

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 دی ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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						
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۲,۶۳۱,۱۷۹	۳,۳۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۸۶۱,۵۳۸,۰۰۰	۲,۳۳٪				
بانک تجارت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۴,۵۷۳,۸۰۹	۱,۹۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۳,۰۴۹,۱۵۱	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۴,۵۵۳,۱۰۹	۲,۷۶٪				
بانک صادرات ایران	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۵۰,۴۳۷,۳۶۸,۶۴۹	۱,۹۷۱	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	-	-	۵۵,۹۹۰,۰۰۹۴,۲۶۱	۲,۵۱٪				
بانک ملت	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۴۷,۹۳۷,۰۱۷,۴۰۴	۳,۶۰۸	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	-	-	۶۷,۴۴۲,۵۱۶,۸۷۹	۲,۹۷٪				
بهن دیزل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۰۶۰,۵۴۶	۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۱٪				
پالایش نفت اصفهان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۲,۹۶۱,۵۲۹	۷,۸۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۱,۹۳۱,۳۶۶	-۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۵۷,۴۱۷,۰۰۰	۳,۳۹٪				
پالایش نفت بندرعباس	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۶۸,۵۴۴,۲۸۶	۹,۶۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۸,۹۶۰,۸۲۷	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۷۵,۷۱۹,۰۰۰	۳,۴۶٪				
پالایش نفت تهران	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۰,۸۳۷,۷۳۳	۴,۱۷۴	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۷۲,۸۵۳,۳۳۴,۰۲۰	۳,۱۷٪				
پتروشیمی پردیس	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۷۷,۳۰۱,۱۰۶	۱۵۶,۳۸۰	۶۳۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۴۴۳,۱۹۶	-۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۳۳,۶۰۰,۲۵۰	۳,۵۳٪				
پتروشیمی شیراز	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۰,۳۲۱,۱۲۵	۷۵,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۰,۰۴۴,۶۵۹	-۱۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۸,۵۷۱,۱۲۵	۱,۷۶٪				
پخش رازی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۳,۸۹۰,۶۱۱	۲۶,۴۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۰۶۹۳,۰۴۳	-۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۳,۲۹۰,۰۰۰	۲,۴۶٪				
پخش هجرت	۳,۱۲۶,۶۹۱	۳۸,۰۹۵,۹۶۹,۳۶۹	۳,۰۹۵	۱,۸۲۶,۶۹۱	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۹,۴۱۹,۴۸۲	۲,۰۲٪				
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۳۵۲,۷۶۷	۱۴۳,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۱۹۹,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۲٪				
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۲۳۸,۶۶۳	۳۰,۵۴۳,۱۱۱,۴۱۶	۱۱,۱۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۸۲۱,۳۲۲	-۳۳۸,۶۶۳	۲۸,۶۴۲,۹۳۹,۱۲۲	۱,۲۰٪				
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۱۲,۰۲۷	۶۹,۰۹۸,۴۴۱,۹۵۵	۵,۳۶۰	۱۶,۶۱۲,۰۲۷	-	-	۱۱,۶۳۸,۹۹۱,۵۰۶	۲,۴۲٪				
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۱۲۵,۵۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۱۲۳,۶۶۶,۲۵۰	۱,۳۵٪				
ح - پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۱۹,۵۰۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	-	-	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۰,۸۳٪				
زغال سنگ پروده طبس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۹,۳۵۵,۷۰۴	۲۰,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۲۵۹,۲۳۹,۵۰۰	۲,۲۰٪				
سایپا	۳۲۰,۴۶۱,۰۵	۷۱,۷۹۰,۶۴۲,۶۱۲	۲,۵۴۰	۳۲۰,۴۶۱,۰۵	-	-	۶۹,۵۰۸,۵۴۹,۷۳۳	۲,۹۱٪				
سایزاشخاص بورس انرژی	۷۲۰,۷۱۰	۴۲,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۴۶,۱۰۰	۷۲۰,۷۱۰	-	-	۲۵,۵۳۳,۲۷۲,۰۷۹	۱,۱۹٪				
سپید ماکیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۱,۲۰۹,۰۵۶	۲۱,۸۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۸۲۵,۸۴۸,۰۰۰	۲,۳۵٪				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۹۶,۸۲۵,۱۹۹,۸۴۸	۱,۰۸۲	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	-	-	۹۰,۵۷۷,۷۵۶,۴۰۲	۳,۸۷٪				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۲۷,۰۷۱	۲۵,۸۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۰۸,۴۴۱,۵۰۰	۰,۹۳٪				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۴,۸۴۵,۰۵۴	۱۰,۹۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۸۹,۴۰۱	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۵۴,۸۹۵,۷۵۰	۱,۷۶٪				
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۸۷,۶۶۹,۱۵۴	۱۱,۰۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۵۰۱,۰۳۵	-۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۰	۰,۹۹٪				
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۵۷۳,۰۵۹	۴۶,۰۹۳,۷۲۸,۹۹۱	۴,۹۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۶۶۶,۳۹۲	-۵۷۳,۰۵۹	۴۵,۹۱۸,۸۴۲,۲۸۷	۱,۷۸٪				
سرمایه گذاری غدیر(اهدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۸,۸۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷,۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷٪				
سیمان خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۳۴۵,۹۸۹	۳۲,۱۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۰۰۱,۳۵۸,۹۵۰	۱,۵۰٪				
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۲۱,۵۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۰,۹۳٪				
سیمان صوفیان	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۵,۸۱۳,۰۴۱	۲۴,۵۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۲۵,۹۲۱	-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۷,۴۶۷,۲۰۰	۰,۶۳٪				
سپهرغ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۲۷,۵۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۵۰,۳۴۶,۰۰۰	۱,۹۷٪				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۲,۳۳۳,۸۰۲	۹,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۷,۵۷۵,۸۰۵,۰۰۰	۳,۳۵٪				
صنعتی بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۰۵,۸۸۱,۵۳۶	۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۴,۳۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۸٪				
فروسلیسیم خمین	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۵,۲۵۹,۴۲۹	۱۸,۶۰۰	۶,۸۱۲,۸۳۰	۳۷,۵۶۱,۰۴۲,۷۴۴	-۲,۱۸۷,۱۷۰	۱۱۸,۳۶۱,۵۳۳,۵۰۰	۴,۵۴٪				
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۱۹۴,۵۲۹	۳۸,۹۲۵,۵۴۳,۳۲۰	۶,۴۰۰	۱۵,۱۹۴,۵۲۹	-	-	۸۲,۵۵۸,۴۷,۱۵۶	۳,۴۸٪				
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۶۶۸,۳۴۰	۵,۷۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۵۵۷,۳۸۳,۰۰۰	۲,۰۵٪				
معدنی وصنعتی چادرملو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۷,۷۷۱,۴۳۷	۱۲,۱۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۳۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۴٪				
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۲,۴۸۰,۷۲۵	۷,۸۶۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷۹,۴۴۹,۴۴۶,۲۵۰	۳,۲۴٪				
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۲۵,۴۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۶۵,۶۸۶,۸۲۴,۰۰۰	۳,۱۹٪				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۲۹,۱۹۰,۳۱۷	۳۰,۴۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۹۲۹,۳۳۴,۰۰۰	۲,۱۸٪				
صنایع فولاد مبارکه ایران	-	۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۰	۴۴,۹۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۰	۳,۶۲٪				
بانک پارسیان	-	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۲,۱۱۲	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۱,۹۴٪				
صنایع لاستیکی سهند	-	۳۰,۴۲۱,۷۵۳,۶۹۲	۳۸,۳۲۰	۷۹۸,۶۳۹	-	-	۳۰,۴۲۱,۷۵۳,۶۹۲	۱,۱۰٪				
		۲,۶۹۱,۱۱۷,۷۴۴,۵۲۹	۲,۰۰۷,۸۲۷,۴۴۴,۴۴۴	۱,۱۱۱,۷۶۶	۴۵۵,۵۳۱,۳۵۸	۲۷۵,۱۷۵,۳۴۴,۵۲۷	-۲۸,۹۱۸,۸۹۲	۲۸,۰۷۴,۷۸۸,۱۳۹	۵۸,۸۴۸,۶۳۹	۲,۳۵۵,۷۷۷,۷۴۹,۷۰۵	۱,۹۲۵,۹۹۴,۵۷۴,۸۹۰	۴۲۵,۶۰۱,۶۱۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۵۰,۰۰۰	۹,۶۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۹,۷۵۹,۲۲۱	۸۱,۵۴۹,۱۸۳,۳۸۰	۸۱,۵۵۸,۹۴۲,۶۰۱	.	.	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۰.۸۸٪	۲۴,۵۲۴,۱۸۷,۲۵۰	۱۱۲,۷۰۸,۰۲۶,۷۴۹	۱۱۲,۴۹۷,۳۹۲,۸۹۲	۲۴,۷۳۴,۸۲۱,۱۰۷	.	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۷۶٪	۲۱,۱۳۳,۱۶۶,۳۸۹	۱۱۹,۴۶۶,۳۹۴,۲۷۷	۱۳۷,۹۵۰,۴۹۳,۷۰۸	۲,۶۴۹,۰۶۶,۸۵۸	.	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۴۵,۶۷۸,۲۱۲,۷۶۰</u>	<u>۳۲۳,۳۲۰,۷۵۴,۴۰۶</u>	<u>۳۴۱,۶۱۳,۹۷۹,۲۰۱</u>	<u>۲۷,۳۸۴,۹۸۷,۹۶۵</u>					

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۴,۴۸۹,۴۱۴,۴۰۰	۰	۴,۴۸۹,۴۱۴,۴۰۰	۳۶۷,۶۳۱,۶۷۳	۰	۳۶۷,۶۳۱,۶۷۳	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۱,۲۹۳,۳۷۱	۰	۱,۲۹۳,۳۷۱	۸۵۳,۹۷۱	۰	۸۵۳,۹۷۱	۰		۱	بانک خاورمیانه بخارست
۴,۵۵۹,۲۳۲,۶۳۹	۰	۴,۵۵۹,۲۳۲,۶۳۹	۳۶۸,۴۸۵,۶۴۴	۰	۳۶۸,۴۸۵,۶۴۴				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	.	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
۳,۰۸۸,۲۷۱,۱۸۶	۳۱,۷۲۸,۸۱۴	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
۶,۸۵۹,۰۶۰,۴۰۳	۱۴۰,۹۳۹,۵۹۷	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
۱۴,۷۶۴,۵۴۹,۱۸۰	۴۰,۴۵۰,۸۲۰	۱۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۵۴۹,۱۸۰	۴۰,۴۵۰,۸۲۰	۱۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	.	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
۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	.	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	.	.	.	۵,۳۲۰	۸۹۹,۰۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۷۲۰,۰۵۲,۹۴۵	۱۲۹,۹۴۷,۰۵۵	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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	صنعتی بهپاک
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	.	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	.	.	.	۸۰۰	۲,۰۵۵,۲۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ
۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	.	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	۱۴,۳۵۰	۳۵۰,۷۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	.	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	.	.	.	۳,۹۱۰	۱,۹۷۷,۲۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پخش هجرت
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	.	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	.	.	.	۱۳۵	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۲۰,۷۱,۰۰۰	.	۷۲۰,۷۱,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۷۲۰,۷۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سایراشخاص بورس انرژی
۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	.	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	.	.	.	۸۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	سپید ماکیان
۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۲۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طیس
۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	.	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۳۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	فروسیلیسیم خمین
۲۲۷,۰۹۶,۸۱۸,۶۰۶	۳۴۲,۰۶۶,۲۸۶	۲۲۷,۴۳۹,۸۸۴,۸۹۲	۱۴,۷۶۴,۵۴۹,۱۸۰	۴۰,۴۵۰,۸۲۰	۱۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۷۹	۲۴۱,۹۱۱,۶۵۸		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۹.۰۴۶,۳۶۳,۴۲۱	۹۸,۵۳۳,۳۶۴,۸۱۹	۱۰۷,۵۷۹,۷۲۸,۲۴۰	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۱۷,۰۰۱,۹۷۱,۸۳۸	۹۰,۵۷۷,۷۵۶,۴۰۲	۱۰۷,۵۷۹,۷۲۸,۲۴۰	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲,۳۸۹,۳۲۷,۰۹۷	۳۷,۰۵۴,۷۱۹,۹۰۳	۴۹,۴۴۴,۰۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۶۵۸,۷۸۶	۴۳,۷۹۵,۳۸۸,۲۱۴	۴۹,۴۴۴,۰۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۸۰,۱۰,۹۸۶,۷۰۳	۲۶,۹۱۵,۹۵۴,۰۹۷	۳۴,۹۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۴,۵۸۴,۲۵۲)	۴۰,۹۳۱,۵۲۵,۰۵۲	۳۴,۹۲۶,۹۴۰,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸,۷۴۷,۷۰۱,۳۸۹	۴۹,۴۸۳,۸۰۹,۶۱۱	۶۸,۲۳۱,۵۹۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۲,۲۰۸,۲۴۹	۵۳,۸۱۹,۳۸۳,۷۵۱	۶۸,۲۳۱,۵۹۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۴,۵۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۸,۴۵۷,۶۶۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۳۴۸,۳۰۰	۲۷,۱۷۹,۳۱۵,۱۰۰	۲۸,۴۵۷,۶۶۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴,۲۵۳,۶۸۲,۹۵۳	۲۷,۳۴۴,۳۲۷,۳۹۷	۴۱,۵۹۸,۰۱۰,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	۳۸,۰۳۱,۳۵۸,۹۵۰	۴۱,۵۹۸,۰۱۰,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۲۸,۹۰۰,۴۳۸,۵۱۵	۶۴,۰۴۳,۲۳۶,۴۸۵	۹۲,۹۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۵,۸۰۵,۰۰۰	۹۲,۹۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶,۶۲۴,۳۱۱,۳۶۴	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۵۴,۷۹۲,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۵,۰۵۰,۳۴۶,۰۰۰	۵۴,۷۹۲,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
(۸,۲۹۶,۸۹۹,۶۴۱)	۱۰۶,۲۳۰,۱۰۹,۲۱۱	۹۷,۹۳۳,۲۰۹,۵۷۰	۶۳۰,۰۰۰	(۲۲,۵۵۸,۰۰۶,۲۶۰)	۱۲۰,۴۹۱,۲۱۵,۸۳۰	۹۷,۹۳۳,۲۰۹,۵۷۰	۶۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۳,۶۴۳,۶۲۲,۲۵۰	۵۴,۸۶۶,۵۸۹,۷۵۰	۸۸,۵۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	۶۵,۶۸۶,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۵۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲,۱۶۵,۸۷۱,۱۸۹	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۱۷,۰۸۹,۷۰۷,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۲۱۷,۰۳۰	۱۳,۹۹۵,۴۹۰,۵۷۰	۱۷,۰۸۹,۷۰۷,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۳۸۰,۵۰۷,۰۹۸)	۳۰,۸۰۲,۲۶۰,۶۹۲	۳۰,۴۲۱,۷۵۳,۵۹۳	۷۹۸,۶۳۹	(۳۸۰,۵۰۷,۰۹۸)	۳۰,۸۰۲,۲۶۰,۶۹۲	۳۰,۴۲۱,۷۵۳,۵۹۳	۷۹۸,۶۳۹	صنایع لاستیکی سهند
۳۸,۴۶۴,۹۰۷,۶۴۸	۵۵,۵۳۲,۴۶۰,۳۵۲	۹۳,۹۹۷,۳۶۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۵۵,۲۹۳,۶۲۴)	۱۱۳,۲۵۲,۶۶۱,۶۲۴	۹۳,۹۹۷,۳۶۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۰,۹۵۷,۸۸۷,۴۴۹)	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	۳۳,۰۲۷,۰۴۳,۸۵۰	۷۲۰,۷۱۰	۷,۴۹۳,۷۷۱,۷۷۲	۲۵,۵۳۳,۲۷۲,۰۷۸	۳۳,۰۲۷,۰۴۳,۸۵۰	۷۲۰,۷۱۰	سایراشخاص بورس انرژی
۸,۷۳۱,۷۳۵,۲۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۲۵,۶۷۰,۳۴۷,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۲۲,۸۳۱,۳۴۰,۴۰۰	۲۵,۶۷۰,۳۴۷,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹,۶۰۲,۵۲۲,۹۱۲	۸۰,۲۴۹,۶۵۶,۵۸۸	۸۹,۸۵۲,۱۷۹,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۲,۷۳۳,۲۵۰	۷۹,۴۴۹,۴۴۶,۲۵۰	۸۹,۸۵۲,۱۷۹,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۱۵۴,۲۲۰,۷۵۰	۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	۳۷,۴۴۰,۸۹۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۳۷,۴۴۰,۸۹۳,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۱	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹	۹۳,۴۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	۸۷,۸۷۴,۰۲۰,۰۰۰	۹۳,۴۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸,۰۰۸,۸۶۶,۵۹۴	۲۵,۳۶۱,۳۹۱,۹۰۶	۳۳,۳۷۰,۲۵۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۹۲۸,۰۲۴	۲۶,۶۲۵,۳۳۰,۴۷۶	۲۵,۳۶۱,۳۹۱,۹۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۹,۸۳۱,۴۵۳,۹۱۷	۷۸,۱۳۰,۸۳۷,۷۲۳	۸۷,۹۶۲,۲۹۱,۶۴۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۹,۹۵۷,۶۲۰	۷۲,۸۵۲,۳۳۴,۰۲۰	۸۷,۹۶۲,۲۹۱,۶۴۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۶,۲۶۱,۰۱۱,۰۵۴	۱۱۸,۱۰۰,۹۶۰,۹۴۶	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۵,۲۱۷,۳۴۳,۰۹۷	۵۹,۹۷۲,۴۵۵,۹۰۳	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰	۵۵,۸۲۵,۸۴۸,۰۰۰	۶۵,۱۸۹,۷۹۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سپید مکانیک
۴,۶۷۸,۴۸۸,۶۷۶	۱۷,۲۷۰,۱۳۵,۳۳۴	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۸۸۲,۸۳۰	۲۱,۰۳۰,۷۴۱,۱۷۰	۲۱,۹۴۸,۶۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲۱,۷۶۹,۶۹۴,۹۹۶	۴۹,۸۰۱,۹۰۵,۰۰۴	۷۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰	۶۴,۳۱۵,۰۳۵,۰۰۰	۴۹,۸۰۱,۹۰۵,۰۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
۶,۸۷۸,۸۱۴,۹۲۹	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۵,۶۸۶,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	۲۰,۳۰۸,۴۴۱,۵۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۱,۵۷۸,۵۷۳,۶۸۳	۳۸,۹۳۹,۱۹۰,۳۱۷	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۲,۷۳۴,۰۰۰	۳۸,۹۳۹,۱۹۰,۳۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷,۴۵۶,۶۸۵,۷۱۴	۷۸,۵۶۸,۵۴۴,۲۸۶	۹۶,۰۲۵,۲۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۰۸,۰۲۵)	۹۶,۰۷۷,۷۳۸,۰۲۵	۷۸,۵۶۸,۵۴۴,۲۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۴,۱۴۴,۲۰۸,۷۴۵	۵۸,۲۲۹,۷۲۵,۲۰۹	۸۲,۳۷۳,۹۳۳,۹۵۴	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	۱۴,۹۳۱,۴۱۷,۰۷۵	۶۷,۴۴۲,۵۱۶,۸۱۹	۵۸,۲۲۹,۷۲۵,۲۰۹	۲۲,۹۶۷,۵۷۰	بانک ملت
۹,۹۵۳,۷۳۴,۶۰۲	۵۱,۱۸۰,۳۴۰,۳۹۸	۶۱,۱۳۴,۰۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۵۵,۲۵۹,۲۳۹,۵۰۰	۵۱,۱۸۰,۳۴۰,۳۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
(۲۰,۱۹۹,۰۱۰,۲۷)	۷۱,۶۰۱,۵۳۷,۷۱۷	۶۹,۵۸۱,۶۳۶,۶۸۹	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۱۳,۵۹۱,۵۴۲,۴۲۸	۵۵,۹۹۰,۰۹۴,۲۶۱	۷۱,۶۰۱,۵۳۷,۷۱۷	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۱۹,۳۵۳,۹۵۸,۸۲۱	۴۸,۰۴۲,۶۳۱,۱۷۹	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	۴۹,۸۶۱,۵۴۸,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۹,۰۷۴,۷۳۱,۷۳۰	۸۷,۵۹۱,۷۰۹,۸۲۴	۹۶,۶۶۶,۴۴۱,۵۵۴	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۱۳,۱۴۰,۵۹۴,۳۹۸	۸۳,۵۲۵,۸۴۷,۱۵۶	۹۶,۶۶۶,۴۴۱,۵۵۴	۱۵,۱۹۴,۵۳۹	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۰	۱۰۰,۵۳۵,۷۳۱,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	۹۵,۸۳۴,۴۳۸,۷۳۰	۱۰۰,۵۳۵,۷۳۱,۸۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
(۶,۵۰۱,۲۵۵,۱۴۲)	۵۴,۸۹۱,۶۰۹,۱۴۲	۴۸,۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	۴۴,۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۳۹۰,۳۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰	۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۲۲,۹۹۶,۴۶۹,۵۰۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	.	۲۲,۹۹۶,۴۶۹,۵۰۰	۲۲,۹۹۶,۴۶۹,۵۰۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	ح. پخش هجرت
۱۴,۴۸۶,۰۰۴,۵۷۹	۴۲,۴۷۳,۰۶۰,۴۲۱	۵۶,۹۵۹,۰۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۵۰,۵۵۷,۳۸۳,۰۰۰	۵۶,۹۵۹,۰۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲,۹۹۴,۰۴۲,۹۲۸)	۷۰,۱۹۲,۲۸۴,۸۸۳	۶۷,۱۹۸,۲۴۱,۹۵۴	۱۲,۶۱۲,۰۲۷	(۴۳۲,۶۲۴,۵۹۲)	۶۷,۶۳۰,۸۶۶,۵۴۷	۶۷,۱۹۸,۲۴۱,۹۵۴	۱۲,۶۱۲,۰۲۷	توسعه معادن و فلزات
۱۳,۰۵۱,۸۷۶,۵۰۱	۳۵,۷۱۸,۲۰۴,۵۹۹	۴۸,۷۷۰,۰۸۱,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۱,۵۲۳,۳۸۱,۶۲۳)	۵۰,۲۹۳,۴۶۲,۷۲۳	۴۸,۷۷۰,۰۸۱,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۶,۶۵۹,۶۱۹,۱۳۴	۸۹,۳۰۵,۰۴۲,۹۶۹	۱۲۵,۹۶۴,۶۶۲,۱۰۳	۶,۸۱۲,۸۳۰	۳۶,۲۷۳,۳۴۵,۰۶۳	۸۹,۶۹۱,۳۱۷,۰۴۰	۱۲۵,۹۶۴,۶۶۲,۱۰۳	۶,۸۱۲,۸۳۰	فروسلیسیم خمین
۱۹۷,۰۹۲,۸۴۹	۷۶,۳۴۴,۷۵۷,۱۵۱	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۳۴۰,۳۱۴	۶۵,۹۹۲,۵۰۹,۶۸۶	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۹,۱۲۲,۱۵۱,۳۰۳	۷۱,۷۹۰,۶۴۲,۶۱۲	۸۰,۹۱۲,۷۹۳,۹۱۵	۳۲,۰۴۶,۱۰۵	۱۱,۴۰۴,۲۴۴,۱۸۲	۶۹,۵۰۸,۵۴۹,۷۳۳	۸۰,۹۱۲,۷۹۳,۹۱۵	۳۲,۰۴۶,۱۰۵	سایپا
(۱,۰۹۵,۹۳۶,۶۸۷)	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۵۳,۷۴۵,۵۰۰,۱۶۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۵,۹۳۶,۶۸۷)	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۵۳,۷۴۵,۵۰۰,۱۶۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۸,۳۹۳,۳۱۲,۵۰۹	۳۷,۸۰۶,۳۸۴,۳۳۶	۵۶,۱۹۹,۶۹۶,۷۳۵	۱,۸۲۶,۶۹۱	(۴,۵۹۰,۹۷۱,۵۱۴)	۶۰,۷۹۰,۶۶۸,۲۵۰	۵۶,۱۹۹,۶۹۶,۷۳۵	۱,۸۲۶,۶۹۱	پخش هجرت
۴۷۲,۸۷۳,۰۵۴,۴۹۸	۲,۲۱۷,۲۴۴,۶۷۰,۰۳۸	۲,۶۹۱,۱۱۷,۷۲۴,۵۳۲	۴۵۵,۵۳۱,۳۵۸	۲۵۹,۴۶۶,۵۰۸,۳۲۹	۲,۴۳۱,۶۵۱,۲۱۶,۲۰۶	۲,۶۹۱,۱۱۷,۷۲۴,۵۳۲	۴۵۵,۵۳۱,۳۵۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۳,۰۴۹,۱۵۱	۹,۶۵۵,۰۵۰,۹۲۳	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۰۰۱,۷۷۲	(۲,۹۳۰,۵۸۴,۲۱۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۳۸,۶۶۳	۲,۵۲۲,۸۲۱,۳۳۲	۲,۰۱۷,۶۰۸,۶۴۵	۴۸۹,۶۶۳	۵۰۵,۲۱۲,۶۷۷	۲,۰۸۶,۵۸۴,۶۹۲
پخش هجرت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۳۱,۰۴۴,۹۷۴,۹۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۷,۸۰۲,۵۴۸	۱۰,۲۵۷,۸۰۲,۵۴۸
پتروشیمی پردیس	۲۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۳۴۳,۱۹۶	۳,۳۷۲,۳۸۴,۴۲۰	۱۶۶,۰۰۰	۶۰۴,۹۵۸,۷۷۶	۳,۸۳۸,۲۰۳,۹۹۷
پخش رازی	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۰,۴۹۳,۰۴۳	۷,۶۱۲,۹۰۶,۲۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۸۶,۷۹۴	۱,۵۹۷,۵۸۶,۷۹۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۹,۵۰۱,۰۳۵	۴,۳۱۷,۵۳۳,۸۳۰	۲,۷۴۷,۱۷۹	۱,۱۵۱,۹۶۷,۲۰۵	۴,۸۶۳,۲۲۷,۶۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۱,۹۳۱,۳۶۶	۵۰,۹۰۴,۷۵۵,۳۷۶	۱۵,۱۱۳,۳۳۰	۳۳,۶۸۷,۱۷۵,۹۹۰	۴۰,۸۱۱,۵۴۹,۹۹۳
سرمایه گذاری سپه	۵۷۳,۰۵۹	۲,۵۷۸,۶۶۴,۳۹۲	۲,۱۲۳,۴۵۴,۰۷۳	۱,۵۳۶,۸۰۹	۴۵۵,۲۱۰,۳۱۹	۱,۱۱۹,۴۹۷,۵۱۲
سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۶۲۵,۹۲۱	۲,۱۳۱,۹۷۶,۶۳۰	۱۴۹,۶۶۷	۷۸,۶۴۹,۲۹۱	(۸۵۰۸,۱۸۱)
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۱۸,۹۶۰,۸۲۷	۵۴,۹۹۷,۹۸۰,۹۷۵	۹,۸۳۹,۸۹۱	۱۱,۷۲۰,۹۷۹,۸۵۲	۱۵,۶۲۵,۸۹۸,۸۱۷
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۸,۰۴۴,۶۵۹	۵,۴۹۵,۱۰۸,۴۰۲	۵۳۹,۹۶۲	۲,۴۰۲,۹۳۶,۲۵۷	۱۱,۳۷۷,۴۰۶,۷۵۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۸۹,۴۰۱	۲,۵۲۳,۳۷۰,۶۹۸	۵,۹۵۵,۳۴۸	۸۱۶,۷۱۸,۷۰۳	۶,۹۹۸,۴۰۴,۸۱۲
فروسیلیسیم خمین	۲,۱۸۷,۱۷۰	۲۷,۵۶۱,۰۴۲,۷۲۴	۲۸,۶۷۰,۲۱۶,۴۶۰	۲,۲۰۲,۱۷۰	۸,۸۹۰,۸۲۶,۲۶۴	۸,۸۵۰,۹۶۰,۱۷۴
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	۷,۳۰۸,۹۱۹	۳۳,۷۰۰,۹۵۱,۸۶۳	(۷,۸۹۱,۰۲۰,۷۲۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۲,۲۴۱,۶۵۲	۱۳,۷۰۴,۸۲۲,۰۵۲
ح.س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۷۴۳,۹۷۲	۶,۷۸۵,۴۶۴,۰۸۸	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۴۸۴,۴۵۷	۵۷,۵۴۸,۳۶۴,۸۲۴	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	۳,۲۱۰,۶۹۸	۱۴,۱۵۰,۵۵۱,۰۳۰	۵۱۳,۷۳۳,۹۹۴
سایر اشخاص بورس انرژی	.	.	.	۱۷۹,۲۹۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۳,۰۴۹	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)
سپید ماکیان	.	.	.	۵۵۰,۰۰۸	۱۰,۱۶۰,۳۱۲,۴۴۱	(۸۳۴,۷۹۷,۶۹۳)
گروه بهمن	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷,۴۵۳,۸۲۳	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۳,۶۵۲,۷۴۵	۵۸,۷۹۱,۰۶۳,۴۷۶	۱۰,۲۲۷,۳۸۲,۵۵۰
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	۲۱۳,۲۰۹	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۸۵	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷
کالسیمین	.	.	.	۱,۴۷۰,۴۱۰	۲۹,۴۲۰,۰۶۶,۸۹۶	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۲,۴۰۶,۶۹۱	۱۸,۱۱۳,۱۸۲,۹۴۷	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)
پتروشیمی جم	.	.	.	۱,۱۴۲,۸۹۹	۴۷,۸۱۶,۰۸۳,۷۰۵	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)
صنعتی بهپاک	.	.	.	۲,۹۶۷,۹۱۹	۱۹,۴۴۹,۲۲۸,۷۱۴	۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۹,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷
سایپا	.	.	.	۱۸,۹۵۳,۸۹۵	۳۹,۶۰۷,۶۳۲,۰۵۰	۲۴,۱۷۱,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲۵۹,۶۸۴	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۲۷	۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۶,۱۸۵,۷۸۲	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۷	۱,۵۲۸,۷۴۸,۷۰۵
سیمرغ	۲۲۳,۶۰۵	۵,۲۰۰,۷۹۰,۳۱۴	۵,۲۰۲,۱۰۴,۴۲۴	(۱,۳۱۴,۱۱۰)
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	۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۳۹	۱۱,۵۸۳,۷۶۶
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۸,۲۵۵,۹۹۷	۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷
کنتورسازی ایران	۱	۱	۴۶,۲۸۹	(۴۶,۲۸۹)
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۴۸۴,۵۸۳	۲۵,۴۳۰,۳۸۴,۱۲۵	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	۱۳,۱۳۱,۳۳۵,۹۲۳
نفت سپاهان	۱۶,۰۶۸,۲۱۹	۴۹,۸۱۰,۲۳۶,۵۹۷	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
زغال سنگ پروده طیس	۴۳۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۳۶۵,۹۱۴	۶,۵۹۰,۷۰۶,۶۴۲	۸۵۱,۶۵۹,۲۷۲
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	۱۶,۳۳۴,۵۲۶,۳۸۵	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵
گروه مینا (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	۴۷,۸۰۵,۸۴۹,۳۲۵	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۱,۱۶۰,۸۷۸,۴۳۵	۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱	۳۳,۱۴۴,۸۶۴
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	۱,۳۶۵,۸۴۹,۲۴۸
پالایش نفت تهران	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱	۱۸۲۸۷,۸۱۶۸۳
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۱۳۹,۹۰۸	۳۹,۰۰۷,۸۳۹,۶۳۵	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹	۵۱۸۴,۴۲۰۶۶
غلتک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۴۱۴,۹۲۲	۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶	۱۴۴۰۶۱۰۱۸۶
تولید نیروی برق آبادان	۲,۷۷۸,۵۵۶	۳۲,۳۸۳,۸۲۲,۳۱۱	۳۲,۳۲۸,۶۱۸,۴۰۷	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴
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
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 تامین	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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 خوزستان	۳۷۰,۰۰۰	۸,۸۱۵,۵۷۱,۷۸۴	۷,۷۸۲,۶۱۶,۲۶۳	۱,۰۳۲,۹۵۵,۵۲۱
داروسازی کاسپین تامین	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
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	۳,۳۹۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱
تایدواتر خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۳,۲۲۴,۱۳۶	۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)
شیمی داروئی داروپخش	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۰۲۱,۹۷۵	۱۳,۸۹۰,۵۹۳,۷۴۶	۱,۳۱۶,۴۲۸,۲۲۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۱,۰۸۱	۱,۹۸۰,۰۴۹,۹۱۴	۲,۴۸۴,۹۵۶,۸۵۸	(۵۰۴,۹۰۶,۹۴۴)
ح. سرمایه گذاری سیه	۴,۷۵۵,۲۹۱	۱۴,۴۹۱,۷۴۰,۷۵۳	۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)
ح. شیمی داروئی داروپخش	۹۷۶,۵۵۱	۹,۹۴۰,۳۸۳,۰۳۴	۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۴۷۴	۱,۰۱۲,۵۱۴,۲۸۳	۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱
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	۳۱,۳۳۹,۹۴۵,۶۱۸	۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	۳۱,۱۳۹,۶۶۸,۹۶۷	۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴
	۲۸,۹۱۸,۸۹۲	۲۷۵,۱۷۵,۳۴۴,۵۳۷	۲۰۴,۸۶۷,۳۲۱,۶۲۳	۷۰,۳۰۸,۰۲۲,۹۰۴	۳۰۰,۹۲۲,۲۴۷	۱,۹۳۳,۱۵۷,۲۳۱,۶۲۲	۱,۶۹۴,۸۹۲,۸۴۹,۸۲۱	۲۳۸,۲۶۴,۳۸۱,۸۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۲۲٪	(۲,۱۳۰,۴۹۱,۳۷۰)	(۲,۹۳۰,۵۸۴,۲۱۹)	۱۹۷,۰۹۳,۸۴۹	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱٪	۸,۶۸۷,۳۳۸,۵۴۲	(۱,۸۶۲,۰۰۱,۷۷۲)	۱۰,۵۴۹,۳۴۰,۳۱۴	.	بانک تجارت
۱.۵۶٪	۱۴,۸۷۸,۴۶۱,۱۲۶	۲,۰۸۶,۵۸۴,۶۹۲	۸,۰۰۸,۸۶۶,۵۹۴	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۲۰.۹٪	۷,۲۵۰,۱۴۰,۷۰۱	۵۰۵,۲۱۲,۶۷۷	۶,۷۴۴,۹۲۸,۰۲۴	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳.۸۰٪	۳۶,۳۸۲,۲۶۴,۲۱۷	۱۰,۲۵۷,۸۰۲,۵۴۸	۱۸,۳۹۳,۳۱۳,۵۰۹	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	۱.۶۴٪	۵,۶۶۶,۸۳۱,۰۳۴	۱۰,۲۵۷,۸۰۲,۵۴۸	(۴,۵۹۰,۹۷۱,۵۱۴)	.	پخش هجرت
۱۰.۸٪	۱۰,۳۰۵,۸۵۳,۵۳۶	۳,۸۳۸,۲۰۳,۹۹۷	(۸,۲۹۶,۸۹۹,۶۴۱)	۱۴,۷۶۴,۵۴۹,۱۸۰	-۲.۰۸٪	(۷,۱۸۸,۴۹۸,۳۰۴)	۶۰۴,۹۵۸,۷۷۶	(۲۲,۵۵۸,۰۰۶,۲۶۰)	۱۴,۷۶۴,۵۴۹,۱۸۰	پتروشیمی پردیس
۲.۱۳٪	۲۰,۳۴۵,۳۸۸,۱۸۳	۱,۵۹۷,۵۸۶,۷۹۴	۱۸,۷۴۷,۷۰۱,۳۸۹	.	۴.۶۳٪	۱۶,۰۰۹,۷۹۵,۰۴۳	۱,۵۹۷,۵۸۶,۷۹۴	۱۴,۴۱۲,۲۰۸,۲۴۹	.	پخش رازی
۱۰.۰٪	۹,۵۴۱,۷۱۶,۲۷۸	۴,۸۶۳,۲۲۷,۶۰۲	۴,۶۷۸,۴۸۸,۶۷۶	.	۰.۶۰٪	۲۰,۶۹۸,۵۰۰,۰۳۵	۱,۱۵۱,۹۶۷,۲۰۵	۹۱۷,۸۸۲,۸۳۰	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۹.۵۵٪	۹۱,۳۷۵,۰۵۷,۱۴۱	۴۰,۸۱۱,۵۴۹,۹۹۳	۳۸,۴۶۴,۹۰۷,۶۴۸	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۴.۱۷٪	۱۴,۴۳۱,۸۸۲,۳۶۶	۳۳,۶۸۷,۱۷۵,۹۹۰	(۱۹,۲۵۵,۲۹۳,۶۲۴)	.	پالایش نفت اصفهان
۱.۴۱٪	۱۳,۵۰۸,۸۲۴,۶۰۹	۱,۱۱۹,۴۹۷,۵۱۲	۱۲,۳۸۹,۳۲۷,۰۹۷	.	۱.۷۶٪	۶,۱۰۳,۸۶۹,۱۰۵	۴۵۵,۲۱۰,۳۱۹	۵,۶۴۸,۶۵۸,۷۸۶	.	سرمایه گذاری سپه
-۰.۳۳٪	۲,۱۵۷,۲۶۳,۰۰۸	(۸۵۰۸,۱۸۱)	۲,۱۶۵,۸۷۱,۱۸۹	.	-۰.۹۳٪	۳,۱۷۲,۸۶۶,۳۲۱	۷۸,۶۴۹,۲۹۱	۳,۰۹۴,۲۱۷,۰۳۰	.	سیمان صوفیان
۴.۹۶٪	۴۷,۴۴۶,۳۳۷,۳۸۱	۱۵,۶۲۵,۸۹۸,۸۱۷	۱۷,۴۵۶,۶۸۵,۷۱۴	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	۳.۳۷٪	۱۱,۶۶۸,۴۷۱,۸۲۷	۱۱,۷۲۰,۹۷۹,۸۵۲	(۵۳,۵۰۸,۰۲۵)	.	پالایش نفت بندرعباس
۲.۸۷٪	۲۷,۴۲۹,۳۸۳,۲۶۰	۱۱,۳۷۷,۴۰۶,۷۵۹	۱۳,۰۵۱,۸۷۶,۵۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۵٪	۸۷۹,۵۵۴,۶۴۴	۲,۴۰۲,۹۳۶,۲۵۷	(۱,۵۲۳,۳۸۱,۶۲۳)	.	پتروشیمی شیراز
۲.۸۸٪	۲۷,۵۳۷,۳۹۱,۵۱۵	۶,۹۹۸,۴۰۴,۸۱۲	۸,۰۱۰,۹۸۶,۷۰۳	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۵۰٪	(۵,۱۸۷,۸۶۵,۵۴۹)	۸۱۶,۷۱۸,۷۰۳	(۶,۰۰۴,۵۸۴,۲۵۲)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵.۷۲٪	۵۴,۶۷۶,۰۲۹,۳۰۸	۸,۸۵۰,۹۶۰,۱۷۴	۳۶,۵۹۶,۹۱۹,۱۳۴	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۳.۰۴٪	۴۵,۱۶۴,۱۷۱,۳۲۷	۸,۸۹۰,۸۲۶,۲۶۴	۳۶,۲۷۳,۳۴۵,۰۶۳	.	فروسیلیسیم خمین
-۰.۸۵٪	(۸,۰۹۰,۴۲۴,۴۵۵)	(۷,۸۹۱,۰۲۰,۷۲۷)	(۲,۹۹۴,۰۴۲,۹۲۸)	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	-۰.۱۳٪	(۴۳۲,۶۲۴,۵۹۲)	.	(۴۳۲,۶۲۴,۵۹۲)	.	توسعه معادن و فلزات
۲.۰۳٪	۱۹,۴۰۴,۸۲۲,۰۵۲	۱۳,۷۰۴,۸۲۲,۰۵۲	.	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۰٪	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۳۱٪	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	.	.	-۰.۰۰٪	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۸۹٪	۱۸,۱۱۳,۱۸۳,۲۶۳	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳	.	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	-۰.۰۰٪	پتروشیمی خراسان
۲.۴۳٪	۲۳,۲۴۹,۳۸۸,۵۷۳	۵۱۳,۷۳۳,۹۹۴	۱۴,۴۸۶,۰۰۴,۵۷۹	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۵٪	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	.	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	.	گروه توسعه مالی مهر آینده گان
-۱.۱۴٪	(۱۰,۹۱۴,۴۹۳,۱۰۰)	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	(۱۰,۹۵۷,۸۸۷,۴۴۹)	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۲.۱۶٪	۷,۴۹۳,۷۷۱,۷۷۲	.	۷,۴۹۳,۷۷۱,۷۷۲	.	سایر اشخاص بورس انرژی
-۰.۷۵٪	۷,۳۲۲,۵۵۱,۸۰۴	(۸۳۴,۷۹۷,۶۹۳)	۵,۲۱۷,۲۴۳,۰۹۷	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۲.۷۰٪	۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰	.	۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰	.	سپید ماکیان
-۰.۰۱٪	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	.	.	-۰.۰۰٪	گروه بهمن
۳.۳۲٪	۳۱,۸۰۵,۹۵۶,۳۳۳	۱۰,۲۲۷,۳۸۲,۵۵۰	۲۱,۵۷۸,۵۷۳,۶۸۳	.	۳.۶۲٪	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰.۰۵٪	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	.	.	-۰.۰۰٪	داروپخش (هلدینگ)
۴.۹۰٪	۴۶,۸۷۲,۳۵۴,۶۲۵	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۳۳,۶۴۳,۶۲۲,۲۵۰	۶,۸۵۹,۰۶۰,۴۰۳	۶.۵۹٪	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	.	۲۲,۸۲۳,۳۸۸,۰۰۰	.	کالسیمین
-۰.۴۰٪	(۳,۷۷۹,۹۷۹,۹۸۷)	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	.	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۰۰	-۰.۰۰٪	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۱۷٪	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)	.	.	-۰.۰۰٪	پتروشیمی جم
۳.۱۴٪	۳۰,۰۳۸,۱۲۱,۷۰۶	۴,۶۶۸,۴۲۶,۷۱۰	۲۱,۷۶۹,۶۹۴,۹۹۶	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۰٪	۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰	.	۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰	.	صنعتی بهپاک
-۰.۶۷٪	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	.	.	-۰.۰۰٪	ذوب آهن اصفهان
-۰.۹۶٪	۹,۱۴۶,۳۲۲,۹۹۶	۲۴,۱۷۱,۶۹۳	۹,۱۲۲,۱۵۱,۳۰۳	.	۳.۲۹٪	۱۱,۴۰۴,۲۴۴,۱۸۲	.	۱۱,۴۰۴,۲۴۴,۱۸۲	.	سایپا
۴.۱۶٪	۳۹,۷۵۵,۰۲,۴۵۹	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	۲۹,۵۲۳,۲۸۵,۰۰۱	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۱.۶۳٪	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	.	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۲۷٪	۱۲,۱۲۷,۶۱۶,۵۷۹	۱,۵۲۸,۷۴۸,۷۰۵	۶,۸۷۸,۸۱۴,۹۲۹	۳,۷۲۰,۰۵۲,۹۴۵	۱.۵۵٪	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	.	۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰	.	سرمایه گذاری دارویی تأمین
-۰.۸۶٪	۸,۲۶۷,۷۰۰,۰۵۴	(۱,۳۱۴,۱۱۰)	۶,۶۲۴,۳۱۱,۳۶۴	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	۲.۸۱٪	۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰	.	۹,۷۴۱,۶۹۰,۰۰۰	.	سیمرغ
-۰.۷۳٪	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	.	.	-۰.۰۰٪	پتروشیمی غدیر
-۰.۰۰٪	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	.	.	-۰.۰۰٪	ح. غلنگ سازان سیاهان
۲.۲۰٪	۲۱,۰۷۸,۲۵۹,۸۵۸	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	۱۹,۳۵۳,۹۵۸,۸۲۱	.	۵.۰۶٪	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	.	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	.	ایران خودرو
-۰.۰۰٪	(۴۶,۲۸۸)	(۴۶,۲۸۸)	.	.	-۰.۰۰٪	کنترسازایران
-۰.۲۳٪	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	.	.	-۰.۰۰٪	پالایش نفت تبریز

۲.۸۴٪	۲۷,۲۰۷,۶۸۴,۷۷۵	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۹,۰۷۴,۷۳۱,۷۳۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۰٪	۱۳,۱۴۰,۵۹۴,۳۹۸	.	۱۳,۱۴۰,۵۹۴,۳۹۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۷٪	۱۳,۱۳۱,۳۳۵,۹۲۳	۱۳,۱۳۱,۳۳۵,۹۲۳	.	.	۰.۰۰٪	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱.۰۳٪	۹,۷۴۹,۷۷۳,۸۵۹	۳,۱۰۸,۸۴۲,۴۵۹	.	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۰.۰۰٪	نفت سپاهان
۰.۴۱٪	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	.	.	۰.۰۰٪	گروه صنعتی سدید
۱.۷۹٪	۱۷,۰۷۷,۳۹۳,۸۷۴	۸۵۱,۶۵۹,۲۷۲	۹,۹۵۳,۷۳۴,۶۰۲	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۰٪	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	.	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	.	زغال سنگ پروده طیس
۰.۰۳٪	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	.	.	۰.۰۰٪	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۱۳٪	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	.	.	۰.۰۰٪	ح زغال سنگ پروده طیس
۱.۰۵٪	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	.	.	۰.۰۰٪	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۹۱٪	۱۸,۲۴۳,۵۳۵,۹۱۸	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	۹,۶۰۲,۵۲۲,۹۱۲	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪	۱۰,۴۰۲,۷۳۳,۲۵۰	.	۱۰,۴۰۲,۷۳۳,۲۵۰	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	.	.	۰.۰۰٪	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-۰.۳۵٪	(۳,۳۴۰,۴۴۴,۲۷۷)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	(۲,۰۱۹,۹۰۱,۰۲۷)	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۳.۹۳٪	۱۳,۵۹۱,۵۴۲,۴۲۸	.	۱۳,۵۹۱,۵۴۲,۴۲۸	.	بانک صادرات ایران
۱.۸۶٪	۱۷,۸۰۸,۸۸۶,۰۲۰	۱,۳۶۵,۸۴۹,۳۴۸	۱۶,۳۶۱,۰۱۱,۰۵۴	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶٪	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	.	۵,۴۰۷,۶۳۲,۰۰۰	.	بهمن دیزل
۲.۹۴٪	۲۸,۱۱۸,۳۵۶,۰۰۰	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۹,۸۳۱,۴۵۳,۹۱۷	.	۴.۳۶٪	۱۵,۱۰۹,۹۵۷,۶۲۰	.	۱۵,۱۰۹,۹۵۷,۶۲۰	.	پالایش نفت تهران
۰.۷۸٪	۷,۴۳۴,۰۴۲,۰۴۶	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰.۱۵٪	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	.	.	۰.۰۰٪	غلتک سازان سپاهان
۰.۹۶٪	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	.	.	۰.۰۰٪	تولید نیروی برق آباتان
۰.۱۶٪	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	.	.	۰.۰۰٪	ح - توسعه معادن و فلزات
۰.۰۳٪	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	.	.	۰.۰۰٪	زامیاد
۲.۷۵٪	۲۶,۳۲۷,۰۰۲,۳۷۴	۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۲۴,۱۴۴,۲۰۸,۷۴۵	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۱٪	۱۴,۹۳۱,۴۱۷,۰۷۵	.	۱۴,۹۳۱,۴۱۷,۰۷۵	.	بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۴٪	۳,۳۴۵,۷۱۵,۰۹۲	(۳,۲۷۲,۴۱۴,۱۰۸)	.	۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	۰.۰۰٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۱۸٪	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	.	.	۰.۰۰٪	داروسازی تولید دارو
۲.۱۸٪	۲۰,۸۱۶,۳۳۸,۷۷۴	۱۰,۳۲۲,۹۵۵,۵۲۱	۱۴,۲۵۳,۶۸۲,۹۵۳	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	.	۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰	.	سیمان خوزستان
۰.۰۳٪	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	.	.	۰.۰۰٪	داروسازی کاسپین تامین
۰.۶۱٪	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	.	.	۰.۰۰٪	نهادهای مالی بورس انرژی
-۰.۰۱٪	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	.	.	۰.۰۰٪	پارس خودرو
-۱.۸۵٪	(۱۷,۷۳۲,۷۳۰,۹۸۳)	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)	.	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۰٪	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	.	.	۰.۰۰٪	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۳۸٪	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)	.	.	۰.۰۰٪	تایدواتر خاورمیانه
۰.۴۶٪	۴,۴۰۴,۶۹۹,۴۱۵	۱,۳۱۶,۴۲۸,۲۲۹	.	۳,۰۸۸,۲۷۱,۱۸۶	۰.۰۰٪	شیمی دارویی دارویخت
-۰.۰۴٪	(۳۵۸,۲۴۳,۲۹۶)	(۵۰۴,۹۰۶,۹۴۴)	(۶,۵۰۱,۲۵۵,۱۴۲)	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۰۰	۱.۰۶٪	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	.	۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۱۴٪	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	.	.	۰.۰۰٪	ح - سرمایه‌گذاری سپه
-۰.۰۵٪	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	.	.	۰.۰۰٪	ح - شیمی دارویی دارویخت
۱.۶۳٪	۱۵,۵۴۵,۴۷۷,۴۹۱	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	۱۰,۱۵۴,۲۲۰,۷۵۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱.۵۳٪	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	.	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	.	تولیدات پتروشیمی قلند بصیر
۰.۷۱٪	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	.	.	۰.۰۰٪	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۶٪	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	.	.	۰.۰۰٪	مبین انرژی خلیج فارس
۲.۴۶٪	۲۳,۵۱۸,۰۷۹,۲۱۵	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	۹,۰۴۶,۳۶۳,۴۲۱	۱۳۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۴.۹۱٪	۱۷,۰۰۱,۹۷۱,۸۳۸	.	۱۷,۰۰۱,۹۷۱,۸۳۸	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۲۱٪	۱۱,۶۱۱,۱۳۵,۲۰۰	.	۸,۷۳۱,۷۳۵,۲۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۲٪	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	.	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	.	سیمان فارس و خوزستان
۳.۵۱٪	۳۳,۵۹۰,۷۶۹,۵۱۵	.	۲۸,۹۰۰,۴۳۸,۵۱۵	۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	۱.۵۵٪	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۹۹٪	۹,۶۶۴,۹۷۵,۱۰۰	.	۴,۵۱۴,۹۷۵,۱۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷٪	۱,۲۷۸,۳۴۸,۳۰۰	.	۱,۲۷۸,۳۴۸,۳۰۰	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۰.۰۴٪	(۳۸۰,۵۰۷,۰۹۸)	.	(۳۸۰,۵۰۷,۰۹۸)	.	-۰.۱۱٪	(۳۸۰,۵۰۷,۰۹۸)	.	(۳۸۰,۵۰۷,۰۹۸)	.	صنایع لاستیکی سهند
۰.۴۹٪	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	.	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	.	۱.۳۶٪	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	.	۴,۷۰۱,۲۹۳,۱۴۵	.	صنایع فروالیاژ ایران
۰.۰۶٪	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰	.	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰	.	۰.۰۰٪	ح - پخش هجرت
-۰.۱۱٪	(۱۰,۹۵,۹۳۶,۶۸۷)	.	(۱۰,۹۵,۹۳۶,۶۸۷)	.	-۰.۳۳٪	(۱۰,۹۵,۹۳۶,۶۸۷)	.	(۱۰,۹۵,۹۳۶,۶۸۷)	.	بانک پارسیان
	۹۳۹,۲۳۴,۲۵۴,۹۰۵	۲۳۸,۲۶۴,۳۸۱,۸۰۱	۴۷۲,۸۷۳,۰۵۴,۴۹۸	۲۲۷,۰۹۶,۸۱۸,۶۰۶		۳۴۴,۵۳۹,۰۸۰,۴۱۳	۷۰,۳۰۸,۰۲۲,۹۰۴	۲۵۹,۴۶۶,۵۰۸,۳۲۹	۱۴,۷۶۴,۵۴۹,۱۸۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
	۴,۴۸۹,۴۱۴,۴۰۰		۳۶۷,۶۳۱,۶۷۳	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	۱,۲۹۳,۳۷۱		۸۵۳,۹۷۱	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۴,۵۵۹,۲۳۲,۶۳۹</u>		<u>۳۶۸,۴۸۵,۶۴۴</u>		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۲.۴۱٪	۹۹.۵۱٪	۳۴۴,۵۳۹,۰۸۰,۴۱۳	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۰.۱۱٪	۳۶۸,۴۸۵,۶۴۴	درآمد سپرده بانکی
		<u>۳۴۴,۹۰۷,۵۶۶,۰۵۷</u>	