

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۰۹۳/۱۳۹۶ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تغییرات طی دوره													۱۴۰۲/۰۶/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
۳.۹۵%	۱۰۵,۱۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۲,۶۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۹,۵۸۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو			
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۲۵۴۲,۳۷۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰۰,۲۷۹,۷۶۰,۰۰۰	۵۶,۵۴۶,۲۱۲,۰۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت			
۲.۰۸%	۵۹,۹۹۷,۸۷۵,۰۰۰	۴۷۵,۰۲۰,۲۰۴,۰۸۰	۱,۹۴۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲,۷۱۴,۴۲۸	(۱,۱۱۴,۰۱۶)	-	-	۷۳,۳۷۱,۹۶۵,۳۷۱	۵۰,۷۴۴,۷۷۷,۸۲۲	۳۳,۱۱۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران				
۳.۸۰%	۱۰۹,۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	۵۴,۷۴۳,۵۴۸,۳۲۷	۴,۴۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۳۵۲,۰۷۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۹,۵۶۷,۸۱۳,۱۷۵	۵۸,۰۲۸,۱۶۱,۳۲۳	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت				
۱.۵۷%	۴۳,۳۷۶,۳۹۹,۰۴۰	۵۴,۸۴۱,۴۲۶,۰۴۷	۱,۷۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۳۶۵,۶۷۲,۹۶۰	۵۴,۴۲۱,۴۲۶,۰۴۷	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان				
۰.۰۰%	۷۸,۰۲۳	۲,۱۹۹	۳,۹۲۵	۲	۳۲,۹۵۳,۲۹۰,۳۷۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۶,۳۲۱,۱۴۳,۴۵۸	۸,۷۳۱,۷۱۱,۳۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۲	پهمن دیزل				
۱.۳۱٪	۳۷,۷۷۶,۱۲۶,۱۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۱,۹۹۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۷۶۲,۷۶۹,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا				
۳.۱۴٪	۹۰,۵۷۴,۹۹۵,۰۱۹	۸۷,۰۲۰,۳۸۹,۵۷۲	۱,۹۰۲	۴۷,۸۷۹,۰۱۸	-	-	-	-	۷۹,۷۶۸,۶۰۸,۰۳۹	۸۷,۰۲۰,۳۸۹,۵۷۲	۴۷,۸۷۹,۰۱۸	بیمه ملت				
۲.۸۷٪	۸۲,۹,۳۷۷,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۴۴۴	۸,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۸۸۵,۹۴۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۴۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان				
۳.۱۳٪	۹۰,۴۰۸,۸۴۷,۰۰۰	۶۷,۷۹۰,۵۰۱,۹۲۱	۱۰,۷۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۷۶۹,۱۶۹,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۵۰۱,۹۲۱	۸,۰۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بند عباس				
۲.۶۴٪	۷۶,۲۲۰,۳۷۶,۴۳۰	۷۷,۰۲۸,۶۷۷,۷۵۱	۴,۲۱۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۰۲۰,۵۷۵,۶۷۰	۷۷,۰۲۸,۶۷۷,۷۵۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران				
۲.۷۹٪	۸۰,۴۸۸,۲۲۸,۰۰۰	۸۲,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۶۱,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۰۲۷,۰۴۶,۴۵۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس				
۰.۷۹٪	۲۲,۹,۲۹۱,۲۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۳۰,۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵,۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز				
۲.۹۲٪	۸۴,۲۴۵,۷۷۷,۰۰۰	۶۲,۳۹۴,۳۸۶,۹۴۸	۲۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۶۲,۳۹۴,۳۸۶,۹۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت				
۱.۷۷٪	۷۶,۳۵۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۲,۰۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۱۸۳,۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷,۳۱۰,۶۷۲,۷۰۰	۲۲,۰۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پلیل				
۲.۳۱٪	۶۶,۵,۱۹۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۴۴,۱۱۱,۴۱۶	۲۲,۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۳۶۷,۰۴۲,۴۵۰	۳۰,۰۴۴,۱۱۱,۴۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سپا				
۱.۳۷٪	۳۹,۴۲۴,۹۵۱,۵۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۳۸,۴۹۴	۴,۴۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۰۵۹,۲۶۳,۸۵۰	۴۹,۲۶۴,۴۳۸,۴۹۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معدن و قفارات				
۱.۳۷٪	۷۹,۰۵۸,۴۱,۱۵۰	۲۷,۴۹۸,۶۷۹,۹۰۸	۲۶,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۲۹,۰۲۵,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۷۹,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قلند پسر				
۲.۴۴٪	۷۰,۰۴۷,۶۵۲,۹۲۵	۶۳,۰۲۰,۰۵۸,۴۶۷,۹۹۴	۲۱,۹۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۴۷,۶۵۲,۹۲۵	۶۳,۰۲۰,۰۵۸,۴۶۷,۹۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پودره طیس				
۴.۰۹٪	۱۱۱,۹۹۱,۹۷۲,۹۱۴	۱۴۲,۰-۹۰,۶۶۱,۳۱۹	۲,۳۱۳	۵۱,۲۹۶,۱-۰	-	-	-	-	۱۲۵,۳۸۶,۶۰۶,۳۱۸	۱۴۲,۰-۹۰,۶۶۱,۳۱۹	۵۱,۲۹۶,۱-۰	سایپا				
۲.۲۷٪	۶۵,۰۵۵,۸۵۷,۵۰۰	۴۷,۹۱۷,۶۷۶,۴۲۹	۲۶,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۹۱۹,۵۱۷,۵۰۰	۴۲,۹۱۷,۶۷۶,۴۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپید مکان				
۳.۹۰٪	۱۱۲,۴۷۷,۰۰۵,۰۰۰	۹۹,۰-۹۰,۰۱۷,۷۶۶	۱,۱۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۱۰۷,۷۶۹,۰۷۱	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۰۶۶,۰۳۰,۰۵۰	۱۰,۶۲۶,۰۲۳,۹۱۰	۱,۰۷۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی				
۱.۰۱٪	۲۹,۰۷۴,۰۷۷۲,۵۰۰	۱۸,۰-۷,۸۴۷,۰۷۱	۲۹,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۱۷,۳۲۵,۰۰۰	۱۸,۰-۷,۸۴۷,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین				
۱.۶۳٪	۴۶,۰۴۳,۰-۴,۹۹۷	۵۱,۰-۹۷,۱۱۷,۷۲۰	۲۵,۱۹۰	۱,۰۷۵,۱۲۳	-	-	۹,۱-۷,۱۹۴,۹۲۳	۲۵۹,۵۷۴	۴۶,۰۷۶,۰-۷۷۸,۲۴۶	۴۱,۰۹۸,۹۲۲,۰۹۷	۱,۰۱۵,۰۴۹	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوفه				
۲.۰۵٪	۵۹,۲۴۵,۷۸۰,۰۰۰	۶۰,۰-۹۰,۱-۰۳,۵۶۹	۰,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰,۰۴۷,۱,۱۴۵,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رنا هلدینگ				
۳.۵۳٪	۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰	۴۹,۰۲۸,۱۲۴,۰-۷۶	۲۰,۴۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳,۵۷۹,۴۱۵,۰۰۰	۴۹,۰۲۸,۱۲۴,۰-۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ				
۲.۰۴٪	۵۸,۸-۸,۹۶,۴۵۴	۳۷,۰۲۸,۱۰۷,۷۴۵	۴۱,۶۸-	۱,۴۱۹,۷۹۳	-	-	-	-	۶۰,۰۷۷,۰-۷۷۸,۵۵۵	۳۷,۰۲۸,۱۰۷,۷۴۵	۱,۴۱۹,۷۹۳	سیمان خوزستان				
۱.۱۰٪	۳۱,۰۷۹,۴۵۲,۰۰۰	۳۷,۰-۷,۱-۰-۷۵۹۴	۳۲,۰-۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۷۴,۸۲۴,۰۰۰	۳۷,۰-۷,۱-۰-۷۵۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان				
۰.۵۶٪	۱۹,-۰۸,۷۰۴,-۰۵۰	۱۴,۰۲۲,۸۲۶,۰۱۱	۲۷,۴۳۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,-۱۳۷,۴۶۴,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۸۲۶,۰۱۱	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره								نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				خرید طی دوره	بهاي تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره	بهاي تمام شده					
۱۴۰۲/۰۷/۳۰																
سینمایی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۵۳۶	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۵۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۵۳۶	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۵۳۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	
صنایع لاستیکی سینه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۳۹۷	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۳۹۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۳۹۷	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۳۹۷	
صنعتی بهبیاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	
فرولسیسیم خمین	۲,۵۶۵,۷۸۰	۲۴,۹۴۴,۰۰۹,۵۸۲	۲۴,۹۴۴,۰۰۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۴۴,۰۰۹,۵۸۲	۲,۵۶۵,۷۸۰	۲۴,۹۴۴,۰۰۹,۵۸۲	۲۴,۹۴۴,۰۰۹,۵۸۲	
فولاد سازکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۰۱۰,۳۱۶	۳۹,۸۱۵,۰۱۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۱۵,۰۱۰,۳۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۰۱۰,۳۱۶	۳۹,۸۱۵,۰۱۰,۳۱۶	
قندکهستان	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۶,۹۱۸,۰۲۸,۷۶۳	۶۶,۹۱۸,۰۲۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۱۸,۰۲۸,۷۶۳	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۶,۹۱۸,۰۲۸,۷۶۳	۶۶,۹۱۸,۰۲۸,۷۶۳	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵	
گروه هینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰,۰۸۹,۱۸۹	۴۸,۸۲۰,۰۸۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۲۰,۰۸۹,۱۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۰,۰۸۹,۱۸۹	۴۸,۸۲۰,۰۸۹,۱۸۹	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	
کالسین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۱۸,۰۲۳,۵۵۹	۴۶,۹۱۸,۰۲۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۱۸,۰۲۳,۵۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۱۸,۰۲۳,۵۵۹	۴۶,۹۱۸,۰۲۳,۵۵۹	
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۲۸,۰۳۷	۶۶,۴۲۳,۷۰۶,۴۰۴	۶۶,۴۲۳,۷۰۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۴۲۳,۷۰۶,۴۰۴	۱۱,۸۲۸,۰۳۷	۶۶,۴۲۳,۷۰۶,۴۰۴	۶۶,۴۲۳,۷۰۶,۴۰۴	
تولید برق عضله هینا	۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	
بانک اقتصادنویں	۰	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۰	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	۴۲,۳۲۸,۰۱۰,۴۲۶	
پرتو بار فابریک خلیج فارس	۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	
ایران خودرو دیزل	۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	
جمع:	۱	۲,۱۵۰,۰۳۹,۵۴۱,۶۱۷	۵۹۸,۵۴۸,۳۴۵	۶۶,۴۲۳,۷۰۶,۴۰۴	۶۶,۴۲۳,۷۰۶,۴۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۴۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
-۰.۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹/۱/۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تلوین مستقل مرکزی	
-۰.۰٪	۳۳,۳۷۹,۰۶۴	۸۷۰۱۰۳۴۰۰	۸۹۲۰۱۰۰۸۶	۱۱,۴۷۲,۳۷۸	۱۳۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه ملیمان	
-۰.۵٪	۱۴,۸۱۴,۵۰۰,۶۰۲	۱۹۹۸۱۰۵۴۰۰۰	۳۴۷۶۷۵۱۸۵۰۰	۲۸,۶۲۲,۱۰۲	۱۳۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه ملیمان	
-۰.۵٪	۱۶,۷۶۶,۳۵۸,۱۳۳	۲۹۵۰۱۷۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۷۴۳۰۵۲۱	۲۶,۲۶۰,۶۴۷,۶۰۲	۱۴۰/۱/۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۷۹-۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ	
-۰.۰٪	۸۰۹,۵۳۶,۰۲۰	۳۰۰۸۳۷۸۰۴۷۸	۳۰۰۳۳۲۰۷۰۶۶	۸۶۰,۱۷۹,۴۳۲	۱۴۰/۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۷-۷۴۶۰	بانک خلیمجهان بخارست	
۱	۳۲,۴۲۴,۰۷۳,۸۱۹	۸۰,۴۳۷,۱۱۳,۸۷۸	۸۵,۷۰۰,۱۶۶,۱۸۳	۲۷,۱۶۱,۰۲۱,۵۱۴	جمع:				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مشخصات	طی ماه	خلاص درآمد	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک رفاه دادمان		۱۰,۰۸۶	۵۵۸,۶۷۹,۷۳۱	۱۲۴,۶۷۴	۱۰,۰۸۶	۱۰,۰۸۶	۱۲۴,۶۷۴
بانک دی حافظ		۵۵۸,۶۷۹,۷۳۱	۵۵۸,۶۷۹,۷۳۱	۱,۶۲۷,۰۵۹,۳۳۰	۱,۶۲۷,۰۵۹,۳۳۰	۱,۶۲۷,۰۵۹,۳۳۰	
بانک خاورمیانه پخارست		۱,۹۵۷,۸۶۶	۱,۹۵۷,۸۶۶	۲۲,۱۹۲,۰۲۱	۲۲,۱۹۲,۰۲۱	۲۲,۱۹۲,۰۲۱	
جمع:							۱,۶۴۹,۳۷۶,۰۲۵
				۵۶۰,۶۴۷,۶۸۳	۵۶۰,۶۴۷,۶۸۳	۵۶۰,۶۴۷,۶۸۳	۱,۶۴۹,۳۷۶,۰۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات مجمع											نام شرکت
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			تاریخ مجمع اد سهام متعلقه در زمان مج					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ مجمع اد سهام متعلقه در زمان مج	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ مجمع اد سهام متعلقه در زمان مج	هزینه تنزيل	
۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	.	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۱,۰۰۸,۰۵۲,۶۳۲	۴۱,۴۴۷,۳۶۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هدینگ)
۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	.	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	.	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	.	توسعه‌معدان و فرات
۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	.	پتروشیمی‌شیزار
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	.	سیمان فارس و خوزستان
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	.	پالایش نفت اصفهان
۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	.	کالسیمین
۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	.	سیمان صوفیان
۵,۶۴۹,۱۹۰,۰۰۰	.	۵,۶۴۹,۱۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	.	۵,۶۴۹,۷۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	.	قندنه‌کمان
۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	.	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	.	۷۹۸,۶۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	.	صنایع لاستیکی سهند
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	.	بانک ملت
۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	.	بانک تجارت
۸۶,۱۴۲,۰۴۸	.	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	.	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	.	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	.	بانک صادرات ایران
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	.	بیمه آسیا
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	.	پالایش نفت بندرعباس
۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	.	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	.	بیمه ملت
۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	.	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع						
	تاریخ مجمع	اد سهام متعلقه در زمان مج	جمع درآمد سود سهام	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل
توسعه خدمات دریابی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۳,۷۱۲,۵۱۶,۴۶۹	۱۴۷,۴۸۳,۰۳۱	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	·	·	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	·	·	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	·	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۷۹۳,۵۹۵	·	·	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	·	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	·	·	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	·	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی بروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	·	·	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۱۱,۳۸۳,۲۹۹,۷۹۹	۲۴۱,۷۰۰,۲۰۱	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۵۱۵,۵۴۹	·	·	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	·	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۱,۴۷۶,۵۱۰	۳۷۸,۵۲۳,۴۹۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	·	·	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	·	·	۲,۷۹۴,۲۵۸,۳۷۳	۵,۷۴۱,۶۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	·	·	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرماهه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	·	·	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	·	·	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع:							۴۱۱,۷۱۲,۱۱۱
۴۱۱,۷۱۲,۱۱۱	۵۹۵,۱۹۰,۱۵۷	۲۲,۷۵۴,۸۰۹,۸۴۳	۲۱۵,۵۸۱,۷۹۷,۷۵۸	۱,۰۳۱,۵۶۲,۸۸۴	۲۱۴,۵۵۰,۲۳۴,۸۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطی ماه										
	تعداد	بهای فروش	از رشد دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	از رشد دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه‌گذاری رنا(همدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳۶۷۹	(۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۰۰۰)	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	(۱۱,۲۴۷,۷۶۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	(۸,۸۱۷,۷۲۳,۶۷۹)
سرمایه‌گذاری تاسین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۷,۰۵۵,۰۰۰	۹۶,۲۴۶,۳۹۵,۳۹۵	(۲۱,۱۲۴,۲۴۹,۲۱۳)	۱۳۳,۵۵۱,۳۰۴,۲۱۳	۱۱۲,۴۲۷,۰۵۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۷,۰۵۵,۰۰۰	(۲۱,۱۲۴,۲۴۹,۲۱۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۷,۰۵۵,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۶۵۹,۶۰۵
قندھکستان	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۳,۸۲۸,۴۳۷,۶۳۴	۶۶,۹۱۸,۲۲۸,۷۶۳	۵,۷۸۹,۹۴۵	(۱۶۱,۵۳۸,۵۵۰)	۶۵,۴۳۹,۹۷۶,۱۸۵	۶۳,۸۲۸,۴۳۷,۶۳۴	۶۵,۴۳۹,۹۷۶,۱۸۵	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۳,۸۲۸,۴۳۷,۶۳۴	(۳,۰۸۹,۷۹۱,۱۲۸)
گروه مهنا (سهابی عالم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۵,۶۱۷,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۰)	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۳۴,۱۴۵,۶۱۷,۵۰۰	۳۸,۰۵۲,۲۳۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۵,۶۱۷,۵۰۰	(۱۴۴۷۸,۴۷۲,۴۸۹)
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۹۲,۷۷۴,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۵۶,۵۶۰,۲۵۵,۰۰۰	۶۴,۶۹۲,۷۷۴,۰۰۰	۵۶,۵۶۰,۲۵۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۹۲,۷۷۴,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	۳۷,۳۱۰,۵۷۲,۷۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۸,۰۴۵,۸۴۰,۷۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۵۸,۸۰۸,۲۹۶,۴۵۳	۴۹,۷۲۷,۳۷۶,۸۳۹	۱,۴۱۹,۳۹۳	(۶,۹۷۰,۰۸۱,۲۱)	۶۵,۷۷۸,۳۷۷,۶۵۵	۵۸,۸۰۸,۲۹۶,۴۵۳	۶۵,۷۷۸,۳۷۷,۶۵۵	۱,۴۱۹,۳۹۳	۵۸,۸۰۸,۲۹۶,۴۵۳	۹,۵۳۵,۹۱۹,۶۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۱,۵۳۶,۵۰۰	۵۶,۴۰۷,۳۶۷,۲۴۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۷۱,۹۶۷,۷۲۶)	۸۳,۷۸۳,۵۰۴,۲۳۶	۶۹,۹۱۱,۵۳۶,۵۰۰	۸۳,۷۸۳,۵۰۴,۲۳۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۱,۵۳۶,۵۰۰	۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۴
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۸,۲۲۸,۵۰۰	۶۹,۷۸۷,۲۸۰,۲۳۲	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰)	۸۴,۰۲۷,۰۴۶,۵۰۰	۸۰,۴۸۸,۲۲۸,۵۰۰	۸۰,۴۸۸,۲۲۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۸,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۷۰۰,۹۴۸,۲۶۸
پیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۶,۱۲۶,۱۰۰	۵۸,۰۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	۳۷,۹۶۲,۷۶۹,۵۰۰	۳۷,۷۳۶,۱۲۶,۱۰۰	۳۷,۹۶۲,۷۶۹,۵۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۶,۱۲۶,۱۰۰	(۲۰,۴۳۹,۷۹۳,۳۸۴)
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۶,۵۸۶,۰۰۰	۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۹۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۰۴۴۲,۰۰۰)	۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰	۶۵,۷۲۶,۵۸۶,۰۰۰	۶۵,۷۲۶,۵۸۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۶,۵۸۶,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۸۲۱,۴۹۶)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۵,۴۸۲,۰۰۰)	۲۴,۲۷۴,۸۴۴,۰۰۰	۱۹,۷۴۹,۴۲۶,۰۰۰	۲۴,۲۷۴,۸۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۹,۴۲۶,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۸۸,۴۹۹
صنایع لاستیکی سهند	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۶,۲۶۳,۴۰۰	۲۵,۰۲۲,۲۶۶,۵۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۰۴۲,۰۵۰	۳۹,۸۹۲,۲۲۰,۰۵۰	۴۰,۳۸۶,۲۶۳,۴۰۰	۴۰,۳۸۶,۲۶۳,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۶,۲۶۳,۴۰۰	۱۵,۳۶۴,۳۶۸,۰۱
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۶,۷۵۴,۰۵۰	۱۰,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۰,۷۱۰,۰۵۰)	۲۰,۱۳۷,۴۶۴,۰۰۰	۱۹,۰۸۶,۷۵۴,۰۵۰	۱۹,۰۸۶,۷۵۴,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۶,۷۵۴,۰۵۰	۳,۲۹۱,۲۹۹,۵۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۸,۰۴۲,۷۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۸۵,۸۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۷۵,۷۷۷,۷۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بهیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۹,۰۴۱,۲۵۰	۳۶,۰۵۶,۳۶۸,۲۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۴۰,۲۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۳۹,۰۵۸,۰۴۱,۲۵۰	۳۹,۰۵۸,۰۴۱,۲۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۸,۰۴۱,۲۵۰	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۸,۶۶۳,۶۳۳,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۳۸,۵۲۸,۵۰۰)	۱۲۵,۲۲۰,۴۷۸,۰۰۰	۱۱۸,۷۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۹,۳۱۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(همدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۰۵۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۶۹,۴۱۵,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۱۳۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱,۸۷۵,۱۲۳	۴۶,۹۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۵۱,۹۷۱,۱۱۷,۷۷۰	۱,۸۷۵,۱۲۳	(۸,۹۱۶,۶۸۲,۱۷۱)	۵۵,۸۶۹,۹۳۲,۱۶۹	۴۶,۹۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۴۶,۹۵۳,۰۳۰,۹۹۷	۱,۸۷۵,۱۲۳	۴۶,۹۵۳,۰۳۰,۹۹۷	(۴,۱۴۳,۱۱۳,۷۲۲)
توسعة خدمات دریانوردی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۳۰,۱۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۶۲,۴۷۶,۰۴۲,۵۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه										
	تعداد	بهای فروش	از رشد دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	از رشد دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سپید ماتیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۷,۵۹۷,۵۰۰	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۷۱,۹۱۹,۵۱۷,۵۰۰	۶۵,۵۵۷,۵۹۷,۵۰۰	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۷,۵۹۷,۵۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰
پهمن دیزل	۲	۷,۸۰۳	۵,۷۸۲	(۱۳,۲۱۵,۹۱۳,۳۹۴)	۱۳,۲۱۵,۹۲۱,۱۹۸	۷,۸۰۳	۵,۷۸۲	(۱۳,۲۱۵,۹۱۳,۳۹۴)	۲	۷,۸۰۳	۲,۰۲۱
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۰,۳۷۴,۲۳۰	۸۰,۳۶۲,۲۸۸,۹۰۱	(۶,۵۸۵,۳۸۲,۴۴۰)	۸۲,۸۰۵,۷۲۶,۶۷۰	۷۶,۲۲۰,۳۷۴,۲۳۰	۸۰,۳۶۲,۲۸۸,۹۰۱	(۶,۵۸۵,۳۸۲,۴۴۰)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۰,۳۷۴,۲۳۰	(۴,۰۱۵,۹۱۴,۶۷۱)
صنعتی بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۸,۲۶۴,۰۰۰	۵۴,۴۳۰,۲۰۱,۰۰۷	(۳,۹۶۱,۴۸۸,۰۶۰)	۵۰,۷۶۹,۳۱۴,۴۶۰	۴۶,۰۷۸,۲۶۴,۰۰۰	۵۰,۷۶۹,۳۱۴,۴۶۰	(۳,۹۶۱,۴۸۸,۰۶۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۷۸,۲۶۴,۰۰۰	(۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۷)
بانک آزادگان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۲۶,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰
سرمایه گلزاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۲۳,۰۱۲,۳۵۷,۵۰۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۳۰,۵۱۷,۳۲۵,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۹۸,۰۳۹,۶۵۷	۱۰,۹۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	(۵,۴۴۲,۲۱۵,۸۰۶)	۱۱۰,۸۰۵,۹۳۰,۸۰۶	۱۰,۹۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	۱۱۰,۸۰۵,۹۳۰,۸۰۶	(۵,۴۴۲,۲۱۵,۸۰۶)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	۲۴,۹۴۵,۶۷۵,۳۴۳
بانک صادرات ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۷,۸۷۵,۸۵۰	۵۲,۰۷۰,۸۸۴,۷۴۰	(۹,۷۵۴,۹۷۰,۱۸۶)	۶۹,۷۵۲,۸۴۶,۰۳۶	۵۹,۹۹۷,۸۷۵,۸۵۰	۶۹,۷۵۲,۸۴۶,۰۳۶	(۹,۷۵۴,۹۷۰,۱۸۶)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۷,۸۷۵,۸۵۰	۶,۹۲۶,۹۹۱,۱۱۰
پرتو بار فرایر خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴
تولید برق عسلیه مهنا	۲,۶۴۴,۴۵۸	۱۸,۶۹۰,۰۲۲,۳,۹۰۶	۱۹,۱۷۱,۷۱۹,۴۱۳	(۴۸۱,۴۹۵,۰۵۶)	۱۹,۱۷۱,۷۱۹,۴۱۳	۱۸,۶۹۰,۰۲۲,۳,۹۰۶	۱۸,۶۹۰,۰۲۲,۳,۹۰۶	(۴۸۱,۴۹۵,۰۵۶)	۲,۶۴۴,۴۵۸	۱۸,۶۹۰,۰۲۲,۳,۹۰۶	(۴۸۱,۴۹۵,۰۵۶)
پالایش نفت پندربیان	۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۸,۸۴۷,۵۰۰	۷۱,۹۸۹,۰۱۰,۹۹۵	(۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰)	۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰	۹۰,۴۰۸,۸۴۷,۵۰۰	۹۰,۴۰۸,۸۴۷,۵۰۰	(۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰)	۸,۰۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۸,۸۴۷,۵۰۰	۱۸,۴۱۹,۷۴۶,۰۵۰
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۲۶,۸۹۴,۸۶۸	۱۰,۰۱۷,۰۴۹,۰۰۰	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	(۱۷,۵۶۶,۴۰۴,۸۶۸)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۶,۵۶۵,۹۲۵	۶۶,۰۵۱,۴۰۱,۷۹۰	۲,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۶,۵۶۵,۹۲۵	۷۰,۴۷۶,۵۶۵,۹۲۵	۷۰,۴۷۶,۵۶۵,۹۲۵	۷۰,۴۷۶,۵۶۵,۹۲۵	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۶,۵۶۵,۹۲۵	۳,۹۲۵,۲۵۲,۱۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۷,۰۶۷,۰۰۰	۹۲,۰۱۴,۷۴۹,۸۶۱	(۴۸۱,۴۹۵,۰۵۶)	۱۲۲,۲۶۸,۲۶۹,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۷,۰۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۸,۲۶۹,۰۰۰	(۴۸۱,۴۹۵,۰۵۶)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۷,۰۶۷,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۵۱۷,۱۳۹
گروه توسعه مالی مهرآبادگان	۴,۷۸۴,۸۳۰	۳۵,۳۳۹,۷۵۶,۷۴۲	۲۱,۳۶۷,۳۶۰,۷۷۱	۴,۷۸۴,۸۳۰	۳۸,۹۰۴,۳۲۰,۱۷۶	۳۵,۳۳۹,۷۵۶,۷۴۲	۳۸,۹۰۴,۳۲۰,۱۷۶	۳۵,۳۳۹,۷۵۶,۷۴۲	۴,۷۸۴,۸۳۰	۳۵,۳۳۹,۷۵۶,۷۴۲	۱۳,۹۷۲,۳۹۵,۹۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۲۲,۳۱۳,۶۲۸,۱۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۴۵۸,۲۴۰,۸۷۶
توضیع معدن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۵,۹۵۱,۶۰۰	۴۱,۹۴۰,۹۵۷,۶۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۲,۲۶۳,۸۵۰	۳۹,۴۳۵,۹۵۱,۶۰۰	۴۳,۰۹۲,۲۶۳,۸۵۰	۳۹,۴۳۵,۹۵۱,۶۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۲,۲۶۳,۸۵۰	(۴,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۴)
بیمه ملت	۴۷,۸۱۹,۵۱۸,۵۱۸	۹۰,۵۷۴,۹۹۵,۵۱۸	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۷۷۲	۴۷,۸۱۹,۵۱۸,۵۱۸	۹۰,۵۷۴,۹۹۵,۵۱۸	۹۰,۵۷۴,۹۹۵,۵۱۸	۹۰,۵۷۴,۹۹۵,۵۱۸	۹۰,۵۷۴,۹۹۵,۵۱۸	۴۷,۸۱۹,۵۱۸,۵۱۸	۹۰,۵۷۴,۹۹۵,۵۱۸	۳,۳۲۱,۱۰۰,۱۴۶
فروسیلیسیم خمین	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۸۵۰	۱,۷۵۲,۶۸۲,۴۴۴	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۲,۵۹۶,۲۰۶	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۸۵۰	۲۲,۵۹۲,۵۹۶,۲۰۶	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۸۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۸۵۰	(۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۴۹)
پتروشیمی شیراز	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰	۲۷,۱۴۴,۰۴۲,۱۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۱,۰۱۳,۰۰۰	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۸۱,۰۱۳,۰۰۰	۲۵,۰۸۱,۰۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۱,۰۱۳,۰۰۰	(۴,۲۳۹,۶۳۰,۰۲۴)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۱,۰۷۳,۸۴۷,۵۲۸	۶۲,۳۷۰,۹۳۱,۱۱۵	(۱,۲۹۷,۰۸۳,۵۸۶)	۱۱۸۳۸,۰۳۷	(۴۷۰,۷۰۴,۰۲۶)	۶۱,۰۵۴,۴,۵۵۱,۰۵۵	۶۱,۰۷۳,۸۴۷,۵۲۸	۶۱,۰۷۳,۸۴۷,۵۲۸	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۱,۰۷۳,۸۴۷,۵۲۸	(۱,۲۹۷,۰۸۳,۵۸۶)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	(۴,۶۴۷,۳۲۹,۲۰۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰)	۴۸,۸۰۷,۸۸۵,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	(۴,۶۴۷,۳۲۹,۲۰۴)
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۱۷,۹۴۱,۹۳۵,۹۱۴	۱۳۶,۲۲۰,۴۳۰,۲۱۹	(۱۸,۳۷۸,۴۹۴,۰۰۴)	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	(۷,۴۴۴,۶۷۰,۴۰۲)	۱۲۵,۳۸۶,۶,۶۳۱۷	۱۱۷,۹۴۱,۹۳۵,۹۱۴	۱۱۷,۹۴۱,۹۳۵,۹۱۴	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۱۷,۹۴۱,۹۳۵,۹۱۴	(۱۸,۳۷۸,۴۹۴,۰۰۴)
بانک پارسیان	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۷,۳۹۹,۰۴۰	۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۰۴۰	۳۸۱,۷۱۵,۳۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۸,۲۷۳,۹۲۰)	۴۶,۳۶۵,۶۷۲,۹۶۰	۴۳,۳۷۷,۳۹۹,۰۴۰	۴۳,۳۷۷,۳۹۹,۰۴۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۷,۳۹۹,۰۴۰	۳۸۱,۷۱۵,۳۰۰
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۳۴,۱۱۰,۹۱۹	۸۲,۰۳۴,۱۱۰,۹۱۹	۱,۴۱۱,۶۲۶,۵۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰)	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۸۴,۰۳۴,۱۱۰,۹۱۹	۸۴,۰۳۴,۱۱۰,۹۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۳۴,۱۱۰,۹۱۹	۱,۴۱۱,۶۲۶,۵۸۱
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۹,۰۱۸,۴۵۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	(۲,۳۲۷,۱۵۲,۹۱۱)	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۷,۱۵۲,۹۱۱)	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۳۰,۰۶۹,۰۱۸,۴۵۰	۳۰,۰۶۹,۰۱۸,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۹,۰۱۸,۴۵۰	(۲,۳۲۷,۱۵۲,۹۱۱)
جمع:	۵۷۰,۹۵۷,۴۱۱	۲,۸۰۳,۸۴۰,۸۶۵,۶۴۰	۲,۵۶۷,۳۰۰,۹۱۳,۰۴۸	۲۳۶,۵۳۹,۹۵۲,۵۹۷	۵۷۰,۹۵۷,۴۱۱	(۱۶۴,۱۱۹,۰۵۰,۵۶۲۷)	۲,۹۶۷,۹۶۰,۳۷۱,۲۷۵	۲,۸۰۳,۸۴۰,۸۶۵,۶۴۰	۲,۸۰۳,۸۴۰,۸۶۵,۶۴۰	۵۷۰,۹۵۷,۴۱۱	۵۷۰,۹۵۷,۴۱۱	۲۳۶,۵۳۹,۹۵۲,۵۹۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه							
	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	بهای فروش	تعداد
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۳۸۶,۰۳,۰۲۴	۷,۳۱۴,۷۲۶,۰۴۷	۹,۷۰۱,۰۵۲۹,۰۷۱	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۰۳,۰۲۴	۷,۳۱۴,۷۲۶,۰۴۷	۹,۷۰۱,۰۵۲۹,۰۷۱	۷,۶۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۱۳۷,۸۵۸,۴۸۷	۳۰,۳۷۳,۱۹۷,۷۵۴	۴۰,۵۱۱,۰۵۶,۲۴۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۳,۸۱۴,۶۶۷	۲۱,۶۹۵,۱۴۱,۲۶۴	۲۸,۴۹۸,۹۵۵,۹۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۶,۰۵۶,۰۱۴,۳۳۶	۲۳,۲۸۹,۱۰۷,۲۲۹	۳۹,۳۴۵,۱۲۱,۵۶۵	۵,۲۱۵,۱۷۰	۲,۰۷۴,۲۲۸,۰۶۳	۳,۱۹۳,۶۹۶,۶۲۴	۵,۲۶۷,۹۲۴,۶۸۷	۷۱۵,۱۷۰
بانک تجارت	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۸۸,۰۰۲,۵۴۲,۳۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۸۸,۰۰۲,۵۴۲,۳۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیلیم خمین	۳,۷۹۱,۰۴۳,۷۴۳	۷۱,۲۸۲,۳۳۱,۰۱	۷۵,۰۷۳,۳۷۵,۱۴۴	۴,۱۰۰,۰۰۰	-۳,۴۹۰,۰۵۲۲,۲۷۰	۱۲,۲۱۳,۸۰۰,۹۴۵	۹,۸۲۳,۲۷۸,۶۷۵	۷۶۵,۷۸۰
بانک ملت	۱۲,۶۱۵,۰۱۳,۷۲۸	۲۶,۶۸۰,۷۶۰,۹۴۲	۳۹,۲۹۵,۷۷۴,۵۷۰	۹,۲۸۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۳۷۰,۰۵۹	۴,۴۸۱,۸۸۲,۳۶۹	۶,۳۸۱,۲۵۲,۸۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۴۲۳,۵۹۵,۰۹۳	۲,۶۱۹,۱۱۹,۳۳۵	۴,۰۵۲,۷۱۴,۴۲۸	۲,۱۱۴,۰۱۶	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳	۳,۶۱۹,۱۱۹,۳۳۵	۴,۰۵۲,۷۱۴,۴۲۸	۲,۱۱۴,۰۱۶
پهمن دیزل	۱۰,۰۸۲,۷۶۸,۴۲۵	۲۳,۸۱۷,۴۳۲,۲۱۸	۳۴,۴۰۰,۲۰۰,۶۴۳	۸,۲۷۸,۸۴۵	۹,۹۳۸,۰۶۸,۱۱۷	۲۲,۰۱۵,۲۲۲,۲۵۹	۳۲,۹۵۳,۲۹۰,۳۷۶	۸,۰۰۰,۰۰۰
پخش رازی	۸,۴۸۲,۹۲۹,۸۹۱	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۶۰,۲۵۴,۰۵۲,۸۹۱	۲,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۲۲۰	۱,۹۹۸,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۰۲۹	۲,۰۳۴,۰۹۲
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۷۵۶,۰۵۵,۷۱۶	۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲	۱۱,۰۶۹,۴۰۵,۴۲۸	۲,۴۶۲,۳۳۷
پخش هجرت	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳	۲,۷۵۸,۹۹۵,۰۷	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۹,۰۶۱,۰۲۰,۷۵۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۶۲,۰۴۶,۹۶۷,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توضیعه معادن و فلزات	۵,۴۵۱,۰۴۲,۷۵۲	۱۶,۸۲۲,۴۳۰,۱۳۵	۲۲,۲۸۴,۰۷۲,۸۸۷	۳,۶۱۲,۰۲۷
توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر	-۷,۱۳۳,۰۳۷,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	-۶۶۰,۰۵۲۸,۰۵۹۰	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۲۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	۲,۷۹۸,۱۶۶,۸۸۱	۳,۷۸۸,۱۹۱,۵۴۶	۸۰,۰۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	طی ماه		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
					تعداد	بهای فروش						
صنایع فروآلیل ایران	•	•	•	•	1,125,000	71,151,760,138	49,205,475,000	49,205,475,000	21,946,285,138	71,151,760,138	49,205,475,000	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی و صنعتی چادرملو	•	•	•	•	470,588	4,591,766,793	3,264,820,164	3,264,820,164	1,326,946,629	4,591,766,793	3,264,820,164	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شرکت خمیرمایه رضوی	•	•	•	•	300,000	15,298,434,553	12,728,556,116	12,728,556,116	2,559,878,427	15,298,434,553	12,728,556,116	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی پردیس	•	•	•	•	100,000	17,711,742,214	13,957,456,68	13,957,456,68	3,754,286,146	17,711,742,214	13,957,456,68	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تولیدی مخازن گاز طبیعی آستاناما	•	•	•	•	900,000	11,327,327,547	9,179,327,268	9,179,327,268	2,148,000,279	11,327,327,547	9,179,327,268	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعتی بهاک	•	•	•	•	430,074	2,167,501,345	2,158,747,099	2,158,747,099	-8,754,246	2,167,501,345	2,158,747,099	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
کالسینین	•	•	•	•	2,000,000	16,943,182,101	11,655,236,254	11,655,236,254	5,287,946,847	16,943,182,101	11,655,236,254	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان فارس و خوزستان	•	•	•	•	200,000	8,491,141,780	3,950,354,699	3,950,354,699	2,540,787,081	8,491,141,780	3,950,354,699	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی شیمی کشاورز	•	•	•	•	7,269,231	62,595,470,635	28,821,145,860	28,821,145,860	32,774,324,775	62,595,470,635	28,821,145,860	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنایع لاستیکی سهند	•	•	•	•	98,639	5,196,761,208	3,525,953,443	3,525,953,443	1,670,807,765	5,196,761,208	3,525,953,443	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	•	•	•	•	17,500,000	17,500,000	10,969,142,707	10,969,142,707	8,530,931,573	17,500,000	10,969,142,707	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بورس انرژی ایران	•	•	•	•	680,675	32,137,916,207	22,741,365,703	22,741,365,703	9,396,550,504	32,137,916,207	22,741,365,703	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ملی صنایع مس ایران	•	•	•	•	1,150,000	9,386,240,080	5,997,766,350	5,997,766,350	3,388,473,720	9,386,240,080	5,997,766,350	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیان الکترونیک	•	•	•	•	70,000	8,010,303,470	5,077,059,376	5,077,059,376	2,433,244,094	8,010,303,470	5,077,059,376	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بهار رز عالیس چناران	•	•	•	•	1,429,000	34,171,875,283	24,543,905,642	24,543,905,642	9,627,969,641	34,171,875,283	24,543,905,642	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی شیراز	•	•	•	•	1,000,000	37,594,120,916	26,853,866,548	26,853,866,548	10,740,254,368	37,594,120,916	26,853,866,548	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
س. الماس حکمت ایرانیان	•	•	•	•	12,000,000	34,227,664,547	24,724,490,435	24,724,490,435	9,525,255,112	34,227,664,547	24,724,490,435	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه صنایع و معادن کوثر	•	•	•	•	300,000	9,199,933,042	5,678,151,084	5,678,151,084	3,521,781,959	9,199,933,042	5,678,151,084	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه						تعداد	
	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد		
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ازدحام	تعداد	ازدحام	بهای فروش	تعداد	ازدحام		
سود و زیان ناشی از فروش	ازدحام	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	
پالایش نفت پندربغان	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	۱۱,۰۱۰,۰۹۷,۸۰۵	۱۵,۷۲۴,۸۵۲,۴۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	
سپید ماکیان	۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰	۸,۲۵۲,۲۰۹,۶۵۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹	۱۶,۵۶۰,۸۷۲,۰۰۰	۳۴,۲۲۶,۱۱۲,۴۷۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۳۸,۱۹۹,۵۱۲,۷۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
پالایش نفت تهران	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	۴۱,۶۶۴,۰۰۸,۷۴۴	۴۳,۸۵۱,۹۵۰,۱۰۴	۹,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	
جمع:	۲۸۴,۰۹۵,۳۷۹,۳۹۷	۸۷۳,۳۳۷,۵۳۴,۶۶۸	۱,۱۵۷,۴۳۲,۹۱۴,۰۶۵	۱۷۰,۱۴۷,۱۶۹	۴۴,۳۰۹,۴۱۳,۵۷۹	۱۴۰,۳۷۲,۰۷۴,۸۴۳	۱۸۴,۶۸۱,۴۸۸,۴۲۲	۶۳,۱۹۴,۹۶۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

درصد از کل مردمها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل مردمها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۴.۹٪	۲۶,۹۸۸,۹۳۹,۱۳۹	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴	۱۶,۱۸۰,۶۵۹,۶۰۵	۱۸,۴۲۱,۴۷۶,۵۱۰	۰.۲۴٪	(۳۱۰,۹۶۹,۶۷۹)	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴	(۲۱,۱۲۴,۴۲۹,۲۱۳)	۱۸,۴۲۱,۴۷۶,۵۱۰
۳.۷٪	۲۷,۹۷۵,۷۵۱,۷۷۴	۱۰,۱۷۷,۸۵۸,۴۸۷	۱۳۵,۰۴,۱۶۹,۲۵۴	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲.۰۷٪	(۲,۷۷۴,۸۱۹,۷۷۶)	۶,۸۰۳,۱۱۴,۶۶۷	(۱۳۰,۷۱۱,۹۶۷,۷۷۶)	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۴.۹٪	۳۷,۰۲۸,۴۱۰,۳۰۷	۱۶,۰۵۰,۱۰۱,۳۳۶	۱۳,۹۷۲,۳۹۵,۹۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳٪	(۱,۴۹۰,۳۳۶,۰۷۰)	۲,۰۷۴,۲۲۸,۰۶۳	(۳,۵۶۴,۵۶۴,۱۳۳)	۰
۳.۵٪	۲۶,۵۸۴,۰۵۶,۳۷۶	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	۰	۲,۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸.۳٪	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	۰	۰
-۰.۳٪	(۳,۱۰۲,۶۹۶,۹۳۳)	۳,۷۹۱,۰۴۲,۷۴۳	(۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۴۹)	۲,۷۹۴,۲۵۸,۳۷۳	۱.۳۱٪	(۱,۷۳۷,۸۳۹,۹۲۶)	(۳,۴۹۰,۵۲۲,۲۷۰)	۱,۷۵۲,۶۸۲,۳۴۴	۰
۶.۸٪	۵۰,۸۱۰,۶۸۹,۰۷۱	۱۲,۶۱۵,۰۱۳,۷۲۸	۳۴,۹۴۵,۶۷۸,۳۴۳	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۸٪	(۳,۰۴۲,۸۴۵,۲۹۷)	۱,۸۹۹,۳۷۰,۰۵۹	(۵,۴۴۲,۲۱۵,۰۶۰)	۰
۱.۰٪	۷,۴۴۶,۷۲۸,۳۵۱	۴۳۳,۵۰۵,۰۹۳	۶,۹۲۶,۹۹۱,۱۱۰	۸,۶۱۴۲,۰۴۸	۷.۰۴٪	(۹,۳۲۱,۳۷۵,۰۹۳)	۴۳۳,۵۰۵,۰۹۳	(۹,۷۵۴,۹۷۰,۱۸۶)	۰
۱.۵٪	۱۱,۷۸۲,۷۷۰,۴۴۶	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۲۵	۲,۰۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۸٪	(۳,۲۷۷,۸۴۵,۲۷۷)	۹,۹۳۸,۰۶۸,۱۱۷	(۱۳,۲۱۵,۹۱۳,۳۹۴)	۰
۱.۵٪	۱۰,۹۳۳,۹۲۹,۸۹۱	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۹٪	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۵٪	۳۹,۹۴۹,۳۵۹,۷۷۲	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۲۴,۴۲۲,۳۱۷,۱۳۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۳٪	(۴,۸۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	۰	(۴,۸۱۱,۰۲۰,۰۰۰)	۰
-۰.۳٪	۲,۷۵۶,۰۵۵,۰۷۱۶	۲,۷۵۶,۰۵۵,۰۷۱۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۸٪	۱۳,۷۹۲,۷۸۴,۸۵۴	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۱,۴۱۱,۶۲۶,۵۸۱	۱۱,۳۸۳,۲۹۹,۷۹۹	۱.۹۱٪	(۳,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰)	۰	(۳,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰)	۰
۲.۶٪	۱۹,۵۶۱,۴۷۰,۷۵۰	۱۹,۵۶۱,۴۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۸٪	۶,۴۴۶,۶۳۶,۷۴۸	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	(۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۴٪	(۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰)	۰	(۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰)	۰
-۰.۹٪	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۸٪	(۶,۶۰۰,۵۲۸,۰۵۹۰)	(۶,۶۰۰,۵۲۸,۰۵۹۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۲.۷٪	۲۰,۷۷۰,۹۴۴,۲۷۹	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	۹,۵۳۵,۹۱۹,۶۱۴	۱۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۶٪	(۶,۹۷۰,۰۸۱,۰۲۱)	۰	(۶,۹۷۰,۰۸۱,۰۲۱)	۰
۲.۹٪	۲۱,۹۴۶,۲۸۰,۱۳۸	۲۱,۹۴۶,۲۸۰,۱۳۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۰٪	۸,۱۲۵,۱۸۷,۰۵۰	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۱,۴۵۸,۲۴۰,۸۷۶	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۳٪	۲,۸۵۹,۱۷۸,۴۳۷	۲,۵۵۹,۱۷۸,۴۳۷	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۱.۹٪	۱۴,۴۵۰,۲۴۴,۴۱۴	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	۱۰,۷۰۰,۹۴۸,۲۶۸	۰	۲.۶۷٪	(۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰)	۰	(۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰)	۰
-۰.۲٪	۲,۱۴۸,۰۰۰,۷۷۹	۲,۱۴۸,۰۰۰,۷۷۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰.۶٪	(۴,۸۲۳,۵۱۱,۱۵۲)	(۴,۸۲۳,۵۱۱,۱۵۲)	(۷,۶۲۲,۳۷۵,۰۷۷)	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۲.۹۹٪	(۳,۹۶۱,۴۸۸,۰۶۰)	۰	(۳,۹۶۱,۴۸۸,۰۶۰)	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه									
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل مردمها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل مردمها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
کالسین	-1.76%	۱۳۰,۸۳,۱۱۵,۳۵۱	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	(۴,۲۰,۴,۸۳۱,۴۹۶)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.23%	(۵,۶۰,۶,۴۴۲,۰۰۰)	-	(۵,۶۰,۶,۴۴۲,۰۰۰)	-
سیمان قارس و خوزستان	-2.65%	۱۹,۶۹۸,۷۷۵,۰۸۰	۲,۵۴,۷,۷۸۷,۰۸۱	۱۲,۰,۹۷,۵۸۸,۴۹۹	۵,۰۴,۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.83%	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	-	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	-
ملی شیمی کشاورز	-4.54%	۲۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۲۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	-	-	-0.00%	-	-	-	-
صنایع لاستیکی سهند	-2.83%	۲۱,۰۲۸,۰۳۹,۵۶۶	۱,۶۷۰,۸,۰۷,۷۶۵	۱۵,۳۶۴,۰۳۶,۸۰۱	۳,۹۹۲,۱۹۵,۰۰۰	-0.37%	۴۹۴,۰,۴۲۸,۵۰	-	۴۹۴,۰,۴۲۸,۵۰	-
بالاپن نفت اصفهان	-5.66%	۴۲,۱,۶۵۹,۲۸۰	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۲۶,۵۷۵,۷۲۷,۷۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.25%	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	-	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	-
بورس اورزی ایران	-1.26%	۹,۳۹۶,۵۵۰,۰۴	۹,۳۹۶,۵۵۰,۰۴	-	-	-0.00%	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-5.57%	۴۱,۲۲۶,۰۰۵,۷۷۰	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	۲۹,۶۲۹,۳۱۷,۰۰۰	۸,۲,۸,۲۱۵,۰۴۰	5.22%	(۶,۹۲۸,۵۷۸,۵۰۰)	-	(۶,۹۲۸,۵۷۸,۵۰۰)	-
نیان الکترونیک	-0.83%	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	-	-	-0.00%	-	-	-	-
بهار رز عالیس چنان	-1.29%	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	-	-	-0.00%	-	-	-	-
پتروشیمی شیزار	-1.58%	۱۱,۰۰,۶۲۳,۵۴۴	۱۰,۷۴,۰,۲۵۴,۳۶۸	(۴,۲۳۹,۵۳۰,۸۲۴)	۴,۵۰,۰,۰۰۰,۰۰۰	1.83%	(۲,۴,۰,۵۶,۰,۱۰۰)	-	(۲,۴,۰,۵۶,۰,۱۰۰)	-
س. العالی حکمت ایرانیان	-1.28%	۹,۰۲۵,۲۵۵,۱۱۲	۹,۰۲۵,۲۵۵,۱۱۲	-	-	-0.00%	-	-	-	-
توسعه صنایع و معدن کوت	-0.47%	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	-	-	-0.00%	-	-	-	-
پالایش نفت بذر عابس	-5.39%	۴۰,۱۳۴,۵۰,۱۹۵	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹	۱۸,۴۱۹,۷۴۶,۵۰۵	۱۷,۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	7.53%	(۹,۹۷,۰,۳۲۱,۵۰۰)	-	(۹,۹۷,۰,۳۲۱,۵۰۰)	-
سبید ماقبلان	-2.23%	۲۴,۰,۶,۳۴۷,۹۵۳	۲,۶۲۱,۹۱,۰,۴۵۳	۱۸,۶۳۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸,۰,۰,۰,۰,۰,۰	4.81%	(۶,۳۶,۱,۹۲,۰,۰۰۰)	-	(۶,۳۶,۱,۹۲,۰,۰۰۰)	-
سرمایه گذاری آتبه دماوند	-2.86%	۲۱,۲۷۹,۲۲۹,۴۷۹	۱۷,۶۷۵,۲۲۹,۴۷۹	-	۳,۶۰,۴,۰,۰,۰,۰,۰	-0.00%	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن جنوب	-1.35%	۱۰,۰,۷۷,۸۲۸,۲۹۰	۱۰,۰,۷۷,۸۲۸,۲۹۰	-	-	-0.00%	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-1.27%	۹,۴۴۸,۱۸۳,۶۸۹	۲,۱۸۷,۹۴۱,۱۳۶	(۴,۰,۱۵,۹۱۴,۴۷۱)	۱۱,۳۷۶,۱۵۷,۰۰۰	4.97%	(۶,۵۸۵,۳۸۲,۴۴۰)	-	(۶,۵۸۵,۳۸۲,۴۴۰)	-
گروه مهنا (سهامی عام)	-1.14%	(۱۳,۶۶۹,۹۱۹,۸۵۷)	-	(۱۴,۶۷۸,۴۷۲,۴۸۹)	۱,۰,۰,۸,۵۵۲,۶۳۲	2.95%	(۳,۹,۰,۶,۱۶,۵۰۰)	-	(۳,۹,۰,۶,۱۶,۵۰۰)	-
سرمایه‌گذاری غدیر (حلویتک)	-2.58%	۲۶,۶۶۰,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۴,۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۵,۰,۰,۰,۰,۰	1.50%	(۱,۹۸۸,۱,۰,۰,۰,۰)	-	(۱,۹۸۸,۱,۰,۰,۰,۰)	-
سیمان صوفیان	-0.76%	۵,۶۵۰,۷۹۹,۵۵۰	-	۳,۲۹۱,۷۹۹,۵۵۰	۲,۳۵۹,۰,۰,۰,۰,۰	-0.79%	(۱,۰,۵,۰,۷۱,۰,۸۵۰)	-	(۱,۰,۵,۰,۷۱,۰,۸۵۰)	-
فندکستان	-0.34%	۲,۰۵۹,۹۹۸,۸۷۲	-	(۳,۰,۸۹,۷۹۱,۱۲۸)	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	1.23%	(۱,۶۱,۱,۵۳۸,۵۵۰)	-	(۱,۶۱,۱,۵۳۸,۵۵۰)	-
بیمه آسیا	-2.47%	(۲,۰,۰,۷۸,۷۹۳,۳۸۴)	-	(۲,۰,۰,۷۳۹,۷۹۳,۳۸۴)	۳۶۱,۰,۰,۰,۰	-0.17%	(۲,۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	-	(۲,۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	-
بیمه ملت	-0.47%	۳,۵۲۲,۲۰۰,۱۴۶	-	۳,۳۲۱,۱,۰,۰,۱۴۶	۲,۰,۱,۰,۰,۰,۰	-0.13%	۱۰,۷۵۶,۳۸۷,۴۸۰	-	۱۰,۷۵۶,۳۸۷,۴۸۰	-

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

درصد از کل مرآمدتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل مرآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۵۵%	۴۱,۳۹۲,۹۴۴,۰۰۰	-	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰٪	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	-	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	-	توسعه خدمات دریابی و بندری سینا
۱,۸۴٪	۹,۹۷۵,۰۳۱,۴۶۹	-	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۲,۷۱۲,۵۱۶,۴۶۹	+۹۴٪	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	-	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰,۹۷٪	۷,۲۴۱,۷۹۳,۰۰۰	-	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۵۱٪	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	-	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۸۲٪	۲۰,۹۴۸,۷۷۵,۰۰۰	-	۱۸,۵۸۸,۷۷۵,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۹۹٪	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	-	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	-	سمخر
۱,۶۵٪	۱۲,۲۴۵,۸۴۰,۷۰۰	-	۸,۰۴۵,۸۴۰,۷۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۵۸٪	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	-	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	-	پالی پروپیلن جم - جم پلن
-۰,۲۹٪	(۲,۱۲۸,۱۳۳,۵۵۲)	-	(۴,۱۴۳,۱۳۳,۷۲۲)	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	+۶,۷۳٪	(۸,۹۱۶,۶۲۸,۱۷۱)	-	(۸,۹۱۶,۶۲۸,۱۷۱)	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوتیر
۱,۵٪	۱۱,۵۷۵,۲۵۲,۱۲۵	-	۳,۹۲۵,۲۵۲,۱۲۵	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	+۰,۰٪	-	-	-	-	زغال سنگ پروردۀ طبس
-۱,۱۹٪	(۸,۸۱۷,۷۷۲,۶۷۹)	-	(۸,۸۱۷,۷۷۲,۶۷۹)	-	-۸,۴۸٪	(۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۰۰۰)	-	(۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۰۰۰)	-	سرمایه گذاری زلائلدینگ
۱,۵٪	۱۱,۲۸۶,۴۴۶,۴۰۰	-	۱۱,۲۸۶,۴۴۶,۴۰۰	-	-۸,۸۵٪	۱۱,۲۸۶,۴۴۶,۴۰۰	-	۱۱,۲۸۶,۴۴۶,۴۰۰	-	بانک افغانستان
-۰,۸٪	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	-	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	-	-۰,۴۴٪	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	-	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	-	پژو توبار فابریک خلیج فارس
-۰,۶٪	(۴۸۱,۴۹۵,۰۶)	-	(۴۸۱,۴۹۵,۰۶)	-	+۰,۳۶٪	(۴۸۱,۴۹۵,۰۶)	-	(۴۸۱,۴۹۵,۰۶)	-	تولید برق عسلویه مهنا
-۲,۲۶٪	(۱۷,۵۶۶,۴۰۴,۸۶۸)	-	(۱۷,۵۶۶,۴۰۴,۸۶۸)	-	+۱۰,۹۶٪	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	-	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	-	ایران خودرو
-۰,۱۷٪	(۱,۴۹۷,۰۸۳,۵۸۶)	-	(۱,۴۹۷,۰۸۳,۵۸۶)	-	+۰,۳۶٪	(۴۷۰,۷۰۴,۰۲۶)	-	(۴۷۰,۷۰۴,۰۲۶)	-	کشت و صنعت چین چین
-۰,۶۲٪	(۴,۶۴۷,۳۲۹,۲۰۴)	-	(۴,۶۴۷,۳۲۹,۲۰۴)	-	+۴,۰۷٪	(۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰)	-	(۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰)	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۲,۴۷٪	(۱۸,۳۷۸,۴۹۴,۳۰۴)	-	(۱۸,۳۷۸,۴۹۴,۳۰۴)	-	+۵,۶۳٪	(۷,۴۴۴,۶۷۰,۴۰۲)	-	(۷,۴۴۴,۶۷۰,۴۰۲)	-	سایپا
-۰,۵٪	۲۸۱,۷۱۵,۲۰۰	-	۲۸۱,۷۱۵,۲۰۰	-	+۲,۲۹٪	(۳,۰۲۸,۲۷۳,۹۲۰)	-	(۳,۰۲۸,۲۷۳,۹۲۰)	-	بانک پارسیان
-۰,۳۱٪	(۲,۳۷۷,۱۵۲,۹۱۱)	-	(۲,۳۷۷,۱۵۲,۹۱۱)	-	+۱,۷۶٪	(۲,۳۷۷,۱۵۲,۹۱۱)	-	(۲,۳۷۷,۱۵۲,۹۱۱)	-	ایران خودرو دیزل
۱	۷۳۵,۱۸۵,۰۶۶,۸۶۸	۲۸۴,۰۹۵,۳۷۹,۳۹۷	۲۳۶,۵۳۹,۹۵۲,۵۹۷	۲۱۴,۵۵۰,۲۳۴,۸۷۴	-	(۹۷,۰۵۵,۲۸۲,۲۰۵)	۴۴,۳۰۹,۴۱۳,۵۷۹	(۱۶۴,۱۱۹,۵۰۵,۶۲۷)	۲۲,۷۵۴,۸۰۹,۸۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سپرده بانکی و گواهی سند سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
بانک رفاه نادمان	بانک دی حافظ	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۱۰۰۸۶	۱۲۴,۶۷۴	
		۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۵۵۸,۶۷۹,۷۳۱	۱,۶۲۷,۰۵۹,۳۳۰	
		۱۰۰۷-۱۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۱,۹۵۷,۸۶۶	۲۲,۱۹۲,۰۲۱	
	بانک خاورمیانه پخارست	۵۶۰,۶۴۷,۶۸۳	۰	۱,۶۴۹,۳۷۶,۰۲۵	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مبلغ	طی ماه	سایر درآمدها
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	.	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	.	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹۷,۰۵۵,۲۸۲,۲۰۵)	۷۳.۳۱٪	-۳.۳۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر	.	۰۰۰٪	۰۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۶۰,۶۴۷,۶۸۳	-۰.۴۲٪	۰.۰۲٪
جمع	(۹۶,۴۹۴,۶۳۴,۵۲۲)	.	.