

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 تیر 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				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				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				
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	.	.	.	.	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	.
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۵,۵۲۷,۰۶۱,۰۰۰	.	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۸۰۹,۸۵۹,۵۲۶	.	.	.	.
ایران خودرو	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۳۴,۵۳۹,۷۴۹,۹۶۰	.	.	.	.	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۸	۵
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۵۸,۰۸۲,۱۵۱,۱۶۷	.	.	.	.	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۴	۲
بانک ملت	۵۰,۱۶۹,۰۱۶	۳۲,۰۴۹,۲۴۷,۸۷۸	۱۴۵,۱۷۳,۰۵۵,۶۴۳	.	.	.	.	۵۰,۱۶۹,۰۱۶	۳۲,۰۴۹,۲۴۷,۸۷۸	۱۲۹,۰۱۵,۰۱۰,۲۸۸	۳
بانک اقتصادنوین	۵۰,۹۰۴,۷۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۵۹,۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹	.	.	.	.	۵۰,۹۰۴,۷۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۶
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۸,۳۸۳,۱۵۴,۸۳۵	.	.	.	.	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۴۰	۱
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰٪تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	.	.	.	.	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۱
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۳۲,۰۳۶,۹۵۳,۱۸۳	.	.	.	.	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۴۹,۳۰۵,۵۱۰,۵۶۹	۴
پالایش نفت تهران	۵۵,۳۳۳,۳۳۴	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۵,۰۶۷	۱۳۵,۷۵۰,۱۲۰,۴۳۶	.	.	.	.	۵۵,۳۳۳,۳۳۴	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۵,۰۶۷	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۳,۲۹۹	۴
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۴۸,۹۴۳,۴۸۱,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۹,۷۱۸,۶۹۷,۷۵۰	۴
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۴,۳۶۸,۲۸۴,۷۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۹,۳۵۴,۲۹۶,۵۰۰	۱
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۶,۷۰۱,۲۸۰,۷۱۸	.	.	.	.	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۱۷	.
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۴۰,۸۴۵,۵۱۴,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۵,۸۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۱
پخش هجرت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۹۵,۲۷۹,۶۹۲,۵۰۰	۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۳۲۸	.
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۴۷,۷۷۵,۵۳۷,۵۰۵	.	.	.	.	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۰,۳۰۰,۳۴۲,۰۹۵	۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۲,۳۳۶,۷۱۹,۰۸۰	.	.	.	.	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۹,۸۱۸,۹۳۱,۵۱۲	۲
تولیدی برنا باتری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۸۱,۳۹۵	۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵	۵,۳۹۲,۹۶۹,۱۵۸	.	.	(۵,۵۸۱,۳۹۵)	۶,۱۲۵,۱۹۷,۰۸۳	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۳۰,۱۴۷	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۸	۵,۷۶۳,۶۱۵,۰۸۸	۱	۱	(۳,۲۳۰,۱۴۸)	۴,۷۷۷,۸۶۱,۸۴۵	.	.	.	.
ح:زغال سنگ پروده طیس	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۵۸۳	.	.	(۹,۸۵۷,۱۴۳)	۱	.	.	.	.
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۷۱,۶۹۸,۷۹۴,۷۰۲	.	.	.	.	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۹۰	۲
داروسازی ابوریحان	۶۵۰,۶۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۸۷,۸۹۸,۵۳۲,۵۶۲	.	.	.	.	۶۵۰,۶۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۵,۶۴۷,۳۴۱,۰۵۰	.	.	.	.	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۳	.

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	۷,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۱۵۰,۹۹۶,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	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)	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۸۵,۹۲۷,۷۸۴,۳۲۲	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	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

۲-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	نرخ درصد از کل درآمد				مبلغ	رصد از کل درآمد			
(۱)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۳۶۳)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۳۶۳)	۰	۰	(۳)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۳۶۳)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۳۶۳)	۰	۰
۱	۴,۸۱۳,۶۹۲,۴۸۸	۳,۴۹۰,۷۲۷,۳۶۲	۱,۳۲۲,۹۶۵,۱۳۶	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	۶۸,۹۴۶,۲۳۲,۹۱۰	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	۵۱,۳۳۹,۴۱۴,۷۵۵	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	۲۷۲,۷۶۷,۲۲۰	۲۷۲,۷۶۷,۲۲۰	۰	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	۱,۰۴۲,۳۶۱,۴۵۹	۲,۵۹۲,۹۷۹,۴۲۶	۰	۰	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	۰	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)	(۱,۶۷۰,۰۰۰,۴۰,۰۰۰)	۰	(۱,۶۷۰,۰۰۰,۴۰,۰۰۰)	۰
۴	۲۷,۲۱۸,۱۹۸,۲۷۵	۰	۱۹,۷۰۷,۰۴۱,۳۵۰	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	۵,۴۵۴,۷۸۵,۷۳۷	۰	۲۸,۶۱۲,۷۱۶	۵,۴۲۶,۱۷۳,۰۲۱	۴	۱۲,۵۲۴,۸۰۴,۵۸۹	۰	۱۲,۵۲۴,۸۰۴,۵۸۹	۰
۳	۱۸,۹۲۳,۵۰۵,۸۸۹	۰	۱۲,۴۸۷,۰۰۰,۹۰۱	۵,۴۴۶,۵۰۴,۹۸۸	۳	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۸۴	۰	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۸۴	۰
۱	۸,۴۵۶,۵۲۴,۰۵۱	۰	۳۸۱,۳۲۷,۵۳۴	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	(۱۴۰,۱۶۱,۱۰۵,۰۰۰)	۱۳,۹۴۵,۸۷۸,۱۳۶	۴	۱۱,۷۰۹,۲۶۵,۶۳۶	۰	(۲,۳۲۶,۶۱۲,۵۰۰)	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
۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰
۰	۳۴۵,۴۳۰,۹۹۳	۰	۳۴۵,۴۳۰,۹۹۳	۰	۰	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۰	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۰
۱	۵۰,۱۱,۱۳۴,۱۰۳	۰	۵۰,۱۱,۱۳۴,۱۰۳	۰	(۰)	(۱,۰۲۳,۵۵۰,۷۹۵)	۰	(۱,۰۲۳,۵۵۰,۷۹۵)	۰
(۰)	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	۰	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	۰	(۱)	(۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰)	۰	(۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰)	۰
۳	۲۲,۸۱۳,۴۵۷,۰۸۲	۰	۲۲,۸۱۳,۴۵۷,۰۸۲	۰	۴	۱۱,۸۷۵,۵۸۵,۴۸۴	۰	۱۱,۸۷۵,۵۸۵,۴۸۴	۰
(۱)	(۳,۷۵۱,۳۷۳,۱۴۵)	۰	(۳,۷۵۱,۳۷۳,۱۴۵)	۰	۴	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۰	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۰
(۰)	(۱۰,۵۸,۷۸۱,۵۴۱)	۰	(۱۰,۵۸,۷۸۱,۵۴۱)	۰	(۰)	(۳۱۴,۷۷۲,۸۹۰)	۰	(۳۱۴,۷۷۲,۸۹۰)	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	رصد از کل درآمد
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	رصد از کل درآمد
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۷,۲۶۸,۵۵۷,۳۸۷	۰	۱۷,۲۶۸,۵۵۷,۳۸۷	۶
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	۷,۴۸۲,۲۱۲,۴۳۱	۰	۷,۴۸۲,۲۱۲,۴۳۱	۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۱۵,۲۳۲,۹۷۳,۲۳۵	۰	۱۵,۲۳۲,۹۷۳,۲۳۵	۵
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	۰	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	۱
پالایش نفت تهران	۰	۱۳,۵۸۶,۰۱۲,۸۶۴	۰	۱۳,۵۸۶,۰۱۲,۸۶۴	۴
بانک اقتصاد نوین	۰	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۰	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۲
کشت و صنعت جوبین	۰	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	۰	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	۳
بانک صادرات ایران	۰	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	۰	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	۱
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۴۳,۴۶۶,۶۸۸,۴۴۸	۰	۴۳,۴۶۶,۶۸۸,۴۴۸	۱۴
زغال سنگ پروده طبس	۰	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	۰	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	(۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۳,۸۹۰,۳۳۵,۰۶۷)	۰	(۲۳,۸۹۰,۳۳۵,۰۶۷)	(۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۸۱۸,۳۲۲,۹۷۳)	۰	(۸۱۸,۳۲۲,۹۷۳)	(۰)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۰	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵,۶۷۱,۵۹۰,۱۲۵	۰	۵,۶۷۱,۵۹۰,۱۲۵	۲
پتروشیمی شیراز	۰	(۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰)	۰	(۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰)	(۲)
کشت و صنعت چین چین	۰	۴,۶۸۳,۴۷۰,۵۷۴	۰	۴,۶۸۳,۴۷۰,۵۷۴	۲
جمع	۲۸,۴۸۶,۱۵۷,۲۵۶	۱۸۴,۵۷۶,۹۰۹,۹۱۸	۹۱,۹۱۴,۸۲۲,۲۶۹	۳۰۴,۹۷۷,۸۸۹,۴۴۳	۹۸,۵۶
جمع	۶۶۲,۳۰۹,۰۵۶,۹۲۲	۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۶	۶۵,۰۷۰,۹۲۱,۷۸۲	۱۱۱,۱۹۰,۹۰۶,۰۱۴	۹۹,۲۹

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
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	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	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۴۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۱۷۱,۶۰۳,۲۱۲	۵,۴۴۶,۵۰۴,۹۸۸
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۴۵۹,۰۴۶,۰۸۳	۸,۰۷۴,۷۸۶,۵۱۷
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۰۰,۰۰۰	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	۳۰۰۰,۰۰۰	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 فرمانيه
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

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	
۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۸۹,۹۱۲,۹۷۱,۹۲۹	۷۶,۲۰۰,۴۹۷,۴۰۵	۱۳,۷۱۲,۴۷۴,۵۲۴	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۸۹,۹۱۲,۹۷۱,۹۲۹	۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۱	۳۵,۸۴۷,۳۳۱,۰۲۸	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۳۴,۶۹۲,۳۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۸۳,۷۱۵,۴۶۹,۱۸۱	۷۶,۷۷۱,۹۳۲,۶۱۴	۶,۹۴۳,۵۳۶,۵۶۷	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۸۳,۷۱۵,۴۶۹,۱۸۱	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	۴,۴۵۴,۳۴۴,۲۱۳	قندهکمتان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۰	۴۳,۶۵۸,۶۷۶,۰۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۵۳۰,۱۳۱,۳۳۱	۶۵,۴۴۶,۷۷۹,۳۲۳	۷,۰۸۳,۲۵۲,۰۰۸	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۵۳۰,۱۳۱,۳۳۱	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	۳۸۱,۷۳۷,۵۳۴	سیمرغ
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	تولیدی برنا باتری
۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۴,۲۹۶,۵۰۰	۳۴,۳۶۸,۲۸۴,۷۰۰	(۵,۰۱۳,۹۸۸,۲۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۴,۲۹۶,۵۰۰	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	(۵,۲۸۰,۳۹۳,۶۰۰)	پتروشیمی جم پیلن
۹۵۵,۷۲۰	۷۶,۱۱۶,۶۸۱,۲۹۵	۶۷,۲۱۴,۸۶۷,۷۱۹	۸,۹۰۱,۸۱۳,۵۷۶	۹۵۵,۷۲۰	۷۶,۱۱۶,۶۸۱,۲۹۵	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۱۶,۱۶۹,۵۶۹,۵۹۱	سیمان خوزستان
۶۶,۸۴۰,۱۸۱	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۲۴۸	۶۰,۲۶۴,۷۹۹,۸۱۶	(۳,۶۵۴,۴۲۵,۵۶۷)	۶۶,۸۴۰,۱۸۱	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۲۴۸	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰	۵,۹۳۰,۱۳۳,۵۰۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۸۹	۷۱,۶۹۸,۷۹۴,۷۰۱	(۲,۹۹۷,۸۵۹,۰۱۱)	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۸۹	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۱۴,۹۱۴,۳۴۸,۵۸۴	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۸,۶۹۷,۷۵۰	۱۴۸,۹۴۳,۴۸۱,۷۵۰	(۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۱۸,۶۹۷,۷۵۰	۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰	۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	سرمایه گذاری مهر
۲۴۹,۹۹۹	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۴	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۲۴۹,۹۹۹	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۴	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۳۴۵,۴۳۰,۹۹۳	صنایع ارتباطی آوا
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۶,۸۹۰,۲۵۷,۵۷۵	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۴	۲,۵۹۲,۹۷۹,۴۲۶	صنایع الکترونیک مادیران
۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۳۹	۳۸,۳۸۳,۱۵۴,۸۳۵	(۱,۰۲۳,۵۵۰,۷۹۵)	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۳۹	۳۷,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۵,۰۱۱,۱۳۴,۱۰۳	بیمه آسیا
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۶,۳۲۰,۶۰۰	۴۷,۹۵۲,۹۷۲,۰۰۰	(۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۶,۳۲۰,۶۰۰	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	کالسیمین
۳,۵۵۵,۵۵۶	۷۶,۶۶۱,۱۴۵,۵۸۲	۶۴,۷۸۵,۵۶۰,۰۹۸	۱۱,۸۷۵,۵۸۵,۴۸۴	۳,۵۵۵,۵۵۶	۷۶,۶۶۱,۱۴۵,۵۸۲	۵۳,۸۴۷,۶۸۸,۵۰۰	۲۲,۸۱۳,۴۵۷,۰۸۲	سیمان فارس و خوزستان
۶۵۰۶,۵۹۹	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۸۷,۸۹۸,۵۵۳,۵۶۱	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۶۵۰۶,۵۹۹	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰	(۳,۷۵۱,۳۷۳,۱۴۵)	داروسازی ابوریحان
۵۲,۳۴۰	۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۲۶	۶,۷۰۱,۲۸۰,۷۱۷	(۳۱۴,۷۷۲,۹۰۰)	۵۲,۳۴۰	۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۲۶	۶,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	(۱,۰۵۸,۷۸۱,۵۴۱)	پتروشیمی اصفهان
۱,۲۲۸,۵۷۱	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۵۰,۷۵۵,۶۰۷,۲۶۵	(۶,۰۶۹,۶۶۷,۱۸۱)	۱,۲۲۸,۵۷۱	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶	(۱,۷۰۹,۷۶۵,۴۰۲)	صنایع لاستیکی سهند
۶۵۰,۰۰۰	۷۶,۶۲۴,۸۵۳,۱۷۵	۶۷,۱۷۱,۹۳۴,۷۰۰	۹,۴۵۲,۹۱۸,۴۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۷۶,۶۲۴,۸۵۳,۱۷۵	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۱۹,۷۰۷,۰۴۱,۲۵۰	سیمان صوفیان
۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۱۴۹,۳۰۵,۵۱۰,۵۶۹	۱۳۲,۰۰۳,۹۵۳,۱۸۲	۱۷,۲۶۸,۵۵۷,۳۸۷	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۱۴۹,۳۰۵,۵۱۰,۵۶۹	۱۲۱,۱۰۹,۱۰۶,۷۰۶	۲۸,۱۹۶,۴۰۳,۸۶۳	پالایش نفت اصفهان
۳,۸۹۹,۹۹۹	۵۹,۸۱۸,۹۳۱,۵۱۱	۵۲,۳۳۶,۷۱۹,۰۸۰	۷,۴۸۲,۲۱۲,۴۳۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	۵۹,۸۱۸,۹۳۱,۵۱۱	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	۹,۶۵۳,۳۱۷,۰۷۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۹,۸۹۱,۶۴۳	۱۳۲,۴۸۱,۰۲۷,۷۵۱	۱۴۲,۷۸۲,۹۱۰,۶۵۶	(۱۰,۳۰۱,۸۸۲,۹۰۴)	۱۹,۸۹۱,۶۴۳	۱۳۲,۴۸۱,۰۲۷,۷۵۱	۱۴۲,۷۸۲,۹۱۰,۶۵۶	(۱۰,۳۰۱,۸۸۲,۹۰۴)	ملی صنایع مس ایران
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۹۶,۱۹۵,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۹۶,۱۹۵,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲,۵۲۴,۵۷۲	۸۵,۶۵۰,۹۶۸,۶۸۷	۷۰,۴۱۷,۹۹۵,۳۵۲	۱۵,۲۳۲,۹۷۳,۳۳۵	۲,۵۲۴,۵۷۲	۸۵,۶۵۰,۹۶۸,۶۸۷	۷۰,۴۱۷,۹۹۵,۳۵۲	۱۵,۲۳۲,۹۷۳,۳۳۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۷۵۱,۱۶۳	۱۳,۹۹۵,۵۷۸,۳۸۴	۱۲,۷۴۲,۱۹۶,۷۵۸	۱,۲۵۳,۳۸۱,۶۲۶	۱,۷۵۱,۱۶۳	۱۳,۹۹۵,۵۷۸,۳۸۴	۱۲,۷۴۲,۱۹۶,۷۵۸	۱,۲۵۳,۳۸۱,۶۲۶	سپید ماکیان
۴۹۵,۰۰۰	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۲	۱۵,۶۴۷,۳۴۱,۰۵۰	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	۴۹۵,۰۰۰	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۲	۱۵,۶۴۷,۳۴۱,۰۵۰	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۵,۳۳۳,۳۳۴	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۳,۲۹۹	۱۳۵,۷۵۰,۱۲۰,۴۳۵	۱۳,۵۸۶,۰۱۲,۸۶۴	۵۵,۳۳۳,۳۳۴	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۳,۲۹۹	۱۳۵,۷۵۰,۱۲۰,۴۳۵	۱۳,۵۸۶,۰۱۲,۸۶۴	پالایش نفت تهران
۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	اخشان خراسان
۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۲	۶۲,۷۲۹,۹۱۲,۰۵۸	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۸۴	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۲	۶۲,۷۲۹,۹۱۲,۰۵۸	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۸۴	صنعتی پهباک
۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۱۵۹,۰۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۱۵۹,۰۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۰,۱۶۹,۰۱۶	۱۲۹,۰۱۵,۰۱۰,۳۸۷	۱۴۵,۱۷۳,۰۵۵,۶۴۲	(۱۶,۱۵۸,۰۴۵,۳۵۴)	۵۰,۱۶۹,۰۱۶	۱۲۹,۰۱۵,۰۱۰,۳۸۷	۱۴۵,۱۷۳,۰۵۵,۶۴۲	(۱۶,۱۵۸,۰۴۵,۳۵۴)	بانک ملت
۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۶۰,۸۰۶,۲۹۶,۹۹۸	۵۱,۲۰۲,۵۸۴,۷۹۵	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۶۰,۸۰۶,۲۹۶,۹۹۸	۵۱,۲۰۲,۵۸۴,۷۹۵	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	کشت و صنعت جوبین
۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۳	۵۸,۰۸۲,۱۵۱,۱۶۷	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۳	۵۸,۰۸۲,۱۵۱,۱۶۷	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	بانک صادرات ایران
۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۶۰,۳۰۰,۳۴۲,۰۹۴	۴۷,۷۷۵,۵۳۷,۵۰۵	۱۲,۵۲۴,۸۰۴,۵۸۹	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۶۰,۳۰۰,۳۴۲,۰۹۴	۴۷,۷۷۵,۵۳۷,۵۰۵	۱۲,۵۲۴,۸۰۴,۵۸۹	تولید برق عسلویه مینا
۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۰	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه
۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۷	۱۳۴,۵۳۹,۷۴۹,۹۵۹	۴۳,۴۶۶,۸۸۸,۴۴۸	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۷	۱۳۴,۵۳۹,۷۴۹,۹۵۹	۴۳,۴۶۶,۸۸۸,۴۴۸	ایران خودرو
۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۶۵,۵۵۶,۴۰۱,۸۳۲	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۶۵,۵۵۶,۴۰۱,۸۳۲	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	زغال سنگ پروده طبس
۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۱۴۴,۳۰۸,۴۴۷,۹۱۲	۱۶۸,۱۹۸,۷۸۲,۹۸۰	(۲۳,۸۹۰,۳۳۵,۰۶۷)	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۱۴۴,۳۰۸,۴۴۷,۹۱۲	۱۶۸,۱۹۸,۷۸۲,۹۸۰	(۲۳,۸۹۰,۳۳۵,۰۶۷)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۶۶,۳۶۹,۳۸۲,۸۰۷	(۸۱۸,۲۲۲,۹۷۳)	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۶۶,۳۶۹,۳۸۲,۸۰۷	(۸۱۸,۲۲۲,۹۷۳)	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۶۹,۹۷۴,۲۸۳,۴۱۳	۶۴,۳۰۲,۶۹۳,۲۸۸	۵,۶۷۱,۵۹۰,۱۲۵	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۶۹,۹۷۴,۲۸۳,۴۱۳	۶۴,۳۰۲,۶۹۳,۲۸۸	۵,۶۷۱,۵۹۰,۱۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۴۰,۸۴۵,۵۱۴,۵۰۰	(۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۴۰,۸۴۵,۵۱۴,۵۰۰	(۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰)	پتروشیمی شیراز

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	
۱۰,۵۸۵,۹۲۶,۶۴۰	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۳۵۶	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
(۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰)	۱۰۹,۳۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۹۵,۲۷۹,۶۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۹۵,۲۷۹,۶۹۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بخش هجرت
۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۶	۲,۹۱۹,۷۱۷,۶۴۱,۶۲۶	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: