

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۸۲۶۸۲۰۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ آبان 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	۹۸,۸۸۷,۶۸۰,۱۷۹	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۴۰۲	۳
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۱,۹۴۳,۱۵۴,۶۸۹	.	.	.	.	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۴۲,۳۹۹,۰۵۸,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۶۵	۱
بانک ملت	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	۳۲,۰۴۹,۲۴۶,۶۰۰	۹۸,۸۱۲,۳۵۴,۴۵۲	.	.	.	.	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	۹۸,۹۱۰,۳۸۲,۵۸۱	۳۲,۰۴۹,۲۴۶,۶۰۰	۱,۰۰۹	۳
بانک اقتصادنوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۲۰۷	۱۶۶,۰۲۳,۸۲۴,۵۹۸	.	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۵	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۳,۵۳۵	۵
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۲۷,۸۷۰,۴۳۵,۲۰۶	.	.	.	.	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۲۶,۷۶۱,۵۸۸,۵۱۰	۵۸,۱۷۵,۹۱۶,۷۷۲	۱,۲۵۵	۱
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۲۶,۱۷۵,۲۸۱,۴۳۲	.	.	.	.	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۰,۸۲۷,۵۶۱,۰۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۱,۸۶۲	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	۱۰۶,۳۳۲,۶۷۸,۰۶۸	۶۸,۳۲۶,۳۰۲,۶۳۱	۳,۴۷۶	۳
پالایش نفت تهران	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۲,۸۲۷	۱۰۹,۲۹۳,۱۴۶,۰۴۲	.	.	.	.	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۹,۱۹۳,۸۸۳,۹۸۲	۱۲۳,۹۱۹,۳۶۲,۸۲۷	۲,۱۶۷	۴
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۱۳۳,۷۳۶,۵۱۶,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۴,۳۴۶,۰۰۰	۸۴,۴۲۶,۴۲۹,۴۴۵	۲۵۰,۶۴۰	۴
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۴,۵۵۷,۰۱۱,۲۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۷۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۱۳۱,۹۷۰	۱
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۵,۸۹۷,۴۳۹,۲۰۳	.	.	.	.	۵۲,۳۴۰	۵,۶۷۱,۱۱۴,۸۹۳	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۱۰۹,۰۰۰	.
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۲۷,۷۵۳,۸۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۳,۸۲۴,۵۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۳۱,۲۹۰	۱
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۸۶,۶۷۵,۸۱۶,۹۸۱	.	.	.	.	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۸,۰۰۸,۹۵۵,۸۶۴	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱,۷۶۷	۲
پویا	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۵,۷۸۱,۱۳۶	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۰۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۲۱۵,۷۵۱,۷۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۹	۲۸,۷۵۰	.
توسعه نیشکر و صنایع ج	۲۸۵,۷۵۰	۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶	۱۲,۲۵۶,۷۴۸,۳۳۱	.	.	(۲۸۵,۷۵۰)	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۳,۱۰۱,۹۴۳,۱۲۱	.	.	.	.	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۶۳,۸۶۰,۰۲۳,۳۹۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۳,۸۷۵	۲
تولیدات پتروشیمی قائد به	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۳۷,۳۳۳,۵۲۶,۲۷۷	.	.	.	.	۳,۸۹۹,۹۹۹	۳۶,۷۹۰,۷۷۵,۱۱۶	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۹,۴۹۰	۱
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۶۵۶,۸۴۰	۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰	.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۳۰,۲۶۲,۲۹۴	.	.	.	.	.
حمل و نقل گهرترابر سیر	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۵۴,۳۲۳,۷۰۳,۵۱۲	.	.	.	.	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۵۳,۸۲۴,۰۶۰,۳۴۳	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴,۳۰۹	۲
داروسازی ابوریحان	۶,۵۰۶,۵۹۹	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۱۲,۵۴۱,۱۹۴,۴۰۶	.	.	.	.	۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۱۷,۰۰۴,۰۳۴,۸۷۳	۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۵	۱۸,۰۹۰	۴
دارویی و نهاده های زاگرس	۴۹۵,۰۰۰	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۱۴,۳۹۲,۶۰۱,۴۳۸	.	.	.	.	۴۹۵,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۱۰۸,۳۶۳	۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲	۲۷,۵۵۰	.
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۹	.	.	.	.	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۲,۸۰۸	۱
سرمایه گذاری تامین اجته	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱۰۹,۱۴۶,۶۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۴,۴۴۵,۰۰۰	۹۹,۰۹۵,۰۱۷,۷۶۶	۱,۱۶۹	۴
سرمایه گذاری دارویی تابع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۴,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۸,۸۶۲,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۲,۰۴۰	۱
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۴,۴۱۶,۳۶۸,۲۰۰	.	.	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۴۱۴,۲۴۳,۶۴۶	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۵۶,۳۲۹,۰۳۳,۳۵۲	.	.	.	.	۲,۵۲۴,۵۷۲	۶۲,۴۸۷,۸۱۴,۸۳۵	۶۷,۴۱۳,۸۸۵,۱۳۶	۲۴,۹۰۰	۲
سرمایه گذاری زناهلدینگ	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۵۸,۲۰۷,۵۲۸,۱۵۵	.	.	.	.	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۲,۸۴۴,۷۱۸,۹۱۱	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۴,۶۶۲	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	سرمایه‌گذاری 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	۵۴,۰۴۰,۹۶۷,۵۵۶	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	۵۸,۶۹۲,۵۳۵,۵۱۴	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۴,۴۸۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۱۲۰,۴۱۴,۰۲۷	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	فندکهکمتان
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	سرمایه‌گذاری 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

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					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	رصد از کل درآمده	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۸	۷,۳۲۷,۴۰۷,۶۴۲	(۱۵,۱۴۴)	۱۵۷,۹۵۰,۲۰۶	۷,۰۶۹,۴۷۲,۵۸۰	(۰)	(۳۵,۳۴۳,۹۹۴)	۰	(۳۵,۳۴۳,۹۹۴)	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۵۷)	(۵۳,۹۰۵,۹۴۳,۳۷۴)	(۳,۸۷۷)	(۶۴,۷۲۸,۱۱۶,۰۹۰)	۱۰,۸۲۲,۱۷۶,۵۹۳	۳	۳,۱۶۹,۹۱۴,۹۲۸	۰	۳,۱۶۹,۹۱۴,۹۲۸	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
(۲۴)	(۲۳,۱۴۳,۴۲۸,۰۰۰)	۰	(۳۹,۵۲۳,۴۲۸,۰۰۰)	۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۶,۶۸۰,۰۰۱۵,۹۹۹	۰	۶,۶۸۰,۰۰۱۵,۹۹۹	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
(۰)	(۲۸۵,۵۵۲,۶۶۸)	۰	(۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰)	۴,۹۱۳,۳۲۸,۸۳۲	۳	۳,۳۴۹,۹۴۸,۴۹۹	۰	۳,۳۴۹,۹۴۸,۴۹۹	۰	پتروشیمی شیراز
(۱۴)	(۱۳,۱۹۳,۹۰۱,۱۰۱)	۰	(۳۱,۱۸۶,۷۱۹,۷۶۸)	۷,۹۹۲,۸۱۸,۶۶۷	(۱)	(۸۰۳,۱۴۹,۳۴۵)	۰	(۸۰۳,۱۴۹,۳۴۵)	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۹)	(۹,۰۲۹,۱۶۷,۷۷۴)	۰	(۱۷,۸۲۴,۸۶۸,۳۱۸)	۸,۷۹۵,۷۰۰,۵۴۴	(۱)	(۱۰,۴۸,۷۴۰,۳۰۰)	۰	(۱۰,۴۸,۷۴۰,۳۰۰)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷	۲۵,۵۳۸,۰۷۷,۵۰۰	۰	۱۷,۴۴۵,۵۷۷,۵۰۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵	۴,۵۴۸,۷۷۲,۷۹۹	۰	۴,۵۴۸,۷۷۲,۷۹۹	۰	سیمان صوفیان
(۱۲)	(۱۱,۳۴۲,۹۸۸,۴۵۴)	۰	(۲۰,۵۶۸,۵۸۹,۴۵۴)	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۲	۱,۵۷۲,۱۲۱,۴۸۷	۰	۱,۵۷۲,۱۲۱,۴۸۷	۰	قندهکمتان
۱۷	۱۶,۵۹۰,۸۳۰,۰۱۵	۰	۱۲,۶۷۷,۰۵۴,۰۸۳	۳,۹۱۳,۷۷۵,۹۳۲	۵	۴,۴۶۲,۸۴۰,۴۶۸	۰	۴,۴۶۲,۸۴۰,۴۶۸	۰	داروسازی ابوریحان
(۱۳)	(۱۱,۹۳۶,۴۹۴,۴۱۴)	۰	(۱۳,۳۱۲,۳۹۲,۵۷۴)	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	۰	۴۵۵,۹۰۳,۸۵۵	۰	۴۵۵,۹۰۳,۸۵۵	۰	بانک صادرات ایران
(۵)	(۴,۹۴۳,۳۳۳,۰۶۵)	۰	(۵,۵۸۶,۸۸۱,۴۲۵)	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	(۱)	(۱,۱۰۸,۸۴۶,۶۹۴)	۰	(۱,۱۰۸,۸۴۶,۶۹۴)	۰	بیمه آسیا
۲۲	۲۱,۲۸۳,۰۳۹,۳۵۷	۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۴۹	۱۸,۱۰۷,۰۴۹,۶۰۸	۹	۸,۹۶۶,۸۷۸,۸۵۸	۰	(۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰)	۱۸,۱۰۷,۰۴۹,۶۰۸	پتروشیمی پردیس
(۱)	(۶۸۳,۴۹۸,۵۹۵)	۰	(۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰)	۳,۵۱۱,۳۹۲,۴۰۵	۱	۷۶۷,۸۱۴,۴۰۵	۰	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)	۳,۵۱۱,۳۹۲,۴۰۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۷)	(۷,۱۳۴,۹۴۰,۹۱۹)	۰	(۱۳,۳۷۴,۹۳۹,۳۱۹)	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	(۱)	(۵۴۲,۷۵۱,۱۶۰)	۰	(۵۴۲,۷۵۱,۱۶۰)	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۰	۹,۳۰۰,۶۴۱,۹۲۰	۰	۳,۵۸۸,۲۹۴,۰۲۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۱	۷۵۸,۰۸۰,۲۷۷	۰	۷۵۸,۰۸۰,۲۷۷	۰	تولید برق عسلویه مینا
۸	۷,۷۰۹,۱۳۰,۹۲۷	۰	(۱,۰۰۷,۰۳۵,۴۷۳)	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	۳	۲,۴۵۱,۰۸۶,۳۴۲	۰	۲,۴۵۱,۰۸۶,۳۴۲	۰	سیمان خوزستان
۵	۵,۱۹۹,۲۵۶,۳۴۱	۰	(۴۱۸,۸۵۰,۹۵۹)	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	(۱۰)	(۹,۲۴۲,۶۴۴,۵۰۹)	۰	(۹,۲۴۲,۶۴۴,۵۰۹)	۰	صنعتی بهپاک
۲	۱,۷۰۴,۹۷۲,۲۸۳	۰	(۶,۸۲۸,۸۶۰,۳۱۷)	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	(۱)	(۶۷۸,۶۴۴,۵۰۳)	۰	(۶۷۸,۶۴۴,۵۰۳)	۰	سیمرغ
(۵)	(۴,۳۱۷,۷۳۴,۴۰۰)	۰	(۸,۳۹۷,۷۳۴,۴۰۰)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱,۶۷۹,۹۴۴,۴۹۹	۰	۱,۶۷۹,۹۴۴,۴۹۹	۰	پتروشیمی جم پیلن
(۲۸)	(۲۶,۲۲۵,۲۹۳,۲۴۸)	۰	(۴۱,۲۸۶,۸۴۱,۶۳۵)	۱۵,۰۶۱,۵۴۸,۲۸۷	(۱۹)	(۱۸,۶۶۶,۸۶۱,۱۱۶)	۰	(۱۸,۶۶۶,۸۶۱,۱۱۶)	۰	پخش هجرت
(۲۰)	(۱۹,۲۲۳,۳۲۰,۲۷۶)	۰	(۱۹,۲۶۷,۹۵۳,۴۲۸)	۴۴,۶۳۳,۱۵۲	۴	۳,۶۴۲,۴۸۲,۹۷۲	۰	۳,۶۴۲,۴۸۲,۹۷۲	۰	زغال سنگ پروده طیس
۱	۵۷۷,۸۰۴,۶۱۶	۰	۳۷,۴۷۲,۲۳۸	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	(۱)	(۴۹۹,۶۴۳,۱۶۷)	۰	(۴۹۹,۶۴۳,۱۶۷)	۰	حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان

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 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 اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۴۰	.	.	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	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	۲۰۷۰	.	.	۷,۰۶۹,۴۷۲,۵۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	۳۶۰	.	.	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰
معدنی و صنعتی 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	۸۹۲,۹۵۰,۳۹۲	۱۸,۱۰۷,۰۴۹,۶۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۶۰۷,۵۹۵	۳,۵۱۱,۳۹۲,۴۰۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۰	.	.	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰
تولید برق عسلویه مینا	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 مهنا	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	.	.	۱,۱۴۱,۱۰۵,۲۶۳
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	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۵۵۷,۹۸۷	۲۱,۶۱۸,۴۴۲,۰۱۳
					۲۱۶,۰۳۸,۱۹۷,۰۸۱	۳,۳۵۴,۸۳۶,۴۲۶
						۲۱۲,۶۸۳,۲۶۰,۶۵۵

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	۰	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۴	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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
سرمایه گذاری رناله‌دینگ	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
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	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
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	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)
سیمرغ	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)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	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)
بانک اقتصاد نوین	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
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۷,۷۸۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۷,۷۶۵,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۱۵,۹۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۱۷,۷۸۱,۰۰۰	۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰	(۳۹,۵۲۳,۴۲۸,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	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)
پتروشیمی اصفهان	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)
سرمایه گذاری دارویی تامین	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)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	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)
ایران یاساتایرورابر	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
پالایش نفت اصفهان	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
قندهکمتان	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)
زغال سنگ پروده طیس	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)
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	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
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۲۹۸,۸۱۱,۲۸۱	۶۶,۵۴۱,۴۵۵,۷۹۱	(۹,۲۴۲,۶۴۴,۵۰۹)	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۷,۲۹۸,۸۱۱,۲۸۱	۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۱	(۴۱۸,۸۵۰,۹۵۹)
پتروشیمی شیراز	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)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	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)
کالسیمین	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)
پانک ملت	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
فولاد مبارکه اصفهان	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)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	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
معدنی و صنعتی گل گهر	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)

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	
(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	۹۳,۰۹۰,۷۶۹۱,۲۶۲	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 و صنعتی 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