

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 آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۳۰,۲۶۵,۸۴۰,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۹,۰۲۷	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۱.۱۲٪
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۱۰۳,۴۶۰,۷۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۳.۶۲٪
بانک صادرات ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۵,۲۰۴,۸۲۰	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۹,۰۲۷	۰	۰	۶۳,۱۱۹,۸۸۴,۷۶۶	۲.۰۴٪
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۴۳,۵۴۸,۳۲۷	۱۱۱,۱۵۹,۶۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۱۵,۶۱۱,۲۵۰	۳.۸۴٪
بانک اقتصادنوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۳.۸۲٪
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۴۲,۴۷۲,۱۷۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۴۹,۸۳۶,۸۰۰	۱.۶۶٪
بهمن دیزل	۲	۲,۱۹۹	۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۹,۱۰۰	۰.۰۰٪
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۳۶,۴۸۹,۵۸۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۲۴,۸۲۱,۱۰۰	۱.۳۸٪
بیمه ملت	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	۸۳,۶۷۱,۳۶۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۲۳,۹۷۰,۱۸۳	۲.۹۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۳۴۲	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۷۸,۷۸۰,۰۰۰	۲.۸۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۰,۹۵۶,۸۲۶	۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۹۶۹,۵۰۶,۰۰۰	۲.۹۸٪
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۴۸,۶۷۷,۷۵۱	۷۵,۰۲۶,۳۲۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۹۲,۶۲۰,۹۱۰	۲.۶۵٪
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۸۱,۳۲۸,۲۰۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۲۵,۸۹۲,۲۵۰	۲.۸۱٪
پتروشیمی اصفهان	۷,۳۰۱	۱,۵۶۰,۷۳۱,۷۳۹	۱,۶۰۳,۹۲۰,۵۵۰	۴۰,۰۰۰	۸,۸۳۴,۱۶۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۱,۴۶۰,۷۰۸	۰.۳۱٪
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۱,۴۹۱,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۱,۴۲۴,۵۰۰	۰.۷۵٪
پخش هجرت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۹,۰۵۹,۴۵۴	۸۳,۶۶۴,۲۱۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۰۵۳,۹۲۸,۷۵۰	۲.۸۲٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۹,۰۳۵,۸۹۶	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰	۰	(۹۸۸,۶۹۷)	۵,۲۵۶,۲۷۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۳,۹۳۹,۲۶۲,۰۶۲	۰.۴۵٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۶,۱۵۵,۵۸۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۷۷,۰۶۳,۸۰۰	۱.۱۸٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سیند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۷۴,۴۰۴,۶۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۹۶۵,۲۷۲,۵۰۰	۲.۶۲٪
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۳۹,۳۲۸,۵۹۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۴۰۰,۲۹۴,۵۰۰	۱.۵۷٪
تولید برق عسلویه مینا	۴,۴۴۴,۴۵۸	۳۲,۱۸۹,۹۹۰,۳۲۴	۳۱,۱۹۱,۱۷۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۰,۰۸۹,۲۸۱	۱.۱۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۴۲,۸۶۸,۴۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۸۷,۱۶۸,۷۵۰	۱.۵۶٪
زغال سنگ پروده طیس	۳,۲۳۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۸,۴۶۷,۴۹۴	۶۵,۳۳۹,۴۰۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۲۱,۵۰۵,۶۰۰	۲.۳۳٪
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	۱۲۴,۳۱۵,۷۹۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۷۲,۳۵۸,۶۸۳	۴.۲۸٪
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۱۷,۶۷۴,۲۰۹	۶۰,۹۲۵,۲۶۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۹۶,۱۰۰,۱۲۵	۲.۲۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۹۳۴,۲۳۵,۰۰۰	۴.۱۴٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۳۰,۷۲۶,۰۸۵,۵۰۰	۰.۹۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۶۴,۸۲۱,۶۹۷,۰۷۶	.	.	.	.	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۷۰,۵۴۳,۴۷۲,۸۹۲	۲.۲۸٪
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۷۰,۰۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۲.۲۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۰۱,۷۴۱,۰۱۷,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۱۹,۱۳۶,۸۹۲,۵۰۰	۳.۸۶٪
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	۶۰,۳۰۳,۹۰۰,۹۳۲	.	.	.	.	۱,۴۱۹,۳۹۳	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	۶۷,۷۲۵,۴۸۵,۳۵۹	۲.۱۹٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۷,۶۵۴,۶۱۴,۰۰۰	۱.۳۲٪
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۲۳,۳۶۸,۷۲۲,۴۰۰	۰.۷۵٪
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۶۳,۴۸۰,۰۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۲.۳۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۲,۴۵۱,۹۷۴	۶۶,۷۴۵,۴۸۷,۲۵۰	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۶۶۰,۵۲۴,۶۳۹	۱۱,۳۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۵,۳۴۰,۳۸۳	۶۷,۹۳۳,۳۷۷,۰۰۰	۲.۲۰٪
صنایع لاستیکی سپند	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۲۹۷	۳۸,۹۳۸,۹۲۶,۶۰۰	.	(۲۶,۶۹۵)	۱,۶۸۷,۷۶۲,۹۰۹	۶۷۳,۳۰۵	۶۳,۳۳۰	۲۵,۹۶۸,۳۲۳,۷۸۰	۴۲,۳۸۶,۶۹۵,۲۳۶	۱.۳۷٪
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴۷,۷۳۱,۱۰۰,۰۴۰	.	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۵۰,۷۴۷,۸۴۲,۹۸۰	۱.۶۴٪
فروسیلیسیم خمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۵,۸۸۸,۱۰۶	۲۵,۵۷۲,۹۳۰,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۵,۸۸۸,۱۰۶	۲۷,۰۰۸۳,۸۸۶,۳۰۰	۰.۸۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۱۶,۵۶۲,۳۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۴.۵۱٪
قندهکمتان	۵,۹۲۹,۴۴۵	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	۶۶,۰۷۳,۵۸۷,۴۳۳	.	.	.	.	۵,۹۲۹,۴۴۵	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	۷۲,۶۱۶,۱۱۰,۳۶۴	۲.۳۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۶۴۶,۸۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۲,۰۴۳,۵۴۳,۵۸۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۶۶۲,۵۵۰	۶,۷۳۳,۱۹۷,۶۷۵	۰.۲۲٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۲,۸۲۳,۶۷۴,۰۰۰	۱.۳۹٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۲,۸۶۳,۴۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۷,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۱.۵۳٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۳۴,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۱.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۳۰,۹۶۶,۰۸۷,۵۰۰	۴.۲۴٪
کالسیمین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۶۳,۹۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۲.۰۷٪
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۶,۴۳۳,۷۰۶,۴۰۴	۵۰,۹۱۸,۴۰۸,۱۴۲	.	.	.	.	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۶,۴۳۳,۷۰۶,۴۰۴	۶۱,۶۶۲,۲۲۷,۵۶۲	۲.۰۰٪
جمع:	۵۷۰,۳۶۸,۸۳۱	۲,۲۷۳,۲۵۳,۵۷۹,۲۵۶	۲,۷۶۲,۶۲۹,۲۸۱,۵۲۵	۸,۷۸۹,۰۰۲۷	(۱,۸۶۵,۳۹۲)	۱۴,۶۴۸,۱۱۱,۱۲۱	۵۷۷,۲۹۲,۴۶۶	۱,۱۸۷,۸۵۹	۲,۲۷۲,۴۵۱,۶۲۳,۹۳۵	۳,۰۴۲,۰۹۵,۹۳۲,۳۸۸	۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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
۰.۰۳٪	۸۰۱,۴۴۸,۲۹۹	۱,۳۷۱,۲۲۸,۵۴۹	۲,۱۶۱,۵۰۱,۰۹۸	۱۱,۱۷۵,۷۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۹۱۶۲۴۴۱۸	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۷۲۷,۴۱۷	۶,۰۵۰,۴۳۰,۰۰۰	۶,۰۵۱,۰۰۰,۸۱۵	۱۵۶,۶۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	حساب جاری	۲۹۱۶۲۴۴۸۰	بانک رفاه دادمان
۰.۴۶٪	۱۴,۳۲۵,۲۴۷,۷۸۶	۳۸,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۱,۲۹۹,۵۴۰	۴۴,۷۵۴,۸۴۸,۲۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	بانک دی حافظ
۰.۰۵٪	۱,۵۸۲,۱۴۱,۵۶۹	۴۱,۷۱۶,۳۶۸,۵۴۱	۴۳,۱۹۴,۹۵۴,۹۴۷	۱۰۳,۵۵۵,۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	بانک خاورمیانه بخارست
۱	۱۶,۷۰۹,۶۶۵,۰۷۱	۸۷,۱۳۸,۹۲۷,۰۹۰	۵۸,۹۷۸,۷۵۶,۴۰۰	۴۴,۸۶۹,۸۳۵,۷۶۱	جمع:			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	روز	توضیحات
۱۳۰,۴۰۹	۱۳۰,۴۰۹	۵۴۹	۵۴۹	۱	بانک رفاه دادمان
۲,۴۲۶,۸۱۹,۷۲۳	۲,۴۲۶,۸۱۹,۷۲۳	۴۱۷,۷۹۴,۰۶۶	۴۱۷,۷۹۴,۰۶۶	۳۰	بانک دی حافظ
۲۲,۹۹۸,۶۳۲	۲۲,۹۹۸,۶۳۲	۳۸۲,۷۸۴	۳۸۲,۷۸۴	۱	بانک خاورمیانه بخارست
۲,۴۴۹,۹۴۸,۷۶۴	۲,۴۴۹,۹۴۸,۷۶۴	۴۱۸,۱۷۷,۳۹۹	۴۱۸,۱۷۷,۳۹۹	جمع:	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام	سود	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۴۸۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	۰	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۵۰	۵۹۱,۹۰۱,۸۵۰	۳۵۸,۰۳,۵۸۷	۵۵۶,۰۹۸,۳۶۳	۵۹۱,۹۰۱,۸۵۰	۳۵۸,۰۳,۵۸۷	۵۵۶,۰۹۸,۳۶۳
قندهکمتان	۵,۶۴۹,۷۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۷۹۸,۶۳۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۳	۰	۰	۰	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۰	۸۶,۱۴۲,۰۴۸
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد سهام	سود	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بهمن دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۸,۷۹۳,۵۹۵	۶۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۲۵۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۰	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۱۵,۵۴۹	۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	۰	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسلیسیم خمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش رازی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع:	۴۲۳,۵۵۰,۱۴۸	۸۱,۷۵۳	۵۹۱,۹۰۱,۸۵۰	۳۵,۸۰۳,۵۸۷	۵۵۶,۰۹۸,۲۶۳	۲۱۶,۱۷۳,۶۹۹,۶۰۸	۳۵,۸۰۳,۵۸۷	۲۱۶,۱۳۷,۸۹۶,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 رنا(هلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۵۶,۶۶۰,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۰,۵۲۵,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۲,۰۱۷,۴۲۱,۳۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۳۴,۲۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۳۴,۲۳۵,۰۰۰	۹۶,۲۴۶,۳۹۵,۳۹۵	۳۱,۶۸۷,۸۳۹,۶۰۵
قندهکتمان	۵,۹۲۹,۴۴۵	۷۲,۶۱۶,۱۱۰,۳۶۳	۶۶,۰۷۳,۵۸۷,۴۳۳	۶,۵۴۲,۵۲۲,۹۳۰	۵,۹۲۹,۴۴۵	۷۲,۶۱۶,۱۱۰,۳۶۳	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	۴,۱۰۲,۴۱۷,۴۳۴
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۳,۶۷۴,۰۰۰	۳۳,۰۴۲,۲۲۲,۰۰۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۳,۶۷۴,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	-۶,۰۰۰,۴۱۵,۹۸۹
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۶۳,۴۸۰,۰۳۳,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۷,۳۲۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰	۲۷,۸۵۳,۲۸۱,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۷,۰۶۳,۸۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۸۶,۶۰۰	۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۷,۰۶۳,۸۰۰	۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰	۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۶۷,۷۲۵,۴۸۵,۳۵۹	۶۰,۳۰۳,۹۰۰,۹۲۱	۷,۴۲۱,۵۸۴,۴۳۸	۱,۴۱۹,۳۹۳	۶۷,۷۲۵,۴۸۵,۳۵۹	۴۹,۲۷۲,۳۷۶,۸۳۹	۱۸,۴۵۳,۱۰۸,۵۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۳,۳۷۷,۰۰۰	۶۲,۴۰۶,۴۵۹,۰۰۳	۵,۵۲۶,۹۱۷,۹۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۳,۳۷۷,۰۰۰	۶۷,۰۶۸,۳۳۸,۹۹۹	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۱
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۵,۸۹۲,۲۵۰	۸۱,۳۲۸,۲۰۰,۷۵۰	۵,۳۹۷,۶۹۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۵,۸۹۲,۲۵۰	۶۹,۷۸۷,۲۸۰,۲۳۲	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۱۸
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۴,۸۲۱,۱۰۰	۳۶,۴۸۹,۵۸۷,۴۰۰	۳,۱۳۵,۲۳۳,۷۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۴,۸۲۱,۱۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	-۱۸,۵۵۱,۰۹۸,۳۸۴
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۳۷,۲۹۶,۰۰۰	۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۴۹۶	-۵,۹۹۴,۱۲۱,۴۹۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۴,۶۱۴,۰۰۰	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۴,۶۱۴,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱	۱۷,۹۰۲,۸۴۰,۴۹۹
پتروشیمی اصفهان	۴۷,۳۰۱	۹,۵۲۱,۴۶۰,۷۰۷	۱۰,۴۳۸,۰۸۳,۵۹۱	-۹۱۶,۶۲۲,۸۸۳	۴۷,۳۰۱	۹,۵۲۱,۴۶۰,۷۰۷	۱۰,۳۹۴,۸۹۴,۷۸۰	-۸۷۳,۴۳۴,۰۷۲
صنایع لاستیکی سهند	۶۷۳,۳۰۵	۴۲,۳۸۶,۶۹۵,۲۳۶	۳۷,۹۸۴,۶۸۶,۱۱۷	۴,۴۰۲,۰۰۹,۱۱۹	۶۷۳,۳۰۵	۴۲,۳۸۶,۶۹۵,۲۳۶	۲۴,۰۶۷,۹۸۶,۱۱۶	۱۸,۳۱۸,۷۰۹,۱۲۰
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۸,۷۲۲,۴۰۰	۲۰,۶۱۰,۶۳۲,۷۰۰	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۸,۷۲۲,۴۰۰	۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰	۷,۴۷۳,۲۶۷,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۷۸,۷۸۰,۰۰۰	۸۱,۷۱۰,۹۱۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۷۸,۷۸۰,۰۰۰	۵۶,۳۲۸,۰۴۲,۲۹۳	۳۰,۷۵۰,۷۳۷,۷۰۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۷,۱۶۸,۷۵۰	۴۲,۸۶۸,۴۰۶,۲۵۰	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۷,۱۶۸,۷۵۰	۳۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۶,۰۸۷,۵۰۰	۱۱۶,۹۴۰,۰۴۲,۰۰۰	۱۴,۰۲۶,۰۴۵,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۶,۰۸۷,۵۰۰	۸۸,۶۶۲,۶۳۳,۰۰۰	۴۲,۳۰۳,۴۵۴,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۶,۸۹۲,۵۰۰	۱۰۱,۷۴۱,۰۱۷,۵۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۶,۸۹۲,۵۰۰	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۳۲,۳۵۶,۳۲۷,۵۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۷۰,۵۴۳,۴۷۲,۸۹۲	۶۴,۸۲۱,۶۹۷,۰۷۶	۵,۷۲۱,۷۷۵,۸۱۶	۲,۵۲۴,۵۷۲	۷۰,۵۴۳,۴۷۲,۸۹۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۳,۱۲۹,۵۸۷,۷۵۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۵,۳۷۲,۵۰۰	۷۴,۴۰۴,۶۴۲,۵۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۵,۳۷۲,۵۰۰	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۵۰,۷۲۶,۳۷۱,۵۰۰
سپید ماکیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۶,۱۰۰,۱۲۵	۶۰,۹۳۵,۲۶۵,۰۰۰	۶,۹۶۰,۸۳۵,۱۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۹۶,۱۰۰,۱۲۵	۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۶,۹۴۰,۱۲۵
بهمن دیزل	۲	۹,۰۹۹	۸,۴۵۵	۶۴۴	۲	۹,۰۹۹	۵,۷۸۲	۳,۳۱۷
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۲,۶۲۰,۹۱۰	۷۵,۰۲۶,۳۲۱,۳۷۰	۶,۷۶۶,۲۹۹,۵۴۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۹۲,۶۲۰,۹۱۰	۸۰,۲۳۶,۲۸۸,۹۰۱	۱,۵۵۶,۳۳۲,۰۰۹
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۴۷,۸۴۲,۹۸۰	۴۷,۷۳۱,۱۰۰,۰۴۰	۳,۰۱۶,۷۴۲,۹۴۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۴۷,۸۴۲,۹۸۰	۵۴,۴۳۰,۲۰۱,۸۰۷	-۳,۶۸۲,۳۵۸,۸۲۷
بانک اقتصادنوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۳,۱۴۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۹۶,۰۳۳,۶۰۰	-۷,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۶,۰۸۵,۵۰۰	۲۹,۰۲۶,۲۶۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۶,۰۸۵,۵۰۰	۲۳,۰۱۲,۲۵۷,۵۰۰	۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۰۰
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۵,۶۱۱,۲۵۰	۱۱۱,۱۵۹,۶۴۱,۲۵۰	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۱۵,۶۱۱,۲۵۰	۷۴,۶۹۸,۰۳۹,۶۵۷	۴۳,۸۱۷,۵۷۱,۵۹۳
بانک صادرات ایران	۳۴,۲۴۹,۰۲۷	۶۳,۱۱۹,۸۸۴,۷۶۶	۵۸,۲۴۱,۳۸۹,۵۰۰	۴,۸۷۸,۴۹۵,۲۶۶	۳۴,۲۴۹,۰۲۷	۶۳,۱۱۹,۸۸۴,۷۶۶	۵۳,۰۷۰,۸۸۴,۷۴۰	۱۰,۰۴۹,۰۰۰,۰۲۶
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲,۶۱۱,۳۰۳	۱۳,۹۳۹,۲۶۲,۰۶۲	۱۲,۴۸۴,۹۶۱,۴۹۶	۱,۴۵۴,۳۰۰,۵۶۶	۲,۶۱۱,۳۰۳	۱۳,۹۳۹,۲۶۲,۰۶۲	۱۳,۶۲۱,۵۹۷,۹۹۲	۳۱۷,۶۶۴,۰۷۰
تولید برق عسلویه مپنا	۴,۴۴۴,۴۵۸	۳۵,۸۳۰,۰۸۹,۲۸۱	۳۱,۱۹۱,۱۷۵,۱۳۲	۴,۶۳۸,۹۱۴,۱۴۹	۴,۴۴۴,۴۵۸	۳۵,۸۳۰,۰۸۹,۲۸۱	۳۲,۱۸۹,۹۹۰,۳۲۴	۳,۶۴۰,۰۹۸,۹۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۹,۵۰۶,۰۰۰	۸۷,۲۲۷,۸۸۷,۵۰۰	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۹,۵۰۶,۰۰۰	۷۶,۸۶۹,۴۹۵,۹۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۱۰,۱۰۰
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۱۰,۷۴۴,۰۰۰	۱۰۳,۴۶۰,۷۲۴,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۱۰,۷۴۴,۰۰۰	۱۲۲,۷۳۶,۸۹۴,۸۶۸	-۱۰,۹۲۶,۱۵۰,۸۶۸
زغال سنگ پروده طبس	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۱,۹۲۱,۵۰۵,۶۰۰	۶۵,۳۳۹,۴۰۳,۵۲۵	۶,۵۸۲,۱۰۲,۰۷۵	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷۱,۹۲۱,۵۰۵,۶۰۰	۶۶,۵۵۱,۴۰۱,۷۹۰	۵,۳۷۰,۱۰۳,۸۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۱۱۶,۵۶۲,۳۰۳,۰۰۰	۲۲,۷۴۳,۸۶۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۶,۱۶۷,۰۰۰	۹۳,۰۱۴,۷۴۹,۸۶۱	۴۶,۲۹۱,۴۱۷,۱۳۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۳,۱۹۷,۶۷۵	۶,۹۱۱,۲۷۸,۸۰۷	-۱۷۸,۰۸۱,۱۳۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۳,۱۹۷,۶۷۵	۳,۴۲۰,۸۲۶,۷۸۲	۳,۳۱۲,۳۷۰,۸۹۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۳۴,۶۵۲,۵۸۳,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۳۳,۳۱۳,۶۲۸,۱۲۴	۱,۵۱۷,۸۸۳,۸۷۶
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۲۹۴,۵۰۰	۳۹,۳۲۸,۵۹۴,۲۰۰	۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۰۰,۲۹۴,۵۰۰	۴۱,۹۴۰,۹۵۷,۶۰۴	۶,۴۵۹,۳۳۶,۸۹۶
بیمه ملت	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۹۲,۵۲۳,۹۷۰,۱۸۳	۸۳,۶۷۱,۳۶۸,۰۹۷	۸,۸۵۲,۶۰۲,۰۸۶	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	۹۲,۵۲۳,۹۷۰,۱۸۳	۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۲	۵,۳۲۰,۰۷۴,۸۱۱
فروسیلیسیم خمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۸۸۶,۳۰۰	۲۵,۵۷۲,۹۳۰,۳۰۰	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۸۳,۸۸۶,۳۰۰	۳۳,۰۳۳,۲۷۵,۵۹۹	-۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۹۹
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۱,۴۲۴,۵۰۰	۲۱,۴۹۱,۳۶۱,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۵۱,۴۲۴,۵۰۰	۲۷,۱۴۲,۵۴۲,۸۲۴	-۳,۹۹۱,۱۱۸,۳۲۴
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۱,۶۶۲,۲۲۷,۵۶۲	۵۰,۹۱۸,۴۰۸,۱۴۱	۱۰,۷۴۳,۸۱۹,۴۲۱	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۱,۶۶۲,۲۲۷,۵۶۲	۶۲,۳۷۰,۹۳۱,۱۱۵	-۷۰۸,۷۰۳,۵۵۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۴۲,۸۶۳,۴۳۶,۰۰۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۶,۳۶۳,۵۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	-۶۸۱,۰۶۹,۷۰۴
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۳۲,۳۷۲,۳۵۸,۶۸۲	۱۲۴,۳۱۵,۷۹۷,۵۶۱	۸,۰۵۶,۵۶۱,۱۲۱	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۳۲,۳۷۲,۳۵۸,۶۸۲	۱۳۶,۳۲۰,۴۳۰,۲۱۹	-۳,۹۴۸,۰۷۱,۵۲۶
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۹,۸۳۶,۸۰۰	۴۲,۴۷۲,۱۷۷,۹۲۰	۸,۶۷۷,۶۵۸,۸۸۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۴۹,۸۳۶,۸۰۰	۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰	۸,۱۹۴,۱۵۲,۹۶۰
پخش هجرت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۵۳,۹۲۸,۷۵۰	۸۳,۶۶۴,۲۱۸,۲۵۰	۳,۳۸۹,۷۱۰,۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۵۳,۹۲۸,۷۵۰	۸۵,۴۱۸,۷۸۳,۴۲۵	۱,۶۳۵,۱۴۵,۳۲۵
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	۳۰,۲۶۵,۸۴۰,۳۵۰	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۲۹۷,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۲,۱۳۷,۱۲۵,۶۳۹
جمع:	۵۷۷,۲۹۲,۴۶۶	۳,۰۴۲,۰۹۵,۹۳۲,۳۸۲	۲,۷۵۹,۹۷۱,۷۱۶,۷۳۵	۲۸۲,۱۲۴,۲۱۵,۶۴۸	۵۷۷,۲۹۲,۴۶۶	۳,۰۴۲,۰۹۵,۹۳۲,۳۸۲	۲,۵۸۷,۶۹۴,۱۳۷,۱۰۹	۴۵۴,۴۰۱,۷۹۵,۲۷۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۹۸۸,۶۹۷	۵,۲۵۶,۲۷۹,۹۸۵	۵,۱۵۷,۴۳۷,۹۰۴	۹۸,۸۴۲,۰۸۱	۹۸۸,۶۹۷	۵,۲۵۶,۲۷۹,۹۸۵	۵,۱۵۷,۴۳۷,۹۰۴	۹۸,۸۴۲,۰۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۵۲۴,۶۳۹	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۴۷	۱,۳۲۱,۴۹۶,۳۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۱,۵۸۰,۸۸۰	۳۴,۷۱۲,۲۲۶,۰۰۱	۱۱,۴۵۹,۳۵۴,۸۷۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۵۴۳,۵۸۸	۱,۰۴۱,۱۲۱,۱۹۳	۱,۰۰۲,۴۲۲,۳۹۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۶۹,۳۹۰,۱۵۲,۴۷۷	۴۱,۲۳۵,۶۴۱,۲۱۸	۲۸,۱۵۴,۵۱۱,۲۵۹
صنایع لاستیکی سپند	۲۶,۶۹۵	۱,۶۸۷,۷۶۲,۹۰۹	۹۵۴,۲۴۰,۴۸۳	۷۳۳,۵۲۲,۴۲۶	۱۲۵,۳۳۴	۶,۸۸۴,۵۲۴,۱۱۷	۴,۴۸۰,۱۹۳,۹۲۶	۲,۴۰۴,۳۳۰,۱۹۱
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
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
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
تولیدی مخازن گازطبیعی 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)
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
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۸۰,۶۰۷	۳,۷۸۸,۱۹۱,۵۴۶	۲,۷۹۸,۱۶۶,۸۸۱	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵
صنایع فروآلیاژ ایران	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۵۱,۷۶۰,۱۳۸	۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
معدنی وصنعتی 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
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	.	.	.	.	۳۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹,۵۱۲,۷۹۰	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۹۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۱,۹۵۰,۱۰۴	۴۱,۶۶۴,۰۰۸,۷۴۴	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰
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
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
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
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۳,۶۱۲,۰۲۷	۲۲,۲۸۴,۰۷۲,۸۸۷	۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	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)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۰۹۲	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۰۲۹	۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۳۳۷	۱۱,۰۶۹,۴۰۵,۴۲۸	۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۸,۹۹۵,۵۰۷	۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۱,۷۴۲,۲۱۴	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۶۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶
جمع:	۱,۸۶۵,۳۹۲	۱۴,۶۴۸,۱۱۱,۱۲۱	۱۱,۴۹۱,۸۲۷,۸۲۷	۳,۱۵۶,۲۸۳,۲۹۴	۱۷۵,۷۹۷,۳۹۱	۱,۲۰۰,۰۸۲,۵۱۲,۵۱۰	۹۰۱,۷۳۴,۷۷۵,۲۹۱	۲۹۸,۳۴۷,۷۳۷,۲۱۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۱,۴۵۴,۳۰۰,۵۶۶	۹۸,۸۴۲,۰۸۱	۱,۵۵۳,۱۴۲,۶۴۷	۰.۵۴٪	۰	۳۱۷,۶۶۴,۰۷۰	۹۸,۸۴۲,۰۸۱	۴۱۶,۵۰۶,۱۵۱	۰.۰۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۵,۵۲۶,۹۱۷,۹۹۷	۱,۳۲۱,۴۹۶,۳۹۲	۶,۸۴۸,۴۱۴,۳۸۹	۲.۳۹٪	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۵,۰۳۸,۰۰۱	۱۱,۴۵۹,۳۵۴,۸۷۹	۳۱,۸۷۴,۳۹۲,۸۸۰	۳.۳۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	(۱۷۸,۰۰۸۱,۱۳۲)	۱,۰۰۲,۴۲۲,۳۹۵	۸۲۴,۳۴۱,۲۶۳	۰.۲۹٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۳۷۰,۸۹۳	۲۸,۱۵۴,۵۱۱,۲۵۹	۳۸,۴۶۶,۸۸۲,۱۵۲	۳.۹۳٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۴,۴۰۲,۰۰۹,۱۱۹	۷۳۳,۵۲۲,۴۲۶	۵,۱۳۵,۵۳۱,۵۴۵	۱.۷۹٪	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۱۸,۳۱۸,۷۰۹,۱۲۰	۲,۴۰۴,۳۳۰,۱۹۱	۲۴,۷۱۶,۲۳۴,۳۱۱	۲.۵۳٪
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰	۲.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۰	۱۰,۳۳۸,۷۱۵,۰۰۰	۳.۵۷٪	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۷,۸۳۹,۶۰۵	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴	۵۲,۸۷۴,۶۴۲,۶۲۹	۵.۴۰٪
بانک ملت	۰	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۰	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۲.۵۷٪	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۷,۵۷۱,۵۹۳	۱۲,۶۱۵,۰۱۳,۷۲۸	۵۹,۶۸۲,۵۸۵,۳۲۱	۶.۱۰٪
بانک صادرات ایران	۰	۴,۸۷۸,۴۹۵,۲۶۶	۰	۴,۸۷۸,۴۹۵,۲۶۶	۱.۷۰٪	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۱۰,۰۴۹,۰۰۰,۰۲۶	۴۲۳,۵۹۵,۰۹۳	۱۰,۵۶۸,۷۳۷,۱۶۷	۱.۰۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۰	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۱.۶۶٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰,۰۱۰,۱۰۰	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	۳۶,۸۱۴,۷۵۵,۷۹۰	۳.۷۶٪
پخش رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	۱۰,۹۳۳,۹۲۹,۸۹۱	۱.۱۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	۰.۷۵٪
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹	۰.۲۲٪
صنعتی بهپاک	۰	۳,۰۱۶,۷۴۲,۹۴۰	۰	۳,۰۱۶,۷۴۲,۹۴۰	۱.۰۵٪	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	(۳,۶۸۲,۳۵۸,۸۲۷)	(۸,۷۵۴,۲۴۶)	(۸۸۳,۵۹۴,۵۷۳)	-(۰.۰۹٪)
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	۰.۹۸٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶	۲۶,۵۸۴,۰۵۶,۳۷۶	۲.۷۲٪
فروسلیسیم خمین	۰	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰	۰.۵۳٪	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۹۹)	۳,۷۹۱,۰۴۳,۷۴۳	۶۴۱,۶۵۴,۴۴۴	۰.۰۷٪
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۰	۰	۱,۶۶۰,۰۶۳,۵۰۰	۰.۵۸٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۱,۱۱۸,۳۲۴)	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	۱۱,۳۴۹,۱۳۶,۰۴۴	۱.۱۵٪
سیمان خوزستان	۰	۷,۴۲۱,۵۸۴,۴۳۸	۰	۷,۴۲۱,۵۸۴,۴۳۸	۲.۵۹٪	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۳,۱۰۸,۵۲۰	۹۹۰,۰۰۲۴,۶۶۵	۲۹,۶۸۸,۱۳۳,۱۸۵	۳.۰۳٪
صنایع فروآلیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۲.۲۴٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۰.۰۶٪	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۸۸۳,۸۷۶	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۸,۱۸۴,۸۳۰,۵۰۵	۰.۸۴٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷	۲,۸۵۹,۸۷۸,۴۳۷	۰.۲۹٪
سپید ماکیان	۰	۶,۹۶۰,۸۳۵,۱۲۵	۰	۶,۹۶۰,۸۳۵,۱۲۵	۲.۴۳٪	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۶,۹۴۰,۱۲۵	۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳	۲۶,۳۹۸,۸۵۰,۵۷۸	۳.۷۰٪
بهمن دیزل	۰	۶۴۴	۰	۶۴۴	۰.۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۲۵	۱۱,۷۸۲,۷۷۱,۷۴۲	۱.۲۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۶۷۵,۳۳۹,۴۷۹	۲۱,۲۷۹,۲۳۹,۴۷۹	۲.۱۷٪
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰	۱.۰۳٪
پالایش نفت تهران	۰	۶,۷۶۶,۳۹۹,۵۴۰	۰	۶,۷۶۶,۳۹۹,۵۴۰	۲.۳۶٪	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۱,۵۵۶,۳۳۲,۰۰۹	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	۱۵,۰۲۰,۴۳۰,۳۶۹	۱.۵۳٪
کالسیمین	۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۰	۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰	۱.۳۳٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۴,۱۲۱,۴۹۶)	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	۱۱,۲۹۳,۸۲۵,۳۵۱	۱.۱۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۰.۶۲٪	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۲,۸۴۰,۴۹۹	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱	۲۵,۴۸۳,۶۲۷,۵۸۰	۲.۶۰٪
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	۳.۴۵٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد
پالایش نفت اصفهان	۰	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۰	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۱,۸۷٪	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۰,۷۳۷,۷۰۷	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۴۶,۳۸۱,۶۶۹,۳۸۰	۴,۷۳٪
بورس انرژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۰,۹۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۴,۰۲۶,۰۴۵,۵۰۰	۰	۱۴,۰۲۶,۰۴۵,۵۰۰	۴,۹۰٪	۸,۲۰۸,۳۱۵,۰۴۰	۴۲,۳۰۳,۴۵۴,۵۰۰	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	۵۳,۹۰۰,۱۴۳,۲۷۰	۵,۵۱٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	۰,۳۵٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰	۰	۹,۰۷۱,۷۰۰,۳۰۰	۳,۱۷٪	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۳۳۶,۸۹۶	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	۱۵,۵۱۰,۹۷۹,۶۴۸	۱,۵۸٪
وسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	-۰,۷۳٪
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)	(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)	-۰,۶۷٪
س. الماس حکمت ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹,۵۲۵,۳۵۵,۱۱۲	۹,۵۲۵,۳۵۵,۱۱۲	۰,۹۷٪
توسعه صنایع و معادن کوثر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	۰,۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۲,۷۴۳,۸۶۴,۰۰۰	۰	۲۲,۷۴۳,۸۶۴,۰۰۰	۷,۹۴٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۹۱,۴۱۷,۱۳۹	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۶۱,۸۱۸,۴۵۹,۷۷۲	۶,۳۳٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۰,۲۸٪
پخش هجرت	۰	۳,۳۸۹,۷۱۰,۵۰۰	۰	۳,۳۸۹,۷۱۰,۵۰۰	۱,۱۸٪	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۱۴۵,۳۳۵	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۴,۳۵۸,۰۰۲,۷۹۹	۱,۴۶٪
پتروشیمی پردیس	۰	۵,۳۷۹,۶۹۱,۵۰۰	۰	۵,۳۷۹,۶۹۱,۵۰۰	۱,۸۸٪	۰	۱۶,۹۳۸,۱۶۲,۰۱۸	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	۲۰,۶۹۲,۸۹۸,۱۶۴	۲,۱۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۰	۹,۷۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۳,۴۱٪	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۴۱۵,۹۸۹)	۰	(۴,۹۵۰,۴۱۵,۹۸۹)	-۰,۵۱٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۷٪	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۵۶,۳۲۷,۵۰۰	۰	۴۴,۱۰۶,۳۲۷,۵۰۰	۴,۵۱٪
سیمان صوفیان	۰	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	۰	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	۰,۹۳٪	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۳,۲۶۷,۹۰۰	۰	۹,۸۳۲,۳۶۷,۹۰۰	۱,۰۰٪
کشت و صنعت چین چین	۵۵۶,۰۹۸,۲۶۳	۱۰,۷۴۳,۸۱۹,۴۲۱	۰	۱۱,۲۹۹,۹۱۷,۶۸۴	۳,۹۴٪	۵۵۶,۰۹۸,۲۶۳	(۷۰۸,۷۰۳,۵۵۲)	۰	(۱۵۲,۶۰۵,۳۸۹)	-۰,۰۲٪
قندهکمتان	۰	۶,۵۴۳,۵۲۲,۹۳۰	۰	۶,۵۴۳,۵۲۲,۹۳۰	۲,۲۸٪	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۴,۱۰۲,۴۱۷,۴۳۴	۰	۹,۷۵۲,۲۰۷,۴۳۴	۱,۰۰٪
بیمه آسیا	۰	۳,۱۳۵,۲۳۳,۷۰۰	۰	۳,۱۳۵,۲۳۳,۷۰۰	۱,۰۹٪	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۵۱,۰۹۸,۳۸۴)	۰	(۱۸,۱۹۰,۰۹۸,۳۸۴)	-۱,۸۶٪
بیمه ملت	۰	۸,۸۵۳,۶۰۲,۰۸۶	۰	۸,۸۵۳,۶۰۲,۰۸۶	۳,۰۹٪	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۷۴,۸۱۱	۰	۵,۵۳۱,۱۷۴,۸۱۱	۰,۵۶٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۲,۳۹٪	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۶,۳۷۱,۵۰۰	۰	۵۵,۸۵۶,۳۷۱,۵۰۰	۵,۷۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۰,۵۹٪	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳,۸۲۸,۰۰۰	۰	۱۱,۵۷۳,۸۲۸,۰۰۰	۱,۱۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۰	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۱,۸۲٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰,۹۲۰,۵۰۰	۰	۱۵,۷۴۰,۹۲۰,۵۰۰	۱,۶۱٪
سیمرغ	۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۳,۶۶٪	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۳,۳۸۱,۰۰۰	۰	۳۰,۲۱۳,۳۸۱,۰۰۰	۳,۰۹٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلان	۰	۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰	۰	۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰	۰,۱۵٪	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۰۰	۰	۱۲,۳۸۱,۱۷۴,۵۰۰	۱,۲۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۵,۷۲۱,۷۷۵,۸۱۶	۰	۵,۷۲۱,۷۷۵,۸۱۶	۲,۰۰٪	۱۵,۶۸۰,۱۷۰	۳,۱۲۹,۵۸۷,۷۵۶	۰	۵,۱۴۵,۳۶۷,۹۲۶	۰,۵۳٪
زغال سنگ پروده طیس	۰	۶,۵۸۳,۱۰۲,۰۷۵	۰	۶,۵۸۳,۱۰۲,۰۷۵	۲,۳۰٪	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۱۰۳,۸۱۰	۰	۱۳,۰۳۰,۱۰۳,۸۱۰	۱,۳۳٪
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۰	۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۴,۶۸٪	۰	۲,۰۱۷,۴۲۱,۳۲۱	۰	۲,۰۱۷,۴۲۱,۳۲۱	۰,۲۱٪
پتروشیمی اصفهان	۰	(۹۱۶,۶۲۲,۸۸۳)	۰	(۹۱۶,۶۲۲,۸۸۳)	-۰,۳۲٪	۰	(۸۷۳,۴۳۴,۰۷۲)	۰	(۸۷۳,۴۳۴,۰۷۲)	-۰,۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد
بانک اقتصاد نوین	۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۰	۳,۷۷۷,۳۹۰,۰۰۰	۱.۳۲٪	۰	(۷,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۰)	۰	(۷,۲۰۲,۸۹۳,۶۰۰)	-۰.۷۴٪
تولید برق علویه مینا	۰	۴,۶۳۸,۹۱۴,۱۴۹	۰	۴,۶۳۸,۹۱۴,۱۴۹	۱.۶۲٪	۰	۳,۶۴۰,۰۹۸,۹۵۷	۰	۳,۶۴۰,۰۹۸,۹۵۷	۰.۳۷٪
ایران خودرو	۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۲.۹۲٪	۰	(۱۰,۹۲۶,۱۵۰,۸۶۸)	۰	(۱۰,۹۲۶,۱۵۰,۸۶۸)	-۱.۱۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۰	۴,۵۲۲,۹۲۷,۵۰۰	۱.۵۸٪	۰	(۶۸۱,۰۶۹,۷۰۴)	۰	(۶۸۱,۰۶۹,۷۰۴)	-۰.۰۷٪
سایپا	۰	۸,۰۵۶,۵۶۱,۱۲۱	۰	۸,۰۵۶,۵۶۱,۱۲۱	۲.۸۱٪	۰	(۳,۹۴۸,۰۷۱,۵۳۶)	۰	(۳,۹۴۸,۰۷۱,۵۳۶)	-۰.۰۴٪
بانک پارسیان	۰	۸,۶۷۷,۶۵۸,۸۸۰	۰	۸,۶۷۷,۶۵۸,۸۸۰	۳.۰۳٪	۰	۸,۱۹۴,۱۵۲,۹۶۰	۰	۸,۱۹۴,۱۵۲,۹۶۰	۰.۸۴٪
ایران خودرو دیزل	۰	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰	۰	۴,۲۶۷,۴۵۶,۶۵۰	۱.۴۹٪	۰	۲,۱۳۷,۱۲۵,۶۳۹	۰	۲,۱۳۷,۱۲۵,۶۳۹	۰.۲۳٪
جمع:	۵۵۶,۰۹۸,۲۶۳	۲۸۲,۱۲۴,۲۱۵,۶۴۸	۳,۱۵۶,۲۸۳,۲۹۴	۲۸۵,۸۳۶,۵۹۷,۲۰۵	۱	۲۱۶,۱۳۷,۸۹۶,۰۲۱	۴۵۴,۴۰۱,۷۹۵,۲۷۶	۲۹۸,۳۴۷,۷۳۷,۲۱۹	۹۶۸,۸۸۷,۴۲۸,۵۱۶	۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۵۴۹	۱۳۰,۴۰۹
بانک دی حافظ	۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۴۱۷,۷۹۴,۰۶۶	۲,۴۲۶,۸۱۹,۷۲۳
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۳۸۲,۷۸۴	۲۲,۹۹۸,۶۳۲
جمع:		۴۱۸,۱۷۷,۳۹۹	۲,۴۴۹,۹۴۸,۷۶۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۳۰,۰۰۰,۸۱۵	۶۲۴,۷۲۱,۷۵۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	•	•
تعدیل کارمزد کارگزار	•	•
جمع:	۱۳۰,۰۰۰,۸۱۵	۶۲۴,۷۲۱,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه گذاری در سهام	۲۸۵,۸۳۶,۵۹۷,۲۰۵	۹۹.۷۹٪	۹.۲۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۱۸,۱۷۷,۳۹۹	۰.۱۵٪	۰.۰۱٪
جمع:	۲۸۶,۲۵۴,۷۷۴,۶۰۴	۱	۱