

# 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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت                        | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |               | تغییرات طی دوره |              |               |              | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |                |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
|                                 | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |             | خالص ارزش فروش |
|                                 |            |               |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش   |                |
| آنتی بیوتیک سازی ایران          | ۱۶۰۵۸۰     | ۳۲۲۵۷۶۶۹۳۸    | ۳۶۴۷۴۲۰۹۴۵      | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۲۹۹۲۹۶۰۲۹۴     |
| ایران خودرو دیزل                | ۱۰۰۰۰۰۰۰   | ۲۷۸۵۵۰۴۶۶۶۹   | ۲۴۲۸۴۶۱۵۰۰      | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۲۰۹۰۴۸۷۱۵۰۰    |
| ایران خودرو                     | ۴۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۱۲۵۸۷۸۳۹۰۴۷  | ۱۱۷۹۳۴۰۹۲۰۰۰    | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۱۰۸۹۰۸۱۱۸۰۰۰   |
| بانک صادرات ایران               | ۳۳۲۴۹۰۲۶   | ۴۶۱۱۸۱۵۰۷۴۸   | ۶۲۴۶۶۷۵۷۲۱۸     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۵۵۴۹۲۹۵۵۲۲۲    |
| بانک ملت                        | ۴۸۰۰۰۰۰۰   | ۵۲۲۵۷۷۲۸۷۳۵   | ۱۱۴۶۶۶۸۴۵۶۰۰    | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۱۰۲۸۷۲۲۴۶۴۰۰   |
| بانک اقتصادنوین                 | ۳۰۰۰۰۰۰۰   | ۹۳۹۷۲۰۲۵۲۰۷   | ۸۹۶۶۲۷۱۵۰۰۰     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۸۶۲۱۳۹۵۶۵۰۰    |
| بانک پارسیان                    | ۲۰۰۰۰۰۰۰   | ۴۲۸۴۴۸۷۲۵۲۶   | ۳۸۲۱۱۳۸۲۰۰۰     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۳۷۴۴۵۹۲۳۰۰۰    |
| بهنم دیزل                       | ۲          | ۳۱۹۹          | ۷۰۲۲            | ۰            | ۰             | (۲)          | ۲           | ۰              |
| بیمه آسیا                       | ۲۱۴۵۱۶۱۲   | ۵۸۱۷۵۹۱۶۷۷۲   | ۳۱۹۶۴۲۸۲۸۸      | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۲۹۲۵۶۴۹۲۵۷۵    |
| بیمه اتکالی تهران روک/۵۰/تادیه  | ۱۶۶۵۵۲۵۴   | ۴۷۴۷۹۰۲۳۵۱۱   | ۳۷۸۱۴۲۵۸۵۶۵     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۲۸۲۹۴۶۴۹۳۰۳    |
| بیمه ملت                        | ۴۰۰۰۰۰۰۰   | ۷۳۸۵۲۷۷۶۳۰۹   | ۱۱۵۹۴۵۹۲۰۰۰     | ۰            | ۰             | (۸۰۰۰۰۰۰)    | ۲۵۴۵۲۸۵۲۹۹۸ | ۱۱۶۱۰۵۰۴۰۰۰۰   |
| پالایش نفت اصفهان               | ۱۵۰۰۰۰۰۰   | ۳۵۶۲۶۸۹۷۸۳۴   | ۸۵۵۸۷۷۰۵۰۰۰     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۸۲۱۵۸۱۳۲۵۰۰    |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۸۳۰۰۰۰۰۰   | ۶۶۵۵۷۶۶۰۱۷۸   | ۸۸۵۹۱۱۳۵۵۰      | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۸۵۹۷۱۴۰۸۳۰۰    |
| پالایش نفت تهران                | ۲۵۰۰۰۰۰۰   | ۷۵۴۰۲۸۸۲۷۰۴   | ۷۳۹۳۲۴۸۷۵۰      | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۶۹۰۸۶۴۷۵۰۰۰    |
| پتروشیمی پردیس                  | ۵۰۰۰۰۰۰۰   | ۸۴۴۲۶۴۲۹۴۴۵   | ۷۸۰۴۲۸۶۵۵۰۰     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۷۳۵۲۹۸۱۹۰۰۰    |
| پتروشیمی جم پیلن                | ۲۰۰۰۰۰۰۰   | ۲۲۸۷۴۲۵۲۷۶۷   | ۳۵۹۵۲۸۰۰۴۰۰     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۳۲۲۷۸۸۰۵۹۰۰    |
| پتروشیمی اصفهان                 | ۵۳۳۴۰      | ۱۱۴۴۳۵۱۸۳۵۸   | ۹۳۰۰۱۰۸۱۳۹      | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۸۳۱۶۷۶۸۰۳۳     |
| پتروشیمی شیراز                  | ۱۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۱۹۸۶۲۶۴۵۰۲   | ۲۶۰۲۴۲۲۹۰۰۰     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۲۵۱۸۹۲۲۷۰۰۰    |
| پخش هجرت                        | ۳۰۰۰۰۰۰۰   | ۶۲۸۸۲۹۶۰۷۶۴   | ۷۹۶۲۳۴۰۵۰۰۰     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۵۸۴۵۰۱۴۰۰۰۰    |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۳۰۰۰۰۰۰۰   | ۳۰۵۳۴۸۱۱۴۱۶   | ۹۶۱۷۴۳۷۵۰۰      | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۱۰۴۵۲۳۴۵۷۵۰۰   |
| توسعه معادن و فلزات             | ۵۰۳۱۲۲۲    | ۱۷۶۶۴۲۰۹۴۷    | ۱۶۴۴۴۲۰۳۳۹۷     | ۰            | ۰             | (۵۰۳۱۲۲۲)    | ۱۶۶۷۵۴۵۷۱۶۰ | ۰              |
| تولید برق عسلویه مینا           | ۵۴۰۵۰۰۰    | ۳۸۹۴۰۰۲۵۶۳۱   | ۳۸۲۰۰۸۹۴۱۷۸     | ۲۷۵۵۴۹۷      | ۱۹۷۵۳۶۳۷۲۰۰   | ۰            | ۰           | ۴۹۸۰۷۳۴۱۴۳     |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۲۷۰۰۰۰۰۰   | ۲۷۴۹۸۶۲۹۹۰۸   | ۴۷۳۱۷۷۷۴۰۵۰     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۴۴۵۸۰۱۶۰۳۵۰    |
| حمل و نقل گهرترابر سیرجان       | ۵۷۰۴۴۹۵    | ۳۲۲۴۵۹۸۹۳۱۷   | ۲۶۴۵۹۲۹۷۴۴      | ۳۶۴۰۱۰۴      | ۱۶۰۳۳۱۳۸۱۹۴   | (۵۶۶۸۵)      | ۲۴۲۲۹۰۹۴۳   | ۳۵۷۲۱۱۲۶۲۷۷    |
| زغال سنگ پروده طبس              | ۳۰۰۰۰۰۰۰   | ۵۸۵۶۸۲۳۶۰۶۲   | ۶۷۵۴۵۶۹۷۵۰۰     | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۵۶۸۰۹۹۵۷۵۰۰    |
| سایپا                           | ۵۱۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۴۱۲۷۵۳۹۹۱۲۲  | ۱۳۵۴۶۱۱۸۱۶۰۰    | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۱۱۸۲۳۴۳۵۴۶۰۰   |
| سپید ماکیان                     | ۷۰۰۰۰۰۰۰   | ۴۰۰۵۴۴۵۹۲۳    | ۵۲۵۳۵۵۲۵۰۰      | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۴۸۵۶۹۲۸۳۰۰۰    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۹۰۹۵۰۱۷۷۶۶   | ۱۱۲۰۲۹۴۳۵۰۰۰    | ۰            | ۰             | ۰            | ۰           | ۱۰۱۹۸۹۳۰۰۰۰    |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت                       | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱     |               | تغییرات طی دوره |           |                               |                       | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱     |                       |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|                                | تعداد          | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | تعداد     | خرید طی دوره<br>بهای تمام شده | فروش طی دوره<br>تعداد | تعداد          | بهای تمام شده         |
|                                |                |               |                 |           |                               |                       |                |                       |
| درصد به کل دارایی های          | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار      | تعداد     | مبلغ فروش                     | تعداد                 | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۱۸۸۰۷۳۳۷۰۷۱   | ۲۷۱۸۰           | ۱۰۰۰۰۰۰   | ۰                             | ۰                     | ۲۸۰۶۲۰۳۱۵۰۰    | ۰                     |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | ۲۵۳۴۵۷۲        | ۶۷۴۱۳۸۸۵۱۳۶   | ۱۹۹۵۰           | ۲۵۳۴۵۷۲   | ۰                             | ۰                     | ۵۹۲۷۵۵۸۹۱۶     | ۰                     |
| سرمایه گذاری رنار(هلدینگ)      | ۱۰۰۰۰۰۰۰       | ۶۸۰۶۳۱۰۳۶۷۹   | ۶۳۳۰            | ۱۰۰۰۰۰۰۰  | ۰                             | ۰                     | ۶۷۷۹۴۲۱۰۰۰۰    | ۰                     |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۵۰۰۰۰۰۰        | ۴۹۸۲۸۱۲۴۰۷۶   | ۱۹۲۸۰           | ۵۰۰۰۰۰۰   | ۰                             | ۰                     | ۱۰۷۸۵۴۴۳۵۰۰۰   | ۰                     |
| سیمان خوزستان                  | ۱۲۴۹۹۶۰        | ۳۳۳۴۷۸۵۱۵۵۲   | ۴۶۹۳۰           | ۱۱۰۰۰۰۰   | ۷۴۳۶۱۵۳۱۲۳                    | (۱۴۹۹۶۰)              | ۶۳۹۷۷۴۹۵۷۸۰    | ۰                     |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۱۰۰۰۰۰۰        | ۳۷۰۴۱۰۷۵۹۴    | ۳۳۳۱۰           | ۱۰۰۰۰۰۰   | ۰                             | ۰                     | ۳۷۰۷۸۰۶۵۰۰۰    | ۰                     |
| سیمان صوفیان                   | ۷۰۰۰۰۰         | ۱۴۹۲۳۸۳۶۴۱۱   | ۳۰۰۰۰           | ۷۰۰۰۰۰۰   | ۰                             | ۰                     | ۲۷۰۱۳۳۱۴۷۰۰    | ۰                     |
| سیمرغ                          | ۲۰۰۰۰۰۰        | ۴۸۱۶۷۸۲۴۶۳۶   | ۳۰۵۱۰           | ۲۰۰۰۰۰۰   | ۰                             | ۰                     | ۶۶۴۲۳۴۲۱۰۰۰    | ۰                     |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۷۶۶۰۸۷۸        | ۲۴۰۷۱۱۱۶۹۰۲   | ۷۱۰۰            | ۷۰۰۰۰۰۰   | ۵۲۰۴۹۴۸۷۰۹                    | (۶۶۰۸۷۸)              | ۵۹۷۸۰۰۷۱۸۴۱    | ۰                     |
| صنایع لاستیکی سهند             | ۵۰۰۰۰۰         | ۱۹۲۸۴۲۲۰۲۱۳   | ۶۰۲۵۰           | ۵۰۰۰۰۰۰   | ۰                             | ۰                     | ۳۲۸۳۴۷۱۵۰۰     | ۰                     |
| صنعتی بهپاک                    | ۱۴۰۴۵۲۶۸       | ۴۴۳۳۱۰۸۳۸۹۹   | ۳۳۹۱            | ۱۴۰۴۵۲۶۸  | ۰                             | ۰                     | ۴۶۳۳۸۱۷۷۸۳۷    | ۰                     |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۲۹۵۰۰۰۰۰       | ۳۹۵۴۶۹۸۶۱۵۶   | ۴۸۴۰            | ۲۹۵۰۰۰۰۰  | ۰                             | ۰                     | ۱۴۸۶۷۵۰۸۸۲۵۰   | ۰                     |
| قندهکمتان                      | ۵۰۰۰۰۰۰        | ۵۷۷۷۴۱۱۹۶۰۶   | ۱۱۳۸۰           | ۵۰۰۰۰۰۰   | ۰                             | ۰                     | ۵۶۹۵۹۰۶۵۰۰۰    | ۰                     |
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۳۰۰۰۰۰۰        | ۴۸۸۲۴۰۸۹۹۸۹   | ۱۰۷۱۰           | ۳۰۰۰۰۰۰   | ۰                             | ۰                     | ۳۵۰۱۰۴۴۱۰۰۰    | ۰                     |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۱۰۰۰۰۰۰۰       | ۴۸۰۶۷۴۳۳۲۰۴   | ۴۰۳۰            | ۱۰۰۰۰۰۰۰  | ۰                             | ۰                     | ۴۵۰۴۰۴۰۵۵۰۰    | ۰                     |
| معدنی وصنعتی چادرملو           | ۷۰۰۰۰۰۰۱       | ۲۵۶۷۵۴۱۱۶۵۰   | ۴۲۷۰            | ۷۰۰۰۰۰۰۰  | ۱                             | (۱)                   | ۳۱۹۵۹۷۰۶۱۱۶    | ۰                     |
| ملی صنایع مس ایران             | ۲۳۱۰۰۰۰۰       | ۳۴۷۲۹۴۶۴۹۸۵   | ۶۹۰۰            | ۲۳۱۰۰۰۰۰  | ۰                             | ۰                     | ۱۵۷۰۷۴۸۱۰۷۵۰   | ۰                     |
| نشاسته و گلوکز آردینه          | ۵۷۲۵۰۰         | ۷۶۱۷۴۴۵۳۶۰    | ۰               | ۰         | ۸۹۴۴۷۱۱۵۰۹                    | (۵۷۲۵۰۰)              | ۹۰۶۵۶۶۱۴۴۶     | ۰                     |
| کالسیمین                       | ۱۲۰۰۰۰۰۰       | ۴۶۹۸۹۲۳۳۵۵۹   | ۴۰۶۹            | ۱۲۰۰۰۰۰۰  | ۰                             | ۰                     | ۵۲۴۹۷۷۶۸۶۰۰    | ۰                     |
| کشت و صنعت جوبین               | ۹۳۴۳۰۰۷        | ۲۵۴۸۸۴۹۶۹۶۴   | ۲۱۷۹            | ۱۷۳۱۳۹۷۱  | ۰                             | ۰                     | ۲۴۴۹۵۸۸۰۵۳۹    | ۰                     |
| کشت و صنعت چین چین             | ۱۴۰۱۶۳۶۴       | ۸۰۰۴۳۷۰۲۶۴۸   | ۵۳۵۰            | ۱۵۳۴۶۴۵۲  | ۰                             | ۰                     | ۷۹۱۳۲۵۰۴۸۲     | ۰                     |
| جمع                            | ۶۵۳۶۲۲۰۸۱      | ۲۲۲۱۱۴۸۵۱۶۵۹۵ | ۱۰۰۶۷۹۸         | ۶۵۴۸۴۷۴۸۶ | ۶۳۹۵۶۴۱۴۴۵۵                   | (۱۴۴۷۱۲۴۸)            | ۲۹۴۲۲۲۲۴۰۲۷۰۲  | ۱                     |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده                        | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱            |                | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱    |                      |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------|
|                              | سپرده                 | مبلغ           | افزایش          | کاهش           | مبلغ          | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی | ۳۱۳/۳۱۱/۹۹۱۹۹۱/۱      | ۱۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰              | ۱۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| بانک رفاه دادمان             | ۲۹۱۶۲۴۴۱۸             | ۶۶,۸۷۶,۹۹۰     | ۶,۲۰۰,۰۰۳,۰۳۶   | ۶,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰  | ۶۸۰,۰۲۶       | ۰.۰۰٪                |
| بانک رفاه دادمان             | ۲۹۱۶۲۴۴۸۰             | ۵۵۴,۶۱۸,۶۲۶    | ۲۲,۳۹۸,۴۰۱,۸۵۰  | ۲۲,۴۰۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۹۸۰,۴۷۶   | ۰.۰۳٪                |
| بانک دی حافظ                 | ۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶          | ۱۳,۶۲۱,۴۷۱,۸۰۰ | ۱۶,۱۵۷,۲۴۱,۱۱۹  | ۲۶,۵۰۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۶,۸۹۲,۹۱۹ | ۰.۱۲٪                |
| بانک خاورمیانه بخارست        | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰ | ۵۲۸,۱۱۷,۵۱۴    | ۴۰,۰۶۴,۵۳۹,۴۹۷  | ۳۹,۶۰۱,۱۸۹,۸۰۲ | ۹۹۱,۴۶۷,۲۰۹   | ۰.۰۴٪                |
| جمع:                         |                       | ۱۴,۷۷۱,۱۸۴,۹۳۰ | ۸۴,۸۲۰,۱۸۵,۵۰۲  | ۹۴,۷۷۰,۲۴۹,۸۰۲ | ۴,۸۲۱,۱۲۰,۶۳۰ | ۰                    |

## صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                      | مبلغ              | درصد از کل درآمدها | درصد به کل |
|------------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | (۱۸۳,۷۹۱,۶۸۷,۴۹۲) | ۱                  | (۰)        |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰                 | ۰                  | ۰          |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱۱۶,۵۵۰,۱۰۷       | (۰)                | ۰          |
| جمع:                         | (۱۸۳,۶۷۵,۱۳۷,۳۸۵) |                    |            |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |               |                  |                |            | طی ماه           |               |                  |                | نام شرکت                    |  |
|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------------|--|
| درصد از کل                      | مبلغ             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام | درصد از کل | مبلغ             | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                             |  |
| ۰                               | (۷۰,۹۷)          | (۷۰,۹۷)       | ۰                | ۰              | ۰          | (۷۰,۹۷)          | (۷۰,۹۷)       | ۰                | ۰              | بهمن دیزل                   |  |
| (۱)                             | (۱,۴۱۳,۵۹۲,۹۴۱)  | ۶۷۴,۹۰۶,۱۰۷   | (۲,۰۸۸,۴۹۹,۰۴۸)  | ۰              | ۰          | (۵,۲۲۵,۴۹۹,۴۹۶)  | ۱۵۵,۶۸۴,۸۱۰   | (۵,۳۸۱,۱۸۴,۳۰۶)  | ۰              | سیمان خوزستان               |  |
| (۱)                             | (۱,۱۰۰,۳۷۷,۷۳۵)  | ۳۵۹,۹۵۱,۰۰۵   | (۱,۴۶۰,۳۲۸,۷۴۰)  | ۰              | ۰          | (۵,۱۷۰,۸۳۸,۱۳۱)  | ۴۰۲,۷۶۲,۴۰۴   | (۵,۵۷۳,۶۰۰,۵۳۵)  | ۰              | صنایع پتروشیمی خلیج فارس    |  |
| (۹)                             | (۱۲,۳۱۵,۷۱۰,۱۹۰) | (۵۴,۱۹۱,۳۳۲)  | (۱۲,۳۶۱,۵۱۸,۵۵۸) | ۰              | ۰          | (۶,۷۱۵,۶۵۰,۶۱۷)  | (۵۴,۱۹۱,۳۳۲)  | (۶,۶۶۱,۴۵۹,۲۸۵)  | ۰              | حمل و نقل گجراتر ایر سیرجان |  |
| ۳۳                              | ۴۴,۸۳۰,۴۷۶,۱۸۶   | ۶,۳۴۰,۸۶۰,۲۲۹ | ۳۸,۴۸۹,۶۱۵,۹۵۷   | ۰              | (۰)        | ۲۵,۶۱۱,۹۰۰,۹۹۸   | ۶,۰۴۸,۹۹۶,۹۹۳ | ۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۵   | ۰              | بیمه ملت                    |  |
| ۱                               | ۷۳۹,۳۸۱,۹۷۶      | ۶۴,۸۰۸,۵۷۶    | ۶۷۴,۵۷۳,۴۰۰      | ۰              | ۰          | (۲,۲۴۷,۵۵۱,۶۱۴)  | (۴,۱۴۷)       | (۲,۳۴۷,۵۴۷,۴۶۷)  | ۰              | معدنی و صنعتی چادرملو       |  |
| ۱                               | ۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳    | ۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳ | ۰                | ۰              | (۰)        | ۳۰۰,۱۷۹,۳۳۵      | ۳۰۰,۱۷۹,۳۳۵   | ۰                | ۰              | نشاسته و گلوکز اردبیه       |  |
| ۱                               | ۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵    | ۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵ | ۰                | ۰              | (۰)        | ۱,۱۱۰,۴۴۳,۲۷۱    | ۱,۱۱۰,۴۴۳,۲۷۱ | ۰                | ۰              | توسعه معادن و فلزات         |  |
| ۰                               | ۹۷,۲۷۹,۴۰۶       | ۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳   | (۲۳۱,۳۵۸,۳۵۷)    | ۰              | ۰          | (۶,۹۷۳,۸۰۱,۹۹۶)  | ۰             | (۶,۹۷۳,۸۰۱,۹۹۶)  | ۰              | بانک صادرات ایران           |  |
| (۰)                             | (۹۷,۹۸۶,۳۲۳)     | (۹۷,۹۸۶,۳۲۳)  | ۰                | ۰              | ۰          | ۰                | ۰             | ۰                | ۰              | پرو نو بار فرابر خلیج فارس  |  |
| ۷                               | ۸,۸۲۸,۱۸۸,۹۱۱    | ۱,۲۳۷,۶۲۳,۱۲۹ | ۷,۵۹۰,۵۶۵,۷۸۲    | ۰              | ۰          | (۲,۸۸۷,۷۱۵,۲۵۰)  | ۰             | (۲,۸۸۷,۷۱۵,۲۵۰)  | ۰              | پالایش نفت بندرعباس         |  |
| (۱۰)                            | (۱۲,۹۹۸,۴۱۴,۲۴۵) | (۱۷۵,۱۶۹,۳۴۰) | (۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۵) | ۰              | ۰          | (۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰) | ۰             | (۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰) | ۰              | زغال سنگ پروده طیس          |  |
| (۵)                             | (۷,۱۳۴,۵۶۱,۶۰۰)  | (۳۷,۰۴۴,۶۰۴)  | (۷,۰۹۷,۵۱۶,۹۹۶)  | ۰              | ۰          | (۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)  | ۰             | (۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)  | ۰              | سپید ماکیان                 |  |
| (۱)                             | (۸۵۷,۱۵۳,۴۹۸)    | ۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱   | (۱,۱۹۲,۸۵۹,۹۹۹)  | ۰              | ۰          | (۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰)  | ۰             | (۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰)  | ۰              | پالایش نفت تهران            |  |
| (۵)                             | (۶,۷۴۲,۳۹۹,۵۶۵)  | (۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷) | (۶,۲۳۲,۶۹۳,۴۵۸)  | ۰              | ۰          | (۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)  | ۰             | (۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)  | ۰              | بانک اقتصاد نوین            |  |
| (۰)                             | (۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)    | (۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲) | ۰                | ۰              | ۰          | ۰                | ۰             | ۰                | ۰              | فروسیسایم خمین              |  |
| ۲                               | ۲,۷۹۱,۳۲۹,۵۱۵    | ۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹   | ۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۶    | ۰              | ۰          | (۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰)    | ۰             | (۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰)    | ۰              | قندهکمتان                   |  |
| ۱۰                              | ۱۳,۲۴۴,۰۱۰,۶۴۹   | ۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷   | ۱۳,۱۱۹,۹۸۷,۳۳۲   | ۰              | ۰          | (۶,۷۴۴,۶۲۹,۲۵۰)  | ۰             | (۶,۷۴۴,۶۲۹,۲۵۰)  | ۰              | فولاد مبارکه اصفهان         |  |
| (۱)                             | (۱,۱۷۵,۳۴۴,۲۹۲)  | ۱۳۴,۱۹۶,۸۵۷   | (۱,۵۸۸,۲۶۴,۲۸۰)  | ۲۷۸,۷۲۳,۱۳۱    | ۰          | (۳۷۵,۷۳۷,۵۱۹)    | ۰             | (۶۵۴,۴۶۰,۶۵۰)    | ۲۷۸,۷۲۳,۱۳۱    | آنتی بیوتیک سازی ایران      |  |
| (۳)                             | (۲,۴۹۵,۷۱۷,۰۴۶)  | ۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳   | (۲,۶۳۶,۲۲۰,۵۹۹)  | ۰              | ۰          | (۱۷,۲۳۶,۸۲۷,۰۰۰) | ۰             | (۱۷,۲۳۶,۸۲۷,۰۰۰) | ۰              | سایپا                       |  |
| (۴)                             | (۵۵۰,۱۵۸۷,۱۴۵)   | (۱,۶۱۹)       | (۵۵۰,۱۵۸۵,۵۲۶)   | ۰              | ۰          | (۲,۷۰۸,۱۴۴,۸۱۲)  | ۰             | (۲,۷۰۸,۱۴۴,۸۱۲)  | ۰              | بیمه آسیا                   |  |
| ۹                               | ۱۲,۸۱۲,۰۷۵,۷۳۹   | ۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶   | ۱۱,۹۰۸,۹۰۵,۰۸۳   | ۰              | ۰          | (۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)  | ۰             | (۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)  | ۰              | پالایش نفت اصفهان           |  |
| ۴                               | ۵,۹۳۸,۱۲۶,۰۱۷    | ۲,۱۴۰,۸۵۴,۹۰۰ | ۳,۷۹۷,۲۷۱,۱۱۷    | ۰              | ۰          | (۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)    | ۰             | (۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)    | ۰              | بانک پارسیان                |  |
| (۸)                             | (۱۱,۴۱۸,۳۰۹,۹۳۸) | ۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵   | (۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۰۴) | ۸,۴۰۷,۴۳۰,۳۴۱  | ۰          | (۱۲,۷۶۵,۸۴۳,۶۵۹) | ۰             | (۲۱,۱۷۳,۳۶۵,۰۰۰) | ۸,۴۰۷,۴۳۰,۳۴۱  | پخش هجرت                    |  |
| (۴)                             | (۵,۱۵۴,۷۳۹,۲۵۱)  | ۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵   | (۵,۶۱۸,۴۶۷,۶۸۶)  | ۰              | ۰          | (۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)  | ۰             | (۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)  | ۰              | ایران خودرو دیزل            |  |
| ۲                               | ۲,۵۲۴,۶۲۲,۵۰۰    | ۰             | (۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۵۰۰) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰          | (۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰) | ۰             | (۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰) | ۰              | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)  |  |
| ۰                               | ۱۴۵,۳۰۶,۲۶۶      | ۰             | (۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰)  | ۳,۶۳۸,۳۹۷,۹۶۶  | ۰          | (۲,۴۹۸,۸۶۶,۷۳۴)  | ۰             | (۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰)  | ۳,۶۳۸,۳۹۷,۹۶۶  | سیمان صوفیان                |  |
| (۴)                             | (۵,۲۴۶,۸۲۵,۸۵۹)  | ۰             | (۵,۷۸۷,۳۲۵,۸۵۹)  | ۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰    | ۰          | (۷,۶۰۶,۷۰۷,۲۳۳)  | ۰             | (۸,۱۴۷,۲۰۷,۲۳۳)  | ۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰    | تولید برق عسلویه مینا       |  |
| (۱)                             | (۱,۸۷۹,۴۹۰,۹۷۲)  | ۰             | (۴,۵۷۹,۴۳۷,۱۵۸)  | ۲,۶۹۹,۹۴۶,۱۸۶  | (۰)        | ۱,۰۰۵,۲۴۲,۳۰۳    | ۰             | ۱,۰۰۵,۲۴۲,۳۰۳    | ۰              | صنعتی پتیاک                 |  |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

| نام شرکت                        | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش    | مبلغ              | درصد از کل | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ             | درصد از کل |
|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| سیمرغ                           | ۲,۸۲۷,۶۳۰,۷۳۰  | (۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)   | ۰             | (۲,۹۳۷,۸۵۹,۲۷۰)   | ۰          | ۲,۸۲۷,۶۳۰,۷۳۰  | (۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰)  | ۰              | (۶,۱۷۸,۴۶۲,۲۷۰)  | (۵)        |
| پتروشیمی جم پیلان               | ۴,۸۳۳,۵۱۴,۹۸۶  | (۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰)   | ۰             | ۲,۱۵۹,۵۲۰,۴۸۶     | (۰)        | ۴,۸۳۳,۵۱۴,۹۸۶  | (۱,۱۳۵,۲۰۵,۱۰۰)  | ۰              | ۳,۶۹۸,۳۰۹,۸۸۶    | ۳          |
| بیمه انکابی تهران رواک ۵۰/تادیه | ۴,۸۵۷,۰۶۶,۹۸۵  | (۹,۵۱۹,۷۸۹,۲۶۲)   | ۰             | (۴,۶۶۲,۷۲۲,۲۷۷)   | ۰          | ۴,۸۵۷,۰۶۶,۹۸۵  | (۱۹,۱۸۴,۵۵۴,۲۰۸) | ۰              | (۱۴,۳۲۷,۴۸۷,۲۲۳) | (۱۱)       |
| سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)        | ۰              | (۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰)   | ۰             | (۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰)   | ۰          | ۰              | (۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)  | ۰              | (۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)  | (۳)        |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | ۰              | (۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰)  | ۰             | (۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰)  | ۰          | ۰              | (۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰)  | ۰              | (۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰)  | (۷)        |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۰              | (۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰)   | ۰             | (۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰)   | ۰          | ۰              | (۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰)  | ۰              | (۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰)  | (۳)        |
| پتروشیمی پردیس                  | ۰              | (۴۵۰۳,۰۴۶,۵۰۰)    | ۰             | (۴۵۰۳,۰۴۶,۵۰۰)    | ۰          | ۰              | ۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰      | ۰              | ۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰      | ۱          |
| کالسیمین                        | ۰              | (۳,۹۶۰,۲۹۵,۲۰۰)   | ۰             | (۳,۹۶۰,۲۹۵,۲۰۰)   | ۰          | ۰              | (۳,۳۰۴,۲۲۲,۲۰۰)  | ۰              | (۳,۳۰۴,۲۲۲,۲۰۰)  | (۲)        |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۰              | (۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)   | ۰             | (۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)   | ۰          | ۰              | (۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)    | ۰              | (۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)    | (۰)        |
| پتروشیمی اصفهان                 | ۰              | (۹۸۳,۳۴۰,۱۰۴)     | ۰             | (۹۸۳,۳۴۰,۱۰۴)     | ۰          | ۰              | (۱,۵۱۴,۰۳۱,۵۹۰)  | ۰              | (۱,۵۱۴,۰۳۱,۵۹۰)  | (۱)        |
| صنایع لاستیکی سهند              | ۰              | (۲,۸۸۷,۷۱۵,۲۵۰)   | ۰             | (۲,۸۸۷,۷۱۵,۲۵۰)   | ۰          | ۰              | (۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)  | ۰              | (۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)  | (۱)        |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر      | ۰              | (۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰)   | ۰             | (۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰)   | ۰          | ۰              | ۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰    | ۰              | ۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰    | ۱          |
| ملی صنایع مس ایران              | ۰              | (۵,۴۹۲,۱۲۶,۲۵۰)   | ۰             | (۵,۴۹۲,۱۲۶,۲۵۰)   | ۰          | ۰              | ۲۸,۳۸۳,۳۰۸,۴۶۰   | ۰              | ۲۸,۳۸۳,۳۰۸,۴۶۰   | ۲۱         |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       | ۰              | (۹,۳۱۰,۰۵۱,۴۲۲)   | ۰             | (۹,۳۱۰,۰۵۱,۴۲۲)   | ۰          | ۰              | (۹,۳۱۰,۰۵۱,۴۲۲)  | ۰              | (۹,۳۱۰,۰۵۱,۴۲۲)  | (۷)        |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۰              | ۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰     | ۰             | ۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰     | (۰)        | ۰              | ۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰   | ۰              | ۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰   | ۱۱         |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۰              | (۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)   | ۰             | (۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)   | ۰          | ۰              | (۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰)  | ۰              | (۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰)  | (۱)        |
| بانک ملت                        | ۰              | (۱۱,۵۹۴,۵۹۹,۲۰۰)  | ۰             | (۱۱,۵۹۴,۵۹۹,۲۰۰)  | ۰          | ۰              | (۴,۷۲۳,۷۲۵,۶۰۰)  | ۰              | (۴,۷۲۳,۷۲۵,۶۰۰)  | (۳)        |
| کشت و صنعت جوبین                | ۰              | (۷,۶۵۶,۹۲۳,۸۳۳)   | ۰             | (۷,۶۵۶,۹۲۳,۸۳۳)   | ۰          | ۰              | (۸,۸۸۲,۸۶۵,۲۸۵)  | ۰              | (۸,۸۸۲,۸۶۵,۲۸۵)  | (۷)        |
| ایران خودرو                     | ۰              | (۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰)   | ۰             | (۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰)   | ۰          | ۰              | ۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰    | ۰              | ۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰    | ۳          |
| پتروشیمی شیراز                  | ۰              | (۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)     | ۰             | (۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)     | ۰          | ۰              | ۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰    | ۰              | ۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰    | ۱          |
| کشت و صنعت چین چین              | ۰              | (۵,۶۰۴,۳۶۸,۲۲۱)   | ۰             | (۵,۶۰۴,۳۶۸,۲۲۱)   | ۰          | ۰              | (۲,۵۶۱,۰۷۳,۵۹۳)  | ۰              | (۲,۵۶۱,۰۷۳,۵۹۳)  | (۲)        |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  | ۰              | (۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰)   | ۰             | (۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰)   | ۰          | ۰              | (۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰)  | ۰              | (۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰)  | (۲)        |
| <b>جمع:</b>                     | ۲۵,۳۸۳,۲۶۴,۱۳۹ | (۲۱۷,۱۳۸,۸۱۵,۸۶۸) | ۷,۹۶۳,۸۶۴,۲۳۷ | (۱۸۳,۷۹۱,۶۸۷,۴۹۲) | ۱          | ۴۳,۰۸۳,۲۱۰,۲۲۵ | (۵۸,۹۹۳,۳۹۱,۵۳۴) | ۱۵,۷۳۸,۶۳۱,۵۳۶ | (۱۷۱,۵۴۹,۶۷۳)    | ۱          |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

| نام سپرده             | نام سپرده بانکی               | طی ماه                        | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| شماره حساب            | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                 |
| ۲۹۱۶۲۴۴۱۸             | ۳,۰۳۶                         | ۳,۸۵۶                         | بانک رفاه دادمان                |
| ۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶          | ۱۱۵,۶۹۳,۳۹۹                   | ۱۷۰,۴۹۷,۴۱۶                   | بانک دی حافظ                    |
| ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰ | ۸۵۳,۶۷۲                       | ۲,۷۸۳,۷۳۰                     | بانک خاورمیانه بخارست           |
| جمع:                  |                               | ۱۱۶,۵۵۰,۱۰۷                   | ۱۷۳,۲۸۵,۰۰۲                     |

## صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| ۳۰,۹۷۶,۹۵۴ | .      | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۰,۹۷۶,۹۵۴ | .      | جمع:                                   |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام:

| نام شرکت                         | اطلاعات مجمع |            |           | طی ماه         |               | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |               |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|
|                                  | تاریخ مجمع   | تعداد سهام | سود متعلق | جمع درآمد      | هزینه تنزیل   | خالص درآمد                      | جمع درآمد      | هزینه تنزیل   |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)       | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸   | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۰۰۰     | ۰              | ۰             | ۰                               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰             |
| سیمان صوفیان                     | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲   | ۷۰۰,۰۰۰    | ۵,۶۰۰     | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸۱,۶۰۲,۰۳۴   | ۳,۶۳۸,۳۹۷,۹۶۶                   | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۸۱,۶۰۲,۰۳۴   |
| تولید برق عسلویه مپنا            | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱   | ۵,۴۰۵,۰۰۰  | ۱۰۰       | ۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰    | ۰             | ۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰                     | ۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰    | ۰             |
| صنعتی بهپاک                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸   | ۱۴,۰۴۵,۲۶۸ | ۲۰۰       | ۰              | ۰             | ۰                               | ۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰  | ۱۰۹,۱۰۷,۴۱۴   |
| سیمرغ                            | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۵۰۰     | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۲,۳۶۹,۲۷۰   | ۲,۸۲۷,۶۳۰,۷۳۰                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷۲,۳۶۹,۲۷۰   |
| پتروشیمی جم پیلن                 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳   | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲۴,۳۰۰    | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۴۸۵,۰۱۴    | ۴,۸۳۳,۵۱۴,۹۸۶                   | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۶,۴۸۵,۰۱۴    |
| پخش هجرت                         | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۱۰۰     | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۹۲,۵۶۹,۶۵۹   | ۸,۴۰۷,۴۳۰,۳۴۱                   | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۹۲,۵۶۹,۶۵۹   |
| آنتی بیوتیک سازی ایران           | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴   | ۱۶۰,۵۸۰    | ۱,۹۲۰     | ۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰    | ۲۹,۵۹۰,۴۶۹    | ۲۷۸,۷۲۳,۱۳۱                     | ۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰    | ۲۹,۵۹۰,۴۶۹    |
| بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰   | ۱۶,۶۵۵,۲۵۴ | ۳۱۰       | ۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰  | ۳۰۶,۰۶۱,۷۵۵   | ۴,۸۵۷,۰۶۶,۹۸۵                   | ۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰  | ۳۰۶,۰۶۱,۷۵۵   |
| جمع:                             |              | ۴۷,۱۶۶,۱۰۲ | ۴۰,۰۳۰    | ۲۷,۰۹۱,۹۴۲,۳۴۰ | ۱,۷۰۸,۶۷۸,۲۰۱ | ۲۵,۳۸۳,۲۶۴,۱۳۹                  | ۴۴,۹۰۰,۹۹۵,۹۴۰ | ۱,۸۱۷,۷۸۵,۶۱۵ |
|                                  |              |            |           |                |               | ۴۳,۰۸۳,۲۱۰,۳۲۵                  |                |               |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی:

| مشخصات                |                | طی ماه      |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| توضیحات               | روز دریافت سود | درآمد سود   | خالص درآمد  | درآمد سود                       | خالص درآمد  |
| بانک رفاه دادمان      | ۱              | ۳,۰۳۶       | ۳,۰۳۶       | ۳,۸۵۶                           | ۳,۸۵۶       |
| بانک دی حافظ          | ۳۰             | ۱۱۵,۶۹۳,۳۹۹ | ۱۱۵,۶۹۳,۳۹۹ | ۱۷۰,۴۹۷,۴۱۶                     | ۱۷۰,۴۹۷,۴۱۶ |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۱              | ۸۵۳,۶۷۲     | ۸۵۳,۶۷۲     | ۲,۷۸۳,۷۳۰                       | ۲,۷۸۳,۷۳۰   |
| جمع:                  |                | ۱۱۶,۵۵۰,۱۰۷ | ۱۱۶,۵۵۰,۱۰۷ | ۱۷۳,۲۸۵,۰۰۲                     | ۱۷۳,۲۸۵,۰۰۲ |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

| طی ماه    |                |                |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |                 | نام شرکت                 |
|-----------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| تعداد     | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان از فروش | تعداد                           | بهای فروش      | ارزش دفتری     | سود و زیان فروش |                          |
| ۲         | ۲              | ۷,۰۹۹          | (۷,۰۹۷)            | ۲                               | ۲              | ۷,۰۹۹          | (۷,۰۹۷)         | بهمن دیزل                |
| ۱۴۹,۹۶۰   | ۷,۴۳۶,۱۵۳,۱۳۳  | ۷,۲۸۰,۴۶۸,۳۲۳  | ۱۵۵,۶۸۴,۸۱۰        | ۳۱۹,۳۹۳                         | ۱۶,۱۸۱,۲۴۵,۲۶۱ | ۱۵,۵۰۶,۳۳۹,۱۵۴ | ۶۷۴,۹۰۶,۱۰۷     | سیمان خوزستان            |
| ۶۶۰,۸۷۸   | ۵,۲۰۴,۹۴۸,۷۰۹  | ۴,۸۰۲,۱۸۶,۳۰۵  | ۴۰۲,۷۶۲,۴۰۴        | ۱,۲۶۰,۸۷۸                       | ۱۱,۸۴۲,۱۵۳,۲۶۵ | ۱۱,۴۸۲,۲۰۲,۲۶۰ | ۳۵۹,۹۵۱,۰۰۵     | صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۵۶,۶۸۵    | ۲۴۲,۲۹۰,۹۴۳    | ۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵    | (۵۴,۱۹۱,۳۳۲)       | ۵۶,۶۸۵                          | ۲۴۲,۲۹۰,۹۴۳    | ۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵    | (۵۴,۱۹۱,۳۳۲)    | حمل و نقل گهرتراز سیرجان |
| ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۲,۸۵۲,۹۹۸ | ۱۹,۴۰۳,۸۵۶,۰۰۵ | ۶,۰۴۸,۹۹۶,۹۹۳      | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۵,۴۴۶,۶۴۴,۱۸۶ | ۲۹,۱۰۵,۷۸۳,۹۵۷ | ۶,۳۴۰,۸۶۰,۲۲۹   | بیمه ملت                 |
| ۱         | ۱              | ۴,۱۴۸          | (۴,۱۴۷)            | ۱۶۰,۲۲۱                         | ۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶    | ۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰    | ۶۴,۸۰۸,۵۷۶      | معدنی وصنعتی چادرملو     |
| ۵۷۲,۵۰۰   | ۸,۹۴۴,۷۱۱,۵۰۹  | ۸,۶۴۴,۵۳۲,۱۷۴  | ۳۰۰,۱۷۹,۳۳۵        | ۶۸۷,۰۰۰                         | ۱۸,۷۰۹,۱۷۹,۶۷۰ | ۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷ | ۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳   | نشاسته و گلوکز آردینه    |
| ۵,۰۳۱,۲۲۲ | ۱۶,۶۷۵,۴۵۷,۱۶۰ | ۱۵,۵۶۵,۰۱۳,۸۸۹ | ۱,۱۱۰,۴۴۳,۲۷۱      | ۱۴۰,۳۱,۲۲۲                      | ۴۵,۳۵۶,۹۱۰,۹۲۵ | ۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰ | ۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵   | توسعه معادن و فلزات      |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۱,۰۰۰,۰۰۱                       | ۲,۰۰۴,۶۰۷,۷۴۱  | ۱,۶۷۵,۹۶۹,۹۷۸  | ۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳     | بانک صادرات ایران        |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲  | ۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵  | (۹۷,۹۸۶,۳۲۳)    | پرتو بار فراپر خلیج فارس |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۷,۸۴۸,۰۵۵,۶۱۱  | ۶,۶۱۰,۴۳۲,۴۸۲  | ۱,۲۳۷,۶۲۳,۱۲۹   | پالایش نفت بندرعباس      |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۲۰۰,۰۰۰                         | ۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵  | ۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵  | (۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)   | زغال سنگ پروده طیس       |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۲۰۰,۰۰۰                         | ۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰  | ۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴  | (۳۷,۰۴۴,۶۰۴)    | سپید ماکیان              |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۸۱۰,۹۰۹                         | ۲,۶۱۵,۳۱۲,۳۱۲  | ۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱  | ۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱     | پالایش نفت تهران         |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۶,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۷,۹۷۹,۶۲۳,۹۳۵ | ۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲ | (۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)   | بانک اقتصاد نوین         |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۷۵۴,۷۶۲                         | ۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲ | ۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴ | (۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)   | فروسلیسیم خمین           |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۹۲۹,۴۴۵                         | ۱۰,۱۲۲,۶۳۰,۹۷۱ | ۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲ | ۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹     | قندهکمتان                |
| ۰         | ۰              | ۰              | ۰                  | ۲۰۰,۰۰۰                         | ۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹    | ۸۷۳,۲۹۱,۳۳۲    | ۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷     | فولاد مبارکه اصفهان      |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 از فروش | تعداد                           | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان فروش |
| انٹی بیوتیک سازی ایران | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                  | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۲,۹۸۷,۱۲۰,۳۳۹   | ۲,۸۵۲,۹۲۳,۴۸۲   | ۱۳۴,۱۹۶,۸۵۷     |
| سایپا                  | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                  | ۲۹۶,۱۰۵                         | ۸۴۲,۲۱۷,۶۸۳     | ۷۰۱,۷۱۴,۱۳۰     | ۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳     |
| بیمه آسیا              | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                  | ۱                               | ۱               | ۱,۶۲۰           | (۱,۶۱۹)         |
| پالایش نفت اصفهان      | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                  | ۱,۳۴۳,۶۱۲                       | ۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹   | ۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳   | ۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶     |
| بانک پارسیان           | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                  | ۵۶۰,۰۰۰                         | ۱۱,۵۵۹,۶۷۷,۵۷۷  | ۹,۴۱۸,۸۲۲,۶۷۷   | ۲,۱۴۰,۸۵۴,۹۰۰   |
| پخش هجرت               | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                  | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱   | ۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶   | ۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵     |
| ایران خودرو دیزل       | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                  | ۱,۶۳۰,۲۷۰                       | ۴,۷۸۷,۷۴۸,۸۴۹   | ۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴   | ۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵     |
| جمع:                   | ۱۴,۴۷۱,۲۴۸ | ۶۳,۹۵۶,۴۱۴,۴۵۵ | ۵۵,۹۹۲,۵۵۰,۲۱۸ | ۷,۹۶۳,۸۶۴,۲۳۷      | ۴۹,۸۸۰,۵۰۶                      | ۲۲۵,۷۱۳,۷۸۲,۱۴۵ | ۲۰۹,۹۷۵,۱۵۰,۶۰۹ | ۱۵,۷۳۸,۶۳۱,۵۳۶  |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 قیمت |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۹۲۳,۳۶۵,۰۰۰  | ۶۷,۷۹۴,۲۱۰,۰۰۰  | (۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰)                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۲,۹۲۳,۳۶۵,۰۰۰  | ۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰  | (۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)         |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۹۸۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۲۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰)                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۹۸۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰ | (۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰)         |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۶,۵۶۱,۴۴۵,۰۰۰  | ۵۶,۹۵۹,۰۶۵,۰۰۰  | (۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰)                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۶,۵۶۱,۴۴۵,۰۰۰  | ۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴  | ۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۶           |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱,۹۳۸,۸۲۶,۵۰۰  | ۳۵,۰۱۰,۴۴۱,۰۰۰  | (۳,۰۷۱,۶۱۴,۵۰۰)                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱,۹۳۸,۸۲۶,۵۰۰  | ۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰  | (۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰)         |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰  | ۶۶,۴۲۲,۴۲۱,۰۰۰  | (۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰)                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰  | ۶۹,۶۶۳,۰۲۴,۰۰۰  | (۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰)         |
| ۲۰۰,۰۰۰     | ۳۳,۲۷۸,۸۰۵,۹۰۰  | ۳۵,۹۵۲,۸۰۰,۴۰۰  | (۲,۶۷۳,۹۹۴,۵۰۰)                 | ۲۰۰,۰۰۰     | ۳۳,۲۷۸,۸۰۵,۹۰۰  | ۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰  | (۱,۱۳۵,۲۰۵,۱۰۰)         |
| ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۵۱,۳۱۵,۸۴۳,۱۵۰  | ۵۶,۶۹۷,۰۲۷,۴۵۶  | (۵,۳۸۱,۱۸۴,۳۰۶)                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۵۱,۳۱۵,۸۴۳,۱۵۰  | ۵۳,۴۰۴,۳۴۲,۱۹۸  | (۲,۰۸۸,۴۹۹,۰۴۸)         |
| ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۴۰۴,۲۸۵,۰۰۰  | ۵۴,۹۷۷,۸۸۵,۵۳۵  | (۵,۵۷۳,۶۰۰,۵۳۵)                 | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹,۴۰۴,۲۸۵,۰۰۰  | ۵۰,۸۶۴,۶۱۳,۷۴۰  | (۱,۴۶۰,۳۲۸,۷۴۰)         |
| ۹,۲۸۷,۹۱۴   | ۳۵,۷۲۱,۱۲۶,۳۷۷  | ۴۲,۳۸۲,۵۸۵,۶۶۳  | (۶,۶۶۱,۴۵۹,۲۸۵)                 | ۹,۲۸۷,۹۱۴   | ۳۵,۷۲۱,۱۲۶,۳۷۷  | ۴۷,۹۸۲,۶۴۵,۲۳۶  | (۱۲,۲۶۱,۵۱۸,۸۵۸)        |
| ۵۰۰,۰۰۰     | ۷۳,۵۳۹,۸۱۹,۰۰۰  | ۷۸,۰۴۲,۸۶۵,۵۰۰  | (۴,۵۰۳,۰۴۶,۵۰۰)                 | ۵۰۰,۰۰۰     | ۷۳,۵۳۹,۸۱۹,۰۰۰  | ۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰  | ۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰             |
| ۲۱,۴۵۱,۶۱۲  | ۲۹,۲۵۶,۴۹۳,۵۷۴  | ۳۱,۹۶۴,۶۳۸,۳۸۷  | (۲,۷۰۸,۱۴۴,۸۱۲)                 | ۲۱,۴۵۱,۶۱۲  | ۲۹,۲۵۶,۴۹۳,۵۷۴  | ۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱  | (۵,۵۰۱,۵۸۵,۵۲۶)         |
| ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸,۵۳۷,۴۷۳,۴۰۰  | ۵۲,۴۹۷,۷۶۸,۶۰۰  | (۳,۹۶۰,۲۹۵,۲۰۰)                 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸,۵۳۷,۴۷۳,۴۰۰  | ۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰  | (۳,۳۰۴,۲۲۲,۲۰۰)         |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۱۱۱,۸۰۵,۵۰۰  | ۳۷,۰۷۸,۰۶۵,۰۰۰  | (۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳,۱۱۱,۸۰۵,۵۰۰  | ۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰  | (۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)           |
| ۵۲,۳۴۰      | ۸,۳۱۶,۷۶۸,۰۳۳   | ۹,۳۰۰,۱۰۸,۱۳۸   | (۹۸۳,۳۴۰,۱۰۴)                   | ۵۲,۳۴۰      | ۸,۳۱۶,۷۶۸,۰۳۳   | ۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴   | (۱,۵۱۴,۰۳۱,۵۹۰)         |
| ۵۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۹۴۵,۷۵۶,۲۵۰  | ۳۲,۸۳۳,۴۷۱,۵۰۰  | (۲,۸۸۷,۷۱۵,۲۵۰)                 | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۹۴۵,۷۵۶,۲۵۰  | ۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰  | (۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)         |
| ۷۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰  | ۲۷,۰۱۲,۳۱۴,۷۰۰  | (۶,۱۳۷,۲۶۴,۷۰۰)                 | ۷۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰  | ۲۴,۳۶۸,۱۴۱,۷۰۰  | (۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰)         |
| ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۱۵۸,۲۳۲,۵۰۰  | ۸۵,۵۸۷,۷۰۵,۰۰۰  | (۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰)                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۱۵۸,۲۳۲,۵۰۰  | ۷۰,۲۴۹,۳۲۷,۴۱۷  | ۱۱,۹۰۸,۹۰۵,۰۸۳          |
| ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۴۴,۵۸۰,۱۶۰,۳۵۰  | ۴۷,۳۱۷,۷۷۴,۰۵۰  | (۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰)                 | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۴۴,۵۸۰,۱۶۰,۳۵۰  | ۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰  | ۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰           |
| ۱۶۰,۵۸۰     | ۲,۹۹۲,۹۶۰,۲۹۳   | ۳,۶۴۷,۴۲۰,۹۴۴   | (۶۵۴,۴۶۰,۶۵۰)                   | ۱۶۰,۵۸۰     | ۲,۹۹۲,۹۶۰,۲۹۳   | ۴,۵۸۱,۲۲۴,۵۷۴   | (۱,۵۸۸,۲۶۴,۲۸۰)         |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

| 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 قیمت |
| ملی صنایع مس ایران              | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۸۲,۶۸۴,۵۰۰ | ۱۵۷,۰۷۴,۸۱۰,۷۵۰ | (۵,۴۹۲,۱۲۶,۲۵۰)               | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱۵۱,۵۸۲,۶۸۴,۵۰۰ | ۱۲۳,۱۹۹,۳۷۶,۰۴۰ | ۲۸,۳۸۳,۳۰۸,۴۶۰          |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)       | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۵,۸۲۶,۴۲۰,۰۰۰  | ۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵,۰۰۰ | (۱۲,۰۲۸,۰۰۵,۰۰۰)              | ۵,۰۰۰,۰۰۰                       | ۹۵,۸۲۶,۴۲۰,۰۰۰  | ۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰ | (۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۵۰۰)        |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       | ۲,۵۲۴,۵۷۲  | ۵۰,۰۶۵,۵۳۸,۳۹۲  | ۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵  | (۹,۲۱۰,۰۵۱,۴۲۲)               | ۲,۵۲۴,۵۷۲                       | ۵۰,۰۶۵,۵۳۸,۳۹۲  | ۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵  | (۹,۲۱۰,۰۵۱,۴۲۲)         |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۴,۵۲۴,۳۵۷,۵۰۰ | ۹۶,۱۷۴,۳۳۷,۵۰۰  | ۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۴,۵۲۴,۳۵۷,۵۰۰ | ۸۹,۰۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰ | ۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰          |
| سپید ماکیان                     | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸,۵۶۹,۲۸۳,۰۰۰  | ۵۲,۵۳۵,۴۲۵,۵۰۰  | (۳,۹۶۶,۲۵۹,۵۰۰)               | ۷,۰۰۰,۰۰۰                       | ۴۸,۵۶۹,۲۸۳,۰۰۰  | ۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶  | (۷,۰۹۷,۵۱۶,۹۹۶)         |
| پالایش نفت تهران                | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۸۶,۴۷۵,۰۰۰  | ۷۳,۹۳۲,۴۶۸,۷۵۰  | (۴,۸۴۵,۹۹۳,۷۵۰)               | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                      | ۶۹,۰۸۶,۴۷۵,۰۰۰  | ۷۰,۳۷۹,۳۳۴,۹۹۹  | (۱,۱۹۲,۸۵۹,۹۹۹)         |
| صنعتی بهپاک                     | ۱۴,۰۴۵,۲۶۸ | ۴۷,۳۴۴,۱۲۰,۱۴۰  | ۴۶,۳۳۸,۸۷۷,۸۳۷  | ۱,۰۰۵,۲۴۲,۳۰۳                 | ۱۴,۰۴۵,۲۶۸                      | ۴۷,۳۴۴,۱۲۰,۱۴۰  | ۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹  | (۴,۵۷۹,۴۳۷,۱۵۸)         |
| بانک اقتصادنوین                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۲۱۳,۹۵۶,۵۰۰  | ۸۹,۷۶۲,۷۱۵,۰۰۰  | (۳,۵۴۸,۷۵۸,۵۰۰)               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۸۶,۲۱۳,۹۵۶,۵۰۰  | ۹۲,۴۴۶,۶۹۳,۹۵۸  | (۶,۲۳۲,۶۹۳,۴۵۸)         |
| سرمایه گذاری دارویی تامین       | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۰۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰ | ۲۸,۰۶۲,۰۳۱,۵۰۰  | (۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۷,۰۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰ | ۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰  | (۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰)         |
| بانک ملت                        | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۷۲,۲۴۶,۴۰۰ | ۱۱۴,۴۶۶,۸۴۵,۶۰۰ | (۱۱,۵۹۴,۵۹۹,۲۰۰)              | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۲,۸۷۲,۲۴۶,۴۰۰ | ۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰ | (۴,۷۲۳,۷۲۵,۶۰۰)         |
| کشت و صنعت جوبین                | ۱۷,۳۱۳,۹۷۱ | ۳۷,۵۰۲,۶۶۶,۳۰۹  | ۴۵,۱۵۹,۵۹۰,۱۴۳  | (۷,۶۵۶,۹۲۳,۸۳۳)               | ۱۷,۳۱۳,۹۷۱                      | ۳۷,۵۰۲,۶۶۶,۳۰۹  | ۴۶,۳۸۵,۵۳۱,۵۹۵  | (۸,۸۸۲,۸۶۵,۲۸۵)         |
| بانک صادرات ایران               | ۳۳,۲۴۹,۰۲۶ | ۵۵,۴۹۲,۹۵۵,۲۲۱  | ۶۲,۴۶۶,۷۵۷,۲۱۸  | (۶,۹۷۳,۸۰۱,۹۹۶)               | ۳۳,۲۴۹,۰۲۶                      | ۵۵,۴۹۲,۹۵۵,۲۲۱  | ۵۵,۷۲۴,۳۱۳,۵۷۹  | (۲۳۱,۳۵۸,۳۵۷)           |
| تولید برق غسلویه مینا           | ۸,۱۶۰,۴۹۷  | ۴۹,۸۰۷,۳۲۴,۱۴۳  | ۵۷,۹۵۴,۵۳۱,۳۷۷  | (۸,۱۴۷,۲۰۷,۲۳۳)               | ۸,۱۶۰,۴۹۷                       | ۴۹,۸۰۷,۳۲۴,۱۴۳  | ۵۵,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۳  | (۵,۷۸۷,۳۲۵,۸۵۹)         |
| پالایش نفت بندرعباس             | ۸,۳۰۰,۰۰۰  | ۸۵,۹۷۱,۴۰۸,۳۰۰  | ۸۸,۸۵۹,۱۲۳,۵۵۰  | (۲,۸۸۷,۷۱۵,۲۵۰)               | ۸,۳۰۰,۰۰۰                       | ۸۵,۹۷۱,۴۰۸,۳۰۰  | ۸۵,۹۷۱,۴۰۸,۳۰۰  | ۷,۵۹۰,۵۶۵,۷۸۲           |
| بیمه انکایی تهران روآک ۵۰/تادیه | ۱۶,۶۵۵,۲۵۴ | ۲۸,۲۹۴,۴۶۹,۳۰۲  | ۳۷,۸۱۴,۲۵۸,۵۶۵  | (۹,۵۱۹,۷۸۹,۲۶۲)               | ۱۶,۶۵۵,۲۵۴                      | ۲۸,۲۹۴,۴۶۹,۳۰۲  | ۲۸,۲۹۴,۴۶۹,۳۰۲  | (۱۹,۱۸۴,۵۵۴,۲۰۸)        |
| ایران خودرو                     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۰۸,۱۱۸,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۳۴,۰۹۲,۰۰۰ | (۹,۰۲۵,۹۷۴,۰۰۰)               | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۰۸,۹۰۸,۱۱۸,۰۰۰ | ۱۰۴,۲۹۵,۷۲۶,۰۰۰ | ۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰           |
| زغال سنگ پروده طیس              | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۶,۸۰۹,۹۵۷,۵۰۰  | ۶۷,۵۴۵,۶۹۷,۵۰۰  | (۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰)              | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵۶,۸۰۹,۹۵۷,۵۰۰  | ۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۵  | (۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۵)        |
| فولاد مبارکه اصفهان             | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۹۳۰,۴۵۹,۰۰۰ | ۱۴۸,۶۷۵,۰۸۸,۲۵۰ | (۶,۷۴۴,۶۲۹,۲۵۰)               | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰                      | ۱۴۱,۹۳۰,۴۵۹,۰۰۰ | ۱۲۸,۸۱۰,۴۷۱,۶۶۸ | ۱۳,۱۱۹,۹۸۷,۳۳۲          |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰  | ۳۱,۹۵۹,۷۰۱,۹۶۷  | (۲,۲۴۷,۵۴۷,۴۶۷)               | ۷,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰  | ۲۹,۰۳۷,۵۸۱,۱۰۰  | ۶۷۴,۵۷۳,۴۰۰             |

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

| 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 قیمت |
| بیمه ملت                       | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰   | ۹۶,۵۴۲,۱۳۵,۹۹۵    | ۱۹,۵۶۲,۹۰۴,۰۰۵                | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰   | ۷۷,۶۱۵,۴۴۴,۰۴۳    | ۳۸,۴۸۹,۶۱۵,۹۵۷          |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵,۱۸۹,۲۲۷,۰۰۰    | ۲۶,۰۲۴,۲۲۹,۰۰۰    | (۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۵,۱۸۹,۲۲۷,۰۰۰    | ۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰    | ۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰           |
| کشت و صنعت چین چین             | ۱۵,۳۴۶,۴۵۲  | ۸۱,۶۱۵,۰۰۲,۲۶۶    | ۸۷,۲۱۹,۳۷۰,۴۸۸    | (۵,۶۰۴,۳۶۸,۲۲۱)               | ۱۵,۳۴۶,۴۵۲                      | ۸۱,۶۱۵,۰۰۲,۲۶۶    | ۸۴,۱۷۶,۰۷۵,۸۶۰    | (۲,۵۶۱,۰۷۳,۵۹۳)         |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰    | ۴۵,۰۴۰,۴۰۵,۵۰۰    | (۴,۹۸۰,۱۹۰,۵۰۰)               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰    | ۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰    | (۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰)         |
| سایپا                          | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۸,۲۲۴,۳۵۴,۶۰۰   | ۱۳۵,۴۶۱,۱۸۱,۶۰۰   | (۱۷,۲۳۶,۸۲۷,۰۰۰)              | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۱۸,۲۲۴,۳۵۴,۶۰۰   | ۱۲۰,۸۶۰,۵۷۵,۱۹۹   | (۲,۶۳۶,۳۲۰,۵۹۹)         |
| بانک پارسیان                   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰    | ۳۸,۲۱۱,۲۸۲,۰۰۰    | (۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰    | ۳۳,۶۳۸,۶۵۱,۸۸۳    | ۳,۷۹۷,۲۷۱,۱۱۷           |
| پخش هجرت                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰    | ۷۹,۶۲۳,۴۰۵,۰۰۰    | (۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰)              | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰    | ۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴    | (۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۰۴)        |
| ایران خودرو دیزل               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۹۰۴,۸۷۱,۵۰۰    | ۲۴,۲۸۴,۶۴۱,۵۰۰    | (۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۰,۹۰۴,۸۷۱,۵۰۰    | ۲۶,۵۲۳,۳۳۹,۱۸۶    | (۵,۶۱۸,۴۶۷,۶۸۶)         |
| جمع:                           | ۶۵۴,۸۴۷,۴۸۶ | ۲,۷۳۲,۶۲۲,۳۲۲,۹۰۰ | ۲,۹۴۹,۷۶۱,۱۳۸,۷۷۸ | (۲۱۷,۱۳۸,۸۱۵,۸۶۸)             | ۶۵۴,۸۴۷,۴۸۶                     | ۲,۷۳۲,۶۲۲,۳۲۲,۹۰۰ | ۲,۷۹۱,۶۱۵,۷۱۴,۴۴۵ | (۵۸,۹۹۳,۳۹۱,۵۳۴)        |