

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 خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۲/۳۱		نام شرکت
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
سیمان فارس و خورستان	۱.۵۵٪	۴۸,۹۷۸,۸۳۱,۶۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۴۱,۰۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲,۳۱۰,۷۴۴,۲۰۰	۴,۴۴۴,۹۲۹,۱۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۰.۶۷٪	۲۱,۳۴۱,۲۵۹,۴۵۰	۱۴,۹۲۳,۸۲۶,۴۱۱	۳۰,۶۷۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۲۴۵,۸۴۴,۹۵۰	۱۴,۹۲۳,۸۲۶,۴۱۱	۷۰۰,۰۰۰
سیمرغ	۱.۶۵٪	۵۲,۳۰۶,۹۱۱,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۲۶,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶,۶۸۰,۷۳۱,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴.۳۵٪	۱۳۷,۹۷۴,۱۴۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۲,۲۳۳,۸۰۲	۱۳,۸۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۳,۶۹۹,۷۲۵,۰۰۰	۴۸,۱۴۲,۲۳۳,۸۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سپند	۱.۳۷٪	۴۳,۳۶۲,۱۱۳,۲۹۰	۳۰,۸۰۲,۲۶۰,۶۹۲	۵۴,۶۲۰	۷۹۸,۶۳۹	.	.	.	۴۱,۷۶۶,۴۰۰,۲۳۳	۳۰,۸۰۲,۲۶۰,۶۹۲	۷۹۸,۶۳۹
صنعتی بهپاک	۲.۰۷٪	۶۵,۶۵۲,۰۲۲,۲۵۰	۴۵,۵۶۲,۵۰۲,۸۹۷	۵,۹۵۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۲۰۶,۸۱۹,۴۰۰	۴۵,۵۶۲,۵۰۲,۸۹۷	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
فروسلیسیم خمین	۱.۸۹٪	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۹,۲۶۷,۵۶۱	۱۷,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۹,۸۲۷,۰۴۳,۲۵۰	۴۵,۸۷۹,۲۶۷,۵۶۱	۳,۵۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳.۹۰٪	۱۲۳,۷۷۹,۱۰۶,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۵,۶۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰,۸۳۷,۰۰۴,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
فندکچمنان	۱.۷۷٪	۵۶,۳۱۷,۸۹۹,۲۳۲	۶۵,۵۹۰,۴۷۸,۱۵۰	۱۰,۰۰۱	۵,۶۴۹,۷۹۰	.	۴,۱۵۰,۴۶۱,۳۸۴	۳۴۹,۷۹۰	۶۳,۰۱۰,۸۴۱,۴۰۰	۶۱,۴۴۰,۰۱۶,۷۶۶	۵,۳۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰.۰۰٪	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱.۲۷٪	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱۳,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱.۳۳٪	۴۱,۶۹۰,۴۵۷,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۶,۹۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۳,۷۷۷,۹۶۲,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰
ملی شیمی کشاورز	۰.۰۰٪	۱	(۱)	.	۸,۷۸۷	۳,۹۶۴	۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
ملی صنایع مس ایران	۳.۷۴٪	۱۱۸,۶۵۰,۹۲۸,۳۳۴	۳۴,۹۳۴,۶۷۱,۱۷۹	۶,۹۸۰	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۲۹,۸۳۶,۶۱۵	۳۴,۹۳۴,۶۷۱,۱۷۹	۱۷,۱۰۰,۴۴۸
کالیسیمین	۲.۶۴٪	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۳۳۳,۵۵۹	۷,۰۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۴۱۸,۷۸۸,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۳۳۳,۵۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱.۵۹٪	۵۰,۳۳۶,۲۰۶,۸۷۵	۴۶,۱۹۴,۶۷۰,۳۷۶	۶,۲۵۰	۸,۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۳۵,۵۷۲,۳۹۱	۴۶,۱۹۴,۶۷۰,۳۷۶	۸,۱۰۲,۰۰۰
گروه توسعه مالی مه‌آیندگان	۲.۹۲٪	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۶۵۸,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
س. الماس حکمت ایرانیان	-۰.۶۴٪	۲۰,۴۳۶,۶۷۳,۹۵۰	۱۴,۴۰۹,۷۳۸,۸۴۴	۲,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۴۹۱,۲۰۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۷۰۲,۴۰۹,۳۳۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱.۱۴٪	۳۶,۰۸۰,۶۳۵,۳۳۰	۲۴,۵۴۳,۹۰۵,۶۴۲	۲۵,۴۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۴۳,۹۰۵,۶۴۲	۱,۴۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع:		۳,۰۸۶,۳۳۵,۲۱۸,۶۵۱	۱,۹۸۰,۰۵۷,۵۸۲,۵۰۱	۹۷۴,۰۸۷	۵۳۳,۹۳۰,۳۹۷	۱۴,۰۹۰,۳۶۸,۰۸۰	(۳۹,۶۰۹,۷۰۶)	۹۸,۰۵۳,۲۴۴,۴۶۱	۲۴,۶۲۵,۶۸۴	۳,۳۴۰,۹۸۹,۸۲۹,۳۳۱	۳,۰۱۹,۴۰۴,۴۶۴,۳۱۱	۵۳۸,۹۱۴,۳۱۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱
۰.۲۱٪	۶,۷۷۵,۹۴۵,۳۳۳	۹,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۱,۴۹۱,۷۳۶	۱۵,۰۱۳,۵۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰.۰۰٪	۲۰,۲۶۳,۰۱۴	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۳,۰۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۰.۰۸٪	۲,۵۷۸,۷۱۴,۷۹۳	۱۰۵,۶۸۶,۱۷۰,۱۶۳	۴۱,۰۱۸,۴۴۷,۸۶۵	۶۷,۲۴۶,۴۳۷,۰۹۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۰۳٪	۵۰۱,۷۹۹,۸۶۲	۵۲,۶۵۸,۲۸۰,۴۴۸	۴۸,۱۱۹,۴۰۶,۹۰۴	۵,۰۴۰,۶۷۳,۴۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۶۴۰
	۹,۸۷۶,۸۲۳,۰۰۲	۱۷۱,۵۴۵,۰۱۰,۶۱۱	۱۰۹,۰۹۹,۳۴۶,۵۰۵	۷۲,۳۲۲,۴۸۷,۱۰۸			

سپرده

بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی

بانک رفاه دادمان

بانک رفاه دادمان

بانک دی حافظ

بانک خاورمیانه بخارست

جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۸۹,۳۴۱	۸۹,۳۴۱	۶۳,۷۵۶	۶۳,۷۵۶	۰	۱	بانک رفاه دادمان
۶۸۵,۶۹۰,۰۵۷	۶۸۵,۶۹۰,۰۵۷	۱۰,۹۰۴,۴۰۰	۱۰,۹۰۴,۴۰۰	۰	۳۰	بانک دی حافظ
۱۷,۳۰۴,۹۴۲	۱۷,۳۰۴,۹۴۲	۲,۱۲۱,۹۲۰	۲,۱۲۱,۹۲۰	۰	۱	بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۹,۰۵۳,۸۰۷,۳۹۶	۴۱,۹۴۰,۹۵۷,۶۰۴	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	۵۶,۴۵۲,۰۹۹,۵۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۰۸,۹۶۰,۷۵۵)	۶۰,۸۵۰,۷۷۰,۷۵۵	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۵,۲۳۲,۲۵۰)	۶۹,۸۲۷,۰۴۲,۲۵۰	۵۹,۸۴۱,۸۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۵,۷۱۶,۳۵۹,۴۹۵	۷۶,۲۲۳,۷۵۴,۰۰۵	۱۲۱,۹۴۰,۱۱۳,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	۱۲۴,۴۴۵,۱۱۹,۵۰۰	۱۲۱,۹۴۰,۱۱۳,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۷۷۶,۴۵۸,۶۱۴	۴۶,۷۲۵,۱۶۵,۳۶۹	۷۰,۵۰۱,۶۲۳,۹۸۳	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	(۱۳,۲۱۵,۴۸۶,۶۰۰)	۸۳,۷۱۷,۱۱۰,۵۸۴	۷۰,۵۰۱,۶۲۳,۹۸۳	۲۸,۷۱۴,۰۱۶
۱۱,۳۱۲,۳۸۹,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۲۵۷,۵۰۰	۳۴,۳۲۴,۵۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	۳۱,۳۷۲,۲۱۸,۰۰۰	۳۴,۳۲۴,۵۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۵۶۱,۸۹۳,۵۳۰	۵۲,۰۷۰,۵۴۳,۷۲۰	۸۵,۶۳۲,۴۳۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۰,۹۰۴,۵۰۰)	۹۰,۴۹۳,۳۴۱,۷۵۰	۸۵,۶۳۲,۴۳۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۴,۹۰۵,۶۳۶,۷۵۰	۳۶,۵۴۶,۳۴۸,۲۵۰	۴۱,۴۵۱,۸۸۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۶۲,۹۷۱,۲۵۰)	۵۱,۸۱۴,۸۵۶,۲۵۰	۴۱,۴۵۱,۸۸۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۵,۲۷۶,۷۰۳,۴۰۰	۲۳,۷۰۲,۱۲۸,۲۰۰	۴۸,۹۷۸,۸۳۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۰۸۷,۴۰۰	۴۲,۳۱۰,۷۴۴,۲۰۰	۴۸,۹۷۸,۸۳۱,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۱۳۷,۹۷۴,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۰۰	۱۳۳,۶۹۹,۷۲۵,۰۰۰	۱۳۷,۹۷۴,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۴۶۴,۴۱۳,۹۱۴	۸۹,۱۸۶,۵۱۴,۴۲۰	۱۱۸,۶۵۰,۹۲۸,۳۳۴	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	(۱۴,۳۷۸,۹۰۸,۲۸۰)	۱۳۲,۹۲۹,۸۳۶,۶۱۵	۱۱۸,۶۵۰,۹۲۸,۳۳۴	۱۷,۱۰۰,۴۴۸
۲۱,۸۰۹,۵۴۲,۶۶۷	۲۳,۸۱۷,۴۳۸,۰۰۰	۴۵,۶۲۶,۹۸۰,۶۶۷	۴,۸۴۶,۸۹۴	(۲,۸۸۲,۶۵۹,۳۳۲)	۴۸,۵۰۹,۶۴۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۶,۹۸۰,۶۶۷	۴,۸۴۶,۸۹۴
۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۶۵,۲۱۲,۵۰۰)	۸۰,۹۶۵,۴۷۲,۵۰۰	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۷۹۰,۱۸۲,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۹۰,۱۸۲,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۷۱۴,۱۷۲,۴۸۹)	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰)	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۰,۱۰۹,۹۱۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۳۴۷,۷۶۲,۷۰۷	۵۶,۳۲۸,۰۴۲,۲۹۳	۸۷,۵۷۵,۸۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۲۸,۳۴۵,۱۳۶)	۹۵,۹۰۴,۱۵۰,۱۳۶	۸۷,۵۷۵,۸۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۰۷۸,۰۶۵,۰۰۰	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	۱۳۹,۳۶۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۹,۳۷۲,۵۷۸,۹۱۷)	۶۵,۵۹۰,۴۷۸,۱۵۰	۵۶,۲۱۷,۸۹۹,۳۳۲	۵,۶۴۹,۷۹۰	(۱۰,۹۴۳,۴۰۳,۵۵۱)	۶۷,۱۶۱,۳۰۲,۷۸۴	۵۶,۲۱۷,۸۹۹,۳۳۲	۵,۶۴۹,۷۹۰
۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۰۰	۵۵,۹۴۲,۱۵۱,۸۵۰	۶۵,۶۵۲,۰۳۲,۳۵۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	(۸,۰۵۴,۷۸۷,۱۵۰)	۷۳,۷۰۶,۸۱۹,۴۰۰	۶۵,۶۵۲,۰۳۲,۳۵۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰
۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	۵۲,۳۰۶,۹۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۵۶,۶۸۰,۷۳۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۶,۹۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۹۷۰,۶۱۱,۵۸۱	۸۲,۸۳۴,۱۱۰,۹۱۹	۱۰۷,۸۰۴,۷۲۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰)	۱۲۶,۸۹۰,۴۸۲,۵۰۰	۱۰۷,۸۰۴,۷۲۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۶۸۸,۰۶۸,۵۰۴	۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۴۹۶	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰)	۹۰,۴۱۸,۷۸۸,۰۰۰	۸۳,۶۱۹,۴۸۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۵۶۹,۶۱۱,۶۷۶	۲۷,۱۴۲,۵۴۲,۸۲۴	۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰)	۳۵,۰۸۹,۹۶۵,۰۰۰	۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توسعه معادن و فلزات

فروسیلیسیم خمین

پالایش نفت بندر عباس

بانک صادرات ایران

سرمایه گذاری دارویی تامین

سیمان خوزستان

تولیدات پتروشیمی فاکد بصیر

سیمان فارس و خوزستان

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

ملی صنایع مس ایران

بهمن دیزل

زغال سنگ پروده طیس

گروه توسعه مالی مهرآیندگان

گروه مینا (سهامی عام)

پالایش نفت اصفهان

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

قندهکمتان

صنعتی بهپاک

سیمرغ

پخش هجرت

کالسیمین

پتروشیمی شیراز

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۱۶,۷۵۱,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۹,۲۹۹,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۱۹,۰۸۲,۵۰۰
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۱,۲۵۹,۴۵۰
صنایع لاستیکی سپند	۷۹۸,۶۳۹	۴۳,۳۶۲,۱۱۳,۲۹۰
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۶۷,۴۱۲,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۷۹,۱۰۶,۰۰۰
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۷,۵۷۵,۰۰۰
پخش رازی	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰
س. الماس حکمت ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۶,۶۷۳,۹۵۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۱,۴۴۸,۵۰۰
ایران خودرو	۳۹,۸۹۳,۴۰۵	۱۲۶,۳۴۴,۱۴۱,۰۱۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۰,۴۵۷,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۸,۱۰۲,۰۰۰	۵۰,۳۳۶,۲۰۶,۸۷۵
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۶,۰۸۰,۶۳۵,۲۳۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۶,۲۱۰,۰۰۰
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۴۶,۷۵۱,۷۹۰,۵۵۸
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۹,۹۳۲,۶۵۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۰,۳۰۶,۵۰۰
سپید ماکیان	۲۸۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۵,۳۲۲,۲۰۰
جمع	۵۳۳,۹۳۰,۲۹۷	۳,۰۸۶,۳۲۵,۲۱۸,۶۴۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۱۰,۹۶۹,۱۴۲,۷۰۷	۱۷,۵۰۰,۰۷۴,۲۸۰	۱,۹۴۷,۳۶۸	۶۰۶,۹۸۳,۲۰۳	۸۳۰,۰۹۵,۰۹۲	۱,۴۳۷,۰۷۸,۲۹۵	۱۴۷,۳۶۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲	۱۱,۰۶۹,۴۰۵,۴۲۸	۲,۴۶۲,۳۳۷	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲	۱۱,۰۶۹,۴۰۵,۴۲۸	۲,۴۶۲,۳۳۷	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴,۶۲۷,۸۲۰,۶۱۷	۱۰,۲۹۲,۶۷۰,۵۹۱	۱۴,۹۲۰,۴۹۱,۲۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۲۰,۶۱۷	۱۰,۲۹۲,۶۷۰,۵۹۱	۱۴,۹۲۰,۴۹۱,۲۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان
(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰	۶۲,۵۹۵,۴۷۰,۶۳۵	۷,۲۶۹,۲۳۱	(۳,۹۶۳)	۳,۹۶۴	۱	۱	ملی شیمی کشاورز
۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۳۹۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۳۸,۱۹۹,۵۱۲,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۵,۵۶۳,۶۹۳	۱۸,۷۴۷,۷۸۳,۰۰۱	۲۴,۸۶۳,۳۴۶,۶۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۱۱۲,۴۷۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۶۰	۵,۴۷۳,۸۸۴,۹۳۰	۸,۷۲۱,۶۸۵,۰۹۰	۱,۰۴۹,۵۵۲	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۸۱,۳۴۴,۰۵۸	۴,۶۳۱,۸۷۵,۳۷۴	۶,۱۱۳,۲۱۹,۴۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۲۲۰	۱,۹۹۸,۵۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۳,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۴	۴,۵۹۱,۷۶۶,۷۹۳	۴۷۰,۵۸۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۹,۷۸۵,۰۷۱,۱۶۸	۴۳,۴۶۴,۸۳۶,۲۴۵	۵۳,۳۴۹,۹۰۷,۴۱۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	فروسلیسیم خمین
۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۰۲۹	۲,۰۳۴,۰۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۶۸	۱۷,۷۱۱,۷۴۲,۲۱۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶,۷۵۳,۷۷۵,۲۳۲	۳۲,۳۵۶,۳۲۷,۴۹۸	۳۹,۱۱۰,۱۰۲,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵	۲۲,۲۸۴,۰۷۲,۸۸۷	۳,۶۱۲,۰۲۷	توسعه معادن و فلزات
۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳	۳۲,۱۳۷,۹۱۶,۲۰۷	۶۸۰,۶۷۵	بورس انرژی ایران
۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۷۱,۱۵۱,۷۶۰,۱۳۸	۱,۱۲۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸	۳۷,۵۹۴,۱۲۰,۹۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۴	۱۶,۹۴۳,۱۸۳,۱۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالیمین

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعتی بهپاک	۰	۱۳۰,۰۷۴
پخش هجرت	۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۰	۲,۴۸۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۸۰۰,۰۰۰
جمع:	۱۴۰,۵۳۵,۵۷۹,۲۰۴	۷۴,۱۶۰,۴۴۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت		
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
۳.۸۳٪	۳۷,۷۷۸,۶۹۴,۳۸۰	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۳۱,۲۴۷,۷۶۲,۷۰۷	.	۴.۵۵٪	(۷,۷۲۱,۳۶۱,۹۳۳)	۶۰۶,۹۸۳,۲۰۳	(۸,۳۲۸,۳۴۵,۱۳۶)	.	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۸٪	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	.	.	-۱.۶۳٪	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	.	.	ح - معدنی و صنعتی چادرملو
-۰.۷۲٪	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	.	.	۴.۲۱٪	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۱.۰۸٪	۱۰,۶۵۴,۷۵۵,۷۲۳	۴,۶۲۷,۸۲۰,۶۱۷	۶,۰۲۶,۹۳۵,۱۰۶	.	-۶.۳۸٪	۱۰,۶۵۴,۷۵۵,۷۲۳	۴,۶۲۷,۸۲۰,۶۱۷	۶,۰۲۶,۹۳۵,۱۰۶	.	س. العباس حکمت ایرانیان
-۰.۶۷٪	(۶,۶۰۵,۳۸۰,۵۹۰)	(۶,۶۰۵,۳۸۰,۵۹۰)	.	.	۳.۸۹٪	(۶,۶۰۵,۳۸۰,۵۹۰)	(۶,۶۰۵,۳۸۰,۵۹۰)	.	.	ذوب آهن اصفهان
۳.۴۲٪	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	.	.	۰.۰۰٪	(۳,۹۶۳)	(۳,۹۶۳)	.	.	ملی شیعی کشاورز
۱.۰۳٪	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۳۹۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۳۹۰	.	.	-۳.۶۱٪	۶,۱۱۵,۵۶۳,۶۹۳	۶,۱۱۵,۵۶۳,۶۹۳	.	.	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲.۱۵٪	۲۱,۳۱۸,۵۶۶,۰۷۸	۱۷,۶۷۵,۳۳۹,۴۷۹	.	۳,۵۴۳,۳۲۶,۵۹۹	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳.۳۱٪	۳۲,۷۱۲,۲۱۴,۰۷۴	۳,۲۴۷,۸۰۰,۱۶۰	۲۹,۴۶۴,۴۱۳,۹۱۴	.	۸.۴۲٪	(۱۴,۲۷۸,۹۰۸,۳۸۰)	.	(۱۴,۲۷۸,۹۰۸,۳۸۰)	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۳۳٪	۲۳,۰۲۲,۰۰۴,۳۸۷	۱,۴۸۱,۳۴۴,۰۵۸	۲۱,۵۴۰,۶۶۰,۳۲۹	.	۱۱.۲۲٪	(۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰)	.	(۱۹,۰۳۸,۰۴۵,۶۰۰)	.	پالایش نفت تهران
۰.۷۴٪	۷,۳۵۶,۶۳۲,۷۹۰	۷,۳۵۶,۶۳۲,۷۹۰	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۹۸٪	۹,۷۰۳,۷۷۵,۵۰۵	۱,۳۳۶,۹۴۶,۶۳۹	۸,۳۶۶,۸۲۸,۸۶۶	.	۱.۳۳٪	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	.	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۸۹٪	۸,۷۷۶,۱۱۰,۴۱۳	۹,۷۸۵,۰۷۱,۱۶۸	(۱,۰۰۸,۹۶۰,۷۵۵)	.	۵.۸۹٪	(۹,۹۸۵,۳۳۳,۳۵۰)	.	(۹,۹۸۵,۳۳۳,۳۵۰)	.	فروسلیسیم خمین
۳.۵۷٪	۳۵,۳۹۱,۳۹۸,۷۷۲	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۳۰,۷۶۴,۳۵۶,۱۳۹	.	۱۰.۰۶٪	(۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰)	.	(۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۴۴٪	۱۴,۳۷۶,۳۰۵,۴۱۴	۳,۷۵۴,۳۸۶,۱۴۶	۱۰,۵۲۲,۰۱۹,۳۶۸	.	۴.۳۳٪	(۷,۳۵۰,۹۹۹,۷۵۰)	.	(۷,۳۵۰,۹۹۹,۷۵۰)	.	پتروشیمی پردیس
۱.۳۴٪	۱۲,۳۷۳,۹۴۸,۳۱۷	۶,۷۵۳,۷۷۵,۳۳۲	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۴۸	۲,۱۶۵,۳۵۴,۳۳۷	۰.۹۸٪	(۱,۶۵۵,۰۹۳,۳۵۰)	.	(۱,۶۵۵,۰۹۳,۳۵۰)	.	بخش رازی
۱.۴۷٪	۱۴,۵۰۵,۴۵۰,۱۴۸	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	۹,۰۵۳,۸۰۷,۳۹۶	.	۳.۲۲٪	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	.	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۹۵٪	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	.	.	۰.۰۰٪	بورس انرژی ایران
۲.۳۳٪	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	.	.	۰.۰۰٪	صنایع فروآلیاز ایران
۱.۳۵٪	۱۳,۳۰۹,۸۶۶,۰۴۴	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	۲,۵۶۹,۶۱۱,۶۷۶	.	۳.۱۷٪	(۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰)	.	(۵,۳۷۷,۸۱۰,۵۰۰)	.	پتروشیمی شیراز
۱.۹۳٪	۱۸,۹۷۶,۰۱۵,۳۵۱	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۱۳,۶۸۸,۰۶۸,۵۰۴	.	۴.۰۱٪	(۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰)	.	(۶,۷۹۹,۳۰۲,۰۰۰)	.	کالسیمین
۱.۳۷٪	۱۲,۵۲۵,۵۲۸,۳۲۵	۲۲۶,۳۷۵,۱۰۹	۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۰۰	۲,۵۸۹,۳۷۲,۷۱۶	۴.۷۵٪	(۸,۰۵۴,۷۸۷,۱۵۰)	.	(۸,۰۵۴,۷۸۷,۱۵۰)	.	صنعتی بهپاک
۳.۶۹٪	۳۶,۴۸۴,۳۶۹,۳۱۲	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۳۴,۹۷۰,۶۱۱,۵۸۱	۱۰,۵۱۵,۷۹۹,۳۵۷	۵.۰۵٪	(۸,۵۶۹,۹۶۰,۷۴۳)	.	(۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰)	۱۰,۵۱۵,۷۹۹,۳۵۷	بخش هجرت
۱.۹۸٪	۱۹,۵۶۱,۳۷۰,۷۵۰	۱۹,۵۶۱,۳۷۰,۷۵۰	.	.	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری سپه
۶.۹۹٪	۶۹,۱۱۴,۰۸۲,۸۲۴	۳,۵۱۲,۷۳۲,۸۱۳	۶۶,۶۰۱,۳۵۰,۰۰۱	.	-۷.۲۵٪	۱۲,۳۰۱,۳۶۸,۷۵۰	.	۱۲,۳۰۱,۳۶۸,۷۵۰	.	بانک ملت
۴.۹۳٪	۴۸,۵۸۷,۱۴۲,۷۴۹	۲,۸۷۰,۷۸۳,۳۵۴	۴۵,۷۱۶,۳۵۹,۴۹۵	.	۱.۴۸٪	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	.	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۰)	.	پالایش نفت بندرعباس
۳.۲۹٪	۳۲,۵۳۵,۶۴۵,۰۰۰	.	۲۰,۷۷۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۶٪	(۱۱,۹۷۸,۳۰۲,۵۰۰)	.	(۱۱,۹۷۸,۳۰۲,۵۰۰)	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۷۹٪	۷,۷۷۹,۳۵۸,۷۷۶	.	۵,۵۴۵,۸۰۴,۹۵۰	۲,۲۳۳,۵۵۳,۸۲۶	۰.۵۳٪	(۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰)	.	(۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰)	.	سیمان صوفیان
۱.۸۸٪	۱۸,۵۹۷,۳۳۳,۸۵۹	.	۱۴,۸۱۳,۹۳۳,۲۴۸	۳,۷۸۳,۳۹۹,۶۱۱	-۰.۹۴٪	۱,۵۹۵,۷۱۳,۰۶۷	.	۱,۵۹۵,۷۱۳,۰۶۷	.	صنایع لاستیکی سپند
۵.۱۵٪	۵۰,۹۳۳,۱۴۳,۶۸۷	.	۴۸,۶۲۸,۹۲۶,۰۰۰	۲,۳۰۴,۲۱۷,۶۸۷	-۴.۵۰٪	۷,۶۳۳,۳۳۵,۶۸۷	.	۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	۲,۳۰۴,۲۱۷,۶۸۷	بانک تجارت
۲.۸۴٪	۲۸,۰۵۰,۶۵۴,۰۳۴	.	۲۳,۱۷۱,۳۰۵۰۰	۴,۸۷۹,۳۴۸,۵۳۴	-۰.۰۳٪	۴۸,۲۶۵,۵۳۴	.	(۴,۸۳۱,۰۸۳,۰۰۰)	۴,۸۷۹,۳۴۸,۵۳۴	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۹۳٪	۹,۰۴۰,۸۲,۳۹۵	.	۴,۹۰۵,۶۳۶,۷۵۰	۴,۱۴۰,۴۴۵,۶۴۵	۳.۶۷٪	(۶,۲۲۲,۵۲۵,۶۰۵)	.	(۱۰,۳۶۲,۹۷۱,۲۵۰)	۴,۱۴۰,۴۴۵,۶۴۵	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۴.۴۱٪	۴۳,۵۸۷,۱۶۱,۶۲۷	.	۳۳,۵۶۱,۸۹۳,۵۳۰	۱۰,۰۲۵,۲۶۸,۰۹۷	-۳.۰۴٪	۵,۱۶۴,۳۶۳,۵۹۷	.	(۴,۸۶۰,۹۰۴,۵۰۰)	۱۰,۰۲۵,۲۶۸,۰۹۷	سیمان خوزستان

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بهمن دیزل	۱,۱۳۷,۶۶۲,۳۳۸	۱,۱۳۷,۶۶۲,۳۳۸
سیمرغ	۰	۰
پلی پرویلین جم - جم پیلن	۰	۰
سپید ماکیان	۲,۶۸۴,۱۷۵,۹۶۸	۲,۶۸۴,۱۷۵,۹۶۸
زغال سنگ بروده طبس	۷,۱۰۹,۴۸۴,۴۰۵	۷,۱۰۹,۴۸۴,۴۰۵
بانک صادرات ایران	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰
قندهکمتان	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۰	۰
سایپا	۰	۰
بیمه آسیا	۰	۰
جمع:	۴۲,۷۹۶,۴۰۱,۹۳۱	۴۲,۷۹۶,۴۰۱,۹۳۱
	(۱۹۷,۴۲۶,۷۹۹,۸۳۴)	(۱۹۷,۴۲۶,۷۹۹,۸۳۴)
	۳۶۸,۱۰۱,۶۷۶	۳۶۸,۱۰۱,۶۷۶
	(۱۵۴,۲۶۲,۲۹۶,۲۱۷)	(۱۵۴,۲۶۲,۲۹۶,۲۱۷)
	۰	۰
	۷۵,۱۶۴,۷۴۹,۸۲۴	۷۵,۱۶۴,۷۴۹,۸۲۴
	۰	۰
	۷۲۸,۹۰۲,۵۸۵,۵۶۸	۷۲۸,۹۰۲,۵۸۵,۵۶۸
	۱۷۸,۹۲۷,۸۲۲,۶۹۵	۱۷۸,۹۲۷,۸۲۲,۶۹۵
	۹۸۲,۹۹۵,۱۵۸,۰۸۷	۹۸۲,۹۹۵,۱۵۸,۰۸۷
	۱۱,۵۳۶,۷۲۹,۵۸۸	۱۱,۵۳۶,۷۲۹,۵۸۸
	۱۰,۴۳۱,۳۶۰,۳۳۹	۱۰,۴۳۱,۳۶۰,۳۳۹
	(۱۴,۲۲۵,۹۸۶,۸۳۴)	(۱۴,۲۲۵,۹۸۶,۸۳۴)
	۱۶,۲۶۱,۰۶۷,۵۲۰	۱۶,۲۶۱,۰۶۷,۵۲۰
	(۹,۳۷۲,۵۷۸,۹۱۷)	(۹,۳۷۲,۵۷۸,۹۱۷)
	۳۷,۰۷۸,۰۶۵,۰۰۰	۳۷,۰۷۸,۰۶۵,۰۰۰
	(۸,۷۱۴,۱۷۲,۴۸۹)	(۸,۷۱۴,۱۷۲,۴۸۹)
	۴۷,۷۹۰,۱۸۲,۰۰۰	۴۷,۷۹۰,۱۸۲,۰۰۰
	۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰	۵۱,۱۹۳,۵۷۵,۰۰۰
	۲۵,۲۷۶,۷۰۳,۴۰۰	۲۵,۲۷۶,۷۰۳,۴۰۰
	۱۱,۳۱۲,۳۸۹,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۳۸۹,۰۰۰
	۲۳,۷۷۶,۴۵۸,۶۱۴	۲۳,۷۷۶,۴۵۸,۶۱۴
	۵,۳۶۷,۷۷۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۷۷۰,۰۰۰
	۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۰۰
	۲,۶۸۴,۱۷۵,۹۶۸	۲,۶۸۴,۱۷۵,۹۶۸
	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۱۰۳,۵۴۰,۹۰۴	۲,۱۰۳,۵۴۰,۹۰۴
	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰
	۲۱,۸۰۹,۵۴۲,۶۶۷	۲۱,۸۰۹,۵۴۲,۶۶۷
	۲۲,۹۴۷,۲۰۵,۰۰۵	۲۲,۹۴۷,۲۰۵,۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۶۳۷۵۶		۸۹۳۴۱
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۱۰۹۰۴۴۰۰		۶۸۵۶۹۰۰۵۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۲۱۲۱۹۲۰		۱۷۳۰۴۹۴۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	.	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲</u>	.	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۶۲,۲۹۶,۲۱۷	۹۰.۹۵٪	۴.۸۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۰۹۰,۰۷۶	.	۰.۰۰٪