

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

دراستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۴,۸۰۹,۸۵۹,۵۲۶	۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۵,۵۲۷,۰۶۱,۰۰۰
ایران خودرو	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۸	۵	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۳۴,۵۳۹,۷۴۹,۹۶۰
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۴	۲	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۵۸,۰۸۲,۱۵۱,۱۶۷
بانک ملت	۵۰,۱۶۹,۰۱۶	۳۲,۰۴۹,۲۴۷,۸۷۸	۱۲۹,۰۱۵,۰۱۰,۲۸۸	۳	۵۰,۱۶۹,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۴۹,۲۴۷,۸۷۸	۱۴۵,۱۷۳,۰۵۵,۶۴۳
بانک اقتصادنوین	۵۰,۹۰۴,۷۲۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۶	۵۰,۹۰۴,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۵۹,۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۴۰	۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۸,۳۸۳,۱۵۴,۸۳۵
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۱	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۴۹,۳۰۵,۵۱۰,۵۶۹	۴	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۳۲,۰۳۶,۹۵۳,۱۸۳
پالایش نفت تهران	۵۵,۳۳۳,۳۳۴	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۵,۰۶۷	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۳,۲۹۹	۴	۵۵,۳۳۳,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۵,۰۶۷	۱۳۵,۷۵۰,۱۲۰,۴۳۶
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۹,۷۱۸,۶۹۷,۷۵۰	۴	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۴۸,۹۴۳,۴۸۱,۷۵۰
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۹,۳۵۴,۲۹۶,۵۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۴,۳۶۸,۲۸۴,۷۰۰
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۱۷	۰	۵۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۶,۷۰۱,۲۸۰,۷۱۸
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۵,۸۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۴۰,۸۴۵,۵۱۴,۵۰۰
پخش هجرت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۹۵,۲۷۹,۶۹۲,۵۰۰	۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۳۲۸	۰	۲۸۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۰,۳۰۰,۳۴۲,۰۹۵	۲	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۴۷,۷۷۵,۵۳۷,۵۰۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۹,۸۱۸,۹۳۱,۵۱۲	۲	۳,۸۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۲,۳۳۶,۷۱۹,۰۸۰
تولیدی برنا باطری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۸۱,۳۹۵	۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵	۰	۰	۰	(۵,۵۸۱,۳۹۵)	۰	۶,۱۲۵,۱۹۷,۰۸۳	۰	۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵	۵,۲۹۲,۹۶۹,۱۵۸
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۳۰,۱۴۷	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۸	۰	۰	۰	(۳,۲۳۰,۱۴۸)	۱	۴,۷۷۷,۸۶۱,۸۴۵	۱	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۸	۵,۷۶۳,۶۱۵,۰۸۸
ح:زغال سنگ پروده طیس	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	۰	۰	۰	(۹,۸۵۷,۱۴۳)	۰	۱	۰	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۵۸۳
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۹۰	۲	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۷۱,۶۹۸,۷۹۴,۷۰۲
داروسازی ابوریحان	۶۵۰,۶۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۳	۶۵۰,۶۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۸۷,۸۹۸,۵۳۲,۵۶۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۳	۰	۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۵,۶۴۷,۳۴۱,۰۵۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۵,۵۲۱,۱۵۹	۱۳,۱۰۶,۵۴۹,۲۵۰	۹,۸۵۷,۱۴۲	.	.	.	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۲۷۲,۷۴۱	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۸۰	۱
سایپا	۳۳۹,۹۶۵,۹۹۹	۱۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۴۶۶	۱۲۰,۳۰۷,۷۷۹,۶۶۵	.	(۳۳۹,۹۶۵,۹۹۰)	۱۸۹,۲۵۴,۰۰۸,۷۲۵	۱۸۹,۲۵۴,۰۰۸,۷۲۵	۹	۲,۶۲۷	۴,۸۴۹	.
سپید ماکیان	۷۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۵۰,۷۲۶,۳۷۱,۵۰۰	.	.	(۵,۲۴۸,۸۳۷)	۴۱,۴۷۴,۹۰۲,۱۰۴	۱,۷۵۱,۱۶۳	۸,۰۴۰	۱۳,۹۹۵,۵۷۸,۳۸۴	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۵۲,۷۸۵,۴۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱۶۳,۴۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۷۰,۴۱۷,۹۹۵,۳۵۳	.	.	.	.	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳۴,۱۳۰	۸۵,۶۵۰,۹۶۸,۶۸۸	۲
سرمایه گذاری زنا(هلدینگ	۱۴,۵۶۰,۸۹۳	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۸۰,۱۸۷,۳۷۶,۵۰۴	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۲۹	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶,۶۷۰	۸۹,۹۱۲,۹۷۱,۹۳۰	۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۱۵۰,۹۹۶,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۴
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۷,۲۱۴,۸۶۷,۷۲۰	.	.	.	.	۹۵۵,۷۲۰	۸۰,۱۲۰	۷۶,۱۱۶,۶۸۱,۲۹۶	۲
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۶	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۶۴,۷۸۵,۵۶۰,۰۹۸	.	.	.	.	۳,۵۵۵,۵۵۶	۲۱,۶۹۰	۷۶,۶۶۱,۱۴۵,۵۸۳	۲
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۶۷,۱۷۱,۹۳۴,۷۰۰	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۹۰	۷۶,۶۲۴,۸۵۳,۱۷۵	۲
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۴۵,۷۵۹,۴۲۲,۳۳۶	۶۵,۴۴۶,۷۷۹,۳۲۴	.	.	.	.	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۱,۷۱۰	۷۲,۵۳۰,۱۳۱,۳۳۱	۲
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	.	.	.	.	۲۴۹,۹۹۹	۹,۱۶۰	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۵	.
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۰	۶,۸۹۰,۲۵۷,۵۷۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶۰,۲۶۴,۷۹۹,۸۱۶	.	.	.	.	۶,۶۸۴,۱۸۱	۸,۵۲۰	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۲۴۸	۱
صنایع لاستیکی سپند	۱,۲۲۸,۵۷۱	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۵۰,۷۵۵,۶۰۷,۲۶۶	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۵۷۱	۳۶,۵۹۰	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۱
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۶۲,۷۲۹,۹۱۲,۰۵۹	.	.	.	.	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۵,۱۰۰	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۳	۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۳۷,۵۳۶,۱۲۲,۴۵۵	۱۶۸,۱۹۸,۷۸۲,۹۸۱	.	.	.	.	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۳,۷۳۳	۱۴۴,۳۰۸,۴۴۷,۹۱۲	۴
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۶,۷۷۱,۹۳۲,۶۱۴	.	.	.	.	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۶,۳۹۰	۸۳,۷۱۵,۴۶۹,۱۸۲	۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۳,۶۵۸,۶۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰	۴۹,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۰	۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۳۲	.	.	.	.	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۰	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶,۶۸۶,۰۴۶	۸۰,۳۸۳,۹۰۵,۵۴۷	۵۸,۱۲۱,۲۳۵,۴۸۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۶,۱۸۱,۴۵۷,۸۰۷	.	.	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۲,۴۰۲	۶۹,۹۷۴,۲۸۳,۴۱۳	۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۱۵۳,۴۳۲	۶۶,۱۳۴,۱۰۹,۸۹۳	۶۱,۵۵۰,۴۲۵,۳۲۷	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۸,۹۵۷,۴۸۰	.	.	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۲,۷۷۵	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۲
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۹۱,۶۴۳	۲۳,۲۲۱,۰۴۵,۸۸۷	۱۴۲,۷۸۲,۹۱۰,۶۵۶	.	.	.	.	۱۹,۸۹۱,۶۴۳	۶,۷۰۰	۱۳۲,۴۸۱,۰۲۷,۷۵۲	۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
درصد دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	یمت بازار هر سه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱	۴۴,۳۸۶,۳۲۰,۶۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۳,۷۲۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲	۶۰,۸۰۶,۲۹۶,۴۹۹	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۳,۵۳۳	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۰۲,۵۸۴,۷۹۶	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۳	۹۰,۶۱۱,۳۵۴,۸۹۶	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۴,۲۳۷	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۳۷,۷۸۴,۳۲۲	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	کشت و صنعت چین چین
۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۳,۷۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
۸۹	۳,۴۰۵,۷۶۴,۸۷۰,۷۶۵	۲۰,۸۳,۶۶۶,۸۱۷,۰۰۸۳		۱,۰۶۳,۹۱۵,۱۲۹	۳۱۷,۲۱۱,۸۹۹,۴۴۵	(۳۸۴,۸۸۳,۵۱۳)	۱۵,۷۴۶,۲۲۰,۵۷۰	۱۵,۵۸۷,۱۴۳	۳,۴۱۸,۱۲۸,۴۹۲,۸۹۲	۲,۲۹۹,۹۰۳,۱۶۷,۴۰۴	۱,۴۳۳,۲۱۱,۴۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک توسعه تعاون
۰	۸,۲۶۲,۰۶۸,۱۵۷	۵,۱۵۱,۰۸۶,۹۰۰	۱۳,۱۸۱,۸۰۲,۰۸۷	۲۳۱,۳۵۲,۹۷۰	بانک رفاه
۸.۹۹٪	۳۴۴,۳۳۷,۱۴۴,۰۳۰	۱۵,۰۰۰,۷۳۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۶۵,۵۳۰,۸۸۸	۴۸,۶۷۲,۳۴۳,۱۴۲	بانک دی
۰.۰۸٪	۳,۱۰۰,۷۶۶,۸۲۸	۲۳,۹۱۶,۱۳۸,۰۶۳	۱۶,۵۴۴,۷۳۲,۳۰۷	۱۰,۴۷۲,۱۷۲,۵۸۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۸۳۵,۷۵۸	۰	۳,۵۳۴	۸۳۲,۲۲۴	بانک صادرات
۰.۰۰	۳۵۵,۷۰۰,۹۱۴,۷۷۳	۴۴,۰۶۷,۹۵۴,۹۶۳	۳۴۰,۳۹۲,۰۶۸,۸۱۶	۵۹,۳۷۶,۸۰۰,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۳۰۴,۹۷۷,۸۸۹,۴۴۳	۹۸.۵۵	۷.۹۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	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	۷۵۱,۴۲۸,۷۰۰	۰.۲۴	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	۰.۱۵	۰.۰۱
جمع		۳۰۶,۱۹۰,۵۹۲,۵۰۹	۹۸.۹۴	۸.۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
نرخ	مبلغ				نرخ	مبلغ			
(۱)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	۰	۰	(۲)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	۰	۰
۱	۴,۸۱۳,۶۹۲,۴۸۸	۳,۴۹۰,۷۲۷,۳۶۲	۱,۳۲۲,۹۶۵,۱۲۶	۰	۲	۴,۷۴۴,۱۰۸,۹۸۸	۳,۴۹۰,۷۲۷,۳۶۲	۱,۲۵۳,۳۸۱,۶۲۶	۰
۶	۳۷,۴۳۷,۰۷۲,۴۵۸	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۳۵,۸۴۷,۳۳۱,۰۲۸	۰	۵	۱۵,۳۰۲,۲۱۵,۹۵۴	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۱۳,۷۱۲,۴۷۴,۵۲۴	۰
۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۰	۰	۴	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۰	۰
۱۲	۷۸,۶۰۱,۳۳۷,۸۲۳	۷۸,۶۰۱,۳۳۵,۲۰۵	۲,۶۱۸	۰	۲۲	۶۸,۹۴۶,۲۳۳,۹۱۰	۷۸,۶۰۱,۳۳۵,۲۰۵	(۹,۶۵۵,۱۰۱,۲۹۵)	۰
۰	(۴,۳۲۰)	(۴,۳۲۰)	۰	۰	۰	(۴,۳۲۰)	(۴,۳۲۰)	۰	۰
(۰)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	۰	۰	(۱)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	۰	۰
۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۰	۰	۱	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۰	۰
۲	۱۴,۰۵۵,۹۲۱,۶۷۰	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۷۹	۱۰,۴۱۷,۶۹۸,۵۹۱	۰	(۳)	(۱۰,۳۰۱,۸۸۲,۹۰۴)	۰	(۱۰,۳۰۱,۸۸۲,۹۰۴)	۰
۸	۵۱,۲۳۹,۴۱۴,۷۵۵	۱۱,۴۱۷,۶۰۳,۶۶۰	۳۹,۸۲۱,۸۱۱,۰۹۵	۰	(۵)	(۱۶,۱۵۸,۰۴۵,۳۵۴)	۰	(۱۶,۱۵۸,۰۴۵,۳۵۴)	۰
(۰)	(۱۴۹,۸۰۳,۳۰۷)	(۷۴,۳۰۵,۱۹۸)	(۷۵,۴۹۸,۱۰۹)	۰	۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۰
۱	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳,۶۳۵,۲۴۰,۸۸۵	۱,۰۴۲,۲۶۱,۴۵۹	۲,۵۹۲,۹۷۹,۴۲۶	۰	۰	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	۰	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	۰
(۱)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۸,۸۶۴,۹۸۲,۰۰۰	۰	(۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰)	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	۰	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	۰
۴	۲۷,۲۱۸,۱۹۸,۲۷۵	۰	۱۹,۷۰۷,۰۴۱,۲۵۰	۷,۵۱۱,۱۵۷,۰۲۵	۵	۱۶,۹۶۴,۰۷۵,۵۰۰	۰	۹,۴۵۲,۹۱۸,۴۷۵	۷,۵۱۱,۱۵۷,۰۲۵
۰	۱,۲۵۸,۸۲۴,۹۹۶	۰	(۱,۷۰۹,۷۶۵,۴۰۲)	۲,۹۶۸,۵۹۰,۳۹۸	(۱)	(۳,۱۰۱,۰۷۶,۷۸۳)	۰	(۶,۰۶۹,۶۶۷,۱۸۱)	۲,۹۶۸,۵۹۰,۳۹۸
۱	۵,۴۵۴,۷۸۵,۳۳۷	۰	۲۸,۶۱۲,۷۱۶	۵,۴۲۶,۱۷۳,۰۲۱	۴	۱۲,۵۲۴,۸۰۴,۵۸۹	۰	۱۲,۵۲۴,۸۰۴,۵۸۹	۰
۳	۱۸,۹۳۳,۵۰۵,۸۸۹	۰	۱۳,۴۸۷,۰۰۰,۹۰۱	۵,۴۴۶,۵۰۴,۹۸۸	۳	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۰۸۴	۰	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۰۸۴	۰
۱	۸,۴۵۶,۵۲۴,۰۵۱	۰	۳۸۱,۷۳۷,۵۳۴	۸,۰۷۴,۷۸۶,۵۱۷	۲	۷,۰۸۳,۳۵۲,۰۰۸	۰	۷,۰۸۳,۳۵۲,۰۰۸	۰
(۰)	(۱,۲۱۹,۸۶۱,۹۰۳)	۰	(۵,۲۸۰,۳۹۳,۶۰۰)	۴,۰۶۰,۵۳۱,۶۹۷	(۰)	(۹۵۳,۴۵۶,۵۰۳)	۰	(۵,۰۱۳,۹۸۸,۲۰۰)	۴,۰۶۰,۵۳۱,۶۹۷
(۰)	(۷۰,۲۲۶,۸۶۴)	۰	(۱۴۰,۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰)	۱۳,۹۴۵,۸۷۸,۱۳۶	۴	۱۱,۷۰۹,۲۶۵,۶۳۶	۰	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	۱۳,۹۴۵,۸۷۸,۱۳۶
۰	۲,۱۵۲,۰۵۶,۸۳۱	۰	۸۹۴,۷۵۶,۸۳۱	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	۰	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	۰
۵	۳۴,۶۹۲,۳۴۵,۰۰۰	۰	۳۴,۶۹۲,۳۴۵,۰۰۰	۰	۳	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۰
۱	۴,۴۵۴,۳۴۴,۲۱۳	۰	۴,۴۵۴,۳۴۴,۲۱۳	۰	۲	۶,۹۴۳,۵۳۶,۵۶۷	۰	۶,۹۴۳,۵۳۶,۵۶۷	۰
۲	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	۰	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	۰	۲	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۰
۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۰	۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۰
۲	۱۶,۱۶۹,۵۶۹,۵۹۱	۰	۱۶,۱۶۹,۵۶۹,۵۹۱	۰	۳	۸,۹۰۱,۸۱۳,۵۷۶	۰	۸,۹۰۱,۸۱۳,۵۷۶	۰
۱	۵,۹۳۰,۱۳۳,۵۰۸	۰	۵,۹۳۰,۱۳۳,۵۰۸	۰	(۱)	(۳,۶۵۴,۴۲۵,۵۶۷)	۰	(۳,۶۵۴,۴۲۵,۵۶۷)	۰
۲	۱۴,۹۱۴,۳۴۸,۵۸۴	۰	۱۴,۹۱۴,۳۴۸,۵۸۴	۰	(۱)	(۲,۹۹۷,۸۵۹,۰۱۱)	۰	(۲,۹۹۷,۸۵۹,۰۱۱)	۰
۳	۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	۰	۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	۰	(۳)	(۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰)	۰	(۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰)	۰

پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
نرخ از کل درآمد	مبلغ				نرخ از کل درآمد	مبلغ				
۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	سرمایه گذاری مهر
۰	۳۴۵,۴۳۰,۹۹۳	۰	۳۴۵,۴۳۰,۹۹۳	۰	۰	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۰	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۰	صنایع ارتباطی آوا
۱	۵۰,۱۱,۱۳۴,۱۰۳	۰	۵۰,۱۱,۱۳۴,۱۰۳	۰	(۰)	(۱۰,۲۳,۵۵۰,۷۹۵)	۰	(۱۰,۲۳,۵۵۰,۷۹۵)	۰	بیمه آسیا
(۰)	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	۰	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	۰	(۱)	(۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰)	۰	(۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰)	۰	کالسیمین
۳	۲۲,۸۱۳,۴۵۷,۰۸۲	۰	۲۲,۸۱۳,۴۵۷,۰۸۲	۰	۴	۱۱,۸۷۵,۵۸۵,۴۸۴	۰	۱۱,۸۷۵,۵۸۵,۴۸۴	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱)	(۳,۷۵۱,۳۷۳,۱۴۵)	۰	(۳,۷۵۱,۳۷۳,۱۴۵)	۰	۴	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۰	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۰	داروسازی ابوریحان
(۰)	(۱,۰۵۸,۷۸۱,۵۴۱)	۰	(۱,۰۵۸,۷۸۱,۵۴۱)	۰	(۰)	(۳۱۴,۷۷۲,۸۹۰)	۰	(۳۱۴,۷۷۲,۸۹۰)	۰	پتروشیمی اصفهان
۴	۲۸,۱۹۶,۴۰۳,۸۶۳	۰	۲۸,۱۹۶,۴۰۳,۸۶۳	۰	۶	۱۷,۲۶۸,۵۵۷,۳۸۷	۰	۱۷,۲۶۸,۵۵۷,۳۸۷	۰	پالایش نفت اصفهان
۱	۹,۶۵۳,۲۱۷,۰۷۵	۰	۹,۶۵۳,۲۱۷,۰۷۵	۰	۲	۷,۴۸۲,۲۱۲,۴۳۱	۰	۷,۴۸۲,۲۱۲,۴۳۱	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴	۲۳,۷۶۵,۴۴۶,۰۴۳	۰	۲۳,۷۶۵,۴۴۶,۰۴۳	۰	۵	۱۵,۲۳۲,۹۷۳,۳۳۵	۰	۱۵,۲۳۲,۹۷۳,۳۳۵	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۱,۹۹۲,۸۲۱,۷۳۷	۰	۱,۹۹۲,۸۲۱,۷۳۷	۰	۱	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	۰	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳	۲۲,۲۹۸,۸۰۳,۴۰۰	۰	۲۲,۲۹۸,۸۰۳,۴۰۰	۰	۴	۱۳,۵۸۶,۰۱۲,۸۶۴	۰	۱۳,۵۸۶,۰۱۲,۸۶۴	۰	پالایش نفت تهران
۱۳	۸۹۰,۳۷,۴۵۲,۷۴۴	۰	۸۹۰,۳۷,۴۵۲,۷۴۴	۰	۱۸	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۰	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۰	بانک اقتصادنوین
۱	۳,۷۶۷,۴۴۹,۵۰۰	۰	۳,۷۶۷,۴۴۹,۵۰۰	۰	۲	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۳,۰۱۱,۹۱۶,۷۵۲	۰	۳,۰۱۱,۹۱۶,۷۵۲	۰	۳	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	۰	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	۰	کشت و صنعت جوبین
۱	۴,۶۵۰,۲۱۹,۳۲۴	۰	۴,۶۵۰,۲۱۹,۳۲۴	۰	۱	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	۰	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	۰	بانک صادرات ایران
(۰)	(۱,۵۳۹,۷۲۲,۴۳۶)	۰	(۱,۵۳۹,۷۲۲,۴۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه
۹	۶۱,۱۷۵,۷۴۱,۹۰۷	۰	۶۱,۱۷۵,۷۴۱,۹۰۷	۰	۱۴	۴۳,۴۶۶,۶۸۸,۴۴۸	۰	۴۳,۴۶۶,۶۸۸,۴۴۸	۰	ایران خودرو
(۰)	(۲۱۲,۰۱۶,۱۹۹)	۰	(۲۱۲,۰۱۶,۱۹۹)	۰	(۳)	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	۰	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	۰	زغال سنگ پروده طبس
(۱)	(۶,۵۴۸,۵۸۰,۰۸۷)	۰	(۶,۵۴۸,۵۸۰,۰۸۷)	۰	(۸)	(۲۳,۸۹۰,۳۳۵,۰۶۷)	۰	(۲۳,۸۹۰,۳۳۵,۰۶۷)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۷۵۸,۱۵۵,۰۰۱	۰	۷۵۸,۱۵۵,۰۰۱	۰	(۰)	(۸۱۸,۲۲۲,۹۷۳)	۰	(۸۱۸,۲۲۲,۹۷۳)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۵۰	۰	۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۵۰	۰	۱	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۰	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱	۴,۳۱۵,۲۰۴,۷۰۱	۰	۴,۳۱۵,۲۰۴,۷۰۱	۰	۲	۵,۶۷۱,۵۹۰,۱۲۵	۰	۵,۶۷۱,۵۹۰,۱۲۵	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۰)	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۰	(۲)	(۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰)	۰	(۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز
۲	۱۰,۵۸۵,۹۲۶,۶۴۰	۰	۱۰,۵۸۵,۹۲۶,۶۴۰	۰	۲	۴,۶۸۳,۴۷۰,۵۷۴	۰	۴,۶۸۳,۴۷۰,۵۷۴	۰	کشت و صنعت چین چین
۹۹.۲۹	۶۶۲,۳۰۹,۰۵۶,۹۲۲	۱۱۱,۱۹۰,۹۰۶,۰۱۴	۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۶	۶۵,۰۷۰,۹۲۱,۷۸۲	۹۸.۵۶	۳۰۴,۹۷۷,۸۸۹,۴۴۳	۹۱,۹۱۴,۸۲۲,۲۶۹	۱۸۴,۵۷۶,۹۰۹,۹۱۸	۲۸,۴۸۶,۱۵۷,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- 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	
	۵,۱۴۳		۲,۰۸۷	بانک رفاه
	۱,۳۱۲,۲۳۵,۶۴۲		۷۴۸,۸۳۰,۷۷۲	بانک دی
	۶,۸۴۱,۷۰۵		۲,۵۹۲,۳۰۷	بانک خاورمیانه
	۱۲,۳۷۳		۳,۵۳۴	بانک صادرات
	۱,۳۱۹,۰۹۴,۸۶۳		۷۵۱,۴۲۸,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲-

سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	۳۹,۱۶۰,۲۶۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	۳۹,۱۶۰,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۴۲,۹۷۵	۷,۵۱۱,۱۵۷,۰۲۵	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۴۲,۹۷۵	۷,۵۱۱,۱۵۷,۰۲۵
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۰	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۲۲۵,۶۹۴,۲۰۲	۲,۹۶۸,۵۹۰,۳۹۸	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۲۲۵,۶۹۴,۲۰۲	۲,۹۶۸,۵۹۰,۳۹۸
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۲۸۶,۱۷۴,۸۷۹	۵,۴۲۶,۱۷۳,۰۲۱
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۱۷۱,۶۰۲,۲۱۲	۵,۴۴۶,۵۰۴,۹۸۸
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۴۵۹,۰۴۶,۰۸۳	۸,۰۷۴,۷۸۶,۵۱۷
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۳۰۳	۴,۰۶۰,۵۳۱,۶۹۷	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۳۰۳	۴,۰۶۰,۵۳۱,۶۹۷
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۱۲۱,۸۶۴	۱۳,۹۴۵,۸۷۸,۱۳۶	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۱۲۱,۸۶۴	۱۳,۹۴۵,۸۷۸,۱۳۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
جمع				۳۱,۳۵۶,۷۸۴,۶۰۰	۲,۸۷۰,۶۲۷,۳۴۴	۲۸,۴۸۶,۱۵۷,۲۵۶	۶۸,۸۵۸,۳۷۲,۳۰۰	۳,۷۸۷,۴۵۰,۵۱۸	۶۵,۰۷۰,۹۲۱,۷۸۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۱۴۳	۰	۵,۱۴۳	۲,۰۸۷	۰	۲,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۱,۳۱۲,۲۳۵,۶۴۲	۰	۱,۳۱۲,۲۳۵,۶۴۲	۷۴۸,۸۳۰,۷۷۲	۰	۷۴۸,۸۳۰,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۶,۸۴۱,۷۰۵	۰	۶,۸۴۱,۷۰۵	۲,۵۹۲,۳۰۷	۰	۲,۵۹۲,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۲,۳۷۳	۰	۱۲,۳۷۳	۳,۵۳۴	۰	۳,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه
۱,۳۱۹,۰۹۴,۸۶۳	۰	۱,۳۱۹,۰۹۴,۸۶۳	۷۵۱,۴۲۸,۷۰۰	۰	۷۵۱,۴۲۸,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				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
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۸۱,۳۹۵	۶,۱۲۵,۱۹۷,۰۸۳	۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	۵,۵۸۱,۳۹۵	۶,۱۲۵,۱۹۷,۰۸۳	۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)
سپید ماکیان	۵,۲۴۸,۸۳۷	۴۱,۴۷۴,۹۰۲,۱۰۴	۳۷,۹۸۴,۱۷۴,۷۴۲	۳,۴۹۰,۷۲۷,۳۶۲	۵,۲۴۸,۸۳۷	۴۱,۴۷۴,۹۰۲,۱۰۴	۳۷,۹۸۴,۱۷۴,۷۴۲	۳,۴۹۰,۷۲۷,۳۶۲
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۲۹	۳,۹۸۶,۸۷۹,۰۹۹	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۲۹	۳,۹۸۶,۸۷۹,۰۹۹	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۳۲	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۳۲	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲
سایپا	۳۳۹,۹۶۵,۹۹۰	۱۸۹,۲۵۴,۰۰۸,۷۲۵	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۳,۵۲۰	۷۸,۶۰۱,۳۳۵,۲۰۵	۳۳۹,۹۶۵,۹۹۰	۱۸۹,۲۵۴,۰۰۸,۷۲۵	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۳,۵۲۰	۷۸,۶۰۱,۳۳۵,۲۰۵
ح: زغال سنگ پروده طبس	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	(۴,۳۲۰)	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	(۴,۳۲۰)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۳۰,۱۴۸	۴,۷۷۷,۸۶۱,۸۴۵	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	۳,۲۳۰,۱۴۸	۴,۷۷۷,۸۶۱,۸۴۵	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۹,۸۵۹,۵۲۶	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۹,۸۵۹,۵۲۶	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۹,۸۸۹,۵۸۷	۲۴,۷۸۱,۶۶۶,۵۰۸	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۷۹
بانک ملت	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۱۸,۹۸۰,۴۶۸	۳۲,۰۰۱,۳۷۶,۸۰۸	۱۱,۴۱۷,۶۰۳,۶۶۰
اخشان خراسان	.	.	.	.	۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۷۸,۴۶۰,۶۰۳	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۰۱	(۷۴,۳۰۵,۱۹۸)
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	۶,۱۰۴,۰۹۲	۲۱,۲۱۸,۱۱۳,۰۰۰	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷
نساجی بابکان	.	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	۳,۰۹۹,۹۴۴,۹۴۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۱,۸۸۸,۲۸۵	۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۶	۱,۰۴۲,۲۶۱,۴۵۹
بیمه ملت	.	.	.	.	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۷,۷۴۲,۱۲۵	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)
جمع:	۳۸۴,۸۸۳,۵۱۳	۳۵۹,۸۰۴,۶۱۰,۰۲۷	۲۶۷,۸۸۹,۷۸۷,۷۵۸	۹۱,۹۱۴,۸۲۲,۲۶۹	۴۳۷,۴۵۷,۶۰۵	۵۸۹,۳۴۹,۶۲۹,۰۳۵	۴۷۸,۱۵۸,۷۲۳,۰۲۱	۱۱۱,۱۹۰,۹۰۶,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۳۵,۸۴۷,۳۳۱,۰۲۸	۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۱	۸۹,۹۱۲,۹۷۱,۹۲۹	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۱۳,۷۱۲,۴۷۴,۵۲۴	۷۶,۲۰۰,۴۹۷,۴۰۵	۸۹,۹۱۲,۹۷۱,۹۲۹	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۳۴,۶۹۲,۳۴۵,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۴۵۴,۳۴۴,۲۱۳	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	۸۳,۷۱۵,۴۶۹,۱۸۱	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۶,۹۴۳,۵۳۶,۵۶۷	۷۶,۷۷۱,۹۳۲,۶۱۴	۸۳,۷۱۵,۴۶۹,۱۸۱	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۹,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۴۳,۶۵۸,۶۷۶,۰۰۰	۴۹,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۸۱,۷۳۷,۵۳۴	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	۷۲,۵۳۰,۱۳۱,۳۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷,۰۸۳,۳۵۲,۰۰۸	۶۵,۴۴۶,۷۷۹,۳۲۳	۷۲,۵۳۰,۱۳۱,۳۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	سیمرغ
۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
(۵,۲۸۰,۳۹۳,۶۰۰)	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۲۹,۳۵۴,۲۹۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۰۱۳,۹۸۸,۲۰۰)	۳۴,۳۶۸,۲۸۴,۷۰۰	۲۹,۳۵۴,۲۹۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۶,۱۶۹,۵۶۹,۵۹۱	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۷۶,۱۱۶,۶۸۱,۲۹۵	۹۵۵,۷۲۰	۸,۹۰۱,۸۱۳,۵۷۶	۶۷,۲۱۴,۸۶۷,۷۱۹	۷۶,۱۱۶,۶۸۱,۲۹۵	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۵,۹۳۰,۱۳۳,۵۰۸	۵۰,۶۸۰,۱۴۰,۷۴۰	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۲۴۸	۶,۶۸۴,۱۸۱	(۳,۶۵۴,۴۲۵,۵۶۷)	۶۰,۲۶۴,۷۹۹,۸۱۶	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۲۴۸	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴,۹۱۴,۳۴۸,۵۸۴	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۸۹	۱۲,۵۶۵,۸۶۶	(۲,۹۹۷,۸۵۹,۰۱۱)	۷۱,۶۹۸,۷۹۴,۷۰۱	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۸۹	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	۱۳۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰	۱۳۹,۷۱۸,۶۹۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۴,۷۸۴,۰۰۰)	۱۴۸,۹۴۳,۴۸۱,۷۵۰	۱۳۹,۷۱۸,۶۹۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۳۴۵,۴۳۰,۹۹۳	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۴	۲۴۹,۹۹۹	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۴	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۲,۵۹۲,۹۷۹,۴۲۶	۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۴	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	۶,۸۹۰,۲۵۷,۵۷۵	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادربران
۵۰,۱۱۱,۱۳۴,۱۰۳	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۳۹	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	(۱,۰۲۳,۵۵۰,۷۹۵)	۳۸,۳۸۳,۱۵۴,۸۳۵	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۳۹	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	بیمه آسیا
(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰	۴۴,۳۸۶,۳۲۰,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰)	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	۴۴,۳۸۶,۳۲۰,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۲,۸۱۳,۴۵۷,۰۸۲	۵۳,۸۴۶,۶۸۸,۵۰۰	۷۶,۶۶۱,۱۴۵,۵۸۲	۳,۵۵۵,۵۵۶	۱۱,۸۷۵,۵۸۵,۴۸۴	۶۴,۷۸۵,۵۶۰,۰۹۸	۷۶,۶۶۱,۱۴۵,۵۸۲	۳,۵۵۵,۵۵۶	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۷۵۱,۳۷۳,۱۴۵)	۱۰۴,۳۳۶,۹۸۰,۷۹۰	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۸۷,۸۹۸,۵۵۳,۵۶۱	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۶,۵۰۶,۵۹۹	داروسازی ابوریحان
(۱۰,۵۸۱,۷۸۱,۵۴۱)	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۲۶	۵۲,۳۴۰	(۳۱۴,۷۷۲,۸۹۰)	۶,۷۰۱,۲۸۰,۷۱۷	۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۲۶	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
(۱,۷۰۹,۷۶۵,۴۰۲)	۴۶,۹۹۵,۷۰۵,۴۸۶	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۱,۲۲۸,۵۷۱	(۶,۰۶۹,۶۶۷,۱۸۱)	۵۰,۷۵۵,۶۰۷,۲۶۵	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۱,۲۲۸,۵۷۱	صنایع لاستیکی سهند
۱۹,۷۰۷,۰۰۴۱,۲۵۰	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۷۶,۶۲۴,۸۵۳,۱۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۲,۹۱۸,۴۷۵	۶۷,۱۷۱,۹۳۴,۷۰۰	۷۶,۶۲۴,۸۵۳,۱۷۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۸,۱۹۶,۴۰۳,۸۶۳	۱۲۱,۱۰۹,۱۰۶,۷۰۶	۱۴۹,۳۰۵,۵۱۰,۵۶۹	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۱۷,۲۶۸,۵۵۷,۳۸۷	۱۳۲,۰۳۶,۹۵۳,۱۸۲	۱۴۹,۳۰۵,۵۱۰,۵۶۹	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	پالایش نفت اصفهان
۹,۶۵۳,۲۱۷,۰۷۵	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	۵۹,۸۱۸,۹۳۱,۵۱۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	۷,۴۸۲,۲۱۲,۴۳۱	۵۲,۳۳۶,۷۱۹,۰۸۰	۵۹,۸۱۸,۹۳۱,۵۱۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۰,۴۱۷,۶۹۸,۵۹۱	۱۲۲,۰۶۳,۳۹۹,۱۶۰	۱۳۲,۴۸۱,۰۲۷,۷۵۱	۱۹,۸۹۱,۶۴۳	(۱۰,۳۰۱,۸۸۲,۹۰۴)	۱۴۲,۷۸۲,۹۱۰,۶۵۶	۱۳۲,۴۸۱,۰۲۷,۷۵۱	۱۹,۸۹۱,۶۴۳	ملی صنایع مس ایران
(۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰)	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	۱۵۰,۹۹۶,۱۹۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۹۴,۷۵۶,۸۳۱	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۲۸۵,۷۵۰	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۳,۷۶۵,۴۴۶,۰۴۳	۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴	۸۵,۶۵۰,۹۶۸,۶۸۷	۲,۵۲۴,۵۷۲	۱۵,۲۳۲,۹۷۳,۳۳۵	۷۰,۴۱۷,۹۹۵,۳۵۲	۸۵,۶۵۰,۹۶۸,۶۸۷	۲,۵۲۴,۵۷۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۳۲۲,۹۶۵,۱۲۶	۱۲,۶۷۲,۶۱۳,۲۵۸	۱۳,۹۹۵,۵۷۸,۳۸۴	۱,۷۵۱,۱۶۳	۱,۲۵۳,۳۸۱,۶۲۶	۱۲,۷۴۲,۱۹۶,۷۵۸	۱۳,۹۹۵,۵۷۸,۳۸۴	۱,۷۵۱,۱۶۳	سپید ماکیان
۱,۹۹۲,۸۲۱,۷۳۷	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۲	۴۹۵,۰۰۰	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	۱۵,۶۴۷,۳۴۱,۰۵۰	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۲	۴۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۲,۲۹۸,۸۰۳,۴۰۰	۱۲۷,۰۳۷,۳۲۹,۸۹۹	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۳,۲۹۹	۵۵,۳۳۳,۳۳۴	۱۳,۵۸۶,۰۱۲,۸۶۴	۱۳۵,۷۵۰,۱۲۰,۴۳۵	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۳,۲۹۹	۵۵,۳۳۳,۳۳۴	پالایش نفت تهران
(۷۵,۴۹۸,۱۰۹)	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۲۴	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۳,۴۸۷,۰۰۰,۹۰۱	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۱	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۸۴	۶۲,۷۲۹,۹۱۲,۰۵۸	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	صنعتی بهپاک
۸۹,۰۳۷,۴۵۲,۷۴۴	۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۱۵۹,۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصادنوین
۳,۷۶۷,۴۴۹,۵۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۹,۸۲۱,۸۱۱,۰۹۵	۸۹,۱۹۳,۱۹۹,۱۹۲	۱۲۹,۰۱۵,۰۱۰,۳۸۷	۵۰,۱۶۹,۰۱۶	(۱۶,۱۵۸,۰۴۵,۳۵۴)	۱۴۵,۱۷۳,۰۵۵,۶۴۲	۱۲۹,۰۱۵,۰۱۰,۳۸۷	۵۰,۱۶۹,۰۱۶	بانک ملت
۳۰,۱۱۱,۹۱۶,۷۵۲	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۲۴۶	۶۰,۸۰۶,۲۹۶,۴۹۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	۵۱,۲۰۲,۵۸۴,۷۹۵	۶۰,۸۰۶,۲۹۶,۴۹۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوین

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۴,۶۵۰,۲۱۹,۳۲۴	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۳	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	۵۸,۰۸۲,۱۵۱,۱۶۷	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۳	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	بانک صادرات ایران
۲۸,۶۱۲,۷۱۶	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۶۰,۳۰۰,۳۴۲,۰۹۴	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۱۲,۵۲۴,۸۰۴,۵۸۹	۴۷,۷۷۵,۵۳۷,۵۰۵	۶۰,۳۰۰,۳۴۲,۰۹۴	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مینا
(۱,۵۳۹,۷۲۲,۴۳۶)	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۰	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه
۶۱,۱۷۵,۷۴۱,۹۰۷	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۷	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۴۳,۴۶۶,۶۸۸,۴۴۸	۱۳۴,۵۳۹,۷۴۹,۹۵۹	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۷	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	ایران خودرو
(۲۱۲,۰۱۶,۱۹۹)	۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۷۹	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	۶۵,۵۵۶,۴۰۱,۸۳۲	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
(۶,۵۴۸,۵۸۰,۰۸۷)	۱۵۰,۸۵۷,۰۲۸,۰۰۰	۱۴۴,۳۰۸,۴۴۷,۹۱۲	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	(۲۳,۸۹۰,۳۳۵,۰۶۷)	۱۶۸,۱۹۸,۷۸۲,۹۸۰	۱۴۴,۳۰۸,۴۴۷,۹۱۲	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷۵۸,۱۵۵,۰۰۱	۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	(۸۱۸,۲۲۲,۹۷۳)	۶۶,۳۶۹,۳۸۲,۸۰۷	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۵۰	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴,۳۱۵,۲۰۴,۷۰۱	۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲	۶۹,۹۷۴,۲۸۳,۴۱۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۵,۶۷۱,۵۹۰,۱۲۵	۶۴,۳۰۲,۶۹۳,۲۸۸	۶۹,۹۷۴,۲۸۳,۴۱۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۳۵,۸۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰)	۴۰,۸۴۵,۵۱۴,۵۰۰	۳۵,۸۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۰,۵۸۵,۹۲۶,۶۴۰	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶	۹۰,۶۱۱,۲۵۴,۸۹۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۴,۶۸۳,۴۷۰,۵۷۴	۸۵,۹۲۷,۷۸۴,۳۲۲	۹۰,۶۱۱,۲۵۴,۸۹۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	کشت و صنعت چین چین
۲,۶۱۸	۲,۲۳۰	۴,۸۴۸	۹	(۹,۶۵۵,۱۰۱,۲۹۵)	۹,۶۵۵,۱۰۶,۱۴۴	۴,۸۴۸	۹	سایپا
(۱۴۰,۱۶,۱۰۵,۰۰۰)	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۹۵,۲۷۹,۶۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۶,۱۲۵,۵۰۰)	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۹۵,۲۷۹,۶۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۶	۲,۹۱۹,۷۱۷,۶۴۱,۶۳۶	۳,۴۰۵,۷۶۴,۸۷۰,۷۴۶	۱,۰۶۳,۹۱۵,۱۲۹	۱۸۴,۵۷۶,۹۰۹,۹۱۸	۳,۲۲۱,۱۸۷,۹۶۰,۸۳۹	۳,۴۰۵,۷۶۴,۸۷۰,۷۴۶	۱,۰۶۳,۹۱۵,۱۲۹	جمع: