

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد به از درباره‌های صندوق
ایران خودرو	۳۹,۸۹۳,۴۰۵	۱۱۲,۳۹۴,۳۲۰,۷۶۹	۱۲۳,۸۷۸,۷۸۸,۴۷۵	-	-	-	-	-	۳۹,۸۹۳,۴۰۵	۱۱۲,۳۹۴,۳۲۰,۷۶۹	۱۶۳,۹۳۸,۰۶۶,۲۱۹	۴,۵۶٪
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۶,۲۱۲,۱۵۷	۸۰,۵۹۷,۵۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۲۶,۲۱۲,۱۵۷	۹۷,۳۷۷,۱۳۸,۰۰۰	۲,۷۱٪
بانک صادرات ایران	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۴۰,۷۷۹,۹۳۹,۱۱۶	۵۷,۷۹۹,۹۱۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۴۰,۷۷۹,۹۳۹,۱۱۶	۷۳,۵۵۵,۷۴۲,۹۱۸	۳,۰۴٪
بانک ملت	۲۷,۴۸۱,۰۰۰	۴۲,۵۲۸,۰۸۵,۳۲۰	۹۲,۵۲۴,۳۲۰,۲۵	-	(۳,۴۸۱,۰۰۰)	-	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۴,۱۱۲,۰۴۲	۹۸,۵۸۴,۹۰۸,۷۵۰	۲,۷۴٪
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۳۳۶,۸۴۷	۵۳,۷۷۸,۴۸۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۳۳۶,۸۴۷	۷۳,۵۶۹,۲۴۲,۸۸۰	۲,۰۴٪
پهمن دیول	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۰,۶۰۵,۵۴۶	۲۸,۰۷۱,۷۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۰,۶۰۵,۵۴۶	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۱,۰۵٪
بورس انرژی ایران	۳۳۸,۶۴۴	۲۰,۰۵۷,۱۴۳,۳۲۰	۱۷,۱۷۷,۲۸۴,۹۱۶	-	(۳۳۸,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۹۴۷,۳۶۸	۴۶,۳۷۷,۶۶۷,۹۴۱	۹۷,۶۲۳,۰۲۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	۱۰,۱۴۷,۳۶۸	۳۹,۳۹۰,۲۰۱,۶۰۱	۹۳,۵۰۶,۴۰۸,۰۵۷	۲,۶۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۹,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۸۲,۰۵۹,۶۲۱	۱۰۷,۷۴۳,۰۹۱,۴۰۰	-	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۳,۷۴۰	۷۱,۲۴۸,۸۳۰,۳۶۷	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳,۰۰۰	۳,۴۳٪
پالایش نفت تهران	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۲۰,۸۲۷,۷۲۳	۹۶,۸۳۴,۳۴۶,۷۰۰	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۰,۸۳۷,۴۷۴	۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۲۳٪
پتروشیمی پردیس	۵۵۵,۴۸۸	۹۳,۸۵۵,۵۲۳,۹۰۸	۹۳,۷۰۰,۵۳۷۸,۰۵۹	-	(۵۵۵,۴۸۸)	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۹۳,۴۱۰,۸۷۸,۵۰۰	۲,۶۰٪
پتروشیمی شیراز	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۴,۲۰۰,۵۹۶	۶۲,۴۴۴,۵۵۱,۴۲۵	-	(۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۱۴۰,۰۱۴	۵۱,۴۵۰,۰۰۰,۳۹,۹۰۰	۱,۴۳٪
پخش رازی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۵,۱۷۱,۸۶۸	۳۱,۷۹۹,۶۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۵۰	۲۶,۶۴۵,۱۷۱,۸۶۸	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۴۵۰	۱,۱۶٪
پخش مهرت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۴,۱۹۹,۸۴۷	۹۶,۷۶۰,۸۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۴,۱۹۹,۸۴۷	۱۱۳,۵۵۵,۳۰۱,۷۵۰	۳,۱۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۴,۵۳۵,۳۸۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۹,۰۰۰,۶۵۲,۲۰۰	۱,۰۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۴,۸۱۱,۴۱۶	۴۳,۰۶۲,۲۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۴,۸۱۱,۴۱۶	۵۹,۴۴۰,۰۷۱,۰۰۰	۱,۶۵٪
توسعه‌معدن‌فلزات	۱۰,۶۱۲,۰۲۷	۵۸,۰۴۸,۲۱۸,۱۸۵	۶۵,۹۲۰,۵۳۳,۹۹۶	-	(۱,۶۱۲,۰۲۷)	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۶۳,۲۵۱,۴۰۱,۵۰۰	۱,۷۶٪
تولیدات پتروشیمی قلندر بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۴۹,۹۰۸	۳۸,۲۲۰,۶۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۴۹,۹۰۸	۵۱,۲۹۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۴۳٪
زغال سنگ پروده طیس	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۹,۳۵۵,۷۰۴	۸۵,۲۸۹,۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۲۹,۳۵۵,۷۰۴	۹۳,۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹٪
سایپا	۳۱,۲۹۶,۱۰۵	۷۰,۱۱۰,۳۷۰,۱۸۶	۷۷,۴۴۳,۶۴۳,۰۰۶	-	-	-	-	-	۳۱,۲۹۶	۷۰,۱۱۰,۳۷۰,۱۸۶	۱۰۲,۵۰۰,۷۰۰,۹۸۰	۲,۸۵٪
سپید ماکیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۷۹۵,۱۱۹	۵۷,۷۲۶,۴۷۱,۶۰۰	-	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۷۹۵,۱۱۹	۷۹,۶۳۱,۳۵۷,۴۰۰	۲,۲۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۴,۰۳۳,۶۷۸	۱۲۸,۶۲۰,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۴,۰۳۳,۶۷۸	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۳۷۳,۰۷۱	۲۷,۳۵۶,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۳۷۳,۰۷۱	۳۳,۵۶۹,۰۶۸,۵۰۰	۰,۹۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۹۸,۵۰۰	۱۷,۲۹۲,۶۴۶,۵۲۴	۲۳,۲۴۴,۳۲۴,۴۲۳	-	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۳۲۰	-	-	-	-	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۳۲۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۱,۱۵٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۵,۵۹۰,۸۴۱	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۰۵,۵۹۰,۸۴۱	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۰,۷۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۹,۶۱۵,۰۲۶	۲۵,۷۸۷,۶۴۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۹,۶۱۵,۰۲۶	۲۵,۲۹۶,۵۷۸,۴۵۰	۱,۸۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۵,۵۵۲,۳۵۸	۵۸,۶۴۸,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۹۵,۵۵۲,۳۵۸	۶۷,۴۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۱,۸۷٪
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۲۶,۲۴۴,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۱۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۲۵,۳۸۹,۶۱۰,۰۰۰	۳,۷۶٪
سیمان خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۸,۳۴۵,۹۸۹	۶۴,۶۰۰,۳۲۷,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۰,۳۵۶,۴۷۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۱۸۷,۰۴۵۹	۷۸,۰۴۲,۸۵۵,۰۰۰	۲,۱۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۲	۳۸,۶۶۰,۵۹۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۲	۴۴,۳۳۸,۶۰۳,۲۰۰	۱,۲۳٪
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۳۳۶,۴۱۱	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۳۳۶,۴۱۱	۲۵,۷۲۵,۰۱۹,۹۵۰	۰,۷۲٪
سیمرغ	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۵۳,۷۵۸,۱۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۶۴,۲۷۵,۲۷۳,۰۰۰	۱,۷۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۴,۲۳۳,۸۰۲	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۴,۲۳۳,۸۰۲	۱۲۸,۹۲۸,۳۸۵,۰۰۰	۳,۵۸٪
صنایع فروالیااز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۳۸۶	۶۷,۶۵۷,۵۲۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۳۸۶	۷۵,۰۹۴,۲۶۴,۸۸۰	۲,۰۹٪
صنایع لاستیکی سهند	۷۹۸,۶۳۹	۳۰,۸۰۲,۳۶۰,۶۹۲	۳۳,۳۸۲,۹۵۲,۴۶۹	-	-	-	-	-	۷۹۸,۶۳۹	۳۰,۸۰۲,۳۶۰,۶۹۲	۴۱,۹۸۸,۶۸۸,۶۱۱	۱,۱۷٪
صنعتی بهپاک	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۶۶,۰۹۶,۴۲۱,۵۴۶	۶۵,۷۵۱,۵۷۲,۳۰۲	-	-	-	-	-	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۶۶,۰۹۶,۴۲۱,۵۴۶	۸۵,۷۳۴,۷۹۸,۸۵۸	۲,۳۸٪
فروسلیسیم خمین	۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۵۰,۱۷۲,۹۵۹	۱۱۵,۵۲۸,۴۹۱,۰۰۰	-	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۸۷,۶۲۹,۷۲۰	۱۰۴,۱۸۱,۴۱۰,۲۵۰	۲,۹۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۰۳۴,۰۹۲	۴۴,۴۹۶,۳۵۴,۹۱۰	۱۴,۰۷۱,۵۱۵,۱۰۹	-	(۲,۰۳۴,۰۹۲)	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۳۷,۹۹۴,۰۲۱,۰۰۰	۳,۸۴٪
گروه توسعه مالی مهر آندگاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۸۸,۳۴۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۸۸,۳۴۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۶۶٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۴۷۰,۵۸۸	۳۷,۲۸۷,۷۷۱,۴۳۷	۶۳,۶۱۳,۳۵۰,۳۳۴	-	(۳۷۰,۵۸۸)	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۵,۹۳۴,۷۶۹	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	۱,۶۴٪
ملی شیمی کشاورز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰	۲۹,۰۳۱,۳۲۰,۲۵۰	۲,۷۶۹,۳۳۱	-	-	-	-	۷,۳۶۹,۳۳۱	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰	۶۴,۰۹۴,۴۴۴,۴۰۰	۱,۷۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۸۸,۱۱۱,۱۴۴	۱۳۵,۱۳۴,۶۶۶,۱۷۵	-	(۱,۰۴۹,۵۵۲)	-	-	-	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۳۴,۹۴۴,۶۷۱,۱۷۹	۱۳۵,۴۷۹,۶۶۱,۶۶۵	۳,۷۷٪
کالسیمین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۰,۷۷۲,۴۸۴	۱۰۸,۶۸۹,۴۲۷,۰۰۰	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۲,۸۸٪
کشت و صنعت چین چین	۶,۳۳۳,۵۲۱	۳۴,۹۲۶,۵۲۴,۸۹۴	۳۳,۵۰۳,۸۲۵,۹۴۷	۱,۳۴۳,۴۷۹	-	۷,۴۴۷,۶۰۶,۳۶۹	-	-	۷,۵۶۷,۰۰۰	۴۲,۲۷۴,۱۳۱,۱۶۳	۵۲,۵۰۳,۳۹۴,۹۲۳	۱,۴۶٪
قندهکمتان	-	-	-	۴,۳۸۴,۳۵۲	-	۴۹,۵۱۹,۳۵۲,۹۹۱	-	-	۴,۳۸۴,۳۵۲	۴۹,۵۱۹,۳۵۲,۹۹۱	۵۲,۴۴۴,۷۶۳,۹۱۸	۱,۴۵٪
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	۴۹,۳۲۵,۳۵۶,۰۰۰	۱,۳۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۳۱,۶۷۷,۹۰۹,۹۶۶	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۷,۹۰۹,۹۶۶	۳۲,۴۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۰,۹۰٪
جمع	۵۰۸۰۸,۸۲۷	۱,۹۵۸,۱۹۱,۷۶۴,۰۴۱	۳,۰۱۶,۳۸۷,۴۴۴,۷۴۴	۳۰,۵۹۷,۰۶۲	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۳۲۰	۱۵۰,۳۷۷,۲۹۷,۲۷۰	۲۰۳,۴۵۸,۸۴۰,۰۴۹	۵۱۱,۶۲۵,۶۳۸	۱,۱۷۵,۶۳۵	۱,۹۹۹,۳۴۰,۸۷۹,۱۱۹	۳,۵۰۶,۴۸۸,۳۹۹,۷۹۹	-

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی		تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش											
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	مبلغ
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۳		سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۳,۷۳۴,۰۸۳,۴۹۷	۱۵۰,۱۹۳,۷۱۰,۲۷۳	۹۵,۰۰۵,۵۷۳,۷۶۴	۵۸,۹۲۲,۲۲۰,۰۰۶	۱.۶۴٪	۵۸,۹۲۲,۲۲۰,۰۰۶
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۰	۱۰,۳۰۲,۴۳۶,۱۲۷	۱۱۰,۰۵۴,۵۱۶,۴۰۰	۱۱۷,۴۹۱,۴۲۷,۰۲۸	۲,۸۶۵,۵۲۵,۴۹۹	۰.۰۸٪	۲,۸۶۵,۵۲۵,۴۹۹
بانک دی حافظ	۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۴	۴۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۱۴۴	۰.۰۰٪	۱,۳۴۴,۱۴۴
بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰		سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۰	۲۲,۵۰۲,۲۳۱,۸۷۳	۴۶,۵۰۱,۰۱۳,۱۶۹	۶۲,۷۷۹,۵۷۴,۸۸۵	۶,۲۲۳,۶۷۰,۱۵۷	۰.۱۷٪	۶,۲۲۳,۶۷۰,۱۵۷
					۳۶,۵۴۰,۶۰۱,۴۹۷	۳۰۶,۷۴۹,۲۵۳,۹۸۶	۲۷۵,۲۷۶,۹۹۵,۶۷۷	۶۸,۰۱۲,۸۵۹,۸۰۶		۶۸,۰۱۲,۸۵۹,۸۰۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک رفاه دادمان	۱		۰	۱۱,۷۵۷	۰	۱۱,۷۵۷	۱۸,۹۷۴	۰
بانک دی حافظ	۳۰		۰	۱۴,۱۴۴	۰	۱۴,۱۴۴	۶۷۴,۷۷۹,۹۴۹	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱		۰	۷,۲۴۲,۳۶۷	۰	۷,۲۴۲,۳۶۷	۱۴,۷۵۹,۲۱۳	۰
				۷,۲۶۸,۲۶۸	۰	۷,۲۶۸,۲۶۸	۶۸۹,۵۵۸,۱۳۶	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه								
صورت وضعیت درآمدها								
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱								
طی ماه								
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
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
توسعه‌مادن‌وفلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۱,۴۰۱,۵۰۰	۵۸,۴۱۸,۳۱۶,۶۵۷	۴,۸۳۳,۰۸۴,۸۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۱,۴۰۱,۵۰۰	۶۳,۳۵۱,۴۰۱,۵۰۰	۰
فروسلیسیم خمین	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۸۱,۴۱۰,۳۵۰	۸۹,۴۴۹,۵۸۹,۳۵۷	۱۴,۷۳۱,۸۲۰,۹۹۳	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۸۱,۴۱۰,۳۵۰	۱۰۴,۱۸۱,۴۱۰,۳۵۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۹۶۷,۶۴۶,۶۰۵	۲۱,۹۵۶,۵۷۶,۳۹۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳,۰۰۰	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳,۰۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۷۳,۵۵۵,۷۴۲,۹۱۷	۵۷,۷۹۹,۹۱۴,۳۹۹	۱۵,۷۵۵,۸۲۸,۵۱۸	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۷۳,۵۵۵,۷۴۲,۹۱۷	۷۳,۵۵۵,۷۴۲,۹۱۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۰,۶۸۵,۰۰۰	۲۷,۳۵۶,۳۵۶,۰۰۰	۶,۲۰۳,۳۲۸,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۶۰,۶۸۵,۰۰۰	۳۳,۵۶۰,۶۸۵,۰۰۰	۰
سیمان خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۴۲,۸۶۵,۵۰۰	۷۵,۷۷۰,۶۸۳,۸۲۰	۲,۲۷۲,۱۸۱,۶۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۴۲,۸۶۵,۵۰۰	۷۸,۰۴۲,۸۶۵,۵۰۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۹۸۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۲,۹۸۰,۰۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	۳۸,۶۶۰,۵۹۲,۶۰۰	۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۳,۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۰۰,۳۴۸	۱۳۵,۲۷۹,۶۴۱,۶۶۵	۱۲۹,۶۶۰,۷۵۱,۲۴۵	۵,۸۱۸,۹۰۰,۴۲۰	۱۷,۱۰۰,۳۴۸	۱۳۵,۲۷۹,۶۴۱,۶۶۵	۱۳۵,۲۷۹,۶۴۱,۶۶۵	۰
بهن دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۲۸,۰۷۱,۹۷۲,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۸۵,۲۸۹,۴۹۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۳۱,۶۷۷,۹۰۹,۶۹۶	۵۶۰,۵۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۳۲,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۴۷,۳۶۸	۹۳,۵۰۶,۴۰۸,۰۵۶	۸۷,۲۸۳,۹۸۳,۵۲۳	۶,۰۲۲,۴۲۴,۵۳۳	۱۰,۱۴۷,۳۶۸	۹۳,۵۰۶,۴۰۸,۰۵۶	۹۳,۵۰۶,۴۰۸,۰۵۶	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
قندهکمتان	۴,۳۸۴,۳۵۲	۵۲,۳۴۲,۷۶۳,۹۱۸	۴۹,۵۱۹,۲۵۲,۹۹۱	۲,۸۲۳,۵۱۰,۹۲۷	۴,۳۸۴,۳۵۲	۵۲,۳۴۲,۷۶۳,۹۱۸	۵۲,۳۴۲,۷۶۳,۹۱۸	۰
صنعتی بهپاک	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۸۵,۷۳۳,۷۹۸,۸۵۸	۶۵,۵۱۵,۷۲۳,۰۰۱	۱۹,۹۸۲,۲۶۵,۵۷	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۸۵,۷۳۳,۷۹۸,۸۵۸	۸۵,۷۳۳,۷۹۸,۸۵۸	۰
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۵,۲۷۳,۰۰۰	۵۳,۷۵۸,۲۲۴,۰۰۰	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۵,۲۷۳,۰۰۰	۶۴,۲۷۵,۲۷۳,۰۰۰	۰
بخش هجرت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۵,۳۰۱,۷۵۰	۹۶,۷۶۰,۸۲۷,۰۰۰	۱۶,۷۹۴,۴۷۲,۷۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۵۵,۳۰۱,۷۵۰	۱۱۳,۵۵۵,۳۰۱,۷۵۰	۰
کالسمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۹۷,۰۳۴,۱۹۰,۷۴۶	۶,۵۰۶,۳۵۷,۲۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۳۹,۹۰۰	۴۷,۸۴۴,۸۲۹,۱۵۲	۳,۶۰۵,۲۱۰,۷۴۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۳۹,۹۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۳۹,۹۰۰	۰
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۹,۳۴۲,۸۸۰	۵۲,۷۷۸,۴۸۸,۳۲۰	۲۰,۷۹۰,۷۵۴,۵۶۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۹,۳۴۲,۸۸۰	۷۳,۵۶۹,۳۴۲,۸۸۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۱۰,۸۷۸,۵۰۰	۸۵,۹۱۰,۴۱۷,۹۹۵	۷,۵۰۰,۴۶۰,۵۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۱۰,۸۷۸,۵۰۰	۹۳,۴۱۰,۸۷۸,۵۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۲,۵۱۱,۳۲۶	۲۴,۱۰۱,۳۳۸,۶۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۰
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۰۱۹,۹۵۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۵,۰۱۹,۹۵۰	۲۵,۷۲۵,۰۱۹,۹۵۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۷۹۸,۶۴۹	۴۱,۹۸۸,۶۸۸,۶۱۰	۳۳,۳۸۲,۹۵۲,۴۶۸	۸,۶۰۵,۷۳۶,۱۴۲	۷۹۸,۶۴۹	۴۱,۹۸۸,۶۸۸,۶۱۰	۴۱,۹۸۸,۶۸۸,۶۱۰	۰
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۸۰,۵۹۷,۵۷۴,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۵۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۹۷,۳۷۷,۱۲۸,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۹۴,۰۲۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۱۸,۴۹۹,۷۱۲	۵,۸۷۵,۵۲۱,۲۸۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۹۴,۰۲۱,۰۰۰	۱۳۷,۹۹۴,۰۲۱,۰۰۰	۰
بانک ملت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۴,۹۰۸,۷۵۰	۸۶,۱۴۱,۴۲۷,۸۵۵	۱۲,۴۴۳,۴۷۰,۸۹۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۴,۹۰۸,۷۵۰	۹۸,۵۸۴,۹۰۸,۷۵۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۶,۵۹۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۶,۵۹۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۶,۵۹۰,۰۰۰	۰
بخش رازی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۵۰۰	۳۱,۷۹۹,۶۵۹,۵۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۵۰۰	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۷,۵۷۸,۴۵۰	۲۵,۷۸۷,۶۴۵,۱۰۰	۴۹۰,۰۶۶,۶۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۷,۵۷۸,۴۵۰	۲۵,۲۹۷,۵۷۸,۴۵۰	۰
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۵,۲۸۵,۱۰۰	۴,۴۷۱,۳۲۶,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۵,۲۲۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۵,۲۲۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۴۱,۱۲۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۰
ایران خودرو	۳۹,۸۹۳,۴۰۵	۱۶۳,۹۳۸,۰۶۶,۳۱۹	۱۳۳,۸۷۸,۷۸۸,۴۷۵	۳۰,۰۵۹,۲۷۷,۷۴۴	۳۹,۸۹۳,۴۰۵	۱۶۳,۹۳۸,۰۶۶,۳۱۹	۱۶۳,۹۳۸,۰۶۶,۳۱۹	۰
معدنی‌وسنعتی‌جادرملو	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۵,۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۳۴۸,۵۳۰,۱۶۹	۱,۱۸۲,۶۴۹,۱۶۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۵,۵۴۰,۰۰۰	۵۹,۱۶۵,۵۴۰,۰۰۰	۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۹۴,۳۶۹,۶۸۷	۶۷,۶۵۷,۵۲۸,۱۲۵	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۹۴,۳۶۹,۶۸۷	۷۵,۰۹۴,۳۶۹,۶۸۷	۰
کشت و صنعت چین چین	۷,۵۶۷,۰۰۰	۵۲,۵۰۳,۳۴۹,۹۲۳	۴۰,۹۵۱,۴۳۲,۳۱۵	۱۱,۵۵۱,۹۱۶,۷۰۸	۷,۵۶۷,۰۰۰	۵۲,۵۰۳,۳۴۹,۹۲۳	۵۲,۵۰۳,۳۴۹,۹۲۳	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(اهلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۹,۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۸۹,۶۱۰,۰۰۰	۰
سایپا	۳۱,۲۴۶,۱۰۵	۱۰۳,۵۰۷,۰۹۸,۰۱۲	۷۷,۴۶۴,۶۳۴,۰۰۶	۲۵,۰۴۳,۴۵۷,۰۰۶	۳۱,۲۴۶,۱۰۵	۱۰۳,۵۰۷,۰۹۸,۰۱۲	۱۰۳,۵۰۷,۰۹۸,۰۱۲	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۳۵۶,۰۰۰	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	۱,۳۳۶,۸۱۵,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۳۵۶,۰۰۰	۴۹,۳۲۵,۳۵۶,۰۰۰	۰
ملی شیمی کشاورز	۷,۲۶۹,۲۴۱	۶۴,۰۹۴,۳۴۴,۴۰۰	۴۹,۰۳۱,۲۳۰,۲۵۰	۱۵,۰۶۳,۱۱۳,۱۵۰	۷,۲۶۹,۲۴۱	۶۴,۰۹۴,۳۴۴,۴۰۰	۶۴,۰۹۴,۳۴۴,۴۰۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۶۴,۰۷۱,۰۰۰	۴۳,۰۶۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۶۴,۰۷۱,۰۰۰	۵۹,۴۶۴,۰۷۱,۰۰۰	۰
سپید ماکیان	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۱,۳۵۷,۴۰۰	۵۷,۷۴۶,۴۷۱,۶۰۰	۲۱,۹۰۰,۸۸۵,۸۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۱,۳۵۷,۴۰۰	۷۹,۶۴۱,۳۵۷,۴۰۰	۰
۱,۱۲۱,۷۰۵,۱۴۶,۶۶۶	۲,۳۸۴,۹۴۴,۲۴۳,۱۴۹	۳,۵۰۶,۶۴۸,۳۸۹,۷۹۵	۵۱۱,۶۲۵,۶۳۸	۴۹۵,۱۲۳,۳۸۷,۲۴۳	۳,۰۱۱,۵۱۵,۰۰۲,۵۵۲	۳,۵۰۶,۶۴۸,۳۸۹,۷۹۵	۵۱۱,۶۲۵,۶۳۸	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۴۹,۵۵۲	۸,۷۳۱,۶۸۵,۰۹۰	۵,۴۷۳,۸۸۴,۹۳۰	۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۶۰	۱,۰۴۹,۵۵۲	۸,۷۳۱,۶۸۵,۰۹۰	۵,۴۷۳,۸۸۴,۹۳۰	۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۲,۹۹۵,۹۸۵	۱۰,۱۳۹,۰۴۷,۶۱۵	۵,۹۲۳,۹۴۸,۳۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۲,۹۹۵,۹۸۵	۱۰,۱۳۹,۰۴۷,۶۱۵	۵,۹۲۳,۹۴۸,۳۷۰
پالایش نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۲۱۹,۴۳۲	۴,۶۳۱,۸۷۵,۳۷۴	۱,۴۸۱,۳۴۴,۰۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۲۱۹,۴۳۲	۴,۶۳۱,۸۷۵,۳۷۴	۱,۴۸۱,۳۴۴,۰۵۸
توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۲,۰۳۷	۱۰,۹۳۴,۳۸۵,۱۳۳	۷,۵۱۲,۲۱۷,۳۳۸	۳,۴۲۲,۱۶۷,۷۸۵	۳,۶۱۲,۰۳۷	۲۲,۲۸۴,۰۷۳,۸۸۷	۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲
بورس انرژی ایران	۳۲۸,۶۴۴	۱۹,۳۳۰,۰۰۲,۴۹۵	۱۰,۹۸۰,۰۰۲,۷۱۵	۸,۳۴۹,۹۹۹,۷۸۰	۶۸۰,۶۷۵	۳۲,۱۳۷,۹۱۶,۲۰۷	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴
پتروشیمی شیراز	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۷۳۱,۹۱۶	۱۴,۶۳۹,۷۲۲,۲۷۳	۴,۸۰۴,۰۰۹,۶۴۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۳,۷۳۱,۹۱۶	۱۴,۶۳۹,۷۲۲,۲۷۳	۴,۸۰۴,۰۰۹,۶۴۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۹۸,۵۰۰	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۲۲۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۱,۹۹۸,۵۰۰	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۲۲۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۷۰,۵۸۸	۴,۵۹۱,۷۶۶,۷۹۳	۳,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۴	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۴۷۰,۵۸۸	۴,۵۹۱,۷۶۶,۷۹۳	۳,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۴	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹
فروسلیسیم خمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۴,۹۹۰,۹۶۸	۲۶,۰۷۸,۹۰۱,۷۴۳	۷,۳۳۶,۰۸۹,۲۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۴,۹۹۰,۹۶۸	۲۶,۰۷۸,۹۰۱,۷۴۳	۷,۳۳۶,۰۸۹,۲۲۵
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۳,۱۸۳,۱۰۱	۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۳,۱۸۳,۱۰۱	۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۳۴,۰۹۲	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۰۲۹	۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۲,۰۳۴,۰۹۲	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۰۲۹	۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳
پتروشیمی پردیس	۵۵,۸۴۸	۱۰,۳۰۴,۵۷۱,۸۵۵	۷,۷۹۴,۹۶۰,۰۶۴	۲,۴۰۹,۶۱۱,۷۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۱,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۶۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶
بانک ملت	۲,۴۸۱,۰۰۰	۸,۸۷۵,۶۲۶,۹۹۳	۶,۳۶۲,۸۹۴,۱۷۰	۲,۵۱۲,۷۳۲,۸۲۳	۲,۴۸۱,۰۰۰	۸,۸۷۵,۶۲۶,۹۹۳	۶,۳۶۲,۸۹۴,۱۷۰	۲,۵۱۲,۷۳۲,۸۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۶,۲۲۸,۰۴۹	۶,۷۷۵,۴۴۴,۷۹۵	۲,۸۷۰,۷۸۳,۲۵۴	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۶,۲۲۸,۰۴۹	۶,۷۷۵,۴۴۴,۷۹۵	۲,۸۷۰,۷۸۳,۲۵۴
بخش رازی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۶,۳۵۴,۳۵۳	۲۱,۵۷۰,۸۸۵,۰۰۲	۱,۴۰۵,۴۶۹,۳۵۱
جمع	۱۷,۸۸۰,۲۵۱	۲۰۳,۴۵۸,۸۴۰,۰۴۹	۱۴۲,۷۰۲,۳۵۳,۲۶۱	۶۰,۷۵۶,۴۸۶,۷۸۸	۲۱,۲۷۶,۴۳۴	۲۵۸,۱۹۹,۹۶۶,۲۳۷	۱۹۱,۵۱۷,۳۱۰,۰۵۲	۶۶,۶۸۲,۶۵۶,۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۰	۵,۸۱۸,۸۹۰,۴۲۰	۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۶۰	۹,۰۶۶,۶۹۰,۵۸۰	۱,۶۰٪	۴۰,۹٪	۰	۴۶,۲۹۳,۱۲۷,۲۴۵	۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۶۰	۴۹,۵۴۰,۹۲۷,۴۰۵	۴۰,۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۶,۰۲۲,۴۲۴,۵۳۳	۵,۹۲۳,۹۴۸,۳۷۰	۱۱,۹۴۶,۳۷۲,۹۰۳	۲,۱۱٪	۳,۴۹٪	۰	۳۶,۳۴۸,۳۷۰,۶۷۱	۵,۹۲۳,۹۴۸,۳۷۰	۴۲,۲۷۲,۲۱۹,۰۴۱	۳,۴۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۲۴,۱۰۱,۳۳۸,۶۷۴	۱,۴۸۱,۳۴۴,۰۵۸	۲۵,۵۸۲,۶۸۲,۷۳۲	۴,۵۲٪	۳,۳۵٪	۰	۳۹,۱۰۵,۹۲۶,۹۹۴	۱,۴۸۱,۳۴۴,۰۵۸	۴۰,۵۸۷,۲۷۱,۰۵۲	۳,۳۵٪
توسعه معادن فولاد	۰	۴,۸۲۳,۰۸۴,۸۴۳	۳,۴۲۲,۱۶۷,۷۸۵	۸,۲۴۴,۹۹۹,۷۸۰	۱,۴۶٪	۲,۲۱٪	۰	۲۱,۳۱۰,۴۴۳,۸۹۶	۵,۴۵۱,۴۴۲,۷۵۲	۲۶,۷۶۲,۰۸۶,۶۴۸	۲,۲۱٪
بورس انرژی ایران	۰	۰	۸,۲۴۴,۹۹۹,۷۸۰	۸,۲۴۴,۹۹۹,۷۸۰	۱,۴۶٪	۰,۷۸٪	۰	۰	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۰,۷۸٪
پتروشیمی شیراز	۰	۳,۶۱۵,۳۱۰,۷۴۸	۴,۸۰۴,۰۰۹,۶۴۳	۸,۴۱۹,۳۲۰,۳۹۱	۱,۴۹٪	۱,۵۷٪	۰	۱۴,۱۸۵,۲۹۲,۳۱۶	۴,۸۰۴,۰۰۹,۶۴۳	۱۸,۹۸۹,۳۰۱,۹۵۹	۱,۵۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۱,۳۰٪	۰,۶۱٪	۰	۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۰,۶۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۱۸۲,۶۷۴,۱۶۹	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۱۴۴,۲۷۲,۴۶۰	۰,۰۳٪	۱,۵۶٪	۰	۱۷,۵۳۹,۳۷۸,۱۶۴	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۱۸,۸۶۶,۳۲۴,۷۹۳	۱,۵۶٪
فروسیلیسیم خمین	۰	۱۴,۷۳۱,۸۲۰,۹۹۳	۷,۳۳۶,۰۸۹,۲۲۵	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۲۱۸	۳,۹۰٪	۲,۷۵٪	۰	۲۵,۹۴۴,۷۰۴,۹۹۳	۷,۳۳۶,۰۸۹,۲۲۵	۳۳,۳۸۰,۷۹۴,۲۱۸	۲,۷۵٪
کالسیمین	۰	۶,۵۰۶,۰۵۷,۲۵۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۱۱,۷۹۴,۰۰۴,۱۰۱	۲,۰۸٪	۳,۲۱٪	۰	۳۳,۶۰۸,۸۳۰,۵۰۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۳۸,۸۹۶,۷۷۷,۳۵۱	۳,۲۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵,۸۷۵,۵۳۱,۳۸۸	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۱۰,۴۰۳,۵۷۲,۹۲۱	۱,۸۴٪	۴,۰۹٪	۰	۴۴,۹۷۹,۲۷۱,۱۲۹	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۴۹,۵۰۶,۳۱۳,۷۷۲	۴,۰۹٪
پتروشیمی پردیس	۰	۷,۵۰۰,۴۶۰,۵۰۵	۲,۴۰۹,۶۱۱,۷۹۱	۹,۹۱۰,۰۷۲,۲۹۶	۱,۷۵٪	۲,۲۶٪	۰	۲۳,۶۲۳,۵۹۸,۲۶۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	۲۷,۳۷۷,۸۸۴,۴۱۴	۲,۲۶٪
بانک ملت	۰	۱۲,۴۲۳,۴۷۰,۸۹۵	۳,۵۱۲,۷۳۲,۸۲۳	۱۴,۹۲۶,۲۰۳,۷۱۸	۲,۶۴٪	۳,۰۵٪	۰	۳۴,۴۶۸,۶۸۲,۷۵۱	۳,۵۱۲,۷۳۲,۸۲۳	۳۶,۹۸۱,۴۱۶,۵۷۴	۳,۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۱,۹۵۶,۵۷۶,۳۹۵	۲,۸۷۰,۷۸۳,۲۵۴	۲۴,۸۲۷,۳۵۹,۶۴۹	۴,۳۸٪	۴,۰۹٪	۰	۴۶,۷۰۰,۴۶۸,۹۹۵	۲,۸۷۰,۷۸۳,۲۵۴	۴۹,۵۷۱,۲۵۲,۲۴۹	۴,۰۹٪
پخش رازی	۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۲,۴۰۰	۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۲,۴۰۰	۱,۷۷٪	۱,۰۸٪	۰	۱۱,۶۲۰,۴۴۴,۵۰۲	۱,۴۰۵,۴۶۹,۳۵۱	۱۳,۰۲۵,۹۱۳,۸۵۳	۱,۰۸٪
سرمایه گذاری آتیه داموند	۳,۴۰۱,۳۱۸,۶۸۱	۴۹۰,۰۶۶,۶۵۰	۰	۲,۹۱۱,۳۵۲,۰۳۱	۰,۵۱٪	۱,۰۰٪	۳,۴۰۱,۳۱۸,۶۸۱	۸,۷۳۶,۷۰۵,۴۵۰	۰	۱۲,۱۳۸,۰۲۴,۱۳۱	۱,۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۱,۵۳۶,۶۵۰,۹۷۵	۹,۱۴۵,۳۶۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۸۱,۹۱۰,۹۷۵	۳,۶۵٪	۴,۹۷٪	۱۱,۵۳۶,۶۵۰,۹۷۵	۴۸,۶۰۰,۰۴۵,۰۰۰	۰	۶۰,۱۴۵,۶۵۰,۹۷۵	۴,۹۷٪
صنعتی بهپاک	۲,۴۹۱,۷۷۹,۳۳۷	۱۹,۹۸۲,۳۲۶,۵۵۷	۰	۲۲,۴۷۴,۰۰۵,۸۹۴	۳,۹۷٪	۲,۶۱٪	۲,۴۹۱,۷۷۹,۳۳۷	۲۴,۹۱۲,۶۰۵,۷۰۶	۰	۳۱,۳۲۷,۸۷۵,۰۴۳	۲,۶۱٪
سیمرغ	۲۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۲۹	۱۰,۵۱۷,۰۰۴,۹۰۰	۰	۱۲,۵۴۳,۸۷۲,۵۲۹	۲,۲۲٪	۱,۶۷٪	۲۰,۰۲۶,۸۲۳,۵۲۹	۱۸,۱۷۱,۲۴۴,۰۰۰	۰	۲۰,۱۹۸,۰۵۷,۵۲۹	۱,۶۷٪
بانک صادرات ایران	۱۵,۷۵۵,۸۲۸,۵۱۸	۱۵,۷۵۵,۸۲۸,۵۱۸	۰	۱۵,۷۵۵,۸۲۸,۵۱۸	۲,۷۸٪	۲,۲۳٪	۱۵,۷۵۵,۸۲۸,۵۱۸	۲۶,۸۳۰,۵۷۷,۵۴۸	۰	۲۶,۸۳۰,۵۷۷,۵۴۸	۲,۲۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۳۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۶,۳۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۰	۶,۳۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۱,۱۰٪	۰,۸۷٪	۶,۳۱۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	۰	۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	۰,۸۷٪
سیمان خوزستان	۳,۳۷۲,۱۸۱,۶۸۰	۳,۳۷۲,۱۸۱,۶۸۰	۰	۳,۳۷۲,۱۸۱,۶۸۰	۰,۴۰٪	۲,۱۵٪	۳,۳۷۲,۱۸۱,۶۸۰	۲۵,۹۷۲,۳۲۱,۷۸۰	۰	۲۵,۹۷۲,۳۲۱,۷۸۰	۲,۱۵٪
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	۰	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	۲,۲۹٪	۱,۲۳٪	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	۱۴,۷۴۶,۷۳۱,۷۵۰	۰	۱۴,۷۴۶,۷۳۱,۷۵۰	۱,۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰	۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰	۰	۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰	۱,۰۰٪	۱,۷۰٪	۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۰۰	۲۰,۶۲۶,۴۷۸,۰۰۰	۰	۲۰,۶۲۶,۴۷۸,۰۰۰	۱,۷۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	۰	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	۳,۴۶٪	۳,۴۸٪	۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰	۴۲,۱۴۷,۷۲۰,۰۰۰	۰	۴۲,۱۴۷,۷۲۰,۰۰۰	۳,۴۸٪
بهمن دیزل	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۹٪	۱,۱۴٪	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰	۰	۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰	۱,۱۴٪
زغال سنگ پروده طیس	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱,۳۷٪	۲,۶۱٪	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۲,۶۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۵۶۹,۰۷۲,۳۰۴	۵۶۹,۰۷۲,۳۰۴	۰	۵۶۹,۰۷۲,۳۰۴	۰,۱۰٪	۰,۰۵٪	۵۶۹,۰۷۲,۳۰۴	۵۶۹,۰۷۲,۳۰۴	۰	۵۶۹,۰۷۲,۳۰۴	۰,۰۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۲,۵۶٪	۴,۰۸٪	۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۴,۳۸۵,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۴,۳۸۵,۰۰۰	۴,۰۸٪
قندکھکمتان	۲,۸۲۳,۵۱۰,۹۲۷	۲,۸۲۳,۵۱۰,۹۲۷	۰	۲,۸۲۳,۵۱۰,۹۲۷	۰,۵۰٪	۰,۲۳٪	۲,۸۲۳,۵۱۰,۹۲۷	۲,۸۲۳,۵۱۰,۹۲۷	۰	۲,۸۲۳,۵۱۰,۹۲۷	۰,۲۳٪
پخش هجرت	۱۶,۷۹۴,۴۷۴,۷۵۰	۱۶,۷۹۴,۴۷۴,۷۵۰	۰	۱۶,۷۹۴,۴۷۴,۷۵۰	۲,۹۷٪	۲,۳۱٪	۱۶,۷۹۴,۴۷۴,۷۵۰	۲۷,۹۶۰,۰۵۳,۷۹۸	۰	۲۷,۹۶۰,۰۵۳,۷۹۸	۲,۳۱٪
بانک پارسیان	۲۰,۷۹۰,۷۵۴,۵۶۰	۲۰,۷۹۰,۷۵۴,۵۶۰	۰	۲۰,۷۹۰,۷۵۴,۵۶۰	۳,۶۷٪	۲,۵۳٪	۲۰,۷۹۰,۷۵۴,۵۶۰	۳۰,۶۱۳,۵۵۹,۰۴۰	۰	۳۰,۶۱۳,۵۵۹,۰۴۰	۲,۵۳٪
سیمان صوفیان	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	۰	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	۰,۶۴٪	۰,۸۳٪	۳,۵۹۷,۴۶۶,۹۵۰	۹,۹۲۹,۵۶۵,۴۵۰	۰	۹,۹۲۹,۵۶۵,۴۵۰	۰,۸۳٪
صنایع لاستیکی سهند	۸,۶۰۵,۷۳۶,۱۴۲	۸,۶۰۵,۷۳۶,۱۴۲	۰	۸,۶۰۵,۷۳۶,۱۴۲	۱,۵۳٪	۱,۱۱٪	۸,۶۰۵,۷۳۶,۱۴۲	۱۳,۴۴۰,۵۰۸,۵۶۸	۰	۱۳,۴۴۰,۵۰۸,۵۶۸	۱,۱۱٪
بانک تجارت	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	۰	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	۲,۹۶٪	۲,۷۸٪	۱۶,۷۷۹,۵۶۴,۰۰۰	۳۳,۶۳۸,۶۵۲,۰۰۰	۰	۳۳,۶۳۸,۶۵۲,۰۰۰	۲,۷۸٪
سرمایه گذاری سپه	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۱,۵۵٪	۲,۰۶٪	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰,۸۹۳,۰۰۰	۰	۲۴,۹۱۰,۸۹۳,۰۰۰	۲,۰۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴,۴۷۱,۲۳۶,۹۰۰	۴,۴۷۱,۲۳۶,۹۰۰	۰	۴,۴۷۱,۲۳۶,۹۰۰	۰,۷۹٪	۰,۸۷٪	۴,۴۷۱,۲۳۶,۹۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۰,۸۷٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۱,۸۰٪	۱,۰۹٪	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۵۰۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۰	۱۳,۱۸۱,۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۹٪
ایران خودرو	۳۰,۰۵۹,۲۷۷,۷۴۴	۳۰,۰۵۹,۲۷۷,۷۴۴	۰	۳۰,۰۵۹,۲۷۷,۷۴۴	۵,۳۱٪	۳,۴۳٪	۳۰,۰۵۹,۲۷۷,۷۴۴	۴۱,۴۹۴,۵۷۹,۶۲۹	۰	۴۱,۴۹۴,۵۷۹,۶۲۹	۳,۴۳٪
صنایع فروالایز ایران	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۰	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۱,۳۱٪	۲,۱۴٪	۷,۴۳۶,۷۳۶,۵۶۲	۲۵,۸۸۸,۷۸۹,۶۸۷	۰	۲۵,۸۸۸,۷۸۹,۶۸۷	۲,۱۴٪
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۵۵۱,۹۶۲,۷۰۸	۱۱,۵۵۱,۹۶۲,۷۰۸	۰	۱۱,۵۵۱,۹۶۲,۷۰۸	۲,۰۴٪	۱,۱۷٪	۱۱,۵۵۱,۹۶۲,۷۰۸	۱۴,۱۹۲,۰۳۹,۰۴۹	۰	۱۴,۱۹۲,۰۳۹,۰۴۹	۱,۱۷٪
سایپا	۲۵,۰۴۳,۴۶۴,۰۰۶	۲۵,۰۴۳,۴۶۴,۰۰۶	۰	۲۵,۰۴۳,۴۶۴,۰۰۶	۴,۴۲٪	۳,۱۵٪	۲۵,۰۴۳,۴۶۴,۰۰۶	۳۸,۱۷۱,۸۳۸,۹۲۶	۰	۳۸,۱۷۱,۸۳۸,۹۲۶	۳,۱۵٪
گروه توسعه مالی مهر آبنندگان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰,۶۷٪	۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۰,۶۷٪
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۳۶,۸۱۵,۸۴۴	۱,۳۳۶,۸۱۵,۸۴۴	۰	۱,۳۳۶,۸۱۵,۸۴۴	۰,۰۳۴٪	۰,۱۱٪	۱,۳۳۶,۸۱۵,۸۴۴	۱,۳۳۶,۸۱۵,۸۴۴	۰	۱,۳۳۶,۸۱۵,۸۴۴	۰,۱۱٪
ملی شیمی کشاورز	۳۵,۰۶۳,۲۰۴,۱۵۰	۳۵,۰۶۳,۲۰۴,۱۵۰	۰	۳۵,۰۶۳,۲۰۴,۱۵۰	۶,۱۹٪	۲,۹۱٪	۳۵,۰۶۳,۲۰۴,۱۵۰	۳۵,۲۷۳,۲۸۸,۵۴۰	۰	۳۵,۲۷۳,۲۸۸,۵۴۰	۲,۹۱٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۰	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۲,۹۰٪	۲,۴۱٪	۱۶,۴۰۱,۸۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۲۹,۲۲۵,۰۷۰,۰۰۰	۲,۴۱٪
سپید ماکیان	۲۱,۹۰۴,۸۸۵,۸۰۰	۲۱,۹۰۴,۸۸۵,۸۰۰	۰	۲۱,۹۰۴,۸۸۵,۸۰۰	۳,۸۷٪	۲,۲۴٪	۲۱,۹۰۴,۸۸۵,۸۰۰	۲۷,۰۸۱,۸۹۸,۲۰۰	۰	۲۷,۰۸۱,۸۹۸,۲۰۰	۲,۲۴٪
جمع	۴۹۵,۱۳۲,۳۸۷,۲۴۳	۶۰,۷۵۶,۴۸۶,۷۸۸	۵۷۵,۳۴۶,۴۴۶,۵۵۳	۱۹,۴۵۶,۵۷۲,۵۲۲	۱,۲۱۷,۷۰۵,۱۴۶,۶۴۶	۱,۲۰۷,۸۴۴,۳۷۵,۳۵۳	۱۹,۴۵۶,۵۷۲,۵۲۲	۶۶,۶۸۲,۶۵۶,۱۸۵	۱,۲۰۷,۸۴۴,۳۷۵,۳۵۳	۱,۲۰۷,۸۴۴,۳۷۵,۳۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی	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
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۱۱,۷۵۷	۰
بانک دی حافظ	۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۱۴,۱۴۴	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۷,۲۴۲,۳۶۷	۰
		۷,۲۶۸,۲۶۸	۶۸۹,۵۵۸,۱۳۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۲۹۵,۵۱۴,۵۱۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۲۹۵,۵۱۴,۵۱۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵۷۵,۳۴۶,۴۴۶,۵۵۳	۱۰۱.۶۲٪	۱۵.۹۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۲۶۸,۲۶۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۵۷۵,۳۵۳,۷۱۴,۸۲۱		