

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 شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی های	
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۹۶,۳۸۳,۰۸۸,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۳.۹۵%	
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۶,۲۱۲,۱۵۷	۷۸,۸۰۸,۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۵۶,۵۳۶,۲۱۲,۱۵۷	۱۰۰,۳۷۹,۷۶۴,۰۰۰	۳.۳۱%	
بانک صادرات ایران	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۴۰,۷۷۹,۹۳۹,۱۱۶	۵۵,۴۸۷,۹۱۷,۸۲۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۴,۸۳۸,۷۰۶	۳۳,۱۱۴,۰۱۶	۲,۲۲۹	۵۰,۷۴۴,۷۷۷,۸۲۲	۷۳,۳۷۱,۹۶۵,۳۷۱	۲.۴۲%	
بانک ملت	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۸,۱۶۱,۲۲۳	۱۱۵,۶۶۹,۱۴۹,۰۷۵	۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹	۵۸,۰۲۸,۱۶۱,۲۲۳	۱۱۹,۵۶۷,۸۱۳,۱۷۵	۳.۹۵%	
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۴۳,۹۹۹,۰۳۸,۷۲۰	۰	۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۴۶,۳۶۵,۶۷۲,۹۶۰	۱.۵۳%	
بهمن دیزل	۸,۰۰۰,۰۰۲	۸,۷۳۱,۷۱۱,۳۶۴	۳۴,۹۴۲,۸۵۴,۳۳۶	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۲	۴,۵۵۶	۸,۷۳۱,۷۱۱,۳۶۴	۳۶,۳۳۱,۱۴۳,۴۵۸	۱.۲۰%	
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۳۵,۴۳۱,۹۱۸,۲۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۳۷,۹۶۲,۷۶۹,۵۰۰	۱.۲۵%	
بیمه ملت	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	۷۳,۹۱۴,۴۶۷,۹۵۰	۰	۰	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۱,۶۷۶	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	۷۹,۷۶۸,۶۰۸,۰۳۹	۲.۶۴%	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۳۴۲	۶۸,۲۹۱,۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۳۴۲	۸۵,۸۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۲.۸۴%	
پالایش نفت بندرعباس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۰,۵۶۱,۹۲۱	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰	۶۷,۲۹۰,۵۶۱,۹۲۱	۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۳.۳۳%	
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۸,۶۷۷,۷۵۱	۷۰,۶۶۶,۳۱۹,۲۶۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷	۷۷,۸۴۸,۶۷۷,۷۵۱	۸۲,۸۰۵,۷۵۶,۶۷۰	۲.۷۴%	
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۶۹,۹۳۱,۴۷۷,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۶۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۸۴,۰۲۷,۰۴۶,۵۰۰	۲.۷۸%	
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۱,۸۳۹,۳۷۸,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۵,۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰	۰.۸۴%	
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۴,۳۸۶,۹۴۸	۸۲,۷۵۴,۶۶۲,۵۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۰	۶۲,۳۹۴,۳۸۶,۹۴۸	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۲.۸۷%	
پلی پروپیلن جم - پلین	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۵,۶۱۸,۷۹۹,۶۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۷۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۷,۳۱۰,۶۷۲,۷۰۰	۱.۲۳%	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۵۵,۳۱۸,۸۸۲,۵۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۶۲,۴۷۶,۰۴۲,۵۰۰	۲.۰۶%	
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۳۹,۷۷۵,۹۱۶,۷۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۳	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۴۳,۰۵۹,۲۶۳,۸۵۰	۱.۴۲%	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۴۱,۶۷۵,۵۴۶,۲۵۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۱.۳۳%	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	به کل دارایی های
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۹,۳۵۵,۷۰۴	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۱۱۱,۷۹۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۰	۶۳,۰۵۸,۴۶۷,۴۹۴	۷۰,۴۷۶,۶۵۳,۹۲۵	۲,۳۳٪
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	۱۰۹,۸۳۴,۳۸۳,۸۹۹	۰	۰	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۲,۴۵۹	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	۱۲۵,۳۸۶,۶۰۶,۳۱۸	۴,۱۴٪
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۷,۶۷۴,۲۰۹	۶۶,۶۵۱,۰۵۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۰	۴۲,۹۱۷,۶۷۴,۲۰۹	۷۱,۹۱۹,۵۱۷,۵۰۰	۲,۳۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۰۴,۰۳۲,۶۷۸	۱۱۵,۱۱۰,۹۹۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۲,۲۰۶,۴۴۲	۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷	۱۰۶,۶۲۶,۳۳۹,۱۲۰	۱۴۰,۸۶۶,۰۳۰,۲۶۰	۴,۶۵٪
سرمایه گذاری دروبی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۳۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۱,۹۸۹,۹۲۲,۷۹۷	۳۹,۳۲۰,۴۷۱,۷۱۸	۰	۰	۱,۵۱۵,۵۴۹	۳۱,۰۴۰	۴۱,۹۸۹,۹۲۲,۷۹۷	۴۶,۷۶۲,۷۳۷,۲۴۶	۱,۵۵٪
سرمایه گذاری رنا(لهدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۶۳,۲۲۱,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	۲,۳۳٪
سرمایه گذاری غدیر(لهدینگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۸۹,۲۱۵,۹۸۷,۵۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۰۳,۶۷۹,۴۱۵,۰۰۰	۳,۴۳٪
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	۶۱,۹۵۴,۷۰۹,۶۲۸	۰	۰	۱,۴۱۹,۳۹۳	۴۶,۶۲۰	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	۶۵,۷۷۸,۳۷۷,۶۵۵	۲,۱۷٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۲۸,۵۸۸,۸۷۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۴,۲۷۴,۸۴۴,۰۰۰	۱,۱۳٪
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۱۸,۶۳۴,۴۶۱,۳۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۲۰,۱۳۷,۴۶۴,۹۰۰	۰,۶۷٪
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۵۲,۶۶۴,۷۶۹,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۵۶,۷۶۰,۲۵۵,۰۰۰	۱,۸۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰	۴۳,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۱۰۵,۴۷۸,۶۴۵,۵۰۰	۳,۴۹٪
صنایع لاستیکی سهند	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۲۹۷	۳۶,۷۴۷,۰۴۶,۳۵۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۲۹۷	۳۹,۸۹۲,۲۲۰,۵۵۰	۱,۳۲٪
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴۳,۰۸۲,۵۲۴,۶۲۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۹	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۵۰,۷۶۹,۳۱۴,۴۶۰	۱,۶۸٪
فروسلیسیم خمین	۲,۶۶۵,۷۸۰	۳۴,۹۴۴,۰۰۹,۶۸۲	۳۴,۰۵۱,۴۵۴,۱۲۶	۰	۰	۲,۶۶۵,۷۸۰	۱۳,۵۵۰	۳۴,۹۴۴,۰۰۹,۶۸۲	۳۵,۹۰۶,۳۹۷,۱۵۲	۱,۱۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۲۲,۲۴۸,۲۶۹,۰۰۰	۴,۰۴٪
قندهکمتان	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۶,۹۱۸,۲۲۸,۷۶۳	۵۴,۰۴۴,۰۹۶,۴۲۸	۰	۰	۵,۷۸۹,۹۴۵	۱۱,۳۷۰	۶۶,۹۱۸,۲۲۸,۷۶۳	۶۵,۴۳۹,۹۷۶,۱۸۶	۲,۱۶٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		خالص ارزش فروش	به کل دارایی های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵	۴۰,۵۱۲,۵۰۷,۷۵۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵	۴۲,۰۹۸,۰۱۷,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۵,۷۵۵,۹۷۸,۵۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۱۲,۲۰۸,۳۶۴,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۲۵,۲۲۰,۴۷۸,۵۰۰
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۶۴,۲۹۵,۱۵۴,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۶۶,۴۲۲,۹۰۰,۲۸۸	۶۰,۰۰۴,۴۳۶,۵۸۰	۲,۰۳۷	۱۰,۸۰۶,۱۱۶	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۶,۴۳۳,۷۰۶,۴۰۴	۶۱,۵۴۴,۵۵۱,۵۵۶
جمع:	۵۸۶,۳۱۶,۳۰۸	۲,۱۲۵,۱۲۲,۵۷۸,۵۶۳	۲,۶۰۶,۰۵۶,۲۴۱,۸۱۳	۱۲,۳۳۲,۰۳۷	۲۴,۹۱۶,۹۶۳,۰۵۴	۵۹۸,۵۴۸,۳۴۵	۲,۱۵۰,۰۳۹,۵۴۱,۶۱۷	۲,۹۴۰,۱۲۳,۵۶۸,۹۳۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
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	۶,۱۹۱,۵۳۶	۱,۰۴۲,۳۳۱,۳۰۸	۱,۰۳۷,۰۵۰,۴۶۶	۱۱,۴۷۲,۳۷۸	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳,۸۵۸,۰۰۷,۱۰۲	۳۶,۴۲۲,۲۹۵,۰۰۰	۵۰,۲۵۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۲,۱۰۲	۰.۰۰٪
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۴۰,۰۰۰,۵۰۱,۳۵۰	۳۳,۲۶۱,۰۴۶,۲۵۲	۴۷,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۰,۶۴۷,۶۰۲	۰.۸۷٪
بانک خاورمیانه بخارست	۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲,۴۹۸,۵۵۱,۷۵۵	۷۰,۳۰۷,۵۰۸,۵۵۷	۷۱,۹۴۵,۸۸۰,۸۸۰	۸۶۰,۱۷۹,۴۳۲	۰.۰۳٪
جمع:				۵۶,۳۶۳,۳۵۱,۷۴۳	۱۴۱,۰۳۳,۱۸۱,۱۱۷	۱۷۰,۲۳۵,۵۱۱,۳۴۶	۲۷,۱۶۱,۰۲۱,۵۱۴	۰

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات توضیحات	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
بانک رفاه داذمان	۶۰۸	۶۰۸	۱۱۴,۵۸۸	۱۱۴,۵۸۸
بانک دی حافظ	۲۶۹,۰۶۵,۷۵۰	۲۶۹,۰۶۵,۷۵۰	۱,۰۶۸,۳۷۹,۵۹۹	۱,۰۶۸,۳۷۹,۵۹۹
بانک خاورمیانه بخارست	۱,۷۵۰,۲۹۵	۱,۷۵۰,۲۹۵	۲۰,۲۳۴,۱۵۵	۲۰,۲۳۴,۱۵۵
جمع:	۲۷۰,۸۱۶,۶۵۳	۲۷۰,۸۱۶,۶۵۳	۱,۰۸۸,۷۲۸,۳۴۲	۱,۰۸۸,۷۲۸,۳۴۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		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	تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۰	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۶۰,۹۶۷,۷۴۲	۹۸۹,۰۳۲,۲۵۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۶۷,۷۴۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۴۸۰	۰	۰	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	۰
توسعه معدن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۳,۵۹۷,۵۳۵,۹۳۴	۲,۴۶۴,۰۶۶
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۴,۹۷۵,۲۵۳,۵۵۰	۶۴,۷۴۶,۴۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۰	۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۷۵۸,۳۸۹,۲۶۲	۲۴۱,۶۱۰,۷۳۸
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۰	۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
قندهکستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۶۴۹,۷۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۹۸,۶۳۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۳	۰	۰	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۰
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۲۱۹,۴۳۱,۵۲۵	۳,۶۴۰,۵۶۸,۴۷۵	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۳۱,۵۲۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۰	۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		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
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۷۹۳,۵۹۵	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰
صنعتی بهاک	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۵۶,۵۲۷,۲۱۸	۲,۷۵۰,۹۹۱,۲۸۲
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۲۲۲,۸۸۰	۱۱,۱۵۸,۷۷۷,۱۲۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۵۱۵,۵۴۹	۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	۴۰,۵۸۴,۱۶۴	۱,۹۷۵,۰۹۶,۰۰۶
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۸,۸۵۶	۲,۷۸۴,۷۴۱,۱۴۴
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۶,۴۴۱	۷,۵۵۶,۸۳۳,۵۵۹
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۴۹۶	۲,۷۹۸,۰۸۳,۵۰۴
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع:		۳۰۵,۲۱۲,۱۱۱	۸۰,۸۱۵	۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۹۹,۲۶۷	۴,۶۲۹,۶۰۰,۷۳۳	۱۹۲,۲۳۱,۷۹۷,۷۵۸	۱,۲۶۲,۸۹۶,۵۷۶	۱۹۰,۹۶۸,۹۰۱,۱۸۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	و زیان ناشی از تغییر ق	تعداد	بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۹,۲۶۳,۸۵۰	۳۹,۷۷۵,۹۱۶,۷۰۰	۳,۲۸۳,۳۴۷,۱۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۹,۲۶۳,۸۵۰	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰	۴۰,۷۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰	ارزش دفتری	
فروسلیسیم خمین	۲,۶۶۵,۷۸۰	۳۵,۹۰۶,۳۹۷,۱۵۱	۳۴,۰۵۱,۴۵۴,۱۲۵	۱,۸۵۴,۹۴۳,۰۲۶	۲,۶۶۵,۷۸۰	۳۵,۹۰۶,۳۹۷,۱۵۱	بهای فروش	
پالایش نفت بندرعباس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۱۸,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰	تعداد	
بیمه ملت	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۷۹,۷۶۸,۶۰۸,۰۳۸	۷۳,۹۱۴,۴۶۷,۹۴۹	۵,۸۵۴,۱۴۰,۰۸۹	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۷۹,۷۶۸,۶۰۸,۰۳۸	بهای فروش	
بانک صادرات ایران	۳۳,۱۱۴,۰۱۶	۷۳,۳۷۱,۹۶۵,۳۷۱	۶۵,۴۵۲,۷۵۶,۵۲۹	۷,۹۱۹,۲۰۸,۸۴۲	۳۳,۱۱۴,۰۱۶	۷۳,۳۷۱,۹۶۵,۳۷۱	تعداد	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۳۴,۹۶۰,۷۳۸,۵۰۰	(۴,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۷,۳۳۵,۰۰۰	بهای فروش	
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۶۵,۷۷۸,۳۷۷,۶۵۵	۶۱,۹۵۴,۷۰۹,۶۲۷	۳,۸۲۳,۶۶۸,۰۲۸	۱,۴۱۹,۳۹۳	۶۵,۷۷۸,۳۷۷,۶۵۵	تعداد	
تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۴۱,۶۷۵,۵۴۶,۲۵۰	(۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	بهای فروش	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۴,۸۴۴,۰۰۰	۲۸,۵۸۸,۸۷۸,۰۰۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۴,۸۴۴,۰۰۰	تعداد	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۸,۶۴۵,۵۰۰	۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۷۸,۶۴۵,۵۰۰	بهای فروش	
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۰,۴۷۸,۵۰۰	۱۱۲,۲۰۸,۳۶۴,۰۰۰	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۰,۴۷۸,۵۰۰	تعداد	
بهمن دیزل	۸,۰۰۰,۰۰۲	۳۶,۲۳۱,۱۴۳,۴۵۷	۳۴,۹۴۲,۸۵۴,۳۳۵	۱,۲۸۸,۲۸۹,۱۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۲	۳۶,۲۳۱,۱۴۳,۴۵۷	بهای فروش	
زغال سنگ پروده طیس	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۶,۵۳۳,۹۲۵	۶۱,۴۸۱,۷۴۶,۷۹۰	۸,۹۹۴,۹۰۷,۱۳۵	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۶,۵۳۳,۹۲۵	تعداد	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۸,۰۱۷,۵۰۰	۴۰,۵۱۲,۵۰۷,۷۵۰	۱,۵۸۵,۵۰۹,۷۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۸,۰۱۷,۵۰۰	بهای فروش	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۵,۷۵۵,۹۷۸,۵۰۰	۲,۲۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	تعداد	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۶۸,۲۹۱,۲۳۵,۰۰۰	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۸۵,۹۲۰,۰۰۰	بهای فروش	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۶,۰۳۰,۲۶۰	۱۲۴,۹۳۳,۱۹۶,۴۴۲	۱۵,۹۳۳,۸۳۳,۸۱۸	۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۶,۰۳۰,۲۶۰	تعداد	
قندهکمتان	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۵,۴۳۹,۹۷۶,۱۸۵	۵۴,۰۴۴,۰۹۶,۴۲۷	۱۱,۳۹۵,۸۷۹,۷۵۸	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۵,۴۳۹,۹۷۶,۱۸۵	بهای فروش	
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۹,۳۱۴,۴۶۰	۴۳,۰۸۲,۵۲۴,۶۲۰	۷,۶۸۶,۷۸۹,۸۴۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۹,۳۱۴,۴۶۰	تعداد	
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۰,۲۵۵,۰۰۰	۵۲,۶۶۴,۷۶۹,۰۰۰	۴,۰۹۵,۴۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۰,۲۵۵,۰۰۰	بهای فروش	
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۸۲,۷۵۴,۶۶۲,۵۰۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	تعداد	
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰	۶۴,۲۹۵,۱۵۴,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰	بهای فروش	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰	۲۱,۸۳۹,۲۷۸,۵۰۰	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰	تعداد	
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۵,۶۷۲,۹۶۰	۴۳,۹۹۹,۰۳۸,۷۲۰	۲,۳۶۶,۶۴۴,۲۴۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۵,۶۷۲,۹۶۰	بهای فروش	
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۲۷,۰۴۶,۵۰۰	۶۹,۹۲۱,۴۷۷,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۲۷,۰۴۶,۵۰۰	تعداد	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	و زیان ناشی از تغییر ق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۰۵,۷۵۶,۶۷۰	۷۰,۶۶۶,۲۱۹,۲۶۰	۱۲,۱۳۹,۵۳۷,۴۱۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۸۰۵,۷۵۶,۶۷۰	۸۰,۲۳۶,۲۸۸,۹۰۱	۲,۵۶۹,۴۶۷,۷۶۹
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۴۶۴,۹۰۰	۱۸,۶۳۴,۴۶۱,۳۰۰	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۴۶۴,۹۰۰	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۲,۲۲۰,۵۵۰	۳۶,۷۴۷,۰۴۶,۳۵۰	۳,۱۴۵,۱۷۴,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۲,۲۲۰,۵۵۰	۲۵,۰۲۲,۲۲۶,۵۹۹	۱۴,۸۶۹,۹۹۳,۹۵۱
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۹,۷۶۴,۰۰۰	۷۸,۸۰۸,۲۸۴,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۹,۷۶۴,۰۰۰	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۶,۷۶۲,۷۳۷,۲۴۶	۳۹,۳۲۰,۴۷۱,۷۱۸	۷,۴۴۲,۲۶۵,۵۲۸	۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۶,۷۶۲,۷۳۷,۲۴۶	۴۱,۹۸۹,۹۲۲,۷۹۷	۴,۷۷۲,۸۱۴,۴۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۴۸,۲۶۹,۰۰۰	۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۲,۷۶۹,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۴۸,۲۶۹,۰۰۰	۹۳,۰۱۴,۷۴۹,۸۶۱	۲۹,۲۳۳,۵۱۹,۱۳۹
بانک ملت	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۷,۸۱۳,۱۷۵	۱۱۵,۶۶۹,۱۴۹,۰۷۵	۳,۸۹۸,۶۶۴,۱۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۶۷,۸۱۳,۱۷۵	۷۹,۱۷۹,۹۲۲,۰۲۶	۴۰,۳۸۷,۸۹۱,۱۴۹
سرمایه گذاری رنانهلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	۶۳,۲۲۱,۵۸۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۲,۴۱۵,۰۴۱,۳۲۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۰,۶۷۲,۷۰۰	۳۵,۶۱۸,۷۹۹,۶۰۰	۱,۶۹۱,۸۷۳,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۱۰,۶۷۲,۷۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۹۶,۳۸۳,۰۸۸,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۵۳۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۶,۸۹۴,۸۶۸	(۳,۰۵۳,۲۷۴,۸۶۸)
معننی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۳۳,۳۱۳,۶۲۸,۱۲۴	۱,۴۵۸,۲۴۰,۸۷۶
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۱,۵۴۴,۵۵۱,۵۵۵	۶۰,۰۱۵,۲۴۲,۶۹۶	۱,۵۲۹,۳۰۸,۸۵۹	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۱,۵۴۴,۵۵۱,۵۵۵	۶۲,۳۷۰,۹۳۱,۱۱۵	(۸۲۶,۳۷۹,۵۵۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۹,۴۱۵,۰۰۰	۸۹,۲۱۵,۹۸۷,۵۰۰	۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۹,۴۱۵,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۲۵,۳۸۶,۶۰۶,۳۱۷	۱۰۹,۸۳۴,۳۸۳,۸۹۹	۱۵,۵۵۲,۲۲۲,۴۱۸	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۲۵,۳۸۶,۶۰۶,۳۱۷	۱۳۶,۳۲۰,۴۳۰,۲۱۹	(۱۰,۹۳۳,۸۲۳,۹۰۱)
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۲,۷۶۹,۵۰۰	۳۵,۴۳۱,۹۱۸,۲۰۰	۲,۵۳۰,۸۵۱,۳۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۲,۷۶۹,۵۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	(۲۰,۳۱۳,۱۴۹,۹۸۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۶,۰۴۲,۵۰۰	۵۵,۳۱۸,۸۸۲,۵۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۶,۰۴۲,۵۰۰	۳۰,۳۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۳۲,۲۳۷,۰۴۱,۵۰۰
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۹,۵۱۷,۵۰۰	۶۶,۶۵۱,۰۵۲,۵۰۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۱۹,۵۱۷,۵۰۰	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰
جمع:	۵۹۸,۵۴۸,۳۴۵	۲,۹۴۰,۱۲۳,۵۶۸,۹۲۵	۲,۶۳۰,۹۷۳,۲۰۴,۸۶۲	۳۰۹,۱۵۰,۳۶۴,۰۶۳	۵۹۸,۵۴۸,۳۴۵	۲,۹۴۰,۱۲۳,۵۶۸,۹۲۵	۲,۵۰۲,۹۲۲,۸۳۲,۶۹۸	۴۳۷,۲۰۰,۷۳۶,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۱۲,۰۲۷	۲۲,۲۸۴,۰۷۲,۸۸۷	۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۱۴۱,۷۸۰	۳,۹۵۰,۳۵۴,۶۹۹	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱	
صنایع لاستیکی سهند	۹۸,۶۳۹	۵,۱۹۶,۷۶۱,۲۰۸	۳,۵۲۵,۹۵۳,۴۴۳	۱,۶۷۰,۸۰۷,۷۶۵	
به توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر ف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	
بورس انرژی ایران	۶۸۰,۶۷۵	۳۲,۱۳۷,۹۱۶,۲۰۷	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	
سپید ماکیان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲,۲۰۹,۶۵۳	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰	۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳	
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۵۱,۷۶۰,۱۳۸	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۱۷۱,۸۷۵,۲۸۳	۲۴,۵۴۳,۹۰۵,۶۴۲	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۷,۱۹۶,۸۷۸	۲۰,۰۹۵,۴۱۰,۶۰۵	۱۳,۹۸۱,۷۸۶,۲۷۳	
پخش هجرت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۹۹۵,۵۰۷	۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	
ملی شیمی کشاورز	۷,۲۶۹,۲۳۱	۶۲,۵۹۵,۴۷۰,۶۳۵	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	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	
فروسیلیسیم خمین	۳,۳۳۴,۲۲۰	۶۵,۲۵۰,۰۹۶,۴۶۹	۵۷,۹۶۸,۵۳۰,۴۵۶	۷,۲۸۱,۵۶۶,۰۱۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۹۳۳,۰۴۳	۵,۶۷۸,۱۵۱,۰۸۴	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۱۱۲,۴۷۹	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹	
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۸۶,۲۴۰,۰۸۰	۵,۹۹۷,۷۶۶,۳۵۰	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۴۷,۳۶۸	۱۷,۵۰۰,۰۷۴,۲۸۰	۱۰,۹۶۹,۱۴۲,۷۰۷	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	
بهمن دیزل	۲۷۸,۸۴۵	۱,۴۴۶,۹۱۰,۲۶۷	۸۰۲,۲۰۹,۹۵۹	۶۴۴,۷۰۰,۳۰۸	
پالایش نفت تهران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۱,۹۵۰,۱۰۴	۴۱,۶۶۴,۰۰۸,۷۴۴	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۳۲۷,۵۴۷	۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹	
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸,۴۳۴,۵۵۳	۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۱۶	۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷	
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۳,۱۸۳,۱۰۱	۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	
صنعتی بهپاک	۴۳۰,۰۷۴	۲,۱۵۸,۷۴۷,۰۹۹	۲,۱۶۷,۵۰۱,۳۴۵	(۸,۷۵۴,۲۴۶)	
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۲۵۴	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴,۱۲۰,۹۱۶	۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	
نیان الکترونیک	۷۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۳۰۳,۴۷۰	۵,۵۷۷,۰۵۹,۳۷۶	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۷,۶۶۴,۵۴۷	۲۴,۷۰۲,۴۰۹,۴۳۵	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۰۲۹	۲,۰۳۴,۰۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲	۱۱,۰۶۹,۴۰۵,۴۲۸	۲,۴۶۲,۳۳۷	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۶۸	۱۷,۷۱۱,۷۴۲,۲۱۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۶۰,۲۵۴,۰۵۳,۸۹۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۶۲,۰۴۶,۹۶۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۰,۷۱۵,۶۴۳,۲۱۹	۲۲,۱۹۸,۸۷۸,۵۷۳	۳۲,۹۱۴,۵۲۱,۷۹۲	۷,۷۸۱,۰۰۰	بانک ملت
۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	۱۱,۰۱۰,۰۹۷,۸۰۵	۱۵,۷۲۴,۸۵۳,۴۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۳۳۴,۰۴۳,۸۲۰	۸,۶۷۸,۰۵۶,۴۹۰	۱۲,۰۱۲,۱۰۰,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	۲,۷۹۸,۱۶۶,۸۸۱	۳,۷۸۸,۱۹۱,۵۴۶	۸۰,۶۰۷	سیمان خوزستان
۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۳۸,۱۹۹,۵۱۲,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۲۳۹,۷۸۵,۹۶۵,۸۱۸	۷۳۲,۹۶۵,۴۵۹,۸۲۵	۹۷۲,۷۵۱,۴۲۵,۶۴۳	۱۰۶,۹۵۲,۲۰۳	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ								
توسعه ممان و فلزات		۰	۳,۲۸۳,۳۴۷,۱۵۰	۳,۵۹۷,۵۳۵,۹۳۴	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۴۶	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	۱۰,۱۶۷,۴۸۴,۹۳۲	۱.۱۶٪					
سیمان فارس و خوزستان		۰	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۴,۹۷۵,۲۵۳,۵۵۰	۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۴۹۹	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱	۲۲,۰۳۹,۱۱۱,۱۳۰	۲.۵۳٪					
صنایع لاستیکی سهند		۰	۳,۱۴۵,۱۷۴,۲۰۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۸۶۹,۹۹۳,۹۵۱	۱,۶۷۰,۸۰۷,۷۶۵	۲۰,۵۲۳,۹۹۶,۷۱۶	۲.۳۵٪					
روه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فم		۰	۰	۰	۰	-۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰	-۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰	-۰.۸۳٪					
بورس انرژی ایران		۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۱.۰۷٪					
سپید ماکیان		۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۲,۷۸۴,۷۴۱,۱۴۴	۲۵,۰۰۰,۳۵۷,۵۰۰	۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳	۳۰,۴۰۷,۰۰۹,۰۹۷	۳.۴۷٪					
صنایع فروالیاژ ایران		۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۶,۳۸۵,۱۳۸	۲۱,۹۴۶,۳۸۵,۱۳۸	۲.۵۱٪					
بهار رز عالیس چناران		۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	۱.۱۰٪					
گروه توسعه مالی مهرآیندگان		۰	۱,۵۸۵,۵۰۹,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۶,۹۶۰,۱۰۵	۱۳,۹۸۱,۷۸۶,۲۷۳	۳۸,۵۱۸,۷۴۶,۳۷۸	۴.۴۰٪					
پخش هجرت		۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۱۱,۱۵۸,۷۷۷,۱۲۰	۳,۹۴۶,۴۵۴,۰۸۱	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۶,۱۰۳,۰۸۹,۶۷۵	۱.۸۴٪					
ملی شیمی کشاورز		۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۳.۸۶٪					
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۰.۸۴٪					
معنی و صنعتی چادرملو		۰	۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۲۴۰,۸۷۶	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۸,۱۲۵,۱۸۷,۵۰۵	۰.۹۳٪					
فروسلیسیم خمین		۰	۱,۸۵۴,۹۴۳,۰۲۶	۲,۷۹۸,۰۸۳,۵۰۴	-۱۰,۴۴۰,۶۷۹,۳۹۲	۷,۲۸۱,۵۶۶,۰۱۳	-۳۶۱,۰۲۹,۸۷۵	-۰.۰۴٪					
توسعه صنایع و معادن کوثر		۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	۰.۴۰٪					
سرمایه گذاری آتیه دماوند		۰	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۷۵,۳۲۹,۴۷۹	۲۱,۲۷۹,۲۳۹,۴۷۹	۲.۴۳٪					
ملی صنایع مس ایران		۰	۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۵۰۰	۸,۲۰۸,۳۱۵,۰۴۰	۳۶,۵۵۷,۸۴۵,۵۰۰	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	۴۸,۱۵۴,۵۳۴,۳۷۰	۵.۵۰٪					
پالایش نفت اصفهان		۰	۱۷,۵۹۴,۶۸۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۷,۸۷۷,۷۰۷	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۴۵,۰۸۸۸,۰۹,۳۸۰	۵.۱۵٪					
بهمن دیزل		۰	۱,۳۸۸,۲۸۹,۱۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۹۱۵,۴۱۶	۶۴۴,۷۰۰,۳۰۸	۱۵,۰۶۰,۶۱۵,۷۲۴	۱.۷۲٪					
پالایش نفت تهران		۰	۱۲,۱۳۹,۵۳۷,۴۱۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۲,۵۶۹,۶۶۷,۷۶۹	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	۱۶,۰۳۳,۵۶۶,۱۲۹	۱.۸۳٪					
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسپانا		۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۰۰,۳۷۹	۲,۱۴۸,۰۰۰,۳۷۹	۰.۲۵٪					
شرکت خمیرمایه رضوی		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۹,۸۷۸,۴۳۷	۲,۸۵۹,۸۷۸,۴۳۷	۰.۳۳٪					
کالسیمین		۰	۷,۰۳۷,۸۷۴,۰۰۰	۱۱,۷۵۸,۳۸۹,۲۶۲	۱,۴۰۱,۶۱۰,۵۰۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۱۸,۴۴۷,۹۴۶,۶۱۳	۲.۱۱٪					
صنعتی بهپاک		۰	۷,۶۸۶,۷۸۹,۸۴۰	۲,۷۵۰,۹۹۱,۳۸۲	-۳,۶۶۰,۸۸۷,۳۴۷	-۸,۷۵۴,۳۴۶	-۹۱۸,۶۵۰,۳۱۱	-۰.۱۰٪					

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۰	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۰	۳,۴۶۹,۲۳۴,۵۰۰	۱.۱۱٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۳۴,۰۰۲,۸۲۴	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	۱.۵۳٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	۰.۲۸٪
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲	۱.۰۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۲,۹۰۳,۷۶۹,۰۰۰	۰	۱۲,۹۰۳,۷۶۹,۰۰۰	۴.۱۳٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۳,۵۱۹,۱۳۹	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۵.۱۳٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۰.۳۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۴.۵۱٪	۰	۱۴,۲۳۹,۷۶۶,۲۶۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	۲.۰۶٪
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	۱.۲۵٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۱,۳۷۰,۷۵۰	۲.۲۴٪
بانک ملت	۰	۳,۸۹۸,۶۶۴,۱۰۰	۰	۳,۸۹۸,۶۶۴,۱۰۰	۱.۳۵٪	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۷,۸۹۱,۱۴۹	۱۰,۷۱۵,۶۴۳,۲۱۹	۶.۲۱٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۱,۳۹۳,۵۵۱,۰۰۰	۰	۲۱,۳۹۳,۵۵۱,۰۰۰	۶.۸۰٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۰,۰۶۸,۰۰۵	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	۵.۷۳٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۰.۳۶٪	۰	۲۷,۳۷۶,۱۳۶,۹۹۰	۳,۳۳۴,۰۴۳,۸۲۰	۳.۵۱٪
سیمان خوزستان	۰	۳,۸۲۳,۶۶۸,۰۲۸	۰	۳,۸۲۳,۶۶۸,۰۲۸	۱.۳۳٪	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۶,۰۰۰,۸۱۶	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	۳.۱۷٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۳۹۰	۱.۱۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۹۸۹,۰۳۲,۲۵۸	۲,۳۹۶,۲۵۵,۵۰۰	۰	۳,۳۸۵,۲۸۷,۷۵۸	۱.۰۵٪	۹۸۹,۰۳۲,۲۵۸	-۱۰,۷۷۱,۸۵۵,۹۸۹	۰	-۱.۱۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلندینگ)	۰	۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰	۰	۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰	۴.۶۳٪	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۰	۳.۲۷٪
سیمان صوفیان	۰	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰	۰	۱,۵۰۳,۰۰۳,۶۰۰	۰.۴۸٪	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۰۱۰,۴۰۰	۰	۰.۷۷٪
قندهکمتان	۰	۱۱,۳۹۵,۸۷۹,۷۵۸	۰	۱۱,۳۹۵,۸۷۹,۷۵۸	۳.۶۴٪	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	-۱,۴۷۸,۳۵۲,۵۷۷	۰	۰.۴۸٪
بانک تجارت	۰	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۶.۸۶٪	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۳۷۸,۰۰۰	۰	۴.۴۴٪
بانک صادرات ایران	۰	۷,۹۱۹,۲۰۸,۸۴۲	۰	۷,۹۱۹,۲۰۸,۸۴۲	۲.۵۳٪	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۱۶,۶۸۱,۹۶۱,۲۹۶	۰	۱.۹۳٪
بیمه آسیا	۰	۲,۵۳۰,۸۵۱,۳۰۰	۰	۲,۵۳۰,۸۵۱,۳۰۰	۰.۸۱٪	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۲۱۳,۱۴۹,۹۸۴	۰	-۲.۲۷٪
بیمه ملت	۰	۵,۸۵۴,۱۴۰,۰۸۹	۰	۵,۸۵۴,۱۴۰,۰۸۹	۱.۸۷٪	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	-۷,۴۳۵,۲۸۷,۳۳۳	۰	-۰.۸۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۲.۳۹٪	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۷,۰۴۱,۵۰۰	۰	۴.۲۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۶۴۰,۵۶۸,۴۷۵	-۴,۴۴۳,۴۰۳,۵۰۰	۰	-۸۰۲,۸۳۵,۰۲۵	-۰.۲۶٪	۳,۶۴۰,۵۶۸,۴۷۵	۷,۵۰۵,۰۷۷,۵۰۰	۰	۱.۲۷٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۰	-۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	-۱,۴۱۶,۵۲۱,۲۵۰	-۰.۴۵٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰	۷,۹۱۲,۷۷۶,۷۵۰	۰.۹۰٪	تولیدات پتروشیمی قلاد بصیر
۰	۴,۰۹۵,۴۸۶,۰۰۰	۴,۰۹۵,۴۸۶,۰۰۰	۱.۳۱٪	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶,۲۱۶,۰۰۰	۱۳,۰۱۶,۲۱۶,۰۰۰	۱.۴۹٪	سیمرغ
۰	۱,۶۹۱,۸۷۳,۱۰۰	۱,۶۹۱,۸۷۳,۱۰۰	۰.۵۴٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰	۱۳,۰۱۵,۲۳۵,۴۰۰	۱.۴۹٪	بلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰	۷,۴۴۲,۲۶۵,۵۲۸	۷,۴۴۲,۲۶۵,۵۲۸	۲.۳۸٪	۱,۹۷۵,۰۹۶,۰۰۶	۴,۷۷۲,۸۱۴,۴۴۹	۶,۷۴۷,۹۱۰,۴۵۵	۰.۷۷٪	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۸,۹۹۴,۹۰۷,۱۳۵	۸,۹۹۴,۹۰۷,۱۳۵	۲.۸۷٪	۷,۵۵۶,۸۳۳,۵۵۹	۳,۹۲۵,۲۵۲,۱۳۵	۱۱,۴۸۲,۰۸۵,۶۹۴	۱.۳۱٪	زغال سنگ پروده طیس
۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۲.۵۷٪	۰	۷۴۰,۴۲۱,۷۹۶	۷۴۰,۴۲۱,۷۹۶	۰.۰۸٪	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰	۱۵,۹۳۲,۸۳۳,۸۱۸	۱۵,۹۳۲,۸۳۳,۸۱۸	۵.۰۹٪	۰	۳۷,۳۰۴,۹۰۸,۸۱۸	۳۷,۳۰۴,۹۰۸,۸۱۸	۴.۲۶٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۲,۳۶۶,۶۳۴,۲۴۰	۲,۳۶۶,۶۳۴,۲۴۰	۰.۷۶٪	۰	۳,۴۰۹,۹۸۹,۱۲۰	۳,۴۰۹,۹۸۹,۱۲۰	۰.۳۹٪	بانک پارسیان
۰	۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰	۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰	۲.۳۲٪	۰	۲,۴۱۵,۰۴۱,۳۲۱	۲,۴۱۵,۰۴۱,۳۲۱	۰.۲۸٪	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۰	۲۳,۳۰۰,۵۳۲,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۵۳۲,۰۰۰	۷.۴۴٪	۰	-۳,۰۵۳,۲۷۴,۸۶۸	-۳,۰۵۳,۲۷۴,۸۶۸	-۰.۳۵٪	ایران خودرو
۰	۱,۵۲۹,۳۰۸,۸۵۹	۱,۵۲۹,۳۰۸,۸۵۹	۰.۴۹٪	۰	-۸۲۶,۳۷۹,۵۵۹	-۸۲۶,۳۷۹,۵۵۹	-۰.۰۹٪	کشت و صنعت چین چین
۰	۱۵,۵۵۲,۲۲۲,۴۱۸	۱۵,۵۵۲,۲۲۲,۴۱۸	۴.۹۷٪	۰	-۱۰,۹۳۳,۸۲۳,۹۰۱	-۱۰,۹۳۳,۸۲۳,۹۰۱	-۱.۲۵٪	سایپا
جمع:	۳۰۹,۱۵۰,۳۶۴,۰۶۳	۳۱۳,۷۷۹,۹۶۴,۷۹۶		۱۹۰,۹۶۸,۹۰۱,۱۸۲	۴۳۷,۲۰۰,۷۳۶,۲۳۲	۲۳۹,۷۸۵,۹۶۵,۸۱۸	۸۶۷,۹۵۵,۶۰۳,۲۳۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۶۰۸
بانک دی حافظ	۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۲۶۹,۰۶۵,۷۵۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۱,۷۵۰,۲۹۵
جمع:	۲۷۰,۸۱۶,۶۵۳	۱,۰۸۸,۷۲۸,۳۴۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	(۱,۸۵۸,۸۹۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	(۱,۸۵۸,۸۹۵)	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۱۳,۷۷۹,۹۶۴,۷۹۶	۱۰۰.۲۴٪	۱۰.۳۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۷۰,۸۱۶,۶۵۳	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
جمع:	۳۱۴,۰۵۰,۷۸۱,۴۴۹	۱۰۰.۳۳٪	۱۰.۳۸٪