

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 بهمن ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی				سپرده			
	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	میلغ	افزایش	کاهش	میلغ	نرخ سود		تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۰۴٪	۹۹۳,۸۷۸,۰۰۰	۱۳,۱۱۲,۶۶۲,۰۰۰	۱۳,۰۹۵,۵۴۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۵,۹۷۲,۰۰۰	۹,۷۵۹,۲۲۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۶۲۲,۰۰۰	۲۸,۰۲۵,۱۰۹,۲۲۱	۲۸,۰۱۵,۹۷۲,۰۰۰	۱۵۶,۴۷۱,۸۴۸,۲۷۹	۲۴,۵۲۴,۱۸۷,۲۵۰	۲۴,۵۲۴,۱۸۷,۲۵۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۲.۳۶٪	۵۷,۱۰۳,۲۳۹,۲۶۶	۱۲۳,۸۹۲,۷۹۶,۲۶۳	۱۵۶,۴۷۱,۸۴۸,۲۷۹	۳۰,۲۲۸,۵۲۰,۳۶۷	۲۱,۱۳۳,۱۶۶,۲۸۹	۲۱,۱۳۳,۱۶۶,۲۸۹	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۸٪	۱,۸۹۲,۱۷۱,۸۰۸	۴۹,۴۶۹,۵۱۴,۸۴۸	۳۰,۲۲۸,۵۲۰,۳۶۷	۲۱,۱۳۳,۱۶۶,۲۸۹	۲۱,۱۳۳,۱۶۶,۲۸۹	۲۱,۱۳۳,۱۶۶,۲۸۹	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	۵۹,۹۹۰,۰۱۱,۰۷۴	۲۱۳,۵۰۰,۸۲,۳۳۲	۲۲۷,۸۱۱,۸۸۰,۶۴۶	۴۵,۶۷۸,۲۱۲,۷۶۰							

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۴,۶۲۹,۶۸۱,۱۰۳	۰	۴,۶۲۹,۶۸۱,۱۰۳	۱۴۰,۲۶۶,۷۰۳	۰	۱۴۰,۲۶۶,۷۰۳	۰		۳۰	بانک دی حافظ
۲,۴۰۷,۳۰۰	۰	۲,۴۰۷,۳۰۰	۱,۱۱۳,۹۲۹	۰	۱,۱۱۳,۹۲۹	۰		۱	بانک خاورمیانه بخارست
۴,۷۰۰,۶۱۳,۲۷۱	۰	۴,۷۰۰,۶۱۳,۲۷۱	۱۴۱,۳۸۰,۶۳۲	۰	۱۴۱,۳۸۰,۶۳۲	۰			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
توسعه معادن وفلزات	۱۲,۶۱۲,۰۲۷	۵۸,۷۷۳,۳۸۷,۷۳۹	۶۷,۱۹۸,۲۴۱,۹۵۴	۱۲,۶۱۲,۰۲۷	۵۸,۷۷۳,۳۸۷,۷۳۹	۸,۴۲۴,۸۵۴,۳۱۴	۱۲,۶۱۲,۰۲۷	۵۸,۷۷۳,۳۸۷,۷۳۹	۸,۴۲۴,۸۵۴,۳۱۴
فروسلیسیم خمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۱۵,۳۰۰,۷۹۳,۰۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۵,۶۰۷,۰۰۰	(۱۰,۹۹۴,۱۸۵,۰۹۳)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۸۵,۰۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۱۹۸,۸۰۰	۹۵,۰۳۸,۷۴۵,۳۳۵	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۱۹۸,۸۰۰	(۱۲,۰۳۹,۵۴۶,۵۳۵)	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۹,۱۹۸,۸۰۰	(۱۲,۰۳۹,۵۴۶,۵۳۵)
بانک صادرات ایران	۳۸,۷۱۴,۰۱۶	۴۶,۷۲۵,۱۶۵,۳۶۹	۵۵,۸۷۱,۸۲۵,۵۰۳	۳۸,۷۱۴,۰۱۶	۴۶,۷۲۵,۱۶۵,۳۶۹	(۹,۱۴۶,۶۶۰,۱۳۳)	۳۸,۷۱۴,۰۱۶	۴۶,۷۲۵,۱۶۵,۳۶۹	(۹,۱۴۶,۶۶۰,۱۳۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۳۵۷,۵۰۰	۲۵,۶۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۳۵۷,۵۰۰	(۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۳۵۷,۵۰۰	(۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰)
سیمان خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۱۸۷,۲۵۰	۴۱,۵۹۸,۱۰۳,۳۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۱۸۷,۲۵۰	(۶۹۷,۹۱۳,۱۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۱۸۷,۲۵۰	(۶۹۷,۹۱۳,۱۰۰)
تولیدات پتروشیمی قالد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۳۷,۴۴۰,۸۹۳,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	۲۵,۶۷۰,۳۴۷,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۹۳,۹۴۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۰,۳۹۹,۳۵۰	۹۴,۵۸۸,۵۰۹,۹۱۹	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۰,۳۹۹,۳۵۰	۷۱,۸۸۹,۴۳۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۰,۳۹۹,۳۵۰	۷۱,۸۸۹,۴۳۱
بهمن دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۰۰۰	۲۸,۰۷۱,۷۷۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۰۰۰	(۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۰۰۰	(۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰)
زغال سنگ بروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۲,۲۹۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۴,۰۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۲۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۹۸,۵۰۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۳۳۰	۲۴,۸۲۰,۸۴۱,۱۵۷	۱,۹۹۸,۵۰۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۳۳۰	(۶,۰۲۷,۵۲۰,۷۲۶)	۱,۹۹۸,۵۰۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۳۳۰	(۶,۰۲۷,۵۲۰,۷۲۶)
سایر اشخاص بورس انرژی	۶۸۰,۶۷۵	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳	۳۰,۵۸۳,۷۰۲,۸۰۰	۶۸۰,۶۷۵	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳	(۸,۸۴۲,۳۴۲,۰۹۶)	۶۸۰,۶۷۵	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳	(۸,۸۴۲,۳۴۲,۰۹۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۷,۱۸۵,۰۰۰	۸۷,۴۷۱,۹۵۷,۹۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۷,۱۸۵,۰۰۰	(۱۷,۴۴۴,۷۷۲,۹۴۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۷,۱۸۵,۰۰۰	(۱۷,۴۴۴,۷۷۲,۹۴۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۸,۱۸۷,۶۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	(۱۳,۸۱۹,۲۷۲,۶۴۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	(۱۳,۸۱۹,۲۷۲,۶۴۴)
صنعتی بهابک	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۵۶,۵۹۷,۷۰۳,۱۵۲	۶۴,۰۴۰,۰۷۹,۴۶۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۵۶,۵۹۷,۷۰۳,۱۵۲	(۷,۴۴۵,۳۰۶,۳۰۷)	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۵۶,۵۹۷,۷۰۳,۱۵۲	(۷,۴۴۵,۳۰۶,۳۰۷)
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	۵۴,۷۹۲,۰۳۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	(۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	(۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰)
بخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۷۹,۵۸۹,۴۸۹,۰۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۶۵,۹۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۶۵,۹۲۶
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۵۳,۷۵۰	۸۸,۵۱۰,۰۱۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۵۳,۷۵۰	(۶,۹۳۳,۵۵۸,۲۵۰)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۵۳,۷۵۰	(۶,۹۳۳,۵۵۸,۲۵۰)
پتروشیمی شیراز	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۴۶۹,۸۵۷	۶۱,۳۴۰,۸۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۴۶۹,۸۵۷	(۳,۱۳۴,۳۸۸,۱۵۰)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۴,۴۶۹,۸۵۷	(۳,۱۳۴,۳۸۸,۱۵۰)
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰	۵۳,۷۴۵,۵۰۰,۱۶۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰	(۱۰,۷۸۹,۸۱۶,۳۲۰)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰	(۱۰,۷۸۹,۸۱۶,۳۲۰)
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۴,۷۶۶,۳۰۰	۹۳,۷۴۴,۶۳۳,۹۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۴,۷۶۶,۳۰۰	(۹,۱۲۸,۸۹۶,۶۴۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۴,۷۶۶,۳۰۰	(۹,۱۲۸,۸۹۶,۶۴۰)
پالایش نفت تهران	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۸۹,۶۲۳,۲۹۱,۶۶۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۹,۷۹۸,۳۸۰	(۶,۱۲۳,۴۹۳,۳۶۰)	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۹,۷۹۸,۳۸۰	(۶,۱۲۳,۴۹۳,۳۶۰)
سیمان صوفیان	۷۹۸,۶۳۹	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	۱۷,۰۰۸,۹۰۷,۶۰۰	۷۹۸,۶۳۹	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	(۱,۲۹۴,۳۵۳,۱۰۰)	۷۹۸,۶۳۹	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	(۱,۲۹۴,۳۵۳,۱۰۰)
صنایع لاستیکی سهند	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸,۱۸۰,۰۴۲	۳۰,۴۲۱,۷۵۳,۵۹۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸,۱۸۰,۰۴۲	(۱,۸۷۳,۵۷۳,۵۵۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸,۱۸۰,۰۴۲	(۱,۸۷۳,۵۷۳,۵۵۰)
بانک تجارت	۱۵,۹۲۳,۵۸۶	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۵۸۶	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	(۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰)	۱۵,۹۲۳,۵۸۶	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	(۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۴۸۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۴,۷۷۵,۲۵۷	۱۰۱,۲۳۶,۲۵۲,۵۲۴	۲۷,۴۸۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۴,۷۷۵,۲۵۷	۳۷۸,۵۲۲,۷۲۳	۲۷,۴۸۱,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۴,۷۷۵,۲۵۷	۳۷۸,۵۲۲,۷۲۳
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۹,۱۱۹,۱۶۹	۷۵,۸۶۴,۳۶۸,۷۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۹,۱۱۹,۱۶۹	(۵,۳۸۵,۲۴۹,۵۳۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۹,۱۱۹,۱۶۹	(۵,۳۸۵,۲۴۹,۵۳۶)
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۴۹,۴۴۴,۰۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	(۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰)
بخش رازی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۶۴,۴۲۵,۱۳۸,۸۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	(۱۲,۶۵۵,۰۱۴,۸۷۶)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	(۱۲,۶۵۵,۰۱۴,۸۷۶)
سرمایه گذاری اتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۱۰۲,۷۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	(۲,۷۹۷,۲۳۰,۷۰۲)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	(۲,۷۹۷,۲۳۰,۷۰۲)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۲۷,۳۰۰	۲۸,۴۵۷,۶۶۳,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۲۷,۳۰۰	۳۷,۷۷۳,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۲۷,۳۰۰	۳۷,۷۷۳,۹۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۲۸,۵۰۵,۵۹۹,۸۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	(۳۸۴,۱۸۵,۳۴۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	(۳۸۴,۱۸۵,۳۴۱)
ایران خودرو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۰	(۹,۲۰۴,۹۰۳,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۰	(۹,۲۰۴,۹۰۳,۰۰۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۱,۲۹۸,۰۰۰	۴۸,۳۹۰,۲۵۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۱,۲۹۸,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۰۳۶,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۹۱,۲۹۸,۰۰۰	(۳,۴۹۹,۰۳۶,۰۰۰)
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۳۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۵۳,۶۱۸,۵۱۳,۵۳۱	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۳۰۵,۴۷۵,۰۰۰	(۳,۴۱۳,۰۳۷,۵۳۱)	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۳۰۵,۴۷۵,۰۰۰	(۳,۴۱۳,۰۳۷,۵۳۱)
کشت و صنعت چین چین	۶,۳۳۳,۵۲۱	۳۰,۸۶۳,۷۴۹,۶۰۵	۳۴,۹۲۶,۵۲۴,۸۹۴	۶,۳۳۳,۵۲۱	۳۰,۸۶۳,۷۴۹,۶۰۵	(۴,۰۶۳,۷۷۵,۲۸۸)	۶,۳۳۳,۵۲۱	۳۰,۸۶۳,۷۴۹,۶۰۵	(۴,۰۶۳,۷۷۵,۲۸۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۹۳,۴۹۰,۴۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	(۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	(۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰)
سایپا	۳۱,۲۹۶,۱۰۵	۶۴,۳۳۵,۲۵۹,۰۸۶	۷۹,۲۳۲,۶۲۱,۴۸۹	۳۱,۲۹۶,۱۰۵	۶۴,۳۳۵,۲۵۹,۰۸۶	(۱۴,۸۹۷,۳۶۲,۴۰۲)	۳۱,۲۹۶,۱۰۵	۶۴,۳۳۵,۲۵۹,۰۸۶	(۱۴,۸۹۷,۳۶۲,۴۰۲)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۵۶,۹۵۹,۰۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۳۳,۳۷۰,۲۵۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۰۰۱,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۹,۰۰۱,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۵۷,۵۰۰)
سپید ماکیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۴۹,۴۵۹,۲۰۰	۶۱,۱۹۱,۶۳۵,۲۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۴۹,۴۵۹,۲۰۰	(۸,۶۴۲,۱۷۶,۰۸۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۴۹,۴۵۹,۲۰۰	(۸,۶۴۲,۱۷۶,۰۸۰)
	۴۵۸,۷۲۲,۱۴۴	۲,۳۲۰,۰۲۰,۶۱۷,۵۲۹	۲,۵۷۹,۶۶۴,۹۹۵,۹۶۶	۴۵۸,۷۲۲,۱۴۴	۲,۳۲۰,۰۲۰,۶۱۷,۵۲۹	(۲۴۷,۴۴۴,۳۷۸,۴۲۹)	۴۵۸,۷۲۲,۱۴۴	۲,۳۲۰,۰۲۰,۶۱۷,۵۲۹	(۲۴۷,۴۴۴,۳۷۸,۴۲۹)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
سارینشاخص بورس انرژی	۴۰۰,۳۵	۱,۶۷۸,۳۳۰,۰۸۱	۳,۴۴۳,۳۳۶,۰۵۰	۲۱۹,۳۳۵	۱۳,۵۹۱,۷۱۵,۱۲۰	۲۱,۵۹۱,۷۱۵,۱۲۰	۲۱۹,۳۳۵	
سید ماکیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۱۴۷,۷۲۰	۳,۹۸۸,۱۶۳,۷۲۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۲۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰	
صنایع فرولیتاز ایران	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۸,۱۳۷,۳۴۳,۵۹۹	۲۹,۹۱۷,۲۱۹,۳۴۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۸,۱۳۷,۳۴۳,۵۹۹	۲۹,۹۱۷,۲۱۹,۳۴۴	۱,۱۲۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۰۱,۵۰۰	۱۲,۹۴۴,۸۰۴,۸۲۵	۱۰,۱۰۶,۰۹۹,۶۴۴	۷,۱۵۵,۸۴۸	۳۸,۳۸۷,۵۱۹,۲۲	۳۸,۳۸۷,۵۱۹,۲۲	۷,۱۵۵,۸۴۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱,۸۶۶	۲۲,۵۱۸,۳۳۲	۲۱,۵۴۰,۵۶۶	۳۰,۶۴۸,۵۵۰	۳۱,۱۶۲,۱۸۷,۳۵۹	۳۱,۱۶۲,۱۸۷,۳۵۹	۳۰,۶۴۸,۵۵۰	
ح. بخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۶۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۲۲,۶۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۲,۶۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۲۲,۶۶۹,۷۵۳,۱۰۰	۱,۱۸۶,۳۶۵	
فروسلیسیم خمین	۸۱۲,۸۳۰	۱۴,۶۲۹,۸۲۶,۴۵۸	۱۰,۶۵۴,۸۷۰,۰۱۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۴۴,۲۵۳,۸۵۷	۵۲,۵۴۴,۲۵۳,۸۵۷	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵,۳۹۲,۱۲۵	۵,۰۵۸,۵۷۶,۶۳۰	۱۹۶,۰۰۰	۳۶,۰۹۹,۵۲۵,۰۹۹	۳۶,۰۹۹,۵۲۵,۰۹۹	۱۹۶,۰۰۰	
بخش رازی	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۵۹۴,۱۸۲	۳,۸۰۶,۶۵۴,۱۲۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۰۸۷,۳۲۵	۱۳,۳۷۷,۰۸۷,۳۲۵	۶۰۰,۰۰۰	
کشوریناژ چمپوری اسلاحی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۶۹,۳۹۳,۳۲۲	۳۸,۳۲۹,۱۹۰,۳۱۷	۱۶,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۵	۱۱۳,۷۶۰,۶۵۶,۷۸۸	۱۱۳,۷۶۰,۶۵۶,۷۸۸	۱۶,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۵	
صنعتی بهپاک	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۴۵۶,۰۰۰	۷,۵۲۸,۵۹۰,۵۴۰	۹,۶۹۷,۹۱۹	۳۰,۹۰۰,۶۸۲,۷۱۴	۳۰,۹۰۰,۶۸۲,۷۱۴	۹,۶۹۷,۹۱۹	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۴۲۳,۰۰۰	۳,۵۹۰,۵۲۰,۳۹۸	۳,۰۴۷,۱۷۹	۳۰,۴۸۴,۴۱۹,۶۸۱	۳۰,۴۸۴,۴۱۹,۶۸۱	۳,۰۴۷,۱۷۹	
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۱۰۶	۹,۲۵۵,۴۱۰,۰۵۸	۱۷,۱۲۱,۳۳۰	۱۲۷,۲۱۰,۳۱۵,۵۹۹	۱۲۷,۲۱۰,۳۱۵,۵۹۹	۱۷,۱۲۱,۳۳۰	
بانک صادرات ایران	۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۴۹۵,۰۰۵	۱۲,۷۰۹,۸۱۱,۱۸۶	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۸,۸۶۳,۸۸۸	۳۱,۳۸۸,۸۶۳,۸۸۸	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	
سایپا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۵۱۲,۹۴۴	۱,۶۸۰,۱۷۲,۴۶۶	۱۹,۷۰۳,۸۹۵	۴۱,۳۶۶,۴۴۹,۹۹۴	۴۱,۳۶۶,۴۴۹,۹۹۴	۱۹,۷۰۳,۸۹۵	
بخش هجرت	۱۳۰,۵۶	۴۰,۳۳۷,۸۲۲	۳۶,۳۳۵,۷۶۱	۱,۵۱۳,۰۵۶	۴۱,۷۰۵۱۰,۵۳۲۲	۴۱,۷۰۵۱۰,۵۳۲۲	۱,۵۱۳,۰۵۶	
بانک ملت	۳,۵۶۵,۵۲۰	۸,۸۸۱,۳۳۴,۰۲۰	۶,۵۰۹,۶۵۴,۴۴۹	۳,۳۶۷,۵۷۰	۱۰,۵۶۹,۴۳۹,۲۰۰	۱۰,۵۶۹,۴۳۹,۲۰۰	۳,۳۶۷,۵۷۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۲,۶۶۹,۶۴۰	۷,۸۵۶,۸۵۶,۴۲۸	۱۰,۸۲۹,۸۹۱	۱۰,۱,۲۵۹,۱۵۹,۵۵۶	۱۰,۱,۲۵۹,۱۵۹,۵۵۶	۱۰,۸۲۹,۸۹۱	
سرمایه گذاری مسکن جنوب توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۸,۷۱۳,۶۸۰	۲۲,۴۴۸,۷۱۳,۶۸۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۸,۷۱۳,۶۸۰	۳۳,۴۴۸,۷۱۳,۶۸۰	۳۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۲,۳۴۱,۶۶۰	۶۶,۶۰۲,۳۴۱,۶۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۷۳۴,۷۲۲	۳,۸۱۰,۶۶۳,۰۸۸	۳,۸۱۰,۶۶۳,۰۸۸	۷۳۴,۷۲۲	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۴۸۴,۴۵۷	۵۷,۵۸۳,۳۶۸,۸۲۴	۵۷,۵۸۳,۳۶۸,۸۲۴	۴۸۴,۴۵۷	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۳,۳۱۰,۶۸۸	۱۴,۵۱۰,۵۵۱,۰۲۰	۱۴,۵۱۰,۵۵۱,۰۲۰	۳,۳۱۰,۶۸۸	
پارس خودرو	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۵۰۶,۶۲۳,۵۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	۵۳۹,۶۶۴	۴۱,۰۴۸,۰۳۰,۹۷۸	۴۱,۰۴۸,۰۳۰,۹۷۸	۵۳۹,۶۶۴	
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۴,۱۶۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۹,۹۶۸,۵۱۷	۳۲,۹۱۹,۹۶۸,۵۱۷	۴,۱۶۰,۰۰۰	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۳۹۸,۷۹۱	۳,۳۹۸,۷۹۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	
تایدو ترانزورمیانه	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۳,۳۳۴,۱۲۶	۹,۰۸۳,۳۳۴,۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	
شیمی دارویی دارپوشش	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۰۲۱,۹۷۵	۱۵,۲۰۷,۰۲۱,۹۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	۱۸۱,۰۸۱	۱,۸۸۰,۴۹۹,۹۱۴	۱,۸۸۰,۴۹۹,۹۱۴	۱۸۱,۰۸۱	
ح. سرمایه گذاری سیه	-	-	-	۴,۷۵۵,۱۹۱	۱۴,۹۹۱,۷۴۰,۵۵۳	۱۴,۹۹۱,۷۴۰,۵۵۳	۴,۷۵۵,۱۹۱	
ح. شیمی دارویی دارپوشش	-	-	-	۹۷۶,۵۵۱	۹,۹۴۰,۳۸۳,۰۲۴	۹,۹۴۰,۳۸۳,۰۲۴	۹۷۶,۵۵۱	
تولیدات پتروشیمی قائد صبر	-	-	-	۸,۷۴۴	۱,۰۱۳,۵۱۴,۳۸۳	۱,۰۱۳,۵۱۴,۳۸۳	۸,۷۴۴	
فلود کاره جنوب کیش	-	-	-	۳,۰۴۴,۰۵۸	۳۷,۳۰۶,۶۲۵,۲۰۷	۳۷,۳۰۶,۶۲۵,۲۰۷	۳,۰۴۴,۰۵۸	
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۱,۵۷۸,۸۰۹	۳۱,۳۲۹,۹۴۵,۶۱۸	۳۱,۳۲۹,۹۴۵,۶۱۸	۱,۵۷۸,۸۰۹	
ایران خودرو	-	-	-	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۸,۲۵۵,۹۹۷	۲۶,۶۵۸,۲۵۵,۹۹۷	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	
کنسولسازایران	-	-	-	۱	۱	۱	۱	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۶۸۴,۵۸۲	۲۷,۶۶۸,۶۸۴,۵۸۲	۷۵۰,۰۰۰	
فلود مبارکه اصفهان	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۰۶,۴۹۴,۴۷۱	۴۶,۶۰۶,۴۹۴,۴۷۱	۴,۱۰۰,۰۰۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	۱۲,۳۵۵,۰۵۴	۳۳,۷۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۳۳,۷۱۷,۱۲۴,۶۱۸	۱۲,۳۵۵,۰۵۴	
نفت سپاهان	-	-	-	۱۶,۰۶۸,۳۱۹	۴۹,۸۱۰,۳۲۶,۵۹۷	۴۹,۸۱۰,۳۲۶,۵۹۷	۱۶,۰۶۸,۳۱۹	
گروه صنعتی سدید	-	-	-	۳۵,۹۸۷,۰۶۲	۲۳,۸۲۱,۰۴۲,۲۱۳	۲۳,۸۲۱,۰۴۲,۲۱۳	۳۵,۹۸۷,۰۶۲	
زغال سنگ پرده طیس	-	-	-	۴۳۰,۰۰۰	۷,۴۴۲,۳۵۹,۹۱۴	۷,۴۴۲,۳۵۹,۹۱۴	۴۳۰,۰۰۰	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۳۳۵,۰۴۲	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۸,۴۸۲,۱۴۱,۱۳۳	۳۳۵,۰۴۲	
ح. زغال سنگ پرده طیس	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	
گروه همپن	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷,۶۵۳,۸۳۳	۳,۵۳۷,۶۵۳,۸۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	
داروپوشش (هلدینگ)	-	-	-	۲۱۳,۳۰۹	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۵۶	۶,۱۸۸,۹۴۵,۵۵۶	۲۱۳,۳۰۹	
کاسپین	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۰,۰۶۶,۸۶۶	۲۹,۴۲۰,۰۶۶,۸۶۶	۱,۴۷۰,۰۰۰	
بانک تجارت	-	-	-	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۹,۱۶۹,۱۱۴	۱۶,۶۶۹,۱۶۹,۱۱۴	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۳,۴۰۶,۶۹۱	۱۸,۱۱۳,۱۸۳,۴۲۷	۱۸,۱۱۳,۱۸۳,۴۲۷	۳,۴۰۶,۶۹۱	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	۴۸,۹۶۳	۱۴,۶۸۲,۹۹۰,۳۲۶	۱۴,۶۸۲,۹۹۰,۳۲۶	۴۸,۹۶۳	
پتروشیمی جم	-	-	-	۱,۱۴۲,۸۹۹	۲۷,۸۱۶,۰۸۳,۷۰۵	۲۷,۸۱۶,۰۸۳,۷۰۵	۱,۱۴۲,۸۹۹	
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۴۶,۰۵۰,۰۹۷	۴۱,۷۴۶,۰۵۰,۰۹۷	۱۵۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۳,۶۰۴,۷۳۴	۵,۶۰۰,۴۹۵,۷۷۵	۵,۶۰۰,۴۹۵,۷۷۵	۳,۶۰۴,۷۳۴	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۶,۷۰۷,۴۰۹	۴۷,۳۹۸,۸۲۳,۳۶۱	۴۷,۳۹۸,۸۲۳,۳۶۱	۶,۷۰۷,۴۰۹	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۸۱,۳۳۵	۱,۱۶۰,۰۷۸,۴۳۵	۱,۱۶۰,۰۷۸,۴۳۵	۸۱,۳۳۵	
بهمن دیزل	-	-	-	۳۸,۶۳۱۲	۳,۳۶۲,۲۵۵,۸۱۶	۳,۳۶۲,۲۵۵,۸۱۶	۳۸,۶۳۱۲	
پالایش نفت تهران	-	-	-	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۱۰۱,۰۸۷,۴۴۹,۱۰۴	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	-	۱,۱۲۹,۰۸۸	۳۹,۰۰۷,۸۳۹,۶۳۵	۳۹,۰۰۷,۸۳۹,۶۳۵	۱,۱۲۹,۰۸۸	
گلنگ سازان سپاهان	-	-	-	۲,۷۷۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۴۱۴,۹۲۲	۱۱,۶۸۸,۴۱۴,۹۲۲	۲,۷۷۱,۰۰۰	
تولید نیروی برق ابانان	-	-	-	۲,۷۷۸,۵۵۶	۳۳,۳۸۳,۸۲۳,۳۱۱	۳۳,۳۸۳,۸۲۳,۳۱۱	۲,۷۷۸,۵۵۶	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۳۵۹,۶۵۴	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۷۷	۳,۴۰۳,۲۷۴,۷۷۷	۳۵۹,۶۵۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۳۵۷,۳۸۴	۳,۱۸۳,۳۵۷,۳۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان	-	-	-	۲۲۴,۰۰۵	۵,۲۰۲,۰۷۹,۰۳۱۴	۵,۲۰۲,۰۷۹,۰۳۱۴	۲۲۴,۰۰۵	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	۳۸۴,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۸۲۳,۱۷۷	۲۷,۳۵۶,۸۲۳,۱۷۷	۳۸۴,۰۰۰	
ح. گلنگ سازان سپاهان	-	-	-	۳,۷۲۹,۰۰۰	۶,۷۰۸,۲۵۱,۸۵۵	۶,۷۰۸,۲۵۱,۸۵۵	۳,۷۲۹,۰۰۰	
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۳,۸۲۷,۲۲۰	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۶۶۲	۱۵,۶۸۴,۹۶۵,۶۶۲	۳,۸۲۷,۲۲۰	
زامیاد	-	-	-	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۴۲۶,۷۱۲,۶۰۸	۸,۴۲۶,۷۱۲,۶۰۸	۱,۱۸۰,۶۷۳	
سرمایه گذاری سیه	-	-	-	۱,۵۳۸,۰۰۹	۷,۵۸۴,۷۸۶,۷۶۹	۷,۵۸۴,۷۸۶,۷۶۹	۱,۵۳۸,۰۰۹	
سیمان صوفیان	-	-	-	۱۴۹,۶۶۷	۳,۱۸۳,۳۵۷,۳۸۴	۳,۱۸۳,۳۵۷,۳۸۴	۱۴۹,۶۶۷	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۶۱۷,۸۱۳	۶,۰۰۰,۶۱۷,۸۱۳	۱۵۰,۰۰۰	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۰۹۱,۸۸۸	۳۱,۹۰۸,۰۹۱,۸۸۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	
داروسازی تولید دارو	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۷,۳۴۹,۶۱۶,۶۶۶	۷,۳۴۹,۶۱۶,۶۶۶	۹۹۰,۰۰۰	
سیمان خورستان	-	-	-	۳۷۰,۰۰۰	۸,۸۱۵,۵۷۱,۷۸۴	۸,۸۱۵,۵۷۱,۷۸۴	۳۷۰,۰۰۰	
داروسازی کاسپین تأمین	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۱۸	۴,۶۴۲,۲۱۳,۵۱۸	۲۰۰,۰۰۰	
نهادهای مالی بورس انرژی	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
	۲۸۵,۵۱۸,۱۲,۴۹۹	۱,۹۱۸,۳۱۱,۱۶۳,۱۶۰	۲,۲۰۲,۲۹۹,۱۷۵,۰۸۹	۲۲۶,۷۰۰,۴۶۹	۴۷,۴۵۲,۶۳۱,۴۸۸	۴۷,۴۵۲,۶۳۱,۴۸۸	۲۲۶,۷۰۰,۴۶۹	

مصدق سرمايه گذاري توسعه اعتماد زفاه
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ
سازمان تامین اجتماعی	-	۷,۸۲۲,۳۳۲,۰۹۶	(۷۶۵۰۱۳,۹۶۹)	(۸,۶۰۷,۳۵۶,۶۵)	۳۰٪	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	(۱۸,۸۰۰,۳۲۱,۵۳۶)	(۷۶۳,۶۹۶,۳۲۰)	(۱۹,۵۲۱,۸۸۱,۱۶۶)
سید ماکان	-	(۸,۶۲۲,۱۷۶,۰۰۰)	(۳۵,۱۴۸,۹۵۸)	(۸,۹۷۳,۳۲۴,۰۳۸)	۴۱٪	۲,۸۴۰,۰۰۰,۶۳۰	(۳,۲۲۴,۸۳۲,۹۸۲)	(۱,۱۵۹,۹۶۶,۶۵۱)	(۱,۱۷۴,۳۷۹,۳۳۴)
سازمان تامین اجتماعی	-	(۳,۴۱۳,۳۷۵,۵۳۱)	(۱۰,۳۲۰,۱۲۴,۲۱۵)	(۴,۷۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰٪	۱,۲۸۸,۳۵۵,۶۱۴	(۱,۲۸۸,۳۵۵,۶۱۴)	۱۰,۳۲۰,۱۲۴,۲۱۵	۱۱,۵۰۸,۳۷۹,۸۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۶,۰۰۰,۲۷۵,۳۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵٪	۱۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۳۳,۱۱۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۱,۱۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۳,۸۱۸,۱۷۲,۶۴۴)	(۹۷۷,۷۹۶)	(۱۳,۸۱۸,۱۷۲,۶۴۴)	۶۸٪	(۴,۷۷۲,۹۰۰,۹۲۳)	(۴,۷۷۲,۹۰۰,۹۲۳)	۹۹۹,۷۹۱,۶۸۰	۹,۹۷۲,۷۹۱,۶۸۰
ج - پخش هجرت	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
فروشگاه سپهر	-	(۱۰,۹۹۴,۱۸۵,۰۳۳)	(۳,۹۷۲,۹۵۶,۴۸۸)	(۷,۰۰۰,۱۹۲,۳۸۶,۶۵)	۳۲٪	۹,۱۶۵,۳۵۰,۰۰۰	(۹,۱۶۵,۳۵۰,۰۰۰)	۱۲,۸۲۵,۹۱۶,۶۲۲	۲۷,۶۵۶,۸۰۰,۶۶۳
پایین تخت اصفهان	-	(۹,۱۲۸,۹۹۶,۶۴۰)	(۳۸۲,۱۸۴,۴۹۵)	(۹,۵۱۳,۰۰۰,۱۳۵)	۴۴٪	(۱۷,۲۲۶,۷۹۶,۳۸۱)	(۱۷,۲۲۶,۷۹۶,۳۸۱)	۳,۴۵۵,۰۰۰,۱۹۵	۸۳۳,۲۲۳,۲۲۱
پخش زای	-	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۹۹,۸۷۳,۸۱۸)	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷٪	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیهای جمهوری اسلامی ایران	-	-	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵٪	-	-	۲۶,۲۵۷,۵۵۵,۵۵۵	۲۶,۲۵۷,۵۵۵,۵۵۵
مستقیم جهان	-	(۷,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۳,۶۵۵,۵۴۰)	(۳,۹۲۳,۶۵۵,۵۴۰)	۱۵٪	-	-	۸,۵۹۱,۲۲۳,۳۵۰	۲۶,۵۱۸,۷۷۸,۸۹۰
سرمایه گذاری آینه ماندگ	-	(۳,۹۷۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۵۷۶,۵۳۳,۰۰۰)	(۳,۹۷۲,۳۳۰,۰۰۰)	۱۰٪	-	-	۸,۵۹۱,۲۲۳,۳۵۰	۲۶,۵۱۸,۷۷۸,۸۹۰
پایین تخت اصفهان	-	(۳,۹۷۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۹۷۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۹۷۲,۳۳۰,۰۰۰)	۱۰٪	-	-	۸,۵۹۱,۲۲۳,۳۵۰	۲۶,۵۱۸,۷۷۸,۸۹۰
بانک صادرات ایران	-	(۱,۹۴۶,۶۶۰,۱۳۳)	(۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۸,۶۶۰,۱۳۳)	۴۷٪	۲۱,۰۰۰,۱۳۴,۷۰۶	(۲۱,۰۰۰,۱۳۴,۷۰۶)	۱,۹۵۷,۷۷۸,۵۳۳	۲,۹۱۳,۵۱۳,۴۳۹
سایپا	-	(۱,۱۶۵,۹۹,۳۴۳)	(۱,۱۶۵,۹۹,۳۴۳)	(۱,۱۶۵,۹۹,۳۴۳)	۶۹٪	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۱,۲۱۱,۰۰۰	(۵,۷۷۲,۹۰۰,۹۲۳)
پخش هجرت	-	۳۰,۱۶۰,۶۵۹,۹۶۶	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۰,۶۵۹,۹۶۶	۱۰۰٪	۷,۷۲۳,۱۹۹,۱۶۰	(۷,۷۲۳,۱۹۹,۱۶۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	-	(۵,۳۸۵,۲۹۹,۵۳۶)	(۱,۹۷۲,۳۶۸,۷۷۱)	(۳,۴۱۳,۳۷۵,۵۳۱)	۱۶٪	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۸۱۴,۱۲۱,۶۰۹	۲۲,۸۱۴,۱۲۱,۶۰۹
پایین تخت اصفهان	-	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۵۱,۵۳۳,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۲٪	۵,۴۱۷,۱۲۹,۹۷۳	(۵,۴۱۷,۱۲۹,۹۷۳)	۱۶,۹۹۱,۷۱۴,۰۷۳	۱۶,۹۹۱,۷۱۴,۰۷۳
سرمایه گذاری سگین جنوب	-	(۳۸۲,۱۸۵,۳۳۱)	(۳۸۲,۱۸۵,۳۳۱)	(۳۸۲,۱۸۵,۳۳۱)	۱۰۰٪	-	-	۳,۵۵۵,۷۷۸,۵۰۰	۳,۵۵۵,۷۷۸,۵۰۰
توسعه صادرات	-	(۸,۴۴۸,۵۵۲,۲۱۴)	(۳,۹۳۹,۹۳۳,۸۹۱)	(۸,۴۴۸,۵۵۲,۲۱۴)	۴۷٪	۲,۷۹۶,۶۶۹,۳۰۰	(۲,۷۹۶,۶۶۹,۳۰۰)	(۶,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰)
سازمان تامین اجتماعی	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۳,۷۰۴,۸۲۳,۰۵۲	۱۳,۷۰۴,۸۲۳,۰۵۲
ج - س - نفت و گاز و پتروشیمی	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه ملی مهر اصفهان	-	(۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴٪	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۳,۷۳۳,۹۹۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۱۰,۷۵۴,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۵۴,۹۴۰,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	-	۳,۱۳۴,۳۸۸,۷۵۷	-	۳,۱۳۴,۳۸۸,۷۵۷	۱۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۳۷۷,۴۰۶,۷۵۹	۱۱,۳۷۷,۴۰۶,۷۵۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۱۷,۲۲۶,۷۹۶,۳۸۱)	(۱۷,۲۲۶,۷۹۶,۳۸۱)
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱
تاپیراگسترش	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۳,۶۶۴,۲۷۰,۹۴۲)	(۳,۶۶۴,۲۷۰,۹۴۲)
شیمی دارویی داروخانه	-	-	-	-	۰٪	-	-	۴,۴۴۶,۲۲۸,۲۲۹	۴,۴۴۶,۲۲۸,۲۲۹
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳,۲۹۹,۰۵۶,۰۰۰)	-	(۳,۲۹۹,۰۵۶,۰۰۰)	۱۶٪	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	(۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ج - سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۱,۳۲۳,۳۹۹,۴۴۱)	(۱,۳۲۳,۳۹۹,۴۴۱)
ج - شیمی دارویی داروخانه	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)
نویدات پتروشیمی قائم شهر	-	(۸۹۶,۶۶۵,۰۰۰)	-	(۸۹۶,۶۶۵,۰۰۰)	۴۲٪	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۵۵۰,۷۷۸,۵۰۰	۱۳,۵۵۰,۷۷۸,۵۰۰
فولاد کوه کبک	-	-	-	-	۰٪	-	-	۶,۷۵۶,۷۸۱,۵۵۳	۶,۷۵۶,۷۸۱,۵۵۳
سین انرژی شمع فارس	-	-	-	-	۰٪	-	-	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰
ایران خودرو	-	(۹,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳٪	۱۰,۱۹۹,۰۵۵,۸۲۱	(۱۰,۱۹۹,۰۵۵,۸۲۱)	۱۱,۸۷۳,۳۵۶,۸۵۸	۱۱,۸۷۳,۳۵۶,۸۵۸
کنسرسی ایران	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۶۶,۲۸۸)	(۶۶,۲۸۸)
پایین تخت تبریز	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲,۳۲۸,۲۰۰,۴۵۸	۲,۳۲۸,۲۰۰,۴۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۷۸,۵۲۲,۷۲۳	-	۳۷۸,۵۲۲,۷۲۳	۱۰۰٪	۱۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۵۵۶,۲۰۰,۷۹۸	۲۷,۵۵۶,۲۰۰,۷۹۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۳,۱۲۱,۳۵۵,۹۲۳	۱۳,۱۲۱,۳۵۵,۹۲۳
نفت سیاهان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۹,۷۹۹,۷۷۳,۵۵۹	۹,۷۹۹,۷۷۳,۵۵۹
گروه صنعتی سپهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ برود هفتک	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۷,۳۷۵,۶۰۰,۸۷۴	۱۷,۳۷۵,۶۰۰,۸۷۴
توسعه سلفه ی زم آفرای تکین	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۵۵,۳۲۱,۸۷۳	۱۵۵,۳۲۱,۸۷۳
ج - زغال سنگ برود هفتک	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵
گروه پتروشیمی	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۹,۵۳۳,۷۱۰,۰۰۰)	(۹,۵۳۳,۷۱۰,۰۰۰)
داروخانه (اهلبندک)	-	-	-	-	۰٪	-	-	۵۲۱,۵۵۹,۱۱۷	۵۲۱,۵۵۹,۱۱۷
کالیپدین	-	(۶,۹۲۳,۵۵۸,۳۵۰)	-	(۶,۹۲۳,۵۵۸,۳۵۰)	۳۳٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۶۶۴,۶۷۱,۹۷۲	۶,۶۶۴,۶۷۱,۹۷۲
بانک تجارت	-	(۱۲,۸۰۰,۳۳۶,۰۰۰)	-	(۱۲,۸۰۰,۳۳۶,۰۰۰)	۶۰٪	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۳۳,۵۵۵,۲۷۰)	(۱۲,۹۳۳,۵۵۵,۲۷۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۳,۳۱۲,۳۵۷,۵۰۰)	-	(۳,۳۱۲,۳۵۷,۵۰۰)	۱۷٪	۴,۷۸۲,۰۰۰,۹۸۴	(۴,۷۸۲,۰۰۰,۹۸۴)	۱۱,۳۷۷,۴۰۶,۷۵۹	۱۱,۳۷۷,۴۰۶,۷۵۹
توسعه خدمات دریایی و بازرگانی سپه	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۱,۶۶۹,۶۵۵,۹۱۱)	(۱,۶۶۹,۶۵۵,۹۱۱)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰٪	-	-	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۰۰	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۰۰
دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۰,۰۰۰,۵۵۶,۹۸۳	۱۰,۰۰۰,۵۵۶,۹۸۳
گروه سیم (سپهر هلدینگ)	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۸,۳۱۵,۳۲۵,۳۴۹	۱۸,۳۱۵,۳۲۵,۳۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳۳,۱۴۴,۳۴۴	۳۳,۱۴۴,۳۴۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۳,۵۵۶,۳۶۶,۳۰۲	۱۳,۵۵۶,۳۶۶,۳۰۲
بیمین نیوز	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
پایین تخت تهران	-	(۳,۱۳۲,۹۳۳,۳۶۰)	-	(۳,۱۳۲,۹۳۳,۳۶۰)	۲۸٪	۳,۶۵۹,۹۶۰,۶۵۷	(۳,۶۵۹,۹۶۰,۶۵۷)	۷,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صادرات تکین گسترش ایران ایدان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فلک ساران سیاهان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۹,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق ایدان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری هلدینگ اهلبندک	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱٪	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	(۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰)	۹,۵۳۸,۷۸۷,۰۰۰	۹,۵۳۸,۷۸۷,۰۰۰
سرمایه گذاری آفرین اهلبندک	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۱,۳۱۴,۱۱۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۴,۱۱۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری آفرین تکین	-	-	-	-	۰٪	-	-	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵
سپهر	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۱۱,۵۸۳,۷۶۶
پتروشیمی اندر	-	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۵۱۴,۳۷۸,۳۶۲	۱,۵۱۴,۳۷۸,۳۶۲
ج - فلک ساران سیاهان	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳۱۳,۳۶۶,۳۳۳	۳۱۳,۳۶۶,۳۳۳
سرمایه گذاری سپه	۷,۵۵۹,۸۷۰,۵۵۰	-	-	۷,۵۵۹,۸۷۰,۵۵۰	۱۰۰٪	-	-	۱۱,۱۱۰,۳۵۵,۵۱۲	۱۱,۱۱۰,۳۵۵,۵۱۲
سیمان مویسان	-	(۱,۲۹۴,۳۵۳,۱۰۰)	-	(۱,۲۹۴,۳۵۳,۱۰۰)	۶۰٪	۷,۵۵۹,۸۷۰,۵۵۰	(۷,۵۵۹,۸۷۰,۵۵۰)	۸۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰٪	-	-	۲۴,۴۷۸,۳۴۴	۲۴,۴۷۸,۳۴۴
س - نفت و گاز و پتروشیمی	-	-	-	-	۰٪	-	-	۳,۲۲۵,۷۱۵,۰۰۰	۳,۲۲۵,۷۱۵,۰۰۰
س - نفت و گاز و پتروشیمی تکین	-	-	-	-	۰٪	-	-	(۳,۲۲۵,۷۱۵,۰۰۰)	(۳,۲۲۵,۷۱۵,۰۰۰)
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-					

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
	۴,۶۲۹,۶۸۱,۱۰۳		۱۴۰,۲۶۶,۷۰۳	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
	۲,۴۰۷,۳۰۰		۱,۱۱۳,۹۲۹	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	<u>۴,۷۰۰,۶۱۳,۲۷۱</u>		<u>۱۴۱,۳۸۰,۶۳۲</u>		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۱۹۲,۶۳۰,۸۷۶,۷۳۱	۹۰.۳۵%	-۷.۹۷%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۱۴۱,۳۸۰,۶۳۲	-۰.۰۷%	۰.۰۱%
	<u>-۱۹۲,۴۸۹,۴۹۶,۰۹۹</u>		