

# 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 آذر ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	.	۲۲,۶۷۴,۳۶۴,۹۴۴	۹,۱۷۱,۴۱۳,۰۳۴	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۱.۰۲٪	۲۴,۷۳۴,۸۲۱,۱۰۷	۴۶,۰۴۷,۸۴۶,۲۰۰	۳۵,۷۰۴,۸۰۸,۸۸۸	۳۵,۰۷۷,۸۵۸,۴۱۹	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۱۱٪	۲,۶۴۹,۰۶۶,۸۵۸	۲۴,۶۶۳,۴۸۱,۱۳۵	۲۴,۹۵۴,۸۹۱,۷۷۲	۲,۳۵۷,۶۵۶,۲۲۱	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۲۷,۳۸۴,۹۸۷,۹۶۵</u>	<u>۹۵,۲۱۶,۷۹۲,۲۷۹</u>	<u>۷۱,۶۶۳,۲۱۳,۶۹۴</u>	<u>۵۰,۹۳۸,۵۶۶,۵۵۰</u>					

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	.	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	.	.	.	.	.	۱	بانک رفاه دادمان
۴,۱۲۱,۷۸۲,۷۲۷	.	۴,۱۲۱,۷۸۲,۷۲۷	۵۲۰,۹۲۱,۷۸۰	.	۵۲۰,۹۲۱,۷۸۰	.	.	۳۰	بانک دی حافظ
۴۳۹,۴۰۰	.	۴۳۹,۴۰۰	۴۳۹,۴۰۰	.	۴۳۹,۴۰۰	.	.	۱	بانک خاورمیانه بخارست
۴,۱۹۰,۷۴۶,۹۹۵	.	۴,۱۹۰,۷۴۶,۹۹۵	۵۲۱,۳۶۱,۱۸۰	.	۵۲۱,۳۶۱,۱۸۰	.	.		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۴۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۷۹۲,۷۲۶,۳۷۴	۱,۹۱۲,۸۲۶	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
۳,۰۲۶,۷۱۰,۹۶۳	۹۳,۲۸۹,۰۳۷	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
۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۶,۷۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۲۷۶,۳۱۵,۷۸۹	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
۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	.	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
۴,۵۸۶,۶۵۹,۹۲۰	۱۰۳,۶۷۱,۰۸۰	۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۹,۳۸۰,۶۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۵۱۷,۶۱۹,۹۷۹	۵۰۹,۲۲۱	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
۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	.	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	.	.	.	۵,۳۲۰	۸۹۹,۰۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۶۴۷,۶۳۱,۴۰۸	۲۰۲,۳۶۸,۵۹۲	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	.	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲,۰۵۵,۲۱۶	۱۴۰/۱۰/۲/۱۱	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
۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	.	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
۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	.	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	.	.	.	۱۳۵	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۱۴۰/۱۰/۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۲۰,۷۱,۰۰۰	.	۷۲۰,۷۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۷۲۰,۷۱۰	۱۴۰/۱۰/۴/۳۰	سایراشخاص بورس انرژی
۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	.	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۸	۱۴۰/۱۰/۳/۰۸	سپید ماکیان
۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳/۰۸	زغال سنگ پروده طبس
۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	.	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۳۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۴/۱۲	فروسیلیسیم خمین
<b>۲۱۱,۹۵۶,۸۱۸,۳۴۷</b>	<b>۶۷۸,۰۶۶,۵۴۵</b>	<b>۲۱۲,۶۳۴,۸۸۴,۸۹۲</b>	.	.	.	<b>۱۱۵,۵۷۹</b>	<b>۳۴۱,۲۸۱,۶۵۸</b>		

**سندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰**

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
توسعه معدن وفلزات	۲,۶۱۲,۰۲۷	۱۱,۶۷۸,۹۹۱,۵۰۶	۴,۳۵۵,۴۵۷,۳۵۶	۲,۶۱۲,۰۲۷	۱۱,۶۷۸,۹۹۱,۵۰۶	۴,۳۵۵,۴۵۷,۳۵۶
فروسیلیسیم خمین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۱,۵۳۳,۵۰۰	۱۰۵,۷۵۱,۱۵۹,۶۲۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۶۱,۵۳۳,۵۰۰	۱۰۵,۷۵۱,۱۵۹,۶۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۷۵,۷۱۹,۰۰۰	۱۵۳,۷۲۴,۰۴۴,۵۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۷۵,۷۱۹,۰۰۰	۱۵۳,۷۲۴,۰۴۴,۵۶۲
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۵,۹۹۰,۰۹۴,۲۶۱	۴۹,۶۳۵,۶۰۶,۸۹۲	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۵,۹۹۰,۰۹۴,۲۶۱	۴۹,۶۳۵,۶۰۶,۸۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۸,۴۴۱,۵۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۴۶,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۸,۴۴۱,۵۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۴۶,۶۹۹
سیمان خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۱,۳۵۸,۹۵۰	۳۱,۳۳۸,۴۲۰,۳۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۱,۳۵۸,۹۵۰	۳۱,۳۳۸,۴۲۰,۳۰۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۳۱,۲۶۷,۸۴۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۳۱,۲۶۷,۸۴۲,۷۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۱,۳۴۰,۴۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۱,۳۴۰,۴۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۵,۸۰۵,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۵,۸۰۵,۰۰۰	۶۹,۹۸۱,۱۲۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۹,۴۴۶,۲۵۰	۶۸,۴۷۵,۱۳۴,۲۵۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۴۹,۴۴۶,۲۵۰	۶۸,۴۷۵,۱۳۴,۲۵۰
بهمن دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۵,۸۰۹,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۵,۸۰۹,۲۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۲,۳۳۴,۰۰۰	۴۶,۵۷۰,۳۳۲,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۲,۳۳۴,۰۰۰	۴۶,۵۷۰,۳۳۲,۰۵۴
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۵۹,۳۳۹,۵۰۰	۴۸,۱۵۲,۳۲۲,۷۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۵۹,۳۳۹,۵۰۰	۴۸,۱۵۲,۳۲۲,۷۴۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴,۸۹۵,۷۵۰	۳۲,۳۳۵,۶۶۰,۱۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴,۸۹۵,۷۵۰	۳۲,۳۳۵,۶۶۰,۱۶۹
سایراشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۲۵,۵۳۳,۲۷۲,۰۷۸	۲۳,۲۹۰,۸۷۱,۹۲۱	۷۲۰,۷۱۰	۲۵,۵۳۳,۲۷۲,۰۷۸	۲۳,۲۹۰,۸۷۱,۹۲۱
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۵۷,۴۱۷,۰۰۰	۱۶۳,۴۸۹,۸۷۲,۱۹۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۵۷,۴۱۷,۰۰۰	۱۶۳,۴۸۹,۸۷۲,۱۹۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۰,۵۷۷,۷۵۶,۴۰۲	۸۳,۶۱۷,۸۸۴,۸۸۹	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۰,۵۷۷,۷۵۶,۴۰۲	۸۳,۶۱۷,۸۸۴,۸۸۹
صنعتی بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۵,۰۳۵,۰۰۰	۵۸,۹۴۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۵,۰۳۵,۰۰۰	۵۸,۹۴۷,۱۶۵,۰۰۰
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۰,۳۴۶,۰۰۰	۳۹,۳۴۶,۰۶۳,۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۰,۳۴۶,۰۰۰	۳۹,۳۴۶,۰۶۳,۱۲۱
پخش هجرت	۳,۱۲۶,۶۹۱	۸۶,۲۴۹,۴۱۹,۴۸۲	۶۵,۸۵۲,۸۶۶,۱۱۳	۳,۱۲۶,۶۹۱	۸۶,۲۴۹,۴۱۹,۴۸۲	۶۵,۸۵۲,۸۶۶,۱۱۳
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۶,۸۲۴,۰۰۰	۶۰,۰۸۵,۳۵۲,۲۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۶,۸۲۴,۰۰۰	۶۰,۰۸۵,۳۵۲,۲۵۰
پتروشیمی شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۸,۵۷۱,۱۲۵	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۳	۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۸,۵۷۱,۱۲۵	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۳
ح. پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۹۹۶,۴۶۹,۵۰۰	۲۲,۹۹۶,۴۶۹,۵۰۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۹۹۶,۴۶۹,۵۰۰	۲۲,۹۹۶,۴۶۹,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۳,۶۰۰,۲۵۰	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴,۸۶۸	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۶۳,۶۰۰,۲۵۰	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴,۸۶۸
پالایش نفت تهران	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۲,۳۳۴,۰۲۰	۷۷,۱۰۹,۲۵۳,۷۴۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۲,۳۳۴,۰۲۰	۷۷,۱۰۹,۲۵۳,۷۴۰
سیمان صوفیان	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۷,۴۶۷,۲۰۰	۱۵,۱۱۷,۵۱۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۷,۴۶۷,۲۰۰	۱۵,۱۱۷,۵۱۲,۴۰۰
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۳,۰۰۷,۵۰۰	۳۴,۸۴۱,۴۵۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۳,۰۰۷,۵۰۰	۳۴,۸۴۱,۴۵۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۸۳,۵۲۵,۸۴۷,۱۵۶	۷۵,۲۱۸,۵۷۴,۸۳۴	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۸۳,۵۲۵,۸۴۷,۱۵۶	۷۵,۲۱۸,۵۷۴,۸۳۴
بانک ملت	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۶۷,۴۴۲,۵۱۶,۸۷۹	۶۲,۶۲۵,۱۹۴,۲۴۵	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۶۷,۴۴۲,۵۱۶,۸۷۹	۶۲,۶۲۵,۱۹۴,۲۴۵
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۵۷۳,۰۵۹	۴۵,۹۱۸,۸۴۲,۲۸۷	۴۲,۷۹۷,۳۲۷,۹۴۵	۱۰,۵۷۳,۰۵۹	۴۵,۹۱۸,۸۴۲,۲۸۷	۴۲,۷۹۷,۳۲۷,۹۴۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۴,۳۳۵,۴۹۳,۱۴۰	۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۶۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۴۸,۴۸۹,۷۵۹,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۳,۷۶۰,۶۰۵,۸۴۶	۲۱,۵۸۷,۶۶۹,۱۵۴	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۱,۲۶۷,۶۸۲	۲۲,۱۳۷,۰۰۷,۳۱۸	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۲۳۶,۶۲۶,۸۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۶۲۶,۴۰۰	۲۴,۱۰۹,۶۸۸,۷۰۰	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱,۸۱۸,۹۱۶,۸۲۱	۴۸,۰۴۲,۶۳۱,۱۷۹	۴۹,۸۶۱,۵۴۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	۴۷,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۱,۵۴۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۰,۱۵۹,۳۵۹,۱۴۲)	۵۴,۸۹۱,۶۰۹,۱۴۲	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۱۱۲,۸۵۷	۳۹,۴۵۱,۱۳۷,۱۴۳	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۱	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹	۸۷,۸۷۴,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	۷۹,۳۷۴,۸۹۲,۵۰۰	۸۷,۸۷۴,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۲,۲۸۲,۰۹۲,۸۷۸)	۷۱,۷۹۰,۶۴۲,۶۱۲	۶۹,۵۰۸,۵۴۹,۷۳۳	۳۲,۰۴۶,۱۰۵	۷,۹۳۲,۰۰۲,۲۳۸	۶۱,۵۷۶,۵۴۷,۴۹۵	۶۹,۵۰۸,۵۴۹,۷۳۳	۳۲,۰۴۶,۱۰۵	سایپا
۸,۰۸۴,۳۲۲,۵۷۹	۴۲,۴۷۳,۰۶۰,۴۲۱	۵۰,۵۵۷,۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۷,۵۷۰,۰۸۴	۴۳,۷۲۹,۸۱۲,۹۱۶	۵۰,۵۵۷,۳۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۲۶۳,۹۳۸,۵۷۰	۲۷,۳۷۹,۰۰۰,۵۵۱	۲۸,۶۴۲,۹۳۹,۱۲۱	۳,۲۳۸,۶۶۳	.	۲۸,۶۴۲,۹۳۹,۱۲۱	۲۸,۶۴۲,۹۳۹,۱۲۱	۳,۲۳۸,۶۶۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴,۱۴۶,۶۰۷,۹۰۳)	۵۹,۹۷۲,۴۵۵,۹۰۳	۵۵,۸۲۵,۸۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۳۵۲,۵۱۲	۵۲,۵۲۷,۴۹۵,۴۸۸	۵۵,۸۲۵,۸۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۲۱۴,۴۰۶,۵۴۶,۱۷۴	۲,۱۴۱,۳۷۱,۲۰۳,۵۳۲	۲,۳۵۵,۷۷۷,۷۴۹,۷۰۰	۴۲۵,۶۰۱,۶۱۱	۱۹۷,۲۱۹,۴۶۸,۰۹۷	۲,۱۵۸,۵۵۸,۲۸۱,۶۰۳	۲,۳۵۵,۷۷۷,۷۴۹,۷۰۰	۴۲۵,۶۰۱,۶۱۱	



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
	پتروشیمی پردیس	۳۰,۰۰۰	۵,۷۱۹,۶۳۵,۰۶۷	۵,۰۵۸,۵۷۶,۶۵۲	۶۶۱,۰۴۸,۴۱۵	۱۴۶,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۷۸۹,۷۶۸	۲۴,۲۱۳,۵۴۴,۵۴۷
زغال سنگ پروده طیس	۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۴۵,۲۱۱	۱,۱۹۴,۲۰۷,۹۵۳	۱۶,۶۳۷,۲۵۸	۴۳۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۳۶۵,۹۱۴	۶,۵۹۰,۷۰۶,۶۴۲	۸۵۱,۶۵۹,۲۷۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۱۹,۰۰۰	۱,۹۳۴,۱۳۴,۶۲۰	۱,۸۹۱,۰۷۹,۸۱۷	۴۳,۰۵۴,۸۰۳	۲,۲۴۷,۱۷۹	۲۱,۸۱۱,۸۷۵,۳۴۶	۱۸,۱۰۰,۶۱۴,۹۴۹	۳,۷۱۱,۲۶۰,۳۹۷
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۷۹۹,۳۱۴	۴۶۲,۷۷۰,۵۰۴	۲۳۹,۰۲۸,۸۱۰	۴,۱۱۳,۲۳۰	۲۸,۵۴۲,۶۳۶,۳۷۷	۲۱,۴۱۸,۲۶۲,۳۷۴	۷,۱۲۴,۳۷۴,۰۰۳
پتروشیمی شیراز	۵۰,۰۰۰	۳,۷۶۶,۲۴۴,۷۲۴	۲,۷۴۷,۵۵۴,۱۹۷	۱,۰۱۸,۶۹۰,۵۲۷	۴۳۹,۹۶۲	۳۳,۱۵۰,۸۵۹,۳۱۹	۲۴,۱۷۶,۳۸۸,۸۱۷	۸,۹۷۴,۴۷۰,۵۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۳۹,۸۹۱	۴,۶۹۶,۳۷۶,۳۷۹	۴,۲۴۱,۸۴۴,۹۹۳	۴۵۴,۵۳۱,۳۸۶	۲,۸۳۹,۸۹۱	۲۶,۲۱۷,۵۲۹,۱۴۵	۲۲,۳۱۲,۶۱۰,۱۸۰	۳,۹۰۴,۹۱۸,۹۶۵
سیمان خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۰۷۹,۷۸۷	۲,۱۰۳,۴۰۹,۷۹۹	۲۷۷,۶۶۹,۹۸۸	۳۷۰,۰۰۰	۸,۸۱۵,۵۷۱,۷۸۴	۷,۷۸۲,۶۱۶,۲۶۳	۱,۰۳۲,۹۵۵,۵۲۱
تایداترو خاورمیانه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۳,۳۲۴,۱۳۶	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۳,۳۲۴,۱۳۶	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۳,۰۱۲,۱۳۰	۴,۲۰۵,۶۷۸,۸۳۱	۱,۲۸۷,۳۹۴,۲۹۹	۵,۶۵۵,۳۴۸	۵۳,۷۵۰,۱۵۰,۸۵۷	۴۷,۵۶۸,۴۶۴,۷۴۸	۶,۱۸۱,۶۸۶,۱۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۱,۰۸۱	۱,۹۸۰,۰۴۹,۹۱۴	۲,۴۸۴,۹۵۶,۸۵۸	(۵۰۴,۹۰۶,۹۴۴)	۱۸۱,۰۸۱	۱,۹۸۰,۰۴۹,۹۱۴	۲,۴۸۴,۹۵۶,۸۵۸	(۵۰۴,۹۰۶,۹۴۴)
فروسیلیسیم خمین	۱۵,۰۰۰	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۳۹۳,۲۵۰,۸۶۵	(۳۹,۸۶۶,۰۹۰)	۱۵,۰۰۰	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۳۹۳,۲۵۰,۸۶۵	(۳۹,۸۶۶,۰۹۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۵۲,۴۹۵	۳,۷۱۶,۰۹۰,۳۳۰	۲,۹۶۹,۰۱۵,۹۱۴	۷۴۷,۰۷۴,۴۰۶	۳,۶۵۲,۷۴۵	۵۸,۷۹۱,۰۶۳,۴۷۶	۴۸,۵۶۳,۶۸۰,۹۲۶	۱۰,۲۲۷,۳۸۲,۵۵۰
توسعه معادن و فلزات	۵,۶۵۷,۵۵۰	۲۳,۹۴۹,۷۶۱,۶۱۲	۳۰,۸۴۴,۱۷۹,۹۰۲	(۶,۸۹۴,۴۱۸,۲۹۰)	۷,۳۰۸,۹۱۹	۳۳,۷۰۰,۹۵۱,۸۶۳	۴۱,۵۹۱,۹۷۲,۵۹۰	(۷,۸۹۱,۰۲۰,۷۲۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۵۵۶,۶۱۶	۲,۵۴۸,۳۸۳,۶۴۴	۷۶,۱۷۲,۹۷۲	۳,۲۱۰,۶۹۸	۱۴,۱۵۰,۵۵۱,۰۳۰	۱۳,۶۳۶,۸۱۷,۰۳۶	۵۱۳,۷۳۳,۹۹۴
سپید ماکیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۶۰۳,۸۹۰	۳,۹۹۸,۱۶۳,۷۱۲	(۴۹۸,۵۵۹,۸۲۲)	۵۵۰,۰۰۸	۱۰,۱۶۰,۳۱۲,۴۴۱	۱۰,۹۹۵,۱۱۰,۱۳۴	(۸۳۴,۷۹۷,۶۹۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۲۲۰	۳,۸۰۴,۱۲۲,۲۰۷	۳,۷۶۵,۶۲۵,۰۵۲	۳۸,۴۹۷,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۶,۱۸۵,۷۸۲	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۷	۱,۵۲۸,۷۴۸,۷۰۵
سیمرغ	۵۵,۲۱۶	۱,۰۹۷,۷۴۹,۲۹۸	۱,۳۲۹,۸۱۷,۳۰۳	(۲۳۲,۰۶۸,۰۰۵)	۲۲۳,۶۰۵	۵,۲۰۰,۷۹۰,۳۱۴	۵,۲۰۲,۱۰۴,۴۲۴	(۱,۳۱۴,۱۱۰)
ایران خودرو	.	.	.	.	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۸,۲۵۵,۹۹۷	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷
کنترل سازی ایران	.	.	.	.	۱	۱	۴۶,۲۸۹	(۴۶,۲۸۸)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۶,۰۴۹,۴۷۱	۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	۴۵,۹۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۶,۰۶۸,۲۱۹	۴۹,۸۱۰,۲۲۶,۵۹۷	۴۶,۷۰۱,۳۸۴,۱۳۸	۳,۱۰۸,۸۴۲,۴۵۹
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۸۲۱,۰۴۴,۲۱۳	۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳
ح.زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳,۶۰۴,۷۳۶	۵۶,۶۰۵,۴۹۵,۷۷۵	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶,۷۰۷,۴۰۹	۴۷,۳۹۶,۸۶۲,۳۳۱	۴۶,۸۰۵,۸۴۹,۳۲۵	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۸۱,۳۲۵	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۳۳,۱۴۴,۸۶۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۹,۳۶۸,۹۸۳	۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)
بهمن دیزل	.	.	.	.	۳۸۶,۳۱۲	۲,۹۳۶,۴۲۵,۸۱۶	۱,۶۷۰,۵۷۶,۵۶۸	۱,۲۶۵,۸۴۹,۲۴۸
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	.	.	.	.	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۹,۰۰۷,۸۳۹,۶۳۵	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	۲,۷۷۸,۵۵۶	۳۲,۳۸۳,۸۲۲,۳۱۱	۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴
پارس خودرو	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۹,۹۶۸,۵۱۷	۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۳۹۸,۷۹۱	۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳,۸۲۴,۷۲۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۸۶۲	۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲
زامیاد	.	.	.	.	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۷۴۰,۱۲۸,۹۴۱	۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۹۶۳,۷۵۰	۵,۰۰۶,۱۲۲,۳۷۷	۴,۳۴۱,۸۳۵,۱۸۴	۶۶۴,۲۸۷,۱۹۳
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۴۹,۶۶۷	۹۷۱,۷۳۱,۳۶۳	۱,۰۵۸,۸۸۸,۸۳۵	(۸۷,۱۵۷,۴۷۲)
بانک ملت	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۱,۷۷۴,۷۱۱,۳۷۱	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۱,۵۰۴,۰۰۰	۶,۰۰۶,۱۷۸,۱۹۳	۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱	۲۴,۴۷۸,۳۴۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۰۹۱,۱۸۸	۳۵,۱۸۰,۵۰۵,۲۹۶	(۳,۲۷۲,۴۱۴,۱۰۸)
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۹۹۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۶۵۹,۶۷۶	۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱
داروسازی کاسپین تأمین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۱۸	۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹
نهادهای مالی بورس انرژی	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰
شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۰۲۱,۹۷۵	۱۳,۸۹۰,۵۹۳,۷۴۶	۱,۳۱۶,۴۲۸,۲۲۹
ح. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۴,۷۵۵,۲۹۱	۱۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۵۳	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	-۱۳۶۲۳۹۹۴۱
ح. شیمی دارویی داروپخش	.	.	.	.	۹۷۶,۵۵۱	۹,۹۴۰,۳۸۳,۰۳۴	۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴	-۴۷۳۵۵۶۸۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۸,۴۷۴	۱۰,۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲	۲۴۱۷۵۶۷۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۷,۳۰۶,۴۲۵,۲۰۷	۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۵۷۸,۸۰۹	۳۱,۲۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	۳۱,۱۳۹,۶۶۸,۹۶۷	۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴
گروه بهمن	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۱۳,۲۰۹	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷
کالسیمین	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۴۱۰	۲۹,۴۲۰,۰۶۶,۸۹۶	۲۳,۰۵۰,۳۹۴,۹۲۴	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲
بانک تجارت	.	.	.	.	۵,۱۵۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۱۱۹,۹۶۳	۹,۹۴۴,۷۰۲,۴۱۰	(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۲,۴۰۶,۶۹۱	۱۸,۱۱۳,۱۸۲,۹۴۷	۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۲۵۱,۰۰۰	۱۲,۱۷۰,۱۶۸,۹۰۴	۱۰,۵۸۸,۷۹۶,۸۸۹	۱,۵۸۱,۳۷۲,۰۱۵
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱,۱۴۲,۸۹۹	۴۷,۸۱۶,۰۸۳,۷۰۵	۴۹,۴۶۵,۷۳۹,۶۱۶	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۲,۹۶۷,۹۱۹	۱۹,۴۴۹,۲۲۸,۷۱۴	۱۴,۷۸۰,۸۰۲,۰۰۴	۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷
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
سایر اشخاص بورس انرژی	.	.	.	.	۱۷۹,۲۹۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۹	۱۰,۹۴۲,۰۶۸,۷۰۰	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)
سایپا	.	.	.	.	۱۸,۹۵۳,۸۹۵	۳۹,۶۰۷,۶۳۲,۰۵۰	۳۹,۵۸۳,۴۶۰,۳۵۷	۲۴,۱۷۱,۶۹۳
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۲۵۹,۶۸۴	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۲۷	۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۲۸۴,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۱۸۲,۱۷۷	۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵
ح . غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۳,۷۴۹,۰۰۰	۶,۷۰۸,۴۵۱,۸۹۵	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹	۱۱,۵۸۳,۷۶۶
	۱۰,۶۷۰,۴۵۳	۷۶,۰۱۱,۶۶۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۶,۱۵۰,۰۷۵	(۵,۹۷۴,۴۹۰,۰۷۵)	۲۷۲,۰۰۳,۳۵۵	۱,۶۵۷,۹۸۱,۸۸۷,۰۸۵	۱,۴۹۰,۰۲۵,۵۲۸,۱۸۸	۱۶۷,۹۵۶,۳۵۸,۸۹۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۲.۸۷٪	۱۷,۴۹۴,۳۵۱,۸۴۰	۳,۲۳۳,۲۴۵,۲۲۱	۱۴,۲۶۱,۱۰۶,۶۱۹	۰	-۰.۷۶٪	(۱,۴۷۰,۷۳۶,۲۰۳)	۶۶۱,۰۴۸,۴۱۵	(۲,۱۳۱,۷۸۴,۶۱۸)	۰	پتروشیمی پردیس
۱.۸۴٪	۱۱,۲۰۳,۵۵۸,۳۷۴	۸۵۱,۶۵۹,۳۷۲	۴,۰۷۸,۸۹۹,۱۰۲	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۶٪	۷,۱۲۳,۵۵۴,۰۱۶	۱۶,۶۳۷,۲۵۸	۷,۱۰۶,۹۱۶,۷۵۸	۰	زغال سنگ پروده طبس
۱.۲۳٪	۷,۴۷۱,۸۶۶,۲۴۳	۳,۷۱۱,۲۶۰,۳۹۷	۳,۷۶۰,۶۰۵,۸۴۶	۰	۱.۶۷٪	۳,۲۵۴,۳۲۲,۴۸۵	۴۳,۰۵۴,۸۰۳	۳,۲۱۱,۲۶۷,۶۸۲	۰	سرمایه گذاری آتیه ماموند
۱۲.۶۳٪	۷۶,۹۴۳,۱۷۴,۷۷۵	۷,۱۲۴,۳۷۴,۰۰۳	۵۷,۷۲۰,۲۰۱,۲۷۲	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	-۰.۴۷٪	۹۰,۶۵۷۳,۶۱۴	۲۳۹,۰۲۸,۸۱۰	۶۶۷,۵۴۴,۸۰۴	۰	پالایش نفت اصفهان
۴.۲۵٪	۲۶,۵۴۹,۲۲۸,۶۲۶	۸,۹۷۴,۴۷۰,۵۰۲	۱۴,۵۷۵,۲۵۸,۱۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۷۱٪	(۱,۳۸۴,۴۲۵,۳۵۱)	۱,۰۱۸,۶۹۰,۵۲۷	(۲,۴۰۳,۱۱۵,۸۷۸)	۰	پتروشیمی شیراز
۵.۸۷٪	۳۵,۷۷۷,۹۶۵,۵۵۴	۳,۹۰۴,۹۱۸,۹۶۵	۱۷,۵۰۹,۱۹۳,۷۳۹	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	-۱.۱۳٪	(۲,۱۹۳,۷۹۴,۱۶۶)	۴۵۴,۵۳۱,۳۸۶	(۲,۶۴۸,۳۲۵,۵۶۲)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۲.۸۳٪	۱۷,۲۴۹,۵۸۷,۰۷۴	۱,۰۳۲,۹۵۵,۵۲۱	۱۰,۶۸۷,۰۳۱,۵۵۳	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳.۵۸٪	۶,۹۷۰,۶۰۸,۶۳۷	۲۷۷,۶۶۹,۹۸۸	۶,۶۹۲,۹۳۸,۶۴۹	۰	سیمان خوزستان
-۰.۴۴٪	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)	۰	۰	-۱.۳۷٪	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)	۰	۰	تایدواتر خاورمیانه
۵.۳۷٪	۳۲,۷۲۵,۲۵۷,۰۶۴	۶,۱۸۱,۶۸۶,۱۰۹	۱۴,۰۱۵,۵۷۰,۹۵۵	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶.۳۸٪	۱۲,۴۰۶,۶۲۹,۸۸۰	۱,۲۸۷,۳۹۴,۲۹۹	۱۱,۱۱۹,۲۳۵,۵۸۱	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۶۶٪	(۴,۰۱۶,۳۴۷,۲۹۶)	(۵۰۴,۹۰۶,۹۴۴)	(۱۰,۱۵۹,۳۵۹,۱۴۲)	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۲.۴۶٪	۴,۷۷۶,۲۰۵,۹۱۳	(۵۰۴,۹۰۶,۹۴۴)	۵,۲۸۱,۱۱۲,۸۵۷	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۵۶٪	۹,۵۱۱,۸۵۷,۹۸۱	(۳۹,۸۶۶,۰۹۰)	۳۸۶,۲۷۴,۰۷۱	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۶.۴۶٪	۱۲,۵۷۰,۵۰۷,۷۸۸	(۳۹,۸۶۶,۰۹۰)	۱۲,۶۱۰,۳۷۳,۸۷۸	۰	فروسلیسیم خمین
۳.۱۶٪	۱۹,۲۸۰,۹۲۶,۳۳۳	۱۰,۲۲۷,۳۸۲,۵۵۰	۹,۰۵۳,۵۴۳,۶۸۳	۰	۱.۱۲٪	۲,۱۶۹,۵۷۶,۳۵۲	۷۴۷,۰۷۴,۴۰۶	۱,۴۲۲,۵۰۱,۹۴۶	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱.۲۶٪	(۷,۶۵۹,۷۱۲,۶۸۸)	(۷,۸۹۱,۰۲۰,۷۲۷)	(۲,۵۶۱,۴۱۸,۳۳۵)	۲,۷۹۲,۷۲۶,۳۷۴	-۰.۲۲٪	۴۲۹,۱۱۵,۸۶۰	(۶,۸۹۴,۴۱۸,۲۹۰)	۷,۳۲۳,۵۳۴,۱۵۰	۰	توسعه مغان و فلزات
۲.۷۶٪	۱۶,۸۴۸,۰۵۶,۵۷۳	۵۱۳,۷۳۳,۹۹۴	۸,۰۸۴,۳۲۲,۵۷۹	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵٪	۶,۹۰۳,۷۴۳,۰۵۶	۷۶,۱۷۲,۹۷۲	۶,۸۲۷,۵۷۰,۰۸۴	۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
-۰.۳۵٪	(۲,۱۴۱,۲۹۹,۱۹۶)	(۸۳۴,۷۹۷,۶۹۳)	(۴,۱۴۶,۶۰۷,۹۰۳)	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۱.۴۴٪	۲,۷۹۹,۷۹۲,۶۹۰	(۴,۸۵۵,۵۹۸,۲۲)	۳,۲۹۸,۳۵۳,۵۱۲	۰	سپید ماکیان
۱.۱۰٪	۶,۶۷۷,۳۸۴,۶۴۲	۱,۵۲۸,۷۴۸,۷۰۵	۱,۵۰۱,۰۰۴,۴۲۹	۳,۶۴۷,۶۳۱,۴۰۸	-۰.۸۵٪	۱,۶۴۶,۸۹۱,۹۵۶	۳۸,۴۹۷,۱۵۵	۱,۶۰۸,۳۹۴,۸۰۱	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۳۴٪	(۱,۴۷۴,۶۱۹,۹۴۶)	(۱,۳۱۴,۱۱۰)	(۳,۱۱۷,۴۷۸,۶۳۶)	۱,۶۴۱,۱۷۲,۸۰۰	۲.۸۱٪	۵,۴۷۲,۲۱۴,۸۷۴	(۲۳۲,۰۶۸,۰۰۵)	۵,۷۰۴,۲۸۲,۸۷۹	۰	سیمرغ
۰.۵۸٪	۳,۵۴۳,۲۱۷,۸۵۸	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	۱,۸۱۸,۹۱۶,۸۲۱	۰	۱.۳۱٪	۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	۰	۲,۳۴۵,۹۵۸,۰۰۰	۰	ایران خودرو
۰.۰۰٪	(۴۶,۲۸۸)	(۴۶,۲۸۸)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	کنترل سازی ایران
۰.۳۷٪	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۲.۳۱٪	۱۴,۰۶۷,۰۹۰,۲۷۸	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	(۴,۰۶۵,۸۶۲,۶۶۷)	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۷٪	۸,۳۰۷,۲۷۲,۳۲۲	۰	۸,۳۰۷,۲۷۲,۳۲۲	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۱۵٪	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱.۶۰٪	۹,۷۴۹,۷۷۳,۸۵۹	۳,۱۰۸,۸۴۲,۴۵۹	۰	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت سیاهان
۰.۶۴٪	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی سندید
۰.۰۳٪	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۷۵٪	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح زغال سنگ پروده طبس
۱.۶۵٪	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۲۹٪	۷,۸۴۰,۲۰۳,۶۶۸	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	(۸۰۰,۲۱۰,۳۳۸)	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۴٪	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۰	۱۰,۹۷۴,۳۱۲,۰۰۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۱٪	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۲.۷۸٪	(۱۶,۹۳۱,۹۸۶,۸۰۵)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۱۵,۶۱۱,۴۴۳,۴۵۵)	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۳.۲۷٪	۶,۳۵۴,۴۸۷,۳۶۹	۰	۶,۳۵۴,۴۸۷,۳۶۹	۰	بانک صادرات ایران
۲۰.۰۳٪	۱۲,۴۰۱,۲۲۸,۳۰۲	۱,۲۶۵,۸۴۹,۳۴۸	۱۰,۸۵۳,۳۷۹,۰۵۴	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰٪	۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰	۰	۲,۹۱۸,۵۳۰,۸۰۰	۰	بهمن دیزل
۲.۱۳٪	۱۳,۰۰۸,۵۷۷,۹۸۰	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	(۵,۲۷۸,۵۰۲,۷۰۳)	۰	-۲.۱۹٪	(۴,۲۵۶,۹۱۹,۷۲۰)	۰	(۴,۲۵۶,۹۱۹,۷۲۰)	۰	پالایش نفت تهران
۱.۲۲٪	۷,۴۳۴,۰۴۲,۰۴۶	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اقتصادی نگین گردشگری ایرانین
۰.۲۴٪	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فلنک سازان سیاهان
۱.۵۰٪	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان
-۰.۰۲٪	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
-۲.۹۱٪	(۱۷,۷۳۲,۷۳۰,۹۸۳)	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)	۰	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
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	نام شرکت
۱.۱۰٪	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۵٪	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۰۵٪	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	زامیاد
۱.۲۱٪	۷,۴۰۴,۹۵۵,۵۰۴	۶۶۴,۲۸۷,۱۹۳	۶,۷۴۰,۶۶۸,۳۱۱	.	۱.۶۰٪	۳,۱۲۱,۵۱۴,۳۴۲	.	۳,۱۲۱,۵۱۴,۳۴۲	.	سرمایه گذاری سپه
-۰.۱۷٪	(۱,۰۱۵,۵۰۳,۳۱۳)	(۸۷,۱۵۷,۴۷۲)	(۹۲۸,۳۴۵,۸۴۱)	.	۰.۵۲٪	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	.	۱,۰۰۹,۹۵۴,۸۰۰	.	سیمان صوفیان
۱.۸۷٪	۱۱,۳۹۵,۵۸۵,۲۹۹	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۹,۲۱۲,۷۹۱,۶۷۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪	۴,۸۱۷,۳۲۲,۶۳۴	.	۴,۸۱۷,۳۲۲,۶۳۴	.	بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۵۳٪	۳,۲۴۵,۲۰۵,۸۷۱	(۳,۲۷۲,۴۱۴,۱۰۸)	.	۶,۵۱۷,۶۱۹,۹۷۹	۰.۰۰٪	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۲۸٪	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۰.۰۵٪	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروسازی کلسیمین تأمین
۰.۹۶٪	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
۰.۷۱٪	۴,۳۴۳,۱۳۹,۱۹۲	۱,۳۱۶,۴۲۸,۲۲۹	.	۳,۰۲۶,۷۱۰,۹۶۳	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شیمی دارونی داروبخش
-۰.۲۳٪	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۸٪	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. شیمی دارونی داروبخش
۱.۶۸٪	۱۰,۳۳۷,۲۵۰,۶۹۱	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	.	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱.۱۱٪	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد کاه جنوب کیش
۰.۱۰٪	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۰۷٪	۶,۵۱۶,۱۰۷,۲۷۸	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	(۷,۹۵۵,۶۰۸,۴۱۶)	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۳.۵۸٪	۶,۹۵۹,۸۷۱,۵۱۳	.	۶,۹۵۹,۸۷۱,۵۱۳	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
-۰.۰۲٪	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه بهمن
۰.۰۹٪	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	داروبخش (هلدینگ)
۳.۹۳٪	۲۳,۹۱۳,۵۹۰,۴۳۳	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۱۰,۸۲۰,۲۳۴,۲۵۰	۶,۷۲۳,۶۸۴,۲۱۱	۲.۸۸٪	۵۶۰,۱۴۷۱,۷۵۰	.	۵۶۰,۱۴۷۱,۷۵۰	.	کلسیمین
-۱.۷۷٪	(۱۰,۸۱۷,۸۲۹,۹۱۲)	(۱۰,۶۸۵,۸۲۴,۴۴۷)	(۱۰,۳۵۲,۳۴۷,۴۶۵)	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸٪	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	.	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	.	بانک تجارت
-۰.۶۳٪	(۳,۷۷۹,۹۷۹,۲۹۷)	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	.	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۲۵٪	۷,۶۲۸,۳۲۰,۴۲۵	۱,۵۸۱,۳۷۲,۰۱۵	۱,۲۶۳,۹۳۸,۵۷۰	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۰.۲۷٪	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۳.۷۴٪	۲۲,۷۸۱,۵۵۶,۷۰۶	۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰	۱۴,۵۱۳,۱۲۹,۹۹۶	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۶٪	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	صنعتی بهپاک
۱.۰۵٪	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳.۱۸٪	۱۹,۴۰۴,۸۲۲,۰۵۲	۱۳,۷۰۴,۸۲۲,۰۵۲	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۴۹٪	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۹۷٪	۱۸,۱۱۳,۱۸۳,۲۶۳	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳	.	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
-۳.۰۲٪	(۱۸,۴۰۸,۲۶۸,۸۷۲)	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	(۱۸,۴۵۱,۶۵۹,۲۲۱)	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۱.۱۵٪	۲,۲۴۲,۴۰۰,۱۵۷	.	۲,۲۴۲,۴۰۰,۱۵۷	.	سایر اشخاص بورس انرژی
-۰.۳۷٪	(۲,۳۵۷,۹۲۱,۱۸۵)	۲۴,۱۷۱,۶۹۳	(۲,۳۸۲,۰۹۲,۸۷۸)	.	۴.۰۸٪	۷,۹۳۲,۰۰۲,۲۳۸	.	۷,۹۳۲,۰۰۲,۲۳۸	.	سایپا
۵.۶۰٪	۳۴,۱۳۹,۱۱۹,۹۵۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۱	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۴.۳۷٪	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	.	۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۱۳٪	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح. گلنگ سازان سپاهان
۱.۴۴٪	۸,۷۷۳,۲۳۸,۴۰۰	.	۵,۸۹۲,۷۲۸,۴۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱٪	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	.	۱,۳۸۳,۷۱۷,۶۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۴.۶۱٪	۲۸,۱۱۹,۲۲۸,۴۳۵	.	۲۳,۵۳۲,۵۶۸,۵۱۵	۴,۵۸۶,۶۵۹,۹۲۰	۹.۰۵٪	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	.	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بلی پروپیلن جم - جم پیلان	۰	۳,۰۶۹,۶۲۶,۴۰۰	۰	۳,۰۶۹,۶۲۶,۴۰۰	۱.۵۸%	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۶۲۶,۸۰۰	۰	۸,۱۸۶,۶۲۶,۸۰۰
بخش هجرت	۰	۲۰,۳۹۶,۵۵۳,۳۶۹	۰	۲۰,۳۹۶,۵۵۳,۳۶۹	۱۰.۴۹%	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	۲۲,۹۸۴,۲۸۴,۰۲۴	۰	۳۰,۷۱۵,۴۳۳,۱۸۴
ح - بخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰	۰	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰
بخش رازی	۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۶.۶۵%	۰	۴,۳۳۵,۴۹۳,۱۴۰	۰	۴,۳۳۵,۴۹۳,۱۴۰
	۰	۱۹۷,۲۱۹,۴۶۸,۰۹۷	(۵,۹۷۴,۴۹۰,۰۷۵)	۱۹۱,۲۴۴,۹۷۸,۰۲۲		۲۱۱,۹۵۶,۸۱۸,۳۴۷	۲۱۴,۴۰۶,۵۴۶,۱۷۴	۱۶۷,۹۵۶,۳۵۸,۸۹۷	۵۹۴,۳۱۹,۷۲۳,۴۱۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۶۸,۵۲۴,۸۶۸		۰	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
	۴,۱۲۱,۷۸۲,۷۲۷		۵۲۰,۹۲۱,۷۸۰	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	۴۳۹,۴۰۰		۴۳۹,۴۰۰	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۴,۱۹۰,۷۴۶,۹۹۵</u>		<u>۵۲۱,۳۶۱,۱۸۰</u>		

# صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
<b>۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰</b>	<b>-</b>	



## صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۷.۸۸٪	۹۸.۳۳٪	۱۹۱,۲۴۴,۹۷۸,۰۲۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۰.۲۷٪	۵۲۱,۳۶۱,۱۸۰	درآمد سپرده بانکی
		<u>۱۹۱,۷۶۶,۳۳۹,۲۰۲</u>	