

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 آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰					۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	رصد به کل دارایی		
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۳,۵۹۸,۶۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۹۲	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۰,۴۸		
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷,۸۳۹,۰۴۷	۱۱۶,۱۰۵,۰۴۰,۰۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵,۲۳۸,۷۸۶,۶۱۳	-	۳,۳۶۰	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۳,۵۴		
بانک صادرات ایران	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۵۷,۸۰۶,۵۲۸,۸۲۲	-	-	-	-	-	۲,۲۲۱	۴۶,۱۱۸,۱۵۰,۷۴۸	۷۲,۴۰۶,۷۰۲,۵۳۰	۲,۲۳		
بانک ملت	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۵۷,۷۲۸,۷۲۵	۱۱۰,۶۴۹,۶۹۳,۶۰۰	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۹۵۳,۹۷۴,۲۵۲	-	۳,۲۰۸	۴۲,۵۴۸,۱۰۷,۲۷۶	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	۳,۸۷		
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۰۴,۷۶۲,۹۲۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴,۲۱۱	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۲۵,۵۷۸,۳۳۶,۵۰۰	۳,۸۱		
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۷,۷۶۲,۸۱۵,۳۳۱	-	-	-	-	-	۱,۵۹۶	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۴,۰۳۲,۰۶۳,۹۵۴	۱,۰۳		
بیمه انکائی تهران روک ۵۰/تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	-	-	-	-	-	۱,۳۲۵	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۰,۶۷		
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۸۴,۰۲۶,۵۴۹,۴۷۵	-	-	-	-	-	۴,۲۸۲	۴۲,۸۰۱,۰۰۶,۰۸۱	۱۰۰,۰۲۸,۲۶۹,۳۵۰	۳,۰۳		
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۸۹۷,۸۳۴	۵۴,۸۱۱,۹۱۷,۰۰۰	۱۵,۵۷۲,۳۱۸	۶۰,۸۵۲,۴۸۲,۵۵۷	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	۲۵,۵۲۵,۸۲۶,۵۱۲	-	۲,۹۰۸	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۱۹,۲۸۲,۴۶۱,۰۰۸	۳,۶۲		
پالایش نفت بندرعباس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۵۱,۹۶۱,۶۱۵	۵۷,۲۳۶,۸۰۴,۰۰۰	-	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۹,۹۰۰,۱۳۱,۹۰۸	-	-	-	-	-		
پالایش نفت تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۲,۸۸۲,۷۰۴	۵۶,۶۱۱,۱۴۷,۵۰۰	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۴,۳۹۸,۲۷۲,۵۲۱	-	۲,۰۰۰	۶۰,۳۲۲,۳۰۶,۱۶۸	۵۷,۸۱۳,۹۴۸,۰۰۰	۱,۷۵		
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۱۲,۹۱۴,۱۳۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۶,۵۹۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۳,۱۱		
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۲,۶۵۶,۵۳۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱۶۷,۷۵۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۲,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۱,۰۱		
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۷,۵۵۴,۵۴۹,۳۸۰	-	-	-	-	-	۱۶۵,۰۵۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۸,۵۸۷,۳۱۶,۶۳۴	۰,۲۶		
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۱,۶۲۰,۷۳۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۳,۵۱۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۲,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۱,۰۱		
پخش هجرت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۷۷,۳۸۶,۷۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۷۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۸۸,۵۶۹,۸۵۵,۰۰۰	۲,۶۹		
تولید برق عسلویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۵۸,۰۰۰,۳۸۵,۶۰۶	-	-	-	-	-	۸,۱۳۰	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۷,۵۷۲,۴۷۷,۲۱۷	۲,۰۵		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۴۱,۷۰۸,۳۴۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۰۹۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۹,۹۰۸	۴۵,۸۶۸,۴۴۹,۱۵۰	۱,۳۹		
ح - حمل و نقل گه‌رتراير سيرجان	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	۱۲,۲۶۲,۹۶۸,۵۳۱	-	-	-	-	-	۲,۲۹۶	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	۱۳,۹۳۱,۶۰۶,۰۱۰	۰,۴۲		
حمل و نقل گه‌رتراير سيرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۳۷,۲۳۵,۵۵۰,۳۱۲	-	-	-	-	-	۳,۶۱۵	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴۵,۱۵۵,۲۵۱,۳۶۷	۱,۳۷		
داروسازی ابوریحان	۳,۴۶۹,۵۱۴	۴۷,۹۹۱,۳۱۳,۰۹۰	۴۹,۳۲۲,۷۱۱,۰۴۸	۳۰,۱۷۰,۸۵	۴۶,۰۸۰,۱۰۲,۷۴۱	-	-	-	۱۵,۱۱۰	۹۴,۰۷۱,۴۱۵,۸۳۱	۹۷,۴۲۹,۳۳۶,۴۵۰	۲,۹۵		
زغال سنگ پروده طیس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۳۸,۶۴۸,۶۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۹۸۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۴۴,۶۷۲,۶۰۷,۰۰۰	۱,۳۵		
سایپا	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۲۷۵,۲۹۹,۱۲۲	۱۲۷,۶۰۳,۲۱۶,۳۵۰	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۵,۶۳۶,۳۹۷,۳۷۲	-	۲,۸۱۶	۱۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۴۶۶	۱۱۴,۷۶۹,۰۳۶,۸۰۰	۳,۴۸		
سپید ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۴۲,۶۵۴,۶۸۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷,۱۸۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۴۹,۹۶۰,۹۵۳,۰۰۰	۱,۵۱		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۹,۰۴۷,۲۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۰,۰۰۷,۸۴۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲۶,۲۶۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۰,۷۹		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۵۷,۰۴۲,۰۸۹,۶۰۷	-	-	-	-	-	۲۸,۸۴۰	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۷۲,۳۷۵,۴۴۴,۹۷۴	۲,۱۹		
سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۹۰۰	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۵۸,۶۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۸		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۲۸,۱۲۴,۰۷۶	۱۱۷,۴۹۶,۷۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۹۳۵,۹۹۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۹۳۵,۹۹۰
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۳۸,۴۰۰,۳۵۲,۶۹۶	-	-	-	-	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۳۸,۴۰۰,۳۵۲,۶۹۶	۹۵۵,۷۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۳۲,۳۳۵,۵۵۰,۴۲۵	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۳۲,۳۳۵,۵۵۰,۴۲۵	۶۵۰,۰۰۰
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۶۴,۲۵۹,۱۵۲,۹۴۸	-	-	-	-	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۴۵,۷۵۹,۴۳۳,۴۰۸	۶۴,۲۵۹,۱۵۲,۹۴۸	۴۲,۶۶۹,۱۶۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۱۳,۱۳۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۳۶,۷۳۶,۹۷۸,۷۸۷	-	-	-	-	۵۰,۱۳,۱۳۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۳۶,۷۳۶,۹۷۸,۷۸۷	۵۰,۱۳,۱۳۶
صنایع لاستیکی سپند	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۵۶,۱۸۱,۸۷۵,۳۸۹	-	-	-	-	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۵۶,۱۸۱,۸۷۵,۳۸۹	۱۴,۰۴۵,۲۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۶,۹۸۶,۱۵۶	۱۲۷,۰۶۲,۵۹۶,۱۵۰	-	-	-	۸,۴۴۸,۳۲۵,۴۷۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۸,۳۲۵,۴۷۷	۱۲۷,۰۶۲,۵۹۶,۱۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۳۷,۹۵۲,۸۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۳۷,۹۵۲,۸۲۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۹,۳۸۰,۰۷۸	۱۲۹,۶۲۴,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۲۳,۳۵۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۳۵۱	۱۲۹,۶۲۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۴۶,۹۳۴,۲۶۸,۴۸۳	-	-	-	-	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۴۶,۹۳۴,۲۶۸,۴۸۳	۱۷,۳۱۳,۹۷۱
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۸,۱۱۳,۸۲۲,۶۵۴	۸۳,۱۱۶,۲۶۰,۱۲۶	-	-	-	-	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۸,۱۱۳,۸۲۲,۶۵۴	۸۳,۱۱۶,۲۶۰,۱۲۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۸
تولیدی برنا باطری	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۱,۳۱۳,۶۸۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۱,۳۱۳,۶۸۰	-	-
جمع:	۶۸۸,۲۹۳,۷۳۰	۲,۱۸۶,۲۳۶,۹۱۳,۴۹۰	۲,۶۲۶,۹۶۰,۷۸۵,۶۰۹	۲۰,۵۸۹,۴۰۳	۱۱۹,۴۰۲,۸۹۸,۹۷۸	(۴۶,۱۲۳,۳۵۱)	۲۰۲,۶۴۷,۳۳۹,۹۷۰	۶۶۲,۷۵۹,۷۸۲	۲,۱۵۰,۰۵۶,۲۵۹,۳۴۴	۳,۰۲۵,۸۵۹,۹۱۴,۹۲۸	۹۱,۷۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی ۳۱۳-۳۱۱-۹۱
۰.۰۶٪	۱,۸۶۷,۷۷۵,۴۶۸	۴۵,۸۱۷,۰۴۷,۷۵۹	۴۷,۶۸۴,۷۹۹,۱۳۰	۲۴,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰.۰۰٪	۱۴,۵۲۰,۸۰۰	۶۴,۳۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۰۰	حساب جاری بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۱.۵۶٪	۵۱,۵۲۱,۸۸۴,۵۱۸	۴۵,۵۰۱,۶۶۰,۰۰۰	۸۴,۰۲۱,۳۷۱,۷۶۹	۱۳,۰۰۲,۱۷۲,۷۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۱.۰۳٪	۳۳,۹۶۶,۳۶۲,۲۱۹	۶۳,۰۶۹,۳۹۷,۹۹۳	۹۶,۴۱۹,۵۵۳,۶۲۵	۶۱۶,۲۰۶,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۴۶۴۰
۱.۱۹٪	۳۹,۱۷۵,۵۲۲,۹۷۷	۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۰,۲۹۸	۳۹,۰۱۵,۶۷۲,۶۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
۰.۰۰	۱۲۶,۵۴۶,۱۶۵,۹۸۲	۲۱۸,۶۹۰,۱۷۵,۷۵۲	۲۹۲,۶۰۱,۵۲۴,۸۲۲	۵۲,۶۳۴,۸۱۶,۹۱۲	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۴۸۲,۴۳۱,۵۶۴,۲۹۶	۹۶.۱۰	۱۴.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۸۷,۴۷۸,۰۶۴	۰.۱۶	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع:		۴۸۳,۲۵۰,۰۱۹,۳۱۴	۹۶.۲۷	۱۴.۶۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
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
پالایش نفت تهران	۰	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۶۵	۳۴۲,۴۰۶,۴۶۶	۱۵,۶۰۱,۰۷۴,۰۳۱	۳	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۶۶	۶۷۸,۱۱۲,۹۶۷	۸,۷۶۸,۵۹۳,۰۳۳	۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۶,۷۷۴,۶۲۳,۴۱۵	۲,۳۶۹,۲۶۴,۶۲۸	۲۹,۱۴۳,۸۸۸,۰۴۳	۶	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۲۱۲,۹۹۸	۳,۲۷۲,۴۳۵,۲۸۴	۲۳,۷۵۹,۶۴۸,۲۸۲	۳
بانک ملت	۰	۳۴,۸۳۹,۴۶۴,۳۹۹	۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳	۴۲,۸۶۰,۷۷۶,۶۵۲	۹	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۳,۱۸۵,۹۹۹	۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳	۴۹,۸۵۰,۴۹۸,۲۵۲	۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	(۱۵,۶۴۷,۶۶۸,۱۰۵)	(۱۵,۶۴۷,۶۶۸,۱۰۵)	(۳)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	(۲,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	(۰)
ایران خودرو	۰	۱۳,۸۳۲,۲۰۵,۷۴۶	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷	۱۶,۰۳۴,۰۲۶,۶۱۳	۳	۰	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۴۶	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷	۲۷,۸۴۳,۳۴۰,۶۱۳	۴
سایپا	۰	۱۰,۸۶۳,۹۷۲,۵۴۲	۱,۹۳۸,۲۴۵,۲۸۰	۱۲,۸۰۲,۲۱۷,۸۲۲	۳	۰	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۹۳	۲,۰۷۸,۷۴۸,۸۳۳	۱۹,۶۸۵,۳۶۲,۵۲۶	۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۹,۵۴۲,۸۳۹,۷۶۳	۴,۶۱۵,۳۱۳,۷۹۵	۲۴,۱۵۸,۱۵۳,۵۵۸	۵	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۷۴,۳۱۱,۷۴۲	۶,۸۵۸,۹۲۸,۴۷۰	۵۲,۷۱۰,۲۴۰,۲۱۲	۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۳۶,۵۴۴,۵۹۱,۴۹۴	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	۳۹,۸۶۰,۴۱۰,۹۹۰	۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۳۹,۵۵۳,۹۹۴	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	۶۴,۰۵۵,۳۷۳,۴۹۰	۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۸,۶۹۴,۱۳۶,۸۴۸	۱,۸۹۸,۶۴۰,۴۷۹	۳۰,۵۹۲,۷۷۷,۳۲۷	۶	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۶,۲۶۱,۳۳۰	۲,۰۲۲,۶۶۳,۷۹۶	۵۰,۷۶۸,۹۲۵,۱۲۶	۷
سپید ماکیان	۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۱	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۵,۸۴۶,۹۹۶)	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	(۱,۸۹۲,۸۹۱,۶۰۰)	(۰)
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۹۷)	(۷,۰۹۷)	۰
بیمه آسیا	۰	۶,۲۶۹,۲۴۸,۶۲۴	۰	۶,۲۶۹,۲۴۸,۶۲۴	۱	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	(۷۲۵,۰۱۵,۱۴۶)	(۱,۶۱۹)	۱۳۳,۰۴۷,۷۱۵	۰
سیمان صوفیان	۰	۵,۹۵۷,۳۴۱,۶۵۰	۰	۵,۹۵۷,۳۴۱,۶۵۰	۱	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵,۳۳۱,۹۱۵	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۱۹,۲۲۵,۳۸۷,۸۷۶	۲
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	۲
پخش هجرت	۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	۲	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۳۰۹,۹۹۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۱۹,۵۹۳,۹۷۷,۷۲۱	۳
ایران خودرو دیزل	۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۹۸,۰۶۳,۱۸۶)	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	(۹,۱۳۴,۳۳۴,۷۵۱)	(۱)
قندهکمتان	۰	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۰	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۱	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۶	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۸,۱۹۹,۵۵۴,۵۱۵	۱
بانک صادرات ایران	۰	۱۵,۶۰۰,۱۶۳,۷۰۷	۰	۱۵,۶۰۰,۱۶۳,۷۰۷	۳	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۱۷,۶۸۲,۳۸۸,۹۵۰	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۱۸,۵۷۶,۲۶۰,۱۵۵	۲
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۰)
زغال سنگ پروده طبس	۰	۶,۰۲۳,۹۴۳,۰۰۰	۰	۶,۰۲۳,۹۴۳,۰۰۰	۱	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۵)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۱۸,۲۹۵,۷۶۴,۷۴۵)	(۲)
سیمرغ	۰	۸,۷۷۹,۹۶۳,۴۷۲	۰	۸,۷۷۹,۹۶۳,۴۷۲	۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۹,۲۴۳,۵۹۲	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	۹,۴۹۱,۴۴۵,۱۶۷	۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۱	۸,۹۹۵,۲۵۷,۹۰۰	۰	۳,۲۹۸,۲۵۷,۹۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	۰	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲	۱۲,۵۱۸,۳۲۷,۲۱۳	۰	۱۱,۹۷۷,۸۲۷,۲۱۳	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲	۹,۵۷۲,۰۹۱,۶۱۰	۰	۹,۵۷۲,۰۹۱,۶۱۰	۰	تولید برق عسلویه مپنا
۲	۱۵,۵۱۴,۱۹۹,۳۷۶	۰	۱۲,۷۰۵,۱۴۵,۷۷۶	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۲	۸,۴۴۶,۸۲۷,۶۸۶	۰	۸,۴۴۶,۸۲۷,۶۸۶	۰	صنعتی بهپاک
۲	۱۴,۴۵۸,۶۱۴,۲۷۲	۰	۹,۳۴۳,۵۳۳,۸۰۶	۵,۱۱۵,۰۸۰,۴۶۶	۲	۸,۷۹۴,۷۹۶,۹۱۸	۰	۸,۷۹۴,۷۹۶,۹۱۸	۰	کشت و صنعت جوبین
۰	۳,۷۹۶,۳۶۶,۵۰۰	۰	(۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰)	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۳,۸۴۶,۹۰۰	۰	۶۹۳,۸۴۶,۹۰۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۵	۴۲,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۰	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳)	(۲۰,۳۷۸,۹۸۹,۰۷۹)	۰	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	مه اتکایی تهران رواک ۵۰/تاد؛
(۱)	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۰	۱	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۰	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ
۰	۶۱۰,۳۸۴,۳۲۰	۰	۶۱۰,۳۸۴,۳۲۰	۰	۰	۶۱۰,۳۸۴,۳۲۰	۰	۶۱۰,۳۸۴,۳۲۰	۰	تولیدی برنا باطری
۰	۳,۳۵۷,۹۲۰,۶۱۹	۰	۳,۳۵۷,۹۲۰,۶۱۹	۰	۰	۱,۶۱۶,۵۲۲,۶۶۱	۰	۱,۶۱۶,۵۲۲,۶۶۱	۰	داروسازی ابوریحان
(۰)	(۱,۲۴۳,۴۸۲,۹۹۰)	۰	(۱,۲۴۳,۴۸۲,۹۹۰)	۰	۰	۱,۰۳۲,۷۶۷,۲۵۳	۰	۱,۰۳۲,۷۶۷,۲۵۳	۰	پتروشیمی اصفهان
۲	۱۳,۰۹۹,۸۵۵,۱۵۸	۰	۱۳,۰۹۹,۸۵۵,۱۵۸	۰	۳	۱۵,۳۳۳,۳۵۵,۳۶۷	۰	۱۵,۳۳۳,۳۵۵,۳۶۷	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۰)	(۱,۶۷۶,۵۵۷,۲۳۳)	۰	(۱,۶۷۶,۵۵۷,۲۳۳)	۰	۰	۱,۶۶۸,۶۳۷,۴۸۰	۰	۱,۶۶۸,۶۳۷,۴۸۰	۰	۰ حمل و نقل گهرترابر سیرجا؛
۹۹	۷۶۰,۹۱۷,۱۱۰,۴۸۲	۱۱۳,۵۵۷,۵۰۵,۹۹۶	۴۳۹,۵۴۸,۱۰۸,۶۲۶	۲۰۷,۸۱۱,۴۹۵,۸۶۰	۹۶	۴۸۲,۴۳۱,۵۶۴,۲۹۶	۹,۰۵۵,۱۵۵,۱۵۹	۴۵۴,۸۷۶,۴۰۹,۱۳۷	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۱۷,۰۸۱		۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
	۲,۵۲۹,۶۴۸,۴۱۱		۵۶,۲۶۹,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
	۲۲۸,۷۸۶,۹۶۵		۱۱۲,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۴۶۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
	۲,۷۰۷,۰۰۴,۲۶۲		۷۳۱,۰۹۶,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
	۵,۴۶۵,۴۵۶,۷۱۹		۷۸۷,۴۷۸,۰۶۴	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۰,۹۷۶,۹۵۴	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۹۷۶,۹۵۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۰	۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۰	۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۰	۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۵۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۰۶۷,۱۶۲
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۷	۰	۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۴۰	۰	۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۵۰,۱۳,۱۳۶	۵۴۰	۰	۰	۲,۶۲۹,۶۴۴,۹۹۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۳۹,۲۱۲,۰۰۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۰	۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	۰	۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۲۰۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳۱۰	۰	۰	۵,۱۱۵,۰۸۰,۴۶۶
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	سپید ماکیان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	زغال سنگ پروده طبس
۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	۰	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۶۰,۵۸۰	۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۰	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	ایران خودرو دیزل
جمع:			۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۴۳۷,۶۰۱,۵۸۲	۶۲۶,۱۰۵,۷۲۲	۲۰۷,۸۱۱,۴۹۵,۸۶۰		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۰۸۱	۰	۱۷,۰۸۱	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۲,۵۲۹,۶۴۸,۴۱۱	۰	۲,۵۲۹,۶۴۸,۴۱۱	۵۶,۲۶۹,۲۰۳	۰	۵۶,۲۶۹,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۲۲۸,۷۸۶,۹۶۵	۰	۲۲۸,۷۸۶,۹۶۵	۱۱۲,۱۶۳	۰	۱۱۲,۱۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۴۶۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۲,۷۰۷,۰۰۴,۲۶۲	۰	۲,۷۰۷,۰۰۴,۲۶۲	۷۳۱,۰۹۶,۶۹۸	۰	۷۳۱,۰۹۶,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹
۵,۴۶۵,۴۵۶,۷۱۹	۰	۵,۴۶۵,۴۵۶,۷۱۹	۷۸۷,۴۷۸,۰۶۴	۰	۷۸۷,۴۷۸,۰۶۴	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۶۷۸,۱۱۲,۹۶۷	۱۶,۳۳۵,۴۷۲,۸۷۶	۱۷,۰۱۳,۵۸۵,۸۴۳	۵,۸۱۰,۹۰۹	۳۴۲,۴۰۶,۴۶۶	۱۴,۰۵۵,۸۶۷,۰۶۵	۱۴,۳۹۸,۲۷۳,۵۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۳,۲۷۲,۴۳۵,۲۸۴	۲۹,۴۴۹,۰۸۴,۴۶۷	۳۲,۷۲۱,۵۱۹,۷۵۱	۶,۷۴۳,۶۱۲	۲,۳۶۹,۲۶۴,۶۲۸	۲۳,۱۵۶,۵۶۱,۸۸۴	۲۵,۵۲۵,۸۲۶,۵۱۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳	۱۷,۹۳۲,۶۶۱,۹۹۹	۲۵,۹۵۳,۹۷۴,۲۵۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳	۱۷,۹۳۲,۶۶۱,۹۹۹	۲۵,۹۵۳,۹۷۴,۲۵۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۴,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	۸۴,۹۹۱,۲۷۵,۰۰۰	۷۰,۷۴۵,۲۴۸,۲۸۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۴۷,۶۶۸,۱۰۵)	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۱۳	۵۹,۹۰۰,۱۳۱,۹۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷	۱۳,۰۳۶,۹۶۵,۷۴۶	۱۵,۲۳۸,۷۸۶,۶۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷	۱۳,۰۳۶,۹۶۵,۷۴۶	۱۵,۲۳۸,۷۸۶,۶۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۰۷۸,۷۴۸,۸۳۳	۲۴,۳۹۹,۸۶۶,۲۲۲	۲۶,۴۷۸,۶۱۵,۰۵۵	۱۰,۲۹۶,۱۰۵	۱,۹۳۸,۲۴۵,۲۸۰	۲۳,۶۹۸,۱۵۲,۰۹۲	۲۵,۶۳۶,۳۹۷,۳۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۶,۸۵۸,۹۲۸,۴۷۰	۲۴,۱۰۱,۰۹۲,۵۳۹	۳۰,۹۶۰,۰۲۱,۰۰۹	۴,۳۲۳,۳۵۱	۴,۶۱۵,۳۱۳,۷۹۵	۱۲,۳۹۴,۳۶۴,۵۲۰	۱۷,۰۰۹,۶۷۸,۳۱۵	۲,۲۲۳,۳۵۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	۷,۲۲۰,۱۱۶,۴۹۴	۱۰,۵۳۵,۹۳۵,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	۷,۲۲۰,۱۱۶,۴۹۴	۱۰,۵۳۵,۹۳۵,۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۰۲۲,۶۳۳,۷۹۶	۷,۴۲۲,۹۷۶,۳۳۰	۹,۴۴۵,۶۴۰,۱۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۴۰,۴۷۹	۶,۵۴۹,۶۸۴,۹۹۸	۸,۴۴۸,۳۲۵,۴۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	۱,۵۵۳,۴۳۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سید ماکیان
(۷,۰۹۷)	۷,۰۹۹	۲	۲	.	.	.	.	بهمن دیزل
(۱,۶۱۹)	۱,۶۲۰	۱	۱	.	.	.	.	بیمه آسیا
(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۸۰,۶۳۷,۵۰۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰	۵۶,۸۹۹,۵۵۶,۷۷۷	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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
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 ایران
(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۷,۴۸۴,۱۳۰,۰۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	۴,۴۶۷,۰۴۴,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طیس
(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 گهرترابر سیرجان
۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۱۵۷,۹۸۷,۹۹۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۴۵,۳۵۶,۹۱۰,۹۲۵	۱۴,۰۳۱,۲۲۲	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۵,۸۹۸,۶۷۲,۱۷۷	۲۶۰,۵۸۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲	۱۷,۹۷۹,۶۲۳,۹۳۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۶۴,۸۰۸,۵۷۶	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۷۲۹,۴۴۱,۴۷۶	۱۶۰,۲۲۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
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	.	.	.	.	فروسیلیسیم خمین
۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۸,۷۰۹,۱۷۹,۶۷۰	۶۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴	۲,۲۶۰,۳۳۲,۴۷۳	۱,۰۲۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۳,۵۵۷,۵۰۵,۹۹۶	۵۹۵,۰۱۳,۵۰۳,۰۹۹	۷۰۸,۵۷۱,۰۰۹,۰۹۵	۱۳۳,۳۷۱,۸۱۵	۹,۰۵۵,۱۵۵,۱۵۹	۱۹۳,۵۹۲,۱۷۴,۸۱۱	۲۰۲,۶۴۷,۳۲۹,۹۷۰	۴۶,۱۲۳,۳۵۱	جمع:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۹۱۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۷,۲۸۵,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۷۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۴,۶۷۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۶	قندهکمتان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۰,۹۹۶,۵۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۴,۷۴۱,۶۱۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۰,۹۹۶,۵۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۶,۷۳۹,۶۵۹,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۷۳۰,۳۹,۱۱۶,۴۲۰	۶۴,۲۵۹,۱۵۲,۹۴۸	۸,۷۷۹,۹۶۳,۴۷۲	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۷۳۰,۳۹,۱۱۶,۴۲۰	۶۶,۱۷۹,۸۷۲,۸۲۸	۶,۸۵۹,۲۴۳,۵۹۲	سیمرغ
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۱۳,۶۸۰	۶۱۰,۳۸۴,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۱۳,۶۸۰	۶۱۰,۳۸۴,۳۲۰	تولیدی برنا باتوری
۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۳۲,۶۵۶,۵۳۰,۶۰۰	۶۹۳,۸۴۶,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۵۰,۳۷۷,۵۰۰	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	(۱,۰۶۳,۶۳۳,۵۰۰)	پتروشیمی جم پیلن
۹۵۵,۷۲۰	۴۵۰,۶۹,۵۸۷,۶۲۷	۳۸,۴۰۰,۳۵۲,۶۹۵	۶,۶۶۹,۲۳۴,۹۳۲	۹۵۵,۷۲۰	۴۵۰,۶۹,۵۸۷,۶۲۷	۴۶,۳۹۹,۶۳۴,۵۵۳	(۱,۳۳۰,۰۴۶,۹۲۵)	سیمان خوزستان
۵۰۱۳,۱۳۶	۴۵,۲۹۸,۲۶۸,۲۷۲	۳۶,۷۲۶,۹۷۸,۷۸۶	۸,۵۷۱,۲۸۹,۴۸۶	۵۰۱۳,۱۳۶	۴۵,۲۹۸,۲۶۸,۲۷۲	۳۶,۴۲۷,۳۱۸,۱۹۷	۸,۸۷۰,۹۵۰,۰۷۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۵,۱۵۵,۲۵۱,۳۶۶	۳۷,۷۳۵,۵۵۰,۳۱۲	۷,۴۱۹,۷۰۱,۰۵۴	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۵,۱۵۵,۲۵۱,۳۶۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴۴۱,۵۳۷,۱۰۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۱۱۲,۹۱۴,۱۳۹,۵۰۰	(۱۰,۲۳۳,۷۴۴,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۰,۳۹۴,۷۵۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۲۹,۸۳۶,۴۱۰,۷۵۰	پتروشیمی پردیس
۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۴۰,۳۳۰,۰۶۳,۹۵۴	۲۷,۷۶۳,۸۱۵,۳۳۰	۶,۲۶۹,۲۴۸,۶۲۴	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۴۰,۳۳۰,۰۶۳,۹۵۴	۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱	(۷۲۵,۰۱۵,۱۴۶)	بیمه آسیا
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۶,۳۳۲,۶۰۰	۳۶,۶۸۰,۴۴۵,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۸۸۷,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۶,۳۳۲,۶۰۰	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	کالسیمین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۰۳۵,۵۰۰	۳۸,۹۴۶,۸۷۹,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۰۳۵,۵۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۰۲۶,۵۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶,۴۸۶,۵۹۹	۹۷,۴۲۹,۳۳۶,۴۵۰	۹۵,۸۱۲,۸۱۳,۷۸۹	۱,۶۱۶,۵۲۲,۶۶۱	۶,۴۸۶,۵۹۹	۹۷,۴۲۹,۳۳۶,۴۵۰	۹۴,۰۷۱,۴۱۵,۸۳۱	۳,۳۵۷,۹۲۰,۶۱۹	داروسازی ابوریحان
۵۲,۳۴۰	۸,۵۸۷,۳۱۶,۶۳۳	۷,۵۵۴,۵۴۹,۳۸۰	۱,۰۳۲,۷۶۷,۲۵۳	۵۲,۳۴۰	۸,۵۸۷,۳۱۶,۶۳۳	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	(۱,۲۴۳,۴۸۲,۹۹۰)	پتروشیمی اصفهان
۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۶,۸۵۹,۲۵۰	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	۳,۵۲۳,۹۰۷,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۲۶,۸۵۹,۲۵۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۱۱,۹۳۸,۵۴۰,۵۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۸۹۲,۰۷۵	۳۲,۲۳۵,۵۵۰,۴۲۵	۵,۹۵۷,۳۴۱,۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۲,۸۹۲,۰۷۵	۲۲,۶۲۷,۵۶۰,۱۶۰	۱۵,۵۶۵,۳۳۱,۹۱۵	سیمان صوفیان
۲۵,۱۷۲,۳۱۸	۱۱۹,۲۸۲,۴۶۱,۰۸۸	۹۲,۵۰۷,۸۳۷,۶۷۳	۲۶,۷۷۴,۶۲۳,۴۱۵	۲۵,۱۷۲,۳۱۸	۱۱۹,۲۸۲,۴۶۱,۰۸۸	۱۰۷,۹۴۵,۲۴۸,۰۹۰	۱۱,۳۳۷,۲۱۲,۹۹۸	پالایش نفت اصفهان
۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۸,۴۴۹,۱۵۰	۴۱,۷۰۸,۳۴۹,۹۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۹۹,۲۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۸,۴۴۹,۱۵۰	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۲۵۰	۳,۲۹۸,۲۵۷,۹۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۱۳۶,۷۷۲,۵۹۵,۲۴۳	۱۱۷,۲۲۹,۷۵۵,۴۸۰	۱۹,۵۴۲,۸۳۹,۷۶۳	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	۱۳۶,۷۷۲,۵۹۵,۲۴۳	۹۹,۰۹۸,۲۸۳,۵۰۱	۳۷,۶۷۴,۳۱۱,۷۴۲	ملی صنایع مس ایران
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۱۰,۲۷۶,۵۹۳,۵۰۶	۳۶,۵۴۴,۵۹۱,۴۹۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۵,۰۰۰	۱۰۱,۰۸۱,۶۳۱,۰۰۶	۴۵,۷۳۹,۵۵۳,۹۹۴	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
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	
۲,۵۲۴,۵۷۲	۷۲,۳۷۵,۴۴۴,۹۷۳	۵۷,۰۴۲,۰۸۹,۶۰۶	۱۵,۳۳۳,۳۵۵,۳۶۷	۲,۵۲۴,۵۷۲	۷۲,۳۷۵,۴۴۴,۹۷۳	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵	۱۳,۰۹۹,۸۵۵,۱۵۸	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰,۹۵۳,۰۰۰	۴۲,۶۵۴,۶۸۵,۵۰۰	۷,۳۰۶,۲۶۷,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰,۹۵۳,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶	(۵,۷۰۵,۸۴۶,۹۹۶)	سپید ماکیان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۳,۹۴۸,۰۰۰	۴۲,۵۵۵,۲۸۰,۴۳۵	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۳,۹۴۸,۰۰۰	۵۶,۲۲۳,۴۶۷,۹۳۴	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۶۶	پالایش نفت تهران
۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۳,۹۳۱,۶۰۶,۰۱۰	۱۲,۲۶۲,۹۶۸,۵۳۰	۱,۶۶۸,۶۳۷,۴۸۰	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۳,۹۳۱,۶۰۶,۰۱۰	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	(۱,۶۷۶,۵۵۷,۲۳۳)	ح . حمل و نقل گهرترابری سیرجان
۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۶۴,۶۲۸,۷۰۳,۰۷۵	۵۶,۱۸۱,۸۷۵,۳۸۹	۸,۴۴۶,۸۲۷,۶۸۶	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۶۴,۶۲۸,۷۰۳,۰۷۵	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	۱۲,۷۰۵,۱۴۵,۷۷۶	صنعتی بهپاک
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۷۸,۳۳۶,۵۰۰	۱۰۴,۷۶۲,۹۲۹,۵۰۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۷۸,۳۳۶,۵۰۰	۹۲,۴۴۶,۶۴۹,۹۵۸	۳۳,۱۳۱,۶۸۶,۵۴۲	بانک اقتصادنوین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۸۴۶,۵۰۰	۵,۶۹۵,۹۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰	(۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	۹۲,۷۱۷,۰۳۱,۶۰۱	۳۴,۸۳۹,۴۶۴,۳۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۵۶,۴۹۶,۰۰۰	۸۹,۶۶۳,۳۱۰,۰۰۱	۳۷,۸۹۳,۱۸۵,۹۹۹	بانک ملت
۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۵,۷۲۹,۰۶۵,۴۰۱	۴۶,۹۳۴,۲۶۸,۴۸۳	۸,۷۹۴,۷۹۶,۹۱۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۵,۷۲۹,۰۶۵,۴۰۱	۴۶,۳۸۵,۵۳۱,۵۹۵	۹,۳۴۳,۵۳۳,۸۰۶	کشت و صنعت جوبین
۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۷۳,۴۰۶,۷۰۲,۵۲۹	۵۷,۸۰۶,۵۳۸,۸۲۲	۱۵,۶۰۰,۱۶۳,۷۰۷	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۷۳,۴۰۶,۷۰۲,۵۲۹	۵۵,۷۲۴,۳۱۳,۵۷۹	۱۷,۶۸۲,۳۸۸,۹۵۰	بانک صادرات ایران
۸,۱۶۰,۴۹۷	۶۷,۵۷۲,۴۷۷,۲۱۶	۵۸,۰۰۰,۳۸۵,۶۰۶	۹,۵۷۲,۰۹۱,۶۱۰	۸,۱۶۰,۴۹۷	۶۷,۵۷۲,۴۷۷,۲۱۶	۵۵,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۳	۱۱,۹۷۷,۸۲۷,۲۱۳	تولید برق عسلویه مینا
۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	.	.	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۱۹)	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۶۸,۰۷۴,۲۵۴	۱۳,۸۳۲,۲۰۵,۷۴۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۸,۷۶۰,۲۵۴	۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۴۶	ایران خودرو
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۲,۶۰۷,۰۰۰	۳۸,۶۴۸,۶۶۴,۰۰۰	۶,۰۲۳,۹۴۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۲,۶۰۷,۰۰۰	۶۹,۶۳۳,۲۰۲,۵۰۵	(۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۵)	زغال سنگ پروده طیس
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۷,۰۴۸,۰۰۰	۱۳۰,۵۱۲,۹۱۱,۱۵۲	۲۸,۶۹۴,۱۳۶,۸۴۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۷,۰۴۸,۰۰۰	۱۲۲,۲۶۰,۷۸۶,۶۷۰	۳۶,۹۴۶,۲۶۱,۳۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۸,۴۸۲,۱۰۰	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۵,۹۴۹,۳۸۹,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۸,۴۸۲,۱۰۰	۲۶,۶۵۰,۵۶۰,۸۱۶	۶۶۷,۹۲۱,۲۸۴	معدنی وصنعتی چادرملو
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۸,۲۶۹,۳۵۰	۸۴,۰۲۶,۵۴۹,۴۷۵	۱۶,۰۰۱,۷۱۹,۸۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۸,۲۶۹,۳۵۰	۵۶,۹۹۸,۸۲۷,۰۲۹	۴۳,۰۲۹,۴۴۲,۳۲۱	بیمه ملت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۳۱,۶۲۰,۷۳۰,۵۰۰	۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵,۵۰۰	۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰	۹,۳۹۳,۷۷۲,۵۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۹۸,۴۸۱,۲۰۰,۸۹۵	۸۳,۱۲۶,۲۶۰,۱۲۵	۱۵,۳۵۴,۹۴۰,۷۷۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۹۸,۴۸۱,۲۰۰,۸۹۵	۸۴,۱۷۶,۰۷۵,۸۶۰	۱۴,۳۰۵,۱۲۵,۰۳۵	کشت و صنعت چین چین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۳,۰۱۵,۵۰۰	۳۷,۹۵۲,۸۲۹,۰۰۰	۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۳,۰۱۵,۵۰۰	۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۶۹,۰۳۶,۸۰۰	۱۰۳,۹۰۵,۰۶۴,۲۵۸	۱۰,۸۶۳,۹۷۲,۵۴۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۶۹,۰۳۶,۸۰۰	۹۷,۱۶۲,۴۲۳,۱۰۷	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۹۳	سایپا
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۹,۸۵۵,۰۰۰	۷۷,۳۸۶,۷۹۲,۵۰۰	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۹,۸۵۵,۰۰۰	۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴	۱۰,۱۳۹,۳۰۹,۹۹۶	پخش هجرت

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
(۱۰.۶۹۸,۰۶۳,۱۸۶)	۲۶,۵۲۳,۳۳۹,۱۸۶	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۶۰۴,۰۰۰	۱۵,۸۲۵,۲۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۴۳۹,۵۴۸,۱۰۸,۶۲۶	۲,۵۸۶,۳۱۱,۸۰۶,۲۹۷	۳,۰۲۵,۸۵۹,۹۱۴,۹۱۸	۶۶۲,۷۵۹,۷۸۲	۴۵۴,۸۷۶,۴۰۹,۱۳۷	۲,۵۷۰,۹۸۳,۵۰۵,۷۸۱	۳,۰۲۵,۸۵۹,۹۱۴,۹۱۸	۶۶۲,۷۵۹,۷۸۲	جمع: