳,۴۴۱,۸۳۰,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۷,۹۳۴,۸۴۸,۲۵۴	۱۱,۸۱۰,۹۶۰,۹۴۶	۱۹,۷۴۵,۸۰۹,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	۲۰,۵۵۶,۹۵۴,۰۰۰	۱۹,۷۴۵,۸۰۹,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۱۰,۰۲۱,۵۸۳,۹۸۳)	۷۸,۱۳۰,۸۳۷,۷۲۳	۷۷,۱۰۹,۲۵۳,۷۴۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۲۱,۵۸۳,۹۸۳)	۷۸,۱۳۰,۸۳۷,۷۲۳	۷۷,۱۰۹,۲۵۳,۷۴۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹,۱۴۵,۲۵۹,۹۹۶	۴۹,۸۰۱,۹۰۵,۰۰۴	۵۸,۹۴۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۵۹,۹۴۱,۲۱۵,۰۰۰	۵۸,۹۴۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمرغ	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۰,۶۷۵,۸۸۰,۴۲۴	۳۹,۴۵۰,۰۸۷,۹۴۵	۱,۲۲۵,۷۹۲,۴۷۹	۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۰,۶۷۵,۸۸۰,۴۲۴	۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹	(۸,۸۲۱,۷۶۱,۵۱۴)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۹,۶۸۸,۷۰۰	۲۰,۹۵۴,۵۷۴,۰۰۰	۳,۱۵۵,۱۱۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۹,۶۸۸,۷۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰
پخش هجرت	۲,۵۵۱,۵۹۷	۵۲,۲۵۰,۱۴۸,۹۵۵	۴۴,۰۶۵,۳۴۸,۵۶۵	۸,۱۸۴,۸۰۰,۳۹۰	۲,۵۵۱,۵۹۷	۵۲,۲۵۰,۱۴۸,۹۵۵	۴۹,۶۶۲,۴۱۸,۳۰۰	۲,۵۸۷,۷۳۰,۶۵۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۸,۱۹۶,۵۶۰	۴۲,۴۳۲,۲۱۷,۱۱۰	۳,۸۴۵,۹۷۹,۴۵۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۸,۱۹۶,۵۶۰	۴۵,۰۲۱,۴۴۴,۰۶۵	۱,۲۵۶,۷۵۲,۴۹۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۸۳,۶۱۷,۸۸۴,۸۸۹	۸۶,۸۹۸,۹۶۷,۱۷۴	(۳,۲۸۱,۰۸۲,۲۸۴)	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۸۳,۶۱۷,۸۸۴,۸۸۹	۹۸,۵۳۳,۳۶۴,۸۱۹	(۱۴,۹۱۵,۴۷۹,۹۲۹)
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۲۳,۲۹۰,۸۷۱,۹۲۱	۲۳,۱۶۹,۰۸۰,۲۱۹	۱۲۱,۷۹۱,۷۰۲	۷۲۰,۷۱۰	۲۳,۲۹۰,۸۷۱,۹۲۱	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	(۲۰,۶۹۴,۰۵۹,۳۷۸)
سپید ماکیان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۵,۶۵۹,۲۰۰	۵۵,۳۸۰,۵۱۳,۶۰۰	۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۵,۶۵۹,۲۰۰	۶۳,۹۷۰,۶۱۹,۶۱۵	(۷,۴۴۴,۹۶۰,۴۱۵)
ح . پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۹۹۶,۴۶۹,۵۰۰	۱۸,۹۱۶,۰۷۰,۲۹۷	۴,۰۸۰,۳۹۹,۲۰۳	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۹۹۶,۴۶۹,۵۰۰	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۶,۵۳۰,۶۹۵	۵۰,۳۷۰,۵۴۳,۶۰۰	(۱۰,۰۲۴,۰۱۲,۹۰۵)	۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۹,۳۴۶,۵۳۰,۶۹۵	۵۲,۲۷۴,۵۴۸,۳۵۱	(۳۰,۲۸۰,۱۷۶,۵۵۶)
فروسلیسیم خمین	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۴,۴۱۰,۴۸۷	۱۰۲,۱۰۵,۰۸۸,۳۱۲	۴,۰۳۹,۳۲۲,۱۷۵	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۴,۴۱۰,۴۸۷	۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴	(۱۲,۲۲۴,۰۹۹,۸۰۶)
پخش رازی	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۴۵,۵۶۷,۲۵۲,۰۰۰	۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۶۰	(۸,۶۰۷,۰۳۷,۸۶۰)
	۴۳۰,۸۰۷,۸۲۰	۲,۲۱۵,۴۹۹,۱۵۷,۸۹۵	۲,۰۴۵,۰۳۲,۷۸۶,۲۶۴	۱۷۰,۴۶۶,۳۷۱,۶۳۲	۴۳۰,۸۰۷,۸۲۰	۲,۲۱۵,۴۹۹,۱۵۷,۸۹۵	۲,۲۰۰,۶۳۶,۱۸۰,۹۰۲	۱۴,۸۶۲,۹۷۷,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۱۰,۵۹۰	۲۰۵,۸۰۲,۶۴۶	۲۳۵,۷۷۶,۳۳۵	(۱۹,۹۷۳,۶۷۹)	۴۹,۶۶۷	۹۷۱,۷۳۱,۳۶۳	۱,۰۵۸,۸۸۸,۸۳۵	(۸۷,۱۵۷,۴۷۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۹,۹۶۸,۵۱۷	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۹,۹۶۸,۵۱۷	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)
توسعه معادن وفلزات	۳۴۲,۴۵۰	۱,۴۶۶,۰۶۴,۴۶۰	۱,۸۶۶,۹۹۰,۰۲۸	(۴۰۰,۹۲۵,۵۶۸)	۱,۶۵۱,۳۶۹	۹,۷۵۱,۱۹۰,۳۵۱	۱۰,۷۴۷,۷۹۲,۶۸۸	(۹۹۶,۶۰۲,۴۳۷)
نفت سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۴,۷۰۴,۳۵۵	۹۲,۴۹۵,۷۴۵	۱۶,۰۶۸,۲۱۹	۴۹,۸۱۰,۲۲۶,۵۹۷	۴۶,۷۰۱,۳۸۴,۱۳۸	۳,۱۰۸,۸۴۲,۴۵۹
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۶۶۹,۲۸۰	۲,۳۱۳,۸۵۲,۵۱۵	۱,۲۴۹,۸۱۶,۷۶۵	۴,۰۱۳,۲۳۰	۲۷,۸۴۰,۸۳۷,۰۶۳	۲۰,۹۵۵,۴۹۱,۸۷۰	۶,۸۸۵,۳۴۵,۱۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۱,۱۵۲,۷۶۶	۱۸,۰۷۰,۷۶۵,۱۸۷	۳,۴۵۰,۳۸۷,۵۷۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۱,۱۵۲,۷۶۶	۱۸,۰۷۰,۷۶۵,۱۸۷	۳,۴۵۰,۳۸۷,۵۷۹
شیمی داروئی دارویش	۹۹۸,۴۹۶	۱۲,۳۴۷,۳۸۳,۷۴۷	۱۱,۶۴۷,۸۵۹,۷۶۳	۶۹۹,۵۲۳,۹۸۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۰۲۱,۹۷۵	۱۳,۸۹۰,۵۹۳,۷۴۶	۱,۳۱۶,۴۲۸,۲۲۹
ح . شیمی داروئی دارویش	۹۷۶,۵۵۱	۹,۹۴۰,۳۸۳,۰۳۴	۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	۹۷۶,۵۵۱	۹,۹۴۰,۳۸۳,۰۳۴	۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)
سرمایه گذاری داروئی تامین	۱۹۹,۷۸۰	۳,۷۶۸,۰۷۹,۰۹۴	۳,۷۵۷,۳۴۹,۷۷۹	(۸۹,۲۷۰,۶۸۵)	۷۹۹,۷۸۰	۱۶,۵۳۲,۰۶۳,۵۷۵	۱۵,۰۴۱,۸۱۲,۰۲۵	۱,۴۹۰,۲۵۱,۵۵۰
سرمایه گذاری سپه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۸۵۵,۸۴۳	۱,۴۸۲,۱۸۸,۸۱۰	۱۳۷,۶۶۷,۰۳۳	۹۶۳,۷۵۰	۵,۰۰۶,۱۲۲,۳۷۷	۴,۳۴۱,۸۳۵,۱۸۴	۶۶۴,۲۸۷,۱۹۳
ح: زغال سنگ پروده طبس	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵
پتروشیمی پردیس	۷۵,۶۱۱	۱۴,۲۲۱,۷۰۳,۴۸۳	۱۲,۷۴۹,۴۶۷,۹۲۵	۱,۴۷۲,۲۳۵,۵۵۸	۱۱۶,۰۰۰	۲۱,۷۲۷,۱۶۴,۷۰۱	۱۹,۱۵۴,۹۶۷,۹۹۵	۲,۵۷۲,۱۹۶,۸۰۶
پتروشیمی جم	۱۴۲,۸۹۹	۵,۲۴۱,۶۰۲,۶۹۰	۶,۱۸۴,۸۰۲,۶۶۷	(۹۴۳,۱۹۹,۷۶۷)	۱,۱۴۲,۸۹۹	۴۷,۸۱۶,۰۸۳,۷۰۵	۴۹,۴۶۵,۷۳۹,۶۱۶	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)
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
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰	۶,۴۳۴,۴۹۱,۹۹۷	۵,۶۷۹,۲۰۶,۴۶۴	۷۵۵,۲۸۵,۵۳۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۳,۵۰۰,۲۵۰	۵۵,۰۷۴,۹۷۳,۱۵۶	۴۵,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۲	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۲۵۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۱۶۸,۹۰۴	۱۰,۵۸۸,۷۹۶,۸۸۹	۱,۵۸۱,۳۷۲,۰۱۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۳,۸۲۴,۷۲۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۸۶۲	۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲
بانک ملت	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۱,۷۷۴,۷۱۱,۳۷۱	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)
بانک تجارت	.	.	.	.	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۱۱۹,۹۶۳	۹,۹۴۴,۷۰۲,۴۱۰	(۱۰,۶۸,۵۸۲,۴۴۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۵۷۸,۸۰۹	۳۱,۲۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۲,۷۷۸,۵۵۶	۳۲,۳۸۳,۸۲۲,۳۱۱	۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۹,۱۵۵,۲۰۲,۹۰۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۲,۴۰۶,۶۹۱	۱۸,۱۱۳,۱۸۲,۹۴۷	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۳,۹۶۷,۹۱۹	۱۹,۴۴۹,۲۲۸,۷۱۴	۱۴,۷۸۰,۸۰۲,۰۰۴	۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۱۳,۲۰۹	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۹۹۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۶۵۹,۶۷۶	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۱۸	۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۲۰,۲۸,۱۷۹	۱۹,۸۷۷,۷۴۰,۷۲۶	۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۵۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۶,۱۷۸,۱۹۳	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۲۴,۴۷۸,۳۴۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۲,۶۱۰,۶۹۸	۱۱,۵۲۵,۹۹۴,۴۱۴	۱۱,۰۸۸,۴۳۳,۳۹۲	۴۳۷,۵۶۱,۰۲۲
ح . سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۴,۷۵۵,۲۹۱	۱۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۵۳	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)
کالسیمین	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۴۱۰	۲۹,۴۲۰,۰۶۶,۸۹۶	۲۳,۰۵۰,۳۹۴,۹۲۴	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۷,۳۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۳,۷۴۹,۰۰۰	۶,۷۰۸,۴۵۱,۸۹۵	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۱۱,۵۸۳,۷۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۶,۰۴۹,۴۷۱	۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶	۳,۸۵۲,۹۵۲,۰۴۵
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶,۷۰۷,۴۰۹	۴۷,۳۹۶,۸۶۲,۳۳۱	۴۶,۸۰۵,۸۴۹,۳۳۵	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	.	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۹,۰۰۷,۸۳۹,۶۳۵	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶
سپید ماکیان	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۸	۶,۶۶۰,۷۰۸,۵۵۱	۶,۹۹۶,۹۴۶,۴۲۲	(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)
سیمرغ	.	.	.	.	۱۶۸,۳۸۹	۴,۱۰۳,۰۴۱,۰۱۶	۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۶,۲۳۱,۵۲۰,۷۰۳	۵,۳۹۶,۴۹۸,۶۸۹	۸۳۵,۰۲۲,۰۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۰۹۱,۱۸۸	۳۵,۱۸۰,۵۰۵,۲۹۶	-۳۲۷۲۴۱۴۱۰۸
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۲۸۴,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۷	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲	۶۸۵۷۶۳۸۵۵۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۸,۴۷۴	۱۰,۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲	۲۴۱۷۵۶۷۴۱
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲۸۹,۹۶۲	۲۹,۳۸۴,۶۱۴,۵۹۵	۲۱,۴۲۸,۸۳۴,۶۲۰	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۲,۲۴۱,۶۵۲	۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰	۱۳,۷۰۴,۸۲۲,۰۵۲
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۷۴۳,۹۷۲	۶,۷۸۵,۴۶۴,۰۸۸	۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۴۸۴,۴۵۷	۵۷,۵۴۸,۳۶۴,۸۲۴	۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۱	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳
پارس خودرو	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۶۳۴,۳۱۸,۲۰۰	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)
گروه بهمن	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	۲,۶۲۲,۸۰۰,۰۹۲۵	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)
سایپا	.	.	.	.	۱۸,۹۵۳,۸۹۵	۳۹,۶۰۷,۶۳۲,۰۵۰	۳۹,۵۸۳,۴۶۰,۳۵۷	۲۴,۱۷۱,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۸,۲۵۵,۹۹۷	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	۴۵,۹۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳
بهمن دیزل	.	.	.	.	۳۸۶,۳۱۲	۲,۹۳۶,۴۲۵,۸۱۶	۱,۶۷۰,۵۷۶,۵۶۸	۱,۲۶۵,۸۴۹,۲۴۸
زامیاد	.	.	.	.	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۷۴۰,۱۲۸,۹۴۱	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۸۱,۳۲۵	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۳۳,۱۴۴,۸۶۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۵۹,۶۸۴	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۲۷	۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۵,۱۵۵,۳۴۸	۴۸,۲۵۷,۱۳۸,۷۲۷	۴۳,۳۶۲,۸۴۶,۹۱۷	۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	۳۱,۱۳۹,۶۶۸,۹۶۷	۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴
سایر اشخاص بورس انرژی	.	.	.	.	۱۷۹,۲۹۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۹	۱۰,۹۴۲,۰۶۸,۷۰۰	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)
نهادهای مالی بورس انرژی	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰
	۱۹,۵۷۶,۳۷۷	۱۵۷,۴۹۲,۹۷۵,۷۷۰	۱۶۲,۶۶۶,۹۲۳,۰۰۳	(۵,۱۷۳,۹۴۷,۲۳۳)	۲۶۱,۳۳۲,۹۰۲	۱,۵۸۱,۹۷۰,۲۲۷,۰۸۵	۱,۴۰۸,۰۳۹,۳۷۸,۱۱۳	۱۷۳,۹۳۰,۸۴۸,۹۷۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سیمان صوفیان	۰	۱,۱۵۳,۷۳۲,۰۴۰	(۱۹,۹۷۳,۶۷۹)	۱,۱۳۳,۷۵۸,۳۶۱	۰.۵۹٪	۰	(۱,۹۳۸,۳۰۰,۶۴۱)	(۸۷,۱۵۷,۴۷۲)	(۲,۰۲۵,۴۵۸,۱۱۳)	-۰.۴۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)	-۱۰.۹۱٪	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)	(۱۷,۷۳۲,۷۳۰,۹۸۳)	-۴.۲۸٪
توسعه معادن وفلزات	۰	۲۱۲,۴۴۵,۹۷۰	(۴۰۰,۹۲۵,۵۶۸)	(۱۸۸,۴۷۹,۵۹۸)	-۰.۱۰٪	۲,۷۳۶,۵۳۴,۶۶۶	(۹,۸۸۴,۹۵۲,۴۸۵)	(۹,۹۶۶,۰۲,۴۳۷)	(۸,۱۴۵,۰۲۰,۲۲۶)	-۱.۹۷٪
نفت سپاهان	۰	۰	۹۲,۴۹۵,۷۴۵	۹۲,۴۹۵,۷۴۵	۰.۰۵٪	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۰	۳,۱۰۸,۸۴۲,۴۵۹	۹,۷۴۹,۷۷۳,۸۵۹	۲.۳۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۹,۴۰۹,۵۲۴,۴۱۵	۱,۳۴۹,۸۱۶,۷۶۵	۲۰,۶۵۹,۳۴۱,۱۸۰	۱۰.۷۱٪	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۵۷,۰۵۲,۶۵۶,۴۶۸	۶,۸۸۵,۳۴۵,۱۹۳	۷۶,۰۳۶,۶۰۱,۱۶۱	۱۸.۳۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳۱,۶۸۶,۵۹۸,۹۹۳	۳,۴۵۰,۳۸۷,۵۷۹	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۵۷۲	۱۸.۲۳٪	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	۲۰,۱۵۷,۵۱۹,۳۰۱	۳,۴۵۰,۳۸۷,۵۷۹	۳۷,۹۷۱,۷۵۹,۷۳۰	۹.۱۷٪
شیمی دارونی داروپخش	۰	۰	۶۹۹,۵۲۳,۹۸۴	۶۹۹,۵۲۳,۹۸۴	۰.۳۶٪	۲,۹۶۷,۵۵۷,۰۰۳	۰	۱,۳۱۶,۴۲۸,۲۲۹	۴,۲۸۳,۹۸۵,۲۳۲	۱.۰۳٪
ح. شیمی دارونی داروپخش	۰	۰	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	-۰.۲۵٪	۰	۰	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	-۰.۱۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۳,۹۴۲,۳۸۴,۸۳۰	(۸۹,۲۷۰,۶۸۵)	۳,۸۵۳,۱۱۴,۱۴۵	۲۰.۰٪	۳,۸۴۷,۲۶۴,۸۱۹	(۱۰۷,۳۹۰,۳۷۱)	۱,۴۹۰,۲۵۱,۵۵۰	۵,۲۳۰,۲۲۵,۹۹۸	۱.۲۶٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۳,۱۴۶,۳۱۸,۷۲۹	۱۳۷,۶۶۷,۰۳۳	۳,۲۸۳,۹۸۵,۷۶۲	۱.۷۰٪	۰	۳,۶۱۹,۱۵۳,۹۶۹	۶۶۴,۲۸۷,۱۹۳	۴,۲۸۳,۴۴۱,۱۶۲	۱.۰۳٪
ح زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۵۵.۴٪	۰	۰	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۲.۵۸٪
پتروشیمی پردیس	۰	۳,۴۵۷,۵۷۰,۲۹۲	۱,۴۷۲,۳۳۵,۵۵۸	۴,۹۲۹,۸۰۵,۸۵۰	۲.۵۶٪	۰	۱۶,۳۹۲,۸۹۱,۲۳۷	۲,۵۷۲,۱۹۶,۸۰۶	۱۸,۹۶۵,۰۸۸,۰۴۳	۴.۵۸٪
پتروشیمی جم	۰	۰	(۹۴۳,۱۹۹,۷۶۷)	(۹۴۳,۱۹۹,۷۶۷)	-۰.۴۹٪	۰	۰	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)	-۰.۴۰٪
کنترل سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۶,۲۸۸)	(۴۶,۲۸۸)	۰.۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۲.۴۳٪
سیمان خوزستان	۰	۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۰۰	۰	۳,۱۱۷,۳۴۰,۸۰۰	۱.۶۲٪	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۰۹۲,۹۰۴	۷۵۵,۲۸۵,۵۳۳	۱۰,۲۷۸,۹۷۸,۳۳۷	۲.۴۸٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۷,۶۳۱,۰۴۱,۷۳۷	۰	۷,۶۳۱,۰۴۱,۷۳۷	۰.۳۹٪	۰	۷,۶۳۱,۰۴۱,۷۳۷	۹,۶۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۱۷,۱۱۱,۳۴۹,۸۸۱	۴.۱۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱,۹۳۴,۲۰۷,۲۹۱	۰	۱,۹۳۴,۲۰۷,۲۹۱	۱.۰۰٪	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۱,۲۶۳,۹۲۸,۵۷۰	۱,۵۸۱,۳۷۲,۰۱۵	۷,۶۲۸,۳۲۰,۴۲۵	۱.۸۴٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۱.۶۳٪
ح. توسعه معادن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۰.۲۷٪
بانک ملت	۰	۴,۱۷۸,۰۵۷,۰۷۲	۰	۴,۱۷۸,۰۵۷,۰۷۲	۲.۱۷٪	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۶,۵۷۸,۲۶۲,۶۶۵	۱.۵۹٪
بانک صادرات ایران	۰	۲,۹۳۰,۱۲۴,۷۳۱	۰	۲,۹۳۰,۱۲۴,۷۳۱	۱.۵۲٪	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	(۲۱,۹۶۵,۹۳۰,۸۲۴)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۲۳,۲۸۶,۴۷۴,۱۷۴)	-۵.۶۲٪
بانک تجارت	۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰	۰	۱,۶۱۵,۳۳۱,۲۵۰	۰.۸۴٪	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۳۳,۸۰۲,۴۶۵)	(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	(۱۳,۸۹۹,۲۸۴,۹۱۲)	-۳.۳۶٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۰.۰۴٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۰.۵۴٪
پالایش نفت تهران	۰	(۱,۰۲۱,۵۸۳,۹۸۳)	۰	(۱,۰۲۱,۵۸۳,۹۸۳)	-۰.۵۳٪	۰	(۱,۰۲۱,۵۸۳,۹۸۳)	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۱۷,۲۶۵,۴۹۷,۷۰۰	۴.۱۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۰.۱۴٪
تولید نیروی برق آبپادان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۲.۲۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۰	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	(۳,۷۷۹,۹۷۹,۲۹۷)	-۰.۹۱٪
صنعتی بهپاک	۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-۰.۵۲٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۵,۲۵۹,۹۹۶	۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰	۱۷,۴۱۳,۶۸۶,۷۰۶	۴.۲۰٪
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۰.۱۳٪
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۰.۴۱٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۳,۰۲۷,۱۶۰,۵۸۴	۰	۳,۰۲۷,۱۶۰,۵۸۴	۱.۵۷٪	۰	۵۴۹,۳۳۸,۱۶۴	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۴,۲۱۷,۵۴۳,۷۵۸	۱.۰۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۰.۰۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۳,۸۴۵,۹۷۹,۴۵۰	۰	۳,۸۴۵,۹۷۹,۴۵۰	۱.۹۹٪	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۷۵۲,۴۹۵	۴۳۷,۵۶۱,۰۲۲	۹,۹۴۴,۲۱۳,۵۱۷	۲.۴۰٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	-۰.۳۳٪

۴.۳۹٪	۱۸,۱۸۱,۹۸۲,۸۵۹	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۶,۵۹۳,۵۴۸,۳۸۷	۲.۱۱٪	۴,۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰	•	۴,۰۷۰,۶۳۴,۷۵۰	•	کالسیمین
۱.۵۴٪	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	ذوب آهن اصفهان
۱.۶۳٪	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	ح . غلنگ سازان سپاهان
۱.۳۹٪	۵,۷۵۹,۱۸۰,۵۶	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	(۱۲,۲۷۳,۱۳۴,۹۸۹)	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵٪	۱,۴۴۹,۹۹۶,۶۳۳	•	۱,۴۴۹,۹۹۶,۶۳۳	•	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۵٪	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	گروه صنعتی سدید
-۰.۷۶٪	(۳,۱۳۳,۵۰۹,۲۳۲)	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	(۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸)	۸۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۳٪	۱۲,۹۸۶,۲۶۹,۲۰۰	•	۱۲,۹۸۶,۲۶۹,۲۰۰	•	ملی صنایع مس ایران
۰.۳۵٪	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	غلنگ سازان سپاهان
۱.۷۸٪	۷,۳۸۸,۷۴۰,۰۳۳	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	•	۲,۲۰۴,۶۹۷,۹۸۷	۰.۰۰٪	•	•	•	•	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
-۱.۱۹٪	(۴,۹۴۱,۱۹۱,۸۸۶)	(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)	(۷,۴۴۴,۹۶۰,۴۱۵)	۲,۸۴۰,۰۰۰,۶۴۰۰	۰.۵۹٪	۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰	•	۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰	•	سپید ماکیان
-۱.۶۸٪	(۶,۹۶۳,۵۵۵,۲۲۰)	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	(۸,۸۲۱,۷۶۱,۵۱۴)	۱,۶۲۷,۴۵۲,۳۹۹	۰.۶۴٪	۱,۲۲۵,۷۹۲,۴۷۹	•	۱,۲۲۵,۷۹۲,۴۷۹	•	سیمرغ
۰.۹۸٪	۴,۰۷۹,۰۰۴,۲۵۸	۸۳۵,۰۲۲,۰۱۴	(۳,۰۲۸,۰۱۷,۶۵۶)	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۳٪	(۱,۰۲۴,۰۱۲,۹۰۵)	•	(۱,۰۲۴,۰۱۲,۹۰۵)	•	زغال سنگ پروده طیس
۰.۷۸٪	۳,۲۳۰,۲۴۶,۸۶۱	(۳,۲۷۲,۴۱۴,۱۰۸)	•	۶,۵۰۲,۶۶۰,۹۶۹	۰.۰۰٪	•	•	•	•	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۶۶٪	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	پتروشیمی غدیر
۲.۲۶٪	۹,۳۷۲,۴۲۶,۹۹۱	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۳,۹۸۱,۱۷۰,۲۵۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱.۸۳٪	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	•	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	•	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۶.۷۴٪	۲۷,۹۳۴,۱۵۳,۹۷۷	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۹٪	۵,۹۵۶,۳۴۷,۶۰۰	•	۵,۹۵۶,۳۴۷,۶۰۰	•	پتروشیمی شیراز
۴.۶۸٪	۱۹,۴۰۴,۸۲۲,۰۵۲	۱۳,۷۰۴,۸۲۲,۰۵۲	•	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	•	•	•	•	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۷۲٪	۲,۹۶۷,۲۹۹,۷۸۴	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴.۳۷٪	۱۸,۱۱۳,۱۸۳,۲۶۳	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳	•	۵۰,۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	•	•	•	•	پتروشیمی خراسان
-۰.۰۳٪	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	پارس خودرو
-۰.۰۲٪	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	گروه بهمن
-۲.۴۶٪	(۱۰,۱۸۹,۹۲۳,۴۲۳)	۲۴,۱۷۱,۶۹۳	(۱۰,۲۱۴,۰۹۵,۱۱۶)	•	۳.۸۷٪	۷,۴۷۰,۰۱۲,۶۵۸	•	۷,۴۷۰,۰۱۲,۶۵۸	•	سایپا
۰.۲۹٪	۱,۱۹۷,۲۵۹,۸۵۸	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	(۵۲۷,۰۴۱,۱۷۹)	•	-۰.۸۷٪	(۵۲۷,۰۴۱,۱۷۹)	•	(۵۲۷,۰۴۱,۱۷۹)	•	ایران خودرو
۳.۱۷٪	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲.۲۹٪	۹,۴۸۲,۶۷۵,۰۰۲	۱,۲۶۵,۸۴۹,۲۴۸	۷,۹۳۴,۸۴۸,۲۵۴	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۳٪	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	•	(۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰)	•	بهمن دیزل
۰.۰۸٪	۳۱۳,۲۳۶,۲۳۳	۳۱۳,۲۳۶,۲۳۳	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	زامیاد
۰.۰۱٪	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۶.۱۹٪	۲۵,۶۳۹,۹۹۲,۴۵۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۱	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۶.۰۳٪	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	•	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	•	سرمایه گذاری غدیر (هدینگ)
۴.۹۰٪	۲۰,۳۱۸,۶۲۷,۱۸۴	۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	۲,۸۹۶,۳۳۵,۳۷۴	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	•	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	•	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۱۱٪	(۴۴۳,۷۶۴,۱۳۵)	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	(۱۴,۹۱۵,۴۷۹,۹۲۹)	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۵.۳۰٪	۱۰,۲۲۱,۸۶۹,۶۲۶	•	(۳,۲۸۱,۰۸۲,۲۸۴)	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۴.۹۸٪	(۳۰,۶۵۰,۶۶۴,۰۲۹)	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	(۲۰,۶۹۴,۰۵۹,۳۷۸)	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۰.۰۶٪	۱۲۱,۷۹۱,۷۰۲	•	۱۲۱,۷۹۱,۷۰۲	•	سایراشخاص بورس انرژی
۱.۴۱٪	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	•	•	۰.۰۰٪	•	•	•	•	نهادهای مالی بورس انرژی
۱.۷۸٪	۷,۳۸۹,۰۱۰,۸۰۰	•	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	•	۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰	•	سیمان فارس و خوزستان
-۲.۱۲٪	(۸,۷۹۲,۵۵۳,۲۰۸)	•	(۱۵,۴۴۰,۴۷۱,۹۹۸)	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۱.۸۵٪	۳,۵۷۴,۳۳۵,۰۶۸	•	۳,۵۷۴,۳۳۵,۰۶۸	•	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۵۳٪	۱۰,۴۳۴,۱۹۵۵,۷۰	•	۵,۹۳۷,۸۸۳,۵۱۵	۴,۴۹۶,۳۱۲,۰۵۵	۳.۰۸٪	۵,۹۴۸,۷۴۲,۰۰۱	•	۵,۹۴۸,۷۴۲,۰۰۱	•	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۲۴٪	۵,۱۱۷,۰۰۰,۴۰۰	•	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪	۳,۱۵۵,۱۱۴,۷۰۰	•	۳,۱۵۵,۱۱۴,۷۰۰	•	پلی پروپیلن جم - جم پیان
۲.۴۹٪	۱۰,۳۱۳,۵۸۸,۱۳۲	•	۲,۵۸۷,۷۳۰,۶۵۵	۷,۷۲۵,۸۵۷,۴۷۷	۴.۲۴٪	۸,۱۸۴,۸۰۰,۳۹۰	•	۸,۱۸۴,۸۰۰,۳۹۰	•	پخش هجرت
-۰.۷۴٪	(۳۰,۵۸,۶۴۸,۰۶)	•	(۱۲,۲۲۴,۰۹۹,۸۰۶)	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲.۰۹٪	۴۰,۳۹,۳۲۲,۱۷۵	•	۴۰,۳۹,۳۲۲,۱۷۵	•	فروسیلیسیم خمین
-۰.۵۶٪	(۲,۳۲۴,۱۰۱,۰۷۹)	•	(۲,۳۲۴,۱۰۱,۰۷۹)	•	-۰.۰۴٪	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	•	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰)	•	تاییداتر خاورمیانه
۰.۱۳٪	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰	•	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰	•	۲.۱۳٪	۴,۰۸۰,۳۹۹,۲۰۳	•	۴,۰۸۰,۳۹۹,۲۰۳	•	ح . پخش هجرت
-۲.۰۸٪	(۸,۶۰۷,۰۳۷,۸۶۰)	•	(۸,۶۰۷,۰۳۷,۸۶۰)	•	۱.۵۲٪	۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰	•	۲,۹۲۲,۵۰۷,۰۰۰	•	پخش رازی
۴۰۰,۵۳۲,۲۷۵,۲۹۸	۱۷۳,۹۳۰,۸۴۸,۹۷۲	۱۴,۸۶۲,۹۷۷,۰۰۲	۲۱۱,۷۳۸,۴۴۹,۳۲۴			۱۷۸,۷۹۵,۳۷۶,۳۰۹	(۵,۱۷۳,۹۴۷,۲۳۳)	۱۷۰,۴۶۶,۳۷۱,۶۳۲	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۰		۶۸,۵۲۴,۸۶۸	
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۳۷۳,۱۴۷,۸۶۵		۳,۶۰۰,۸۶۰,۹۴۷	
		۳۷۳,۱۴۷,۸۶۵		۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۵۴,۴۵۳,۵۱۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰	—	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۷۸,۷۹۵,۳۷۶,۳۰۹	۹۲.۷۲٪	۷.۷۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۷۳,۱۴۷,۸۶۵	۰.۱۹٪	۰.۰۳٪
	۱۷۹,۱۶۸,۵۲۴,۱۷۴		