

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۵۹	۱۴,۶۴۲,۳۵۶,۵۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱,۴۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۵,۹۳۰,۵۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۳.۴۴	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۲,۱۵۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۵,۴۸۴,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲.۰۴	۵۰,۷۶۶,۶۳۴,۴۳۸	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۱,۵۳۶	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۵۴,۱۳۷,۸۵۶,۲۵۶	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	بانک صادرات ایران
۳.۵۴	۸۸,۳۱۹,۳۵۴,۴۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۱,۸۵۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۱,۰۹۷,۶۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۳۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴.۴۹	۱۱۱,۹۴۹,۹۱۱,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۳,۷۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۷۰,۰۶۹,۵۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱.۸۰	۴۴,۸۷۱,۴۱۷,۰۰۰	۴۲,۸۴۴,۸۷۲,۵۲۶	۲,۲۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۴,۴۹۱,۰۰۰	۴۲,۸۴۴,۸۷۲,۵۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۹۵	۲۳,۷۷۶,۲۳۲,۰۲۳	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۱,۱۱۵	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۲۴,۷۵۷,۱۳۴,۸۶۹	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	بیمه آسیا
۰.۸۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۱,۳۲۵	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه اتکالی تهران راک ۵۰٪ تادیه
۳.۰۴	۷۵,۷۱۰,۳۲۷,۱۷۵	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۳,۲۴۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۵,۶۴۱,۸۲۵	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۱.۹۶	۴۸,۷۷۳,۰۶۳,۲۵۰	۳۵,۶۲۶,۸۹۷,۸۳۴	۳,۲۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۳۵,۶۲۶,۸۹۷,۸۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲.۱۶	۵۳,۷۵۸,۲۲۴,۰۰۰	۶۴,۱۵۱,۹۶۱,۶۱۵	۶,۷۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۵,۳۸۸,۰۰۰	۶۴,۱۵۱,۹۶۱,۶۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۹۷	۴۹,۱۵۵,۷۷۲,۵۰۰	۷۵,۴۰۲,۸۸۲,۷۰۴	۱,۹۷۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۴۰,۱۶۳,۷۵۰	۷۵,۴۰۲,۸۸۲,۷۰۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴.۰۲	۱۰۰,۲۷۴,۷۹۳,۷۵۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۲۰۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۳۵,۹۷۵,۷۵۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۳۲	۳۲,۸۰۷,۶۲۶,۲۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۱۶۵,۰۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۶,۶۰۴,۴۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۳۴	۸,۴۰۵,۲۱۶,۶۱۴	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۱۶۱,۵۵۰	۵۲,۳۴۰	۸,۶۰۸,۱۲۸,۰۶۵	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
۱.۰۹	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۷,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۸۳۳,۵۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲.۹۷	۷۴,۱۰۶,۴۲۷,۵۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۲۴,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۲۲,۴۹۲,۵۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱.۹۶	۴۸,۸۳۳,۸۹۱,۰۹۸	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶,۰۲۰	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۷,۱۸۹,۱۹۱,۴۰۲	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۸,۱۶۰,۴۹۷	تولید برق عسلویه مپنا
۱.۴۲	۳۵,۳۷۴,۲۶۳,۳۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۱۳,۱۸۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۵,۲۹۹,۴۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					۱۴۰۳/۰۶/۳۱			نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱.۹۱	۴۷,۷۱۵,۹۲۲,۶۰۶	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۳,۸۲۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۸,۰۱۵,۷۰۸,۵۰۷	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهترابر سیرجان
۱.۶۸	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۱۴,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۴.۳۶	۱۰۸,۶۴۲,۷۰۶,۶۵۰	۱۴۱,۲۷۵,۳۹۹,۱۲۲	۲,۱۴۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۳۴۴,۷۰۶,۱۵۰	۱۴۱,۲۷۵,۳۹۹,۱۲۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱.۶۷	۴۱,۵۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۵,۹۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۴۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۳.۷۵	۹۳,۵۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۹۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۲	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۰,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۱,۱۷۸,۵۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۰۱	۵۰,۰۴۰,۴۴۲,۸۸۴	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۱۹,۹۴۰	۲,۵۲۴,۵۷۲	۵۵,۲۱۰,۱۱۷,۵۲۵	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۲,۵۲۴,۵۷۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۹۳	۴۸,۱۰۲,۰۷۹,۵۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۴,۸۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۴.۰۶	۱۰۱,۲۴۳,۹۹۲,۵۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۶,۷۹۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۲۹,۷۱۲,۵۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱.۳۲	۳۲,۹۸۵,۱۶۱,۹۴۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۳۴,۷۲۰	۹۵۵,۷۲۰	۳۴,۹۳۲,۷۳۰,۵۴۵	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۱.۳۹	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۴,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۷۱,۲۷۴,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱.۱۱	۲۷,۶۲۸,۶۲۵,۷۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۴۲,۷۶۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۵,۴۹۰,۰۷۵	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۶۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲.۱۷	۵۳,۹۹۴,۶۵۴,۵۹۰	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۱,۲۷۳	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۶۲,۴۷۷,۷۱۱,۰۸۴	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	سیمرغ
۱.۱۹	۲۹,۶۰۰,۸۴۸,۵۷۴	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۵,۹۴۰	۵,۰۱۳,۱۳۶	۳۳,۱۳۸,۹۹۷,۱۴۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۵,۰۱۳,۱۳۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱.۳۳	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۶۶,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۸,۳۸۶,۲۵۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱.۷۴	۴۳,۳۵۱,۰۷۴,۳۲۵	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۳,۱۰۵	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۰,۷۶۴,۷۳۶,۳۱۱	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	صنعتی بهپاک
۴.۵۳	۱۱۲,۸۶۹,۹۰۴,۲۷۵	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۳,۸۴۹	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۸۸,۳۳۲,۰۷۵	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۲۷	۵۶,۷۱۰,۵۵۲,۵۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۱۱,۴۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۴,۰۰۷,۵۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱.۳۱	۳۲,۵۹۴,۸۹۹,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱۰,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام شرکت
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱.۳۱	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۳,۲۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۷,۲۸۳,۵۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۸۴	۲۰,۹۵۱,۵۹۱,۸۵۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	۳,۰۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۵۰۶,۵۵۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۴.۵۹	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۹,۳۸۰,۰۷۸	۵,۷۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۹,۳۸۰,۰۷۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۵۵	۳۸,۷۵۶,۰۲۱,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۳,۲۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۷,۷۹۴,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱.۶۹	۴۲,۱۴۹,۶۲۳,۵۸۵	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۲,۴۴۹	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۱,۵۶۴,۴۵۱,۱۸۷	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۳.۲۰	۷۹,۸۹۷,۰۱۷,۷۰۸	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۳,۷۳۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۰,۰۲۵,۳۳۱,۹۷۶	۸۸,۱۲۳,۸۲۲,۶۵۴	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	کشت و صنعت چین چین
۰.۲۹	۷,۲۸۸,۵۷۳,۴۱۰	۷,۳۵۷,۳۲۱,۲۰۶	۱۲,۰۲۰	۶۱۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۹۴.۰۰	۲,۳۴۳,۲۶۶,۹۸۱,۱۸۶	۲,۱۸۸,۴۴۷,۷۹۴,۱۳۲		۶۹۹,۳۳۰,۱۲۴	۲,۴۸۰,۴۲۴,۹۴۷,۷۸۵	۲,۱۸۱,۰۹۰,۴۷۲,۹۲۶	۶۹۸,۷۲۰,۱۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۱۱-۳۱۳
۰.۰۰٪	۷۲,۸۰۰	۸,۲۴۳,۶۹۸,۰۰۰	۸,۲۴۳,۳۰۰,۳۰۶	۴۷۰,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰.۰۰٪	۱,۶۲۷,۲۰۰	۲۲,۴۹۲,۰۴۲,۶۷۹	۲۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۸۷۹	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۰.۰۰٪	۲,۱۶۳,۸۹۴	۱۰۱,۸۷۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۹,۱۵۰	۹۹,۹۸۹,۰۳۴,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۵۰٪	۱۲,۴۷۱,۸۲۸,۵۴۲	۳۱۹,۴۵۸,۷۵۲,۸۵۲	۳۳۱,۲۸۵,۷۸۰,۰۱۳	۶۴۴,۸۰۱,۳۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰-۱۰-۱۰۰۷-۸۱۰
۲.۵۲٪	۶۲,۹۱۷,۰۷۲,۶۷۹	۳۰۹,۷۰۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۷۲,۶۱۸,۳۹۲,۶۷۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
۰.۰۳	۷۵,۳۹۲,۸۶۵,۱۱۵	۷۶۱,۷۷۲,۶۹۳,۵۳۱	۷۳۶,۵۲۷,۴۸۲,۱۴۸	۱۰۰,۶۳۸,۰۷۶,۴۹۸	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱۲۷,۲۶۸,۸۴۶,۹۳۳)	۱۰۱	(۵)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۶۸,۹۶۹,۴۵۶	(۱)	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	(۰)	۰
جمع:		(۱۲۵,۸۶۸,۹۰۰,۵۲۳)	۹۹	(۵)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل	درصد از کل
قندهکمتان	.	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	.	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۶	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۳,۸۷۵,۴۳۷,۰۱۵	(۱۳)
بانک صادرات ایران	.	(۳,۳۷۱,۲۲۱,۸۱۷)	.	(۳,۳۷۱,۲۲۱,۸۱۷)	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	(۴,۹۵۷,۶۷۹,۱۴۱)	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	(۴,۰۶۳,۸۰۷,۹۳۶)	۱۴
پترو بار فراپر خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	.
پالایش نفت بندرعباس	.	(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)	.	(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)	۱۱,۸۳۷,۸۳۷,۸۳۸	(۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۱۳)	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	(۸,۵۵۰,۰۰۹,۷۸۱)	۲۸
زغال سنگ پروده طبس	.	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	.	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۳۳,۹۹۵,۰۰۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۲۱,۰۶۹,۱۶۴,۲۴۵)	۷۰
سیمرغ	.	(۸,۴۸۳,۰۵۶,۴۹۴)	.	(۸,۴۸۳,۰۵۶,۴۹۴)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۸۵,۲۱۸,۲۳۸)	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	(۹,۵۵۳,۰۱۶,۶۶۳)	۳۲
سیمان خوزستان	.	(۱,۹۴۷,۵۶۸,۶۰۴)	.	(۱,۹۴۷,۵۶۸,۶۰۴)	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	(۱۳,۴۱۴,۴۷۲,۶۱۳)	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	(۶,۸۴۳,۳۲۸,۴۲۸)	۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۵۲۸,۶۹۸,۹۲۷	(۳,۵۳۸,۱۴۸,۵۶۶)	.	(۱,۰۰۹,۴۴۹,۶۳۹)	۲,۵۲۸,۶۹۸,۹۲۷	(۶,۸۲۶,۴۶۹,۶۲۲)	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	(۴,۶۲۰,۷۵۵,۸۴۱)	۱۵
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	(۲۹۹,۷۸۵,۹۰۰)	.	(۲۹۹,۷۸۵,۹۰۰)	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	(۱۲,۶۰۵,۹۵۴,۹۰۳)	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	(۱۱,۹۲۸,۷۷۲,۸۶۵)	۴۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۳۰۸,۱۰۲,۵۷۱	.	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	(۱,۲۲۷,۳۷۳,۳۰۸)	۴
ملی صنایع مس ایران	.	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	.	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۹۱۱,۹۷۹	۲,۲۴۳,۶۱۴,۶۷۵	۱۳,۴۴۲,۵۲۶,۶۵۴	(۴۵)
سایپا	.	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	.	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	.	(۱۲,۲۱۷,۸۶۸,۵۴۹)	۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	(۱۲,۰۷۷,۳۶۴,۹۹۶)	۴۰
توسعه خدمات دریایی و بندری	.	.	.	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۸۱,۴۲۰,۸۱۸,۲۵۰	(۲۷۱)
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	(۶)
بانک پارسیان	.	۸,۸۶۶,۹۲۶,۰۰۰	.	۸,۸۶۶,۹۲۶,۰۰۰	.	۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۱۱۷	۲,۱۴۰,۸۵۴,۹۰۰	۱۳,۳۷۳,۶۲۰,۰۱۷	(۴۵)
پخش هجرت	.	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	.	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	(۲)	(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۴)	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۵,۱۲۴,۱۸۴,۷۱۸	(۱۷)
ایران خودرو دیزل	.	(۱۰,۷۳۰,۵۷۴,۰۰۰)	.	(۱۰,۷۳۰,۵۷۴,۰۰۰)	۱,۰۸۲,۹۳۹,۹۸۷	(۱۱,۸۸۰,۹۸۲,۶۸۶)	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	(۱۰,۳۳۴,۳۱۴,۲۶۴)	۳۴
بانک اقتصادنوین	.	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	.	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	(۷)	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۲۱,۴۵۳,۵۵۴,۹۳۵	(۷۱)
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۹,۶۱۸,۴۲۷,۸۰۰)	.	(۹,۶۱۸,۴۲۷,۸۰۰)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۴۰,۵۶۷,۳۹۳)	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	(۴,۰۱۶,۵۴۴,۰۷۶)	۱۳
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	.
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	(۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۸۲۱,۰۸۵,۳۰۰	.	۸۲۱,۰۸۵,۳۰۰	(۱)	(۵,۶۹۸,۹۶۸,۹۶۶)	۶۴,۸۰۸,۵۷۶	(۱,۲۹۴,۱۶۰,۳۹۰)	۴
بیمه ملت	.	(۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰)	.	(۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰)	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۱,۵۰۰,۱۴۶	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۳۵,۴۰۸,۰۲۶,۲۵۳	(۱۱۸)
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	.	.	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	۱
بیمه آسیا	.	(۹۸۰,۹۰۲,۸۴۴)	.	(۹۸۰,۹۰۲,۸۴۴)	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	(۱۰,۹۸۱,۸۴۷,۰۷۷)	(۱,۶۱۹)	(۱۰,۱۲۳,۷۸۴,۲۱۶)	۳۴
سیمان صوفیان	.	(۱,۷۷۶,۸۶۴,۳۷۵)	.	(۱,۷۷۶,۸۶۴,۳۷۵)	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۰۶۵,۵۴۰	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۸,۶۶۱,۱۲۱,۵۰۱	(۳۹)
پالایش نفت اصفهان	.	(۱,۶۱۵,۴۷۴,۲۵۰)	.	(۱,۶۱۵,۴۷۴,۲۵۰)	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۷۶,۲۶۴,۱۶۷)	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	(۱۱,۴۲۳,۰۹۳,۵۱۱)	۳۸
سپید ماکیان	.	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	.	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۴۹۶)	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	(۱۰,۳۱۲,۴۹۵,۱۰۰)	۳۴
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	.	(۷,۰۹۷)	(۷,۰۹۷)	.
پالایش نفت تهران	.	(۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰)	.	(۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۲۳,۵۶۲,۴۹۹)	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	(۱۴,۲۸۷,۸۵۵,۹۹۸)	۴۸
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	.	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	۱,۴۵۶,۱۱۷,۰۲۱	(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰)	.	(۲,۴۸۰,۳۲۰,۹۷۹)	۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	.	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰)	.	۷,۹۴۲,۲۴۵,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	.	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	.	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	(۲)	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	.	۶,۵۳۶,۵۴۳,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	.	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	.	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	.	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۰۰	.	۷,۳۷۳,۸۷۱,۵۰۰
کالسیمین	.	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	.	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	(۴)	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۸۵,۶۷۴,۲۰۰)	.	(۸,۵۲۵,۶۷۴,۲۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خود	.	(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	.	(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	۱	۸۸,۶۰۴,۱۸۱	(۱۰,۳۲۸,۱۷۹,۵۰۰)	.	(۱۰,۲۳۹,۵۷۵,۳۱۹)
صنایع لاستیکی سپند	.	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	.	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۱	۳,۲۰۸,۲۴۸,۸۱۷	۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	.	۵,۲۲۶,۱۷۰,۳۱۷
بانک ملت	.	(۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰)	.	(۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰)	۱۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۲۷۶,۶۱۷,۶۰۰)	.	(۱۵,۳۴۰,۶۱۷,۶۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	.	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	(۰)	۲,۶۴۰,۱۴۴,۶۶۵	(۸,۲۴۰,۶۷۴,۵۰۰)	.	(۵,۶۰۰,۵۲۹,۸۳۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	(۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰)	.	(۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰)	.	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۹۵,۹۲۷,۹۵۰)	.	(۱,۴۹۸,۹۲۷,۹۵۰)
تولید برق عسلویه مپنا	.	(۸,۳۵۵,۳۰۰,۳۰۴)	.	(۸,۳۵۵,۳۰۰,۳۰۴)	۷	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۷۶۰,۷۵۸,۹۰۵)	.	(۶,۲۲۰,۲۵۸,۹۰۵)
صنعتی بهپاک	.	(۷,۴۱۳,۶۶۱,۹۸۵)	.	(۷,۴۱۳,۶۶۱,۹۸۵)	۶	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	(۸,۵۷۲,۴۸۲,۹۷۳)	.	(۵,۷۶۳,۴۲۹,۳۷۳)
پتروشیمی جم پیلن	.	(۸۳۸,۹۷۸,۲۰۰)	.	(۸۳۸,۹۷۸,۲۰۰)	۱	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۶,۳۸۴,۸۰۰)	.	۳,۲۵۳,۶۱۵,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴,۷۱۷,۷۴۱,۹۳۵	(۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰)	.	(۶,۲۵۶,۷۱۳,۰۶۵)	۵	۱۴,۷۱۷,۷۴۱,۹۳۵	(۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰)	.	(۳,۶۷۲,۱۸۳,۰۶۵)
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تا:	.	.	.	.	.	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	.	(۲۰,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۹)
سرمایه گذاری رنل (هلدینگ)	.	(۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰)	.	(۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰)	۵	.	(۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰)	.	(۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰)
پتروشیمی پردیس	.	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	.	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	(۳)	.	۲۷,۴۳۰,۸۰۹,۷۵۰	.	۲۷,۴۳۰,۸۰۹,۷۵۰
داروسازی ابوریحان	.	(۶۸,۷۴۷,۷۹۶)	.	(۶۸,۷۴۷,۷۹۶)	.	.	(۶۸,۷۴۷,۷۹۶)	.	(۶۸,۷۴۷,۷۹۶)
پتروشیمی اصفهان	.	(۲۰۲,۹۱۱,۴۴۹)	.	(۲۰۲,۹۱۱,۴۴۹)	.	.	(۱,۴۲۵,۵۸۳,۰۰۹)	.	(۱,۴۲۵,۵۸۳,۰۰۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	(۵,۱۶۹,۶۷۴,۶۴۰)	.	(۵,۱۶۹,۶۷۴,۶۴۰)	۴	.	(۹,۲۳۵,۱۴۶,۹۳۰)	.	(۹,۲۳۵,۱۴۶,۹۳۰)
کشت و صنعت جوبین	.	۵۸۵,۱۷۲,۳۹۷	.	۵۸۵,۱۷۲,۳۹۷	(۰)	.	(۴,۲۳۵,۹۰۸,۰۱۰)	.	(۴,۲۳۵,۹۰۸,۰۱۰)
ایران خودرو	.	(۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰)	.	(۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰)	۱۳	.	(۱۸,۴۴۹,۵۶۸,۰۰۰)	.	(۱۸,۴۴۹,۵۶۸,۰۰۰)
کشت و صنعت چین چین	.	(۱۲۸,۳۱۴,۲۶۸)	.	(۱۲۸,۳۱۴,۲۶۸)	.	.	(۴,۲۷۹,۰۵۸,۱۵۲)	.	(۴,۲۷۹,۰۵۸,۱۵۲)
جمع:	۱۷,۲۴۶,۴۴۰,۸۶۲	(۱۴۴,۵۱۵,۲۸۷,۷۹۵)	.	(۱۲۷,۲۶۸,۸۴۶,۹۳۳)	۱۰۱	۱۸۲,۴۰۱,۲۴۸,۰۷۱	(۳۱۰,۲۳۷,۷۶۰,۹۳۶)	۹۲,۸۰۱,۱۲۳,۵۲۰	(۳۵,۰۳۵,۳۸۹,۳۴۵)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۶,۷۸۴		۳۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
	۱,۹۹۴,۰۲۰,۳۵۳		۱,۳۶۸,۹۶۹,۱۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
	۲۲۷,۸۳۲,۴۱۹		۰	ده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۱۰-۸۱۰-۱۰۷۴۶۴۰
	۲,۲۲۱,۸۶۹,۵۵۶		۱,۳۶۸,۹۶۹,۴۵۶	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
بانک اقتصاد	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	.	.	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مپنا)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۱,۴۵۶,۱۱۷,۰۲۱
سرمایه گذار	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی،	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	.	.	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	.	.	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	.	.	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صن	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارک	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سر	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	.	.	۸۸,۶۰۴,۱۸۱
سیمان صو	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	.	.	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاست	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	.	.	۳,۲۰۸,۲۴۸,۸۱۷
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	.	.	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرا	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۷	.	.	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۴۰	.	.	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰
پالایش نفت	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۱۱,۸۳۷,۸۳۷,۸۳۸
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	.	.	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پترو	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵,۰۱۳,۱۳۶	۵۴۰	۲,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	۱۷۸,۳۹۴,۵۱۳	۲,۵۲۸,۶۹۸,۹۲۷
توسعه خده	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	.	.	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه غذا	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	۲,۶۴۰,۱۴۴,۶۶۵
تولیدات پتر	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	.	.	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

اطلاعات مجمع

نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	مجمع	در زمان مجمع	سهام						
تولید برق :	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	.	خالص درآمد سود سهام
سیمان خور	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	.	.	.	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	.	هزینه تنزیل
پالایش نفت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	.	.	.	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جمع درآمد سود سهام
صنعتی بهی	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۲۰۰	.	.	.	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	.	خالص درآمد سود سهام
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جمع درآمد سود سهام
پتروشیمی	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	.	.	.	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه تنزیل
پخش هجر	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	.	.	.	۹,۲۹۳,۶۳۴,۴۹۷	۶,۳۶۵,۵۰۳	خالص درآمد سود سهام
سرمایه غذا	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۵۸,۰۶۵	۱۴,۷۱۷,۷۴۱,۹۳۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۲۵۸,۰۶۵	جمع درآمد سود سهام
سپید ماکیا	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	.	.	.	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه تنزیل
زغال سنگ	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	.	.	.	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	خالص درآمد سود سهام
حمل و نقل	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	.	.	.	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	.	جمع درآمد سود سهام
آنتی بیوتی	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۶۰,۵۸۰	۱,۹۲۰	.	.	.	۳۰۸,۱۰۲,۵۷۱	۲۱۱,۰۲۹	خالص درآمد سود سهام
بیمه اتکایی	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	.	.	.	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	.	هزینه تنزیل
ایران خودر	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	.	۱,۰۸۲,۹۳۹,۹۸۷	۱۷,۰۶۰,۰۱۳	خالص درآمد سود سهام
جمع:				۱۷,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	۴۶۰,۶۵۲,۵۷۸	۱۷,۲۴۶,۴۴۰,۸۶۲	۱۸۳,۴۹۴,۵۸۴,۶۷۲	۱,۰۹۳,۳۳۶,۶۰۱	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۷۸۴	۰	۱۶,۷۸۴	۳۰۶	۰	۳۰۶	سپرده کوتاه
۱,۹۹۴,۰۲۰,۳۵۳	۰	۱,۹۹۴,۰۲۰,۳۵۳	۱,۳۶۸,۹۶۹,۱۵۰	۰	۱,۳۶۸,۹۶۹,۱۵۰	سپرده کوتاه
۲۲۷,۸۳۲,۴۱۹	۰	۲۲۷,۸۳۲,۴۱۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه
۲,۲۲۱,۸۶۹,۵۵۶	۰	۲,۲۲۱,۸۶۹,۵۵۶	۱,۳۶۸,۹۶۹,۴۵۶	۰	۱,۳۶۸,۹۶۹,۴۵۶	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲	۱۰,۱۲۲,۶۳۰,۹۷۱	۹۲۹,۴۴۵	.	.	.	.	قندهکمتان
۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۱,۶۷۵,۹۶۹,۹۷۸	۲,۰۰۴,۶۰۷,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	بانک صادرات
(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپر
۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۹,۴۴۳,۴۷۴,۹۸۷	۱۰,۸۴۵,۱۱۶,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت
(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پ
(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 خوزه
(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۲۵,۹۱۹,۴۹۷,۸۰۳	۲۵,۵۹۶,۵۱۲,۶۵۷	۳,۲۴۷,۷۴۲	.	.	.	.	صنایع پتروش
(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵	۲۴۲,۲۹۰,۹۴۳	۵۶,۶۸۵	.	.	.	.	حمل و نقل
(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۵,۸۹۸,۶۷۲,۱۷۷	۲۶۰,۵۸۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک
۲,۲۴۳,۶۱۴,۶۷۵	۱۱,۷۰۶,۷۲۸,۰۱۹	۱۳,۹۵۰,۳۴۲,۶۹۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع م
۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	۷۰۱,۷۱۴,۱۳۰	۸۴۲,۲۱۷,۶۸۳	۲۹۶,۱۰۵	.	.	.	.	سایپا
۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۱۵۷,۹۸۷,۹۹۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات
۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۴۵,۳۵۶,۹۱۰,۹۲۵	۱۴,۰۳۱,۲۲۲	.	.	.	.	توسعه معادن
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
(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲	۱۷,۹۷۹,۶۲۳,۹۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنو

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۸۷۳,۲۹۱,۳۳۲	۹۹۷,۳۱۴,۶۴۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه
(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴	۲,۲۶۰,۳۳۲,۴۷۳	۱,۰۲۶,۲۳۴	.	.	.	.	ح . معدنی و ه
۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۸,۷۰۹,۱۷۹,۶۷۰	۶۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گله
۶۴,۸۰۸,۵۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶	۱۶۰,۲۲۱	.	.	.	.	معدنی و صنعة
۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱	۶۵,۳۶۱,۴۰۷,۰۷۸	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱۱,۹۹۲,۲۸۴,۵۸۲	۷۵۴,۷۶۲	.	.	.	.	فروسلیسیم
(۱,۶۱۹)	۱,۶۲۰	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیه
۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳	۷,۱۹۵,۶۹۳,۲۳۹	۱,۳۴۳,۶۱۲	.	.	.	.	پالایش نفت
(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
۹۲,۸۰۱,۱۲۳,۵۲۰	۳۶۷,۷۸۲,۶۷۶,۴۰۵	۴۶۰,۵۸۳,۷۹۹,۹۲۵	۶۷,۲۴۸,۴۶۴	.	.	.	.	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
(۱۹,۳۹۴,۵۱۰,۵۰۰)	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۴۸,۱۰۲,۰۷۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰)	۵۴,۷۷۲,۱۵۵,۰۰۰	۴۸,۱۰۲,۰۷۹,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری
(۱۸,۳۸۹,۹۲۵,۰۰۰)	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۹۳,۵۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۷۴,۴۵۵,۰۰۰)	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۹۳,۵۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذار:
۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۶	۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴	۵۶,۷۱۰,۵۵۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۵۷,۸۰۴,۰۰۷,۵۰۰	۵۶,۷۱۰,۵۵۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
(۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰)	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۳۲,۵۹۴,۸۹۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۸,۷۵۴,۵۰۰)	۳۴,۴۷۳,۶۵۴,۰۰۰	۳۲,۵۹۴,۸۹۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (س)
(۱۲,۱۸۵,۲۱۸,۲۳۸)	۶۶,۱۷۹,۸۷۲,۸۲۸	۵۳,۹۹۴,۶۵۴,۵۸۹	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	(۸,۴۸۳,۰۵۶,۴۹۴)	۶۲,۴۷۷,۷۱۱,۰۸۴	۵۳,۹۹۴,۶۵۴,۵۸۹	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	سیمرغ
(۱,۶۰۶,۳۸۴,۸۰۰)	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۳۲,۸۰۷,۶۲۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۳۸,۹۷۸,۲۰۰)	۳۳,۶۴۶,۶۰۴,۴۰۰	۳۲,۸۰۷,۶۲۶,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ج
(۱۳,۴۱۴,۴۷۲,۶۱۳)	۴۶,۳۹۹,۶۳۴,۵۵۳	۳۲,۹۸۵,۱۶۱,۹۳۹	۹۵۵,۷۲۰	(۱,۹۴۷,۵۶۸,۶۰۴)	۳۴,۹۳۲,۷۳۰,۵۴۴	۳۲,۹۸۵,۱۶۱,۹۳۹	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزنه
(۶,۸۲۶,۴۶۹,۶۲۲)	۳۶,۴۲۷,۳۱۸,۱۹۷	۲۹,۶۰۰,۸۴۸,۵۷۴	۵,۰۱۳,۱۳۶	(۳,۵۳۸,۱۴۸,۵۶۶)	۳۳,۱۳۸,۹۹۷,۱۴۱	۲۹,۶۰۰,۸۴۸,۵۷۴	۵,۰۱۳,۱۳۶	صنایع پتروش
(۱۲,۶۰۵,۹۵۴,۹۰۳)	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۴۷,۷۱۵,۹۲۲,۶۰۶	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	(۲۹۹,۷۸۵,۹۰۰)	۴۸,۰۱۵,۷۰۸,۵۰۷	۴۷,۷۱۵,۹۲۲,۶۰۶	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل
۲۷,۴۳۰,۸۰۹,۷۵۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۱۰۰,۲۷۴,۷۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۸۱۸,۰۰۰	۹۶,۷۲۵,۹۷۵,۷۵۰	۱۰۰,۲۷۴,۷۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پر
(۱۰,۹۸۱,۸۴۷,۰۷۷)	۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱	۲۳,۷۷۶,۲۳۲,۰۲۳	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	(۹۸۰,۹۰۲,۸۴۴)	۲۴,۷۵۷,۱۳۴,۸۶۸	۲۳,۷۷۶,۲۳۲,۰۲۳	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	بیمه آسیا
(۱۳,۰۸۵,۶۷۴,۲۰۰)	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	۳۸,۷۵۶,۰۲۱,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	۳۳,۴۴۷,۷۹۴,۴۰۰	۳۸,۷۵۶,۰۲۱,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۳۴,۸۷۱,۲۷۴,۰۰۰	۳۴,۶۰۲,۸۸۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس
(۶۸,۷۴۷,۷۹۶)	۷,۳۵۷,۳۲۱,۲۰۶	۷,۲۸۸,۵۷۳,۴۱۰	۶۱۰,۰۰۰	(۶۸,۷۴۷,۷۹۶)	۷,۳۵۷,۳۲۱,۲۰۶	۷,۲۸۸,۵۷۳,۴۱۰	۶۱۰,۰۰۰	داروسازی ابو
(۱,۴۲۵,۵۸۳,۰۰۹)	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	۸,۴۰۵,۲۱۶,۶۱۴	۵۲,۳۴۰	(۲۰۲,۹۱۱,۴۴۹)	۸,۶۰۸,۱۲۸,۰۶۴	۸,۴۰۵,۲۱۶,۶۱۴	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اد
۲,۰۱۷,۹۲۱,۵۰۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۳۴,۵۱۸,۳۸۶,۲۵۰	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	صنایع لاستی
۵,۰۰۱,۰۶۵,۵۴۰	۲۲,۶۲۷,۵۶۰,۱۶۰	۲۷,۶۲۸,۶۲۵,۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	(۱,۷۷۶,۸۶۴,۳۷۵)	۲۹,۴۰۵,۴۹۰,۰۷۵	۲۷,۶۲۸,۶۲۵,۷۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان صوفی
(۲۱,۴۷۶,۲۶۴,۱۶۷)	۷۰,۲۴۹,۳۲۷,۴۱۷	۴۸,۷۷۳,۰۶۳,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۱۵,۴۷۴,۲۵۰)	۶۰,۳۸۸,۵۳۷,۵۰۰	۴۸,۷۷۳,۰۶۳,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت
(۷,۱۹۵,۹۲۷,۹۵۰)	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۳۵,۳۷۴,۲۶۳,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۰۳۶,۱۰۰)	۳۵,۵۳۵,۲۹۹,۴۰۰	۳۵,۳۷۴,۲۶۳,۳۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	تولیدات پترو
۳,۰۲۱,۹۱۱,۹۷۹	۱۱۱,۴۹۲,۶۴۸,۰۲۱	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۱۲۳,۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۴,۵۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع م
(۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰)	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۰۱,۲۴۳,۹۹۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۱۰۳,۶۲۹,۷۱۲,۵۰۰	۱۰۱,۲۴۳,۹۹۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری
(۹,۳۳۵,۱۴۶,۹۳۰)	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۵۰,۰۴۰,۴۴۲,۸۸۴	۲,۵۲۴,۵۷۲	(۵,۱۶۹,۶۷۴,۶۴۰)	۵۵,۲۱۰,۱۱۷,۵۲۵	۵۰,۰۴۰,۴۴۲,۸۸۴	۲,۵۲۴,۵۷۲	سرمایه گذار:
(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۴۹۶)	۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶	۴۱,۵۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۰,۴۲۰,۵۰۰)	۴۳,۱۴۱,۷۷۰,۰۰۰	۴۱,۵۴۱,۳۴۹,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۲۱,۱۲۳,۵۶۲,۴۹۹)	۷۰,۲۷۹,۳۳۴,۹۹۹	۴۹,۱۵۵,۷۷۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰)	۵۵,۹۴۰,۱۶۳,۷۵۰	۴۹,۱۵۵,۷۷۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت
(۸,۵۷۲,۴۸۲,۹۷۳)	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	۴۳,۳۵۱,۰۷۴,۳۲۵	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	(۷,۴۱۳,۶۶۱,۹۸۵)	۵۰,۷۶۴,۷۳۶,۳۱۱	۴۳,۳۵۱,۰۷۴,۳۲۵	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	صنعتی بهپاک
۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۴۲	۹۲,۴۴۶,۶۴۹,۹۵۸	۱۱۱,۹۴۹,۹۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۱۰۳,۵۷۰,۰۶۹,۵۰۰	۱۱۱,۹۴۹,۹۱۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنو
(۸,۲۴۰,۶۷۴,۵۰۰)	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰	۱۹,۸۵۱,۱۷۸,۵۰۰	۲۰,۳۱۸,۳۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذار:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
(۱۹,۲۷۶,۶۱۷,۶۰۰)	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۸۸,۳۱۹,۳۵۴,۴۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۷۱,۷۴۳,۲۰۰)	۱۰۰,۳۹۱,۰۹۷,۶۰۰	۸۸,۳۱۹,۳۵۴,۴۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴,۲۳۵,۹۰۸,۰۱۰)	۴۶,۳۸۵,۵۳۱,۵۹۵	۴۲,۱۴۹,۶۲۳,۵۸۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۸۵,۱۷۲,۳۹۷	۴۱,۵۶۴,۴۵۱,۱۸۷	۴۲,۱۴۹,۶۲۳,۵۸۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت
(۴,۹۵۷,۶۷۹,۱۴۱)	۵۵,۷۲۴,۳۱۳,۵۷۹	۵۰,۷۶۶,۶۳۴,۴۳۷	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	(۳,۳۷۱,۳۲۱,۸۱۷)	۵۴,۱۳۷,۸۵۶,۲۵۵	۵۰,۷۶۶,۶۳۴,۴۳۷	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	بانک صادرات
(۶,۷۶۰,۷۵۸,۹۰۵)	۵۵,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۳	۴۸,۸۳۳,۸۹۱,۰۹۷	۸,۱۶۰,۴۹۷	(۸,۳۵۵,۳۰۰,۳۰۴)	۵۷,۱۸۹,۱۹۱,۴۰۲	۴۸,۸۳۳,۸۹۱,۰۹۷	۸,۱۶۰,۴۹۷	تولید برق ع
(۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۱۳)	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۱۳	۵۳,۷۵۸,۲۲۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۲۷,۱۶۴,۰۰۰)	۶۲,۵۸۵,۳۸۸,۰۰۰	۵۳,۷۵۸,۲۲۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت
(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	.	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه اتکایی
(۱۸,۴۴۹,۵۶۸,۰۰۰)	۱۰۴,۲۹۵,۷۲۶,۰۰۰	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۸۱۹,۳۲۶,۰۰۰)	۱۰۲,۶۶۵,۴۸۴,۰۰۰	۸۵,۸۴۶,۱۵۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۲۷,۷۳۳,۹۹۵,۰۰۵)	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۵	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰)	۴۴,۲۸۴,۹۲۷,۵۰۰	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پ
(۱۵,۹۴۰,۵۶۷,۳۹۳)	۱۲۸,۸۱۰,۴۷۱,۶۶۸	۱۱۲,۸۶۹,۹۰۴,۲۷۵	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۶۱۸,۴۲۷,۸۰۰)	۱۲۲,۴۸۸,۳۳۲,۰۷۵	۱۱۲,۸۶۹,۹۰۴,۲۷۵	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۵,۶۹۸,۹۶۸,۹۶۶)	۲۶,۶۵۰,۵۶۰,۸۱۶	۲۰,۹۵۱,۵۹۱,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۰۸۵,۳۰۰	۲۰,۱۳۰,۵۰۶,۵۵۰	۲۰,۹۵۱,۵۹۱,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعت
۱۸,۷۱۱,۵۰۰,۱۴۶	۵۶,۹۹۸,۸۲۷,۰۲۹	۷۵,۷۱۰,۳۲۷,۱۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰)	۸۰,۳۳۵,۶۴۱,۸۲۵	۷۵,۷۱۰,۳۲۷,۱۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۸۳۳,۵۰۰	۲۷,۱۶۷,۳۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ش
(۴,۲۷۹,۰۵۸,۱۵۳)	۸۴,۱۷۶,۰۷۵,۸۶۰	۷۹,۸۹۷,۰۱۷,۷۰۷	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	(۱۲۸,۳۱۴,۲۶۸)	۸۰,۰۲۵,۳۳۱,۹۷۶	۷۹,۸۹۷,۰۱۷,۷۰۷	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	کشت و صنعت
(۱۰,۳۲۸,۱۷۹,۵۰۰)	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)	۳۳,۸۶۷,۲۸۳,۵۰۰	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرم
(۱۲,۲۱۷,۸۶۸,۵۴۹)	۱۲۰,۸۶۰,۵۷۵,۱۹۹	۱۰۸,۶۴۲,۷۰۶,۶۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰)	۱۲۳,۳۴۴,۷۰۶,۱۵۰	۱۰۸,۶۴۲,۷۰۶,۶۵۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۱,۲۳۲,۷۶۵,۱۱۷	۳۳,۶۳۸,۶۵۱,۸۸۳	۴۴,۸۷۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۶,۹۲۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۴,۴۹۱,۰۰۰	۴۴,۸۷۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۴,۳۲۴,۱۱۷,۵۰۴)	۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴	۷۴,۱۰۶,۴۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۰	۷۱,۴۲۲,۴۹۲,۵۰۰	۷۴,۱۰۶,۴۲۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۱۱,۸۸۰,۹۸۲,۶۸۶)	۲۶,۵۲۳,۳۳۹,۱۸۶	۱۴,۶۴۲,۳۵۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)	۱۵,۷۱۵,۹۳۰,۵۰۰	۱۴,۶۴۲,۳۵۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۱۰,۲۳۷,۷۶۰,۹۳۶)	۲,۶۵۳,۵۰۴,۷۴۲,۱۲۹	۲,۳۴۳,۲۶۶,۹۸۱,۱۸۰	۶۹۹,۳۳۰,۱۲۴	(۱۴۴,۵۱۵,۲۸۷,۷۹۵)	۲,۴۸۷,۷۸۲,۲۶۸,۹۸۶	۲,۳۴۳,۲۶۶,۹۸۱,۱۸۰	۶۹۹,۳۳۰,۱۲۴	جمع: