

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۵٪	
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۶,۲۱۲,۱۵۷	-	-	۸۸,۰۰۲,۵۴۲,۳۷۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰,۰۰٪	
بانک صادرات ایران	۳۳,۱۱۴,۰۱۶	۵۰,۷۴۴,۷۷۷,۸۲۲	-	-	۴۰,۵۲۷,۷۱۴,۲۸۸	(۳,۱۱۴,۰۱۶)	۰	۲۰,۰۸٪	
بانک ملت	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۲۸,۱۶۱,۲۲۳	-	-	۶۳,۸۱۲,۵۸۷,۸۲۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۸۰٪	
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	-	-	-	-	۰	۱,۵۰٪	
بهن دیزل	۸,۰۰۰,۰۰۲	۸,۷۳۱,۷۱۱,۳۶۴	-	-	۳۲,۹۵۳,۲۹۰,۳۷۶	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰,۰۰٪	
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	-	-	-	-	۰	۱,۳۱٪	
بیمه ملت	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	-	-	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	-	۰	۳,۱۴٪	
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۳۴۲	-	-	-	-	۰	۲,۸۷٪	
پالایش نفت بندرعباس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۰,۵۶۱,۹۲۱	-	-	-	-	۰	۳,۱۳٪	
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۸,۶۷۷,۷۵۱	-	-	-	-	۰	۲,۶۴٪	
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	-	-	-	-	۰	۲,۷۹٪	
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	-	-	-	-	۰	۰,۷۹٪	
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۴,۳۸۶,۴۹۸	-	-	-	-	۰	۲,۹۳٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۳,۷۶۷	-	-	-	-	۰	۱,۲۷٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	-	-	-	-	۰	۲,۳۱٪	
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	-	-	-	-	۰	۱,۲۷٪	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	-	-	-	-	۰	۱,۳۷٪	
زغال سنگ پروده طیس	۳,۲۳۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۸,۴۶۷,۴۹۴	-	-	-	-	۰	۲,۴۴٪	
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	-	-	-	-	۰	۴,۰۹٪	
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۷,۶۷۴,۳۰۹	-	-	-	-	۰	۲,۲۷٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۷۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۲۳۹,۱۲۰	-	-	۹,۷۰۱,۵۲۹,۰۷۱	(۷۶۰,۰۰۰)	۰	۳,۹۰٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	-	-	-	-	۰	۱,۰۰٪	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۱۵,۵۴۹	۴۱,۹۸۹,۹۲۲,۷۹۷	-	-	-	۹,۱۰۷,۱۹۴,۹۱۳	۳۵۹,۵۷۴	۱,۶۳٪	
سرمایه گذاری رناله‌لدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	-	-	-	-	۰	۲,۰۵٪	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	-	-	-	-	۰	۳,۵۳٪	
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۲	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	-	-	-	-	۰	۲,۰۴٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	-	-	-	-	۰	۱,۱۰٪	
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	-	-	-	-	۰	۰,۶۶٪	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
سیمرخ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	-	-	-	-	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۲,۲۴٪	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۸,۰۱۰,۴۲۶	-	-	۲۸,۴۹۸,۹۵۵,۹۳۱	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۶۹,۹۱۱,۵۲۶,۵۰۰	۲,۴۲٪	
صنایع لاستیکی سپهد	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۳۹۷	-	-	-	-	۴۰,۳۸۶,۲۶۳,۴۰۰	۱,۴۰٪	
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	-	-	-	-	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۱,۶۳٪	
فروسلیسیم خمین	۲,۶۶۵,۷۸۰	۳۴,۹۴۴,۰۰۹,۶۸۲	-	-	۹,۸۳۳,۲۷۸,۶۷۵	(۷۶۵,۷۸۰)	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۵۵۰	۰,۸۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	-	-	-	-	۱۱۷,۴۳۷,۰۶۷,۰۰۰	۴,۰۷٪	
قندهکمتان	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۶,۹۱۸,۲۲۸,۷۶۳	-	-	-	-	۶۳,۸۲۸,۴۳۷,۶۲۴	۲,۴۱٪	
گروه توسعه مالی مهرآبندگان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵	-	-	۵,۲۶۷,۹۲۴,۶۸۷	(۷۱۵,۱۷۰)	۳۵,۳۳۹,۷۵۶,۷۴۳	۱,۳۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	-	-	-	-	۳۴,۱۴۵,۶۱۷,۵۰۰	۱,۱۸٪	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۳۰۴	-	-	-	-	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۱,۵۱٪	
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	-	-	-	-	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۱,۲۱٪	
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	-	-	-	-	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۴,۱۰٪	
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	-	-	-	-	۶۵,۷۲۶,۵۸۶,۰۰۰	۲,۳۸٪	
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۶,۴۳۳,۷۰۶,۴۰۴	-	-	-	-	۶۱,۰۷۲,۸۲۷,۵۲۸	۲,۱۳٪	
تولید برق عسلویه مینا	-	-	۳,۶۴۴,۴۵۸	۱۹,۱۷۱,۷۱۹,۴۱۳	-	-	۱۸,۶۹۰,۲۳۳,۹۰۷	۰,۶۵٪	
بانک‌اقتصادنوین	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	-	-	۱۳۶,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۴,۷۳٪	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	-	-	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۰,۶۷٪	
ایران خودرو دیزل	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	-	-	۳۰,۰۶۹,۰۱۸,۴۵۰	۱,۰۴٪	
جمع:		۲,۱۵۰,۰۰۳,۵۴۱,۶۱۷	۳۵,۶۰۴,۰۳۲	۲۰۴,۷۵۰,۱۵۵,۱۹۳	۱۸۴,۶۸۱,۴۸۸,۴۲۲	(۶۳,۱۹۴,۹۶۶)	۲,۸۰۳,۸۴۰,۸۶۵,۶۴۴	۱	

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	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۳۳,۳۷۹,۰۶۴	۸۷۰۱۰,۳۴۰	۸۹۲۰۱۰,۰۸۶	۱۱,۴۷۲,۳۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۵۱٪	۱۴,۸۱۴,۶۰۰,۶۰۲	۱۹۹۸۱۵۴,۰۰۰	۳۴۷۶۷۵۱۸۵,۰۰	۲۸,۶۲۲,۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۰.۵۸٪	۱۶,۷۶۶,۳۵۸,۱۳۳	۲۹۵۰۱۷۲,۰۰۰	۲۰۰۰۷۴۳,۵۳۱	۲۶,۲۶۰,۶۴۷,۶۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۳٪	۸۰۹,۶۳۶,۰۲۰	۳۰۰,۸۳۷۵۰,۴۷۸	۳۰۰,۳۳۲۰۷,۰۶۶	۸۶۰,۱۷۹,۴۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰-۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱	۲۲,۴۲۴,۰۷۳,۸۱۹	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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲۴,۶۷۴	۱۲۴,۶۷۴	۱۰,۰۸۶	۱۰,۰۸۶	۱	بانک رفاه دادمان
۱,۶۲۷,۰۵۹,۳۳۰	۱,۶۲۷,۰۵۹,۳۳۰	۵۵۸,۶۷۹,۷۳۱	۵۵۸,۶۷۹,۷۳۱	۳۰	بانک دی حافظ
۲۲,۱۹۲,۰۲۱	۲۲,۱۹۲,۰۲۱	۱,۹۵۷,۸۶۶	۱,۹۵۷,۸۶۶	۱	بانک خاورمیانه بخارست
۱,۶۴۹,۳۷۶,۰۲۵	۱,۶۴۹,۳۷۶,۰۲۵	۵۶۰,۶۴۷,۶۸۳	۵۶۰,۶۴۷,۶۸۳		جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	اد سهام متعلقه در زمان مج	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
قندهکمتان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۶۴۹,۷۹۰	۰	۰	۰	۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۹۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۱۶,۶۶۶,۶۶۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	اد سهام متعلقه در زمان مج	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۸۳,۵۳۱
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۷۹۳,۵۹۵	.	.	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	.
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	.	.	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	.
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۰۰,۲۰۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۵۱۵,۵۴۹	.	.	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۲۳,۴۹۰	۱۸,۴۲۱,۴۷۶,۵۱۰	۳۷۸,۵۲۳,۴۹۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
فروسیلسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۷
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع:		۴۱۱,۷۱۲,۱۱۱	۲۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۱۹۰,۱۵۷	۲۲,۷۵۴,۸۰۹,۸۴۳	۲۱۵,۵۸۱,۷۹۷,۷۵۸
			۲۱۴,۵۵۰,۲۳۴,۸۷۴			۱,۰۳۱,۵۶۲,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی 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
سرمایه‌گذاری رن(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۸,۱۴۵,۰۰۰	(۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	(۸,۸۱۷,۷۲۳,۶۷۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۷,۰۵۵,۰۰۰	۱۳۳,۵۵۱,۳۰۴,۳۱۳	(۲۱,۱۲۴,۲۴۹,۲۱۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۷,۰۵۵,۰۰۰	۹۶,۲۴۶,۳۹۵,۳۹۵	۱۶,۱۸۰,۶۵۹,۶۰۵
فندکمتان	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۳,۸۲۸,۴۳۷,۶۳۴	۶۵,۴۳۹,۹۷۶,۱۸۵	(۱,۶۱۱,۵۳۸,۵۵۰)	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۳,۸۲۸,۴۳۷,۶۳۴	۶۶,۹۱۸,۲۳۸,۷۶۳	(۳,۰۸۹,۷۹۱,۱۲۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۵,۶۱۷,۵۰۰	۳۸,۰۵۲,۳۳۴,۰۰۰	(۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۵,۶۱۷,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	(۱۴,۶۷۸,۴۷۲,۴۸۹)
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۹۲,۷۷۴,۰۰۰	۵۶,۷۶۰,۲۵۵,۰۰۰	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۹۲,۷۷۴,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰
پلی پروپیلان جم - جم بیان	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۳۷,۳۱۰,۶۷۲,۷۰۰	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۸,۰۴۵,۸۴۰,۷۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۵۸,۸۰۸,۲۹۶,۴۵۳	۶۵,۷۷۸,۳۷۷,۶۵۵	(۶,۹۷۰,۰۸۱,۲۰۱)	۱,۴۱۹,۳۹۳	۵۸,۸۰۸,۲۹۶,۴۵۳	۴۹,۲۷۲,۳۷۶,۸۲۹	۹,۵۳۵,۹۱۹,۶۱۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۱,۵۳۶,۵۰۰	۸۳,۷۸۳,۵۰۴,۳۳۶	(۱۳,۸۷۱,۹۶۷,۷۳۶)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۱۱,۵۳۶,۵۰۰	۵۶,۴۰۷,۳۶۷,۲۴۶	۱۳,۵۰۴,۱۶۹,۲۵۴
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۸,۲۲۸,۵۰۰	۸۴,۰۲۷,۰۴۶,۵۰۰	(۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۸,۲۲۸,۵۰۰	۶۹,۷۸۷,۳۸۰,۳۳۲	۱۰,۷۰۰,۹۴۸,۱۶۸
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۶,۱۲۶,۱۰۰	۳۷,۹۶۲,۷۶۹,۵۰۰	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۶,۱۲۶,۱۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	(۲۰,۴۳۹,۷۹۳,۳۸۴)
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۶,۵۸۶,۰۰۰	۷۱,۳۳۳,۰۲۸,۰۰۰	(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۶,۵۸۶,۰۰۰	۶۹,۳۱۴,۱۷۷,۴۹۶	(۴,۲۰۴,۸۳۱,۴۹۶)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۹,۳۶۲,۰۰۰	۳۴,۲۷۴,۸۴۴,۰۰۰	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۹,۳۶۲,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱	۱۲,۰۹۷,۵۸۸,۴۹۹
صنایع لاستیکی سهند	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۶,۲۶۳,۴۰۰	۳۹,۸۹۲,۳۲۰,۵۵۰	۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۶,۲۶۳,۴۰۰	۴۰,۲۲۲,۲۲۶,۵۹۹	۱۵,۳۶۴,۰۳۶,۸۰۱
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۶,۷۵۴,۰۵۰	۲۰,۱۳۷,۴۶۴,۹۰۰	(۱,۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۶,۷۵۴,۰۵۰	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	۳,۲۹۱,۲۹۹,۵۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۵,۸۸۵,۹۲۰,۰۰۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۸,۰۴۲,۳۹۳	۲۶,۵۷۵,۷۲۷,۷۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۵۰	۴۰,۳۵۹,۰۲۵,۰۰۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۵۰	۳۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۲۰,۴۷۸,۵۰۰	(۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۸,۶۶۲,۶۳۳,۰۰۰	۲۹,۶۲۹,۳۱۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۰۳,۶۷۹,۴۱۵,۰۰۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۸۷۵,۱۲۳	۴۶,۹۵۳,۳۰۳,۹۹۷	۵۵,۸۶۹,۹۳۳,۱۶۹	(۸,۹۱۶,۶۲۸,۱۷۱)	۱,۸۷۵,۱۲۳	۴۶,۹۵۳,۳۰۳,۹۹۷	۵۱,۰۹۷,۱۱۷,۷۲۰	(۴,۱۴۳,۸۱۳,۷۲۲)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۶۲,۴۷۶,۰۴۳,۵۰۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی 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
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۷,۵۹۷,۵۰۰	۷۱,۹۱۹,۵۱۷,۵۰۰	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۷,۵۹۷,۵۰۰	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۴۲۷,۵۰۰
بهمن دیزل	۲	۷,۸۰۳	۱۳,۲۱۵,۹۲۱,۱۹۸	(۱۳,۲۱۵,۹۱۳,۳۹۴)	۲	۷,۸۰۳	۵,۷۸۲	۲,۰۲۱
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۰,۳۷۴,۲۳۰	۸۲,۸۰۵,۷۵۶,۶۷۰	(۶,۵۸۵,۳۸۲,۴۴۰)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۲۰,۳۷۴,۲۳۰	۸۰,۳۳۶,۲۸۸,۹۰۱	(۴۰,۱۵۰,۹۱۴,۶۷۱)
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۵۰,۷۶۹,۳۱۴,۴۶۰	(۳,۹۶۱,۴۸۸,۰۶۰)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۵۴,۴۳۰,۲۰۱,۸۰۷	(۷,۶۲۲,۳۷۵,۴۰۷)
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۱,۲۸۶,۴۳۶,۴۰۰
سرمایه گذاری دلروی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۳۰,۵۱۷,۲۳۵,۰۰۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۲۳,۰۱۲,۳۵۷,۵۰۰	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۵,۹۳۰,۸۰۶	(۵,۴۴۲,۲۱۵,۸۰۶)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	۷۴,۶۹۸,۰۳۹,۶۵۷	۳۴,۹۴۵,۶۷۵,۳۴۳
بانک صادرات ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۷,۸۷۵,۸۵۰	۶۹,۷۵۲,۸۴۶,۰۳۶	(۹,۷۵۴,۹۷۰,۱۸۶)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۷,۸۷۵,۸۵۰	۵۳,۰۷۰,۸۸۴,۷۴۰	۶,۹۲۶,۹۹۱,۱۱۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴
تولید برق عسلویه مینا	۲,۶۴۴,۴۵۸	۱۸,۶۹۰,۲۲۳,۹۰۶	۱۹,۱۷۱,۷۱۹,۴۱۳	(۴۸۱,۴۹۵,۵۰۶)	۲,۶۴۴,۴۵۸	۱۸,۶۹۰,۲۲۳,۹۰۶	۱۹,۱۷۱,۷۱۹,۴۱۳	(۴۸۱,۴۹۵,۵۰۶)
پالایش نفت بندرعباس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۸,۸۴۷,۵۰۰	۱۰۰,۳۷۹,۱۶۹,۰۰۰	(۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۸,۸۴۷,۵۰۰	۷۱,۹۸۹,۱۰۰,۹۹۵	۱۸,۴۱۹,۷۴۶,۵۰۵
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۶,۸۹۴,۸۶۸	(۱۷,۵۶۶,۴۰۴,۸۶۸)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۶,۶۵۳,۹۲۵	۷۰,۴۷۶,۶۵۳,۹۲۵	۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۷۶,۶۵۳,۹۲۵	۶۶,۵۵۱,۴۰۱,۷۹۰	۳,۹۲۵,۲۵۲,۱۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۷,۰۶۷,۰۰۰	۱۲۲,۲۴۸,۲۶۹,۰۰۰	(۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۷,۰۶۷,۰۰۰	۹۳,۰۱۴,۷۴۹,۸۶۱	۲۴,۴۲۲,۳۱۷,۱۳۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴,۷۸۴,۸۳۰	۳۵,۳۳۹,۷۵۶,۷۴۲	۳۸,۹۰۴,۲۲۰,۸۷۶	(۳,۵۶۴,۵۶۴,۱۳۳)	۴,۷۸۴,۸۳۰	۳۵,۳۳۹,۷۵۶,۷۴۲	۲۱,۳۶۷,۳۶۰,۷۷۱	۱۳,۹۷۲,۳۹۵,۹۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	۳۳,۳۱۳,۶۲۸,۱۲۴	۱,۴۵۸,۲۴۰,۸۷۶
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۵,۹۵۱,۶۰۰	۴۳,۰۵۹,۲۶۳,۸۵۰	(۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۵,۹۵۱,۶۰۰	۴۱,۹۴۰,۹۵۷,۶۰۴	(۲,۵۰۵,۰۰۶,۰۰۴)
بیمه ملت	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۹۰,۵۲۴,۹۹۵,۵۱۸	۷۹,۷۶۸,۶۰۸,۰۳۸	۱۰,۷۵۶,۳۸۷,۴۸۰	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۹۰,۵۲۴,۹۹۵,۵۱۸	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	۳,۳۲۱,۱۰۰,۱۴۶
فروسلیسیم خمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۵۵۰	۲۲,۵۹۲,۵۹۶,۲۰۶	۱,۷۵۲,۶۸۲,۳۴۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۵۵۰	۲۳,۰۳۲,۲۷۵,۹۹۹	(۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۴۹)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰	۲۵,۳۰۸,۵۱۳,۰۰۰	(۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰	۲۷,۱۴۲,۵۴۲,۸۱۴	(۴,۲۳۹,۶۳۰,۸۱۴)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۱,۰۷۳,۸۴۷,۵۲۸	۶۱,۵۴۴,۵۵۱,۵۵۵	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۱,۰۷۳,۸۴۷,۵۲۸	۶۱,۵۴۴,۵۵۱,۵۵۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	۴۸,۸۰۷,۸۵۵,۰۰۰
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۱۷,۹۴۱,۹۳۵,۹۱۴	۱۲۵,۳۸۶,۶۰۶,۳۱۷	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۱۷,۹۴۱,۹۳۵,۹۱۴	۱۲۵,۳۸۶,۶۰۶,۳۱۷
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۷,۳۹۹,۰۴۰	۴۶,۳۶۵,۶۷۲,۹۶۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۷,۳۹۹,۰۴۰	۴۶,۳۶۵,۶۷۲,۹۶۰
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۴۵,۷۳۷,۵۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۴۵,۷۳۷,۵۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۹,۰۱۸,۴۵۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۹,۰۱۸,۴۵۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱
جمع:	۵۷۰,۹۵۷,۴۱۱	۲,۸۰۳,۸۴۰,۸۶۵,۶۴۰	۲,۹۶۷,۹۶۰,۳۷۱,۲۷۵	۵۷۰,۹۵۷,۴۱۱	۲,۸۰۳,۸۴۰,۸۶۵,۶۴۰	۲,۹۶۷,۹۶۰,۳۷۱,۲۷۵
		۲,۵۶۷,۳۰۰,۹۱۳,۰۴۸	۲۳۶,۵۳۹,۹۵۲,۵۹۷			
			(۱۶۴,۱۱۹,۵۰۵,۶۲۷)			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۵۲۹,۰۷۱	۷,۳۱۴,۷۲۶,۰۴۷	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۵۲۹,۰۷۱	۷,۳۱۴,۷۲۶,۰۴۷	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۹۸,۹۵۵,۹۳۱	۲۱,۶۹۵,۱۴۱,۲۶۴	۶,۸۰۳,۸۱۴,۶۶۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۱,۰۵۶,۲۴۱	۳۰,۳۷۳,۱۹۷,۷۵۴	۱۰,۱۳۷,۸۵۸,۴۸۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷۱۵,۱۷۰	۵,۲۶۷,۹۲۴,۶۸۷	۳,۱۹۳,۶۹۶,۶۲۴	۲,۰۷۴,۲۲۸,۰۶۳	۵,۲۱۵,۱۷۰	۳۹,۳۴۵,۱۲۱,۵۶۵	۲۳,۲۸۹,۱۰۷,۲۲۹	۱۶,۰۵۶,۰۱۴,۳۳۶
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۵۴۲,۳۷۶	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۵۴۲,۳۷۶	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶
فروسلیسیم خمین	۷۶۵,۷۸۰	۹,۸۲۳,۲۷۸,۶۷۵	۱۳,۳۱۳,۸۰۰,۹۴۵	-۳,۴۹۰,۵۲۲,۲۷۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۳,۳۷۵,۱۴۴	۷۱,۲۸۲,۳۳۱,۴۰۱	۳,۷۹۱,۰۴۳,۷۴۳
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۱,۲۵۲,۸۷۸	۴,۴۸۱,۸۸۲,۳۶۹	۱,۸۹۹,۳۷۰,۵۰۹	۹,۲۸۱,۰۰۰	۳۹,۲۹۵,۷۷۴,۶۷۰	۲۶,۶۸۰,۷۶۰,۹۴۲	۱۲,۶۱۵,۰۱۳,۷۲۸
بانک صادرات ایران	۲,۱۱۴,۰۱۶	۴,۰۵۲,۷۱۴,۴۲۸	۳,۶۱۹,۱۱۹,۳۳۵	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳	۲,۱۱۴,۰۱۶	۴,۰۵۲,۷۱۴,۴۲۸	۳,۶۱۹,۱۱۹,۳۳۵	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳
بهمن دیزل	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۳,۲۹۰,۳۷۶	۲۳,۰۱۵,۲۲۲,۲۵۹	۹,۹۳۸,۰۶۸,۱۱۷	۸,۲۷۸,۸۴۵	۳۴,۴۰۰,۲۰۰,۶۴۳	۲۳,۸۱۷,۴۳۲,۲۱۸	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۲۵
پخش رازی	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۴,۰۵۳,۸۹۱	۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱,۹۹۸,۵۰۰	۲۶,۱۴۹,۲۸۴,۲۲۰	۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲,۰۳۴,۰۹۲	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۰۲۹	۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲,۴۶۲,۳۳۷	۱۱,۰۶۹,۴۰۵,۴۲۸	۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶
پخش هجرت	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۹۹۵,۵۰۷	۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۶,۹۶۷,۷۵۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	۳,۶۱۲,۰۲۷	۲۲,۲۸۴,۰۷۲,۸۸۷	۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲
توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	-۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۲۵۴	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	-۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۸۰,۶۰۷	۳,۷۸۸,۱۹۱,۵۴۶	۲,۷۹۸,۱۶۶,۸۸۱	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
صنایع فروآلیاژ ایران	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۵۱,۷۶۰,۱۳۸	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۷۰,۵۸۸	۴,۵۹۱,۷۶۶,۷۹۳	۳,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۴	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸,۴۳۴,۵۵۳	۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۱۶	۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۱,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۶۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۷,۳۲۷,۵۴۷	۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹
صنعتی بهپاک	۴۳۰,۰۷۴	۲,۱۵۸,۷۴۷,۰۹۹	۲,۱۶۷,۵۰۱,۳۴۵	-۸,۷۵۴,۲۴۶
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۳,۱۸۳,۱۰۱	۱۱,۶۵۵,۳۳۶,۲۵۴	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۱۴۱,۷۸۰	۳,۹۵۰,۳۵۴,۶۹۹	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱
ملی شیمی کشاورز	۷,۲۶۹,۲۳۱	۶۲,۵۹۵,۴۷۰,۶۳۵	۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵
صنایع لاستیکی سپند	۹۸,۶۳۹	۵,۱۹۶,۷۶۱,۲۰۸	۳,۵۲۵,۹۵۳,۴۴۳	۱,۶۷۰,۸۰۷,۷۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۴۷,۳۶۸	۱۷,۵۰۰,۰۷۴,۲۸۰	۱۰,۹۶۹,۱۴۲,۷۰۷	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳
بورس انرژی ایران	۶۸۰,۶۷۵	۳۲,۱۳۷,۹۱۶,۲۰۷	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۲	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹,۳۸۶,۲۴۰,۰۸۰	۵,۹۹۷,۷۶۶,۳۵۰	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰
نیان الکترونیک	۷۰,۰۰۰	۸,۰۱۰,۳۰۳,۴۷۰	۵,۵۷۷,۰۵۹,۳۷۶	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۱۷۱,۸۷۵,۲۸۳	۲۴,۵۴۳,۹۰۵,۶۴۲	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴,۱۲۰,۹۱۶	۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸	۱۰,۷۴۰,۳۵۴,۳۶۸
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۷,۶۶۴,۵۴۷	۲۴,۷۰۲,۴۰۹,۴۳۵	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۹,۹۳۳,۰۴۳	۵,۶۷۸,۱۵۱,۰۸۴	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۴,۸۵۳,۴۹۵	۱۱,۰۱۰,۰۹۷,۸۰۵
سپید ماکیان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲,۲۰۹,۶۵۳	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۱۱۲,۴۷۹	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹,۵۱۲,۷۹۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۱,۹۵۰,۱۰۴	۴۱,۶۶۴,۰۰۸,۷۴۴
جمع:		۱۸۴,۶۸۱,۴۸۸,۴۲۲	۱۴۰,۳۷۲,۰۷۴,۸۴۳	۴۴,۳۰۹,۴۱۳,۵۷۹	۱۷۰,۱۴۷,۱۶۹	۱,۱۵۷,۴۳۲,۹۱۴,۰۶۵	۸۷۳,۳۳۷,۵۳۴,۶۶۸
				۲۸۴,۰۹۵,۳۷۹,۳۹۷			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۸,۴۲۱,۴۷۶,۵۱۰		۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴	۰,۲۴٪	۱۸,۴۲۱,۴۷۶,۵۱۰	۴,۹۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳		۶,۸۰۳,۸۱۴,۶۶۷	۲,۰۷٪	۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۷۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰		۲,۰۷۴,۳۲۸,۰۶۳	۱,۱۳٪	۰	۴,۹۸٪
بانک تجارت	۰		۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	-۱۸,۳۳٪	۰	۳,۵۷٪
فروسیلیسیم خمین	۰		۳,۴۹۰,۵۲۲,۳۷۰	۱,۳۱٪	۰	-۰,۲۸٪
بانک ملت	۰		۱,۸۹۹,۳۷۰,۵۰۹	۲,۶۸٪	۰	۶,۸۳٪
بانک صادرات ایران	۰		۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳	۷,۰۴٪	۰	۱,۰۰٪
بهمن دیزل	۰		۹,۹۳۸,۰۶۸,۱۱۷	۲,۴۸٪	۰	۱,۵۸٪
پخش رازی	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	۱,۴۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	-۰,۹۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰		۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰	۳,۶۳٪	۰	۵,۳۷٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	-۰,۳۷٪
پخش هجرت	۰		۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۱,۹۱٪	۰	۱,۸۵٪
سرمایه گذاری سبه	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	۲,۶۳٪
توسعه معادن و فلزات	۰		۳,۶۲۳,۳۱۲,۲۵۰	۲,۷۴٪	۰	-۰,۸۸٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعلا	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	-۰,۹۶٪
ذوب آهن اصفهان	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	-۰,۸۹٪
سیمان خوزستان	۰		۶,۹۷۰,۰۸۱,۲۰۱	۵,۳۶٪	۰	۲,۷۹٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	۲,۹۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	۱,۰۹٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	-۰,۳۸٪
پتروشیمی پردیس	۰		۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۲,۶۷٪	۰	۱,۹۴٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانما	۰		۰	۰,۰۰٪	۰	-۰,۲۹٪
صنعتی بهپاک	۰		۳,۹۶۱,۴۸۸,۰۶۰	۲,۹۹٪	۰	-۰,۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کالسیمین	۰	(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)	۰	۴,۲۳٪	(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)	۱,۷۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	۰	۱,۸۳٪	(۲,۴۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	۲,۶۵٪
ملی شیعی کشاورز	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۴,۵۴٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۰	-۰,۳۷٪	۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۲,۸۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۰	۲,۲۵٪	(۲,۹۸۲,۱۵۰,۰۰۰)	۵,۶۶٪
بورس انرژی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱,۲۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰)	۰	۵,۲۳٪	(۶,۹۲۸,۵۲۸,۵۰۰)	۵,۵۴٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۰,۳۳٪
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱,۲۹٪
پتروشیمی شیراز	۰	(۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰)	۰	۱,۸۲٪	(۲,۴۰۵,۶۰۱,۰۰۰)	۱,۴۸٪
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱,۲۸٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۰,۴۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰)	۰	۷,۵۳٪	(۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰)	۵,۳۹٪
سپید ماکیان	۰	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۰	۴,۸۱٪	(۶,۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰)	۲,۲۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۲,۸۶٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۵٪
پالایش نفت تهران	۰	(۶,۵۸۵,۳۸۲,۴۴۰)	۰	۴,۹۷٪	(۶,۵۸۵,۳۸۲,۴۴۰)	۱,۲۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۰)	۰	۲,۹۵٪	(۳,۹۰۶,۶۱۶,۵۰۰)	-۱,۸۴٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۱,۵۰٪	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۳,۵۸٪
سیمان صوفیان	۰	(۱,۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰)	۰	-۰,۷۹٪	(۱,۰۵۰,۷۱۰,۸۵۰)	-۰,۷۶٪
فندکمشان	۰	(۱,۶۱۱,۵۳۸,۵۵۰)	۰	۱,۲۳٪	(۱,۶۱۱,۵۳۸,۵۵۰)	-۰,۳۴٪
بیمه آسیا	۰	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	۰	-۰,۱۷٪	(۲۲۶,۶۴۳,۴۰۰)	-۲,۷۰٪
بیمه ملت	۰	۱۰,۷۵۶,۳۸۷,۴۸۰	۰	-۸,۱۲٪	۱۰,۷۵۶,۳۸۷,۴۸۰	-۰,۴۷٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان 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
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ										
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	-۳.۰۴٪	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۲,۹۴۴,۰۰۰	۰	۴۱,۳۹۲,۹۴۴,۰۰۰	۵.۵۶٪	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	-۰.۹۴٪	۳,۷۱۲,۵۱۶,۴۶۹	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۰	۹,۹۷۵,۰۳۱,۴۶۹	۱.۳۴٪	
تولیدات پتروشیمی قائد مصیر	۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۰,۹۸۳,۷۵۰)	-۰.۵۱٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۰۰۰	۰	۷,۲۴۱,۷۹۳,۰۰۰	۰.۹۷٪	
سیمرغ	۰	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۲,۵۱۹,۰۰۰	-۵.۹۹٪	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۰	۲۰,۹۴۸,۷۳۵,۰۰۰	۲.۸۲٪	
بلی پروپیلن جم - جم بیلی	۰	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰)	-۰.۵۸٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۵,۸۴۰,۷۰۰	۰	۱۲,۲۴۵,۸۴۰,۷۰۰	۱.۶۵٪	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۸,۹۱۶,۶۲۸,۱۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۹۱۶,۶۲۸,۱۷۱)	۶.۷۳٪	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	(۴,۱۴۳,۸۱۳,۷۳۲)	۰	(۲,۱۲۸,۱۳۳,۵۵۲)	-۰.۲۹٪	
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵,۲۵۲,۱۳۵	۰	۱۱,۵۷۵,۲۵۲,۱۳۵	۱.۵۶٪	
سرمایه گذاری رنلاهدینگ	۰	(۱۱,۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰)	۸.۴۸٪	۰	(۸,۸۱۷,۷۲۳,۶۷۹)	۰	(۸,۸۱۷,۷۲۳,۶۷۹)	-۱.۱۹٪	
بانک اقتصادنویں	۰	۱۱,۳۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۶,۴۳۶,۴۰۰	-۸.۵۲٪	۰	۱۱,۳۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۰	۱۱,۳۸۶,۴۳۶,۴۰۰	۱.۵۲٪	
پرتو بار فرایر خلیج فارس	۰	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	-۰.۴۴٪	۰	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۰	۵۸۱,۰۸۱,۹۰۴	۰.۰۸٪	
تولید برق عسلویه مینا	۰	(۴۸۱,۴۹۵,۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۱,۴۹۵,۵۰۶)	-۰.۳۶٪	۰	(۴۸۱,۴۹۵,۵۰۶)	۰	(۴۸۱,۴۹۵,۵۰۶)	-۰.۰۶٪	
ایران خودرو	۰	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰)	۱۰.۹۶٪	۰	(۱۷,۵۶۶,۴۰۴,۸۶۸)	۰	(۱۷,۵۶۶,۴۰۴,۸۶۸)	-۲.۳۶٪	
کشت و صنعت چین چین	۰	(۴۷۰,۷۰۴,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۰,۷۰۴,۰۲۶)	-۰.۳۶٪	۰	(۱,۳۹۷,۰۸۳,۵۸۶)	۰	(۱,۳۹۷,۰۸۳,۵۸۶)	-۰.۱۷٪	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۸۷,۷۵۱,۰۰۰)	۴.۰۷٪	۰	(۴,۶۴۷,۲۲۹,۲۰۴)	۰	(۴,۶۴۷,۲۲۹,۲۰۴)	-۰.۶۲٪	
سایپا	۰	(۷,۴۴۴,۶۷۰,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۴۴,۶۷۰,۴۰۲)	۵.۶۲٪	۰	(۱۸,۳۷۸,۴۹۴,۳۰۴)	۰	(۱۸,۳۷۸,۴۹۴,۳۰۴)	-۲.۴۷٪	
بانک پارسیان	۰	(۳,۰۲۸,۲۷۳,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۲۸,۲۷۳,۹۲۰)	۲.۲۹٪	۰	۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰	۰	۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰	۰.۰۵٪	
ایران خودرو دیزل	۰	(۲,۳۲۷,۱۵۲,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۲۷,۱۵۲,۹۱۱)	۱.۷۶٪	۰	(۲,۳۲۷,۱۵۲,۹۱۱)	۰	(۲,۳۲۷,۱۵۲,۹۱۱)	-۰.۳۱٪	
جمع		۲۲,۷۵۴,۸۰۹,۸۴۳						(۹۷,۰۵۵,۲۸۲,۲۰۵)		۲۱۴,۵۵۰,۳۳۴,۸۷۴	۲۳۶,۵۳۹,۹۵۲,۵۹۷		۷۳۵,۱۸۵,۵۶۶,۸۶۸	۱	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سپرده بانکی و گواهی نصد سود به میانگین سپر	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک رفاه دادمان	۱۰۰۸۶	۱۲۴,۶۷۴
بانک دی حافظ	۵۵۸,۶۷۹,۷۳۱	۱,۶۲۷,۰۵۹,۳۳۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱,۹۵۷,۸۶۶	۳۲,۱۹۲,۰۲۱
جمع:	۵۶۰,۶۴۷,۶۸۳	۱,۶۴۹,۳۷۶,۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۰	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 دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۹۷,۰۵۵,۲۸۲,۲۰۵)	۷۳.۳۱٪	-۳.۳۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۶۰,۶۴۷,۶۸۳	-۰.۴۲٪	۰.۰۲٪
جمع	(۹۶,۴۹۴,۶۳۴,۵۲۲)	۰	۰