

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره																
۱۴۰۴/۱۲/۲۹																
۱۴۰۵/۰۱/۳۱																
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۱۵,۸۹۹,۰۲۰,۵۹۱	.	.	.	.	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۴۷۲	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۱۵,۸۹۹,۰۲۰,۵۹۱	۲۳۴				
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۴۱,۹۴۵	۴۶,۶۵۰,۳۶۵,۵۱۷	۴۸,۶۶۸,۵۷۷,۴۰۳	.	.	.	.	۳,۴۴۱,۹۴۵	۱۴,۲۵۰	۴۶,۶۵۰,۳۶۵,۵۱۷	۴۸,۶۶۸,۵۷۷,۴۰۳	۰.۹۸				
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۳,۹۶۱,۴۵۱,۴۴۵	.	.	.	.	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۴۸۳	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۳,۹۶۱,۴۵۱,۴۴۵	۰.۸۹				
بانک ملت	۱۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۱۹,۱۰۴,۳۱۸,۸۲۰	.	.	.	.	۱۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۸۶۹	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۱۹,۱۰۴,۳۱۸,۸۲۰	۲.۴۰				
بانک کارآفرین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۴۶,۱۵۸,۶۸۰	۶۳,۶۷۹,۹۱۹,۵۲۰	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۷۶,۶۴۶,۱۵۸,۶۸۰	۶۳,۶۷۹,۹۱۹,۵۲۰	۱.۲۸				
بانک اقتصادنوین	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۱۷,۰۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	.	.	.	.	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۲,۰۲۴	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۱۷,۰۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	۴.۳۸				
بیمه آسیا	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۶,۴۶۵,۶۲۸,۹۸۶	.	.	.	.	۸,۶۱۵,۷۳۲	۱,۹۲۶	۲۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۶,۴۶۵,۶۲۸,۹۸۶	۰.۳۳				
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۵	.	.	.	.	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲,۱۷۲	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۵	۰.۹۰				
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۱۸۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۰۸	.	.	.	.	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۶,۱۳۰	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۱۸۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۳.۷۸				
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۴۱۹,۴۶۲,۳۹۷,۱۰۰	.	.	.	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۴۱۹,۴۶۲,۳۹۷,۱۰۰	۸.۴۶				
پالایش نفت تهران	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	۱۲۳,۲۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۲۰۳,۲۸۵,۷۶۴,۱۸۶	.	.	.	.	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	۳,۰۷۷	۱۲۳,۲۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۲۰۳,۲۸۵,۷۶۴,۱۸۶	۴.۱۰				
پتروشیمی پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۰۸,۹۱۱,۵۵۵,۲۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۰۸,۹۱۱,۵۵۵,۲۰۰	۲.۲۰				
پتروشیمی پردیس	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۲۴۱,۲۷۶,۱۷۴,۴۴۹	.	.	.	.	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۱۳,۰۶۰	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۲۴۱,۲۷۶,۱۷۴,۴۴۹	۴.۸۷				
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۸,۵۹۳,۳۴۹,۳۸۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۷۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۸,۵۹۳,۳۴۹,۳۸۰	۰.۷۸				
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۱۱,۹۶۸,۲۸۸,۹۵۵	.	.	.	.	۴۵۰,۳۹۳	۲۶,۷۸۰	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۱۱,۹۶۸,۲۸۸,۹۵۵	۰.۲۴				
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۲۸۲,۰۷۴,۷۰۳	.	.	.	.	۵۲,۳۴۰	۸۲,۴۵۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۲۸۲,۰۷۴,۷۰۳	۰.۰۹				
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۶۰,۲۴۰,۷۱۱,۷۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۶۰,۲۴۰,۷۱۱,۷۰۰	۱.۲۱				
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۰۳,۸۴۷,۷۸۴,۳۳۱	.	.	.	.	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۲,۷۰۳	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۰۳,۸۴۷,۷۸۴,۳۳۱	۲۰.۹				
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۵۴,۱۸۱,۹۹۴,۹۲۷	.	.	.	.	۱,۵۴۴,۶۷۰	۳۰,۳۵۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۵۴,۱۸۱,۹۹۴,۹۲۷	۰.۹۴				
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۷۳,۷۳۱,۱۲۳,۲۶۶	.	.	.	.	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۴,۴۸۲	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۷۳,۷۳۱,۱۲۳,۲۶۶	۱.۴۹				
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۹,۶۷۳,۱۱۳,۳۶۹	.	.	.	.	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۲۳	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۹,۶۷۳,۱۱۳,۳۶۹	۱.۲۰				
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۲۸,۹۰۲,۴۷۳,۷۸۰	.	.	.	.	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۱,۶۵۳	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۲۸,۹۰۲,۴۷۳,۷۸۰	۰.۵۸				
داروسازی دانا	۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۲۲,۵۲۶,۶۱۳,۲۵۳	.	.	.	.	۲,۲۰۳,۰۱۸	۱۰,۳۰۵	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۲۲,۵۲۶,۶۱۳,۲۵۳	۰.۴۵				
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۳۳,۳۵۶,۲۵۲,۳۳۲	.	.	.	.	۵,۴۸۹,۹۹۷	۲۴,۴۸۰	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۳۳,۳۵۶,۲۵۲,۳۳۲	۲.۶۹				
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	.	.	.	.	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳,۴۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۰.۸۹				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۶۰,۳۹۲,۴۰۱,۸۵۸	.	.	.	.	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۱,۶۳۲	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۶۰,۳۹۲,۴۰۱,۸۵۸	۳.۲۳				
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۲۵,۷۷۱,۱۲۶,۹۷۳	.	.	.	.	۷۵۵,۴۳۶	۳۴,۳۸۰	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۲۵,۷۷۱,۱۲۶,۹۷۳	۰.۵۲				
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۷۵,۲۲۲,۷۱۶,۷۶۷	.	.	.	.	۲,۳۸۷,۸۴۲	۳۱,۷۹۰	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۷۵,۲۲۲,۷۱۶,۷۶۷	۱.۵۲				
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۹۸,۴۹۸,۴۱۲,۶۱۵	۶,۳۸۱,۵۹۷	.	.	.	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۴,۹۷۸	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۹۸,۵۰۶,۳۲۹,۴۰۱	۱.۹۹				
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱	۲۸,۶۱۱,۶۴۱,۷۲۳	.	.	.	.	۱,۷۰۳,۱۶۲	۱۶,۹۳۰	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱	۲۸,۶۱۱,۶۴۱,۷۲۳	۰.۵۸				
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۲۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۷۹,۴۴۰,۲۱۶,۰۷۹	.	.	.	.	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱۳,۵۷۰	۴۴,۲۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۷۹,۴۴۰,۲۱۶,۰۷۹	۳.۶۲				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۹,۰۹۵,۴۹۰,۲۴۱	۱.۳۹	۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۹,۰۹۵,۴۹۰,۲۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۵۵,۳۹۰,۷۰۷,۷۹۰	۱.۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۵۵,۳۹۰,۷۰۷,۷۹۰
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۷۵,۱۷۰,۴۰۶,۱۲۰	۱.۵۲	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۷۵,۱۷۰,۴۰۶,۱۲۰
سیمرغ	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۸۴,۸۰۷,۵۷۸,۰۳۲	۱.۷۱	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۸۴,۸۰۷,۵۷۸,۰۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶۹,۱۱۰,۷۷۷,۹۶۷	۱.۳۹	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶۹,۱۱۰,۷۷۷,۹۶۷
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۴۴,۳۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۹۹,۲۸۳,۹۳۸,۸۹۴	۲.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۴۴,۳۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۹۹,۲۸۳,۹۳۸,۸۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۱۲۹,۴۶۴,۱۳۶,۹۷۹	۲.۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۱۲۹,۴۶۴,۱۳۶,۹۷۹
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۶۳,۸۱۸,۴۵۸,۶۷۰	۱.۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۶۳,۸۱۸,۴۵۸,۶۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۰.۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۶۱,۳۴۰,۰۳۳,۷۶۹	۱.۱۸	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۸۶,۵۶۵,۳۶۳,۳۵۴	۶۱,۳۴۰,۰۳۳,۷۶۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۵۸,۴۵۴,۱۷۷,۱۲۳	۱.۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۵۸,۴۵۴,۱۷۷,۱۲۳
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۳۹,۴۶۴,۸۶۱,۹۱۹	۴.۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۳۹,۴۶۴,۸۶۱,۹۱۹
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۰.۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۵۲,۴۱۶,۵۸۸,۸۴۷	۱.۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۵۲,۴۱۶,۵۸۸,۸۴۷
کشت و صنعت و دامپروری پگاه ۲	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲
کشت و صنعت چین چین	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۶۹,۹۹۸,۱۷۵,۸۷۳	۱.۴۱	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۶۹,۹۹۸,۱۷۵,۸۷۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳,۲۷۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۷۰,۰۷۸,۸۳۳	۲,۵۵۳,۱۲۱,۳۱۵,۵۷۶	۴,۲۸۷,۴۲۹,۲۲۲,۴۸۰	۸۶.۲۳	۹,۶۵۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۰۷۸,۸۳۳	۲,۵۵۳,۱۲۱,۳۱۵,۵۷۶	۴,۲۸۷,۴۲۹,۲۲۲,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۱۰۵,۸۲۵			۱۰۵,۸۲۵	بانک توسعه تعاون
	۸,۲۲۷,۳۹۲,۷۳۸	۲۸,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۸,۷۸۸,۹۹۱,۸۶۴	۷,۴۳۹,۴۰۵,۸۷۴	بانک رفاه کارگران
۱۲.۸۳٪	۶۳۶,۲۱۶,۰۵۶,۴۹۳	۶۳۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۰,۶۹۰,۹۰۸	۶۰۵,۳۳۵,۹۹۵,۵۸۵	بانک دی
۰.۲۶٪	۱۲,۷۱۹,۵۴۵,۳۵۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۸۴۹,۱۹۳	۳۴۸,۳۲۶,۱۶۲	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۸۸۵,۲۵۸	۶۳۰,۰۰۰	۹,۹۵۳	۲,۵۰۵,۳۰۵	بانک صادرات
۱۳.۰۹٪	۶۵۷,۱۶۴,۹۸۵,۶۶۹	۲۸,۰۰۲,۸۹۵,۰۰۰	۷۲,۰۴۱,۵۴۱,۹۱۸	۶۱۳,۱۲۶,۳۳۸,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	(۱۸۰,۰۷۲,۸۰۵)	(۱)	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گز	۲-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۵,۲۵۳,۰۳۳,۵۶۸	۱۰۳	۰.۳۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۹,۹۸۹,۵۱۸	۱	۰.۰۰
جمع		۱۵,۱۹۲,۹۵۰,۲۸۱	۱۰۲.۴۳	۰.۳۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰۰۸	(۱۰۹,۹۴۷,۴۲۸)	.	(۲۰,۰۹۹,۴۱۹,۹۲۸)	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰۶۵	(۹۱۵,۳۵۸,۳۷۵)	.	(۴,۴۴۹,۷۰۰,۳۴۲)	۳,۵۳۴,۳۴۱,۹۶۷	(۱)	(۲۲۰,۰۹۲,۶۹۶)	.	(۳,۷۵۴,۴۳۴,۶۶۳)	۳,۵۳۴,۳۴۱,۹۶۷	صنعتی بهپاک
۰۰۷	(۹۳,۵۷۱,۴۷۳)	.	(۷,۸۱۶,۹۲۱,۴۷۳)	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	.	۵۹,۷۰۱,۴۹۷	.	(۷,۶۶۳,۶۴۸,۵۰۳)	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
-۰۰۳	۴۷,۴۲۸,۵۴۴	.	(۳,۹۰۱,۹۸۹,۷۷۶)	۳,۹۴۹,۴۱۸,۳۲۰	.	.	.	.	.	داروسازی دانا
۱.۲۸	(۱,۷۹۴,۲۸۰,۹۳۸)	.	(۴,۴۲۳,۶۶۹,۶۰۹)	۲,۶۲۹,۳۸۸,۶۷۱	.	.	.	.	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰.۲۴	(۳۳۱,۷۶۵,۷۶۴)	.	(۶۶۴,۴۲۳,۹۹۲)	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	(۰)	(۲۴,۵۵۸,۹۷۲)	.	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فاره
۳.۰۵	(۴,۲۷۸,۱۲۷,۰۸۰)	.	(۴,۲۷۸,۱۲۷,۰۸۰)	.	.	.	.	.	.	سیمرغ
۰.۹۶	(۱,۳۴۲,۷۵۴,۷۵۸)	.	(۱,۳۴۲,۷۵۴,۷۵۸)	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۴۱	(۴,۷۷۶,۰۷۷,۲۵۲)	.	(۴,۷۷۶,۰۷۷,۲۵۲)	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۵.۷۹	(۸,۱۰۶,۵۰۴,۸۰۷)	.	(۸,۱۰۶,۵۰۴,۸۰۷)	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
-۱.۶۵	۲,۳۱۳,۷۱۱,۳۰۰	.	۲,۳۱۳,۷۱۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	بیمه انکایی تهران رواک
۴.۸۷	(۶,۸۲۳,۸۲۵,۸۶۶)	.	(۶,۸۲۳,۸۲۵,۸۶۶)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰.۱۲	۱۷۲,۶۵۴,۹۷۹	.	۱۷۲,۶۵۴,۹۷۹	.	.	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱.۶۲	(۲,۲۷۵,۴۳۷,۴۴۴)	.	(۲,۲۷۵,۴۳۷,۴۴۴)	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۵.۹۶	(۸,۳۴۸,۶۵۸,۲۶۲)	.	(۸,۳۴۸,۶۵۸,۲۶۲)	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۵.۶۷	(۷,۹۵۰,۹۰۱,۴۲۱)	.	(۷,۹۵۰,۹۰۱,۴۲۱)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲.۲۱	(۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۰۰)	.	(۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۶.۶۱	(۹,۳۶۰,۸۵۰,۸۴۹)	.	(۹,۳۶۰,۸۵۰,۸۴۹)	.	.	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۲.۰۴	(۲,۸۵۱,۹۸۰,۲۸۰)	.	(۲,۸۵۱,۹۸۰,۲۸۰)	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۸.۶۰	(۱۲,۰۴۵,۴۶۶,۸۳۴)	.	(۱۲,۰۴۵,۴۶۶,۸۳۴)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱.۱۴	(۱,۵۹۴,۷۱۹,۵۳۵)	.	(۱,۵۹۴,۷۱۹,۵۳۵)	.	.	.	.	.	.	زغال سنگ پروده طبس
۰.۶۱	(۸۶۱,۵۲۲,۴۶۶)	.	(۸۶۱,۵۲۲,۴۶۶)	.	۱۶	۲,۳۶۹,۸۱۳,۶۶۳	.	۲,۳۶۹,۸۱۳,۶۶۳	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۴۸	(۲,۰۶۸,۸۸۶,۲۸۳)	.	(۲,۰۶۸,۸۸۶,۲۸۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۶۳	۸۸۲,۰۱۷,۶۴۰	.	۸۸۲,۰۱۷,۶۴۰	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۷.۰۶	(۹,۸۸۵,۲۵۰,۲۸۰)	.	(۹,۸۸۵,۲۵۰,۲۸۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۲	(۲۵,۹۶۷,۷۰۵)	.	(۲۵,۹۶۷,۷۰۵)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی اصفهان
۵.۵۱	(۷,۷۱۵,۷۵۶,۲۷۳)	.	(۷,۷۱۵,۷۵۶,۲۷۳)	.	.	.	.	.	.	قندهکمتان

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲.۶۹	(۳,۷۷۱,۶۱۸,۲۷۰)	.	(۳,۷۷۱,۶۱۸,۲۷۰)	.	.	.	.	.	.	بانک کارآفرین
-۱.۲۰	۱,۶۷۸,۵۴۸,۱۴۴	.	۱,۶۷۸,۵۴۸,۱۴۴	.	.	.	.	.	.	سیمان خوزستان
-۲.۳۱	۳,۲۳۷,۳۷۲,۹۳۸	.	۳,۲۳۷,۳۷۲,۹۳۸	.	.	۷,۹۱۶,۷۸۷	.	۷,۹۱۶,۷۸۷	.	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۰.۶۷	(۹۴۴,۶۴۱,۰۴۰)	.	(۹۴۴,۶۴۱,۰۴۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۱.۹۶	(۲,۷۵۱,۸۳۰,۴۲۳)	.	(۲,۷۵۱,۸۳۰,۴۲۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
۰.۲۸	(۳۹۰,۰۸۱,۱۸۲)	.	(۳۹۰,۰۸۱,۱۸۲)	.	.	.	.	.	.	هامون نایزه
۱.۰۳	(۱,۴۳۶,۴۹۷,۰۷۳)	.	(۱,۴۳۶,۴۹۷,۰۷۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۵۵	(۷۷۳,۹۷۰,۶۰۰)	.	(۷۷۳,۹۷۰,۶۰۰)	.	.	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۲.۳۵	(۳,۲۸۹,۳۷۸,۷۹۶)	.	(۳,۲۸۹,۳۷۸,۷۹۶)	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴.۷۲	(۶,۶۱۷,۷۰۰,۰۳۳)	.	(۶,۶۱۷,۷۰۰,۰۳۳)	.	.	.	.	.	.	کشت و صنعت چین چین
۰.۷۳	(۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰)	.	(۱,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰)	.	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱.۶۹	(۲,۳۷۲,۸۵۳,۰۸۴)	.	(۲,۳۷۲,۸۵۳,۰۸۴)	.	(۱۶)	(۲,۳۷۲,۸۵۳,۰۸۴)	.	(۲,۳۷۲,۸۵۳,۰۸۴)	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۹۵	(۲,۷۳۱,۰۸۳,۲۳۷)	.	(۲,۷۳۱,۰۸۳,۲۳۷)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
-۴.۵۲	۶,۳۲۸,۴۴۰,۱۲۱	.	۶,۳۲۸,۴۴۰,۱۲۱	.	.	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۳.۲۲	(۴,۵۰۷,۴۳۵,۹۱۵)	.	(۴,۵۰۷,۴۳۵,۹۱۵)	.	.	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
-۰.۴۵	۶۳۵,۰۵۲,۷۹۹	.	۶۳۵,۰۵۲,۷۹۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۵۷	(۷۹۵,۰۶۹,۳۱۱)	.	(۷۹۵,۰۶۹,۳۱۱)	.	.	.	.	.	.	بیمه آسیا
۲۸.۵۱	(۳۹,۹۴۸,۷۹۰,۲۰۰)	.	(۳۹,۹۴۸,۷۹۰,۲۰۰)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۷۹	(۱,۱۰۸,۲۴۷,۸۱۱)	.	(۱,۱۰۸,۲۴۷,۸۱۱)	.	.	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۱۲	(۱۷۴,۹۱۹,۵۴۷)	.	(۱۷۴,۹۱۹,۵۴۷)	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۰.۸۶	(۱,۲۱۱,۱۳۰,۰۶۱)	.	(۱,۲۱۱,۱۳۰,۰۶۱)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۱.۸۰	(۲,۵۲۷,۳۵۰,۶۸۵)	.	(۲,۵۲۷,۳۵۰,۶۸۵)	.	.	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۱۱۲.۵۱	(۱۵۷,۶۳۷,۸۶۴,۰۲۶)	.	(۱۹۵,۷۹۶,۴۹۳,۷۱۲)	۳۸,۱۵۸,۶۲۹,۶۸۶	(۱)	(۱۸۰,۰۷۲,۸۰۵)	.	(۱۱,۷۷۰,۴۲۳,۰۰۰)	۱۱,۵۹۰,۳۵۰,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
	۹۸۳,۷۰۱		۴۸۳,۵۱۴	بانک رفاه
	۱۷,۴۰۲,۷۰۰,۹۰۸		۱۵,۲۵۱,۰۶۰,۹۰۸	بانک دی
	۲,۸۵۷,۴۷۹		۱,۴۷۹,۱۹۳	بانک خاورمیانه
	۲۰,۲۰۷		۹,۹۵۳	بانک صادرات
	۱۷,۴۰۶,۵۶۲,۲۹۵		۱۵,۲۵۳,۰۳۳,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۹,۹۸۹,۵۱۸	۱۱,۱۵۶,۶۸۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۹,۹۸۹,۵۱۸	۱۱,۱۵۶,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سهام	سهام	سهام
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱,۵۰۰	.	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰	.
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۲۷۰	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰	۳,۵۳۴,۳۴۱,۹۶۷	۲۴۹,۳۴۰,۵۶۳
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵,۰۰۰	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	.
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۲۰۳,۰۱۸	۱,۸۷۵	.	۴,۱۳۰,۶۵۸,۷۵۰	۱۸۱,۲۴۰,۴۳۰
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۱۵۳	.	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳	۶۶,۶۳۵,۱۹۲
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۵۸,۲۲۸	۲۷,۳۴۱,۷۷۲
جمع				۱۱,۸۶۷,۰۳۲,۵۳۰	۱۱,۵۹۰,۳۵۰,۱۹۵	۲۷۶,۶۸۲,۳۳۵
				۳۸,۶۸۳,۱۸۷,۶۴۳	۳۸,۶۸۳,۱۸۷,۶۴۳	۵۲۴,۵۵۷,۹۵۷
				۳۸,۱۵۸,۶۲۹,۶۸۶	۳۸,۱۵۸,۶۲۹,۶۸۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۸۳,۷۰۱	۰	۹۸۳,۷۰۱	۴۸۳,۵۱۴	۰	۴۸۳,۵۱۴	بانک رفاه
۱۷,۴۰۲,۷۰۰,۹۰۸	۰	۱۷,۴۰۲,۷۰۰,۹۰۸	۱۵,۲۵۱,۰۶۰,۹۰۸	۰	۱۵,۲۵۱,۰۶۰,۹۰۸	بانک دی
۲,۸۵۷,۴۷۹	۰	۲,۸۵۷,۴۷۹	۱,۴۷۹,۱۹۳	۰	۱,۴۷۹,۱۹۳	بانک خاورمیانه
۲۰,۲۰۷	۰	۲۰,۲۰۷	۹,۹۵۳	۰	۹,۹۵۳	بانک صادرات
۱۷,۴۰۶,۵۶۲,۲۹۵	۰	۱۷,۴۰۶,۵۶۲,۲۹۵	۱۵,۲۵۳,۰۳۳,۵۶۸	۰	۱۵,۲۵۳,۰۳۳,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
(۴,۲۷۸,۱۲۷,۰۸۰)	۸۹,۰۸۵,۷۰۵,۱۱۳	۸۴,۸۰۷,۵۷۸,۰۳۲	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	.	۸۴,۸۰۷,۵۷۸,۰۳۲	۸۴,۸۰۷,۵۷۸,۰۳۲	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	سیمرغ
(۱,۳۴۲,۷۵۴,۷۵۸)	۱۳۰,۸۰۶,۸۹۱,۷۳۸	۱۲۹,۴۶۴,۱۳۶,۹۷۹	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	.	۱۲۹,۴۶۴,۱۳۶,۹۷۹	۱۲۹,۴۶۴,۱۳۶,۹۷۹	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۷۷۶,۰۷۷,۲۵۲)	۵۷,۱۹۲,۶۶۶,۰۹۹	۵۲,۴۱۶,۵۸۸,۸۴۶	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	.	۵۲,۴۱۶,۵۸۸,۸۴۶	۵۲,۴۱۶,۵۸۸,۸۴۶	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
(۸,۱۰۶,۵۰۴,۸۰۷)	۱۱۱,۹۵۴,۲۸۹,۱۳۸	۱۰۳,۸۴۷,۷۸۴,۳۳۰	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	.	۱۰۳,۸۴۷,۷۸۴,۳۳۰	۱۰۳,۸۴۷,۷۸۴,۳۳۰	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	پخش هجرت
۲,۳۱۳,۷۱۱,۳۰۰	۴۲,۵۵۵,۷۶۱,۴۰۴	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۴	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	.	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۴	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۴	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	بیمه اتکایی تهران رواک
(۶,۸۲۳,۸۲۵,۸۶۶)	۸۲,۱۴۶,۵۴۲,۶۳۳	۷۵,۳۲۲,۷۱۶,۷۶۶	۲,۳۸۷,۸۴۲	.	۷۵,۳۲۲,۷۱۶,۷۶۶	۷۵,۳۲۲,۷۱۶,۷۶۶	۲,۳۸۷,۸۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۴,۴۴۹,۷۰۰,۳۴۲)	۱۰۳,۷۳۳,۶۳۹,۲۳۶	۹۹,۲۸۳,۹۳۸,۸۹۳	۱۴۰,۱۳۶,۳۹	(۳,۷۵۴,۴۳۴,۶۶۳)	۱۰۳,۰۳۸,۳۷۳,۵۵۷	۹۹,۲۸۳,۹۳۸,۸۹۳	۱۴۰,۱۳۶,۳۹	صنعتی بهپاک
۱۷۲,۶۵۴,۹۷۹	۷۴,۹۹۷,۷۵۱,۱۴۰	۷۵,۱۷۰,۴۰۶,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۱۷۰,۴۰۶,۱۲۰	۷۵,۱۷۰,۴۰۶,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۴,۴۲۳,۶۶۹,۶۰۹)	۳۳,۳۲۶,۱۴۳,۳۹۰	۲۸,۹۰۲,۴۷۳,۷۸۰	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	.	۲۸,۹۰۲,۴۷۳,۷۸۰	۲۸,۹۰۲,۴۷۳,۷۸۰	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	حمل و نقل گهر تابر سیرجان
(۲,۲۷۵,۴۳۷,۴۴۴)	۴۶,۲۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۴۳,۹۶۱,۴۵۱,۴۴۴	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	.	۴۳,۹۶۱,۴۵۱,۴۴۴	۴۳,۹۶۱,۴۵۱,۴۴۴	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	بانک صادرات ایران
(۸,۳۴۸,۶۵۸,۲۶۲)	۱۲۴,۲۴۷,۶۷۸,۸۵۳	۱۱۵,۸۹۹,۰۲۰,۵۹۰	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	.	۱۱۵,۸۹۹,۰۲۰,۵۹۰	۱۱۵,۸۹۹,۰۲۰,۵۹۰	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	ایران خودرو
(۷,۹۵۰,۹۰۱,۴۲۱)	۱۹۵,۴۰۸,۶۹۲,۶۲۹	۱۸۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۰۷	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	.	۱۸۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۰۷	۱۸۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۰۷	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	پالایش نفت اصفهان
(۳,۰۹۵,۸۸۲,۴۰۰)	۱۱۲,۰۰۷,۴۳۷,۶۰۰	۱۰۸,۹۱۱,۵۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۹۱۱,۵۵۵,۲۰۰	۱۰۸,۹۱۱,۵۵۵,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۲۰,۰۹۹,۴۱۹,۹۲۸)	۱۹۹,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۸	۱۷۹,۴۴۰,۲۱۶,۰۷۹	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	.	۱۷۹,۴۴۰,۲۱۶,۰۷۹	۱۷۹,۴۴۰,۲۱۶,۰۷۹	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۹,۲۶۰,۸۵۰,۸۴۹)	۱۴۲,۶۱۷,۱۰۳,۰۸۱	۱۳۳,۳۵۶,۲۵۲,۳۳۱	۵,۴۸۹,۹۹۷	.	۱۳۳,۳۵۶,۲۵۲,۳۳۱	۱۳۳,۳۵۶,۲۵۲,۳۳۱	۵,۴۸۹,۹۹۷	داروسازی ابوریحان
(۲,۸۵۱,۹۸۰,۲۸۰)	۷۱,۹۶۲,۷۵۸,۲۴۷	۶۹,۱۱۰,۷۷۷,۹۶۶	۶,۶۸۴,۱۸۱	.	۶۹,۱۱۰,۷۷۷,۹۶۶	۶۹,۱۱۰,۷۷۷,۹۶۶	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۲,۰۴۵,۴۶۶,۸۳۴)	۲۱۵,۳۳۱,۲۳۱,۰۲۰	۲۰۳,۲۸۵,۷۶۴,۱۸۵	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	.	۲۰۳,۲۸۵,۷۶۴,۱۸۵	۲۰۳,۲۸۵,۷۶۴,۱۸۵	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	پالایش نفت تهران
(۳,۹۰۱,۹۸۹,۷۷۶)	۲۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۳۰	۲۲,۵۲۶,۶۱۳,۲۵۳	۲,۲۰۳,۰۱۸	.	۲۲,۵۲۶,۶۱۳,۲۵۳	۲۲,۵۲۶,۶۱۳,۲۵۳	۲,۲۰۳,۰۱۸	داروسازی دانا
(۷,۸۱۶,۹۲۱,۴۷۳)	۵۴,۳۳۵,۲۶۷,۸۹۶	۴۶,۵۱۸,۳۴۶,۴۲۲	۱,۵۴۴,۶۷۰	(۷,۶۶۳,۶۴۸,۵۰۳)	۵۴,۱۸۱,۹۹۴,۹۲۶	۴۶,۵۱۸,۳۴۶,۴۲۲	۱,۵۴۴,۶۷۰	پلیمر آریا ساسول
(۱,۵۹۴,۷۱۹,۵۳۵)	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	.	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
(۸۶۱,۵۲۲,۴۶۶)	۵۹,۲۴۳,۰۶۶,۵۸۲	۵۸,۳۸۱,۵۴۴,۱۱۵	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۲,۳۶۹,۸۱۳,۶۶۳	۵۶,۰۱۱,۷۳۰,۴۵۲	۵۸,۳۸۱,۵۴۴,۱۱۵	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۰۶۸,۸۸۶,۲۸۳)	۲۷,۸۴۰,۰۱۳,۲۵۶	۲۵,۷۷۱,۱۲۶,۹۷۲	۷۵۵,۴۳۶	.	۲۵,۷۷۱,۱۲۶,۹۷۲	۲۵,۷۷۱,۱۲۶,۹۷۲	۷۵۵,۴۳۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۸۲,۰۱۷,۶۴۰	۵۴,۵۰۸,۶۹۰,۱۴۹	۵۵,۳۹۰,۷۰۷,۷۸۹	۳,۵۵۵,۵۵۵	.	۵۵,۳۹۰,۷۰۷,۷۸۹	۵۵,۳۹۰,۷۰۷,۷۸۹	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
(۹,۸۸۵,۲۵۰,۲۸۰)	۲۵۱,۱۶۱,۴۲۴,۷۳۰	۲۴۱,۲۷۶,۱۷۴,۴۴۹	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	.	۲۴۱,۲۷۶,۱۷۴,۴۴۹	۲۴۱,۲۷۶,۱۷۴,۴۴۹	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	پتروشیمی پردیس
(۲۵,۹۶۷,۷۰۵)	۴,۳۰۸,۰۴۲,۴۰۸	۴,۲۸۲,۰۷۴,۷۰۲	۵۲,۳۴۰	.	۴,۲۸۲,۰۷۴,۷۰۲	۴,۲۸۲,۰۷۴,۷۰۲	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
(۷,۷۱۵,۷۵۶,۲۷۳)	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۶۳,۸۱۸,۴۵۸,۶۶۹	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	.	۶۳,۸۱۸,۴۵۸,۶۶۹	۶۳,۸۱۸,۴۵۸,۶۶۹	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
(۶۶۴,۴۲۳,۹۹۲)	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۵۲۳,۱۶۱,۵۹۲	۳۶۰,۰۰۰	(۳۵۷,۲۱۷,۲۰۰)	۳,۸۷۹,۳۷۸,۷۹۲	۳,۵۲۳,۱۶۱,۵۹۲	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس
(۳,۷۷۱,۶۱۸,۲۷۰)	۶۷,۴۵۱,۵۳۷,۷۹۰	۶۳,۶۷۹,۹۱۹,۵۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳,۶۷۹,۹۱۹,۵۲۰	۶۳,۶۷۹,۹۱۹,۵۲۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۱,۶۷۸,۵۴۸,۱۴۴	۶۷,۴۱۶,۹۴۲,۰۹۷	۶۹,۰۹۵,۴۹۰,۲۴۱	۹۵۵,۷۲۰	.	۶۹,۰۹۵,۴۹۰,۲۴۱	۶۹,۰۹۵,۴۹۰,۲۴۱	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۳,۲۳۷,۳۷۲,۹۳۸	۹۵,۲۶۸,۹۵۶,۴۶۳	۹۸,۵۰۶,۳۲۹,۴۰۱	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۷,۹۱۶,۷۸۷	۹۸,۴۹۸,۴۱۲,۶۱۴	۹۸,۵۰۶,۳۲۹,۴۰۱	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	سرمایه گذاری رنالهلدینگ
(۹۴۴,۶۴۱,۰۴۰)	۳۹,۵۳۷,۹۹۰,۴۲۰	۳۸,۵۹۳,۳۴۹,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۳۸,۵۹۳,۳۴۹,۳۸۰	۳۸,۵۹۳,۳۴۹,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
(۲,۷۵۱,۸۳۰,۴۲۳)	۱۶۳,۱۴۴,۲۳۲,۲۸۱	۱۶۰,۳۹۲,۴۰۱,۸۵۷	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۰	۱۶۰,۳۹۲,۴۰۱,۸۵۷	۱۶۰,۳۹۲,۴۰۱,۸۵۷	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۰	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	کالسیمین
(۳۹۰,۰۸۱,۱۸۲)	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	۰	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
(۱,۴۳۶,۴۹۷,۰۷۳)	۳۰,۰۴۸,۱۳۸,۷۹۶	۲۸,۶۱۱,۶۴۱,۷۲۲	۱,۷۰۳,۱۶۲	۰	۲۸,۶۱۱,۶۴۱,۷۲۲	۲۸,۶۱۱,۶۴۱,۷۲۲	۱,۷۰۳,۱۶۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۷۳,۹۷۰,۶۰۰)	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۳,۲۸۹,۳۷۸,۷۹۶)	۶۲,۹۶۲,۴۹۲,۱۶۵	۵۹,۶۷۳,۱۱۳,۳۶۸	۵,۹۹۹,۹۹۸	۰	۵۹,۶۷۳,۱۱۳,۳۶۸	۵۹,۶۷۳,۱۱۳,۳۶۸	۵,۹۹۹,۹۹۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۶,۶۱۷,۷۰۰,۰۳۳)	۷۶,۶۱۵,۸۷۵,۹۰۷	۶۹,۹۹۸,۱۷۵,۸۷۳	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۰	۶۹,۹۹۸,۱۷۵,۸۷۳	۶۹,۹۹۸,۱۷۵,۸۷۳	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	کشت و صنعت چین چین
(۱۰,۰۲۶,۹۹۹,۴۵۰)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۲,۳۷۲,۸۵۳,۰۸۴)	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۲,۸۵۵,۴۵۰,۲۳۱	۳,۲۷۳,۸۲۸	(۲,۳۷۲,۸۵۳,۰۸۴)	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۲,۸۵۵,۴۵۰,۲۳۱	۳,۲۷۳,۸۲۸	ح - معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۷۳۱,۰۰۸۳,۲۳۷)	۱۲۱,۸۳۵,۴۰۲,۰۵۸	۱۱۹,۱۰۴,۳۱۸,۸۲۰	۱۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۰	۱۱۹,۱۰۴,۳۱۸,۸۲۰	۱۱۹,۱۰۴,۳۱۸,۸۲۰	۱۳۸,۱۲۶,۷۷۵	بانک ملت
۶,۳۲۸,۴۴۰,۱۲۱	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۲۱۷,۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۰	۲۱۷,۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	۲۱۷,۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	بانک اقتصاد نوین
(۴,۵۰۷,۴۳۵,۹۱۵)	۷۸,۲۳۸,۵۵۹,۱۸۱	۷۳,۷۳۱,۱۲۳,۲۶۵	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۰	۷۳,۷۳۱,۱۲۳,۲۶۵	۷۳,۷۳۱,۱۲۳,۲۶۵	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مینا
۶۳۵,۰۵۲,۷۹۹	۵۹,۶۰۵,۶۵۸,۹۰۰	۶۰,۲۴۰,۷۱۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۲۴۰,۷۱۱,۷۰۰	۶۰,۲۴۰,۷۱۱,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۷۹۵,۰۶۹,۳۱۱)	۱۷,۲۶۰,۶۹۸,۲۹۸	۱۶,۴۶۵,۶۲۸,۹۸۶	۸,۶۱۵,۷۳۲	۰	۱۶,۴۶۵,۶۲۸,۹۸۶	۱۶,۴۶۵,۶۲۸,۹۸۶	۸,۶۱۵,۷۳۲	بیمه آسیا
(۳۹,۹۴۸,۷۹۰,۲۰۰)	۴۵۹,۴۱۱,۰۸۷,۳۰۰	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱,۱۰۸,۲۴۷,۸۱۱)	۵۹,۵۶۲,۴۲۴,۹۳۴	۵۸,۴۵۴,۱۷۷,۱۲۲	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۰	۵۸,۴۵۴,۱۷۷,۱۲۲	۵۸,۴۵۴,۱۷۷,۱۲۲	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۷۴,۹۱۹,۵۴۷)	۲۳۹,۶۳۹,۷۸۱,۴۶۷	۲۳۹,۴۶۴,۸۶۱,۹۱۹	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۰	۲۳۹,۴۶۴,۸۶۱,۹۱۹	۲۳۹,۴۶۴,۸۶۱,۹۱۹	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	ملی صنایع مس ایران
(۱,۲۱۱,۱۳۰,۰۶۱)	۱۳,۱۷۹,۴۱۹,۰۱۷	۱۱,۹۶۸,۲۸۸,۹۵۵	۴۵۰,۳۹۳	۰	۱۱,۹۶۸,۲۸۸,۹۵۵	۱۱,۹۶۸,۲۸۸,۹۵۵	۴۵۰,۳۹۳	پتروشیمی غدیر
(۲,۵۲۷,۳۵۰,۶۸۵)	۵۱,۱۹۵,۹۲۸,۰۸۹	۴۸,۶۶۸,۵۷۷,۴۰۳	۳,۴۴۱,۹۴۵	۰	۴۸,۶۶۸,۵۷۷,۴۰۳	۴۸,۶۶۸,۵۷۷,۴۰۳	۳,۴۴۱,۹۴۵	ایران یاساتایرورابر
(۱۹۵,۷۹۶,۴۹۳,۷۱۲)	۴,۴۷۱,۴۵۵,۲۹۳,۲۰۰	۴,۲۷۵,۶۵۸,۷۹۹,۴۵۵	۱,۳۷۹,۷۳۴,۲۵۸	(۱۱,۷۷۰,۴۲۳,۰۰۰)	۴,۲۸۷,۴۲۹,۲۲۲,۴۵۸	۴,۲۷۵,۶۵۸,۷۹۹,۴۵۵	۱,۳۷۹,۷۳۴,۲۵۸	جمع