

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ مورخ ۱۴۰۲۰۲۶۸ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهدی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

فرصد به کل	نام شرکت	تغییرات طی دوره											
		خرید طی دوره						فروش طی دوره					
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
.	آنتی بیوتیک سازی ایران	۲,۹۱۱,۵۵۱,۸۳۸	(۱۶۰,۵۸۰)	.	.	۲,۹۹۲,۹۶۰,۲۹۴	۳,۲۲۵,۷۶۶,۹۳۸	۱۶۰,۵۸۰	۱۶۰,۵۸۰
۱	ایران خودرو دیزل	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۴,۸۷۱,۵۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	ایران خودرو	۱۱۰,۱۴۰,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۲,۷۷۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸,۹۰,۸,۱۱۸,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	بانک صادرات ایران	۵۴,۷۹۸,۸۸۰,۱۴۲	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۱,۶۵۸	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۵۵,۴۹۲,۹۵۵,۰۲۲	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۳۳,۲۴۹,۰۲۶
۴	بانک ملت	۱۰۳,۸۲۶,۵۳۴,۴۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۲,۱۷۶	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲,۸۷۲,۲۴۶,۴۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	بانک اقتصادنوین	۸۴,۹۰۱,۸۱۰,۵۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۲,۸۴۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۱۳,۹۵۶,۵۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	بانک پارسیان	۳۴,۷۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۴,۸۷۲,۵۲۶	۱,۷۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	۴۲,۸۴۴,۸۷۲,۵۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	بیمه آسیا	۲۵,۷۳۰,۰۳۷,۷۱۵	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۱,۳۰۷	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۲۹,۲۵۶,۴۹۳,۰۵۷۵	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۲۱,۴۵۱,۶۱۲
۱	بیمه انتکابی تهران روک/۰٪ تادی	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۱,۳۲۵	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۸,۲۹۴,۴۶۹,۰۳۰	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۶,۶۵۵,۲۵۴
۳	پالایش نفت اصفهان	۸۴,۳۳۰,۰۲۳۱,۷۵۰	۴۲,۸۱۰,۰۱۰,۰۸۱	۳,۶۱۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۴,۷۶۲,۸۹۲	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱۶,۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۲,۲۲۱,۰۴۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	پالایش نفت پدر عباس	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۳۵,۶۴۶,۸۹۷,۸۳۴	۵,۲۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۸,۲۳۲,۵۰۰	۳۵,۶۴۶,۸۹۷,۸۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	پالایش نفت تهران	۷۶,۶۶۱,۱۳۶,۰۰۰	۶۴,۱۵۱,۹۶۱,۶۱۵	۹,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۷۰	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۸۵,۹۷۱,۰۴۰,۸۳۰	۶۶,۵۵۷,۶۶۰,۱۷۸	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی پردیس	۶۵,۶۰۰,۵۷۲,۵۰۰	۷۵,۴۰۲,۸۸۲,۷۰۴	۲,۶۱۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۶,۴۷۵,۰۰۰	۷۵,۴۰۲,۸۸۲,۷۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	پتروشیمی اصفهان	۶۹,۳۴۱,۰۹۳,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۴۰,۵۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۹,۸۱۹,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	تولید برق عسلویه مپنا	۷,۹۱۶,۰۴۷,۹۹۱	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۱۵۲,۱۵۰	۵۲,۳۴۰	۸,۳۱۶,۷۶۸,۰۳۳	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۵۲,۳۴۰	۵۲,۳۴۰
۲	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴۴,۵۳۴,۵۶۱,۱۱۵	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۵,۴۹۰	۸,۱۶۰,۴۹۷	۴۹,۰۷۰,۷۲۲,۴۱۴	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۸,۱۶۰,۴۹۷	۸,۱۶۰,۴۹۷
۱	حمل و نقل گهره تراپور سیرجان	۳۴,۷۰۳,۰۲۷۹,۵۵۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۱۲,۹۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۶۰,۳۵۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
۲	زغال سنگ پروده طبس	۴۴,۳۳۰,۰۴۰,۰۱۳۹	۶۰,۳۲۱,۰۷۷۷,۵۱۰	۳,۵۴۹	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	.	.	۱۲,۳۳۹,۲۳۲,۲۷۴	۳,۲۷۷,۹۳۲	۳۵,۷۲۱,۱۲۶,۳۷۷	۴۷,۹۸۲,۶۴۵,۲۳۶	۹,۲۸۷,۹۱۴	۹,۲۸۷,۹۱۴
۲	سایپا	۴۵,۰۹۹,۰۹۴,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۱۵,۱۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۰,۹۵۷۵,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۲,۶۳۴,۹۵۴,۴۵۰	۱۴۱,۷۲۷,۳۹۹,۱۲۲	۲,۴۱۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۲۴,۳۵۴,۶۰۰	۱۴۱,۷۲۷,۳۹۹,۱۲۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۲۸۷,۷۴۵,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱,۰۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱,۹۸۹,۵۳۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۶,۹۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۸,۷,۴۳۳,۰۷۱	۲۶,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۸,۰۷۷۹,۰۰۰	۱۸,۸,۷,۴۳۳,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۴۸,۴۶۱,۳۳۶,۰۴۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۱۹,۵۱۰	۲,۵۲۴,۵۷۲	۵۰,۰۶۵,۰۳۸,۳۹۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۲,۵۲۴,۵۷۲	۲,۵۲۴,۵۷۲
۲	سیمان خوزستان	۵۷,۷۵۴,۳۰۵,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵,۸۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۳,۳۶۵,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سیمان گذاری غدیر(هلدینگ)	۹۷,۶۱۵,۷۱۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۹,۶۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۲۶,۴۲۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	سیمان فارس و خوزستان	۳۵,۷۸۷,۷۶۰,۶۶۴	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۳۷,۶۷۰	۹۵۵,۷۲۰	۶,۴۹۷,۶۲۱,۷۲۳	(۱۴۴,۲۸۰)	.	.	۵۱,۳۱۵,۸۴۳,۱۵۰	۲۹,۳۴۷,۰۴۸,۴۷۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۱	سیمان صوفیان	۳۴,۰۱۶,۳۹۱,۰۰۰	۳۷,۰۴۱,۰۷۵,۹۴۴	۳۴,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۱,۰۸۰,۵۰۵	۳۷,۰۴۱,۰۷۵,۹۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱	سیمان	۱۹,۰۷۷,۸,۱۴,۷۵۰	۱۳,۸۵۷,۸,۱۴,۷۶	۳۰,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۰۵۱	(۵,۰۰۰)	.	.	۲۰,۰۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۲	سیمرغ	۵۵,۰۳۶,۵۷۲,۳۰۰	۴۵,۷۵۷,۴۳۳,۰۸۰	۲۹,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۴۷	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۰,۶۵۶,۹۳۱,۰۰۰	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

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

ردیف به کل	نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
		تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره		
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
.	انتی بیوتیک سازی ایران	۲,۹۱۱,۵۵۱,۸۳۸	(۱۶۰,۵۸۰)	.	.	۲,۹۹۲,۹۶۰,۲۹۴	۲,۲۲۵,۷۶۶,۹۳۸	۱۶۰,۵۸۰	۱۶۰,۵۸۰
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۶۸۷,۱۶۱,۰۰۴	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶,۷۶۰	۵۰,۱۳,۱۳۶	۱۳,۷۵۴,۳۵۹,۳۹۲	(۱,۹۸۶,۸۶۴)	.	.	۴۹,۴۰۴,۲۸۵,۰۰۰	۲۱,۹۹۴,۵۸۳,۱۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۱	صنایع لاستیکی سنهند	۲۹,۰۱۱,۳۴۹,۲۵۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۵۸,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۵,۷۵۶,۲۵۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۲	صنعتی بهپاک	۴۲,۹۲۳,۵۰۳,۹۷۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۳,۱۴۶	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۷,۳۴۴,۱۲۰,۱۴۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸
۵	فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۷,۷۶۶,۳۸۳,۵۵۰	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۴,۶۹۸	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۳۰,۴۵۹,۰۰۰	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۲	قدنهکمтан	۵۴,۹۷۰,۹۶۵,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۱۱,۰۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۶۱,۴۴۵,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱	گروه مینا (سهامی عام)	۲۹,۸۸۱,۱۴۳,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱۰,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۸,۸۲۶,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۷,۰۸۸,۰۰۵,۵۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۳,۷۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۰,۲۱۵,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶,۶۸۵,۲۷۲,۲۵۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	۳,۸۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۱۲,۱۵۴,۵۰۰	۲۵,۶۷۵,۴۰۷,۹۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۷۳,۹۴۴,۳۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۶,۸۶۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۸۲,۶۸۴,۵۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۲	کالسین	۴۴,۰۶۴,۲۴۸,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۰۵۹	۳,۶۹۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۷,۴۷۳,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۰۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱	کشت و صنعت جوین	۳۵,۲۵۱,۲۹۷,۲۰۰	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۲,۰۵۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳۷,۵۰۲,۶۶۶,۳۰۹	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۱۷,۳۱۳,۹۷۱
۳	کشت و صنعت چین چین	۸۲,۹۸۷,۹۶۴,۹۲۲	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۵,۴۴۰	۱۵,۳۴۶,۴۵۲	۸۱,۶۱۵,۰۰۲,۲۶۷	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۱۵,۳۴۶,۴۵۲	۱۵,۳۴۶,۴۵۲
.	ح .معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۹۲,۰۶۲,۶۱۸	۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴	۲,۸۳۵	۱,۰۲۶,۲۳۴	.	.	.	۱,۰۲۶,۲۳۴	.	.	.	۱,۰۲۶,۲۳۴
۹۸	جمع	۲,۵۷۹,۱۷۱,۶۶۵,۵۶۲	۲,۲۱۷,۳۱۲,۳۸۹,۰۵۳	۶۴۷,۹۰۹,۹۹۲۸	۶۰,۶۷۱,۳۴۶,۸۶۳	(۱۱,۲۴۱,۷۷۴)	۱۲,۳۴۹,۲۳۲,۲۷۴	۴,۳۰۴,۱۶۶	۲,۷۲۲,۶۲۲,۳۲۲,۹۰۶	۲,۲۳۹,۶۵۲,۳۷۵,۰۸۰	۶۵۴,۸۴۷,۴۸۶	۶۵۴,۸۴۷,۴۸۶	۶۵۴,۸۴۷,۴۸۶

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	
سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۲۰,۶۴۶,۷۵۳	۱۳,۱۸۰,۰۳۶,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۲,۷۲۷	۶۸۰,۰۲۶	
حساب جاری بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۸۰	۱۰,۹۱۵,۴۷۶	۲۲,۵۰۱,۰۶۵,۰۰۰	۲۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۹۸۰,۴۷۶	
سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۶,۳۴۵,۷۵۳	۳,۲۷۰,۰۵۷۴,۰۰۰	۲۶,۸۳۴	۳,۲۷۶,۸۹۲,۹۱۹	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۴۰-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۷	۱,۷۰۸,۳۲۹,۴۷۲	۶۹,۹۳۶,۲۵۷,۶۶۴	۷۰,۶۵۳,۱۱۹,۹۲۷	۹۹۱,۴۶۷,۲۰۹	
جمع	۱,۷۴۶,۳۳۷,۴۵۴	۱۰۸,۸۸۷,۹۳۲,۶۶۴	۱۰۵,۸۱۳,۱۴۹,۴۸۸	۴,۸۲۱,۱۲۰,۶۳۰	
	۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

صندوق سرمایه‌گذاری 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	
(۱)	۶۱۰,۳۱۰,۵۵۱	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	(۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۱۰)	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۱۸۳,۴۰۲,۲۵۱	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۴۴۳,۳۴۶,۳۹۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
(۲)	۲,۵۱۴,۹۷۷,۳۸۱	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۱,۱۱۳,۳۲۵,۹۸۷	۰	۸	(۶,۳۱۲,۲۱۱,۵۳۰)	۱۶۴,۰۱۸,۲۶۵	(۶,۴۷۷,۲۲۹,۷۹۵)	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۲	(۸,۶۲۵,۷۲۳,۴۵۹)	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	(۱۱,۱۴۳,۳۰۰,۵۲۸)	۲,۸۸۵,۳۷۵,۴۹۴	۳	(۲,۵۰۵,۰۰۰,۵۹۵۳)	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	(۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۲۸)	۰	۰	۰	سیمرغ
۶	(۴,۳۰۵,۶۷۸,۷۸۴۶)	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	(۱۰,۶۱۱,۰۷۳,۰۸۸)	۶,۱۳۸,۴۴۵,۸۵۷	۴	(۲,۸۹۲,۱۴۹,۰۵)	(۵۰۷,۰۸۵,۹۲۲)	(۸,۵۲۲,۳۷۴,۸۴۰)	۶,۱۳۸,۴۴۵,۸۵۷	۰	۰	سیمان خوزستان
۴	(۳,۰۶۳,۱۴۲,۳۳۹)	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	(۲,۷۴۰,۱۵۷,۱۹۳)	۰	۳	(۱,۹۶۲,۷۶۴,۶۰۴)	(۶۸۲,۹۳۶,۱۵۱)	(۱,۲۷۹,۰۸۲,۴۵۳)	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲	(۱,۲۵۱,۲۹۷,۹۴۰)	(۱,۰۵۳۵,۰۷۵,۰۷۹)	۰	۲۸۴,۱۷۷,۹۳۹	۲	(۱,۶۶۹,۶۷۲,۷۳۶)	(۱,۶۶۹,۶۷۲,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۵۹)	۴۲,۹۷۰,۴۳۰,۰۲۸	۱۵۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۲۷,۳۳۱,۴۰۴,۷۲۱	۰	۲	(۱,۸۶۰,۰۴۵,۰۵۸)	۹,۲۹۸,۱۶۵,۰۷۸	(۱۱,۱۵۸,۲۱۱,۲۲۶)	۰	۰	۰	بیمه ملت
۱۲	(۹,۰۲۰,۰۴۳,۰۰۵)	(۱,۵۱۹)	(۹,۰۲۰,۰۴۱,۳۸۶)	۰	۵	(۳,۵۱۸,۴۵۵,۰۵۹)	۰	(۳,۵۱۸,۴۵۵,۰۵۹)	۰	۰	۰	بیمه آسیا
(۱۲)	۸,۴۸۷,۹۵۸,۲۳۹	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۷,۵۸۴,۷۸۷,۵۸۳	۰	۶	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	۰	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۰)	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰	(۴۳,۶۸۱,۰۲۱)	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	(۹۲۵,۴۳۳,۴۳۷)	۵۵۳,۱۱۰,۴۷۳	۰	(۱۴,۰۹۶۴,۶۰۶)	۰	(۶۹۴,۰۷۵,۰۷۹)	۵۵۳,۱۱۰,۴۷۳	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۵	(۱۸,۲۲۶,۰۳۵,۰۱۸)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۲۴,۴۲۳,۸۰۸,۰۵۰)	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	۷	(۵,۲۲۷,۶۲۱,۰۵۷۳)	۰	(۱۱,۶۰۰,۰۵۶۳,۵۰۰)	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	۰	۰	رغال سنگ پروده طبس
(۲)	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۲	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوبک آردینه
(۱۳)	۹,۰۷۹,۹۳۵,۱۹۹	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۸,۹۵۵,۹۱۱,۸۸۲	۰	۶	(۴,۱۶۴,۰۷۵,۰۵۰)	۰	(۴,۱۶۴,۰۷۵,۰۵۰)	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱	(۱۵,۳۴۵,۰۲۸,۶۲۴)	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	(۱۵,۹۹۱,۰۳۷,۳۷۱)	۷۰۰,۰۲۰,۰۰۷۹	۴	(۳,۰۲۹,۳۱۸,۴۳۳)	۰	(۳,۷۲۹,۵۱۸,۵۱۲)	۷۰۰,۰۲۰,۰۰۷۹	۰	۰	حمل و نقل گهرتابر سیргان
(۰)	۹۹,۰۲۰,۰۱۰	۶۴,۰۸۰,۸۰۷۶	۳۴,۰۱۱,۴۳۴	۰	۱	(۶۳۹,۸۶۱,۹۶۶)	۰	(۶۳۹,۸۶۱,۹۶۶)	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۰	(۱۴,۵۶۲۳,۵۹۷,۰۸۲)	۱۵۴,۶۶۷,۷۷۵	(۲۳,۳۵۰,۰۲۴,۰۴۰)	۸,۵۷۱,۹۶۹,۶۹۷	۴	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۰۵۰)	۰	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۰۵۰)	۰	۰	۰	پخش هجرت
۹	(۶,۱۷۸,۶۱۰,۰۷۵۱)	۴۶۳,۰۷۸,۴۳۵	(۶,۶۴۲,۳۳۹,۱۸۶)	۰	۱	(۱,۰۲۳,۰۷۱,۰۵۰)	۰	(۱,۰۲۳,۰۷۱,۰۵۰)	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۱۱	(۷,۷۲۸,۰۳۲,۰۱۷)	(۳۷,۰۴۸,۰۴۶,۰۴)	(۱۱,۴۸۱,۰۷۷,۰۴۶)	۳,۷۹۰,۰۲۸۹,۹۵۳	۱	(۵۹۳,۰۷۰,۰۵۴۷)	۰	(۴,۳۸۳,۰۷۰,۰۵۰)	۳,۷۹۰,۰۲۸۹,۹۵۳	۰	۰	سپید مکانیک
۰	(۰,۰۹۷)	(۰,۰۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل
۷	(۴,۸۸۳,۰۵۵,۰۹۸)	۳۳۵,۰۷۰,۰۵۰	(۵,۲۱۸,۰۷۶,۰۴۹)	۰	۵	(۴,۰۲۵,۰۷۰,۰۵۰)	۰	(۴,۰۲۵,۰۷۰,۰۵۰)	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

جمع										جمع										سهام
درصد از کل درآمدها		مبلغ		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درصد از کل درآمدها		مبلغ		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		
(۱)	۶۱۰,۳۱۰,۵۵۱	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	(۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۱۰)	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۱۸۳,۴۰۲,۲۵۱	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۴۴۳,۳۴۶,۳۹۰	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	سیمان صوفیان	
·	(۱۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	فروسلیسیم خمین
(۶)	۴,۳۱۳,۹۶۲,۵۰۰	·	(۱۰,۶۸۶,۰۳۷,۵۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	·	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۲	(۱,۱۳۱,۲۴۷,۰۸۲)	·	(۴,۳۰۴,۲۲۶,۵۰۰)	۳,۱۷۲,۹۸۹,۴۱۸	۳	(۴,۴۰۳,۶۳۱,۰۸۲)	·	(۴,۵۷۶,۶۲۰,۵۰۰)	۳,۱۷۲,۹۸۹,۴۱۸	·	·	·	·	·	·	·	·	·	پتروشیمی شیراز	
(۰)	۸۴,۷۲۷,۳۹۰	·	(۳,۷۶۹,۴۲۷,۶۰۰)	۳,۸۵۴,۱۶۴,۹۹۰	(۶)	۴,۸۰۸,۴۵۲,۹۹۰	·	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۳,۸۵۴,۱۶۴,۹۹۰	·	·	·	·	·	·	·	·	·	بانک ملت	
۳	(۲,۲۴۲,۹۸,۳۱۲)	·	(۷,۸۶۶,۹۱۱,۷۰۰)	۵,۶۲۳,۸۱۳,۳۸۷	۶	(۴,۲۵۳,۶۷۴,۱۱۳)	·	(۹,۸۶۶,۸۸۰,۸۰۰)	۵,۶۲۳,۸۱۳,۳۸۷	·	·	·	·	·	·	·	·	·	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۱۵	(۱۰,۵۱۹,۵۸۸,۱۸۷)	·	(۱۱,۰۶۰,۰۸۸,۱۸۷)	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۷	(۵,۲۷۲,۷۶۲,۳۲۷)	·	(۵,۲۷۲,۷۶۲,۳۲۷)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	تولید برق عسلویه مپنا	
۷	(۵,۴۴۳,۰۵۸,۲۶۴)	·	(۸,۰۰۰,۰۵۳,۳۲۹)	۲,۷۵۶,۱۹۵,۰۹۵	۵	(۳,۴۲۰,۵۱۶,۱۷۰)	·	(۳,۴۲۰,۵۱۶,۱۷۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	صنعتی بهماک	
(۴)	۲,۶۴۷,۲۴۴,۷۰۰	·	(۲,۲۱۲,۷۵۵,۳۰۰)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱,۰۷۷,۵۵۰,۲۰۰)	·	(۱,۰۷۷,۵۵۰,۲۰۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	پتروشیمی جم پلن	
۲۸	(۲۰,۵۸۶,۰۵۷,۳۵۹)	·	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۴,۹۵۶,۶۰,۴۶۰	۸	(۶,۳۵۷,۵۶۳,۵۱۰)	·	(۶,۳۵۷,۵۶۳,۵۱۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	بیمه انتکابی تهران روک/۵/تا دیه	
۱۳	(۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰)	·	(۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰)	·	۷	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	·	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	
۱۳	(۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰)	·	(۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰)	·	(۰)	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	·	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	
۹	(۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰)	·	(۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰)	·	۳	(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	·	(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	گروه مپنا (سهامی عام)	
۴	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	·	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	·	۵	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	·	(۳,۶۹۷,۸۶۶,۰۰۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	پتروشیمی پردیس	
۱۱	(۷,۷۷۷,۴۴۷,۰۰۰)	·	(۷,۷۷۷,۴۴۷,۰۰۰)	·	۶	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	·	(۴,۴۷۳,۲۲۵,۰۰۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	کالسیمین	
(۱)	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	·	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	·	(۱)	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	·	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	سیمان فارس و خوزستان	
۳	(۱,۹۱۴,۶۵۱,۶۳۳)	·	(۱,۹۱۴,۶۵۱,۶۳۳)	·	۱	(۴۰,۶۲۰,۰۴۲)	·	(۴۰,۶۲۰,۰۴۲)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	پتروشیمی اصفهان	
۳	(۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰)	·	(۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰)	·	۱	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	·	(۹۳۴,۴۰۷,۰۰۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	صایع لاستیکی سهند	
(۳۸)	۲۷,۵۰۴,۵۶۸,۲۶۰	·	۲۷,۵۰۴,۵۶۸,۲۶۰	·	۱	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	·	(۸۷۸,۷۴۰,۲۰۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	ملی صایع مس ایران	
۱۴	(۱,۳۱۴,۲۵۲,۷۷۳)	·	(۱,۳۱۴,۲۵۲,۷۷۳)	·	۱	(۱,۱۰۴,۲۰۲,۲۵۰)	·	(۱,۱۰۴,۲۰۲,۲۵۰)	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	
(۳۳)	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	·	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	·	(۱۱)	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	·	۸,۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	توسعه خدمات دریایی ویندri سینا	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

جمع				جمع				سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سهام	
(۱)	۶۱۰,۳۱۰,۵۵۱	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	(۳,۰۴۹,۷۴۵,۴۱۰)	۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰)	۱۸۳,۴۰۲,۲۵۱	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۴۴۳,۳۴۶,۲۹۰	۰	سیمان صوفیان	
۳	(۷,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۰	(۷,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰)	۰	۱	(۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰)	۰	(۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰)	۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
۱۵	(۱۱,۰۳۴,۲۳۴,۳۹۴)	۰	(۱۱,۰۳۴,۲۳۴,۳۹۴)	۰	۳	(۲,۱۵۱,۳۶۹,۱۰۸)	۰	(۲,۱۵۱,۳۶۹,۱۰۸)	۰	کشت و صنعت جوین	
(۸)	۵۰,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۰	۵۰,۸۴۵,۰۱۴,۰۰۰	۰	(۲)	۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۰	۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۰	ایران خودرو	
(۱)	۵۰,۰۵۰,۴۲,۳۳۴	۰	۵۰,۰۵۰,۴۲,۳۳۴	۰	(۱)	۵۰,۰۵۰,۴۲,۳۳۴	۰	۵۰,۰۵۰,۴۲,۳۳۴	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	
۲	(۱,۱۸۸,۱۱۰,۹۳۸)	۰	(۱,۱۸۸,۱۱۰,۹۳۸)	۰	(۲)	۱,۳۷۲,۹۶۲,۶۵۵	۰	۱,۳۷۲,۹۶۲,۶۵۵	۰	کشت و صنعت چین چین	
۸	(۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰)	۰	(۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰)	۰	۴	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۰	(۲,۹۷۲,۲۰۹,۵۰۰)	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
۱۰۳	(۷۴,۳۹۳,۰۶۸,۰۱۴)	۲۱,۷۱۳,۳۷۸,۴۰۶	(۱۷۰,۰۸۶,۶۸۱,۱۰۹)	۷۳,۹۸۰,۲۳۴,۷۳۹	۱۰۱	(۷۶,۵۰۰,۸۵۰,۹۴۲)	۵,۹۷۴,۷۴۶,۸۷۰	(۱۱۲,۶۸۱,۵۵۳,۸۹۶)	۳۰,۲۰۵,۹۵۶,۰۸۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳

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

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ
سایر درآمدها	مبلغ	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مبلغ
سایر درآمدها	.	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	.
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.	.
تعديل کارمزد کارگزار	.	.	.
جمع	.	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع									
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه	خلاص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
از ابتدای سال مالی										
سرمایه گذاری غدیر (هالدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۷۲,۹۸۹,۴۱۸	۱۱۳,۰۱۰,۵۸۲
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	.	۳,۱۷۲,۹۸۹,۴۱۸	۳,۱۷۲,۹۸۹,۴۱۸	۱۱۳,۰۱۰,۵۸۲	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان صوفان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	.	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۵۴,۱۶۴,۹۹۰	۸۱,۸۳۵,۰۱۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	.	۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۳۵,۰۱۰	۳,۸۵۴,۱۶۴,۹۹۰	۵۵۳,۱۱۰,۴۷۳	۱۲,۱۲۲,۹۶۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۷	.	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۱۲,۱۲۲,۹۶۹	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۵۶۲۲۳,۸۱۳,۳۸۷	۷۳,۱۸۶,۶۱۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	.	۵۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۸۶,۶۱۳	۵۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مهنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	.	۵,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۵,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۲۶۴,۸۷۸,۱۴۳	۶,۱۳۸,۴۴۵,۸۵۷	۶,۱۳۸,۴۴۵,۸۵۷	۲۶۴,۸۷۸,۱۴۳
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	.	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۶,۱۳۸,۴۴۵,۸۵۷	۵۲,۸۵۸,۵۳۵	۲۸,۰۹,۰۵۳,۶۰۰
صنعتی بهباد	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴,۰۴۵,۶۸	۲۰۰	.	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	.	.	۲,۸۸۵,۳۷۵,۴۹۴	۱۱۴,۶۲۴,۵۰۶
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	.	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	.	.	۷۷۸,۰۳۰,۳۰۳	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماقیان	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۵۹,۷۱۰,۰۴۷	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۰,۰۴۷	۳,۷۹۰,۲۸۹,۹۵۳
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	.	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۶,۴۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۴۶۷,۰۵۸,۰۷۳	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	۶,۳۷۲,۹۴۱,۹۲۷	۴۶۷,۰۵۸,۰۷۳
حمل و نقل گهرتبار سریجان	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۷۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۷۹	۳۱,۱۷۳,۲۹۱	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	۳۱,۱۷۳,۲۹۱
بیمه اتکایی تهران روک/۵۰/تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	.	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	.	.	۲۰۷,۰۶۸,۲۸۰	۲۰۷,۰۶۸,۲۸۰

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
خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	خلاص درآمد	هزینه تنزيل	درآمد سود	
۶,۵۸۳	.	۶,۵۸۳	۲,۷۲۷	.	۲,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	.	۱۷۰,۵۲۴,۲۵۰	۲۶,۸۳۴	.	۲۶,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۲۲۲,۰۲۰,۰۶۱	.	۲۲۲,۰۲۰,۰۶۱	۲۱۹,۲۳۶,۳۳۱	.	۲۱۹,۲۳۶,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳۹۲,۵۵۰,۸۹۴	.	۳۹۲,۵۵۰,۸۹۴	۲۱۹,۲۶۵,۸۹۲	.	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

شروع	طی ماه				سود و زیان ناشی از فروش				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)
پالایش نفت بندر عباس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۷۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۵	۱۶۴,۰۱۸,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۵,۱۱۶,۳۸۱	۹,۴۴۳,۴۷۴,۹۸۷	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۹,۴۴۳,۴۷۴,۹۸۷	۱۰,۸۴۵,۱۱۶,۳۸۱	۹,۴۴۳,۴۷۴,۹۸۷	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴
سیمیرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۴۷	۳,۴۸۳,۱۵۱,۱۷۲	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	۳,۴۸۳,۱۵۱,۱۷۲	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۳۵۲,۷۴۷	۳,۴۸۳,۱۵۱,۱۷۲	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)
سیمان خوزستان	۱۴۴,۲۸۰	۶,۴۹۷,۶۲۱,۷۲۳	۷,۰۰۴,۷۰۷,۶۴۵	(۵۰۷,۰۸۵,۹۲۲)	۴۶۳,۶۷۳	۲۲,۶۷۸,۸۶۶,۹۸۴	۲۲,۵۱۱,۰۴۶,۷۹۹	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۲۲,۵۱۱,۰۴۶,۷۹۹	۲۲,۶۷۸,۸۶۶,۹۸۴	۷,۰۰۴,۷۰۷,۶۴۵	(۵۰۷,۰۸۵,۹۲۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۹۸۶,۰۶۴	۱۳,۰۷۴,۳۵۹,۳۹۲	۱۴,۴۳۷,۲۹۵,۰۴۳	(۶۸۲,۹۳۶,۱۵۱)	۳,۲۴۷,۷۴۲	۲۵,۵۹۶,۵۱۲,۶۵۷	۲۵,۹۱۹,۴۹۷,۸۰۳	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۲۵,۹۱۹,۴۹۷,۸۰۳	۲۵,۵۹۶,۵۱۲,۶۵۷	۱۴,۴۳۷,۲۹۵,۰۴۳	(۶۸۲,۹۳۶,۱۵۱)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۶۰,۵۸۰	۲,۹۱۱,۵۵۱,۸۳۸	۴,۵۸۱,۲۲۴,۵۷۴	(۱,۶۶۹,۶۷۲,۷۳۶)	۲۶۰,۵۸۰	۵,۸۹۸,۶۷۲,۱۷۷	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۵,۸۹۸,۶۷۲,۱۷۷	۴,۵۸۱,۲۲۴,۵۷۴	(۱,۶۶۹,۶۷۲,۷۳۶)
بیمه ملت	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۴,۷۶۲,۸۹۲	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۱۴	۹,۲۹۸,۱۶۵,۸۷۸	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۱,۴۰۷,۰۷۸	۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱	۶۵,۳۶۱,۴۰۷,۰۷۸	۲۰,۶۱۶,۵۹۷,۰۱۴	۹,۲۹۸,۱۶۵,۸۷۸
بیمه آسیا	۴۰۳	نیتی به ۳۱ تیر ماه	.	.	۱	۱	۱	۱,۶۱۹	۱,۶۲۰	۱	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۳۴۳,۶۱۲	۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹	۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹	۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳	۱,۳۴۳,۶۱۲
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۴,۶۰۷,۷۴۱	۱,۶۷۵,۶۹۶,۹۷۸	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۲,۰۰۴,۶۰۷,۷۴۱	۱,۶۷۵,۶۹۶,۹۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۱
زغال سنگ پروده طبس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	(۱۷۵,۱۶۹,۳۴۰)	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	۲۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸۷,۰۰۰	۱۸,۷۰۹,۰۱۷۹,۵۷۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۸,۷۰۹,۰۱۷۹,۵۷۰	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۶۸۷,۰۰۰
حمل و نقل گهرتاربر سیرجان	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹	۸۷۳,۲۹۱,۳۲۲	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۸۷۳,۲۹۱,۳۲۲	۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹	۸۷۳,۲۹۱,۳۲۲	۲۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۶,۶۸۵	۲۴۲,۲۹۰,۹۴۳	۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵	(۵۴,۹۱۹,۳۳۲)	۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵	۲۴۲,۲۹۰,۹۴۳	۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵	۵۶,۶۸۵
پخش هجرت	۱۶۰,۲۲۱	۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۶۴۸,۰۸۰,۵۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۱۶۰,۲۲۱
ایران خودرو دیزل	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۲,۷۶۹,۰۱۹,۲۲۱	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱,۶۳۰,۲۷۰	۴,۷۸۷,۷۴۸,۸۴۹	۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴	۴,۷۸۷,۷۴۸,۸۴۹	۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴	۱,۶۳۰,۲۷۰
بهمن دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	(۳۷,۴۴۶,۰۶۰)	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۲	۲	۷,۰۹۹	(۷,۰۹۷)	۷,۰۹۹	۲	۷,۰۹۹	(۷,۰۹۷)
فروسیلیسیم خمین	۸۱۰,۹۰۹	۲,۶۱۵,۳۱۲,۳۱۲	۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱	۳۳۵,۷۰۶,۰۱	۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱	۲,۶۱۵,۳۱۲,۳۱۲	۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱	۸۱۰,۹۰۹
جمع	۱۱,۲۴۱,۷۲۴	۶۰,۶۷۱,۳۴۶,۸۶۳	۵۴,۶۹۶,۵۹۹,۹۹۳	۵,۹۷۴,۷۴۶,۸۷۰	۶۱,۱۲۲,۲۳۰	۲۸۶,۳۸۵,۱۲۹,۰۰۸	۲۶۴,۶۷۱,۷۵۰,۶۰۲	۲۱,۷۱۳,۳۷۸,۴۰۶	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱۱,۲۴۱,۷۲۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	طی ماه								سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری رنا(اچلینگ	۱۰.....	۵۷۷۵۴۳۰۵۰۰	۶۷۳۹۶۵۹۰۰۰	(۵۱۶۹۰۶۰۰۰)	۱۰.....	۶۲۹۲۳۳۶۵۰۰	۵۷۷۵۴۳۰۵۰۰	۱۰.....	(۹۶۴۲۲۸۵۰۰)	۱۱۱۹۳۰۰۳۰۰۰	۱۰۲۲۸۷۷۴۵۰۰	۱۱۱۹۳۰۰۳۰۰۰	(۹۶۴۲۲۸۵۰۰)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰.....	۱۰۲۲۸۷۷۴۵۰۰	۲۹۸۲۱۵۰۰	۱۰۱۹۸۹۵۳۰۰۰	۱۰.....	۱۰۲۲۸۷۷۴۵۰۰	۱۰۲۲۸۷۷۴۵۰۰	۱۰.....	۵۳۸۷۷۵۰۰۹۹۶	۵۴۹۷۰۹۶۵۰۰	(۱۰۹۳۴۵۰۰۶)	۵۴۹۷۰۹۶۵۰۰	(۱۰۹۳۴۵۰۰۶)
قندنهکستان	۵.....	۵۶۵۶۱۴۴۵۰۰	۵۶۵۶۱۴۴۵۰۰	(۱۰۵۰۴۸۰۰۰)	۳۰.....	۳۱۹۳۸۸۲۶۵۰۰	۲۹۸۸۱۱۱۴۳۰۰۰	۳۰.....	۲۹۸۸۱۱۱۴۳۰۰۰	۲۹۸۸۱۱۱۴۳۰۰۰	(۲۰۵۷۶۸۳۵۰۰)	(۲۰۵۷۶۸۳۵۰۰)	(۲۰۵۷۶۸۳۵۰۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۰.....	۵۵۰۳۶۵۷۲۳۰۰	۵۵۰۳۶۵۷۲۳۰۰	(۲۱۳۷۲۷۰۷۵۲۸)	۱۹.....	۵۷۱۷۳۷۷۹۸۲۸	۵۷۱۷۳۷۷۹۸۲۸	۱۹.....	۶۶۱۷۹۸۷۷۸۲۸	۵۵۰۳۶۵۷۲۳۰۰	(۱۱۱۴۳۳۰۰۵۲۸)	(۱۱۱۴۳۳۰۰۵۲۸)	(۱۱۱۴۳۳۰۰۵۲۸)
سیمرغ	۲.....	۳۲۲۰۱۲۵۵۰۰	۳۲۲۰۱۲۵۵۰۰	(۱۰۷۷۵۰۰۲۰۰)	۲.....	۳۲۲۰۱۲۵۵۰۰	۳۲۲۰۱۲۵۵۰۰	۲.....	۳۴۴۱۴۱۱۰۰۰	۳۴۴۱۴۱۱۰۰۰	(۲۲۱۲۷۵۰۳۰۰)	(۲۲۱۲۷۵۰۳۰۰)	(۲۲۱۲۷۵۰۳۰۰)
پتروشیمی جم پیلن	۹۵۵۷۲۰	۳۵۷۸۷۷۶۰۶۶۴	۳۵۷۸۷۷۶۰۶۶۴	۴۴۳۱۱۱۳۵۰۵	۹۵۵۷۲۰	۳۵۷۸۷۷۶۰۶۶۴	۳۵۷۸۷۷۶۰۶۶۴	۹۵۵۷۲۰	۴۶۳۹۹۶۴۵۰۵	۴۶۳۹۹۶۴۵۰۵	(۱۰۶۱۸۷۳۸۸۸)	(۱۰۶۱۸۷۳۸۸۸)	(۱۰۶۱۸۷۳۸۸۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۰۳	۳۲۳۶۸۷۱۶۱۰۳	۳۲۳۶۸۷۱۶۱۰۳	(۱۲۷۹۸۲۸۴۵۲)	۵۰۱۳۱۳۶	۳۴۹۶۶۹۸۹۴۵۷	۳۴۹۶۶۹۸۹۴۵۷	۴۰۰۳	۳۴۴۲۷۳۱۸۱۹۷	۳۴۴۲۷۳۱۸۱۹۷	(۲۷۴۰۱۵۷۱۹۳)	(۲۷۴۰۱۵۷۱۹۳)	(۲۷۴۰۱۵۷۱۹۳)
حمل و نقل گهرتابر سیرجان	۱۲۵۶۸۴۶	۴۸۰۶۰۳۵۸۶۵۱	۴۸۰۶۰۳۵۸۶۵۱	۴۴۳۳۰۸۴۰۱۳۸	۱۲۵۶۸۴۶	۴۴۳۳۰۸۴۰۱۳۸	۴۴۳۳۰۸۴۰۱۳۸	۱۲۵۶۸۴۶	۴۴۳۳۰۸۴۰۱۳۸	۴۴۳۳۰۸۴۰۱۳۸	(۱۵۹۱۰۳۷۳۷۱)	(۱۵۹۱۰۳۷۳۷۱)	(۱۵۹۱۰۳۷۳۷۱)
پتروشیمی پرديس	۵۰.....	۶۹۸۴۱۹۵۳۰۰۰	۶۹۸۴۱۹۵۳۰۰۰	(۳۶۹۷۸۶۶۰۰۰)	۵۰.....	۶۹۸۴۱۹۵۳۰۰۰	۶۹۸۴۱۹۵۳۰۰۰	۵۰.....	۷۲۸۴۳۹۸۴۰۰۰	۷۲۸۴۳۹۸۴۰۰۰	(۳۰۰۲۰۳۱۰۰۰)	(۳۰۰۲۰۳۱۰۰۰)	(۳۰۰۲۰۳۱۰۰۰)
سیمان خوزستان	۲۱۴۵۱۶۱۲	۲۵۷۳۸۰۳۷۷۱۴	۲۵۷۳۸۰۳۷۷۱۴	(۳۵۱۸۴۵۰۸۵۹)	۲۱۴۵۱۶۱۲	۲۵۷۳۸۰۳۷۷۱۴	۲۵۷۳۸۰۳۷۷۱۴	۲۱۴۵۱۶۱۲	۲۴۷۳۸۰۳۷۷۱۴	۲۴۷۳۸۰۳۷۷۱۴	(۹۰۲۰۴۱۳۸۶)	(۹۰۲۰۴۱۳۸۶)	(۹۰۲۰۴۱۳۸۶)
کالسیمین	۱۲.....	۴۴۰۶۴۲۴۸۴۰۰	۴۴۰۶۴۲۴۸۴۰۰	(۴۴۷۳۲۲۵۰۰۰)	۱۲.....	۴۸۰۵۷۴۷۴۷۴۰۰	۴۸۰۵۷۴۷۴۷۴۰۰	۱۲.....	۵۱۱۸۴۱۶۹۵۶۰	۴۴۰۶۴۲۴۸۴۰۰	(۷۷۷۷۴۴۷۲۰۰)	(۷۷۷۷۴۴۷۲۰۰)	(۷۷۷۷۴۴۷۲۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱۰.....	۳۴۰۱۶۳۹۱۰۰۰	۳۴۰۱۶۳۹۱۰۰۰	۹۰۴۵۸۵۵۰۰	۱۰.....	۳۴۱۱۱۸۰۵۵۰۰	۳۴۱۱۱۸۰۵۵۰۰	۱۰.....	۹۸۲۰۷۹۹۶۲۴	۹۸۲۰۷۹۹۶۲۴	(۱۹۱۴۵۰۱۶۳۳)	(۱۹۱۴۵۰۱۶۳۳)	(۱۹۱۴۵۰۱۶۳۳)
پتروشیمی اصفهان	۵۲۳۴۰	۸۳۱۶۷۶۸۰۳۳	۸۳۱۶۷۶۸۰۳۳	۷۹۱۶۱۴۷۹۹۰	۵۲۳۴۰	۷۹۱۶۱۴۷۹۹۰	۷۹۱۶۱۴۷۹۹۰	۵۲۳۴۰	۲۹۰۱۱۳۴۹۲۵	۲۹۰۱۱۳۴۹۲۵	(۲۱۷۶۹۶۹۵۰۰)	(۲۱۷۶۹۶۹۵۰۰)	(۲۱۷۶۹۶۹۵۰۰)
صنایع لاستیکی شهرد	۵.....	۲۹۹۴۵۷۵۶۲۵۰	۲۹۹۴۵۷۵۶۲۵۰	(۹۳۴۴۰۷۰۰۰)	۵.....	۲۹۹۱۱۳۴۹۲۵۰	۲۹۹۱۱۳۴۹۲۵۰	۵.....	۷۷۸۴۷۸۷۸۷۸۳	۷۷۸۴۷۸۷۸۷۸۳	۷۵۸۴۷۸۷۸۷۸۳	۷۵۸۴۷۸۷۸۷۸۳	۷۵۸۴۷۸۷۸۷۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۵.....	۷۷۸۳۴۱۱۵۰۰۰	۷۷۸۳۴۱۱۵۰۰۰	(۴۲۲۴۱۱۷۵۰۰)	۱۵.....	۷۷۸۳۴۱۱۵۰۰۰	۷۷۸۳۴۱۱۵۰۰۰	۱۵.....	۵۱۱۸۸۳۱۸۷۵	۵۱۱۸۸۳۱۸۷۵	(۱۱۱۸۸۳۱۸۷۵)	(۱۱۱۸۸۳۱۸۷۵)	(۱۱۱۸۸۳۱۸۷۵)
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۲۵۲۴۵۷۲	۴۸۹۶۱۳۳۶۰۴۱	۴۸۹۶۱۳۳۶۰۴۱	۵۰۰۶۵۳۸۳۷۹۲	۲۵۲۴۵۷۲	۴۸۹۶۱۳۳۶۰۴۱	۴۸۹۶۱۳۳۶۰۴۱	۲۵۲۴۵۷۲	۴۸۹۶۱۳۳۶۰۴۱	۴۸۹۶۱۳۳۶۰۴۱	(۱۰۳۱۴۲۵۳۷۷۳)	(۱۰۳۱۴۲۵۳۷۷۳)	(۱۰۳۱۴۲۵۳۷۷۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰.....	۱۱۲۸۷۴۳۷۷۵	۱۱۲۸۷۴۳۷۷۵	۸۳۵۰۰۲۰۰۰	۳۰.....	۱۰۴۵۲۴۳۷۷۵	۱۰۴۵۲۴۳۷۷۵	۳۰.....	۸۹۰۱۷۱۷۷۵	۱۱۲۸۷۴۳۷۷۵	(۲۳۸۵۷۲۰۰۰)	(۲۳۸۵۷۲۰۰۰)	(۲۳۸۵۷۲۰۰۰)
سپید ماکیان	۷۰.....	۴۴۱۸۰۵۲۲۵۰۰	۴۴۱۸۰۵۲۲۵۰۰	(۴۳۸۳۷۶۰۵۰۰)	۷۰.....	۴۸۰۵۷۲۸۳۰۰۰	۴۸۰۵۷۲۸۳۰۰۰	۷۰.....	۵۰۶۶۸۷۹۹۹۶	۴۴۱۸۰۵۲۲۵۰۰	(۱۱۴۸۱۲۷۷۴۹۶)	(۱۱۴۸۱۲۷۷۴۹۶)	(۱۱۴۸۱۲۷۷۴۹۶)
پالایش نفت تهران	۲۵.....	۶۵۰۶۰۵۷۲۵۰۰	۶۵۰۶۰۵۷۲۵۰۰	(۴۰۲۵۹۰۲۵۰۰)	۲۵.....	۶۹۰۸۶۴۷۵۰۰	۶۹۰۸۶۴۷۵۰۰	۲۵.....	۷۰۲۷۹۳۳۴۹۹۹	۶۵۰۶۰۵۷۲۵۰۰	(۵۲۱۸۷۶۲۴۹۹۹)	(۵۲۱۸۷۶۲۴۹۹۹)	(۵۲۱۸۷۶۲۴۹۹۹)
صنعتی بهپاک	۱۴۰۴۵۲۶۸	۴۷۳۹۲۳۵۰۳۹۶۹	۴۷۳۹۲۳۵۰۳۹۶۹	(۳۴۲۰۶۱۶۱۷۰)	۱۴۰۴۵۲۶۸	۴۷۳۴۴۱۲۰۱۴۰	۴۷۳۴۴۱۲۰۱۴۰	۱۴۰۴۵۲۶۸	۵۱۹۲۳۵۰۸۷۹۸۱۵	۴۷۳۹۲۳۵۰۳۹۶۹	(۵۱۹۲۳۵۰۸۷۹۸۱۵)	(۵۱۹۲۳۵۰۸۷۹۸۱۵)	(۵۱۹۲۳۵۰۸۷۹۸۱۵)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۰.....	۲۷۰۹۱۸۲۷۹۰۰۰	۲۷۰۹۱۸۲۷۹۰۰۰	(۹۲۴۴۶۶۵۰۰)	۱۰.....	۲۷۰۹۱۸۲۷۹۰۰۰	۲۷۰۹۱۸۲۷۹۰۰۰	۱۰.....	۲۸۰۵۹۰۵۶۰۰	۲۷۰۹۱۸۲۷۹۰۰۰	(۴۶۵۲۴۴۰۰۰)	(۴۶۵۲۴۴۰۰۰)	(۴۶۵۲۴۴۰۰۰)
بانک ملت	۴۸.....	۹۵۴۲۸۶۳۴۴۰۰۰	۹۵۴۲۸۶۳۴۴۰۰۰	۹۵۴۲۸۶۳۴۴۰۰۰	۴۸.....	۹۵۴۲۸۶۳۴۴۰۰۰	۹۵۴۲۸۶۳۴۴۰۰۰	۴۸.....	۱۰۷۵۹۵۹۷۲۰۰۰	۹۵۴۲۸۶۳۴۴۰۰۰	(۳۷۶۹۴۳۷۶۰۰)	(۳۷۶۹۴۳۷۶۰۰)	(۳۷۶۹۴۳۷۶۰۰)
کشت و صنعت جوین	۱۷۳۱۳۹۷۱	۳۵۰۳۱۲۶۳۷۷۰	۳۵۰۳۱۲۶۳۷۷۰	(۲۱۵۱۳۹۷۱)	۱۷۳۱۳۹۷۱	۳۵۰۳۱۲۶۳۷۷۰	۳۵۰۳۱۲۶۳۷۷۰	۱۷۳۱۳۹۷۱	۳۵۰۳۱۲۶۳۷۷۰	۳۵۰۳۱۲۶۳۷۷۰	(۱۱۰۳۴۲۴۴۳۹۴)	(۱۱۰۳۴۲۴۴۳۹۴)	(۱۱۰۳۴۲۴۴۳۹۴)
بانک صادرات ایران	۳۲۲۴۹۰۲۶	۵۴۷۹۲۹۵۰۲۲۱	۵۴۷۹۲۹۵۰۲۲۱	۵۴۷۹۲۹۵۰۲۲۱	۳۲۲۴۹۰۲۶	۵۴۷۹۲۸۸۱۰۱۱	۵۴۷۹۲۸۸۱۰۱۱	۳۲۲۴۹۰۲۶	۵۴۷۹۲۹۳۱۳۷۹	۵۴۷۹۲۹۳۱۳۷۹	(۵۲۴۴۳۳۴۴۳۷)	(۵۲۴۴۳۳۴۴۳۷)	(۵۲۴۴۳۳۴۴۳۷)
تولید برق عسلویه مپنا	۸۱۶۰۴۹۷	۴۹۸۰۷۲۳۴۱۴۳	۴۹۸۰۷۲۳۴۱۴۳	۴۹۸۰۷۲۳۴۱۴۳	۸۱۶۰۴۹۷	۴۴۵۳۴۵۶۱۸۱۵	۴۴۵۳۴۵۶۱۸۱۵	۸۱۶۰۴۹۷	۴۴۵۳۴۵۶۱۸۱۵	۴۴۵۳۴۵۶۱۸۱۵	(۱۱۰۶۰۸۸۱۸۷)	(۱۱۰۶۰۸۸۱۸۷)	(۱۱۰۶۰۸۸۱۸۷)
پالایش نفت بندرعیس	۸۰.....	۷۶۶۶۱۱۳۶۰۰۰	۷۶۶۶۱۱۳۶۰۰۰	(۶۴۷۷۲۲۹۷۹۷۵)	۸۰.....	۷۶۶۶۱۱۳۶۰۰۰	۷۶۶۶۱۱۳۶۰۰۰	۸۰.....	۷۵۰۴۷۸۱۰۰۰	۷۶۶۶۱۱۳۶۰۰۰	(۱۱۱۳۳۲۴۵۹۸۷)	(۱۱۱۳۳۲۴۵۹۸۷)	(۱۱۱۳۳۲۴۵۹۸۷)
بیمه اتکایی تهران روک/۵٪/تادیه	۱۶۶۵۵۲۵۴	۲۸۲۹۴۴۶۹۳۰۲	۲۸۲۹۴۴۶۹۳۰۲	۲۸۲۹۴۴۶۹۳۰۲	۱۶۶۵۵۲۵۴	۲۱۹۳۶۹۰۵۶۹۱	۲۱۹۳۶۹۰۵۶۹۱	۱۶۶۵۵۲۵۴	۲۱۹۳۶۹۰۵۶۹۱	۲۱۹۳۶۹۰۵۶۹۱	(۲۵۵۴۲۱۱۷۸۱۹)	(۲۵۵۴۲۱۱۷۸۱۹)	(۲۵۵۴۲۱۱۷۸۱۹)
ایران خودرو	۴۰.....	۱۱۰۱۴۰۷۴۰۰۰	۱۱۰۱۴۰۷۴۰۰۰	۱۱۰۱۴۰۷۴۰۰۰	۴۰.....	۱۱۰۱۴۰۷۴۰۰۰	۱۱۰۱۴۰۷۴۰۰۰	۴۰.....	۱۰۴۲۹۵۷۲۶۰۰۰	۱۱۰۱۴۰۷۴۰۰۰	(۵۸۴۵۰۱۴۰۰)	(۵۸۴۵۰۱۴۰۰)	(۵۸۴۵۰۱۴۰۰)
زغال سنگ پروده طبس	۳۰.....	۴۵۰۲۹۳۹۴۰۰۰	۴۵۰۲۹۳۹۴۰۰۰	(۱۱۰۰۵۶۳۵۰)	۳۰.....	۴۵۰۲۹۳۹۴۰۰۰	۴۵۰۲۹۳۹۴۰۰۰	۳۰.....	۶۹۶۳۲۲۰۲۵۰۵	۴۵۰۲۹۳۹۴۰۰۰	(۲۴۴۲۳۸۰۸۵۰)	(۲۴۴۲۳۸۰۸۵۰)	(۲۴۴۲۳۸۰۸۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۵۰۰۰۰۰	۱۳۷۷۶۶۳۸۳۵۰	۱۳۷۷۶۶۳۸۳۵۰	(۴۱۶۴۰۷۵۴۵۰)	۲۹۵۰۰۰۰۰	۱۴۱۹۳۰۴۵۹۰۰۰	۱۴۱۹۳۰۴۵۹۰۰۰	۲۹۵۰۰۰۰۰	۱۲۸۸۱۰۴۷۱۶۶۸	۱۳۷۷۶۶۳۸۳۵۰	(۸۹۵۹۱۱۸۸۲)	(۸۹۵۹۱۱۸۸۲)	(۸۹۵۹۱۱۸۸۲)
ح .معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۲۶۲۳۴	۲۸۹۲۰۶۲۶۱۸	۲۸۹۲۰۶۲۶۱۸	۵۰۰۴۲۳۳۴	۱۰۲۶۲۳۴	۲۸۹۲۰۶۲۶۱۸	۲۸۹۲۰۶۲۶۱۸	۱۰۲۶۲۳۴	۲۳۸۷۰۲۰۲۸۴	۲۸۹۲۰۶۲۶۱۸	(۵۰۰۴۲۳۳۴)	(۵۰۰۴۲۳۳۴)	(۵۰۰۴۲۳۳۴)

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		
۳۴۷۱۱۴۴۲۴	۲۶۶۵۰۵۶۰۸۱۶	۲۶۶۸۵۲۷۲۲۵۰	۷۰.....		(۶۳۹۸۶۱۹۶۶)	۲۷۲۲۵۱۳۴۲۱۶	۲۶۶۸۵۲۷۲۲۵۰	۷۰.....		معدن‌وصنعتی چادرملو
۲۷۳۳۱۴۰۴۷۲۱	۵۶۹۹۸۸۲۷۰۲۹	۸۴۳۳۰۲۳۱۷۵۰	۲۳۵.....		(۱۱۱۵۸۲۱۱۲۳۶)	۹۵۴۸۸۴۴۲۹۸۶	۸۴۳۳۰۲۳۱۷۵۰	۲۳۵.....		بیمه ملت
(۴۳۰۴۴۲۳۶۵۰۰)	۲۳۹۱۶۸۴۳۰۰	۱۹۶۱۶۰۶۵۰۰	۱.....		(۵۵۷۶۶۰۰۰)	۲۵۱۸۹۲۲۷۰۰	۱۹۶۱۶۰۶۵۰۰	۱.....		پتروشیمی‌شیزار
(۱۱۸۸۱۱۰۹۳۸)	۸۴۱۷۶۷۷۵۸۶۰	۸۲۹۸۷۹۶۴۹۲۱	۱۵۳۴۶۴۵۲		۱۳۷۲۹۶۲۶۵۵	۸۱۶۱۰۰۲۲۶۶	۸۲۹۸۷۹۶۴۹۲۱	۱۵۳۴۶۴۵۲		کشت و صنعت چین چین
(۵۸۸۴۷۷۶۰۰۰)	۴۲۹۷۲۷۸۱۵۰۰	۳۷۰۸۰۰۵۵۰۰	۱.....		(۲۹۷۲۲۰۹۵۰۰)	۴۰۰۶۰۲۱۵۰۰	۳۷۰۸۰۰۵۵۰۰	۱.....		گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۷۷۴۳۷۹۷۵۱	۱۲۰۸۰۵۷۵۱۹۹	۱۲۲۶۳۴۹۵۴۴۵۰	۵۱.....		۴۴۱۰۰۵۹۹۸۵۰	۱۱۸۲۲۴۳۵۴۶۰۰	۱۲۲۶۳۴۹۵۴۴۵۰	۵۱.....		سپایا
۱۱۵۰۰۹۱۱۷	۳۴۳۶۳۸۶۵۱۸۸۳	۳۴۷۹۱۷۵۰۰۰	۲.....		(۲۶۴۴۱۷۳۰۰۰)	۳۷۴۳۵۹۲۳۰۰	۳۴۷۹۱۷۵۰۰۰	۲.....		بانک پارسیان
(۲۳۳۵۰۲۳۴۵۰۴)	۷۸۴۳۰۵۴۵۰۰۴	۵۵۰۸۰۳۱۰۵۰۰	۳.....		(۳۶۹۸۲۹۵۰۰)	۵۸۴۵۰۱۴۰۰۰	۵۵۰۸۰۳۱۰۵۰۰	۳.....		پخش هجرت
(۶۶۴۲۳۳۹۱۸۶)	۲۶۵۲۳۳۹۱۸۶	۱۹۸۸۱.....	۱.....		(۱۰۲۳۸۷۱۵۰۰)	۲۰۹۰۴۸۷۱۵۰۰	۱۹۸۸۱.....	۱.....		ایران خودرو دیزل