



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی ::
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۹	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بانک توسعه تعاون بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

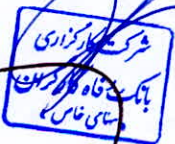
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۲,۲۱۵,۴۹۹,۱۵۷,۸۹۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۵۶,۶۹۹,۱۸۱	۳۷,۴۳۵,۶۱۴,۶۴۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۴۵,۳۶۵,۵۳۲,۷۶۷	۷	حسابهای دریافتی
۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	۷۷۳,۳۷۱,۵۰۶	۸	سایر دارایی ها
۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۹	موجودی نقد
۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	.	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۳۰۰,۶۶۰,۵۴۵,۴۴۶	۲,۳۱۲,۵۷۶,۶۲۸,۷۱۸		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
.	۴۶,۴۴۹,۸۴۳,۹۰۵	۱۰	جاری کارگزاران
۳۰۷,۰۰۶,۷۰۴,۵۰۳	۳۰۴,۶۱۳,۰۰۶,۶۲۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
.	۶۵۲,۸۲۰,۸۵۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۹,۴۱۹,۳۳۹,۴۳۶	۱۰,۰۱۲,۲۵۷,۳۹۲	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۱۶,۴۲۶,۰۴۳,۹۳۹	۳۶۱,۷۲۷,۹۲۸,۷۶۷		جمع بدهی ها
۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۱,۹۵۰,۸۴۸,۶۹۹,۹۵۱	۱۳	خالص دارایی ها
۳۹۶,۳۳۰	۴۶۴,۸۴۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	عباس کشوری	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۱۷۳,۹۳۰,۸۴۸,۴۷۲	(۱۴۸,۳۷۰,۹۶۶,۵۴۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱۴,۸۶۲,۹۷۶,۹۹۲	(۷۰,۸۹۲,۹۵۴,۱۵۳)
سود سهام	۱۶	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴	۱۳۳,۰۱۸,۳۳۳,۸۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵	۱۸۹,۴۷۳,۲۶۸
سایر درآمدها	۱۸	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰	۱۵۸,۴۶۲,۸۷۷
جمع درآمدها		۴۰۵,۳۳۷,۰۲۱,۸۹۳	(۸۵,۸۹۷,۶۵۰,۷۱۸)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۶۲,۸۵۵,۷۳۶,۵۹۳)	(۱۰۵,۰۶۰,۶۶۸,۲۲۸)
سایر هزینه ها	۲۰	(۱,۹۸۴,۹۴۴,۶۱۳)	(۷۱۱,۳۹۰,۲۵۰)
جمع هزینه ها		(۶۴,۸۴۰,۶۸۱,۲۰۶)	(۱۰۵,۷۷۲,۰۵۸,۴۷۸)
سود خالص		۳۴۰,۴۹۶,۳۴۰,۶۸۷	(۱۹۱,۶۶۹,۷۰۹,۱۹۶)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۱۶.۱۱٪	(۷.۸۶)٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۱۷.۱۶٪	(۴.۲۷)٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	ریال	تعداد
خالص دارایی های اول دوره	۵,۰۰۶,۵۲۱	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۷۸,۵۳۳	۳,۸۳۷,۱۷۰,۴۱۵,۹۵۲
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۶۹,۸۲۶	۶۹۸,۲۶۰,۰۰۰	۵,۸۰۶,۱۰۹	۲,۰۱۲,۲۴۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۸۷۹,۵۸۲)	(۸,۷۹۵,۸۲۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۴۱۶)	(۲۵,۴۸۲,۹۸۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۳۴۰,۴۹۶,۳۴۰,۶۸۷	-	(۱۹۱,۶۶۹,۷۰۹,۱۹۶)
تعدیلات	۲۱	(۳۶۵,۷۸۴,۵۸۲,۲۴۳)	-	(۱,۰۷۹,۱۱۴,۲۴۱,۴۶۰)
خالص دارایی های پایان دوره	۴,۱۹۶,۷۶۵	۱,۹۵۰,۸۴۸,۶۹۹,۹۵۱	۵,۵۰۶,۲۲۶	۲,۵۴۲,۹۱۵,۷۲۵,۲۹۶

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عباس کشوری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :	سود خالص میانگین موزون وجوه استغاده شده		
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال		

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
مدیر صندوق
علیرضا باغانی
ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۰۳۳۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه در ابتدا با نام بانک توسعه تعاون، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تحت شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ تحت شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹ به ثبت رسیده است همچنین مطابق مجمع مورخه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ نام صندوق از بانک توسعه تعاون به توسعه اعتماد رفاه تغییر یافت. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

- سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها

- واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها

- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با

استناد به مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع

۱-۲- سال مالی

سال مالی صندوق طبق ماده ۵ اساسنامه به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اسفند ماه هر سال تا انتهای بهمن ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان بهمن ماه همان سال خاتمه می یابد.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۱ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس www.trfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
 مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل شرکت های زیر می باشد:

۲-۱- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	۱,۰۰۰	۱

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲.

۲-۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- واحد ۶.

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از - تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ۱۹- پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

۲-۵- مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز مطابق به ساز و کار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها . ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازه از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۳-۲. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در عدد ۹۰ درصد می گردد.								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۲،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۵۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۸۰،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td><td>۰،۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۲۵	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۱۵	بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۲۵								
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۵								

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارائه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به گزارش حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد، در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸.۷۲	۲۰۰,۵۹۹,۰۵۵,۰۴۹	۱۷۶,۴۱۹,۵۴۲,۹۱۲	۱۷.۲۵	۳۹۹,۰۲۷,۷۸۵,۹۹۶	۳۲۳,۰۷۱,۱۵۸,۹۴۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۷.۹۹	۴۱۳,۸۷۵,۹۹۰,۱۱۲	۲۸۶,۶۶۳,۹۴۰,۲۶۸	۱۳.۷۲	۳۱۷,۳۵۱,۸۵۴,۱۷۰	۲۳۹,۵۴۳,۳۰۷,۴۱۸	محصولات شیمیایی
۱۹.۰۴	۴۳۸,۰۸۰,۸۹۰,۰۷۳	۴۴۲,۶۳۲,۳۷۳,۸۷۴	۱۳.۴۰	۳۰۹,۹۲۳,۴۷۱,۸۲۳	۲۴۴,۴۵۸,۳۰۷,۴۳۳	فلزات اساسی
۸.۵۰	۱۹۵,۴۷۱,۰۵۲,۹۱۰	۱۸۰,۲۴۷,۸۳۶,۹۲۷	۸.۶۳	۱۹۹,۵۳۴,۰۵۵,۳۹۰	۱۸۱,۲۶۴,۵۷۵,۴۱۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸.۲۵	۱۸۹,۷۰۹,۰۷۰,۶۷۰	۱۲۱,۲۴۲,۰۲۸,۶۷۲	۶.۳۶	۱۴۷,۱۰۲,۲۵۳,۶۳۷	۱۲۱,۸۸۸,۹۵۹,۸۶۲	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۸۷	۱۹,۹۱۹,۳۶۵,۴۱۹	۳۶,۰۷۰,۶۲۸,۴۳۲	۶.۳۲	۱۴۶,۲۰۲,۰۴۹,۲۰۹	۱۵۲,۳۲۹,۴۱۰,۳۷۷	مواد و محصولات دارویی
۲.۲۲	۵۱,۰۹۹,۳۰۴,۲۰۹	۷۲,۰۲۰,۸۸۸,۷۳۶	۵.۵۷	۱۲۸,۸۳۷,۹۴۶,۶۹۵	۱۲۸,۸۶۹,۳۳۴,۳۳۷	خودرو و ساخت قطعات
۴.۸۵	۱۱۱,۵۷۷,۴۱۸,۱۱۱	۱۶۵,۰۳۷,۱۹۱,۶۵۶	۴.۸۹	۱۱۳,۱۰۳,۶۱۱,۶۴۱	۱۱۶,۹۰۸,۳۳۴,۴۰۲	سرمایه گذاریها
۱.۸۶	۴۲,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۸	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴.۲۰	۹۷,۲۰۱,۵۳۹,۶۲۴	۱۰۴,۴۳۲,۲۶۴,۹۳۴	زراعت و خدمات وابسته
۲.۳۱	۵۳,۲۲۴,۵۲۳,۵۲۵	۶۶,۸۹۷,۴۳۱,۵۶۷	۳.۳۹	۷۸,۴۸۷,۳۲۵,۵۴۵	۷۷,۵۰۱,۴۳۳,۷۴۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۷.۴۹	۱۷۲,۳۰۵,۱۳۲,۵۸۶	۱۱۲,۷۵۹,۹۸۰,۸۱۲	۳.۳۴	۷۷,۱۳۵,۷۳۱,۲۶۰	۸۰,۳۹۹,۸۷۳,۸۸۱	استخراج کانه های فلزی
۲.۲۶	۵۲,۰۶۵,۵۵۵,۶۶۰	۴۱,۵۰۳,۹۵۸,۱۹۱	۳.۰۳	۷۰,۰۰۶,۹۶۵,۳۰۰	۵۲,۵۶۸,۱۹۱,۶۸۰	سیمان، آهک و گچ
۸۴.۳۶	۱,۹۴۰,۸۰۹,۶۵۱,۴۵۲	۱,۷۳۴,۳۵۳,۷۶۳,۸۵۹	۹۰.۱۱	۲,۰۸۳,۹۱۴,۵۹۰,۲۹۰	۱,۸۲۳,۲۳۵,۱۵۲,۴۲۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۴.۳۶	۱,۹۴۰,۸۰۹,۶۵۱,۴۵۲	۱,۷۳۴,۳۵۳,۷۶۳,۸۵۹	۹۰.۱۱	۲,۰۸۳,۹۱۴,۵۹۰,۲۹۰	۱,۸۲۳,۲۳۵,۱۵۲,۴۲۹	نقل از صفحه قبل
۲.۸۱	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۹	۷۰,۴۲۳,۴۲۷,۲۹۵	۲.۵۵	۵۸,۹۴۷,۱۶۵,۰۰۰	۵۴,۳۰۵,۸۸۱,۵۲۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۹۸	۴۵,۶۱۵,۴۶۳,۴۲۵	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۲.۱۳	۴۹,۳۴۶,۵۳۰,۶۹۵	۵۹,۲۹۱,۲۷۴,۰۰۵	استخراج ذغال سنگ
۲.۱۳	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۱.۰۱	۲۳,۲۹۰,۸۷۱,۹۱۰	۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۳۴	۵۳,۸۷۹,۲۹۵,۰۴۵	۶۸,۳۸۷,۴۵۶,۳۲۹	.	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲.۰۲	۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲	۳۳,۷۰۰,۴۳۱,۷۸۰	.	.	.	خدمات فنی و مهندسی
۱.۴۷	۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۹۰	۳۴,۴۹۱,۱۸۳,۴۶۱	.	.	.	هتل و رستوران
۰.۳۶	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۴۳	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	.	.	.	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
.	۴۶,۲۹۰	۴۶,۹۲۶	.	.	.	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری
۹۷.۴۸	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۲,۱۰۴,۰۲۸,۶۰۱,۱۳۵	۹۵.۸۰	۲,۲۱۵,۴۹۹,۱۵۷,۸۹۵	۱,۹۸۰,۸۱۷,۲۳۹,۲۶۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		
۰	۰	۱.۵۲	۳۵,۰۷۷,۸۵۸,۴۱۹	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰	۰	۰.۱۰	۲,۳۵۷,۶۵۶,۲۲۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۱۴	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۰	۰	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۱۴	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۱.۶۲	۳۷,۴۳۵,۶۱۴,۶۴۰				

سپرده های بانکی:

دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶

خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰

توسعه تعاون - ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱

رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۴۵,۳۶۵,۵۳۲,۷۶۷	(۹۲۶,۱۸۱,۳۹۳)	۲۵	۴۶,۲۹۱,۷۱۴,۱۶۰	سود سهام
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۴۵,۳۶۵,۵۳۲,۷۶۷	(۹۲۶,۱۸۱,۳۹۳)		۴۶,۲۹۱,۷۱۴,۱۶۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۸- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	۱,۸۸۱,۳۶۹,۸۶۳	(۱,۵۳۲,۸۸۸,۶۹۴)	۷۱۰,۷۳۹,۸۷۱
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۳۶۸,۳۶۵)	۶۲,۶۳۱,۶۳۵
۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	۱,۹۸۱,۳۶۹,۸۶۳	(۱,۵۷۰,۲۵۷,۰۵۹)	۷۷۳,۳۷۱,۵۰۶

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹
۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹

حساب جاری بانک رفاه

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	۲,۲۷۶,۲۶۵,۸۱۸,۷۹۷	(۲,۳۳۴,۹۶۶,۸۱۱,۱۴۰)	(۴۶,۴۴۹,۸۴۳,۹۰۵)
	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	۲,۲۷۶,۲۶۵,۸۱۸,۷۹۷	(۲,۳۳۴,۹۶۶,۸۱۱,۱۴۰)	(۴۶,۴۴۹,۸۴۳,۹۰۵)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵,۶۲۸,۲۹۱,۵۵۷	۳۴,۳۶۸,۳۸۴,۷۰۲	مدیر
۱۰۹,۸۸۷,۷۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۵۱,۰۱۹,۴۴۵,۳۵۳	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۲۳۴,۵۹۹,۸۹۲	۳۹۳,۴۱۵,۶۶۷	حسابرس
۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۰۷,۰۰۶,۷۰۴,۵۰۳	۳۰۴,۶۱۳,۰۰۶,۶۲۰	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
.	۶۵۲,۸۲۰,۸۵۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
.	۶۵۲,۸۲۰,۸۵۰	

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۶۳۷,۸۰۹,۵۱۱	۱,۰۶۹,۵۱۳,۹۸۷	هزینه نرم افزار - ثابت
۲۵,۲۴۹,۰۲۷	۹۳,۷۹۸,۵۰۷	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون ها
۷,۳۳۶,۰۰۰	.	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹,۴۱۹,۳۳۹,۴۳۶	۱۰,۰۱۲,۲۵۷,۳۹۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۳- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۹۴۴,۶۰۱,۵۰۰,۸۳۶	۴,۹۰۶,۵۲۱	۱,۹۰۴,۳۶۴,۱۱۷,۱۸۴	۴,۰۹۶,۷۶۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۹,۶۳۳,۰۰۰,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۸۴,۵۸۲,۷۶۷	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۵,۰۰۶,۵۲۱	۱,۹۵۰,۸۴۸,۶۹۹,۹۵۱	۴,۱۹۶,۷۶۵	

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر است :

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
(۱۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵	۱۴-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(۲۶,۹۵۲,۵۳۹,۶۷۹)	۲۰,۰۵۳,۷۴۷,۹۴۷	۱۴-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۱۴۸,۳۷۰,۹۶۶,۵۴۴)	۱۷۳,۹۳۰,۸۴۸,۴۷۲		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱-۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲,۸۰۸,۱۱۷,۶۱۶)	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۱۸,۶۲۵,۶۰۲	۱۰۱,۶۹۲,۵۱۹,۲۴۰	(۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱)	(۹۶,۶۰۷,۵۳۹)	(۵۰۸,۴۶۲,۵۹۷)	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	ریال
۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۸۲۲,۰۵۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۱۸,۸۵۳,۶۸۰	(۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰)	(۶۶,۵۱۷,۷۵۹)	(۳۵۰,۰۹۴,۲۶۹)	۱۳,۷۰۴,۸۲۲,۰۵۲	ریال
.	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	۱۲,۳۴۵,۰۵۴	۴۶,۱۹۱,۹۶۶,۳۵۳	(۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵)	(۴۳,۸۸۱,۹۰۷)	(۲۳۰,۹۵۹,۸۲۸)	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	ریال
۱,۲۱۴,۱۸۵,۰۲۹	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳	۴۸۴,۴۵۷	۵۷,۸۹۲,۸۲۶,۹۹۰	(۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۱)	(۵۴,۹۹۸,۰۳۲)	(۲۸۹,۴۶۴,۱۳۴)	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳	ریال
(۴۸۰,۹۵۱,۶۹۶)	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	۳,۶۰۴,۷۳۶	۵۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۹۰	(۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲)	(۵۴,۰۹۶,۷۴۷)	(۲۸۴,۷۲۱,۵۶۸)	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	ریال
.	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	۳,۵۰۰,۲۵۰	۵۵,۴۰۴,۶۳۰,۲۱۰	(۴۵,۵۹۴,۶۶۵,۰۱۲)	(۵۲,۶۳۳,۹۰۴)	(۲۷۷,۰۲۳,۱۵۰)	۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	ریال
(۹۶۱,۲۹۱,۶۸۶)	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	۲,۷۷۸,۵۵۶	۳۲,۵۷۷,۶۵۹,۰۴۰	(۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷)	(۳۰,۹۴۸,۴۳۳)	(۱۶۲,۸۸۸,۲۹۶)	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	ریال
۸۳۵,۳۲۳	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۳۸۹,۹۶۲	۲۹,۵۶۰,۴۹۹,۲۸۰	(۲۱,۴۲۸,۸۳۴,۶۲۰)	(۲۸,۰۸۲,۱۹۱)	(۱۴۷,۸۰۲,۴۹۴)	۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	ریال
(۲,۲۳۳,۴۱۳,۲۳۹)	۶,۸۸۵,۳۴۵,۱۹۳	۴,۰۱۳,۲۳۰	۲۸,۰۰۷,۴۸۱,۳۰۰	(۲۰,۹۵۵,۴۹۱,۸۷۰)	(۲۶,۶۰۶,۸۲۹)	(۱۴۰,۰۳۷,۴۰۸)	۶,۸۸۵,۳۴۵,۱۹۳	ریال
۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	۲۸۴,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۹۲۵,۳۶۰	(۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲)	(۲۶,۱۴۳,۵۵۶)	(۱۳۷,۵۹۹,۶۲۷)	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	ریال
(۱۸۱,۲۸۸,۹۳۶)	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	۳,۰۶۴,۰۵۸	۳۷,۵۲۹,۷۲۶,۶۱۰	(۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴)	(۳۵,۶۵۲,۷۷۴)	(۱۸۷,۶۴۸,۶۲۹)	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	ریال
.	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۵,۹۳۴,۱۹۶	(۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰)	(۳۹,۸۹۵,۴۲۷)	(۲۰۹,۹۷۹,۶۷۲)	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	ریال
(۴,۳۸۵,۲۷۱,۰۸۷)	۱۲۱,۷۳۰,۳۲۱,۶۲۵	۵۸۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۴۹		(۴۶۰,۱۲۳,۲۶۷,۹۵۴)	(۵۵۶,۰۶۵,۰۹۸)	(۲,۹۲۶,۶۸۱,۶۷۲)	۱۲۱,۷۳۰,۳۲۱,۶۲۵	ریال

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۸۵,۳۳۶,۳۳۶,۳۴۹	(۴۶۰,۱۲۳,۲۶۷,۹۵۴)	(۵۵۶,۰۶۵,۰۹۸)	(۲,۹۲۶,۶۸۱,۶۷۲)	۱۲۱,۷۳۰,۳۲۱,۶۲۵	(۴,۳۸۵,۲۷۱,۰۸۷)
کالسیمین	۱,۴۷۰,۴۱۰	(۲۳,۰۵۰,۳۹۴,۹۲۴)	(۲۸,۱۱۶,۰۵۶)	(۱۴۷,۹۸۰,۸۱۸)	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	.
نهادهای مالی بورس انرژی	۹۰۰,۰۰۰	(۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰)	.	.	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	.
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۱۳۹,۹۰۸	(۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹)	(۳۷,۲۷۹,۰۳۷)	(۱۹۶,۲۰۶,۶۲۸)	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۱۵۵,۳۴۸	(۴۳,۳۶۲,۸۴۶,۹۱۷)	(۴۶,۱۱۸,۳۸۹)	(۲۴۲,۷۲۹,۹۳۴)	۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	.
صنعتی بهپاک	۲,۹۶۷,۹۱۹	(۱۴,۷۸۰,۸۰۲,۵۰۴)	(۱۸,۵۸۷,۰۹۳)	(۹۷,۸۲۸,۲۲۳)	۴,۶۶۸,۴۲۶,۲۱۰	(۹,۸۲۳,۲۵۱,۹۱۱)
گروه صنعتی سدید	۲۵,۹۸۷,۰۶۲	(۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵)	(۲۲,۷۶۲,۶۳۴)	(۱۱۹,۸۱۸,۱۲۱)	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	(۲۳,۰۵۲,۷۱۳,۸۱۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶)	(۴۴,۵۴۰,۴۵۵)	(۲۳۴,۴۲۵,۰۷۴)	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۴۷۲,۶۰۸,۶۸۱
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۲۸,۱۷۹	(۱۶,۲۰۹,۵۳۵,۱۳۲)	(۱۸,۹۹۶,۶۱۸)	(۹۹,۹۸۳,۶۰۶)	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	.
پالایش نفت بندرعباس	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۷۰,۷۶۵,۱۸۷)	(۲۰,۵۶۷,۳۸۳)	(۱۰۸,۲۴۹,۸۵۱)	۳,۴۵۰,۳۸۷,۵۷۹	.
نفت سپاهان	۱۶,۰۶۸,۲۱۹	(۴۶,۷۰۱,۳۸۴,۱۳۸)	(۴۷,۶۰۲,۶۹۲)	(۲۵۰,۵۴۱,۸۵۴)	۳,۱۰۸,۸۴۲,۴۵۹	۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵
پتروشیمی پردیس	۱۱۶,۰۰۰	(۱۹,۱۵۴,۹۶۷,۸۹۵)	(۲۰,۷۶۴,۱۹۲)	(۱۰۹,۲۸۶,۰۷۷)	۲,۵۷۲,۱۹۶,۸۰۶	.
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	(۲۷,۸۳۴,۰۹۷,۳۷۰)	(۲۶,۴۴۲,۲۹۹)	(۱۳۹,۱۷۰,۴۸۸)	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	(۳۵۲,۳۳۹,۸۵۹)
جمع نقل به صفحه بعد	۹۸۹,۵۰۷,۴۷۰,۹۰۰	(۸۱۲,۴۲۳,۳۹۹,۰۵۶)	(۸۸۷,۸۴۱,۹۴۶)	(۴,۶۷۲,۹۰۲,۳۴۶)	۱۷۱,۵۲۳,۳۲۷,۵۵۲	(۳۷,۰۰۰,۵۹۱,۲۹۹)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹۸۹,۵۰۷,۴۷۰,۹۰۰	(۸۱۲,۴۲۳,۳۹۹,۰۵۶)	(۸۸۷,۸۴۱,۹۴۶)	(۴,۶۷۲,۹۰۲,۳۴۶)	۱۷۱,۵۲۳,۳۲۷,۵۵۲	(۳۷,۰۰۰,۵۹۱,۲۹۹)
ایران خودرو	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰)	(۲۵,۴۷۶,۴۴۲)	(۱۳۴,۰۸۹,۱۰۴)	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)
داروسازی تولید دارو	۹۹۰,۰۰۰	(۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵)	(۷,۰۶۵,۸۲۱)	(۳۷,۱۸۹,۵۷۳)	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۵۱,۰۰۰	(۱۰,۵۸۸,۷۹۶,۸۸۹)	(۱۱,۶۳۰,۷۷۳)	(۶۱,۲۱۵,۰۷۳)	۱,۵۸۱,۳۷۲,۰۱۵	(۷۰,۰۴۸,۷۰۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۹۹,۷۸۰	(۱۵,۰۴۱,۸۱۲,۰۲۵)	(۱۵,۷۹۹,۳۹۵)	(۸۳,۱۵۵,۰۹۰)	۱,۴۹۰,۲۵۱,۵۵۰	۰
غلتنک سازان سپاهان	۲,۷۷۱,۰۰۰	(۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶)	(۱۱,۱۷۹,۸۹۲)	(۵۸,۸۴۲,۱۸۶)	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	(۴۰۸,۵۲۵,۰۴۴)
شیمی داروئی داروپخش	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۹۰,۵۹۳,۷۴۶)	(۱۴,۵۳۲,۹۲۸)	(۷۶,۴۹۰,۲۲۷)	۱,۳۱۶,۴۲۸,۲۲۹	۰
بهمن دیزل	۳۸۶,۳۱۲	(۱,۶۷۰,۵۷۶,۵۶۸)	(۲,۸۰۶,۲۷۴)	(۱۴,۷۷۰,۰۱۰)	۱,۲۶۵,۸۴۹,۲۴۸	۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۶۲۶,۶۸۴	(۳۰,۱۷۰,۹۰۵,۰۸۳)	(۲۹,۷۵۸,۷۰۰)	(۱۵۶,۶۳۰,۲۹۲)	۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	(۷۷۹,۹۱۹,۸۱۰)
زغال سنگ پروده طبس	۳۶۰,۰۰۰	(۵,۳۹۶,۴۹۸,۶۸۹)	(۵,۹۵۵,۲۳۹)	(۳۱,۳۴۴,۰۹۸)	۸۳۵,۰۲۲,۰۱۴	۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲
سیمان خوزستان	۲۷۰,۰۰۰	(۵,۶۷۹,۲۰۶,۴۶۴)	(۶,۱۴۹,۳۴۲)	(۳۲,۳۶۵,۰۳۱)	۷۵۵,۲۸۵,۵۳۳	۵,۹۷۴,۶۷۸
سرمایه گذاری سپه	۹۶۳,۷۵۰	(۴,۳۴۱,۸۳۵,۱۸۴)	(۴,۷۸۴,۱۸۹)	(۲۵,۱۸۰,۴۳۴)	۶۶۴,۲۸۷,۱۹۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۰۷,۴۰۹	(۴۶,۸۰۵,۸۴۹,۳۲۵)	(۴۵,۲۹۶,۰۷۲)	(۲۳۸,۴۰۲,۸۰۷)	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	۹۳,۱۷۳,۰۰۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۷۸,۸۰۹	(۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸)	(۲۹,۸۵۵,۵۳۳)	(۱۵۷,۱۳۴,۶۷۹)	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	۱,۳۹۷,۵۲۵,۵۴۹
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۲۱۰,۸۶۹,۱۹۲,۹۶۲	(۱,۰۱۷,۵۴۹,۹۰۳,۳۶۸)	(۱,۰۹۸,۱۳۲,۵۴۶)	(۵,۷۷۹,۷۱۰,۹۵۰)	۱۸۶,۴۴۱,۴۴۶,۰۹۸	(۳۷,۶۵۰,۶۷۹,۵۷۸)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۲۱۰,۸۶۹,۱۹۲,۹۶۲	(۱,۰۱۷,۵۴۹,۹۰۳,۳۶۸)	(۱,۰۹۸,۱۳۲,۵۴۶)	(۵,۷۷۹,۷۱۰,۹۵۰)	۱۸۶,۴۴۱,۴۴۶,۰۹۸	(۳۷,۶۵۰,۶۷۹,۵۷۸)		
داروپخش (هلدینگ)	۲۱۳,۲۰۹	۶,۲۲۵,۹۹۰,۲۰۰	(۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸)	(۵,۹۱۴,۶۶۴)	(۳۱,۱۲۹,۹۵۱)	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۶۱۰,۶۹۸	۱۱,۵۹۴,۹۸۴,۴۵۳	(۱۱,۰۸۸,۴۳۳,۳۹۲)	(۱۱,۰۱۵,۱۱۶)	(۵۷,۹۷۴,۹۲۳)	(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)		
زامیاد	۱,۱۸۰,۶۷۳	۸,۷۹۲,۴۴۳,۸۳۰	(۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸)	(۸,۳۵۲,۶۷۱)	(۴۳,۹۶۴,۳۱۸)	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳		
بانک ملت	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۴,۷۱۱,۳۷۱)	(۱,۹۹۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۴۲۷,۹۷۷)		
داروسازی کاسپین تامین	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹)	(۴,۴۳۶,۴۸۱)	(۲۳,۳۵۰,۰۰۱)	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹		
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۸,۴۷۴	۱,۰۱۸,۵۷۴,۸۰۰	(۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲)	(۹۶۷,۶۴۳)	(۵۰,۹۲۸,۸۷۴)	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱		
سیمرغ	۱۶۸,۳۸۹	۴,۱۲۷,۶۰۰,۱۸۰	(۳,۸۷۲,۲۸۷,۱۲۱)	(۳,۹۲۱,۱۶۴)	(۲۰,۶۳۸,۰۰۰)	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۵۳۲,۹۱۱,۸۰۰	(۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰)	(۸,۱۰۶,۱۰۷)	(۴۲,۶۶۴,۵۶۰)	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵۹,۶۸۴	۳,۴۲۳,۶۴۵,۳۷۰	(۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹)	(۳,۲۵۲,۴۱۷)	(۱۷,۱۱۸,۲۲۶)	۸۱,۰۲۷,۳۳۸		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۱,۳۲۵	۱,۱۶۷,۸۲۷,۰۰۰	(۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱)	(۱,۱۰۹,۴۳۰)	(۵,۸۳۹,۱۳۵)	۳۳,۱۴۴,۸۶۴		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۴,۰۰۰	۶,۰۴۲,۱۲۸,۶۵۹	(۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱)	(۵,۷۳۹,۸۲۵)	(۳۰,۲۱۰,۶۴۱)	۲۴,۴۷۸,۳۴۲		
سایپا	۱۸,۹۵۳,۸۹۵	۳۹,۸۴۴,۷۰۷,۶۳۴	(۳۹,۵۸۳,۴۶۰,۳۵۷)	(۳۷,۸۵۲,۰۴۵)	(۱۹۹,۲۲۳,۵۳۹)	۲۴,۱۷۱,۶۹۳		
کنتورسازی ایران	۱	۱	(۴۶,۲۸۹)	.	.	(۴۶,۲۸۸)		
سایراشخاص بورس انرژی	۱۷۹,۲۹۰	۱۰,۹۷۸,۷۱۶,۰۹۰	(۱۰,۹۴۲,۰۶۸,۷۰۰)	(۱۰,۴۲۹,۴۵۷)	(۵۴,۸۹۳,۵۸۴)	(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۱۹,۳۸۸,۷۲۲,۹۷۹	(۱,۱۲۲,۷۴۸,۲۶۷,۹۴۶)	(۱,۲۰۱,۲۲۴,۵۶۶)	(۶,۳۲۲,۳۰۸,۶۰۲)	۱۸۹,۱۱۶,۹۲۱,۸۶۵	(۳۹,۸۷۸,۱۸۲,۴۹۴)		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۳۱۹,۳۸۸,۷۲۲,۹۷۹	(۱,۱۲۲,۷۴۸,۲۶۷,۹۴۶)	(۱,۲۰۱,۲۲۴,۵۶۶)	(۶,۳۲۲,۳۰۸,۶۰۲)	۱۸۹,۱۱۶,۹۲۱,۸۶۵	(۳۹,۸۷۸,۱۸۲,۴۹۴)
سیمان صوفیان	۴۹,۶۶۷	(۱,۰۵۸,۸۸۸,۸۳۵)	(۹۲۸,۶۳۸)	(۴,۸۸۷,۷۳۹)	(۸۷,۱۵۷,۴۷۲)	.
گروه بهمن	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵)	(۲,۴۱۵,۴۲۱)	(۱۲,۷۱۲,۹۱۱)	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	.
پارس خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰)	(۱,۴۵۸,۹۰۸)	(۷,۶۷۸,۸۰۷)	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	.
سپید ماکیان	۳۵۰,۰۰۸	(۶,۹۹۶,۹۴۶,۴۲۲)	(۶,۳۶۵,۴۹۳)	(۳۳,۵۰۲,۸۸۶)	(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)	۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸
توسعه معادن و فلزات	۱,۶۵۱,۳۶۹	(۱۰,۷۴۷,۷۹۲,۶۸۸)	(۹,۳۱۸,۸۸۱)	(۴۹,۰۴۷,۷۸۱)	(۹۹۶,۶۰۲,۴۳۷)	.
بانک تجارت	۵,۱۵۰,۰۰۰	(۹,۹۴۴,۷۰۲,۴۱۰)	(۸,۴۸۲,۵۵۱)	(۴۴,۶۴۶,۲۴۴)	(۱۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	(۱,۶۱۸,۳۱۲,۳۸۳)
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۹۰,۹۴۰,۳۶۵)	(۱۷,۶۷۹,۳۴۳)	(۹۳,۰۵۰,۴۹۳)	(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	.
پتروشیمی جم	۱,۱۴۲,۸۹۹	(۴۹,۴۶۵,۷۳۹,۶۱۶)	(۴۵,۶۹۶,۸۴۳)	(۲۴۰,۵۱۱,۴۶۲)	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۵,۱۸۰,۵۰۵,۲۹۶)	(۳۰,۴۹۳,۹۳۱)	(۱۶۰,۴۹۵,۴۰۱)	(۳,۲۷۲,۴۱۴,۱۰۸)	(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۴۰۶,۶۹۱	(۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴)	(۱۷,۳۱۰,۰۸۹)	(۹۱,۱۰۸,۰۰۴)	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۱۶۰,۰۰۰	(۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰)	(۳۱,۴۶۰,۹۰۴)	(۱۶۵,۵۸۵,۰۶۹)	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳
فروسیلیس ایران	.	.	.	.	.	۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۵۰۰,۰۳۴,۰۸۳,۶۲۹	(۱,۳۳۷,۵۵۸,۶۱۲,۱۳۷)	(۱,۳۷۲,۸۳۵,۵۶۸)	(۷,۲۲۵,۵۳۵,۳۹۹)	۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵	(۱۲,۹۱۲,۲۶۵,۴۴۶)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۵۰۰,۰۳۴,۰۸۳,۶۲۹	(۱,۳۳۷,۵۵۸,۶۱۲,۱۳۷)	(۱,۳۷۲,۸۳۵,۵۶۸)	(۷,۲۲۵,۵۳۵,۳۹۹)	۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵	(۱۲,۹۱۲,۲۶۵,۴۴۶)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶
فراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	۱,۰۶۲,۳۲۰,۸۴۱
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۷۷۵,۰۱۳,۷۵۵
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	.	۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	۷۶۸,۲۷۳,۵۹۰
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشو	.	.	.	.	.	۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳
ریل گردش ایرانیان	.	.	.	.	.	۱۴,۷۴۲,۹۱۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	.	.	.	.	.	(۱,۰۰۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۵۰۰,۰۳۴,۰۸۳,۶۲۹	(۱,۳۳۷,۵۵۸,۶۱۲,۱۳۷)	(۱,۳۷۲,۸۳۵,۵۶۸)	(۷,۲۲۵,۵۳۵,۳۹۹)	۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵	۶,۷۷۹,۷۸۶,۶۷۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۵۰۰,۰۳۴,۰۸۳,۶۲۹	(۱,۳۳۷,۵۵۸,۶۱۲,۱۳۷)	(۱,۳۷۲,۸۳۵,۵۶۸)	(۷,۲۲۵,۵۳۵,۳۹۹)	۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵	۶,۷۷۹,۷۸۶,۶۷۲
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	(۲,۹۹۱)
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	.	(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)
بانک سینا	.	.	.	.	.	(۳۰۷,۹۱۶,۶۷۲)
صنعت روی زنگان	.	.	.	.	.	(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)
حفاری شمال	.	.	.	.	.	(۴۵۲,۲۹۰,۱۴۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	.	(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	.	(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	(۱,۷۵۰,۸۳۸,۷۲۸)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	(۱,۸۵۲,۵۷۶,۰۷۳)
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	.	(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	.	(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۵۰۰,۰۳۴,۰۸۳,۶۲۹	(۱,۳۳۷,۵۵۸,۶۱۲,۱۳۷)	(۱,۳۷۲,۸۳۵,۵۶۸)	(۷,۲۲۵,۵۳۵,۳۹۹)	۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵	(۲۲,۶۰۳,۳۷۶,۶۸۵)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۲,۶۰۳,۳۷۶,۶۸۵)	۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵	(۷,۲۲۵,۵۳۵,۳۹۹)	(۱,۳۷۲,۸۳۵,۵۶۸)	(۱,۳۳۷,۵۵۸,۶۱۲,۱۳۷)	۱,۵۰۰,۰۳۴,۰۸۳,۶۲۹			جمع نقل از صفحه قبل
(۵,۹۵۲,۰۹۴,۳۸۴)	.	.	.	.	.	.	.	بیمه سینا
(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	.	.	.	.	.	.	.	بانک گردشگری
(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	.	.	.	.	.	.	.	درخشان تهران
(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	.	.	.	.	.	.	.	مارگارین
(۱۵,۷۰۵,۲۹۶,۴۹۱)	.	.	.	.	.	.	.	کاشی سعدی
(۱۹,۷۲۱,۷۱۴,۲۷۶)	.	.	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	.	.	.	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوزآذر
(۱۲۱,۴۱۸,۴۲۶,۸۶۵)	۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵	(۷,۲۲۵,۵۳۵,۳۹۹)	(۱,۳۷۲,۸۳۵,۵۶۸)	(۱,۳۳۷,۵۵۸,۶۱۲,۱۳۷)	۱,۵۰۰,۰۳۴,۰۸۳,۶۲۹			جمع

۱۴-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	.	.	(۱۶,۲۳۴,۵۲۶,۳۸۵)	۲۶,۹۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰		ح. زغال سنگ پروده طبس
۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	(۵۰,۳۱۶,۳۷۲)	(۹,۵۵۹,۸۴۷)	(۳,۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰)	۱۰,۰۶۳,۲۷۵,۰۱۰	۱,۰۴۰,۰۰۰		ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	(۳۴,۱۳۰,۳۹۶)	(۶,۴۸۴,۷۱۰)	(۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴)	۶,۸۲۶,۰۷۹,۱۹۴	۷۴۳,۹۷۲		ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۲۰,۳۶۳,۷۴۲,۱۹۰	(۸۴,۴۴۶,۷۶۸)	(۱۶,۰۴۴,۵۵۷)	(۲۳,۳۴۵,۲۳۰,۶۸۹)	۴۳,۸۰۹,۴۶۴,۲۰۴			جمع نقل از صفحه قبل

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۱۸۴,۴۵۰,۱۳۱	۲۰,۳۶۳,۷۴۲,۱۹۰	(۸۴,۴۴۶,۷۶۸)	(۱۶,۰۴۴,۵۵۷)	(۲۳,۳۴۵,۲۳۰,۶۸۹)	۴۳,۸۰۹,۴۶۴,۲۰۴		جمع نقل از صفحه قبل
(۷۱۸,۲۰۹,۲۶۴)	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	(۷۸,۸۹۴,۲۵۱)	(۱۴,۹۸۹,۸۰۷)	(۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰)	۱۵,۷۷۸,۸۴۹,۹۲۰	۳,۸۲۴,۷۲۰	ح . توسعه معادن و فلزات
.	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	(۳۳,۷۴۳,۰۳۰)	(۶,۴۱۱,۱۰۷)	(۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹)	۶,۷۴۸,۶۰۶,۰۳۲	۳,۷۴۹,۰۰۰	ح . غلتک سازان سپاهان
.	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	(۴۹,۹۹۹,۴۱۱)	(۹,۴۹۹,۷۹۵)	(۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴)	۹,۹۹۹,۸۸۲,۲۴۰	۹۷۶,۵۵۱	ح . شیمی داروئی داروپخش
.	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۷۲,۸۹۲,۴۱۰)	(۱۳,۸۴۹,۳۴۳)	(۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴)	۱۴,۵۷۸,۴۸۲,۵۰۶	۴,۷۵۵,۲۹۱	ح . سرمایه گذاری سپه
۱,۰۸۳,۱۹۴,۰۹۸	.	.	.	.	.	.	ح . تراکتورسازی ایران
۶۲۸,۵۷۸,۱۲۹	.	.	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری نیرو
۱۹۸,۵۳۹,۹۳۴	.	.	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه امید
۱۶۶,۴۱۷,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	ح . پارس دارو
(۷,۵۴۷,۰۵۲)	.	.	.	.	.	.	ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
(۴۲۴,۱۵۷,۸۰۱)	.	.	.	.	.	.	ح . پتروشیمی جم
(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	.	.	.	.	.	.	ح . گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۱,۴۸۳,۳۹۳,۶۸۲)	.	.	.	.	.	.	ح . نیروگاه زاگرس کوثر
(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۱)	.	.	.	.	.	.	ح . هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
(۴,۱۶۰,۲۲۶,۴۲۷)	.	.	.	.	.	.	ح . داروسازی تولید دارو
(۴,۵۲۹,۰۳۸,۹۷۳)	.	.	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری خوارزمی
(۶,۳۳۰,۴۱۸,۵۱۱)	.	.	.	.	.	.	ح . پدیده شیمی قرن
(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۷۳۹)	.	.	.	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.
(۲۶,۹۵۲,۵۳۹,۶۷۹)	۲۰,۰۵۳,۷۴۷,۹۴۷	(۳۱۹,۹۷۵,۸۷۰)	(۶۰,۷۹۴,۶۰۹)	(۷۰,۴۸۰,۷۶۶,۴۷۶)	۹۰,۹۱۵,۲۸۴,۹۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	مبلغ ریال	مبلغ ریال	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۴,۳۳۶,۲۶۰,۵۹۲	(۷۲,۴۰۲,۱۸۴,۸۰۳)	۱۵-۱
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰	۱,۵۰۹,۲۳۰,۶۵۰	۱۵-۲
	<u>۱۴,۸۶۲,۹۷۶,۹۹۲</u>	<u>(۷۰,۸۹۲,۹۵۴,۱۵۳)</u>	

۱۵-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۸۹۹,۹۸۶,۳۳۲)	(۱۵۶,۶۸۷,۳۰۰)	(۸۲۴,۶۷۰,۰۰۰)	۵۷,۰۵۲,۶۵۶,۴۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۵۳۹,۸۹۱	۱۵۸,۹۱۱,۴۱۲,۴۶۰	(۱۳۷,۸۰۸,۳۷۰,۲۵۵)	(۱۵۰,۹۶۵,۸۴۲)	(۷۹۴,۵۵۷,۰۶۲)	۲۰,۱۵۷,۵۱۹,۳۰۱
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۹۶۰,۸۶۷,۱۹۸)	(۵۸,۲۳۸,۸۰۰)	(۳۰۶,۵۲۰,۰۰۰)	۱۶,۹۷۸,۳۷۴,۰۰۲
پتروشیمی پردیس	۶۸۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۴,۶۶۱,۰۷۰,۲۸۳)	(۱۲۵,۲۴۶,۴۸۰)	(۶۵۹,۱۹۲,۰۰۰)	۱۶,۳۹۲,۸۹۱,۳۳۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹)	(۷۵,۸۵۷,۵۰۰)	(۳۹۹,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵,۴۰۷,۷۷۵,۰۰۱
صنعتی بهپاک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۰۱,۹۰۵,۰۰۴)	(۵۶,۳۳۵,۰۰۰)	(۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۱۴۵,۲۵۹,۹۹۶
بهمن دیزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۱۰,۹۶۰,۹۴۶)	(۱۸,۸۷۰,۸۰۰)	(۹۹,۳۲۰,۰۰۰)	۷,۹۳۴,۸۴۸,۲۵۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۷۶۳,۳۴۵	۴۰,۶۶۲,۷۳۵,۷۰۰	(۳۲,۷۸۹,۷۵۰,۶۸۵)	(۳۸,۶۲۹,۵۹۹)	(۲۰۳,۳۱۳,۶۷۹)	۷,۶۳۱,۰۴۱,۷۳۷
جمع نقل به صفحه بعد	۷۱۶,۶۶۴,۵۴۸,۱۶۰	(۵۶۱,۷۰۰,۰۲۸,۱۰۲)	(۶۸۰,۸۳۱,۳۲۱)	(۳,۵۸۳,۳۲۲,۷۴۱)	۱۵۰,۷۰۰,۳۶۵,۹۹۶	(۳,۵۱۷,۵۳۴,۶۲۲)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۱۶,۶۶۴,۵۴۸,۱۶۰	(۵۶۱,۷۰۰,۰۲۸,۱۰۲)	(۶۸۰,۸۳۱,۳۲۱)	(۳,۵۸۳,۳۲۲,۷۴۱)	۱۵۰,۷۰۰,۳۶۵,۹۹۶	(۳,۵۱۷,۵۳۴,۶۲۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۰۴۳,۲۳۶,۴۸۵)	(۶۶,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۳۷,۸۸۳,۵۱۵	۷,۳۲۶,۱۴۸,۴۴۰
کالسیمین	۶۰,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۸۶۶,۵۸۹,۷۵۰)	(۵۷,۴۲۲,۷۵۰)	(۳۰۲,۲۲۵,۰۰۰)	۵,۲۱۸,۷۶۲,۵۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۱,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰)	(۲۰,۴۹۷,۲۰۰)	(۱۰۷,۸۸۰,۰۰۰)	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰	(۳,۱۴۹,۱۵۰,۴۰۰)
بانک ملت	۶۳,۰۰۰,۰۴۴,۵۱۰	(۵۸,۲۲۹,۷۲۵,۲۰۹)	(۵۹,۸۵۰,۰۴۲)	(۳۱۵,۰۰۰,۲۲۳)	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶	(۲۰,۷۵۷,۸۸۲,۰۹۱)
سیمان خوزستان	۳۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۴۷,۷۳۷,۱۹۶)	(۳۱,۹۵۹,۹۰۰)	(۱۶۸,۲۱۰,۰۰۰)	۳,۹۹۴,۰۹۲,۹۰۴	۱,۲۶۱,۶۴۸,۲۶۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰)	(۲۹,۸۸۲,۲۵۰)	(۱۵۷,۲۷۵,۰۰۰)	۳,۹۸۱,۱۷۰,۲۵۰	۵,۶۳۰,۸۷۹,۷۷۱
سرمایه گذاری سپه	۴۳,۰۵۳,۴۹۶,۲۴۸	(۳۹,۱۷۸,۱۷۳,۹۷۷)	(۴۰,۹۰۰,۸۲۱)	(۲۱۵,۲۶۷,۴۸۱)	۳,۶۱۹,۱۵۳,۹۶۹	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۴۴,۹۴۲,۶۲۶)	(۳۴,۹۲۲,۰۰۰)	(۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۸۹۶,۳۳۵,۳۷۴	۰
پخش هجرت	۲,۵۵۱,۵۹۷	(۴۹,۶۶۲,۴۱۸,۳۰۱)	(۴۹,۹۳۴,۷۵۳)	(۲۶۲,۸۱۴,۴۹۱)	۲,۵۸۷,۷۳۰,۶۵۵	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۸,۸۱۴,۳۸۴,۷۱۱	(۲۷,۳۷۹,۰۰۰,۵۵۲)	(۲۷,۳۷۳,۶۶۵)	(۱۴۴,۰۷۱,۹۲۴)	۱,۲۶۳,۹۳۸,۵۷۰	(۳۲,۰۷۲,۷۲۵,۰۳۷)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۶,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۲۱,۴۴۴,۰۶۵)	(۴۴,۲۲۷,۴۴۰)	(۲۳۲,۷۷۶,۰۰۰)	۱,۲۵۶,۷۵۲,۴۹۵	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۴,۱۷۱,۹۱۰,۰۰۰	(۲۳,۴۷۸,۷۴۸,۹۷۱)	(۲۲,۹۶۳,۳۱۵)	(۱۲۰,۸۵۹,۵۵۰)	۵۴۹,۳۳۸,۱۶۴	(۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰)
پلی پروپیلن جم - جم بیلن	۲۴,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰)	(۲۳,۰۴۱,۳۰۰)	(۱۲۱,۲۷۰,۰۰۰)	۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰	(۶۹,۱۵۵,۳۴۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۶۰۰,۱۴۲,۶۰۰	(۲۲,۵۷۳,۰۶۲,۱۲۴)	(۲۱,۴۷۰,۱۳۵)	(۱۱۳,۰۰۰,۷۱۳)	(۱۰۷,۳۹۰,۳۷۲)	۰
ایران خودرو	۴۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۴۲,۶۳۱,۱۷۹)	(۴۵,۴۱۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۷,۰۴۱,۱۷۹)	(۸,۵۲۵,۵۶۹,۲۳۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۲۳,۷۵۴,۶۲۴,۴۲۹	(۱,۱۲۵,۴۳۵,۷۱۱,۳۳۷)	(۱,۲۵۷,۵۶۶,۸۹۲)	(۶,۶۱۸,۷۷۳,۱۲۳)	۱۹۰,۴۴۲,۵۷۳,۰۷۷	(۶۲,۴۲۲,۱۷۰,۲۵۳)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی
به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	جمع نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۲۳,۷۵۴,۶۲۹	(۱,۱۲۵,۴۳۵,۷۱۱,۳۳۷)	(۱,۲۵۷,۵۶۶,۸۹۲)	(۶,۶۱۸,۷۷۳,۱۲۳)	۱۹۰,۴۴۲,۵۷۳,۰۷۷	(۶۲,۴۲۲,۱۷۰,۲۵۳)		پالایش نفت تهران
۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۷۰,۸۰۰,۰۰۰	(۷۸,۱۳۰,۸۳۷,۷۲۳)	(۷۳,۶۹۲,۲۶۰)	(۳۸۷,۸۵۴,۰۰۰)	(۱,۰۲۱,۵۸۳,۹۸۳)	۱,۰۲۱,۶۱۶,۷۸۶	سیمان صوفیان
۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۵۵,۸۱۳,۰۴۱)	(۱۴,۴۴۷,۶۰۰)	(۷۶,۰۴۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۸,۳۰۰,۶۴۱)	.	تایدواتر خاور میانه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹)	(۹,۰۰۶,۰۰۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۴,۱۰۱,۰۷۹)	.	زغال سنگ پروده طیس
۳,۰۷۰,۰۰۰	۴۹,۶۴۱,۹۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۷۴,۵۴۸,۳۵۱)	(۴۷,۱۵۹,۸۰۵)	(۲۴۸,۲۰۹,۵۰۰)	(۳,۰۲۸,۰۱۷,۶۵۶)	(۴,۰۱۹,۰۱۲,۰۶۰)	سپید ماکیان
۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۹۷۰,۶۱۹,۶۱۵)	(۵۴,۰۲۰,۸۰۰)	(۲۸۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۷,۴۴۴,۹۶۰,۴۱۵)	۱۰,۱۱۹,۶۱۹,۷۷۷	پخش رازی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۰۹۶,۷۹۶,۸۶۰)	(۴۶,۳۴۱,۰۰۰)	(۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۰۷,۰۳۷,۸۶۰)	.	سیمرغ
۲,۰۵۵,۲۱۶	۴۰,۹۱۹,۳۵۰,۵۶۰	(۴۹,۴۹۷,۶۴۱,۹۳۹)	(۳۸,۸۷۳,۳۸۳)	(۲۰۴,۵۹۶,۷۵۳)	(۸,۸۲۱,۷۶۱,۵۱۵)	.	توسعه معادن و فلزات
۸,۲۶۹,۵۷۷	۳۵,۴۱۰,۳۲۸,۷۱۴	(۴۵,۰۸۴,۵۸۹,۷۴۴)	(۳۳,۶۳۹,۸۱۲)	(۱۷۷,۰۵۱,۶۴۴)	(۹,۸۸۴,۹۵۲,۴۸۶)	(۱,۷۲۲,۹۵۰,۶۸۲)	سایپا
۳۲,۰۴۶,۱۰۵	۶۱,۹۴۵,۱۲۰,۹۶۵	(۷۱,۷۹۰,۶۴۲,۶۱۲)	(۵۸,۸۴۷,۸۶۵)	(۳۰۹,۷۲۵,۶۰۵)	(۱۰,۲۱۴,۰۹۵,۱۱۷)	.	ملی صنایع مس ایران
۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۲۴۹,۶۵۶,۵۸۸)	(۶۵,۴۴۰,۷۵۰)	(۳۴۴,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸)	۱۱,۴۴۱,۴۵۶,۰۵۷	فروسلیسیم خمین
۴,۵۱۵,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱۸,۳۶۸,۵۱۰,۲۹۴)	(۱۰۱,۴۴۰,۷۶۳)	(۵۳۳,۸۹۸,۷۵۰)	(۱۲,۲۲۴,۰۹۹,۸۰۷)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵,۱۹۴,۵۳۹	۷۵,۶۶۸,۸۰۴,۲۲۰	(۸۷,۵۹۱,۷۰۹,۸۲۵)	(۷۱,۸۸۵,۳۶۴)	(۳۷۸,۳۴۴,۰۲۱)	(۱۲,۳۷۳,۱۳۴,۹۹۰)	۳۵,۹۳۳,۲۵۷,۵۸۳	بانک تجارت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۲۷۵,۲۵۴,۹۶۵)	(۳۳,۲۹۷,۵۰۰)	(۱۷۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۳۳,۸۰۲,۴۶۵)	(۲۹,۵۰۵,۳۹۲,۳۶۰)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	۸۴,۱۱۸,۳۸۹,۳۰۶	(۹۸,۵۳۳,۳۶۴,۸۱۹)	(۷۹,۹۱۲,۴۷۰)	(۴۲۰,۵۹۱,۹۴۷)	(۱۴,۹۱۵,۴۷۹,۹۳۰)	(۱۳,۳۶۹,۳۰۸,۱۱۲)	معدنی و صنعتی چادرملو
۴,۱۸۱,۰۸۱	۴۲,۱۸۷,۱۰۷,۲۹۰	(۵۷,۳۷۶,۵۶۶,۰۰۱)	(۴۰,۰۷۷,۷۵۲)	(۲۱۰,۹۳۵,۵۳۶)	(۱۵,۴۴۰,۴۷۱,۹۹۹)	۱۶,۶۵۰,۸۳۴,۵۲۴	جمع نقل به صفحه بعد
۲,۱۳۲,۲۶۳,۱۷۵,۴۸۴	(۲,۰۶۲,۵۷۹,۹۵۸,۷۹۳)	(۲,۰۲۵,۶۵۰,۰۱۶)	(۱۰,۶۶۱,۳۱۵,۸۷۹)	۵۶,۹۹۶,۲۵۰,۷۹۶	(۳۵,۸۷۲,۰۴۸,۷۴۰)		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی
 به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۱۳۲,۲۶۳,۱۷۵,۴۸۴	(۲,۰۶۲,۵۷۹,۹۵۸,۷۹۳)	(۲,۰۲۵,۶۵۰,۰۱۶)	(۱۰,۶۶۱,۳۱۵,۸۷۹)	۵۶,۹۹۶,۲۵۰,۷۹۶	(۳۵,۸۷۲,۰۴۸,۷۴۰)
سایر اشخاص بورس انرژی	۲۳,۴۳۰,۲۸۲,۱۰۰	(۴۳,۹۸۴,۹۳۱,۳۰۰)	(۲۲,۲۵۸,۷۶۸)	(۱۱۷,۱۵۱,۴۱۱)	(۲۰,۶۹۴,۰۵۹,۳۷۹)	.
بانک صادرات ایران	۴۹,۹۳۲,۷۰۶,۴۹۶	(۷۱,۶۰۱,۵۳۷,۷۱۸)	(۴۷,۴۳۶,۰۷۱)	(۲۴۹,۶۶۳,۵۳۲)	(۲۱,۹۶۵,۹۳۰,۸۲۵)	(۲۲,۶۵۸,۳۷۵,۷۰۰)
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	۴۲,۵۶۹,۵۹۴,۸۲۳
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	۲۴,۴۴۵,۲۷۸,۳۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	۲۱,۹۰۰,۹۰۹,۵۹۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	۲۱,۱۶۶,۸۴۹,۹۵۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۱۵,۳۱۸,۳۱۰,۵۰۰
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	۱۲,۴۳۱,۸۶۴,۶۶۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	۸,۳۱۲,۶۵۸,۶۸۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	۷,۳۷۰,۰۵۰,۶۸۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	۶,۶۸۰,۰۱۵,۹۸۹
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۵,۴۶۱,۲۴۳,۹۴۴
نهادهای مالی بورس انرژی	.	.	.	.	.	۴,۱۷۷,۹۹۲,۱۵۰
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	.	۴,۱۶۹,۹۳۵,۰۰۷
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۴۱
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۰۵,۶۲۶,۱۶۴,۰۸۰	(۲,۱۷۸,۱۶۶,۴۲۷,۸۱۱)	(۲,۰۹۵,۳۴۴,۸۵۵)	(۱۱,۰۲۸,۱۳۰,۸۲۲)	۱۴,۳۳۶,۲۶۰,۵۹۲	۱۱۸,۲۶۲,۵۹۰,۱۷۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۱۸,۲۶۲,۵۹۰,۱۷۷	۱۴,۳۳۶,۲۶۰,۵۹۲	(۱۱,۰۲۸,۱۳۰,۸۲۲)	(۲,۰۹۵,۳۴۴,۸۵۵)	(۲,۱۷۸,۱۶۶,۴۲۷,۸۱۱)	۲,۲۰۵,۶۲۶,۱۶۴,۰۸۰		جمع نقل از صفحه قبل
۳۳۰,۲۲۱,۰۸۵	.	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
۸۸,۶۴۶,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	داروبخش (هلدینگ)
(۴۵۴,۱۷۰)	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
(۱۷۰,۶۲۲,۲۸۱)	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۲۰,۲۲۹,۶۱۹)	.	.	.	.	.	.	بانک گردشگری
(۷۳۷,۰۵۳,۴۷۶)	.	.	.	.	.	.	بیمه سینا
(۹۵۹,۱۱۴,۵۳۷)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳,۱۲۹,۳۹۷,۶۵۱)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(۵,۹۸۲,۱۹۲,۹۰۸)	.	.	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۷,۶۹۳,۴۱۰,۰۴۶)	.	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۹,۳۱۹,۲۱۸,۸۶۵)	.	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۰,۸۲۳,۸۵۰,۹۴۶)	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۱۱,۲۶۳,۸۷۰,۶۵۳)	.	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
(۱۳,۴۲۰,۲۸۶,۱۰۱)	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال
(۱۳,۵۳۱,۵۰۵,۶۶۲)	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۱,۴۳۰,۲۵۰,۶۷۰	۱۴,۳۳۶,۲۶۰,۵۹۲	(۱۱,۰۲۸,۱۳۰,۸۲۲)	(۲,۰۹۵,۳۴۴,۸۵۵)	(۲,۱۷۸,۱۶۶,۴۲۷,۸۱۱)	۲,۲۰۵,۶۲۶,۱۶۴,۰۸۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۲۰۵,۶۲۶,۱۶۴,۰۸۰	(۲,۱۷۸,۱۶۶,۴۲۷,۸۱۱)	(۲,۰۹۵,۳۴۴,۸۵۵)	(۱۱,۰۲۸,۱۳۰,۸۲۲)	۱۴,۳۳۶,۲۶۰,۵۹۲	۴۱,۴۳۰,۲۵۰,۶۷۰
بانک سینا	.	.	.	.	.	(۱۶,۴۹۷,۲۵۳,۸۲۹)
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	.	(۱۹,۰۲۲,۳۳۹,۶۳۷)
گروه صنعتی سدید	.	.	.	.	.	(۷۸,۳۱۲,۸۴۲,۰۰۷)
جمع	۲,۲۰۵,۶۲۶,۱۶۴,۰۸۰	(۲,۱۷۸,۱۶۶,۴۲۷,۸۱۱)	(۲,۰۹۵,۳۴۴,۸۵۵)	(۱۱,۰۲۸,۱۳۰,۸۲۲)	۱۴,۳۳۶,۲۶۰,۵۹۲	(۷۲,۴۰۲,۱۸۴,۸۰۳)

۱۵-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . پخش هجرت	۱,۱۸۶,۳۶۵	۲۳,۱۳۴,۱۱۷,۵۰۰	(۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰)	۲۱,۹۷۷,۴۱۲	۱۱۵,۶۷۰,۵۸۸	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰
ح . پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۲,۱۸۸,۹۷۱,۲۳۸
ح . صنعتی دوده قام	.	.	.	.	.	(۶۷۹,۷۴۰,۵۸۸)
جمع	۲۳,۱۳۴,۱۱۷,۵۰۰	(۲۲,۴۶۹,۷۵۳,۱۰۰)	۲۱,۹۷۷,۴۱۲	۱۱۵,۶۷۰,۵۸۸	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰	۱,۵۰۹,۲۳۰,۶۵۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۳.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱					نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۴۵,۱۳۶,۶۳۵,۵۵۸	۱۳۶,۵۰۰,۹۶۱,۴۰۳	(۴۲۷,۲۱۱,۵۲۷)	۱۳۶,۹۲۸,۱۷۲,۹۳۰	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل	-	-						
۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۸						
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵						
۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲						
۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	۳۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائم بصر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۷						
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۰	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۳۵۰,۷۶۰	پتروشیمی خراسان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۰						
۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵						
۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۰	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۵,۳۲۰	۸۹۹,۰۶۲	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸						
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۳۱۲,۰۵۵	(۱۹۴,۰۱۸,۹۴۵)	۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	۵۰۰	۹,۳۸۰,۶۶۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷						
۰	۳,۸۴۷,۳۶۴,۸۱۹	(۲,۶۳۵,۱۸۱)	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲						
۱,۶۱۰,۶۶۸,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی پهلپاک	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶						
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸						
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶						
۰	۲,۹۶۷,۵۵۷,۰۰۳	(۱۵۲,۴۴۲,۹۹۷)	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیمی داروئی داروپخش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳						
۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰						
۷۶,۳۰۳,۹۰۹,۷۰۸	۱۹۸,۰۱۱,۷۱۱,۱۲۰	(۷۷۶,۳۰۸,۶۵۰)	۱۹۸,۷۸۸,۰۱۹,۷۷۰			جمع نقل به صفحه بعد								

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۶,۳۰۳,۹۰۹,۷۰۸	۱۹۸,۰۱۱,۷۱۱,۱۲۰	(۷۷۶,۳۰۸,۶۵۰)	۱۹۸,۷۸۸,۰۱۹,۷۷۰	۰	۰	-	جمع نقل از صفحه قبل
۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۰	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۸۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	سپید ماکیان
۰	۲,۷۳۶,۵۳۴,۶۹۶	(۵۸,۱۰۴,۵۰۴)	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	۴۰۰	۶,۹۸۶,۵۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه‌مندان و فلزات
۰	۲,۲۰۴,۶۹۷,۹۸۷	(۴۵,۳۰۲,۰۱۳)	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اقتصادی نیکین گردشگری ایرانیان
۱,۴۳۲,۶۸۲,۰۶۴	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۰	۱,۶۲۷,۴۵۲,۳۹۹	(۱۶,۷۲۰,۴۰۱)	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	۸۰۰	۲,۰۵۵,۲۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیرغ
۰	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۰	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۵۹۰	۲,۴۰۶,۶۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۹,۳۵۲,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بهمن دیزل
۰	۲۸۰,۵۷۹,۲۰۰	۰	۲۸۰,۵۷۹,۲۰۰	۰	۰	-	سود سهام شرکت گلشن
۰	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۰	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۱۰۰	۷۲۰,۷۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سایران‌شخص بورس انرژی
۲۹۴,۹۵۸,۸۳۵	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۰	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۲	۳۵,۵۱۳,۰۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات ایران
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۲۹,۴۱۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری توکفولاد (هلدینگ)
۱,۵۰۷,۰۹۶,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	تایدواتر خاورمیانه
۸۶,۳۶۸,۷۷۹,۱۸۵	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴	(۸۹۶,۴۳۵,۵۶۸)	۲۱۲,۹۱۵,۴۶۴,۰۹۲				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۸۶,۳۶۸,۷۷۹,۱۸۵	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴	(۸۹۶,۴۳۵,۵۶۸)	۲۱۲,۹۱۵,۴۶۴,۰۹۲	۰	۰	-	-
جمع نقل از صفحه قبل							
۳۲۷,۳۴۷,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
مخابرات ایران							
۸۴۰,۰۰۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
بانک سینا							
۷۵۰,۱۰۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
گروه مینا (سهامی عام)							
۱۶۳,۰۹۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی							
۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
آلومینیوم ایران							
۴۶۱,۷۸۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
تراکتورسازی ایران							
۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
ایران ترانسفو							
۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید							
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
سرمایه گذاری مسکن							
۱۲۸,۷۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران							
۴۵۶,۶۴۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش							
۸۴۷,۲۰۳,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
کاشی سعدی							
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
فراورده های نسوز آذر							
۳,۱۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
پالایش نفت تبریز							
۹۵,۶۹۱,۷۱۷,۱۹۹	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴	(۸۹۶,۴۳۵,۵۶۸)	۲۱۲,۹۱۵,۴۶۴,۰۹۲				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه
منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱

نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	۰	۲۱۲,۹۱۵,۴۶۴,۰۹۲	(۸۹۶,۴۳۵,۵۶۸)	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴	۹۵,۶۹۱,۷۱۷,۱۹۹
مارگارین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰
حفاری شمال	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۹۹۳,۱۹۷
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰,۳۱۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۷۱۶,۶۳۶
داروسازی تولید دارو	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۹۵۴,۴۷۵
گروه صنعتی سدید	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۳۷۹,۶۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه سینا	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۷۹۰,۱۸۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰
پتروشیمی جم	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۸۶
مبین وان کیش	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲۱۲,۹۱۵,۴۶۴,۰۹۲	(۸۹۶,۴۳۵,۵۶۸)	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴	۱۲۵,۲۸۲,۴۷۳,۵۸۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						
نام شرکت	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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	۰	۰	۲۱۲,۹۱۵,۴۶۴,۰۹۲	(۸۹۶,۴۳۵,۵۶۸)	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴	۱۲۵,۲۸۲,۴۷۳,۵۸۶
پالایش نفت تهران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۲۰۰
گلنتک سازان سپاهان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۳۹۰,۶۰۸
پدیده شیمی قرن	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نهادهای مالی بورس انرژی	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق آبادان	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰
صنعت غذایی کورش	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۷۳۲,۷۶۰
پتروشیمی غدیر	-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲۱۲,۹۱۵,۴۶۴,۰۹۲	(۸۹۶,۴۳۵,۵۶۸)	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴	۱۳۳,۰۱۸,۳۳۳,۸۳۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	یادداشت	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۷-۱	۰	۳۸,۱۹۸,۳۶۴
سود سپرده های بانکی	۱۷-۲	۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴
		۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵	۱۸۹,۴۷۳,۲۶۸

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

شرح	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	قیمت اسمی	نرخ سود	سود خالص	سود خالص
			ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	۳۸,۱۹۸,۳۶۴
جمع			۰	۰	۰	۳۸,۱۹۸,۳۶۴

۱۷-۲- سود سپرده های بانکی:

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
						سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده		
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۳۵,۰۷۷,۸۵۸,۴۱۹	۳,۶۰۰,۸۶۰,۹۴۷	۰	۰	۳,۶۰۰,۸۶۰,۹۴۷	۰
رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۸	۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴
				۳۵,۰۷۷,۸۵۸,۴۱۹	۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵	۰	۰	۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵	۱۵۱,۲۷۴,۹۰۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
درآمد تنزیل سود سهام	ریال	ریال
	۷۵۴,۴۵۳,۵۱۱	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	۱۰۶,۳۰۴,۳۲۱
سایر درآمدها	۰	۵۲,۱۵۸,۵۵۶
جمع	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰	۱۵۸,۴۶۲,۸۷۷

۱۸-۱- تعدیل کارگزاری باتوجه به دستورالعمل ابلاغ شده به شماره ۱۹۰۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ بابت معاملات بیش از سقف ذکر شده در دستورالعمل خواهد بود که در پایان هر فصل پس از محاسبه توسط کارگزاری به صندوق عودت می گردد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

مدیر صندوق	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
متولی صندوق	ریال	ریال
ضامن	۴۲,۷۵۸,۹۹۹,۹۲۰	۴۶,۴۹۲,۹۴۱,۴۵۱
حسابرس صندوق	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸,۷۰۲,۷۸۰,۸۹۸	۵۸,۱۳۵,۹۵۴,۳۰۱
	۳۹۳,۹۵۵,۷۷۵	۱۳۱,۷۷۲,۴۷۶
	۶۲,۸۵۵,۷۳۶,۵۹۳	۱۰۵,۰۶۰,۶۶۸,۲۲۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۲۴,۱۵۱,۵۹۵	۱,۹۱۰,۳۴۲,۳۷۶	هزینه نرم افزار
۶,۴۵۸,۶۵۳	۳۷,۲۳۳,۸۷۲	هزینه کارمزد بانکی
.	۳۷,۳۶۸,۳۶۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	.	هزینه تصفیه
۷۱۱,۳۹۰,۲۵۰	۱,۹۸۴,۹۴۴,۶۱۳	جمع

۲۱- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۴,۴۸۷,۹۴۶,۵۵۸	۳۲,۸۴۶,۷۰۹,۳۵۱	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۱۷۳,۶۰۲,۱۸۸,۰۱۸)	(۳۹۸,۶۳۱,۲۹۱,۵۹۴)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۰۷۹,۱۱۴,۲۴۱,۴۶۰)	(۳۶۵,۷۸۴,۵۸۲,۲۴۳)	

۲۲- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها دارای تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی نمی باشد.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲,۳۶	ممتاز	۳۰,۰۰۰	۰,۳۶
	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۳	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۶
	بانک رفاه کارگران	سهمدار ممتاز	عادی	۹۹۸,۰۰۰	۲۳,۸	عادی	۱,۳۰۴,۹۲۴	۲۳,۷
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۶	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۴
ضامن صندوق و اشخاص وابسته به وی	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۲	ممتاز	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	تارا طبیان	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۰	۰	ممتاز	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۲,۱۳۴	۰,۰۵	عادی	۰	۰
			عادی	۲,۱۳۴	۰,۰۵	عادی	۰	۰
جمع کل				۱,۷۵۲,۲۶۸	۴۱,۷۵		۲,۷۷۴,۹۲۴	۵۰,۳۹۶

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۹۷۲,۸۵۴,۲۲۸	طی دوره مالی	(۴۶,۴۴۹,۸۴۳,۹۰۵)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۱۴۶,۹۱۴,۴۸۷		
		کارمزد ارکان	۴۲,۷۵۸,۹۹۹,۹۳۰	طی دوره مالی	(۳۴,۳۶۸,۲۸۴,۷۰۲)
صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	ابطال واحد	۶۲,۱۱۲,۸۳۱,۳۲۳	طی دوره مالی	۰
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک توسعه تعاون	ضامن نقد شوندگی		۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۳۵۱	طی دوره مالی	(۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۳۵۱)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس		۳۹۳,۹۵۵,۷۷۵	طی دوره مالی	(۳۹۳,۴۱۵,۶۶۷)
جمع			۳۷۸,۱۰۷,۷۸۱,۹۸۴	***	(۳۵۱,۰۳۳,۸۷۰,۵۲۵)

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها
 هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت خالص داراییها که مستلزم افشا در صورت های مالی باشد، رخ نداده است.