

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی های صندوق
ایران خودرو	۳۹,۸۹۳,۴۰۵	۱۱۲,۲۹۴,۴۳۰,۷۶۹	۱۶۳,۹۳۸,۰۶۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۹۴,۴۳۰,۷۶۹	۱۴۵,۲۹۹,۷۲۷,۷۷۶	۲,۳۳٪
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۶,۲۱۲,۱۵۷	۹۷,۳۷۷,۱۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۳۶,۲۱۲,۱۵۷	۱۰۷,۰۳۹,۳۰۴,۰۰۰	۳,۱۱٪
بانک صادرات ایران	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۴۰,۷۷۹,۹۳۹,۱۱۶	۷۳,۵۵۵,۷۴۲,۹۱۸	۰	۰	۰	۴۰,۷۷۹,۹۳۹,۱۱۶	۸۳,۷۱۷,۱۱۰,۵۸۵	۲,۳۴٪
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۴,۱۱۲,۰۴۲	۹۸,۵۸۴,۹۰۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۳۴,۱۱۲,۰۴۲	۱۱۸,۴۱۶,۲۰۶,۲۵۰	۳,۴۴٪
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۷۳,۵۶۹,۲۴۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۶۷,۱۳۰,۹۷۹,۸۴۰	۱,۸۵٪
بهمن دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۶,۰۶۰,۵۴۶	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۶,۰۶۰,۵۴۶	۴۸,۵۰۹,۶۴۰,۰۰۰	۱,۳۱٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۴۷,۳۶۸	۳۹,۳۹۰,۲۰۱,۶۰۱	۹۳,۵۰۶,۴۰۸,۰۵۷	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۰,۲۰۱,۶۰۱	۹۶,۷۳۴,۲۴۵,۲۲۸	۲,۸۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۴۸,۸۳۰,۲۶۷	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۴۸,۸۳۰,۲۶۷	۱۲۴,۴۴۵,۱۱۹,۵۰۰	۳,۶۴٪
پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۸,۳۳۷,۴۷۴	۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۰,۴۹۹,۲۶۵	۰	۷۳,۷۰۸,۳۳۷,۴۷۴	۱۵۷,۸۵۷,۱۲۸,۱۰۰	۴,۵۴٪
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۹۳,۴۱۰,۸۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۸۷,۶۶۰,۲۹۹,۲۵۰	۲,۵۵٪
پتروشیمی شیراز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۱۴۴,۰۱۴	۵۱,۴۵۰,۰۳۹,۹۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۹۳۹,۵۱۵	-۴۵۰۰۰۰	۱۵,۲۸۸,۱۴۴,۰۱۴	۳۵۰,۸۹,۹۶۵,۰۰۰	۱,۰۳٪
پخش رازی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۵,۱۷۱,۸۶۸	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۵۰۰	۰	۰	-۵۰۰۰۰۰	۲۶,۶۴۵,۱۷۱,۸۶۸	۲۴,۴۲۴,۸۰۸,۵۰۰	-۰,۷۱٪
پخش هجرت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۷۴,۱۹۹,۸۴۷	۱۱۳,۵۵۵,۳۰۱,۷۵۰	۰	۰	-۱۰۰۰۰۰	۶۴,۴۷۴,۱۹۹,۸۴۷	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۳,۶۴٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۹,۰۰۶,۵۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۷,۲۵۶,۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۵۹,۴۶۴,۰۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۱,۶۹٪
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۶۳,۲۵۱,۴۰۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۵۶,۴۵۲,۰۹۹,۵۰۰	۱,۶۴٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۵۱,۲۹۲,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۵۱,۸۱۴,۸۵۶,۲۵۰	۱,۵۱٪
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	۴۹,۲۲۵,۳۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰	۱,۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۹,۳۵۵,۷۰۴	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۹۶۵,۳۷۲,۵۰۰
سایپا	۳۱,۲۹۶,۱۰۵	۷۱,۹۸۵,۱۷۱,۱۳۳	۱۰۲,۵۰۷,۰۹۸,۰۱۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۶۸,۵۰۱,۲۴۴
سپید ماکیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۹,۶۳۱,۳۵۷,۴۰۰	۰	۷۹,۵۷۵,۶۹۰,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹,۳۶۵,۸۱۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۵۶۹,۰۶۸,۵۰۰	۰	۳۱,۳۷۲,۲۱۸,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۰	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۹۷,۵۷۸,۴۵۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۳۸۹,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰
سیمان خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۸,۰۴۲,۸۶۵,۵۰۰	۰	۹۰,۴۹۳,۳۴۱,۷۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	۰	۴۲,۳۱۰,۷۴۴,۲۰۰
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۷۲۵,۰۱۹,۹۵۰	۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۴,۹۵۰
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۲۷۵,۲۷۳,۰۰۰	۰	۵۶,۶۸۰,۷۳۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۰	۱۳۳,۶۹۹,۷۲۵,۰۰۰
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۹۴,۲۶۴,۶۸۸	۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۷۹۸,۶۳۹	۰	۴۱,۹۸۸,۶۸۸,۶۱۱	۰	۴۱,۷۶۶,۴۰۰,۲۲۳
صنعتی بهپاک	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۰	۸۵,۷۳۳,۷۹۸,۸۵۸	۰	۷۳,۷۰۶,۸۱۹,۴۰۰
فروسلیسیم خمین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۱۸۱,۴۱۰,۲۵۰	۰	۶۹,۸۲۷,۰۴۲,۲۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۹۹۴,۰۲۱,۰۰۰	۰	۱۴۰,۸۳۷,۰۰۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره
فندهکمتان	۴,۳۸۴,۳۵۲	۴۹,۵۱۹,۳۵۳,۹۹۱	۵۲,۳۴۲,۷۶۳,۹۱۸	۹۱۵,۶۴۸	۱۱,۹۳۰,۷۶۳,۷۷۵	۰	۶۱,۴۴۰,۰۱۶,۷۶۶	۶۳,۰۱۰,۸۴۱,۴۰۰	۱.۸۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۳۴۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۳۴۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۱.۳۲٪
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۷,۹۰۹,۶۹۶	۳۲,۲۴۶,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۶,۱۸۰,۳۹۳	۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۳,۴۳۰,۱۰۴,۰۰۰	۱.۳۶٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۵,۹۳۴,۷۶۹	۵۹,۱۶۵,۸۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۴۳,۷۷۷,۹۶۳,۰۰۰	۱.۳۷٪
ملی شیمی کشاورز	۷,۲۶۹,۳۳۱	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰	۶۴,۰۹۴,۴۳۴,۴۰۰	۰	۰	-۷۳۶۹۳۰	۳,۹۶۴	۸,۷۸۷	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۳۴,۹۳۴,۶۷۱,۱۷۹	۱۳۵,۴۷۹,۶۴۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۴,۶۷۱,۱۷۹	۱۳۲,۹۳۹,۸۳۶,۶۱۵	۳.۸۷٪
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۹۰,۴۱۸,۷۸۸,۰۰۰	۲.۶۳٪
کشت و صنعت چین چین	۷,۵۶۷,۰۰۰	۴۲,۳۷۴,۱۳۱,۱۶۳	۵۲,۵۰۳,۳۹۴,۹۲۳	۵۳۵,۰۰۰	۳,۸۲۰,۵۳۹,۲۱۳	۰	۴۶,۱۹۴,۶۷۰,۳۷۶	۵۳,۳۳۵,۵۷۲,۳۹۱	۱.۵۵٪
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۴۹,۸۹۹,۳۲۱,۹۰۰	۱.۳۵٪
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۳۳۷	۰	۰	۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲	۱۵,۵۱۸,۳۳۹,۸۴۱	۰.۳۵٪
جمع:	۵۱۱,۶۲۵,۶۳۸	۱,۹۸۹,۳۴۰,۸۷۹,۱۱۹	۳,۵۰۶,۶۴۸,۳۸۹,۷۹۹	۵۰,۵۶۲,۹۸۵	۲۰۵,۳۱۱,۰۱۲,۶۷۸	-۲۳,۲۷۴,۳۰۴	۲,۰۱۹,۴۰۴,۴۶۴,۳۱۱	۳,۳۴۰,۹۸۹,۸۲۹,۳۳۱	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
							۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵۸,۹۲۲,۱۲۰,۰۰۶	۱۱۸,۹۳۰,۶۲۱,۵۳۰	۱۷۷,۸۳۷,۸۳۷,۹۳۹	۱۵,۰۱۳,۵۹۷
							۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۲,۸۶۵,۵۲۵,۴۹۹	۱۳۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۵,۲۶۲,۴۸۵	۲۰,۲۶۳,۰۱۴
							۰.۰۰٪
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۳۴۴,۱۴۴	۸۱,۱۱۶,۱۰۹,۹۵۵	۱۳,۸۷۱,۰۰۱۷,۰۰۸	۶۷,۲۴۶,۴۳۷,۰۹۱
							۱.۹۶٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶,۲۲۳,۶۷۰,۱۵۷	۱۵۱,۶۱۶,۳۳۳,۹۷۱	۱۵۲,۷۹۹,۳۳۰,۷۲۲	۵,۰۴۰,۶۷۳,۴۰۶
							۰.۱۵٪
جمع بانک ها:				۶۸,۰۱۳,۸۵۹,۸۰۶	۴۸۶,۳۰۳,۰۶۵,۴۵۶	۴۸۱,۹۹۳,۴۳۸,۱۵۴	۷۲,۳۲۲,۴۸۷,۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

مشخصات	طی ماه	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	خالص درآمد
بانک رفاه دادمان	۱	۰	۶,۶۱۱	۲۵,۵۸۵
بانک دی حافظ	۳۰	۰	۵,۷۰۸	۶۷۴,۷۸۵,۶۵۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱	۰	۴۲۳,۸۰۹	۱۵,۱۸۳,۰۲۲
			۰	۶۸۹,۹۹۴,۲۶۴
	۴۳۶,۱۲۸		۶۸۹,۹۹۴,۲۶۴	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۹,۲۸۸	۳,۴۷۰,۸۷۰,۷۱۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۴,۰۸۱	۲,۱۸۹,۵۳۵,۹۱۹	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۴,۰۸۱	۲,۱۸۹,۵۳۵,۹۱۹
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۹۸,۶۳۹	۵,۰۰۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۲,۴۴۳	۳,۷۰۸,۶۹۲,۵۵۷	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۲۸۴,۵۰۲,۴۴۳	۳,۷۰۸,۶۹۲,۵۵۷
صنعتی پهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۲۶۷,۸۷۹,۷۰۸	۲,۵۳۹,۶۳۸,۷۹۲
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۳۰,۲۵۸	۲,۰۶۴,۴۶۹,۷۴۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸,۲۸۳	۴,۱۷۷,۱۱۱,۷۱۷	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸,۲۸۳	۴,۱۷۷,۱۱۱,۷۱۷
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۲۸,۶۳۹	۲,۱۲۵,۳۷۱,۳۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۲۸,۶۳۹	۲,۱۲۵,۳۷۱,۳۶۱
جمع:		۲۳,۰۲۸,۷۱۳	۳۷,۰۲۰	۱۳,۰۰۲,۱۹۵,۰۰۰	۸۰۱,۴۸۳,۴۴۶	۱۲,۲۰۰,۷۱۱,۵۵۴	۳۳,۵۲۳,۷۱۳,۵۰۰	۱,۴۹۸,۰۲۲,۷۰۰	۳۲,۰۲۵,۶۹۰,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	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
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۲,۰۹۹,۵۰۰	۶۳,۲۵۱,۴۰۱,۵۰۰	-۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۵۲,۰۹۹,۵۰۰	۴۱,۹۲۰,۹۵۷,۶۰۴	۱۴,۵۱۱,۱۴۱,۸۹۶
فروسلیسیم خمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۷,۰۴۲,۲۵۰	۸۶,۷۹۵,۴۷۵,۷۴۸	-۱۶,۹۶۸,۴۳۳,۴۹۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۲۷,۰۴۲,۲۵۰	۶۰,۸۵۰,۷۷۰,۷۵۵	۸,۹۷۶,۲۷۱,۴۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۴۵,۱۱۹,۵۰۰	۱۲۲,۹۲۴,۲۲۳,۰۰۰	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۴۵,۱۱۹,۵۰۰	۷۶,۲۲۲,۷۵۴,۰۰۵	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۲۹۵
بانک صادرات ایران	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۸۳,۷۱۷,۱۱۰,۵۸۴	۷۳,۵۵۵,۷۴۲,۹۱۷	۱۰,۱۶۱,۳۶۷,۶۶۷	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۸۳,۷۱۷,۱۱۰,۵۸۴	۴۶,۷۲۵,۱۲۵,۳۶۹	۳۶,۹۹۱,۹۱۵,۳۱۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۴۱۸,۰۰۰	۳۳,۵۶۹,۰۶۸,۵۰۰	-۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۴۱۸,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۵۷۰,۵۰۰	۸,۳۵۹,۹۶۰,۵۰۰
سیمان خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۳,۳۴۱,۷۵۰	۷۸,۰۴۲,۸۶۵,۵۰۰	۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۹۳,۳۴۱,۷۵۰	۵۲,۰۷۰,۵۲۲,۷۲۰	۳۸,۴۲۲,۷۹۸,۰۳۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۴,۸۵۶,۲۵۰	۵۱,۲۹۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۴,۸۵۶,۲۵۰	۳۶,۵۲۹,۲۴۸,۲۵۰	۱۵,۲۸۶,۶۰۸,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۰,۷۴۴,۲۰۰	۴۴,۳۳۸,۶۰۶,۲۰۰	-۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۰,۷۴۴,۲۰۰	۲۲,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۹۹,۷۲۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۵,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۶۹۹,۷۲۵,۰۰۰	۸۶,۵۲۰,۵۵۵,۰۰۰	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۱۳۲,۹۲۹,۸۳۶,۶۱۵	۱۳۵,۴۷۹,۶۴۱,۶۶۵	-۲,۵۴۹,۸۰۵,۰۴۹	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۱۳۲,۹۲۹,۸۳۶,۶۱۵	۸۹,۱۸۶,۵۱۴,۴۴۰	۴۴,۷۴۳,۳۲۲,۱۹۵
بهنم دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۹,۶۴۰,۰۰۰	۳۷,۶۱۴,۸۵۲,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۷۸۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۴,۸۱۷,۲۴۸,۰۰۰	۲۴,۶۹۲,۳۰۲,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۵,۳۷۲,۵۰۰	۹۳,۰۴۳,۰۸۰,۰۰۰	-۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۵,۳۷۲,۵۰۰	۶۱,۴۲۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۳,۰۸۲,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۹,۳۹۳,۱۶۳,۲۹۳	-۵,۹۷۳,۰۵۸,۲۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۸,۸۲۲,۰۸۹,۹۸۹	-۵,۴۰۳,۹۸۵,۹۸۹
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۱۴۷,۳۶۸	۹۶,۷۲۴,۲۴۵,۲۲۸	۹۳,۵۰۶,۴۰۸,۰۵۶	۳,۲۲۷,۸۳۷,۱۷۲	۱۰,۱۴۷,۳۶۸	۹۶,۷۲۴,۲۴۵,۲۲۸	۵۷,۱۵۸,۱۲۷,۳۸۵	۳۹,۵۷۶,۱۰۷,۸۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۵,۸۱۰,۰۰۰	۹۲,۷۴۸,۹۱۵,۰۰۰	۴۵,۶۲۶,۸۹۵,۰۰۰
قندهکمتان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۰,۸۴۱,۶۰۰	۶۴,۲۶۳,۵۲۷,۶۹۳	-۱,۲۵۲,۶۸۶,۲۹۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۱۰,۸۴۱,۶۰۰	۶۱,۴۴۰,۱۶,۷۶۶	۱,۵۷۰,۸۲۶,۶۳۴
صنعتی بهپاک	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۶,۸۱۹,۴۰۰	۸۵,۰۷۸,۲۴۷,۵۵۶	-۱۱,۳۷۱,۴۲۸,۱۵۶	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۶,۸۱۹,۴۰۰	۵۵,۹۴۳,۱۵۱,۸۵۰	۱۷,۷۶۴,۶۶۷,۵۵۰
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۷۳۱,۰۰۰	۶۴,۲۷۵,۲۷۳,۰۰۰	-۷,۵۹۴,۵۴۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۷۳۱,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۱۱۰,۷۹۴,۱۶۴,۷۱۷	۱۶,۰۹۶,۳۱۷,۷۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۸۲,۸۴۴,۱۱۰,۹۱۹	۴۴,۰۵۶,۳۷۱,۵۸۱
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۸,۷۸۸,۰۰۰	۱۰۳,۵۴۰,۲۴۸,۰۰۰	-۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۱۸,۷۸۸,۰۰۰	۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۴۹۶	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۰۴
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۹۶۵,۰۰۰	۴۱,۳۲۷,۸۳۵,۱۴۰	-۶,۲۳۷,۸۷۰,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۹,۹۶۵,۰۰۰	۲۷,۱۴۲,۵۴۲,۸۴۴	۷,۹۴۷,۴۲۲,۱۷۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۳۰,۹۷۹,۸۴۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۶۰,۳۹۹,۳۵۰
بالایش نفت تهران	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۵۷,۱۳۸,۱۰۰
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۸۴۴,۹۵۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۴۶۳,۳۲۷	۱۵,۵۱۸,۳۳۹,۸۴۱
صنایع لاستیکی سپند	۷۹۸,۶۳۹	۴۱,۷۶۶,۴۰۰,۳۳۳
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۳۹,۳۰۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۳۷,۰۰۴,۰۰۰
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۱۶,۳۰۶,۳۵۰
بخش رازی	۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۳,۸۰۸,۵۰۰
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۶,۹۹۴,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۸,۷۵۵,۰۰۰
ایران خودرو	۳۹,۸۹۳,۴۰۵	۱۴۵,۲۹۹,۷۲۷,۷۷۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۰۰۰
گشت و صنعت چین چین	۸,۱۰۲,۰۰۰	۵۳,۲۳۵,۵۷۲,۳۹۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۳۴,۵۱۲,۵۰۰
سایپا	۵۱,۳۹۶,۱۰۵	۱۷۰,۷۶۸,۵۰۱,۲۴۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۹,۳۸۶,۰۰۰
بلی شیمی کشاورز	۱	۸,۷۸۷
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۹,۳۲۱,۹۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سپید ماکیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۷۵,۶۹۰,۶۰۰
	۷۹,۶۳۱,۳۵۷,۴۰۰	-۵۵,۶۶۶,۸۰۰
	۳,۴۶۲,۰۷۳,۷۲۶,۳۳۳	-۱۲۱,۰۸۳,۸۹۷,۰۰۰
جمع:	۵۳۸,۹۱۴,۳۱۹	۳,۳۴۰,۹۸۹,۸۲۹,۳۲۸
		۲,۳۹۹,۹۰۴,۹۶۷,۸۲۴
		۹۴۱,۰۸۴,۸۶۱,۵۰۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۱۱۲,۴۷۹	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۱۱۲,۴۷۹	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹
پتروشیمی شیراز	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۳۸۹,۰۰۰	۱۲,۲۱۴,۱۴۴,۲۷۵	۵,۹۳۶,۲۴۴,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴,۱۲۰,۹۱۶	۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۵۱,۷۶۰,۱۳۸	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۵۱,۷۶۰,۱۳۸	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸
بخش هجرت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۹۹۵,۵۰۷	۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۹۹۵,۵۰۷	۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴
ملی شیمی کشاورز	۷,۲۶۹,۲۳۰	۶۲,۵۹۵,۴۷۰,۶۳۴	۲۸,۸۲۱,۱۴۱,۸۹۶	۳۳,۷۷۴,۳۲۸,۷۳۸	۷,۲۶۹,۲۳۰	۶۲,۵۹۵,۴۷۰,۶۳۴	۲۸,۸۲۱,۱۴۱,۸۹۶	۳۳,۷۷۴,۳۲۸,۷۳۸
بخش رازی	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۳,۷۴۸,۳۷۷	۱۰,۷۸۵,۴۴۲,۴۹۶	۵,۳۴۸,۳۰۵,۸۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۰,۱۰۲,۷۳۰	۳۲,۳۵۶,۳۲۷,۴۹۸	۶,۷۵۳,۷۷۵,۲۳۲
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۶,۹۶۷,۷۵۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۶,۹۶۷,۷۵۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۱۶۶,۰۹۶	۹,۳۷۳,۸۹۱,۴۹۹	۳,۹۶۲,۲۷۴,۵۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۱۶۶,۰۹۶	۹,۳۷۳,۸۹۱,۴۹۹	۳,۹۶۲,۲۷۴,۵۹۷
فروسیلیسیم خمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۴,۹۱۶,۴۴۵	۱۷,۳۸۵,۹۳۴,۵۰۲	۲,۴۴۸,۹۸۱,۹۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۴۹,۹۰۷,۴۱۳	۴۳,۴۶۴,۸۳۶,۲۴۵	۹,۷۸۵,۰۷۱,۱۶۸
صنعتی بهپاک	۱۳۰,۰۷۴	۸۸۱,۸۲۶,۴۱۱	۶۵۵,۵۵۱,۳۰۲	۲۲۶,۲۷۵,۱۰۹	۱۳۰,۰۷۴	۸۸۱,۸۲۶,۴۱۱	۶۵۵,۵۵۱,۳۰۲	۲۲۶,۲۷۵,۱۰۹
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۵۵۲	۸,۷۲۱,۶۸۵,۰۹۰	۵,۴۷۳,۸۸۴,۹۳۰	۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۶۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۲,۹۹۵,۹۸۵	۱۰,۱۳۹,۰۰۴۷,۶۱۵	۵,۹۲۳,۹۴۸,۳۷۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳,۲۱۹,۴۳۲	۴,۶۳۱,۸۷۵,۳۷۴	۱,۴۸۱,۳۴۴,۰۵۸
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۰۲۷	۲۲,۲۸۴,۰۷۲,۸۸۷	۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲
بورس انرژی ایران	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۶۷۵	۳۲,۱۳۷,۹۱۶,۲۰۷	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۰۹۲	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۰۲۹	۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۱,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۶۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۱,۰۰۰	۸,۸۷۵,۶۲۶,۹۹۳	۶,۳۶۲,۸۹۴,۱۷۰	۲,۵۱۲,۷۳۲,۸۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۶,۲۲۸,۰۴۹	۶,۷۷۵,۴۴۴,۷۹۵	۲,۸۷۰,۷۸۳,۲۵۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۸,۵۰۰	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۲۲۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۴۷۰,۵۸۸	۴,۵۹۱,۷۶۶,۷۹۳	۳,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۴	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۳,۱۸۳,۱۰۱	۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷
جمع:	۳۰۲,۱۲۶,۲۵۲,۸۳۷	۱۹۰,۲۴۹,۲۸۸,۰۰۳	۱۱۱,۸۷۷,۰۶۴,۸۳۴	۴۴,۵۵۰,۷۳۸	۵۶۰,۳۲۶,۳۱۹,۰۷۴	۳۸۱,۷۶۶,۵۹۸,۰۵۵	۲۸۱,۷۶۶,۵۹۸,۰۵۵	۱۷۸,۵۵۹,۷۲۱,۰۱۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه					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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۱۷,۶۷۵,۳۳۹,۴۷۹	۱۷,۶۷۵,۳۳۹,۴۷۹	-۳۱.۸۷٪	۳,۴۷۰,۸۷۰,۷۱۲	۰	۱۷,۶۷۵,۳۳۹,۴۷۹	۲۱,۱۴۶,۱۱۰,۱۹۱	۱.۸۳٪
پتروشیمی شیراز	۰	۶,۲۳۷,۸۷۰,۱۴۰-	۵,۹۳۶,۲۴۴,۷۲۵	۳۰۱,۶۲۵,۴۱۵-	۰.۵۴٪	۰	۷,۹۴۷,۴۲۲,۱۷۶	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	۱۸,۶۸۷,۶۷۶,۵۴۴	۱.۶۳٪
صنایع فروآلیاز ایران	۰	۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	-۳۹.۵۷٪	۰	۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۱.۹۰٪
بخش هجرت	۰	۱۶,۰۹۶,۳۱۷,۷۸۳	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۷,۰۹۴,۱۷۶,۲۵۷	-۳۰.۸۳٪	۰	۴۴,۰۵۶,۳۷۱,۵۸۱	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۴۵,۰۵۴,۲۳۰,۰۵۵	۳.۹۰٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۳۵,۲۷۳,۲۸۳,۷۱۶-	۳۳,۷۷۴,۳۲۸,۷۳۸	۱,۴۹۸,۹۵۴,۹۷۸-	۲.۷۰٪	۰	۴,۸۲۳	۳۳,۷۷۴,۳۲۸,۷۳۸	۳۳,۷۷۴,۳۳۳,۵۶۱	۲.۹۲٪
بخش رازی	۲,۱۲۵,۳۷۱,۳۶۱	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۰۴-	۵,۳۴۸,۳۰۵,۸۸۱	۸۶۳,۲۴۴,۷۳۸	-۱.۵۶٪	۲,۱۲۵,۳۷۱,۳۶۱	۵,۰۱۰,۰۱۱,۹۹۸	۶,۷۵۳,۷۷۵,۲۳۲	۱۳,۸۸۹,۱۵۸,۹۹۱	۱.۲۰٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	-۳۵.۲۷٪	۰	۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۱.۶۹٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۴,۹۹۰,۱۳۱,۰۰۱-	۳,۹۶۲,۲۷۴,۵۹۷	۱,۰۲۷,۸۵۶,۴۰۴-	۱.۸۵٪	۰	۸,۱۹۰,۹۷۱,۹۹۹	۳,۹۶۲,۲۷۴,۵۹۷	۱۳,۱۵۳,۲۴۶,۵۹۶	۱.۰۵٪
فروسلیسیم خمین	۰	۱۶,۹۶۸,۴۳۳,۴۹۸-	۲,۴۴۸,۹۸۱,۹۴۳	۱۴,۵۱۹,۴۵۱,۵۵۵-	۲۶.۱۸٪	۰	۸,۹۷۶,۲۷۱,۴۹۵	۹,۷۸۵,۰۷۱,۱۶۸	۱۸,۷۶۱,۳۴۲,۶۶۳	۱.۶۲٪
صنعتی بهپاک	۰	۱۱,۳۷۱,۴۲۸,۱۵۶-	۲۴۶,۲۷۵,۱۰۹	۱۱,۱۴۵,۱۵۳,۰۴۷-	۲۰.۱۰٪	۲,۵۳۹,۶۳۸,۷۹۲	۱۷,۷۶۴,۶۶۷,۵۵۰	۲۲۶,۲۷۵,۱۰۹	۲۰,۵۳۰,۵۸۱,۴۵۱	۱.۷۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۵۴۹,۸۰۵,۰۴۹-	۰	۲,۵۴۹,۸۰۵,۰۴۹-	۴.۶۰٪	۰	۴۳,۷۴۳,۳۲۲,۱۹۵	۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۶۰	۴۶,۹۹۱,۱۲۲,۳۵۵	۴.۰۶٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۲۲۷,۸۳۷,۱۷۲	۰	۳,۲۲۷,۸۳۷,۱۷۲	-۵.۸۳٪	۰	۳۹,۵۷۶,۱۰۷,۸۴۳	۵,۹۲۳,۹۴۸,۲۷۰	۴۵,۵۰۰,۰۵۶,۲۱۳	۳.۹۴٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۴۸۲,۷۷۸,۸۳۵	۰	۱,۴۸۲,۷۷۸,۸۳۵	-۲.۶۷٪	۰	۴۰,۵۸۸,۷۰۵,۸۲۹	۱,۴۸۱,۳۴۴,۰۵۸	۴۲,۰۷۰,۰۴۹,۸۸۷	۳.۶۴٪
توسعه معادن وفلزات	۰	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰-	۰	۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰-	۱۲.۲۶٪	۰	۱۴,۵۱۱,۱۴۱,۹۹۶	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	۱۹,۹۶۲,۷۸۴,۶۴۸	۱.۷۳٪
بورس انرژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۰.۸۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰	-۵.۱۳٪	۰	۴۷,۸۲۳,۲۵۴,۱۳۹	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۵۲,۳۴۹,۲۹۶,۷۷۲	۴.۵۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	۵,۷۵۰,۵۷۹,۲۵۰-	۰	۵,۷۵۰,۵۷۹,۲۵۰-	۱۰.۳۷٪	۰	۱۷,۸۷۳,۰۱۹,۰۱۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	۲۱,۶۲۷,۳۰۵,۱۶۴	۱.۸۷٪
بانک ملت	۰	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	۰	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	-۳۵.۷۶٪	۰	۵۴,۲۹۹,۹۸۱,۲۵۱	۲,۵۱۲,۷۳۲,۸۲۳	۵۶,۸۱۲,۷۱۴,۰۷۴	۴.۹۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	۰	۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰	-۲.۷۴٪	۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۴۹۵	۲,۸۷۰,۷۸۳,۲۵۴	۵۱,۰۹۲,۱۴۸,۷۴۹	۴.۴۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۰.۶۴٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۷,۰۷۵,۰۴۴,۲۸۸-	۰	۷,۰۷۵,۰۴۴,۲۸۸-	۱۲.۷۶٪	۰	۱۰,۴۶۴,۳۳۳,۸۷۶	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۱۱,۷۹۱,۲۸۰,۵۰۵	۱.۰۲٪
کالسیمین	۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰-	۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰-	۲۳.۶۶٪	۰	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۰۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۲۵,۷۷۵,۳۱۷,۳۵۱	۲.۳۳٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۵,۸۵۵,۰۹۷,۵۰۰-	۰	۱۵,۸۵۵,۰۹۷,۵۰۰-	۲۸.۵۹٪	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۳,۹۴۷,۵۰۰	۰	۴۴,۵۰۳,۰۹۴,۷۵۰۰	۳.۸۵٪
سیمان صوفیان	۲,۱۸۹,۵۳۵,۹۱۹	۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰-	۰	۱,۲۸۹,۶۳۹,۰۸۱-	۲.۳۳٪	۲,۱۸۹,۵۳۵,۹۱۹	۶,۴۵۰,۳۹۰,۴۵۰	۰	۸,۶۳۹,۹۲۶,۳۶۹	۰.۷۵٪
صنایع لاستیکی سهند	۳,۷۰۸,۶۹۲,۵۵۷	۲۲۲,۳۸۸,۳۸۶-	۰	۳,۴۸۶,۴۰۴,۱۷۱	-۶.۲۹٪	۳,۷۰۸,۶۹۲,۵۵۷	۳,۷۰۸,۶۹۲,۵۵۷	۰	۱۶,۹۲۶,۹۱۲,۷۳۸	۱.۴۶٪
سیمرغ	۰	۷,۵۹۴,۵۴۲,۰۰۰-	۰	۷,۵۹۴,۵۴۲,۰۰۰-	۱۳.۶۹٪	۰	۲,۰۶۴,۴۶۹,۷۴۲	۰	۱۲,۶۴۱,۱۶۱,۷۴۲	۱.۰۹٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴,۱۷۷,۱۱۱,۷۱۷	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰-	۰	۲,۴۲۷,۵۸۳,۷۱۷	-۴.۳۸٪	۴,۱۷۷,۱۱۱,۷۱۷	۰	۸,۷۶۱,۵۵۶,۷۰۰	۱۲,۹۳۸,۶۶۸,۴۱۷	۱.۱۲٪
بانک صادرات ایران	۰	۱۰,۱۶۱,۳۶۷,۶۶۷	۰	۱۰,۱۶۱,۳۶۷,۶۶۷	-۱۸.۳۳٪	۰	۳۶,۹۹۱,۹۴۵,۲۱۵	۰	۳۶,۹۹۱,۹۴۵,۲۱۵	۳.۲۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰-	۰	۲,۱۹۶,۸۵۰,۵۰۰-	۳.۹۶٪	۰	۸,۳۵۹,۹۶۰,۵۰۰	۰	۸,۳۵۹,۹۶۰,۵۰۰	۰.۷۲٪
سیمان خوزستان	۰	۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰	۰	۱۲,۴۵۰,۴۷۶,۲۵۰	-۲۲.۴۵٪	۰	۳۸,۴۲۲,۷۹۸,۰۳۰	۰	۳۸,۴۲۲,۷۹۸,۰۳۰	۳.۳۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	۰	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	-۰.۹۴٪	۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۰	۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۱.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰-	۰	۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰-	۰	۳,۶۶٪	۰	۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۴,۷۷۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	-۸,۶۰٪	۰	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۰	۱۰,۸۹۴,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱۰,۸۹۴,۷۸۸,۰۰۰	۰	-۱۹,۶۴٪	۰	۲۴,۶۹۲,۲۰۲,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰-	۰	۱۲,۰۷۷,۷۰۷,۵۰۰-	۰	۲۱,۷۸٪	۰	۱۹,۵۳۳,۰۸۲,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۵,۹۷۳,۰۵۸,۲۹۳-	۰	۵,۹۷۳,۰۵۸,۲۹۳-	۰	۱۰,۷۷٪	۰	-۵,۴۰۳,۹۸۵,۹۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰-	۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰-	۰	۶,۸۱٪	۰	۴۵,۶۲۶,۸۹۵,۰۰۰
قندهکمتان	۰	۱,۲۵۲,۶۸۶,۲۹۳-	۰	۱,۲۵۲,۶۸۶,۲۹۳-	۰	۲,۲۶٪	۰	۱,۵۷۰,۸۲۴,۶۳۴
بانک پارسیان	۰	۶,۴۳۸,۲۶۳,۰۴۰-	۰	۶,۴۳۸,۲۶۳,۰۴۰-	۰	۱۱,۶۱٪	۰	۲۴,۱۷۵,۲۹۶,۰۰۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۷,۲۰۵,۴۸۰,۱۲۹	۰	۷,۲۰۵,۴۸۰,۱۲۹	۰	-۱۲,۹۹٪	۰	۷,۲۰۵,۴۸۰,۱۲۹
بانک تجارت	۰	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۰	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۰	-۱۷,۴۳٪	۰	۴۳,۳۰۰,۸۱۸,۰۰۰
ایران خودرو	۰	۱۸,۶۳۸,۳۳۸,۴۴۲-	۰	۱۸,۶۳۸,۳۳۸,۴۴۲-	۰	۳۳,۶۱٪	۰	۲۲,۸۵۶,۲۴۱,۱۸۶
کشت و صنعت چین چین	۰	۳,۰۸۸,۳۶۱,۷۴۵-	۰	۳,۰۸۸,۳۶۱,۷۴۵-	۰	۵,۵۷٪	۰	۱۱,۱۰۳,۶۷۷,۳۰۴
سایپا	۰	۳,۷۲۳,۷۶۷,۹۰۱-	۰	۳,۷۲۳,۷۶۷,۹۰۱-	۰	۶,۷۱٪	۰	۳۴,۴۴۸,۰۷۱,۰۲۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰-	۰	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰-	۰	۱۳,۲۶٪	۰	-۸,۶۹۲,۷۸۵,۸۴۴
بیمه آسیا	۰	۸,۲۷۶,۵۹۷,۵۸۴-	۰	۸,۲۷۶,۵۹۷,۵۸۴-	۰	۱۴,۹۳٪	۰	-۸,۲۷۶,۵۹۷,۵۸۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰-	۰	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰-	۰	۲,۲۰٪	۰	۲۸,۰۰۲,۳۸۸,۵۰۰
سپید ماکیان	۰	۵۵,۶۶۶,۸۰۰-	۰	۵۵,۶۶۶,۸۰۰-	۰	-۰,۱۰٪	۰	۲۷,۰۲۶,۳۲۱,۴۰۰
جمع	۱۲,۲۰۰,۷۱۱,۵۵۴	۱۲۱,۰۸۳,۸۹۷,۰۰۰-	۱۱۱,۸۷۷,۰۶۴,۸۳۴	۲,۹۹۳,۸۷۹,۳۸۸	۳۲,۰۲۵,۶۹۰,۸۰۰	۹۴۱,۰۸۴,۸۶۱,۵۰۴	۱۷۸,۵۵۹,۷۲۱,۰۱۹	۱,۱۵۱,۶۷۰,۲۷۳,۳۲۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۶,۶۱۱	۲۵,۵۸۵
بانک رفاه دادمان		
۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۵,۷۰۸	۶۷۴,۷۸۵,۶۵۷
بانک دی حافظ		
۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۴۲۳,۸۰۹	۱۵,۱۸۳,۰۲۲
بانک خاورمیانه بخارست		
جمع:	۴۳۶,۱۲۸	۶۸۹,۹۹۴,۲۶۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	•	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	•	•
تعدیل کارمزد کارگزار	•	•
	—	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲