

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۱-اسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
احیا استیل فولاد بافت	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۷	۴۹,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۰,۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۱۴۵,۴۸۴,۱۴۴,۲۶۷	۱۴۵,۷۸۱,۲۸۰,۴۰۹	۱,۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۸۱,۹۵۵,۱۸۸,۳۵۳	۱۵۸,۸۷۰,۰۵۵,۷۶۷	۱,۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاساتانیرورابر	۷,۷۸۹,۶۶۵	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	۶۵,۶۲۳,۰۳۸,۰۵۲	۰,۸۷	(۱)	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۸۵,۹۱۸,۰۹۶,۳۳۰	۲۳۸,۹۰۶,۹۹۶,۰۰۲	۲,۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۱	۲,۳۲۶	۴,۶۳۴	۰,۰۰	(۱)	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۵	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۹۴	۴۴۶,۹۸۷,۶۵۹,۵۱۶	۵,۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۶۹,۸۷۱,۹۲۰,۱۷۸	۳۷۲,۵۵۱,۴۷۵,۴۵۵	۴,۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۹۸۹,۰۰۰	۷۰,۲۱۲,۳۳۸,۱۳۵	۲۰۵,۳۲۶,۴۸۱,۶۶۵	۲,۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	۹۴,۰۶۴,۵۶۷,۴۵۴	۲۷۶,۲۳۱,۵۰۴,۴۱۵	۳,۵۷	(۱)	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۴۵,۸۸۱,۷۴۷	۱۰۸,۲۴۴,۸۵۰,۴۰۸	۱۰۵,۵۳۱,۷۷۳,۹۸۰	۱,۳۹	(۱)	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۸,۷۱۸,۳۵۹	۳۷,۸۱۵,۷۰۳,۳۳۹	۹۱,۶۱۳,۷۳۰,۸۳۹	۱,۳۹	(۱)	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۲۷۶,۷۷۹,۳۵۸	۱۵۳,۳۶۵,۳۷۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶,۲۴۴,۵۰۲	۶۱,۲۰۳,۲۱۳,۶۰۰	۰,۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶۲,۸۸۲,۹۶۰,۷۶۴	۲۹۵,۴۴۵,۶۰۱,۷۴۱	۳,۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸	۴۶,۶۱۰,۳۱۰,۲۰۴	۰,۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۳۸۰,۸۲,۲۶۳	۹۷,۸۰۵,۳۱۸,۲۸۱	۱۲۳,۵۶۶,۳۹۰,۸۴۰	۱,۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معدن وفلزات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۸۸,۳۷۳,۷۸۶	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۱,۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	۱۱۰,۰۵۳,۸۱۸,۵۲۹	۱,۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۹۸,۶۲۲,۸۵۷	۶۹,۹۵۵,۰۱۱,۶۸۲	۱,۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . داده پردازای ایران	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	۳۸,۶۹۱,۹۰۷,۶۰۴	۷۱,۰۳۷,۵۸۱,۵۴۶	۰,۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۷۳,۸۲۸	۵,۳۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۵,۸۷۹,۸۲۳,۵۷۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۸۴۷,۵۷۹	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	۴,۲۱۵,۷۴۶,۲۸۴	۰,۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . پتروشیمی اصفهان	۲,۶۱۷,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۵۰,۷۱۴,۹۲۲,۹۶۲	۰,۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل گهر ترابر سیرجاز	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۵۲,۹۲۶,۶۷۱,۵۸۷	۰,۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی دانا	۴,۴۰۶,۰۳۶	۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۷	۹۸,۱۹۴,۶۱۱,۰۹۵	۰,۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۷۹,۶۶۹,۱۲۸,۶۴۵	۳۰۳,۹۱۹,۳۳۴,۶۴۱	۳,۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۲,۳۶۳,۲۸۹	۳۳,۹۲۴,۶۱۷,۵۹۰	۳۷,۷۰۷,۹۳۴,۰۷۹	۳,۳۲	۰	۰	۳۰,۸۲۵۸,۱۳۵,۲۶۶	۱۸,۷۸۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
رهیاب پیام گستران	۵۸۵,۰۰۰	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴۰,۵۰۵,۷۵۱,۱۳۵	۰,۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۱,۴۲۸,۷۵۸,۲۲۹	۳۳,۸۳۶,۵۵۸,۰۰۸	۰,۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۱-اسرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۷,۵۵۸,۴۸۱,۹۲۷	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۸	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۰	(۱)	۱	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۸	۷,۵۵۸,۴۸۱,۹۲۷	۱۱,۳۷۳,۶۴۶,۸۰۸	۱۳,۸۵۵,۵۵۳,۵۸۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی :	۶,۶۹۶,۰۵۳	۲۴۳,۳۹۴,۶۲۳,۰۱۰	۲۵۰,۸۸۸,۴۸۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۸۸۸,۴۸۵,۱۸۹	۲۴۳,۳۹۴,۶۲۳,۰۱۰	۲۵۰,۸۸۸,۴۸۵,۱۸۹	۳۰۷,۲۹۸,۵۲۸,۶۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماع	۱۴۷,۰۹۵,۲۷۸	۲۳۲,۳۱۷,۸۰۵,۶۰۴	۴۲۵,۳۲۲,۲۸۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۳۲۲,۲۸۶,۵۹۴	۲۳۲,۳۱۷,۸۰۵,۶۰۴	۴۲۵,۳۲۲,۲۸۶,۵۹۴	۵۱۶,۶۹۳,۱۳۹,۵۱۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۱۹۷,۶۳۲	۱۴,۳۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۶۴,۸۹۵,۹۷۴,۵۰۶	۰	۰	(۱)	۱	۶۴,۸۹۵,۹۷۴,۵۰۶	۱۴,۳۰۷,۸۱۵,۰۳۱	۶۴,۸۹۵,۹۷۴,۵۰۶	۵۶,۷۱۸,۵۳۳,۵۵۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوژ	۲,۳۸۷,۸۴۲	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۱۹۱,۷۷۷,۹۳۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۷۷,۹۳۹,۴۵۰	۶۳,۷۶۲,۷۷۱,۰۰۲	۱۹۱,۷۷۷,۹۳۹,۴۵۰	۱۸۹,۷۴۰,۳۶۹,۲۲۶
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۱۹,۹۴۲,۴۹۰	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۸,۱۱۸	۰	۰	(۱)	۱	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۸,۱۱۸	۶۳,۳۸۸,۷۲۶,۶۵۵	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۸,۱۱۸	۱۵۰,۷۸۷,۱۰۱,۷۲۷
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۴۴,۳۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۲۵۴,۵۴۸,۵۷۴,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۵۴۸,۵۷۴,۷۶۲	۴۴,۳۶۸,۳۵۱,۸۲۲	۲۵۴,۵۴۸,۵۷۴,۷۶۲	۲۷۰,۹۴۵,۴۶۹,۹۶۸
سیمان فارس و خوزستان	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۱۰۰,۸۳۲,۲۵۶,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۸۳۲,۲۵۶,۶۰۱	۳,۷۰۴,۱۰۶,۵۵۲	۱۰۰,۸۳۲,۲۵۶,۶۰۱	۹۱,۳۷۷,۰۲۷,۵۰۰
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۹۵,۹۱۳,۸۱۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۱۳,۸۱۸,۲۰۰	۱۲,۷۹۱,۸۵۹,۷۸۱	۹۵,۹۱۳,۸۱۸,۲۰۰	۹۵,۹۱۳,۸۱۸,۲۰۰
سیمان سپاهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۹۴,۳۳۹,۰۰۵	۸۵,۳۵۱,۰۹۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۵۱,۰۹۶,۳۲۰	۷۳,۱۹۴,۳۳۹,۰۰۵	۸۵,۳۵۱,۰۹۶,۳۲۰	۸۷,۸۲۷,۸۰۲,۳۴۰
سیمرغ	۴۲,۳۶۹,۱۶۳	۴۵,۳۳۰,۶۴۲,۷۵۴	۱۸۵,۸۰۴,۹۳۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۰۴,۹۳۱,۰۹۹	۴۵,۳۳۰,۶۴۲,۷۵۴	۱۸۵,۸۰۴,۹۳۱,۰۹۹	۲۳۰,۶۸۳,۳۲۳,۰۳۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۳۵۵,۲۲۶	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۷۹,۵۰۷,۳۳۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۰۷,۳۳۸,۵۸۸	۱۵,۷۵۱,۶۹۰,۹۵۷	۷۹,۵۰۷,۳۳۸,۵۸۸	۱۰۳,۳۸۴,۳۸۲,۰۸۵
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	۴۴,۳۳۱,۳۵۳,۲۷۶	۲۲۱,۰۹۴,۴۸۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۰۹۴,۴۸۵,۷۷۱	۴۴,۳۳۱,۳۵۳,۲۷۶	۲۲۱,۰۹۴,۴۸۵,۷۷۱	۲۱۹,۵۶۴,۹۰۱,۳۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۳۹,۸۲۹,۰۲۳,۲۰۴	۱۲۵,۹۳۴,۳۰۰,۸۳۳	۰	۰	(۱)	۱	۱۲۵,۹۳۴,۳۰۰,۸۳۳	۳۹,۸۲۹,۰۲۳,۲۰۴	۱۲۵,۹۳۴,۳۰۰,۸۳۳	۱۶۲,۰۷۸,۷۵۵,۰۴۲
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۱۲۶,۷۲۱,۴۸۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۲۱,۴۸۸,۶۲۹	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	۱۲۶,۷۲۱,۴۸۸,۶۲۹	۱۲۸,۴۲۱,۵۷۰,۵۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۸۷,۵۴۷,۹۸۲,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۵۴۷,۹۸۲,۱۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۸۷,۵۴۷,۹۸۲,۱۰۰	۹۹,۲۱۷,۰۷۷,۳۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۸۱,۳۳۷,۰۶۰,۰۳۸	۸۷,۳۰۸,۳۱۶,۵۸۶	۰	۰	(۱)	۱	۸۷,۳۰۸,۳۱۶,۵۸۶	۸۱,۳۳۷,۰۶۰,۰۳۸	۸۷,۳۰۸,۳۱۶,۵۸۶	۸۶,۰۶۵,۳۹۲,۲۴۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۶۶,۵۰۷,۹۹۶,۵۵۴	۶۴,۱۸۱,۹۰۴,۹۰۸	۰	۰	(۱)	۱	۶۴,۱۸۱,۹۰۴,۹۰۸	۶۶,۵۰۷,۹۹۶,۵۵۴	۶۴,۱۸۱,۹۰۴,۹۰۸	۷۲,۱۱۴,۴۹۷,۱۱۸
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۶۱۳,۶۱۵	۱۸,۳۹۷,۷۷۶,۴۵۴	۴۱۱,۳۴۴,۶۷۰,۸۸۱	۰	۰	(۱)	۱	۴۱۱,۳۴۴,۶۷۰,۸۸۱	۱۸,۳۹۷,۷۷۶,۴۵۴	۴۱۱,۳۴۴,۶۷۰,۸۸۱	۵۲۱,۳۶۵,۴۰۵,۹۶۷
نفت پارس	۸,۵۸۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	۱۹۹,۸۳۳,۵۶۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۳۳,۵۶۸,۱۵۰	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	۱۹۹,۸۳۳,۵۶۸,۱۵۰	۱۴۳,۹۶۶,۳۷۱,۳۰۶
کاشی الوند	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	۱۲۳,۸۳۲,۲۵۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۳۲,۲۵۳,۰۸۳	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	۱۲۳,۸۳۲,۲۵۳,۰۸۳	۱۳۲,۳۲۰,۷۰۵,۵۴۸
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	(۱۹,۳۰۸,۸۱۳)	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۹۳,۴۷۹,۴۷۳,۱۱۷
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۰۰,۵۰۳,۷۸۳,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۰۳,۷۸۳,۹۲۴	۴۶,۳۵۲,۲۰۶,۵۶۸	۱۰۰,۵۰۳,۷۸۳,۹۲۴	۱۰۶,۶۸۸,۶۳۲,۱۶۶
کشت و صنعت چین چین	۳۲,۳۷۰,۵۷۵	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۱۲۹,۰۴۵,۱۲۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۴۵,۱۲۷,۵۲۵	۸۸,۱۲۳,۸۱۸,۵۵۸	۱۲۹,۰۴۵,۱۲۷,۵۲۵	۱۴۱,۸۵۳,۵۷۶,۹۰۷
ذوب گران رنگین فلز	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۱,۰۵۶,۸۹۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۳
داده پردازی ایران	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۷,۴۹۷,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۶,۸۴۷,۴۲۰
جمع	۱,۵۰۰,۸۹۹,۲۷۵	۳,۱۴۸,۸۶۹,۹۵۸,۰۰۳	۷,۱۴۳,۰۸۲,۹۶۹,۸۱۴	۴۴,۸۸۶,۶۳۸	۴۲۱,۲۴۸,۷۲۰,۰۶۵	(۱۹,۳۰۸,۸۱۳)	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۰۹۲	۴۴,۸۸۶,۶۳۸	۳,۱۴۸,۸۶۹,۹۵۸,۰۰۳	۷,۱۴۳,۰۸۲,۹۶۹,۸۱۴	۸,۳۱۳,۲۱۵,۸۰۴,۷۱۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۱۰۵,۸۲۵	۰	۰	۱۰۵,۸۲۵	بانک توسعه تعاون
	۵۹۲,۸۵۰,۲۶۲	۱۰۹,۶۱۸,۸۱۲,۲۰۰	۹۶,۹۴۹,۹۷۶,۸۹۱	۱۳,۲۶۱,۶۸۵,۵۷۱	بانک رفاه
۵.۵۶٪	۵۰۱,۱۸۷,۷۰۹,۵۲۱	۳۳۳,۰۰۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۶۳,۰۷۴,۴۷۳	۶۹۰,۱۲۹,۲۸۵,۰۴۸	بانک دی
۰.۰۰٪	۲۰۴,۳۳۵,۹۷۳	۳۶۸,۱۲۹,۰۷۸,۶۸۳	۳۴۹,۳۸۶,۷۰۴,۰۵۸	۱۸,۹۴۶,۷۱۰,۵۹۸	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱,۲۹۵,۶۲۹	۶۳۰,۰۰۰	۸,۱۴۳	۱,۹۱۷,۴۸۶	بانک صادرات
۰.۰۰	۵۰۱,۹۸۶,۲۹۷,۲۱۰	۸۱۰,۷۵۳,۱۷۰,۸۸۳	۵۹۰,۳۹۹,۷۶۳,۵۶۵	۷۲۲,۳۳۹,۷۰۴,۵۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۸۵۹,۶۹۹,۸۴۶,۲۰۳	۹۷.۸۷	۹.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
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	۱۸,۰۳۱,۷۸۹,۱۰۴	۲.۰۵	۰.۲۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۶۱۵,۲۷۸,۰۵۶	۰.۳۰	۰.۰۳
جمع		۸۸۰,۳۴۶,۹۱۳,۳۶۳	۱۰۰.۲۲	۹.۷۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰	(۲۲۵)	(۲۲۵)	۰	۰	۰	(۲۲۵)	(۲۲۵)	۰	۰	کالسیمین
۰.۸۲	۳۲,۷۶۷,۳۵۴,۳۰۵	(۱۲,۶۶۷)	۲۸,۸۷۸,۵۳۱,۹۶۶	۳,۸۸۸,۸۳۵,۰۰۶	(۰)	(۴,۲۸۸,۶۰۶,۹۴۴)	(۱۲,۶۶۷)	(۸,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳)	۳,۸۸۸,۸۳۵,۰۰۶	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۹۵	۳۸,۲۶۶,۷۲۴,۹۹۲	(۶,۵۷۱)	۳۷,۵۶۷,۱۷۲,۹۳۶	۱۰,۶۹۹,۵۵۸,۶۲۷	۲	۱۳,۱۴۰,۰۵۶,۴۰۲	(۶,۵۷۱)	۱۳,۱۴۰,۰۶۲,۹۷۳	۰	ایران یاساتایرورابر
۴.۹۹	۲۰۰,۱۶۳,۸۸۸,۳۶۶	۱۹,۰۳۰,۳۰۵,۸۶۳	۱۵۷,۳۰۴,۵۵۶,۸۵۸	۲۳,۸۲۹,۰۲۵,۶۴۵	۵	۴۵,۳۶۶,۴۸۱,۶۲۲	(۳,۲۳۴)	۴۵,۳۶۶,۴۸۴,۸۵۶	۰	پالایش نفت تهران
۰.۸۵	۳۴,۰۲۷,۶۲۲,۹۰۵	(۲,۶۱۰)	۳۱,۲۷۱,۸۶۵,۹۱۵	۲,۷۵۵,۷۵۹,۶۰۰	۴	۳۶,۱۴۴,۵۵۴,۳۱۱	(۲,۶۱۰)	۳۶,۱۴۴,۵۵۶,۸۲۱	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۸۴	۳۳,۷۴۴,۲۱۸,۰۰۶	(۲,۴۴۰)	۱۳,۵۵۶,۲۵۱,۷۶۶	۲۰,۱۸۷,۹۶۸,۶۸۰	۲	۲۰,۰۳۱,۹۱۲,۹۴۷	(۲,۴۴۰)	۲۰,۰۳۱,۹۱۵,۳۸۷	۰	پتروشیمی پارس
۰.۸۷	(۳۴,۹۱۲,۹۴۸,۱۹۴)	(۳۳,۷۴۴,۴۰۰,۲۴۱)	(۱,۱۶۸,۵۴۷,۹۵۳)	۰	۳	۲۴,۸۲۸,۲۵۹,۳۰۹	(۱۳,۴۸۸)	۲۴,۸۲۸,۲۷۲,۷۹۷	۰	پتروشیمی پردیس
۸.۲۲	۳۲۹,۷۰۱,۵۱۷,۱۹۱	۱۴,۶۴۵,۴۱۷,۴۴۰	۳۰۷,۱۲۳,۴۰۰,۳۰۱	۷,۹۳۲,۶۹۹,۴۵۰	۱۳	۱۱۰,۰۲۰,۷۳۵,۰۸۷	(۹,۹۱۱)	۱۱۰,۰۲۰,۷۴۴,۹۹۸	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۲	۶۰۵,۶۵۸,۱۸۰	۶۰۵,۶۵۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۶۵۸,۱۸۰	۶۰۵,۶۵۸,۱۸۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۵	۳۲,۱۸۸,۳۰۶,۴۰۴	(۲,۱۲۲)	۱۶,۹۹۷,۱۴۵,۱۲۶	۵,۱۹۱,۱۶۳,۴۰۰	۱	۷,۹۳۲,۵۹۲,۲۱۱	(۲,۱۲۲)	۷,۹۳۲,۵۹۴,۳۳۳	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۳۸	۵۵,۵۱۸,۱۴۵,۲۶۵	(۴,۷۷۷)	۵۵,۵۱۸,۱۵۰,۰۴۲	۰	۲	۱۸,۹۹۶,۷۹۳,۶۱۰	(۴,۷۷۷)	۱۸,۹۹۶,۷۹۸,۳۸۷	۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۰.۸۰	۳۲,۱۱۲,۲۶۳,۲۹۲	۳۲,۱۱۲,۲۶۳,۲۷۴	۰	۱۸	۰	(۲,۰۴۹)	(۲,۰۴۹)	۰	۰	بانک کارآفرین
۰.۲۰	۸۰,۱۰۱,۱۶۱,۲۸۳	۱,۷۱۳,۰۸۵,۴۰۸	۶,۳۹۷,۰۷۵,۸۷۵	۰	۰	۲,۴۸۱,۹۰۵,۷۸۳	(۵,۲۱۲)	۲,۴۸۱,۹۱۰,۹۹۵	۰	زرین ذرت شاهرود
۰.۸۲	۳۲,۷۷۱,۷۱۷,۰۰۷	(۱,۸۹۱)	۲۶,۸۲۲,۳۲۷,۵۵۸	۵,۹۴۹,۳۹۱,۳۴۰	(۰)	(۱,۲۴۲,۸۲۴,۳۳۵)	(۱,۸۹۱)	(۱,۲۴۲,۸۲۲,۴۴۴)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۱	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه آسیا
۶.۴۴	۲۵۸,۵۰۵,۸۹۰,۸۹۷	۶,۰۶۸,۴۲۶,۹۷۲	۲۲۸,۲۳۵,۷۴۲,۴۶۵	۲۴,۲۰۱,۷۲۱,۴۶۰	۳	۲۹,۸۵۶,۰۴۱,۵۹۶	۰	۲۹,۸۵۶,۰۴۱,۵۹۶	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۹	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۶.۹۰	۲۷۶,۹۸۰,۲۰۹,۰۵۵	۱۳۷,۳۵۶,۸۶۷,۰۸۵	۱۲۰,۱۹۵,۲۲۲,۹۵۸	۱۹,۴۲۸,۱۱۹,۰۱۲	۵	۴۲,۸۱۸,۴۹۴,۵۷۶	۰	۴۲,۸۱۸,۴۹۴,۵۷۶	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۳۹	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۰.۲۸	۱۱,۲۹۷,۹۰۰,۴۹۸	۱۰,۸۴۹,۱۳۰,۰۳۶	۰	۴۴۸,۷۷۰,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طبس
۰.۰۷	(۳,۶۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	(۹,۲۵۵,۸۹۴,۴۸۱)	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم پیلن
۰.۳۶	۱۴,۴۶۵,۶۱۱,۸۱۵	۵۱۲۰,۹۹۹,۸۱۵	۰	۱۳,۹۵۳,۵۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
۰.۰۲	(۹۱۷,۲۳۷,۸۹۶)	(۱,۵۶۶,۳۹۹,۶۹۲)	۰	۶۴۹,۱۶۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	هامون نایزه
۰.۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه اتکایی تهران رواک
۰.۰۵	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۰.۱۸	۷,۰۴۱,۳۵۷,۳۱۰	۱,۳۸۲,۲۸۸,۸۳۰	۱,۷۶۳,۵۶۸,۴۸۰	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۰)	(۶۴۴,۲۳۱,۲۹۷)	۰	(۶۴۴,۲۳۱,۲۹۷)	۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۰.۳۲	۱۲,۶۸۱,۲۱۰,۷۰۶	۱۲,۶۸۱,۲۱۰,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۰.۰۵	۲,۱۸۴,۲۱۷,۵۳۴	۱,۸۲۴,۲۱۷,۵۳۴	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت و دامپروری یگانه فاره
۰.۰۳	(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۶.۶۰	۲۶۴,۹۰۹,۳۷۲,۹۲۷	۲۶,۷۵۵,۵۸۲,۶۷۴	۲۳۸,۱۵۳,۷۹۰,۲۵۳	۰	۱۰	۹۱,۳۶۹,۸۵۲,۹۱۹	۰	۹۱,۳۶۹,۸۵۲,۹۱۹	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- 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				
۷.۱۸	۲۸۷,۹۶۴,۱۰۱,۴۲۹	.	۲۷۴,۳۴۳,۸۴۳,۰۱۵	۱۳,۶۲۰,۲۵۸,۴۱۴	۴	۳۸,۱۲۵,۴۱۸,۰۱۸	.	۳۸,۱۲۵,۴۱۸,۰۱۸	.	بانک اقتصاددین
۱.۶۰	۶۴,۰۹۱,۲۳۹,۹۴۵	.	۶۱,۲۹۲,۵۱۷,۹۰۰	۲,۷۹۸,۷۲۲,۰۴۵	۲	۱۴,۴۶۷,۸۱۷,۲۴۴	.	۱۱,۶۶۹,۰۹۵,۱۹۹	۲,۷۹۸,۷۲۲,۰۴۵	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۲۸	۹۱,۳۹۵,۳۰۶,۴۵۹	.	۷۱,۴۰۵,۸۳۳,۹۵۹	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰	۲	۱۶,۳۹۶,۸۹۵,۲۰۵	.	۱۶,۳۹۶,۸۹۵,۲۰۵	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۷۹	۳۱,۶۴۶,۸۴۴,۱۴۰	.	۲۱,۹۹۹,۳۰۳,۷۷۵	۹,۶۴۷,۶۴۰,۳۶۵	۲	۲۱,۷۰۲,۰۶۷,۶۳۴	.	۲۱,۷۰۲,۰۶۷,۶۳۴	.	ایران ترانسفو
۱.۴۳	۵۷,۵۳۰,۸۳۰,۸۴۵	.	۵۱,۶۵۱,۶۳۶,۲۱۴	۵,۸۷۹,۱۹۴,۶۳۱	۲	۱۸,۵۵۵,۴۴۸,۹۹۹	.	۱۸,۵۵۵,۴۴۸,۹۹۹	.	توسعه معادن وفلزات
۰.۴۲	۱۶,۸۳۳,۹۱۲,۵۳۸	.	۹,۹۶۲,۳۹۰,۷۹۹	۶,۸۷۱,۵۲۱,۷۳۹	۱	۸,۳۶۴,۸۳۶,۰۹۹	.	۸,۳۶۴,۸۳۶,۰۹۹	.	پتروشیمی شیراز
۱.۲۳	۴۹,۳۸۳,۸۹۰,۹۵۱	.	۳۶,۸۶۸,۳۳۷,۳۵۱	۱۲,۵۱۵,۵۵۳,۶۰۰	(۱)	(۹,۴۵۵,۲۲۹,۰۹۹)	.	(۹,۴۵۵,۲۲۹,۰۹۹)	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۹۳	۳۷,۳۵۵,۰۶۷,۰۶۰	.	۲۰,۹۱۵,۰۶۷,۰۶۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱.۶۳	۶۵,۳۲۲,۱۹۰,۷۷۶	.	۵۶,۸۸۷,۳۵۵,۵۷۶	۸,۴۳۴,۸۳۵,۲۰۰	.	۱,۷۰۰,۰۸۱,۸۹۰	.	۱,۷۰۰,۰۸۱,۸۹۰	.	قندهکمتان
۵.۷۲	۲۲۹,۴۴۲,۳۳۰,۸۱۱	.	۲۱۱,۵۲۸,۷۲۸,۵۱۹	۱۷,۹۱۳,۶۰۲,۲۹۲	۶	۵۰,۲۲۶,۴۹۶,۹۶۰	.	۵۰,۲۲۶,۴۹۶,۹۶۰	.	داروسازی ابوریحان
۰.۶۴	۲۵,۷۳۶,۷۶۳,۴۶۶	.	۱۹,۱۱۰,۰۱۸,۹۸۱	۶,۶۲۶,۷۴۴,۴۸۵	۱	۹,۳۸۸,۴۵۲,۴۶۵	.	۹,۳۸۸,۴۵۲,۴۶۵	.	کاشی الوند
۲.۱۵	۸۶,۲۰۱,۷۴۲,۷۹۰	.	۷۸,۰۴۰,۱۱۱,۱۴۰	۸,۱۶۱,۶۳۱,۶۵۰	۲	۱۵,۳۱۶,۸۰۸,۱۴۵	.	۱۵,۳۱۶,۸۰۸,۱۴۵	.	بانک ملت
۰.۹۰	۳۶,۱۸۹,۷۱۷,۹۵۸	.	۳۱,۴۲۱,۵۲۳,۸۳۷	۴,۷۶۸,۱۹۴,۱۲۱	۳	۲۸,۶۴۵,۳۳۷,۶۱۸	.	۲۳,۸۷۷,۰۴۳,۴۹۷	۴,۷۶۸,۱۹۴,۱۲۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲.۱۰	۸۴,۴۱۲,۲۱۲,۵۸۰	.	۶۴,۰۰۳,۹۰۵,۵۹۱	۲۰,۴۰۸,۳۰۶,۹۸۹	۹	۷۶,۸۱۸,۳۵۰,۴۰۱	.	۵۶,۴۱۰,۰۴۳,۴۱۲	۲۰,۴۰۸,۳۰۶,۹۸۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۹۸	۳۹,۳۹۴,۸۷۳,۳۱۵	.	۲۹,۷۹۴,۸۷۶,۵۱۵	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰	۳	۲۲,۸۰۲,۳۵۶,۹۹۹	.	۲۲,۸۰۲,۳۵۶,۹۹۹	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۱.۵۰	۶۰,۳۰۵,۷۴۲,۱۲	.	۵۶,۳۲۶,۴۹۸,۴۵۲	۳,۹۷۸,۸۷۵,۷۶۰	۳	۲۴,۵۱۱,۲۳۹,۱۰۴	.	۲۴,۵۱۱,۲۳۹,۱۰۴	.	تولید برق عسلویه مینا
۲.۹۸	۱۱۹,۶۱۴,۹۴۴,۵۷۲	.	۱۱۵,۸۳۱,۲۶۲,۰۴۲	۳,۷۸۳,۶۸۲,۵۳۰	(۰)	(۱,۵۲۹,۵۸۴,۴۹۲)	.	(۱,۵۲۹,۵۸۴,۴۹۲)	.	صنعتی بهپاک
۳.۵۷	۱۴۳,۳۳۱,۳۶۰,۴۴۷	.	۱۴۱,۵۹۷,۶۱۷,۹۲۲	۱,۷۳۳,۷۴۲,۵۲۵	۵	۴۴,۸۷۸,۳۹۱,۹۳۶	.	۴۴,۸۷۸,۳۹۱,۹۳۶	.	سیمرغ
۰.۴۷	۱۸,۸۴۸,۰۱۷,۲۰۱	.	۱۵,۱۸۰,۴۶۴,۱۶۸	۳,۶۶۷,۵۵۳,۰۳۳	(۱)	(۱۰,۵۸۰,۶۰۸,۳۸۹)	.	(۱۰,۵۸۰,۶۰۸,۳۸۹)	.	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۵.۱۵	۲۰۶,۸۰۷,۷۷۱,۱۵۹	.	۱۹۰,۴۰۶,۸۱۴,۳۳۳	۱۶,۴۰۰,۹۵۶,۸۲۶	۱	۶,۹۱۵,۵۰۱,۷۳۱	.	۶,۹۱۵,۵۰۱,۷۳۱	.	پخش هجرت
۰.۵۴	۲۱,۵۴۸,۵۷۱,۹۰۳	.	۱۳,۸۲۵,۲۲۱,۹۰۳	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۲	۲۱,۵۵۰,۱۷۹,۵۹۵	.	۲۱,۵۵۰,۱۷۹,۵۹۵	.	پلیمر آریا ساسول
۱.۵۴	۶۱,۷۷۵,۱۸۰,۰۰۱	.	۵۷,۶۴۴,۵۲۱,۲۵۱	۴,۱۳۰,۶۵۸,۷۵۰	(۲)	(۱۴,۱۲۱,۴۸۶,۸۱۳)	.	(۱۴,۱۲۱,۴۸۶,۸۱۳)	.	داروسازی دانا
۰.۴۷	۱۹,۰۲۶,۸۸۳,۲۱۷	.	۱۶,۳۳۰,۸۵۹,۳۵۴	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳	(۰)	(۳,۲۶۹,۶۶۸,۸۴۱)	.	(۳,۲۶۹,۶۶۸,۸۴۱)	.	حمل و نقل گهرترابیر سیرجان
-۰.۰۱	(۳۴۳,۵۷۲,۴۹۴)	.	(۵۷۷,۲۷۸,۶۴۱)	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷	.	.	.	.	.	رهبان پیام گستران
-۰.۰۴	(۱,۶۲۷,۴۱۰,۰۳۷)	.	(۱,۶۲۷,۴۱۰,۰۳۷)	.	(۰)	(۱,۶۲۷,۴۱۰,۰۳۷)	.	(۱,۶۲۷,۴۱۰,۰۳۷)	.	ذوب گران رنگین فلز
۱.۰۸	۴۳,۳۱۹,۷۵۵,۸۳۴	.	۴۳,۳۱۹,۷۵۵,۸۳۴	.	۵	۴۳,۳۱۹,۷۵۵,۸۳۴	.	۴۳,۳۱۹,۷۵۵,۸۳۴	.	کالسیمین
-۱.۰۶	(۴۲,۶۸۹,۴۷۴,۴۸۳)	.	(۴۲,۶۸۹,۴۷۴,۴۸۳)	.	(۵)	(۴۶,۴۷۲,۷۹۰,۹۷۱)	.	(۴۶,۴۷۲,۷۹۰,۹۷۱)	.	دارویی ره آورد تامین
۱.۶۳	۶۵,۲۳۷,۷۰۰,۹۹۹	.	۶۵,۲۳۷,۷۰۰,۹۹۹	.	۱	۱۲,۸۰۸,۴۴۹,۳۸۲	.	۱۲,۸۰۸,۴۴۹,۳۸۲	.	کشت و صنعت چین چین
۰.۰۱	۵۱۳,۷۹۹,۶۴۲	.	۵۱۳,۷۹۹,۶۴۲	.	.	۷۴۳,۱۲۴,۱۷۸	.	۷۴۳,۱۲۴,۱۷۸	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۱.۱۱	۴۴,۵۱۲,۰۲۹,۶۸۰	.	۴۴,۵۱۲,۰۲۹,۶۸۰	.	۲	۱۴,۱۳۲,۷۰۳,۱۵۵	.	۱۴,۱۳۲,۷۰۳,۱۵۵	.	نفت پارس

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- 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				
۲.۶۸	۱۰۷,۵۹۳,۷۲۶,۵۹۲	.	۱۰۷,۵۹۳,۷۲۶,۵۹۲	.	(۰)	(۲,۰۳۷,۶۷۰,۲۲۳)	.	(۲,۰۳۷,۶۷۰,۲۲۳)	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۳۵	۱۴,۱۳۱,۰۰۴,۵۴۷	.	۱۴,۱۳۱,۰۰۴,۵۴۷	.	۱	۵,۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	.	۵,۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	.	احیا استیل فولاد بافت
۱.۲۳	۴۹,۴۹۵,۹۶۶,۰۶۶	.	۴۹,۴۹۵,۹۶۶,۰۶۶	.	۱	۶,۱۸۴,۸۴۸,۲۴۱	.	۶,۱۸۴,۸۴۸,۲۴۱	.	کشت و صنعت جوبین
۰.۸۱	۳۲,۳۴۵,۶۷۳,۹۴۱	.	۳۲,۳۴۵,۶۷۳,۹۴۱	.	.	.	.	.	.	ح . داده پردازی ایران
۰.۳۶	۱۴,۶۳۳,۵۶۳,۲۳۴	.	۱۴,۶۳۳,۵۶۳,۲۳۴	.	.	۲,۴۷۶,۷۰۵,۹۱۹	.	۲,۴۷۶,۷۰۵,۹۱۹	.	سیمان سپاهان
۰.۱۷	۷,۰۲۰,۲۱۵,۷۲۲	.	۷,۰۲۰,۲۱۵,۷۲۲	.	.	۸,۱۵۳,۸۵۹	.	۸,۱۵۳,۸۵۹	.	پتروشیمی اصفهان
۰.۹۹	۳۹,۵۳۳,۳۵۲,۳۶۲	.	۳۹,۵۳۳,۳۵۲,۳۶۲	.	۱	۴,۹۱۰,۹۷۵,۴۴۸	.	۴,۹۱۰,۹۷۵,۴۴۸	.	ایران خودرو
-۰.۱۴	(۵,۶۸۷,۵۵۳,۰۵۵)	.	(۵,۶۸۷,۵۵۳,۰۵۵)	.	.	۴۰۷,۶۹۲,۹۸۲	.	۴۰۷,۶۹۲,۹۸۲	.	ح. پتروشیمی اصفهان
۰.۰۱	۴۰۹,۳۴۹,۹۶۰	.	۴۰۹,۳۴۹,۹۶۰	.	.	۴۰۹,۳۴۹,۹۶۰	.	۴۰۹,۳۴۹,۹۶۰	.	داده پردازی ایران
۹۷.۶۰	۳,۹۱۶,۶۳۵,۳۰۷,۳۲۹	۲۸۵,۵۹۰,۶۱۰,۰۰۲	۳,۲۷۳,۰۰۴۹,۲۸۶,۵۶۶	۳۵۷,۹۹۵,۴۱۰,۷۶۱	۹۸	۸۵,۶۹۹,۸۴۶,۲۰۳	۶۰۵,۵۹۰,۹۸۳	۸۲۷,۲۳۰,۱۹۷,۰۵۹	۳۱,۸۶۴,۰۵۸,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی ماه					
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	-۰.۲۲
جمع	۰	۰	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	-۰.۲۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
	۲,۱۵۹,۲۷۶		۲,۴۳۰	بانک رفاه
	۸۶,۰۴۳,۹۱۲,۰۳۶		۱۸,۰۳۰,۹۱۴,۴۷۳	بانک دی
	۱۱,۹۵۲,۳۶۵		۸۶۴,۰۵۸	بانک خاورمیانه
	۶۸,۶۵۲		۸,۱۴۳	بانک صادرات
	۸۶,۰۵۸,۰۹۲,۳۲۹		۱۸,۰۳۱,۷۸۹,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲۲,۹۴۵,۵۷۱	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۴۹۲,۳۳۲,۴۸۵	۱۸۱,۲۵۵,۷۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۱۵,۲۷۸,۰۵۶	۱۸۱,۲۵۵,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بانک کارآفرین	۱۴۰۵/۰۵/۳۵	۱	۱۸	۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۸
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰۸,۰۹۷,۳۸۹	۱۲۶	۰	۰	۰	۱۳,۶۲۰,۲۵۸,۴۱۴	۰	۱۳,۶۲۰,۲۵۸,۴۱۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۷۷,۹۵۵	۲,۷۹۸,۷۲۲,۰۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۷۷,۹۵۵	۲,۷۹۸,۷۲۲,۰۴۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰	۰	۱۹,۹۸۹,۴۷۲,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۲,۶۹۹,۴۵۰	۰	۷,۹۳۲,۶۹۹,۴۵۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۲۱۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۴,۶۴۶,۹۸۰	۳۳۷,۰۰۶,۶۱۵	۹,۶۴۷,۶۴۰,۳۶۵
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۵,۳۶۹	۵,۸۷۹,۱۹۴,۶۳۱
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۳,۴۴۱,۹۴۵	۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰,۱۷۱,۷۴۰	۸۰,۶۱۳,۱۱۳	۱۰,۶۹۹,۵۵۸,۶۲۷
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۶,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۸,۲۶۱	۶,۸۷۱,۵۲۱,۷۳۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳,۵۵۵,۵۵۵	۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۵,۵۵۳,۶۰۰	۰	۱۲,۵۱۵,۵۵۳,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۷۴۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۰۱,۷۲۱,۴۶۰	۰	۲۴,۲۰۱,۷۲۱,۴۶۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۵,۹۵۵,۸۱۷	۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۱,۱۶۳,۴۰۰	۰	۵,۱۹۱,۱۶۳,۴۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۱,۳۱۲,۵۸۶	۱۹۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۹,۳۹۱,۳۴۰	۰	۵,۹۴۹,۳۹۱,۳۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵۰,۱۰۴,۷۲۰	۵۵	۰	۰	۰	۲,۷۵۵,۷۵۹,۶۰۰	۰	۲,۷۵۵,۷۵۹,۶۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۶۴۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۴,۸۳۵,۲۰۰	۰	۸,۴۳۴,۸۳۵,۲۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۵,۴۸۹,۹۹۷	۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۱,۶۹۰,۰۱۰	۳۶۸,۰۸۷,۷۱۸	۱۷,۹۱۳,۶۰۲,۲۹۲
کاشی الوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۳۵۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۹,۰۷۶,۴۵۰	۲۷۲,۳۳۱,۹۶۵	۶,۶۲۶,۷۴۴,۴۸۵
بانک ملت	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۴۶	۰	۰	۰	۸,۱۶۱,۶۳۱,۶۵۰	۰	۸,۱۶۱,۶۳۱,۶۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۶,۹۸۹,۰۰۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۹,۹۲۱,۰۰۰	۷۷۱,۸۰۱,۹۸۸	۱۹,۴۲۸,۱۱۹,۰۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۸,۳۵۵,۳۲۶	۶۰۰	۵۰,۱۳,۱۳۵,۶۰۰	۲۴۴,۹۴۱,۴۷۹	۴,۷۶۸,۱۹۴,۱۲۱	۵۰,۱۳,۱۳۵,۶۰۰	۲۴۴,۹۴۱,۴۷۹	۴,۷۶۸,۱۹۴,۱۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۶۶۹۶,۰۵۳	۳,۱۰۰	۲۰,۷۵۷,۷۶۴,۳۰۰	۳۴۹,۴۵۷,۳۱۱	۲۰,۴۰۸,۳۰۶,۹۸۹	۲۰,۷۵۷,۷۶۴,۳۰۰	۳۴۹,۴۵۷,۳۱۱	۲۰,۴۰۸,۳۰۶,۹۸۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲,۱۹۷,۶۳۲	۱,۹۱۵	۴,۲۰۸,۴۶۵,۲۸۰	۳۱۹,۶۳۰,۲۷۴	۳,۸۸۸,۸۳۵,۰۰۶	۴,۲۰۸,۴۶۵,۲۸۰	۳۱۹,۶۳۰,۲۷۴	۳,۸۸۸,۸۳۵,۰۰۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰	۰	۹,۵۹۹,۹۹۶,۸۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۲۴۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۸,۸۷۵,۷۶۰	۰	۳,۹۷۸,۸۷۵,۷۶۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۵۵,۷۲۰	۱۴,۶۰۰	.	.	۱۳,۹۵۳,۵۱۲,۰۰۰	.	۱۳,۹۵۳,۵۱۲,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۵۰,۷۹۹,۸۹۲	۴۸۰	.	.	۲۴,۳۸۳,۹۴۸,۱۶۰	۵۵۴,۹۲۲,۵۱۵	۲۳,۸۲۹,۰۲۵,۶۴۵
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	.	۲۰,۱۸۷,۹۶۸,۶۸۰
سیمرغ	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۲	.	.	۱,۷۷۵,۳۰۴,۸۴۶	۴۱,۵۶۲,۳۲۱	۱,۷۳۳,۷۴۲,۵۲۵
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	.	.	۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	۱۰۰	.	.	۳,۶۶۷,۵۵۳,۰۳۳	۱۴۰,۶۷۳,۲۶۷	۳,۵۲۶,۸۷۹,۷۶۶
پخش هجرت	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۴۴۱	.	.	۱۷,۰۷۴,۹۶۸,۷۵۰	۶۷۴,۰۱۱,۹۲۴	۱۶,۴۰۰,۹۵۶,۸۲۶
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱,۵۴۴,۶۷۰	۵,۰۰۰	.	.	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰	.	۷,۷۲۳,۳۵۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳۵	.	.	۴۴۹,۹۹۹,۹۷۰	۱,۲۲۹,۵۰۸	۴۴۸,۷۷۰,۴۶۲
داروسازی دانا	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۲,۲۰۳,۰۱۸	۱,۸۷۵	.	.	۴,۱۳۰,۶۵۸,۷۵۰	.	۴,۱۳۰,۶۵۸,۷۵۰
حمل و نقل گهرتراپ سیرجان	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	۱۵۳	.	.	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳	.	۲,۶۹۶,۰۲۳,۸۶۳
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هامون نایزه	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۷۰	.	.	۶۶۳,۳۹۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۸,۲۰۴	۶۴۹,۱۶۱,۷۹۶
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	.	.	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰
رهباب پیام گستران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۸۵,۰۰۰	۴۱۴	.	.	۲۴۲,۱۹۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۸۵۳	۲۳۳,۷۰۶,۱۴۷
جمع				۳۲,۹۷۹,۳۶۵,۱۸۰	۱,۱۱۵,۳۰۷,۰۱۹	۳۱,۸۶۴,۰۵۸,۱۶۱	۴,۵۵۷,۵۴۳,۶۴۰	۳۵۷,۹۹۵,۴۱۰,۷۶۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۵۹,۲۷۶	۰	۲,۱۵۹,۲۷۶	۲,۴۳۰	۰	۲,۴۳۰	بانک رفاه
۸۶,۰۴۳,۹۱۲,۰۳۶	۰	۸۶,۰۴۳,۹۱۲,۰۳۶	۱۸,۰۳۰,۹۱۴,۴۷۳	۰	۱۸,۰۳۰,۹۱۴,۴۷۳	بانک دی
۱۱,۹۵۲,۳۶۵	۰	۱۱,۹۵۲,۳۶۵	۸۶۴,۰۵۸	۰	۸۶۴,۰۵۸	بانک خاورمیانه
۶۸,۶۵۲	۰	۶۸,۶۵۲	۸,۱۴۳	۰	۸,۱۴۳	بانک صادرات
۸۶,۰۵۸,۰۹۲,۳۲۹	۰	۸۶,۰۵۸,۰۹۲,۳۲۹	۱۸,۰۳۱,۷۸۹,۱۰۴	۰	۱۸,۰۳۱,۷۸۹,۱۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
کالسیمین	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۰۸۰	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	(۲۲۵)	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۰۸۰	۷۳,۴۶۶,۱۸۹,۳۰۵	(۲۲۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱	۱	۱۲,۶۶۸	(۱۲,۶۶۷)	۱	۱	۱۲,۶۶۸	(۱۲,۶۶۷)
ایران یاساتایرورابر	۱	۱	۶,۵۷۲	(۶,۵۷۱)	۱	۱	۶,۵۷۲	(۶,۵۷۱)
پالایش نفت تهران	۱	۱	۳,۲۳۵	(۳,۲۳۴)	۱۵,۷۸۱,۰۰۱	۷۰,۰۶۸,۱۰۷,۷۰۶	۵۱,۰۳۷,۸۰۱,۸۴۳	۱۹,۰۳۰,۳۰۵,۸۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۲,۶۱۱	(۲,۶۱۰)	۱	۱	۲,۶۱۱	(۲,۶۱۰)
پتروشیمی پارس	۱	۱	۲,۴۴۱	(۲,۴۴۰)	۱	۱	۲,۴۴۱	(۲,۴۴۰)
پتروشیمی پردیس	۱	۱	۱۳,۴۸۹	(۱۳,۴۸۸)	۹,۹۰۰,۰۰۱	۹۹,۸۰۶,۴۸۶,۳۸۸	۱۳۳,۵۵۰,۸۸۶,۶۲۹	(۳۳,۷۴۴,۴۰۰,۲۴۱)
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	۹,۹۱۲	(۹,۹۱۱)	۲,۵۶۲,۲۳۲	۴۰,۰۴۳,۱۹۳,۲۴۱	۲۵,۳۹۷,۷۷۵,۸۰۱	۱۴,۶۴۵,۴۱۷,۴۴۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۲۷۳,۸۲۸	۵,۸۳۳,۹۶۱,۴۹۶	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۶۰۵,۶۵۸,۱۸۰	۳,۲۷۳,۸۲۸	۵,۸۳۳,۹۶۱,۴۹۶	۵,۲۲۸,۳۰۳,۳۱۶	۶۰۵,۶۵۸,۱۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱	۲,۱۲۳	(۲,۱۲۲)	۱	۱	۲,۱۲۳	(۲,۱۲۲)
سرمایه گذاری رنالا(هلدینگ)	۱	۱	۴,۷۷۸	(۴,۷۷۷)	۱	۱	۴,۷۷۸	(۴,۷۷۷)
بانک کارآفرین	۱	۱	۲,۰۵۰	(۲,۰۴۹)	۳۳,۱۲۷,۰۲۵	۹۹,۵۶۳,۸۰۱,۰۶۴	۶۷,۴۵۱,۵۳۷,۷۹۰	۳۲,۱۱۲,۲۶۳,۲۷۴
زرین ذرت شاهرود	۱	۱	۵,۲۱۳	(۵,۲۱۲)	۴۳۵,۰۰۱	۹,۲۷۱,۵۷۲,۵۴۴	۷,۵۵۸,۴۸۷,۱۳۶	۱,۷۱۳,۰۸۵,۴۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱	۱	۱,۸۹۲	(۱,۸۹۱)	۱	۱	۱,۸۹۲	(۱,۸۹۱)
بیمه آسیا	.	.	.	.	۸,۶۱۵,۷۳۲	۲۵,۶۷۸,۱۹۲,۳۴۵	۱۷,۲۶۰,۶۹۸,۲۹۸	۸,۴۱۷,۴۹۴,۰۴۷
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۳,۹۸۷,۷۵۳	۲۷,۳۰۵,۳۴۴,۹۰۶	۲۱,۲۳۶,۹۱۷,۹۳۴	۶,۰۶۸,۴۲۶,۹۷۲
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۲۰۵,۵۲۶,۵۴۴	۱۲۹,۴۳۸,۹۶۳,۹۴۴	۱۲۵,۷۳۴,۴۷۶,۱۱۹	۳,۷۰۴,۴۸۷,۸۲۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۴۴,۰۱۱,۰۰۰	۴۶۸,۸۱۸,۲۰۰,۹۰۲	۳۳۱,۴۶۱,۳۳۳,۸۱۷	۱۳۷,۳۵۶,۸۶۷,۰۸۵
بیمه اتکایی تهران رواک	.	.	.	.	۲۰,۸۱۹,۰۶۸	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۲۶۴	۴۲,۵۵۵,۷۶۱,۴۰۴	۵۱,۸۵۵,۰۵۷,۸۶۰
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۵۶,۳۵۶,۰۴۶,۷۳۰	۴۵,۵۰۶,۹۱۶,۶۹۴	۱۰,۸۴۹,۱۳۰,۰۳۶
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۲,۰۹۵,۹۳۹	۳۹,۵۳۷,۹۹۰,۴۲۰	(۹,۲۵۵,۸۹۴,۴۸۱)
سیمان خوزستان	.	.	.	.	۹۵۵,۷۲۰	۶۷,۹۲۹,۰۴۱,۹۱۲	۶۷,۴۱۶,۹۴۲,۰۹۷	۵۱۲,۰۹۹,۸۱۵
هامون ناپزه	.	.	.	.	۲,۴۵۷,۰۰۰	۱۷,۱۳۳,۱۱۶,۹۸۹	۱۸,۶۹۹,۵۱۶,۶۸۱	(۱,۵۶۶,۳۹۹,۶۹۲)
بیمه اتکایی تهران رواک	.	.	.	.	۲۰,۸۱۹,۰۶۷	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۴۷۲	۹۴,۴۱۰,۸۱۹,۴۷۰	۲
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۴۵۰,۳۹۳	۱۵,۱۴۱,۳۶۰,۳۸۱	۱۳,۱۷۹,۴۱۹,۰۱۷	۱,۹۶۱,۹۴۱,۳۶۴
رینگ اسپرت نور نی ریز	.	.	.	.	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲۲,۸۱۱,۰۴۷,۰۵۹	۲۱,۴۲۸,۷۵۸,۲۲۹	۱,۳۸۲,۲۸۸,۸۳۰
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۷۶,۴۰۶,۰۵۶	۱۴,۰۹۵,۱۹۵,۳۵۰	۱۲,۶۸۱,۲۱۰,۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱,۸۲۴,۲۱۷,۵۳۴	۴,۱۸۶,۵۸۵,۵۸۴	۶,۰۱۰,۸۰۳,۱۱۸	۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس
(۱,۳۱۸,۱۹۷,۱۹۶)	۳۰,۰۴۸,۱۳۸,۷۹۶	۲۸,۷۲۹,۹۴۱,۶۰۰	۱,۷۰۳,۱۶۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۶,۷۵۵,۵۸۲,۶۷۴	۱۱۳,۱۴۲,۰۸۴,۴۶۶	۱۳۹,۸۹۷,۶۶۷,۱۴۰	۵۹,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۸,۷۵۰,۶۶۶,۶۰۱)	۱۲۹,۹۲۴,۵۷۱,۶۱۲	۱۲۱,۱۷۳,۹۰۵,۰۱۱	۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا
۲۷۶,۸۳۹,۹۴۳,۴۰۱	۱,۴۹۳,۵۱۷,۱۴۰,۸۹۳	۱,۷۷۰,۳۵۷,۰۸۴,۲۹۴	۴۷۰,۵۲۴,۴۸۹	۶۰۵,۵۹۰,۹۸۳	۷۸,۶۹۴,۵۵۹,۶۰۵	۷۹,۳۰۰,۱۵۰,۵۸۸	۲۲,۵۸۲,۶۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۵۱,۶۵۱,۶۳۶,۲۱۴	۱۱۰,۰۸۸,۳۷۳,۷۸۶	۱۶۱,۷۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۵,۴۴۸,۹۹۹	۱۴۳,۱۸۴,۵۶۱,۰۰۰	۱۶۱,۷۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۶,۲۹۷,۰۷۵,۸۷۵	۷,۵۵۸,۴۷۶,۷۱۴	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	۱,۴۴۹,۹۹۹	۲,۴۸۱,۹۱۰,۹۹۵	۱۱,۳۷۳,۶۴۱,۵۹۴	۱۳,۸۵۵,۵۵۲,۵۸۹	۱,۴۴۹,۹۹۹	زرین ذرت شاهرود
۳۱,۳۷۱,۸۶۵,۹۱۵	۱۳۰,۸۰۶,۸۸۹,۱۲۷	۱۶۲,۰۷۸,۷۵۵,۰۴۲	۵۰,۱۰۴,۷۱۹	۳۶,۱۴۴,۵۵۶,۸۲۱	۱۲۵,۹۳۴,۱۹۸,۳۲۱	۱۶۲,۰۷۸,۷۵۵,۰۴۲	۵۰,۱۰۴,۷۱۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹,۱۱۰,۰۱۸,۹۸۱	۱۱۳,۱۱۰,۶۸۶,۵۶۷	۱۳۲,۲۲۰,۷۰۵,۵۴۸	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	۹,۳۸۸,۴۵۲,۴۶۵	۱۲۲,۸۳۲,۳۵۳,۰۸۳	۱۳۲,۲۲۰,۷۰۵,۵۴۸	۱۹,۷۱۱,۶۴۷	کاشی الوند
۱,۷۶۳,۵۶۸,۴۸۰	۲۱,۴۲۸,۷۵۸,۳۲۹	۲۳,۱۹۲,۳۲۶,۷۱۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	(۶۴۴,۳۳۱,۳۹۷)	۲۳,۸۳۶,۵۵۸,۰۰۷	۲۳,۱۹۲,۳۲۶,۷۱۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
(۱,۶۲۷,۴۱۰,۰۳۷)	۳۱,۰۵۶,۸۹۷,۹۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱,۶۲۷,۴۱۰,۰۳۷)	۳۱,۰۵۶,۸۹۷,۹۰۰	۲۹,۴۲۹,۴۸۷,۸۶۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	ذوب گران رنگین فلز
۴۳,۳۱۹,۷۵۵,۸۳۴	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۹۳,۴۷۹,۴۷۳,۱۱۶	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	۴۳,۳۱۹,۷۵۵,۸۳۴	۵۰,۱۵۹,۷۱۷,۲۸۲	۹۳,۴۷۹,۴۷۳,۱۱۶	۱۹,۳۰۸,۸۱۳	کالسیمین
۳۰۷,۱۲۳,۴۰۰,۳۰۱	۲۱۴,۳۴۲,۰۰۵,۶۶۶	۵۲۱,۳۶۵,۴۰۵,۹۶۷	۲۱,۶۱۳,۶۱۴	۱۱۰,۰۲۰,۷۴۴,۹۹۸	۴۱۱,۳۴۴,۶۶۰,۹۶۹	۵۲۱,۳۶۵,۴۰۵,۹۶۷	۲۱,۶۱۳,۶۱۴	ملی صنایع مس ایران
۱۵,۱۸۰,۴۶۴,۱۶۸	۹۷,۸۰۵,۳۱۸,۲۸۱	۱۱۲,۹۸۵,۷۸۲,۴۴۹	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	(۱۰,۵۸۰,۶۰۸,۳۸۹)	۱۲۳,۵۶۶,۳۹۰,۸۳۹	۱۱۲,۹۸۵,۷۸۲,۴۴۹	۳۸,۰۸۲,۲۶۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۷۱,۴۰۵,۸۳۳,۹۵۹	۱۹۹,۵۳۹,۶۳۶,۰۰۸	۲۷۰,۹۴۵,۴۶۹,۹۶۷	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	۱۶,۳۹۶,۸۹۵,۲۰۵	۲۵۴,۵۴۸,۵۷۴,۷۶۲	۲۷۰,۹۴۵,۴۶۹,۹۶۷	۱۳,۳۲۶,۳۱۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۴۲,۶۸۹,۴۷۴,۴۸۳)	۳۴۲,۱۸۲,۷۵۳,۲۱۶	۲۹۹,۴۹۳,۲۷۸,۷۳۲	۲۱,۱۵۱,۱۱۴	(۴۶,۴۷۲,۷۹۰,۹۷۱)	۳۴۵,۹۶۶,۰۶۹,۷۰۴	۲۹۹,۴۹۳,۲۷۸,۷۳۲	۲۱,۱۵۱,۱۱۴	دارویی ره آورد تامین
۶۵,۳۲۷,۷۰۰,۹۹۹	۷۶,۶۱۵,۸۷۵,۹۰۷	۱۴۱,۸۵۳,۵۷۶,۹۰۶	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	۱۲,۸۰۸,۴۴۹,۴۸۲	۱۲۹,۰۴۵,۱۲۷,۵۲۴	۱۴۱,۸۵۳,۵۷۶,۹۰۶	۳۲,۲۷۰,۵۷۵	کشت و صنعت چین چین
۵۱۳,۷۹۹,۶۴۲	۴,۴۴۵,۰۷۰,۸۱۹	۴,۹۵۸,۸۷۰,۴۶۱	۲,۸۴۷,۵۷۹	۷۴۳,۱۲۴,۱۷۸	۴,۲۱۵,۷۴۶,۲۸۳	۴,۹۵۸,۸۷۰,۴۶۱	۲,۸۴۷,۵۷۹	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۲۷۴,۳۴۳,۸۴۳,۰۱۵	۲۱۰,۷۶۹,۲۳۴,۵۱۸	۴۸۵,۱۱۳,۰۷۷,۵۳۳	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۵	۳۸,۱۲۵,۴۱۸,۰۱۸	۴۴۶,۹۸۷,۶۵۹,۵۱۵	۴۸۵,۱۱۳,۰۷۷,۵۳۳	۱۳۲,۴۹۱,۱۱۵	بانک اقتصادنوین
۲۱۱,۵۲۸,۷۲۸,۵۱۹	۱۴۲,۶۱۷,۱۰۳,۰۸۱	۳۵۴,۱۴۵,۸۳۱,۶۰۰	۵,۴۸۹,۹۹۷	۵۰,۲۲۶,۴۹۶,۹۶۰	۳۰۳,۹۱۹,۳۳۴,۶۴۰	۳۵۴,۱۴۵,۸۳۱,۶۰۰	۵,۴۸۹,۹۹۷	داروسازی ابوریحان
(۵۷۷,۲۷۸,۶۴۱)	۴,۶۲۷,۸۵۳,۷۷۷	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	.	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۴,۰۵۰,۵۷۵,۱۳۵	۵۸۵,۰۰۰	رهباب پیام گستران
۴۴,۵۱۲,۰۲۹,۶۸۰	۹۹,۴۵۴,۲۴۱,۶۲۶	۱۴۳,۹۶۶,۲۷۱,۳۰۶	۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۲,۷۰۳,۱۵۵	۱۲۹,۸۳۳,۵۶۸,۱۵۰	۱۴۳,۹۶۶,۲۷۱,۳۰۶	۸,۵۸۰,۰۰۰	نفت پارس
۲۲۸,۲۳۵,۷۴۲,۴۶۵	۱۷۴,۱۷۱,۷۷۴,۶۹۵	۴۰۲,۴۰۷,۵۱۷,۱۶۰	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	۲۹,۸۵۶,۰۴۱,۵۹۶	۳۷۲,۵۵۱,۴۷۵,۵۶۴	۴۰۲,۴۰۷,۵۱۷,۱۶۰	۳۲,۷۰۵,۰۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱۰۷,۵۹۳,۷۲۶,۵۹۲	۸۲,۱۴۶,۵۴۲,۶۳۳	۱۸۹,۷۴۰,۳۶۹,۲۲۵	۲,۳۸۷,۸۴۲	(۲۰۰۳۷,۶۷۰,۲۲۳)	۱۹۱,۷۷۷,۹۳۹,۴۴۹	۱۸۹,۷۴۰,۳۶۹,۲۲۵	۲,۳۸۷,۸۴۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱۵,۸۳۱,۳۶۲,۰۴۲	۱۰۳,۷۳۳,۶۳۹,۲۳۶	۲۱۹,۵۶۴,۹۰۱,۲۷۸	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	(۱,۵۲۹,۵۸۴,۴۹۲)	۲۲۱,۰۹۴,۴۸۵,۷۷۱	۲۱۹,۵۶۴,۹۰۱,۲۷۸	۱۴,۰۱۳,۶۳۹	صنعتی بهپاک
۵۵,۵۱۸,۱۵۰,۰۴۲	۹۵,۲۶۸,۹۵۱,۶۸۵	۱۵۰,۷۸۷,۱۰۱,۷۲۷	۱۹,۹۴۲,۴۸۹	۱۸,۹۹۶,۷۹۸,۳۸۷	۱۳۱,۷۹۰,۳۰۳,۳۴۰	۱۵۰,۷۸۷,۱۰۱,۷۲۷	۱۹,۹۴۲,۴۸۹	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۹,۹۶۲,۳۹۰,۷۹۹	۵۹,۶۰۵,۶۵۸,۹۰۰	۶۹,۵۶۸,۰۴۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۴,۸۳۶,۰۹۹	۶۱,۲۰۳,۲۱۳,۶۰۰	۶۹,۵۶۸,۰۴۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۹۰,۴۰۶,۸۱۴,۳۳۳	۱۱۱,۹۵۴,۲۸۹,۱۳۸	۳۰۲,۳۶۱,۱۰۳,۴۷۱	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	۶,۹۱۵,۵۰۱,۷۳۱	۲۹۵,۴۴۵,۶۰۱,۷۴۰	۳۰۲,۳۶۱,۱۰۳,۴۷۱	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	پخش هجرت
۲۳۸,۱۵۳,۷۹۰,۲۵۳	۲۷۸,۵۳۸,۳۴۹,۲۶۰	۵۱۶,۶۹۲,۱۲۹,۵۱۳	۱۴۷,۰۹۵,۲۷۸	۹۱,۳۶۹,۸۵۲,۹۱۹	۴۲۵,۳۲۲,۲۸۶,۵۹۴	۵۱۶,۶۹۲,۱۲۹,۵۱۳	۱۴۷,۰۹۵,۲۷۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۱۶,۹۹۷,۱۴۵,۱۲۶	۵۵,۱۱۷,۳۵۱,۹۹۲	۷۲,۱۱۴,۴۹۷,۱۱۸	۲۵,۹۵۵,۸۱۶	۷,۹۳۲,۵۹۴,۳۳۳	۶۴,۱۸۱,۹۰۲,۷۸۵	۷۲,۱۱۴,۴۹۷,۱۱۸	۲۵,۹۵۵,۸۱۶	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۸,۰۴۰,۱۱۱,۱۴۰	۱۷۶,۱۸۳,۶۹۳,۰۰۶	۲۵۴,۲۲۳,۸۰۴,۱۴۶	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	۱۵,۳۱۶,۸۰۸,۱۴۵	۲۳۸,۹۰۶,۹۹۶,۰۰۱	۲۵۴,۲۲۳,۸۰۴,۱۴۶	۱۷۷,۴۲۶,۷۷۵	بانک ملت
۱۳,۵۵۶,۲۵۱,۷۶۶	۱۱۲,۰۰۷,۴۳۵,۱۵۹	۱۲۵,۵۶۳,۶۸۶,۹۲۵	۴۵,۸۸۱,۷۴۶	۲۰,۰۳۱,۹۱۵,۳۸۷	۱۰۵,۵۳۱,۷۷۱,۵۳۸	۱۲۵,۵۶۳,۶۸۶,۹۲۵	۴۵,۸۸۱,۷۴۶	پتروشیمی پارس
۳۶,۸۶۸,۳۳۷,۳۵۱	۵۴,۵۰۸,۶۹۰,۱۴۹	۹۱,۳۷۷,۰۲۷,۵۰۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	(۹,۴۵۵,۲۲۹,۰۹۹)	۱۰۰,۸۳۲,۲۵۶,۶۰۰	۹۱,۳۷۷,۰۲۷,۵۰۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۱,۵۹۷,۶۱۷,۹۲۲	۸۹,۰۸۵,۷۰۵,۱۱۳	۲۳۰,۶۸۳,۳۲۳,۰۳۵	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	۴۴,۸۷۸,۳۹۱,۹۳۶	۱۸۵,۸۰۴,۹۳۱,۰۹۹	۲۳۰,۶۸۳,۳۲۳,۰۳۵	۴۲,۲۶۹,۱۶۳	سیمرغ
۱۴,۱۳۱,۰۰۴,۵۴۷	۳۵,۶۱۱,۶۸۹,۰۰۷	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۵۶۰۹,۲۸۲,۴۶۴	۴۴,۱۳۳,۴۱۱,۰۸۹	۴۹,۷۴۲,۶۹۳,۵۵۴	۱۰,۶۶۶,۰۰۰	احیا استیل فولاد بافت
۲۶,۸۲۲,۳۲۷,۵۵۸	۵۹,۲۴۳,۰۶۴,۶۹۰	۸۶,۰۶۵,۳۹۲,۲۴۸	۳۱,۳۱۲,۵۸۵	(۱,۲۴۲,۸۲۲,۴۴۴)	۸۷,۳۰۸,۲۱۴,۶۹۳	۸۶,۰۶۵,۳۹۲,۲۴۸	۳۱,۳۱۲,۵۸۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۹,۴۹۵,۹۶۶,۰۶۶	۵۷,۱۹۲,۶۶۶,۰۹۹	۱۰۶,۶۸۸,۶۳۲,۱۶۵	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۶,۱۸۴,۸۴۸,۲۴۱	۱۰۰,۵۰۳,۷۸۳,۹۲۴	۱۰۶,۶۸۸,۶۳۲,۱۶۵	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوین
۲۹,۷۹۴,۸۷۶,۵۱۵	۶۲,۹۶۲,۴۹۲,۱۶۵	۹۲,۷۵۷,۳۶۸,۶۸۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۲۲,۸۰۲,۳۵۶,۹۹۹	۶۹,۹۵۵,۰۱۱,۶۸۱	۹۲,۷۵۷,۳۶۸,۶۸۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱,۱۶۸,۵۴۷,۹۵۳)	۱۱۷,۶۱۰,۵۳۸,۱۰۱	۱۱۶,۴۴۱,۹۹۰,۱۴۷	۸,۷۱۸,۳۵۸	۲۴,۸۲۸,۲۷۲,۷۹۷	۹۱,۶۱۳,۷۱۷,۳۵۰	۱۱۶,۴۴۱,۹۹۰,۱۴۷	۸,۷۱۸,۳۵۸	پتروشیمی پردیس
۵۶,۳۲۶,۴۹۸,۴۵۲	۷۸,۳۲۸,۵۵۹,۱۸۱	۱۳۴,۵۶۵,۰۵۷,۶۳۳	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	۲۴,۵۱۱,۲۳۹,۱۰۴	۱۱۰,۰۵۳,۸۱۸,۵۲۹	۱۳۴,۵۶۵,۰۵۷,۶۳۳	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مپنا
۱۳,۸۱۵,۲۲۱,۹۰۳	۵۴,۳۳۵,۲۶۷,۸۹۶	۶۸,۱۶۰,۴۸۹,۷۹۹	۱,۵۴۴,۶۷۰	۲۱,۵۵۰,۱۷۹,۵۹۵	۴۶,۶۱۰,۳۱۰,۲۰۴	۶۸,۱۶۰,۴۸۹,۷۹۹	۱,۵۴۴,۶۷۰	پلیمر آریا ساسول
۵۶,۸۸۷,۳۵۵,۵۷۶	۷۱,۵۳۴,۲۱۴,۹۴۳	۱۲۸,۴۲۱,۵۷۰,۵۱۹	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۱,۷۰۰,۰۸۱,۸۹۰	۱۲۶,۷۲۱,۴۸۸,۶۲۹	۱۲۸,۴۲۱,۵۷۰,۵۱۹	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
۲۰,۹۱۵,۰۶۷,۰۶۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۱,۱۴۰	۹۵,۹۱۲,۸۱۸,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۹۱۲,۸۱۸,۲۰۰	۹۵,۹۱۲,۸۱۸,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۳۲,۳۴۵,۶۷۳,۹۴۱	۳۸,۶۹۱,۹۰۷,۶۰۴	۷۱,۰۳۷,۵۸۱,۵۴۵	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	.	۷۱,۰۳۷,۵۸۱,۵۴۵	۷۱,۰۳۷,۵۸۱,۵۴۵	۲۱,۸۹۳,۲۶۶	ح . داده پردازی ایران
۶۴,۰۰۳,۹۰۵,۵۹۱	۲۴۳,۲۹۴,۶۲۳,۰۱۰	۳۰۷,۲۹۸,۵۲۸,۶۰۱	۶,۶۹۶,۰۵۳	۵۶,۴۱۰,۰۴۳,۴۱۲	۲۵۰,۸۸۸,۴۸۵,۱۸۹	۳۰۷,۲۹۸,۵۲۸,۶۰۱	۶,۶۹۶,۰۵۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۷,۵۶۷,۱۷۲,۹۳۶	۵۱,۱۹۵,۹۲۱,۵۱۷	۷۸,۷۶۳,۰۹۴,۴۵۳	۷,۷۸۹,۶۶۴	۱۳,۱۴۰,۰۶۲,۹۷۳	۶۵,۶۲۳,۰۳۱,۴۸۰	۷۸,۷۶۳,۰۹۴,۴۵۳	۷,۷۸۹,۶۶۴	ایران یاساتایرورابر
۵۷,۶۴۴,۵۲۱,۲۵۱	۲۶,۴۲۸,۶۰۳,۰۳۰	۸۴,۰۷۳,۱۲۴,۲۸۱	۴,۴۰۶,۰۳۶	(۱۴,۱۲۱,۴۸۶,۸۱۳)	۹۸,۱۹۴,۶۱۱,۰۹۵	۸۴,۰۷۳,۱۲۴,۲۸۱	۴,۴۰۶,۰۳۶	داروسازی دانا
۱۵۷,۳۰۴,۵۵۶,۸۵۸	۱۶۴,۲۹۳,۴۲۹,۱۷۷	۳۲۱,۵۹۷,۹۸۶,۰۳۵	۵۰,۷۹۹,۸۹۱	۴۵,۳۶۶,۴۸۴,۸۵۶	۲۷۶,۲۳۱,۵۰۱,۱۷۹	۳۲۱,۵۹۷,۹۸۶,۰۳۵	۵۰,۷۹۹,۸۹۱	پالایش نفت تهران
۳۱,۴۲۱,۵۲۳,۸۲۷	۷۱,۹۶۲,۷۵۸,۲۴۷	۱۰۳,۳۸۴,۲۸۲,۰۸۴	۸,۳۵۵,۲۲۶	۲۳,۸۷۷,۰۴۳,۴۹۷	۷۹,۵۰۷,۲۳۸,۵۸۷	۱۰۳,۳۸۴,۲۸۲,۰۸۴	۸,۳۵۵,۲۲۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲۰,۱۹۵,۲۲۲,۹۵۸	۱۲۷,۹۹۹,۷۵۳,۴۸۳	۲۴۸,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۱	۱۶,۹۸۹,۰۰۰	۴۲,۸۱۸,۴۹۴,۵۷۶	۲۰۵,۳۲۶,۴۸۱,۸۶۵	۲۴۸,۱۴۴,۹۷۶,۴۴۱	۱۶,۹۸۹,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۱,۲۹۲,۵۱۷,۹۰۰	۳۷,۹۲۴,۵۵۹,۴۰۰	۹۹,۲۱۷,۰۷۷,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۹,۰۹۵,۱۹۹	۸۷,۵۴۷,۹۸۲,۱۰۰	۹۹,۲۱۷,۰۷۷,۳۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۸,۸۷۸,۵۳۱,۹۶۶	۲۷,۸۴۰,۰۰۰,۵۸۸	۵۶,۷۱۸,۵۳۲,۵۵۴	۲,۱۹۷,۶۳۱	(۸,۱۷۷,۴۲۹,۲۸۳)	۶۴,۸۹۵,۹۶۱,۸۳۸	۵۶,۷۱۸,۵۳۲,۵۵۴	۲,۱۹۷,۶۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴,۶۳۳,۵۶۳,۲۳۴	۷۳,۱۹۴,۲۳۹,۰۰۵	۸۷,۸۲۷,۸۰۲,۲۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۷۰۵,۹۱۹	۸۵,۳۵۱,۰۹۶,۳۲۰	۸۷,۸۲۷,۸۰۲,۲۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۷,۰۲۰,۲۱۵,۷۲۲	(۶,۸۵۸,۶۹۶,۵۹۲)	۱۶۱,۵۱۹,۱۳۰	۵۲,۳۴۰	۸,۱۵۳,۸۵۹	۱۵۳,۳۶۵,۲۷۱	۱۶۱,۵۱۹,۱۳۰	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
۳۹,۵۳۳,۳۵۲,۳۶۲	۱۲۴,۲۴۷,۶۷۸,۸۵۳	۱۶۳,۷۸۱,۰۳۱,۲۱۵	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۴,۹۱۰,۹۷۵,۴۴۸	۱۵۸,۸۷۰,۰۵۵,۷۶۷	۱۶۳,۷۸۱,۰۳۱,۲۱۵	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	ایران خودرو
(۵,۶۸۷,۵۵۳,۰۵۵)	۱۱,۱۶۶,۷۳۹,۰۰۰	۵,۴۷۹,۱۸۵,۹۴۴	۲,۶۱۷,۰۰۰	۴۰۷,۶۹۲,۹۸۲	۵,۰۷۱,۴۹۲,۹۶۲	۵,۴۷۹,۱۸۵,۹۴۴	۲,۶۱۷,۰۰۰	ح. پتروشیمی اصفهان
۴۰۹,۳۴۹,۹۶۰	۸,۴۶۷,۴۹۷,۴۵۹	۸,۸۷۶,۸۴۷,۴۲۰	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۴۹,۹۶۰	۸,۴۶۷,۴۹۷,۴۵۹	۸,۸۷۶,۸۴۷,۴۲۰	۹۰۰,۰۰۰	داده‌پردازی ایران
۱۶,۳۳۰,۸۵۹,۳۵۴	۳۳,۳۲۶,۱۴۳,۳۹۰	۴۹,۶۵۷,۰۰۲,۷۴۴	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	(۳,۲۶۹,۶۶۸,۸۴۱)	۵۲,۹۲۶,۶۷۱,۵۸۶	۴۹,۶۵۷,۰۰۲,۷۴۴	۱۷,۶۲۱,۰۷۱	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۱,۹۹۹,۲۰۳,۷۷۵	۱۴۵,۴۸۴,۱۴۴,۲۶۷	۱۶۷,۴۸۳,۳۴۸,۰۴۲	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	۲۱,۷۰۲,۰۶۷,۶۳۴	۱۴۵,۷۸۱,۲۸۰,۴۰۸	۱۶۷,۴۸۳,۳۴۸,۰۴۲	۴۷,۵۴۵,۹۳۸	ایران ترانسفو
۳,۲۷۳,۰۴۹,۲۸۶,۵۶۶	۵,۰۳۹,۱۶۶,۵۱۸,۱۳۰	۸,۳۱۲,۲۱۵,۸۰۴,۶۹۵	۱,۵۲۳,۲۰۳,۲۶۰	۸۲۷,۲۳۰,۱۹۷,۰۵۹	۷,۴۸۴,۹۸۵,۶۰۷,۶۳۹	۸,۳۱۲,۲۱۵,۸۰۴,۶۹۵	۱,۵۲۳,۲۰۳,۲۶۰	جمع