

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 ۳۰ مهر 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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۶۶۵,۱۶۵	۱,۵۹۰,۳۳۰,۸۹۳	.	.	(۲۴۵,۰۰۰)	۱,۶۵۹,۲۷۱,۷۸۳	.	.	.	.	.
ایران خودرو	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۱	۹۸,۵۱۴,۳۵۷,۸۴۲	۱۱۳,۵۴۵,۶۳۳,۶۰۴	.	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۱۷۵,۵۹۷,۸۶۲	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۹۸,۵۱۴,۳۵۷,۸۴۲	۱۱۳,۵۴۵,۶۳۳,۶۰۴	۹۸,۸۸۷,۶۸۰,۱۷۹	۳
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۱,۹۴۳,۱۵۴,۶۸۹	.	.	.	.	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۱,۹۴۳,۱۵۴,۶۸۹	۴۲,۳۹۹,۰۵۸,۵۴۴	۱
بانک ملت	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	۳۲,۰۴۹,۲۴۶,۶۰۰	۹۸,۸۱۲,۳۵۴,۴۵۲	.	.	.	.	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	۳۲,۰۴۹,۲۴۶,۶۰۰	۹۸,۸۱۲,۳۵۴,۴۵۲	۹۸,۹۱۰,۳۸۲,۵۸۱	۳
بانک اقتصادنوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۶۶,۰۲۳,۸۲۴,۵۹۸	.	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۵	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۶۶,۰۲۳,۸۲۴,۵۹۸	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۵
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۷,۸۷۰,۴۳۵,۲۰۶	.	.	.	.	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۷,۸۷۰,۴۳۵,۲۰۶	۲۶,۷۶۱,۵۸۸,۵۱۰	۱
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۲۶,۱۷۵,۲۸۱,۴۳۲	.	.	.	.	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۲۶,۱۷۵,۲۸۱,۴۳۲	۳۰,۸۲۳,۵۶۱,۰۵۴	۱
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	۷۹,۴۳۸,۱۸۹,۰۰۶	۱۱۱,۳۱۵,۱۹۱,۵۷۷	.	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۹۵۷,۵۱۳,۳۱۷	۳۰,۷۴۴,۶۹۱	۷۹,۴۳۸,۱۸۹,۰۰۶	۱۱۱,۳۱۵,۱۹۱,۵۷۷	۱۰۶,۳۳۲,۶۷۸,۰۶۸	۳
پالایش نفت تهران	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۲,۸۲۷	۱۰۹,۲۹۳,۱۴۶,۰۴۲	.	.	.	.	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۲,۸۲۷	۱۰۹,۲۹۳,۱۴۶,۰۴۲	۱۱۹,۱۹۳,۸۸۳,۹۸۲	۴
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۳,۷۳۶,۵۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۳,۷۳۶,۵۱۶,۷۵۰	۱۲۴,۵۷۴,۳۴۶,۰۰۰	۴
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۷۰۰	۱
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۵,۸۹۷,۴۳۹,۲۰۳	.	.	.	.	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۵,۸۹۷,۴۳۹,۲۰۳	۵,۶۷۱,۱۱۴,۸۹۳	.
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۷,۷۵۳,۸۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۷,۷۵۳,۸۷۶,۰۰۰	۳۱,۱۰۳,۸۲۴,۵۰۰	۱
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۸۶,۶۷۵,۸۱۶,۹۸۱	.	.	.	.	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۸۶,۶۷۵,۸۱۶,۹۸۱	۶۸,۰۰۸,۹۵۵,۸۶۴	۲
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۰۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۲۱۵,۷۵۱,۷۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	.
توسعه نیشکر و صنایع ج	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۱	.	.	(۲۸۵,۷۵۰)	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	.	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۱	.	.
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۳,۱۰۱,۹۴۳,۱۲۱	.	.	.	.	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۳,۱۰۱,۹۴۳,۱۲۱	۶۳,۸۶۰,۰۲۳,۳۹۹	۲
تولیدات پتروشیمی قائد به	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۳۷,۳۳۳,۵۲۶,۲۷۷	.	.	.	.	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۳۷,۳۳۳,۵۲۶,۲۷۷	۳۶,۷۹۰,۷۷۵,۱۱۶	۱
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰	.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۳۰,۲۶۲,۲۹۴	.	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰	.	.
حمل و نقل گهرترابر سیر	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۵۴,۳۲۳,۷۰۳,۵۱۲	.	.	.	.	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۵۴,۳۲۳,۷۰۳,۵۱۲	۵۳,۸۲۴,۰۶۰,۳۴۳	۲
داروسازی ابوریحان	۶,۵۰۶,۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۱۲,۵۴۱,۱۹۴,۴۰۶	.	.	.	.	۶,۵۰۶,۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۱۲,۵۴۱,۱۹۴,۴۰۶	۱۱۷,۰۰۴,۰۳۴,۸۷۳	۴
دارویی و نهاده های زاگرس	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۴,۳۹۲,۶۰۱,۴۳۸	.	.	.	.	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۴,۳۹۲,۶۰۱,۴۳۸	۱۳,۵۵۶,۱۰۸,۳۶۳	.
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۹	.	.	.	.	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۹	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۱
سرمایه گذاری تامین اجته	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۴
سرمایه گذاری دارویی تابع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۸,۸۶۲,۰۰۰	۱
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	.	.	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۴۱۴,۲۴۳,۶۴۶	.	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۵۶,۳۲۹,۰۳۳,۳۵۲	.	.	.	.	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۵۶,۳۲۹,۰۳۳,۳۵۲	۶۲,۴۸۷,۸۱۴,۸۳۵	۲
سرمایه گذاری زناهلدینگ	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۵۸,۲۰۷,۵۲۸,۱۵۵	.	.	.	.	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۵۸,۲۰۷,۵۲۸,۱۵۵	۶۲,۸۴۴,۷۱۸,۹۱۱	۲

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			
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴	۱۱۷,۳۱۷,۷۸۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۸,۴۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۴۶,۵۰۶,۲۴۹,۱۴۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲	۵۸,۹۴۰,۰۰۷,۶۳۱	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۲,۰۴۰	۹۵۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۸۸,۹۸۹,۸۸۸	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۲	۵۴,۰۰۵,۶۲۳,۵۶۲	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۱۵,۲۸۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۵,۹۶۷,۵۵۶	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۲	۷۴,۳۶۳,۳۸۹,۴۲۵	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۱۱۵,۰۹۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۱۴,۶۱۶,۶۲۵	۱۳,۸۵۷,۸۴۸,۰۹۶	۶۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲	۶۵,۳۱۹,۵۳۳,۴۷۹	۴۵,۷۵۹,۴۳۲,۳۳۶	۱,۵۴۰	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۶۵,۹۹۸,۱۷۷,۹۸۳	۴۵,۷۵۹,۴۳۲,۳۳۶	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	سیمرغ
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۴,۷۶۰,۶۷۷	(۲۴۹,۹۹۹)	۰	۰	۱,۴۹۱,۰۶۹,۰۳۶	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۲,۱۰۷,۰۳۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵,۶۲۲,۸۴۳,۸۲۵	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱	۴۵,۴۴۷,۷۶۵,۲۴۲	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶,۸۴۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۵,۱۸۱,۹۸۸,۸۳۷	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فا
۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۸۶,۴۱۲,۸۸۲	(۱,۲۲۸,۵۷۱)	۰	۰	۲۸,۳۸۲,۱۰۵,۶۹۹	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۱,۲۲۸,۵۷۱	صنایع لاستیکی سپند
۲	۵۷,۲۹۸,۸۱۱,۲۸۲	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۴,۱۰۴	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۴۱,۴۵۵,۷۹۲	۴۴,۳۳۱,۰۸۳,۸۹۹	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	صنعتی بهپاک
۳	۸۶,۱۲۸,۹۰۸,۰۳۱	۳۷,۵۳۶,۱۲۱,۴۹۰	۲,۲۲۸	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۵۸,۹۹۳,۱۰۴	۳۷,۵۳۶,۱۲۱,۴۹۰	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲	۵۸,۶۹۳,۵۳۵,۵۱۴	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۴,۴۸۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۲۰,۴۱۴,۰۲۷	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	فندهکمتان
۱	۳۵,۰۴۰,۲۶۲,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱۱,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۷۷,۰۴۹,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۱۴,۲۱۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۷,۴۰۸,۷۲۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان
۲	۴۷,۸۳۴,۲۱۰,۳۹۳	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۱,۶۴۲	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۰۹,۴۳۴,۴۱۰	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۴	۱۱۵,۸۷۱,۴۶۰,۲۳۸	۲۳,۲۲۱,۰۴۴,۷۲۰	۵,۸۶۰	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۱,۳۶۰,۴۰۰	۴۶,۹۸۹,۲۳۳,۵۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲	۵۲,۱۳۱,۹۷۶,۲۵۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۳,۰۲۹	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۳۳,۱۲۲,۳۶۷	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۲	۶۵,۰۷۶,۷۱۶,۶۹۸	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۳,۰۴۳	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۸۸,۷۱۷,۷۹۱	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	کشت و صنعت چین چین
۰	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۴,۰۷۳,۶۴۹,۸۲۰	۱۲,۹۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۷۳,۶۴۹,۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنش
۰	۹,۰۵۸,۸۲۸,۶۲۵	۹,۰۴۳,۳۱۶,۳۳۰	۱۱,۱۲۰	۸۱۹,۵۱۹	۰	۰	۹,۰۴۳,۳۱۶,۳۳۰	۸۱۹,۵۱۹	۰	۰	۰	ایران یاساتاپرورابر
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	۲,۵۹۴,۴۰۰,۴۱۷,۳۶۵	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	۱,۵۳۷,۶۵۳,۹۵۴	۰	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	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰	۰	۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵	۲,۷۹۸,۶۶۸,۰۴۵	۳
اشخان خراسان	۰	۰	(۵۹۳,۴۹۴,۰۴۱)	(۵۹۳,۴۹۴,۰۴۱)	(۱)	۲۳,۶۸۸,۷۴۲	۰	(۶۶۷,۷۹۹,۲۳۹)	(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	۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶	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)	۶۹۲,۴۶۳,۷۰۴	(۱۹۸,۸۰۹,۹۷۹)	(۰)	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۰۴,۶۸۰	۶۹۲,۴۶۳,۷۰۴	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	۱,۰۱۶,۶۵۸,۰۳۷	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)
یخش 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

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	درصد از کل				مبلغ	رصد از کل درآمده			
(۱۵۴,۳۶۷,۹۵۰)	(۰)	۰	(۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰)	۳۸۱,۴۲۵,۰۰۰	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	(۰)	۰	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	۰
(۱,۵۸۹,۷۹۸,۵۹۹)	(۲)	۰	(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲)	۱,۱۴۱,۱۰۵,۲۶۳	(۸۳۶,۴۹۳,۰۷۴)	(۱)	۰	(۸۳۶,۴۹۳,۰۷۴)	۰
(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۳)	۰	(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	۰	۷,۰۵۷,۷۵۴,۹۹۹	۷	۰	۷,۰۵۷,۷۵۴,۹۹۹	۰
(۵,۲۳۲,۴۷۵,۴۹۸)	(۵)	۰	(۵,۲۳۲,۴۷۵,۴۹۸)	۰	۲۶۵,۷۷۶,۴۰۵	۰	۰	۲۶۵,۷۷۶,۴۰۵	۰
(۱,۷۷۴,۱۷۴,۴۷۵)	(۲)	۰	(۱,۷۷۴,۱۷۴,۴۷۵)	۰	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	(۰)	۰	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۰
۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۰	۰	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۰	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۰	۰	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۰
(۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰)	(۱۳)	۰	(۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰)	۰	۱,۳۱۲,۱۴۵,۹۹۹	۱	۰	۱,۳۱۲,۱۴۵,۹۹۹	۰
۶۰۲,۲۹۲,۱۹۱	۱	۰	۶۰۲,۲۹۲,۱۹۱	۰	۶,۲۴۸,۷۸۱,۴۸۴	۶	۰	۶,۲۴۸,۷۸۱,۴۸۴	۰
(۵,۶۶۲,۴۰۳,۴۹۵)	(۶)	۰	(۵,۶۶۲,۴۰۳,۴۹۵)	۰	۲,۵۹۸,۸۵۳,۸۸۳	۳	۰	۲,۵۹۸,۸۵۳,۸۸۳	۰
(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	(۰)	۰	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	۰	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	(۰)	۰	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	۰
(۱۴,۹۴۸,۶۱۱,۵۵۷)	(۱۶)	۰	(۱۴,۹۴۸,۶۱۱,۵۵۷)	۰	۵,۹۸۷,۹۹۸,۹۰۸	۶	۰	۵,۹۸۷,۹۹۸,۹۰۸	۰
۲۰۸,۷۵۰,۴۹۹	۰	۰	۲۰۸,۷۵۰,۴۹۹	۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	(۱)	۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۰
۷۰,۵۶۲,۷۶۰,۴۸۶	۷۴	۹۲,۹۶۰,۴۸۷,۴۶۰	(۲۳۵,۰۸۱,۰۸۷,۶۲۹)	۲۱۲,۶۸۳,۳۶۰,۶۵۵	۷۲,۰۶۰,۰۰۸,۱۰۹	۷۴	۶۱,۱۰۷,۹۰۸,۸۵۳	(۱۰,۶۶۶,۳۴۲,۷۵۷)	۲۱,۶۱۸,۴۴۲,۰۱۳

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

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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 مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصادنویین	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	۷۰,۶۷۱,۱۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۵۵,۵۵۵	۲,۰۷۰	.	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰	۲۹۰,۵۲۶,۲۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	۳۶۰	.	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	.
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۸۰	.	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۸۱,۳۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۳۱۰	.	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰	۲۸۹,۱۷۳,۷۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۲۸۰	.	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰	۶۶,۷۱۲,۰۴۷
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	.	۴,۱۵۷,۷۱۶,۷۶۱	۲۴۳,۹۴۰,۸۲۹
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	۳,۵۱۱,۳۹۲,۴۰۵	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	.

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 در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۰۰	.	.	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	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
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	.	.	۴۴,۶۳۳,۱۵۲
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۳	.	.	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	۳۸۱,۴۲۵,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۵۰	.	.	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۲۳,۶۸۸,۷۴۲
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	۱,۱۴۱,۱۰۵,۳۶۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	.	.	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	.	.	۲۹,۴۹۹,۸۸۲
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۵۵۷,۹۸۷	۲۱,۶۱۸,۴۴۲,۰۱۳
					۲۱۶,۰۳۸,۱۹۷,۰۸۱	۳,۲۵۴,۸۳۶,۴۲۶
						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	۱۹,۶۳۷,۹۴۳,۳۴۱	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 اقتصاد نوین
(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 سپند
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 اتکایی 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 گهر ترابر سیرجان
۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۵۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

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	
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
۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۰۵۴,۵۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
(۲,۲۹۵)	۲,۲۹۶	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

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	
۸,۷۷۹,۰۷۸,۰۱۰	۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۱	۶۲,۸۴۴,۷۱۸,۹۱۱	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۴,۶۳۷,۱۹۰,۷۵۷	۵۸,۲۰۷,۵۲۸,۱۵۴	۶۲,۸۴۴,۷۱۸,۹۱۱	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	سرمایه گذاری رناله‌دینگ
۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۰	۱۱۷,۰۰۴,۰۳۴,۸۷۳	۶,۵۰۶,۵۹۹	۴,۶۴۲,۸۴۰,۴۶۸	۱۱۲,۵۴۱,۱۹۴,۴۰۵	۱۱۷,۰۰۴,۰۳۴,۸۷۳	۶,۵۰۶,۵۹۹	داروسازی ابوریحان
(۵۳۵,۷۹۲,۹۵۰)	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۵۵۰,۰۰۰	(۹۸,۴۱۰,۹۵۰)	۷,۸۶۷,۴۰۸,۷۲۵	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
(۶,۸۲۸,۸۶۰,۳۱۷)	۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷	۶۵,۳۱۹,۵۳۳,۴۷۹	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	(۶۷۸,۶۴۴,۵۰۳)	۶۵,۹۹۸,۱۷۷,۹۸۳	۶۵,۳۱۹,۵۳۳,۴۷۹	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	سیم‌رغ
(۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۷,۷۵۴,۹۹۹	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۷,۸۴۸,۰۲۵,۳۵۱	۱۱۳,۴۵۸,۷۶۹,۹۶۱	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۷,۶۴۱,۱۰۹,۲۵۴	۱۵۳,۶۶۵,۶۸۶,۰۵۸	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصاد نوین
(۳۹,۵۲۳,۴۲۸,۰۰۰)	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۷,۷۸۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۵,۹۹۹	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۷,۷۸۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
(۵,۲۳۲,۴۷۵,۴۹۸)	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰	۴۵,۴۴۷,۷۶۵,۲۴۱	۶,۶۸۴,۱۸۱	۲۶۵,۷۷۶,۴۰۵	۴۵,۱۸۱,۹۸۸,۸۳۶	۴۵,۴۴۷,۷۶۵,۲۴۱	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۷۷۴,۱۷۴,۴۷۵)	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	۵,۶۷۱,۱۱۴,۸۹۳	۵۲,۳۴۰	(۲۲۶,۳۲۴,۳۰۹)	۵,۸۹۷,۴۳۹,۲۰۲	۵,۶۷۱,۱۱۴,۸۹۳	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
(۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰)	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰	۲۱,۹۰۸,۸۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۸,۸۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۳,۳۷۴,۹۳۹,۳۱۹)	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	۳۶,۷۹۰,۷۷۵,۱۱۶	۳,۸۹۹,۹۹۹	(۵۴۲,۷۵۱,۱۶۰)	۳۷,۳۳۳,۵۲۶,۲۷۷	۳۶,۷۹۰,۷۷۵,۱۱۶	۳,۸۹۹,۹۹۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۹,۰۴۳,۳۱۶,۳۳۰	۹,۰۵۸,۸۲۸,۶۲۴	۸۱۹,۵۱۹	۱۵,۵۱۲,۲۹۴	۹,۰۴۳,۳۱۶,۳۳۰	۹,۰۵۸,۸۲۸,۶۲۴	۸۱۹,۵۱۹	ایران یاساتایرورابر
۲,۰۶۴,۴۲۶,۶۴۲	۱۰۴,۱۶۸,۲۵۱,۴۲۵	۱۰۶,۲۳۲,۶۷۸,۰۶۷	۳۰,۷۴۴,۶۹۱	۱۱,۹۵۸,۳۳۸,۳۸۴	۹۴,۲۷۴,۳۳۹,۶۸۳	۱۰۶,۲۳۲,۶۷۸,۰۶۷	۳۰,۷۴۴,۶۹۱	پالایش نفت اصفهان
(۲۰,۵۶۸,۵۸۹,۴۵۴)	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	۵۸,۶۹۲,۵۳۵,۵۱۳	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۱,۵۷۲,۱۲۱,۴۸۷	۵۷,۱۲۰,۴۱۴,۰۲۶	۵۸,۶۹۲,۵۳۵,۵۱۳	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
(۱۹,۲۶۷,۹۵۳,۴۲۸)	۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۷۹	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳,۶۴۲,۴۸۲,۹۷۲	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۸	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۳۷,۴۷۳,۲۳۸	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۵۳,۸۲۴,۰۶۰,۳۴۳	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	(۴۹۹,۶۴۳,۱۶۷)	۵۴,۳۲۳,۷۰۳,۵۱۱	۵۳,۸۲۴,۰۶۰,۳۴۳	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۴۱۸,۸۵۰,۹۵۹)	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۱	۵۷,۲۹۸,۸۱۱,۲۸۱	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	(۹,۲۴۲,۶۴۴,۵۰۹)	۶۶,۵۴۱,۴۵۵,۷۹۱	۵۷,۲۹۸,۸۱۱,۲۸۱	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	صنعتی بهپاک
(۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰)	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۳۱,۱۰۳,۸۲۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۹۴۸,۴۹۹	۲۷,۷۵۳,۸۷۶,۰۰۰	۳۱,۱۰۳,۸۲۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲)	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۱۳,۵۵۶,۱۰۸,۳۶۲	۴۹۵,۰۰۰	(۸۳۶,۴۹۳,۰۷۴)	۱۴,۳۹۲,۶۰۱,۴۳۷	۱۳,۵۵۶,۱۰۸,۳۶۲	۴۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
(۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰)	۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰	۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۵,۹۹۹	۳۱,۱۸۱,۳۶۰,۴۰۰	۳۲,۴۹۳,۵۰۶,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۹,۷۱۷,۱۸۶,۹۴۵	۸۹,۱۹۳,۱۹۵,۶۳۶	۹۸,۹۱۰,۳۸۲,۵۸۱	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	۹۸,۰۲۸,۱۳۰	۹۸,۸۱۲,۳۵۴,۴۵۱	۹۸,۹۱۰,۳۸۲,۵۸۱	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	پانک ملت
(۶۴,۷۲۸,۱۱۶,۰۹۰)	۱۵۰,۸۵۷,۰۲۴,۱۲۲	۸۶,۱۲۸,۹۰۸,۰۳۱	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۳,۱۶۹,۹۱۴,۹۲۸	۸۲,۹۵۸,۹۹۳,۱۰۳	۸۶,۱۲۸,۹۰۸,۰۳۱	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	فولاد مبارکه اصفهان
۶۰۲,۲۹۲,۱۹۱	۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴	۶۲,۴۸۷,۸۱۴,۸۳۵	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶,۲۴۸,۷۸۱,۴۸۴	۵۶,۲۳۹,۰۳۳,۳۵۱	۶۲,۴۸۷,۸۱۴,۸۳۵	۲,۵۲۴,۵۷۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۷,۸۲۴,۸۶۸,۳۱۸)	۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲	۴۷,۸۳۴,۲۱۰,۳۹۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	(۱,۰۴۸,۷۴۰,۳۰۰)	۴۸,۸۸۲,۹۵۰,۶۹۴	۴۷,۸۳۴,۲۱۰,۳۹۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
(۷,۸۴۳,۴۴۳,۶۲۱)	۱۲۷,۰۳۷,۳۲۷,۶۰۳	۱۱۹,۱۹۳,۸۸۳,۹۸۱	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۹,۹۰۰,۷۳۷,۹۴۰	۱۰۹,۲۹۳,۱۴۶,۰۴۱	۱۱۹,۱۹۳,۸۸۳,۹۸۱	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	بالایش نفت تهران
۳۳۴,۶۰۴,۶۸۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۹	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۹۱,۲۷۲,۶۸۳)	۳,۷۴۹,۱۶۶,۴۳۳	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
(۵,۵۸۶,۸۸۱,۴۲۵)	۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۶	۲۶,۷۶۱,۵۸۸,۵۱۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	(۱,۱۰۸,۸۴۶,۶۹۴)	۲۷,۸۷۰,۴۳۵,۲۰۵	۲۶,۷۶۱,۵۸۸,۵۱۰	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	بیمه آسیا
(۴۱,۲۸۶,۸۴۱,۶۳۵)	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۶۸,۰۰۸,۹۵۵,۸۶۴	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	(۱۸,۶۶۶,۸۶۱,۱۱۶)	۸۶,۶۷۵,۸۱۶,۹۸۱	۶۸,۰۰۸,۹۵۵,۸۶۴	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	پخش هجرت
(۱,۰۰۷,۰۳۵,۴۷۳)	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۵۸,۹۴۰,۰۷۶,۲۳۰	۹۵۵,۷۲۰	۲,۴۵۱,۰۸۶,۳۴۲	۵۶,۴۸۸,۹۸۹,۸۸۸	۵۸,۹۴۰,۰۷۶,۲۳۰	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۸,۸۹۰,۶۵۶,۱۹۶	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۳۰,۸۲۷,۵۶۱,۰۵۴	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۴,۶۵۲,۲۷۹,۶۲۲	۲۶,۱۷۵,۲۸۱,۴۳۲	۳۰,۸۲۷,۵۶۱,۰۵۴	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه اتکایی تهران رواک
۱,۶۹۴,۹۲۷,۵۹۰	۹۷,۱۹۲,۷۵۲,۵۸۸	۹۸,۸۸۷,۶۸۰,۱۷۸	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۴,۹۷۹,۹۸۸,۹۱۶	۹۳,۰۷۰,۶۹۱,۲۶۲	۹۸,۸۸۷,۶۸۰,۱۷۸	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	ایران خودرو
(۵,۶۶۲,۴۰۳,۴۹۵)	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	۵۲,۱۳۱,۹۷۶,۲۵۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۲,۵۹۸,۸۵۳,۸۸۳	۴۹,۵۳۳,۱۲۲,۳۶۷	۵۲,۱۳۱,۹۷۶,۲۵۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	۴,۰۷۳,۶۴۹,۸۲۰	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۸۱۹,۱۲۰)	۴,۰۷۳,۶۴۹,۸۲۰	۳,۸۷۰,۸۳۰,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۶,۱۹۱,۸۶۲,۷۸۵)	۱۲۲,۰۶۳,۳۲۳,۰۲۴	۱۱۵,۸۷۱,۴۶۰,۲۳۸	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	۸,۳۰۴,۷۸۰,۴۲۷	۱۰۷,۵۶۶,۶۷۹,۸۱۱	۱۱۵,۸۷۱,۴۶۰,۲۳۸	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	ملی صنایع مس ایران
(۱۴,۹۴۸,۶۱۱,۵۵۷)	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶	۶۵,۰۷۶,۷۱۶,۶۹۸	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۵,۹۸۷,۹۹۸,۹۰۸	۵۹,۰۸۸,۷۱۷,۷۹۰	۶۵,۰۷۶,۷۱۶,۶۹۸	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	کشت و صنعت چین چین
(۲۱,۱۸۶,۷۱۹,۷۶۸)	۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲	۴۳,۶۰۶,۲۸۵,۰۶۳	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	(۸۰۳,۱۴۹,۳۴۵)	۴۴,۴۰۹,۴۳۴,۴۰۹	۴۳,۶۰۶,۲۸۵,۰۶۳	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معدنی وصنعتی چادرملو
۳,۵۸۸,۲۹۴,۰۲۰	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۶۳,۸۶۰,۰۲۳,۳۹۸	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۷۵۸,۰۸۰,۲۷۷	۶۳,۱۰۱,۹۴۳,۱۲۱	۶۳,۸۶۰,۰۲۳,۳۹۸	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مینا
(۱۳,۳۱۲,۳۹۲,۵۷۴)	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	۴۲,۳۹۹,۰۵۸,۵۴۴	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۴۵۵,۹۰۳,۸۵۵	۴۱,۹۴۳,۱۵۴,۶۸۹	۴۲,۳۹۹,۰۵۸,۵۴۴	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	بانک صادرات ایران
۱۵۷,۹۵۰,۲۰۶	۵۳,۸۴۷,۶۷۳,۳۵۵	۵۴,۰۰۵,۶۲۳,۵۶۱	۳,۵۵۵,۵۵۵	(۳۵,۳۴۳,۹۹۴)	۵۴,۰۴۰,۹۶۷,۵۵۶	۵۴,۰۰۵,۶۲۳,۵۶۱	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۴۹	۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰	۱۲۴,۵۷۴,۳۴۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰)	۱۳۳,۷۳۴,۵۱۶,۷۵۰	۱۲۴,۵۷۴,۳۴۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵	۷۴,۳۶۳,۳۸۹,۴۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۷۷۲,۷۹۹	۶۹,۸۱۴,۶۱۶,۶۲۵	۷۴,۳۶۳,۳۸۹,۴۲۵	۶۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰)	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۴۹۹	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۲۰۸,۷۵۰,۴۹۹	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۳۵,۰۴۰,۲۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰)	۳۵,۵۷۷,۰۴۹,۵۰۰	۳۵,۰۴۰,۲۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۲۳۵,۰۸۱,۰۸۷,۶۲۹)	۲,۷۹۲,۶۹۰,۱۹۰,۵۶۸	۲,۵۵۷,۶۰۹,۱۰۲,۹۲۴	۱,۰۸۱,۵۳۸,۷۶۹	۶۱,۱۰۷,۹۰۸,۸۵۳	۲,۴۹۶,۵۰۱,۱۹۴,۰۷۵	۲,۵۵۷,۶۰۹,۱۰۲,۹۲۴	۱,۰۸۱,۵۳۸,۷۶۹	جمع