

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 خرداد ماه ۱۴۰۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۲/۲۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۲/۲۳۱				
					فروش طی دوره		خرید طی دوره						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
انتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۰,۵۸۰	۳,۲۲۵,۷۶۶,۹۳۸	۲,۹۹۲,۹۶۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۱,۵۵۱,۸۳۸	(۱۶۰,۵۸۰)	۰	
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۲۰,۹۰۴,۸۷۱,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۱۰۸,۹۰۸,۱۱۸,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک صادرات ایران	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۵۵,۴۹۲,۹۵۵,۲۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۱۰۲,۸۷۲,۲۴۶,۴۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک اقتصادنوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۸۶,۲۱۳,۹۵۶,۵۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۴,۸۷۲,۵۲۶	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۹,۲۵۶,۴۹۳,۵۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۸,۲۹۴,۴۶۹,۳۰۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه ملت	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۲,۲۲۱,۰۴۹	۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	۳	۲۹,۹۱۴,۷۶۲,۸۹۲	(۸۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۸۹۷,۸۳۴	۸۲,۱۵۸,۲۳۲,۵۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بالایش نفت بندرعباس	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۵۷,۶۶۰,۱۷۸	۸۵,۹۷۱,۴۰۸,۳۰۰	۳	۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۷۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بالایش نفت تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۲,۸۸۲,۷۰۴	۶۹,۰۸۶,۴۷۵,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۷۳,۵۳۹,۸۱۹,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی جم بیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۳,۲۷۸,۸۰۵,۹۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۸,۲۱۶,۷۶۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۵,۱۸۹,۲۲۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۵۸,۴۵۰,۱۴۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوسعه خدمات دریایی و بندری س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۱۰۴,۵۲۴,۳۵۷,۵۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولید برق عسلویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۴۹,۸۰۷,۲۴۴,۱۴۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۴۴,۵۸۰,۰۱۶۰,۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۹,۲۸۷,۹۱۴	۴۷,۹۸۲,۶۴۵,۲۳۶	۳۵,۷۲۱,۱۲۶,۳۷۷	۲	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۰	۰	۱۲,۳۳۹,۲۳۲,۲۷۴	۳,۲۷۷,۹۳۲	۰	۰	۰	
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۵۶,۸۰۹,۹۵۷,۵۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایپا	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۵,۳۹۹,۱۲۲	۱۱۸,۲۲۴,۳۵۴,۶۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپید ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۴۸,۵۶۹,۲۸۳,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۱,۹۸۹,۵۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۹۸۹,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۴	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۷,۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۷,۰۱۸,۲۷۹,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۱	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۵۰,۰۶۵,۵۳۸,۳۹۲	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۶۵,۵۳۸,۳۹۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۲	
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۶۲,۹۲۳,۳۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۲,۹۲۳,۳۶۵,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۲	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۹۵,۸۲۶,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۹۵,۸۲۶,۴۲۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۴	
سیمان خوزستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۷,۰۴۸,۴۷۲	۵۱,۳۱۵,۸۴۳,۱۵۰	.	.	.	.	.	.	۵۱,۳۱۵,۸۴۳,۱۵۰	۲۹,۳۴۷,۰۴۸,۴۷۲	۱	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۳,۱۱۱,۸۰۵,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۳,۱۱۱,۸۰۵,۵۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۱	
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۱	
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۲	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۴,۵۸۳,۱۷۲	۴۹,۴۰۴,۲۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۹,۴۰۴,۲۸۵,۰۰۰	۲۱,۹۹۴,۵۸۳,۱۷۲	۱	
صنایع لاستیکی سهند	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۲۹,۹۴۵,۷۵۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	.	۲۹,۹۴۵,۷۵۶,۲۵۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۱	
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴۷,۳۴۴,۱۲۰,۱۴۰	.	.	.	.	.	.	۴۷,۳۴۴,۱۲۰,۱۴۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۱۴۱,۹۳۰,۴۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۱,۹۳۰,۴۵۹,۰۰۰	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۵	
قندهکمتان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۵۶,۵۶۱,۴۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۶,۵۶۱,۴۴۵,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۲	
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۱,۹۳۸,۸۲۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۳۱,۹۳۸,۸۲۶,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۱	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۵,۴۰۷,۹۸۲	۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰	۲۵,۶۷۵,۴۰۷,۹۸۲	۱	
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۱۵۱,۵۸۲,۶۸۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۵۸۲,۶۸۴,۵۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۶	
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۴۸,۵۳۷,۴۷۳,۴۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۸,۵۳۷,۴۷۳,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۲	
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۳۷,۵۰۲,۶۶۶,۳۰۹	.	.	.	.	.	.	۳۷,۵۰۲,۶۶۶,۳۰۹	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱	
کشت و صنعت چین چین	۱۵,۳۴۶,۴۵۲	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۸۱,۶۱۵,۰۰۲,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	۸۱,۶۱۵,۰۰۲,۲۶۷	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۳	
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	.	.	.	۱,۰۲۶,۲۳۴	.	.	.	.	.	.	.	۰	
جمع	۶۵۴,۸۴۷,۴۸۶	۲,۲۳۹,۶۵۲,۳۷۵,۰۸۰	۲,۷۳۲,۶۲۲,۳۲۲,۹۰۶	۴,۳۰۴,۱۶۶	۱۲,۳۳۹,۲۳۲,۲۷۴	(۱۱,۲۴۱,۷۲۴)	۶۰,۶۷۱,۳۴۶,۸۶۳	۶۴۷,۹۰۹,۹۲۸	۲,۵۷۹,۱۷۱,۶۶۵,۵۶۲	۲,۳۱۷,۳۱۲,۳۸۹,۵۳۳	۹۸		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱
۰.۰۰٪	۲۰,۶۴۶,۷۵۳	۱۳,۱۸۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۲,۷۲۷	۶۸۰,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰.۰۰٪	۱۰,۹۱۵,۴۷۶	۲۲,۵۰۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۹۸۰,۴۷۶	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۰.۰۰٪	۶,۳۴۵,۷۵۳	۳,۲۷۰,۵۷۴,۰۰۰	۲۶,۸۳۴	۳,۲۷۶,۸۹۲,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۰۶٪	۱,۷۰۸,۳۲۹,۴۷۲	۶۹,۹۳۶,۲۵۷,۶۶۴	۷۰,۶۵۳,۱۱۹,۹۲۷	۹۹۱,۴۶۷,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰
۰.۰۰	۱,۷۴۶,۳۳۷,۴۵۴	۱۰۸,۸۸۷,۹۳۲,۶۶۴	۱۰۵,۸۱۳,۱۴۹,۴۸۸	۴,۸۲۱,۱۲۰,۶۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۷۶۵۰۰۸۵۰۹۴۲)	۱۰۱	(۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گ	۲-۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱۹۲۶۵۸۹۲	(۰)	.
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰۹۷۶۹۵۴	(۰)	.
جمع		(۷۶۲۵۰۶۰۸۰۹۶)	۱۰۱	(۳)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

جمع					جمع				
سهام	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	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
سیمان صوفیان	۰	۴۴۳,۳۴۶,۳۹۰	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۱۸۳,۴۰۲,۲۵۱	(۰)	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۱۰)	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۶۱۰,۳۱۰,۵۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۶,۴۷۷,۲۲۹,۷۹۵)	۱۶۴,۰۱۸,۲۶۵	(۶,۳۱۳,۲۱۱,۵۳۰)	۸	۰	۱,۱۱۳,۳۳۵,۹۸۷	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۲,۵۱۴,۹۷۷,۳۸۱
سیمرغ	۰	(۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۲۸)	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	(۲,۵۰۵,۰۰۵,۹۵۳)	۳	۲,۸۸۵,۳۷۵,۴۹۴	(۱۱,۱۴۳,۳۰۰,۵۲۸)	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	(۸,۶۲۵,۷۲۳,۴۵۹)
سیمان خوزستان	۶,۱۳۸,۴۴۵,۸۵۷	(۸,۵۲۳,۳۷۴,۸۴۰)	(۵۰۷,۰۸۵,۹۲۲)	(۲,۸۹۲,۰۱۴,۹۰۵)	۴	۶,۱۳۸,۴۴۵,۸۵۷	(۱۰,۶۱۱,۸۷۳,۸۸۸)	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	(۴,۳۰۵۶۰۷۸۴۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۱,۲۷۹,۸۲۸,۴۵۳)	(۶۸۲,۹۳۶,۱۵۱)	(۱,۹۶۲,۷۶۴,۶۰۴)	۳	۰	(۲,۷۴۰,۱۵۷,۱۹۳)	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	(۳,۰۶۳,۱۴۲,۳۳۹)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	(۱,۶۶۹,۶۷۲,۷۳۶)	(۱,۶۶۹,۶۷۲,۷۳۶)	۲	۲۸۴,۱۷۷,۹۳۹	۰	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	(۱,۲۵۱,۲۹۷,۹۴۰)
بیمه ملت	۰	(۱۱,۱۵۸,۲۱۱,۲۳۶)	۹,۲۹۸,۱۶۵,۸۷۸	(۱,۸۶۰,۰۴۵,۳۵۸)	۲	۰	۲۷,۳۳۱,۴۰۴,۷۲۱	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۴۲,۹۷۰,۴۳۰,۸۲۸
بیمه آسیا	۰	(۳,۵۱۸,۴۵۵,۸۵۹)	۰	(۳,۵۱۸,۴۵۵,۸۵۹)	۵	۰	(۹,۰۲۰,۰۴۱,۳۸۶)	(۱,۶۱۹)	(۹,۰۲۰,۰۴۳,۰۰۵)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	۶	۰	۷,۵۸۴,۷۸۷,۵۸۳	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۸,۴۸۷,۹۵۸,۲۳۹
بانک صادرات ایران	۵۵۳,۱۱۰,۴۷۳	(۶۹۴,۰۷۵,۰۷۹)	۰	(۱۴۰,۹۶۴,۶۰۶)	۰	۵۵۳,۱۱۰,۴۷۳	(۹۲۵,۴۳۳,۴۳۷)	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	(۴۳,۶۸۵,۲۰۱)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)
زغال سنگ پروده طیس	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	(۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰)	۰	(۵,۲۲۷,۶۲۱,۵۷۳)	۷	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	(۲۴,۴۲۳,۸۰۸,۵۰۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۱۸,۲۲۶,۰۳۵,۸۱۸)
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۴,۱۶۴,۰۷۵,۴۵۰)	۰	(۴,۱۶۴,۰۷۵,۴۵۰)	۶	۰	۸,۹۵۵,۹۱۱,۸۸۲	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۹,۰۷۹,۹۳۵,۱۹۹
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۷۰۰,۲۰۰,۰۷۹	(۳,۷۲۹,۵۱۸,۵۱۲)	۰	(۳,۰۲۹,۳۱۸,۴۳۳)	۴	۷۰۰,۲۰۰,۰۷۹	(۱۵,۹۹۱,۰۳۷,۲۷۱)	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	(۱۵,۳۴۵,۰۲۸,۶۲۴)
قندهکمتان	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)	۲	۰	۱۰,۹۳,۴۵۵,۰۰۶	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۱,۲۰۰,۸۴۹,۵۱۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	(۶۳۹,۸۶۱,۹۶۶)	۰	(۶۳۹,۸۶۱,۹۶۶)	۱	۰	۳۴,۷۱۱,۹۳۴	۶۴۸۰۸,۵۷۶	۹۹,۵۲۰,۰۱۰
سایپا	۰	۴,۴۱۰,۵۹۹,۸۵۰	۰	۴,۴۱۰,۵۹۹,۸۵۰	(۶)	۰	۱,۷۷۴,۳۷۹,۲۵۱	۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	۱,۹۱۴,۸۸۲,۸۰۴
توسعه معدن وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵
بانک پارسیان	۰	(۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰)	۰	(۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰)	۴	۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۱۱۷	۲,۱۴۰,۸۵۴,۹۰۰	۳,۲۹۳,۹۵۳,۰۱۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

جمع					جمع				
سهام	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	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
پخش هجرت	۰	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰)	۰	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰)	۴	۸,۵۷۱,۹۶۹,۶۹۷	(۲۳,۳۵۰,۲۳۴,۵۰۴)	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	(۱۴,۶۲۳,۵۹۷,۰۸۲)
ایران خودرو دیزل	۰	(۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۰۰)	۰	(۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۰۰)	۱	۰	(۶,۶۴۲,۳۳۹,۱۸۶)	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	(۶,۱۷۸,۶۱۰,۷۵۱)
سپید ماکیان	۳,۷۹۰,۲۸۹,۹۵۳	(۴,۲۸۳,۷۶۰,۵۰۰)	۰	(۵۹۳,۴۷۰,۵۴۷)	۱	۳,۷۹۰,۲۸۹,۹۵۳	(۱۱,۴۸۱,۲۷۷,۴۹۶)	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	(۷,۷۲۸,۰۳۲,۱۴۷)
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۹۷)	(۷,۰۹۷)
پالایش نفت تهران	۰	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	۰	(۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰)	۵	۰	(۵,۲۱۸,۷۶۲,۴۹۹)	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	(۴,۸۸۳,۰۵۵,۹۹۸)
بانک اقتصاد نوین	۰	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۰	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۲	۰	(۷,۵۴۴,۸۳۹,۴۵۸)	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	(۸,۰۵۴,۵۴۵,۵۶۵)
فروسلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	(۲)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۸۶,۰۳۷,۵۰۰)	۰	۴,۳۱۳,۹۶۲,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۳,۱۷۲,۹۸۹,۴۱۸	(۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۰۰)	۰	(۲,۴۰۳,۶۳۱,۰۸۲)	۳	۳,۱۷۲,۹۸۹,۴۱۸	(۴,۳۰۴,۲۳۶,۵۰۰)	۰	(۱,۱۳۱,۲۴۷,۰۸۲)
بانک ملت	۳,۸۵۴,۱۶۴,۹۹۰	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۰	۴,۸۰۸,۴۵۲,۹۹۰	(۶)	۳,۸۵۴,۱۶۴,۹۹۰	(۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۰)	۰	۸۴,۷۲۷,۳۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۶۲۳,۸۱۳,۳۸۷	(۹,۸۷۶,۸۸۰,۸۰۰)	۰	(۴,۲۵۳,۰۶۷,۴۱۳)	۶	۵,۶۲۳,۸۱۳,۳۸۷	(۷,۸۶۶,۹۱۱,۷۰۰)	۰	(۲,۲۴۳,۰۹۸,۳۱۳)
تولید برق عسلویه مینا	۰	(۵,۲۷۲,۷۶۲,۳۲۷)	۰	(۵,۲۷۲,۷۶۲,۳۲۷)	۷	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۶۰,۰۸۸,۱۸۷)	۰	(۱۰,۵۱۹,۵۸۸,۱۸۷)
صنعتی بهپاک	۰	(۳,۴۲۰,۶۱۶,۱۷۰)	۰	(۳,۴۲۰,۶۱۶,۱۷۰)	۵	۲,۷۵۶,۱۹۵,۰۶۵	(۸,۰۰۰,۰۵۳,۳۲۹)	۰	(۵,۲۴۳,۸۵۸,۲۶۴)
پتروشیمی جم بیلن	۰	(۱,۰۷۷,۵۵۰,۲۰۰)	۰	(۱,۰۷۷,۵۵۰,۲۰۰)	۱	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۲,۷۵۵,۳۰۰)	۰	۲,۶۴۷,۲۴۴,۷۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۰	(۶,۳۵۷,۵۶۳,۶۱۰)	۰	(۶,۳۵۷,۵۶۳,۶۱۰)	۸	۴,۹۵۶,۰۶۰,۴۶۰	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۰	(۲۰,۵۸۶,۰۵۷,۳۵۹)
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۰	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	۰	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	۷	۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰)	۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	(۰)	۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰)	۰	(۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	۰	(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	۳	۰	(۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰)	۰	(۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰)
پتروشیمی پردیس	۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۰	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	۵	۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)
کالسیمین	۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	۰	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	۶	۰	(۷,۷۷۷,۴۴۷,۲۰۰)	۰	(۷,۷۷۷,۴۴۷,۲۰۰)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

جمع					جمع				
سهام	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	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
سیمان فارس و خوزستان	۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	(۱)	۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۰	(۴۰۰,۶۲۰,۰۴۲)	۰	(۴۰۰,۶۲۰,۰۴۲)	۱	۰	(۱,۹۱۴,۶۵۱,۶۳۳)	۰	(۱,۹۱۴,۶۵۱,۶۳۳)
صنایع لاستیکی سپهند	۰	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	۰	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	۱	۰	(۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰)	۰	(۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۰	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	۰	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	۱	۰	۲۷,۵۰۴,۵۶۸,۲۶۰	۰	۲۷,۵۰۴,۵۶۸,۲۶۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱,۱۰۴,۲۰۲,۳۵۰)	۰	(۱,۱۰۴,۲۰۲,۳۵۰)	۱	۰	(۱۰,۳۱۴,۲۵۳,۷۷۳)	۰	(۱۰,۳۱۴,۲۵۳,۷۷۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	(۱۱)	۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰)	۰	(۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰)	۱	۰	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۰	(۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)
کشت و صنعت جوبین	۰	(۲,۱۵۱,۳۶۹,۱۰۸)	۰	(۲,۱۵۱,۳۶۹,۱۰۸)	۳	۰	(۱۱,۰۳۴,۲۳۴,۳۹۴)	۰	(۱۱,۰۳۴,۲۳۴,۳۹۴)
ایران خودرو	۰	۱,۳۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۰	۱,۳۳۲,۶۲۲,۰۰۰	(۲)	۰	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۰	۵,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۵۰۵,۰۴۲,۳۳۴	۰	۵۰۵,۰۴۲,۳۳۴	(۱)	۰	۵۰۵,۰۴۲,۳۳۴	۰	۵۰۵,۰۴۲,۳۳۴
کشت و صنعت چین چین	۰	۱,۳۷۲,۹۶۲,۶۵۵	۰	۱,۳۷۲,۹۶۲,۶۵۵	(۲)	۰	(۱,۱۸۸,۱۱۰,۹۳۸)	۰	(۱,۱۸۸,۱۱۰,۹۳۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۴	۰	(۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰)	۰	(۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰)
جمع	۳۰,۳۰۵,۹۵۶,۰۸۴	(۱۱۲,۶۸۱,۵۵۳,۸۹۶)	۵,۹۷۴,۷۴۶,۸۷۰	(۷۶,۵۰۰,۸۵۰,۹۴۲)	۱۰۱	۷۳,۹۸۰,۲۳۴,۷۳۹	(۱۷۰,۰۸۶,۶۸۱,۱۵۹)	۲۱,۷۱۳,۳۷۸,۴۰۶	(۷۴,۳۹۳,۰۶۸,۰۱۴)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸ نرخ سود ۰ درصد	۲,۷۲۷	۶,۵۸۳		
سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶ نرخ سود ۰ درصد	۲۶,۸۳۴	۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰		
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۴۶۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۲۱۹,۲۳۶,۳۳۱	۲۲۲,۰۲۰,۰۶۱		
جمع	۲۱۹,۲۶۵,۸۹۲	۳۹۲,۵۵۰,۸۹۴		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶	۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۱۰,۵۸۲	۳,۱۷۲,۹۸۹,۴۱۸	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۱۰,۵۸۲	۳,۱۷۲,۹۸۹,۴۱۸
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	.	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۳۵,۰۱۰	۳,۸۵۴,۱۶۴,۹۹۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۳۵,۰۱۰	۳,۸۵۴,۱۶۴,۹۹۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۳۴۹,۰۲۶	۱۷	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۱۲,۱۲۲,۹۶۹	۵۵۳,۱۱۰,۴۷۳	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۱۲,۱۲۲,۹۶۹	۵۵۳,۱۱۰,۴۷۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۶,۶۱۳	۵,۶۲۳,۸۱۳,۳۸۷	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۶,۶۱۳	۵,۶۲۳,۸۱۳,۳۸۷
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۲۶۴,۸۷۸,۱۴۳	۶,۱۳۸,۴۴۵,۸۵۷	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۲۶۴,۸۷۸,۱۴۳	۶,۱۳۸,۴۴۵,۸۵۷
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰,۴۵,۳۶۸	۲۰۰	.	.	.	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۵۲,۸۵۸,۵۳۵	۲,۷۵۶,۱۹۵,۰۶۵
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۲۴,۵۰۶	۲,۸۸۵,۳۷۵,۴۹۴
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	.	.	.	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۳۰,۳۰۳	۸,۵۷۱,۹۶۹,۶۹۷
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۰,۰۴۷	۳,۷۹۰,۲۸۹,۹۵۳	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۰,۰۴۷	۳,۷۹۰,۲۸۹,۹۵۳
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۵۸,۰۷۳	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۵۸,۰۷۳	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	۳۱,۱۷۳,۲۹۱	۷۰۰,۲۰۰,۰۷۹	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	۳۱,۱۷۳,۲۹۱	۷۰۰,۲۰۰,۰۷۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۶۰,۵۸۰	۱,۹۲۰	.	.	.	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۲۴,۱۳۵,۶۶۱	۲۸۴,۱۷۷,۹۳۹
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	.	.	.	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۲۰۷,۰۶۸,۲۸۰	۴,۹۵۶,۰۶۰,۴۶۰
جمع				۳۱,۳۰۸,۹۳۰,۸۱۲	۱,۱۰۲,۹۷۴,۷۲۸	۳۰,۲۰۵,۹۵۶,۰۸۴	۷۶,۲۰۹,۹۲۶,۷۵۲	۲,۲۲۹,۶۹۲,۰۱۳	۷۳,۹۸۰,۲۳۴,۷۳۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۵۸۳	۰	۶,۵۸۳	۲,۷۲۷	۰	۲,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	۰	۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	۲۶,۸۳۴	۰	۲۶,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۲۲۲,۰۲۰,۰۶۱	۰	۲۲۲,۰۲۰,۰۶۱	۲۱۹,۲۳۶,۳۳۱	۰	۲۱۹,۲۳۶,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳۹۲,۵۵۰,۸۹۴	۰	۳۹۲,۵۵۰,۸۹۴	۲۱۹,۲۶۵,۸۹۲	۰	۲۱۹,۲۶۵,۸۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۹,۴۴۳,۴۷۴,۹۸۷	۱۰,۸۴۵,۱۱۶,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۱۸,۲۶۵	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۵	۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۷۰	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	۳,۴۸۳,۱۵۱,۱۷۲	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	۳,۴۸۳,۱۵۱,۱۷۲	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۲۲,۵۱۱,۰۴۶,۷۹۹	۲۲,۶۷۸,۸۶۶,۹۸۴	۴۶۳,۶۷۳	(۵۰۷,۰۸۵,۹۲۲)	۷,۰۰۴,۷۰۷,۶۴۵	۶,۴۹۷,۶۲۱,۷۲۳	۱۴۴,۲۸۰	سیمان خوزستان
(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۲۵,۹۱۹,۴۹۷,۸۰۳	۲۵,۵۹۶,۵۱۲,۶۵۷	۳,۲۴۷,۷۴۲	(۶۸۲,۹۳۶,۱۵۱)	۱۴,۴۳۷,۲۹۵,۵۴۳	۱۳,۷۵۴,۳۵۹,۳۹۲	۱,۹۸۶,۸۶۴	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۵,۸۹۸,۶۷۲,۱۷۷	۲۶۰,۵۸۰	(۱,۶۶۹,۶۷۲,۷۳۶)	۴,۵۸۱,۲۲۴,۵۷۴	۲,۹۱۱,۵۵۱,۸۳۸	۱۶۰,۵۸۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱	۶۵,۳۶۱,۴۰۷,۰۷۸	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۱۶۵,۸۷۸	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۱۴	۲۹,۹۱۴,۷۶۲,۸۹۲	۸,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
(۱,۶۱۹)	۱,۶۲۰	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳	۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹	۱,۳۴۳,۶۱۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۱,۶۷۵,۹۶۹,۹۷۸	۲,۰۰۴,۶۰۷,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۸,۷۰۹,۱۷۹,۶۷۰	۶۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۸۷۳,۲۹۱,۳۳۲	۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵	۲۴۲,۲۹۰,۹۴۳	۵۶,۶۸۵	.	.	.	.	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲	۱۰,۱۲۲,۶۳۰,۹۷۱	۹۲۹,۴۴۵	.	.	.	.	قندهکمتان
۶۴,۸۰۸,۵۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶	۱۶۰,۲۲۱	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	۷۰۱,۷۱۴,۱۳۰	۸۴۲,۲۱۷,۶۸۳	۲۹۶,۱۰۵	.	.	.	.	سایپا
۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۴۵,۳۵۶,۹۱۰,۹۲۵	۱۴,۰۳۱,۲۲۲	.	.	.	.	توسعه معادن وفلزات
۲,۱۴۰,۸۵۴,۹۰۰	۹,۴۱۸,۸۲۲,۶۷۷	۱۱,۵۵۹,۶۷۷,۵۷۷	۵۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴	۴,۷۸۷,۷۴۸,۸۴۹	۱,۶۳۰,۲۷۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۷,۰۹۷)	۷,۰۹۹	۲	۲	.	.	.	.	بهمن دیزل
۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱	۲,۶۱۵,۳۱۲,۳۱۲	۸۱۰,۹۰۹	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲	۱۷,۹۷۹,۶۲۳,۹۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۷۵۴,۷۶۲	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۲۱,۷۱۳,۳۷۸,۴۰۶	۲۶۴,۶۷۱,۷۵۰,۶۰۲	۲۸۶,۳۸۵,۱۲۹,۰۰۸	۶۱,۱۲۲,۲۳۰	۵,۹۷۴,۷۴۶,۸۷۰	۵۴,۶۹۶,۵۹۹,۹۹۳	۶۰,۶۷۱,۳۴۶,۸۶۳	۱۱,۲۴۱,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۹۶۴۲۲۸۵۰۰۰)	۶۷۳۹۶۵۹۰۰۰۰	۵۷۷۵۴۳۰۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	(۵۱۶۹۰۶۰۰۰۰)	۶۲۹۲۳۳۶۵۰۰۰	۵۷۷۵۴۳۰۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری رنلاهلدینگ
(۹۶۴۲۲۸۵۰۰۰)	۱۱۱۱۹۳۰۰۳۰۰۰۰	۱۰۲۲۸۷۷۴۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۸۲۱۵۰۰۰	۱۰۱۹۸۹۵۳۰۰۰۰	۱۰۲۲۸۷۷۴۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۹۳۴۵۵۰۰۰۶	۵۳۸۷۷۵۰۹۹۹۴	۵۴۹۷۰۹۶۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	(۱۵۹۰۴۸۰۰۰۰)	۵۶۵۶۱۴۴۵۰۰۰	۵۴۹۷۰۹۶۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	قندهکمتان
(۶۶۵۰۱۹۴۵۰۰)	۳۶۵۳۱۳۳۷۵۰۰	۲۹۸۸۱۱۴۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	(۲۰۵۷۶۸۳۵۰۰)	۳۱۹۳۸۸۲۶۵۰۰	۲۹۸۸۱۱۴۳۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۱۱۴۳۰۰۵۲۸)	۶۶۱۷۹۸۷۲۸۲۸	۵۵۰۳۶۵۷۲۳۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰	(۲۱۳۷۲۰۷۵۲۸)	۵۷۱۷۳۷۷۹۸۲۸	۵۵۰۳۶۵۷۲۳۰۰	۱۹۰۰۰۰۰۰	سیمرغ
(۲۲۱۲۷۵۵۳۰۰)	۳۴۴۱۴۰۱۱۰۰۰	۳۲۲۰۱۲۵۵۷۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۷۷۵۵۰۲۰۰)	۳۳۲۷۸۸۰۵۹۰۰	۳۲۲۰۱۲۵۵۷۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
(۱۰۶۱۱۸۷۳۸۸۸)	۴۶۳۹۹۶۳۴۵۵۳	۳۵۷۸۷۷۶۰۶۶۴	۹۵۵۷۲۰	(۸۵۲۳۳۷۴۸۴۰)	۴۴۳۱۱۱۳۵۵۰۵	۳۵۷۸۷۷۶۰۶۶۴	۹۵۵۷۲۰	سیمان خوزستان
(۲۷۴۰۱۵۷۱۹۳)	۳۶۴۲۷۳۱۸۱۹۷	۳۳۶۸۷۱۶۱۰۰۳	۵۰۱۳۱۳۶	(۱۲۷۹۸۲۸۴۵۳)	۳۴۹۶۶۹۸۹۴۵۷	۳۳۶۸۷۱۶۱۰۰۳	۵۰۱۳۱۳۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۵۹۹۱۰۳۷۳۷۱)	۶۰۳۲۱۸۷۷۵۱۰	۴۴۳۳۰۸۴۰۱۳۸	۱۲۵۶۵۸۴۶	(۳۷۲۹۵۱۸۵۱۲)	۴۸۰۶۰۳۵۸۶۵۱	۴۴۳۳۰۸۴۰۱۳۸	۱۲۵۶۵۸۴۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۳۰۰۲۰۳۱۰۰۰)	۷۲۸۴۳۹۸۴۰۰۰	۶۹۸۴۱۹۵۳۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	(۳۶۹۷۸۶۶۰۰۰)	۷۳۵۳۹۸۱۹۰۰۰	۶۹۸۴۱۹۵۳۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۹۰۲۰۰۴۱۳۸۶)	۳۴۷۵۸۰۷۹۱۰۱	۲۵۷۳۸۰۳۷۷۱۴	۲۱۴۵۱۶۱۲	(۳۵۱۸۴۵۵۸۵۹)	۲۹۲۵۶۴۳۵۷۴	۲۵۷۳۸۰۳۷۷۱۴	۲۱۴۵۱۶۱۲	بیمه آسیا
(۷۷۷۷۴۴۷۲۰۰)	۵۱۸۴۱۶۹۵۶۰۰	۴۴۰۶۴۲۴۸۴۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	(۴۴۷۳۲۲۵۰۰۰)	۴۸۵۳۷۴۷۳۴۰۰	۴۴۰۶۴۲۴۸۴۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	کالسیمین
۴۳۷۳۸۲۰۰۰	۳۳۵۷۹۰۰۹۰۰۰	۳۴۰۱۶۳۹۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۴۵۸۵۵۰۰	۳۳۱۱۱۸۰۵۵۰۰	۳۴۰۱۶۳۹۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۹۱۴۶۵۱۶۳۳)	۹۸۳۰۷۹۹۶۲۴	۷۹۱۶۱۴۷۹۹۰	۵۲۳۴۰	(۴۰۰۶۲۰۰۴۲)	۸۳۱۶۷۶۸۰۳۳	۷۹۱۶۱۴۷۹۹۰	۵۲۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
(۲۱۷۶۹۶۹۵۰۰)	۳۱۱۸۸۳۱۸۷۵۰	۲۹۰۱۱۳۴۹۲۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	(۹۳۴۴۰۷۰۰۰)	۲۹۹۴۵۷۵۶۲۵۰	۲۹۰۱۱۳۴۹۲۵۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	صنایع لاستیکی سهوند
(۳۰۴۹۷۴۵۴۱۰)	۲۲۶۲۷۵۶۰۱۶۰	۱۹۵۷۷۸۱۴۷۵۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۴۴۳۳۴۶۲۹۰	۱۹۱۳۴۴۶۸۴۶۰	۱۹۵۷۷۸۱۴۷۵۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	سیمان صوفیان
۷۵۸۴۷۸۷۵۸۳	۷۰۲۴۹۳۲۷۴۱۷	۷۷۸۳۴۱۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	(۴۳۲۴۱۱۷۵۰۰)	۸۲۱۵۸۲۳۲۵۰۰	۷۷۸۳۴۱۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۸۶۶۹۱۱۷۰۰)	۴۲۵۷۰۱۹۱۲۵۰	۳۴۷۰۳۲۷۹۵۵۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	(۹۸۷۶۸۸۰۸۰۰)	۴۴۵۸۰۱۶۰۳۵۰	۳۴۷۰۳۲۷۹۵۵۰	۲۷۰۰۰۰۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۷۵۰۴۵۶۸۲۶۰	۱۲۳۱۹۹۳۷۶۰۴۰	۱۵۰۷۰۳۹۴۴۳۰۰	۲۲۱۰۰۰۰۰۰	(۸۷۸۷۴۰۲۰۰)	۱۵۱۵۸۲۶۸۴۵۰۰	۱۵۰۷۰۳۹۴۴۳۰۰	۲۲۱۰۰۰۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱۰۶۸۶۰۳۷۵۰۰)	۱۰۸۳۰۱۷۴۷۵۰۰	۹۷۶۱۵۷۱۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۷۸۹۲۹۰۰۰۰	۹۵۸۲۴۶۲۰۰۰۰	۹۷۶۱۵۷۱۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۰۳۱۴۲۵۳۷۷۳)	۵۹۲۷۵۵۸۹۸۱۵	۴۸۹۶۱۳۳۶۰۴۱	۲۵۲۴۵۷۲	(۱۱۰۴۲۰۲۳۵۰)	۵۰۰۶۵۵۳۸۳۹۲	۴۸۹۶۱۳۳۶۰۴۱	۲۵۲۴۵۷۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۳۸۵۷۲۰۰۰۰۰	۸۹۰۱۷۱۷۷۵۰۰	۱۱۲۸۷۴۳۷۷۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۳۵۰۰۲۰۰۰۰	۱۰۴۵۲۴۳۵۷۵۰۰	۱۱۲۸۷۴۳۷۷۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۱۴۸۱۲۷۷۴۹۶)	۵۵۶۶۶۷۹۹۹۹۶	۴۴۱۸۵۵۲۲۵۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴۳۸۳۷۶۰۵۰۰)	۴۸۵۶۹۲۸۳۰۰۰	۴۴۱۸۵۵۲۲۵۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	سپید ماکیان
(۵۲۱۸۷۶۲۴۹۹۹)	۷۰۲۷۹۳۳۴۹۹۹	۶۵۰۶۰۵۷۲۵۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴۰۲۵۹۰۲۵۰۰)	۶۹۰۸۶۴۷۵۰۰۰	۶۵۰۶۰۵۷۲۵۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۸۰۰۰۰۵۳۳۲۹)	۵۱۹۲۳۵۵۷۲۹۹	۴۳۹۲۳۵۰۳۹۶۹	۱۴۰۴۵۲۶۸	(۳۴۲۰۶۱۶۱۷۰)	۴۷۳۴۴۱۲۰۱۴۰	۴۳۹۲۳۵۰۳۹۶۹	۱۴۰۴۵۲۶۸	صنعتی بهپاک
(۷۵۴۴۸۳۹۴۵۸)	۹۲۴۴۶۶۴۹۹۵۸	۸۴۹۰۱۸۱۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۳۱۲۱۴۶۰۰۰)	۸۶۲۱۳۹۵۶۵۰۰	۸۴۹۰۱۸۱۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۲۴۶۵۲۴۴۰۰۰)	۲۸۵۵۹۰۵۶۵۰۰	۲۶۰۹۳۸۱۲۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۹۲۴۴۶۶۵۰۰)	۲۷۰۱۸۲۷۹۰۰۰	۲۶۰۹۳۸۱۲۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۳۷۶۹۴۳۷۶۰۰)	۱۰۷۵۹۵۹۷۲۰۰۰	۱۰۳۸۲۶۵۳۴۴۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۵۴۲۸۸۰۰۰۰	۱۰۲۸۷۲۲۴۶۴۰۰	۱۰۳۸۲۶۵۳۴۴۰۰	۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک ملت
(۱۱۰۳۴۲۴۳۹۴)	۴۶۳۸۵۳۱۵۹۵	۳۵۳۵۱۲۹۷۲۰۰	۱۷۳۱۳۹۷۱	(۲۱۵۱۳۶۹۱۰۸)	۳۷۵۰۲۶۶۶۳۰۹	۳۵۳۵۱۲۹۷۲۰۰	۱۷۳۱۳۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
(۹۲۵۴۳۳۴۳۷)	۵۵۷۲۴۳۱۳۵۷۹	۵۴۷۹۸۸۸۰۱۴۱	۳۳۳۴۹۰۲۶	(۶۹۴۰۷۵۰۷۹)	۵۵۴۹۲۹۵۵۲۳۱	۵۴۷۹۸۸۸۰۱۴۱	۳۳۳۴۹۰۲۶	بانک صادرات ایران
(۱۱۰۶۰۰۸۸۱۸۷)	۵۵۵۹۴۴۵۰۰۰۳	۴۴۵۳۴۵۶۱۸۱۵	۸۱۶۰۴۹۷	(۵۲۷۲۷۲۳۲۳۷)	۴۹۸۰۷۳۲۴۱۴۳	۴۴۵۳۴۵۶۱۸۱۵	۸۱۶۰۴۹۷	تولید برق عسلویه مینا
۱۱۱۳۳۵۹۸۷	۷۵۵۴۷۸۰۰۰۱۳	۷۶۶۶۱۱۳۶۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	(۶۴۷۷۲۲۹۷۹۵)	۸۳۱۳۸۳۶۵۷۹۵	۷۶۶۶۱۱۳۶۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۵۵۴۲۱۱۷۸۱۹)	۴۷۴۷۹۰۲۳۵۱۱	۲۱۹۳۶۹۰۵۶۹۱	۱۶۶۵۵۲۵۴	(۶۳۵۷۵۶۳۶۱۰)	۲۸۲۹۴۴۶۹۳۰۲	۲۱۹۳۶۹۰۵۶۹۱	۱۶۶۵۵۲۵۴	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
۵۸۴۵۰۱۴۰۰۰	۱۰۴۲۹۵۷۲۶۰۰۰	۱۱۰۱۴۰۷۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۳۲۶۲۲۰۰۰	۱۰۸۹۰۸۱۸۰۰۰	۱۱۰۱۴۰۷۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	ایران خودرو
(۲۴۴۲۳۸۰۸۵۰۵)	۶۹۶۳۳۲۰۲۵۰۵	۴۵۲۰۹۳۹۴۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	(۱۱۶۰۰۵۶۳۵۰۰)	۵۶۸۰۹۹۵۷۵۰۰	۴۵۲۰۹۳۹۴۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۸۹۵۵۹۱۱۸۸۲	۱۲۸۸۱۰۴۷۱۶۶۸	۱۳۷۷۶۶۳۸۳۵۵۰	۲۹۵۰۰۰۰۰	(۴۱۶۴۰۷۵۴۵۰)	۱۴۱۹۳۰۴۵۹۰۰۰	۱۳۷۷۶۶۳۸۳۵۵۰	۲۹۵۰۰۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۰۵۰۴۲۳۳۴	۲۳۸۷۰۲۰۲۸۴	۲۸۹۲۰۶۲۶۱۸	۱۰۲۶۲۳۴	۵۰۵۰۴۲۳۳۴	۲۳۸۷۰۲۰۲۸۴	۲۸۹۲۰۶۲۶۱۸	۱۰۲۶۲۳۴	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۳۴۷۱۱۴۳۴	۲۶۶۵۰۵۶۰۸۱۶	۲۶۶۸۵۲۷۲۲۵۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	(۶۳۹۸۶۱۹۶۶)	۲۷۳۲۵۱۳۴۲۱۶	۲۶۶۸۵۲۷۲۲۵۰	۷۰۰۰۰۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۷۳۳۱۴۰۴۷۲۱	۵۶۹۹۸۸۲۷۰۲۹	۸۴۳۳۰۲۳۱۷۵۰	۲۳۵۰۰۰۰۰	(۱۱۱۵۸۲۱۱۲۳۶)	۹۵۴۸۸۴۴۲۹۸۶	۸۴۳۳۰۲۳۱۷۵۰	۲۳۵۰۰۰۰۰	بیمه ملت
(۴۳۰۴۲۳۶۵۰۰)	۲۳۹۱۶۸۴۳۰۰۰	۱۹۶۱۲۶۰۶۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	(۵۵۷۶۶۲۰۵۰۰)	۲۵۱۸۹۲۲۷۰۰۰	۱۹۶۱۲۶۰۶۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱۱۸۸۱۱۰۹۳۸)	۸۴۱۷۶۰۷۵۸۶۰	۸۲۹۸۷۹۶۴۹۲۱	۱۵۳۴۶۴۵۲	۱۳۷۲۹۶۲۶۵۵	۸۱۶۱۵۰۰۲۲۶۶	۸۲۹۸۷۹۶۴۹۲۱	۱۵۳۴۶۴۵۲	کشت و صنعت چین چین
(۵۸۸۴۷۷۶۰۰۰)	۴۲۹۷۲۷۸۱۵۰۰	۳۷۰۸۸۰۰۵۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۹۷۲۲۰۹۵۰۰)	۴۰۰۶۰۲۱۵۰۰۰	۳۷۰۸۸۰۰۵۵۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۷۷۴۳۷۹۲۵۱	۱۲۰۸۶۰۵۷۵۱۹۹	۱۲۲۶۳۴۹۵۴۴۵۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۱۰۵۹۹۸۵۰	۱۱۸۲۳۴۳۵۴۶۰۰	۱۲۲۶۳۴۹۵۴۴۵۰	۵۱۰۰۰۰۰۰۰	سایپا
۱۱۵۳۰۹۸۱۱۷	۳۳۶۳۸۶۵۱۸۸۳	۳۴۷۹۱۷۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۶۴۴۱۷۳۰۰۰)	۳۷۴۳۵۹۲۳۰۰۰	۳۴۷۹۱۷۵۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	بانک پارسیان
(۲۳۳۵۰۲۳۴۵۰۴)	۷۸۴۳۰۵۴۵۰۰۴	۵۵۰۸۰۳۱۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	(۳۳۶۹۸۲۹۵۰۰)	۵۸۴۵۰۱۴۰۰۰۰	۵۵۰۸۰۳۱۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	پخش هجرت
(۶۶۴۲۳۳۹۱۸۶)	۲۶۵۲۳۳۹۱۸۶	۱۹۸۸۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	(۱۰۲۳۸۷۱۵۰۰)	۲۰۹۰۴۸۷۱۵۰۰	۱۹۸۸۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۱۷۰۰۸۶۶۸۱۱۵۹)	۲۷۴۹۲۵۸۳۴۶۷۲۶	۲۵۷۹۱۷۱۶۶۵۵۵۵	۶۴۷۹۰۹۹۲۸	(۱۱۲۶۸۱۵۵۳۸۹۶)	۲۶۹۱۸۵۳۲۱۹۴۶۲	۲۵۷۹۱۷۱۶۶۵۵۵۵	۶۴۷۹۰۹۹۲۸	جمع