

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۲/۱۱/۳۰												
۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
انتی بیوتیک سازی ایران	۲۶۰,۵۸۰	۵,۲۳۴,۵۸۹,۲۹۳	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۹۸۷,۱۲۰,۳۳۹	۱۶۰,۵۸۰	۳,۲۲۵,۷۶۶,۹۳۸	۳,۸۱۵,۰۲۶,۷۲۱	۰.۱۳%
ایران خودرو دیزل	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۳۰,۸۴۷,۳۵۹,۶۰۰	۳,۶۳۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۳۲,۳۹۶,۱۷۱,۳۶۱	۳۵,۳۰۷,۵۰۷,۴۵۵	۱.۱۵%
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۱۰۴,۲۹۵,۷۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۱۲۸,۳۹۱,۴۹۸,۰۰۰	۴.۲۰%
بانک صادرات ایران	۳۴,۲۴۹,۰۲۷	۴۷,۵۰۵,۲۰۴,۸۲۰	۵۷,۴۰۰,۲۸۳,۵۵۸	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۱)	۲,۰۰۴,۶۰۷,۷۴۱	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۶۷,۰۲۷,۸۲۲,۰۳۱	۲.۱۹%
بانک ملت	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۱۱۳,۸۴۶,۵۵۸,۴۰۰	۳.۷۳%
بانک اقتصادنوین	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۶,۴۳۰,۳۳۸	۱۱۰,۹۳۵,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۸۲,۷۹۲,۶۳۲	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۱,۶۲۸,۵۶۲	۹۸,۳۵۱,۳۰۷,۰۰۰	۳.۲۳%
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰	۰	۰	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۶۰۲,۱۹۰,۳۷۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۱۳,۸۴۷,۰۴۴	۴۹,۶۷۰,۶۹۰,۴۰۰	۱.۶۳%
بهمن دیزل	۲	۲,۱۹۹	۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۹۹	۷,۶۷۸	۰.۰۰%
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۳	۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴	۳۴,۷۵۸,۰۸۰,۷۲۱	۰	۰	۰	(۱)	۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۴,۶۳۰,۱۳۵,۲۵۲	۱.۱۳%
بیمه ملت	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳۸,۰۵۳,۹۴۴	۱۰۶,۷۲۱,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۳,۷۹۱,۱۸۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۵۲,۷۷۶,۳۰۹	۹۹,۸۰۲,۶۲۰,۰۰۰	۳.۳۶%
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۸,۱۴۶,۳۴۲	۷۶,۵۴۱,۸۵۰,۰۰۰	۶,۳۴۳,۶۱۲	۰	۰	(۱,۳۴۳,۶۱۲)	۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۸۹۷,۸۳۴	۸۴,۳۹۴,۸۴۵,۰۰۰	۲.۷۶%
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۰,۹۵۶,۸۲۶	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۷۰,۹۵۶,۸۲۶	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۳.۲۵%
پالایش نفت تهران	۲۵,۸۱۰,۹۰۹	۷۷,۸۴۸,۶۷۷,۷۵۱	۷۲,۵۵۸,۹۴۰,۸۱۱	۰	۰	۰	(۸۱۰,۹۰۹)	۲,۶۱۵,۴۱۲,۳۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۲,۸۸۲,۷۰۴	۸۰,۲۱۹,۸۳۵,۰۰۰	۲.۶۳%
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۷۹,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۰%
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۴,۵۷۹,۰۲۳,۳۰۰	۱.۱۳%
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۸,۹۷۴,۹۲۹,۵۳۳	۰.۲۹%
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۵,۸۱۵,۴۷۸,۵۰۰	۰.۸۴%
پخش هجرت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۷۹,۰۵۹,۴۵۴	۸۱,۰۴۴,۸۹۶,۵۰۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۸۳,۲۰۱,۹۸۵,۰۰۰	۲.۷۳%
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۴,۵۹۸,۲۸۹	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۰%
معه خدمات دریایی و بندری -	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۱۰۴,۶۷۲,۴۶۵,۰۰۰	۳.۴۲%

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۶۴,۴۵۸,۴۹۴	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۵,۰۳۱,۲۲۲	۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۶۸۱,۴۵۳,۷۶۵	۵,۰۳۱,۲۲۲	۳,۳۷۳	۱۷,۶۶۴,۹۲۰,۹۴۷	۱۶,۸۶۹,۳۳۸,۴۵۱	۰.۵۵%
تولید برق مسلوبه مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۵۲,۳۶۵,۳۳۸	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۳۵,۹۵۲,۳۶۵,۳۳۸	۳۵,۰۴۰,۳۶۲,۵۰۰	۱.۱۵%
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۱.۵۷%
زغال سنگ پروده طبس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۷۲,۷۸۵,۱۳۳	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰	۵۸,۵۶۸,۱۳۶,۰۶۲	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	۲.۲۵%
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	۱۲۱,۵۶۲,۳۸۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۲,۶۶۰	۱۴۲,۰۹۵,۶۴۱,۳۱۹	۱۳۵,۶۳۵,۷۷۵,۸۴۶	۴.۴۴%
سپید ماکیان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۹۶۷,۲۳۸	۵۷,۲۵۷,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۸	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۵۶,۲۳۳,۴۸۸,۰۰۰	۱.۸۴%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵۰,۱۷,۷۶۶	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷	۹۹,۰۹۵۰,۱۷,۷۶۶	۱۱۷,۹۹۳,۷۳۵,۰۰۰	۳.۸۶%
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۸,۰۱۲,۳۳۹,۰۰۰	۰.۹۳%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۵۷۲	۲۳,۶۲۰	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۶	۱.۹۴%
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۶۷,۳۴۵,۵۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۲.۶۹%
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۱۹,۶۳۳,۹۱۷,۵۰۰	۳.۹۱%
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	۳۷,۸۶۸,۱۷۷,۴۲۵	۶۸,۹۱۰,۶۸۱,۳۵۳	۰	۰	(۷۶,۴۰۶)	۳,۸۴۲,۱۸۱,۵۷۲	۱,۳۴۲,۹۸۷	۵۰,۶۲۰	۳۵,۸۲۹,۷۳۱,۴۴۰	۶۷,۵۷۷,۵۰۹,۰۰۲۸	۲.۲۱%
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۱,۰۷,۵۹۴	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۰	۳۷,۰۴۱,۰۷,۵۹۴	۳۴,۷۵۱,۹۸۸,۰۰۰	۱.۱۴%
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۲۴,۳۶۸,۱۴۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۲۶,۴۶۹,۵۶۳,۴۰۰	۰.۸۷%
سیرمغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۶۹,۶۶۳,۰۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۲.۳۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۹,۶۵۰,۹۳۲	۶۲,۳۶۸,۱۶,۰۰۰	۲,۶۶۰,۸۷۸	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۶,۶۳۷,۲۰۴,۵۵۶	۷,۶۶۰,۸۷۸	۷,۳۲۹	۲۶,۰۷۱,۱۱۶,۹۰۲	۵۵,۸۱۲,۵۰۲,۷۴۲	۱.۸۳%
صنایع لاستیکی سهند	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۲۰,۲۱۳	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۵۰	۱۹,۲۸۴,۲۰,۲۱۳	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۱.۰۵%
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۳,۲۴۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴۵,۳۴۷,۵۹۷,۲۳۳	۱.۴۸%
فروسیلیسیم خمین	۷۵۴,۷۶۲	۹,۸۹۳,۶۹۳,۶۴۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۰	۰	(۷۵۴,۷۶۲)	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۵,۱۰۱,۳۱۶	۱۲۹,۶۸۳,۷۶۳,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۱۴۵,۹۱۸,۵۸۷,۶۰۰	۴.۷۷%

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۱۱/۳۰													تغییرات طی دوره													۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های																										
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																															
فندهکستان	۵,۹۲۹,۴۴۵	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	۶۳,۸۹۳,۷۴۶,۴۵۶	۰	۰	۰	(۹۲۹,۴۴۵)	۱۰,۱۲۳,۶۳۰,۹۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۵۶,۹۵۹,۰۶۵,۰۰۰	۱.۸۶٪																										
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۶,۴۷۱,۶۹۴,۵۰۰	۱.۱۹٪																										
شرک سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۲,۹۷۳,۷۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۱.۶۷٪																										
معذنی وصنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۲۹,۷۰۳,۳۱۴,۰۰۰	۱,۱۶۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۰,۳۲۱	۳۶,۳۶۳,۰۸۵,۰۵۷	۳۱,۷۰۱,۸۶۹,۱۶۹	۱.۰۴٪																										
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۲۳,۱۹۹,۳۷۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۵۰,۳۶۴,۵۷۴,۲۰۰	۴.۹۱٪																										
نشاسته و گلوزک آر دینه	۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۲۳۴,۸۹۰,۷۱۸	۱۷,۳۸۹,۰۶۴,۳۲۸	۰	۰	۰	(۱۱۴,۵۰۰)	۹,۷۶۴,۴۶۸,۱۶۱	۱۱۴,۵۰۰	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۸,۳۸۳,۷۴۹,۰۹۶	۰.۳۷٪																										
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۵۱,۵۵۵,۴۰۹,۲۰۰	۱.۶۹٪																										
کشت و صنعت جوبین	۲,۵۷۶,۱۶۴	۷,۳۷۷,۸۶۱,۲۵۱	۷,۳۱۱,۱۸۶,۲۷۸	۱,۸۱۹,۱۹۶	۵,۱۳۲,۹۴۴,۰۸۲	۰	۰	۰	۴,۳۹۵,۳۶۰	۱۲,۴۱۰,۸۰۵,۳۳۳	۱۱,۳۹۹,۲۶۲,۶۴۹	۰.۳۷٪																										
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۸,۰۳۷	۶۶,۴۳۳,۷۰۶,۴۰۴	۶۲,۴۸۵,۹۵۹,۶۱۰	۱,۳۳۷,۸۹۲	۸,۱۹۰,۶۴۵,۶۶۷	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۵,۹۲۹	۷۴,۶۲۴,۳۵۲,۰۷۱	۸۰,۴۱۸,۸۴۷,۸۴۶	۲.۶۳٪																										
انکابی تهران رواک ۵۰/تاد	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۵,۲۵۴	۳۶,۱۵۳,۵۰۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۵,۲۵۴	۳۶,۱۵۳,۵۰۱,۳۸۵	۳۵,۲۴۳,۴۹۵,۸۴۶	۱.۱۵٪																										
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۵,۲۵۹,۶۲۴	۲۹,۹۶۵,۱۲۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۵,۴۳۰	۲۹,۹۶۵,۱۲۰,۴۷۲	۲۸,۳۸۹,۸۲۷,۷۵۸	۰.۹۳٪																										
جمع:	۶۳۰,۱۳۷,۲۱۷,۰۰۰	۲۲۴۷۸۳۶۶۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۸۲۲۳۴۹۵۴۹۶۸,۷۰۰	۴۷۳۹۸۱۶۹,۰۰۰	۷۹۴۴۲۳۱۱۶۰,۰۰۰	(۲۴۵۲۹۶۳۶,۰۰۰)	۱۲۲۴۹۲۶۷۵۰۰۱,۰۰۰	۶۵۳۰۰۵۷۵۰,۰۰۰	۱۱۸۴۷۶۴,۰۰۰	۲۲۲۱۲۰۰۳۱۷۸۱۸,۰۰۰	۳۰۱۹۵۷۸۱۸۱۰۴۸,۳۴	۱																										

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۳۵۱,۷۴۴	۱۶۵,۷۲۱,۷۰۰,۵۸۲	۱۶۵,۷۰۱,۱۱۲,۲۰۰	۲۰,۹۴۰,۱۲۶	۰.۰۰٪
بانک رفاه دادمان	۱,۴۵۲,۲۴۳	۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۶۱,۳۹۵,۶۱۷	۴۰,۰۵۶,۶۲۶	۰.۰۰٪
بانک دی حافظ	۱,۷۸۸,۱۵۴,۳۴۶	۱,۶۵۶,۵۱۲,۳۰۶	۳,۴۴۳,۲۰۶,۶۵۲	۱,۴۶۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۲,۳۷۶,۱۹۲,۵۹۰	۲۲۵,۶۵۸,۰۲۸,۹۶۷	۲۱۲,۸۰۲,۶۰۰,۱۶۶	۱۵,۲۳۱,۶۲۱,۳۹۱	۰.۵۰٪
جمع:	۴,۱۶۶,۲۵۰,۹۲۳	۴۸۰,۱۳۶,۲۴۱,۸۵۵	۴۶۹,۰۰۸,۳۱۴,۶۳۵	۱۵,۲۹۴,۱۷۸,۱۴۳	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۴۲,۷۰۸,۴۰۷,۷۰۵	۹۹.۶۹٪	۷.۹۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۸,۸۲۵,۲۹۷	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع:	۲۴۲,۷۴۷,۲۳۳,۰۰۲	۱	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه									
نام شرکت	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	نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
قندهکمتان	۰	۳۰,۸۱,۵۵۵,۰۰۶	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۳,۱۸۸,۹۴۹,۵۱۵	۱.۳۱٪	۰	۳۰,۸۱,۵۵۵,۰۰۶	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۳,۱۸۸,۹۴۹,۵۱۵	۱.۳۱٪	قندهکمتان	۰	۳۰,۸۱,۵۵۵,۰۰۶	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹
سیمان خوزستان	۰	۲,۳۷۶,۲۹۳,۲۸۴	۱۳۲,۷۱۵,۹۶۴	۲,۵۰۹,۰۰۹,۲۴۸	۱.۰۳٪	۰	۲,۳۷۶,۲۹۳,۲۸۴	۱۳۲,۷۱۵,۹۶۴	۲,۵۰۹,۰۰۹,۲۴۸	۱.۰۳٪	سیمان خوزستان	۰	۲,۳۷۶,۲۹۳,۲۸۴	۱۳۲,۷۱۵,۹۶۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۴۵,۷۰۲,۶۹۶	(۴۲,۸۱۱,۳۹۹)	۱۰۲,۸۹۱,۳۹۷	۰.۰۴٪	۰	۱۴۵,۷۰۲,۶۹۶	(۴۲,۸۱۱,۳۹۹)	۱۰۲,۸۹۱,۳۹۷	۰.۰۴٪	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۱۴۵,۷۰۲,۶۹۶	(۴۲,۸۱۱,۳۹۹)
نشانسته و گلوکز آردینه	۰	(۲۶۱,۷۸۳,۰۷۷)	۱,۱۱۹,۹۳۶,۰۰۸	۸۵۸,۱۵۲,۹۳۱	۰.۳۵٪	۰	(۲۶۱,۷۸۳,۰۷۷)	۱,۱۱۹,۹۳۶,۰۰۸	۸۵۸,۱۵۲,۹۳۱	۰.۳۵٪	نشانسته و گلوکز آردینه	۰	(۲۶۱,۷۸۳,۰۷۷)	۱,۱۱۹,۹۳۶,۰۰۸
بیمه آسیا	۰	(۱۲۷,۹۴۳,۸۴۹)	(۱,۶۱۹)	(۱۲۷,۹۴۵,۴۶۸)	-۰.۰۵٪	۰	(۱۲۷,۹۴۳,۸۴۹)	(۱,۶۱۹)	(۱۲۷,۹۴۵,۴۶۸)	-۰.۰۵٪	بیمه آسیا	۰	(۱۲۷,۹۴۳,۸۴۹)	(۱,۶۱۹)
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۴,۱۴۵,۵۱۷,۵۸۳	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۱۵,۰۴۸,۶۸۸,۲۳۹	۰.۱۸٪	۰	۱۴,۱۴۵,۵۱۷,۵۸۳	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۱۵,۰۴۸,۶۸۸,۲۳۹	۰.۱۸٪	پالایش نفت اصفهان	۰	۱۴,۱۴۵,۵۱۷,۵۸۳	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۷۶۶,۱۹۷,۸۵۲)	۱۳۴,۱۹۶,۸۵۷	(۶۳۲,۰۰۰,۹۹۵)	-۰.۲۶٪	۰	(۷۶۶,۱۹۷,۸۵۲)	۱۳۴,۱۹۶,۸۵۷	(۶۳۲,۰۰۰,۹۹۵)	-۰.۲۶٪	آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	(۷۶۶,۱۹۷,۸۵۲)	۱۳۴,۱۹۶,۸۵۷
سپید ماکیان	۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۴	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۵۱۹,۶۲۳,۴۰۰	۰.۲۱٪	۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۴	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۵۱۹,۶۲۳,۴۰۰	۰.۲۱٪	سپید ماکیان	۰	۵۵۶,۶۶۸,۰۰۴	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)
پالایش نفت تهران	۰	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۱	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	۱۰,۲۷۶,۲۰۶,۵۰۲	۰.۲۳٪	۰	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۱	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	۱۰,۲۷۶,۲۰۶,۵۰۲	۰.۲۳٪	پالایش نفت تهران	۰	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۱	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱
بانک اقتصاد نوین	۰	(۶,۴۲۱,۵۶۲,۹۹۲)	(۳۸۰,۳۱۷,۳۸۶)	(۶,۸۰۱,۸۸۰,۳۷۸)	-۲.۷۹٪	۰	(۶,۴۲۱,۵۶۲,۹۹۲)	(۳۸۰,۳۱۷,۳۸۶)	(۶,۸۰۱,۸۸۰,۳۷۸)	-۲.۷۹٪	بانک اقتصاد نوین	۰	(۶,۴۲۱,۵۶۲,۹۹۲)	(۳۸۰,۳۱۷,۳۸۶)
بانک صادرات ایران	۰	۱۱,۳۰۳,۵۰۸,۴۵۱	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۱۱,۶۳۲,۱۴۶,۲۱۴	۰.۷۸٪	۰	۱۱,۳۰۳,۵۰۸,۴۵۱	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۱۱,۶۳۲,۱۴۶,۲۱۴	۰.۷۸٪	بانک صادرات ایران	۰	۱۱,۳۰۳,۵۰۸,۴۵۱	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳
پروتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	(۹۷,۹۸۶,۳۳۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۳۳)	-۰.۰۴٪	۰	۰	(۹۷,۹۸۶,۳۳۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۳۳)	-۰.۰۴٪	پروتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	(۹۷,۹۸۶,۳۳۳)
زغال سنگ پروده طیس	۰	(۷۴۵,۵۳۷,۵۰۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۹۲۰,۷۰۶,۷۴۵)	-۰.۳۸٪	۰	(۷۴۵,۵۳۷,۵۰۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۹۲۰,۷۰۶,۷۴۵)	-۰.۳۸٪	زغال سنگ پروده طیس	۰	(۷۴۵,۵۳۷,۵۰۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۷,۱۰۸,۱۱۵,۹۳۲	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۱۷,۲۳۲,۱۳۹,۲۴۹	۰.۸٪	۰	۱۷,۱۰۸,۱۱۵,۹۳۲	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۱۷,۲۳۲,۱۳۹,۲۴۹	۰.۸٪	فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۷,۱۰۸,۱۱۵,۹۳۲	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷
توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۳۰۴,۳۲۴,۵۶۱	۸۲۸,۲۹۲,۲۵۴	۲,۱۳۲,۶۱۶,۸۱۵	۰.۸۸٪	۰	۱,۳۰۴,۳۲۴,۵۶۱	۸۲۸,۲۹۲,۲۵۴	۲,۱۳۲,۶۱۶,۸۱۵	۰.۸۸٪	توسعه معادن و فلزات	۰	۱,۳۰۴,۳۲۴,۵۶۱	۸۲۸,۲۹۲,۲۵۴
بیمه ملت	۰	۲,۷۸۳,۳۳۹,۹۵۲	۲۹۱,۸۶۳,۲۳۶	۳,۰۷۵,۲۰۳,۱۸۸	۱.۲۶٪	۰	۲,۷۸۳,۳۳۹,۹۵۲	۲۹۱,۸۶۳,۲۳۶	۳,۰۷۵,۲۰۳,۱۸۸	۱.۲۶٪	بیمه ملت	۰	۲,۷۸۳,۳۳۹,۹۵۲	۲۹۱,۸۶۳,۲۳۶
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	-۰.۱۱٪	۰	۰	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	-۰.۱۱٪	فروسیلیسیم خمین	۰	۰	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)
بانک پارسیان	۰	۹,۳۰۴,۳۰۷,۹۹۴	۹۱۱,۰۹۸,۲۲۱	۱۰,۲۱۵,۴۰۶,۲۱۵	۰.۲۰٪	۰	۹,۳۰۴,۳۰۷,۹۹۴	۹۱۱,۰۹۸,۲۲۱	۱۰,۲۱۵,۴۰۶,۲۱۵	۰.۲۰٪	بانک پارسیان	۰	۹,۳۰۴,۳۰۷,۹۹۴	۹۱۱,۰۹۸,۲۲۱
پخش هجرت	۰	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۹۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۴,۹۲۶,۱۰۷,۷۲۱	۰.۲۰٪	۰	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۹۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۴,۹۲۶,۱۰۷,۷۲۱	۰.۲۰٪	پخش هجرت	۰	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۹۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵
صنعتی بهپاک	۲,۴۰۶,۸۱۸,۲۲۵	(۶,۵۷۵,۹۶۰,۰۶۶)	۰	(۴,۱۶۹,۱۴۱,۸۴۱)	-۱.۷۱٪	۲,۴۰۶,۸۱۸,۲۲۵	(۶,۵۷۵,۹۶۰,۰۶۶)	۰	(۴,۱۶۹,۱۴۱,۸۴۱)	-۱.۷۱٪	صنعتی بهپاک	۲,۴۰۶,۸۱۸,۲۲۵	(۶,۵۷۵,۹۶۰,۰۶۶)	(۴,۱۶۹,۱۴۱,۸۴۱)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	نام شرکت
سرمایه‌گذاری رتنا‌هلدینگ	۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶.۱۲٪	۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶.۱۲٪	سرمایه‌گذاری رتنا‌هلدینگ
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۰	۲.۴۹٪	۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۰	۲.۴۹٪	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۰	-۰.۰۲٪	۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۰	-۰.۰۲٪	گروه مینا (سهامی عام)
سیمرغ	۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۰	۰.۲۱٪	۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۰	۰.۲۱٪	سیمرغ
پتروشیمی جم پیلن	۰	۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰	۰	۰.۰۷٪	۰	۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰	۰	۰.۰۷٪	پتروشیمی جم پیلن
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۰	(۱,۵۷۵,۳۹۲,۷۱۴)	۰	-۰.۰۶٪	۰	(۱,۵۷۵,۳۹۲,۷۱۴)	۰	-۰.۰۶٪	حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
پتروشیمی پردیس	۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۰	۲.۷۴٪	۰	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۰	۲.۷۴٪	پتروشیمی پردیس
کالسیمین	۰	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	۰	-۰.۱۲٪	۰	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	۰	-۰.۱۲٪	کالسیمین
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	۰	۰.۴۸٪	۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	۰	۰.۴۸٪	سیمان فارس و خوزستان
پتروشیمی اصفهان	۰	(۸۵۵,۸۷۰,۰۹۱)	۰	-۰.۳۵٪	۰	(۸۵۵,۸۷۰,۰۹۱)	۰	-۰.۳۵٪	پتروشیمی اصفهان
صنایع لاستیکی سپند	۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۰	۰.۳۹٪	۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۰	۰.۳۹٪	صنایع لاستیکی سپند
سیمان صوفیان	۰	۲,۱۰۱,۴۲۱,۷۰۰	۰	۰.۸۶٪	۰	۲,۱۰۱,۴۲۱,۷۰۰	۰	۰.۸۶٪	سیمان صوفیان
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۵,۴۴۵,۴۰۵,۹۰۰	۰	۲.۲۴٪	۰	۵,۴۴۵,۴۰۵,۹۰۰	۰	۲.۲۴٪	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۷,۰۶۵,۱۹۸,۱۶۰	۰	۱۱.۱۳٪	۰	۲۷,۰۶۵,۱۹۸,۱۶۰	۰	۱۱.۱۳٪	ملی صنایع مس ایران
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۰	۴.۶۵٪	۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۰	۴.۶۵٪	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
بسه خدمات دریایی و بندری سید	۰	۱۵,۶۵۶,۳۸۷,۵۰۰	۰	۶.۴۳٪	۰	۱۵,۶۵۶,۳۸۷,۵۰۰	۰	۶.۴۳٪	بسه خدمات دریایی و بندری سید
بهمن دیزل	۰	۵۷۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۷۹	۰	۰.۰۰٪	بهمن دیزل
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۰	-۰.۳۲٪	۰	(۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰)	۰	-۰.۳۲٪	سرمایه گذاری دارویی تامین
بانک ملت	۰	۶,۲۵۰,۵۸۶,۴۰۰	۰	۲.۵۷٪	۰	۶,۲۵۰,۵۸۶,۴۰۰	۰	۲.۵۷٪	بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه									
نام شرکت	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
کشت و صنعت جوبین	۰	(۱,۰۴۴,۸۶۷,۷۱۰)	۰	(۱,۰۴۴,۸۶۷,۷۱۰)	-۰.۴۳٪	۰	(۱,۰۴۴,۸۶۷,۷۱۰)	۰	(۱,۰۴۴,۸۶۷,۷۱۰)	-۰.۴۳٪	۰	(۱,۰۴۴,۸۶۷,۷۱۰)	۰	(۱,۰۴۴,۸۶۷,۷۱۰)
تولید برق عسلویه مینا	۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۰.۹۰٪	۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۵.۹۵٪	۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۵.۹۵٪	۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰
یمه اتکایی تهران روآک ۵۰/تادیه	۰	(۹۱۰,۰۰۵,۵۳۹)	۰	(۹۱۰,۰۰۵,۵۳۹)	-۰.۳۷٪	۰	(۹۱۰,۰۰۵,۵۳۹)	۰	(۹۱۰,۰۰۵,۵۳۹)	-۰.۳۷٪	۰	(۹۱۰,۰۰۵,۵۳۹)	۰	(۹۱۰,۰۰۵,۵۳۹)
ایران خودرو	۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۹.۹۰٪	۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۹.۹۰٪	۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۱,۹۹۹,۶۵۵,۱۶۹	۰	۱,۹۹۹,۶۵۵,۱۶۹	۰.۸۳٪	۰	۱,۹۹۹,۶۵۵,۱۶۹	۰	۱,۹۹۹,۶۵۵,۱۶۹	۰.۸۳٪	۰	۱,۹۹۹,۶۵۵,۱۶۹	۰	۱,۹۹۹,۶۵۵,۱۶۹
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۰.۷۸٪	۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۰.۷۸٪	۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰
کشت و صنعت چین چین	۰	۹,۷۴۲,۲۴۲,۵۶۸	۰	۹,۷۴۲,۲۴۲,۵۶۸	۴.۰۰٪	۰	۹,۷۴۲,۲۴۲,۵۶۸	۰	۹,۷۴۲,۲۴۲,۵۶۸	۴.۰۰٪	۰	۹,۷۴۲,۲۴۲,۵۶۸	۰	۹,۷۴۲,۲۴۲,۵۶۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۳.۲۹٪	۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۳.۲۹٪	۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰
سایپا	۰	۱۴,۰۷۳,۴۸۶,۵۱۷	۰	۱۴,۰۷۳,۴۸۶,۵۱۷	۵.۷۸٪	۰	۱۴,۰۷۳,۴۸۶,۵۱۷	۰	۱۴,۰۷۳,۴۸۶,۵۱۷	۵.۷۸٪	۰	۱۴,۰۷۳,۴۸۶,۵۱۷	۰	۱۴,۰۷۳,۴۸۶,۵۱۷
ایران خودرو دیزل	۰	۴,۴۶۰,۱۴۷,۸۵۴	۰	۴,۴۶۰,۱۴۷,۸۵۴	۱.۸۳٪	۰	۴,۴۶۰,۱۴۷,۸۵۴	۰	۴,۴۶۰,۱۴۷,۸۵۴	۱.۸۳٪	۰	۴,۴۶۰,۱۴۷,۸۵۴	۰	۴,۴۶۰,۱۴۷,۸۵۴
جمع:	۲,۴۰۶,۸۱۸,۲۲۵	۲۳۵,۹۲۰,۳۶۳,۳۱۲	۴,۳۸۱,۲۲۶,۱۶۸	۲۴۲,۷۰۸,۴۰۷,۷۰۵	۱	۲,۴۰۶,۸۱۸,۲۲۵	۲۳۵,۹۲۰,۳۶۳,۳۱۲	۴,۳۸۱,۲۲۶,۱۶۸	۲۴۲,۷۰۸,۴۰۷,۷۰۵	۱	۲,۴۰۶,۸۱۸,۲۲۵	۲۳۵,۹۲۰,۳۶۳,۳۱۲	۴,۳۸۱,۲۲۶,۱۶۸	۲۴۲,۷۰۸,۴۰۷,۷۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان	۵۸۲	۵۸۲
بانک دی حافظ	۳۸,۴۳۴,۱۰۴	۳۸,۴۳۴,۱۰۴
بانک خاورمیانه بخارست	۳۹۰,۶۱۱	۳۹۰,۶۱۱
جمع:	۳۸,۸۲۵,۲۹۷	۳۸,۸۲۵,۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۳- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۸۹۱,۲۲۶	۲۱,۸۹۱,۲۲۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۸۹۱,۲۲۶	۲۱,۸۹۱,۲۲۶	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام:

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۰۴۵,۲۶۸	۲۰۰	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۴۰۲,۲۳۵,۳۷۵	۲,۴۰۶,۸۱۸,۲۲۵
جمع:		۱۴۰۰۴۵,۲۶۸	۲۰۰	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۴۰۲,۲۳۵,۳۷۵	۲,۴۰۶,۸۱۸,۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸۲	۰	۵۸۲	۵۸۲	۰	۵۸۲	بانک رفاه دادمان
۳۸,۴۳۴,۱۰۴	۰	۳۸,۴۳۴,۱۰۴	۳۸,۴۳۴,۱۰۴	۰	۳۸,۴۳۴,۱۰۴	بانک دی حافظ
۳۹۰,۶۱۱	۰	۳۹۰,۶۱۱	۳۹۰,۶۱۱	۰	۳۹۰,۶۱۱	بانک خاورمیانه بخارست
۳۸,۸۲۵,۲۹۷	۰	۳۸,۸۲۵,۲۹۷	۳۸,۸۲۵,۲۹۷	۰	۳۸,۸۲۵,۲۹۷	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

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
فندهکمتان	۹۲۹,۴۴۵	۱۰,۱۲۲,۶۳۰,۹۷۱	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۹۲۹,۴۴۵	۱۰,۱۲۲,۶۳۰,۹۷۱	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹
سیمان خوزستان	۷۶,۴۰۶	۳,۸۴۲,۱۸۱,۵۷۲	۳,۷۰۹,۴۶۵,۶۰۸	۱۳۲,۷۱۵,۹۶۴	۷۶,۴۰۶	۳,۸۴۲,۱۸۱,۵۷۲	۳,۷۰۹,۴۶۵,۶۰۸	۱۳۲,۷۱۵,۹۶۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۷,۲۰۴,۵۵۶	۶,۶۸۰,۰۱۵,۹۵۵	(۴۲,۸۱۱,۳۹۹)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۷,۲۰۴,۵۵۶	۶,۶۸۰,۰۱۵,۹۵۵	(۴۲,۸۱۱,۳۹۹)
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۱۴,۵۰۰	۹,۷۶۴,۴۶۸,۱۶۱	۸,۶۴۴,۵۲۲,۱۵۳	۱,۱۱۹,۹۳۶,۰۰۸	۱۱۴,۵۰۰	۹,۷۶۴,۴۶۸,۱۶۱	۸,۶۴۴,۵۲۲,۱۵۳	۱,۱۱۹,۹۳۶,۰۰۸
بیمه آسیا	۱	۱	۱,۶۲۰	(۱,۶۱۹)	۱	۱	۱,۶۲۰	(۱,۶۱۹)
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۴۴,۶۱۲	۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹	۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۱,۳۴۴,۶۱۲	۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹	۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۱۲۰,۳۳۹	۲,۸۵۹,۹۲۳,۴۸۲	۱۳۴,۱۹۶,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷,۱۲۰,۳۳۹	۲,۸۵۹,۹۲۳,۴۸۲	۱۳۴,۱۹۶,۸۵۷
سپید ماکیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)
پالایش نفت تهران	۸۱۰,۹۰۹	۲,۶۱۵,۳۱۲,۳۱۲	۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	۸۱۰,۹۰۹	۲,۶۱۵,۳۱۲,۳۱۲	۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱
بانک اقتصادنوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۷۹۲,۶۲۲	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۸	(۳۸۰,۳۱۷,۳۸۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۲,۷۹۲,۶۲۲	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۸	(۳۸۰,۳۱۷,۳۸۶)
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۴,۶۰۷,۷۴۱	۱,۶۷۵,۹۶۹,۹۷۸	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۴,۶۰۷,۷۴۱	۱,۶۷۵,۹۶۹,۹۷۸	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	(۹۷,۹۸۶,۲۳۳)	۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	(۹۷,۹۸۶,۲۳۳)
زغال سنگ پروده طیس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹	۸۷۳,۲۹۱,۳۳۲	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹	۸۷۳,۲۹۱,۳۳۲	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷
توسعه معادن و فلزات	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۱,۴۵۲,۷۶۵	۲۷,۸۴۳,۱۶۱,۵۱۱	۸۳۸,۲۹۲,۲۵۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۱,۴۵۲,۷۶۵	۲۷,۸۴۳,۱۶۱,۵۱۱	۸۳۸,۲۹۲,۲۵۴
بیمه ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۹۱,۱۸۸	۹,۷۰۰,۹۲۷,۹۵۲	۲۹۱,۸۶۳,۲۳۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۷۹۱,۱۸۸	۹,۷۰۰,۹۲۷,۹۵۲	۲۹۱,۸۶۳,۲۳۶
فروسیلیسیم خمین	۷۵۴,۷۶۲	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	۷۵۴,۷۶۲	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)
بانک پارسیان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۱۹۰,۳۷۵	۲,۶۹۱,۰۹۲,۱۵۴	۹۱۱,۰۹۸,۲۲۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۲,۱۹۰,۳۷۵	۲,۶۹۱,۰۹۲,۱۵۴	۹۱۱,۰۹۸,۲۲۱
بخش هجرت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵
جمع:	۲۴,۵۲۹,۶۳۶	۱۲۲,۴۹۲,۶۷۵,۰۰۱	۱۱۸,۱۱۱,۴۴۸,۸۳۳	۴,۳۸۱,۲۲۶,۱۶۸	۲۴,۵۲۹,۶۳۶	۱۲۲,۴۹۲,۶۷۵,۰۰۱	۱۱۸,۱۱۱,۴۴۸,۸۳۳	۴,۳۸۱,۲۲۶,۱۶۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۳,۷۳۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۹۳,۷۳۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۹,۰۶۵,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۹,۰۶۵,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۶	قندهکمتان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۱,۶۹۴,۵۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۱,۶۹۴,۵۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	گروه مینا (سهامی عام)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۳,۰۲۴,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۹,۹۳۰,۰۰۰	۶۹,۶۶۳,۰۲۴,۰۰۰	۵۱۶,۹۰۶,۰۰۰	سپهرخ
۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۹,۰۲۳,۳۰۰	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۹,۰۲۳,۳۰۰	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۱۶۵,۰۱۲,۳۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱,۳۴۲,۹۸۷	۶۷,۵۷۷,۵۰۹,۰۲۸	۶۵,۲۰۱,۲۱۵,۷۴۴	۲,۳۷۶,۲۹۳,۲۸۴	۱,۳۴۲,۹۸۷	۶۷,۵۷۷,۵۰۹,۰۲۸	۶۵,۲۰۱,۲۱۵,۷۴۴	۲,۳۷۶,۲۹۳,۲۸۴	سیمان خوزستان
۷,۶۶۰,۸۷۸	۵۵,۸۱۲,۵۰۲,۷۴۱	۵۵,۶۶۶,۸۰۰,۰۴۵	۱۴۵,۷۰۲,۶۹۶	۷,۶۶۰,۸۷۸	۵۵,۸۱۲,۵۰۲,۷۴۱	۵۵,۶۶۶,۸۰۰,۰۴۵	۱۴۵,۷۰۲,۶۹۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵,۲۵۹,۶۲۴	۲۸,۳۸۹,۸۱۷,۷۵۷	۲۹,۹۶۵,۲۲۰,۴۷۲	(۱,۵۷۵,۳۹۲,۷۱۴)	۵,۲۵۹,۶۲۴	۲۸,۳۸۹,۸۱۷,۷۵۷	۲۹,۹۶۵,۲۲۰,۴۷۲	(۱,۵۷۵,۳۹۲,۷۱۴)	حمل و نقل گهرتراز سیرجان
۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۱۴,۵۰۰	۸,۳۸۲,۷۴۹,۰۹۶	۸,۶۴۴,۵۳۲,۱۷۴	(۲۶۱,۷۸۳,۰۷۷)	۱۱۴,۵۰۰	۸,۳۸۲,۷۴۹,۰۹۶	۸,۶۴۴,۵۳۲,۱۷۴	(۲۶۱,۷۸۳,۰۷۷)	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۴,۶۳۰,۱۲۵,۲۵۱	۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱	(۱۲۷,۹۴۳,۸۴۹)	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۴,۶۳۰,۱۲۵,۲۵۱	۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱	(۱۲۷,۹۴۳,۸۴۹)	بیمه آسیا
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۵,۴۰۹,۲۰۰	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۵۵,۴۰۹,۲۰۰	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	(۲۸۶,۲۸۶,۴۰۰)	کالسیمین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۱,۹۸۸,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۱,۹۸۸,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۲,۳۴۰	۸,۹۷۴,۹۲۹,۵۳۲	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	(۸۵۵,۸۷۰,۰۹۱)	۵۲,۳۴۰	۸,۹۷۴,۹۲۹,۵۳۲	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	(۸۵۵,۸۷۰,۰۹۱)	پتروشیمی اصفهان
۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۲,۶۶۶,۲۵۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۹,۵۶۳,۴۰۰	۲۶,۳۶۸,۱۴۱,۷۰۰	۱۰۱,۴۲۱,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۹,۵۶۳,۴۰۰	۲۶,۳۶۸,۱۴۱,۷۰۰	۱۰۱,۴۲۱,۷۰۰	سیمان صوفیان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۴,۸۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۴۹,۳۲۷,۴۱۷	۱۴,۱۴۵,۵۱۷,۵۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۹۴,۸۴۵,۰۰۰	۷۰,۲۴۹,۳۲۷,۴۱۷	۱۴,۱۴۵,۵۱۷,۵۸۳	پالایش نفت اصفهان
۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۵,۵۹۷,۱۵۰	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۵,۴۴۵,۴۰۵,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۵,۵۹۷,۱۵۰	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۵,۴۴۵,۴۰۵,۹۰۰	تولیدات پتروشیمی قالد بصیر
۱۶۰,۵۸۰	۳,۸۱۵,۰۲۶,۷۲۱	۴,۵۸۱,۲۲۴,۵۷۴	(۷۶۶,۱۹۷,۸۵۲)	۱۶۰,۵۸۰	۳,۸۱۵,۰۲۶,۷۲۱	۴,۵۸۱,۲۲۴,۵۷۴	(۷۶۶,۱۹۷,۸۵۲)	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۶۴,۵۷۴,۲۰۰	۱۲۳,۱۹۹,۳۷۶,۰۴۰	۲۷,۰۶۵,۱۹۸,۱۶۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۶۴,۵۷۴,۲۰۰	۱۲۳,۱۹۹,۳۷۶,۰۴۰	۲۷,۰۶۵,۱۹۸,۱۶۰	ملی صنایع مس ایران
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۳۳,۹۱۷,۵۰۰	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۳۳,۹۱۷,۵۰۰	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۰	۲,۵۲۴,۵۷۲	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵
وسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۳۸۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۷۳,۴۶۵,۰۰۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰
سپید ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۳,۴۶۸,۰۰۰	۵۶,۲۲۳,۴۶۸,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۰۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۰۰۴	۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶
بهمن دیزل	۲	۷,۶۷۸	۷,۶۷۸	۵۷۹	۲	۷,۶۷۸	۷,۰۹۹
پالایش نفت تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۹,۸۳۵,۰۰۰	۸۰,۳۱۹,۸۳۵,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۹,۸۳۵,۰۰۰	۷۰,۳۷۹,۳۳۴,۹۹۹
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۵,۳۴۷,۵۹۷,۲۳۲	۴۵,۳۴۷,۵۹۷,۲۳۲	(۶,۵۷۵,۹۶۰,۰۶۶)	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۵,۳۴۷,۵۹۷,۲۳۲	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۳۹۹
بانک اقتصادنوین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۱,۳۰۷,۰۰۰	۹۸,۳۵۱,۳۰۷,۰۰۰	(۶,۴۲۱,۵۶۲,۹۹۲)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۱,۳۰۷,۰۰۰	۱۰۴,۷۷۲,۸۶۹,۹۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۲,۳۳۹,۰۰۰	۲۸,۰۱۲,۳۳۹,۰۰۰	(۵۴۶,۷۳۷,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۱۲,۳۳۹,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰
بانک ملت	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۶,۵۵۸,۴۰۰	۱۱۳,۸۴۶,۵۵۸,۴۰۰	۶,۳۵۰,۵۸۶,۴۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۴۶,۵۵۸,۴۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۴,۳۹۵,۳۶۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۲,۶۴۹	۱۱,۳۹۹,۲۶۲,۶۴۹	(۱,۰۴۴,۸۶۷,۷۱۰)	۴,۳۹۵,۳۶۰	۱۱,۳۹۹,۲۶۲,۶۴۹	۱۲,۴۴۴,۱۳۰,۳۶۰
بانک صادرات ایران	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۶۷,۰۲۷,۸۲۲,۰۳۰	۶۷,۰۲۷,۸۲۲,۰۳۰	۱۱,۳۰۳,۵۰۸,۴۵۱	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۶۷,۰۲۷,۸۲۲,۰۳۰	۵۵,۷۲۴,۳۱۳,۵۷۹
تولید برق عسلویه مینا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۲,۱۸۶,۹۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۲۴۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۸۴,۵۲۴,۰۰۰	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران روآک/تادیه	۱۲,۲۵۵,۲۵۴	۳۵,۲۴۳,۴۹۵,۸۴۵	۳۵,۲۴۳,۴۹۵,۸۴۵	(۹۱۰,۰۰۵,۵۳۹)	۱۲,۲۵۵,۲۵۴	۳۵,۲۴۳,۴۹۵,۸۴۵	۳۶,۱۵۳,۵۰۱,۳۸۵
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۹۱,۴۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۳۹۱,۴۹۸,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۹۱,۴۹۸,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۵,۷۲۶,۰۰۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	(۷۴۵,۵۳۷,۵۰۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۷,۶۶۵,۰۰۰	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۱۸,۵۸۷,۶۰۰	۱۴۵,۹۱۸,۵۸۷,۶۰۰	۱۷,۱۰۸,۱۱۵,۹۳۲	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۱۸,۵۸۷,۶۰۰	۱۲۸,۸۱۰,۴۷۱,۶۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۱۶۰,۰۲۲۱	۳۱,۷۰۱,۸۶۹,۱۶۹	۳۱,۷۰۱,۸۶۹,۱۶۹	۱,۹۹۹,۶۵۵,۱۶۹	۷,۱۶۰,۰۲۲۱	۳۱,۷۰۱,۸۶۹,۱۶۹	۲۹,۷۰۳,۲۱۴,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۵,۰۳۱,۲۲۲	۱۶,۸۶۹,۳۳۸,۴۵۰	۱۶,۸۶۹,۳۳۸,۴۵۰	۱,۳۰۴,۳۳۴,۵۶۱	۵,۰۳۱,۲۲۲	۱۶,۸۶۹,۳۳۸,۴۵۰	۱۵,۵۶۵,۰۱۳,۸۸۹
بیمه ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۲,۶۲۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۲,۶۲۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۳۳۹,۹۵۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۲,۶۲۰,۰۰۰	۹۷,۰۱۹,۳۸۰,۰۴۸
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۵,۴۷۸,۵۰۰	۲۵,۸۱۵,۴۷۸,۵۰۰	۱,۸۹۸,۶۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۵,۴۷۸,۵۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۳,۱۷۵,۹۲۹	۸۰,۴۱۸,۸۴۷,۸۴۵	۸۰,۴۱۸,۸۴۷,۸۴۵	۹,۷۴۲,۲۴۲,۵۶۸	۱۳,۱۷۵,۹۲۹	۸۰,۴۱۸,۸۴۷,۸۴۵	۷۰,۶۷۶,۶۰۵,۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۵۰,۹۹۴,۷۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۴,۰۷۳,۴۸۶,۵۱۷	۱۲۱,۵۶۲,۳۸۹,۳۲۹	۱۳۵,۶۳۵,۷۷۵,۸۴۶	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	۱۴,۰۷۳,۴۸۶,۵۱۷	۱۲۱,۵۶۲,۳۸۹,۳۲۹	۱۳۵,۶۳۵,۷۷۵,۸۴۶	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	سایپا
۹,۳۰۴,۳۰۷,۹۹۴	۴۰,۳۶۶,۳۸۲,۴۰۶	۴۹,۶۷۰,۶۹۰,۴۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۷,۹۹۴	۴۰,۳۶۶,۳۸۲,۴۰۶	۴۹,۶۷۰,۶۹۰,۴۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۹۶	۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴	۸۳,۲۰۱,۹۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۴۳۹,۹۹۶	۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴	۸۳,۲۰۱,۹۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۴,۴۶۰,۱۴۷,۸۵۴	۳۰,۸۴۷,۳۵۹,۶۰۰	۳۵,۳۰۷,۵۰۷,۴۵۴	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	۴,۴۶۰,۱۴۷,۸۵۴	۳۰,۸۴۷,۳۵۹,۶۰۰	۳۵,۳۰۷,۵۰۷,۴۵۴	۱۱,۶۳۰,۲۷۰	ایران خودرو دیزل
۲۳۵,۹۲۰,۳۶۳,۳۱۲	۲,۷۸۳,۶۵۷,۸۱۷,۷۳۵	۳,۰۱۹,۵۷۸,۱۸۱,۰۳۹	۶۵۳,۰۰۵,۷۵۰	۲۳۵,۹۲۰,۳۶۳,۳۱۲	۲,۷۸۳,۶۵۷,۸۱۷,۷۳۵	۳,۰۱۹,۵۷۸,۱۸۱,۰۳۹	۶۵۳,۰۰۵,۷۵۰	جمع: