

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 مرداد 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

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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۰
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۰	۰	۱۴,۸۰۹,۸۵۹,۵۲۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۵,۵۲۷,۰۶۱,۰۰۰	۲۷,۸۵۵,۰۴۶,۶۶۹	۱۵,۵۲۷,۰۶۱,۰۰۰	۰
ایران خودرو	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۸	۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۳۹,۷۴۹,۹۶۰	۹۸,۵۱۴,۳۵۹,۱۶۷	۱۳۴,۵۳۹,۷۴۹,۹۶۰	۰
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۴	۲	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۸۲,۱۵۱,۱۶۷	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۵۸,۰۸۲,۱۵۱,۱۶۷	۰
بانک ملت	۵۰,۱۶۹,۰۱۶	۳۲,۰۴۹,۲۴۷,۸۷۸	۱۲۹,۰۱۵,۰۱۰,۳۸۸	۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۱۷۳,۰۵۵,۶۴۳	۳۲,۰۴۹,۲۴۷,۸۷۸	۱۴۵,۱۷۳,۰۵۵,۶۴۳	۰
بانک اقتصادنوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۳۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۰۰۴,۸۰۴,۸۴۹	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۵۹,۰۰۴,۸۰۴,۸۴۹	۰
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۸۳,۱۵۴,۸۳۵	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۳۸,۳۸۳,۱۵۴,۸۳۵	۰
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۴۹,۳۰۵,۵۱۰,۵۶۹	۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۰۳۶,۹۵۳,۱۸۳	۷۹,۴۳۸,۱۹۱,۲۲۸	۱۳۲,۰۳۶,۹۵۳,۱۸۳	۰
پالایش نفت تهران	۵۵,۳۳۳,۳۳۴	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۵,۰۶۷	۱۴۹,۳۳۶,۱۳۳,۲۹۹	۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۵۰,۱۲۰,۴۳۶	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۵,۰۶۷	۱۳۵,۷۵۰,۱۲۰,۴۳۶	۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۹,۷۱۸,۶۹۷,۷۵۰	۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۴۳,۴۸۱,۷۵۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۴۸,۹۴۳,۴۸۱,۷۵۰	۰
پتروشیمی جم پیلن	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۹,۳۵۴,۳۹۶,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۶۸,۲۸۴,۷۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۴,۳۶۸,۲۸۴,۷۰۰	۰
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۶,۳۸۶,۵۰۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۱,۲۸۰,۷۱۸	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۶,۷۰۱,۲۸۰,۷۱۸	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۳۶۴,۵۰۲	۳۵,۸۸۵,۲۰۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۴۵,۵۱۴,۵۰۰	۱۱,۹۸۶,۳۶۴,۵۰۲	۴۰,۸۴۵,۵۱۴,۵۰۰	۰
پخش هجرت	۳۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۹۵,۲۷۹,۶۹۳,۵۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۹۷,۵۱۶,۳۰۵,۰۰۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۹	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۰,۳۰۰,۳۴۲,۰۹۵	۲	۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۷۵,۵۳۷,۵۰۵	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۴۷,۷۷۵,۵۳۷,۵۰۵	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۹,۸۱۸,۹۳۱,۵۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۳۶,۷۱۹,۰۸۰	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۲,۳۳۶,۷۱۹,۰۸۰	۰
تولیدی برنا باتری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۸۱,۳۹۵	۱۱,۲۴۴,۱۸۵,۳۴۵	۰	۰	۶,۱۲۵,۱۹۷,۰۸۳	(۵,۵۸۱,۳۹۵)	۰	۰	۵,۳۹۲,۹۶۹,۱۵۸	۱۱,۲۴۴,۱۸۵,۳۴۵	۵,۳۹۲,۹۶۹,۱۵۸	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۳۳۰,۱۴۷	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۸	۰	۰	۴,۷۷۷,۴۶۱,۸۴۵	(۳,۳۳۰,۱۴۸)	۱	۱	۵,۷۶۳,۶۱۵,۰۸۸	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۸	۵,۷۶۳,۶۱۵,۰۸۸	۰
ح: زغال سنگ پروده طیس	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	۰	۰	۱	(۹,۸۵۷,۱۴۳)	۰	۰	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۵۸۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	۲۷,۸۷۶,۷۱۲,۵۸۳	۰
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۹۰	۲	۰	۰	۰	۰	۷۱,۶۹۸,۷۹۴,۷۰۲	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۷۱,۶۹۸,۷۹۴,۷۰۲	۰
داروسازی ابوریحان	۶۵۰,۶۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۳	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۹۸,۵۵۳,۵۶۲	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۸۷,۸۹۸,۵۵۳,۵۶۲	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۷,۳۴۱,۰۵۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۵,۶۴۷,۳۴۱,۰۵۰	۰

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			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
زغال سنگ پروده طبس	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۵,۵۲۱,۱۵۹	۱۳,۱۰۶,۵۴۹,۳۵۰	۹,۸۵۷,۱۴۲	.	.	.	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۴,۲۹۹	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۸۰	۱
سایپا	۳۳۹,۹۶۵,۹۹۹	۱۱۳,۵۷۴,۳۴۰,۴۶۶	۱۲۰,۳۰۷,۷۷۹,۶۶۵	.	.	(۳۳۹,۹۶۵,۹۹۰)	۱۸۹,۲۵۴,۰۰۸,۷۲۵	۹	۵۴۲	۳,۶۲۷	۴,۸۴۹	۰
سپید ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۶,۴۹۵,۹۲۳	۵۰,۷۲۶,۳۷۱,۵۰۰	.	.	(۵,۳۴۸,۸۳۷)	۴۱,۴۷۴,۹۰۲,۱۰۴	۱,۷۵۱,۱۶۳	۸,۰۴۰	۱۰۰,۲۰,۷۷۹,۰۸۳	۱۳,۹۹۵,۵۷۸,۳۸۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۵۲,۷۸۵,۴۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۶۳,۴۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۹,۸۷۱,۳۰۳,۵۰۰	۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۷۰,۴۱۷,۹۹۵,۳۵۳	.	.	.	.	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳۴,۱۳۰	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۸۵,۶۵۰,۹۶۸,۶۸۸	۲
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۴,۵۶۰,۸۹۳	۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹	۸۰,۱۸۷,۳۷۶,۵۰۴	.	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۲۹	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶,۶۷۰	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	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	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۱۴۹,۳۳۶,۱۹۱,۰۰۰	۴
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۷,۲۱۴,۸۶۷,۷۲۰	.	.	.	.	۹۵۵,۷۲۰	۸۰,۱۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۷۶,۱۱۶,۶۸۱,۳۹۶	۲
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۶	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۶۴,۷۸۵,۵۶۰,۰۹۸	.	.	.	.	۳,۵۵۵,۵۵۶	۲۱,۶۹۰	۳,۷۰۴,۱۰۷,۵۹۴	۷۶,۶۶۱,۱۴۵,۵۸۳	۲
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۶۷,۱۷۱,۹۳۴,۷۰۰	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۹۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۷۶,۶۲۴,۸۵۳,۱۷۵	۲
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۴۵,۷۵۹,۴۳۲,۳۳۶	۶۵,۴۴۶,۷۷۹,۳۲۴	.	.	.	.	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۱,۷۱۰	۴۵,۷۵۹,۴۳۲,۳۳۶	۷۲,۵۳۰,۱۳۱,۳۳۱	۲
صنایع ارتباطی آوا	۳۴۹,۹۹۹	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	۱,۸۹۸,۶۲۷,۹۰۵	.	.	.	.	۳۴۹,۹۹۹	۹,۱۶۰	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۵	۰
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۰	۶,۸۹۰,۳۵۷,۵۷۵	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۰	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶۰,۳۶۴,۷۹۹,۸۱۶	.	.	.	.	۶,۶۸۴,۱۸۱	۸,۵۲۰	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۳۴۸	۱
صنایع لاستیکی سهند	۱,۲۲۸,۵۷۱	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۳۱۳	۵۰,۷۵۵,۶۰۷,۲۶۶	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۵۷۱	۳۶,۵۹۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۳۱۳	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۱
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۶۴,۷۲۹,۹۱۲,۰۵۹	.	.	.	.	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۵,۱۰۰	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۳	۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۳۷,۵۳۶,۱۲۲,۴۵۵	۱۶۸,۱۹۸,۷۸۲,۹۸۱	.	.	.	.	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	۳,۷۳۳	۳۷,۵۳۶,۱۲۲,۴۵۵	۱۴۴,۳۰۸,۴۴۷,۹۱۲	۴
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۶,۷۷۱,۹۳۲,۶۱۴	.	.	.	.	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۶,۳۹۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	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	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۹,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۰	۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴	۵۸,۰۵۲,۵۲۰,۰۰۰	.	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۳۲	.	.	.	.	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۰	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۶,۶۸۶,۰۴۶	۸۰,۳۸۳,۹۰۵,۵۴۷	۵۸,۱۲۱,۳۳۵,۴۸۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۶,۱۸۱,۴۵۷,۸۰۷	.	.	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۲,۴۰۲	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۶۹,۹۷۴,۲۸۳,۴۱۳	۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲,۱۵۳,۴۳۲	۶۶,۱۳۴,۱۰۹,۸۹۳	۶۱,۵۵۰,۴۲۵,۳۲۷	۱,۶۱۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۹۵۷,۴۸۰	.	.	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۲,۷۷۵	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۲
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۸۹۱,۶۴۳	۲۳,۳۲۱,۰۴۵,۸۸۷	۱۴۲,۷۸۲,۹۱۰,۶۵۶	.	.	.	.	۱۹,۸۹۱,۶۴۳	۶,۷۰۰	۲۳,۳۲۱,۰۴۵,۸۸۷	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			نام شرکت
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	
					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	۲,۰۸۳,۶۶۶,۸۱۷,۰۸۳		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
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

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
درصد از کل درآمد	مبلغ				رصد از کل درآمد	مبلغ			
(۱)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	-	-	(۲)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	-	-
۱	۴,۸۱۳,۶۹۲,۴۸۸	۳,۴۹۰,۷۲۷,۳۶۲	۱,۳۲۲,۹۶۵,۱۲۶	-	۲	۴,۷۴۴,۱۰۸,۹۸۸	۳,۴۹۰,۷۲۷,۳۶۲	۱,۲۵۳,۳۸۱,۶۲۶	-
۶	۳۷,۴۳۷,۰۷۲,۴۵۸	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۳۵,۸۴۷,۳۳۱,۰۲۸	-	۵	۱۵,۳۰۲,۲۱۵,۹۵۴	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۱۳,۷۱۲,۴۷۴,۵۲۴	-
۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	-	-	۴	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	-	-
۱۲	۷۸,۶۰۱,۳۳۷,۸۲۳	۷۸,۶۰۱,۳۳۵,۲۰۵	۲,۶۱۸	-	۲۲	۶۸,۹۴۶,۲۳۳,۹۱۰	۷۸,۶۰۱,۳۳۵,۲۰۵	(۹,۶۵۵,۱۰۱,۲۹۵)	-
-	(۴,۳۲۰)	(۴,۳۲۰)	-	-	-	(۴,۳۲۰)	(۴,۳۲۰)	-	-
(۰)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	-	-	(۱)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	-	-
-	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	-	-	۱	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	-	-
۲	۱۴۰,۵۵۹,۹۲۱,۶۷۰	۳,۶۳۸,۲۲۳,۰۷۹	۱۰,۴۱۷,۶۹۸,۵۹۱	-	(۳)	(۱۰,۳۰۱,۸۸۲,۹۰۴)	-	(۱۰,۳۰۱,۸۸۲,۹۰۴)	-
۸	۵۱,۲۳۹,۴۱۴,۷۵۵	۱۱,۴۱۷,۶۰۳,۶۶۰	۳۹,۸۲۱,۸۱۱,۰۹۵	-	(۵)	(۱۶,۱۵۸,۰۴۵,۳۵۴)	-	(۱۶,۱۵۸,۰۴۵,۳۵۴)	-
(۰)	(۱۴۹,۸۰۳,۳۰۷)	(۷۴,۳۰۵,۱۹۸)	(۷۵,۴۹۸,۱۰۹)	-	-	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	-	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	-
۱	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
۱	۳,۶۳۵,۲۴۰,۸۸۵	۱,۰۴۲,۲۶۱,۴۵۹	۲,۵۹۲,۹۷۹,۴۲۶	-	-	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	-	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	-
(۱)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	-	-	-	-	-	-	-
۱	۸,۸۶۴,۹۸۲,۰۰۰	-	(۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰)	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	-	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	-
۴	۲۷,۲۱۸,۱۹۸,۲۷۵	-	۱۹,۷۰۷,۰۴۱,۳۵۰	۷,۵۱۱,۱۵۷,۰۲۵	۵	۱۶,۹۶۴,۰۷۵,۵۰۰	-	۹,۴۵۲,۹۱۸,۴۷۵	۷,۵۱۱,۱۵۷,۰۲۵
-	۱,۲۵۸,۸۲۴,۹۹۶	-	(۱,۷۰۹,۷۶۵,۴۰۲)	۲,۹۶۸,۵۹۰,۳۹۸	(۱)	(۳,۱۰۱۰,۷۶,۷۸۳)	-	(۶,۰۶۹,۶۶۷,۱۸۱)	۲,۹۶۸,۵۹۰,۳۹۸
۱	۵,۴۵۴,۷۸۵,۷۳۷	-	۲۸,۹۱۲,۷۱۶	۵,۴۲۶,۱۷۳,۰۲۱	۴	۱۲,۵۲۴,۸۰۴,۵۸۹	-	۱۲,۵۲۴,۸۰۴,۵۸۹	-
۳	۱۸,۹۳۳,۵۰۵,۸۸۹	-	۱۳,۴۸۷,۰۰۰,۹۰۱	۵,۴۴۶,۵۰۴,۹۸۸	۳	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۸۴	-	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۸۴	-
۱	۸,۴۵۶,۵۲۴,۰۵۱	-	۳۸۱,۷۳۷,۵۳۴	۸,۰۷۴,۷۸۶,۵۱۷	۲	۷,۰۸۳,۳۵۲,۰۰۸	-	۷,۰۸۳,۳۵۲,۰۰۸	-
(۰)	(۱,۲۱۹,۸۶۱,۹۰۳)	-	(۵,۲۸۰,۳۹۳,۶۰۰)	۴,۰۶۰,۵۳۱,۶۹۷	(۰)	(۹۵۳,۴۵۶,۵۰۳)	-	(۵۰,۱۲۹,۸۸۲,۲۰۰)	۴,۰۶۰,۵۳۱,۶۹۷
(۰)	(۷۰,۲۲۶,۸۶۴)	-	(۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰)	۱۳,۹۴۵,۸۷۸,۱۳۶	۴	۱۱,۷۰۹,۲۶۵,۶۳۶	-	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	۱۳,۹۴۵,۸۷۸,۱۳۶
-	۲,۱۵۲,۰۵۶,۸۳۱	-	۸۹۴,۷۵۶,۸۳۱	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	-	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	-
۵	۳۴,۶۹۲,۳۴۵,۰۰۰	-	۳۴,۶۹۲,۳۴۵,۰۰۰	-	۳	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	-	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	-
۱	۴,۴۵۴,۳۴۴,۲۱۳	-	۴,۴۵۴,۳۴۴,۲۱۳	-	۲	۶,۹۴۳,۵۳۶,۵۶۷	-	۶,۹۴۳,۵۳۶,۵۶۷	-
۲	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	-	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	-	۲	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	-	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	-
-	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	-	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	-	-	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	-	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	-
۳	۱۶,۱۶۹,۵۶۹,۵۹۱	-	۱۶,۱۶۹,۵۶۹,۵۹۱	-	۳	۸,۹۰۱,۸۱۳,۵۷۶	-	۸,۹۰۱,۸۱۳,۵۷۶	-
۱	۵,۹۳۰,۱۳۳,۵۰۸	-	۵,۹۳۰,۱۳۳,۵۰۸	-	(۱)	(۳,۶۵۴,۴۲۵,۵۶۷)	-	(۳,۶۵۴,۴۲۵,۵۶۷)	-
۲	۱۴,۹۱۴,۳۴۸,۵۸۴	-	۱۴,۹۱۴,۳۴۸,۵۸۴	-	(۱)	(۲,۹۹۷,۸۵۹,۰۱۱)	-	(۲,۹۹۷,۸۵۹,۰۱۱)	-
۳	۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	-	۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	-	(۳)	(۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰)	-	(۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰)	-
-	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	-	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	-	-	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	-	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	-

سرمایه گذاری مهر

پتروشیمی پردیس

حمل و نقل گهرترابر سیرجان

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سیمان خوزستان

تولیدی برنا باتری

گروه مینا (سهامی عام)

قندهکمتان

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

پخش هجرت

پتروشیمی جم پیلن

سیمرغ

صنعتی بهپاک

تولید برق عسلویه مینا

صنایع لاستیکی سهند

سیمان صوفیان

سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ

بیمه ملت

صنایع الکترونیک مادیران

نساجی بابکان

ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان

اخشان خراسان

بانک ملت

ملی صنایع مس ایران

ایران خودرو دیزل

ح . معدنی و صنعتی-چادرملو

ج.زغال سنگ پروده طیس

سایپا

گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ

سپید ماکیان

ح . معدنی و صنعتی گل گهر

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		جمع		جمع	
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد	مبلغ	درصد از کل درآمد
صنایع ارتباطی آوا	۰	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۰	۳۷۷,۷۳۷,۴۸۹	۰	۰	۳۴۵,۴۳۰,۹۹۳
بیمه آسیا	۰	(۱۰,۰۲۳,۵۵۰,۷۹۵)	۰	(۱۰,۰۲۳,۵۵۰,۷۹۵)	(۰)	۰	۵۰,۱۱,۱۳۴,۱۰۳
کالسیمین	۰	(۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰)	۰	(۳,۵۶۶,۶۵۱,۴۰۰)	(۱)	۰	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۱,۸۷۵,۵۸۵,۴۸۴	۰	۱۱,۸۷۵,۵۸۵,۴۸۴	۴	۰	۲۳,۸۱۳,۴۵۷,۰۸۲
داروسازی ابوریحان	۰	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۰	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۴	۰	(۳,۷۵۱,۳۷۳,۱۴۵)
پتروشیمی اصفهان	۰	(۳۱۴,۷۷۲,۸۹۰)	۰	(۳۱۴,۷۷۲,۸۹۰)	(۰)	۰	(۱۰,۵۸,۷۸۱,۵۴۱)
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۷,۲۶۸,۵۵۷,۳۸۷	۰	۱۷,۲۶۸,۵۵۷,۳۸۷	۶	۰	۲۸,۱۹۶,۴۰۳,۸۶۳
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۷,۴۸۲,۲۱۲,۴۳۱	۰	۷,۴۸۲,۲۱۲,۴۳۱	۲	۰	۹,۶۵۳,۲۱۷,۰۷۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۱۵,۲۳۲,۹۷۳,۳۳۵	۰	۱۵,۲۳۲,۹۷۳,۳۳۵	۵	۰	۲۳,۷۶۵,۴۴۶,۰۴۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	۰	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	۱	۰	۱,۹۹۲,۸۲۱,۷۳۷
پالایش نفت تهران	۰	۱۳,۵۸۶,۰۱۲,۸۶۴	۰	۱۳,۵۸۶,۰۱۲,۸۶۴	۴	۰	۲۲,۲۹۸,۸۰۳,۴۰۰
بانک اقتصادنوین	۰	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۰	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۱۸	۰	۸۹,۰۳۷,۴۵۲,۷۴۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۲	۰	۳,۷۶۷,۴۴۹,۵۰۰
کشت و صنعت جوین	۰	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	۰	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	۳	۰	۳,۰۱۱,۹۱۶,۷۵۲
بانک صادرات ایران	۰	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	۰	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	۱	۰	۴,۶۵۰,۲۱۹,۳۲۴
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۳۹,۷۲۲,۴۳۶)
ایران خودرو	۰	۴۳,۴۶۶,۶۸۸,۴۴۸	۰	۴۳,۴۶۶,۶۸۸,۴۴۸	۱۴	۰	۶۱,۱۷۵,۷۴۱,۹۰۷
زغال سنگ پروده طبس	۰	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	۰	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	(۳)	۰	(۲۱۲,۰۱۶,۱۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۳,۸۹۰,۳۳۵,۰۶۷)	۰	(۲۳,۸۹۰,۳۳۵,۰۶۷)	(۸)	۰	(۶,۵۴۸,۵۸۰,۰۸۷)
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	(۸۱۸,۲۲۲,۹۷۳)	۰	(۸۱۸,۲۲۲,۹۷۳)	(۰)	۰	۷۵۸,۱۵۵,۰۰۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۰	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۱	۰	۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵,۶۷۱,۵۹۰,۱۲۵	۰	۵,۶۷۱,۵۹۰,۱۲۵	۲	۰	۴,۳۱۵,۲۰۴,۷۰۱
پتروشیمی شیراز	۰	(۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰)	۰	(۴,۹۶۰,۳۰۹,۵۰۰)	(۲)	۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)
کشت و صنعت چین چین	۰	۴,۶۸۳,۴۷۰,۵۷۴	۰	۴,۶۸۳,۴۷۰,۵۷۴	۲	۰	۱۰,۵۸۵,۹۲۶,۶۴۰
جمع	۲۸,۴۸۶,۱۵۷,۳۵۶	۱۸۴,۵۷۶,۹۰۹,۹۱۸	۹۱,۹۱۴,۸۲۲,۳۶۹	۳۰۴,۹۷۷,۸۸۹,۴۴۳	۹۸,۵۶	۶۵,۰۷۰,۹۲۱,۷۸۲	۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۶
جمع	۶۶۲,۳۰۹,۰۵۶,۹۲۲	۶۶۲,۳۰۹,۰۵۶,۹۲۲	۶۶۲,۳۰۹,۰۵۶,۹۲۲	۶۶۲,۳۰۹,۰۵۶,۹۲۲	۹۹,۲۹	۶۶۲,۳۰۹,۰۵۶,۹۲۲	۶۶۲,۳۰۹,۰۵۶,۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
	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

۲-۵- 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
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۰	۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۴۰۳/۱۲/۰۹	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۴۲,۹۷۵	۷,۵۱۱,۱۵۷,۰۲۵
صنایع لاستیکی سهند	۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۰	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۲۲۵,۶۹۴,۲۰۲	۲,۹۶۸,۵۹۰,۳۹۸
تولید برق عسلویه مینا	۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۰۰	۰	۰	۵,۴۲۶,۱۷۳,۰۲۱
صنعتی بهپاک	۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۰۰	۰	۰	۵,۴۴۶,۵۰۴,۹۸۸
سیمرغ	۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۲۰۰	۰	۰	۸,۰۷۴,۷۸۶,۵۱۷
پتروشیمی جم پیلن	۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۳۰۳	۴,۰۶۰,۵۳۱,۶۹۷
پخش هجرت	۴۰۴/۰۲/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۱۲۱,۸۶۴	۱۳,۹۴۵,۸۷۸,۱۳۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
جمع				۳۱,۳۵۶,۷۸۴,۶۰۰	۲,۸۷۰,۶۲۷,۳۴۴	۲۸,۴۸۶,۱۵۷,۲۵۶
					۲,۷۸۷,۴۵۰,۵۱۸	۶۸,۸۵۸,۳۷۲,۳۰۰
					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		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

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

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	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۱۶۳,۴۲۱,۸۲۰,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	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	۷,۰۸۳,۳۵۲,۰۰۸	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۵۳۰,۱۳۱,۳۳۱	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	۳۸۱,۷۳۷,۵۳۴	سیمرغ
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰,۵۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	تولیدی برنا باتری
۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۴,۲۹۶,۵۰۰	۳۴,۳۶۸,۲۸۴,۷۰۰	(۵۰۱۳,۹۸۸,۲۰۰)	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	۷۶,۱۱۶,۶۸۱,۲۹۵	۱۶,۱۶۹,۵۶۹,۵۹۱	سیمان خوزستان
۶۶,۸۴۱,۸۸۱	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۲۴۸	۶۰,۲۶۴,۷۹۹,۸۱۶	(۳,۶۵۴,۴۲۵,۵۶۷)	۶۶,۸۴۱,۸۸۱	۵۶,۶۱۰,۳۷۴,۲۴۸	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰	۵,۹۳۰,۱۳۳,۵۰۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۶۸,۷۰۰,۳۳۵,۶۸۹	۷۱,۶۹۸,۷۹۴,۷۰۱	(۲,۹۹۷,۸۵۹,۰۱۱)	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۶۸,۷۰۰,۳۳۵,۶۸۹	۶۸,۷۰۰,۳۳۵,۶۸۹	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	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۴	۳۴۵,۴۳۰,۹۹۳	صنایع ارتباطی آوا
۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۶,۲۵۰	۶,۸۹۰,۲۵۷,۵۷۵	۱۹۲,۳۴۸,۶۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۶,۰۶,۲۵۰	۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۴	۲,۵۹۲,۹۷۹,۴۲۶	صنایع الکترونیک مادیران
۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۳۹	۳۸,۳۸۳,۱۵۴,۸۳۵	(۱۰۲۳,۵۵۰,۷۹۵)	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۷,۳۵۹,۶۰۴,۰۳۹	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۵,۰۱۱,۱۳۴,۱۰۲	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	۵۳,۸۴۷,۸۸۵,۵۰۰	۲۲,۸۱۳,۴۵۷,۰۸۲	سیمان فارس و خوزستان
۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۸۷,۸۹۸,۵۵۳,۵۶۱	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۰۰,۵۷۵,۶۰۷,۶۴۴	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰	(۳,۷۵۱,۳۷۳,۱۴۵)	داروسازی ابوریحان
۵۲,۳۴۰	۶,۳۸۶,۰۷۸,۲۶	۶,۷۰۱,۲۸۰,۷۱۷	(۳۱۴,۷۷۲,۸۹۰)	۵۲,۳۴۰	۶,۳۸۶,۰۷۸,۲۶	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	(۱۰,۵۸۷,۸۱۵,۴۱)	پتروشیمی اصفهان
۱,۲۲۸,۵۷۱	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۵۰,۷۵۵,۶۰۷,۲۶۵	(۶۰۰۹,۶۶۷,۱۸۱)	۱,۲۲۸,۵۷۱	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۸۳	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶	(۱,۷۰۹,۷۶۵,۴۰۲)	صنایع لاستیکی سهند
۶۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۴۴,۸۵۳,۱۷۵	۶۷,۱۷۱,۹۳۴,۷۰۰	۹,۴۵۲,۹۱۸,۴۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۷۶,۲۴۴,۸۵۳,۱۷۵	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۱۹,۷۰۷,۰۴۱,۲۵۰	سیمان صوفیان
۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۱۴۹,۳۰۵,۵۱۰,۵۶۹	۱۳۲,۰۳۶,۹۵۳,۱۸۲	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	۹,۶۵۳,۲۱۷,۰۷۵	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	۱۲۲,۰۶۳,۳۲۹,۱۶۰	۱۰,۴۱۷,۶۹۸,۵۹۱	ملی صنایع مس ایران
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۵۰,۹۹۶,۱۹۵,۰۰۰	(۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۱,۳۰۹,۰۰۰	(۷,۵۱۵,۰۰۱۸,۰۰۰)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۱۵,۲۵۳,۴۷۳,۵۸۸	۴۸۲,۸۸۴,۶۳۹	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۷۳۶,۳۵۸,۲۲۷	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۸۹۴,۷۵۶,۸۳۱	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	۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴	۲۳,۷۶۵,۴۴۶,۰۴۳	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	۱۲,۶۷۲,۶۱۳,۲۵۸	۱,۳۲۲,۹۶۵,۱۲۶	سپید ماکیان
۴۹۵,۰۰۰	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۲	۱۵,۶۴۷,۳۴۱,۰۵۰	۲,۶۳۲,۴۹۲,۹۱۲	۴۹۵,۰۰۰	۱۸,۲۷۹,۸۳۳,۹۶۲	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۵۵	۱,۹۹۲,۸۲۱,۷۳۷	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	۱۲۷,۰۰۳۷,۳۲۹,۸۹۹	۲۲,۳۲۸,۸۰۳,۴۰۰	پالایش نفت تهران
۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۱,۹۰۴,۵۰۰,۳۹۵	۲۷۲,۷۶۷,۳۲۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۱۷۷,۲۶۷,۷۱۵	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۲۴	(۷۵,۴۹۸,۱۰۹)	اخشان خراسان
۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۲	۶۲,۷۲۹,۹۱۲,۰۵۸	۸,۴۷۴,۷۵۱,۰۸۴	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۷۱,۲۰۴,۶۶۳,۱۴۲	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۱	۱۳,۴۸۷,۰۰۰,۹۰۱	صنعتی بهپاک
۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۱۵۹,۰۴۰,۸۰۴,۸۴۹	۵۵,۸۱۳,۵۵۶,۳۹۵	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۱۴,۸۵۴,۳۶۱,۲۴۴	۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰	۸۹,۰۰۳۷,۴۵۲,۷۴۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۲۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۱,۲۰۲,۵۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۳,۷۶۷,۴۴۹,۵۰۰	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	۸۹,۱۹۳,۱۹۹,۱۹۲	۳۹,۸۲۱,۸۱۱,۰۹۵	بانک ملت
۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۶۰,۸۰۶,۲۹۶,۴۹۸	۵۱,۲۰۲,۵۸۴,۷۹۵	۹,۶۰۳,۷۱۱,۷۰۳	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۶۰,۸۰۶,۲۹۶,۴۹۸	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	۳,۰۱۱,۹۱۶,۷۵۲	کشت و صنعت جوین
۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۳	۵۸,۰۸۲,۱۵۱,۱۶۷	۲,۲۷۹,۵۱۹,۲۷۶	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۶۰,۳۶۱,۶۷۰,۴۴۳	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	۴,۶۵۰,۲۱۹,۳۲۴	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	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۲۸,۶۱۲,۷۱۶	تولید برق عسلویه مینا
۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۰,۳۹۷,۱۸۳,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	(۱,۵۳۹,۷۲۲,۴۳۶)	بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه
۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۷	۱۳۴,۵۳۳,۷۴۹,۹۵۹	۴۳,۴۶۶,۸۸۸,۴۴۸	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۱۷۸,۰۰۶,۴۳۸,۴۰۷	۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۰	۶۱,۱۷۵,۷۴۱,۹۰۷	ایران خودرو
۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۶۵,۵۵۶,۴۰۱,۸۳۲	(۱۰,۶۱۲,۴۲۱,۸۵۲)	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۷۹	۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۷۹	(۲۱۲,۰۱۶,۱۹۹)	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	۱۵۰,۸۵۷,۰۲۸,۰۰۰	(۶,۵۴۸,۵۸۰,۰۸۷)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۶۶,۳۶۹,۳۸۲,۸۰۷	(۸۱۸,۲۲۲,۹۷۳)	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۶۵,۵۵۱,۱۵۹,۸۳۳	۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲	۷۵۸,۱۵۵,۰۰۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۲,۴۷۸,۵۷۵	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۱,۹۲۴,۴۸۰,۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۳۲,۴۷۸,۵۷۵	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۵۰	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	۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲	۴,۳۱۵,۲۰۴,۷۰۱	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	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	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	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶	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
(۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰)	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰	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: