

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 ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۰/۲۰				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۴۴,۲۳۱,۲۵۳,۳۷۶	۱۱۴,۱۶۲,۶۳۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۴۴,۲۳۱,۲۵۳,۳۷۶	۱۰۳,۷۳۳,۶۳۹,۲۳۶	۲۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۳۰۴	۱۵۳,۸۵۴,۱۸۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۳۰۴	۱۳۰,۸۰۶,۸۹۱,۷۳۹	۲۵۶
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۷,۲۸۸,۳۲۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۱۴۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۴۴,۰۸۶,۵۵۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۰۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۷۸,۱۳۶,۶۴۴,۰۸۰	۲,۰۰۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۶۴,۴۷۱,۳۶۹,۸۹۹	۱۲۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۷۱,۸۰۰,۳۱۰,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۵۹,۵۶۲,۴۲۴,۹۳۴	۱۰۱۶
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۷۷,۹۴۷,۱۶۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۳۹,۶۳۹,۷۸۱,۴۶۸	۴۶۸
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۰۳۷
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۷۲,۱۷۴,۰۴۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۰۹۸
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۶۰,۳۸۸,۱۷۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۵۷,۱۹۲,۶۶۶,۱۰۰	۱۰۱۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه ف	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۰۰۸
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۹۸,۸۵۹,۸۸۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۷۶,۶۱۵,۸۷۵,۹۰۸	۱۵۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۰۲۸
جمع	۱,۲۷۱,۷۹۳,۸۹۰	۲,۵۴۰,۷۷۳,۷۵۴,۷۱۶	۵,۳۰۵,۷۲۲,۷۵۱,۲۵۹	۳,۵۰۶,۵۴۰	۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۳۰۰,۴۳۰	۲,۵۵۳,۱۲۱,۳۱۵,۵۷۶	۴,۴۷۱,۴۵۵,۲۹۳,۲۲۴	۸۷,۴۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰۵,۸۲۵	.	.	۱۰۵,۸۲۵	بانک توسعه تعاون
۱۰.۰۰٪	۵۲۱,۵۱۴,۰۶۷,۲۸۷	۲۳,۵۰۱,۹۵۳,۰۰۰	۹,۳۹۳,۹۶۸,۰۳۲	۵۳۵,۶۲۲,۰۵۲,۲۵۵	بانک رفاه
۱.۹۴٪	۹۹,۳۳۶,۳۴۵,۵۸۵	۵,۰۰۰,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۶,۵۶۰,۷۶۰	۱۰۳,۹۳۰,۲۰۹,۸۲۵	بانک دی
۰.۰۴٪	۲,۰۲۰,۴۲۴,۵۷۰	۲۸,۷۰۷,۱۲۴,۵۳۳	۳۰,۶۴۴,۳۸۶,۶۱۴	۸۳,۱۶۲,۴۸۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲,۴۹۵,۰۵۱	.	۱۰,۲۱۲	۲,۴۸۴,۸۳۹	بانک صادرات
۰.۰۰	۶۲۲,۸۷۳,۴۳۸,۳۱۸	۵۷,۲۰۹,۵۰۲,۵۳۳	۴۰,۴۴۴,۹۲۵,۶۱۸	۶۳۹,۶۳۸,۰۱۵,۲۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	(۸۴۶,۶۱۵,۰۱۸,۸۶۰)	۱۰۰	(۱۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذ	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	۲,۵۸۳,۹۸۸,۶۱۸	(۰)	.
سایر درآمدها	۵-۲	۶۱۹,۳۵۷,۲۹۶	(۰)	.
جمع		(۸۴۳,۴۱۱,۶۷۲,۹۴۶)	۱۰۰	(۱۶)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰	۵,۴۷۸,۳۱۶,۲۲۶	۵۶۶,۳۶۸,۰۲۸	۴,۲۶۸,۳۹۹,۸۳۸	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	۰	(۸۸۰,۵۶۰,۶۳۶)	۰	(۸۸۰,۵۶۰,۶۳۶)	۰	بیمه آسیا
۱	۸۰,۲۱۰,۰۰۰,۵۰۰	(۱۵,۱۴۴)	۶۶۱,۰۱۶,۷۹۴	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰	۱	(۷,۱۲۶,۷۰۲,۵۳۰)	۰	(۷,۱۲۶,۷۰۲,۵۳۰)	۰	سیمان فارس و خوزستان
۴	۶۶,۳۸۹,۹۷۸,۲۴۲	۷,۶۴۱,۹۱۵,۷۹۳	۵۴,۵۹۰,۳۴۵,۶۸۸	۴,۱۵۷,۷۱۶,۷۶۱	۵	(۴۳,۵۸۰,۴۷۴,۵۸۴)	۰	(۴۳,۵۸۰,۴۷۴,۵۸۴)	۰	داروسازی ابوریحان
(۱)	(۱۵,۴۱۵,۰۰۸,۰۰۴)	(۱۸,۶۰۹,۲۹۲,۶۰۴)	۰	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیکی سهند
۲	۳۲,۶۰۹,۹۰۷,۰۵۳	۲,۰۵۹,۱۷۴,۶۱۶	۲۲,۴۵۸,۲۳۲,۴۲۷	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	(۶,۹۳۵,۹۶۷,۳۰۰)	۰	(۶,۹۳۵,۹۶۷,۳۰۰)	۰	سیمان صوفیان
۷	۱۰۶,۰۸۰,۵۵۶,۵۴۱	۷,۶۲۵,۲۸۸,۱۹۷	۸۵,۵۸۷,۱۷۹,۵۸۴	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	۶	(۵۲,۵۹۸,۲۷۰,۹۴۱)	۰	(۵۲,۵۹۸,۲۷۰,۹۴۱)	۰	پالایش نفت اصفهان
(۱)	(۸,۵۵۸,۴۲۳,۱۳۶)	(۱,۰۵۳,۴۹۲,۰۵۹)	(۱۸,۳۹۳,۸۱۹,۷۱۷)	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰	۳	(۲۳,۰۴۷,۲۹۵,۵۹۷)	۰	(۲۳,۰۴۷,۲۹۵,۵۹۷)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۰)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۱	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
۲	۲۶,۲۴۶,۸۴۹,۳۰۳	۹۹,۳۵۳,۷۶۶	۱۷,۶۱۳,۶۶۲,۹۳۷	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۳	(۲۴,۷۰۴,۰۸۶,۷۷۵)	۰	(۲۴,۷۰۴,۰۸۶,۷۷۵)	۰	سیمرغ
۰	۴۲۸,۵۸۰,۲۹۴	(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری
۹	۱۴۷,۲۴۱,۰۲۹,۰۷۰	۸,۴۱۵,۳۷۷,۸۹۲	۱۳۱,۴۶۵,۷۴۳,۶۳۸	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	۵	(۳۸,۳۰۷,۳۸۱,۱۲۵)	۰	(۳۸,۳۰۷,۳۸۱,۱۲۵)	۰	ملی صنایع مس ایران
(۰)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۴	۶۶,۳۳۸,۹۷۳,۰۲۹	(۲۸۶,۷۰۸,۹۴۸)	۵۰,۳۴۵,۶۸۱,۹۷۷	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۲۱,۹۵۰,۶۸۲,۲۹۰)	۰	(۲۱,۹۵۰,۶۸۲,۲۹۰)	۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳	۵۰,۳۰۹,۷۰۸,۱۵۰	۱۱,۸۱۸,۰۰۳,۴۲۷	۳۳,۹۷۶,۴۹۳,۴۶۳	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰	۲	(۲۰,۲۴۱,۶۴۱,۱۶۴)	۰	(۲۰,۲۴۱,۶۴۱,۱۶۴)	۰	بانک ملت
۱	۱۴,۶۴۴,۵۶۷,۸۰۳	(۸,۴۷۲,۵۷۶,۸۴۳)	۲۰,۶۱۸,۸۵۶,۵۴۶	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	۱	(۴,۸۹۵,۹۷۸,۳۷۵)	۰	(۴,۸۹۵,۹۷۸,۳۷۵)	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۲	۲۸,۵۹۲,۵۸۰,۲۱۹	۱,۵۳۷,۶۵۳,۹۵۴	۲۷,۰۵۴,۹۲۶,۲۶۵	۰	۳	(۲۶,۰۲۸,۱۶۹,۸۷۷)	۰	(۲۶,۰۲۸,۱۶۹,۸۷۷)	۰	ایران خودرو
۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو دیزل
۳	۴۳,۳۱۱,۳۵۲,۹۰۲	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۴۱,۲۰۳,۳۱۵,۵۶۲	۵۱۸,۲۹۵,۹۱۰	۰	(۴,۰۳۶,۸۲۰,۱۸۸)	۰	(۴,۰۳۶,۸۲۰,۱۸۸)	۰	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۰	۱,۳۴۵,۴۱۲,۸۸۴	۹۶۰,۳۷۵,۸۸۶	۳۸۵,۱۳۶,۹۹۸	۰	۰	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۰	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۰	کشت وصنعت و دامپروری پگاه فاره
۳	۵۴,۵۸۹,۸۲۴,۳۶۲	(۵۳,۹۴۱,۵۳۰)	۳۵,۶۴۳,۷۶۵,۸۹۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۲۴,۴۷۱,۶۳۴,۸۴۲)	۰	(۲۴,۴۷۱,۶۳۴,۸۴۲)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰)	(۵۶۰,۶۱۸,۶۱۶)	(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)	۰	۱,۲۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۱,۶۴۱,۲۳۰,۳۷۸	۱,۱۷۱,۲۳۰,۳۷۸	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پویا
۲	۳۴,۵۸۶,۱۳۹,۱۶۶	۱,۲۰۳,۳۲۵,۷۱۷	۲۳,۶۱۲,۷۱۹,۸۰۹	۹,۷۷۰,۰۹۳,۶۴۰	۳	(۲۱,۸۲۲,۰۲۶,۴۶۷)	۰	(۲۱,۸۲۲,۰۲۶,۴۶۷)	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۰)	(۶۴۳,۲۹۹,۲۳۹)	(۶۶۷,۷۹۹,۲۳۹)	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اخشان خراسان
۰	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۰	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان
۳	۵۱,۸۱۳,۹۲۵,۶۱۹	۴۹,۸۶۵,۱۲۶	۴۶,۱۴۵,۹۵۳,۲۹۳	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۱	(۱۰,۴۲۸,۹۸۵,۱۷۷)	۰	(۱۰,۴۲۸,۹۸۵,۱۷۷)	۰	صنعتی بهپاک
۷	۱۱۵,۹۸۱,۷۹۶,۰۳۳	۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶	۹۷,۳۱۰,۴۶۴,۵۵۷	۱۲,۳۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۳	(۲۸,۸۵۳,۳۹۶,۴۸۰)	۰	(۲۸,۸۵۳,۳۹۶,۴۸۰)	۰	بانک اقتصاد نوین
۱	۱۱,۹۲۹,۱۴۹,۵۸۳	۸,۸۵۱,۰۸۰	۸,۱۲۰,۲۹۸,۵۰۳	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۴,۷۸۹,۹۲۱,۵۰۵)	۰	(۴,۷۸۹,۹۲۱,۵۰۵)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰	۱۶۰,۴۰۷,۱۵۴,۱۷۰	۱,۱۰۶,۴۴۷,۷۴۱	۱۳۵,۰۳۹,۷۶۹,۴۲۹	۲۴,۲۶۰,۹۳۷,۰۰۰	۵	(۳۹,۶۰۲,۸۶۶,۱۷۳)	۰	(۳۹,۶۰۲,۸۶۶,۱۷۳)	۰	پتروشیمی پردیس
(۰)	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مهر
(۰)	(۳۴۶,۶۷۳,۸۴۲)	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۰	۲,۷۹۹,۷۴۱,۶۶۵	۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰	(۴,۳۲۰)	(۴,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح‌زغال سنگ پروده طبس
۰	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپید ماکیان
۰	۳,۴۷۰,۵۵۰,۰۱۵	۲,۲۸۲,۵۵۰,۰۱۵	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۶	۹۹,۶۳۶,۸۹۷,۱۰۹	۱۸۰,۱۰۵,۵۵۴	۸۸,۹۴۳,۴۵۸,۲۸۵	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۲۷۰	۶	(۴۶,۵۹۵,۰۱۲,۶۹۸)	۰	(۴۶,۵۹۵,۰۱۲,۶۹۸)	۰	پالایش نفت تهران
۰	۱۰,۳۶,۷۷۱,۲۰۱	۶۳۹,۶۷۱,۲۰۱	۰	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
(۰)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه ملت
۰	۴,۹۵۳,۰۴۷,۳۹۹	۰	۳,۰۹۳,۰۴۷,۳۹۹	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۶,۱۶۱,۹۹۶,۷۰۰)	۰	(۶,۱۶۱,۹۹۶,۷۰۰)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲	۲۸,۲۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۰	۲۳,۳۰۲,۹۵۲,۹۰۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۸,۷۷۱,۶۶۶,۸۰۰)	۰	(۸,۷۷۱,۶۶۶,۸۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز
۰	۲,۹۸۱,۲۲۰,۱۰۳	۰	(۵,۲۳۰,۵۷۹,۸۹۷)	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱	(۱۲,۳۳۷,۸۸۵,۴۰۷)	۰	(۱۲,۳۳۷,۸۸۵,۴۰۷)	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱	۷,۸۹۷,۱۶۵,۴۴۷	۰	(۱,۱۸۷,۷۰۸,۸۱۳)	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰	۲	(۱۳,۶۶۵,۲۷۴,۱۸۱)	۰	(۱۳,۶۶۵,۲۷۴,۱۸۱)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱)	(۱۷,۱۸۴,۹۶۶,۷۲۹)	۰	(۲۰,۷۷۵,۱۳۰,۶۶۳)	۳,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۳	(۲۲,۰۱۴,۳۲۹,۷۰۰)	۰	(۲۲,۰۱۴,۳۲۹,۷۰۰)	۰	کالسیمین
(۰)	(۱,۶۸۸,۳۵۴,۹۸۸)	۰	(۳,۴۰۹,۴۵۲,۳۴۸)	۱,۷۲۱,۰۹۷,۳۶۰	۳	(۲۲,۲۴۴,۰۰۷,۴۳۷)	۰	(۲۲,۲۴۴,۰۰۷,۴۳۷)	۰	کشت و صنعت چین چین
۰	۱,۴۹۸,۶۹۰,۹۷۶	۰	(۷,۷۲۶,۹۱۰,۰۲۴)	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۱	(۵,۷۵۴,۱۲۳,۳۲۲)	۰	(۵,۷۵۴,۱۲۳,۳۲۲)	۰	قندهکمتان
(۱)	(۸,۰۹۸,۶۶۴,۰۶۹)	۰	(۹,۴۷۴,۵۶۲,۲۲۹)	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	۲	(۱۴,۸۳۵,۸۵۲,۱۴۳)	۰	(۱۴,۸۳۵,۸۵۲,۱۴۳)	۰	بانک صادرات ایران
۲	۲۴,۶۹۱,۴۴۹,۸۱۷	۰	۲۱,۲۸۲,۵۱۷,۵۰۷	۳,۴۰۸,۹۳۲,۳۱۰	۲	(۱۷,۹۰۷,۷۸۳,۱۵۷)	۰	(۱۷,۹۰۷,۷۸۳,۱۵۷)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱	۱۹,۰۳۶,۷۷۶,۱۲۹	۰	۱۲,۷۹۶,۷۷۷,۷۲۹	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۱	(۱۱,۲۶۱,۲۶۹,۳۴۲)	۰	(۱۱,۲۶۱,۲۶۹,۳۴۲)	۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۲	۲۳,۶۷۹,۱۷۷,۷۰۳	۰	۱۷,۹۶۶,۸۲۹,۸۰۳	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۱	(۹,۳۲۷,۴۳۱,۲۵۶)	۰	(۹,۳۲۷,۴۳۱,۲۵۶)	۰	تولید برق عسلویه مینا
۱	۱۶,۱۸۵,۹۹۶,۷۹۳	۰	۷,۴۶۹,۸۳۰,۲۹۳	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	۲	(۱۵,۱۴۴,۸۶۶,۵۸۱)	۰	(۱۵,۱۴۴,۸۶۶,۵۸۱)	۰	سیمان خوزستان
۰	۶,۲۳۴,۹۰۵,۰۵۹	۰	(۶۰۱,۷۱۳,۶۴۶)	۶,۸۳۶,۶۱۸,۷۰۵	۰	(۳,۱۹۵,۵۰۴,۹۲۴)	۰	(۳,۱۹۵,۵۰۴,۹۲۴)	۰	کشت و صنعت جوبین

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
۱	۸,۹۸۳,۳۰۰,۳۱۹	.	۴,۹۰۳,۳۰۰,۳۱۹	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۶,۲۵۵,۲۷۰,۰۸۰)	.	(۶,۲۵۵,۲۷۰,۰۸۰)	پتروشیمی جم پیلن
۱	۱۸,۶۴۸,۴۹۱,۶۳۸	.	۲,۶۵۸,۴۹۱,۶۳۸	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۷,۵۶۸,۶۳۲,۴۴۹)	.	(۷,۵۶۸,۶۳۲,۴۴۹)	بخش هجرت
(۱)	(۹,۶۰۴,۰۷۹,۴۸۴)	.	(۹,۶۴۹,۰۷۹,۴۸۴)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱۱,۷۱۱,۶۲۰,۲۷۶)	.	(۱۱,۷۱۱,۶۲۰,۲۷۶)	زغال سنگ پروده طیس
(۱)	(۱۹,۹۲۰,۱۱۲,۳۳۶)	.	(۲۰,۴۶۰,۴۴۳,۷۱۴)	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	۱	(۱۲,۱۱۷,۰۰۸,۰۶۳)	.	(۱۲,۱۱۷,۰۰۸,۰۶۳)	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
.	۴,۵۴۵,۶۶۲,۵۷۲	.	۴,۵۴۵,۶۶۲,۵۷۲	.	۱	(۷,۹۵۷,۷۳۹,۳۲۲)	.	(۷,۹۵۷,۷۳۹,۳۲۲)	ایران یاساتایرورابر
.	۱,۶۷۲,۵۳۸,۰۰۸	.	۱,۶۷۲,۵۳۸,۰۰۸	.	۲	(۱۹,۹۲۵,۴۸۶,۱۱۱)	.	(۱۹,۹۲۵,۴۸۶,۱۱۱)	پلیمر آریا ساسول
۱۳	۲۰۷,۳۰۹,۵۷۲,۹۵۶	.	۲۰۷,۳۰۹,۵۷۲,۹۵۶	.	۱۱	(۸۹,۵۸۲,۱۳۵,۶۰۰)	.	(۸۹,۵۸۲,۱۳۵,۶۰۰)	پالایش نفت بندرعباس
(۱)	(۹,۱۹۴,۶۲۰,۸۹۰)	.	(۹,۱۹۴,۶۲۰,۸۹۰)	.	.	(۴,۰۸۴,۱۸۳,۳۲۰)	.	(۴,۰۸۴,۱۸۳,۳۲۰)	بانک کارآفرین
.	۸۹۹,۴۱۳,۴۹۳	.	۸۹۹,۴۱۳,۴۹۳	.	۱	(۷,۸۹۱,۴۱۹,۱۰۱)	.	(۷,۸۹۱,۴۱۹,۱۰۱)	داروسازی دانا
(۰)	(۳,۱۳۷,۲۴۶,۹۵۹)	.	(۳,۱۳۷,۲۴۶,۹۵۹)	.	.	(۴۳۱,۰۶۳,۹۱۷)	.	(۴۳۱,۰۶۳,۹۱۷)	پتروشیمی اصفهان
.	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	.	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	.	(۰)	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	.	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
.	۳,۹۴۱,۲۸۸,۵۱۵	.	۳,۹۴۱,۲۸۸,۵۱۵	.	۱	(۱۰,۸۶۶,۶۷۷,۸۶۵)	.	(۱۰,۸۶۶,۶۷۷,۸۶۵)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	۳,۷۶۲,۵۸۷,۱۹۱	.	۳,۷۶۲,۵۸۷,۱۹۱	.	۶	(۴۶,۶۳۶,۶۹۰,۰۰۰)	.	(۴۶,۶۳۶,۶۹۰,۰۰۰)	پتروشیمی پارس
(۰)	(۳,۱۰۲,۴۲۵,۶۴۳)	.	(۳,۱۰۲,۴۲۵,۶۴۳)	.	۱	(۴,۵۱۰,۳۱۳,۶۷۰)	.	(۴,۵۱۰,۳۱۳,۶۷۰)	هامون نایزه
(۰)	(۱,۲۸۶,۵۵۶,۹۹۹)	.	(۱,۲۸۶,۵۵۶,۹۹۹)	.	۱	(۴,۹۴۷,۳۰۹,۸۸۵)	.	(۴,۹۴۷,۳۰۹,۸۸۵)	پتروشیمی غدیر
۹۷	۱,۵۱۷,۳۰۱,۱۶۹,۰۴۲	۱۲۰,۶۲۹,۲۱۷,۷۲۱	۱,۱۲۸,۶۶۷,۶۱۵,۳۸۱	۲۶۸,۰۰۴,۳۳۵,۹۴۰	۱۰۰	(۸۴۶,۶۱۵,۰۱۸,۸۶۰)	.	(۸۴۶,۶۱۵,۰۱۸,۸۶۰)	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵,۸۲۵		.	سپرده کوتاه مدت بانک توسعه تعاون مستقل مرکزی
	۳۳,۳۰۶,۹۸۱		۳۳,۰۳۱,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
	۴۱,۶۱۵,۲۱۹,۴۵۱		۲,۵۵۰,۶۳۰,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی حافظ
	۳۲,۱۹۹,۷۳۲		۳۱۶,۶۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۶۱,۶۶۶		۱۰,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات فرمانیه
	۴۱,۶۸۰,۷۹۳,۶۵۵		۲,۵۸۳,۹۸۸,۶۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۱,۲۷۴,۶۶۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۸,۰۸۲,۶۳۱	۸۰۷,۸۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۱۹,۳۵۷,۲۹۶	۸۰۷,۸۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۰	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۴۰	۵۴۲,۴۳۵,۷۲۰	۲۴,۱۳۹,۸۱۰	۵۱۸,۲۹۵,۹۱۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	۳۷۰	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	۰	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۵۵۵,۵۵۵	۲,۰۷۰	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰	۰	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	۳۶۰	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	۰	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۸۰	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۳۱۰	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰	۰	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۲۸۰	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰	۰	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰
کالسیمین	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۶,۰۶۶	۳,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۴
سیمان صوفیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۰	۱,۷۲۱,۰۹۷,۳۶۰	۰	۱,۷۲۱,۰۹۷,۳۶۰
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۰۰	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۰	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶,۵۰۶,۵۹۹	۶۳۹	۴,۱۵۷,۷۱۶,۷۶۱	۰	۴,۱۵۷,۷۱۶,۷۶۱
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۰	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۰	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۰,۱۶۹,۰۱۴	۹۰	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰	۰	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۱۵	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	۰	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰
بیمه آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۰	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	۰	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۴۷۸,۲۶۷	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۶۰,۹۳۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	۵۱۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۹۳۲,۳۱۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۰	۰	۰	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۰۰	۰	۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۹۵۵,۷۲۰	۹,۱۲۰	۰	۰	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۹۰	۰	۰	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۲۷۰
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۴۰۰	۰	۰	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۰۰	۰	۰	۶,۸۳۶,۶۱۸,۷۰۵
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۲۰۰	۰	۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۰	۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳,۸۷۰	۰	۰	۹,۷۷۰,۰۹۳,۶۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۳	۰	۰	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۰	۰	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۵۰	۰	۰	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
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	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۷۴۳,۳۹۹,۴۹۶	۱۳۴,۴۸۶	۰	۰	۲۶۸,۱۲۷,۲۸۱,۵۱۱	۱۲۲,۹۴۵,۵۷۱	۲۶۸,۰۰۴,۳۳۵,۹۴۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۲۵	۰	۵,۸۲۵	۰	۰	۰	بانک توسعه تعاون
۳۳,۳۰۶,۹۸۱	۰	۳۳,۳۰۶,۹۸۱	۳۳,۰۳۱,۰۳۲	۰	۳۳,۰۳۱,۰۳۲	بانک رفاه دادمان
۴۱,۶۱۵,۲۱۹,۴۵۱	۰	۴۱,۶۱۵,۲۱۹,۴۵۱	۲,۵۵۰,۶۳۰,۷۶۰	۰	۲,۵۵۰,۶۳۰,۷۶۰	بانک دی حافظ
۳۲,۱۹۹,۷۳۲	۰	۳۲,۱۹۹,۷۳۲	۳۱۶,۶۱۴	۰	۳۱۶,۶۱۴	بانک خاورمیانه
۶۱,۶۶۶	۰	۶۱,۶۶۶	۱۰,۲۱۲	۰	۱۰,۲۱۲	بانک صادرات
۴۱,۶۸۰,۷۹۳,۶۵۵	۰	۴۱,۶۸۰,۷۹۳,۶۵۵	۲,۵۸۳,۹۸۸,۶۱۸	۰	۲,۵۸۳,۹۸۸,۶۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۱۶,۳۰۰,۳۲۳,۳۹۷	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
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۱,۴۰۲,۴۷۸	۴,۳۳۳,۸۹۳,۱۱۱	۵,۳۸۷,۳۸۵,۱۷۰	(۱,۰۵۳,۴۹۲,۰۵۹)
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳,۲۳۰,۱۴۸	۴,۷۷۷,۸۶۱,۸۴۵	۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۳,۴۴۹,۶۳۲	۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲
سایپا	.	.	.	.	۳۳۹,۹۶۵,۹۹۹	۱۸۹,۲۵۴,۰۰۸,۷۳۴	۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴
سیمرغ	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۷۰۵,۳۸۷	۶۷۶,۳۵۱,۶۲۱	۹۹,۳۵۳,۷۶۶
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۲۶۲,۲۹۴	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)
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)
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
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۹,۸۵۹,۵۲۶	۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۲۹	۳,۹۸۶,۸۷۹,۰۹۹	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۱,۷۲۴,۴۶۹	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۳	۹۶۰,۲۷۵,۸۸۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۹۵۴,۷۲۲	۱,۱۷۵,۰۶۷,۰۸۱	۱,۲۲۹,۰۰۸,۶۱۱	(۵۳,۹۴۱,۵۳۰)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۲۸۵,۷۵۰	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶	(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)
پویا	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۷,۸۰۸,۵۱۴	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۱,۱۷۱,۲۳۰,۳۷۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱۳۶,۷۳۰	۴,۵۵۵,۰۲۵,۵۳۷	۳,۳۵۱,۶۹۹,۸۲۰	۱,۲۰۳,۳۲۵,۷۱۷
اخشان خراسان	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۳,۸۳۷,۷۳۲,۳۸۶	۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵	(۶۶۷,۷۹۹,۲۳۹)
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	۶,۱۰۴,۰۹۲	۲۱,۲۱۸,۱۱۳,۰۰۰	۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷
نساجی بابکان	.	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰	۳,۰۹۹,۹۴۴,۹۴۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	۳۱,۶۲۹	۱۷۹,۸۴۱,۴۲۴	۱۲۹,۹۷۶,۲۹۸	۴۹,۸۶۵,۱۲۶
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۲۵۵	۱۲,۳۵۸,۱۳۸,۵۳۹	۶,۴۵۴,۲۵۷,۷۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۲۴۴,۵۶۴	۶,۳۹۲,۸۸۹,۳۲۷	۶,۳۸۴,۰۳۸,۲۴۷	۸,۸۵۱,۰۸۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۱,۷۳۳	۶,۳۸۳,۱۴۸,۶۹۰	۵,۲۷۶,۷۰۰,۹۴۹	۱,۱۰۶,۴۴۷,۷۴۱
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۲۴۳,۶۴۶	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۲۴۹,۹۹۹	۱,۵۵۴,۷۶۰,۶۷۷	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۹۹۵,۳۱۵	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵
ح.زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳	(۴,۳۲۰)
سپید ماکیان	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۶,۰۵۴,۵۸۷	۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰	۴,۳۹۹,۲۶۶,۵۸۷
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۴۹۵,۰۰۰	۱۸,۵۶۹,۵۶۲,۲۴۰	۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵	۲,۲۸۲,۵۵۰,۰۱۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۲۸۲,۹۲۶	۸۲۹,۶۶۲,۷۱۸	۶۴۹,۵۵۷,۱۶۴	۱۸۰,۱۰۵,۵۵۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۴,۴۶۱,۹۲۶	۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵	۶۳۹,۶۷۱,۲۰۱
بیمه ملت	.	.	.	.	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۷,۷۴۲,۱۲۵	۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)
جمع	.	.	.	.	۵۴۹,۵۹۴,۰۳۴	۸۹۸,۱۳۸,۴۸۰,۹۵۲	۷۷۷,۵۰۹,۲۶۳,۲۳۱	۱۲۰,۶۲۹,۲۱۷,۷۲۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۶۴,۴۷۱,۳۶۹,۸۹۸	۷۸,۱۳۶,۶۴۴,۰۸۰	(۱۳,۶۶۵,۲۷۴,۱۸۱)	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۶۴,۴۷۱,۳۶۹,۸۹۸	۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲	(۱,۱۸۷,۷۰۸,۸۱۳)
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۶۷,۴۱۶,۹۴۲,۰۹۷	۸۲,۵۶۱,۸۰۸,۶۷۹	(۱۵,۱۴۴,۸۶۶,۵۸۱)	۹۵۵,۷۲۰	۶۷,۴۱۶,۹۴۲,۰۹۷	۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴	۷,۴۶۹,۸۳۰,۳۹۳
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۴۱,۹۴۵	۵۱,۱۹۵,۹۲۸,۰۸۹	۵۹,۱۵۳,۶۶۷,۴۱۲	(۷,۹۵۷,۷۳۹,۳۲۲)	۳,۴۴۱,۹۴۵	۵۱,۱۹۵,۹۲۸,۰۸۹	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۴,۵۴۵,۶۶۲,۵۷۲
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۱۱,۹۵۴,۲۸۹,۱۳۸	۱۱۹,۵۲۳,۹۲۱,۵۸۸	(۷,۵۶۸,۶۳۳,۴۴۹)	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۱۱,۹۵۴,۲۸۹,۱۳۸	۱۰۹,۳۹۵,۷۹۷,۵۰۰	۲,۶۵۸,۴۹۱,۶۳۸
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۱۴۲,۶۱۷,۱۰۳,۰۸۱	۱۸۶,۱۹۷,۵۷۷,۶۶۶	(۴۳,۵۸۰,۴۷۴,۵۸۴)	۵,۴۸۹,۹۹۷	۱۴۲,۶۱۷,۱۰۳,۰۸۱	۸۸,۰۲۶,۷۵۷,۳۹۳	۵۴,۵۹۰,۳۴۵,۶۸۸
پالایش نفت تهران	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۲۱۵,۳۳۱,۳۳۱,۰۲۰	۲۶۱,۹۲۶,۲۴۳,۷۱۹	(۴۶,۵۹۵,۰۱۲,۶۹۸)	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۲۱۵,۳۳۱,۳۳۱,۰۲۰	۱۲۶,۳۸۷,۷۷۲,۷۳۵	۸۸,۹۴۳,۴۵۸,۲۸۵
بانک ملت	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	۱۲۱,۸۳۵,۴۰۲,۰۵۸	۱۴۲,۰۷۷,۰۴۳,۲۲۳	(۲۰,۲۴۱,۶۴۱,۱۶۴)	۹۷,۱۳۹,۶۵۷	۱۲۱,۸۳۵,۴۰۲,۰۵۸	۸۷,۸۵۸,۹۰۸,۹۵۵	۳۳,۹۷۶,۴۹۳,۴۶۳
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۱۲۴,۲۴۷,۶۷۸,۸۵۳	۱۵۰,۲۷۵,۸۴۸,۷۳۱	(۲۶,۰۲۸,۱۶۹,۸۷۷)	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۱۲۴,۲۴۷,۶۷۸,۸۵۳	۹۷,۱۹۲,۷۵۲,۵۸۸	۲۷,۰۵۴,۹۲۶,۲۶۵
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۴,۳۳۵,۲۶۷,۸۹۶	۷۴,۲۶۰,۷۵۴,۰۰۸	(۱۹,۹۲۵,۴۸۶,۱۱۱)	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۴,۳۳۵,۲۶۷,۸۹۶	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۱,۶۷۲,۵۳۸,۰۰۸
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۱۰۳,۷۳۳,۶۳۹,۲۳۶	۱۱۴,۱۶۲,۶۲۴,۴۱۴	(۱۰,۴۲۸,۹۸۵,۱۷۷)	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۱۰۳,۷۳۳,۶۳۹,۲۳۶	۵۷,۵۸۷,۶۸۵,۹۴۳	۴۶,۱۴۵,۹۵۳,۲۹۳
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۷,۱۹۲,۶۶۶,۰۹۹	۶۰,۳۸۸,۱۷۱,۰۲۴	(۳,۱۹۵,۵۰۴,۹۲۴)	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۵۷,۱۹۲,۶۶۶,۰۹۹	۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶	(۶۰۱,۷۱۳,۶۴۶)
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۷۸,۲۳۸,۵۵۹,۱۸۱	۸۷,۵۶۵,۹۹۰,۴۳۸	(۹,۳۲۷,۴۳۱,۲۵۶)	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۷۸,۲۳۸,۵۵۹,۱۸۱	۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸	۱۷,۹۶۶,۸۲۹,۸۰۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۵۹,۵۶۲,۴۴۴,۹۳۴	۷۱,۸۰۰,۳۱۰,۳۴۲	(۱۲,۲۳۷,۸۸۵,۴۰۷)	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۵۹,۵۶۲,۴۴۴,۹۳۴	۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲	(۵,۲۳۰,۵۷۹,۸۹۷)
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۱۱,۰۸۷,۳۰۰	۵۴۸,۹۹۳,۲۲۲,۹۰۰	(۸۹,۵۸۲,۱۳۵,۶۰۰)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۱۱,۰۸۷,۳۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۲۰۷,۳۰۹,۵۷۲,۹۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۴۴,۰۸۶,۵۵۶,۱۰۰	(۶,۱۶۱,۹۹۶,۷۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۳,۰۹۳,۰۴۷,۳۹۹
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۱,۱۴۰	۸۱,۹۳۳,۷۱۸,۴۴۰	(۶,۹۳۵,۹۶۷,۳۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۱,۱۴۰	۵۲,۵۳۹,۵۱۸,۷۰۳	۲۲,۴۵۸,۲۳۲,۴۳۷
بانک کارآفرین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۱,۵۳۷,۷۹۰	۷۱,۵۳۵,۷۲۱,۱۱۰	(۴,۰۸۴,۱۸۳,۳۲۰)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۱,۵۳۷,۷۹۰	۷۶,۶۴۶,۱۵۸,۶۸۰	(۹,۱۹۴,۶۲۰,۸۹۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	۶۲,۹۶۲,۴۹۲,۱۶۵	۷۴,۲۲۳,۷۶۱,۵۰۸	(۱۱,۲۶۱,۲۶۹,۳۴۲)	۳,۸۹۹,۹۹۹	۶۲,۹۶۲,۴۹۲,۱۶۵	۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶	۱۲,۷۹۶,۷۷۷,۷۲۹
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۹۹۰,۴۲۰	۴۵,۷۹۳,۲۶۰,۵۰۰	(۶,۲۵۵,۲۷۰,۰۸۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۹۹۰,۴۲۰	۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰	۴,۹۰۳,۳۰۰,۳۱۹
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۴۶,۲۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۶۱,۰۷۲,۷۴۱,۰۳۳	(۱۴,۸۳۵,۸۵۲,۱۴۳)	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۴۶,۲۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹	(۹,۴۷۴,۵۶۲,۲۲۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	۱۳۰,۸۰۶,۸۹۱,۷۳۸	۱۵۳,۸۵۴,۱۸۷,۳۳۶	(۲۳,۰۴۷,۲۹۵,۵۹۷)	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	۱۳۰,۸۰۶,۸۹۱,۷۳۸	۱۴۹,۲۰۰,۷۱۱,۴۵۶	(۱۸,۳۹۳,۸۱۹,۷۱۷)
داروسازی دانا	۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۳۰	۳۴,۳۲۰,۰۲۲,۱۳۲	(۷,۸۹۱,۴۱۹,۱۰۱)	۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۳۰	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۸۹۹,۴۱۳,۴۹۳
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۴,۳۰۸,۰۴۲,۴۰۸	۴,۷۳۹,۱۰۶,۳۲۶	(۴۳۱,۰۶۳,۹۱۷)	۵۲,۳۴۰	۴,۳۰۸,۰۴۲,۴۰۸	۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸	(۳,۱۳۷,۲۴۶,۹۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۱۶۳,۱۴۴,۲۳۲,۲۸۱	۱۸۷,۶۱۵,۸۶۷,۱۲۴	(۲۴,۴۷۱,۶۳۴,۸۴۲)	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۱۶۳,۱۴۴,۲۳۲,۲۸۱	۱۲۷,۵۰۰,۴۶۶,۳۸۹	۳۵,۶۴۳,۷۶۵,۸۹۲
پتروشیمی پردیس	۴۷۸,۲۶۷	۲۵۱,۱۶۱,۴۲۴,۷۳۰	۲۹۰,۷۶۴,۲۹۰,۹۰۴	(۳۹,۶۰۲,۸۶۶,۱۷۳)	۴۷۸,۲۶۷	۲۵۱,۱۶۱,۴۲۴,۷۳۰	۱۱۶,۱۲۱,۶۵۵,۳۰۱	۱۳۵,۰۳۹,۷۶۹,۴۲۹
بیمه آسیا	۸,۶۱۵,۷۳۲	۱۷,۲۶۰,۶۹۸,۲۹۸	۱۸,۱۴۱,۲۵۸,۹۳۵	(۸۸۰,۵۶۰,۶۳۶)	۸,۶۱۵,۷۳۲	۱۷,۲۶۰,۶۹۸,۲۹۸	۱۲,۹۹۲,۲۹۸,۴۶۰	۴,۲۶۸,۳۹۹,۸۳۸
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۷۷,۲۸۸,۳۳۸,۲۶۶	(۵,۷۵۴,۱۲۳,۳۲۲)	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۸	(۷,۷۲۶,۹۱۰,۰۲۴)
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۹۵,۲۶۸,۹۵۶,۴۶۳	۹۹,۳۰۵,۷۷۶,۶۵۲	(۴,۰۳۶,۸۲۰,۱۸۸)	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۹۵,۲۶۸,۹۵۶,۴۶۳	۹۵,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۱	۴۱,۲۰۳,۳۱۵,۵۶۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۵,۴۳۶	۲۷,۸۴۰,۰۱۳,۲۵۶	۳۲,۶۲۹,۹۳۴,۷۶۲	(۴,۷۸۹,۹۲۱,۵۰۵)	۷۵۵,۴۳۶	۲۷,۸۴۰,۰۱۳,۲۵۶	۱۹,۷۱۹,۷۱۴,۷۵۳	۸,۱۲۰,۲۹۸,۵۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۸۲,۱۴۶,۵۴۲,۶۳۳	۱۰۳,۹۶۸,۵۶۹,۱۰۱	(۲۱,۸۲۲,۰۲۶,۴۶۷)	۲,۳۸۷,۸۴۲	۸۲,۱۴۶,۵۴۲,۶۳۳	۵۸,۵۳۳,۸۲۲,۸۲۴
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۴,۶۴۳,۸۲۳,۶۰۰	(۴۵۷,۲۳۸,۰۱۶)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵
بانک اقتصادنوبین	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۲۳۹,۶۲۲,۶۳۰,۹۹۹	(۲۸,۸۵۳,۳۹۶,۴۸۰)	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۱۱۳,۴۵۸,۷۶۹,۹۶۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱۹۹,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۸	۲۲۱,۴۹۰,۳۱۸,۲۹۹	(۲۱,۹۵۰,۶۸۲,۲۹۰)	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱۹۹,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۸	۱۴۹,۲۹۳,۹۵۴,۰۳۱
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۳۳,۳۲۶,۱۴۳,۳۹۰	۴۵,۴۴۳,۱۵۱,۴۵۴	(۱۲,۱۱۷,۰۰۸,۰۶۳)	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۳۳,۳۲۶,۱۴۳,۳۹۰	۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۰۳,۱۶۲	۳۰,۰۴۸,۱۳۸,۷۹۶	۴۰,۹۱۴,۸۱۶,۶۶۲	(۱۰,۸۶۶,۶۷۷,۸۶۵)	۱,۷۰۳,۱۶۲	۳۰,۰۴۸,۱۳۸,۷۹۶	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱
سیمرغ	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۸۹,۰۸۵,۷۰۵,۱۱۳	۱۱۳,۷۸۹,۷۹۱,۸۸۹	(۲۴,۷۰۴,۰۸۶,۷۷۵)	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۸۹,۰۸۵,۷۰۵,۱۱۳	۷۱,۴۷۲,۰۴۲,۱۷۶
پتروشیمی پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۷,۴۳۷,۶۰۰	۱۵۸,۶۴۴,۱۲۷,۶۰۰	(۴۶,۶۳۶,۹۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۷,۴۳۷,۶۰۰	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۴۲,۵۵۵,۷۶۱,۴۰۴	۴۷,۴۵۱,۷۳۹,۷۸۰	(۴,۸۹۵,۹۷۸,۳۷۵)	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۴۲,۵۵۵,۷۶۱,۴۰۴	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۵۴,۵۰۸,۶۹۰,۱۴۹	۶۱,۶۳۵,۳۹۲,۶۸۰	(۷,۱۲۶,۷۰۲,۵۳۰)	۳,۵۵۵,۵۵۵	۵۴,۵۰۸,۶۹۰,۱۴۹	۵۳,۸۴۷,۶۷۳,۳۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۷۱,۹۶۲,۷۵۸,۲۴۷	۸۹,۸۱۷۰,۵۴۱,۴۰۵	(۱۷,۹۰۷,۷۸۳,۱۵۷)	۶,۶۸۴,۱۸۱	۷۱,۹۶۲,۷۵۸,۲۴۷	۷۱,۹۶۲,۷۵۸,۲۴۷
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۲۳,۲۰۹,۸۳۰,۳۵۲	(۴,۵۱۰,۳۱۳,۶۷۰)	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۵,۶۵۸,۹۰۰	۶۸,۳۷۷,۳۲۵,۷۰۰	(۸,۷۷۱,۶۶۶,۸۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۵,۶۵۸,۹۰۰	۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۵۷,۲۱۸,۵۳۶,۹۷۱	(۱۱,۷۱۱,۶۲۰,۲۷۶)	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۷۹
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۳۹۳	۱۳,۱۷۹,۴۱۹,۰۱۷	۱۸,۱۲۶,۷۲۸,۹۰۳	(۴,۹۴۷,۳۰۹,۸۸۵)	۴۵۰,۳۹۳	۱۳,۱۷۹,۴۱۹,۰۱۷	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۷۶,۶۱۵,۸۷۵,۹۰۷	۹۸,۸۵۹,۸۸۳,۳۴۵	(۲۲,۲۴۴,۰۰۷,۴۳۷)	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۷۶,۶۱۵,۸۷۵,۹۰۷	۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۱۹۵,۴۰۸,۶۹۲,۶۲۹	۲۴۸,۰۰۶,۹۶۳,۵۷۱	(۵۲,۵۹۸,۲۷۰,۹۴۱)	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۱۹۵,۴۰۸,۶۹۲,۶۲۹	۱۰۹,۸۲۱,۵۱۳,۰۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۳۹,۶۳۹,۷۸۱,۴۶۷	۲۷۷,۹۴۷,۱۶۲,۵۹۳	(۳۸,۳۰۷,۳۸۱,۱۲۵)	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۳۹,۶۳۹,۷۸۱,۴۶۷	۱۰۸,۱۷۴,۰۳۷,۸۲۹
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۷۲,۱۷۴,۰۴۶,۹۸۳	(۲۲,۰۱۴,۳۲۹,۷۰۰)	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۷۰,۹۳۴,۸۴۷,۹۴۶
جمع	۱,۲۷۵,۳۰۰,۴۳۰	۴,۴۷۱,۴۵۵,۲۹۳,۲۰۰	۵,۳۱۸,۰۷۰,۳۱۲,۰۹۹	(۸۴۶,۶۱۵,۰۱۸,۸۶۰)	۱,۲۷۵,۳۰۰,۴۳۰	۴,۴۷۱,۴۵۵,۲۹۳,۲۰۰	۳,۳۴۲,۷۸۷,۶۷۷,۸۲۷