

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 آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۳۰,۰۶۹,۰۱۸,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۳۰,۲۶۵,۸۴۰,۳۵۰
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۱۰۵,۱۷۰,۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۱۰۳,۴۶۰,۷۲۴,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۵,۲۰۴,۸۲۰	۵۹,۹۹۷,۸۷۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۵,۲۰۴,۸۲۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۳,۵۴۸,۳۲۷	۱۰۹,۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۳,۵۴۸,۳۲۷	۱۱۱,۱۵۹,۶۴۱,۲۵۰
بانک اقتصادنوی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۳۶,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۴۳,۳۳۷,۳۹۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۴۲,۴۷۲,۱۷۷,۹۲۰
بهمن دیزل	۲	۲,۱۹۹	۷,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۹۹	۸,۴۵۵
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۳۷,۷۳۶,۱۲۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۳۶,۴۸۹,۵۸۷,۴۰۰
بیمه ملت	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	۹۰,۵۲۴,۹۹۵,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	۸۳,۶۷۱,۳۶۸,۰۹۸
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۳۴۲	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۳۴۲	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۰,۵۶۱,۹۳۱	۹۰,۴۰۸,۸۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۰,۳۹۴,۹۰۵	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۹۰,۵۶۱,۹۳۱	۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۸,۶۷۷,۷۵۱	۷۶,۲۲۰,۳۷۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۸,۶۷۷,۷۵۱	۷۵,۰۲۶,۳۲۱,۳۷۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۸۰,۴۸۸,۲۲۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۸۱,۳۲۸,۲۰۰,۷۵۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۱,۴۹۱,۳۶۱,۰۰۰
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۴,۳۸۶,۹۴۸	۸۴,۲۴۵,۷۳۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۶۷۲,۵۰۶	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۴,۳۸۶,۹۴۸	۸۳,۶۶۴,۲۱۸,۲۵۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۶,۱۵۵,۵۸۶,۶۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۷۴,۴۰۴,۶۴۲,۵۰۰
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۳۹,۴۳۵,۹۵۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۳۹,۳۲۸,۵۹۴,۲۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۲,۶۴۴,۴۵۸	۱۹,۱۷۱,۷۱۹,۴۱۳	۱۸,۶۹۰,۲۲۳,۹۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۲۷۰,۹۱۱	۰	۰	۷,۰۶۰	۱۹,۱۷۱,۷۱۹,۴۱۳	۳۱,۱۹۱,۱۷۵,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۴۲,۸۶۸,۴۰۶,۲۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۲۳۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۸,۴۶۷,۴۹۴	۷۰,۴۷۶,۶۵۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۸,۴۶۷,۴۹۴	۶۵,۲۳۹,۴۰۳,۵۲۵
سابپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	۱۱۷,۹۴۱,۹۳۵,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	۱۲۴,۳۱۵,۷۹۷,۵۶۱
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۷,۶۷۴,۲۰۹	۶۵,۵۵۷,۵۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۷,۶۷۴,۲۰۹	۶۰,۹۳۵,۲۶۵,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۱۲,۴۲۷,۰۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۸۷۵,۱۲۳	۵۱,۰۹۷,۱۱۷,۷۲۰	۴۶,۹۵۳,۳۰۳,۹۹۷	۶۴۹,۴۴۹	۱۶,۳۱۶,۷۶۷,۴۱۶	۰	۰	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۶۴,۸۲۱,۶۹۷,۰۷۶
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۰۱,۷۴۱,۰۱۷,۵۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	۵۸,۸۰۸,۲۹۶,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۹,۳۹۳	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	۶۰,۳۰۳,۰۰۰,۹۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۱,۸۴۹,۳۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۱۹,۰۸۶,۷۵۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۶۴,۶۹۲,۷۷۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۶۳,۴۸۰,۰۰۰,۳۳۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۲,۴۵۱,۹۷۴	۶۹,۹۱۱,۵۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۲,۴۵۱,۹۷۴	۶۶,۷۴۵,۴۸۷,۲۵۰
صنایع لاستیکی سهند	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۲۹۷	۴۰,۳۸۶,۲۶۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۲۹۷	۳۸,۹۳۸,۹۲۶,۶۰۰
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۰۸۳,۸۹۹	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۰۸۳,۸۹۹	۴۷,۷۳۱,۱۰۰,۰۴۰
فروسیلیسیم خمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۵,۸۸۸,۱۰۶	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۵,۸۸۸,۱۰۶	۲۵,۵۷۲,۹۳۰,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۱۷,۴۳۷,۰۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۱۶,۵۶۲,۳۰۳,۰۰۰
قندهکمتان	۵,۷۸۹,۹۴۵	۶۶,۹۱۸,۲۲۸,۷۶۳	۶۳,۸۲۸,۴۳۷,۶۳۴	۱۳۹,۵۰۰	۱,۵۹۵,۴۶۴,۱۶۶	۰	۰	۵,۹۲۹,۴۴۵	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	۶۶,۰۷۳,۵۸۷,۴۳۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴,۷۸۴,۸۳۰	۲۱,۳۶۷,۳۶۰,۷۷۱	۳۵,۳۳۹,۷۵۶,۷۴۳	۰	(۳,۷۸۴,۸۳۰)	۲۸,۰۰۰۱,۴۸۷,۳۲۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۶۴۶,۸۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۴,۱۴۵,۶۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	۱.۱۷٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۱.۵۱٪
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۳۴,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۱.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۲,۰۰۰	۴.۱۳٪
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۶۵,۷۲۶,۵۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰	۳.۱۳٪
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۶,۴۳۳,۷۰۶,۴۰۴	۶۱,۰۷۳,۸۴۷,۵۲۸	.	.	.	.	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۶,۴۳۳,۷۰۶,۴۰۴	۵۰,۹۱۸,۴۰۸,۱۴۲	۱.۸۰٪
پتروشیمی اصفهان	.	.	.	۷,۳۰۱	۱,۵۶۰,۷۳۱,۷۳۹	.	.	۷,۳۰۱	.	۱,۶۰۳,۹۲۰,۵۵۰	۰.۰۴٪
جمع:	۵۷۰,۹۵۷,۴۱۱	۲,۲۵۰,۱۹۸,۹۹۱,۵۸۴	۲,۸۰۳,۸۴۰,۸۶۵,۶۴۴	۳,۱۹۶,۲۵۰	۳۹,۹۵۶,۳۰۱,۶۴۳	(۳,۷۸۴,۸۳۰)	۲۸,۰۰۱,۴۸۷,۲۲۴	۵۷۰,۳۶۸,۸۳۱	۲,۲۷۳,۲۵۳,۵۷۹,۲۵۶	۲,۷۶۲,۶۲۹,۳۸۱,۵۲۵	۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد
	شماره حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۳۳,۳۷۹,۰۶۴	۲,۳۷۷,۰۰۵,۲۸۶	۲,۳۹۹,۲۰۸,۶۰۰	۱۱,۱۷۵,۷۵۰	۰٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴,۸۱۴,۶۰۰,۶۰۲	۲۳,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۴۴۴,۰۰۰	۱۵۶,۶۰۲	۰٪
بانک دی حافظ	۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۶,۷۶۶,۳۵۸,۱۳۳	۳۱,۹۸۸,۷۹۰,۱۱۳	۴,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۴,۸۴۸,۲۴۶	۲٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۸۰۹,۶۳۶,۰۲۰	۱۱,۳۰۵,۶۱۰,۰۴۱	۱۲,۰۱۱,۶۹۰,۸۹۸	۱۰۳,۵۵۵,۱۶۳	۰٪
جمع:			۳۲,۴۲۴,۰۷۳,۸۱۹	۶۹,۳۷۸,۴۰۵,۴۴۰	۵۶,۹۳۲,۶۴۳,۴۹۸	۴۴,۸۶۹,۸۳۵,۷۶۱	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲۹,۸۶۰	۱۲۹,۸۶۰	۵,۱۸۶	۵,۱۸۶	۱	بانک رفاه دادمان
۲,۰۰۹,۰۲۵,۶۵۷	۲,۰۰۹,۰۲۵,۶۵۷	۳۸۱,۹۶۶,۳۲۷	۳۸۱,۹۶۶,۳۲۷	۳۰	بانک دی حافظ
۲۲,۶۱۵,۸۴۸	۲۲,۶۱۵,۸۴۸	۴۲۳,۸۲۷	۴۲۳,۸۲۷	۱	بانک خاورمیانه بخارست
۲,۰۳۱,۷۷۱,۳۶۵	۲,۰۳۱,۷۷۱,۳۶۵	۳۸۲,۳۹۵,۳۴۰	۳۸۲,۳۹۵,۳۴۰	جمع:	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۰,۹۴۰	۱,۰۲۸,۸۵۹,۰۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۴۸۰	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	۰	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۶۴۹,۷۹۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سپهند	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۹۸,۶۳۹	۵,۰۰۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۳	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۰
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه ملت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴,۴۱۹,۸۲۷,۰۱۳	۱۳۰,۱۷۲,۹۸۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۳۴,۴۰۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۷۹۳,۵۹۵	۶۰۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۲۵۰	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمرغ	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۶,۸۷۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۵۱۵,۵۴۹	۱,۳۳۰	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پخش رازی	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع:	۴۱۱,۷۱۲,۱۱۱	۸۱,۷۰۳	۲۱۵,۵۸۱,۷۹۷,۷۵۸	۲۳۱,۹۰۵,۲۱۵	۲۱۵,۳۴۹,۸۹۲,۵۴۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
سرمایه گذاری رناله‌دینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۵۹,۲۴۵,۳۸۰,۰۰۰	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	(۱۱,۴۰۲,۲۵۳,۶۷۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۷,۰۵۵,۰۰۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۹۶,۲۴۶,۳۹۵,۳۹۵	۲۱,۴۴۹,۱۲۴,۶۰۵
قندهکمتان	۵,۹۲۹,۴۴۵	۶۶,۰۷۳,۵۸۷,۴۳۳	۶۵,۴۲۳,۹۰۱,۸۰۰	۶۴۹,۶۸۵,۶۳۳	۵,۹۲۹,۴۴۵	۶۶,۰۷۳,۵۸۷,۴۳۳	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	(۲,۴۴۰,۱۰۵,۴۹۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	۳۴,۱۴۵,۶۱۷,۵۰۰	(۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	(۱۵,۷۸۱,۸۶۷,۹۸۹)
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۰,۰۳۳,۰۰۰	۶۴,۶۹۲,۷۷۴,۰۰۰	(۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۰,۰۳۳,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۸۶,۶۰۰	۳۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	(۳۸۵,۶۹۱,۴۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۸۶,۶۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۷,۶۶۰,۱۴۹,۳۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۶۰,۳۰۳,۹۰۰,۹۲۱	۵۸,۸۰۸,۲۹۶,۴۵۳	۱,۴۹۵,۶۰۴,۴۶۸	۱,۴۱۹,۳۹۳	۶۰,۳۰۳,۹۰۰,۹۲۱	۴۹,۲۷۲,۳۷۶,۸۳۹	۱۱,۰۳۱,۵۲۴,۰۸۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۵,۴۸۷,۲۵۰	۶۹,۹۱۱,۵۳۶,۵۰۰	(۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۴۵,۴۸۷,۲۵۰	۵۶,۴۰۷,۳۶۷,۲۴۶	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۴
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۲۸,۲۰۰,۷۵۰	۸۰,۴۸۸,۲۲۸,۵۰۰	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۲۸,۲۰۰,۷۵۰	۶۹,۷۸۷,۲۸۰,۲۳۲	۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۱۸
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۹,۵۸۷,۴۰۰	۳۷,۷۳۶,۱۲۶,۱۰۰	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۹,۵۸۷,۴۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	(۲۱,۶۸۶,۳۳۲,۰۸۴)
کالسمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰	۶۵,۷۲۶,۵۸۶,۰۰۰	(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰	۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۴۹۶	(۹,۸۱۱,۲۷۳,۴۹۶)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۳۱,۸۴۹,۳۶۲,۰۰۰	۴,۰۱۵,۹۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱	۱۶,۱۱۳,۵۵۰,۴۹۹
پتروشیمی اصفهان	۷,۳۰۱	۱,۶۰۳,۹۲۰,۵۵۰	۱,۵۶۰,۷۳۱,۷۳۹	۴۳,۱۸۸,۸۱۱	۷,۳۰۱	۱,۶۰۳,۹۲۰,۵۵۰	۱,۵۶۰,۷۳۱,۷۳۹	۴۳,۱۸۸,۸۱۱
صنایع لاستیکی سهند	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۸,۹۲۶,۶۰۰	۴۰,۳۸۶,۲۶۳,۴۰۰	(۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۸,۹۲۶,۶۰۰	۲۵,۰۲۲,۲۲۶,۵۹۹	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰	۱۹,۰۸۶,۷۵۴,۰۵۰	۱,۵۲۳,۸۷۸,۶۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	۴,۸۱۵,۱۷۸,۲۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۸۲,۹۰۳,۷۷۰,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۸,۰۴۲,۲۹۳	۲۵,۳۸۲,۸۶۷,۷۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۸,۴۰۶,۲۵۰	۳۹,۵۸۸,۰۴۱,۲۵۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۸,۴۰۶,۲۵۰	۳۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۲,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۲,۰۰۰	۸۸,۶۶۲,۶۳۳,۰۰۰	۲۸,۲۷۷,۴۰۹,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۱,۰۱۷,۵۰۰	۱۰۱,۶۹۱,۳۱۵,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۱,۰۱۷,۵۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۱۴,۹۶۰,۴۵۲,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۴,۸۲۱,۶۹۷,۰۷۶	۶۳,۲۷۰,۰۷۱,۴۱۳	۱,۵۵۱,۶۲۵,۶۶۳	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۴,۸۲۱,۶۹۷,۰۷۶	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	(۲,۵۹۲,۱۸۸,۰۵۹)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۴,۶۴۲,۵۰۰	۶۶,۵۰۱,۹۴۵,۰۰۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۴,۶۴۲,۵۰۰	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۴۴,۱۶۵,۶۴۱,۵۰۰
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۵,۲۶۵,۰۰۰	۶۵,۵۵۷,۵۹۷,۵۰۰	(۴,۶۲۲,۳۳۲,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۳۵,۲۶۵,۰۰۰	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰
بهمن دیزل	۲	۸,۴۵۵	۷,۸۰۳	۶۵۲	۲	۸,۴۵۵	۵,۷۸۲	۲,۶۷۳
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۲۶,۳۲۱,۳۷۰	۷۶,۲۲۰,۳۷۴,۲۳۰	(۱,۱۹۴,۰۵۲,۸۶۰)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۲۶,۳۲۱,۳۷۰	۸۰,۲۳۶,۲۸۸,۹۰۱	(۵,۲۰۹,۹۶۷,۵۳۱)
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۱,۱۰۰,۰۴۰	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۹۲۳,۲۷۳,۶۴۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۱,۱۰۰,۰۴۰	۵۴,۴۳۰,۲۰۱,۸۰۷	(۶,۶۹۹,۱۰۱,۷۶۷)
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۲,۴۷۰,۰۰۰	(۲۲,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	(۱۰,۹۸۰,۲۸۳,۶۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۲۹,۲۷۴,۷۷۲,۵۰۰	(۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۲۳,۰۱۲,۲۵۷,۵۰۰	۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۵۹,۶۴۱,۲۵۰	۱۰۹,۶۴۳,۷۱۵,۰۰۰	۱,۵۱۵,۹۲۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۵۹,۶۴۱,۲۵۰	۷۴,۶۹۸,۰۳۹,۶۵۷	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
بانک صادرات ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۵۹,۹۹۷,۸۷۵,۸۵۰	(۱,۷۵۶,۴۸۶,۳۵۰)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۵۳,۰۷۰,۸۸۴,۷۴۰	۵,۱۷۰,۵۰۴,۷۶۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۰۳۵,۸۹۶	(۱,۱۳۶,۶۳۶,۴۹۶)
تولید برق عسلویه مینا	۴,۴۴۴,۴۵۸	۳۱,۱۹۱,۱۷۵,۱۳۲	۳۱,۷۰۸,۴۹۴,۸۱۷	(۵۱۷,۳۱۹,۶۸۴)	۴,۴۴۴,۴۵۸	۳۱,۱۹۱,۱۷۵,۱۳۲	۳۲,۱۸۹,۹۹۰,۳۲۴	(۹۹۸,۸۱۵,۱۹۱)
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰	۹۵,۲۸۹,۲۴۲,۴۰۵	(۸,۰۶۱,۳۵۴,۹۰۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰	۷۶,۸۶۹,۴۹۵,۹۰۰	۱۰,۳۵۸,۳۹۱,۶۰۰
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۶۰,۷۲۴,۰۰۰	۱۰۵,۱۷۰,۴۹۰,۰۰۰	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۶۰,۷۲۴,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۶,۸۹۴,۸۶۸	(۱۹,۲۷۶,۱۷۰,۸۶۸)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۲۳۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۹,۴۰۳,۵۲۵	۷۰,۴۷۶,۶۵۳,۹۲۵	(۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰)	۳,۲۳۰,۰۰۰	۶۵,۳۳۹,۴۰۳,۵۲۵	۶۶,۵۵۱,۴۰۱,۷۹۰	(۱,۲۱۱,۹۹۸,۲۶۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۶۲,۳۰۳,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۷,۰۶۷,۰۰۰	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۶۲,۳۰۳,۰۰۰	۹۳,۰۱۴,۷۴۹,۸۶۱	۲۳,۵۴۷,۵۵۳,۱۳۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۴,۳۴۳,۹۴۶	(۱۰,۴۸۱,۹۴۳,۹۴۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱,۹۴۷,۹۷۵	۳,۴۹۰,۴۵۲,۰۲۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۳۴,۷۷۱,۸۶۹,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۳۳,۲۱۳,۶۲۸,۱۲۴	۱,۳۳۸,۹۵۴,۸۷۶
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۸,۵۹۴,۲۰۰	۳۹,۴۳۵,۹۵۱,۶۰۰	(۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۸,۵۹۴,۲۰۰	۴۱,۹۴۰,۹۵۷,۶۰۴	(۲,۶۱۲,۳۶۳,۴۰۴)
بیمه ملت	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۸۳,۶۷۱,۳۶۸,۰۹۷	۹۰,۵۲۴,۹۹۵,۵۱۸	(۶,۸۵۳,۶۲۷,۴۲۰)	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۸۳,۶۷۱,۳۶۸,۰۹۷	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	(۳,۵۳۲,۵۲۷,۲۷۴)
فروسلیسیم خمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۲,۹۳۰,۳۰۰	۲۴,۳۴۵,۲۷۸,۵۵۰	۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۲,۹۳۰,۳۰۰	۳۳,۰۳۳,۲۷۵,۵۹۹	(۷,۴۶۰,۳۴۵,۲۹۹)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۱,۳۶۱,۰۰۰	۲۲,۹۰۲,۹۱۲,۰۰۰	(۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۱,۳۶۱,۰۰۰	۲۷,۱۴۲,۵۴۲,۸۲۴	(۵,۶۵۱,۱۸۱,۸۲۴)
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۵۰,۹۱۸,۴۰۸,۱۴۱	۶۱,۰۷۳,۸۴۷,۵۲۸	(۱۰,۱۵۵,۴۳۹,۳۸۶)	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۵۰,۹۱۸,۴۰۸,۱۴۱	۶۲,۳۷۰,۹۳۱,۱۱۵	(۱۱,۴۵۲,۵۲۲,۹۷۳)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۴۳,۴۲۰,۱۰۴,۰۰۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	(۵,۲۰۳,۹۹۷,۲۰۴)
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۲۴,۳۱۵,۷۹۷,۵۶۱	۱۱۷,۹۴۱,۹۳۵,۹۱۴	۶,۳۷۳,۸۶۱,۶۴۷	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۲۴,۳۱۵,۷۹۷,۵۶۱	۱۳۶,۳۲۰,۴۳۰,۲۱۹	(۱۲,۰۰۴,۶۳۲,۶۵۷)
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۷۲,۱۷۷,۹۲۰	۴۳,۳۳۷,۳۹۹,۰۴۰	(۸۶۵,۲۲۱,۱۲۰)	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۷۲,۱۷۷,۹۲۰	۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰	(۴۸۳,۵۰۵,۹۲۰)
پخش هجرت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۴,۲۱۸,۲۵۰	۸۶,۸۳۰,۴۱۰,۰۰۶	(۳,۱۶۶,۱۹۱,۷۵۶)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۴,۲۱۸,۲۵۰	۸۵,۴۱۸,۷۸۳,۴۲۵	(۱,۷۵۴,۵۶۵,۱۷۵)
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۵,۸۴۰,۳۵۰	۳۰,۰۶۹,۰۱۸,۴۵۰	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۵,۸۴۰,۳۵۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	(۲,۱۳۰,۳۳۱,۰۱۱)
جمع:	۵۷۰,۳۶۸,۸۳۱	۲,۷۶۲,۶۲۹,۳۸۱,۵۲۱	۲,۸۲۶,۸۹۱,۷۵۴,۴۸۷	(۶۴,۲۶۲,۳۷۲,۹۶۳)	۵۷۰,۳۶۸,۸۳۱	۲,۷۶۲,۶۲۹,۳۸۱,۵۲۱	۲,۵۹۰,۳۵۱,۸۰۱,۸۹۵	۱۷۲,۲۷۷,۵۷۹,۶۳۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۶,۶۰۸,۸۸۹	۴۰,۱۹۴,۵۲۰,۰۲۵	۲۷,۱۵۲,۰۸۸,۸۶۴
کالسیمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۳,۱۸۳,۱۰۱	۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۴	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	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴
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
بانک ملت	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
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۴,۸۵۳,۴۹۵	۱۱,۰۱۰,۰۹۷,۸۰۵	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰
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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۱۷۱,۸۷۵,۲۸۳	۲۴,۵۴۳,۹۰۵,۶۴۲	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۲,۵۴۲,۳۷۶	۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶
فروسلیسیم خمین	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۳,۳۷۵,۱۴۴	۷۱,۲۸۲,۳۳۱,۴۰۱	۳,۷۹۱,۰۴۳,۷۴۳
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۹۴,۱۲۰,۹۱۶	۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸
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
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۶,۸۹۱,۲۵۴	۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴	-۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰
پخش هجرت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۹۹۵,۵۰۷	۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴
سپید ماکیان	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲,۲۰۹,۶۵۳	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰	۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳
بهمن دیزل	۸,۲۷۸,۸۴۵	۳۴,۴۰۰,۲۰۰,۶۴۳	۲۳,۸۱۷,۴۳۲,۲۱۸	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۲۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۱۱۲,۴۷۹	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹,۵۱۲,۷۹۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰
پالایش نفت تهران	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۱,۹۵۰,۱۰۴	۴۱,۶۶۴,۰۰۸,۷۴۴	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان خوزستان	۸۰,۶۰۷	۳,۷۸۸,۱۹۱,۵۴۶	۲,۷۹۸,۱۶۶,۸۸۱	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۱,۰۵۶,۲۴۱	۳۰,۳۷۳,۱۹۷,۷۵۴	۱۰,۱۳۷,۸۵۸,۴۸۷
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
سرمایه گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۶,۹۶۷,۷۵۰	۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۱,۵۲۹,۰۷۱	۷,۳۱۴,۷۲۶,۰۴۷	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴
توسعه معادن و فلزات	۳,۶۱۲,۰۲۷	۲۲,۲۸۴,۰۷۲,۸۸۷	۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰	-۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰
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	۲۶,۱۴۹,۳۸۴,۲۲۰	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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۹۵,۱۹۱,۴۵۳,۹۲۵	۸۹۰,۲۴۲,۹۴۷,۴۶۴	۱,۱۸۵,۴۳۴,۴۰۱,۳۸۹	۱۷۳,۹۳۱,۹۹۹	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
گروه توسعه مالی مهرآندگان	(۱۰,۴۸۱,۹۴۳,۹۴۶)	۱۱,۰۹۶,۰۷۴,۵۲۸	۶۱۴,۱۳۰,۵۸۲	(۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰,۴۵۲,۰۲۵	۲۷,۱۵۲,۰۸۸,۸۶۴	۳۷,۶۴۲,۵۴۰,۸۸۹
کالسیمین	(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)	.	(۵,۶۰۶,۴۴۲,۰۰۰)	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۱۱,۲۷۳,۴۹۶)	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۷,۴۷۶,۶۷۳,۳۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۱۵,۹۶۲,۰۰۰	.	۴,۰۱۵,۹۶۲,۰۰۰	(۰)	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳,۵۵۰,۴۹۹	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱	۲۳,۶۹۴,۳۳۷,۵۸۰
ملی شیعی کشاورز	.	.	.	.	.	.	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵
صنایع لاستیکی سهند	(۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰)	.	(۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰)	.	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۱	۱,۶۷۰,۸۰۷,۷۶۵	۱۹,۵۸۰,۷۰۲,۷۶۶
پالایش نفت اصفهان	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	.	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۲,۸۶۷,۷۰۷	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۴۰,۹۱۳,۷۹۹,۳۸۰
بورس انرژی ایران	.	.	.	.	.	.	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	.	.	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹
بانک ملت	۱,۵۱۵,۹۲۶,۲۵۰	.	۱,۵۱۵,۹۲۶,۲۵۰	(۰)	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۱۲,۶۱۵,۰۱۳,۷۲۸	۵۲,۳۲۶,۶۱۵,۳۲۱
بانک صادرات ایران	(۱,۷۵۶,۴۸۶,۳۵۰)	.	(۱,۷۵۶,۴۸۶,۳۵۰)	.	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۵,۱۷۰,۵۰۴,۶۶۰	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳	۵,۶۹۰,۲۴۱,۹۰۱
پالایش نفت بندرعباس	(۸,۰۶۱,۳۵۴,۹۰۵)	.	(۸,۰۶۱,۳۵۴,۹۰۵)	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۳۹۱,۶۰۰	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	۳۲,۰۷۳,۱۴۷,۲۹۰
ملی صنایع مس ایران	(۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)	.	(۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰)	.	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	۲۸,۲۷۷,۴۰۹,۰۰۰	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	۳۹,۸۷۴,۰۹۷,۷۷۰
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	.	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	.	.	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱
بانک تجارت	.	.	.	.	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	۲۶,۵۸۴,۰۵۶,۳۷۶
فروسیلیسیم خمین	۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰	.	۱,۲۲۷,۶۵۱,۷۵۰	(۰)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۶۰,۳۴۵,۲۹۹)	۳,۷۹۱,۰۴۳,۷۴۳	(۸۶۹,۳۰۱,۵۵۶)
پتروشیمی شیراز	(۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰)	.	(۱,۴۱۱,۵۵۱,۰۰۰)	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۵۱,۱۸۱,۸۲۴)	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	۹,۵۸۹,۰۷۲,۵۴۴
پتروشیمی پردیس	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	.	۸۳۹,۹۷۲,۲۵۰	(۰)	.	۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۱۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	۱۵,۲۹۵,۲۰۶,۶۶۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹
صنعتی بهپاک	۹۲۳,۲۷۳,۶۴۰	.	۹۲۳,۲۷۳,۶۴۰	(۰)	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	(۶,۶۹۹,۱۰۱,۷۶۷)	(۸,۷۵۴,۲۴۶)	(۳,۹۰۰,۳۳۷,۵۱۳)
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)	(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)
پخش هجرت	(۳,۱۶۶,۱۹۱,۷۵۶)	.	(۳,۱۶۶,۱۹۱,۷۵۶)	.	۱۱,۶۱۷,۰۴۳,۱۲۱	(۱,۷۵۴,۵۶۵,۱۷۵)	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۰,۸۶۰,۳۳۶,۴۲۰
سپید ماکیان	(۴,۶۲۲,۳۳۲,۵۰۰)	.	(۴,۶۲۲,۳۳۲,۵۰۰)	.	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰	۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳	۱۹,۴۳۸,۰۱۵,۴۵۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
بهن دیزل	۶۵۲	۰	۶۵۲	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۲۵	۱۱,۷۸۲,۷۷۱,۰۹۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹	۲۱,۲۷۹,۲۳۹,۴۷۹
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰
پالایش نفت تهران	(۱,۱۹۴,۰۵۲,۸۶۰)	۰	(۱,۱۹۴,۰۵۲,۸۶۰)	۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	(۵,۲۰۹,۹۶۷,۵۳۱)	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	۸,۲۵۴,۱۳۰,۸۲۹
سیمان خوزستان	۱,۴۹۵,۶۰۴,۴۶۸	۰	۱,۴۹۵,۶۰۴,۴۶۸	(۰)	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۱,۵۲۴,۰۸۲	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	۲۲,۲۶۶,۵۴۸,۷۴۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰)	۰	(۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۰)	۰	۴,۴۱۹,۸۲۷,۰۱۳	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۴	۱۰,۱۳۷,۸۵۸,۴۸۷	۲۴,۸۹۵,۸۰۵,۵۰۴
صنایع فروآلباز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸
معدنی وصنعتی چادرملو	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۹۵۴,۸۷۶	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۸,۰۰۵,۹۰۱,۵۰۵
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷	۲,۸۵۹,۸۷۸,۴۳۷
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	۰	۵,۲۶۸,۴۶۵,۰۰۰	(۰)	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۹,۱۲۴,۶۰۵	۲,۲۸۶,۸۰۳,۰۲۴	۴۲,۶۳۵,۹۲۷,۶۲۹
توسعه معادن و فلزات	(۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰)	۰	(۱۰۷,۳۵۷,۴۰۰)	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۲,۳۶۳,۴۰۴)	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	۶,۴۳۹,۲۷۹,۳۴۸
وه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر ف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)
بخش رازی	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	۱۰,۹۳۳,۹۲۹,۸۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۰	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۷,۵۵۳,۱۳۹	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۳۹,۰۷۴,۵۹۵,۷۷۲
ح - معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶
گروه مینا (سهامی عام)	(۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰)	۰	(۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰)	۰	۱,۰۲۸,۸۵۹,۰۶۰	(۱۵,۷۸۱,۸۶۷,۹۸۹)	۰	(۱۴,۷۵۳,۰۰۸,۹۲۹)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	(۰)	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۰,۴۵۲,۵۰۰	۰	۲۶,۷۱۰,۴۵۲,۵۰۰
سیمان صوفیان	۱,۵۲۳,۸۷۸,۶۵۰	۰	۱,۵۲۳,۸۷۸,۶۵۰	(۰)	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵,۱۷۸,۲۰۰	۰	۷,۱۷۴,۱۷۸,۲۰۰
فندهکتمان	۶۴۹,۶۸۵,۶۳۳	۰	۶۴۹,۶۸۵,۶۳۳	(۰)	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	(۲,۴۴۰,۱۰۵,۴۹۵)	۰	۳,۲۰۹,۶۸۴,۵۰۵
بیمه آسیا	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	۰	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۸۶,۳۳۲,۰۸۴)	۰	(۲۱,۳۲۵,۳۳۲,۰۸۴)
بیمه ملت	(۶,۸۵۳,۶۲۷,۴۲۰)	۰	(۶,۸۵۳,۶۲۷,۴۲۰)	۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۲,۵۲۷,۲۷۴)	۰	(۳,۳۳۱,۴۲۷,۲۷۴)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	۰	۷,۹۰۲,۶۹۷,۵۰۰	(۰)	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۶۵,۶۴۱,۵۰۰	۰	۴۹,۲۹۵,۶۴۱,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
سرمایه گذاری دارویی تامین	(۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰)	۰	(۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰)	۰	۳,۷۸۷,۳۶۵,۵۹۱	۶,۰۱۴,۰۰۲,۵۰۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	(۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۰
سیمرغ	(۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰)	۰	(۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰)	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	(۳۸۵,۶۹۱,۴۰۰)	۰	(۳۸۵,۶۹۱,۴۰۰)	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰,۱۴۹,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۵۱,۶۲۵,۶۶۳	۰	۱,۵۵۱,۶۲۵,۶۶۳	(۰)	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	(۲,۵۹۲,۱۸۸,۰۵۹)	۰
زغال سنگ پروده طبس	(۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰)	۰	(۵,۱۳۷,۲۵۰,۴۰۰)	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۱۱,۹۹۸,۲۶۵)	۰
سرمایه گذاری رنلاهدینگ	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۰	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱,۴۰۲,۲۵۳,۶۷۹)	۰
پتروشیمی اصفهان	۴۳,۱۸۸,۸۱۱	۰	۴۳,۱۸۸,۸۱۱	(۰)	۰	۴۳,۱۸۸,۸۱۱	۰
بانک اقتصادنوین	(۲۲,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۰,۹۸۰,۲۸۳,۶۰۰)	۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)	۰	(۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)	۰	۰	(۱,۱۳۶,۶۳۶,۴۹۶)	۰
تولید برق عسلویه مینا	(۵۱۷,۳۱۹,۶۸۴)	۰	(۵۱۷,۳۱۹,۶۸۴)	۰	۰	(۹۹۸,۸۱۵,۱۹۱)	۰
ایران خودرو	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	۰	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	۰	۰	(۱۹,۲۷۶,۱۷۰,۸۶۸)	۰
کشت و صنعت چین چین	(۱۰,۱۵۵,۴۳۹,۳۸۶)	۰	(۱۰,۱۵۵,۴۳۹,۳۸۶)	۰	۰	(۱۱,۴۵۲,۵۲۲,۹۷۳)	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۲۰۳,۹۹۷,۲۰۴)	۰
سایپا	۶,۳۷۳,۸۶۱,۶۴۷	۰	۶,۳۷۳,۸۶۱,۶۴۷	(۰)	۰	(۱۲,۰۰۴,۶۳۲,۶۵۷)	۰
بانک پارسیان	(۸۶۵,۲۲۱,۱۲۰)	۰	(۸۶۵,۲۲۱,۱۲۰)	۰	۰	(۴۸۳,۵۰۵,۹۲۰)	۰
ایران خودرو دیزل	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	۰	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	(۰)	۰	(۲,۱۳۰,۳۳۱,۰۱۱)	۰
جمع:	(۶۴,۲۶۲,۳۷۲,۹۶۳)	۱۱,۰۹۶,۰۷۴,۵۲۸	(۵۳,۱۶۶,۲۹۸,۴۳۵)	۰	۲۱۵,۳۴۹,۸۹۲,۵۴۳	۱۷۲,۲۷۷,۵۷۹,۶۳۲	۲۹۵,۱۹۱,۴۵۳,۹۲۵
					۶۸۲,۸۱۸,۹۲۶,۱۰۰		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۵,۱۸۶	۱۲۹,۸۶۰
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۳۸۱,۹۶۶,۳۲۷	۲,۰۰۹,۰۲۵,۶۵۷
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۴۲۳,۸۲۷	۲۲,۶۱۵,۸۴۸
جمع:		۳۸۲,۳۹۵,۳۴۰	۲,۰۳۱,۷۷۱,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	.	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد
سرمایه گذاری در سهام	(۵۳,۱۶۶,۲۹۸,۴۳۵)	۱۰۰.۵۵٪	۱.۸۸٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۸۲,۳۹۵,۳۴۰	۰.۰۰٪	۰
جمع:	(۵۲۷۸۳۹۰۳۰۹۵.۰۰)	۱۰۰.۵۵٪	۱.۸۸٪