

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۹۴,۱۳۱,۱۲۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۹۴,۱۳۱,۱۲۱,۹۱۴	۲۱۲,۰۰۰٪
ایران یاساتایرورابر	۳,۴۴۱,۹۴۵	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۴۴,۱۴۳,۲۵۳,۵۴۰	۴,۳۴۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۱,۹۴۵	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۴۴,۱۴۳,۲۵۳,۵۴۰	۷۴,۰۰٪
بانک صادرات ایران	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵۰,۲۱۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۰,۷۹۴,۰۴۲,۵۲۱	۰	۰	۷۹,۴۹۷,۵۸۷,۲۳۰	۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۳۵۰,۲۱۱,۷۲۸,۸۸۷	۴۰,۷۹۴,۰۴۲,۵۲۱	۲۱۵,۰۰٪
بانک ملت	۱۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۱۵,۳۳۵,۱۹۴,۸۰۷	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۲۶,۷۷۵	۳۱,۵۶۹,۸۰۵,۳۸۲	۱۱۵,۳۳۵,۱۹۴,۸۰۷	۳۴۸,۰۰٪
بانک کارآفرین	۳۳,۱۲۷,۰۲۵	۷۶,۶۴۶,۱۵۸,۶۸۰	۵۷,۳۰۳,۹۳۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۲۷,۰۲۵	۷۶,۶۴۶,۱۵۸,۶۸۰	۵۷,۳۰۳,۹۳۲,۵۳۴	۰,۰۰٪
بانک اقتصادنوین	۱۰۸۰,۹۷,۲۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۰۷,۱۶۵,۲۴۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۸۰,۹۷,۲۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۲۰۷,۱۶۵,۲۴۱,۵۰۱	۵۸۰,۰۰٪
بیمه آسیا	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۲۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۵,۴۶۹,۶۵۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۲۶۵,۵۲۱,۸۰۶	۱۵,۴۶۹,۶۵۵,۰۶۳	۳۹,۰۰٪
بیمه اتکایی تهران رواک	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۲,۱۷۷,۳۰۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	۴۲,۱۷۷,۳۰۴,۴۴۲	۶۷,۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۳۶,۶۹۲,۷۸۲	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۱۷۶,۹۴۱,۱۷۱,۵۹۵	۰	۰	۲۷,۳۰۵,۳۴۴,۹۰۶	(۳,۹۸۷,۷۵۳)	۳۶,۶۹۲,۷۸۲	۷۸,۳۹۱,۴۶۴,۹۶۰	۱۷۶,۹۴۱,۱۷۱,۵۹۵	۴۴,۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۳۹۲,۰۱۸,۶۸۸,۰۰۲	۰	۰	۱۵۰,۱۲۰,۳۹۰,۷۴۳	(۱۵,۵۰۱,۰۰۰)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴	۳۹۲,۰۱۸,۶۸۸,۰۰۲	۷۷۷,۰۰٪
پالایش نفت تهران	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	۱۲۳,۲۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۱۷۸,۸۹۱,۴۷۲,۴۸۳	۰	۰	۷۰,۰۰۶۸,۱۰۷,۷۰۵	(۱۵,۷۸۱,۰۰۰)	۶۶,۵۸۰,۸۹۲	۱۲۳,۲۸۵,۷۵۰,۴۳۱	۱۷۸,۸۹۱,۴۷۲,۴۸۳	۳۹۴,۰۰٪
پتروشیمی پارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۷۶,۲۳۸,۰۸۸,۶۴۰	۵,۸۸۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۷۶,۲۳۸,۰۸۸,۶۴۰	۱۳۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۱۶۸,۸۹۳,۳۲۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۲۶۱	۱۶۸,۸۹۳,۳۲۲,۱۱۴	۳۵۵,۰۰٪
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۲,۴۳۱,۰۵۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۷۶۷	۲۲,۴۳۱,۰۵۷,۱۶۶	۳۱,۰۰٪
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۸,۳۷۷,۸۰۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۸,۳۷۷,۸۰۲,۲۶۹	۲۱,۰۰٪
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۱۰۳,۲۶۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۴,۱۰۳,۲۶۱,۰۸۰	۷۰,۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۱۰۴,۰۰٪
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۰۳,۵۳۹,۶۶۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۱۰۳,۵۳۹,۶۶۰,۳۰۹	۳۷۸,۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۳۲,۵۶۲,۸۴۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۳۲,۵۶۲,۸۴۲,۴۹۶	۵۷,۰۰٪
تولید برق عسلویه مپنا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۵,۵۹۶,۰۲۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۶۵,۵۹۶,۰۲۳,۹۶۲	۱۲۵,۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۴۶,۵۸۱,۱۰۷,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۴۶,۵۸۱,۱۰۷,۳۵۳	۱۰۷,۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۷۳,۸۲۸	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۲,۲۹۶,۷۰۴,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۳,۸۲۸	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۲,۲۹۶,۷۰۴,۵۶۶	۵۰,۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۴۷,۵۷۹	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	۲,۷۲۳,۸۴۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۷,۵۷۹	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	۲,۷۲۳,۸۴۶,۷۹۵	۴۰,۰۰٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۲۵,۲۹۵,۳۴۷,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۲۵,۲۹۵,۳۴۷,۱۳۷	۶۴,۰۰٪
داروسازی دانا	۴,۴۰۶,۰۳۶	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۲۱,۱۷۲,۹۶۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۶,۰۳۶	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۲۱,۱۷۲,۹۶۱,۶۲۹	۵۳,۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۳۸,۲۰۷,۸۴۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۱۳۸,۲۰۷,۸۴۸,۵۶۵	۳۱۷,۰۰٪
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۴۰,۶۳۴,۷۲۹,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۴۰,۶۳۴,۷۲۹,۵۶۷	۹۳,۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۲۱,۷۰۹,۵۲۸,۴۶۹	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۷۵,۹۵۷,۶۳۲	۰	۰	۹۹,۰۴۵,۲۷۸	۹۸,۱۴۸,۹۳۵,۸۳۰	۱۲۱,۷۰۹,۵۲۸,۴۶۹	۳۵۶,۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۲۴,۹۸۵,۸۴۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۲۴,۹۸۵,۸۴۹,۷۰۱	۶۹,۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۷۰,۸۰۳,۳۵۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۷۰,۸۰۳,۳۵۳,۷۶۱	۱۷۹,۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری رنلاهلدینگ	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۸۳,۷۳۰,۳۷۹,۹۹۱	.	.	.	.	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۸۳,۷۳۰,۳۷۹,۹۹۱	۱۶۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱	۲۱,۵۵۰,۸۳۶,۱۰۴	.	.	.	.	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱	۲۱,۵۵۰,۸۳۶,۱۰۴	۴۳۰۰٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۲۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۲۵,۶۰۸,۱۵۱,۳۵۵	.	.	.	.	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۲۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۲۵,۶۰۸,۱۵۱,۳۵۵	۲۹۶۰۰٪
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۷,۹۰۰,۴۰۱,۸۹۷	.	.	.	.	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۷,۹۰۰,۴۰۱,۸۹۷	۱۵۷۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۵۵,۲۱۷,۸۳۲,۳۳۲	.	.	.	.	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۵۵,۲۱۷,۸۳۲,۳۳۲	۱۵۳۰۰٪
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۷۴,۹۵۸,۲۱۹,۱۰۳	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۷۴,۹۵۸,۲۱۹,۱۰۳	۱۶۵۰۰٪
سیمرغ	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۸۴,۵۲۹,۰۸۰,۳۴۸	.	.	.	.	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۸۴,۵۲۹,۰۸۰,۳۴۸	۲۰۵۰۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۴۸,۳۷۷,۵۴۴,۵۷۷	.	.	.	.	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۴۸,۳۷۷,۵۴۴,۵۷۷	۸۶۰۰٪
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۱۳,۶۳۹	۴۴,۲۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۹۳,۳۲۶,۹۰۲,۵۶۰	.	.	.	.	۱۴۰,۱۳,۶۳۹	۴۴,۲۳۱,۲۵۳,۲۷۶	۹۳,۳۲۶,۹۰۲,۵۶۰	۲۹۹۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۹۰	.	.	.	.	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۳۹,۸۲۹,۰۳۲,۲۰۴	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۹۰	۹۶۰۰٪
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۶۳,۶۲۸,۰۴۹,۴۹۸	.	.	.	.	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۶۳,۶۲۸,۰۴۹,۴۹۸	۱۵۱۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۳,۲۴۷,۹۹۰,۸۹۰	.	.	.	.	۳۰۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۳۳,۲۴۷,۹۹۰,۸۹۰	۷۹۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۸۱,۳۳۷,۰۶۰,۰۳۸	۴۷,۷۳۳,۶۷۰,۱۵۷	.	.	.	.	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۸۱,۳۳۷,۰۶۰,۰۳۸	۴۷,۷۳۳,۶۷۰,۱۵۷	۹۵۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۶۶,۵۰۷,۹۹۶,۵۵۴	۴۵,۵۲۴,۸۵۳,۵۷۸	.	.	.	.	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۶۶,۵۰۷,۹۹۶,۵۵۴	۴۵,۵۲۴,۸۵۳,۵۷۸	۹۲۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۳,۹۷۵,۸۸۶,۴۸۷	.	.	.	.	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۲۳,۹۷۵,۸۸۶,۴۸۷	۵۷۴۰۰٪
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۹	.	.	.	.	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۹	۳۱۰۰٪
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۲,۷۰۳,۸۳۴,۳۵۶	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱۲,۷۰۳,۸۳۴,۳۵۶	۳۴۰۰٪
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۴۵,۱۴۳,۷۴۵,۵۵۴	.	.	.	.	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۴۵,۱۴۳,۷۴۵,۵۵۴	۷۵۰۰٪
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۴۹,۳۲۰,۰۴۱,۴۹۴	.	.	.	.	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۴۹,۳۲۰,۰۴۱,۴۹۴	۱۱۶۰۰٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۳,۳۱۰,۸۳۱,۸۹۶	.	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۳,۳۱۰,۸۳۱,۸۹۶	۹۰۰۰٪
کشت و صنعت چین چین	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۶۵,۷۹۸,۲۸۵,۳۲۱	.	.	.	.	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۶۵,۷۹۸,۲۸۵,۳۲۱	۱۵۲۰۰٪
ح . داده پردازی ایران	.	.	.	۳۸,۶۹۱,۹۰۷,۶۰۴	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	.	.	.	.	.	۵۶۰۰٪
نفت پارس	.	.	.	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۴۴۰۰٪
زرین ذرت شاهرود	.	.	.	۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰	۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۳۰۰٪
کاشی الوند	.	.	.	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	.	.	.	.	.	۱۵۷۰۰٪
ایران ترانسفو	.	.	.	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۱۴۵,۴۸۴,۱۴۴,۲۶۷	.	.	.	.	.	۲۱۰۰۰٪
رهیاب پیام گستران	.	.	.	۵۸۵,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	.	.	.	.	.	۶۰۰۰٪
جمع	۱,۴۰۴,۹۷۸,۴۲۹	۲,۵۵۳,۱۲۱,۳۱۵,۵۷۶	۳,۷۲۶,۲۴۶,۴۵۹,۲۹۵	۳۰۵,۳۳۵,۳۱۸	۶۳۰,۱۰۷,۶۳۳,۵۰۱	(۶۸,۳۹۶,۷۷۷)	۳۴۷,۰۵۷,۵۴۴,۴۱۷	۱,۶۴۱,۹۱۶,۹۷۰	۳,۰۰۰,۷۷۹,۳۵۰,۶۶۱	۶,۲۳۰,۲۸۶,۶۷۴,۸۴۷	۹۲۷۰۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
					فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	.	.	.	.	۱۲۹,۹۲۴,۵۷۱,۶۱۲	(۷۹۹,۰۰۰)	۱۲۱,۱۷۳,۹۰۵,۰۱۱	۷۹۹,۰۰۰	.	.	.
جمع	.	.	.	.	۱۲۹,۹۲۴,۵۷۱,۶۱۲	(۷۹۹,۰۰۰)	۱۲۱,۱۷۳,۹۰۵,۰۱۱	۷۹۹,۰۰۰	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۲,۶۰۴	-۵۰	-۱۰۱.۹۲٪	۶۵,۲۳۶,۳۴۵,۴۴۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۲,۴۵۰	-۳۰	-۱۰۰.۲۴٪	۵۸,۲۵۲,۶۳۷,۴۱۵
پتروشیمی پارس	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۲,۷۳۳	-۳۰	-۱۰۱.۱۰٪	۸۷,۷۷۶,۳۷۰,۱۸۶
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۳۰	-۳۰	-۱۰۰.۰۲٪	۲۱,۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۳۵,۴۵۰	-۳۰	-۱۰۰.۰۸٪	۳۸,۳۳۰,۹۸۶,۰۵۰
جمع	۱۰۴,۴۱۵,۳۱۸				۲۷۰,۹۲۲,۵۳۹,۰۹۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰۵,۸۲۵	.	.	۱۰۵,۸۲۵	بانک توسعه تعاون
۱.۲۰٪	۸۰,۵۱۸,۰۳۳,۲۶۳	۲۹,۰۰۳,۷۷۰,۴۴۰	۹۲,۹۳۷,۸۲۰,۳۵۳	۱۶,۵۸۳,۹۸۳,۳۵۰	بانک رفاه
۵.۱۷٪	۳۴۷,۶۳۰,۸۴۳,۳۹۸	۳۰۶,۰۰۱,۷۵۵,۰۰۰	۲,۶۳۷,۰۹۹,۹۰۴	۶۵۰,۹۹۵,۴۹۸,۴۹۴	بانک دی
۰.۰۳٪	۱,۷۸۵,۵۲۳,۶۹۳	۴۸۷,۹۴۵,۴۲۵,۱۴۴	۴۸۱,۸۸۱,۷۴۶,۳۱۸	۷,۸۴۹,۲۰۲,۵۱۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۹۰۱,۳۰۴	.	۸,۰۴۰	۱,۸۹۳,۲۶۴	بانک صادرات
۷.۶۰٪	۴۲۹,۹۳۶,۴۰۷,۴۸۳	۸۲۲,۹۵۰,۹۵۰,۵۸۴	۵۷۷,۴۵۶,۶۷۴,۶۱۵	۶۷۵,۴۳۰,۶۸۳,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲,۲۵۲,۶۷۹,۲۴۲,۹۱۱	۹۹۳۹.۰۰٪	۳۳۵۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	-۳۹.۰۰٪	-۱۳.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۶,۴۲۸,۷۴۰,۰۹۳	۷۲.۰۰٪	۲۴.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۹۵۴,۳۸۵,۱۹۰	۴.۰۰٪	۱.۰۰٪
جمع		۲,۲۶۱,۳۱۱,۷۰۱,۵۹۳	۹۹۷۶.۰۰٪	۳۳۶۲.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- 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
۱۹۹.۰۰٪	۳۲,۱۱۲,۲۶۶,۶۶۰	۳۲,۱۱۲,۲۶۵,۳۲۳	۱,۳۳۷	۰	۱۸۶.۰۰٪	۴۲,۲۵۹,۸۷۱,۹۱۷	۳۲,۱۱۲,۲۶۵,۳۲۳	۱۰,۱۴۷,۶۰۶,۵۹۴	۰
۱۳۲.۰۰٪	۲۱۳,۰۶۳,۳۸۰,۳۲۹	۳۳,۳۷۷,۱۵۵,۳۰۱	۱۷۹,۶۸۶,۲۲۵,۰۲۸	۰	۱۲۳۷.۰۰٪	۲۸۰,۴۵۵,۷۷۸,۸۲۷	۳۳,۳۷۷,۱۵۵,۳۰۱	۲۴۷,۰۷۸,۶۲۳,۵۲۶	۰
۷۹۲.۰۰٪	۱۲۷,۸۶۰,۸۹۰,۷۰۴	۶,۰۶۸,۴۲۶,۹۷۲	۱۲۱,۷۹۲,۴۶۳,۷۳۲	۰	۶۴۶.۰۰٪	۱۴۶,۳۲۸,۴۱۱,۷۳۸	۶,۰۶۸,۴۲۶,۹۷۲	۱۴۰,۲۵۹,۹۸۴,۷۶۶	۰
۷۴۰.۰۰٪	۱۱۹,۳۷۴,۷۲۳,۰۶۷	۱۹,۰۳۰,۳۰۹,۰۹۷	۱۰۰,۳۴۴,۴۱۳,۹۷۰	۰	۶۸۷.۰۰٪	۱۵۵,۸۱۴,۴۸۱,۶۰۴	۱۹,۰۳۰,۳۰۹,۰۹۷	۱۳۶,۷۸۴,۱۷۲,۵۰۷	۰
۱۱۹.۰۰٪	۱۹,۱۹۶,۰۷۴,۳۴۶	۰	(۷۹۳,۳۹۸,۱۵۴)	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰	۳۲۳.۰۰٪	۷۳,۱۳۸,۰۸۶,۵۹۸	۰	۷۳,۱۳۸,۰۸۶,۵۹۸	۰
۵۳.۰۰٪	۸,۵۶۷,۷۷۲,۸۰۶	۰	(۱,۴۹۵,۵۵۸,۸۶۹)	۱۰,۰۶۳,۳۳۱,۶۷۵	۶۹.۰۰٪	۱۵,۶۲۰,۴۴۷,۳۵۵	۰	۵,۵۵۷,۱۱۵,۶۸۰	۱۰,۰۶۳,۳۳۱,۶۷۵
۱۰۴.۰۰٪	۱۶,۷۲۳,۲۵۳,۹۰۸	۰	۱۰,۲۶۰,۰۷۱,۷۹۹	۶,۴۶۳,۱۸۲,۱۰۹	۱۲۴.۰۰٪	۲۸,۱۳۶,۳۴۳,۴۴۹	۰	۲۱,۶۷۳,۱۶۱,۳۴۰	۶,۴۶۳,۱۸۲,۱۰۹
۷۰.۰۰٪	۱۱,۲۲۲,۱۶۲,۳۳۹	۰	۶,۶۹۵,۰۷۴,۳۶۸	۴,۵۲۷,۵۳۷,۹۷۱	۷۲.۰۰٪	۱۶,۲۸۷,۵۷۴,۹۰۶	۰	۱۶,۲۸۷,۵۷۴,۹۰۶	۰
۶۲.۰۰٪	۹,۹۷۳,۱۳۸,۳۸۹	۰	۴,۳۵۸,۳۲۸,۲۰۴	۵,۶۱۴,۸۱۰,۱۸۵	۷۰.۰۰٪	۱۵,۸۶۷,۷۲۴,۶۳۰	۰	۱۵,۸۶۷,۷۲۴,۶۳۰	۰
۳۱۶.۰۰٪	۵۰,۹۳۱,۹۵۱,۶۱۳	۰	۳۵,۷۶۹,۳۴۸,۹۶۰	۱۵,۱۶۲,۶۰۲,۶۵۳	۲۲۵.۰۰٪	۵۰,۹۷۱,۴۸۳,۶۵۰	۰	۳۵,۸۰۸,۸۸۰,۹۹۷	۱۵,۱۶۲,۶۰۲,۶۵۳
۵۹.۰۰٪	۹,۴۴۸,۳۷۶,۱۲۵	۰	۵,۶۵۸,۹۷۰,۶۳۹	۳,۷۸۹,۴۰۵,۴۸۶	۸۱.۰۰٪	۱۸,۳۰۱,۵۰۵,۸۵۸	۰	۱۸,۳۰۱,۵۰۵,۸۵۸	۰
۶۲۵.۰۰٪	۱۰۰,۸۴۲,۷۷۱,۲۵۲	۰	۹۷,۰۵۹,۰۸۸,۷۲۲	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰	۴۷۴.۰۰٪	۱۰۷,۴۶۵,۸۲۵,۳۹۹	۰	۱۰۷,۴۶۵,۸۲۵,۳۹۹	۰
-۷۳.۰۰٪	(۱۱,۷۷۶,۶۴۱,۹۴۶)	۰	(۱۸,۳۷۶,۶۴۱,۹۴۶)	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶.۰۰٪	(۱,۲۶۹,۷۰۸,۶۹۲)	۰	(۱,۲۶۹,۷۰۸,۶۹۲)	۰
-۵۳.۰۰٪	(۸,۵۷۷,۲۳۰,۳۶۸)	۰	(۱۶,۳۰۰,۵۸۰,۳۶۸)	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۴.۰۰٪	۵,۴۷۱,۸۴۵,۰۳۲	۰	۵,۴۷۱,۸۴۵,۰۳۲	۰
۸۳.۰۰٪	۱۳,۴۰۷,۰۱۲,۷۹۰	۰	۹,۲۹۰,۴۵۱,۸۵۱	۴,۱۱۶,۵۶۰,۹۳۹	۶۴.۰۰٪	۱۴,۵۴۶,۰۹۳,۲۵۳	۰	۱۴,۵۴۶,۰۹۳,۲۵۳	۰
۷۷.۰۰٪	۱۲,۴۰۰,۱۲۱,۳۳۱	۰	۹,۷۰۴,۰۹۷,۳۶۸	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳	۷۸.۰۰٪	۱۷,۷۳۴,۸۹۳,۶۲۱	۰	۱۷,۷۳۴,۸۹۳,۶۲۱	۰
۱۳.۰۰٪	۲,۰۴۳,۰۲۶,۷۵۹	۰	۱,۶۹۶,۷۸۱,۷۰۰	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹	۱۱.۰۰٪	۲,۵۷۲,۵۳۵,۳۸۸	۰	۲,۵۷۲,۵۳۵,۳۸۸	۰
۳۳۷.۰۰٪	۳۸,۲۹۳,۶۵۷,۶۴۵	۰	۳۸,۲۹۳,۶۵۷,۶۴۵	۰	۱۶۷.۰۰٪	۳۷,۸۱۰,۱۹۷,۸۴۶	۰	۳۷,۸۱۰,۱۹۷,۸۴۶	۰
۹۳.۰۰٪	۱۴,۹۵۲,۰۶۶,۹۹۳	۰	۱۴,۹۵۲,۰۶۶,۹۹۳	۰	۱۱۷.۰۰٪	۲۶,۴۹۰,۶۴۳,۴۶۵	۰	۲۶,۴۹۰,۶۴۳,۴۶۵	۰
۲۳۸.۰۰٪	۳۸,۴۵۵,۱۰۲,۰۱۷	۰	۳۸,۴۵۵,۱۰۲,۰۱۷	۰	۲۲۰.۰۰٪	۴۹,۷۹۸,۲۹۰,۸۹۰	۰	۴۹,۷۹۸,۲۹۰,۸۹۰	۰
۳۰۲.۰۰٪	۴۸,۶۹۵,۱۵۲,۳۷۲	۰	۴۸,۶۹۵,۱۵۲,۳۷۲	۰	۲۳۵.۰۰٪	۵۳,۲۵۱,۷۷۷,۱۳۸	۰	۵۳,۲۵۱,۷۷۷,۱۳۸	۰
-۸.۰۰٪	(۱,۳۰۱,۲۹۷,۳۴۸)	۰	(۱,۳۰۱,۲۹۷,۳۴۸)	۰	۳۲.۰۰٪	۷,۱۹۶,۰۰۵,۳۴۳	۰	۷,۱۹۶,۰۰۵,۳۴۳	۰
۹۳.۰۰٪	۱۵,۰۰۳,۱۲۲,۴۰۰	۰	۱۵,۰۰۳,۱۲۲,۴۰۰	۰	۸۷.۰۰٪	۱۹,۶۷۹,۶۹۰,۹۱۰	۰	۱۹,۶۷۹,۶۹۰,۹۱۰	۰
۱۸۵.۰۰٪	۲۹,۸۱۶,۸۲۰,۸۵۴	۰	۲۹,۸۱۶,۸۲۰,۸۵۴	۰	۱۶۶.۰۰٪	۳۷,۷۲۲,۹۸۶,۳۰۰	۰	۳۷,۷۲۲,۹۸۶,۳۰۰	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام
۱۱۱۲.۰۰٪	۱۷۹,۵۵۶,۰۸۰,۷۰۴	۰	۱۷۹,۵۵۶,۰۸۰,۷۰۴	۰	۸۰.۸۰۰٪	۱۸۳,۱۶۰,۰۷۳,۷۲۲	۰	۱۸۳,۱۶۰,۰۷۳,۷۲۲	بانک اقتصادنوین
-۷.۰۰٪	(۱,۰۸۷,۶۰۹,۸۴۹)	۰	(۱,۰۸۷,۶۰۹,۸۴۹)	۰	-۵.۰۰٪	(۱,۰۸۷,۶۰۹,۸۴۹)	۰	(۱,۰۸۷,۶۰۹,۸۴۹)	ح . داده پرداز ایران
-۲.۰۰٪	(۳۳۶,۹۶۰,۷۷۰)	۰	(۳۳۶,۹۶۰,۷۷۰)	۰	-۱.۰۰٪	(۳۳۶,۹۶۰,۷۷۰)	۰	(۳۳۶,۹۶۰,۷۷۰)	رهیاب پیام گستران
-۱۵۴.۰۰٪	(۲۴,۹۰۹,۵۷۸,۷۵۵)	۰	(۲۴,۹۰۹,۵۷۸,۷۵۵)	۰	۴۸.۰۰٪	۱۰,۸۵۹,۷۷۰,۲۰۴	۰	۱۰,۸۵۹,۷۷۰,۲۰۴	پتروشیمی پارس
۱۱۶.۰۰٪	۱۸,۶۶۱,۷۰۶,۷۰۵	۰	۱۸,۶۶۱,۷۰۶,۷۰۵	۰	۲۱۵.۰۰٪	۴۸,۷۷۸,۲۶۳,۶۴۴	۰	۴۸,۷۷۸,۲۶۳,۶۴۴	ایران خودرو
۱۱۸.۰۰٪	۱۹,۰۶۱,۳۷۸,۷۸۹	۰	۱۹,۰۶۱,۳۷۸,۷۸۹	۰	۱۰۸.۰۰٪	۲۴,۵۰۴,۲۲۵,۱۵۸	۰	۲۴,۵۰۴,۲۲۵,۱۵۸	بانک صادرات ایران
۹۰.۸۰٪	۱۴۶,۵۸۲,۵۸۱,۶۵۷	۰	۱۴۶,۵۸۲,۵۸۱,۶۵۷	۰	۶۷۲.۰۰٪	۱۵۲,۲۴۶,۴۷۶,۶۳۸	۰	۱۵۲,۲۴۶,۴۷۶,۶۳۸	ملی صنایع مس ایران
۱۶۰.۰۰٪	۲۵,۷۸۷,۶۷۶,۹۰۲	۰	۲۵,۷۸۷,۶۷۶,۹۰۲	۰	۱۶۲.۰۰٪	۳۶,۶۰۵,۲۶۷,۴۸۹	۰	۳۶,۶۰۵,۲۶۷,۴۸۹	کشت و صنعت چین چین
۱۲۹.۰۰٪	۲۰,۸۵۶,۶۸۲,۶۸۱	۰	۲۰,۸۵۶,۶۸۲,۶۸۱	۰	۱۲۷.۰۰٪	۲۸,۷۲۹,۳۰۷,۲۸۷	۰	۲۸,۷۲۹,۳۰۷,۲۸۷	کشت و صنعت جوبین
۷.۰۰٪	۱,۰۹۹,۴۰۲,۱۹۷	۰	۱,۰۹۹,۴۰۲,۱۹۷	۰	۲۶.۰۰٪	۵,۹۰۱,۰۱۸,۹۴۶	۰	۵,۹۰۱,۰۱۸,۹۴۶	پتروشیمی غدیر
-۱۲.۰۰٪	(۱,۹۵۰,۵۴۵,۳۱۴)	۰	(۱,۹۵۰,۵۴۵,۳۱۴)	۰	۴.۰۰٪	۹۸۱,۰۵۳,۴۳۶	۰	۹۸۱,۰۵۳,۴۳۶	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۵.۰۰٪	۱۶,۸۷۸,۵۱۱,۵۷۵	۰	۱۶,۸۷۸,۵۱۱,۵۷۵	۰	۹۶.۰۰٪	۲۱,۷۵۰,۶۹۸,۷۰۳	۰	۲۱,۷۵۰,۶۹۸,۷۰۳	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲.۰۰٪	۵,۰۱۵,۹۷۱,۷۲۹	۰	۵,۰۱۵,۹۷۱,۷۲۹	کالسیمین
۳۹۳.۰۰٪	۶۳,۳۸۵,۵۸۷,۷۷۳	۰	۶۳,۳۸۵,۵۸۷,۷۷۳	۰	۴۶۲.۰۰٪	۱۰۴,۸۲۰,۲۹۱,۵۸۶	۰	۱۰۴,۸۲۰,۲۹۱,۵۸۶	سرمایه گذاری تامین اجتماع
-۷۷.۰۰٪	(۱۲,۴۷۱,۶۷۱,۷۵۲)	۰	(۱۲,۴۷۱,۶۷۱,۷۵۲)	۰	۳۰.۸۰۰٪	۶۹,۷۹۶,۴۳۰,۸۶۳	۰	۶۹,۷۹۶,۴۳۰,۸۶۳	پتروشیمی پردیس
۴.۰۰٪	۶۳۷,۸۰۳,۰۷۴	۰	۶۳۷,۸۰۳,۰۷۴	۰	۳.۰۰٪	۶۳۷,۸۰۳,۰۷۴	۰	۶۳۷,۸۰۳,۰۷۴	زرین ذرت شاهرود
۳۰۱.۰۰٪	۴۸,۵۴۶,۲۵۰,۹۰۴	۰	۴۸,۵۴۶,۲۵۰,۹۰۴	۰	۲۱۱.۰۰٪	۴۷,۸۳۷,۱۰۸,۷۲۱	۰	۴۷,۸۳۷,۱۰۸,۷۲۱	سیمان فارس و خوزستان
۵۳.۰۰٪	۸,۵۵۸,۳۲۸,۷۵۰	۰	۸,۵۵۸,۳۲۸,۷۵۰	۰	۴۴.۰۰٪	۹,۹۴۹,۶۸۹,۷۴۴	۰	۹,۹۴۹,۶۸۹,۷۴۴	کارخانجات تولیدی نیروترانس
-۲۶.۰۰٪	(۴,۱۳۷,۶۳۴,۲۰۰)	۰	(۴,۱۳۷,۶۳۴,۲۰۰)	۰	-۱۸.۰۰٪	(۴,۱۳۷,۶۳۴,۲۰۰)	۰	(۴,۱۳۷,۶۳۴,۲۰۰)	ایران ترانسفو
۱۱.۰۰٪	۱,۸۵۲,۸۸۵,۶۱۶	۰	۱,۸۵۲,۸۸۵,۶۱۶	۰	۱۵.۰۰٪	۳,۳۴۱,۵۳۲,۹۲۹	۰	۳,۳۴۱,۵۳۲,۹۲۹	هامون نایزه
۳۵۹.۰۰٪	۵۷,۹۶۹,۸۱۰,۸۱۲	۰	۵۷,۹۶۹,۸۱۰,۸۱۲	۰	۲۸۴.۰۰٪	۶۴,۴۷۰,۰۱۸,۰۶۳	۰	۶۴,۴۷۰,۰۱۸,۰۶۳	بانک ملت
-۸۸.۰۰٪	(۱۴,۱۶۰,۴۱۳,۷۱۹)	۰	(۱۴,۱۶۰,۴۱۳,۷۱۹)	۰	۴۲.۰۰٪	۹,۴۲۴,۷۹۹,۹۵۱	۰	۹,۴۲۴,۷۹۹,۹۵۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۴۶.۰۰٪	۷۰,۳۲۷,۹۹۰,۸۶۲	۰	۷۰,۳۲۷,۹۹۰,۸۶۲	۰	۳۳.۰۰٪	۷۴,۷۳۷,۲۴۵,۳۷۹	۰	۷۴,۷۳۷,۲۴۵,۳۷۹	داروسازی ابوریحان
۵۳.۰۰٪	۸,۶۳۴,۶۲۳,۷۱۶	۰	۸,۶۳۴,۶۲۳,۷۱۶	۰	۴۶.۰۰٪	۱۰,۴۲۵,۶۶۶,۹۵۲	۰	۱۰,۴۲۵,۶۶۶,۹۵۲	بیمه آسیا

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۴۶۵.۰۰٪	۷۵,۰۷۱,۶۱۳,۲۳۸	۰	۷۵,۰۷۱,۶۱۳,۲۳۸	۰	۳۶۸.۰۰٪	۸۳,۴۸۶,۲۴۲,۰۶۷	۰	۸۳,۴۸۶,۲۴۲,۰۶۷	۰
-۴۰۹.۰۰٪	(۶۶,۰۷۴,۸۲۳,۲۴۸)	۰	(۶۶,۰۷۴,۸۲۳,۲۴۸)	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۴۸.۰۰٪	(۷,۶۸۶,۱۸۹,۰۹۵)	۰	(۷,۶۸۶,۱۸۹,۰۹۵)	۰	-۳۴.۰۰٪	(۷,۶۸۶,۱۸۹,۰۹۵)	۰	(۷,۶۸۶,۱۸۹,۰۹۵)	۰
۴۰.۰۰٪	۶۱۸,۰۳۱,۴۰۱	۰	۶۱۸,۰۳۱,۴۰۱	۰	۴۰.۰۰٪	۸۲۲,۸۱۲,۷۲۹	۰	۸۲۲,۸۱۲,۷۲۹	۰
۱۴۰.۰۰٪	۲,۳۱۳,۷۱۱,۳۰۰	۰	۲,۳۱۳,۷۱۱,۳۰۰	۰	۱۲.۰۰٪	۲,۶۹۲,۱۶۸,۳۶۲	۰	۲,۶۹۲,۱۶۸,۳۶۲	۰
۱۱۵.۰۰٪	۱۸,۶۰۴,۹۸۴,۶۲۷	۰	۱۸,۶۰۴,۹۸۴,۶۲۷	۰	۹۵.۰۰٪	۲۱,۴۵۹,۱۴۸,۱۸۳	۰	۲۱,۴۵۹,۱۴۸,۱۸۳	۰
۵۴.۰۰٪	۸,۶۵۹,۵۳۲,۵۶۰	۰	۸,۶۵۹,۵۳۲,۵۶۰	۰	۱۱۰.۰۰٪	۲۵,۰۴۰,۹۱۷,۳۷۳	۰	۲۵,۰۴۰,۹۱۷,۳۷۳	۰
-۱۲.۰۰٪	(۱,۹۹۸,۱۲۹,۶۱۱)	۰	(۱,۹۹۸,۱۲۹,۶۱۱)	۰	-۱۰.۰۰٪	(۲۷۶,۹۰۵,۵۸۶)	۰	(۲۷۶,۹۰۵,۵۸۶)	۰
-۱۸.۰۰٪	(۲,۹۲۲,۲۴۶,۹۴۶)	۰	(۲,۹۲۲,۲۴۶,۹۴۶)	۰	-۱۳.۰۰٪	(۲,۹۲۲,۲۴۶,۹۴۶)	۰	(۲,۹۲۲,۲۴۶,۹۴۶)	۰
۹۷۱۰.۰۰٪	۱,۵۶۶,۶۵۷,۴۹۷,۵۲۱	۹۰,۵۸۸,۱۵۶,۶۹۳	۱,۳۸۵,۱۹۳,۱۳۵,۸۵۸	۹۰,۸۷۶,۲۰۴,۹۷۰	۹۹۳۹.۰۰٪	۲,۲۵۲,۶۷۹,۲۴۲,۹۱۱	۹۰,۵۸۸,۱۵۶,۶۹۳	۲,۱۳۰,۴۰۱,۹۶۹,۷۸۱	۳۱,۶۸۹,۱۱۶,۴۳۷
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی								
جمع					جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	صندوق
-۵۴٪	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	۰	۰	-۳۹.۰۰٪	(۸۷۵۰۶۶۶۶۰۱)	(۸۷۵۰۶۶۶۶۰۱)	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۵۴٪	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	۰	۰	-۳۹.۰۰٪	(۸۷۵۰۶۶۶۶۰۱)	(۸۷۵۰۶۶۶۶۰۱)	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۲,۰۲۰,۴۲۵		۵۱۸,۳۶۲	بانک رفاه
۴۸,۵۹۹,۳۵۰,۹۱۳		۱۶,۴۲۴,۳۴۹,۹۰۴	بانک دی
۶,۷۲۱,۲۶۶		۳,۸۶۳,۷۸۷	بانک خاورمیانه
۳۶,۲۵۳		۸,۰۴۰	بانک صادرات
۴۸,۶۰۸,۱۲۸,۸۵۷		۱۶,۴۲۸,۷۴۰,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۷- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۲,۹۴۵,۵۷۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۳۱,۴۳۹,۶۱۹	۸۳۱,۴۳۹,۶۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۵۴,۳۸۵,۱۹۰	۸۳۱,۴۳۹,۶۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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	.	.	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰
ایران یاسا تایرو رابر	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳,۴۴۱,۹۴۵	۳,۱۳۲	۱۰,۷۸۰,۱۷۱,۷۴۰	۷۱۶,۸۴۰,۰۶۵	۱۰,۰۶۳,۳۳۱,۶۷۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۶,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۱۷,۸۹۱	۶,۴۶۳,۱۸۲,۱۰۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۲۰۰	.	.	۴,۵۲۷,۵۳۷,۹۷۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۱۹۰	.	.	۵,۶۱۴,۸۱۰,۱۸۵
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۳۹۷,۳۴۷	۱۵,۱۶۲,۶۰۲,۶۵۳
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۲۴۰	.	.	۳,۷۸۹,۴۰۵,۴۸۶
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۲۷۰	.	.	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵,۰۰۰	.	.	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۲۰۳,۰۱۸	۱,۸۷۵	.	.	۴,۱۱۶,۵۶۰,۹۳۹
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۱۵۳	.	.	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳۴۶,۲۴۵,۰۵۹
جمع				۳۴,۱۴۸,۱۷۱,۷۴۰	۲,۴۵۹,۰۵۵,۳۰۳	۳۱,۶۸۹,۱۱۶,۴۳۷
						۹۴,۵۵۰,۷۸۹,۸۸۳
						۳,۶۷۴,۵۸۴,۹۱۳
						۹۰,۸۷۶,۲۰۴,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۲۰,۴۲۵	۰	۲,۰۲۰,۴۲۵	۵۱۸,۳۶۲	۰	۵۱۸,۳۶۲	بانک رفاه
۴۸,۵۹۹,۳۵۰,۹۱۳	۰	۴۸,۵۹۹,۳۵۰,۹۱۳	۱۶,۴۲۴,۳۴۹,۹۰۴	۰	۱۶,۴۲۴,۳۴۹,۹۰۴	بانک دی
۶,۷۲۱,۲۶۶	۰	۶,۷۲۱,۲۶۶	۳,۸۶۳,۷۸۷	۰	۳,۸۶۳,۷۸۷	بانک خاورمیانه
۳۶,۲۵۳	۰	۳۶,۲۵۳	۸,۰۴۰	۰	۸,۰۴۰	بانک صادرات
۴۸,۶۰۸,۱۲۸,۸۵۷	۰	۴۸,۶۰۸,۱۲۸,۸۵۷	۱۶,۴۲۸,۷۴۰,۰۹۳	۰	۱۶,۴۲۸,۷۴۰,۰۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
بانک کارآفرین	۳۳,۱۲۷,۰۲۴	۹۹,۵۶۳,۸۰۱,۰۶۳	۶۷,۴۵۱,۵۳۵,۷۴۰	۳۲,۱۱۲,۲۶۵,۳۲۳	۳۳,۱۲۷,۰۲۴	۹۹,۵۶۳,۸۰۱,۰۶۳	۶۷,۴۵۱,۵۳۵,۷۴۰	۳۲,۱۱۲,۲۶۵,۳۲۳
	۷۹۹,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۳,۹۰۵,۰۱۱	۱۲۹,۹۲۴,۵۷۱,۶۱۲	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	۷۹۹,۰۰۰	۱۲۱,۱۷۳,۹۰۵,۰۱۱	۱۲۹,۹۲۴,۵۷۱,۶۱۲	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۵,۵۰۱,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۰,۲۹۰,۷۴۳	۱۱۶,۷۴۳,۱۳۵,۴۴۲	۳۳,۳۷۷,۱۵۵,۳۰۱	۱۵,۵۰۱,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۰,۲۹۰,۷۴۳	۱۱۶,۷۴۳,۱۳۵,۴۴۲	۳۳,۳۷۷,۱۵۵,۳۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۳,۹۸۷,۷۵۳	۲۷,۳۰۵,۳۴۴,۹۰۶	۲۱,۲۳۶,۹۱۷,۹۳۴	۶,۰۶۸,۴۲۶,۹۷۲	۳,۹۸۷,۷۵۳	۲۷,۳۰۵,۳۴۴,۹۰۶	۲۱,۲۳۶,۹۱۷,۹۳۴	۶,۰۶۸,۴۲۶,۹۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	۷۰,۰۶۸,۱۰۷,۷۰۵	۵۱,۰۳۷,۷۹۸,۶۰۸	۱۹,۰۳۰,۳۰۹,۰۹۷	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	۷۰,۰۶۸,۱۰۷,۷۰۵	۵۱,۰۳۷,۷۹۸,۶۰۸	۱۹,۰۳۰,۳۰۹,۰۹۷
پالایش نفت تهران	۴۶۸,۲۳۱,۴۴۹,۴۲۸	۳۸۶,۳۹۳,۹۵۹,۳۳۶	۸۱,۸۳۷,۴۹۰,۰۹۲	۶۹,۱۹۵,۷۷۷	۴۶۸,۲۳۱,۴۴۹,۴۲۸	۳۸۶,۳۹۳,۹۵۹,۳۳۶	۸۱,۸۳۷,۴۹۰,۰۹۲	۶۹,۱۹۵,۷۷۷
جمع								

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۱۰۵,۷۱۰,۵۹۹,۷۴۲	۶۷,۹۰۰,۴۰۱,۸۹۶	۳۷,۸۱۰,۱۹۷,۸۴۶	۹۵۵,۷۲۰	۱۰۵,۷۱۰,۵۹۹,۷۴۲	۶۷,۴۱۶,۹۴۲,۰۹۷	۳۸,۲۹۳,۶۵۷,۶۴۵
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۲۹۵,۹۶۴,۲۳۸,۴۲۷	۱۵۵,۷۰۴,۲۵۳,۶۶۱	۱۴۰,۲۵۹,۹۸۴,۷۶۶	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۲۹۵,۹۶۴,۲۳۸,۴۲۷	۱۷۴,۱۷۱,۷۷۴,۶۹۵	۱۲۱,۷۹۲,۴۶۳,۷۳۲
سرمایه‌گذاری زنازله‌دینک	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۱۱۰,۲۲۱,۰۲۳,۴۵۶	۸۳,۷۳۰,۳۷۹,۹۹۱	۲۶,۴۹۰,۶۴۳,۴۶۵	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۱۱۰,۲۲۱,۰۲۳,۴۵۶	۹۵,۲۶۸,۹۵۶,۴۶۳	۱۴,۹۵۲,۰۶۶,۹۹۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۱۲۰,۶۰۱,۶۴۴,۶۵۰	۷۰,۸۰۳,۳۵۳,۷۶۰	۴۹,۷۹۸,۲۹۰,۸۹۰	۲,۳۸۷,۸۴۲	۱۲۰,۶۰۱,۶۴۴,۶۵۰	۸۲,۱۴۶,۵۴۲,۶۳۳	۳۸,۴۵۵,۱۰۲,۰۱۷
سیمرغ	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۱۳۷,۷۸۰,۸۵۷,۴۸۵	۸۴,۵۲۹,۰۸۰,۳۴۷	۵۳,۲۵۱,۷۷۷,۱۳۸	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۱۳۷,۷۸۰,۸۵۷,۴۸۵	۸۹,۰۸۵,۷۰۵,۱۱۳	۴۸,۶۹۵,۱۵۲,۳۷۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۸,۷۴۶,۸۴۱,۴۴۷	۲۱,۵۵۰,۸۳۶,۱۰۴	۷,۱۹۶,۰۰۵,۳۴۳	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۸,۷۴۶,۸۴۱,۴۴۷	۳۰,۰۴۸,۱۳۸,۷۹۶	(۱,۳۰۱,۲۹۷,۳۴۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۷,۶۸۱,۸۰۰	۳۳,۲۴۷,۹۹۰,۸۹۰	۱۹,۶۷۹,۶۹۰,۹۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۷,۶۸۱,۸۰۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۱۲۲,۴۰۰
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۱۰۱,۳۵۱,۰۳۵,۷۹۷	۶۳,۶۲۸,۰۴۹,۴۹۷	۳۷,۷۲۳,۹۸۶,۳۰۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۱۰۱,۳۵۱,۰۳۵,۷۹۷	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۲۹,۸۱۶,۸۲۰,۸۵۴
بانک اقتصاد نوین	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۳۹۰,۳۲۵,۳۱۵,۲۲۲	۲۰۷,۱۶۵,۲۴۱,۵۰۰	۱۸۳,۱۶۰,۰۷۳,۷۲۲	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۳۹۰,۳۲۵,۳۱۵,۲۲۲	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۱۷۹,۵۵۶,۰۸۰,۷۰۴
ح . داده‌پرداز ی‌ایران	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	۳۷,۶۰۴,۲۹۷,۷۵۴	۳۸,۶۹۱,۹۰۷,۶۰۴	(۱۰,۸۷۶,۰۹۸,۴۹۹)	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	۳۷,۶۰۴,۲۹۷,۷۵۴	۳۸,۶۹۱,۹۰۷,۶۰۴	(۱۰,۸۷۶,۰۹۸,۴۹۹)
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۴۹۹,۰۰۰	۵۲۲,۳۵۴,۱۷۶,۸۸۶	۲۷۵,۲۷۵,۵۵۳,۳۶۰	۲۴۷,۰۷۸,۶۳۳,۵۲۶	۴۵,۴۹۹,۰۰۰	۵۲۲,۳۵۴,۱۷۶,۸۸۶	۳۴۲,۶۶۷,۲۲۵,۰۲۸	۱۷۹,۶۸۶,۲۲۵,۰۲۸
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	(۳۳۶,۹۶۰,۷۷۰)	۵۸۵,۰۰۰	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	(۳۳۶,۹۶۰,۷۷۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱۹۸,۷۴۶,۳۲۷,۸۵۳	۱۲۵,۶۰۸,۱۵۱,۲۵۵	۷۳,۱۳۸,۰۸۶,۵۹۸	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱۹۸,۷۴۶,۳۲۷,۸۵۳	۱۹۹,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۸	(۷۹۳,۳۹۸,۱۵۴)
پتروشیمی پارس	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۸۷,۰۹۷,۸۵۸,۸۴۴	۷۶,۲۳۸,۰۸۸,۶۴۰	۱۰,۸۵۹,۷۷۰,۲۰۴	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۸۷,۰۹۷,۸۵۸,۸۴۴	۱۱۲,۰۰۷,۴۳۷,۶۰۰	(۲۴,۹۰۹,۵۷۸,۷۵۵)
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۱۴۲,۹۰۹,۳۸۵,۵۵۸	۹۴,۱۳۱,۱۲۱,۹۱۴	۴۸,۷۷۸,۲۶۳,۶۴۴	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۱۴۲,۹۰۹,۳۸۵,۵۵۸	۱۲۴,۲۴۷,۴۶۸,۸۵۳	۱۸,۶۶۱,۷۰۶,۷۰۵
بانک صادرات ایران	۲۰۵,۵۲۶,۵۴۴	۱۴۴,۷۹۵,۸۵۴,۹۰۸	۱۲۰,۲۹۱,۶۲۹,۷۵۰	۲۴,۵۰۴,۲۲۵,۱۵۸	۲۰۵,۵۲۶,۵۴۴	۱۴۴,۷۹۵,۸۵۴,۹۰۸	۱۲۵,۷۳۴,۴۷۶,۱۱۹	۱۹,۰۶۱,۳۷۸,۷۸۹
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۳۸۶,۲۲۲,۲۶۳,۱۲۴	۲۳۳,۹۷۵,۸۸۶,۴۸۶	۱۵۲,۲۴۶,۴۷۶,۶۳۸	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۳۸۶,۲۲۲,۲۶۳,۱۲۴	۲۳۹,۶۳۹,۷۸۱,۴۶۷	۱۴۶,۵۸۲,۵۸۱,۶۵۷
حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۲۵,۲۹۵,۳۴۷,۱۳۷	۲۵,۲۹۵,۳۴۷,۱۳۷	۱۷,۷۳۴,۸۹۳,۶۲۱	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۲۵,۲۹۵,۳۴۷,۱۳۷	۲۳,۳۲۶,۱۴۳,۳۹۰	۹,۷۰۴,۰۹۷,۳۶۸
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۵,۷۳۰,۷۰۰	۴۸,۱۹۲,۵۶۹,۳۶۰	۲۱,۶۷۳,۱۶۱,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۵,۷۳۰,۷۰۰	۵۹,۶۰۵,۶۵۸,۹۰۰	۱۰,۲۶۰,۰۷۱,۷۹۹
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۸۳,۸۹۷,۵۲۹,۸۲۰	۶۵,۵۹۶,۰۲۳,۹۶۲	۱۸,۳۰۱,۵۰۵,۸۵۸	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۸۳,۸۹۷,۵۲۹,۸۲۰	۷۸,۲۳۸,۵۵۹,۱۸۱	۵,۶۵۸,۹۷۰,۶۳۹
کشت و صنعت چین چین	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۱۰۲,۴۰۳,۵۵۲,۸۰۹	۶۵,۷۹۸,۲۸۵,۳۲۰	۳۶,۰۵۲,۶۷۸,۹	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۱۰۲,۴۰۳,۵۵۲,۸۰۹	۷۶,۶۱۵,۸۷۵,۹۰۷	۲۵,۷۸۷,۶۷۶,۹۰۲
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۷۸,۰۴۹,۳۴۸,۷۸۰	۴۹,۳۲۰,۰۴۱,۴۹۳	۲۸,۷۲۹,۳۰۷,۲۸۷	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۷۸,۰۴۹,۳۴۸,۷۸۰	۵۷,۱۹۲,۶۶۶,۰۹۹	۲۰,۸۵۶,۶۸۲,۶۸۱
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۲۷۸,۸۲۱,۲۱۴	۸,۳۷۷,۸۰۲,۲۶۸	۵,۹۰۱,۰۱۸,۹۴۶	۴۵۰,۳۹۳	۱۴,۲۷۸,۸۲۱,۲۱۴	۱۳,۱۷۹,۴۱۹,۰۱۷	۱,۰۹۹,۴۰۲,۱۹۷
پالایش نفت تهران	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	۲۶۴,۶۳۷,۸۴۶,۳۸۲	۱۳۷,۸۵۳,۶۷۳,۸۷۵	۱۳۶,۷۸۴,۱۷۲,۵۰۷	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	۲۶۴,۶۳۷,۸۴۶,۳۸۲	۱۶۴,۲۹۳,۴۳۲,۴۱۲	۱۰۰,۳۴۴,۴۱۳,۹۷۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۷۳,۸۲۸	۳,۲۷۳,۷۵۸,۰۰۱	۲,۲۹۶,۷۰۴,۵۶۵	۹۸۱,۰۵۳,۴۳۶	۳,۲۷۳,۸۲۸	۳,۲۷۳,۷۵۸,۰۰۱	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	(۱,۹۵۰,۵۴۵,۳۱۴)
داروسازی دانا	۴,۴۰۶,۰۳۶	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۱	۲۱,۱۷۲,۹۶۱,۶۲۸	۱۴,۵۴۶,۰۹۳,۲۵۳	۴,۴۰۶,۰۳۶	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۱	۲۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۳۰	۹,۲۹۰,۴۵۱,۸۵۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۲,۳۸۵,۴۲۸,۲۶۹	۴۰,۶۳۴,۷۲۹,۵۶۶	۲۱,۷۵۰,۶۹۸,۷۰۳	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۲,۳۸۵,۴۲۸,۲۶۹	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۹۶۴	۱۶,۸۷۸,۵۱۱,۵۷۵
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۴۵,۱۴۳,۷۴۵,۵۵۳	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۳,۸۴۵,۲۷۸	۳۰۶,۳۰۵,۷۷۷,۶۸۶	۲۰۱,۴۸۵,۴۸۶,۱۰۰	۱۰۴,۸۲۰,۲۹۱,۵۸۶	۱۴۳,۸۴۵,۲۷۸	۳۰۶,۳۰۵,۷۷۷,۶۸۶	۲۴۲,۹۲۰,۱۸۹,۹۱۳	۶۳,۳۸۵,۵۸۷,۷۷۳
پتروشیمی پردیس	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۲۳۸,۶۸۹,۷۵۲,۹۷۷	۱۶۸,۸۹۳,۳۲۲,۱۱۴	۶۹,۷۹۶,۴۳۰,۸۶۳	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۲۳۸,۶۸۹,۷۵۲,۹۷۷	۲۵۱,۱۶۱,۴۴۴,۷۳۰	(۱۲,۴۷۱,۶۷۱,۷۵۲)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰	۶۳۷,۸۰۳,۰۷۴	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰	۶۳۷,۸۰۳,۰۷۴	زرین ذرت شاهرود
۳,۵۵۵,۵۵۵	۱۰۳,۰۵۴,۹۴۱,۰۵۳	۵۵,۲۱۷,۸۳۲,۳۳۲	۴۷,۸۳۷,۱۰۸,۷۲۱	۳,۵۵۵,۵۵۵	۱۰۳,۰۵۴,۹۴۱,۰۵۳	۵۴,۵۰۸,۶۹۰,۱۴۹	۴۸,۵۴۶,۲۵۰,۹۰۴	سیمان فارس و خوزستان
۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۷,۱۰۰,۱۰۰	۷۴,۹۵۸,۲۱۹,۱۰۳	۳۵,۸۰۸,۸۸۰,۹۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۶۷,۱۰۰,۱۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۱,۱۴۰	۳۵,۷۶۹,۳۴۸,۹۶۰	سیمان صوفیان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۲,۷۰۳,۸۳۴,۳۵۶	۹,۹۴۹,۶۸۹,۷۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۸,۵۵۸,۳۲۸,۷۵۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۱۴۱,۳۴۶,۵۱۰,۰۶۶	۱۴۵,۴۸۴,۱۴۴,۲۶۷	(۴,۱۳۷,۶۳۴,۲۰۰)	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۱۴۱,۳۴۶,۵۱۰,۰۶۶	۱۴۵,۴۸۴,۱۴۴,۲۶۷	(۴,۱۳۷,۶۳۴,۲۰۰)	ایران ترانسفو
۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۷	۱۷,۲۱۰,۸۶۹,۳۶۸	۳,۳۴۱,۵۳۲,۹۲۹	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۷	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	۱,۸۵۲,۸۸۵,۶۱۶	هامون نایزه
۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۲۳۴,۱۵۳,۵۰۳,۸۱۸	۱۶۹,۶۸۳,۴۸۵,۷۵۵	۶۴,۴۷۰,۰۱۸,۰۶۳	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۲۳۴,۱۵۳,۵۰۳,۸۱۸	۱۷۶,۱۸۳,۶۹۰,۰۰۶	۵۷,۹۶۹,۸۱۰,۸۱۲	بانک ملت
۶,۶۸۴,۱۸۱	۵۷,۸۰۲,۳۴۴,۵۲۷	۴۸,۳۷۷,۵۴۴,۵۷۶	۹,۴۲۴,۷۹۹,۹۵۱	۶,۶۸۴,۱۸۱	۵۷,۸۰۲,۳۴۴,۵۲۷	۷۱,۹۶۲,۷۵۸,۲۴۷	(۱۴,۱۶۰,۴۱۳,۷۱۹)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳,۳۱۰,۸۳۱,۸۹۶	۲,۵۷۲,۵۳۵,۳۸۸	۳۶۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۱,۶۹۶,۷۸۱,۷۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۵,۴۸۹,۹۹۷	۲۱۲,۹۴۵,۰۹۳,۹۴۳	۱۳۸,۲۰۷,۸۴۸,۵۶۴	۷۴,۷۳۷,۲۴۵,۳۷۹	۵,۴۸۹,۹۹۷	۲۱۲,۹۴۵,۰۹۳,۹۴۳	۲۱۲,۶۱۷,۱۰۳,۰۸۱	۷۰,۳۲۷,۹۹۰,۸۶۲	داروسازی ابوریحان
۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۱,۳۴۸,۴۷۴	۲۲,۴۳۱,۰۵۷,۱۶۶	(۱,۲۶۹,۷۰۸,۶۹۲)	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۱,۳۴۸,۴۷۴	۳۹,۵۳۷,۹۹۰,۴۲۰	(۱۸,۳۷۶,۶۴۱,۹۴۶)	پتروشیمی جم پیلن
۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۵,۸۹۵,۳۲۲,۰۱۴	۱۵,۴۶۹,۶۵۵,۰۶۲	۱۰,۴۲۵,۶۶۶,۹۵۲	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۵,۸۹۵,۳۲۲,۰۱۴	۱۷,۲۶۰,۶۸۸,۲۹۸	۸,۶۳۴,۶۲۳,۷۱۶	بیمه آسیا
۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۸۷,۰۲۵,۹۰۲,۳۷۶	۱۰۳,۵۳۹,۶۶۰,۳۰۹	۸۳,۴۸۶,۲۴۲,۰۶۷	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۱۸۷,۰۲۵,۹۰۲,۳۷۶	۱۱۱,۹۵۴,۲۸۹,۱۳۸	۷۵,۰۷۱,۶۱۳,۲۳۸	بخش هجرت
۱,۵۴۴,۶۷۰	۳۸,۰۳۴,۶۸۷,۵۲۷	۳۲,۵۶۲,۸۴۲,۴۹۵	۵,۴۷۱,۸۴۵,۰۳۲	۱,۵۴۴,۶۷۰	۳۸,۰۳۴,۶۸۷,۵۲۷	۵۴,۳۳۵,۲۶۷,۸۹۶	(۱۶,۳۰۰,۵۸۰,۳۶۸)	پلیمر آریا ساسول
۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۶۱,۸۱۲,۴۲۸,۴۸۳	۴۵,۵۲۴,۸۵۳,۵۷۷	۱۶,۲۸۷,۵۷۴,۹۰۶	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۶۱,۸۱۲,۴۲۸,۴۸۳	۵۵,۱۱۷,۳۵۴,۱۱۵	۶,۶۹۵,۰۷۴,۳۶۸	معدنی وصنعتی چادرملو
۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۸۹	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۸۹	۰	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۶۴,۷۳۲,۰۶۸,۴۸۹	۱۳۰,۸۰۶,۸۹۱,۷۳۸	(۶۶,۰۷۴,۸۲۳,۲۴۸)	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۹۳,۳۲۶,۹۰۲,۵۵۹	۱۰۷,۴۶۵,۸۲۵,۳۹۹	۱۰۷,۴۶۵,۸۲۵,۳۹۹	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۹۳,۳۲۶,۹۰۲,۵۵۹	۱۰۳,۷۳۳,۶۳۹,۲۳۶	۹۷,۰۵۹,۰۸۸,۷۲۲	صنعتی بهپاک
۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۱۰۵,۴۲۴,۴۹۷,۴۷۱	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	(۷,۶۸۶,۱۸۹,۰۹۵)	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۱۰۵,۴۲۴,۴۹۷,۴۷۱	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	(۷,۶۸۶,۱۸۹,۰۹۵)	کاشی الوند
۷,۷۸۹,۶۶۵	۴۹,۷۰۰,۳۶۹,۲۱۹	۴۴,۱۴۳,۲۵۳,۵۳۹	۵,۵۵۷,۱۱۵,۶۸۰	۷,۷۸۹,۶۶۵	۴۹,۷۰۰,۳۶۹,۲۱۹	۵۱,۱۹۵,۹۲۸,۰۸۹	(۱,۴۹۵,۵۵۸,۸۶۹)	ایران یاساتایروورابر
۵۲,۳۴۰	۴,۹۲۶,۰۷۳۸,۰۹	۴,۱۰۳,۲۶۱,۰۸۰	۸۲۲,۸۱۲,۷۲۹	۵۲,۳۴۰	۴,۹۲۶,۰۷۳۸,۰۹	۴,۳۰۸,۰۴۲,۴۰۸	۶۱۸,۰۳۱,۴۰۱	پتروشیمی اصفهان
۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۴	۴۲,۱۷۷,۳۰۴,۳۴۲	۲,۶۹۲,۱۶۸,۳۶۲	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۴	۴۲,۵۵۵,۷۶۱,۴۰۴	۲,۳۱۳,۷۱۱,۳۰۰	بیمه انکابی تهران رواک
۷۵۵,۴۳۶	۲۴,۹۸۵,۸۴۹,۷۰۰	۲۴,۹۸۵,۸۴۹,۷۰۰	۲۱,۴۵۹,۱۴۸,۱۸۳	۷۵۵,۴۳۶	۲۴,۹۸۵,۸۴۹,۷۰۰	۲۷,۸۴۰,۰۱۳,۲۵۶	۱۸,۶۰۴,۹۸۴,۶۲۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱	۳,۳۸۷	(۱۰,۱۴۷,۶۰۳,۲۰۷)	۱۰,۱۴۷,۶۰۳,۵۹۴	۱	۳,۳۸۷	۲,۰۵۰	۱,۳۳۷	بانک کارآفرین
۵,۹۹۹,۹۹۸	۷۱,۶۲۲,۰۲۴,۷۲۵	۴۶,۵۸۱,۱۰۷,۳۵۲	۲۵,۰۴۰,۹۱۷,۳۷۳	۵,۹۹۹,۹۹۸	۷۱,۶۲۲,۰۲۴,۷۲۵	۶۲,۹۶۲,۴۹۲,۱۶۵	۸,۶۵۹,۵۳۲,۵۶۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۸۴۷,۵۷۹	۲,۴۴۶,۹۴۱,۲۰۷	۲,۷۲۳,۸۴۶,۷۹۴	(۲۷۶,۹۰۵,۵۸۶)	۲,۸۴۷,۵۷۹	۲,۴۴۶,۹۴۱,۲۰۷	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	(۱,۹۹۸,۱۲۹,۶۱۱)	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۶۳,۶۰۱,۳۹۴,۷۸۶	۴۷,۷۳۳,۶۷۰,۱۵۶	۱۵,۸۶۷,۷۲۴,۶۳۰	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۶۳,۶۰۱,۳۹۴,۷۸۶	۵۹,۲۴۳,۰۶۵,۸۸۲	۴,۳۵۸,۳۲۸,۲۰۴	معدنی و صنعتی گل گهر
۶۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	(۳,۹۲۲,۳۴۶,۹۴۶)	۶۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	(۲,۹۲۲,۳۴۶,۹۴۶)	نفت پارس
۱,۶۴۱,۹۱۶,۹۷۰	۶,۲۳۰,۲۸۶,۶۷۴,۸۲۳	۴,۰۹۹,۸۸۴,۷۰۵,۰۴۶	۲,۱۳۰,۴۰۱,۹۶۹,۷۸۱	۱,۶۴۱,۹۱۶,۹۷۰	۶,۲۳۰,۲۸۶,۶۷۴,۸۲۳	۴,۸۴۵,۰۹۳,۵۳۸,۹۷۷	۱,۳۸۵,۱۹۳,۱۳۵,۸۵۸	جمع