

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۴/۰۹/۳۰																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۵۳,۷۱۳,۵۳۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۵۰,۲۷۵,۸۴۸,۷۳۲	۶۱۲	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۵۰,۲۷۵,۸۴۸,۷۳۲	۳	
ایران یاسات آیروبرابر	۳,۴۴۱,۹۴۵	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۵۹,۸۰۲,۵۸۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۱,۹۴۵	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۵۹,۱۵۳,۶۶۷,۴۱۲	۱۷,۳۲۰	۳,۴۴۱,۹۴۵	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۵۹,۱۵۳,۶۶۷,۴۱۲	۱	
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۶۰,۷۰۸,۶۷۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۶۱,۰۷۲,۷۴۱,۰۳۴	۶۷۱	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۶۱,۰۷۲,۷۴۱,۰۳۴	۱	
بانک ملت	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۴۲,۳۶۶,۲۰۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۴۲,۰۷۷,۰۴۳,۲۳۳	۱,۴۷۴	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۴۲,۰۷۷,۰۴۳,۲۳۳	۲	
بانک اقتصادنوین	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۲۲,۸۲۸,۸۰۱,۷۷۹	۶۲,۱۹۳,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۳۹,۶۲۳,۶۳۱,۰۰۰	۲,۳۳۴	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۳۹,۶۲۳,۶۳۱,۰۰۰	۴	
بیمه آسیا	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۸,۴۹۵,۱۴۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۸,۱۴۱,۲۵۸,۹۳۵	۲,۱۲۲	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۸,۱۴۱,۲۵۸,۹۳۵	۰	
بیمه اتکالی تهران رواک	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۶,۳۸۹,۹۱۰,۴۴۵	۴,۱۶۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۷,۴۵۱,۷۳۹,۷۸۰	۲,۲۹۷	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۷,۴۵۱,۷۳۹,۷۸۰	۱	
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۱۹۰,۳۱۰,۰۲۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۲۴۸,۰۰۶,۹۶۳,۵۷۲	۸,۱۱۰	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۲۴۸,۰۰۶,۹۶۳,۵۷۲	۴	
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۳۸۹,۸۰۳,۳۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۹,۰۷۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۹	
پالایش نفت تهران	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۱۲۳,۳۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۲۰۰,۷۴۶,۳۹۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۱۲۳,۳۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۲۶۱,۹۲۶,۲۴۳,۷۲۰	۴,۷۹۵	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۱۲۳,۳۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۲۶۱,۹۲۶,۲۴۳,۷۲۰	۴	
پتروشیمی پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۲۷,۲۰۹,۰۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۵۸,۶۴۴,۱۲۷,۶۰۰	۳,۹۹۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۵۸,۶۴۴,۱۲۷,۶۰۰	۳	
پتروشیمی پردیس	۴۷۸,۲۶۷	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۱۸۷,۴۳۶,۱۶۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۲۶۷	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۲۹۰,۷۶۴,۲۹۰,۹۰۴	۶۱۲,۶۹۰	۴۷۸,۲۶۷	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۲۹۰,۷۶۴,۲۹۰,۹۰۴	۵	
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۴۶,۵۸۷,۰۷۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۴۵,۷۹۳,۲۶۰,۵۰۰	۲۳۰,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۴۵,۷۹۳,۲۶۰,۵۰۰	۱	
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۱۹,۶۴۶,۲۲۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۱۸,۱۲۶,۷۲۸,۹۰۳	۴۰,۵۶۰	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۱۸,۱۲۶,۷۲۸,۹۰۳	۰	
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۹۶۵,۰۲۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۷۳۹,۱۰۶,۳۳۷	۹۱,۲۵۰	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۷۳۹,۱۰۶,۳۳۷	۰	
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۴۴,۶۷۱,۹۹۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۶۸,۳۷۷,۳۲۵,۷۰۰	۶۸,۹۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۶۸,۳۷۷,۳۲۵,۷۰۰	۱	
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۱۰,۷۲۴,۸۶۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۱۹,۵۲۳,۹۲۱,۵۸۸	۳,۱۱۱	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۱۹,۵۲۳,۹۲۱,۵۸۸	۳	
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۶۱,۰۰۲,۶۴۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۷۴,۲۶۰,۷۵۴,۰۰۹	۴۸,۴۵۰	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۷۴,۲۶۰,۷۵۴,۰۰۹	۱	
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۸۸,۸۳۲,۶۷۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۸۷,۵۶۵,۹۹۰,۴۳۸	۵,۳۲۳	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۸۷,۵۶۵,۹۹۰,۴۳۸	۱	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۹,۰۱۵,۲۴۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۷۴,۲۲۳,۷۶۱,۵۰۸	۱۹,۱۸۰	۳,۸۹۹,۹۹۹	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۷۴,۲۲۳,۷۶۱,۵۰۸	۱	
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴۷,۳۹۳,۵۷۴,۳۵۲	۵۰,۵۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۷,۶۳۱,۰۷۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴۵,۴۴۳,۱۵۱,۴۵۵	۲,۵۹۹	۱۷,۶۳۱,۰۷۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۴۵,۴۴۳,۱۵۱,۴۵۵	۱	
داروسازی دانا	۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۳۴,۲۲۰,۰۲۲,۱۳۳	۱۵,۷۰۰	۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۳۴,۲۲۰,۰۲۲,۱۳۳	۱	
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۶۴,۸۴۳,۱۴۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۸۶,۱۹۷,۵۷۷,۶۶۷	۳۴,۱۸۰	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۸۶,۱۹۷,۵۷۷,۶۶۷	۳	
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۵۲,۷۶۶,۰۸۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۵۷,۲۱۸,۵۳۶,۹۷۱	۴,۴۸۵	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۵۷,۲۱۸,۵۳۶,۹۷۱	۱	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۶۸,۵۴۹,۶۱۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۸۷,۶۱۵,۸۶۷,۱۲۴	۱,۹۰۹	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۸۷,۶۱۵,۸۶۷,۱۲۴	۳	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۲۸,۷۷۷,۰۰۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۳۲,۶۲۹,۹۳۴,۷۶۲	۴۳,۵۳۰	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۳۲,۶۲۹,۹۳۴,۷۶۲	۱	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۱۰۳,۳۸۱,۴۴۷,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۱۰۳,۹۶۸,۵۶۹,۱۰۱	۴۳,۸۸۰	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۱۰۳,۹۶۸,۵۶۹,۱۰۱	۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰					۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
سرمایه گذاری رتنا(هلدینگ	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۹۱,۳۶۶,۹۶۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۹۱,۳۶۶,۹۶۶,۹۴۷	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۹۱,۳۶۶,۹۶۶,۹۴۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۳۸۱	۳۵,۸۶۱,۷۲۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۳۸۱	۳۵,۸۶۱,۷۲۶,۹۵۵	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۳۸۱	۳۵,۸۶۱,۷۲۶,۹۵۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۳۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۸۷,۹۰۳,۱۲۹,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۳۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۸۷,۹۰۳,۱۲۹,۷۳۴	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۳۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۸۷,۹۰۳,۱۲۹,۷۳۴
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۸۴,۷۲۴,۰۰۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۸۴,۷۲۴,۰۰۶,۲۸۸	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۸۴,۷۲۴,۰۰۶,۲۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۲۸۷	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۲۸۷
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۸۲,۴۵۱,۶۸۳,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۸۲,۴۵۱,۶۸۳,۳۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۸۲,۴۵۱,۶۸۳,۳۸۰
سیمرغ	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۹۱,۹۷۹,۷۳۲,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۹۱,۹۷۹,۷۳۲,۲۵۷	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۹۱,۹۷۹,۷۳۲,۲۵۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶۹,۶۴۱,۳۷۸,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶۹,۶۴۱,۳۷۸,۹۴۹	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶۹,۶۴۱,۳۷۸,۹۴۹
صنعتی بپاک	۱۴۰,۱۳,۶۳۹	۴۴,۲۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۹۰,۶۶۲,۶۴۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۱۳,۶۳۹	۴۴,۲۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۹۰,۶۶۲,۶۴۴,۴۸۰	۱۴۰,۱۳,۶۳۹	۴۴,۲۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۹۰,۶۶۲,۶۴۴,۴۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۱۴۹,۷۳۰,۳۴۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۱۴۹,۷۳۰,۳۴۰,۱۳۱	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۱۴۹,۷۳۰,۳۴۰,۱۳۱
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۰۸۹,۹۸۹	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۰۸۹,۹۸۹	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۰۸۹,۹۸۹	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۹,۳۰۶,۰۴۶	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۷۵,۱۴۱,۴۵۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۰۶,۰۴۶	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۷۵,۱۴۱,۴۵۴,۵۲۳	۳۹,۳۰۶,۰۴۶	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۷۵,۱۴۱,۴۵۴,۵۲۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۷۲,۷۴۳,۴۹۹,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۷۲,۷۴۳,۴۹۹,۹۶۹	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۷۲,۷۴۳,۴۹۹,۹۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۳۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۰,۲۳۸۱,۹۱۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۸,۳۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۰,۲۳۸۱,۹۱۷,۶۳۴	۱۷,۶۲۸,۳۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۰,۲۳۸۱,۹۱۷,۶۳۴
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱
کالسیمین	۱۴,۵۴۷,۹۵۶	۵۵,۰۰۸,۳۵۱,۴۲۰	۵۳,۲۰۹,۳۵۴,۱۰۶	۰	۰	۱۸,۴۵۷,۸۳۷,۸۸۵	۴,۷۶۰,۸۵۷	۰	۱۴,۵۴۷,۹۵۶	۵۵,۰۰۸,۳۵۱,۴۲۰	۵۳,۲۰۹,۳۵۴,۱۰۶	۱۴,۵۴۷,۹۵۶	۵۵,۰۰۸,۳۵۱,۴۲۰	۵۳,۲۰۹,۳۵۴,۱۰۶
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۶۴,۷۸۶,۲۸۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۶۴,۷۸۶,۲۸۵,۳۳۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۶۴,۷۸۶,۲۸۵,۳۳۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۹۶,۵۹۷,۰۵۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۹۶,۵۹۷,۰۵۷,۲۵۳	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۹۶,۵۹۷,۰۵۷,۲۵۳
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۷۴,۶۲۱,۱۷۹	۲,۴۴۵,۶۶۹,۷۵۸,۱۵۱	۴,۴۹۹,۱۱۹,۷۷۱,۱۷۰	۹۵,۱۰۳,۹۹۶,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۶۲۱,۱۷۹	۲,۴۴۵,۶۶۹,۷۵۸,۱۵۱	۴,۴۹۹,۱۱۹,۷۷۱,۱۷۰	۱,۱۷۴,۶۲۱,۱۷۹	۲,۴۴۵,۶۶۹,۷۵۸,۱۵۱	۴,۴۹۹,۱۱۹,۷۷۱,۱۷۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰۵,۸۲۵	۰	۰	۱۰۵,۸۲۵	بانک دی
۰	۵۳۵,۶۲۲,۰۵۲,۲۵۵	۱۲۲,۳۰۳,۶۸۹,۴۰۰	۳۵,۵۳۵,۳۳۹,۶۹۱	۶۲۲,۳۹۰,۴۰۱,۹۶۴	بانک رفاه
۱.۷۴٪	۱۰۳,۹۳۰,۲۰۹,۸۲۵	۳,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۳۶۲,۳۸۷	۱۰۶,۵۰۵,۴۹۷,۴۳۸	بانک دی
۰.۰۰٪	۸۳,۱۶۲,۴۸۹	۱۳۱,۱۲۲,۳۵۹,۵۴۰	۱۲۸,۶۴۲,۱۵۰,۳۶۴	۲,۵۶۳,۳۷۱,۶۶۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۴۸۴,۸۳۹	۰	۱۰,۱۷۰	۲,۴۷۴,۶۶۹	بانک صادرات
۰	۶۳۹,۶۳۸,۰۱۵,۲۳۳	۲۵۶,۴۲۶,۶۹۸,۹۴۰	۱۶۴,۶۰۲,۸۶۲,۶۱۲	۷۳۱,۴۶۱,۸۵۱,۵۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۱۲,۰۰۷,۲۹۹,۴۲۳	۹۹.۵۶	۱۱.۹۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۷۶۷,۵۶۸,۹۷۲	۰.۵۳	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۶۱۸,۵۴۹,۴۷۶	۰.۰۹	۰.۰۱
جمع		۷۱۶,۳۹۳,۴۱۷,۸۷۱	۱۰۰.۱۸	۱۱.۹۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۲۶	۶,۳۵۸,۸۷۶,۸۶۳	۵۶۶,۳۶۸,۰۲۸	۵,۱۴۸,۹۶۰,۴۷۵	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	-۰.۰۲	-۱۵۳,۸۸۴,۳۸۲	۰	-۱۵۳,۸۸۴,۳۸۲	۰
۰.۶۳	۱۵,۱۴۷,۷۰۳,۰۳۱	-۱۵,۱۴۴	۷,۷۸۷,۷۱۹,۳۲۵	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰	-۰.۷۱	-۵,۰۸۰,۴۲۱,۶۰۵	۰	-۵,۰۸۰,۴۲۱,۶۰۵	۰
۴.۵۷	۱۰۹,۹۷۰,۴۵۲,۸۲۷	۷,۶۴۱,۹۱۵,۷۹۳	۹۸,۱۷۰,۸۲۰,۲۷۳	۴,۱۵۷,۷۱۶,۷۶۱	۲.۹۹	۲۱,۳۵۴,۴۳۲,۵۴۷	۰	۲۱,۳۵۴,۴۳۲,۵۴۷	۰
-۰.۶۴	-۱۵,۴۱۵,۰۰۸,۰۰۴	-۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴	۰	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۶۴	۳۹,۵۴۵,۸۷۴,۳۵۳	۲,۰۵۹,۱۷۴,۶۱۶	۲۹,۳۹۴,۱۹۹,۷۳۷	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۰۷	-۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰	۰	-۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰	۰
۶.۵۹	۱۵۸,۶۷۸,۸۲۷,۴۸۳	۷,۶۲۵,۲۸۸,۱۹۷	۱۳۸,۱۸۵,۴۵۰,۵۲۶	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	۸.۰۸	۵۷,۷۹۶,۹۳۷,۲۵۶	۰	۵۷,۷۹۶,۹۳۷,۲۵۶	۰
۲.۹۳	۷۰,۵۵۱,۳۴۹,۳۱۵	۱۱,۸۱۸,۰۰۳,۴۲۷	۵۴,۲۱۸,۱۳۴,۶۲۸	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰	-۰.۰۴	-۲۸۹,۱۶۶,۳۰۱	۰	-۲۸۹,۱۶۶,۳۰۱	۰
۰.۸۱	۱۹,۵۴۰,۵۴۶,۱۷۹	-۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۳	۲۵,۵۱۴,۸۳۴,۹۲۲	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	۰.۱۵	۱,۰۶۱,۸۲۹,۳۳۶	۰	۱,۰۶۱,۸۲۹,۳۳۶	۰
۲.۲۷	۵۴,۶۲۰,۷۵۰,۰۹۷	۱,۵۳۷,۶۵۳,۹۵۴	۵۳,۰۸۳,۰۹۶,۱۴۳	۰	-۰.۴۸	-۳,۴۳۷,۶۸۲,۸۱۴	۰	-۳,۴۳۷,۶۸۲,۸۱۴	۰
۱.۹۷	۴۷,۳۳۸,۱۹۳,۰۶۸	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۴۵,۲۴۰,۱۳۵,۷۵۱	۵۰۸,۳۱۵,۸۸۷	۱.۱۸	۸,۴۴۷,۳۹۵,۵۹۲	۰	۷,۹۳۹,۰۷۹,۷۰۵	۵۰۸,۳۱۵,۸۸۷
۰.۰۷	۱۸۰,۲,۶۵۰,۹۰۰	۹۶۰,۲۷۵,۸۸۶	۸۴۲,۳۷۵,۰۱۴	۰	۰.۰۱	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	۰
۳.۲۸	۷۹,۰۶۱,۴۵۹,۲۰۵	-۵۳,۹۴۱,۵۳۰	۶۰,۱۱۵,۴۰۰,۷۳۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۷	۱۹,۰۶۶,۲۵۳,۶۵۳	۰	۱۹,۰۶۶,۲۵۳,۶۵۳	۰
۷.۷۰	۱۸۵,۵۴۸,۴۱۰,۱۹۶	۸,۴۱۵,۳۷۷,۸۹۲	۱۶۹,۷۷۳,۱۲۴,۷۶۴	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	۱۰.۵۷	۷۵,۵۶۵,۲۴۴,۹۶۰	۰	۷۵,۵۶۵,۲۴۴,۹۶۰	۰
-۰.۲۱	-۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲	-۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۶۷	۸۸,۲۸۹,۶۵۵,۳۲۰	-۲۸۶,۷۰۸,۹۴۸	۷۲,۱۹۶,۳۶۴,۲۶۸	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۰	۳۳,۵۸۷,۱۸۸,۵۶۶	۰	۳۳,۵۸۷,۱۸۸,۵۶۶	۰
-۰.۰۳	-۶۴۳,۲۹۹,۲۳۹	-۶۶۷,۷۹۹,۲۳۹	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۰	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲.۵۸	۶۲,۲۴۲,۹۱۰,۷۹۷	۴۹,۸۶۵,۱۲۶	۵۶,۵۷۴,۹۳۸,۴۷۱	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۳.۲۹	۲۳,۴۹۹,۹۷۹,۹۳۵	۰	۲۳,۴۹۹,۹۷۹,۹۳۵	۰
۶.۰۱	۱۴۴,۸۳۵,۱۹۲,۵۱۴	۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶	۱۲۶,۱۶۳,۸۶۱,۰۳۸	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۲.۳۵	۱۶,۷۹۳,۸۲۹,۲۲۱	۰	۱۶,۷۹۳,۸۲۹,۲۲۱	۰
۰.۶۹	۱۶,۷۱۹,۰۷۱,۰۸۹	۸,۸۵۱,۰۸۰	۱۲,۹۱۰,۲۲۰,۰۰۹	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴	۳,۸۵۲,۹۲۵,۹۰۶	۰	۳,۸۵۲,۹۲۵,۹۰۶	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		از ابتدای سال مالی			
				جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پتروشیمی پردیس	۰	۱۰۳,۳۲۸,۱۲۵,۲۴۹	۰	۱۰۳,۳۲۸,۱۲۵,۲۴۹	۱۴.۴۵	۲۳,۷۴۶,۸۳۸,۹۲۲	۱۷۴,۶۴۲,۶۳۵,۶۰۳	۱,۱۰۶,۴۴۷,۷۴۱	۱۹۹,۴۹۵,۹۲۲,۲۶۶
سرمایه گذاری مهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶	-۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	-۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴	-۳۴۶,۶۷۳,۸۴۲
صنایع الکترونیک مادیران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵	۲,۷۹۹,۷۴۱,۶۶۵
ج.زغال سنگ پروده طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴,۳۲۰	-۴,۳۲۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۸۲,۵۵۰,۰۱۵	۳,۴۷۰,۵۵۰,۰۱۵
پالایش نفت تهران	۰	۶۱,۱۷۹,۸۵۲,۵۴۷	۰	۶۱,۱۷۹,۸۵۲,۵۴۷	۸.۵۵	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۲۷۰	۱۳۵,۵۳۸,۴۷۰,۹۸۴	۱۸۰,۱۰۵,۵۵۴	۱۴۶,۲۳۱,۹۰۹,۸۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴,۱۲۳,۸۴۷,۲۰۵	۰	۴,۱۲۳,۸۴۷,۲۰۵	۰.۵۸	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰	۴,۶۵۳,۴۷۵,۸۸۰	-۱,۰۵۳,۴۹۲,۰۵۹	۱۴,۴۸۸,۸۷۲,۴۶۱
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴	-۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴
سیمرغ	۰	۲۱,۸۱۰,۰۵۹,۶۳۲	۰	۲۱,۸۱۰,۰۵۹,۶۳۲	۳.۰۵	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۴۲,۳۱۷,۷۴۹,۷۱۳	۹۹,۳۵۳,۷۶۶	۵۰,۹۵۰,۹۳۶,۰۷۹
تولیدی برنا باتری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶	۴۲۸,۵۸۰,۲۹۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶	-۵۶۰,۶۱۸,۶۱۶
پویا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۷۱,۲۳۰,۳۷۸	۱,۶۴۱,۲۳۰,۳۷۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۶۸۷,۱۲۱,۳۵۵	۰	۶۸۷,۱۲۱,۳۵۵	۰.۱۰	۹,۷۷۰,۰۰۹,۶۴۰	۴۵,۴۳۴,۷۴۶,۲۷۷	۱,۲۰۳,۳۲۵,۷۱۷	۵۶,۴۰۸,۱۶۵,۶۳۴
مدیریت نیروگاهی ایرانپیان مینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۹,۶۷۱,۲۰۱	۱,۰۳۶,۷۷۱,۲۰۱
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵	-۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۱,۶۳۷,۲۴۵,۵۰۰	۰	-۱,۶۳۷,۲۴۵,۵۰۰	-۰.۲۳	۱,۸۳۴,۸۶۴,۸۶۵	۹,۲۵۵,۰۴۴,۱۰۰	۰	۱۱,۰۸۹,۹۰۸,۹۶۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۱.۵۴	۳۷,۰۵۸,۶۱۹,۷۰۰	۰	۳۲,۰۷۴,۶۱۹,۷۰۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۱	۲۳,۷۰۵,۳۳۰,۳۰۰	۰	۲۳,۷۰۵,۳۳۰,۳۰۰	۰
۰.۶۳	۱۵,۲۱۹,۱۰۵,۵۱۰	۰	۷,۰۰۷,۳۰۵,۵۱۰	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳	-۹۴۳,۱۸۹,۶۲۵	۰	-۹۴۳,۱۸۹,۶۲۵	۰
۰.۹۰	۲۱,۵۶۲,۴۳۹,۶۲۸	۰	۱۲,۴۷۷,۵۶۵,۳۶۸	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰	۰.۴۲	۲,۹۹۵,۱۸۹,۵۵۷	۰	۲,۹۹۵,۱۸۹,۵۵۷	۰
۰.۲۰	۴,۷۵۷,۲۷۱,۳۲۶	۰	۱,۲۳۹,۱۹۹,۰۳۷	۳,۵۱۸,۰۷۲,۲۸۹	۰.۰۷	۵۰۶,۹۵۴,۹۹۲	۰	۵۰۶,۹۵۴,۹۹۲	۰
۰.۸۵	۲۰,۵۳۲,۳۹۴,۳۷۷	۰	۱۸,۸۳۴,۵۵۵,۰۸۹	۱,۶۹۷,۸۳۹,۲۸۸	۰.۳۲	۲,۲۶۲,۸۲۶,۰۹۲	۰	۲,۲۶۲,۸۲۶,۰۹۲	۰
۰.۳۰	۷,۲۵۲,۸۱۴,۲۹۹	۰	-۱,۹۷۲,۷۸۶,۷۰۱	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۰.۸۰	۵,۷۵۴,۱۲۳,۳۲۳	۰	۵,۷۵۴,۱۲۳,۳۲۳	۰
۰.۲۸	۶,۷۳۷,۱۸۸,۰۷۴	۰	۵,۳۶۱,۲۸۹,۹۱۴	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	۰.۰۵	۳۶۴,۰۶۹,۹۹۱	۰	۳۶۴,۰۶۹,۹۹۱	۰
۱.۷۷	۴۲,۵۹۹,۲۳۲,۹۷۵	۰	۳۹,۱۹۰,۳۰۰,۶۶۵	۳,۴۰۸,۹۳۲,۳۱۰	۲.۸۳	۲۰,۳۲۹,۱۶۲,۴۵۶	۰	۲۰,۳۲۹,۱۶۲,۴۵۶	۰
۱.۲۶	۳۰,۲۹۸,۰۴۵,۴۷۲	۰	۲۴,۰۵۸,۰۴۷,۰۷۲	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۲.۱۳	۱۵,۲۰۸,۵۱۸,۳۹۱	۰	۱۵,۲۰۸,۵۱۸,۳۹۱	۰
۱.۳۷	۳۳,۰۰۶,۶۰۸,۹۶۰	۰	۲۷,۲۹۴,۲۶۱,۰۶۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	-۰.۱۸	-۱,۲۶۶,۶۸۸,۱۹۴	۰	-۱,۲۶۶,۶۸۸,۱۹۴	۰
۱.۳۰	۳۱,۳۳۰,۸۶۳,۳۷۵	۰	۲۲,۶۱۴,۶۹۶,۹۷۵	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	-۰.۳۰	-۲,۱۶۲,۱۹۷,۶۰۸	۰	-۲,۱۶۲,۱۹۷,۶۰۸	۰
۰.۳۹	۹,۲۹۴,۴۹۳,۱۱۰	۰	۲,۵۹۳,۷۹۱,۲۷۸	۶,۷۰۰,۷۰۱,۸۳۲	-۰.۶۱	-۴,۳۹۸,۱۱۴,۳۰۴	۰	-۴,۳۹۸,۱۱۴,۳۰۴	۰
۰.۶۳	۱۵,۲۳۸,۵۷۰,۴۰۰	۰	۱۱,۱۵۸,۵۷۰,۴۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۱	-۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	۰	-۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	۰
۱.۰۹	۲۶,۳۱۷,۱۲۴,۰۸۸	۰	۱۰,۲۲۷,۱۲۴,۰۸۸	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۳	۸,۷۹۸,۰۵۴,۹۸۰	۰	۸,۷۹۸,۰۵۴,۹۸۰	۰
۰.۰۹	۲,۱۰۷,۵۴۰,۷۹۲	۰	۲,۰۶۲,۵۴۰,۷۹۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	۴,۴۵۲,۴۵۶,۹۴۶	۰	۴,۴۵۲,۴۵۶,۹۴۶	۰
-۰.۳۲	-۷,۸۰۳,۱۰۴,۲۷۲	۰	-۸,۳۴۳,۴۳۵,۶۵۰	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	-۰.۲۷	-۱,۹۵۰,۴۲۲,۸۹۶	۰	-۱,۹۵۰,۴۲۲,۸۹۶	۰
-۰.۱۱	-۲,۷۰۶,۱۸۳,۰۴۱	۰	-۲,۷۰۶,۱۸۳,۰۴۱	۰	-۰.۰۳	-۲۲۵,۹۱۹,۰۴۱	۰	-۲۲۵,۹۱۹,۰۴۱	۰
۰.۱۵	۳,۶۶۰,۷۵۲,۸۸۶	۰	۳,۶۶۰,۷۵۲,۸۸۶	۰	-۰.۲۱	-۱,۵۱۹,۴۹۸,۹۷۰	۰	-۱,۵۱۹,۴۹۸,۹۷۰	۰
۰.۶۱	۱۴,۸۰۷,۹۶۶,۳۸۱	۰	۱۴,۸۰۷,۹۶۶,۳۸۱	۰	۰.۷۱	۵,۰۵۳,۰۸۹,۷۰۷	۰	۵,۰۵۳,۰۸۹,۷۰۷	۰
۰.۹۰	۲۱,۵۹۸,۰۲۴,۱۲۰	۰	۲۱,۵۹۸,۰۲۴,۱۲۰	۰	۱.۸۵	۱۳,۲۵۸,۱۱۱,۹۱۳	۰	۱۳,۲۵۸,۱۱۱,۹۱۳	۰
۱۲.۳۳	۲۹۶,۸۹۱,۷۰۸,۵۵۶	۰	۲۹۶,۸۹۱,۷۰۸,۵۵۶	۰	۲۲.۲۶	۱۵۹,۱۸۹,۸۷۶,۱۰۰	۰	۱۵۹,۱۸۹,۸۷۶,۱۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۳.۰۹	۵۰,۳۹۹,۲۷۷,۱۹۲	۰	۵۰,۳۹۹,۲۷۷,۱۹۲	۰	۴.۴۰	۳۱,۴۳۵,۱۱۳,۵۹۹	۰	۳۱,۴۳۵,۱۱۳,۵۹۹	۰
۰.۰۶	۱,۴۰۷,۸۸۸,۰۲۷	۰	۱,۴۰۷,۸۸۸,۰۲۷	۰	-۰.۲۷	-۱,۹۲۶,۰۲۵,۸۳۷	۰	-۱,۹۲۶,۰۲۵,۸۳۷	۰
-۰.۵۲	۱۲,۵۰۳,۴۰۱,۸۹۵	۰	۱۲,۵۰۳,۴۰۱,۸۹۵	۰	-۰.۰۹	-۶۴۸,۹۱۴,۳۶۴	۰	-۶۴۸,۹۱۴,۳۶۴	۰
-۰.۲۱	-۵,۱۱۰,۴۳۷,۵۷۰	۰	-۵,۱۱۰,۴۳۷,۵۷۰	۰	-۰.۷۱	-۵,۱۱۰,۴۳۷,۵۷۰	۰	-۵,۱۱۰,۴۳۷,۵۷۰	۰
۰.۳۷	۸,۷۹۰,۸۳۲,۵۹۵	۰	۸,۷۹۰,۸۳۲,۵۹۵	۰	-۰.۲۰	-۱,۳۹۹,۰۳۲,۷۴۸	۰	-۱,۳۹۹,۰۳۲,۷۴۸	۰
۹۸.۱۳	۳,۳۶۳,۱۳۵,۷۰۸,۱۰۹	۱۲۰,۶۲۹,۲۱۷,۷۲۱	۱,۹۷۵,۲۸۲,۶۳۴,۲۷۴	۲۶۷,۲۲۳,۸۵۶,۱۱۴	۹۹.۶۰	۷۱۲,۰۰۷,۲۹۹,۴۲۳	۰	۷۱۱,۴۹۸,۹۸۳,۵۳۶	۵۰۸,۳۱۵,۸۸۷
جمع									

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۵,۸۲۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
	۲۷۵,۹۴۹		۴۶,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
	۳۹,۰۶۴,۵۸۸,۶۹۱		۳,۷۶۷,۱۷۲,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
	۳۱,۸۸۳,۱۱۸		۳۴۰,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۵۱,۴۵۴		۱۰,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه
	۳۹,۰۹۶,۸۰۵,۰۳۷		۳,۷۶۷,۵۶۸,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۱,۲۷۴,۶۶۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۷,۲۷۴,۸۱۱	۲۷,۲۵۱,۰۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱۸,۵۴۹,۴۷۶	۲۷,۲۵۱,۰۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		سود متعلق به هر سهم	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۴۰	.	.	.	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۱,۸۳۴,۸۶۴,۸۶۵
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۴۰	۳۴,۱۱۹,۸۳۳	۵۰۸,۳۱۵,۸۸۷	۵۴۲,۴۳۵,۷۲۰	۵۰۸,۳۱۵,۸۸۷
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	.	.	.	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۵۵,۵۵۵	۲,۰۷۰	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰
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	.	.	.	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۳۱۰	.	.	.	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۲۸۰	.	.	.	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۳,۵۱۸,۰۷۲,۲۸۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	.	.	.	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۰	.	.	.	۱,۶۹۷,۸۳۹,۲۸۸
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
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	.	.	.	۱۸,۷۴۲,۹۵۰,۹۶۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۴۷۸,۲۶۷	۱۱,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۳,۸۸۷,۹۶۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	۵۱۰	.	.	.	۳,۴۰۸,۹۳۲,۳۱۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	نقداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
	زمان مجمع	سهم	سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قاند 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
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۰۰	.	.	۶,۷۰۰,۷۰۱,۸۳۲
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	.	.	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳,۸۷۰	.	.	۹,۷۷۰,۰۹۳,۶۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	.	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۵۰	.	.	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
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	.	.	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۵۴۲,۴۳۵,۷۲۰	۳۴,۱۱۹,۸۳۳	۵۰۸,۳۱۵,۸۸۷	۲۶۸,۱۲۷,۲۸۱,۵۱۱
						۹۰۳,۴۲۵,۳۹۷
						۲۶۷,۲۲۳,۸۵۶,۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۲۵	.	۵,۸۲۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
۲۷۵,۹۴۹	.	۲۷۵,۹۴۹	۴۶,۰۵۱	.	۴۶,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۳۹,۰۶۴,۵۸۸,۶۹۱	.	۳۹,۰۶۴,۵۸۸,۶۹۱	۳,۷۶۷,۱۷۲,۳۸۷	.	۳,۷۶۷,۱۷۲,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
۳۱,۸۸۳,۱۱۸	.	۳۱,۸۸۳,۱۱۸	۳۴۰,۳۶۴	.	۳۴۰,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۵۱,۴۵۴	.	۵۱,۴۵۴	۱۰,۱۷۰	.	۱۰,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه
۳۹,۰۹۶,۸۰۵,۰۳۷	.	۳۹,۰۹۶,۸۰۵,۰۳۷	۳,۷۶۷,۵۶۸,۹۷۲	.	۳,۷۶۷,۵۶۸,۹۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه آسیا	.	.	.	.	۱۲,۸۳۵,۸۸۰	۱۹,۹۲۲,۵۳۹,۵۰۴	۱۹,۳۵۶,۱۷۱,۴۷۶	۵۶۶,۳۶۸,۰۲۸
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱	۱	۱۵,۱۴۵	-۱۵,۱۴۴
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۱,۰۱۶,۶۰۲	۲۳,۹۴۲,۱۳۹,۱۹۰	۱۶,۳۰۰,۲۲۳,۳۹۷	۷,۶۴۱,۹۱۵,۷۹۳
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۵۷۱	۲۷,۷۸۶,۴۱۲,۸۸۲	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶	-۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶,۴۳۷,۴۶۷,۸۳۸	۴,۳۷۸,۲۹۳,۲۲۲	۲,۰۵۹,۱۷۴,۶۱۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۹,۳۲۶,۰۷۴	۳۹,۹۸۲,۰۱۵,۸۷۸	۳۲,۳۵۶,۷۲۷,۶۸۱	۷,۶۲۵,۲۸۸,۱۹۷
بانک ملت	.	.	.	.	۱۹,۴۷۵,۲۳۳	۴۵,۱۵۳,۶۷۰,۸۳۲	۳۳,۳۳۵,۶۶۷,۴۰۵	۱۱,۸۱۸,۰۰۳,۴۲۷
بیمه اتکایی تهران رواک	.	.	.	.	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۳,۴۶۴,۳۲۸,۸۴۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱	-۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۳
ایران خودرو	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۴	۲۱,۱۷۵,۵۹۷,۸۶۶	۱۹,۶۳۷,۹۴۳,۹۱۲	۱,۵۳۷,۶۵۳,۹۵۴
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۲۹	۳,۹۸۶,۸۷۹,۰۹۹	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۷۲۴,۴۶۹	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۳	۹۶۰,۲۷۵,۸۸۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۹۵۴,۷۲۲	۱,۱۷۵,۰۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۰۰۸,۶۱۱	-۵۳,۹۴۱,۵۳۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵,۲۶۳,۴۲۲	۴۷,۰۸۶,۳۳۵,۷۳۱	۳۸,۶۷۰,۹۵۷,۸۳۹	۸,۴۱۵,۳۷۷,۸۹۲
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵,۵۸۱,۳۹۵	۶,۱۲۵,۱۹۷,۰۸۳	۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵	-۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۶۷۳,۶۸۵	۷,۲۶۰,۵۴۶,۰۲۱	۷,۵۴۷,۲۵۴,۹۶۹	-۲۸۶,۷۰۸,۹۴۸
اخشان خراسان	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۳۲,۳۸۶	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	-۶۶۷,۷۹۹,۲۳۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
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
۴۹,۸۶۵,۱۲۶	۱۲۹,۹۷۶,۲۹۸	۱۷۹,۸۴۱,۴۲۴	۳۱,۶۲۹	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶	۱۲,۳۵۸,۱۳۸,۵۳۹	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۸,۸۵۱,۰۸۰	۶,۳۸۴,۰۳۸,۲۴۷	۶,۳۹۲,۸۸۹,۳۲۷	۲۴۴,۵۶۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۱۰۶,۴۴۷,۷۴۱	۵,۲۷۶,۷۰۰,۹۴۹	۶,۳۸۳,۱۴۸,۶۹۰	۲۱,۷۳۳	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-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	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۱۱,۵۵۳,۹۹۵,۳۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
-۴,۳۲۰	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	۹,۸۵۷,۱۴۳	.	.	.	.	ح.زغال سنگ پروده طبس
۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۰۵۴,۵۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سپید ماکیان
۲,۲۸۲,۵۵۰,۰۱۵	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۱۸,۵۶۹,۵۶۲,۲۴۰	۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۸۰,۱۰۵,۵۵۴	۶۴۹,۵۵۷,۱۶۴	۸۲۹,۶۶۲,۷۱۸	۲۸۲,۹۲۶	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
-۱,۰۵۳,۴۹۲,۰۵۹	۵,۳۸۷,۳۸۵,۱۷۰	۴,۳۳۳,۸۹۳,۱۱۱	۱,۴۰۲,۴۷۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹	۴,۷۷۷,۸۶۱,۸۴۵	۳,۲۳۰,۱۴۸	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
۹۹,۳۵۳,۷۶۶	۶۷۶,۳۵۱,۶۲۱	۷۷۵,۷۰۵,۳۸۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمرغ
-۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۶,۲۳۰,۲۶۲,۲۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
-۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۲۸۵,۷۵۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۱۷۱,۲۳۰,۳۷۸	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۶,۲۱۷,۸۰۸,۵۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۱,۲۰۳,۳۲۵,۷۱۷	۳,۳۵۱,۶۹۹,۸۲۰	۴,۵۵۵,۰۲۵,۵۳۷	۱۳۶,۷۳۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۳۹,۶۷۱,۲۰۱	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۸,۹۴۴,۴۶۱,۹۲۶	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-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
۱۲۰,۶۲۹,۲۱۷,۷۲۱	۷۷۷,۵۰۹,۲۶۳,۲۳۱	۸۹۸,۱۳۸,۴۸۰,۹۵۲	۵۴۹,۵۹۴,۰۳۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
-۲,۷۰۶,۱۸۳,۰۴۱	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	۴,۷۳۹,۱۰۶,۳۲۶	۵۲,۳۴۰	-۲۲۵,۹۱۹,۰۴۱	۴,۹۶۵,۰۲۵,۳۶۸	۴,۷۳۹,۱۰۶,۳۲۶	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
۴۵,۴۳۴,۷۴۶,۲۷۷	۵۸,۵۳۳,۸۲۲,۸۲۴	۱۰۳,۹۶۸,۵۶۹,۱۰۱	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۸۷,۱۲۱,۳۵۵	۱۰۳,۲۸۱,۴۴۷,۷۴۶	۱۰۳,۹۶۸,۵۶۹,۱۰۱	۲,۳۸۷,۸۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۲,۱۹۶,۳۶۴,۲۶۸	۱۴۹,۲۹۳,۹۵۴,۰۳۱	۲۲۱,۴۹۰,۳۱۸,۲۹۹	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۳۳,۵۸۷,۱۸۸,۵۶۶	۱۸۷,۹۰۳,۱۲۹,۷۳۳	۲۲۱,۴۹۰,۳۱۸,۲۹۹	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۹,۱۹۰,۳۰۰,۶۶۵	۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰	۸۹,۸۷۰,۵۴۱,۴۰۵	۶,۶۸۴,۱۸۱	۲۰,۲۲۹,۱۶۲,۴۵۶	۶۹,۶۴۱,۳۷۸,۹۴۹	۸۹,۸۷۰,۵۴۱,۴۰۵	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۸,۳۴۳,۴۳۵,۶۵۰	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵	۴۵,۴۴۳,۱۵۱,۴۵۴	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	-۱,۹۵۰,۴۲۲,۸۹۶	۴۷,۳۹۳,۵۷۴,۳۵۱	۴۵,۴۴۳,۱۵۱,۴۵۴	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۵,۵۱۴,۸۳۴,۹۲۲	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۷,۴۵۱,۷۳۹,۷۸۰	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۱,۰۶۱,۸۲۹,۳۳۶	۴۶,۳۸۹,۹۱۰,۴۴۴	۴۷,۴۵۱,۷۳۹,۷۸۰	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	بیمه اتکایی تهران رواک
۱۲۶,۱۶۳,۸۶۱,۰۳۸	۱۱۳,۴۵۸,۷۶۹,۹۶۱	۲۳۹,۶۲۲,۶۳۰,۹۹۹	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۱۶,۷۹۳,۸۲۹,۲۲۱	۲۲۲,۸۲۸,۸۰۱,۷۷۸	۲۳۹,۶۲۲,۶۳۰,۹۹۹	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	بانک اقتصادنوین
۳,۶۶۰,۷۵۲,۸۸۶	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۱۸,۱۲۶,۷۲۸,۹۰۳	۴۵۰,۳۹۳	-۱,۵۱۹,۴۹۸,۹۷۰	۱۹,۶۴۶,۲۲۷,۸۷۴	۱۸,۱۲۶,۷۲۸,۹۰۳	۴۵۰,۳۹۳	پتروشیمی غدیر
۱۴,۸۰۷,۹۶۶,۳۸۱	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱	۴۰,۹۱۴,۸۱۶,۶۶۲	۱,۷۰۳,۱۶۲	۵,۰۵۳,۰۸۹,۷۰۷	۳۵,۸۶۱,۷۲۶,۹۵۵	۴۰,۹۱۴,۸۱۶,۶۶۲	۱,۷۰۳,۱۶۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۹,۳۹۶,۱۹۹,۷۳۷	۵۲,۵۳۹,۵۱۸,۷۰۳	۸۱,۹۳۳,۷۱۸,۴۴۰	۶۰۰,۰۰۰	-۵۱۷,۹۶۴,۹۴۰	۸۲,۴۵۱,۶۸۳,۳۸۰	۸۱,۹۳۳,۷۱۸,۴۴۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲۱,۵۹۸,۰۲۴,۱۲۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۷۴,۲۶۰,۷۵۴,۰۰۸	۱,۵۴۴,۶۷۰	۱۳,۲۵۸,۱۱۱,۹۱۳	۶۱,۰۰۲,۶۴۲,۰۹۵	۷۴,۲۶۰,۷۵۴,۰۰۸	۱,۵۴۴,۶۷۰	پلیمر آریا ساسول
۲۹۶,۸۹۱,۷۰۸,۵۵۶	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۸۹,۸۷۶,۱۰۰	۳۸۹,۸۰۳,۳۴۶,۸۰۰	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۴۷۷,۵۶۵,۳۶۸	۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲	۷۸,۱۳۶,۶۴۴,۰۸۰	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۲,۹۹۵,۱۸۹,۵۵۷	۷۵,۱۴۱,۴۵۴,۵۲۳	۷۸,۱۳۶,۶۴۴,۰۸۰	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۴,۰۵۸,۰۴۷,۰۷۲	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	۷۴,۲۲۳,۷۶۱,۵۰۸	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۵,۲۰۸,۵۱۸,۳۹۱	۵۹,۰۱۵,۲۴۳,۱۱۷	۷۴,۲۲۳,۷۶۱,۵۰۸	۳,۸۹۹,۹۹۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۲,۶۱۴,۶۹۶,۹۷۵	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۸۲,۵۶۱,۸۰۸,۶۷۹	۹۵۵,۷۲۰	-۲,۱۶۲,۱۹۷,۶۰۸	۸۴,۷۲۴,۰۰۶,۲۸۸	۸۲,۵۶۱,۸۰۸,۶۷۹	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۷,۰۰۷,۳۰۵,۵۱۰	۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲	۷۱,۸۰۰,۳۱۰,۳۴۲	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	-۹۴۳,۱۸۹,۶۲۵	۷۲,۷۴۳,۴۹۹,۹۶۸	۷۱,۸۰۰,۳۱۰,۳۴۲	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۶۵۳,۴۷۵,۸۸۰	۱۴۹,۲۰۰,۷۱۱,۴۵۶	۱۵۳,۸۵۴,۱۸۷,۳۳۶	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	۴,۱۲۳,۸۴۷,۲۰۵	۱۴۹,۷۳۰,۳۴۰,۱۳۱	۱۵۳,۸۵۴,۱۸۷,۳۳۶	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۶۲,۵۴۰,۷۹۲	۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۷۹	۵۷,۲۱۸,۵۳۶,۹۷۱	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۴,۴۵۲,۴۵۶,۹۴۶	۵۲,۷۶۶,۰۸۰,۰۲۵	۵۷,۲۱۸,۵۳۶,۹۷۱	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
۹۸,۱۷۰,۸۲۰,۲۷۳	۸۸,۰۲۶,۷۵۷,۳۹۳	۱۸۶,۱۹۷,۵۷۷,۶۶۶	۵,۴۸۹,۹۹۷	۲۱,۳۵۴,۴۳۲,۵۴۷	۱۶۴,۸۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱۸۶,۱۹۷,۵۷۷,۶۶۶	۵,۴۸۹,۹۹۷	داروسازی ابوریحان
۴۵,۲۴۰,۱۳۵,۷۵۱	۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۱	۹۹,۳۰۵,۷۷۶,۶۵۲	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۷,۹۳۹,۰۷۹,۷۰۵	۹۱,۳۶۶,۶۹۶,۹۴۷	۹۹,۳۰۵,۷۷۶,۶۵۲	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۴۲,۳۱۷,۷۴۹,۷۱۳	۷۱,۴۷۲,۰۴۲,۱۷۶	۱۱۳,۷۸۹,۷۹۱,۸۸۹	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۲۱,۸۱۰,۰۵۹,۶۳۲	۹۱,۹۷۹,۷۳۲,۲۵۷	۱۱۳,۷۸۹,۷۹۱,۸۸۹	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	سیمرغ

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
۷,۷۸۷,۷۱۹,۳۲۵	۵۳,۸۴۷,۶۷۳,۳۵۵	۶۱,۶۳۵,۳۹۲,۶۸۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	-۵,۰۸۰,۴۲۱,۶۰۵	۶۶,۷۱۵,۸۱۴,۲۸۶	۶۱,۶۳۵,۳۹۲,۶۸۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۷۴,۶۴۲,۶۳۵,۶۰۳	۱۱۶,۱۲۱,۶۵۵,۳۰۱	۲۹۰,۷۶۴,۲۹۰,۹۰۴	۴۷۸,۲۶۷	۱۰۳,۳۲۸,۱۲۵,۲۴۹	۱۸۷,۴۳۶,۱۶۵,۶۵۵	۲۹۰,۷۶۴,۲۹۰,۹۰۴	۴۷۸,۲۶۷	پتروشیمی پردیس
۵۴,۲۱۸,۱۳۴,۶۲۸	۸۷,۸۵۸,۹۰۸,۵۹۵	۱۴۲,۰۷۷,۰۴۳,۲۲۳	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	-۲۸۹,۱۶۶,۳۰۱	۱۴۲,۳۶۶,۲۰۹,۵۲۵	۱۴۲,۰۷۷,۰۴۳,۲۲۳	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	بانک ملت
۱۸,۸۳۴,۵۵۵,۰۸۹	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶	۹۸,۸۵۹,۸۸۳,۳۴۵	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۲,۲۶۲,۸۲۶,۰۹۲	۹۶,۵۹۷,۰۵۷,۲۵۳	۹۸,۸۵۹,۸۸۳,۳۴۵	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	کشت و صنعت چین چین
۸۴۲,۳۷۵,۰۱۴	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۰,۸۱۵	۴,۵۴۳,۸۰۲,۷۸۴	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس
۱۰,۳۲۷,۱۲۴,۰۸۸	۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۱۱۹,۵۲۲,۹۲۱,۵۸۸	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۸,۷۹۸,۰۵۴,۹۸۰	۱۱۰,۷۲۴,۸۶۶,۶۰۸	۱۱۹,۵۲۲,۹۲۱,۵۸۸	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	پخش هجرت
۵۶,۵۷۴,۹۳۸,۴۷۱	۵۷,۵۸۷,۶۸۵,۹۴۳	۱۱۴,۱۶۲,۶۲۴,۴۱۴	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۲۳,۴۹۹,۹۷۹,۹۳۵	۹۰,۶۶۲,۶۴۴,۴۷۹	۱۱۴,۱۶۲,۶۲۴,۴۱۴	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	صنعتی بهپاک
۱,۳۳۹,۱۹۹,۰۳۷	۷۰,۹۳۴,۸۴۷,۹۴۶	۷۲,۱۷۴,۰۴۶,۹۸۳	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۵۰۶,۹۵۴,۹۹۲	۷۱,۶۶۷,۰۹۱,۹۹۱	۷۲,۱۷۴,۰۴۶,۹۸۳	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	کالسیمین
۱۱,۱۵۸,۵۷۰,۴۰۰	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۴۵,۷۹۳,۲۶۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۷۹۳,۸۱۶,۰۰۰	۴۶,۵۸۷,۰۷۶,۵۰۰	۴۵,۷۹۳,۲۶۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۵۰,۳۹۹,۲۷۷,۱۹۲	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۵۸,۶۴۴,۱۲۷,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۵,۱۱۳,۵۹۹	۱۲۷,۲۰۹,۰۱۴,۰۰۰	۱۵۸,۶۴۴,۱۲۷,۶۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۲,۰۷۴,۶۱۹,۷۰۰	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰	۶۸,۳۷۷,۳۲۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۵,۳۳۰,۳۰۰	۴۴,۶۷۱,۹۹۵,۴۰۰	۶۸,۳۷۷,۳۲۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۵,۳۶۱,۲۸۹,۹۱۴	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	۶۱,۰۷۲,۷۴۱,۰۳۳	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۶۴,۰۶۹,۹۹۱	۶۰,۷۰۸,۶۷۱,۰۴۲	۶۱,۰۷۲,۷۴۱,۰۳۳	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	بانک صادرات ایران
۱,۴۰۷,۸۸۸,۰۲۷	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	-۱,۹۲۶,۰۲۵,۸۳۷	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۵,۱۴۸,۹۶۰,۴۷۵	۱۲,۹۹۲,۲۹۸,۴۶۰	۱۸,۱۴۱,۲۵۸,۹۳۵	۸,۶۱۵,۷۳۲	-۱۵۳,۸۸۴,۳۸۲	۱۸,۲۹۵,۱۴۳,۳۱۸	۱۸,۱۴۱,۲۵۸,۹۳۵	۸,۶۱۵,۷۳۲	بیمه آسیا
۱۲,۹۱۰,۲۲۰,۰۰۹	۱۹,۷۱۹,۷۱۴,۷۵۳	۳۲,۶۲۹,۹۳۴,۷۶۲	۷۵۵,۴۳۶	۳,۸۵۲,۹۲۵,۹۰۶	۲۸,۷۷۷,۰۰۸,۸۵۶	۳۲,۶۲۹,۹۳۴,۷۶۲	۷۵۵,۴۳۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۲,۵۰۳,۴۰۱,۸۹۵	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۵۹,۱۵۳,۶۶۷,۴۱۲	۳,۴۴۱,۹۴۵	-۶۴۸,۹۱۴,۳۶۴	۵۹,۸۰۲,۵۸۱,۷۷۷	۵۹,۱۵۳,۶۶۷,۴۱۲	۳,۴۴۱,۹۴۵	ایران یاساتایرورابر
۶۰,۱۱۵,۴۰۰,۷۳۵	۱۲۷,۵۰۰,۴۶۶,۳۸۹	۱۸۷,۶۱۵,۸۶۷,۱۲۴	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۱۹,۰۶۶,۲۵۳,۶۵۳	۱۶۸,۵۴۹,۶۱۳,۴۷۱	۱۸۷,۶۱۵,۸۶۷,۱۲۴	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۲۵۵,۰۴۴,۱۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۴,۰۸۶,۵۵۶,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۳۷,۲۴۵,۵۰۰	۴۵,۷۲۳,۸۰۱,۶۰۰	۴۴,۰۸۶,۵۵۶,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۵۳,۰۸۳,۰۹۶,۱۴۳	۹۷,۱۹۲,۷۵۲,۵۸۸	۱۵۰,۲۷۵,۸۴۸,۷۳۱	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	-۳,۴۳۷,۶۸۲,۸۱۴	۱۵۳,۷۱۳,۵۳۱,۵۴۶	۱۵۰,۲۷۵,۸۴۸,۷۳۱	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	ایران خودرو
۱۶۹,۷۷۳,۱۲۴,۷۶۴	۱۰۸,۱۷۴,۰۳۷,۸۲۹	۲۷۷,۹۴۷,۱۶۲,۵۹۳	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۷۵,۵۶۵,۲۴۴,۹۶۰	۲۰۲,۳۸۱,۹۱۷,۶۳۳	۲۷۷,۹۴۷,۱۶۲,۵۹۳	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	ملی صنایع مس ایران
۲۷,۲۹۴,۲۶۱,۰۶۰	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۸۷,۵۶۵,۹۹۰,۴۳۸	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	-۱,۲۶۶,۶۸۸,۱۹۴	۸۸,۸۳۲,۶۷۸,۶۳۳	۸۷,۵۶۵,۹۹۰,۴۳۸	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مینا

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۳۸,۱۸۵,۴۵۰,۵۲۶	۱۰۹,۸۲۱,۵۱۳,۰۴۵	۲۴۸,۰۰۶,۹۶۳,۵۷۱	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۵۷,۷۹۶,۹۳۷,۳۵۶	۱۹۰,۳۱۰,۰۲۶,۳۱۵	۲۴۸,۰۰۶,۹۶۳,۵۷۱	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	پالایش نفت اصفهان
-۱,۹۷۲,۷۸۶,۷۰۱	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	۷۷,۲۸۸,۳۳۸,۲۶۶	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵,۷۵۴,۱۲۳,۳۲۳	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۷۷,۲۸۸,۳۳۸,۲۶۶	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
۱۳۵,۵۳۸,۴۷۰,۹۸۴	۱۲۶,۳۸۷,۷۷۲,۷۳۵	۲۶۱,۹۲۶,۲۴۳,۷۱۹	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۶۱,۱۷۹,۸۵۲,۵۴۷	۲۰۰,۷۴۶,۳۹۱,۱۷۲	۲۶۱,۹۲۶,۲۴۳,۷۱۹	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	پالایش نفت تهران
-۵,۱۱۰,۴۳۷,۵۷۰	۷۶,۶۴۶,۱۵۸,۶۸۰	۷۱,۵۳۵,۷۲۱,۱۱۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۱۱۰,۴۳۷,۵۷۰	۷۶,۶۴۶,۱۵۸,۶۸۰	۷۱,۵۳۵,۷۲۱,۱۱۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۲,۵۹۳,۷۹۱,۲۷۸	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	۶۰,۳۸۸,۱۷۱,۰۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	-۴,۳۹۸,۱۱۴,۳۰۴	۶۴,۷۸۶,۲۸۵,۳۲۹	۶۰,۳۸۸,۱۷۱,۰۲۴	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۸,۷۹۰,۸۳۲,۵۹۵	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۳۴,۳۲۰,۰۲۲,۱۳۲	۲,۲۰۳,۰۱۸	-۱,۳۹۹,۰۳۲,۷۴۸	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۱	۳۴,۳۲۰,۰۲۲,۱۳۲	۲,۲۰۳,۰۱۸	داروسازی دانا
۱,۹۷۵,۲۸۲,۶۳۴,۲۷۴	۳,۳۳۰,۴۴۰,۱۱۶,۹۶۷	۵,۳۰۵,۷۲۲,۷۵۱,۲۳۹	۱,۲۷۱,۷۹۳,۸۹۰	۷۱۱,۴۹۸,۹۸۳,۵۳۶	۴,۵۹۴,۲۲۳,۷۶۷,۷۱۵	۵,۳۰۵,۷۲۲,۷۵۱,۲۳۹	۱,۲۷۱,۷۹۳,۸۹۰	جمع