

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 شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

۱ سرمایه گذاری ها

۱-اسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
					فروش طی دوره		خرید طی دوره						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹.۰۰	۱۳,۸۳۳,۱۸۵,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۸۷,۸۳۹,۰۰۰.۰۰	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
بانک صادرات ایران	۳۳,۲۴۹,۰۲۶.۰۰	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸.۰۰	۴۸,۰۰۸۹,۴۸۷,۶۹۹,۶۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
بانک ملت	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۷,۷۲۸,۷۳۵.۰۰	۹۳,۱۳۸,۵۰۸,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۳۵,۲۰۷.۰۰	۸۳,۷۰۸,۹۵۰,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۴۴,۸۷۲,۵۲۶.۰۰	۳۲,۵۰۵,۴۳۵,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲.۰۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲.۰۰	۲۰,۸۳۳,۵۲۳,۴۸۵,۷۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
بیمه اتکالی تهران روک/۵۰/تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴.۰۰	۲۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱.۰۰	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱,۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱.۰۰	۷۵,۷۵۷,۰۰۴,۵۲۵.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۸۹۷,۸۳۴.۰۰	۵۹,۸۳۶,۸۳۹,۷۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۱,۹۶۱,۶۱۵.۰۰	۵۹,۳۲۴,۹۰۴,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
پالایش نفت تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۸۸۲,۷۰۴.۰۰	۵۳,۵۲۹,۵۹۳,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵.۰۰	۹۶,۳۹۳,۰۲۸,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
پتروشیمی جم پیلن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷.۰۰	۳۳,۵۰۷,۴۲۷,۴۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰.۰۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸.۰۰	۷,۸۲۷,۶۹۹,۴۰۹,۶۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲.۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
پخش هجرت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴.۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سعه خدمات دریایی و بندری سی	۷۹,۴۴۰.۰۰	۸,۰۸۶,۵۳۴,۱۱۹.۰۰	۴۰,۷۹۱,۲۴۷,۸۱۹,۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
تولید برق عسلویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷.۰۰	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱.۰۰	۴۸,۱۸۴,۹۳۵,۷۳۴,۵۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸.۰۰	۳۰,۹۷۲,۶۰۹,۹۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۱۳,۵۶۵,۸۴۶.۰۰	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰.۰۰	۴۴,۸۵۵,۴۶۵,۴۶۵,۷۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
زغال سنگ پروده طیس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۳۳۶,۰۶۲.۰۰	۳۹,۴۲۴,۰۰۲۳,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سایپا	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۵,۳۹۹,۱۲۲.۰۰	۱۱۰,۸۲۲,۶۵۸,۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سیدد ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳.۰۰	۳۹,۹۴۰,۹۲۹,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶.۰۰	۱۰۹,۰۴۷,۲۸۵,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱.۰۰	۲۳,۶۵۸,۳۹۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲.۰۰	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶.۰۰	۴۵,۰۲۱,۳۴۱,۲۹۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سرمایه گذاری رانا(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹.۰۰	۴۴,۶۴۳,۷۸۵,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶.۰۰	۱۰۹,۳۴۰,۵۲۹,۷۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰.۰۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸.۰۰	۳۶,۱۴۸,۷۷۳,۳۸۱,۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴.۰۰	۳۴,۰۷۶,۰۳۴,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰.۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶.۰۰	۲۸,۳۶۱,۸۳۵,۵۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
درصد دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۲۶	۶۲,۴۷۷,۷۱۱,۰۸۴.۵۰	۴۵,۷۵۹,۴۳۲,۴۰۸.۰۰	۱,۴۷۳.۰۰	۴۲,۶۶۹,۱۶۴.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۷,۱۷۵,۸۰۰,۷۷۵.۲۲	۴۵,۷۵۹,۴۳۲,۴۰۸.۰۰	۴۲,۶۶۹,۱۶۴.۰۰	سیمرغ
۱.۲۵	۳۳,۱۳۸,۹۹۷,۱۴۱.۳۲	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷.۰۰	۶,۶۵۰.۰۰	۵,۰۱۳,۱۳۶.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۴,۱۸۵,۴۹۱,۷۸۷.۸۹	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷.۰۰	۵,۰۱۳,۱۳۶.۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۳۰	۳۴,۵۱۸,۳۸۶,۲۵۰.۰۰	۱۹,۲۸۶,۲۲۰,۲۱۳.۰۰	۶۹,۴۵۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲,۰۱۸,۳۵۰,۵۰۰.۰۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱.۹۱	۵۰,۷۶۶,۷۳۶,۳۱۱.۰۳	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹.۰۰	۳,۶۳۶.۰۰	۱۴,۰۴۵,۲۶۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۶,۷۹۹,۶۱۳,۸۹۲.۹۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹.۰۰	۱۴,۰۴۵,۲۶۸.۰۰	صنعتی بهپاک
۴.۶۲	۱۲۲,۴۸۸,۳۳۲,۰۷۵.۰۰	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶.۰۰	۴,۱۷۷.۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۷,۴۴۴,۱۶۸,۳۵۰.۰۰	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶.۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۱۸	۵۷,۸۰۴,۰۰۷,۵۰۰.۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶.۰۰	۱۱,۶۳۰.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰.۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶.۰۰	۵۰۰,۰۰۰.۰۰	قندهکمتان
۱.۳۰	۳۴,۴۷۲,۵۴۰,۰۰۰.۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹.۰۰	۱۱,۵۶۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰.۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۲۸	۳۳,۸۶۷,۳۸۳,۵۰۰.۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۲,۲۰۴.۰۰	۳,۴۰۷.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۸,۵۱۹,۲۹۴,۵۰۰.۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۲,۲۰۴.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۷۶	۲۰,۱۳۰,۵۰۶,۵۵۰.۰۰	۲۳,۳۸۸,۳۸۷,۶۹۸.۰۰	۲,۸۹۳.۰۰	۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰,۵۱۳,۲۱۵,۸۰۰.۰۰	۲۳,۳۸۸,۳۸۷,۶۹۸.۰۰	۷۰۰,۰۰۰.۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۶۵	۱۲۳,۴۲۲,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۱,۴۲۹,۳۸۰,۰۷۸.۰۰	۶,۲۰۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۳,۹۵۰,۳۴۲,۶۹۴.۰۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱,۰۰۳۷,۸۰۲,۱۰۰.۰۰	۳۴,۷۲۹,۴۶۴,۹۸۵.۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰.۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۲۶	۳۳,۴۴۷,۷۹۴,۴۰۰.۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹.۰۰	۲,۸۰۴.۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۰۰۰.۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹.۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	کالسیمین
۱.۵۷	۴۱,۵۶۴,۴۵۱,۱۸۷.۲۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸.۰۰	۲,۴۱۵.۰۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۷,۲۱۰,۰۸۰,۱۱۰.۴۵	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸.۰۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱.۰۰	کشت و صنعت جوبین
۳.۰۲	۸۰,۰۰۲۵,۳۳۱,۹۷۶.۱۰	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴.۰۰	۳,۷۴۲.۰۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۸.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۸,۹۷۷,۴۳۲,۱۱۸.۵۸	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴.۰۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۸.۰۰	کشت و صنعت چین چین
۹۳.۵۶	۲,۴۸۰,۴۲۴,۹۴۷,۷۸۵.۲۴	۲,۱۸۱,۰۰۹۰,۴۷۲,۹۲۶.۰۰		۶۹۸,۷۲۰,۱۲۴.۰۰	۵۶,۵۸۴,۴۲۳,۷۲۰.۰۰	(۲,۸۹۴,۴۹۰.۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۳۷۷,۳۷۲,۳۱۹,۸۸۸.۳۳	۲,۱۹۲,۴۷۷,۰۹۱,۹۵۲.۰۰	۷۰۱,۶۱۴,۶۱۴.۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۳۱۳-۳۱۱-
۰.۰۰٪	۴۷۰,۴۹۴	۵۱,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۱,۹۸۴	۱,۴۷۸,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰.۰۰٪	۳,۶۶۹,۸۷۹	۲۳,۸۷۸,۷۱۹,۰۰۰	۲۳,۸۷۴,۹۳۷,۸۵۰	۷,۴۵۱,۰۲۹	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۳.۷۷٪	۹۹,۹۸۹,۰۳۴,۷۴۴	۱۳,۰۰۲,۱۲۸,۰۰۰	۲۶,۲۵۲,۴۸۴,۶۳۹	۸۶,۷۳۸,۶۷۸,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۰۲٪	۶۴۴,۸۰۱,۳۸۱	۲۵,۰۴۰,۶۶۶,۲۷۱	۲۵,۱۰۰,۹۰۶,۶۱۹	۵۸۴,۵۶۱,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۴۰
۰.۰۰	۱۰۰,۶۳۸,۰۷۶,۴۹۸	۶۱,۹۷۲,۵۲۳,۲۷۱	۷۵,۲۷۸,۳۳۱,۰۹۲	۸۷,۳۳۲,۲۶۸,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد درآمدها	درصد دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۷۹,۴۴۷,۱۳۰,۷۷۷	۱۱۰.۹۸	۶.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذار:	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶۳,۱۱۲,۱۷۴	۰.۲۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع:		۱۷۹,۸۴۱,۲۱۹,۹۰۵	۱۱۱.۲۲	۶.۷۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی					
جمع						جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد	درآمدها
ملی صنایع مس ایران	.	(۶۰۶۸۸۷۴۰۸۱)	۲,۲۴۳,۶۱۴,۶۷۵	(۳,۸۲۵,۲۵۹,۴۰۶)	(۲)	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۹,۵۵۱,۹۷۹	۲,۲۴۳,۶۱۴,۶۷۵	۲۲,۱۹۰,۱۶۶,۶۵۴	۲۳	
توسعه خدمات دریایی و بندری س	.	.	۱۹,۰۵۹,۶۶۱,۹۱۹	۱۹,۰۵۹,۶۶۱,۹۱۹	۱۲	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۸۱,۴۲۰,۸۱۸,۲۵۰	۸۶	
نشانسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۲	
بانک صادرات ایران	.	۶,۰۴۸,۳۶۸,۵۵۶	.	۶,۰۴۸,۳۶۸,۵۵۶	۴	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	(۱,۵۸۶,۴۵۷,۳۲۳)	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	(۶۹۲,۵۸۶,۱۱۸)	(۱)	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۰)	
پالایش نفت بندرعباس	.	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	.	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	۲	۱۱,۶۰۲,۶۴۹,۰۰۷	(۱۲,۹۶۲,۴۱۲,۰۱۳)	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۴۱,۸۷۸,۳۸۸	.	
زغال سنگ پروده طبس	.	۴,۸۶۰,۹۰۴,۵۰۰	.	۴,۸۶۰,۹۰۴,۵۰۰	۳	۶,۷۷۵,۰۳۳,۹۲۱	(۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۱۸,۷۴۸,۴۱۰,۳۲۴)	(۲۰)	
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	۳۰۱,۹۰۳,۳۲۴	.	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	(۱,۲۳۳,۵۷۲,۵۵۵)	(۱)	
بانک پارسیان	.	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	.	۳,۴۹۹,۰۵۶,۰۰۰	۲	.	۲,۳۶۵,۸۳۹,۱۱۷	۲,۱۴۰,۸۵۴,۹۰۰	۴۵۰,۶۶۹۴,۰۱۷	۵	
یخش هجرت	.	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	.	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	۶	۹,۱۰۶,۶۳۹,۸۳۹	(۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۴)	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۲,۲۵۳,۲۵۵,۰۶۰	۲	
ایران خودرو دیزل	.	۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰	.	۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰	۲	۱,۰۶۱,۴۶۷,۲۸۴	(۱۰,۸۰۷,۴۰۸,۶۸۶)	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	(۹,۲۸۲,۲۱۲,۹۶۷)	(۱۰)	
سیمرغ	.	۵,۳۰۱,۹۱۰,۳۰۹	.	۵,۳۰۱,۹۱۰,۳۰۹	۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۲,۱۶۱,۷۴۳)	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	(۱,۰۶۹,۹۶۰,۱۶۸)	(۱)	
سیمان خوزستان	.	(۱,۲۱۶,۰۴۲,۸۳۶)	.	(۱,۲۱۶,۰۴۲,۸۳۶)	(۱)	۶,۴۰۳,۲۲۴,۰۰۰	(۱۱,۴۶۶,۹۰۴,۰۰۸)	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	(۴,۸۹۵,۷۵۹,۸۳۳)	(۵)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۱,۰۴۶,۴۹۴,۶۴۵)	.	(۱,۰۴۶,۴۹۴,۶۴۵)	(۱)	.	(۳,۲۸۸,۳۲۱,۰۵۵)	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	(۳,۶۱۱,۳۰۶,۲۰۱)	(۴)	
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	.	۳,۱۶۰,۲۴۳,۰۴۲	.	۳,۱۶۰,۲۴۳,۰۴۲	۲	۷۳۱,۳۳۳,۳۷۰	(۱۲,۳۰۶,۱۶۹,۰۰۲)	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	(۱۱,۶۲۸,۹۸۶,۹۶۴)	(۱۲)	
بیمه آسیا	.	۳,۹۲۳,۶۱۱,۳۸۳	.	۳,۹۲۳,۶۱۱,۳۸۳	۲	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	(۱۰,۰۰۰,۹۴۴,۲۳۲)	(۱,۶۱۹)	(۹,۱۴۲,۸۸۱,۳۷۱)	(۱۰)	
سیمان صوفیان	.	۱,۱۴۳,۶۵۴,۵۲۵	.	۱,۱۴۳,۶۵۴,۵۲۵	۱	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۹۲۹,۹۱۵	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۱۰,۴۳۷,۹۸۵,۸۷۶	۱۱	
پالایش نفت اصفهان	.	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	.	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۰,۷۸۹,۹۱۷)	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۱۹۲,۳۸۰,۳۲۹	.	
سپید ماکیان	.	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	.	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	۲	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۲۵,۰۲۹,۹۹۶)	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	(۸,۷۱۲,۰۷۴,۶۰۰)	(۹)	
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۰۹۷)	(۷,۰۹۷)	.	
پالایش نفت تهران	.	۲,۴۱۰,۵۷۱,۲۵۰	.	۲,۴۱۰,۵۷۱,۲۵۰	۱	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۳۹,۱۷۱,۲۴۹)	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	(۷,۵۰۳,۴۶۴,۷۴۸)	(۸)	
قندهکمتان	.	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	.	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	۳	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۴۹۷,۵۰۶	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۴,۹۶۸,۸۹۲,۰۱۵	۵	
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۴,۹۵۵,۸۳۶,۲۷۵)	.	(۴,۹۵۵,۸۳۶,۲۷۵)	(۳)	۱۱,۷۱۹,۷۲۷,۸۹۱	(۶,۳۲۲,۱۳۹,۵۹۳)	۱۲۴,۰۳۳,۳۱۷	۵,۵۲۱,۶۱۱,۶۱۵	۶	
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۰)	
بانک اقتصادنویین	.	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	.	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۵۴۲	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۱۳۰,۷۳۲,۷۱۳,۴۳۵	۱۴	
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰)	.	(۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰)	(۰)	۴,۲۵۲,۶۱۷,۴۵۰	(۶,۵۲۰,۰۵۴,۲۶۶)	۶۴۸۰,۸۵۷۶	(۲,۲۰۲,۶۲۸,۲۴۰)	(۲)	
بیمه ملت	.	۴,۵۷۸,۵۹۴,۳۰۰	.	۴,۵۷۸,۵۹۴,۳۰۰	۳	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۶,۸۱۴,۷۹۶	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۴۰,۰۳۳,۳۴۰,۹۰۳	۴۲	
فروسلیسیم خمین	.	.	.	.	.	.	.	(۳۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۳۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۰)	
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۲	
سایپا	.	۱۲,۵۲۲,۰۴۷,۸۵۰	.	۱۲,۵۲۲,۰۴۷,۸۵۰	۸	.	۲,۴۸۴,۱۳۰,۹۵۱	۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	۲,۶۲۴,۶۳۴,۵۰۴	۳	
گروه مینا (سهامی عام)	.	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰	.	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰	۵	۱,۴۲۷,۶۴۰,۱۵۶	(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	.	(۶۳۰,۰۴۳,۲۴۴)	(۱)	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۵,۷۱۰,۸۱۷,۲۵۰)	.	(۵,۷۱۰,۸۱۷,۲۵۰)	(۴)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۲,۰۲۵,۰۰۰)	.	۱۰,۳۲۷,۹۶۵,۰۰۰	۱۱	
پتروشیمی شیراز	.	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	.	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	(۰)	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	.	۴,۲۸۹,۹۹۰,۵۰۰	۵	
سیمان فارس و خوزستان	.	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	.	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	.	۶,۲۸۱,۱۶۵,۳۱۲	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	.	۷,۵۷۳,۴۳۰,۳۱۲	۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد ارزش	درآمد سود سهام
(۱۵)	(۱۳,۹۲۵,۷۱۳,۲۸۱)	.	(۱۸,۳۹۳,۹۰۱,۲۰۰)	۴,۴۶۸,۱۸۷,۹۱۹	۲	۳,۹۸۴,۱۵۲,۴۰۰	.	۳,۹۸۴,۱۵۲,۴۰۰	.
(۱۰)	(۹,۰۱۸,۶۵۰,۶۷۷)	.	(۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰)	۸۶,۸۴۷,۳۲۳	۳	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰	.	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰	.
۷	۶,۴۷۴,۵۳۴,۰۳۴	.	۳,۳۳۰,۰۶۷,۵۰۰	۳,۱۴۴,۴۶۶,۵۳۴	۲	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	.	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	.
(۳)	(۳,۲۶۸,۸۷۴,۴۰۰)	.	(۷,۲۰۴,۸۷۴,۴۰۰)	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴	۷,۲۵۲,۵۸۸,۸۰۰	.	۷,۲۵۲,۵۸۸,۸۰۰	.
(۶)	(۶,۱۱۴,۶۲۷,۵۵۶)	.	(۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۰)	۲,۵۹۳,۲۵۰,۴۴۴	(۱)	(۱,۲۱۳,۹۶۱,۰۵۶)	.	(۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۰)	۲,۵۹۳,۲۵۰,۴۴۴
(۱)	(۱,۳۳۷,۸۹۱,۸۵۰)	.	(۷,۰۳۴,۸۹۱,۸۵۰)	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	.	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	.
۲	۲,۱۳۵,۰۴۱,۳۹۹	.	۱,۵۹۴,۵۴۱,۳۹۹	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶	۹,۰۰۴,۲۵۵,۶۶۸	.	۹,۰۰۴,۲۵۵,۶۶۸	.
۲	۱,۶۵۰,۲۳۲,۶۱۳	.	(۱,۱۵۸,۸۲۰,۹۸۷)	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۲	۳,۹۶۵,۱۲۲,۴۱۹	.	۳,۹۶۵,۱۲۲,۴۱۹	.
۴	۴,۰۹۲,۵۹۳,۴۰۰	.	(۷۶۷,۴۰۶,۶۰۰)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	.	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	.
(۲۱)	(۲۰,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۹)	.	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	.	.	.	.	.
(۱۳)	(۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰)	.	(۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰)	.	۶	۱۰,۱۲۹,۳۶۹,۵۰۰	.	۱۰,۱۲۹,۳۶۹,۵۰۰	.
۳	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	.	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	.	۳	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	.	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	.
۲۵	۲۳,۸۹۱,۹۹۱,۷۵۰	.	۲۳,۸۹۱,۹۹۱,۷۵۰	.	.	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	.	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	.
(۱)	(۱,۲۲۲,۶۷۱,۵۵۹)	.	(۱,۲۲۲,۶۷۱,۵۵۹)	.	.	۷۸۰,۴۲۸,۶۵۵	.	۷۸۰,۴۲۸,۶۵۵	.
(۴)	(۴,۰۶۵,۴۷۲,۲۸۹)	.	(۴,۰۶۵,۴۷۲,۲۸۹)	.	۶	۱۰,۱۸۸,۷۷۶,۲۳۴	.	۱۰,۱۸۸,۷۷۶,۲۳۴	.
(۵)	(۴,۸۲۱,۰۸۰,۴۰۷)	.	(۴,۸۲۱,۰۸۰,۴۰۷)	.	۳	۴,۳۵۴,۳۷۱,۰۷۷	.	۴,۳۵۴,۳۷۱,۰۷۷	.
(۲)	(۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰)	.	(۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰)	.	۵	۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۰	.	۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۰	.
(۴)	(۴,۱۵۰,۷۴۳,۸۸۳)	.	(۴,۱۵۰,۷۴۳,۸۸۳)	.	۱	۱,۰۴۷,۸۹۹,۸۵۸	.	۱,۰۴۷,۸۹۹,۸۵۸	.
۹۶	۹۱,۲۴۹,۴۲۴,۴۲۵	۹۲,۸۰۱,۱۲۳,۵۲۰	(۱۶۵,۷۲۴,۴۷۳,۱۳۱)	۱۶۴,۱۷۰,۷۷۴,۰۳۶	۱۱۱	۱۷۹,۴۴۷,۱۳۰,۷۷۷	۲۱,۳۰۳,۲۷۶,۵۹۴	۱۵۵,۵۵۰,۶۰۳,۷۳۹	۲,۵۹۳,۲۵۰,۴۴۴

جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۶,۴۷۸		۱,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
	۶۲۵,۰۵۱,۲۰۳		۳۶۲,۹۲۱,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
	۲۲۷,۸۳۲,۴۱۹		۱۸۸,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۱۰۷۰۷۴۶۴۰
	۸۵۲,۹۰۰,۱۰۰		۳۶۳,۱۱۲,۱۷۴	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	.	.	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۱,۴۲۷,۶۴۰,۱۵۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	.	.	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	.	.	۶,۲۸۱,۱۶۵,۳۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	.	.	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	۴,۲۵۲,۶۱۷,۴۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۱۱,۷۱۹,۷۲۷,۸۹۱
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۴,۴۶۸,۱۸۷,۹۱۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	.	.	۸۶,۸۴۷,۳۲۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	.	.	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۳,۱۴۴,۴۶۶,۵۳۴
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	.	.	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۷	.	.	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۴۰	.	.	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱۱,۶۰۲,۶۴۹,۰۰۷
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	.	.	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	.	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۲۵۰,۴۴۴	۴۰۶,۷۴۹,۵۵۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	.	.	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	.	.	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۲۰۰	.	.	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	.	.	.	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۶۰,۱۶۱	۹,۱۰۶,۶۳۹,۸۳۹
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	.	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	.	.	.	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۶,۰۷۹	۶,۷۷۵,۰۳۳,۹۲۱
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	.	.	.	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	.	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۶۰,۵۸۰	۱,۹۳۰	.	.	.	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۶,۴۱۰,۳۷۶	۳۰۱,۹۰۳,۲۲۴
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	.	.	.	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	.	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۲,۷۱۶	۱,۰۶۱,۴۶۷,۲۸۴
جمع:				۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۴۹,۵۵۶	۲,۵۹۳,۲۵۰,۴۴۴	۱۶۵,۷۸۷,۴۹۱,۲۳۲	۱,۶۱۶,۷۱۷,۱۹۶	۱۶۴,۱۷۰,۷۷۴,۰۳۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۴۷۸	.	۱۶,۴۷۸	۱,۹۸۴	.	۱,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۶۲۵,۰۵۱,۲۰۳	.	۶۲۵,۰۵۱,۲۰۳	۳۶۲,۹۲۱,۹۴۱	.	۳۶۲,۹۲۱,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۲۲۷,۸۳۲,۴۱۹	.	۲۲۷,۸۳۲,۴۱۹	۱۸۸,۲۴۹	.	۱۸۸,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰-۱۰-۱۰۰۷
۸۵۲,۹۰۰,۱۰۰	.	۸۵۲,۹۰۰,۱۰۰	۳۶۳,۱۱۲,۱۷۴	.	۳۶۳,۱۱۲,۱۷۴	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۲,۲۴۳,۶۱۴,۶۷۵	۱۱,۷۰۶,۷۲۸,۰۱۹	۱۳,۹۵۰,۳۴۲,۶۹۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۶۱۴,۶۷۵	۱۱,۷۰۶,۷۲۸,۰۱۹	۱۳,۹۵۰,۳۴۲,۶۹۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۳۵۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۱۵۷,۹۸۷,۹۹۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۹,۶۶۱,۹۱۹	۲۳,۵۷۴,۴۱۹,۱۰۷	۴۲,۶۳۴,۰۸۱,۰۲۶	۷۹۴,۴۹۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۸,۷۰۹,۱۷۹,۶۷۰	۶۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
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 فرابر خلیج فارس
۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۹,۴۴۳,۴۷۴,۹۸۷	۱۰,۸۴۵,۱۱۶,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۵,۸۹۸,۶۷۲,۱۷۷	۲۶۰,۵۸۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲,۱۴۰,۸۵۴,۹۰۰	۹,۴۱۸,۸۲۲,۶۷۷	۱۱,۵۵۹,۶۷۷,۵۷۷	۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
(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	.	.	.	.	سیمان خوزستان
(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۲۵,۹۱۹,۴۹۷,۸۰۳	۲۵,۵۹۶,۵۱۲,۶۵۷	۳,۲۴۷,۷۴۲	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵	۲۴۲,۲۹۰,۹۴۳	۵۶,۶۸۵	.	.	.	.	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۱,۶۱۹)	۱,۶۲۰	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳	۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹	۱,۳۴۳,۶۱۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۳۷۰,۴۴,۶۰۴)	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
۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲	۱۰,۱۲۲,۶۳۰,۹۷۱	۹۲۹,۴۴۵	.	.	.	.	قندهکمتان
۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۸۷۳,۲۹۱,۳۳۲	۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴	۲,۲۶۰,۳۳۲,۴۷۳	۱,۰۲۶,۲۳۴	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۹,۶۲۳,۹۳۵	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱۶۰,۲۲۱	۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۶۴,۸۰۸,۵۷۶
بیمه ملت	.	.	.	.	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۶۱,۴۰۷,۰۷۸	۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷
فروسلیسیم خمین	.	.	.	.	۷۵۴,۷۶۲	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۴,۰۳۱,۲۲۲	۴۵,۳۵۶,۹۱۰,۹۲۵	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵
سایپا	.	.	.	.	۲۹۶,۱۰۵	۸۴۲,۲۱۷,۶۸۳	۷۰۱,۷۱۴,۱۳۰	۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳
جمع:	۲,۸۹۴,۴۹۰	۵۶,۵۸۴,۴۲۳,۷۲۰	۳۵,۲۸۱,۱۴۷,۱۲۶	۲۱,۳۰۳,۲۷۶,۵۹۴	۶۷,۲۴۸,۴۶۴	۴۶۰,۵۸۳,۷۹۹,۹۲۵	۳۶۷,۷۸۲,۶۷۶,۴۰۵	۹۲,۸۰۱,۱۲۳,۵۲۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
(۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰)	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۳۶۹,۵۰۰	۴۴,۴۲۲,۷۸۵,۵۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنالا(هلدینگ)
۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۷,۲۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۴۷,۲۸۵,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۹۲۶,۴۹۷,۵۰۶	۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴	۵۷,۸۰۴,۰۰۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	۵۲,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰	۵۷,۸۰۴,۰۰۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فندهکمتان
(۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۵,۹۱۰,۵۰۰	۲۷,۱۰۷,۷۴۳,۵۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳,۷۰۲,۱۶۱,۷۴۳)	۶۶,۱۷۹,۸۷۲,۸۲۸	۶۲,۶۷۷,۷۱۱,۰۸۴	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۵,۳۰۱,۹۱۰,۳۰۹	۵۷,۱۷۵,۸۰۰,۷۷۵	۶۲,۶۷۷,۷۱۱,۰۸۴	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	سیمرغ
(۷۶۷,۴۰۶,۶۰۰)	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۳۳,۶۴۶,۶۰۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۳۳,۵۰۷,۴۳۷,۴۰۰	۳۳,۶۴۶,۶۰۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
(۱۱,۴۶۶,۹۰۴,۰۰۸)	۴۶,۳۹۹,۶۳۴,۵۵۳	۳۴,۹۳۲,۷۳۰,۵۴۴	۹۵۵,۷۲۰	(۱,۲۱۶,۰۴۲,۸۳۶)	۳۶,۱۴۸,۷۷۳,۳۸۱	۳۴,۹۳۲,۷۳۰,۵۴۴	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
(۳,۲۸۸,۳۲۱,۰۵۵)	۳۶,۳۲۷,۳۱۸,۱۹۷	۳۳,۱۳۸,۹۹۷,۱۴۱	۵۰,۱۳,۱۳۶	(۱,۰۴۶,۴۹۴,۶۴۵)	۳۴,۱۸۵,۴۹۱,۷۸۷	۳۳,۱۳۸,۹۹۷,۱۴۱	۵۰,۱۳,۱۳۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲,۳۰۶,۱۶۹,۰۰۲)	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۴۸,۰۱۵,۷۰۸,۵۰۷	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۳,۱۶۰,۲۴۳,۰۴۲	۴۴,۸۵۵,۴۶۵,۴۶۵	۴۸,۰۱۵,۷۰۸,۵۰۷	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
۲۳,۸۹۱,۹۹۱,۷۵۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۹۶,۷۳۵,۹۷۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	۹۶,۳۹۳,۰۲۸,۵۰۰	۹۶,۷۳۵,۹۷۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۱۰,۰۰۰,۰۹۴,۲۳۲)	۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱	۲۴,۷۵۷,۱۳۴,۸۶۸	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳,۹۲۳,۶۱۱,۳۸۳	۲۰,۸۳۳,۵۲۳,۴۸۵	۲۴,۷۵۷,۱۳۴,۸۶۸	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	بیمه آسیا
(۱۸,۳۹۳,۹۰۱,۲۰۰)	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	۳۳,۴۴۷,۷۹۴,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۱۵۲,۴۰۰	۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۰۰۰	۳۳,۴۴۷,۷۹۴,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۳۴,۸۷۱,۲۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۶۰,۳۴,۰۰۰	۳۴,۸۷۱,۲۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۲۲۲,۶۷۱,۵۵۹)	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	۸,۶۰۸,۱۲۸,۰۶۴	۵۲,۳۴۰	۷۸۰,۴۲۸,۶۵۵	۷,۸۲۷,۶۹۹,۴۰۹	۸,۶۰۸,۱۲۸,۰۶۴	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
۳,۳۳۰,۰۶۷,۵۰۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۳۴,۵۱۸,۳۸۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۳۲,۰۱۸,۳۵۰,۵۰۰	۳۴,۵۱۸,۳۸۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۶,۷۷۷,۹۲۹,۹۱۵	۲۲,۶۲۷,۵۶۰,۱۶۰	۲۹,۴۰۵,۴۹۰,۰۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۶۵۴,۵۲۵	۲۸,۲۶۱,۸۳۵,۵۵۰	۲۹,۴۰۵,۴۹۰,۰۷۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۹,۸۶۰,۷۸۹,۹۱۷)	۷۰,۲۴۹,۳۲۷,۴۱۷	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۶۹۷,۷۵۰	۵۹,۸۳۶,۸۳۹,۷۵۰	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷,۰۳۴,۸۹۱,۸۵۰)	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۳۵,۵۳۵,۲۹۹,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۳۰,۹۷۲,۶۰۹,۹۰۰	۳۵,۵۳۵,۲۹۹,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۱,۷۶۹,۵۵۱,۹۷۹	۱۱۱,۴۹۲,۶۴۸,۰۳۱	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۸,۸۷۴,۰۸۱)	۱۲۹,۳۳۱,۰۷۴,۰۸۱	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰)	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۰۳,۶۲۹,۷۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۱۰,۸۱۷,۳۵۰)	۱۰۹,۳۴۰,۵۲۹,۷۵۰	۱۰۳,۶۲۹,۷۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۴,۰۶۵,۴۷۲,۲۸۹)	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۵۵,۲۱۰,۱۱۷,۵۲۵	۲,۵۲۴,۵۷۲	۱۰,۱۸۸,۷۷۶,۳۳۴	۴۵,۰۲۱,۳۴۱,۲۹۱	۵۵,۲۱۰,۱۱۷,۵۲۵	۲,۵۲۴,۵۷۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۲,۵۲۵,۰۲۹,۹۹۶)	۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶	۴۳,۱۴۱,۷۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	۳۹,۹۴۰,۹۲۹,۰۰۰	۴۳,۱۴۱,۷۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۱۴,۳۳۹,۱۷۱,۲۴۹)	۷۰,۲۷۹,۳۳۴,۹۹۹	۵۵,۹۴۰,۱۶۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۵۷۱,۲۵۰	۵۳,۵۲۹,۵۹۲,۵۰۰	۵۵,۹۴۰,۱۶۳,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱,۱۵۸,۸۲۰,۹۸۷)	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	۵۰,۷۶۴,۷۳۶,۳۱۱	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۳,۹۶۵,۱۲۲,۴۱۹	۴۶,۷۹۹,۶۱۳,۸۹۲	۵۰,۷۶۴,۷۳۶,۳۱۱	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	صنعتی بهپاک
۱۱,۱۲۳,۴۱۹,۵۴۲	۹۲,۴۴۶,۶۴۹,۹۵۸	۱۰۳,۵۷۰,۰۶۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۸۳,۷۰۸,۹۵۰,۵۰۰	۱۰۳,۵۷۰,۰۶۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
(۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۰)	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰	۱۹,۸۵۱,۱۷۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۰)	۲۳,۶۵۸,۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۱۷۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۷,۲۰۴,۸۷۴,۴۰۰)	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۱,۰۹۷,۶۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۲,۵۸۸,۸۰۰	۹۳,۱۳۸,۵۰۸,۸۰۰	۱۰۰,۳۹۱,۰۹۷,۶۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴,۸۲۱,۰۸۰,۴۰۷)	۴۶,۳۸۵,۵۳۱,۵۹۵	۴۱,۵۶۴,۴۵۱,۱۸۷	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴,۳۵۴,۳۷۱,۰۷۷	۳۷,۲۱۰,۰۸۰,۱۱۰	۴۱,۵۶۴,۴۵۱,۱۸۷	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوین
(۱,۵۸۶,۴۵۷,۳۲۳)	۵۵,۷۲۴,۳۱۳,۵۷۹	۵۴,۱۳۷,۸۵۶,۲۵۵	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۶,۰۴۸,۳۶۸,۵۵۶	۴۸,۰۸۹,۴۸۷,۶۹۹	۵۴,۱۳۷,۸۵۶,۲۵۵	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	بانک صادرات ایران

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۱,۵۹۴,۵۴۱,۳۹۹	۵۵,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۳	۵۷,۱۸۹,۱۹۱,۴۰۲	۸,۱۶۰,۴۹۷	۹,۰۰۴,۲۵۵,۶۶۸	۴۸,۱۸۴,۹۳۵,۷۳۴	۵۷,۱۸۹,۱۹۱,۴۰۲	۸,۱۶۰,۴۹۷	تولید برق عسلویه مینا
(۱۳,۹۶۲,۴۱۲,۰۱۳)	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۱۳	۶۲,۵۸۵,۳۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۴۸۴,۰۰۰	۵۹,۳۲۴,۹۰۴,۰۰۰	۶۲,۵۸۵,۳۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۳۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	.	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪تادیه
(۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰)	۱۰۴,۲۹۵,۷۲۶,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۵,۴۸۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۷,۸۷۸,۰۰۰	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۵,۴۸۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲۵,۳۴۸,۲۷۵,۰۰۵)	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۵	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۹۰۴,۵۰۰	۳۹,۴۲۴,۰۲۳,۰۰۰	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
(۶,۳۲۲,۱۳۹,۵۹۳)	۱۲۸,۸۱۰,۴۷۱,۶۶۸	۱۲۲,۴۸۸,۳۳۲,۰۷۵	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۵۵,۸۳۶,۲۷۵)	۱۲۷,۴۴۴,۱۶۸,۳۵۰	۱۲۲,۴۸۸,۳۳۲,۰۷۵	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۶,۵۲۰,۰۵۴,۲۶۶)	۲۶,۶۵۰,۵۶۰,۸۱۶	۲۰,۱۳۰,۵۰۶,۵۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۷۰۹,۲۵۰)	۲۰,۵۱۳,۲۱۵,۸۰۰	۲۰,۱۳۰,۵۰۶,۵۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۳,۳۳۶,۸۱۴,۷۹۶	۵۶,۹۹۸,۸۲۷,۰۲۹	۸۰,۳۳۵,۶۴۱,۸۲۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۸,۵۹۴,۳۰۰	۷۵,۷۵۷,۰۴۷,۵۲۵	۸۰,۳۳۵,۶۴۱,۸۲۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۸۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۸۳۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۴,۱۵۰,۷۴۳,۸۸۳)	۸۴,۱۷۶,۰۷۵,۸۶۰	۸۰,۰۲۵,۳۳۱,۹۷۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۱,۰۴۷,۸۹۹,۸۵۸	۷۸,۹۷۷,۴۳۲,۱۱۸	۸۰,۰۲۵,۳۳۱,۹۷۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	کشت و صنعت چین چین
(۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰)	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۳۳,۸۶۷,۲۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۲۸,۵۱۹,۲۹۴,۵۰۰	۳۳,۸۶۷,۲۸۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲,۴۸۴,۱۳۰,۹۵۱	۱۲۰,۸۶۰,۵۷۵,۱۹۹	۱۲۳,۳۴۴,۷۰۶,۱۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۰۴۷,۸۵۰	۱۱۰,۸۲۲,۶۵۸,۳۰۰	۱۲۳,۳۴۴,۷۰۶,۱۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۲,۳۶۵,۸۳۹,۱۱۷	۳۳,۶۳۸,۶۵۱,۸۸۳	۳۶,۰۰۴,۴۹۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۰۰۵۶,۰۰۰	۳۲,۵۰۵,۴۳۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۴,۴۹۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۴)	۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴	۷۱,۴۲۲,۴۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۷۱,۴۲۲,۴۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۱۰,۸۰۷,۴۰۸,۶۸۶)	۲۶,۵۲۳,۳۳۹,۱۸۶	۱۵,۷۱۵,۹۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰	۱۲,۸۳۳,۱۸۵,۵۰۰	۱۵,۷۱۵,۹۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
(۱۶۵,۷۲۲,۴۷۳,۱۳۱)	۲,۶۴۶,۱۴۷,۴۲۰,۹۲۳	۲,۴۸۰,۴۲۴,۹۴۷,۷۸۰	۶۹۸,۷۲۰,۱۲۴	۱۵۵,۵۵۰,۶۰۳,۷۳۹	۲,۳۲۴,۸۷۴,۳۴۴,۰۴۳	۲,۴۸۰,۴۲۴,۹۴۷,۷۸۰	۶۹۸,۷۲۰,۱۲۴	جمع: