

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
ایران ترانسفو	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۱۴۵,۴۸۴,۱۴۴,۲۶۷	۱۳۲,۴۲۹,۷۹۰,۹۷۲	۲,۸۰۷	-	-	-	-	۱۴۱,۳۴۶,۵۱۰,۰۶۶	۱۴۱,۳۴۶,۵۱۰,۰۶۶	۲,۰۰۲
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۲۳,۳۶۵,۴۸۳,۷۶۴	۵۰۲	-	-	-	-	۱۴۲,۹۰۹,۳۸۵,۵۵۹	۱۴۲,۹۰۹,۳۸۵,۵۵۹	۱,۸۸
ایران یاساتایرورابر	۷,۷۸۹,۶۶۵	۲۶۵,۵۱۷	۴۸,۹۲۷,۴۴۴,۱۳۱	۶,۳۳۰	-	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۳۶۹,۲۲۰	۴۹,۷۰۰,۳۶۹,۲۲۰	۰,۷۴
بانک صادرات ایران	۲۰,۵۵۲۶,۵۴۴	۱۱۴,۵۱۹,۳۱۶,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۷۹۵,۸۵۴,۹۰۹	۱۴۴,۷۹۵,۸۵۴,۹۰۹	۰,۰۰
بانک ملت	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۸۵,۹۱۸,۰۹۶,۳۳۰	۱۹۶,۸۲۹,۷۸۷,۴۲۱	۱,۱۱۸	-	-	-	-	۲۳۴,۱۵۳,۵۰۳,۸۱۹	۲۳۴,۱۵۳,۵۰۳,۸۱۹	۳,۰۰
بانک کارآفرین	۱	۲,۳۲۶	۲,۸۵۶	۱	-	-	-	-	۳,۳۸۸	۳,۳۸۸	۰,۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۸۰۹۷,۲۸۹	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۳۵۶,۵۳۸,۴۹۱,۹۴۳	۲,۷۱۲	-	-	-	۲۴,۳۹۳,۸۲۶	۳۹۰,۳۳۵,۳۱۵,۲۳۳	۳۹۰,۳۳۵,۳۱۵,۲۳۳	۵,۴۳
بیمه آسیا	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۳,۳۶۵,۵۳۱,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۹۵,۳۳۲,۰۱۴	۲۵,۸۹۵,۳۳۲,۰۱۴	۰,۰۰
بیمه اتکالی تهران رواک	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸	-	-	-	-	-	۲۰,۸۱۹,۰۶۷	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۵	۴۴,۸۶۹,۴۷۲,۷۰۵	۰,۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۶۹,۸۷۱,۹۲۰,۱۷۸	۲۹۷,۲۶۲,۳۲۷,۱۹۳	۹,۱۶۰	-	-	-	-	۲۹۵,۹۶۴,۳۳۸,۴۲۸	۲۹۵,۹۶۴,۳۳۸,۴۲۸	۴,۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۵,۴۹۹,۰۰۰	۱۸۸,۰۳۸۸,۰۰۰,۰۲۱	۴۰۰,۴۰۳,۴۲۹,۹۲۰	۱۱,۰۸۰	-	-	-	-	۵۲۳,۳۵۴,۱۷۶,۸۸۶	۵۲۳,۳۵۴,۱۷۶,۸۸۶	۶,۱۰
پالایش نفت تهران	۵۰,۷۹۹,۹۹۲	۲۴۴,۵۶۷,۴۵۴	۲۳۹,۴۳۴,۲۴۱,۹۶۵	۴,۷۵۰	-	-	-	-	۲۴۴,۶۳۷,۸۶۳,۳۸۳	۲۴۴,۶۳۷,۸۶۳,۳۸۳	۳,۶۵
پتروشیمی پارس	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۶۰,۳۲۷,۹۳۵,۱۶۰	۱,۳۲۵	-	-	-	-	۸۷,۰۹۷,۸۵۸,۸۴۴	۸۷,۰۹۷,۸۵۸,۸۴۴	۰,۹۲
پتروشیمی پردیس	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۸۰,۷۵۶,۷۵۰,۳۶۱	۱۹۳,۴۲۷,۳۷۷,۲۱۹	۱۰,۴۷۰	-	-	-	-	۲۳۸,۶۸۹,۷۵۲,۹۷۷	۲۳۸,۶۸۹,۷۵۲,۹۷۷	۲,۹۴
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۴,۲۵۲,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۶۱,۳۴۸,۴۲۴	۲۱,۱۶۱,۳۴۸,۴۲۴	۰,۰۰
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۳۴۳	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۷	۰,۰۰
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۱۱,۴۴۳,۵۱۸,۳۵۸	۱۴۸,۹۵۰,۷۶۱	۲,۸۶۸	-	-	-	-	۴,۹۲۶,۰۷۳,۸۰۹	۴,۹۲۶,۰۷۳,۸۰۹	۰,۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۶۴,۵۰۲	۶۱,۷۲۹,۱۱۶,۷۰۰	۶۲,۳۱۰	-	-	-	-	۶۹,۸۶۵,۷۳۰,۷۰۰	۶۹,۸۶۵,۷۳۰,۷۰۰	۰,۹۴
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۰۶,۷۶۴	۲۶۰,۸۶۸,۰۹۳,۰۸۴	۶,۷۹۰	-	-	-	-	۱۸۷,۰۲۵,۹۰۲,۳۷۶	۱۸۷,۰۲۵,۹۰۲,۳۷۶	۳,۹۷
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۲۸۶,۰۳۸۰۱,۶۷۸	۱۸,۶۶۲	-	-	-	-	۳۸,۰۳۴,۶۸۷,۵۲۸	۳۸,۰۳۴,۶۸۷,۵۲۸	۰,۴۴
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۷۵۰,۱۴,۲۶۱,۹۵۷	۴,۵۶۰	-	-	-	-	۸۳,۸۹۷,۵۲۹,۸۲۰	۸۳,۸۹۷,۵۲۹,۸۲۰	۱,۱۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۹۸,۶۲۳,۸۵۷	۵۰,۴۲۷,۱۴۴,۵۹۱	۸,۴۷۰	-	-	-	-	۷۱,۶۲۲,۰۲۴,۷۶۴	۷۱,۶۲۲,۰۲۴,۷۶۴	۰,۷۷
ج - داده پرداز ایران	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	۳۸,۶۹۱,۹۰۷,۶۰۴	۵۵,۱۷۹,۰۳۸,۸۷۷	۲,۵۴۰	-	-	-	-	۳۷,۶۰۴,۲۷۹,۷۵۴	۳۷,۶۰۴,۲۷۹,۷۵۴	۰,۸۴
ج - معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۷۳,۸۲۸	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۳,۲۷۳,۸۲۸	۱,۱۴۶	-	-	-	-	۳,۲۷۳,۷۵۸,۰۰۱	۳,۲۷۳,۷۵۸,۰۰۱	۰,۰۶
ج - معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۴۷,۵۷۹	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	۳۰,۷۹۸,۶۸۸,۲۶۴	۱,۰۹۰	-	-	-	-	۴,۴۴۶,۹۴۱,۲۰۸	۴,۴۴۶,۹۴۱,۲۰۸	۰,۰۵
حمل و نقل گهر ترابر سیرجان	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۴۳۷	۴۵,۴۰۸,۱۸۱,۷۳۵	۲,۵۹۷	-	-	-	-	۴۳,۰۳۰,۳۴۰,۷۵۸	۴۳,۰۳۰,۳۴۰,۷۵۸	۰,۶۹
داروسازی دانا	۴,۴۰۶,۰۳۶	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۵۸,۴۵۳,۳۳۷,۰۵۹	۱۳,۳۷۰	-	-	-	-	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۲	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۲	۰,۸۹
داروسازی ایوربحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۶۵	۲۳۷,۰۷۷,۷۸۱,۷۴۵	۴۴,۵۲۰	-	-	-	-	۲۱۲,۹۴۵,۰۹۳,۹۴۳	۲۱۲,۹۴۵,۰۹۳,۹۴۳	۳,۶۱
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴۰۵,۵۷۵,۱۳۵	۶,۹۷۸	-	-	-	-	۴,۳۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۴,۳۹۰,۸۹۳,۰۰۶	۰,۰۶
زرین ذرت شاهرود	۸۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۶,۹۶۴,۸۵۰	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۲۰,۸۱۰	-	-	-	-	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۰,۳۷
زغال سنگ بروده طیس	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۸	۴,۶۴۵	-	-	-	-	۶۲,۳۸۵,۴۲۸,۲۷۰	۶۲,۳۸۵,۴۲۸,۲۷۰	۰,۹۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۳,۸۴۵,۲۷۸	۱۷۷,۹۲۴,۸۹۳,۴۶۲	۴۴۴,۵۶۳,۶۲۴,۴۲۶	۲,۱۶۶	-	-	-	۱۴۸,۷۶۰,۲۴۳,۸۱۳	۳۰۶,۳۰۵,۷۷۷,۶۸۶	۳۰۶,۳۰۵,۷۷۷,۶۸۶	۶,۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۵۵,۴۳۶	۱۴,۲۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۵۲,۰۵۱,۹۷۹,۵۵۳	۶۹,۴۴۰	-	-	-	-	۴۶,۴۴۴,۹۹۷,۸۸۳	۴۶,۴۴۴,۹۹۷,۸۸۳	۰,۷۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۲,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۱۲۰,۵۰۶,۸۶۹,۳۹۱	۵۰,۸۶۰	-	-	-	-	۱۲۰,۶۰۱,۶۴۸,۶۵۰	۱۲۰,۶۰۱,۶۴۸,۶۵۰	۱,۸۳
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۹	۸۸,۶۵۱,۲۳۸,۷۹۴	۴,۴۸۰	-	-	-	-	۱۱۰,۰۲۲۱,۰۲۳,۴۵۶	۱۱۰,۰۲۲۱,۰۲۳,۴۵۶	۱,۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۷۰۳,۱۶۲	۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۰۳۸	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۴۶,۸۴۱,۴۴۷	۲۸,۷۴۶,۸۴۱,۴۴۷	۰,۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۲۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۱۸۴,۰۶۸,۳۷۱,۹۸۴	۱۳,۹۲۰	-	-	-	-	۱۹۸,۷۴۶,۳۲۷,۸۵۳	۱۹۸,۷۴۶,۳۲۷,۸۵۳	۲,۸۰
سیمان خورستان	۹۵۵,۷۲۰	۲۵,۴۹۷,۷۸۲,۸۷۸	۶۷,۰۱۸,۶۴۲,۵۳۹	۷۰,۶۷۰	-	-	-	-	۱۰۵,۷۱۰,۵۹۷,۷۲۲	۱۰۵,۷۱۰,۵۹۷,۷۲۲	۱,۰۲
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۹۲,۹۶۴,۶۵۹,۲۵۲	۲۶,۳۵۰	-	-	-	-	۱۰۳,۰۵۴,۹۴۱,۰۵۳	۱۰۳,۰۵۴,۹۴۱,۰۵۳	۱,۴۲
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۹۷,۸۱۷,۹۷۶,۶۰۰	۱۶۴,۳۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۷۶۷,۱۰۰,۱۰۰	۱۱۰,۷۶۷,۱۰۰,۱۰۰	۱,۴۹
سیمرغ	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۴۶۲,۷۵۴	۱۲۸,۳۳۳,۸۱۲,۴۵۳	۳,۰۶۰	-	-	-	-	۱۳۷,۷۸۰,۸۵۷,۴۸۵	۱۳۷,۷۸۰,۸۵۷,۴۸۵	۱,۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۴۸,۳۳۱,۱۱۶,۹۹۱	۷,۳۸۷	-	-	-	-	۵۷,۸۰۲,۳۴۴,۵۲۸	۵۷,۸۰۲,۳۴۴,۵۲۸	۰,۷۴
صنعتی بهپاک	۱۴۰,۱۳۳,۶۹۱	۴۴,۳۲۱,۲۵۳,۲۷۶	۱۹۴,۸۱۳,۴۴۳,۱۳۲	۱۴,۰۱۰	-	-	-	-	۲۰۰,۷۹۳,۷۲۷,۹۵۸	۲۰۰,۷۹۳,۷۲۷,۹۵۸	۲,۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۳۹,۸۲۹,۰۳۳,۲۰۴	۷۳,۷۲۲,۰۶۸,۴۹۰	۱,۳۰۲	-	-	-	-	۶۴,۷۲۲,۰۶۸,۴۹۰	۶۴,۷۲۲,۰۶۸,۴۹۰	۰,۹۹
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۹۱,۶۷۳,۶۶۶,۵۷۳	۷,۰۱۰	-	-	-	-	۱۰۱,۳۵۱,۰۳۵,۹۹۷	۱۰۱,۳۵۱,۰۳۵,۹۹۷	۱,۴۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۶۱,۹۴۷,۴۱۶,۱۰۰	۲۰,۸۱۰	-	-	-	-	۵۲,۹۲۷,۶۸۱,۸۰۰	۵۲,۹۲۷,۶۸۱,۸۰۰	۰,۹۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۲۱۲,۵۸۶	۸۱,۳۲۷,۰۶۰,۰۳۸	۶۶,۶۷۷,۳۷۸,۲۱۸	۲,۱۴۶	-	-	-	-	۶۳,۶۰۱,۳۹۴,۷۸۷	۶۳,۶۰۱,۳۹۴,۷۸۷	۱,۰۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۶۵,۵۰۷,۹۹۶,۵۵۴	۵۲,۸۱۲,۳۳۳,۱۳۷	۲۰,۹۰	-	-	-	-	۶۱,۸۱۲,۴۲۸,۴۸۳	۶۱,۸۱۲,۴۲۸,۴۸۳	۰,۸۲
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۲۰,۵۷۸,۷۷۹,۱۷۶	۳۵۸,۰۵۹,۳۱۷,۱۲۰	۱۴,۹۲۶	-	-	-	-	۳۸۶,۲۲۲,۳۶۳,۱۲۵	۳۸۶,۲۲۲,۳۶۳,۱۲۵	۵,۴۵
نفت پارس	۶۶۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۴,۳۴۱,۶۲۶	۹۱,۴۸۹,۲۷۸,۵۴۰	۱۳,۹۷۰	-	-	-	-	۹۶,۵۳۱,۹۹۴,۶۸۰	۹۶,۵۳۱,۹۹۴,۶۸۰	۱,۳۹

۰.۲۶	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۳۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۷۰,۰۷۰	۳,۴۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۵۵۳,۴۰۲,۳۹۸	۳۱,۸۰۱,۹۴۲,۳۲۵	۳,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه
۰.۲۱	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۶,۱۷۳,۷۸۰,۴۳۰	۱۸,۱۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۱,۶۵۳,۲۱۸	(۷۵۰,۰۰۰)	.	.	۲۲,۶۵۳,۵۲۴,۱۰۰	۱۲,۳۴۷,۵۶۰,۸۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۱.۳۶	۸۹,۵۸۱,۴۸۳,۹۳۷	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	۴,۵۸۰	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	.	.	.	.	۱۰۵,۴۲۴,۴۹۷,۴۷۱	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	کاشی الوند
۰.۷۶	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۲,۶۱۸	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	.	.	.	.	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	کالسیجین
۱.۱۳	۷۴,۳۸۹,۹۸۰,۲۳۸	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۴,۳۳۰	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	.	.	.	.	۷۸,۰۴۹,۳۴۸,۷۸۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
۰۰.۹	۶۰۵۴,۸۳۱,۵۴۰	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۱۶,۹۵۰	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فارس
۱.۶۵	۱۰۸,۵۵۱,۶۰۸,۵۱۳	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۳,۳۹۰	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	.	.	.	.	۱۰۲,۴۰۳,۵۵۲,۸۱۰	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	کشت و صنعت چین چین
۱.۳۱	۸۶,۱۵۶,۳۸۲,۶۰۴	۹۷,۸۰۵,۳۱۸,۲۸۱	۲,۲۸۰	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	.	.	۹۷,۸۰۵,۳۱۸,۲۸۱	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۱.۵۰	۹۸,۵۸۲,۰۲۴,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۸,۳۷۳,۷۸۶	۱,۹۸۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۸,۳۷۳,۷۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۶۷	۴۴,۳۰۷,۳۳۶,۱۷۵	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۱۶,۸۵۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۳,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	رینگ اسپرت نور نی ریز
۱.۲۱	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۳۰	۷۳,۱۹۴,۲۳۹,۰۰۵	۱۶,۶۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۱۹۴,۲۳۹,۰۰۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان سیاهان
۰۰.۷	۴,۸۵۰,۷۶۷,۴۶۲	۱۱,۱۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۱,۸۶۸	۳,۶۱۷,۰۰۰	.	.	.	۳,۶۱۷,۰۰۰	.	.	.	ج. پتروشیمی اصفهان
۹۱.۲۰	۵,۹۹۰,۱۴۱,۳۵۶,۵۴۸	۳,۲۱۰,۵۱۶,۵۰۹,۳۷۳		۱,۵۸۶,۸۶۲,۷۸۵	۵۲۹,۵۸۲,۵۵۹,۴۱۲	(۳۶۷,۹۶۳,۹۶۶)	۵۶۷,۱۱۶,۵۱۰,۶۰۶	۲۱۲,۹۰۹,۷۸۱	۶,۲۳۰,۲۸۶,۶۷۴,۸۴۷	۳,۰۰۴,۷۷۹,۳۵۰,۶۴۱	۱,۶۴۱,۹۱۶,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۲,۶۰۴	(۵۰)	-۱۰۱.۹۲٪	۶۵,۲۳۶,۳۴۵,۴۴۰	سایر
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	۱۰,۴۱۰	(۳۰)	-۱۰۰.۲۹٪	۴۸,۷۰۷,۶۲۶,۹۴۷	سایر
پتروشیمی پارس	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۱,۸۹۳	(۳۰)	-۱۰۱.۵۸٪	۶۰,۷۹۷,۹۰۲,۹۵۰	سایر
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۲۶,۶۶۰	(۳۰)	-۱۰۰.۱۱٪	۲۸,۸۲۶,۶۳۱,۵۴۰	سایر
جمع	۱۰۴,۲۱۵,۳۱۸				۲۰۳,۵۶۸,۵۰۶,۸۷۷	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	۱۰۵,۸۲۵			۱۰۵,۸۲۵	بانک توسعه تعاون
	۱۰,۱۷۵,۳۰۵,۳۳۳	۱۸۲,۳۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۵۹,۱۴۷,۰۷۰	۸۰,۵۱۸,۰۳۳,۲۶۳	بانک رفاه
۱.۸۳٪	۱۱۹,۹۸۰,۶۱۱,۷۲۳	۲۶۵,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۸۹۳,۳۲۵	۳۴۷,۶۳۰,۸۴۳,۳۹۸	بانک دی
۱.۹۸٪	۱۳۰,۳۱۳,۸۹۳,۲۲۴	۵۷۲,۳۷۰,۳۸۲,۰۹۶	۷۰۰,۸۹۸,۷۵۱,۶۲۷	۱,۷۸۵,۵۲۳,۶۹۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۹۱۷,۴۵۲	.	۱۶,۱۴۸	۱,۹۰۱,۳۰۴	بانک صادرات
۰.۰۰	۲۶۰,۴۷۱,۸۳۳,۵۵۷	۱,۰۱۹,۶۷۳,۳۸۲,۰۹۶	۸۵۰,۲۰۸,۸۰۸,۱۷۰	۴۲۹,۹۳۶,۴۰۷,۴۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	(۱۱۴,۰۳۵,۶۹۶,۸۰۸)	۱۱۳۶۱.۰۰٪	-۱۷۴.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	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	۱۴,۱۵۲,۰۷۷,۵۳۶	-۱۴۱۰.۰۰٪	۲۲.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۶۴۸,۳۱۵,۰۵۵	-۱۶۴.۰۰٪	۳.۰۰٪
جمع		(۹۸,۲۳۵,۳۰۴,۲۱۷)	۹۷۸۷.۰۰٪	-۱۴۹.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
۰.۰۰٪	۲	۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۲	۲	۰	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۱۳.۰۰٪	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۰	۰	-۱۹۵.۰۰٪	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۲۴.۰۰٪	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۰	۰	-۳۶۹.۰۰٪	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۰	۰	بانک صادرات ایران
۱۲۶۱.۰۰٪	۱۹۰,۹۴۱,۲۰۷,۶۱۳	۶۴,۸۲۱,۳۹۸,۴۸۶	۱۲۶,۱۱۹,۸۰۹,۱۲۷	۰	۲۲۰۴.۰۰٪	(۲۲,۱۲۲,۱۷۲,۷۱۵)	۳۱,۴۴۴,۲۴۳,۱۸۵	(۵۳,۵۶۶,۴۱۵,۹۰۰)	۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۴۳.۰۰٪	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۰	۰	-۵۱۶۶.۰۰٪	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۰	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۷۳.۰۰٪	۱۱۰,۰۶۶,۲۹۱,۲۱۸	۴,۶۱۴,۰۵۵,۵۴۳	۶,۴۵۲,۲۳۵,۶۷۵	۰	-۲۵۰.۰۰٪	۲,۵۰۷,۹۶۲,۴۶۸	۴,۶۱۴,۰۵۵,۵۴۳	(۲,۱۰۶,۰۹۳,۰۷۵)	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
-۹.۰۰٪	(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	۰	۰	۱۳۱.۰۰٪	(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۵۶.۰۰٪	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۰	۰	-۸۳۹.۰۰٪	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۰	۰	بیمه آسیا
-۱۸.۰۰٪	(۲,۶۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	(۹,۲۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲.۰۰٪	(۹,۲۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	(۹,۲۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۲۱۲.۰۰٪	۳۲,۱۱۲,۲۶۶,۱۲۸	۳۲,۱۱۲,۲۶۵,۳۲۳	۸۰۵	۰	۰.۰۰٪	(۵۳۱)	۰	(۵۳۱)	۰	بانک کارآفرین
۱۰۰۸.۰۰٪	۱۵۲,۶۰۵,۹۰۲,۷۱۵	۶۰,۶۸,۴۲۶,۹۷۲	۱۲۳,۰۹۰,۵۵۲,۴۹۷	۲۳,۴۴۶,۹۲۳,۲۴۶	-۲۴۶۵.۰۰٪	۲۴,۷۴۵,۰۱۲,۰۱۱	۰	۱,۲۹۸,۰۸۸,۷۶۵	۲۳,۴۴۶,۹۲۳,۲۴۶	پالایش نفت اصفهان
۶۲۲.۰۰٪	۹۴,۱۷۱,۱۱۸,۶۵۰	۱۹,۰۳۰,۳۰۹,۰۹۷	۷۵,۱۴۰,۸۰۹,۵۵۳	۰	۲۵۱۱.۰۰٪	(۲۵,۲۰۳,۶۰۴,۴۱۶)	۰	(۲۵,۲۰۳,۶۰۴,۴۱۶)	۰	پالایش نفت تهران
۱۰۵۱.۰۰٪	۱۵۹,۱۳۳,۱۲۰,۶۵۴	۰	۱۴۵,۷۶۹,۱۵۷,۴۲۵	۱۳,۳۶۳,۹۶۳,۲۲۹	۲۰۳۵.۰۰٪	(۲۰,۴۲۲,۹۶۰,۰۴۹)	۰	(۳۳,۷۸۶,۹۲۳,۲۷۸)	۱۳,۳۶۳,۹۶۳,۲۲۹	بانک اقتصادنوین
۳۰.۰۰٪	۴,۵۱۸,۲۰۸,۴۷۶	۰	(۱۵,۴۷۱,۲۶۴,۰۲۴)	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰	۱۴۶۲.۰۰٪	(۱۴,۶۷۷,۸۶۵,۸۶۹)	۰	(۱۴,۶۷۷,۸۶۵,۸۶۹)	۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
-۲۵.۰۰٪	(۳,۷۸۶,۹۷۵,۹۳۱)	۰	(۱۳,۰۵۴,۳۵۳,۲۹۳)	۹,۲۶۷,۳۷۷,۳۶۲	-۳۵.۰۰٪	۳۵۰,۶۵۸,۲۷۰	۰	(۸,۹۱۶,۷۱۹,۰۹۲)	۹,۲۶۷,۳۷۷,۳۶۲	ایران ترانسفو
-۳۹.۰۰٪	(۵,۸۶۲,۰۱۹,۳۸۹)	۰	(۱۱,۵۰۶,۳۴۹,۲۸۶)	۵,۶۴۴,۳۲۹,۸۹۷	۵۸۴.۰۰٪	(۵,۸۶۲,۰۱۹,۳۸۹)	۰	(۱۱,۵۰۶,۳۴۹,۲۸۶)	۵,۶۴۴,۳۲۹,۸۹۷	توسعه معادن وفلزات
۵۳.۰۰٪	۷,۹۹۸,۳۲۶,۲۷۱	۰	(۲,۲۶۸,۵۰۳,۹۵۸)	۱۰,۲۶۶,۸۳۰,۲۲۹	۷۷.۰۰٪	(۷۷۲,۹۴۵,۰۸۸)	۰	(۷۷۲,۹۴۵,۰۸۸)	۰	ایران یاساتایرورابر
۵۸.۰۰٪	۸,۷۱۷,۲۵۱,۸۰۲	۰	۲,۱۲۳,۴۵۷,۷۹۹	۶,۵۹۳,۷۹۴,۰۰۳	۸۱۱.۰۰٪	(۸,۱۳۶,۶۱۴,۰۰۰)	۰	(۸,۱۳۶,۶۱۴,۰۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز
۲۲.۰۰٪	۳,۳۲۳,۹۳۲,۲۳۹	۰	(۱,۲۸۹,۰۳۰,۹۷۷)	۴,۶۱۲,۹۶۳,۲۱۶	۷۹۵.۰۰٪	(۷,۹۸۴,۱۰۵,۳۴۵)	۰	(۷,۹۸۴,۱۰۵,۳۴۵)	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۸۷.۰۰٪	۱۳,۱۶۳,۹۳۶,۵۴۱	۰	۷,۴۳۴,۳۱۱,۶۳۶	۵,۷۲۹,۶۲۴,۹۰۵	-۳۰.۶۰٪	۳,۰۷۵,۹۸۳,۴۳۲	۰	۳,۰۷۵,۹۸۳,۴۳۲	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵۹.۰۰٪	۳۹,۲۶۰,۲۲۵,۴۶۰	۰	۲۲,۸۲۰,۲۲۵,۴۶۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹۰.۰۰٪	(۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۵۰۰)	۰	(۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۵۰۰)	۰	سیمان صوفیان
۱۸۸.۰۰٪	۲۸,۴۷۱,۵۴۲,۱۷۸	۰	۲۰,۱۳۹,۴۳۱,۶۲۹	۸,۳۳۲,۱۱۰,۵۴۹	۱۳۴.۰۰٪	(۱,۳۴۵,۲۷۸,۶۷۵)	۰	(۹,۶۷۷,۳۸۹,۲۲۴)	۸,۳۳۲,۱۱۰,۵۴۹	قندهکمتان
۷۳۸.۰۰٪	۱۱۱,۶۵۸,۶۶۰,۳۴۶	۰	۹۴,۴۶۰,۶۷۸,۶۶۴	۱۷,۱۹۷,۹۸۱,۵۸۲	-۴۱۸.۰۰٪	۴۱,۳۳۰,۶۶۹,۳۸۴	۰	۲۴,۱۳۲,۶۸۷,۸۰۲	۱۷,۱۹۷,۹۸۱,۵۸۲	داروسازی ابوریحان
-۱۱۳.۰۰٪	(۱۷,۱۶۲,۱۶۶,۲۱۰)	۰	(۲۳,۵۲۹,۲۰۲,۶۳۰)	۶,۳۶۷,۰۳۶,۴۲۰	۹۴۴.۰۰٪	(۹,۴۷۵,۹۷۷,۱۱۴)	۰	(۱۵,۸۴۳,۰۱۳,۵۳۴)	۶,۳۶۷,۰۳۶,۴۲۰	کاشی الوند
-۱۹.۰۰٪	(۲,۹۳۵,۳۵۰,۷۷۴)	۰	(۱۲,۵۳۵,۳۴۷,۵۷۴)	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰	۱۱۵۵.۰۰٪	(۱۱,۵۹۴,۸۸۳,۳۳۴)	۰	(۲۱,۱۹۴,۸۸۰,۱۳۴)	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴.۰۰٪	۶۴۳,۳۱۸,۶۳۳	۰	(۳,۲۲۴,۲۹۷,۲۲۳)	۳,۸۶۷,۶۱۵,۵۸۶	۸۸۵.۰۰٪	(۸,۸۸۳,۲۶۷,۸۶۲)	۰	(۸,۸۸۳,۲۶۷,۸۶۲)	۰	تولید برق عسلویه مپنا
۸۲.۰۰٪	۱۲,۴۷۹,۱۵۱,۴۶۶	۰	(۳۹۸,۲۹۹,۵۵۸)	۱۲,۸۷۷,۴۵۱,۰۲۴	۲۵۷۲.۰۰٪	(۲۵,۸۱۴,۵۰۶,۱۷۹)	۰	(۳۸,۶۹۱,۹۵۷,۲۰۳)	۱۲,۸۷۷,۴۵۱,۰۲۴	سیمان خوزستان

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل				مبلغ	درصد از کل
صنعتی بهپاک	۰	(۵,۹۷۹,۲۸۴,۸۳۴)	۰	(۵,۹۷۹,۲۸۴,۸۳۴)	۵۹۶.۰۰٪	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰	۹۱,۰۷۹,۸۰۳,۸۸۷	۰	۹۴,۸۶۳,۴۸۶,۴۱۷	۶۲۷.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۲۰,۱۱۹,۰۶۷,۷۶۳	(۲۶,۷۶۹,۹۲۳,۶۸۴)	۰	(۶,۶۵۰,۸۵۵,۹۲۱)	۶۶۳.۰۰٪	۲۰,۱۱۹,۰۶۷,۷۶۳	(۵۱,۶۷۹,۵۰۲,۴۴۰)	۰	(۳۱,۵۶۰,۴۳۴,۶۷۷)	-۲۰.۹۰۰٪
سیمرغ	۱,۶۶۴,۷۰۴,۶۰۸	(۹,۴۳۷,۰۴۵,۰۳۲)	۰	(۷,۷۷۲,۳۴۰,۴۲۴)	۷۷۴.۰۰٪	۱,۶۶۴,۷۰۴,۶۰۸	۳۹,۲۵۸,۱۰۷,۳۳۹	۰	۴۰,۹۲۲,۸۱۱,۹۴۷	۲۷۰.۰۰٪
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۳,۵۲۳,۴۵۳,۹۹۱	(۱۱,۶۴۸,۹۳۵,۶۷۷)	۰	(۸,۱۲۵,۴۸۱,۶۸۶)	۸۱۰.۰۰٪	۳,۵۲۳,۴۵۳,۹۹۱	(۱۱,۶۴۸,۹۳۵,۶۷۷)	۰	(۸,۱۲۵,۴۸۱,۶۸۶)	-۵۴.۰۰٪
پخش هجرت	۱۵,۷۵۸,۱۸۸,۶۰۶	۷۳,۸۴۲,۱۹۰,۷۰۸	۰	۸۹,۶۰۰,۳۷۹,۳۱۴	-۸۹۲۷.۰۰٪	۱۵,۷۵۸,۱۸۸,۶۰۶	۱۴۸,۹۱۳,۸۰۳,۹۴۶	۰	۱۶۴,۶۷۱,۹۹۲,۵۵۲	۱۰۸۸.۰۰٪
پلیمر آریا ساسول	۰	(۹,۴۳۰,۸۸۵,۸۴۸)	۰	(۹,۴۳۰,۸۸۵,۸۴۸)	۹۴۰.۰۰٪	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	(۲۵,۷۳۱,۴۶۶,۲۱۷)	۰	(۱۸,۰۰۸,۱۱۶,۲۱۷)	-۱۱۹.۰۰٪
زغال سنگ پروده طبس	۴۳۰,۵۳۷,۳۲۴	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۲۹۱)	۰	(۲,۶۹۵,۱۱۲,۹۶۷)	۲۶۹.۰۰٪	۴۳۰,۵۳۷,۳۲۴	۱۳,۷۵۲,۸۶۱,۲۸۳	۰	۱۴,۱۸۳,۳۹۸,۶۰۷	۹۴.۰۰٪
داروسازی دانا	۰	۲۲,۷۳۴,۲۸۲,۱۷۷	۰	۲۲,۷۳۴,۲۸۲,۱۷۷	-۲۲۶۵.۰۰٪	۴,۱۳۰,۶۵۸,۷۵۰	۳۲,۰۲۴,۷۳۴,۰۲۸	۰	۳۶,۱۵۵,۳۹۲,۷۷۸	۲۳۹.۰۰٪
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۰	۲,۳۷۷,۹۴۰,۹۷۶	۰	۲,۳۷۷,۹۴۰,۹۷۶	-۲۳۷.۰۰٪	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳	۱۲,۰۸۲,۰۳۸,۳۴۴	۰	۱۴,۷۷۸,۰۶۲,۲۰۷	۹۸.۰۰٪
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۰	۱۷۱,۴۶۴,۲۵۵	۰	۱۷۱,۴۶۴,۲۵۵	-۱۷۰.۰۰٪	۳۵۳,۴۶۳,۳۴۹	۱,۸۶۸,۲۴۵,۹۵۶	۰	۲,۲۲۱,۷۰۹,۳۰۵	۱۵۰.۰۰٪
هامون نایزه	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	(۳,۳۱۵,۶۹۰,۰۴۹)	۰	(۲,۶۹۲,۴۲۷,۸۸۷)	۲۶۸.۰۰٪	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	(۱,۴۶۲,۸۰۴,۴۳۳)	۰	(۸۳۹,۵۴۲,۲۷۱)	-۶۰.۰۰٪
رینگ اسپرت نور نی ریز	۳,۷۷۱,۵۰۵,۳۰۵	۱,۴۴۹,۸۱۹,۷۱۶	۰	۵,۲۲۱,۳۲۵,۰۲۱	-۵۲۰.۰۰٪	۳,۷۷۱,۵۰۵,۳۰۵	۱,۴۴۹,۸۱۹,۷۱۶	۰	۵,۲۲۱,۳۲۵,۰۲۱	۳۴۰.۰۰٪
رهبان پیام گستران	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	۰	(۱۵۸,۱۱۱,۵۸۴)	۲۰۰.۰۰٪	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	(۵۷۷,۲۷۸,۶۴۱)	۰	(۳۵۲,۷۷۲,۳۵۵)	-۲۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	(۴۵,۲۶۲,۳۷۵,۷۵۷)	۰	(۴۵,۲۶۲,۳۷۵,۷۵۷)	۴۵۰.۹۰۰٪	۰	(۵۷,۷۳۴,۰۴۷,۵۱۰)	۰	(۵۷,۷۳۴,۰۴۷,۵۱۰)	-۳۸۱.۰۰٪
بانک ملت	۰	(۳۷,۳۲۳,۷۱۶,۳۹۷)	۰	(۳۷,۳۲۳,۷۱۶,۳۹۷)	۳۷۱۸.۰۰٪	۰	۲۰,۶۴۶,۰۹۴,۴۱۴	۰	۲۰,۶۴۶,۰۹۴,۴۱۴	۱۳۶.۰۰٪
پتروشیمی اصفهان	۰	۶,۳۸۹,۶۱۵,۹۵۲	۰	۶,۳۸۹,۶۱۵,۹۵۲	-۶۳۷.۰۰٪	۰	۷,۰۰۷,۶۴۷,۳۵۳	۰	۷,۰۰۷,۶۴۷,۳۵۳	۴۶۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱۰,۰۹۰,۲۸۱,۸۰۰)	۰	(۱۰,۰۹۰,۲۸۱,۸۰۰)	۱۰۰۵.۰۰٪	۰	۳۸,۴۵۵,۹۶۹,۱۰۳	۰	۳۸,۴۵۵,۹۶۹,۱۰۳	۲۵۴.۰۰٪
کشت و صنعت چین چین	۰	۶,۱۴۸,۰۵۵,۷۰۴	۰	۶,۱۴۸,۰۵۵,۷۰۴	-۶۱۳.۰۰٪	۰	۳۱,۹۳۵,۷۳۲,۶۰۶	۰	۳۱,۹۳۵,۷۳۲,۶۰۶	۲۱۱.۰۰٪
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۰	(۲۱,۵۶۹,۲۸۴,۶۶۱)	۰	(۲۱,۵۶۹,۲۸۴,۶۶۱)	۲۱۴۹.۰۰٪	۰	(۶,۶۱۷,۲۱۷,۶۶۸)	۰	(۶,۶۱۷,۲۱۷,۶۶۸)	-۴۴.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۶۳۲,۹۲۷,۰۵۶	۰	۶۳۲,۹۲۷,۰۵۶	-۶۳۰.۰۰٪	۰	(۱,۳۶۵,۲۰۲,۵۵۵)	۰	(۱,۳۶۵,۲۰۲,۵۵۵)	-۹۰.۰۰٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۴۴۵,۰۴۷,۴۱۹	۰	۴۴۵,۰۴۷,۴۱۹	-۴۴.۰۰٪	۰	(۱,۵۰۵,۴۹۷,۸۹۵)	۰	(۱,۵۰۵,۴۹۷,۸۹۵)	-۱۰۰.۰۰٪
نفت پارس	۰	(۵,۰۴۲,۷۱۶,۱۴۰)	۰	(۵,۰۴۲,۷۱۶,۱۴۰)	۵۰۲.۰۰٪	۰	(۷,۹۶۴,۹۶۳,۰۸۶)	۰	(۷,۹۶۴,۹۶۳,۰۸۶)	-۵۳.۰۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۰۷۲)	۰	(۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۰۷۲)	۱۰۴۶.۰۰٪	۰	۵۲,۸۸۳,۱۹۰,۷۰۰	۰	۵۲,۸۸۳,۱۹۰,۷۰۰	۳۴۹.۰۰٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۶۶,۰۷۴,۸۲۳,۲۴۸)	۰	(۶۶,۰۷۴,۸۲۳,۲۴۸)	-۴۳۷.۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۹۰,۱۹,۷۳۴,۳۰۰	۰	۹۰,۱۹,۷۳۴,۳۰۰	-۸۹۹.۰۰٪	۰	۲۴,۰۲۲,۸۵۶,۷۰۰	۰	۲۴,۰۲۲,۸۵۶,۷۰۰	۱۵۹.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۲۸,۱۶۳,۰۴۶,۰۰۴)	۰	(۲۸,۱۶۳,۰۴۶,۰۰۴)	۲۸۰۶.۰۰٪	۰	۱۱۸,۴۱۹,۵۳۵,۶۵۲	۰	۱۱۸,۴۱۹,۵۳۵,۶۵۲	۷۸۲.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
۱۰۹.۰۰٪	۱۶,۴۸۷,۱۳۱,۲۷۲	۰	۱۶,۴۸۷,۱۳۱,۲۷۲	۰	-۱۷۵۱.۰۰٪	۱۷,۵۷۴,۷۴۱,۱۲۲	۰	۱۷,۵۷۴,۷۴۱,۱۲۲	۰	ح . داده‌پردازی‌ایران
۱۶۰.۰۰٪	۲۴,۲۱۱,۹۶۶,۲۹۵	۰	۲۴,۲۱۱,۹۶۶,۲۹۵	۰	-۵۵۹.۰۰٪	۵,۶۰۶,۹۸۱,۶۶۸	۰	۵,۶۰۶,۹۸۱,۶۶۸	۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
-۱۵۶.۰۰٪	(۲۳,۶۳۱,۶۴۱,۲۵۶)	۰	(۲۳,۶۳۱,۶۴۱,۲۵۶)	۰	۹۴۴.۰۰٪	(۹,۴۷۱,۲۲۷,۵۳۶)	۰	(۹,۴۷۱,۲۲۷,۵۳۶)	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۵۳.۰۰٪	۳۸,۳۶۰,۳۲۶,۶۵۷	۰	۳۸,۳۶۰,۳۲۶,۶۵۷	۰	۹.۰۰٪	(۹۴,۷۷۵,۳۵۹)	۰	(۹۴,۷۷۵,۳۵۹)	۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۱۹.۰۰٪	۲,۸۴۷,۷۸۶,۸۱۸	۰	۲,۸۴۷,۷۸۶,۸۱۸	۰	-۲۲۰.۰۰٪	۲,۲۰۹,۹۸۳,۷۴۳	۰	۲,۲۰۹,۹۸۳,۷۴۳	۰	زرین ذرت شاهرود
۴۱.۰۰٪	۶,۲۰۳,۲۳۷,۳۱۴	۰	۶,۲۰۳,۲۳۷,۳۱۴	۰	-۶۱۸.۰۰٪	۶,۲۰۳,۲۳۷,۳۱۴	۰	۶,۲۰۳,۲۳۷,۳۱۴	۰	سیمان‌سپاهان
-۶.۰۰٪	(۹۸۲,۱۹۵,۰۸۹)	۰	(۹۸۲,۱۹۵,۰۸۹)	۰	۱۹۵۷.۰۰٪	(۱۹,۶۴۳,۹۰۱,۷۹۴)	۰	(۱۹,۶۴۳,۹۰۱,۷۹۴)	۰	ایران خودرو
-۴۲.۰۰٪	(۶,۳۱۵,۹۷۱,۵۳۷)	۰	(۶,۳۱۵,۹۷۱,۵۳۷)	۰	۶۲۹.۰۰٪	(۶,۳۱۵,۹۷۱,۵۳۷)	۰	(۶,۳۱۵,۹۷۱,۵۳۷)	۰	ح.پتروشیمی اصفهان
۱۱۴.۰۰٪	۱۷,۱۹۷,۳۱۴,۱۳۹	۰	۱۷,۱۹۷,۳۱۴,۱۳۹	۰	۳۶۵.۰۰٪	(۳,۶۵۹,۳۶۸,۵۴۱)	۰	(۳,۶۵۹,۳۶۸,۵۴۱)	۰	کشت و صنعت جوبین
۹۵۳۱.۰۰٪	۱,۴۴۳,۱۰۱,۸۹۷,۹۴۴	۱۸۲,۰۱۱,۳۴۴,۸۴۲	۱,۰۱۶,۰۹۰,۶۷۸,۰۱۷	۲۴۴,۹۹۹,۸۷۵,۰۸۵	۱۱۴	(۱۱۴,۰۳۵,۶۹۶,۸۰۸)	۹۱,۴۲۳,۱۸۸,۱۴۹	(۳۵۷,۶۷۱,۲۸۱,۱۱۱)	۱۵۲,۲۱۲,۳۹۶,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع				جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۵۸.۰۰٪	(۸۷۵۰۶۶۶۶۰۱)	(۸۷۵۰۶۶۶۶۰۱)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
-۵۸.۰۰٪	(۸۷۵۰۶۶۶۶۰۱)	(۸۷۵۰۶۶۶۶۰۱)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۲,۱۴۶,۸۳۲		۱۲۶,۴۰۷	بانک رفاه
	۶۲,۷۴۹,۹۷۴,۲۳۸		۱۴,۱۵۰,۶۲۳,۳۲۵	بانک دی
	۸,۰۳۲,۹۲۲		۱,۳۱۱,۶۵۶	بانک خاورمیانه
	۵۲,۴۰۱		۱۶,۱۴۸	بانک صادرات
	۶۲,۷۶۰,۲۰۶,۳۹۳		۱۴,۱۵۲,۰۷۷,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۲,۹۴۵,۵۷۱	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۵۲۵,۳۶۹,۴۸۴	۶۹۳,۹۲۹,۸۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۴۸,۳۱۵,۰۵۵	۶۹۳,۹۲۹,۸۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۸,۰۹۷,۲۸۹	۱۶	۱۳,۶۲۰,۲۵۸,۴۱۴	۲۵۶,۲۹۵,۱۸۵	۱۳,۳۶۳,۹۶۳,۲۲۹	۱۳,۶۲۰,۲۵۸,۴۱۴	۲۵۶,۲۹۵,۱۸۵	۱۳,۳۶۳,۹۶۳,۲۲۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱,۵۰۰	.	.	.	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰	.	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۲۱۰	۹,۹۸۴,۶۴۶,۹۸۰	۷۱۷,۲۶۹,۶۱۸	۹,۹۸۴,۶۴۶,۹۸۰	۹,۹۸۴,۶۴۶,۹۸۰	۷۱۷,۲۶۹,۶۱۸	۹,۲۶۷,۳۷۷,۳۶۲
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۷۰,۱۰۳	۵,۶۴۴,۳۲۹,۸۹۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۷۰,۱۰۳	۵,۶۴۴,۳۲۹,۸۹۷
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳,۴۴۱,۹۴۵	۳,۱۳۲	.	.	.	۱۰,۷۸۰,۱۷۱,۷۴۰	۵۱۳,۳۴۱,۵۱۱	۱۰,۲۶۶,۸۳۰,۲۲۹
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	.	.	.	۶,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۲۰۵,۹۹۷	۶,۵۹۳,۷۹۴,۰۰۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۷۴۰	۲۴,۲۰۱,۷۲۱,۴۶۰	۷۵۴,۷۹۸,۲۱۴	۲۳,۴۴۶,۹۲۳,۲۴۶	۲۴,۲۰۱,۷۲۱,۴۶۰	۷۵۴,۷۹۸,۲۱۴	۲۳,۴۴۶,۹۲۳,۲۴۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۲۰۰	.	.	.	۵,۱۹۱,۱۶۳,۴۰۰	۵۷۸,۲۰۰,۱۸۴	۴,۶۱۲,۹۶۳,۲۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۱۹۰	.	.	.	۵,۹۴۹,۳۹۱,۳۴۰	۲۱۹,۷۶۶,۴۳۵	۵,۷۲۹,۶۲۴,۹۰۵
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	.	.	.	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۶۴۰	۸,۴۳۴,۸۳۵,۲۰۰	۱۰۲,۷۲۴,۶۵۱	۸,۳۳۲,۱۱۰,۵۴۹	۸,۴۳۴,۸۳۵,۲۰۰	۱۰۲,۷۲۴,۶۵۱	۸,۳۳۲,۱۱۰,۵۴۹
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵,۴۸۹,۹۹۷	۳,۳۳۰	۱۸,۲۸۱,۶۹۰,۰۱۰	۱۰,۸۳۷,۰۸,۴۲۸	۱۷,۱۹۷,۹۸۱,۵۸۲	۱۸,۲۸۱,۶۹۰,۰۱۰	۱۰,۸۳۷,۰۸,۴۲۸	۱۷,۱۹۷,۹۸۱,۵۸۲
کاشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۳۵۰	۶,۸۹۹,۰۷۶,۴۵۰	۵۳۲,۰۴۰,۰۳۰	۶,۳۶۷,۰۳۶,۴۲۰	۶,۸۹۹,۰۷۶,۴۵۰	۵۳۲,۰۴۰,۰۳۰	۶,۳۶۷,۰۳۶,۴۲۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱,۶۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰	.	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰	.	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۲۴۰	.	.	.	۳,۹۷۸,۸۷۵,۷۶۰	۱۱۱,۲۶۰,۱۷۴	۳,۸۶۷,۶۱۵,۵۸۶
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۹۵۵,۷۲۰	۱۴,۶۰۰	۱۳,۹۵۳,۵۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۰۶۰,۹۷۶	۱۲,۸۷۷,۴۵۱,۰۲۴	۱۳,۹۵۳,۵۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۷۶,۰۶۰,۹۷۶	۱۲,۸۷۷,۴۵۱,۰۲۴
صنعتی بهپاک	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۲۷۰	.	.	.	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰	.	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۴۴۰	۲۰,۱۸۷,۹۶۸,۶۸۰	۶۸,۹۰۰,۹۱۷	۲۰,۱۸۷,۹۶۸,۶۸۰	۲۰,۱۸۷,۹۶۸,۶۸۰	۶۸,۹۰۰,۹۱۷	۲۰,۱۱۹,۰۶۷,۷۶۳
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۲	۱,۷۷۵,۳۰۴,۸۴۶	۱۱۰,۶۰۰,۲۳۸	۱,۶۶۴,۷۰۴,۶۰۸	۱,۷۷۵,۳۰۴,۸۴۶	۱۱۰,۶۰۰,۲۳۸	۱,۶۶۴,۷۰۴,۶۰۸
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	.	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	۱۰۰	۳,۸۰۸,۲۲۶,۳۰۰	۲۸۴,۷۷۲,۳۰۹	۳,۵۲۳,۴۵۳,۹۹۱	۳,۸۰۸,۲۲۶,۳۰۰	۲۸۴,۷۷۲,۳۰۹	۳,۵۲۳,۴۵۳,۹۹۱
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۴۴۱	۱۷,۰۷۴,۹۶۸,۷۵۰	۱,۳۱۶,۷۸۰,۱۴۴	۱۵,۷۵۸,۱۸۸,۶۰۶	۱۷,۰۷۴,۹۶۸,۷۵۰	۱,۳۱۶,۷۸۰,۱۴۴	۱۵,۷۵۸,۱۸۸,۶۰۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۰۰۰	.	.	.	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	.	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳۵	۴۴۹,۹۹۹,۹۷۰	۱۹,۴۶۲,۶۴۶	۴۳۰,۵۳۷,۳۲۴	۴۴۹,۹۹۹,۹۷۰	۱۹,۴۶۲,۶۴۶	۴۳۰,۵۳۷,۳۲۴
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۲۰۳,۰۱۸	۱,۸۷۵	.	.	.	۴,۱۳۰,۶۵۸,۷۵۰	.	۴,۱۳۰,۶۵۸,۷۵۰
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۱۵۳	.	.	.	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳	.	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳
کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۶,۶۵۱	۳۵۳,۴۶۳,۴۴۹
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۷,۸۳۸	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۷,۸۳۸	۶۲۳,۲۶۲,۱۶۲
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۴,۶۹۵	۳,۷۷۱,۵۰۵,۳۰۵	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۹۴,۶۹۵	۳,۷۷۱,۵۰۵,۳۰۵
رهیاب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۷۱۴	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۳,۷۱۴	۲۲۴,۵۰۶,۲۸۶
جمع				۱۵۹,۰۷۳,۲۸۵,۸۶۰	۶,۸۶۰,۸۸۹,۷۰۶	۱۵۲,۲۱۲,۳۹۶,۱۵۴	۲۵۳,۶۲۴,۰۷۵,۷۴۳	۸,۶۲۴,۲۰۰,۶۵۸	۲۴۴,۹۹۹,۸۷۵,۰۸۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۴۶,۸۳۲	۰	۲,۱۴۶,۸۳۲	۱۲۶,۴۰۷	۰	۱۲۶,۴۰۷	بانک رفاه
۶۲,۷۴۹,۹۷۴,۲۳۸	۰	۶۲,۷۴۹,۹۷۴,۲۳۸	۱۴,۱۵۰,۶۲۳,۳۲۵	۰	۱۴,۱۵۰,۶۲۳,۳۲۵	بانک دی
۸,۰۳۲,۹۲۲	۰	۸,۰۳۲,۹۲۲	۱,۳۱۱,۶۵۶	۰	۱,۳۱۱,۶۵۶	بانک خاورمیانه
۵۲,۴۰۱	۰	۵۲,۴۰۱	۱۶,۱۴۸	۰	۱۶,۱۴۸	بانک صادرات
۶۲,۷۶۰,۲۰۶,۳۹۳	۰	۶۲,۷۶۰,۲۰۶,۳۹۳	۱۴,۱۵۲,۰۷۷,۵۳۶	۰	۱۴,۱۵۲,۰۷۷,۵۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۴۷۰	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۴۷۲	۲۰,۸۱۹,۰۶۷	۲	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۴۷۰	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۴۷۲	۲۰,۸۱۹,۰۶۷	بیمه اتکایی تهران رواک
۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۱۳,۱۷۹,۴۱۹,۰۱۷	۱۵,۱۴۱,۳۶۰,۳۸۱	۴۵۰,۳۹۳	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۱۳,۱۷۹,۴۱۹,۰۱۷	۱۵,۱۴۱,۳۶۰,۳۸۱	۴۵۰,۳۹۳	پتروشیمی غدیر
۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۱۲۵,۷۳۴,۴۷۶,۱۱۹	۱۲۹,۴۳۸,۹۶۳,۹۴۴	۲۰۵,۵۲۶,۵۴۴	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۱۲۵,۷۳۴,۴۷۶,۱۱۹	۱۲۹,۴۳۸,۹۶۳,۹۴۴	۲۰۵,۵۲۶,۵۴۴	بانک صادرات ایران
۶۴,۸۲۱,۳۹۸,۴۸۶	۱۸۵,۱۲۷,۶۰۵,۵۰۷	۲۴۹,۹۴۹,۰۰۳,۹۹۳	۲۴,۵۸۱,۰۰۰	۳۱,۴۴۴,۲۴۳,۱۸۵	۶۸,۳۸۴,۴۷۰,۰۶۵	۹۹,۸۲۸,۷۱۳,۲۵۰	۹۰,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۴۲,۵۵۵,۷۶۱,۴۰۴	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۲۶۴	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۴۲,۵۵۵,۷۶۱,۴۰۴	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۲۶۴	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	بیمه اتکایی تهران رواک
۴,۶۱۴,۰۵۵,۵۴۳	۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۷۵	۱۱,۶۶۱,۶۵۳,۲۱۸	۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۴,۰۵۵,۵۴۳	۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۷۵	۱۱,۶۶۱,۶۵۳,۲۱۸	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	۳۰,۰۴۸,۱۳۸,۷۹۶	۲۸,۷۲۹,۹۴۱,۶۰۰	۱,۷۰۳,۱۶۲	(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	۳۰,۰۴۸,۱۳۸,۷۹۶	۲۸,۷۲۹,۹۴۱,۶۰۰	۱,۷۰۳,۱۶۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۱۷,۲۶۰,۶۹۸,۲۹۸	۲۵,۶۷۸,۱۹۲,۳۴۵	۸,۶۱۵,۷۳۲	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۱۷,۲۶۰,۶۹۸,۲۹۸	۲۵,۶۷۸,۱۹۲,۳۴۵	۸,۶۱۵,۷۳۲	بیمه آسیا
(۹,۲۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	۳۹,۵۳۷,۹۹۰,۴۲۰	۳۰,۲۸۲,۰۹۵,۹۳۹	۲۰۰,۰۰۰	(۹,۲۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	۳۹,۵۳۷,۹۹۰,۴۲۰	۳۰,۲۸۲,۰۹۵,۹۳۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۳۲,۱۱۲,۲۶۵,۳۲۳	۶۷,۴۵۱,۵۳۵,۷۴۰	۹۹,۵۶۳,۸۰۱,۰۶۳	۳۳,۱۲۷,۰۲۴	.	.	.	.	بانک کارآفرین
(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	۱۲۹,۹۲۴,۵۷۱,۶۱۲	۱۲۱,۱۷۳,۹۰۵,۰۱۱	۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۶,۰۶۸,۴۲۶,۹۷۲	۲۱,۲۳۶,۹۱۷,۹۳۴	۲۷,۳۰۵,۳۴۴,۹۰۶	۳,۹۸۷,۷۵۳	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۹,۰۳۰,۳۰۹,۰۹۷	۵۱,۰۳۷,۷۹۸,۶۰۸	۷۰,۰۶۸,۱۰۷,۷۰۵	۱۵,۷۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۷۳,۲۶۰,۶۷۸,۲۴۱	۸۲۴,۵۵۳,۳۳۰,۶۰۰	۹۹۷,۸۱۴,۰۰۸,۸۴۱	۳۳۷,۱۵۹,۷۴۳	۹۱,۴۲۳,۱۸۸,۱۴۹	۴۳۸,۱۵۹,۳۷۱,۲۶۴	۵۲۹,۵۸۲,۵۵۹,۴۱۳	۲۶۷,۹۶۳,۹۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	
			از تغییر قیمت				از تغییر قیمت	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۲۹,۱۱۶,۷۰۰	۶۹,۸۶۵,۷۳۰,۷۰۰	(۸,۱۳۶,۶۱۴,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۲۹,۱۱۶,۷۰۰	۵۹,۶۰۵,۶۵۸,۹۰۰	۲,۱۲۳,۴۵۷,۷۹۹	پتروشیمی شیراز
۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۱۹۳,۴۲۷,۳۷۷,۲۱۹	۲۳۸,۶۸۹,۷۵۲,۹۷۷	(۴۵,۲۶۲,۳۷۵,۷۵۷)	۱۸,۶۱۸,۳۵۹	۱۹۳,۴۲۷,۳۷۷,۲۱۹	۲۵۱,۱۶۱,۴۲۴,۷۳۰	(۵۷,۷۳۴,۰۴۷,۵۱۰)	پتروشیمی پردیس
۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۱۹۶,۸۲۹,۷۸۷,۴۲۰	۲۳۴,۱۵۳,۵۰۳,۸۱۸	(۳۷,۳۲۳,۷۱۶,۳۹۷)	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۱۹۶,۸۲۹,۷۸۷,۴۲۰	۱۷۶,۱۸۳,۶۹۳,۰۰۶	۲۰,۶۴۶,۰۹۴,۴۱۴	بانک ملت
۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۶۰,۳۲۷,۹۳۵,۱۵۹	۸۷,۰۹۷,۸۵۸,۸۴۴	(۲۶,۷۶۹,۹۲۳,۶۸۴)	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۶۰,۳۲۷,۹۳۵,۱۵۹	۱۱۲,۰۰۷,۴۳۷,۶۰۰	(۵۱,۶۷۹,۵۰۲,۴۴۰)	پتروشیمی پارس
۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۱۲۸,۳۴۳,۸۱۲,۴۵۲	۱۳۷,۷۸۰,۸۵۷,۴۸۵	(۹,۴۳۷,۰۴۵,۰۳۲)	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۱۲۸,۳۴۳,۸۱۲,۴۵۲	۸۹,۰۸۵,۷۰۵,۱۱۳	۳۹,۲۵۸,۱۰۷,۳۳۹	سیمرغ
۳۶۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۸,۳۱۱,۵۴۰	۵,۸۸۳,۳۶۷,۲۸۴	۱۷۱,۴۶۴,۲۵۵	۳۶۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۸,۳۱۱,۵۴۰	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۱,۸۶۸,۲۴۵,۹۵۶	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
۴,۴۰۶,۰۳۶	۵۸,۴۵۳,۳۲۷,۰۵۸	۳۵,۷۱۹,۰۵۴,۸۸۱	۲۲,۷۳۴,۲۸۲,۱۷۷	۴,۴۰۶,۰۳۶	۵۸,۴۵۳,۳۲۷,۰۵۸	۲۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۳۰	۳۲,۰۲۴,۷۳۴,۰۲۸	داروسازی دانا
۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۹۱,۶۷۳,۶۴۶,۵۷۲	۱۰۱,۳۵۱,۰۳۵,۷۹۷	(۹,۶۷۷,۳۸۹,۲۲۴)	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۹۱,۶۷۳,۶۴۶,۵۷۲	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۲۰,۱۳۹,۴۳۱,۶۲۹	قندهکمتان
۵۸۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۵۷۵,۱۳۵	۴,۲۹۰,۸۹۳,۰۰۶	(۲۴۰,۳۱۷,۸۷۰)	۵۸۵,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۵۷۵,۱۳۵	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	(۵۷۷,۲۷۸,۶۴۱)	رهیاب پیام گستران
۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۸۹,۵۸۱,۴۸۳,۹۳۶	۱۰۵,۴۲۴,۴۹۷,۴۷۱	(۱۵,۸۴۳,۰۱۳,۵۳۴)	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۸۹,۵۸۱,۴۸۳,۹۳۶	۱۱۳,۰۱۰,۶۸۶,۵۶۷	(۲۳,۵۲۹,۲۰۲,۶۳۰)	کاشی الوند
۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۷,۳۳۶,۱۷۵	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۱,۴۴۹,۸۱۹,۷۱۶	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۳۰۷,۳۳۶,۱۷۵	۴۲,۸۵۷,۵۱۶,۴۵۸	۱,۴۴۹,۸۱۹,۷۱۶	رینگ اسپرت نور نی ریز
۵۲,۳۴۰	۱۴۸,۹۵۰,۷۶۱	(۶,۳۴۰,۶۶۵,۱۹۱)	۶,۳۸۹,۶۱۵,۹۵۲	۵۲,۳۴۰	۱۴۸,۹۵۰,۷۶۱	(۶,۸۵۸,۶۹۶,۵۹۲)	۷,۰۰۷,۶۴۷,۳۵۳	پتروشیمی اصفهان
۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۷	۶۲,۳۸۵,۴۲۸,۲۶۹	(۳,۱۲۵,۶۵۰,۲۹۱)	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۹,۲۵۹,۷۷۷,۹۷۷	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۱۳,۷۵۲,۸۶۱,۲۸۳	زغال سنگ پروده طبس
۵,۹۹۹,۹۹۸	۵۰,۴۲۷,۱۴۴,۵۹۰	۷۱,۶۲۲,۰۲۴,۷۲۵	(۲۱,۱۹۴,۸۸۰,۱۳۴)	۵,۹۹۹,۹۹۸	۵۰,۴۲۷,۱۴۴,۵۹۰	۶۲,۹۶۲,۶۹۲,۱۶۵	(۱۲,۵۳۵,۳۴۷,۵۷۴)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۵۵۵,۵۵۵	۹۲,۹۶۴,۶۵۹,۲۵۲	۱۰۳,۰۵۴,۹۶۱,۰۵۳	(۱۰,۰۹۰,۲۸۱,۸۰۰)	۳,۵۵۵,۵۵۵	۹۲,۹۶۴,۶۵۹,۲۵۲	۵۴,۵۰۸,۶۹۰,۱۴۹	۳۸,۴۵۵,۹۶۹,۱۰۳	سیمان فارس و خوزستان
۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۱۹۴,۸۱۳,۴۴۳,۱۲۳	۲۰۰,۷۹۲,۷۲۷,۹۵۸	(۵,۹۷۹,۲۸۴,۸۳۴)	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۱۹۴,۸۱۳,۴۴۳,۱۲۳	۱۰۳,۷۳۳,۶۳۹,۲۴۶	۹۱,۰۷۹,۸۰۳,۸۸۷	صنعتی بهپاک
۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۱۰۸,۵۵۱,۶۰۸,۵۱۳	۱۰۲,۴۰۳,۵۵۲,۸۰۹	۶,۱۴۸,۰۵۵,۷۰۴	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۱۰۸,۵۵۱,۶۰۸,۵۱۳	۷۶,۶۱۵,۸۷۵,۰۹۷	۳۱,۹۳۵,۷۳۲,۶۰۶	کشت و صنعت چین چین
۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۵۳,۸۲۸,۳۲۳,۱۳۷	۶۱,۸۱۲,۴۲۸,۴۸۳	(۷,۹۸۴,۱۰۵,۳۴۵)	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۵۳,۸۲۸,۳۲۳,۱۳۷	۵۵,۱۱۷,۳۵۴,۱۱۵	(۱,۳۸۹,۰۳۰,۹۷۷)	معدنی وصنعتی چادرملو
۳۶,۴۱۹,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۳,۲۹۰,۹۲۰	۴۵۳,۹۶۹,۷۰۶,۸۲۱	(۵۳,۵۶۶,۴۱۵,۹۰۰)	۳۶,۴۱۹,۰۰۰	۴۰۰,۴۰۳,۲۹۰,۹۲۰	۲۷۴,۲۸۳,۴۸۱,۷۹۳	۱۲۶,۱۱۹,۸۰۹,۱۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۳۸,۰۸۲,۲۶۳	۸۶,۱۵۶,۳۸۲,۶۰۳	۹۷,۸۰۵,۳۱۸,۲۸۱	(۱۱,۶۴۸,۹۳۵,۶۷۷)	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	۸۶,۱۵۶,۳۸۲,۶۰۳	۹۷,۸۰۵,۳۱۸,۲۸۱	(۱,۶۴۸,۹۳۵,۶۷۷)	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۱۳۲,۴۲۹,۷۹۰,۹۷۳	۱۴۱,۳۴۶,۵۱۰,۰۶۶	(۸,۹۱۶,۷۱۹,۰۹۲)	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۱۳۲,۴۲۹,۷۹۰,۹۷۳	۱۴۵,۴۸۴,۱۴۴,۲۶۷	(۱۳,۰۵۴,۳۵۳,۲۹۳)	ایران ترانسفو
۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۸۸,۶۵۱,۷۳۸,۷۹۴	۱۱۰,۳۲۱,۰۲۳,۴۵۶	(۲۱,۵۶۹,۲۸۴,۶۶۱)	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۸۸,۶۵۱,۷۳۸,۷۹۴	۹۵,۲۶۸,۹۵۶,۶۶۳	(۶,۶۱۷,۲۱۷,۶۶۸)	سرمایه گذاری رنلاندلینگ
۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۲۰,۵۵۲,۴۰۲,۲۹۷	(۳,۳۱۵,۶۹۰,۰۴۹)	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۷,۲۳۶,۷۱۲,۲۴۷	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	(۱,۴۶۲,۸۰۴,۴۳۳)	هامون نایزه
۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱۸۴,۰۶۸,۳۷۱,۹۸۳	۱۹۸,۷۴۶,۲۳۷,۸۵۳	(۱۴,۶۷۷,۸۶۵,۸۶۹)	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱۸۴,۰۶۸,۳۷۱,۹۸۳	۱۹۹,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۸	(۱۵,۴۷۱,۲۶۴,۰۲۴)	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۸۴۷,۵۷۹	۳۰,۷۹۹,۸۶۸,۲۶۳	۲,۴۴۶,۹۴۱,۲۰۷	۶۳۲,۹۲۷,۰۵۶	۲,۸۴۷,۵۷۹	۳۰,۷۹۹,۸۶۸,۲۶۳	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	(۱,۳۶۵,۲۰۲,۵۵۵)	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۵۰,۷۹۹,۸۹۲	۲۳۹,۴۳۴,۲۴۱,۹۶۵	۲۶۴,۶۳۷,۸۴۶,۳۸۲	(۲۵,۲۰۳,۶۰۴,۴۱۶)	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	۲۳۹,۴۳۴,۲۴۱,۹۶۵	۱۶۴,۲۹۳,۴۳۲,۴۱۲	۷۵,۱۴۰,۸۰۹,۵۵۳	پالایش نفت تهران
۳,۲۷۳,۸۲۸	۳,۲۷۷,۷۵۸,۰۰۱	۳,۲۷۷,۷۵۸,۰۰۱	۴۴۵,۰۴۷,۴۱۹	۳,۲۷۳,۸۲۸	۳,۲۷۷,۷۵۸,۰۰۱	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	(۱,۵۰۵,۴۹۷,۸۹۵)	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۲,۰۲۴,۵۰۰	۱۱۰,۰۸۸,۳۷۳,۷۸۶	(۱۱,۵۰۶,۳۴۹,۲۸۶)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۸۲,۰۲۴,۵۰۰	۱۱۰,۰۸۸,۳۷۳,۷۸۶	(۱۱,۵۰۶,۳۴۹,۲۸۶)	توسعه معادن وفلزات
۱۳۲,۴۹۱,۱۱۵	۳۵۶,۵۳۸,۳۹۱,۹۴۳	۳۹۰,۳۲۵,۳۱۵,۲۲۲	(۳۳,۷۸۶,۹۲۳,۲۷۸)	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۵	۳۵۶,۵۳۸,۳۹۱,۹۴۳	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۱۴۵,۷۶۹,۱۵۷,۴۲۵	بانک اقتصادنویین
۶۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۹,۲۷۸,۵۴۰	۹۶,۵۳۱,۹۹۴,۶۸۰	(۵,۰۴۲,۷۱۶,۱۴۰)	۶۶۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۹,۲۷۸,۵۴۰	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	(۷,۹۶۴,۹۶۳,۰۸۶)	نفت پارس
۲۰۶,۸۴۵,۲۷۸	۴۴۴,۵۶۳,۶۲۴,۴۲۶	۴۵۵,۰۶۶,۰۲۱,۴۹۹	(۱۰,۵۰۲,۳۹۷,۰۷۲)	۲۰۶,۸۴۵,۲۷۸	۴۴۴,۵۶۳,۶۲۴,۴۲۶	۳۹۱,۶۸۰,۴۳۳,۷۲۶	۵۲,۸۸۳,۱۹۰,۷۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۰	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۰	کالسیمین
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
۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۷۵,۰۱۴,۲۶۱,۹۵۷	۸۳,۸۹۷,۵۲۹,۸۲۰	(۸,۸۸۳,۲۶۷,۸۶۲)	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۷۵,۰۱۴,۲۶۱,۹۵۷	۷۸,۲۳۸,۵۵۹,۱۸۱	(۳,۲۲۴,۲۹۷,۲۲۳)	تولید برق عسلویه مینا
۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۴۷,۴۱۶,۱۰۰	۵۲,۹۲۷,۶۸۱,۸۰۰	۹۰,۱۹,۷۳۴,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۴۷,۴۱۶,۱۰۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۲۴,۰۲۲,۸۵۶,۷۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۶۶,۶۷۷,۳۷۸,۲۱۸	۶۳,۶۰۱,۳۹۴,۷۸۶	۳,۰۷۵,۹۸۳,۴۳۲	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۶۶,۶۷۷,۳۷۸,۲۱۸	۵۹,۲۴۳,۰۶۶,۵۸۲	۷,۴۳۴,۳۱۱,۶۳۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۱	۲,۸۵۵	۳,۳۸۷	(۵۳۱)	۱	۲,۸۵۵	۲,۰۵۰	۸۰۵	بانک کا.آف ب.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
از تغییر قیمت				از تغییر قیمت				
۱۱۸,۴۱۹,۵۳۵,۶۵۲	۲۳۹,۶۳۹,۷۸۱,۴۶۷	۳۵۸,۰۵۹,۳۱۷,۱۱۹	۲۴,۱۷۵,۸۴۶	(۲۸,۱۶۳,۰۴۶,۰۰۴)	۳۸۶,۲۲۲,۳۶۳,۱۲۴	۳۵۸,۰۵۹,۳۱۷,۱۱۹	۲۴,۱۷۵,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۱۶,۴۸۷,۱۳۱,۲۷۲	۳۸,۶۹۱,۹۰۷,۶۰۴	۵۵,۱۷۹,۰۰۳۸,۸۷۶	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	۱۷,۵۷۴,۷۴۱,۱۲۲	۳۷۶,۰۴۲,۹۷۵,۷۵۴	۵۵,۱۷۹,۰۰۳۸,۸۷۶	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	ح . داده پردازی ایران
۱۲۳,۰۹۰,۵۵۲,۴۹۷	۱۷۴,۱۷۱,۷۷۴,۶۹۵	۲۹۷,۲۶۲,۳۲۷,۱۹۲	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۱,۲۹۸,۰۰۸۸,۷۶۵	۲۹۵,۹۶۴,۲۳۸,۴۲۷	۲۹۷,۲۶۲,۳۲۷,۱۹۲	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	پالایش نفت اصفهان
۲۴,۲۱۱,۹۶۶,۲۹۵	۲۷,۸۴۰,۰۱۳,۲۵۶	۵۲,۰۵۱,۹۷۹,۵۵۱	۷۵۵,۴۳۶	۵۶,۰۶,۹۸۱,۶۶۸	۴۶,۴۴۴,۹۹۷,۸۸۳	۵۲,۰۵۱,۹۷۹,۵۵۱	۷۵۵,۴۳۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۲۶۸,۵۰۳,۹۵۸)	۵۱,۱۹۵,۹۲۸,۰۰۸۹	۴۸,۹۲۷,۴۲۴,۱۳۰	۷,۷۸۹,۶۶۵	(۷۷۲,۹۴۵,۰۰۸۸)	۴۹,۷۰۰,۳۶۹,۲۱۹	۴۸,۹۲۷,۴۲۴,۱۳۰	۷,۷۸۹,۶۶۵	ایران یاساناتایرورابر
۱۲,۰۸۲,۰۰۳۸,۳۴۴	۳۳,۳۲۶,۱۴۳,۳۹۰	۴۵,۴۰۸,۱۸۱,۷۳۴	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۲,۳۷۷,۹۴۰,۹۷۶	۴۳,۰۳۰,۲۴۰,۷۵۸	۴۵,۴۰۸,۱۸۱,۷۳۴	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
(۲۳,۶۳۱,۶۴۱,۲۵۶)	۷۱,۹۶۲,۷۵۸,۲۴۷	۴۸,۳۳۱,۱۱۶,۹۹۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	(۹,۴۷۱,۲۲۷,۵۳۶)	۵۷,۸۰۲,۳۴۴,۵۲۷	۴۸,۳۳۱,۱۱۶,۹۹۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۸,۳۶۰,۳۳۶,۶۵۷	۸۲,۱۴۶,۵۴۲,۶۳۳	۱۲۰,۵۰۶,۸۶۹,۲۹۰	۲,۳۸۷,۸۴۲	(۹۴,۷۷۵,۳۵۹)	۱۲۰,۶۰۱,۶۴۴,۶۵۰	۱۲۰,۵۰۶,۸۶۹,۲۹۰	۲,۳۸۷,۸۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹۴,۴۶۰,۶۷۸,۶۶۴	۱۴۲,۶۱۷,۱۰۳,۰۰۸۱	۲۳۷,۰۷۷,۷۸۱,۷۴۵	۵,۴۸۹,۹۹۷	۲۴,۱۳۲,۶۸۷,۸۰۲	۲۱۲,۹۴۵,۰۹۳,۹۴۳	۲۳۷,۰۷۷,۷۸۱,۷۴۵	۵,۴۸۹,۹۹۷	داروسازی ابوریحان
(۳۹۸,۲۹۹,۵۵۸)	۶۷,۴۱۶,۹۴۲,۰۹۷	۶۷,۰۱۸,۶۴۲,۵۳۸	۹۵۵,۷۲۰	(۳۸,۶۹۱,۹۵۷,۲۰۳)	۱۰۵,۷۱۰,۵۹۹,۷۴۲	۶۷,۰۱۸,۶۴۲,۵۳۸	۹۵۵,۷۲۰	سیمان خوزستان
۱۴۸,۹۱۳,۸۰۳,۹۴۶	۱۱۱,۹۵۴,۲۸۹,۱۳۸	۲۶۰,۸۶۸,۰۹۳,۰۰۸۴	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۷۳,۸۴۲,۱۹۰,۷۰۸	۱۸۷,۰۰۲۵,۹۰۲,۳۷۶	۲۶۰,۸۶۸,۰۹۳,۰۰۸۴	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	پخش هجرت
(۲۵,۷۳۱,۴۶۶,۲۱۷)	۵۴,۳۳۵,۲۶۶,۸۹۶	۲۸,۶۰۳,۸۰۱,۶۷۸	۱,۵۴۴,۶۷۰	(۹,۴۳۰,۸۸۵,۸۴۸)	۳۸,۰۳۴,۶۸۷,۵۲۷	۲۸,۶۰۳,۸۰۱,۶۷۸	۱,۵۴۴,۶۷۰	پلیمر آریا ساسول
۲۲,۸۲۰,۲۲۵,۴۶۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۱,۱۴۰	۹۷,۸۱۷,۹۷۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۴۹,۱۲۳,۵۰۰)	۱۱۰,۷۶۷,۱۰۰,۱۰۰	۹۷,۸۱۷,۹۷۶,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲,۸۴۷,۷۸۶,۸۱۸	۱۵,۱۱۶,۹۶۳,۸۵۰	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۸۷۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۹۸۳,۷۴۳	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۱۷,۹۶۴,۷۵۰,۶۶۹	۸۷۰,۰۰۰	زرین ذرت شاهرود
۶,۲۰۳,۲۳۷,۳۱۴	۷۳,۱۹۴,۲۳۹,۰۰۵	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۳,۲۳۷,۳۱۴	۷۳,۱۹۴,۲۳۹,۰۰۵	۷۹,۳۹۷,۴۷۶,۳۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۶,۴۵۲,۳۳۵,۶۷۵	۷,۰۴۷,۵۹۷,۶۷۵	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	(۲,۱۰۶,۰۹۳,۰۷۵)	۱۵,۶۰۵,۹۲۶,۴۲۵	۱۳,۴۹۹,۸۳۳,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
(۹۸۲,۱۹۵,۰۰۸۹)	۱۲۴,۲۴۷,۶۷۸,۸۵۳	۱۲۳,۲۶۵,۴۸۳,۷۶۳	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	(۱۹,۶۴۳,۹۰۱,۷۹۴)	۱۴۲,۹۰۹,۳۸۵,۵۵۸	۱۲۳,۲۶۵,۴۸۳,۷۶۳	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	ایران خودرو
(۶,۳۱۵,۹۷۱,۵۳۷)	۱۱,۱۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۴,۸۵۰,۷۶۷,۴۶۲	۲,۶۱۷,۰۰۰	(۶,۳۱۵,۹۷۱,۵۳۷)	۱۱,۱۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۴,۸۵۰,۷۶۷,۴۶۲	۲,۶۱۷,۰۰۰	ح. پتروشیمی اصفهان
۱۷,۱۹۷,۳۱۴,۱۳۹	۵۷,۱۹۲,۶۶۶,۰۹۹	۷۴,۳۸۹,۹۸۰,۲۳۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	(۳,۶۵۹,۳۶۸,۵۴۱)	۷۸,۰۴۹,۳۴۸,۷۸۰	۷۴,۳۸۹,۹۸۰,۲۳۸	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوین
۱,۰۱۶,۰۹۰,۶۷۸,۰۱۷	۴,۹۷۴,۰۵۰,۶۷۸,۵۲۶	۵,۹۹۰,۱۴۱,۳۵۶,۵۲۶	۱,۵۸۶,۸۶۲,۷۸۵	(۳۵۷,۶۷۱,۲۸۱,۱۱۱)	۶,۳۴۷,۸۱۲,۶۳۷,۶۶۵	۵,۹۹۰,۱۴۱,۳۵۶,۵۲۶	۱,۵۸۶,۸۶۲,۷۸۵	جمع