

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

3,014,848,333,333	1,958,191,333,333	1,050,000	50,000,000	50,000,000	-3,333,333	95,000,000,000	50,000,000
-------------------	-------------------	-----------	------------	------------	------------	----------------	------------

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی‌ها									
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۱۲٪	۳,۷۳۴,۰۸۳,۴۹۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۰,۲۰۵,۴۹۷	۹۹۳,۸۷۸,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۳۴٪	۱۰,۳۰۲,۴۳۶,۱۲۷	۵۷,۲۲۵,۷۷۵,۱۱۵	۶۷,۵۲۷,۵۸۹,۲۴۲	۶۲۲,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۱,۷۵۰.۰۰۰	۵۷,۷۷۶,۲۵۵,۰۷۱	۶۷۴,۷۶۵,۸۰۵	۵۷,۱۰۳,۲۳۹,۲۶۶	۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۷۴٪	۲۲,۵۰۲,۲۳۱,۸۷۳	۷۰,۱۹۷,۳۹۱,۵۶۵	۹۰,۸۰۷,۴۵۱,۶۳۰	۱,۸۹۲,۱۷۱,۸۰۸	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
	۳۶,۵۴۰,۶۰۱,۴۹۷	۲۲۳,۱۹۹,۴۲۱,۷۵۱	۱۹۹,۷۵۰,۰۱۲,۱۷۴	۵۹,۹۹۰,۰۱۱,۰۷۴					

، صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 ، صورت وضعیت درآمدها
 ؛ برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۷,۲۱۷	۰	۷,۲۱۷	۷,۲۱۷	۰	۷,۲۱۷	۰		۱
۶۷۴,۷۶۵,۸۰۵	۰	۶۷۴,۷۶۵,۸۰۵	۶۷۴,۷۶۵,۸۰۵	۰	۶۷۴,۷۶۵,۸۰۵	۰		۳۰
۷,۵۱۶,۸۴۶	۰	۷,۵۱۶,۸۴۶	۷,۵۱۶,۸۴۶	۰	۷,۵۱۶,۸۴۶	۰		۱
۶۸۲,۲۸۹,۸۶۸	۰	۶۸۲,۲۸۹,۸۶۸	۶۸۲,۲۸۹,۸۶۸	۰	۶۸۲,۲۸۹,۸۶۸			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه‌معدان‌وفلزات	۱۰,۶۱۲,۰۲۷	۶۵,۹۳۰,۵۳۳,۹۹۵	۴۹,۴۵۳,۱۷۴,۹۴۲	۱۶,۴۷۷,۳۵۹,۰۵۳	۱۰,۶۱۲,۰۲۷	۶۵,۹۳۰,۵۳۳,۹۹۵	۴۹,۴۵۳,۱۷۴,۹۴۲	۱۶,۴۷۷,۳۵۹,۰۵۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فروسیلیسیم خمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۲۸,۴۹۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۲۸,۴۹۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۱۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت بندرعباس	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۳,۰۹۱,۴۰۰	۸۲,۹۹۹,۱۹۸,۸۰۰	۲۴,۷۴۳,۸۹۲,۶۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۳,۰۹۱,۴۰۰	۸۲,۹۹۹,۱۹۸,۸۰۰	۲۴,۷۴۳,۸۹۲,۶۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک صادرات ایران	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۵۷,۷۹۹,۹۱۴,۳۹۹	۴۶,۷۲۵,۱۶۵,۳۶۹	۱۱,۰۷۴,۷۴۹,۰۳۰	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۵۷,۷۹۹,۹۱۴,۳۹۹	۴۶,۷۲۵,۱۶۵,۳۶۹	۱۱,۰۷۴,۷۴۹,۰۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۳۵۶,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۳۵۷,۵۰۰	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۳۵۶,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۳۵۷,۵۰۰	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۶۰۰,۳۲۷,۳۵۰	۴۰۹۰۰,۱۸۷,۲۵۰	۲۳,۷۰۰,۱۴۰,۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۶۰۰,۳۲۷,۳۵۰	۴۰۹۰۰,۱۸۷,۲۵۰	۲۳,۷۰۰,۱۴۰,۱۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توليدات پتروشیمی قائد بحیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۰,۶۲۷,۵۰۰	۳۶۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۰,۶۲۷,۵۰۰	۳۶۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۵۹۲,۶۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	۱۴,۹۵۸,۴۶۴,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۶۰,۵۹۲,۶۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	۱۴,۹۵۸,۴۶۴,۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۳۴,۶۳۶,۱۷۵	۹۴۶۶۰,۲۹۹,۳۵۰	۴۰,۴۷۴,۳۳۶,۸۲۵	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۳۴,۶۳۶,۱۷۵	۹۴۶۶۰,۲۹۹,۳۵۰	۴۰,۴۷۴,۳۳۶,۸۲۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بهن دیرل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۰۰۰	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۰۰۰	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۹۸,۵۰۰	۲۳,۲۴۳,۳۲۴,۴۲۲	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰	۴,۴۵۰,۰۰۳,۹۹۲	۱,۹۹۸,۵۰۰	۲۳,۲۴۳,۳۲۴,۴۲۲	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰	۴,۴۵۰,۰۰۳,۹۹۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایران‌خاص بورس انرژی	۳۲۸,۶۴۴	۱۷,۱۷۷,۲۸۴,۹۱۵	۱۷,۱۷۷,۲۸۴,۹۱۵	۶,۱۹۷,۲۸۲,۲۰۰	۳۲۸,۶۴۴	۱۷,۱۷۷,۲۸۴,۹۱۵	۱۷,۱۷۷,۲۸۴,۹۱۵	۶,۱۹۷,۲۸۲,۲۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۹۴۷,۳۶۸	۹۷,۶۲۳,۰۳۱,۱۳۸	۶۷,۲۹۷,۱۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۲۵,۸۴۶,۱۳۸	۱۱,۹۴۷,۳۶۸	۹۷,۶۲۳,۰۳۱,۱۳۸	۶۷,۲۹۷,۱۸۵,۰۰۰	۳۰,۳۲۵,۸۴۶,۱۳۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری ازمین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۳۰,۰۷۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۳۰,۰۷۰,۰۰۰	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنعتی بهپاک	۱۱,۳۳۰,۰۷۴	۶۵,۷۵۱,۵۷۲,۳۰۱	۵۶۵۹۷,۷۰۳,۱۵۲	۹,۱۵۳,۸۶۹,۱۴۹	۱۱,۳۳۰,۰۷۴	۶۵,۷۵۱,۵۷۲,۳۰۱	۵۶۵۹۷,۷۰۳,۱۵۲	۹,۱۵۳,۸۶۹,۱۴۹	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیرمغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۸,۲۲۴,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۵۸,۲۲۴,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پختن هجرت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۶۰,۸۲۷,۰۰۰	۸۵,۵۹۵,۳۴۷,۹۵۲	۱۱,۱۶۵,۵۷۹,۰۴۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۶۰,۸۲۷,۰۰۰	۸۵,۵۹۵,۳۴۷,۹۵۲	۱۱,۱۶۵,۵۷۹,۰۴۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کالسیمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۹,۴۲۷,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۵۳,۷۵۰	۲۷,۱۰۲,۷۷۳,۲۵۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۸۹,۴۲۷,۰۰۰	۸۱,۵۸۶,۶۵۳,۷۵۰	۲۷,۱۰۲,۷۷۳,۲۵۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی شیراز	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۴۵	۵۱,۹۰۴,۶۶۹,۸۵۷	۱۰,۵۷۰,۰۰۸۱,۵۶۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۴,۵۵۱,۴۴۵	۵۱,۹۰۴,۶۶۹,۸۵۷	۱۰,۵۷۰,۰۰۸۱,۵۶۸	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک پارسیان	۲۵۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۸,۴۸۸,۳۲۰	۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰	۹,۸۲۲,۸۰۴,۴۸۰	۲۵۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۸,۴۸۸,۳۲۰	۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰	۹,۸۲۲,۸۰۴,۴۸۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۵۵۵,۸۴۸	۹۳,۷۰۵,۳۷۸۰,۲۹۶	۷۷,۵۸۲,۲۴۰,۲۹۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۷,۷۶۳	۵۵۵,۸۴۸	۹۳,۷۰۵,۳۷۸۰,۲۹۶	۷۷,۵۸۲,۲۴۰,۲۹۶	۱۶,۱۲۳,۱۳۷,۷۶۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت تهران	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۳۴,۳۸۶,۷۰۰	۸۱,۸۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۱۵,۰۰۴,۵۸۸,۳۲۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۳۴,۳۸۶,۷۰۰	۸۱,۸۲۹,۷۹۸,۳۸۰	۱۵,۰۰۴,۵۸۸,۳۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع لاستیکی سهند	۷۹۸,۶۳۹	۲۳,۳۸۲,۹۵۲,۴۶۸	۲۸,۵۴۸,۱۸۰,۰۴۲	۴,۸۳۴,۷۷۲,۴۶۶	۷۹۸,۶۳۹	۲۳,۳۸۲,۹۵۲,۴۶۸	۲۸,۵۴۸,۱۸۰,۰۴۲	۴,۸۳۴,۷۷۲,۴۶۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۹۷,۵۷۴,۰۰۰	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۹۷,۵۷۴,۰۰۰	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴۰,۳۴۰,۹۲	۱۴۰,۷۱۸,۵۱۵,۱۰۸	۱۰۱,۶۱۴,۷۷۵,۲۵۷	۳۹,۱۰۲,۷۳۹,۸۵۱	۲۴۰,۳۴۰,۹۲	۱۴۰,۷۱۸,۵۱۵,۱۰۸	۱۰۱,۶۱۴,۷۷۵,۲۵۷	۳۹,۱۰۲,۷۳۹,۸۵۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۲۷,۴۸۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۴,۳۳۲,۰۲۵	۷۰,۴۷۹,۱۱۹,۱۶۹	۲۲,۰۴۵,۲۱۲,۸۵۶	۲۷,۴۸۱,۰۰۰	۹۲,۵۲۴,۳۳۲,۰۲۵	۷۰,۴۷۹,۱۱۹,۱۶۹	۲۲,۰۴۵,۲۱۲,۸۵۶	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پخش رازی	۳۱,۷۹۹,۶۵۹,۵۰۰	۳۱,۷۹۹,۶۵۹,۵۰۰	۳۰,۱۹۹,۲۳۸,۹۹۸	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۲	۳۱,۷۹۹,۶۵۹,۵۰۰	۳۱,۷۹۹,۶۵۹,۵۰۰	۳۰,۱۹۹,۲۳۸,۹۹۸	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۷,۶۴۵,۱۰۰	۲۵,۷۸۷,۶۴۵,۱۰۰	۹,۲۲۶,۷۷۲,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۷,۶۴۵,۱۰۰	۲۵,۷۸۷,۶۴۵,۱۰۰	۹,۲۲۶,۷۷۲,۱۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۵,۲۸۵,۱۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۲۷,۳۰۰	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۵,۲۸۵,۱۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۲۷,۳۰۰	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ایران خودرو	۳۹,۸۹۳,۴۰۵	۱۳۳,۸۷۸,۷۸۸,۴۷۵	۱۲۲,۴۴۳,۴۸۶,۵۹۰	۱۱,۴۳۵,۳۰۱,۸۸۵	۳۹,۸۹۳,۴۰۵	۱۳۳,۸۷۸,۷۸۸,۴۷۵	۱۲۲,۴۴۳,۴۸۶,۵۹۰	۱۱,۴۳۵,۳۰۱,۸۸۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۴۷۰,۵۸۸	۶۳,۶۱۳,۳۵۰,۳۳۳	۴۴,۸۹۱,۲۹۸,۰۰۰	۱۸,۷۲۲,۰۵۲,۳۳۳	۶,۴۷۰,۵۸۸	۶۳,۶۱۳,۳۵۰,۳۳۳	۴۴,۸۹۱,۲۹۸,۰۰۰	۱۸,۷۲۲,۰۵۲,۳۳۳	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۷,۶۵۷,۵۲۸,۱۲۵	۴۹,۳۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۲,۰۵۳,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۷,۶۵۷,۵۲۸,۱۲۵	۴۹,۳۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۱۸,۴۵۲,۰۵۳,۱۲۵	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشت و صنعت چین چین	۶,۳۳۳,۵۲۱	۳۳,۵۰۳,۸۲۵,۹۴۶	۳۰,۸۶۳,۷۴۹,۶۰۵	۲,۶۴۰,۰۷۶,۳۴۱	۶,۳۳۳,۵۲۱	۳۳,۵۰۳,۸۲۵,۹۴۶	۳۰,۸۶۳,۷۴۹,۶۰۵	۲,۶۴۰,۰۷۶,۳۴۱	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری‌غذیری(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۳۹,۴۶۳,۷۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۳۹,۴۶۳,۷۸۵,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایپا	۳۱,۲۹۶,۱۰۵	۷۷,۴۶۳,۶۳۴,۰۰۶	۶۴,۳۳۵,۳۵۹,۰۸۶	۱۳,۱۲۸,۳۷۴,۹۲۰	۳۱,۲۹۶,۱۰۵	۷۷,۴۶۳,۶۳۴,۰۰۶	۶۴,۳۳۵,۳۵۹,۰۸۶	۱۳,۱۲۸,۳۷۴,۹۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵۰,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ملی شیمی کشاورز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۱,۲۳۰,۳۵۰	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۰۰	۳۱۰,۰۸۴,۳۹۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۱,۲۳۰,۳۵۰	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۰۰	۳۱۰,۰۸۴,۳۹۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سپید ماکیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۶,۴۷۱,۶۰۰	۵۲,۵۴۹,۴۵۹,۲۰۰	۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۲۶,۴۷۱,۶۰۰	۵۲,۵۴۹,۴۵۹,۲۰۰	۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	۵۰۷,۵۰۸,۸۲۷	۳۰۱۴,۶۸۷,۳۴۴,۷۲۵	۲۳,۷۷۲,۶۸۸,۲۹۹,۱۴۰	۶۲۷,۲۱۹,۰۴۵,۵۹۵	۵۰۸,۸۰۸,۸۲۷	۳۰۱۴,۶۸۷,۳۴۴,۷۲۵	۲۳,۷۷۲,۶۸۸,۲۹۹,۱۴۰	۶۲۷,۲		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۶۸۷,۷۶۴	۹,۳۲۰,۲۱۲,۷۹۷	۲,۰۲۹,۴۷۴,۹۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۹,۶۸۷,۷۶۴	۹,۳۲۰,۲۱۲,۷۹۷	۲,۰۲۹,۴۷۴,۹۶۷
سایر اشخاص بورس انرژی	۳۵۲,۰۳۱	۱۲,۹۰۷,۹۱۳,۷۱۲	۱۱,۷۶۱,۳۶۲,۹۸۸	۱,۱۴۶,۵۵۰,۷۲۴	۳۵۲,۰۳۱	۱۲,۹۰۷,۹۱۳,۷۱۲	۱۱,۷۶۱,۳۶۲,۹۸۸	۱,۱۴۶,۵۵۰,۷۲۴
پتروشیمی پردیس	۴۴,۱۵۲	۷,۵۰۷,۱۷۰,۳۵۹	۶,۱۶۲,۴۹۶,۰۰۴	۱,۳۴۴,۶۷۴,۳۵۵	۴۴,۱۵۲	۷,۵۰۷,۱۷۰,۳۵۹	۶,۱۶۲,۴۹۶,۰۰۴	۱,۳۴۴,۶۷۴,۳۵۵
بخش رازی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۶,۳۵۴,۳۵۳	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۲	۱,۴۰۵,۴۶۹,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۶,۳۵۴,۳۵۳	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۲	۱,۴۰۵,۴۶۹,۳۵۱
	۳,۳۹۶,۱۸۳	۵۴,۷۴۱,۱۲۶,۱۸۸	۴۸,۸۱۴,۹۵۶,۷۹۱	۵,۹۲۶,۱۶۹,۳۹۷	۳,۳۹۶,۱۸۳	۵۴,۷۴۱,۱۲۶,۱۸۸	۴۸,۸۱۴,۹۵۶,۷۹۱	۵,۹۲۶,۱۶۹,۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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									
توسعه‌مکان‌وظرات	-	۱۶,۳۷۷,۳۵۹,۰۵۳	۲,۰۲۹,۳۷۴,۹۶۷	۱۶,۳۷۷,۳۵۹,۰۵۳	-	۲,۸۷٪	۱۸,۵۰۶,۸۳۲,۰۲۰	۲,۰۲۹,۳۷۴,۹۶۷	۱۶,۳۷۷,۳۵۹,۰۵۳
سایر اشخاص بورس انرژی	-	۶,۱۹۷,۳۸۳,۳۰۰	۱,۱۴۶,۵۵۰,۷۲۴	۶,۱۹۷,۳۸۳,۳۰۰	-	۱,۱۴٪	۷,۳۴۳,۸۳۲,۹۲۴	۱,۱۴۶,۵۵۰,۷۲۴	۶,۱۹۷,۳۸۳,۳۰۰
پتروشیمی پردیس	-	۱۶,۱۲۳,۱۳۷,۷۶۳	۱,۳۴۴,۶۷۴,۳۵۵	۱۶,۱۲۳,۱۳۷,۷۶۳	-	۲,۷۱٪	۱۷,۴۶۷,۸۱۳,۱۱۸	۱,۳۴۴,۶۷۴,۳۵۵	۱۶,۱۲۳,۱۳۷,۷۶۳
بخش رازی	-	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۲	۱,۴۰۵,۴۶۹,۳۵۱	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۲	-	۰,۴۷٪	۳,۰۰۵,۸۸۹,۸۵۳	۱,۴۰۵,۴۶۹,۳۵۱	۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۲
فروش پلیسیم خمین	-	۱۱,۳۱۳,۸۸۴,۰۰۰	-	۱۱,۳۱۳,۸۸۴,۰۰۰	-	۱,۷۴٪	۱۱,۳۱۳,۸۸۴,۰۰۰	-	۱۱,۳۱۳,۸۸۴,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	-	۲۴,۷۴۳,۸۹۳,۶۰۰	-	۲۴,۷۴۳,۸۹۳,۶۰۰	-	۳,۸۴٪	۲۴,۷۴۳,۸۹۳,۶۰۰	-	۲۴,۷۴۳,۸۹۳,۶۰۰
بانک صادرات ایران	-	۱۱,۰۷۴,۷۴۹,۰۳۰	-	۱۱,۰۷۴,۷۴۹,۰۳۰	-	۱,۷۲٪	۱۱,۰۷۴,۷۴۹,۰۳۰	-	۱۱,۰۷۴,۷۴۹,۰۳۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	-	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	-	۰,۶۷٪	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	-	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰
سیمان خوزستان	-	۲۳,۷۰۰,۱۴۰,۱۰۰	-	۲۳,۷۰۰,۱۴۰,۱۰۰	-	۳,۶۸٪	۲۳,۷۰۰,۱۴۰,۱۰۰	-	۲۳,۷۰۰,۱۴۰,۱۰۰
تولیدات پتروشیمی قلمه بصیر	-	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰	-	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰	-	۰,۳۸٪	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰	-	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۰
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۴,۹۵۸,۴۶۴,۴۰۰	-	۱۴,۹۵۸,۴۶۴,۴۰۰	-	۲,۳۳٪	۱۴,۹۵۸,۴۶۴,۴۰۰	-	۱۴,۹۵۸,۴۶۴,۴۰۰
صاحب پتروشیمی خلیج فارس	-	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	-	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	-	۳,۵۰٪	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰	-	۲۲,۵۶۴,۹۳۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۰۴۷۴,۳۳۶,۸۲۵	-	۴,۰۴۷۴,۳۳۶,۸۲۵	-	۰,۶۳٪	۴,۰۴۷۴,۳۳۶,۸۲۵	-	۴,۰۴۷۴,۳۳۶,۸۲۵
بهمن دیزل	-	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰	-	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰	-	۰,۶۶٪	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰	-	۴,۲۵۴,۵۳۴,۰۰۰
زغال سنگ پروده خفس	-	۲۳,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۰٪	۲۳,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۸۵۷,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۴,۳۵۰,۰۰۰,۳,۹۹۲	-	۴,۳۵۰,۰۰۰,۳,۹۹۲	-	۰,۶۹٪	۴,۳۵۰,۰۰۰,۳,۹۹۲	-	۴,۳۵۰,۰۰۰,۳,۹۹۲
پالایش نفت اصفهان	-	۳۰,۳۳۵,۸۴۶,۱۳۸	-	۳۰,۳۳۵,۸۴۶,۱۳۸	-	۴,۷۱٪	۳۰,۳۳۵,۸۴۶,۱۳۸	-	۳۰,۳۳۵,۸۴۶,۱۳۸
سرمایه گذاری زمین اجتماعی	-	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-	۵,۴۳٪	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰	-	۳۴,۸۹۱,۱۵۵,۰۰۰
صنعتی بهپاک	-	۹,۱۵۳,۸۶۹,۱۴۹	-	۹,۱۵۳,۸۶۹,۱۴۹	-	۱,۴۲٪	۹,۱۵۳,۸۶۹,۱۴۹	-	۹,۱۵۳,۸۶۹,۱۴۹
سیمرغ	-	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	-	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	-	۱,۱۹٪	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	-	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰
بخش حجرت	-	۱۱,۱۶۵,۵۷۹,۰۴۸	-	۱۱,۱۶۵,۵۷۹,۰۴۸	-	۱,۷۳٪	۱۱,۱۶۵,۵۷۹,۰۴۸	-	۱۱,۱۶۵,۵۷۹,۰۴۸
کگل‌سیمن	-	۲۷,۱۰۳,۷۷۳,۲۵۰	-	۲۷,۱۰۳,۷۷۳,۲۵۰	-	۴,۲۱٪	۲۷,۱۰۳,۷۷۳,۲۵۰	-	۲۷,۱۰۳,۷۷۳,۲۵۰
پتروشیمی‌شیراز	-	۱۰,۵۷۰,۰۰۱,۱,۵۶۸	-	۱۰,۵۷۰,۰۰۱,۱,۵۶۸	-	۱,۶۴٪	۱۰,۵۷۰,۰۰۱,۱,۵۶۸	-	۱۰,۵۷۰,۰۰۱,۱,۵۶۸
بانک پارسیان	-	۹,۸۲۳,۸۰۴,۴۸۰	-	۹,۸۲۳,۸۰۴,۴۸۰	-	۱,۵۳٪	۹,۸۲۳,۸۰۴,۴۸۰	-	۹,۸۲۳,۸۰۴,۴۸۰
پالایش نفت تهران	-	۱۵,۰۰۴,۵۸۸,۳۲۰	-	۱۵,۰۰۴,۵۸۸,۳۲۰	-	۲,۳۳٪	۱۵,۰۰۴,۵۸۸,۳۲۰	-	۱۵,۰۰۴,۵۸۸,۳۲۰
سیمان صوفیان	-	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	-	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	-	۰,۹۸٪	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰	-	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۰
صاحب استیکری سهند	-	۴,۸۳۴,۷۷۲,۴۲۶	-	۴,۸۳۴,۷۷۲,۴۲۶	-	۰,۷۵٪	۴,۸۳۴,۷۷۲,۴۲۶	-	۴,۸۳۴,۷۷۲,۴۲۶
بانک تجارت	-	۱۶,۸۵۹,۰۰۸,۰۰۰	-	۱۶,۸۵۹,۰۰۸,۰۰۰	-	۲,۶۲٪	۱۶,۸۵۹,۰۰۸,۰۰۰	-	۱۶,۸۵۹,۰۰۸,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۹,۱۰۳,۷۳۹,۸۵۱	-	۳۹,۱۰۳,۷۳۹,۸۵۱	-	۰,۰۷٪	۳۹,۱۰۳,۷۳۹,۸۵۱	-	۳۹,۱۰۳,۷۳۹,۸۵۱
بانک ملت	-	۲۲,۰۴۵,۲۱۳,۸۵۶	-	۲۲,۰۴۵,۲۱۳,۸۵۶	-	۳,۴۲٪	۲۲,۰۴۵,۲۱۳,۸۵۶	-	۲۲,۰۴۵,۲۱۳,۸۵۶
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	-	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	-	۲,۵۱٪	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	-	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰
سرمایه گذاری آیه دمنوند	-	۹,۲۲۶,۷۷۲,۱۰۰	-	۹,۲۲۶,۷۷۲,۱۰۰	-	۱,۴۳٪	۹,۲۲۶,۷۷۲,۱۰۰	-	۹,۲۲۶,۷۷۲,۱۰۰
بلی پروپان جم - جم بیان	-	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	-	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	-	۰,۹۴٪	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰	-	۶,۰۳۹,۸۴۷,۸۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	-	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	-	۰,۴۷٪	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰	-	۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰
ایران خودرو	-	۱۱,۴۳۵,۳۰۱,۸۸۵	-	۱۱,۴۳۵,۳۰۱,۸۸۵	-	۱,۷۸٪	۱۱,۴۳۵,۳۰۱,۸۸۵	-	۱۱,۴۳۵,۳۰۱,۸۸۵
معننی‌وسنعتی‌چادرملو	-	۱۸,۷۲۲,۰۵۲,۳۳۳	-	۱۸,۷۲۲,۰۵۲,۳۳۳	-	۲,۹۱٪	۱۸,۷۲۲,۰۵۲,۳۳۳	-	۱۸,۷۲۲,۰۵۲,۳۳۳
صاحب فروالکاز ایران	-	۱۸,۴۵۲,۰۵۳,۱۲۵	-	۱۸,۴۵۲,۰۵۳,۱۲۵	-	۲,۸۷٪	۱۸,۴۵۲,۰۵۳,۱۲۵	-	۱۸,۴۵۲,۰۵۳,۱۲۵
کشت و صنعت چین چین	-	۲,۶۴۰,۰۰۷۶,۳۴۱	-	۲,۶۴۰,۰۰۷۶,۳۴۱	-	۰,۴۱٪	۲,۶۴۰,۰۰۷۶,۳۴۱	-	۲,۶۴۰,۰۰۷۶,۳۴۱
سرمایه‌گذاری‌ذیر (طدینگ)	-	۳۹,۴۶۳,۷۸۵,۰۰۰	-	۳۹,۴۶۳,۷۸۵,۰۰۰	-	۰,۶۱٪	۳۹,۴۶۳,۷۸۵,۰۰۰	-	۳۹,۴۶۳,۷۸۵,۰۰۰
سایپا	-	۱۳,۱۲۸,۳۷۴,۹۲۰	-	۱۳,۱۲۸,۳۷۴,۹۲۰	-	۲,۰۴٪	۱۳,۱۲۸,۳۷۴,۹۲۰	-	۱۳,۱۲۸,۳۷۴,۹۲۰
گروه توسعه ملی مهر آیندگان	-	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	-	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	-	۱,۲۵٪	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	-	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰
ملی شیمی کاشورز	-	۲۱۰,۰۰۸۴,۳۹۰	-	۲۱۰,۰۰۸۴,۳۹۰	-	۰,۰۳٪	۲۱۰,۰۰۸۴,۳۹۰	-	۲۱۰,۰۰۸۴,۳۹۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سیبا	-	۱۲,۸۲۳,۲۲۵,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۳,۲۲۵,۰۰۰	-	۱,۹۹٪	۱۲,۸۲۳,۲۲۵,۰۰۰	-	۱۲,۸۲۳,۲۲۵,۰۰۰
سپید ماکیان	-	۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰	-	۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰	-	۰,۸۰٪	۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰	-	۵,۱۷۷,۰۱۲,۴۰۰
		۶۴۳,۱۴۵,۲۱۴,۹۹۲	۵,۹۲۶,۱۶۹,۳۹۷	۶۳۷,۲۱۹,۰۴۵,۵۹۵	-	-	۶۴۳,۱۴۵,۲۱۴,۹۹۲	۵,۹۲۶,۱۶۹,۳۹۷	۶۳۷,۲۱۹,۰۴۵,۵۹۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۳۹۱۶۲۴۴۱۸	۷,۲۱۷	۷,۲۱۷	۷,۲۱۷	۷,۲۱۷
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۶۷۴,۷۶۵,۸۰۵	۶۷۴,۷۶۵,۸۰۵	۶۷۴,۷۶۵,۸۰۵	۶۷۴,۷۶۵,۸۰۵
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۷,۵۱۶,۸۴۶	۷,۵۱۶,۸۴۶	۷,۵۱۶,۸۴۶	۷,۵۱۶,۸۴۶
		<u>۶۸۲,۲۸۹,۸۶۸</u>		<u>۶۸۲,۲۸۹,۸۶۸</u>	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۹,۲۰۶,۴۳۰	۱۹۹,۲۰۶,۴۳۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۹,۲۰۶,۴۳۰	۱۹۹,۲۰۶,۴۳۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۶۴۳,۱۴۵,۲۱۴,۹۹۲	۹۹.۸۶٪	۲۱.۰۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۸۲,۲۸۹,۸۶۸	۰.۱۱٪	۰.۰۲٪
	۶۴۳,۸۲۷,۵۰۴,۸۶۰		