



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱



تاریخ: شماره: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

با سلام؛

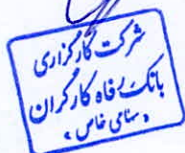
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۴۰	ت. یادداشت‌های 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.

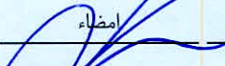
این صورت‌های مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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



در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

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

شرکت کارگران
بازار رفاه کارگران
دستامی خاص

ایرانیان تخلص
عشاء ۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۲۸۵,۵۱۸,۰۱۲,۴۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۲۰۴,۳۲۳,۳۸۵,۹۷۴
سود سپاه	۱۶	۲۳۵,۸۷۸,۵۶۴,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۴,۷۰۰,۶۱۳,۲۷۱
سایر درآمدها	۱۸	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰
جمع درآمدها		۷۳۱,۲۷۵,۳۵۷,۷۸۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۸۷,۱۸۰,۰۳۴,۸۴۴)
سایر هزینه ها	۲۰	(۲,۷۵۵,۴۲۸,۷۸۰)
جمع هزینه ها		(۸۹,۹۳۵,۴۶۳,۶۲۴)
سود خالص		۶۴۱,۳۳۹,۸۹۴,۱۶۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۳۰.۳۷٪	(۱۹.۳۳٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۳۲.۳۳٪	(۲۵.۸۲٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
خالص دارایی های اول دوره	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۰۰۶,۵۲۱	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۲۳۹,۸۸۶)	(۱۲,۳۹۸,۸۶۰,۰۰۰)
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال با ارزش اسمی یک میلیون ریال	.	۱,۵۹۸
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال با ارزش اسمی یک میلیون ریال	.	(۲۱,۹۱۸)
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال با ارزش اسمی ده هزار ریال	.	۴۹,۲۷۸
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال با ارزش اسمی ده هزار ریال	.	(۸۶۴,۰۵۷)
واحد های ناشی از تجزیه ۱۰۰ واحد های سرمایه گذاری	.	۵,۷۶۳,۰۸۷
سود خالص دوره	.	۶۴۱,۳۳۹,۸۹۴,۱۶۰
تعدیلات	۲۱	(۵۳۷,۶۹۱,۱۴۱,۴۱۰)
خالص دارایی های پایان دوره	۳,۸۷۳,۲۵۶	۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷

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

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

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده 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
تهران، پاساژ

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه در ابتدا با نام بانک توسعه تعاون، صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- 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 آن‌ها
- واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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.

- گواهی‌های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

- هرنوع سپرده‌گذاری 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 فخر 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 می‌یابد.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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؛ باتوجه 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۳-۴- 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) ۸،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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 تأمین 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 سپرده 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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	
۱۹.۰۴	۴۳۸,۰۸۰,۸۹۰,۰۷۳	۴۴۲,۶۳۲,۳۷۳,۸۷۴	۱۷.۸۶	۴۳۱,۳۸۲,۹۱۰,۳۵۷	۲۶۱,۹۶۳,۳۳۰,۸۸۳	فلزات اساسی
۱۷.۹۹	۴۱۳,۸۷۵,۹۹۰,۱۱۲	۲۸۶,۶۶۳,۹۴۰,۲۶۸	۱۱.۹۰	۲۸۷,۴۷۱,۴۵۶,۷۰۸	۲۲۱,۱۲۱,۰۳۲,۴۱۰	محصولات شیمیایی
۸.۷۲	۲۰۰,۵۹۹,۰۵۵,۰۴۹	۱۷۶,۴۱۹,۵۴۲,۹۱۲	۹.۶۱	۲۳۲,۱۲۶,۱۸۲,۱۸۰	۲۰۲,۰۹۰,۳۶۵,۲۸۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۲۵	۱۸۹,۷۰۹,۰۷۰,۶۷۰	۱۲۱,۲۴۲,۰۲۸,۶۷۲	۹.۲۷	۲۲۳,۸۹۸,۴۵۴,۳۷۸	۱۹۴,۷۳۵,۶۷۳,۴۴۰	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۵۰	۱۹۵,۴۷۱,۰۵۲,۹۱۰	۱۸۰,۲۴۷,۸۳۶,۹۲۷	۸.۲۵	۱۹۹,۳۱۲,۸۰۰,۴۳۰	۱۶۳,۹۲۴,۸۰۳,۲۷۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۸۷	۱۹,۹۱۹,۳۶۵,۴۱۹	۳۶,۰۷۰,۶۲۸,۴۳۲	۶.۵۲	۱۵۷,۳۸۷,۹۳۶,۵۰۰	۱۲۵,۹۶۹,۳۸۱,۴۵۳	مواد و محصولات دارویی
۲.۲۲	۵۱,۰۹۹,۳۰۴,۲۰۹	۷۲,۰۲۰,۸۸۸,۷۳۶	۶.۰۶	۱۴۶,۳۴۴,۳۸۴,۰۸۶	۱۲۷,۱۸۹,۱۶۱,۹۱۱	خودرو و ساخت قطعات
۴.۸۵	۱۱۱,۵۷۷,۴۱۸,۱۱۱	۱۶۵,۰۳۷,۱۹۱,۶۵۶	۴.۵۹	۱۱۰,۸۳۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۹۳۱,۵۳۵,۷۲۴	سرمایه گذاریها
۷.۴۹	۱۷۲,۳۰۵,۱۳۲,۵۸۶	۱۱۲,۷۵۹,۹۸۰,۸۱۲	۴.۲۹	۱۰۳,۶۶۴,۶۸۵,۷۴۰	۱۰۶,۳۲۳,۸۴۷,۰۶۵	استخراج کانه های فلزی
۱.۸۶	۴۲,۸۸۲,۲۹۳,۱۲۸	۳۲,۸۵۷,۹۶۱,۸۱۲	۴.۰۸	۹۸,۶۵۳,۴۹۸,۲۰۰	۹۶,۲۳۵,۶۱۹,۷۵۵	زراعت و خدمات وابسته
۲.۸۱	۶۴,۵۸۲,۷۰۷,۰۰۹	۷۰,۴۲۳,۴۲۷,۲۹۵	۳.۶۲	۸۷,۴۶۱,۴۵۲,۷۵۹	۸۱,۰۲۲,۹۴۶,۴۴۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲.۲۶	۵۲,۰۶۵,۵۵۵,۶۶۰	۴۱,۵۰۳,۹۵۸,۱۹۱	۳.۳۳	۸۰,۳۹۷,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۲۱۷,۱۱۱,۵۱۳	سیمان، آهک و گچ
۸۴.۸۵	۱,۹۵۲,۱۶۷,۸۳۴,۹۳۶	۱,۷۳۷,۸۷۹,۷۵۹,۵۸۷	۸۹.۳۹	۲,۱۵۸,۹۳۸,۱۰۶,۲۸۸	۱,۷۳۱,۷۲۴,۸۰۹,۱۵۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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	
۸۴.۸۵	۱,۹۵۲,۱۶۷,۸۳۴,۹۳۶	۱,۷۳۷,۸۷۹,۷۵۹,۵۸۷	۸۹.۳۹	۲,۱۵۸,۹۳۸,۱۰۶,۲۸۸	۱,۷۳۱,۷۲۴,۸۰۹,۱۵۷	نقل از صفحه قبل
۱.۹۸	۴۵,۶۱۵,۴۶۳,۴۲۵	۶۴,۷۷۴,۰۳۵,۹۱۴	۲.۵۴	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۹,۳۵۵,۷۰۴	استخراج ذغال سنگ
۲.۳۱	۵۳,۲۲۴,۵۲۳,۵۲۵	۶۶,۸۹۷,۴۳۱,۵۶۷	۱.۲۵	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
.	.	.	۱.۱۸	۲۸,۵۴۸,۱۸۰,۰۴۲	۳۰,۸۰۲,۲۶۰,۶۹۲	لاستیک و پلاستیک
.	.	.	۱.۱۶	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۲۸,۵۰۵,۸۵۹,۸۴۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲.۱۳	۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰	۹۵,۴۱۳,۱۸۳,۹۱۶	۰.۹۴	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۶۹۹	۴۱,۵۴۱,۵۹۵,۲۵۰	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 اندازه گیری
۹۷.۴۸	۲,۲۴۲,۶۲۶,۰۴۷,۰۹۶	۲,۱۰۴,۰۲۸,۶۰۱,۱۳۵	۹۶.۴۸	۲,۳۳۰,۰۲۰,۶۱۷,۵۲۹	۱,۹۲۱,۰۴۸,۶۹۲,۰۶۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
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	۲.۳۶	۵۷,۱۰۳,۲۳۹,۲۶۶	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰	۰	۰.۰۸	۱,۸۹۲,۱۷۱,۸۰۸	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰.۱۴	۳,۲۵۶,۵۹۹,۱۸۱	۰	۹۹۳,۸۷۸,۰۰۰	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۱۴	۳,۲۵۶,۶۹۹,۱۸۱	۲.۴۸	۵۹,۹۸۹,۳۸۹,۰۷۴				

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳	(۵۲۴,۴۶۶,۷۶۷)	۲۵	۲۵,۳۹۴,۷۸۴,۱۶۰	سود سهام
۴۲,۰۴۹,۳۹۲,۰۴۰	۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳	(۵۲۴,۴۶۶,۷۶۷)		۲۵,۳۹۴,۷۸۴,۱۶۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۸- سایر دارایی‌ها

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.

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	۱,۸۸۱,۳۶۹,۸۶۳	(۲,۰۷۰,۴۲۲,۸۷۴)	۱۷۳,۲۰۵,۶۹۱
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۳۶,۷۱۵)	۱۵,۲۶۳,۲۸۵
۳۶۲,۲۵۸,۷۰۲	۱,۹۸۱,۳۶۹,۸۶۳	(۲,۱۵۵,۱۵۹,۵۸۹)	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۶

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۲۲,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹
۶۲۲,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۹,۹۸۹

حساب جاری بانک رفاه

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۳,۲۳۱,۴۹۹,۶۶۸,۳۰۶	(۳,۲۴۴,۱۲۸,۴۸۴,۹۳۵)	(۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱)
	۱۲,۲۵۱,۱۴۸,۴۳۸	۳,۲۳۱,۴۹۹,۶۶۸,۳۰۶	(۳,۲۴۴,۱۲۸,۴۸۴,۹۳۵)	(۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵,۶۲۸,۲۹۱,۵۵۷	۵۸,۴۹۸,۰۳۸,۹۶۳	مدیر
۱۰۹,۸۸۷,۷۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۵۱,۰۱۹,۴۴۵,۳۵۳	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۲۳۴,۵۹۹,۸۹۲	۲۹۳,۷۵۹,۶۵۷	حسابرس
۱۴,۴۸۰,۰۰۰	۳۴,۶۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۰۷,۰۰۶,۷۰۴,۵۰۳	۳۲۸,۶۴۸,۶۶۴,۸۷۱	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۶۳۷,۸۰۹,۵۱۱	۵۳۱,۹۷۹,۷۴۶	هزینه نرم افزار - ثابت
۲۵,۲۴۹,۰۲۷	۱۱۰,۵۵۳,۰۰۹	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۷,۳۳۶,۰۰۰	.	ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۹,۴۱۹,۳۳۹,۴۳۶	۹,۴۹۱,۴۷۷,۶۵۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۳- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۹۴۴,۶۰۱,۵۰۰,۸۳۶	۴,۹۰۶,۵۲۱	۲,۰۲۲,۹۴۰,۴۳۰,۷۸۷	۳,۷۷۳,۳۵۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۹,۶۳۳,۰۰۰,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۱۱,۱۷۳,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۵,۰۰۶,۵۲۱	۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷	۳,۸۷۳,۳۵۶	

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
مبلغ	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	
(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	۲۶۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۰۲	۱۴-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	۲۰,۰۵۳,۷۴۷,۹۴۷	۱۴-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۵۴,۳۷۵	۰	سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
(۲۶۳,۵۲۲,۵۵۱,۴۴۴)	۲۸۵,۵۱۸,۰۱۲,۴۴۹	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۲۳۳,۴۲۷,۳۷۳)	۴۵,۶۳۱,۸۸۸,۰۴۱	(۶۳۹,۸۵۸,۷۳۴)	(۱۲۱,۵۷۱,۷۵۷)	(۸۱,۵۷۸,۴۲۷,۸۰۸)	۱۲۷,۹۷۱,۷۴۶,۳۴۰	۱۷,۱۱۳,۲۳۰
۰	۲۶,۲۵۷,۵۸۵,۵۵۵	(۵۷۲,۲۰۶,۹۱۳)	(۱۰۸,۷۱۸,۱۸۹)	(۸۷,۵۰۲,۸۷۱,۲۴۳)	۱۱۴,۴۴۱,۳۸۱,۹۰۰	۵,۶۵۲,۷۴۵
(۲,۹۴۴,۶۰۳,۷۳۸)	۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	(۵۰۸,۴۶۲,۵۹۷)	(۹۶,۶۰۷,۵۳۹)	(۸۲,۸۰۰,۳۶۷,۴۲۱)	۱۰۱,۶۹۲,۵۱۹,۲۴۰	۱۸,۶۲۵,۶۰۲
۰	۱۶,۴۹۱,۷۱۴,۰۷۳	(۵۱۱,۳۳۸,۲۶۰)	(۹۷,۱۵۳,۳۵۴)	(۸۵,۱۶۷,۴۴۵,۵۸۳)	۱۰۲,۲۶۷,۶۵۱,۲۷۰	۱۰,۸۳۹,۸۹۱
۳۴,۰۲۳,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۸۲۲,۰۵۲	(۳۵۰,۰۹۴,۲۶۹)	(۶۶,۵۱۷,۷۵۹)	(۵۵,۸۹۷,۴۱۹,۶۰۰)	۷۰,۰۱۸,۸۵۳,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۰	۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	(۲۳۰,۹۵۹,۸۲۸)	(۴۳,۸۸۱,۹۰۷)	(۳۲,۷۸۵,۸۸۸,۶۹۵)	۴۶,۱۹۱,۹۶۶,۳۵۳	۱۲,۳۴۵,۰۵۴
۱,۹۶۱,۶۸۷,۶۴۵	۱۳,۰۷۹,۷۷۷,۲۶۳	(۲۸۹,۴۶۴,۱۳۴)	(۵۴,۹۹۸,۰۳۲)	(۴۴,۴۶۸,۵۸۷,۵۶۱)	۵۷,۸۹۲,۸۲۶,۹۹۰	۴۸۴,۴۵۷
۰	۱۲,۸۲۵,۹۱۶,۶۲۲	(۲۶۴,۲۹۳,۸۱۵)	(۵۰,۲۱۵,۵۵۸)	(۳۹,۷۱۸,۳۳۷,۳۳۵)	۵۲,۸۵۸,۷۶۳,۳۳۰	۳,۰۱۵,۰۰۰
۰	۱۱,۳۷۷,۴۰۶,۷۵۹	(۲۰۶,۴۷۳,۰۲۹)	(۳۹,۲۲۹,۵۵۳)	(۲۹,۶۷۱,۴۹۷,۲۱۹)	۴۱,۲۹۴,۶۰۶,۵۶۰	۵۳۹,۹۶۲
۰	۱۰,۳۹۳,۸۰۴,۶۰۹	(۲۰۹,۷۷۳,۶۸۰)	(۳۹,۸۵۶,۹۹۸)	(۳۱,۳۱۱,۳۰۰,۷۱۳)	۴۱,۹۵۴,۷۳۶,۰۰۰	۱,۵۱۳,۰۵۶
۰	۱۰,۲۲۰,۱۲۴,۲۱۵	(۲۹۲,۴۲۶,۶۴۱)	(۵۵,۵۵۹,۳۰۰)	(۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۳۴۴)	۵۸,۴۸۵,۳۳۹,۵۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
(۴,۷۵۰,۲۰۷,۹۶۵)	۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	(۲۸۴,۷۲۱,۵۶۸)	(۵۴,۰۹۶,۷۴۷)	(۴۶,۵۴۶,۹۰۸,۷۹۲)	۵۶,۹۴۴,۳۱۴,۰۹۰	۳,۶۰۴,۷۳۶
(۷,۹۳۲,۵۲۸,۴۳۱)	۲۰۱,۴۵۹,۹۴۳,۷۷۸	(۴,۳۶۰,۰۷۳,۴۶۸)	(۸۲۸,۴۰۶,۶۹۳)	(۶۶۵,۳۶۶,۲۷۱,۳۱۴)	۸۷۲,۰۱۴,۶۹۵,۲۵۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷,۹۳۲,۵۲۸,۴۳۱)	۲۰۱,۴۵۹,۹۴۳,۷۷۸	(۴,۳۶۰,۰۷۳,۴۶۸)	(۸۲۸,۴۰۶,۶۹۳)	(۶۶۵,۳۶۶,۲۷۱,۳۱۴)	۸۷۲,۰۱۴,۶۹۵,۲۵۳	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۹,۸۳۷,۱۱۰,۰۰۴	(۳۵۲,۲۷۱,۲۳۶)	(۶۶,۹۳۱,۰۱۱)	(۶۰,۱۹۷,۹۳۵,۰۸۹)	۷۰,۴۵۴,۲۴۷,۳۴۰	۷,۱۵۶,۸۴۸ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷,۸۷۸,۱۲۲,۷۱۶)	۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	(۱۶۲,۸۸۸,۲۹۶)	(۳۰,۹۴۸,۴۳۳)	(۲۳,۲۲۸,۶۱۸,۴۰۷)	۳۲,۵۷۷,۶۵۹,۰۴۰	۲,۷۷۸,۵۵۶ تولید نیروی برق آبادان
(۱۶,۷۰۲,۷۴۵,۴۹۹)	۸,۵۹۱,۲۹۱,۷۵۰	(۱۵۵,۴۲۸,۲۲۳)	(۲۹,۵۳۱,۰۱۳)	(۲۲,۳۰۹,۳۹۳,۰۴۴)	۳۱,۰۸۵,۶۴۴,۰۳۰	۴,۹۶۷,۹۱۹ صنعتی بهپاک
۱,۰۳۰,۷۴۸,۷۳۴	۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	(۱۳۷,۵۹۹,۶۲۷)	(۲۶,۱۴۳,۵۵۶)	(۲۰,۴۹۸,۵۴۳,۶۲۲)	۲۷,۵۱۹,۹۲۵,۳۶۰	۲۸۴,۰۰۰ پتروشیمی غدیر
(۷,۷۸۲,۱۷۸,۵۱۱)	۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	(۱۸۷,۶۴۸,۶۲۹)	(۳۵,۶۵۲,۷۷۴)	(۳۰,۵۴۹,۶۴۳,۳۵۴)	۳۷,۵۲۹,۷۲۶,۶۱۰	۳,۰۶۴,۰۵۸ فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	(۲۰۹,۹۷۹,۶۷۲)	(۳۹,۸۹۵,۴۲۷)	(۳۵,۳۶۸,۲۹۹,۰۰۰)	۴۱,۹۹۵,۹۳۴,۱۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن اصفهان
۰	۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	(۱۴۷,۹۸۰,۸۱۸)	(۲۸,۱۱۶,۰۵۶)	(۲۳,۰۵۰,۳۹۴,۹۲۴)	۲۹,۵۹۶,۱۶۳,۷۷۰	۱,۴۷۰,۴۱۰ کالسیمین
۰	۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	۰	۰	(۴۹,۰۷۱,۲۷۸,۲۵۰)	۵۴,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰ نهادهای مالی بورس انرژی
(۵,۶۱۶,۲۸۴,۶۵۸)	۵,۴۳۹,۷۵۰,۶۰۴	(۱۵۳,۱۵۳,۳۶۲)	(۲۹,۰۹۸,۸۲۷)	(۲۵,۰۰۸,۶۶۹,۰۷۷)	۳۰,۶۳۰,۶۷۱,۸۷۰	۳,۰۴۷,۱۷۹ سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰	۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	(۱۹۶,۲۰۶,۶۲۸)	(۳۷,۲۷۹,۰۳۷)	(۳۳,۸۲۳,۷۹۷,۵۸۹)	۳۹,۲۴۱,۳۲۵,۳۰۰	۱,۱۳۹,۹۰۸ اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۰	۳,۹۳۹,۹۳۳,۸۴۱	(۱۶۳,۱۹۹,۹۹۹)	(۳۱,۰۰۶,۳۲۱)	(۲۸,۵۰۵,۸۵۹,۸۳۹)	۳۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری مسکن جنوب
(۵۹,۸۹۳,۸۷۱,۶۶۹)	۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	(۱۱۹,۸۱۸,۱۲۱)	(۲۲,۷۶۲,۶۳۴)	(۱۹,۸۹۰,۹۷۸,۰۱۵)	۲۳,۹۶۳,۶۲۴,۹۶۸	۲۵,۹۸۷,۰۶۲ گروه صنعتی سدید
(۱۰۴,۷۷۴,۹۸۲,۷۵۰)	۲۷۹,۷۵۴,۹۱۶,۳۵۲	(۶,۳۴۶,۲۴۸,۰۷۹)	(۱,۲۰۵,۷۷۱,۷۸۲)	(۱,۰۳۶,۸۶۹,۶۸۱,۵۲۴)	۱,۳۲۴,۱۷۶,۶۱۷,۷۳۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۰۴,۷۷۴,۹۸۲,۷۵۰)	۲۷۹,۷۵۴,۹۱۶,۳۵۲	(۶,۳۴۶,۲۴۸,۰۷۹)	(۱,۲۰۵,۷۷۱,۷۸۲)	(۱,۰۳۶,۸۶۹,۶۸۱,۵۲۴)	۱,۳۲۴,۱۷۶,۶۱۷,۷۳۷	جمع نقل از صفحه قبل
۵,۵۸۹,۸۲۲,۱۵۷	۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	(۲۳۴,۴۲۵,۰۷۴)	(۴۴,۵۴۰,۴۵۵)	(۴۲,۷۵۳,۰۹۶,۴۲۶)	۴۶,۸۸۵,۰۱۵,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰ فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳,۴۵۵,۰۱۹,۵۰۲	(۱۸۱,۵۷۸,۰۱۰)	(۳۴,۴۹۹,۴۱۱)	(۳۲,۶۴۴,۵۰۵,۵۹۷)	۳۶,۳۱۵,۶۰۲,۵۲۰	۱۹۶,۰۰۰ پتروشیمی پردیس
۱۴۱,۳۷۶,۶۹۵	۳,۱۰۸,۸۴۲,۴۵۹	(۲۵۰,۵۴۱,۸۵۴)	(۴۷,۶۰۲,۶۹۲)	(۴۶,۷۰۱,۳۸۴,۱۳۸)	۵۰,۱۰۸,۳۷۱,۱۴۳	۱۶,۰۶۸,۲۱۹ نفت سپاهان
(۲,۷۴۲,۰۷۹,۹۲۳)	۲,۲۸۵,۱۶۲,۴۰۰	(۵۳,۱۶۳,۵۱۷)	(۱۰,۱۰۱,۰۴۳)	(۸,۲۸۴,۲۷۶,۶۲۰)	۱۰,۶۳۲,۷۰۳,۵۸۰	۳,۲۶۷,۵۷۰ بانک ملت
(۳۵۳,۳۳۹,۸۵۹)	۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	(۱۳۹,۱۷۰,۴۸۸)	(۲۶,۴۴۲,۲۹۹)	(۲۵,۴۳۰,۲۸۴,۱۲۵)	۲۷,۸۳۴,۰۹۷,۳۷۰	۷۵۰,۰۰۰ پالایش نفت تبریز
(۱۷,۳۹۸,۴۵۷,۰۸۶)	۲,۰۸۶,۵۸۴,۶۹۲	(۷۳,۹۰۴,۶۸۳)	(۱۴,۰۴۱,۷۶۱)	(۱۲,۶۰۶,۴۰۵,۵۳۴)	۱۴,۷۸۰,۹۳۶,۶۷۰	۴۸۹,۶۶۳ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	۱,۹۵۷,۷۲۷,۸۵۲	(۶۷,۲۸۵,۷۸۸)	(۱۲,۷۸۴,۲۳۷)	(۱۱,۴۱۹,۳۵۹,۳۷۳)	۱۳,۴۵۷,۱۵۷,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰ پخش رازی
(۹۵۳,۳۳۹,۸۹۸)	۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	(۱۳۴,۰۸۹,۱۰۴)	(۲۵,۴۷۶,۴۴۲)	(۲۴,۹۳۳,۹۵۴,۹۶۰)	۲۶,۸۱۷,۸۲۱,۵۴۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ایران خودرو
(۱,۰۰۲,۶۱۸,۸۳۰)	۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	(۳۷,۱۸۹,۵۷۳)	(۷,۰۶۵,۸۲۱)	(۵,۶۹۷,۹۹۴,۰۰۵)	۷,۴۳۷,۹۱۵,۰۷۰	۹۹۰,۰۰۰ داروسازی تولید دارو
۰	۱,۵۲۸,۷۴۸,۷۰۵	(۱۰۲,۲۸۹,۵۵۱)	(۱۹,۴۳۴,۹۰۷)	(۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۷)	۲۰,۴۵۷,۹۱۰,۲۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری دارویی تامین
(۶,۶۰۵,۵۲۹,۲۰۲)	۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	(۵۸,۸۴۲,۱۸۶)	(۱۱,۱۷۹,۸۹۲)	(۱۰,۲۵۷,۸۰۴,۷۳۶)	۱۱,۷۶۸,۴۳۷,۰۰۰	۲,۷۷۱,۰۰۰ غلتک سازان سپاهان
۰	۱,۳۱۶,۴۲۸,۲۲۹	(۷۶,۴۹۰,۲۲۷)	(۱۴,۵۳۲,۹۲۸)	(۱۳,۸۹۰,۵۹۳,۷۴۶)	۱۵,۲۹۸,۰۴۵,۱۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰ شیمی داروئی داروپخش
۸۶۱,۲۶۵,۷۱۵	۱,۲۶۵,۸۴۹,۲۴۸	(۱۴,۷۷۰,۰۱۰)	(۲,۸۰۶,۲۷۴)	(۱,۶۷۰,۵۷۶,۵۶۸)	۲,۹۵۴,۰۰۲,۱۰۰	۳۸۶,۳۱۲ بهمن دیزل
(۱۲۷,۲۳۷,۸۸۲,۹۸۱)	۳۰۷,۷۱۱,۰۰۹,۸۳۶	(۷,۷۶۹,۹۸۸,۱۴۴)	(۱,۴۷۶,۲۷۹,۹۴۴)	(۱,۲۹۱,۹۶۷,۳۵۴,۴۲۹)	۱,۶۰۸,۹۲۴,۶۳۲,۳۵۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲۷,۲۳۷,۸۸۲,۹۸۱)	۳۰۷,۷۱۱,۰۰۹,۸۳۶	(۷,۷۶۹,۹۸۸,۱۴۴)	(۱,۴۷۶,۲۷۹,۹۴۴)	(۱,۲۹۱,۹۶۷,۳۵۴,۴۲۹)	۱,۶۰۸,۹۲۴,۶۳۲,۳۵۳	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱,۱۱۹,۴۹۷,۵۱۲	(۳۸,۱۵۰,۹۳۰)	(۷,۲۴۸,۵۷۴)	(۶,۴۶۵,۲۸۹,۲۵۷)	۷,۶۳۰,۱۸۶,۲۷۳	سرمایه گذاری سپه
۱۵,۱۵۷,۱۸۸	۱,۰۳۲,۹۵۵,۵۲۱	(۴۴,۳۴۱,۶۹۱)	(۸,۴۲۴,۸۹۵)	(۷,۷۸۲,۶۱۶,۲۶۳)	۸,۸۶۸,۳۳۸,۳۷۰	سیمان خوزستان
(۷۷۹,۹۲۳,۱۰۶)	۹۶۹,۷۴۱,۶۸۰	(۱۵۶,۷۴۳,۵۵۸)	(۲۹,۷۸۰,۲۱۸)	(۳۰,۱۹۲,۴۴۵,۶۷۹)	۳۱,۳۴۸,۷۱۱,۱۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۰۶,۴۲۵,۰۶۲	۸۵۱,۶۵۹,۲۷۲	(۳۷,۴۳۴,۵۶۲)	(۷,۱۱۲,۳۹۴)	(۶,۵۹۰,۷۰۶,۶۴۲)	۷,۴۸۶,۹۱۲,۸۷۰	زغال سنگ پروده طبس
۲,۷۴۷,۳۳۳,۹۱۰	۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	(۲۳۸,۴۰۲,۸۰۷)	(۴۵,۲۹۶,۰۷۲)	(۴۶,۸۰۵,۸۴۹,۳۲۵)	۴۷,۶۸۰,۵۶۱,۲۱۰	ملی صنایع مس ایران
۳۰,۸۴۸,۲۱۱,۶۸۹	۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	(۱۵۷,۱۳۴,۶۷۹)	(۲۹,۸۵۵,۵۳۳)	(۳۰,۶۵۰,۶۷۶,۶۳۸)	۳۱,۴۲۶,۹۳۵,۸۳۰	مبین انرژی خلیج فارس
۰	۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	(۳۱,۱۲۹,۹۵۱)	(۵,۹۱۴,۶۶۴)	(۵,۶۶۷,۲۸۶,۴۶۸)	۶,۲۲۵,۹۹۰,۲۰۰	داروپخش (هلدینگ)
(۱,۷۳۸,۰۸۰,۹۸۶)	۵۱۳,۷۳۳,۹۹۴	(۷۱,۱۷۶,۲۵۴)	(۱۳,۵۲۳,۳۲۹)	(۱۳,۶۳۶,۸۱۷,۰۳۶)	۱۴,۲۳۵,۲۵۰,۶۱۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۱۷۷,۹۶۸,۶۶۲	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	(۴۳,۹۶۲,۲۱۸)	(۸,۳۵۲,۶۷۱)	(۸,۴۲۶,۷۹۲,۶۰۸)	۸,۷۹۲,۴۴۳,۸۳۰	زامیاد
۰	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	(۲۳,۳۵۰,۰۰۱)	(۴,۴۳۶,۴۸۱)	(۴,۳۴۳,۹۴۰,۶۵۹)	۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۰	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	(۵,۰۹۲,۸۷۴)	(۹۶۷,۶۴۳)	(۷۷۰,۷۵۷,۵۴۲)	۱,۰۱۸,۵۷۴,۸۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۰۰۳,۱۴۰,۸۹۰	۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	(۴۲,۶۶۴,۵۶۰)	(۸,۱۰۶,۱۰۷)	(۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰)	۸,۵۳۲,۹۱۱,۸۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۶۷۲,۷۹۹,۴۷۲)	۸۱,۰۲۷,۳۳۸	(۱۷,۱۱۸,۲۲۶)	(۳,۲۵۲,۴۱۷)	(۳,۳۲۲,۲۴۷,۳۸۹)	۳,۴۲۳,۶۴۵,۳۷۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۷۱۵,۵۴۰,۵۵۲)	۳۳,۱۴۴,۸۶۴	(۵,۸۳۹,۱۳۵)	(۱,۱۰۹,۴۳۰)	(۱,۱۲۷,۷۳۳,۵۷۱)	۱,۱۶۷,۸۲۷,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۹۲,۱۴۵,۹۹۹,۶۹۶)	۳۱۵,۰۵۳,۳۱۸,۹۲۶	(۸,۶۸۲,۵۲۹,۵۹۰)	(۱,۶۴۹,۶۶۰,۳۷۲)	(۱,۴۶۶,۰۴۷,۴۱۲,۷۶۶)	۱,۷۹۱,۴۳۲,۹۲۱,۶۵۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۹۲,۱۴۵,۹۹۹,۶۹۶)	۳۱۵,۰۵۳,۳۱۸,۹۲۶	(۸,۶۸۲,۵۲۹,۵۹۰)	(۱,۶۴۹,۶۶۰,۳۷۲)	(۱,۴۶۶,۰۴۷,۴۱۲,۷۶۶)	۱,۷۹۱,۴۳۲,۹۲۱,۶۵۴	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۰۷۷,۳۴۶,۰۷۱	۲۴,۴۷۸,۳۴۲	(۳۰,۲۱۰,۶۴۱)	(۵,۷۳۹,۸۲۵)	(۵,۹۸۱,۶۹۹,۸۵۱)	۶,۰۴۲,۱۲۸,۶۵۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۱۲,۵۱۲,۲۱۱	(۲۰۷,۶۱۶,۰۴۰)	(۳۹,۴۴۶,۶۰۰)	(۴۱,۲۶۳,۶۳۲,۷۸۳)	۴۱,۵۲۳,۲۰۷,۶۳۴	سایپا
۰	(۴۶,۲۸۸)	۰	۰	(۴۶,۲۸۹)	۱	کنتورسازی ایران
۰	(۱,۳۱۴,۱۱۰)	(۲۶,۱۵۹,۶۰۰)	(۴,۹۷۰,۲۶۶)	(۵,۲۰۲,۱۰۴,۴۲۴)	۵,۲۳۱,۹۲۰,۱۸۰	سیمرغ
۰	(۸,۵۰۸,۱۸۱)	(۱۶,۰۰۷,۰۲۹)	(۳,۰۴۱,۲۷۷)	(۳,۱۹۰,۸۶۵,۴۶۵)	۳,۲۰۱,۴۰۵,۵۹۰	سیمان صوفیان
۰	(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	(۱۲,۷۱۲,۹۱۱)	(۲,۴۱۵,۴۲۱)	(۲,۶۲۲,۸۰۰,۹۲۵)	۲,۵۴۲,۵۸۲,۱۵۵	گروه بهمن
۰	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	(۷,۶۷۸,۸۰۷)	(۱,۴۵۸,۹۰۸)	(۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰)	۱,۵۳۵,۷۶۱,۲۷۵	پارس خودرو
۲۰۰,۰۰۲,۸۷۱	(۵۰۴,۹۰۶,۹۴۴)	(۹,۹۵۹,۵۰۹)	(۱,۸۹۲,۲۹۷)	(۲,۴۸۴,۹۵۶,۸۵۸)	۱,۹۹۱,۹۰۱,۷۲۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰	(۷۹۳,۶۸۹,۶۲۰)	(۶۳,۳۳۵,۴۲۳)	(۱۲,۰۳۳,۳۷۷)	(۱۳,۳۸۵,۴۰۴,۷۵۰)	۱۲,۶۶۷,۰۸۳,۹۳۰	سایراشخاص بورس انرژی
۴,۶۳۰,۲۷۳,۴۱۸	(۱,۱۵۹,۹۴۶,۶۵۱)	(۶۹,۵۸۰,۶۴۲)	(۱۳,۲۲۰,۲۳۵)	(۱۴,۹۹۳,۲۷۳,۸۵۴)	۱۳,۹۱۶,۱۲۸,۰۸۰	سپید ماکیان
۰	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)	(۲۴۰,۵۱۱,۴۶۲)	(۴۵,۶۹۶,۸۴۳)	(۴۹,۴۶۵,۷۳۹,۶۱۶)	۴۸,۱۰۲,۲۹۲,۰۱۰	پتروشیمی جم
(۱,۹۸۶,۲۶۷,۸۹۴)	(۲,۳۱۱,۸۸۷,۵۶۳)	(۱۵۷,۳۸۰,۷۳۳)	(۲۹,۹۰۱,۸۹۶)	(۳۳,۶۰۰,۷۵۱,۵۵۱)	۳۱,۴۷۶,۱۴۶,۶۱۷	بانک صادرات ایران
۱,۲۱۹,۹۶۵,۲۵۰	(۲,۶۶۴,۴۷۰,۹۴۳)	(۴۵,۶۸۷,۹۶۳)	(۸,۶۸۰,۶۸۰)	(۱۱,۷۴۷,۶۹۵,۰۷۹)	۹,۱۳۷,۵۹۲,۷۷۹	تاییداتر خاورمیانه
(۸۶,۰۰۴,۶۷۹,۹۸۰)	۳۰۵,۷۹۲,۹۴۱,۵۲۶	(۹,۵۶۹,۳۷۰,۳۵۰)	(۱,۸۱۸,۱۵۷,۹۹۷)	(۱,۶۵۱,۶۲۰,۶۰۲,۴۱۱)	۱,۹۶۸,۸۰۱,۰۷۲,۲۸۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۶,۰۰۴,۶۷۹,۹۸۰)	۳۰۵,۷۹۲,۹۴۱,۵۲۶	(۹,۵۶۹,۳۷۰,۳۵۰)	(۱,۸۱۸,۱۵۷,۹۹۷)	(۱,۶۵۱,۶۲۰,۶۰۲,۴۱۱)	۱,۹۶۸,۸۰۱,۰۷۲,۲۸۴	جمع نقل از صفحه قبل
(۶,۱۳۱,۲۹۹,۲۳۰)	(۲,۹۳۰,۵۸۴,۲۱۹)	(۸۳,۸۴۴,۷۲۰)	(۱۵,۹۳۰,۱۲۵)	(۱۹,۵۹۹,۷۵۳,۳۳۳)	۱۶,۷۶۸,۹۴۳,۹۵۹	۱۰,۱۵۰,۰۰۰ بانک تجارت
(۲۷۳,۳۳۹,۲۷۳)	(۳,۲۷۲,۴۱۴,۱۰۸)	(۱۶۰,۴۹۵,۴۰۱)	(۳۰,۴۹۳,۹۳۱)	(۳۵,۱۸۰,۵۰۵,۲۹۶)	۳۲,۰۹۹,۰۸۰,۵۲۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	(۹۱,۱۰۸,۰۰۴)	(۱۷,۳۱۰,۰۸۹)	(۲۳,۳۱۳,۱۰۹,۹۳۴)	۱۸,۲۲۱,۶۰۱,۰۴۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	(۷,۸۹۱,۰۲۰,۷۲۷)	(۱۶۹,۵۱۳,۳۵۴)	(۳۲,۲۰۶,۹۱۶)	(۴۱,۵۹۱,۹۷۲,۵۹۰)	۳۳,۹۰۲,۶۷۲,۱۳۳	توسعه معادن و فلزات
۰	(۲۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)	(۱۶۵,۵۸۵,۰۶۹)	(۳۱,۴۶۰,۹۰۴)	(۵۳,۹۵۴,۶۹۹,۵۰۰)	۳۳,۱۱۷,۰۱۴,۴۹۰	۴,۱۶۰,۰۰۰ معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۶۰۳,۷۹۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰ بانک پاسارگاد
۵,۶۲۳,۵۰۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰ فروسیلیس ایران
۵,۱۲۰,۲۸۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰ صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۳۴۳,۶۶۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰ صنعت غذایی کورش
۴,۰۴۳,۹۱۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰ تراکتورسازی ایران
۲,۹۶۸,۵۵۷,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ریل پرداز نو آفرین
۲,۴۱۶,۸۳۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰ فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۲,۱۵۴,۲۳۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ پدیده شیمی قرن
۹۳۹,۸۸۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰ آلومینیوم ایران
۸۹۹,۰۶۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰ آریان کیمیا تک
۷۶۹,۱۳۷,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰ لیزینگ کارآفرین
۷۳۸,۹۷۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰ نیروگاه زاگرس کوثر
(۴۳,۷۸۷,۴۶۳,۸۳۱)	۲۶۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۰۲	(۱۰,۲۳۹,۹۱۶,۸۹۸)	(۱,۹۴۵,۵۵۹,۹۶۲)	(۱,۸۲۵,۲۶۰,۶۴۳,۰۶۴)	۲,۱۰۲,۹۱۰,۳۸۴,۴۲۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۳,۷۸۷,۴۶۳,۸۳۱)	۲۶۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۰۲	(۱۰,۲۳۹,۹۱۶,۸۹۸)	(۱,۹۴۵,۵۵۹,۹۶۲)	(۱,۸۲۵,۲۶۰,۶۴۳,۰۶۴)	۲,۱۰۲,۹۱۰,۳۸۴,۴۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
۴۵۰,۲۲۰,۸۴۸	.	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
۲۹۷,۵۵۱,۴۹۴	.	.	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۴۴,۸۳۴,۴۵۴	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۱۹۲,۳۶۶,۴۷۳	.	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱۷۶,۵۶۸,۲۴۷	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴,۱۰۹,۸۵۳	.	.	.	.	.	ریل گردش ایرانیان
(۲۰۱,۳۹۵,۴۶۴)	.	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
(۲۰۵,۰۰۳,۸۰۴)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴۳۸,۹۷۲,۱۰۳)	.	.	.	.	.	صنعت روی زنگان
(۸۹۶,۳۷۷,۰۶۶)	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱,۱۳۳,۶۲۷,۹۶۴)	.	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
(۱,۱۹۱,۷۶۶,۹۲۷)	.	.	.	.	.	کارت اعتباری ایران کیش
(۱,۳۵۳,۸۰۳,۰۸۰)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۱,۷۵۱,۱۷۴,۸۷۴)	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
(۳,۰۶۲,۳۳۳,۵۴۴)	.	.	.	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
(۳,۱۸۸,۹۲۳,۱۱۹)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
(۴,۱۱۵,۷۸۷,۴۸۴)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
(۵۹,۹۵۰,۹۷۷,۸۹۱)	۲۶۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۰۲	(۱۰,۲۳۹,۹۱۶,۸۹۸)	(۱,۹۴۵,۵۵۹,۹۶۲)	(۱,۸۲۵,۲۶۰,۶۴۳,۰۶۴)	۲,۱۰۲,۹۱۰,۳۸۴,۴۲۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۹,۹۵۰,۹۷۷,۸۹۱)	۲۶۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۰۲	(۱۰,۲۳۹,۹۱۶,۸۹۸)	(۱,۹۴۵,۵۵۹,۹۶۲)	(۱,۸۲۵,۲۶۰,۶۴۳,۰۶۴)	۲,۱۰۲,۹۱۰,۳۸۴,۴۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۱۸۶,۲۹۸,۲۷۹)	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
(۵,۰۴۵,۲۴۹,۹۱۰)	.	.	.	.	.	مخابرات ایران
(۶,۶۴۸,۴۹۰,۱۳۵)	.	.	.	.	.	بیمه سینا
(۷,۰۶۸,۰۶۳,۱۲۱)	.	.	.	.	.	مارگارین
(۷,۲۳۴,۵۶۳,۳۷۲)	.	.	.	.	.	کاشی سعدی
(۸,۳۹۴,۵۰۴,۱۹۷)	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
(۱۱,۳۱۱,۱۲۱,۶۸۸)	.	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۴,۲۵۶,۳۸۱,۵۷۷)	.	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
(۱۶,۱۱۷,۸۲۹,۷۶۱)	.	.	.	.	.	بانک سینا
(۱۷,۷۸۰,۵۵۴,۲۹۰)	.	.	.	.	.	حفاری شمال
(۱۹,۹۲۰,۵۰۱,۷۶۸)	.	.	.	.	.	بانک گردشگری
(۲۰,۴۸۲,۴۳۲,۷۶۲)	.	.	.	.	.	درخشان تهران
(۳۵,۳۶۰,۶۸۰,۵۳۶)	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۳۳,۷۵۷,۶۴۹,۲۸۷)	۲۶۵,۴۶۴,۲۶۴,۵۰۲	(۱۰,۲۳۹,۹۱۶,۸۹۸)	(۱,۹۴۵,۵۵۹,۹۶۲)	(۱,۸۲۵,۲۶۰,۶۴۳,۰۶۴)	۲,۱۰۲,۹۱۰,۳۸۴,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۴-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵	۰	۰	(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	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۲,۹۶۷,۳۹۹,۷۸۴	(۳۴,۱۳۰,۳۹۶)	(۶,۴۸۴,۷۱۰)	(۳,۸۱۸,۰۶۴,۳۰۴)	۶,۸۲۶,۰۷۹,۱۹۴	ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۷۱۸,۲۰۹,۳۲۷)	۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	(۷۸,۸۹۴,۲۵۱)	(۱۴,۹۸۹,۸۰۷)	(۱۴,۱۷۰,۵۸۷,۶۰۰)	۱۵,۷۷۸,۸۴۹,۹۲۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۰	۱۱,۵۸۳,۷۶۶	(۳۳,۷۴۳,۰۲۰)	(۶,۴۱۱,۱۰۷)	(۶,۶۹۶,۸۶۸,۱۲۹)	۶,۷۴۸,۶۰۶,۰۳۲	ح . غلتک سازان سپاهان
۰	(۴۷۳,۵۵۶,۸۳۰)	(۴۹,۹۹۹,۴۱۱)	(۹,۴۹۹,۷۹۵)	(۱۰,۴۱۳,۹۳۹,۸۶۴)	۹,۹۹۹,۸۸۲,۲۴۰	ح . شیمی دارویی داروپخش
۰	(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	(۷۲,۸۹۲,۴۱۰)	(۱۳,۸۴۹,۳۴۳)	(۱۵,۸۵۴,۱۴۰,۱۹۴)	۱۴,۵۷۸,۴۸۲,۵۰۶	ح . سرمایه گذاری سپه
۱۴۸,۱۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	ح . تراکتورسازی ایران
۶۲۸,۵۷۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری نیرو
۱۹۸,۵۳۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه امید
۱۶۶,۴۱۷,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	ح . پارس دارو
(۷,۵۴۷,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	ح . فروشگاه زنجیره ای افق کوروش
(۶۶,۲۳۶,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	ح . عمران و توسعه فارس
(۶۳۷,۰۷۲,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	ح. گروه مدیریت سرمایه گذار امید
(۶۶۱,۲۰۹,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	ح . صنعتی دوده فام
۲,۲۳۵,۸۱۹,۲۳۲	۲۰,۰۵۳,۷۴۷,۹۴۷	(۳۱۹,۹۷۵,۸۷۰)	(۶۰,۷۹۴,۶۰۹)	(۷۰,۴۸۰,۷۶۶,۴۷۶)	۹۰,۹۱۵,۲۸۴,۹۰۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۳۵,۸۱۹,۲۳۲	۲۰,۰۵۳,۷۴۷,۹۴۷	(۳۱۹,۹۷۵,۸۷۰)	(۶۰,۷۹۴,۶۰۹)	(۷۰,۴۸۰,۷۶۶,۴۷۶)	۹۰,۹۱۵,۲۸۴,۹۰۲	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۴۸۳,۳۹۳,۷۸۱)						ح . نیروگاه زاگرس کوثر
(۱,۵۷۴,۰۴۲,۹۱۹)						ح . پتروشیمی جم
(۳,۸۷۹,۱۹۲,۶۰۶)						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
(۱۰,۰۴۴,۴۶۲,۵۴۷)						ح . کشتیرانی ج. ا. ا
(۲۹,۷۶۴,۹۵۶,۵۳۲)	۲۰,۰۵۳,۷۴۷,۹۴۷	(۳۱۹,۹۷۵,۸۷۰)	(۶۰,۷۹۴,۶۰۹)	(۷۰,۴۸۰,۷۶۶,۴۷۶)	۹۰,۹۱۵,۲۸۴,۹۰۲	جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۱- شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶
۵۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	مبلغ	مبلغ
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۵-۱	۲۰۴,۳۲۳,۳۸۵,۹۷۴
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۱۵-۲	۰
		۲۰۴,۳۲۳,۳۸۵,۹۷۴
		(۲۸۵,۷۶۳,۲۳۸,۳۷۳)

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کالسیمین	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۶۶,۵۸۹,۷۵۰	(۷۷,۹۷۱,۲۵۰)	(۴۱۰,۳۷۵,۰۰۰)	۲۶,۷۲۰,۰۶۴,۰۰۰	۶۵,۰۶۵,۸۸۳
فروسلیسیم خمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۵۰,۱۷۲,۹۵۹	(۹۹,۶۹۳,۰۰۰)	(۵۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	۲۵,۶۶۵,۴۳۴,۰۴۱	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۶۷,۱۱۷,۴۹۹	(۸۲,۹۳۵,۰۰۰)	(۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲,۸۱۳,۴۴۷,۵۰۱	۴,۰۷۸,۱۴۳,۳۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۳,۲۳۶,۴۸۵	(۸۲,۹۳۵,۰۰۰)	(۴۳۶,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲,۷۳۷,۳۲۸,۵۱۵	۹,۳۴۹,۰۴۰,۱۹۰
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۶,۱۷۶,۵۶۵	(۷۸,۹۴۵,۰۰۰)	(۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۴۰۹,۳۷۸,۴۳۵	(۵۲۷,۳۷۹,۹۹۴)
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۷,۰۵۰,۲۹۴	(۶۴,۳۱۵,۰۰۰)	(۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲۱,۰۲۰,۱۳۴,۷۰۶	(۲۴,۶۴۱,۱۸۳,۵۲۷)
بانک ملت	۲۷,۴۸۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۰,۱۵۹,۹۶۰	(۶۷,۳۵۵,۹۳۱)	(۳۵۴,۵۰۴,۹۰۰)	۱۸,۷۵۸,۹۵۹,۲۰۹	(۱۴,۶۳۵,۱۰۰,۲۸۶)
پتروشیمی شیراز	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۸,۲۰۴,۵۹۹	(۴۹,۶۰۴,۳۹۳)	(۲۶۱,۰۷۵,۷۵۰)	۱۶,۱۸۶,۲۶۵,۲۵۸	۵۳,۱۷۵,۰۴۹
جمع نقل به صفحه بعد	۶۳۵,۵۳۱,۱۳۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۳۸,۷۰۸,۱۱۱	(۶۰۳,۷۵۴,۵۷۴)	(۳,۱۷۷,۶۵۵,۶۵۰)	۱۷۵,۳۱۱,۰۱۱,۶۶۵	(۲۶,۲۵۸,۲۳۹,۳۸۰)	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۶,۲۵۸,۲۳۹,۳۸۰)	۱۷۵,۳۱۱,۰۱۱,۶۶۵	(۳,۱۷۷,۶۵۵,۶۵۰)	(۶۰۳,۷۵۴,۵۷۴)	۴۵۶,۴۳۸,۷۰۸,۱۱۱	۶۳۵,۵۳۱,۱۳۰,۰۰۰		جمع نقل از صفحه قبل
(۳۵,۱۵۳,۲۵۹,۰۴۱)	۱۴,۳۲۴,۳۸۸,۶۸۸	(۲۸۴,۶۸۲,۳۷۶)	(۵۴,۰۸۹,۶۵۱)	۴۲,۲۷۳,۳۱۴,۴۶۴	۵۶,۹۳۶,۴۷۵,۱۸۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	صنعتی بهپاک
(۳,۱۹۶,۵۰۴,۴۲۶)	۱۳,۵۵۵,۸۵۹,۸۵۳	(۲۰۵,۷۲۵,۰۰۰)	(۳۹,۰۸۷,۷۵۰)	۲۷,۳۴۴,۳۲۷,۳۹۷	۴۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۲۳۷,۵۱۰,۳۶۰	۱۲,۰۰۶,۴۷۷,۰۵۴	(۱۱۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۶۲,۰۰۰)	۱۱,۸۱۰,۹۶۰,۹۴۶	۲۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
(۸,۴۷۲,۹۸۸,۸۷۴)	۱۰,۲۵۱,۹۴۹,۶۰۲	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۱۰,۰۰۰)	۵۱,۱۸۰,۳۴۰,۳۹۸	۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
(۸,۵۳۷,۶۹۶,۶۴۰)	۱۰,۱۴۹,۰۵۵,۸۲۱	(۲۹۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۶۳۰,۰۰۰)	۴۸,۰۴۲,۶۳۱,۱۷۹	۵۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۵,۸۶۴,۱۶۵,۰۰۷	۹,۶۷۴,۴۱۲,۳۴۳	(۴۷۶,۱۳۵,۰۰۰)	(۹۰,۴۶۵,۶۵۰)	۸۴,۹۸۵,۹۸۷,۰۰۷	۹۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۲,۲۱۲,۱۸۲,۱۶۸	۹,۴۵۳,۲۵۴,۴۵۳	(۵۱۱,۱۱۵,۰۱۱)	(۹۷,۱۱۱,۸۵۲)	۹۲,۱۶۱,۵۲۰,۸۰۴	۱۰۲,۲۲۳,۰۰۲,۱۲۰	۱۵,۹۲۲,۵۸۶	فولاد مبارکه اصفهان
(۲,۸۸۴,۴۳۴,۲۴۱)	۹,۳۱۶,۹۴۴,۵۷۹	(۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۹۵,۰۰۰)	۴۲,۴۷۳,۰۶۰,۴۲۱	۵۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲۱۷,۹۴۴,۴۹۹)	۹,۲۵۹,۵۷۵,۷۵۰	(۱۸۳,۸۲۵,۰۰۰)	(۳۴,۹۲۶,۷۵۰)	۲۷,۲۸۶,۶۷۲,۵۰۰	۳۶,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰)	۶,۷۶۳,۵۱۶,۲۰۰	(۱۱۹,۲۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۵۱,۸۰۰)	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۲۳,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰	۶,۰۹۲,۶۸۶,۵۱۳	(۲۶۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۷۶,۰۰۰)	۴۵,۶۷۷,۴۳۷,۴۸۷	۵۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پخش رازی
(۷,۶۴۴,۴۴۶,۳۰۷)	۵,۴۳۰,۹۷۷,۰۹۷	(۲۱۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۰۳,۰۰۰)	۳۷,۰۵۴,۷۱۹,۹۰۳	۴۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۰	۵,۴۱۷,۱۳۹,۱۷۹	(۴۱۷,۴۸۰,۰۰۰)	(۷۹,۳۲۱,۲۰۰)	۷۷,۵۸۲,۰۵۹,۶۲۱	۸۳,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۹,۵۵۱,۵۷۱,۸۲۹)	۴,۸۷۷,۶۰۹,۰۹۴	(۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۹۹,۰۰۰)	۲۵,۴۶۱,۳۹۱,۹۰۶	۳۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۰۶۸,۴۳۵,۵۳۳	۴,۵۵۲,۷۴۹,۰۰۰	(۱۴۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۳۲,۷۰۰)	۲۳,۹۴۲,۶۸۸,۳۰۰	۲۸,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۷۷,۸۵۶,۹۵۰,۱۶۹)	۳۰۶,۴۳۷,۶۰۶,۸۹۱	(۷,۱۲۷,۳۶۸,۰۳۷)	(۱,۳۵۴,۱۹۹,۹۲۷)	۱,۱۱۰,۵۵۴,۴۳۲,۴۴۴	۱,۴۲۵,۴۷۳,۶۰۷,۳۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۷,۸۵۶,۹۵۰,۱۶۹)	۳۰۶,۴۳۷,۶۰۶,۸۹۱	۰ (۷,۱۲۷,۳۶۸,۰۳۷)	۰ (۱,۳۵۴,۱۹۹,۹۲۷)	۱,۱۱۰,۵۵۴,۴۳۲,۴۴۴	۱,۴۲۵,۴۷۳,۶۰۷,۳۰۰		جمع نقل از صفحه قبل
۰	۴,۲۰۴,۸۲۰,۴۲۹	(۱۱۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۹۲,۵۰۰)	۱۸,۸۰۷,۴۳۷,۰۷۱	۲۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۲,۲۷۵,۹۵۴,۵۵۴)	۳,۶۹۸,۹۶۰,۶۵۷	(۴۱۱,۵۹۸,۰۰۰)	(۷۸,۲۰۳,۶۲۰)	۷۸,۱۳۰,۸۳۷,۷۲۳	۸۲,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲,۲۱۱,۷۲۷,۵۱۱)	۱,۹۸۳,۴۶۵,۹۷۶	(۹۴,۵۲۹,۰۵۰)	(۱۷,۹۶۰,۵۲۰)	۱۶,۸۰۹,۸۵۴,۴۵۴	۱۸,۹۰۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۵۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸,۵۴۸,۳۱۲,۰۷۶)	۱,۸۸۱,۲۵۷,۹۷۴	(۸۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۲۷,۰۰۰)	۱۴,۶۷۹,۶۱۵,۰۲۶	۱۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰	۱,۲۸۸,۲۵۵,۶۱۴	(۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۲۵,۰۰۰)	۴۷,۹۱۷,۲۱۹,۳۸۶	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاژ ایران
۰	۸۷۱,۶۱۸,۰۸۹	(۷۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۹۵,۵۰۰)	۱۴,۹۲۳,۸۳۶,۴۱۱	۱۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۰	(۳۸۴,۱۸۵,۳۴۱)	(۱۴۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۶,۸۷۵,۵۰۰)	۲۸,۵۰۵,۸۵۹,۸۴۱	۲۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۰	(۲,۰۶۳,۷۸۵,۶۳۶)	(۲۳۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۶۱,۰۰۰)	۴۸,۱۶۷,۸۲۴,۶۳۶	۴۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۰	(۲,۲۵۴,۰۸۰,۶۵۰)	(۱۴۳,۵۹۵,۲۹۲)	(۲۷,۲۸۳,۱۰۶)	۳۰,۸۰۲,۲۶۰,۶۹۲	۲۸,۷۱۹,۰۵۸,۴۴۰	۷۹۸,۶۳۹	صنایع لاستیکی سهند
۱۰,۰۲۴,۳۳۱,۳۱۶	(۳,۴۲۴,۸۳۲,۹۸۳)	(۲۶۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۲۰,۸۰۰)	۵۵,۹۷۴,۲۹۲,۱۸۳	۵۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۰	(۴,۰۶۲,۷۷۵,۲۸۹)	(۱۵۵,۲۴۲,۴۴۱)	(۲۹,۴۹۶,۰۶۴)	۳۴,۹۲۶,۵۲۴,۸۹۴	۳۱,۰۴۸,۴۸۸,۱۱۰	۶,۳۲۳,۵۲۱	کشت و صنعت چین چین
(۱۲,۱۶۷,۱۳۵,۲۸۷)	(۴,۷۷۲,۹۰۹,۲۲۳)	(۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۸۵,۰۰۰)	۹۸,۵۱۱,۸۲۴,۲۲۳	۹۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	(۵,۷۷۵,۲۱۱,۱۰۰)	(۳۲۳,۶۰۱,۷۲۶)	(۶۱,۴۸۴,۳۲۸)	۷۰,۱۱۰,۴۷۰,۱۸۶	۶۴,۷۲۰,۳۴۵,۱۴۰	۳۱,۲۹۶,۱۰۵	سایپا
۱۹,۱۳۱,۹۸۳,۳۲۴	(۱۰,۰۰۰,۳۱۱,۱۴۲)	(۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۰۲,۰۰۰)	۵۴,۸۹۱,۶۰۹,۱۴۲	۴۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱۲,۸۷۸,۱۲۸,۴۷۸)	(۱۱,۱۶۶,۵۶۱,۱۶۲)	(۲۳۵,۰۲۴,۲۲۱)	(۴۴,۶۵۴,۶۰۲)	۵۷,۸۹۱,۷۲۶,۵۳۱	۴۷,۰۰۴,۸۴۴,۱۹۲	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران
(۸۶,۷۸۱,۸۹۳,۴۳۵)	۲۷۶,۴۶۱,۳۳۳,۱۰۴	(۱۰,۳۵۱,۹۲۸,۷۶۷)	(۱,۹۶۶,۸۶۶,۴۶۷)	۱,۷۸۱,۶۰۵,۶۲۴,۸۴۳	۲,۰۷۰,۳۸۵,۷۵۳,۱۸۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		جمع نقل از صفحه قبل
(۸۶,۷۸۱,۸۹۳,۴۳۵)	۲۷۶,۴۶۱,۳۳۳,۱۰۴	(۱۰,۳۵۱,۹۲۸,۷۶۷)	(۱,۹۶۶,۸۶۶,۴۶۷)	۱,۷۸۱,۶۰۵,۶۲۴,۸۴۳	۲,۰۷۰,۳۸۵,۷۵۳,۱۸۲		
۴,۵۲۳,۴۴۶,۹۴۶	(۱۱,۴۱۸,۸۹۷,۱۴۴)	(۲۹۵,۶۲۵,۹۱۳)	(۵۶,۱۶۸,۹۲۳)	۷۰,۱۹۲,۲۸۴,۸۸۳	۵۹,۱۲۵,۱۸۲,۵۷۶	۱۲,۶۱۲,۰۲۷	توسعه معادن و فلزات
.	(۱۱,۸۸۵,۷۵۳,۰۰۷)	(۲۱۶,۰۶۴,۰۰۰)	(۴۱,۰۵۲,۱۶۰)	۵۴,۸۴۱,۴۳۶,۸۴۷	۴۳,۲۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۲۴,۳۰۲,۵۳۴,۶۷۳)	(۱۲,۶۰۶,۲۷۱,۱۵۱)	(۳۲۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۹۱۴,۰۰۰)	۷۶,۳۴۴,۷۵۷,۱۵۱	۶۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۱۹۲,۸۲۱,۳۴۳)	(۱۷,۴۲۶,۷۹۶,۲۸۱)	(۴۲۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۳۳,۷۰۰)	۱۰۱,۱۷۱,۵۳۲,۵۸۱	۸۴,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	(۱۸,۸۰۰,۲۲۹,۵۴۷)	(۱۱۴,۳۸۷,۴۳۴)	(۲۱,۷۳۳,۶۱۲)	۴۱,۵۴۱,۵۹۵,۲۵۰	۲۲,۸۷۷,۴۸۶,۷۵۰	۶۸۰,۶۷۵	سایراشخاص بورس انرژی
۱۶,۷۹۸,۹۹۴,۲۵۹	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳,۱۶۸,۹۵۹,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱۲,۵۰۱,۱۷۲,۷۹۸	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰,۹۸۴,۷۱۳,۸۹۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۷,۰۴۶,۶۷۳,۷۳۵	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۵,۸۱۱,۸۲۷,۶۰۵	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۷۲۷,۶۸۷,۴۹۱	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۲,۸۹۵,۲۶۳,۱۵۴	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۷۱,۸۷۷,۲۷۹	.	.	.	.	.	.	پارس خودرو
۳۱,۸۰۹,۵۸۹	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۳۳,۷۱۴,۸۲۳,۰۵۸)	۲۰۴,۳۲۳,۳۸۵,۹۷۴	(۱۱,۷۱۹,۸۳۶,۱۱۴)	(۲,۲۲۶,۷۶۸,۸۶۲)	۲,۱۲۵,۶۹۷,۲۳۱,۵۵۵	۲,۳۴۳,۹۶۷,۲۲۲,۵۰۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۳,۷۱۴,۸۲۳,۰۵۸)	۲۰۴,۳۲۳,۳۸۵,۹۷۴	(۱۱,۷۱۹,۸۳۶,۱۱۴)	(۲,۲۲۶,۷۶۸,۸۶۲)	۲,۱۲۵,۶۹۷,۲۳۱,۵۵۵	۲,۳۴۳,۹۶۷,۲۲۲,۵۰۸	جمع نقل از صفحه قبل
(۹۷,۸۶۵,۲۷۷)	.	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲۶۱,۵۶۳,۲۵۰)	.	.	.	.	.	گروه بهمن
(۳۳۵,۶۲۳,۰۴۴)	.	.	.	.	.	زامیاد
(۶۶۷,۳۸۵,۸۷۲)	.	.	.	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
(۹۴۱,۳۸۴,۰۵۳)	.	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
(۱,۹۸۴,۷۱۹,۶۶۰)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۸,۵۰۴,۵۸۳,۸۵۹)	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
(۱۳,۱۸۶,۶۵۶,۴۲۸)	.	.	.	.	.	غلثک سازان سپاهان
(۱۴,۴۴۰,۶۵۰,۰۱۸)	.	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱۴,۵۳۸,۰۰۲,۹۵۹)	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
(۱۷,۰۹۹,۷۹۷,۲۰۷)	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱۷,۵۶۶,۴۶۹,۹۳۸)	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
(۱۸,۹۰۱,۷۰۱,۰۰۰)	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۲۵,۰۶۷,۱۵۵,۱۳۷)	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۷,۲۵۳,۰۱۷,۸۰۰)	.	.	.	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
(۵۷,۵۷۵,۸۶۲,۳۲۷)	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سدید
(۲۶۲,۱۳۷,۲۶۰,۸۸۷)	۲۰۴,۳۲۳,۳۸۵,۹۷۴	(۱۱,۷۱۹,۸۳۶,۱۱۴)	(۲,۲۲۶,۷۶۸,۸۶۲)	۲,۱۲۵,۶۹۷,۲۳۱,۵۵۵	۲,۳۴۳,۹۶۷,۲۲۲,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲,۹۴۰,۳۹۳,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . غلتک سازان سپاهان
(۱۰,۶۸۵,۵۸۳,۶۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.زغال سنگ پروده طبس
(۲۳,۶۲۵,۹۷۷,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					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	ریال									
۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۶۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳						
۰	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	۰	۱۴,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰	۱,۳۵۰	۱۰,۶۳۹,۸۹۱	پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹						
۶,۶۷۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱						
۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۰	۱۳,۵۰۲,۹۵۱,۹۱۰	۱۳۵	۱۰۰,۰۲۱,۸۶۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷						
۰	۱۳,۱۸۰,۸۲۰,۸۵۰	۰	۱۳,۱۸۰,۸۲۰,۸۵۰	۱,۴۴۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶						
۱۰,۱۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۰	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰	۶۵۰	۱۸,۶۱۳,۲۳۰	پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹						
۴,۴۴۸,۵۶۹,۶۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۰	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰	۱,۹۳۰	۵,۲۵۹,۶۸۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳						
۰	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۹,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲						
۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸						
۲,۸۰۰,۰۰۰,۳۹۵	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹						
۰	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	۰	۷,۷۳۱,۱۴۹,۱۶۰	۳,۹۱۰	۱,۹۷۷,۲۷۶	پخش هجرت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹						
۷,۳۵۴,۷۹۳,۲۹۰	۷,۵۵۹,۸۷۰,۵۵۰	(۴۴۰,۱۲۹,۴۵۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳						
۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰						
۴,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۰	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰	۱,۵۹۰	۴,۱۸۱,۰۸۱	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸						
۴۷,۹۰۸,۳۸۹,۶۸۵	۱۴۶,۷۸۶,۸۰۳,۷۳۰	(۴۴۰,۱۲۹,۴۵۰)	۱۴۷,۲۲۶,۹۳۳,۱۸۰	جمع نقل به صفحه بعد										

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
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	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۷,۹۰۸,۳۸۹,۶۸۵	۱۴۶,۷۸۶,۸۰۳,۷۳۰	(۴۴۰,۱۲۹,۴۵۰)	۱۴۷,۳۲۶,۹۳۳,۱۸۰	۰	۰	-		جمع نقل از صفحه قبل
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۰	۶,۶۴۰,۹۳۱,۴۰۰	۶۰۰	۱۱,۰۶۸,۲۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	۰	۶,۵۱۸,۱۲۹,۲۰۰	۲,۱۵۰	۳,۰۳۱,۶۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳,۴۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	زغال سنگ پروده طبس
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۶۹۲,۵۵۴,۸۰۰	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۰	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۳۵۰,۷۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷,۰۴۸,۹۵۱,۳۵۰	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۰	۴,۷۸۳,۰۰۹,۸۴۰	۵,۳۲۰	۸۹۹,۰۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	۰	۴,۶۹۰,۳۳۱,۰۰۰	۵۰۰	۹,۳۸۰,۶۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۳,۷۹۵,۴۰۸,۵۰۸	(۵۴,۵۹۱,۴۹۲)	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۶۱۰,۶۷۲,۰۲۴	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	صنعتی بهپاک
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شیمی دارویی داروپخش
۸۳,۷۴۱,۶۶۷,۸۵۹	۲۱۵,۸۷۱,۱۱۹,۶۷۸	(۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲)	۲۱۶,۳۶۵,۸۴۰,۶۲۰					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						سال مالی	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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۸۳,۷۴۱,۶۶۷,۸۵۹	۲۱۵,۸۷۱,۱۱۹,۶۷۸	(۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲)	۲۱۶,۳۶۵,۸۴۰,۶۲۰	۰	۰	-		جمع نقل از صفحه قبل
۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز
۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان فارس و خوزستان
۴۰۶,۳۶۲,۰۰۰	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۰	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰	۸۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سپید ماکیان
۰	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	۰	۲,۷۹۴,۶۳۹,۲۰۰	۴۰۰	۶,۹۸۶,۵۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه معادن و فلزات
۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۴۳۲,۶۸۳,۱۲۲	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک ملت
۰	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	۰	۱,۶۴۴,۱۷۲,۸۰۰	۸۰۰	۲,۰۵۵,۲۱۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمرغ
۰	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۰	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	۵۹۰	۲,۴۰۶,۶۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک تجارت
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهمن دیزل
۰	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۰	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	۱۰۰	۷۲۰,۷۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سایراشخاص بورس انرژی
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۰	۷۱,۰۲۸,۰۳۲	۲	۳۵,۵۱۴,۰۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
۰	۲۸۰,۵۷۹,۲۰۰	۰	۲۸۰,۵۷۹,۲۰۰	۰	۰	-	-	سود سهام شرکت گلشن
۹,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰				۰	۰	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۹۹,۱۶۰,۵۱۲,۹۸۱	۲۳۵,۸۷۸,۵۶۴,۰۰۰	(۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲)	۲۳۶,۳۷۳,۲۸۴,۹۴۲					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						سال مالی	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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۹,۱۶۰,۵۱۲,۹۸۱	۲۳۵,۸۷۸,۵۶۴,۰۰۰	(۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲)	۲۳۶,۳۷۳,۲۸۴,۹۴۲	۰	۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۶,۹۳۰,۰۰۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پتروشیمی جم
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۸۱۸,۷۲۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۳,۱۳۱,۲۵۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پالایش نفت تبریز
۱,۷۶۳,۳۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	بیمه سینا
۱,۷۵۲,۷۶۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	حفاری شمال
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۱,۵۳۸,۸۷۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۴۶۴,۰۰۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	آلومینیوم ایران
۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	غلنگ سازان سپاهان
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	کاشی سعدی
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پتروشیمی غدیر
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۳۷,۶۶۴,۵۵۳,۲۰۷	۲۳۵,۸۷۸,۵۶۴,۰۰۰	(۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲)	۲۳۶,۳۷۳,۲۸۴,۹۴۲					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰						سال مالی	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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۳۷,۶۶۴,۵۵۳,۲۰۷	۲۳۵,۸۷۸,۵۶۴,۰۰۰	(۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲)	۲۳۶,۳۷۳,۲۸۴,۹۴۲	*	*	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۸۴۰,۰۰۲,۰۷۹	*	*	*	*	*	-	-	بانک سینا
۸۲۸,۳۳۵,۲۰۰	*	*	*	*	*	-	-	داروسازی تولید دارو
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۷۱۷,۲۶۸,۲۰۰	*	*	*	*	*	-	-	صنعت غذایی کورش
۴۸۹,۹۶۶,۱۰۲	*	*	*	*	*	-	-	تراکتورسازی ایران
۴۷۰,۷۲۴,۱۵۰	*	*	*	*	*	-	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۴۰۰,۰۰۹,۲۸۶	*	*	*	*	*	-	-	پالایش نفت تهران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۳۳۴,۷۴۶,۳۰۰	*	*	*	*	*	-	-	مخابرات ایران
۲۴۰,۶۶۵,۴۶۰	*	*	*	*	*	-	-	گروه صنعتی سدید
۲۱۸,۹۹۹,۷۰۰	*	*	*	*	*	-	-	فراورده‌های نسوزآذر
۲۱۴,۴۴۵,۶۴۱	*	*	*	*	*	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۱۲,۳۶۳,۵۰۶	*	*	*	*	*	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	*	-	-	پدیده شیمی قرن
۱۴۳,۹۹۷,۰۷۸,۸۳۱	۲۳۵,۸۷۸,۵۶۴,۰۰۰	(۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲)	۲۳۶,۳۷۳,۲۸۴,۹۴۲					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	*	*	۲۳۶,۳۷۳,۲۸۴,۹۴۲	(۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲)	۲۳۵,۸۷۸,۵۶۴,۰۰۰	۱۴۳,۹۹۷,۰۷۸,۸۳۱	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	*	*	.	.	.	۱۶۹,۰۹۲,۱۴۴	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	*	*	.	.	.	۱۴۶,۰۱۸,۲۵۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	*	*	.	.	.	۱۳۴,۷۵۵,۴۰۰	
سرمایه‌گذاری توکالود(هلدینگ)	-	-	*	*	.	.	.	۱۳۰,۲۸۲,۲۳۸	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	*	*	.	.	.	۱۲۶,۵۷۲,۱۰۴	
لیزینگ کارافترین	-	-	*	*	.	.	.	۷۱,۷۴۴,۰۱۳	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	*	*	.	.	.	۲۷,۱۰۸,۰۰۰	
نهادهای مالی بورس انرژی	-	-	*	*	.	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
مارگارین	-	-	*	*	.	.	.	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	
مبین وان کیش	-	-	*	*	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	*	*	.	.	.	۳,۷۴۰,۰۰۰	
جمع					۲۳۶,۳۷۳,۲۸۴,۹۴۲	(۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲)	۲۳۵,۸۷۸,۵۶۴,۰۰۰	۱۴۴,۸۷۰,۵۹۰,۹۸۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	یادداشت	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۱۷-۱	۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰
سود سپرده های بانکی	۱۷-۲	۴,۷۰۰,۶۱۳,۲۷۱	۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶
		۴,۷۰۰,۶۱۳,۲۷۱	۱,۱۶۳,۰۴۲,۹۰۶

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت :

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	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	۴۶,۵۹۱,۹۸۰
جمع			۰	۰	۰	۴۶,۵۹۱,۹۸۰

۱۷-۲- سود سپرده های بانکی:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
				درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۵۷,۱۰۳,۳۳۹,۲۶۶	۴,۶۲۹,۶۸۱,۱۰۳	۰	۴,۶۲۹,۶۸۱,۱۰۳
رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۸	۹۹۳,۸۷۸,۰۰۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸	۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸
خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۱,۸۹۲,۱۷۱,۸۰۸	۲,۴۰۷,۳۰۰	۰	۲,۴۰۷,۳۰۰
توسعه تعاون - ۱-۹۹۱۹۹۱-۳۱۱-۳۱۳	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	-	۰	۰	۰	۰	۰
					۵۹,۹۸۹,۲۸۹,۰۷۴	۴,۷۰۰,۶۱۳,۲۷۱	۰	۴,۷۰۰,۶۱۳,۲۷۱
						۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶		۱,۱۱۶,۴۵۰,۹۲۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۱۸- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۵۲,۵۹۰,۴۹۰	۷۵۴,۴۵۳,۵۱۱	درآمد تنزیل سود سهام
۲۲۶,۲۱۰,۳۵۲	۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹	۱۸-۱ تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۸,۸۰۰,۸۴۲	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰	جمع

۱۸-۱- تعدیل کارگزاری باتوجه به دستورالعمل ابلاغ شده به شماره ۱۲۰۲۰۰۱۹ 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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵,۸۴۵,۶۰۱,۶۸۷	۶۶,۸۸۸,۶۵۴,۱۸۱	مدیر
۳۸۵,۸۶۳,۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۷۳,۲۳۵,۸۱۳,۵۷۰	۱۸,۷۰۲,۷۸۰,۸۹۸	ضامن
۳۷۰,۵۹۹,۸۹۲	۵۸۸,۵۹۹,۷۶۵	حسابرس
۱۲۹,۸۳۷,۸۷۹,۰۸۱	۸۷,۱۸۰,۰۳۴,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۲,۱۴۲,۶۸۰,۱۶۴	هزینه نرم افزار - ثابت
۹۴۹,۹۸۸,۳۵۵	۴۶۶,۲۶۴,۷۲۰	هزینه نرم افزار - متغیر
۸,۲۶۵,۶۵۳	۶۱,۷۴۷,۱۸۱	هزینه کارمزد بانکی
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۶,۷۱۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۸۰,۷۸۰,۰۰۲	۰	هزینه تصفیه
۱,۲۳۹,۰۳۴,۰۱۰	۲,۷۵۵,۴۲۸,۷۸۰	جمع

۲۱- تعديلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹۷,۹۰۱,۱۱۲,۸۹۳	۵۳,۱۱۶,۰۰۱,۳۶۷	تعديلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۱,۳۸۸,۳۱۸,۹۶۹,۱۵۸)	(۵۹۰,۸۰۷,۱۴۲,۷۷۷)	تعديلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۲۹۰,۴۱۷,۸۵۶,۲۶۵)	(۵۳۷,۶۹۱,۱۴۱,۴۱۰)	

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲۵۶	ممتاز
	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳۳	عادی
	بانک رفاه کارگران	سهامدار ممتاز	عادی	۹۹۸,۰۰۰	۲۵۸	عادی
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰۰۳	ممتاز
ضامن صندوق و اشخاص وابسته به وی	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۰	۰	ممتاز
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته	تارا طبیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۱۳۴	۰۰۶	عادی
	مهرزاد جهانی بهنمیری		عادی	۲,۱۳۴	۰۰۶	عادی
	علیرضا کاووسی		عادی	۲,۱۳۴	۰۰۶	عادی
جمع کل				۱,۷۵۲,۲۶۸	۴۵,۳۰	۲,۷۷۴,۹۲۴

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال		در ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱,۳۸۵,۳۶۴,۶۹۲	طی دوره مالی	(۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱)
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۶۰۵,۰۹۸,۹۴۹		
	مدیر	کارمزد ارکان	۶۶۸۸۸,۶۵۴,۱۸۱	طی دوره مالی	(۵۸,۴۹۸,۰۳۸,۹۶۳)
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		۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	طی دوره مالی	(۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس		۵۸۸,۵۹۹,۷۶۵	طی دوره مالی	(۲۹۳,۷۵۹,۶۵۷)
جمع			۳۴۱,۰۸۹,۹۴۳,۸۳۸	***	(۳۲۸,۹۹۱,۶۹۳,۰۶۲)

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.