

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 شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
آخسان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۱,۵۹۰,۳۳۰,۸۹۳	۰	۰	۱,۶۵۹,۲۷۱,۷۸۳	(۲۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۱,۵۹۰,۳۳۰,۸۹۳	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۲۴۵,۰۰۰	
ایران خودرو	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۱	۹۸,۵۱۴,۳۵۷,۸۴۲	۱۱۳,۵۴۵,۶۳۳,۰۰۴	۰	۰	۲۱,۱۷۵,۵۹۷,۸۶۲	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱۳,۵۴۵,۶۳۳,۰۰۴	۹۸,۵۱۴,۳۵۷,۸۴۲	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۱	
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۱,۹۴۳,۱۵۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۴۳,۱۵۴,۶۸۹	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	
بانک ملت	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	۳۲,۰۴۹,۲۴۶,۶۰۰	۹۸,۸۱۳,۳۵۴,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۸۱۳,۳۵۴,۴۵۲	۳۲,۰۴۹,۲۴۶,۶۰۰	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۳۵,۲۰۷	۱۶۶,۰۲۳,۸۲۴,۵۸۸	۰	۰	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۶۶,۰۲۳,۸۲۴,۵۸۸	۹۳,۹۷۲,۰۳۵,۲۰۷	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۷,۸۱۷,۰۴۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۱۷,۰۴۵,۲۰۶	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	
بیمه انکلی تهران رواک	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۲۶,۱۷۵,۲۸۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۷۵,۲۸۱,۴۳۲	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	۷۱۱,۲۱۵,۱۹۱,۵۷۷	۱۱۱,۲۱۵,۱۹۱,۵۷۷	۰	۰	۱۷,۹۵۷,۵۱۳,۳۱۷	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۱۱,۲۱۵,۱۹۱,۵۷۷	۷۱۱,۲۱۵,۱۹۱,۵۷۷	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	
پالایش نفت تهران	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۲,۸۲۷	۱۰۹,۲۹۳,۱۴۶,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۲۹۳,۱۴۶,۰۴۲	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۲,۸۲۷	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۳,۷۳۴,۵۱۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۳۴,۵۱۶,۷۵۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۵۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۵,۵۱۸,۳۵۸	۵,۸۹۷,۴۳۹,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۷,۴۳۹,۲۰۳	۱۱,۴۴۵,۵۱۸,۳۵۸	۵۲,۳۴۰	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۴,۵۰۲	۲۷,۷۵۳,۸۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۵۳,۸۷۶,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۴,۵۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۸۶,۶۷۵,۸۱۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۶۷۵,۸۱۶,۹۸۱	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۷,۴۵۵,۵۰۰	۵۰,۴۲۷,۴۵۵,۵۰۰	۰	۰	۳,۳۱۵,۷۵۱,۷۷۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵۰,۴۲۷,۴۵۵,۵۰۰	۵۰,۴۲۷,۴۵۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
توسعه نیکسر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۲,۲۵۶,۷۲۸,۳۳۱	۰	۰	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	(۲۸۵,۷۵۰)	۰	۰	۱۲,۲۵۶,۷۲۸,۳۳۱	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۲۸۵,۷۵۰	
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۳,۱۰۰,۱۹۴۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۰۰,۱۹۴۳,۱۲۱	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۳۷,۳۳۲,۵۱۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۳۲,۵۱۶,۲۷۷	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۳,۸۹۹,۹۹۹	
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۶,۵۶۰,۴۰۰	۵,۵۹۶,۵۰۰,۱۵۰۰	۰	۰	۶,۲۳۰,۲۶۲,۲۹۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵,۵۹۶,۵۰۰,۱۵۰۰	۶,۳۵۶,۵۶۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
حمل و نقل گهر ترابری سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۵۴,۳۲۳,۷۰۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۲۳,۷۰۳,۵۱۲	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶,۵۰۶,۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۱۲,۵۴۱,۱۹۴,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۴۱,۱۹۴,۴۰۶	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۶,۵۰۶,۵۹۹	
داروسازی ابوریحان	۹۴۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۹,۴۳۹,۲۶۰,۱,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۹,۲۶۰,۱,۴۳۸	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۹۴۵,۰۰۰	
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۹	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهر	۱۵۰,۰۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۰	۰	۴,۴۱۴,۲۴۳,۶۴۶	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۱۵۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری رنانهلدینگ	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۲۶	۵۶,۳۳۹,۰۲۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۳۹,۰۲۳,۳۵۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۲۶	۲,۵۲۴,۵۷۲	
سرمایه گذاری رنانهلدینگ	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۵۸,۳۰۷,۵۲۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۳۰۷,۵۲۸,۱۵۵	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۸۸,۹۸۹,۸۸۸	۲۵,۴۸۸,۹۸۹,۸۸۸	۰	۰	۹۵۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۸,۹۸۹,۸۸۸	۲۵,۴۸۸,۹۸۹,۸۸۸	۹۵۵,۷۲۰	
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۵۴,۰۴۰,۹۶۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۴۰,۹۶۷,۵۵۶	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۳,۵۵۵,۵۵۵	
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۶۹,۸۱۴,۶۱۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۱۴,۶۱۶,۶۲۵	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۶۵۰,۰۰۰	
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۴۵,۷۵۹,۴۳۲,۳۳۶	۶۵,۹۹۸,۱۷۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۹۸,۱۷۷,۹۸۳	۴۵,۷۵۹,۴۳۲,۳۳۶	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	۱,۴۹۱,۰۶۹,۰۳۶	۰	۰	۱,۵۵۴,۷۶۰,۶۷۷	(۲۴۹,۹۹۹)	۰	۰	۱,۴۹۱,۰۶۹,۰۳۶	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	۲۴۹,۹۹۹	
صنایع الکترونیک مادران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۰	۵,۶۲۳,۸۴۳,۸۲۵	۰	۰	۶,۰۲۲,۱۰۷,۰۳۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵,۶۲۳,۸۴۳,۸۲۵	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۴۵,۱۸۱,۹۸۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۱,۹۸۸,۸۳۷	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶,۶۸۴,۱۸۱	
صنایع لاستیکی سپند	۱,۲۲۸,۵۷۱	۱۹,۸۴۴,۲۰۲,۰۲۱۳	۲۸,۳۸۲,۰۱۰,۵۶۹۹	۰	۰	۲۷,۷۸۶,۴۱۲,۸۸۲	(۱,۲۲۸,۵۷۱)	۰	۰	۱۹,۸۴۴,۲۰۲,۰۲۱۳	۱۹,۸۴۴,۲۰۲,۰۲۱۳	۱,۲۲۸,۵۷۱	
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۶۶,۵۴۱,۴۵۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۴۱,۴۵۵,۷۹۲	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۱۴۰,۴۵,۲۶۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ثیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۳	۸۶,۱۲۸,۹۰۸,۰۳۱	۳۷,۵۳۶,۱۲۱,۴۹۰	۲,۲۲۸	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	.	.	.	.	۸۲,۹۵۸,۹۹۳,۱۰۴	۳۷,۵۳۶,۱۲۱,۴۹۰	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲	۵۸,۶۹۲,۵۳۵,۵۱۴	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۴,۴۸۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	.	.	.	.	۵۷,۱۲۰,۴۱۴,۰۲۷	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
۱	۳۵,۰۴۰,۲۶۲,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۵۷۷,۰۴۹,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۱۴,۲۱۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۸۶۷,۴۰۸,۷۲۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲	۴۷,۸۲۴,۲۱۰,۳۹۲	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۱,۶۴۲	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	.	.	.	.	۴۸,۸۸۲,۹۵۰,۶۹۴	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱	۴۳,۶۰۶,۲۸۵,۰۶۴	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۱,۸۴۶	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	.	.	.	.	۴۴,۴۰۹,۴۳۴,۴۱۰	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۴	۱۱۵,۸۷۱,۴۶۰,۲۳۸	۲۳,۲۲۱,۰۴۴,۷۲۰	۵,۸۶۰	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	.	.	.	.	۱۰۷,۵۶۶,۶۷۹,۸۱۲	۲۳,۲۲۱,۰۴۴,۷۲۰	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	ملی صنایع مس ایران
۱	۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۲,۷۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۱,۱۸۱,۳۶۰,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲	۵۲,۱۳۱,۹۷۶,۲۵۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۳۰,۲۹	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	.	.	.	.	۴۹,۵۳۳,۱۲۲,۳۶۷	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۲	۶۵,۰۷۶,۷۱۶,۶۹۸	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۳۰,۴۳	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	.	.	.	.	۵۹,۰۸۸,۷۱۷,۷۹۱	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	کشت و صنعت چین چین
.	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۴۰,۷۳۶,۴۹۸,۲۰	۱۲,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۷۳۶,۴۹۸,۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	۹۰,۵۸۸,۲۸۶,۲۵	۹۰,۴۳,۳۱۶,۳۲۰	۱۱,۱۲۰	۸۱۹,۵۱۹	.	.	۹۰,۴۳,۳۱۶,۳۲۰	۸۱۹,۵۱۹	.	.	.	ایران یاسا تاتیرورابر
۸۳	۲,۵۵۷,۶۰۹,۱۰۲,۹۳۹	۱,۹۷۶,۳۵۷,۹۸۰,۳۳۴		۱,۰۸۱,۵۳۸,۷۶۹	۱۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۲۹۷	(۶۶,۱۰۹,۳۲۰)	۱۳,۱۱۶,۹۶۶,۱۵۰	۱,۱۱۹,۵۱۹	۲,۵۹۴,۴۰۰,۴۱۷,۲۶۵	۲,۰۵۳,۱۵۰,۴۸۴,۶۱۷	۱,۱۴۶,۵۲۸,۵۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
.	۱۰۵,۸۲۵	.	.	۱۰۵,۸۲۵	بانک توسعه تعاون
	۷۰,۰۸۳,۷۰۵	۲۸,۱۹۳,۶۶۴,۰۰۰	۱۸,۷۸۵,۹۵۴,۹۱۹	۹,۴۷۷,۷۹۲,۷۸۶	بانک رفاه
۱۳.۶۶٪	۴۲۱,۷۶۳,۹۷۴,۷۰۳	۴,۱۵۸,۰۰۰	۱۰۶,۲۲۵,۳۱۲,۱۲۲	۳۱۵,۵۴۲,۸۲۰,۵۸۱	بانک دی
۰.۴۸٪	۱۴,۷۳۰,۳۴۳,۵۵۳	۱۰۹,۲۵۳,۲۱۲,۴۲۳	۱۱۸,۶۲۹,۸۹۲,۶۵۰	۵,۳۵۳,۶۶۳,۳۲۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳,۰۷۹,۳۰۷	۶۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۰۷	بانک صادرات
۰.۱۴	۴۳۶,۵۶۷,۵۸۷,۰۹۳	۱۳۷,۴۵۱,۶۶۴,۴۲۳	۲۴۳,۶۴۴,۶۵۹,۶۹۱	۳۳۰,۳۷۴,۵۹۱,۸۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل	درصد از کل
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۲,۰۶۰,۰۰۸,۱۰۹	۷۴.۲۲	۲.۳۳
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	۴,۹۹۰,۹۰۶,۹۰۹	۵.۱۴	۰.۱۶
سایر درآمدها	۵-۲	۴۷۰,۷۴۲,۵۴۵	۰.۴۸	۰.۰۲
جمع		۷۷,۵۲۱,۶۵۷,۵۶۳	۷۹.۸۴	۲.۵۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع					جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	رصد از کل درآمده	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
تولیدی برنا باطری	۰	۰	(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)	(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)	(۰)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)	۴۲۸,۵۸۰,۲۹۴	۰
ایران خودرو	۰	۴,۹۷۹,۹۸۸,۹۱۶	۱,۵۳۷,۶۵۵,۵۲۱	۶,۵۱۷,۶۴۴,۴۳۷	۷	۰	۱,۵۳۷,۶۵۵,۵۲۱	۳,۲۳۲,۵۸۱,۵۴۴	۳,۲۳۲,۵۸۱,۵۴۴	۳
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	(۰)	۰	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	(۰)
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)	(۰)	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)	(۳۴۶,۶۷۳,۸۴۲)	(۰)
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۱,۵۳۲,۴۸۰,۲۰۶	۱,۵۳۲,۴۸۰,۲۰۶	۲	۲۲۲,۹۲۶,۳۸۰	۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵	۲,۷۹۸,۶۶۸,۰۴۵	۲,۷۹۸,۶۶۸,۰۴۵	۳
اشخان خراسان	۰	۰	(۵۹۳,۴۹۴,۰۴۱)	(۵۹۳,۴۹۴,۰۴۱)	(۱)	۲۳,۶۸۸,۷۴۲	(۶۶۷,۷۹۹,۲۳۹)	(۶۴۴,۱۱۰,۴۹۷)	(۶۴۴,۱۱۰,۴۹۷)	(۱)
بانک اقتصاد نوین	۰	۷,۶۴۱,۱۰۹,۲۵۴	۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶	۱۴,۰۹۵,۳۶۶,۹۷۰	۱۵	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۴۷,۸۴۸,۰۲۵,۳۵۱	۶۶,۵۱۹,۳۵۶,۸۲۷	۶۶,۵۱۹,۳۵۶,۸۲۷	۷۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)	(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)	(۲)	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)	(۵۶۰,۶۱۸,۶۱۶)	(۱)
پوپا	۰	(۸۹۱,۲۷۲,۶۸۳)	۶۹۲,۴۶۲,۷۰۴	(۱۹۸,۸۰۹,۹۷۹)	(۰)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۰۴,۶۸۰	۱,۴۹۷,۰۰۷,۳۸۴	۱,۴۹۷,۰۰۷,۳۸۴	۲
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	(۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴)	(۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴)	(۱۹)	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۰	(۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴)	(۱۵,۴۱۵,۰۰۸,۰۰۴)	(۱۶)
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۱,۹۵۸,۳۳۸,۳۸۴	۱,۰۱۶,۶۶۱,۴۲۳	۱۲,۹۷۴,۹۹۹,۸۰۷	۱۳	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	۲۰,۰۶۴,۴۲۶,۶۴۲	۱۵,۹۴۹,۱۷۳,۴۳۹	۱۵,۹۴۹,۱۷۳,۴۳۹	۱۷
ملی صنایع مس ایران	۰	۸,۳۰۴,۷۸۰,۴۲۷	۰	۸,۳۰۴,۷۸۰,۴۲۷	۹	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	(۶,۱۹۱,۸۶۲,۷۸۵)	۳,۶۳۸,۲۱۶,۹۴۴	۴,۸۰۶,۲۶۱,۶۹۹	۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۵)
بانک ملت	۰	۹۸,۰۲۸,۱۳۰	۰	۹۸,۰۲۸,۱۳۰	۰	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰	۹,۷۱۷,۱۸۶,۹۴۵	۱۱,۴۱۷,۶۰۰,۱۰۶	۲۵,۶۴۹,۹۹۸,۳۱۱	۲۷
بیمه اتکایی تهران رواک	۰	۴,۶۵۲,۲۷۹,۶۲۲	۰	۴,۶۵۲,۲۷۹,۶۲۲	۵	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	۸,۸۹۰,۶۵۶,۱۹۶	(۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۳)	۲,۹۱۶,۳۶۷,۴۵۳	۳
ح.زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۲۰)	(۴,۳۲۰)	۰
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۰
ح. حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۴
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۸۲
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۰	۴,۶۳۷,۱۹۰,۷۵۷	۰	۴,۶۳۷,۱۹۰,۷۵۷	۵	۰	۸,۷۷۹,۰۷۸,۰۱۰	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۱۰,۳۶۸,۸۱۹,۴۴۰	۱۱
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۵
پالایش نفت تهران	۰	۹,۹۰۰,۷۳۷,۹۴۰	۰	۹,۹۰۰,۷۳۷,۹۴۰	۱۰	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۲۷۰	(۷,۸۴۳,۴۴۳,۶۲۱)	(۲,۲۹۵)	۲,۶۶۹,۸۸۷,۳۵۴	۳
میمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	(۴)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 درآمده	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل									
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۳۵,۳۴۳,۹۹۴)	۰	(۳۵,۳۴۳,۹۹۴)	(۰)	۷,۰۶۹,۴۷۲,۵۸۰	۱۵۷,۹۵۰,۲۰۶	(۱۵,۱۴۴)	۷,۲۲۷,۴۰۷,۶۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۱۶۹,۹۱۴,۹۲۸	۰	۳,۱۶۹,۹۱۴,۹۲۸	۳	۱۰,۸۲۲,۱۷۶,۵۹۳	(۶۴,۷۲۸,۱۱۶,۰۹۰)	(۳,۸۷۷)	(۵۳,۹۰۵,۹۴۳,۲۷۴)
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۶,۶۸۰,۰۱۵,۹۹۹	۰	۶,۶۸۰,۰۱۵,۹۹۹	۷	۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۲۳,۴۲۸,۰۰۰)	۰	(۲۳,۱۴۳,۴۲۸,۰۰۰)
پتروشیمی شیراز	۰	۳,۳۴۹,۹۴۸,۴۹۹	۰	۳,۳۴۹,۹۴۸,۴۹۹	۳	۴,۹۱۳,۳۲۸,۸۳۲	(۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰)	۰	(۲۸۵,۵۵۲,۶۶۸)
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	(۸۰۳,۱۴۹,۳۴۵)	۰	(۸۰۳,۱۴۹,۳۴۵)	(۱)	۷,۹۹۲,۸۱۸,۶۶۷	(۲۱,۱۸۶,۷۱۹,۷۶۸)	۰	(۱۳,۱۹۳,۹۰۱,۱۰۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۱۰۴۸,۷۴۰,۳۰۰)	۰	(۱۰۴۸,۷۴۰,۳۰۰)	(۱)	۸,۷۹۵,۷۰۰,۵۴۴	(۱۷,۸۲۴,۸۶۸,۳۱۸)	۰	(۹,۰۲۹,۱۶۷,۷۷۴)
سیمان صوفیان	۰	۴,۵۴۸,۷۷۲,۷۹۹	۰	۴,۵۴۸,۷۷۲,۷۹۹	۵	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	۰	۲۵,۵۳۸,۰۷۷,۵۰۰
قندهکمتان	۰	۱,۵۷۲,۱۲۱,۴۸۷	۰	۱,۵۷۲,۱۲۱,۴۸۷	۲	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰	(۲۰,۵۶۸,۵۸۹,۴۵۴)	۰	(۱۱,۳۴۲,۹۸۸,۴۵۴)
داروسازی ابوریحان	۰	۴,۴۶۲,۸۴۰,۴۶۸	۰	۴,۴۶۲,۸۴۰,۴۶۸	۵	۳,۹۱۳,۷۷۵,۹۳۲	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۰	۱۶,۵۹۰,۸۳۰,۰۱۵
بانک صادرات ایران	۰	۴۵۵,۹۰۳,۸۵۵	۰	۴۵۵,۹۰۳,۸۵۵	۰	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	(۱۳,۳۱۲,۳۹۲,۵۷۴)	۰	(۱۱,۹۳۶,۴۹۴,۴۱۴)
بیمه آسیا	۰	(۱,۱۰۸,۸۴۶,۶۹۴)	۰	(۱,۱۰۸,۸۴۶,۶۹۴)	(۱)	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	(۵,۵۸۶,۸۸۱,۴۲۵)	۰	(۴,۹۴۳,۳۳۳,۰۶۵)
پتروشیمی پردیس	۱۸,۱۰۷,۰۴۹,۶۰۸	(۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰)	۰	۸,۹۴۶,۸۷۸,۸۵۸	۹	۱۸,۱۰۷,۰۴۹,۶۰۸	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۴۹	۰	۲۱,۲۸۳,۰۳۹,۳۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳,۵۱۱,۳۹۲,۴۰۵	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	۰	۷۶۷,۸۱۴,۴۰۵	۱	۳,۵۱۱,۳۹۲,۴۰۵	(۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰)	۰	(۶۸۳,۴۹۸,۵۹۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۵۴۲,۷۵۱,۱۶۰)	۰	(۵۴۲,۷۵۱,۱۶۰)	(۱)	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	(۱۳,۲۷۴,۹۳۹,۳۱۹)	۰	(۷,۱۳۴,۹۴۰,۹۱۹)
تولید برق عسلویه مینا	۰	۷۵۸,۰۸۰,۲۷۷	۰	۷۵۸,۰۸۰,۲۷۷	۱	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۳,۵۸۸,۲۹۴,۰۲۰	۰	۹,۳۰۰,۶۴۱,۹۲۰
سیمان خوزستان	۰	۲,۴۵۱,۰۸۶,۳۴۲	۰	۲,۴۵۱,۰۸۶,۳۴۲	۳	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	(۱,۰۰۷,۰۳۵,۴۷۳)	۰	۷,۷۰۹,۱۳۰,۹۲۷
صنعتی بهپاک	۰	(۹,۲۴۲,۶۴۴,۵۰۹)	۰	(۹,۲۴۲,۶۴۴,۵۰۹)	(۱۰)	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	(۴۱۸,۸۵۰,۹۵۹)	۰	۵,۱۹۹,۲۵۶,۲۴۱
سیمرغ	۰	(۶۷۸,۶۴۴,۵۰۳)	۰	(۶۷۸,۶۴۴,۵۰۳)	(۱)	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	(۶,۸۲۸,۸۶۰,۳۱۷)	۰	۱,۷۰۴,۹۷۲,۲۸۳
پتروشیمی جم پیلن	۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۴۹۹	۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۴۹۹	۲	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰)	۰	(۴,۳۱۷,۷۳۴,۴۰۰)
پخش هجرت	۰	(۱۸,۶۶۶,۸۶۱,۱۱۶)	۰	(۱۸,۶۶۶,۸۶۱,۱۱۶)	(۱۹)	۱۵,۰۶۱,۵۴۸,۲۸۷	(۴۱,۲۸۶,۸۴۱,۶۳۵)	۰	(۲۶,۲۲۵,۲۹۳,۲۴۸)
زغال سنگ پروده طیس	۰	۳,۶۴۲,۴۸۲,۹۷۲	۰	۳,۶۴۲,۴۸۲,۹۷۲	۴	۴۴,۶۳۳,۱۵۲	(۱۹,۲۶۷,۹۵۳,۴۲۸)	۰	(۱۹,۲۲۳,۳۲۰,۲۷۶)
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۰	(۴۹۹,۶۴۳,۱۶۷)	۰	(۴۹۹,۶۴۳,۱۶۷)	(۱)	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	۳۷,۴۷۲,۲۳۸	۰	۵۷۷,۸۰۴,۶۱۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- 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
درصد از کل	مبلغ				رصد از کل درآمده	مبلغ				
(۰)	(۱۵۴,۳۶۷,۹۵۰)	۰	(۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰)	۳۸۱,۴۲۵,۰۰۰	(۰)	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	۰	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۲)	(۱,۵۸۹,۷۹۸,۵۹۹)	۰	(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲)	۱,۱۴۱,۱۰۵,۲۶۳	(۱)	(۸۳۶,۴۹۳,۰۷۴)	۰	(۸۳۶,۴۹۳,۰۷۴)	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۱۳)	(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	۰	(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	۰	۷	۷,۰۵۷,۷۵۴,۹۹۹	۰	۷,۰۵۷,۷۵۴,۹۹۹	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵)	(۵,۲۳۲,۴۷۵,۴۹۸)	۰	(۵,۲۳۲,۴۷۵,۴۹۸)	۰	۰	۲۶۵,۷۷۶,۴۰۵	۰	۲۶۵,۷۷۶,۴۰۵	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲)	(۱,۷۷۴,۱۷۴,۴۷۵)	۰	(۱,۷۷۴,۱۷۴,۴۷۵)	۰	(۰)	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۰	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۰	پتروشیمی اصفهان
۰	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۰	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۰	۰	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۰	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۰	ایران یاساتایرورابر
(۱۳)	(۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰)	۰	(۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰)	۰	۱	۱,۳۱۲,۱۴۵,۹۹۹	۰	۱,۳۱۲,۱۴۵,۹۹۹	۰	کالسیمین
۱	۶۰۲,۲۹۲,۱۹۱	۰	۶۰۲,۲۹۲,۱۹۱	۰	۶	۶,۲۴۸,۷۸۱,۴۸۴	۰	۶,۲۴۸,۷۸۱,۴۸۴	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۶)	(۵,۶۶۲,۴۰۳,۴۹۵)	۰	(۵,۶۶۲,۴۰۳,۴۹۵)	۰	۳	۲,۵۹۸,۸۵۳,۸۸۳	۰	۲,۵۹۸,۸۵۳,۸۸۳	۰	کشت و صنعت جوبین
(۰)	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	۰	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	۰	(۰)	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	۰	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۶)	(۱۴,۹۴۸,۶۱۱,۵۵۷)	۰	(۱۴,۹۴۸,۶۱۱,۵۵۷)	۰	۶	۵,۹۸۷,۹۹۸,۹۰۸	۰	۵,۹۸۷,۹۹۸,۹۰۸	۰	کشت و صنعت چین چین
۰	۲۰۸,۷۵۰,۴۹۹	۰	۲۰۸,۷۵۰,۴۹۹	۰	(۱)	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷۴	۷۰,۵۶۲,۷۶۰,۴۸۶	۹۲,۹۶۰,۴۸۷,۴۶۰	(۲۳۵,۰۸۱,۰۸۷,۶۲۹)	۲۱۲,۶۸۳,۳۶۰,۶۵۵	۷۴	۷۲,۰۶۰,۰۰۸,۱۰۹	(۱۰,۶۶۶,۳۴۲,۷۵۷)	۶۱,۱۰۷,۹۰۸,۸۵۳	۲۱,۶۱۸,۴۴۲,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
	۵,۸۲۵		۰	بانک توسعه تعاون
	۲۲۸,۶۶۲		۱,۸۲۱	بانک رفاه
	۲۰,۲۲۶,۱۸۹,۸۳۲		۴,۹۸۴,۰۰۲,۱۲۲	بانک دی
	۲۷,۶۲۰,۱۳۵		۶,۹۰۲,۹۶۶	بانک خاورمیانه
	۱۵,۹۲۲		۰	بانک صادرات
	۲۰,۲۵۴,۰۶۰,۳۷۶		۴,۹۹۰,۹۰۶,۹۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۴۶۸,۱۷۹	۹,۴۶۸,۱۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷۰,۷۴۲,۵۴۵	۹,۴۶۸,۱۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
	مجمع	در زمان مجمع	هر سهم	سهام	سهام	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۴۰	.	.	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	.	.	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	۳۷۰	.	.	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	۴,۹۱۳,۳۲۸,۸۳۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۵۵,۵۵۵	۲۰,۷۰	.	.	۷,۰۶۹,۴۷۲,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	۳۶۰	.	.	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۸۰	.	.	۷,۹۹۲,۸۱۸,۶۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۳۱۰	.	.	۸,۷۹۵,۷۰۰,۵۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۲۸۰	.	.	۱۰,۸۲۲,۱۷۶,۵۹۳
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	.	.	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۰۰	.	.	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶,۵۰۶,۵۹۹	۶۳۹	.	.	۳,۹۱۳,۷۷۵,۹۳۲
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۰	.	.	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۱۶۹,۰۱۴	۹۰	.	.	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۱۵	.	.	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۰	.	.	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۷,۰۴۹,۶۰۸	۸۹۲,۹۵۰,۳۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۳۹۲,۴۰۵	۲۸۸,۶۰۷,۵۹۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۰	.	.	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۰۰	.	.	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۹۵۵,۷۲۰	۹,۱۲۰	.	.	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۹۰	.	.	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۲۷۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۰۰	.	.	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۲,۶۹۹,۱۶۳	۲۰۰	.	.	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	.	.	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	.	.	۱۵,۰۶۱,۵۴۸,۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				سهام	سهام	سهام		
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۴۰	۰	۰	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۰	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۸۴۸	۴۴,۶۳۳,۱۵۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۳	۰	۰	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	۰	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۳۸۱,۴۲۵,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۵۰	۰	۰	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	۰	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۵۸	۲۳,۶۸۸,۷۴۲
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۴,۷۳۷	۱,۱۴۱,۱۰۵,۲۶۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	۰	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۶۲۰	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۵۵۷,۹۸۷	۲۱,۶۱۸,۴۴۲,۰۱۳	۳,۳۵۴,۸۳۶,۴۲۶	۲۱۲,۶۸۳,۳۶۰,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۲۵	۰	۵,۸۲۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۲۲۸,۶۶۲	۰	۲۲۸,۶۶۲	۱,۸۲۱	۰	۱,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۲۰,۲۲۶,۱۸۹,۸۳۲	۰	۲۰,۲۲۶,۱۸۹,۸۳۲	۴,۹۸۴,۰۰۲,۱۲۲	۰	۴,۹۸۴,۰۰۲,۱۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۲۷,۶۲۰,۱۳۵	۰	۲۷,۶۲۰,۱۳۵	۶,۹۰۲,۹۶۶	۰	۶,۹۰۲,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵,۹۲۲	۰	۱۵,۹۲۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه
۲۰,۲۵۴,۰۶۰,۳۷۶	۰	۲۰,۲۵۴,۰۶۰,۳۷۶	۴,۹۹۰,۹۰۶,۹۰۹	۰	۴,۹۹۰,۹۰۶,۹۰۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۶,۲۳۰,۲۶۲,۲۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۶,۲۳۰,۲۶۲,۲۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱,۵۳۷,۶۵۳,۹۵۴	۱۹,۶۳۷,۹۴۳,۹۱۲	۲۱,۱۷۵,۵۹۷,۸۶۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۴	۱,۵۳۷,۶۵۵,۵۲۱	۱۹,۶۳۷,۹۴۲,۳۴۱	۲۱,۱۷۵,۵۹۷,۸۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۴,۴۱۴,۲۴۳,۶۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۴,۴۱۴,۲۴۳,۶۴۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۵۵۴,۷۶۰,۶۷۷	۲۴۹,۹۹۹	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۵۵۴,۷۶۰,۶۷۷	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۱۱,۵۵۳,۹۹۵,۳۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۴۸۰,۲۰۶	۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۴	۶,۰۲۲,۱۰۷,۰۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
(۶۶۷,۷۹۹,۲۳۹)	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	۳,۸۳۷,۷۳۲,۳۸۶	۴۹۰,۰۰۰	(۵۹۳,۴۹۴,۰۴۱)	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۲۴	۱,۶۵۹,۲۷۱,۷۸۳	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶	۱۲,۳۵۸,۱۳۸,۵۳۹	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶	۱۲,۳۵۸,۱۳۸,۵۳۹	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۲۸۵,۷۵۰	(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۶۹۲,۴۶۲,۷۰۴	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۷	۳,۲۱۵,۷۵۱,۷۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۲,۴۶۲,۷۰۴	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۷	۳,۲۱۵,۷۵۱,۷۷۱	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴)	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶	۲۷,۷۸۶,۴۱۲,۸۸۲	۱,۲۲۸,۵۷۱	(۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴)	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶	۲۷,۷۸۶,۴۱۲,۸۸۲	۱,۲۲۸,۵۷۱	صنایع لاستیکی سهند
۱,۰۱۶,۶۵۸,۰۳۷	۱۶,۹۴۰,۸۵۵,۲۸۱	۱۷,۹۵۷,۵۱۳,۳۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۱۶,۶۶۱,۴۲۳	۱۶,۹۴۰,۸۵۱,۸۹۴	۱۷,۹۵۷,۵۱۳,۳۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۶۳۸,۲۱۶,۹۴۴	۲۴,۷۸۱,۶۷۲,۶۴۴	۲۸,۴۱۹,۸۸۹,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵	۶,۱۲۵,۱۹۷,۰۸۳	۵,۵۸۱,۳۹۵	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱,۴۱۷,۶۰۰,۱۰۶	۳۲,۰۰۱,۳۸۰,۳۶۴	۴۳,۴۱۸,۹۸۰,۴۷۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۲	.	.	.	.	بانک ملت
(۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۳)	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۳,۴۶۴,۳۲۸,۸۴۸	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	.	.	.	.	بیمه انکایی تهران رواک
(۴,۳۲۰)	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	۹,۸۵۷,۱۴۳	.	.	.	.	ح:زغال سنگ پروده طبس
۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	۳,۰۹۹,۹۴۴,۹۴۰	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳	۲۱,۲۱۸,۱۱۳,۰۰۰	۶,۱۰۴,۰۹۲	.	.	.	.	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۵۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰	۱۸۹,۲۵۴,۰۰۸,۷۳۴	۳۳۹,۹۶۵,۹۹۹	.	.	.	.	سایپا
۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۳,۹۸۶,۸۷۹,۰۹۹	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۰۵۴,۵۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۲,۳۹۵)	۲,۳۹۶	۱	۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۷,۷۴۲,۱۲۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه ملت
۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۹,۸۵۹,۵۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
(۱۵,۱۴۴)	۱۵,۱۴۵	۱	۱	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۳,۸۷۷)	۳,۸۷۸	۱	۱	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹	۴,۷۷۷,۸۶۱,۸۴۵	۳,۲۳۰,۱۴۸	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۹۲,۹۶۰,۴۸۷,۴۶۰	۶۴۵,۲۸۶,۶۲۳,۲۲۳	۷۳۸,۲۴۷,۱۱۰,۶۸۳	۵۲۱,۹۷۳,۳۶۲	(۱۰,۶۶۶,۳۴۲,۷۵۷)	۱۳۲,۵۱۸,۳۴۳,۰۵۴	۱۲۱,۸۵۲,۰۰۰,۲۹۷	۶۶,۱۰۹,۳۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۶۲,۸۴۴,۷۱۸,۹۱۱	۵۸,۲۰۷,۵۲۸,۱۵۴	۴,۶۳۷,۱۹۰,۷۵۷	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۲,۸۴۴,۷۱۸,۹۱۱	۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۱	۸,۷۷۹,۰۷۸,۰۱۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۱۷,۰۰۴,۰۳۴,۸۷۳	۱۱۲,۵۴۱,۱۹۴,۴۰۵	۴,۴۶۲,۸۴۰,۴۶۸	۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۱۷,۰۰۴,۰۳۴,۸۷۳	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	داروسازی ابوریحان
۵۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۷,۸۶۷,۴۰۸,۷۲۵	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	۵۵۰,۰۰۰	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	(۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰)	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۶۵,۳۱۹,۵۳۳,۴۷۹	۶۵,۹۹۸,۱۷۷,۹۸۳	(۶۷۸,۶۴۴,۵۰۳)	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۶۵,۳۱۹,۵۳۳,۴۷۹	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	(۶,۸۲۸,۸۶۰,۳۱۷)	سیمرغ
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰	۷,۰۵۷,۷۵۴,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۱۵۳,۶۶۵,۶۸۶,۰۵۸	۷,۶۴۱,۱۰۹,۲۵۴	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۱۱۳,۴۵۸,۷۶۹,۹۶۱	۴۷,۸۴۸,۰۲۵,۳۵۱	بانک اقتصاد نوین
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۷,۷۸۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۱۵,۹۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۷,۷۸۱,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	(۳۹,۵۲۳,۴۲۸,۰۰۰)	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۶,۶۸۴,۱۸۱	۴۵,۴۴۷,۷۶۵,۲۴۱	۴۵,۱۸۱,۹۸۸,۸۳۶	۲۶۵,۷۷۶,۴۰۵	۶,۶۸۴,۱۸۱	۴۵,۴۴۷,۷۶۵,۲۴۱	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰	(۵,۲۳۲,۴۷۵,۴۹۸)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۲,۳۴۰	۵,۶۷۱,۱۱۴,۸۹۳	۵,۸۹۷,۴۳۹,۲۰۲	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۵۲,۳۴۰	۵,۶۷۱,۱۱۴,۸۹۳	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	(۱,۷۷۴,۱۷۴,۴۷۵)	پتروشیمی اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۸,۸۶۲,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۸,۸۶۲,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	(۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰)	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۸۹۹,۹۹۹	۳۶,۷۹۰,۷۷۵,۱۱۶	۳۷,۳۳۳,۵۲۶,۲۷۷	(۵۴۲,۷۵۱,۱۶۰)	۳,۸۹۹,۹۹۹	۳۶,۷۹۰,۷۷۵,۱۱۶	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	(۱۳,۳۷۴,۹۳۹,۳۱۹)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸۱۹,۵۱۹	۹,۰۵۸,۸۲۸,۶۲۴	۹,۰۴۳,۳۱۶,۳۳۰	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۸۱۹,۵۱۹	۹,۰۵۸,۸۲۸,۶۲۴	۹,۰۴۳,۳۱۶,۳۳۰	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	ایران یاسا تاور واربر
۳۰,۷۴۴,۶۹۱	۱۰۶,۲۳۲,۶۷۸,۰۶۷	۹۴,۲۷۴,۳۳۹,۶۸۳	۱۱,۹۵۸,۳۳۸,۳۸۴	۳۰,۷۴۴,۶۹۱	۱۰۶,۲۳۲,۶۷۸,۰۶۷	۱۰۴,۱۶۸,۲۵۱,۴۲۵	۲,۰۶۴,۴۲۶,۶۴۲	پالایش نفت اصفهان
۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۸,۶۹۲,۵۳۵,۵۱۳	۵۷,۱۲۰,۴۱۴,۰۲۶	۱,۵۷۲,۱۲۱,۴۸۷	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۸,۶۹۲,۵۳۵,۵۱۳	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	(۲۰,۵۶۸,۵۸۹,۴۵۴)	قندهکمتان
۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۸	۳,۶۴۲,۴۸۲,۹۷۲	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۷۹	(۱۹,۲۶۷,۹۵۳,۴۲۸)	زغال سنگ پروده طبیس
۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۵۳,۸۲۴,۰۶۰,۳۴۳	۵۴,۳۲۳,۷۰۳,۵۱۱	(۴۹۹,۶۴۳,۱۶۷)	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۵۳,۸۲۴,۰۶۰,۳۴۳	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۷,۴۷۳,۲۳۸	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۲۹۸,۸۱۱,۲۸۱	۵۷,۴۴۱,۴۵۵,۷۹۱	(۹,۲۴۲,۶۴۴,۵۰۹)	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۲۹۸,۸۱۱,۲۸۱	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۱	(۴۱۸,۸۵۰,۹۵۹)	صنعتی بهپاک
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۳,۸۲۴,۵۰۰	۲۷,۷۵۳,۸۷۶,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۴۸,۴۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۳,۸۲۴,۵۰۰	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	(۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰)	پتروشیمی شیراز
۴۹۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۱۰۸,۳۶۲	۱۴,۳۹۲,۶۰۱,۴۳۷	(۸۳۶,۴۹۳,۰۷۴)	۴۹۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۱۰۸,۳۶۲	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲)	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰	۳۱,۱۸۱,۳۶۰,۴۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۵,۹۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰	(۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰)	کالسیمین
۹۸,۶۱۴,۸۸۸	۹۸,۹۱۰,۳۸۲,۵۸۱	۹۸,۸۱۲,۳۵۴,۴۵۱	۹۸,۰۲۸,۱۳۰	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	۹۸,۹۱۰,۳۸۲,۵۸۱	۸۹,۱۹۳,۱۹۵,۶۳۶	۹,۷۱۷,۱۸۶,۹۴۵	بانک ملت
۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۸۶,۱۲۸,۹۰۸,۰۳۱	۸۲,۹۵۸,۹۹۳,۱۰۳	۳,۱۶۹,۹۱۴,۹۲۸	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۸۶,۱۲۸,۹۰۸,۰۳۱	۱۵۰,۸۵۷,۰۲۴,۱۲۲	(۶۴,۷۲۸,۱۱۶,۰۹۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۲,۴۸۷,۸۱۴,۸۳۵	۵۶,۲۳۹,۰۳۳,۳۵۱	۶,۲۴۸,۷۸۱,۴۸۴	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۲,۴۸۷,۸۱۴,۸۳۵	۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴	۶۰۲,۲۹۲,۱۹۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۶۲,۸۴۴,۷۱۸,۹۱۱	۵۸,۲۰۷,۵۲۸,۱۵۴	۴,۶۳۷,۱۹۰,۷۵۷	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۲,۸۴۴,۷۱۸,۹۱۱	۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۱	۸,۷۷۹,۰۷۸,۰۱۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۴۷,۸۳۴,۲۱۰,۳۹۳	۴۸,۸۸۲,۹۵۰,۶۹۴	(۱,۰۴۸,۷۴۰,۳۰۰)	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۴۷,۸۳۴,۲۱۰,۳۹۳	۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲	(۱۷,۸۲۴,۸۶۸,۳۱۸)	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۹,۱۹۳,۸۸۳,۹۸۱	۱۰۹,۲۹۳,۱۴۶,۰۴۱	۹,۹۰۰,۷۳۷,۹۴۰	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۹,۱۹۳,۸۸۳,۹۸۱	۱۲۷,۰۳۷,۳۲۷,۶۰۳	(۷,۸۴۳,۴۴۳,۶۲۱)	پالایش نفت تهران
۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۳,۷۴۹,۱۶۶,۴۳۳	(۸۹۱,۲۷۲,۶۸۳)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۹	۳۳۴,۶۰۴,۶۸۰	پویا
۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۲۶,۷۶۱,۵۸۸,۵۱۰	۲۷,۸۷۰,۴۳۵,۲۰۵	(۱,۱۰۸,۸۴۶,۶۹۴)	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۲۶,۷۶۱,۵۸۸,۵۱۰	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	(۵,۵۸۶,۸۸۱,۴۲۵)	بیمه آسیا
۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۸,۰۰۸,۹۵۵,۸۶۴	۸۶,۶۷۵,۸۱۶,۹۸۱	(۱۸,۶۶۶,۸۶۱,۱۱۶)	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۸,۰۰۸,۹۵۵,۸۶۴	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰	(۴۱,۲۸۶,۸۴۱,۶۳۵)	پخش هجرت
۹۵۵,۷۲۰	۵۸,۹۴۰,۰۷۶,۲۳۰	۵۶,۴۸۸,۹۸۹,۸۸۸	۲,۴۵۱,۰۸۶,۳۴۲	۹۵۵,۷۲۰	۵۸,۹۴۰,۰۷۶,۲۳۰	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	(۱,۰۰۷,۰۰۳۵,۴۷۳)	سیمان خوزستان
۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۰,۸۲۷,۵۶۱,۰۵۴	۲۶,۱۷۵,۲۸۱,۴۳۲	۴,۶۵۲,۲۷۹,۶۲۲	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۰,۸۲۷,۵۶۱,۰۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۸,۸۹۰,۶۵۶,۱۹۶	بیمه اتکایی تهران رواک
۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۹۸,۸۸۷,۶۸۰,۱۷۸	۹۳,۹۰۷,۶۹۱,۲۶۲	۴,۹۷۹,۹۸۸,۹۱۶	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۹۸,۸۸۷,۶۸۰,۱۷۸	۹۷,۱۹۲,۷۵۲,۵۸۸	۱,۶۹۴,۹۲۷,۵۹۰	ایران خودرو
۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۲,۱۳۱,۹۷۶,۲۵۰	۴۹,۵۳۳,۱۲۲,۳۶۷	۲,۵۹۸,۸۵۳,۸۸۳	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۲,۱۳۱,۹۷۶,۲۵۰	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	(۵,۶۶۲,۴۰۳,۴۹۵)	کشت و صنعت جوبین
۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۴,۰۷۳,۶۴۹,۸۲۰	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۴,۰۷۳,۶۴۹,۸۲۰	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۹,۸۹۱,۶۴۲	۱۱۵,۸۷۱,۴۶۰,۲۳۸	۱۰۷,۵۶۶,۶۷۹,۸۱۱	۸,۳۰۴,۷۸۰,۴۲۷	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	۱۱۵,۸۷۱,۴۶۰,۲۳۸	۱۲۲,۰۶۳,۳۲۳,۰۲۴	(۶,۱۹۱,۸۶۲,۷۸۵)	ملی صنایع مس ایران
۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۶۵,۰۷۶,۷۱۶,۶۹۸	۵۹,۰۸۸,۷۱۷,۷۹۰	۵,۹۸۷,۹۹۸,۹۰۸	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۶۵,۰۷۶,۷۱۶,۶۹۸	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶	(۱۴,۹۴۸,۶۱۱,۵۵۷)	کشت و صنعت چین چین
۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۴۳,۶۰۶,۲۸۵,۰۶۳	۴۴,۴۰۹,۴۳۴,۴۰۹	(۸۰۳,۱۴۹,۳۴۵)	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۴۳,۶۰۶,۲۸۵,۰۶۳	۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲	(۲۱,۱۸۶,۷۱۹,۷۶۸)	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۶۳,۸۶۰,۰۲۳,۳۹۸	۶۳,۱۰۱,۹۴۳,۱۲۱	۷۵۸,۰۸۰,۲۷۷	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۶۳,۸۶۰,۰۲۳,۳۹۸	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۳,۵۸۸,۲۹۴,۰۲۰	تولید برق عسلویه مپنا
۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۴۲,۳۹۹,۰۵۸,۵۴۴	۴۱,۹۴۳,۱۵۴,۶۸۹	۴۵۵,۹۰۳,۸۵۵	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۴۲,۳۹۹,۰۵۸,۵۴۴	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	(۱۳,۳۱۲,۳۹۲,۵۷۴)	بانک صادرات ایران
۳,۵۵۵,۵۵۵	۵۴,۰۰۵,۶۲۳,۵۶۱	۵۴,۰۴۰,۹۶۷,۵۵۶	(۳۵,۳۴۳,۹۹۴)	۳,۵۵۵,۵۵۵	۵۴,۰۰۵,۶۲۳,۵۶۱	۵۳,۸۴۷,۶۷۳,۳۵۵	۱۵۷,۹۵۰,۲۰۶	سیمان فارس و خوزستان
۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۴,۳۴۶,۰۰۰	۱۳۳,۷۳۴,۵۱۶,۷۵۰	(۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۴,۳۴۶,۰۰۰	۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۴۹	پتروشیمی پردیس
۶۵۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۳,۳۸۹,۴۲۵	۶۹,۸۱۴,۶۱۶,۶۲۵	۴,۵۴۸,۷۷۲,۷۹۹	۶۵۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۳,۳۸۹,۴۲۵	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	سیمان صوفیان
۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۷۰۰	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۷۰۰	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	(۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰)	پتروشیمی جم پیلن
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰,۲۶۲,۵۰۰	۳۵,۵۷۷,۰۴۹,۵۰۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰,۲۶۲,۵۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۲۰۸,۷۵۰,۴۹۹	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۰۸۱,۵۳۸,۷۶۹	۲,۵۵۷,۶۰۹,۱۰۲,۹۲۴	۲,۴۹۶,۵۰۱,۱۹۴,۰۷۵	۶۱,۰۷۰,۹۰۸,۸۵۳	۱,۰۸۱,۵۳۸,۷۶۹	۲,۵۵۷,۶۰۹,۱۰۲,۹۲۴	۲,۷۹۲,۶۹۰,۱۹۰,۵۶۸	(۲۳۵,۰۸۱,۰۸۷,۶۲۹)	جمع