

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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۱/۳۱			۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۱۵,۸۹۹,۰۲۰,۵۹۱	.	.	.	.	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۳۸۳	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۹۴,۱۳۱,۱۲۱,۹۱۴	۲,۱۲
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۴۱,۹۴۵	۴۶,۶۵۰,۳۶۵,۵۱۷	۴۸,۶۶۸,۵۷۷,۴۰۳	.	.	.	.	۳,۴۴۱,۹۴۵	۱۲,۹۲۵	۴۶,۶۵۰,۳۶۵,۵۱۷	۴۴,۱۴۳,۲۵۳,۵۴۰	۰,۹۹
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۳,۹۶۱,۴۵۱,۴۴۵	.	.	.	.	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۴۴۸	۳۵,۰۲۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۰,۷۹۴,۰۴۲,۵۲۱	۰,۹۲
بانک ملت	۱۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۱۹,۱۰۴,۳۱۸,۸۲۰	.	.	.	.	۱۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۸۴۲	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۱۵,۳۳۵,۱۹۴,۸۰۷	۲,۶۰
بانک کارآفرین	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۴۶,۱۵۸,۶۸۰	۶۳,۶۷۹,۹۱۹,۵۲۰	۱۲,۱۲۷,۰۲۵	.	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳	۷۶,۶۴۶,۱۵۸,۶۸۰	۵۷,۳۰۲,۹۳۲,۵۳۴	۱,۲۹
بانک اقتصادنوین	۱۰۸,۰۹۷,۳۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۱۷,۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	.	.	.	.	۱۰۸,۰۹۷,۳۸۹	۱۰۸,۰۹۷,۳۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۰۷,۱۶۵,۳۴۱,۵۰۱	۴,۶۷
بیمه آسیا	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۶,۴۶۵,۶۲۸,۹۸۶	.	.	.	.	۸,۶۱۵,۷۳۲	۱,۸۱۰	۲۳,۳۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۵,۴۹۹,۶۵۵,۰۶۳	۰,۳۵
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۴,۸۶۱,۴۷۲,۷۰۵	.	.	.	.	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۲,۱۷۷,۳۰۴,۳۴۲	۰,۹۵
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۱۸۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۵,۸۷۴,۱۶۴	.	.	.	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۴,۸۶۰	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۱۷۶,۹۴۱,۱۷۱,۵۹۵	۳,۹۸
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	.	.	.	.	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۷	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۳۹۲,۰۱۸,۶۸۸,۸۰۲	۸,۸۳
پالایش نفت تهران	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	۱۲۳,۲۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۲۰۳,۲۸۵,۷۶۴,۱۸۶	.	.	.	.	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	۲,۷۰۸	۱۲۳,۲۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۱۷۸,۸۹۱,۴۷۲,۴۸۳	۴,۰۳
پتروشیمی پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۰۸,۹۱۱,۵۵۵,۲۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۷۶,۳۳۸,۰۸۸,۶۴۰	۱,۷۲
پتروشیمی پردیس	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۲۴۱,۲۷۶,۱۷۴,۴۴۹	.	.	.	.	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۹,۱۴۲	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۱۶۸,۸۹۳,۳۲۲,۱۱۴	۳,۸۰
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۳۸,۵۹۳,۳۴۹,۳۸۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۲۹	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۲,۴۳۱,۰۵۷,۱۶۶	۰,۵۱
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۲۹۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۱۱,۹۶۸,۲۸۸,۹۵۵	.	.	.	.	۴۵۰,۲۹۳	۱۸,۷۴۶	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۸,۳۷۷,۸۰۲,۲۶۹	۰,۱۹
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۲۸۲,۰۷۴,۷۰۳	.	.	.	.	۵۲,۳۴۰	۷۹,۰۰۷	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۱۰۳,۳۶۱,۰۸۰	۰,۰۹
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۶۰,۲۴۰,۷۱۱,۷۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۸	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۱,۰۹
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۰۳,۸۴۷,۷۸۴,۳۳۱	.	.	.	.	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۲,۶۹۵	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۰۳,۵۳۹,۶۶۰,۳۰۹	۲,۳۳
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۴۶,۵۱۸,۳۴۴,۴۲۲	.	.	.	.	۱,۵۴۴,۶۷۰	۲۱,۲۴۵	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۳۲,۵۶۲,۸۴۲,۴۹۶	۰,۷۳
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۷۳,۷۳۱,۱۲۳,۲۶۶	.	.	.	.	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۳,۹۸۷	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۵,۵۹۶,۰۲۳,۹۶۲	۱,۴۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۵۹,۶۷۳,۱۱۳,۳۶۹	.	.	.	.	۵,۹۹۹,۹۹۸	۷,۸۲۴	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۴۶,۵۸۱,۱۰۷,۳۵۳	۱,۰۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۷۳,۸۲۸	۵,۳۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۲,۸۵۵,۴۵۰,۳۳۱	.	.	.	.	۳,۲۷۳,۸۲۸	۷۰۷	۵,۳۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۳,۲۹۶,۷۰۴,۵۶۶	۰,۰۵
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۲۸,۹۰۲,۴۷۳,۷۸۰	.	.	.	.	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۱,۴۴۷	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۲۵,۳۹۵,۳۴۷,۱۳۷	۰,۵۷
داروسازی دانا	۲,۲۰۳,۰۱۸	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۲۲,۵۲۶,۱۳۲,۲۵۳	۲,۲۰۳,۰۱۸	.	.	.	۲,۲۰۳,۰۱۸	۴,۸۴۳	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۲۱,۱۷۲,۹۶۱,۶۲۹	۰,۴۸
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۳۳,۳۵۶,۲۵۲,۲۳۲	.	.	.	.	۵,۴۸۹,۹۹۷	۲۵,۳۷۱	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۳۸,۲۰۷,۸۴۸,۵۶۵	۳,۱۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	.	.	.	.	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳,۱۸۵	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۴۰,۶۳۴,۷۲۹,۵۶۷	۰,۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۶۰,۳۹۲,۴۰۱,۸۵۸	.	.	.	.	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۱,۳۳۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۲۱,۷۰۹,۵۲۸,۴۶۹	۲,۷۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۲۵,۷۷۱,۱۲۶,۹۷۳	.	.	.	.	۷۵۵,۴۳۶	۳۳,۳۳۲	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۲۴,۹۸۵,۸۴۹,۷۰۱	۰,۵۶

سندوق سرمايه گذارى توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعيت پرتقوى

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمايه گذارى ها

۱-۱- سرمايه گذارى در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغييرات طى دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	خرید طى دوره		فروش طى دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمايه گذارى كشاورزى كوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۷۵,۳۲۲,۷۱۶,۷۶۷	۱.۵۹	.	.	.	.	.	.	۷۵,۳۲۲,۷۱۶,۷۶۷	۲,۳۸۷,۸۴۲
سرمايه گذارى رنا(هلدينگ	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۹۸,۵۰۶,۳۲۹,۴۰۱	۱.۸۹	.	.	.	.	.	.	۹۸,۵۰۶,۳۲۹,۴۰۱	۱۹,۹۴۲,۴۹۰
سرمايه گذارى صندوق باز نشستگى	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱	۲۸,۶۱۱,۶۴۱,۷۲۳	۰.۴۹	.	.	.	.	.	.	۲۸,۶۱۱,۶۴۱,۷۲۳	۱,۷۰۳,۱۶۲
سرمايه گذارى غدیر (هلدينگ	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۲۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۷۹,۴۰۰,۲۱۶,۰۷۹	۲.۸۳	.	.	.	.	.	.	۱۷۹,۴۰۰,۲۱۶,۰۷۹	۱۳,۳۲۶,۳۱۵
سيمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۹,۰۹۵,۴۹۰,۲۴۱	۱.۵۳	.	.	.	.	.	.	۶۹,۰۹۵,۴۹۰,۲۴۱	۹۵۵,۷۲۰
سيمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۵۵,۳۹۰,۷۰۷,۷۹۰	۱.۲۴	.	.	.	.	.	.	۵۵,۳۹۰,۷۰۷,۷۹۰	۳,۵۵۵,۵۵۵
سيمان صوفيان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۷۵,۱۷۰,۴۰۶,۱۲۰	۱.۶۹	.	.	.	.	.	.	۷۵,۱۷۰,۴۰۶,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰
سيمرغ	۴۲,۳۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۸۴,۸۰۷,۵۷۸,۰۳۲	۱.۹۰	.	.	.	.	.	.	۸۴,۸۰۷,۵۷۸,۰۳۲	۴۲,۳۶۹,۱۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۶۹,۱۱۰,۷۷۷,۹۶۷	۱.۰۹	.	.	.	.	.	.	۶۹,۱۱۰,۷۷۷,۹۶۷	۶,۶۸۴,۱۸۱
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۱۳,۶۲۹	۴۴,۲۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۹۹,۲۸۳,۹۳۸,۹۹۴	۲.۱۰	.	.	.	.	.	.	۹۹,۲۸۳,۹۳۸,۹۹۴	۱۴۰,۱۳,۶۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۱۲۹,۴۶۴,۱۳۶,۷۷۹	۱.۴۶	.	.	.	.	.	.	۱۲۹,۴۶۴,۱۳۶,۷۷۹	۵۰,۱۰۴,۷۲۰
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۶۳,۸۱۸,۴۵۸,۶۷۰	۱.۳۳	.	.	.	.	.	.	۶۳,۸۱۸,۴۵۸,۶۷۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۰.۷۵	.	.	.	.	.	.	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۸۱,۳۳۷,۰۶۰,۰۳۸	۵۸,۳۸۱,۵۴۴,۱۱۶	۱.۰۷	.	.	.	.	.	.	۵۸,۳۸۱,۵۴۴,۱۱۶	۳۱,۳۱۲,۵۸۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۷۶۲,۴۲۲	۷۰,۹۵۳,۰۶۷,۳۷۳	۵۸,۴۵۴,۱۷۷,۱۲۳	۱.۰۳	۲,۱۹۲,۳۸۵	.	.	.	.	.	۵۸,۴۵۴,۱۷۷,۱۲۳	۲۳,۷۶۲,۴۲۲
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۳۹,۴۶۴,۸۶۱,۹۱۹	۵.۲۷	.	.	.	.	.	.	۲۳۹,۴۶۴,۸۶۱,۹۱۹	۱۷,۶۲۸,۲۲۱
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۰.۳۹	.	.	.	.	.	.	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۹	۲,۴۵۷,۰۰۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۰.۲۹	.	.	.	.	.	.	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۴۰۵	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱.۰۲	.	.	.	.	.	.	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۳
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۲۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۵۲,۴۱۶,۵۸۸,۸۴۷	۱.۱۱	.	.	.	.	.	.	۵۲,۴۱۶,۵۸۸,۸۴۷	۱۷,۲۱۳,۹۷۱
کشت و صنعت و دامپروری پگاه ف	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۰.۰۷	.	.	.	.	.	.	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳۶۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۶۹,۹۹۸,۱۷۵,۸۷۳	۱.۴۸	.	.	.	.	.	.	۶۹,۹۹۸,۱۷۵,۸۷۳	۳۲,۲۷۰,۵۷۵
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۰.۰۶	۲,۸۴۷,۵۷۹	.	.	.	۲,۸۴۷,۵۷۹	.	.	.
جمع	۱,۳۷۹,۷۳۴,۲۵۸	۲,۵۵۳,۱۲۱,۳۱۵,۵۷۶	۴,۲۷۵,۶۵۸,۷۹۹,۴۷۶	۸۳.۹۳	۲۵,۲۴۴,۱۷۱	.	.	.	۲۵,۲۴۴,۱۷۱	۴,۲۷۵,۶۵۸,۷۹۹,۴۷۶	۴,۲۷۵,۶۵۸,۷۹۹,۴۷۶	۱,۳۷۹,۷۳۴,۲۵۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	یمت تعدیل شد درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بانک کارآفرین	۳۳,۱۲۷,۰۲۵	۱,۹۳۷	(۱۰) -۱۰۰.۵۲٪	سایر
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۴۵۱	(۱۵) -۱۰۳.۳۳٪	سایر
بانک اقتصاد نوین	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۲,۱۴۶	(۱۰) -۱۰۰.۴۷٪	سایر
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۰	(۱۰) -۱۰۰.۰۸٪	سایر
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۰۳,۱۶۲	۱۵,۹۴۰	(۲۰) -۱۰۰.۱۳٪	سایر
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۴,۹۷۸	(۱۵) -۱۰۰.۳۰٪	سایر
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱۳,۵۷۰	(۳۰) -۱۰۰.۲۲٪	سایر
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۱۴,۲۳۰	(۶) -۱۰۰.۰۴٪	سایر
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۴۱,۹۴۵	۱۳,۷۵۰	(۶) -۱۰۰.۰۴٪	سایر
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۰	(۲۰) -۱۰۰.۰۳٪	سایر
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۱۶,۶۵۰	(۶) -۱۰۰.۰۴٪	سایر
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۶۹۲,۷۸۲	۵,۱۷۰	(۶) -۱۰۰.۱۲٪	سایر
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۱,۹۶۴	(۱۰) -۱۰۰.۵۱٪	سایر
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۱,۷۰۷	(۱۰) -۱۰۰.۵۹٪	سایر
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۲,۶۰۴	(۵۰) -۱۰۱.۹۲٪	سایر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	یمت تعدیل شد درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۲,۶۱۸	(۱۰) -۱۰۰.۳۸٪	سایر
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۰	(۶) -۱۰۰.۰۰٪	سایر
کشت و صنعت چین چین	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۲,۱۸۶	(۶) -۱۰۰.۲۷٪	سایر
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵,۱۷۶	(۶) -۱۰۰.۱۲٪	سایر
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۲۶,۹۹۰	(۶) -۱۰۰.۰۲٪	سایر
بانک ملت	۱۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۹۳۵	(۱۰) -۱۰۱.۰۷٪	سایر
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۴۹۸	(۱۰) -۱۰۲.۰۱٪	سایر
بیمه آسیا	۸,۶۱۵,۷۳۲	۱,۹۲۵	(۶) -۱۰۰.۳۱٪	سایر
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	(۶) -۱۰۰.۰۹٪	سایر
پتروشیمی پردیس	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۱۳,۰۶۰	(۳۰) -۱۰۰.۲۳٪	سایر
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۰,۴۲۰	(۳۰) -۱۰۰.۲۹٪	سایر
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۵,۴۳۶	۳۵,۴۶۰	(۶) -۱۰۰.۰۲٪	سایر
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۹۹۹,۹۹۸	۹,۷۸۰	(۲۰) -۱۰۰.۲۰٪	سایر
تولید برق عسلویه مپنا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۴,۲۴۲	(۶) -۱۰۰.۱۴٪	سایر
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۷۶,۱۷۰	(۶) -۱۰۰.۰۱٪	سایر

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	یمت تعدیل شد درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۸۴,۰۵۰	(۶)	۱۰۰.۰۱٪
پالایش نفت تهران	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	۳,۰۷۷	(۱۲)	۱۰۰.۳۹٪
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۷,۱۴۰	(۶)	۱۰۰.۰۸٪
پتروشیمی پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴	(۳۰)	۱۰۱.۰۹٪
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳,۰۵۴	(۶)	۱۰۰.۲۰٪
سیمرغ	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۲,۱۴۴	(۶)	۱۰۰.۲۸٪
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۷۰	(۳۰)	۱۰۰.۰۲٪
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۲,۸۶۷	(۶)	۱۰۰.۲۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۳۱,۷۹۰	(۶)	۱۰۰.۰۲٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۳۰,۳۵۰	(۳۰)	۱۰۰.۱۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۱,۵۴۸	(۲۰)	۱۰۱.۲۹٪
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳,۵۳۹	(۱۰)	۱۰۰.۲۸٪
داروسازی دانا	۴,۴۰۶,۰۳۶	۵,۱۵۲	(۶)	۱۰۰.۱۲٪
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۳۹۳	۲۶,۷۸۰	(۳۰)	۱۰۰.۱۱٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۱,۷۰۲	(۱۵)	۱۰۰.۸۸٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	یمت تعدیل شد درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲,۱۷۲	(۶)	سایر
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فار	۳۶۰,۰۰۰	۹,۸۶۰	(۶)	سایر
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۷,۵۱۰	(۶)	سایر
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰	(۶)	سایر
جمع	۱,۳۹۸,۸۵۷,۰۲۲			۳,۷۵۰,۲۱۵,۰۷۰,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۱۰۵,۸۲۵	.	.	۱۰۵,۸۲۵	بانک توسعه تعاون
۰.۳۸٪	۱۶,۵۸۳,۹۸۳,۳۵۰	۴۶,۰۰۰	۸,۳۵۶,۶۳۶,۶۱۲	۸,۲۲۷,۳۹۲,۷۳۸	بانک رفاه
۱۴.۶۶٪	۶۵۰,۹۹۵,۴۹۸,۴۹۴	۶۳۱,۰۸۸,۱۰۰	۱۵,۴۱۰,۵۳۰,۱۰۱	۶۳۶,۲۱۶,۰۵۶,۴۹۳	بانک دی
۰.۱۸٪	۷,۸۴۹,۲۰۲,۵۱۹	۱۷,۵۸۲,۱۱۲,۸۳۶	۱۲,۷۱۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۵۴۵,۳۵۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۸۹۳,۲۶۴	.	۸,۰۰۶	۱,۸۸۵,۲۵۸	بانک صادرات
۰.۰۰	۶۷۵,۴۳۰,۶۸۳,۴۵۲	۱۸,۲۱۳,۲۴۶,۹۳۶	۳۶,۴۷۸,۹۴۴,۷۱۹	۶۵۷,۱۶۴,۹۸۵,۶۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲. درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	رصد از کل درآمدها	کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵۲۹,۱۸۸,۷۵۴,۳۶۵)	۱۰۳۱۷.۰۰٪	-۱۱۹۲.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه ا	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	۱۴,۷۷۲,۸۲۶,۴۶۹	-۲۸۸.۰۰٪	۳۳.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۲۲,۹۴۵,۵۷۱	-۲.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		(۵۱۴,۲۹۲,۹۸۲,۳۲۵)	۱۰۰۲۷.۰۰٪	-۱۱۵۹.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۵۳,۸۳۲,۰۶۴,۸۲۳)	۰	(۵۳,۹۴۲,۰۱۲,۲۵۲)	۸۰۳۷	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰	(۷۳,۹۳۱,۴۸۴,۷۵۲)	۰	(۵۳,۹۴۲,۰۱۲,۲۵۲)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۴۴۵,۲۱۹,۰۹۹	(۸,۴۸۴,۲۵۲,۷۲۵)	۰	(۴,۰۳۹,۰۳۳,۶۲۶)	۱	۴,۴۴۵,۲۱۹,۰۹۹	(۹,۵۹۲,۵۰۰,۵۳۷)	۰	(۵,۱۴۷,۲۸۱,۴۳۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۰۴,۵۰۶,۵۶۳	(۱۰,۶۴۷,۸۷۳,۹۵۸)	۰	(۵,۱۴۳,۳۶۷,۳۹۵)	۱	۵,۵۰۴,۵۰۶,۵۶۳	(۱۱,۵۰۹,۳۹۶,۴۲۵)	۰	(۶,۰۰۴,۸۸۹,۸۶۲)
تولید برق عسلویه مپنا	۳,۷۱۴,۲۹۵,۷۸۶	(۸,۱۳۵,۰۹۹,۳۰۲)	۰	(۴,۴۲۰,۸۰۳,۵۱۶)	۱	۳,۷۱۴,۲۹۵,۷۸۶	(۱۲,۶۴۲,۵۳۵,۲۱۸)	۰	(۸,۹۲۸,۲۳۹,۴۳۲)
صنعتی بهپاک	۰	(۵,۹۵۷,۰۳۶,۳۳۳)	۰	(۵,۹۵۷,۰۳۶,۳۳۳)	۱	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰	(۱۰,۴۰۶,۷۳۶,۶۷۶)	۰	(۶,۶۲۳,۰۵۴,۱۴۶)
پتروشیمی جم پیلن	۶,۵۵۹,۵۶۴,۳۲۹	(۱۶,۱۶۲,۲۱۹,۲۱۴)	۰	(۹,۶۰۲,۷۲۷,۸۸۵)	۲	۶,۵۵۹,۵۶۴,۳۲۹	(۱۷,۱۰۶,۹۳۳,۲۵۴)	۰	(۱۰,۵۴۷,۳۶۸,۹۲۵)
پلیمر آریا ساسول	۰	(۱۳,۹۵۵,۵۰۳,۹۲۶)	۰	(۱۳,۹۵۵,۵۰۳,۹۲۶)	۳	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱,۷۷۲,۴۲۵,۴۰۰)	۰	(۱۴,۰۴۹,۰۷۵,۴۰۰)
داروسازی دانا	۰	(۱,۳۵۳,۶۵۱,۶۲۴)	۰	(۱,۳۵۳,۶۵۱,۶۲۴)	۰	۴,۰۳۱,۲۵۷,۸۷۱	(۵,۲۵۵,۶۴۱,۴۰۱)	۰	(۱,۲۲۴,۳۸۳,۵۳۰)
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۰	(۳,۶۰۷,۱۲۶,۶۴۲)	۰	(۳,۶۰۷,۱۲۶,۶۴۲)	۱	۲,۶۸۴,۹۸۹,۶۵۹	(۸,۰۳۰,۷۹۶,۲۵۲)	۰	(۵,۳۴۵,۸۰۶,۵۹۳)
کشت و صنعت و دامپروری پگا	۰	(۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵)	۰	(۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵)	۰	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸	(۸۷۵,۷۵۳,۶۸۷)	۰	(۵۳۶,۴۳۷,۹۹۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	(۷۸۵,۲۷۷,۲۷۱)	۰	(۷۸۵,۲۷۷,۲۷۱)	۰	۰	(۲,۸۵۴,۱۶۳,۵۵۵)	۰	(۲,۸۵۴,۱۶۳,۵۵۵)
ایران یاساتایرورابر	۰	(۴,۵۲۵,۳۲۳,۸۶۳)	۰	(۴,۵۲۵,۳۲۳,۸۶۳)	۱	۰	(۷,۰۵۲,۶۷۴,۵۴۹)	۰	(۷,۰۵۲,۶۷۴,۵۴۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	(۲۰,۷۳۳,۲۳۳,۳۸۹)	۰	(۲۰,۷۳۳,۲۳۳,۳۸۹)	۴	۰	(۲۳,۵۸۵,۲۱۳,۶۷۰)	۰	(۲۳,۵۸۵,۲۱۳,۶۷۰)
پتروشیمی اصفهان	۰	(۱۷۸,۸۱۳,۶۲۱)	۰	(۱۷۸,۸۱۳,۶۲۱)	۰	۰	(۲۰۴,۷۸۱,۳۲۷)	۰	(۲۰۴,۷۸۱,۳۲۷)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	(۱۳,۰۹۲,۰۰۶,۰۱۵)	۰	(۱۳,۰۹۲,۰۰۶,۰۱۵)	۳	۰	(۱۶,۳۸۱,۳۸۴,۸۱۲)	۰	(۱۶,۳۸۱,۳۸۴,۸۱۲)
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۲۷,۴۴۳,۶۰۸,۲۹۸)	۰	(۲۷,۴۴۳,۶۰۸,۲۹۸)	۵	۰	(۶۷,۳۹۲,۳۹۸,۴۹۸)	۰	(۶۷,۳۹۲,۳۹۸,۴۹۸)
پالایش نفت تهران	۰	(۲۴,۳۹۴,۲۹۱,۷۰۱)	۰	(۲۴,۳۹۴,۲۹۱,۷۰۱)	۵	۰	(۳۶,۴۳۹,۷۵۸,۵۳۶)	۰	(۳۶,۴۳۹,۷۵۸,۵۳۶)
پتروشیمی پردیس	۰	(۷۲,۳۸۲,۸۵۲,۳۳۴)	۰	(۷۲,۳۸۲,۸۵۲,۳۳۴)	۱۴	۰	(۸۲,۲۶۸,۱۰۲,۶۱۵)	۰	(۸۲,۲۶۸,۱۰۲,۶۱۵)
بانک صادرات ایران	۰	(۳,۱۶۷,۴۰۸,۹۲۳)	۰	(۳,۱۶۷,۴۰۸,۹۲۳)	۱	۰	(۵,۴۴۲,۸۴۶,۳۶۸)	۰	(۵,۴۴۲,۸۴۶,۳۶۸)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۱۰,۵۱۶,۶۱۹,۶۱۱)	۰	(۱۰,۵۱۶,۶۱۹,۶۱۱)	۲	۰	(۱۸,۴۶۷,۵۲۱,۰۳۳)	۰	(۱۸,۴۶۷,۵۲۱,۰۳۳)
ایران خودرو	۰	(۲۱,۷۶۷,۸۹۸,۶۷۵)	۰	(۲۱,۷۶۷,۸۹۸,۶۷۵)	۴	۰	(۳۰,۱۱۶,۵۵۶,۹۳۸)	۰	(۳۰,۱۱۶,۵۵۶,۹۳۸)
بیمه انکایی تهران رواک	۰	(۲,۶۹۲,۱۶۸,۳۶۱)	۰	(۲,۶۹۲,۱۶۸,۳۶۱)	۱	۰	(۳۷۸,۴۵۷,۰۶۱)	۰	(۳۷۸,۴۵۷,۰۶۱)
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱۷۲,۸۷۵,۴۵۶)	۰	(۱۷۲,۸۷۵,۴۵۶)	۰	۰	۷۰۹,۱۴۲,۱۸۳	۰	۷۰۹,۱۴۲,۱۸۳
پتروشیمی غدیر	۰	(۳,۵۹۰,۴۸۶,۶۸۶)	۰	(۳,۵۹۰,۴۸۶,۶۸۶)	۱	۰	(۴,۸۰۱,۶۱۶,۷۴۸)	۰	(۴,۸۰۱,۶۱۶,۷۴۸)
سیمان خوزستان	۰	(۱,۱۹۵,۰۸۸,۳۴۴)	۰	(۱,۱۹۵,۰۸۸,۳۴۴)	۰	۰	۴۸۳,۴۵۹,۷۹۹	۰	۴۸۳,۴۵۹,۷۹۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۳۸,۶۸۲,۸۷۳,۳۸۸)	۰	(۳۸,۶۸۲,۸۷۳,۳۸۸)	۸	۰	(۴۱,۴۳۴,۷۰۳,۸۱۲)	۰	(۴۱,۴۳۴,۷۰۳,۸۱۲)
سیمرغ	۰	(۲۷۸,۴۹۷,۶۸۴)	۰	(۲۷۸,۴۹۷,۶۸۴)	۰	۰	(۴,۵۵۶,۶۲۴,۷۶۵)	۰	(۴,۵۵۶,۶۲۴,۷۶۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۵۵۸,۷۴۵,۶۶۵)	۰	(۵۵۸,۷۴۵,۶۶۵)	۰	۰	(۲,۹۳۱,۵۹۸,۷۵۰)	۰	(۲,۹۳۱,۵۹۸,۷۵۰)
کالسیمین	۰	(۵,۰۱۵,۹۷۱,۷۲۸)	۰	(۵,۰۱۵,۹۷۱,۷۲۸)	۱	۰	(۵,۰۱۵,۹۷۱,۷۲۸)	۰	(۵,۰۱۵,۹۷۱,۷۲۸)
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۰	(۱۴,۷۷۵,۹۴۹,۴۰۹)	۰	(۱۴,۷۷۵,۹۴۹,۴۰۹)	۳	۰	(۱۱,۵۳۸,۵۷۶,۴۷۱)	۰	(۱۱,۵۳۸,۵۷۶,۴۷۱)
بانک اقتصادنوین	۰	(۹,۹۳۲,۴۳۳,۱۳۸)	۰	(۹,۹۳۲,۴۳۳,۱۳۸)	۲	۰	(۳,۶۰۳,۹۹۳,۰۱۷)	۰	(۳,۶۰۳,۹۹۳,۰۱۷)
داروسازی ابوریحان	۰	۴,۸۵۱,۵۹۶,۳۳۳	۰	۴,۸۵۱,۵۹۶,۳۳۳	(۱)	۰	(۴,۴۰۹,۲۵۴,۵۱۶)	۰	(۴,۴۰۹,۲۵۴,۵۱۶)
بانک ملت	۰	(۳,۷۶۹,۱۲۴,۰۱۲)	۰	(۳,۷۶۹,۱۲۴,۰۱۲)	۱	۰	(۶,۵۰۰,۲۰۷,۲۵۰)	۰	(۶,۵۰۰,۲۰۷,۲۵۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۳,۹۰۲,۵۹۷,۹۱۰)	۰	(۳,۹۰۲,۵۹۷,۹۱۰)	۱	۰	(۴,۶۷۶,۵۶۸,۵۱۰)	۰	(۴,۶۷۶,۵۶۸,۵۱۰)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع				جمع				
۰۰۱	(۳۹,۵۳۲,۰۳۶)	•	(۳۹,۵۳۲,۰۳۶)	•	(۲۱۲,۱۸۷,۰۱۶)	•	(۲۱۲,۱۸۷,۰۱۶)	
۱۰۲۹	(۸,۴۱۴,۶۲۸,۸۲۸)	•	(۸,۴۱۴,۶۲۸,۸۲۸)	•	(۳۰۸,۱۲۴,۰۲۰)	•	(۳۰۸,۱۲۴,۰۲۰)	
۱۰۵۶	(۱۰,۱۴۷,۶۰۵,۲۵۶)	•	(۱۰,۱۴۷,۶۰۵,۲۵۶)	۱	(۶,۳۷۵,۹۸۶,۹۸۶)	•	(۶,۳۷۵,۹۸۶,۹۸۶)	
۱۰۲۱	(۷,۹۰۶,۱۶۵,۴۴۵)	•	(۷,۹۰۶,۱۶۵,۴۴۵)	•	(۱۹۰,۴۰۹,۱۷۱)	•	(۱۹۰,۴۰۹,۱۷۱)	
۰۰۲۳	(۱,۴۸۸,۶۴۷,۳۱۲)	•	(۱,۴۸۸,۶۴۷,۳۱۲)	•	(۱,۰۹۸,۵۶۶,۱۲۹)	•	(۱,۰۹۸,۵۶۶,۱۲۹)	
۰۰۳۶	(۱,۷۲۱,۲۲۴,۰۲۴)	•	(۱,۷۲۱,۲۲۴,۰۲۴)	•	(۱,۷۲۱,۲۲۴,۰۲۴)	•	(۱,۷۲۱,۲۲۴,۰۲۴)	
۱۰۳۰	(۸,۴۹۷,۳۰۲,۶۹۱)	•	(۸,۴۹۷,۳۰۲,۶۹۱)	۱	(۷,۰۶۰,۸۰۵,۶۱۷)	•	(۷,۰۶۰,۸۰۵,۶۱۷)	
۱۰۰۱۳	(۶۶,۰۷۴,۸۲۳,۲۴۸)	•	(۶۶,۰۷۴,۸۲۳,۲۴۸)	۱۳	(۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۸۹)	•	(۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۸۹)	
۰۰۷۵	(۴,۸۷۲,۱۸۷,۱۲۷)	•	(۴,۸۷۲,۱۸۷,۱۲۷)	۱	(۳,۲۷۷,۴۶۷,۵۹۱)	•	(۳,۲۷۷,۴۶۷,۵۹۱)	
۰۰۲۷	(۱,۷۹۱,۰۴۳,۲۳۵)	•	(۱,۷۹۱,۰۴۳,۲۳۵)	•	(۹۹۵,۹۷۳,۹۲۳)	•	(۹۹۵,۹۷۳,۹۲۳)	
۰۰۳۱	(۱,۳۹۱,۳۶۰,۹۹۴)	•	(۱,۳۹۱,۳۶۰,۹۹۴)	•	(۳۶۴,۳۶۱,۵۴۴)	•	(۳۶۴,۳۶۱,۵۴۴)	
۱۰۶۶	(۱۰,۸۱۷,۵۹۰,۵۸۶)	•	(۱۰,۸۱۷,۵۹۰,۵۸۶)	۱	(۴,۱۹۹,۸۹۰,۵۵۲)	•	(۴,۱۹۹,۸۹۰,۵۵۲)	
۱۰۷۵	(۱۱,۴۱۳,۰۸۹,۵۴۰)	•	(۱۱,۴۱۳,۰۸۹,۵۴۰)	۲	(۱۲,۰۴۸,۱۴۲,۳۴۰)	•	(۱۲,۰۴۸,۱۴۲,۳۴۰)	
۱۰۲۱	(۷,۸۷۲,۶۲۴,۶۰۵)	•	(۷,۸۷۲,۶۲۴,۶۰۵)	۱	(۳,۰۹۶,۵۴۷,۳۵۲)	•	(۳,۰۹۶,۵۴۷,۳۵۲)	
۵۰۴۸	(۳۵,۷۶۹,۳۴۸,۹۶۰)	•	(۳۵,۷۶۹,۳۴۸,۹۶۰)	۶	(۳۲,۶۷۳,۴۶۶,۵۶۰)	•	(۳۲,۶۷۳,۴۶۶,۵۶۰)	
۰۰۸۷	(۵,۶۶۳,۸۹۴,۹۸۰)	•	(۵,۶۶۳,۸۹۴,۹۸۰)	۱	(۵,۴۸۸,۹۷۵,۴۳۲)	•	(۵,۴۸۸,۹۷۵,۴۳۲)	
۱۰۷۴	(۱۱,۳۴۳,۱۸۸,۸۷۲)	•	(۱۱,۳۴۳,۱۸۸,۸۷۲)	۱	(۴,۵۱۹,۳۶۳,۰۰۵)	•	(۴,۵۱۹,۳۶۳,۰۰۵)	
۱۰۵۰۲۴	(۶۸۶,۴۳۳,۱۷۹,۸۶۳)	•	(۷۴۵,۲۰۸,۸۳۳,۸۸۸)	۵۸,۷۷۵,۶۵۴,۰۲۵	۱۰۳	(۵۲۹,۱۸۸,۷۵۴,۳۶۵)	•	(۵۴۹,۴۱۲,۳۴۰,۱۴۲)
				جمع				
				۲۰,۲۲۳,۵۸۵,۷۷۷				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۱,۵۰۲,۰۶۳		۵۱۸,۳۶۲	بانک رفاه
۳۲,۱۷۵,۰۰۱,۰۰۹		۱۴,۷۷۲,۳۰۰,۱۰۱	بانک دی
۲,۸۵۷,۴۷۹		۰	بانک خاورمیانه
۲۸,۲۱۳		۸,۰۰۶	بانک صادرات
۳۲,۱۷۹,۳۸۸,۷۶۴		۱۴,۷۷۲,۸۲۶,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۲,۹۴۵,۵۷۱	۲,۹۵۶,۰۵۳	سایر درآمدها
•	•	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
•	•	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۲,۹۴۵,۵۷۱	۲,۹۵۶,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۲۰۰	۵,۱۹۱,۱۶۳,۴۰۰	۷۴۵,۹۴۴,۳۰۱	۴,۴۴۵,۲۱۹,۰۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۱۹۰	۵,۹۴۹,۳۹۱,۳۴۰	۴۴۴,۸۸۴,۷۷۷	۵,۵۰۴,۵۰۶,۵۶۳
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۲۴۰	۳,۹۷۸,۸۷۵,۷۶۰	۲۶۴,۵۷۹,۹۷۴	۳,۷۱۴,۲۹۵,۷۸۶
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۲۷۰	۰	۰	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۵,۶۷۱	۶,۵۵۹,۵۶۴,۳۲۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۲۰۳,۰۱۸	۱,۸۷۵	۰	۰	۴,۰۳۱,۲۵۷,۸۷۱
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۱۵۳	۰	۰	۲,۶۸۴,۹۸۹,۶۵۹
کشت وصنعت و دامپروری پگاه	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۳۹,۳۱۵,۶۸۸
جمع				۲۱,۷۱۹,۴۳۰,۵۰۰	۱,۴۹۵,۸۴۴,۷۲۳	۲۰,۲۲۳,۵۸۵,۷۷۷
					۱,۶۲۶,۹۶۴,۱۱۸	۶۰,۴۰۲,۶۱۸,۱۴۳
						۵۸,۷۷۵,۶۵۴,۰۲۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	درآمد سود	
۱,۵۰۲,۰۶۳	۰	۱,۵۰۲,۰۶۳	۵۱۸,۳۶۲	۰	۵۱۸,۳۶۲	بانک رفاه
۳۲,۱۷۵,۰۰۱,۰۰۹	۰	۳۲,۱۷۵,۰۰۱,۰۰۹	۱۴,۷۷۲,۳۰۰,۱۰۱	۰	۱۴,۷۷۲,۳۰۰,۱۰۱	بانک دی
۲,۸۵۷,۴۷۹	۰	۲,۸۵۷,۴۷۹	۰	۰	۰	بانک خاورمیانه
۲۸,۲۱۳	۰	۲۸,۲۱۳	۸,۰۰۶	۰	۸,۰۰۶	بانک صادرات
۳۲,۱۷۹,۳۸۸,۷۶۴	۰	۳۲,۱۷۹,۳۸۸,۷۶۴	۱۴,۷۷۲,۸۲۶,۴۶۹	۰	۱۴,۷۷۲,۸۲۶,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲,۸۵۴,۱۶۳,۵۵۵)	۲۷,۸۴۰,۰۱۳,۲۵۶	۲۴,۹۸۵,۸۴۹,۷۰۰	۷۵۵,۴۳۶	(۷۸۵,۲۷۷,۲۷۱)	۲۵,۷۷۱,۱۲۶,۹۷۲	۲۴,۹۸۵,۸۴۹,۷۰۰	۷۵۵,۴۳۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۷,۰۵۲,۶۷۴,۵۴۹)	۵۱,۱۹۵,۹۲۸,۰۸۹	۴۴,۱۴۳,۲۵۳,۵۳۹	۳,۴۴۱,۹۴۵	(۴,۵۲۵,۳۳۳,۸۶۳)	۴۸,۶۶۸,۵۷۷,۴۰۳	۴۴,۱۴۳,۲۵۳,۵۳۹	۳,۴۴۱,۹۴۵	ایران یاساتایرو رابر
(۲۱,۷۷۲,۴۲۵,۴۰۰)	۵۴,۳۳۵,۲۶۷,۸۹۶	۳۲,۵۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۱,۵۴۴,۶۷۰	(۱۳,۹۵۵,۵۰۳,۹۲۶)	۴۶,۵۱۸,۳۴۶,۴۲۲	۳۲,۵۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۱,۵۴۴,۶۷۰	پلیمر آریا ساسول
(۸۷۵,۷۵۳,۶۸۷)	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۳,۳۱۰,۸۳۱,۸۹۶	۳۶۰,۰۰۰	(۲۱۱,۳۲۹,۶۹۵)	۳,۵۲۲,۱۶۱,۵۹۲	۳,۳۱۰,۸۳۱,۸۹۶	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپوری پگاه فارس
(۲۳,۵۸۵,۲۱۳,۶۷۰)	۷۱,۹۶۲,۷۵۸,۲۴۷	۴۸,۳۷۷,۵۴۴,۵۷۶	۶,۶۸۴,۱۸۱	(۲۰,۷۳۳,۲۳۳,۳۸۹)	۶۹,۱۱۰,۷۷۷,۹۶۶	۴۸,۳۷۷,۵۴۴,۵۷۶	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵,۲۵۵,۶۴۱,۴۰۱)	۲۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۳۰	۲۱,۱۷۲,۹۶۱,۶۲۸	۴,۴۰۶,۰۳۶	(۱,۳۵۳,۶۵۱,۶۲۴)	۲۲,۵۲۶,۱۳,۲۵۳	۲۱,۱۷۲,۹۶۱,۶۲۸	۴,۴۰۶,۰۳۶	داروسازی دانا
(۱۱,۵۰۹,۳۹۶,۴۲۵)	۵۹,۲۴۳,۰۶۶,۵۸۲	۴۷,۷۳۳,۶۷۰,۱۵۶	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	(۱۰,۶۴۷,۸۷۳,۹۵۸)	۵۸,۳۸۱,۵۴۴,۱۱۵	۴۷,۷۳۳,۶۷۰,۱۵۶	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۰۴,۷۸۱,۳۲۷)	۴,۳۰۸,۰۴۲,۴۰۸	۴,۱۰۳,۲۶۱,۰۸۰	۵۲,۳۴۰	(۱۷۸,۸۱۳,۶۲۱)	۴,۲۸۲,۰۷۴,۷۰۲	۴,۱۰۳,۲۶۱,۰۸۰	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
(۱۶,۳۸۱,۳۸۴,۸۱۲)	۶۲,۹۶۲,۴۹۲,۱۶۵	۴۶,۵۸۱,۱۰۷,۳۵۲	۵,۹۹۹,۹۹۸	(۱۳,۰۹۲,۰۰۶,۰۱۵)	۵۹,۶۷۳,۱۱۳,۳۶۸	۴۶,۵۸۱,۱۰۷,۳۵۲	۵,۹۹۹,۹۹۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۶۷,۳۹۲,۳۹۸,۴۹۸)	۴۵۹,۴۱۱,۰۸۷,۳۰۰	۳۹۲,۰۱۸,۶۸۸,۸۰۲	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۴۴۳,۶۰۸,۲۹۸)	۴۱۹,۴۶۲,۲۹۷,۱۰۰	۳۹۲,۰۱۸,۶۸۸,۸۰۲	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۳۶,۴۳۹,۷۵۸,۵۳۶)	۲۱۵,۳۳۱,۲۳۱,۰۲۰	۱۷۸,۸۹۱,۴۷۲,۴۸۳	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	(۲۴,۳۹۴,۲۹۱,۷۰۱)	۲۰۳,۲۸۵,۷۶۴,۱۸۵	۱۷۸,۸۹۱,۴۷۲,۴۸۳	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	پالایش نفت تهران
(۸۲,۲۶۸,۱۰۲,۶۱۵)	۲۵۱,۱۶۱,۴۲۴,۷۳۰	۱۶۸,۸۹۳,۳۲۲,۱۱۴	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	(۷۲,۳۸۲,۸۵۲,۳۳۴)	۲۴۱,۲۷۶,۱۷۴,۴۴۹	۱۶۸,۸۹۳,۳۲۲,۱۱۴	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	پتروشیمی پردیس
(۵,۴۴۲,۸۴۶,۳۶۸)	۴۶,۲۳۶,۸۸۸,۸۸۹	۴۰,۷۹۴,۰۰۴۲,۵۲۰	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	(۳,۱۶۷,۴۰۸,۹۲۳)	۴۳,۹۶۱,۴۵۱,۴۴۴	۴۰,۷۹۴,۰۰۴۲,۵۲۰	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	بانک صادرات ایران
(۹,۵۹۲,۵۰۰,۵۳۷)	۵۵,۱۱۷,۳۵۴,۱۱۵	۴۵,۵۲۴,۸۵۳,۵۷۷	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	(۸,۴۸۴,۲۵۲,۷۲۵)	۵۴,۰۰۹,۱۰۶,۳۰۳	۴۵,۵۲۴,۸۵۳,۵۷۷	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۸,۴۶۷,۵۲۱,۰۳۳)	۱۹۵,۴۰۸,۶۹۲,۶۲۹	۱۷۶,۹۴۱,۱۷۱,۵۹۵	۳۶,۶۹۲,۷۸۲	(۱۰,۵۱۶,۶۱۹,۶۱۱)	۱۸۷,۴۵۷,۷۹۱,۲۰۷	۱۷۶,۹۴۱,۱۷۱,۵۹۵	۳۶,۶۹۲,۷۸۲	پالایش نفت اصفهان
(۳۰,۱۱۶,۵۵۶,۹۳۸)	۱۲۴,۲۴۷,۶۷۸,۸۵۳	۹۴,۱۳۱,۱۲۱,۹۱۴	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	(۲۱,۷۶۷,۸۹۸,۶۷۵)	۱۱۵,۸۹۹,۰۲۰,۵۹۰	۹۴,۱۳۱,۱۲۱,۹۱۴	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	ایران خودرو
(۳۷۸,۴۵۷,۰۶۱)	۴۲,۵۵۵,۷۶۱,۴۰۴	۴۲,۱۷۷,۳۰۴,۳۴۲	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	(۲,۶۹۲,۱۶۸,۳۶۱)	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۴	۴۲,۱۷۷,۳۰۴,۳۴۲	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	بیمه اتکایی تهران رواک
۷۰۹,۱۴۲,۱۸۳	۵۴,۵۰۸,۶۹۰,۱۴۹	۵۵,۲۱۷,۸۳۲,۳۳۲	۳,۵۵۵,۵۵۵	(۱۷۲,۸۷۵,۴۵۶)	۵۵,۳۹۰,۷۰۷,۷۸۹	۵۵,۲۱۷,۸۳۲,۳۳۲	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
(۱۲,۶۴۲,۵۳۵,۲۱۸)	۷۸,۲۳۸,۵۵۹,۱۸۱	۶۵,۵۹۶,۰۲۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	(۸,۱۳۵,۰۹۹,۳۰۲)	۷۳,۷۳۱,۱۲۳,۲۶۵	۶۵,۵۹۶,۰۲۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مپنا
(۴,۸۰۱,۶۱۶,۷۴۸)	۱۳,۱۷۹,۴۱۹,۰۱۷	۸,۳۷۷,۸۰۲,۲۶۸	۴۵۰,۳۹۳	(۳,۵۹۰,۴۸۶,۶۸۶)	۱۱,۹۶۸,۲۸۸,۹۵۵	۸,۳۷۷,۸۰۲,۲۶۸	۴۵۰,۳۹۳	پتروشیمی غدیر
۴۸۳,۴۵۹,۷۹۹	۶۷,۴۱۶,۹۴۲,۰۹۷	۶۷,۹۰۰,۴۰۱,۸۹۶	۹۵۵,۷۲۰	(۱,۱۹۵,۰۸۸,۳۴۴)	۶۹,۰۹۵,۴۹۰,۲۴۱	۶۷,۹۰۰,۴۰۱,۸۹۶	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
(۴۱,۴۳۴,۷۰۳,۸۱۲)	۱۶۳,۱۴۴,۲۳۲,۲۸۱	۱۲۱,۷۰۹,۵۲۸,۴۶۸	۹۹۰,۴۵,۲۷۸	(۳۸,۶۸۲,۸۷۳,۳۸۸)	۱۶۰,۳۹۲,۴۰۱,۸۵۷	۱۲۱,۷۰۹,۵۲۸,۴۶۸	۹۹۰,۴۵,۲۷۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۵۵۶,۶۲۴,۷۶۵)	۸۹,۰۸۵,۷۰۵,۱۱۳	۸۴,۵۲۹,۰۸۰,۳۴۷	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	(۲۷۸,۴۹۷,۶۸۴)	۸۴,۸۰۷,۵۷۸,۰۳۲	۸۴,۵۲۹,۰۸۰,۳۴۷	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	سیمرغ
(۲,۹۳۱,۵۹۸,۷۵۰)	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۲,۲۹۶,۷۰۴,۵۶۵	۳,۲۷۳,۸۲۸	(۵۵۸,۷۴۵,۶۶۵)	۲,۸۵۵,۴۵۰,۳۲۱	۲,۲۹۶,۷۰۴,۵۶۵	۳,۲۷۳,۸۲۸	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۷۲۸)	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۴۵,۱۴۳,۷۴۵,۵۵۳	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	(۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۷۲۸)	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۴۵,۱۴۳,۷۴۵,۵۵۳	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	کالسمین
(۱۱,۵۳۸,۵۷۶,۴۷۱)	۹۵,۲۶۸,۹۵۶,۴۶۳	۸۳,۷۳۰,۳۷۹,۹۹۱	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	(۱۴,۷۷۵,۹۴۹,۴۰۹)	۹۸,۵۰۶,۳۲۹,۴۰۱	۸۳,۷۳۰,۳۷۹,۹۹۱	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
(۳,۶۰۳,۹۹۳,۰۱۷)	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۲۰۷,۱۶۵,۲۴۱,۵۰۰	۱۰۸۰,۹۷,۲۸۹	(۹,۹۳۲,۴۳۳,۱۳۸)	۲۱۷,۰۹۷,۶۷۴,۶۳۹	۲۰۷,۱۶۵,۲۴۱,۵۰۰	۱۰۸۰,۹۷,۲۸۹	بانک اقتصادنوین
(۴,۴۰۹,۲۵۴,۵۱۶)	۱۴۲,۶۱۷,۱۰۳,۰۸۱	۱۳۸,۲۰۷,۸۴۸,۵۶۴	۵,۴۸۹,۹۹۷	۴,۸۵۱,۵۹۶,۳۳۳	۱۳۳,۳۵۶,۲۵۲,۲۳۱	۱۳۸,۲۰۷,۸۴۸,۵۶۴	۵,۴۸۹,۹۹۷	داروسازی ابوریحان
(۶,۵۰۰,۲۰۷,۲۵۰)	۱۲۱,۸۳۵,۴۰۲,۰۵۸	۱۱۵,۳۳۵,۱۹۴,۸۰۷	۱۲۸,۱۲۶,۷۷۵	(۳,۷۶۹,۱۲۴,۰۰۱۲)	۱۱۹,۱۰۴,۳۱۸,۸۲۰	۱۱۵,۳۳۵,۱۹۴,۸۰۷	۱۲۸,۱۲۶,۷۷۵	بانک ملت
(۴,۶۷۶,۵۶۸,۵۱۰)	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۳۳,۲۴۷,۹۹۰,۸۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۰۲,۵۹۷,۹۱۰)	۳۷,۱۵۰,۵۸۸,۸۰۰	۳۳,۲۴۷,۹۹۰,۸۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
(۳۹,۵۳۲,۰۳۶)	۷۴,۹۹۷,۷۵۱,۱۴۰	۷۴,۹۵۸,۲۱۹,۱۰۳	۶۰۰,۰۰۰	(۲۱۲,۱۸۷,۰۱۶)	۷۵,۱۷۰,۴۰۶,۱۲۰	۷۴,۹۵۸,۲۱۹,۱۰۳	۶۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
(۸,۴۱۴,۶۲۸,۸۲۸)	۱۱۱,۹۵۴,۲۸۹,۱۳۸	۱۰۳,۵۳۹,۶۶۰,۳۰۹	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	(۳۰۸,۱۲۴,۰۲۰)	۱۰۳,۸۴۷,۷۸۴,۳۳۰	۱۰۳,۵۳۹,۶۶۰,۳۰۹	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	یخش هجرت
(۱۰,۱۴۷,۶۰۵,۲۵۶)	۶۷,۴۵۱,۵۳۷,۷۹۰	۵۷,۳۰۳,۹۳۲,۵۳۳	۳۳,۱۲۷,۰۲۵	(۶,۳۷۵,۹۸۶,۹۸۶)	۶۳,۶۷۹,۹۱۹,۵۲۰	۵۷,۳۰۳,۹۳۲,۵۳۳	۳۳,۱۲۷,۰۲۵	بانک کارآفرین
(۷,۹۰۶,۱۶۵,۴۴۵)	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۶۳,۶۲۸,۰۴۹,۴۹۷	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	(۱۹۰,۴۰۹,۱۷۱)	۶۳,۸۱۸,۴۵۸,۶۶۹	۶۳,۶۲۸,۰۴۹,۴۹۷	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
(۱۷,۱۰۶,۹۳۳,۲۵۴)	۳۹,۵۳۷,۹۹۰,۴۲۰	۲۲,۴۳۱,۰۵۷,۱۶۶	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۱۶۲,۲۹۲,۲۱۴)	۳۸,۵۹۳,۳۴۹,۳۸۰	۲۲,۴۳۱,۰۵۷,۱۶۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
(۱,۴۸۸,۶۴۷,۳۱۲)	۱۸,۶۹۵,۵۱۶,۶۸۱	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	(۱۰,۹۸۵,۵۶۶,۱۲۹)	۱۸,۳۰۹,۴۳۵,۴۹۸	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۸	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
(۱,۷۲۱,۲۲۴,۰۲۴)	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	۲,۷۲۳,۸۴۶,۷۹۴	۲,۸۴۷,۵۷۹	(۱,۷۲۱,۲۲۴,۰۲۴)	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	۲,۷۲۳,۸۴۶,۷۹۴	۲,۸۴۷,۵۷۹	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
(۸,۴۹۷,۳۰۲,۶۹۱)	۳۰۰,۴۸۱,۳۸۷,۹۹۶	۲۱,۵۵۰,۸۳۶,۱۰۴	۱,۷۰۳,۱۶۲	(۷,۰۶۰,۸۰۵,۶۱۷)	۲۸,۶۱۱,۶۴۱,۷۲۲	۲۱,۵۵۰,۸۳۶,۱۰۴	۱,۷۰۳,۱۶۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(۶۶,۰۷۴,۸۲۳,۲۴۸)	۱۳۰,۸۰۶,۸۹۱,۷۲۸	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۸۹	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	(۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۸۹)	۱۲۹,۴۶۴,۱۳۶,۹۷۹	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۸۹	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴,۸۷۲,۱۸۷,۱۲۷)	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۴۰,۶۳۴,۷۲۹,۵۶۶	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	(۳,۲۷۷,۴۶۷,۵۹۱)	۴۳,۹۱۲,۱۹۷,۱۵۸	۴۰,۶۳۴,۷۲۹,۵۶۶	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
(۱۰,۴۰۶,۷۳۶,۶۷۶)	۱۰۳,۷۳۳,۶۳۹,۲۳۶	۹۳,۳۲۶,۹۰۲,۵۵۹	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	(۵,۹۵۷,۰۳۶,۳۳۳)	۹۹,۲۸۳,۹۳۸,۸۹۳	۹۳,۳۲۶,۹۰۲,۵۵۹	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	صنعتی بهپاک
(۱,۷۹۱,۰۴۳,۲۳۵)	۱۷,۲۶۰,۶۹۸,۲۹۸	۱۵,۴۶۹,۶۵۵,۰۶۲	۸,۶۱۵,۷۳۲	(۹۹۵,۹۷۳,۹۲۳)	۱۶,۴۶۵,۶۲۸,۹۸۶	۱۵,۴۶۹,۶۵۵,۰۶۲	۸,۶۱۵,۷۳۲	بیمه آسیا
(۱,۳۹۱,۳۶۰,۹۹۴)	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۷۰۳,۸۳۴,۳۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۴,۳۶۱,۵۴۴)	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	۱۲,۷۰۳,۸۳۴,۳۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۷۳,۹۳۱,۴۸۴,۷۵۲)	۱۹۹,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۸	۱۲۵,۶۰۸,۱۵۱,۲۵۵	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	(۵۳,۸۳۲,۰۶۴,۸۲۳)	۱۷۹,۴۴۰,۲۱۶,۰۷۹	۱۲۵,۶۰۸,۱۵۱,۲۵۵	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۰,۸۱۷,۵۹۰,۵۸۶)	۷۶,۶۱۵,۸۷۵,۹۰۷	۶۵,۷۹۸,۲۸۵,۳۲۰	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	(۴,۱۹۹,۸۹۰,۵۵۲)	۶۹,۹۹۸,۱۷۵,۸۷۳	۶۵,۷۹۸,۲۸۵,۳۲۰	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	کشت و صنعت چین چین
(۱۱,۴۱۳,۰۸۹,۵۴۰)	۵۹,۶۰۵,۶۵۸,۹۰۰	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۸,۱۴۲,۳۴۰)	۶۰,۲۴۰,۷۱۱,۷۰۰	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۸,۰۳۰,۷۹۶,۲۵۲)	۳۳,۳۲۶,۱۴۳,۳۹۰	۲۵,۲۹۵,۳۴۷,۱۳۷	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	(۳,۶۰۷,۱۲۶,۶۴۲)	۲۸,۹۰۲,۴۷۳,۷۸۰	۲۵,۲۹۵,۳۴۷,۱۳۷	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۷,۸۷۲,۶۲۴,۶۰۵)	۵۷,۱۹۲,۶۶۶,۰۹۹	۴۹,۳۲۰,۰۴۱,۴۹۳	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	(۳,۰۹۶,۵۴۷,۳۵۲)	۵۲,۴۱۶,۵۸۸,۸۴۶	۴۹,۳۲۰,۰۴۱,۴۹۳	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
(۳۵,۷۶۹,۳۴۸,۹۶۰)	۱۱۲,۰۰۷,۴۳۷,۶۰۰	۷۶,۲۳۸,۰۸۸,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۷۳,۴۶۶,۵۶۰)	۱۰۸,۹۱۱,۵۵۵,۲۰۰	۷۶,۲۳۸,۰۸۸,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۵,۶۶۳,۸۹۴,۹۸۰)	۳۳۹,۶۳۹,۷۸۱,۴۶۷	۲۳۳,۹۷۵,۸۸۶,۴۸۶	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	(۵,۴۸۸,۹۷۵,۴۳۲)	۳۳۹,۴۶۴,۸۶۱,۹۱۹	۲۳۳,۹۷۵,۸۸۶,۴۸۶	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	ملی صنایع مس ایران
(۱۱,۳۴۳,۱۸۸,۸۷۳)	۸۲,۱۴۶,۵۴۲,۶۳۳	۷۰,۸۰۳,۳۵۳,۷۶۰	۲,۳۸۷,۸۴۲	(۴,۵۱۹,۳۶۳,۰۰۵)	۷۵,۲۲۲,۷۱۶,۷۶۶	۷۰,۸۰۳,۳۵۳,۷۶۰	۲,۳۸۷,۸۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۷۴۵,۲۰۸,۸۲۳,۸۸۸)	۴,۴۷۱,۲۵۵,۲۹۳,۲۰۰	۳,۷۲۶,۲۴۶,۴۵۹,۲۶۹	۱,۴۰۴,۹۷۸,۴۲۹	(۵۴۹,۴۱۲,۲۴۰,۱۴۲)	۴,۲۷۵,۶۵۸,۷۹۹,۴۵۵	۳,۷۲۶,۲۴۶,۴۵۹,۲۶۹	۱,۴۰۴,۹۷۸,۴۲۹	جمع