



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲ 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 می گردد:

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
۹-۳۴	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 سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه 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 واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ 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 ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۳۳۰,۰۲۰,۶۱۷,۵۲۹	۲,۶۰۶,۰۵۶,۲۴۱,۸۰۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹,۹۸۹,۳۸۹,۰۷۴	۴۲,۵۰۵,۳۴۴,۶۴۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳	۸۵,۵۸۱,۸۵۴,۷۵۹	۷	حسابهای دریافتنی
۱۸۸,۴۶۸,۹۷۶	۱,۶۲۵,۳۴۲,۷۸۰	۸	سایر دارایی ها
۶۲۲,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۰۷,۱۰۲	۹	موجودی نقد
۰	۱۳۳,۶۳۹,۱۳۵	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۴۱۵,۰۶۹,۴۱۴,۹۷۲	۲,۷۴۹,۷۶۰,۴۳۰,۲۲۵		جمع دارایی ها
بدهی ها :			
۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۳۲۸,۶۴۸,۶۶۴,۸۷۱	۳۲۸,۲۷۷,۳۸۰,۰۸۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۹,۴۹۱,۴۷۷,۶۵۳	۱۱,۰۱۰,۱۵۸,۷۷۹	۱۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۰	۱۱۶,۵۹۷,۱۲۵,۶۹۴	۱۳	تسهیلات دریافتنی
۳۳۸,۵۱۷,۸۱۰,۷۱۵	۴۵۵,۸۸۴,۶۶۴,۵۵۹		جمع بدهی ها
۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷	۲,۲۹۳,۸۷۵,۷۶۵,۶۶۶	۱۴	خالص دارایی ها
۵۳۶,۱۱۲	۶۶۲,۲۵۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۵	۲۳۹,۷۸۵,۹۶۵,۸۱۸	۱۵۶,۳۸۴,۶۳۹,۷۶۰
۱۶	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	۸۶,۴۵,۱۵۵,۴۲۶
۱۷	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲	۱۸۵,۶۰۲,۶۸۷,۹۹۵
۱۸	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳
۱۹	۴۹۶,۵۷۹,۸۳۷	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰
	۵۵۳,۹۱۰,۷۳۴,۱۸۰	۳۵۳,۴۸۷,۲۸۳,۵۳۴

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

هزینه مالی

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

بازده سرمایه گذاری پایان دوره^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	تعداد	ریال
	۳,۸۷۳,۳۵۶	۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷
	۱۷۷,۷۱۸	۱,۷۷۷,۱۸۰,۰۰۰
	(۵۸۷,۳۲۷)	(۵,۸۷۳,۲۷۰,۰۰۰)
	۰	۵۲۴,۵۸۲,۲۳۷,۴۹۹
	۰	(۳۰۳,۱۶۱,۹۸۶,۰۹۰)
	۳,۴۶۳,۷۴۷	۲,۲۹۳,۸۷۵,۷۶۵,۶۶۶
	۲,۰۱۱,۲۷۴,۰۷۱,۲۵۶	۴,۴۲۰,۸۵۲

خالص دارایی های اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت 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 :

$$= \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون وجوه استفاده شده}}$$

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

$$= \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$$

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل شرکت‌های زیر می‌باشد:

۲-۱- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های 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 سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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 بازار، 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 ۴ 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

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 ۱،۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۲،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،۵۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲) ۶۲،۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳) ۱۰،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;"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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 بانک ها، 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 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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	
۶۰.۶	۱۴۶,۳۴۴,۳۸۴,۰۸۶	۱۲۷,۱۸۹,۱۶۱,۹۱۱	۱۲.۵۵	۳۴۵,۱۳۷,۹۵۶,۲۳۵	۳۷۹,۵۴۵,۷۲۸,۶۱۳	خودرو و ساخت قطعات
۱۷.۸۶	۴۳۱,۳۸۲,۹۱۰,۳۵۷	۲۶۱,۹۶۳,۳۳۰,۸۸۳	۱۱.۶۳	۳۱۹,۹۰۰,۴۷۲,۱۲۶	۱۵۶,۴۷۷,۸۰۹,۵۴۲	فلزات اساسی
۹.۲۷	۲۲۳,۸۹۸,۴۵۴,۳۷۸	۱۹۴,۷۳۵,۶۷۳,۴۴۰	۱۰.۶۹	۲۹۳,۹۶۴,۳۸۹,۶۱۹	۲۱۰,۱۸۵,۷۴۹,۳۴۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱.۹۰	۲۸۷,۴۷۱,۴۵۶,۷۰۸	۲۲۱,۱۲۱,۰۳۲,۴۱۰	۹.۹۵	۲۷۳,۷۲۸,۵۶۶,۳۵۰	۱۹۰,۱۱۳,۵۸۷,۰۴۸	محصولات شیمیایی
۹.۶۱	۲۳۲,۱۲۶,۱۸۲,۱۸۰	۲۰۲,۰۹۰,۳۶۵,۲۸۵	۷.۹۳	۲۱۸,۰۴۴,۰۷۲,۲۶۰	۱۸۳,۹۵۷,۳۸۶,۰۱۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۲۵	۱۹۹,۳۱۲,۸۰۰,۴۳۰	۱۶۳,۹۲۴,۸۰۳,۲۷۸	۷.۴۳	۲۰۴,۳۲۶,۹۷۷,۵۰۰	۱۴۶,۶۳۲,۱۵۶,۷۵۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۴.۰۸	۹۸,۶۵۳,۴۹۸,۲۰۰	۹۶,۲۳۵,۶۱۹,۷۵۵	۵.۷۷	۱۵۸,۶۳۶,۲۹۳,۲۱۸	۱۳۳,۰۷۵,۴۲۱,۶۴۲	زراعت و خدمات وابسته
۶.۵۲	۱۵۷,۳۸۷,۹۳۶,۵۰۰	۱۲۵,۹۶۹,۳۸۱,۴۵۳	۴.۲۸	۱۱۷,۷۱۵,۴۰۱,۰۰۰	۸۱,۲۰۱,۸۲۴,۰۱۹	مواد و محصولات دارویی
.	.	.	۳.۹۸	۱۰۹,۳۴۶,۳۸۶,۱۵۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۴,۸۵۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۳.۳۳	۸۰,۳۹۷,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۲۱۷,۱۱۱,۵۱۳	۳.۹۷	۱۰۹,۱۷۸,۰۴۸,۹۲۸	۵۶,۴۹۶,۱۲۱,۴۳۰	سیمان، آهک و گچ
۳.۶۲	۸۷,۴۶۱,۴۵۲,۷۵۹	۸۱,۰۲۲,۹۴۶,۴۴۰	۳.۷۵	۱۰۳,۰۸۶,۹۶۱,۲۰۰	۱۱۰,۷۵۳,۹۸۴,۱۸۷	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴.۲۹	۱۰۳,۶۶۴,۶۸۵,۷۴۰	۱۰۶,۳۲۳,۸۴۷,۰۶۵	۲.۷۰	۷۴,۲۴۹,۵۷۰,۷۰۰	۷۵,۵۲۷,۵۴۳,۵۵۱	استخراج کانه های فلزی
۸۴.۸۱	۲,۰۴۸,۱۰۱,۵۳۱,۲۸۸	۱,۶۲۸,۷۹۳,۲۷۳,۴۳۳	۸۴.۶۴	۲,۳۲۷,۳۱۵,۰۹۵,۲۸۶	۱,۸۶۹,۳۴۷,۱۲۶,۹۹۹	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			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	
۸۴.۸۱	۲,۰۴۸,۱۰۱,۵۳۱,۲۸۸	۱,۶۲۸,۷۹۳,۲۷۳,۴۳۳	۸۴.۶۴	۲,۳۲۷,۳۱۵,۰۹۵,۲۸۶	۱,۸۶۹,۳۴۷,۱۲۶,۹۹۹	نقل از صفحه قبل
۲.۵۴	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۷,۹۳۹,۳۵۵,۷۰۴	۲.۰۵	۵۶,۳۶۲,۶۳۵,۰۰۰	۵۷,۹۳۹,۳۵۵,۷۰۴	استخراج ذغال سنگ
۱.۲۵	۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۲.۰۱	۵۵,۳۱۸,۸۸۲,۵۰۰	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۴.۵۹	۱۱۰,۸۳۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۹۳۱,۵۳۵,۷۲۴	۱.۴۷	۴۰,۵۱۲,۵۰۷,۷۵۰	۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵	سرمایه گذاریها
۱.۱۸	۲۸,۵۴۸,۱۸۰,۰۴۲	۳۰,۸۰۲,۲۶۰,۶۹۲	۱.۳۴	۳۶,۷۴۷,۰۴۶,۳۵۰	۲۶,۹۹۷,۹۰۸,۲۹۷	لاستیک و پلاستیک
۰	۰	۰	۱.۹۷	۵۴,۰۴۴,۰۹۶,۴۲۸	۶۶,۹۱۸,۲۲۸,۷۶۳	قند و شکر
۰	۰	۰	۱.۳۰	۳۵,۷۵۵,۹۷۸,۴۹۴	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	خدمات فنی و مهندسی
۱.۱۶	۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰	۲۸,۵۰۵,۸۵۹,۸۴۱	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۹۴	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۶۹۹	۴۱,۵۴۱,۵۹۵,۲۵۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۹۶.۴۸	۲,۳۳۰,۰۲۰,۶۱۷,۵۲۹	۱,۹۲۱,۰۴۸,۶۹۲,۰۶۰	۹۴.۷۷	۲,۶۰۶,۰۵۶,۲۴۱,۸۰۸	۲,۱۲۵,۱۲۲,۵۷۸,۵۶۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
	ریال		ریال		درصد			سپرده های بانکی:
۲.۳۶	۵۷,۱۰۳,۲۳۹,۲۶۶	۱.۴۵	۴۰,۰۰۰,۵۰۱,۳۵۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۰۸	۱,۸۹۲,۱۷۱,۸۰۸	۰.۰۹	۲,۴۹۸,۵۵۱,۷۵۵	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۴۰
۰.۰۴	۹۹۳,۸۷۸,۰۰۰	۰	۶,۱۹۱,۵۳۶	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	توسعه تعاون - ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱
۲.۴۸	۵۹,۹۸۹,۳۸۹,۰۷۴	۱.۵۵	۴۲,۵۰۵,۳۴۴,۶۴۱					

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود سهام	۸۸,۱۷۳,۴۹۳,۶۷۰	۲۵	(۲,۵۹۱,۶۳۸,۹۱۱)	۸۵,۵۸۱,۸۵۴,۷۵۹	۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳
	۸۸,۱۷۳,۴۹۳,۶۷۰		(۲,۵۹۱,۶۳۸,۹۱۱)	۸۵,۵۸۱,۸۵۴,۷۵۹	۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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.

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۳,۲۰۵,۶۹۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۰,۳۹۷,۲۵۱)	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰
۱۵,۲۶۳,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۲۸,۹۴۵)	۵۷,۵۳۴,۳۴۰
۱۸۸,۴۶۸,۹۷۶	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۸,۱۲۶,۱۹۶)	۱,۶۲۵,۳۴۲,۷۸۰

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۸۵۸,۰۰۷,۱۰۲	۶۲۲,۰۰۰
۲۹۱۶۲۴۴۸۰۰- حساب جاری بانک رفاه کارگران	۶۲۲,۰۰۰
۱۳,۸۵۸,۰۰۷,۱۰۲	۶۲۲,۰۰۰

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱)	۱,۵۵۳,۷۵۰,۴۲۱,۳۰۸	(۱,۵۵۳,۲۳۹,۱۱۳,۹۸۲)	۱۳۳,۶۳۹,۱۳۵
(۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱)	۱,۵۵۳,۷۵۰,۴۲۱,۳۰۸	(۱,۵۵۳,۲۳۹,۱۱۳,۹۸۲)	۱۳۳,۶۳۹,۱۳۵

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۸,۴۹۸,۰۳۸,۹۶۳	۵۶,۹۵۹,۲۷۶,۶۷۴	مدیر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۲۹۳,۷۵۹,۶۵۷	۴۶۶,۵۱۷,۱۶۱	حسابرس
۳۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۲۸,۶۴۸,۶۶۴,۸۷۱	۳۲۸,۲۷۷,۳۸۰,۰۸۶	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۵۳۱,۹۷۹,۷۴۶	۲,۰۳۱,۱۰۲,۸۷۴	هزینه نرم افزار - ثابت
۱۱۰,۵۵۳,۰۰۹	۱۳۰,۱۱۱,۰۰۷	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۹,۴۹۱,۴۷۷,۶۵۳	۱۱,۰۱۰,۱۵۸,۷۷۹	

۱۳- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱۱۶,۱۷۷,۱۹۴,۷۸۴	تسهیلات دریافتنی
۰	۴۱۹,۹۳۰,۹۱۰	بهره تسهیلات دریافتنی
۰	۱۱۶,۵۹۷,۱۲۵,۶۹۴	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۰۲۲,۹۴۰,۴۳۰,۷۸۷	۳,۷۷۳,۳۵۶	۲,۲۲۷,۶۵۰,۴۹۶,۷۴۰	۳,۳۶۳,۷۴۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۳,۶۱۱,۱۷۳,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۵,۲۶۸,۹۲۶	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷	۳,۸۷۳,۳۵۶	۲,۲۹۳,۸۷۵,۷۶۵,۶۶۶	۳,۴۶۳,۷۴۷	

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۳۸۲	۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۶,۸۷۴,۳۲۱,۳۷۸	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۱۵۶,۳۸۴,۶۳۹,۷۶۰	۲۳۹,۷۸۵,۹۶۵,۸۱۸		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵	(۳۱۴,۸۵۰,۷۱۶)	(۵۹,۸۲۰,۵۶۰)	(۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰)	(۶۷,۹۹۸,۴۷۹)	(۳۵۷,۸۸۸,۲۳۳)	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰
۰	۷۱,۵۷۷,۶۴۶,۸۵۰	(۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰)	(۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰)	(۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰)	(۳۲,۷۱۸,۷۷۸)	(۱۷۲,۲۰۵,۱۸۳)	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹
۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	۶۲,۴۱۸,۳۵۵,۹۷۰	(۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰)	(۵۹,۲۹۶,۴۳۶)	(۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰)	(۵۹,۲۹۶,۴۳۶)	(۳۱۲,۰۹۱,۷۸۴)	۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰
۰	۳۴,۴۴۱,۰۳۶,۴۴۰	(۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰)	(۳۲,۷۱۸,۷۷۸)	(۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰)	(۳۲,۷۱۸,۷۷۸)	(۱۷۲,۲۰۵,۱۸۳)	۳,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۱۷,۶۷۵,۲۳۹,۴۷۹
۰	۳۴,۲۸۱,۱۶۹,۳۸۰	(۲۰,۰۹۵,۴۱۰,۶۰۵)	(۳۲,۵۶۶,۶۵۶)	(۲۰,۰۹۵,۴۱۰,۶۰۵)	(۳۲,۵۶۶,۶۵۶)	(۱۷۱,۴۰۵,۸۴۶)	۱۳,۹۸۱,۷۸۶,۲۷۳	۱۳,۹۸۱,۷۸۶,۲۷۳
۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۳۷,۸۱۹,۱۴۴,۴۵۰	(۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸)	(۳۵,۹۲۷,۸۱۲)	(۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸)	(۳۵,۹۲۷,۸۱۲)	(۱۸۹,۰۹۵,۷۲۲)	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸
۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۳۳,۱۱۱,۵۳۵,۰۰۸	(۲۲,۱۹۸,۸۷۸,۵۷۳)	(۳۱,۴۵۵,۵۴۵)	(۲۲,۱۹۸,۸۷۸,۵۷۳)	(۳۱,۴۵۵,۵۴۵)	(۱۶۵,۵۵۷,۶۷۱)	۱۰,۷۱۵,۶۴۳,۲۱۹	۱۰,۷۱۵,۶۴۳,۲۱۹
۰	۳۸,۴۲۸,۱۵۹,۹۷۰	(۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰)	(۳۶,۵۰۶,۳۸۳)	(۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰)	(۳۶,۵۰۶,۳۸۳)	(۱۹۲,۱۴۰,۷۹۷)	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰
۰	۳۴,۳۷۶,۴۱۴,۵۰۰	(۲۴,۵۴۳,۹۰۵,۶۴۲)	(۳۲,۶۵۷,۱۴۶)	(۲۴,۵۴۳,۹۰۵,۶۴۲)	(۳۲,۶۵۷,۱۴۶)	(۱۷۱,۸۸۲,۰۷۱)	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱
۰	۳۴,۴۳۲,۵۳۷,۲۵۹	(۲۴,۷۰۲,۴۰۹,۴۳۵)	(۳۲,۷۱۰,۰۲۷)	(۲۴,۷۰۲,۴۰۹,۴۳۵)	(۳۲,۷۱۰,۰۲۷)	(۱۷۲,۱۶۲,۶۸۵)	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲
۰	۳۲,۳۳۰,۲۸۰,۹۵۰	(۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳)	(۳۰,۷۱۳,۳۳۸)	(۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳)	(۳۰,۷۱۳,۳۳۸)	(۱۶۱,۶۵۱,۴۰۵)	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴
۰	۶۰,۶۱۴,۷۱۱,۱۵۰	(۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰)	(۵۷,۵۸۳,۷۰۶)	(۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰)	(۵۷,۵۸۳,۷۰۶)	(۳۰۳,۰۷۳,۵۵۳)	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱
۱۲,۳۹۴,۴۹۹,۱۶۸	۵۳۶,۸۰۱,۱۳۳,۸۳۸	(۳۵۸,۱۰۰,۸۲۵,۸۶۶)	(۵۰۹,۹۵۴,۸۶۶)	(۳۵۸,۱۰۰,۸۲۵,۸۶۶)	(۵۰۹,۹۵۴,۸۶۶)	(۲,۶۸۴,۰۰۵,۶۶۶)	۱۷۵,۵۰۶,۳۴۷,۴۴۰	۱۷۵,۵۰۶,۳۴۷,۴۴۰
	جمع نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۳۹۴,۴۹۹,۱۶۸	۱۷۵,۵۰۶,۳۴۷,۴۴۰	(۲,۶۸۴,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۰۹,۹۵۴,۸۶۶)	(۳۵۸,۱۰۰,۸۲۵,۸۶۶)	۵۳۶,۸۰۱,۱۳۳,۸۳۸	جمع نقل از صفحه قبل
۴,۸۹۴,۲۹۱,۸۱۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	(۱۳۱,۵۲۹,۵۲۰)	(۲۴,۹۹۰,۴۸۰)	(۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰)	۲۶,۳۰۵,۹۰۴,۲۲۰	۱,۹۹۸,۵۰۰ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	۷,۲۸۱,۵۶۶,۰۱۳	(۳۲۸,۲۰۳,۲۹۱)	(۶۲,۳۵۸,۱۳۰)	(۵۷,۹۶۸,۵۳۰,۴۵۶)	۶۵,۶۴۰,۶۵۷,۸۹۰	۳,۳۳۴,۲۲۰ فروسیلیسیم خمین
۵,۶۳۵,۵۲۸,۴۲۸	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	(۸۸,۰۲۴,۱۱۴)	(۱۶,۷۲۴,۳۸۶)	(۱۰,۹۶۹,۱۴۲,۷۰۷)	۱۷,۶۰۴,۸۲۲,۷۸۰	۱,۹۴۷,۳۶۸ پالایش نفت اصفهان
۴۸۷,۶۹۸,۳۴۸	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	(۱۱۲,۰۸۷,۲۷۹)	(۲۱,۲۹۶,۳۷۴)	(۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵)	۲۲,۴۱۷,۴۵۶,۵۴۰	۳,۶۱۲,۰۲۷ توسعه معادن و فلزات
۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	(۸۵,۲۲۲,۹۸۷)	(۱۶,۱۹۱,۹۸۲)	(۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۲۵۴)	۱۷,۰۴۴,۵۹۸,۰۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ کالسیمین
۰	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	(۷۹,۰۹۴,۸۸۳)	(۱۵,۰۲۷,۸۳۲)	(۱۱,۰۱۰,۰۹۷,۸۰۵)	۱۵,۸۱۸,۹۷۶,۲۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰ پالایش نفت بندرعباس
۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	(۶۶,۰۲۸,۲۰۶)	(۱۲,۵۴۵,۱۱۵)	(۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶)	۱۳,۲۰۵,۶۴۱,۳۵۰	۲,۰۳۴,۰۹۲ فولاد مبارکه اصفهان
۵۷۴,۶۶۲,۲۹۷	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	(۸۹,۰۸۸,۷۸۶)	(۱۶,۹۲۶,۶۳۰)	(۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۶۸)	۱۷,۸۱۷,۷۵۷,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰ پتروشیمی پردیس
۰	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	(۴۶,۲۷۴,۹۹۷)	(۸,۷۹۱,۹۶۰)	(۵,۶۷۸,۱۵۱,۰۸۴)	۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰ توسعه صنایع و معادن کوثر
۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	(۴۷,۲۱۲,۱۱۰)	(۸,۹۷۰,۱۵۰)	(۵,۹۹۷,۷۶۶,۳۵۰)	۹,۴۴۲,۴۲۲,۳۴۰	۱,۱۵۰,۰۰۰ ملی صنایع مس ایران
۰	۳,۳۳۴,۰۴۳,۸۲۰	(۶۰,۴۲۰,۰۰۳)	(۱۱,۴۷۹,۶۸۷)	(۸,۶۷۸,۰۵۶,۴۹۰)	۱۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۳۶,۲۳۷,۸۷۱)	۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳	(۴۱,۵۰۸,۰۲۱)	(۷,۸۸۶,۳۸۶)	(۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰)	۸,۳۰۱,۶۰۴,۰۶۰	۳۰۰,۰۰۰ سپید ماکیان
۳۴,۴۶۴,۰۸۰,۲۰۳	۲۳۳,۲۷۶,۷۹۲,۸۴۶	(۳,۸۵۸,۶۹۹,۸۶۳)	(۷۳۳,۱۴۳,۹۷۸)	(۵۳۳,۸۷۱,۳۳۸,۲۴۱)	۷۷۱,۷۳۹,۹۷۴,۹۲۸	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴,۴۶۴,۰۸۰,۲۰۳	۲۳۳,۲۷۶,۷۹۲,۸۴۶	(۳,۸۵۸,۶۹۹,۸۶۳)	(۷۳۳,۱۴۳,۹۷۸)	(۵۳۳,۸۷۱,۳۳۸,۲۴۱)	۷۷۱,۷۳۹,۹۷۴,۹۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷	(۷۶,۹۵۰,۰۲۸)	(۱۴,۶۲۰,۳۱۹)	(۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۱۶)	۱۵,۳۹۰,۰۰۴,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰ شرکت خمیرمایه رضوی
۰	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱	(۳۲,۶۴۹,۹۷۶)	(۶,۲۰۳,۴۲۴)	(۳,۹۵۰,۳۵۴,۶۹۹)	۶,۵۲۹,۹۹۵,۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰ سیمان فارس و خوزستان
۰	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	(۴۰,۲۹۱,۲۵۰)	(۷,۶۵۵,۲۸۰)	(۵,۵۷۷,۰۵۹,۳۷۶)	۸,۰۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰ نیان الکترونیک
۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	(۲۲۰,۵۷۲,۱۴۹)	(۴۱,۹۰۷,۶۳۶)	(۴۱,۶۶۴,۰۰۸,۷۴۴)	۴۴,۱۱۴,۴۲۹,۸۸۹	۹,۶۰۰,۰۰۰ پالایش نفت تهران
۰	۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹	(۵۶,۹۷۵,۶۴۱)	(۱۰,۸۲۵,۲۰۲)	(۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸)	۱۱,۳۹۵,۱۲۸,۳۹۰	۹۰۰,۰۰۰ تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۰	۱,۶۷۰,۸۰۷,۷۶۵	(۲۶,۱۳۹,۳۳۵)	(۴,۹۶۶,۴۵۷)	(۳,۵۲۵,۹۵۳,۴۴۳)	۵,۲۲۷,۸۶۷,۰۰۰	۹۸,۶۳۹ صنایع لاستیکی سهند
۰	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	(۲۳,۰۹۶,۲۵۷)	(۴,۳۸۸,۲۲۰)	(۳,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۴)	۴,۶۱۹,۲۵۱,۲۷۰	۴۷۰,۵۸۸ معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	(۱۸,۹۰۷,۴۷۷)	(۳,۵۹۲,۴۱۶)	(۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳)	۳,۷۸۱,۴۹۵,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰ پخش هجرت
۵۳۳,۵۱۲,۹۷۷	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	(۱۹,۰۵۴,۳۲۹)	(۳,۶۲۰,۲۶۵)	(۲,۷۹۸,۱۶۶,۸۸۱)	۳,۸۱۰,۸۶۶,۱۴۰	۸۰,۶۰۷ سیمان خوزستان
۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۶۴۴,۷۰۰,۳۰۸	(۷,۲۷۷,۸۵۴)	(۱,۳۸۲,۷۷۹)	(۸۰۲,۲۰۹,۹۵۹)	۱,۴۵۵,۵۷۰,۹۰۰	۲۷۸,۸۴۵ بهمن دیزل
۱,۳۰۸,۵۳۷,۱۱۹	(۸,۷۵۴,۲۴۶)	(۱۰,۸۵۸,۳۴۲)	(۲,۰۶۳,۰۵۵)	(۲,۱۶۷,۵۰۱,۳۴۵)	۲,۱۷۱,۶۶۸,۴۹۶	۴۳۰,۰۷۴ صنعتی بهپاک
۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)	(۲۲۱,۰۹۹,۹۹۹)	(۴۲,۰۰۸,۷۴۷)	(۵۰,۵۶۲,۱۷۱,۸۴۴)	۴۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ذوب آهن اصفهان
۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	۰	۰	(۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰)	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۶۲,۴۰۷,۷۰۲,۰۲۹	۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	(۴,۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۸۷۶,۳۷۷,۷۷۸)	(۷۲۴,۶۵۲,۶۱۰,۱۱۳)	۹۶۷,۱۷۰,۹۷۰,۴۹۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۲,۴۰۷,۷۰۲,۰۲۹	۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	(۴,۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۸۷۶,۳۷۷,۷۷۸)	(۷۲۴,۶۵۲,۶۱۰,۱۱۳)	۹۶۷,۱۷۰,۹۷۰,۴۹۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۳,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	.	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۹,۴۸۰,۳۰۸,۱۴۴	.	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹,۱۵۵,۲۰۳,۹۰۴	.	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۶,۸۵۷,۶۳۸,۵۵۵	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۶,۷۵۶,۷۸۱,۸۵۳	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۸۵۵,۷۲۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	نهادهای مالی بورس انرژی
۵,۵۸۲,۵۰۳,۲۹۷	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	.	.	.	.	.	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سدید
۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۵۸۲,۴۵۳,۱۹۱	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۲,۲۳۸,۲۰۰,۴۵۸	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۱۴۶,۸۷۵,۴۲۰,۸۸۹	۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	(۴,۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۸۷۶,۳۷۷,۷۷۸)	(۷۲۴,۶۵۲,۶۱۰,۱۱۳)	۹۶۷,۱۷۰,۹۷۰,۴۹۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۶,۸۷۵,۴۲۰,۸۸۹	۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	(۴,۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۸۷۶,۳۷۷,۷۷۸)	(۷۲۴,۶۵۲,۶۱۰,۱۱۳)	۹۶۷,۱۷۰,۹۷۰,۴۹۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۶۹۵,۶۶۵,۶۷۱	.	.	.	.	.	داروسازی تولید دارو
۱,۷۲۴,۳۰۱,۰۳۷	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۱,۵۷۹,۵۲۲,۲۳۵	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	.	.	.	.	.	غلتنک سازان سپاهان
۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۵۳,۸۲۰,۱۹۴	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷	.	.	.	.	.	شیمی دارویی داروپخش
۵۸۹,۲۶۸,۹۸۰	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	.	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳	.	.	.	.	.	زامیاد
۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹	.	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۱۸۵,۲۴۱,۸۷۳	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۴۱,۷۵۶,۷۴۱	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۵۷,۶۹۹,۶۴۰,۹۱۶	۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	(۴,۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۸۷۶,۳۷۷,۷۷۸)	(۷۲۴,۶۵۲,۶۱۰,۱۱۳)	۹۶۷,۱۷۰,۹۷۰,۴۹۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	•
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۷,۶۹۹,۶۴۰,۹۱۶	۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	(۴,۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۸۷۶,۳۷۷,۷۷۸)	(۷۲۴,۶۵۲,۶۱۰,۱۱۳)	۹۶۷,۱۷۰,۹۷۰,۴۹۳	جمع نقل از صفحه قبل
۸۱,۰۲۷,۳۳۸	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵	•	•	•	•	•	سیمرغ
۳۳,۱۴۴,۸۶۴	•	•	•	•	•	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۴,۴۷۸,۳۴۲	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۴,۱۷۱,۶۹۳	•	•	•	•	•	سایپا
۱۵,۳۰۱,۹۷۵	•	•	•	•	•	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴۶,۲۸۸)	•	•	•	•	•	کنتورسازی ایران
(۲۸,۶۷۵,۶۵۱)	•	•	•	•	•	سایر اشخاص بورس انرژی
(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	•	•	•	•	•	گروه بهمن
(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	•	•	•	•	•	پارس خودرو
(۷۰۶,۴۵۶,۱۴۴)	•	•	•	•	•	پتروشیمی جم
(۱,۰۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	•	•	•	•	•	بانک تجارت
(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	•	•	•	•	•	بانک صادرات ایران
(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	•	•	•	•	•	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴۹,۵۱۰,۳۱۸,۳۸۲	۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	(۴,۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۸۷۶,۳۷۷,۷۷۸)	(۷۲۴,۶۵۲,۶۱۰,۱۱۳)	۹۶۷,۱۷۰,۹۷۰,۴۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۵-۲- سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	(۵۵,۶۷۸,۳۱۶)	(۱۰,۵۷۸,۶۰۶)	(۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲)	۱۱,۱۳۵,۶۶۲,۳۵۰	۲,۴۶۲,۳۳۷ ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	ح . غلتک سازان سپاهان
(۱,۳۶۲,۳۹۹,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری سپه
۶,۸۷۴,۳۲۱,۳۷۸	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	(۵۵,۶۷۸,۳۱۶)	(۱۰,۵۷۸,۶۰۶)	(۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲)	۱۱,۱۳۵,۶۶۲,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	مبلغ	مبلغ	
	ریال	ریال	
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۶-۱	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	۳,۶۰۱,۹۲۰,۵۸۷
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۱۶-۲	۰	۵,۰۴۳,۲۳۴,۸۳۹
		۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	۸,۶۴۵,۱۵۵,۴۲۶

۱۶-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۹,۱۷۹,۹۲۲,۰۲۶)	(۱۱۰,۵۴۳,۴۲۵)	(۵۸۱,۸۰۷,۵۰۰)	۱۲,۹۷۹,۸۹۲,۳۰۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۱۰۲,۵۰۸,۵۱۰)	(۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰)	(۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳,۰۴۳,۹۲۷,۴۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰)	(۵۲,۸۶۷,۵۰۰)	(۲۷۸,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۰۶۵,۴۱۱,۴۴۷
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۶۶۲,۶۳۳,۰۰۰)	(۱۰۷,۲۳۶,۰۰۰)	(۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۸۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۱,۹۷۸,۵۶۶)
سپید ماکیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰)	(۶۳,۶۹۷,۵۰۰)	(۳۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۶,۰۱۳,۵۲۸,۴۱۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۱۴,۷۴۹,۸۶۱)	(۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۸۸,۷۷۱,۵۹۷)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵)	(۳۸,۱۷۷,۲۵۰)	(۲۰۳,۷۷۵,۰۰۰)	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۷۲۳,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳۴,۴۱۷,۹۴۶,۷۹۲)	(۶۸۷,۶۰۶,۶۷۵)	(۳,۶۱۸,۹۸۲,۵۰۰)	۱۸۵,۰۷۱,۹۶۴,۰۳۳	(۸,۱۲۸,۷۲۵,۰۱۱)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۲۳,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵۳۴,۴۱۷,۹۴۶,۷۹۲)	(۶۸۷,۶۰۶,۶۷۵)	(۳,۶۱۸,۹۸۲,۵۰۰)	۱۸۵,۰۷۱,۹۶۴,۰۳۳	(۸,۱۲۸,۷۲۵,۰۱۱)		
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰)	(۷۵,۳۱۶,۰۰۰)	(۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۶۹,۷۹۸,۰۰۰	(۵,۳۵۷,۱۴۶,۲۱۵)		
سیمان خوزستان	۱,۴۱۹,۳۹۳	(۴۹,۲۷۲,۳۷۶,۸۴۰)	(۵۹,۲۰۹,۲۶۹)	(۳۱۱,۶۲۷,۷۳۳)	۱۲,۶۸۲,۳۳۲,۷۸۸	(۲,۲۵۱,۵۲۳,۲۴۶)		
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۳۲۸,۰۴۲,۲۹۳)	(۶۵,۲۶۵,۰۰۰)	(۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۶۳,۱۹۲,۷۰۷	۲۸,۵۴۷,۱۵۴,۴۷۸		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۱۲,۲۵۷,۵۰۰)	(۳۳,۴۱۱,۵۰۰)	(۱۷۵,۸۵۰,۰۰۰)	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰	۴,۲۳۰,۶۶۱,۲۹۸		
بهمن دیزل	۸,۰۰۰,۰۰۲	(۲۳,۰۱۵,۲۲۸,۰۴۲)	(۳۳,۳۹۴,۴۰۸)	(۱۷۵,۷۶۰,۰۴۴)	۱۱,۹۲۷,۶۲۶,۲۹۴	۱۲,۷۶۵,۸۳۸,۶۱۲		
صنایع لاستیکی سهند	۷۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۲۲,۲۲۶,۵۹۹)	(۳۵,۱۱۸,۶۵۰)	(۱۸۴,۸۳۵,۰۰۰)	۱۱,۷۲۴,۸۱۹,۷۵۱	.		
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱)	(۲۷,۳۲۲,۰۰۰)	(۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰)	۸,۸۳۷,۱۰۴,۴۹۹	۳,۱۷۳,۰۰۷,۶۰۰		
بانک صادرات ایران	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	(۴۶,۷۲۵,۱۶۵,۳۶۹)	(۵۳,۰۲۹,۰۴۵)	(۲۷۹,۱۰۰,۲۳۶)	۸,۷۶۲,۷۵۲,۴۵۴	(۱۰,۹۸۶,۷۸۸,۷۶۰)		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۳۰۰)	(۳۴,۰۴۰,۴۰۰)	(۱۷۹,۱۶۰,۰۰۰)	۷,۱۲۳,۳۶۲,۳۰۰	(۸۶۰,۸۴۷,۳۰۰)		
پالایش نفت بندرعباس	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۷۱,۹۸۹,۱۰۰,۹۹۵)	(۷۵,۵۸۲,۰۰۰)	(۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰)	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۵	(۱۴,۰۳۳,۹۸۲,۲۷۴)		
سیمرغ	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰)	(۵۰,۳۳۱,۰۰۰)	(۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	(۶,۸۸۰,۹۲۳,۴۲۴)		
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۴۶,۲۴۸,۲۵۰)	(۳۹,۸۲۸,۷۵۰)	(۲۰۹,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰		
سیمان صوفیان	۷۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰)	(۱۷,۸۰۸,۷۰۰)	(۹۳,۷۳۰,۰۰۰)	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	(۱,۵۲۶,۵۳۲,۳۸۳)		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰)	(۸۵,۲۶۲,۵۰۰)	(۴۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰	۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۱		
معدنی وصنعتی چادرملو	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۱۳,۶۲۸,۱۲۴)	(۳۲,۹۴۶,۰۰۰)	(۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۱۶۰,۰۲۵,۸۷۶	(۸,۱۲۵,۵۵۳,۷۱۹)		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۴۷۹,۴۴۴,۱۰۲,۵۲۲	(۱,۱۶۰,۳۰۷,۹۷۶,۱۰۵)	(۱,۴۰۵,۴۷۱,۸۹۷)	(۷,۳۹۷,۲۲۰,۵۱۳)	۳۱۰,۳۳۳,۴۳۴,۰۰۷	(۲,۷۸۵,۱۶۵,۸۴۳)		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۴۷۹,۴۴۴,۱۰۲,۵۲۲	(۱,۱۶۰,۳۰۷,۹۷۶,۱۰۵)	(۱,۴۰۵,۴۷۱,۸۹۷)	(۷,۳۹۷,۲۲۰,۵۱۳)	۳۱۰,۳۳۳,۴۳۴,۰۰۷	(۲,۷۸۵,۱۶۵,۸۴۳)		
بانک پارسیان	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۶۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰)	(۴۲,۰۴۹,۲۸۰)	(۲۲۱,۳۱۲,۰۰۰)	۱,۰۴۳,۳۵۴,۸۸۰		
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۷۸۷,۲۸۰,۲۳۲)	(۶۶,۸۲۳,۰۰۰)	(۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰)	۱۳۴,۱۹۶,۷۶۸		۸,۸۵۴,۹۹۷,۴۰۱
پخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۸۳۴,۱۱۰,۹۱۹)	(۷۹,۰۸۳,۵۰۰)	(۷۹,۴۴۸,۴۱۹)	(۵,۳۵۳,۲۸۲,۳۲۸)		
توسعه معادن و فلزات	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۴۰,۹۵۷,۶۰۴)	(۳۸,۰۱۳,۳۰۰)	(۲,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۴)	(۴,۶۲۲,۸۰۹,۶۶۵)		
کشت و صنعت چین چین	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۶۰,۳۶۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۲,۳۶۰,۱۲۴,۹۹۹)	(۵۷,۳۴۵,۴۲۰)	(۲,۳۵۵,۶۸۸,۴۱۹)			
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۵۱۵,۵۴۹	۳۹,۵۵۵,۸۲۸,۹۰۰	(۴۱,۹۸۹,۹۲۲,۷۹۷)	(۳۷,۵۷۸,۰۳۷)	(۲,۶۶۹,۴۵۱,۰۷۹)			
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹)	(۶۰,۴۲۰,۰۰۰)	(۴,۸۴۱,۵۲۳,۶۷۹)			
زغال سنگ پروده طبس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰)	(۵۳,۸۶۵,۰۰۰)	(۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰)	۷۹۸,۸۱۸,۵۸۰		
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۱۴۲,۵۴۲,۸۲۴)	(۲۰,۸۷۱,۵۰۰)	(۵,۳۰۳,۲۶۴,۳۲۴)	۸,۴۵۳,۴۰۱,۲۰۲		
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۴۹۶)	(۶۱,۴۴۶,۰۰۰)	(۵,۶۳۶,۲۶۳,۴۹۶)	۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰		
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴)	(۳۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۷,۳۱۱,۳۸۳,۲۰۴)			
پالایش نفت تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	(۸۰,۲۳۶,۲۸۸,۹۰۱)	(۶۷,۵۳۴,۷۴۰)	(۹,۵۷۰,۰۶۹,۶۴۱)			
صنعتی بهپاک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵۴,۴۳۰,۲۰۱,۸۰۷)	(۴۱,۱۷۳,۳۸۰)	(۱۱,۳۴۷,۶۷۷,۱۸۷)	۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۱		
فروسلیسیم خمین	۲,۶۶۵,۷۸۰	۳۴,۲۵۵,۲۷۳,۰۰۰	(۴۶,۳۴۷,۰۷۶,۵۴۵)	(۳۲,۵۴۲,۵۰۹)	(۱۲,۲۹۵,۶۲۲,۴۱۹)	(۱۴,۰۱۹,۳۵۴,۱۰۷)		
قندهکمتان	۵,۷۸۹,۹۴۵	۵۴,۳۶۷,۵۸۳,۵۵۰	(۶۶,۹۱۸,۲۲۸,۷۶۴)	(۵۱,۶۴۹,۲۰۴)	(۱۲,۸۷۴,۱۳۲,۳۳۶)			
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۶۸,۲۳۲,۳۸۷,۹۷۲	(۲,۰۲۴,۷۴۴,۶۳۹,۷۱۶)	(۲,۱۵۴,۸۲۰,۷۶۷)	(۱۱,۳۴۱,۱۶۱,۹۴۱)	۲۲۹,۹۹۱,۷۶۵,۵۴۸	۱۴,۴۷۳,۰۵۹,۴۹۱		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال ۱۴,۴۷۳,۰۵۹,۴۹۱	ریال ۲۲۹,۹۹۱,۷۶۵,۵۴۸	ریال (۱۱,۳۴۱,۱۶۱,۹۴۱)	ریال (۲,۱۵۴,۸۲۰,۷۶۷)	ریال (۲,۰۲۴,۷۴۴,۶۳۹,۷۱۶)	ریال ۲,۲۶۸,۲۳۲,۳۸۷,۹۷۲		جمع نقل از صفحه قبل
.	(۱۳,۰۶۸,۱۱۱,۴۸۹)	(۱۷۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۱۷۱,۵۰۰)	(۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹)	۳۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
.	(۱۳,۲۸۹,۴۲۷,۴۲۳)	(۳۷۱,۷۸۴,۴۵۷)	(۷۰,۶۳۹,۰۴۷)	(۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۷۳)	۷۴,۳۵۶,۸۹۱,۴۵۴	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	بیمه ملت
.	(۲۲,۷۴۴,۰۰۱,۲۸۴)	(۱۷۸,۲۲۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۶۱,۸۰۰)	(۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴)	۳۵,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
.	(۲۶,۳۵۳,۸۰۶,۸۶۸)	(۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۱۱۲,۰۰۰)	(۱۲۲,۷۳۶,۸۹۴,۸۶۸)	۹۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶,۴۰۵,۷۳۰,۲۲۹)	(۲۶,۴۸۶,۰۴۶,۳۲۰)	(۵۵۲,۴۵۹,۰۵۱)	(۱۰۴,۹۶۷,۲۲۰)	(۱۳۶,۳۲۰,۴۳۰,۲۱۹)	۱۱۰,۴۹۱,۸۱۰,۱۷۰	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	سایپا
۹,۶۱۲,۴۶۳,۴۹۴	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۸۰۴,۹۱۱,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۱۴۶,۶۰۸,۷۱۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳,۱۰۴,۱۳۶,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	شیمی دارویی دارویش
۲,۸۹۷,۵۵۲,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۸۰۱,۵۱۴,۱۷۷	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۲۰۴,۶۹۸,۶۰۳	.	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۲۰,۲۹۱,۱۷۰)	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۵۸۹,۵۰۲,۳۶۸)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۱,۳۴۲,۶۳۷,۲۰۱)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۱,۴۸۶,۷۸۴,۵۰۹	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	(۱۳,۱۰۸,۲۷۵,۴۴۹)	(۲,۴۹۰,۵۷۲,۳۳۴)	(۲,۴۷۸,۰۰۵,۸۶۹,۶۴۹)	۲,۶۲۱,۶۵۵,۰۸۹,۵۹۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
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
	۲,۶۲۱,۶۵۵,۰۸۹,۵۹۶	(۲,۴۷۸,۰۰۵,۸۶۹,۶۴۹)	(۲,۴۹۰,۵۷۲,۳۳۴)	(۱۳,۱۰۸,۲۷۵,۴۴۹)	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	۳۱,۴۸۶,۷۸۴,۵۰۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۱۱,۰۳۰,۸۲۵,۲۶۰)
سایر اشخاص بورس انرژی	.	.	.	.	.	(۱۶,۸۵۴,۰۳۸,۶۶۲)
جمع	۲,۶۲۱,۶۵۵,۰۸۹,۵۹۶	(۲,۴۷۸,۰۰۵,۸۶۹,۶۴۹)	(۲,۴۹۰,۵۷۲,۳۳۴)	(۱۳,۱۰۸,۲۷۵,۴۴۹)	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	۳,۶۰۱,۹۲۰,۵۸۷

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	۳,۶۲۲,۵۰۱,۶۲۹
ح. زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	.	۴,۹۳۹,۰۳۶,۸۳۰
ح . پخش هجرت	.	.	.	.	.	(۳,۵۱۸,۳۰۳,۶۲۰)
جمع	.	.	.	.	.	۵,۰۴۳,۲۳۴,۸۳۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱								دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۱۰۰,۴۴۸	۴۸۰	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	۰	۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۲۱۱,۷۹۶)	۳,۵۲۲,۷۸۸,۲۰۴	۲,۵۷۹,۱۲۳,۴۰۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۰۸,۲۳۸)	۴,۴۳۶,۱۹۱,۷۶۲	۲,۹۵۷,۴۶۱,۱۷۵
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۱۷۴,۱۴۲)	۴,۸۵۳,۸۲۵,۸۵۸	۲,۷۶۲,۶۸۰,۶۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۶۱۸,۶۶۱)	۸,۸۸۴,۳۸۱,۳۳۹	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۷,۹۱۸,۷۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۶۴۸,۶۴۹)	۱۰,۸۵۱,۳۵۱,۳۵۱	۱۳,۵۲۹,۳۹۶,۴۹۶
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۲۶۲,۳۲۷)	۱۱,۵۱۸,۷۳۷,۶۷۳	۶,۲۲۷,۹۰۹,۸۱۱
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
قندهکمتان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۶۴۹,۷۹۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۸۲,۰۵۱,۰۰۵,۰۴۰	(۱,۰۷۲,۷۲۳,۸۱۳)	۸۰,۹۷۸,۲۸۱,۲۲۷	۶۵,۰۰۴,۲۷۹,۹۸۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						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		سال مالی	
۶۵,۰۰۴,۲۷۹,۹۸۳	۸۰,۹۷۸,۲۸۱,۲۲۷	(۱,۰۷۲,۷۲۳,۸۱۳)	۸۲,۰۵۱,۰۰۵,۰۴۰				جمع نقل از صفحه قبل
۰	۳,۹۴۱,۸۹۶,۳۴۹	(۵۱,۲۹۸,۶۵۱)	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۹۸,۶۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	صنایع لاستیکی سهند
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک تجارت
۶۹,۵۵۱,۲۵۹	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۰	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۳	۲۸,۷۱۴,۰۰۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک صادرات ایران
۰	۳۵۹,۰۳۲,۶۹۸	(۱,۹۶۷,۳۰۲)	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بیمه آسیا
۱۳,۷۶۹,۶۸۱,۶۵۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	پالایش نفت بندرعباس
۰	۱۹۹,۰۵۴,۹۱۵	(۲,۰۴۵,۰۸۵)	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بیمه ملت
۴,۵۱۶,۹۴۳,۳۱۶	۵,۰۸۴,۷۲۵,۰۵۱	(۴۵,۲۷۴,۹۴۹)	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	سیمان خوزستان
۲۷۳,۲۰۵,۰۴۳	۱,۱۸۵,۳۸۵,۶۵۶	(۱۴,۶۱۴,۳۴۴)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	بهمن دیزل
۹۶,۷۸۵,۷۶۱,۲۵۶	۱۲۸,۸۴۹,۵۱۷,۹۴۴	(۱,۱۸۷,۹۲۴,۱۴۴)	۱۳۰,۰۳۷,۴۴۲,۰۸۸				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱																
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱																
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			۱۳۰,۰۳۷,۴۴۲,۰۸۸		(۱,۱۸۷,۹۲۴,۱۴۴)	۱۲۸,۸۴۹,۵۱۷,۹۴۴	۹۶,۷۸۵,۷۶۱,۲۵۶									
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۷۹۳,۵۹۵	۶۰۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۰								
صنعتی بهپاک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۲۵۰	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	(۱۱۲,۵۹۶,۰۷۴)	۲,۶۹۴,۹۲۲,۴۲۶	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
سیمرغ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۸۸۱,۴۱۰								
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰								
پخش هجرت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۹,۱۱۰,۸۲۵)	۱۰,۹۳۵,۸۸۹,۱۷۵	۷,۲۷۲,۸۵۹,۳۹۰								
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۵۱۵,۵۴۹	۱,۳۳۰	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	(۶۱,۵۶۷,۹۲۰)	۱,۹۵۴,۱۱۲,۲۵۰	۰								
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۶,۴۹۶)	۲,۷۹۸,۰۸۳,۵۰۴	۲,۸۴۰,۰۰۶,۴۰۰								
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۴۰۹,۵۴۳)	۷,۴۰۱,۵۹۰,۴۵۷	۶,۰۱۶,۵۰۴,۵۹۹								
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۵۳,۶۱۹)	۲,۷۳۹,۹۴۶,۳۸۱	۸,۷۹۷,۸۶۷,۸۵۰								
پخش رازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۳۱۴,۴۶۵)	۲,۲۴۹,۶۸۵,۵۳۵	۰								
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰								
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰								
جمع نقل به صفحه بعد			۱۸۷,۳۲۱,۷۹۷,۷۵۸		(۲,۵۶۱,۸۹۳,۰۸۶)	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲	۱۳۱,۷۹۵,۸۸۰,۹۰۵									

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
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					۱۸۷,۳۲۱,۷۹۷,۷۵۸	(۲,۵۶۱,۸۹۳,۰۸۶)	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲	۱۳۱,۷۹۵,۸۸۰,۹۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	•	•	•	•	•	۱۲,۰۱۷,۶۶۰,۹۷۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	•	•	•	•	•	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	-	-	•	•	•	•	•	۶,۶۰۴,۷۴۱,۰۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	•	•	•	•	•	۶,۳۸۲,۶۰۸,۰۷۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	•	•	•	•	•	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	•	•	•	•	•	۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	•	•	•	•	•	۳,۱۶۷,۴۹۰,۱۴۵
شیمی دارویی داروپخش	-	-	•	•	•	•	•	۲,۸۰۱,۴۷۶,۰۱۵
اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان	-	-	•	•	•	•	•	۲,۰۷۷,۷۹۸,۸۶۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	•	•	•	•	•	۱,۴۱۸,۹۷۵,۷۸۹
سایراشخاص بورس انرژی	-	-	•	•	•	•	•	۷۲,۰۷۱,۰۰۰
گلتنش	-	-	•	•	•	•	•	۲۸۰,۵۷۹,۲۰۰
جمع					۱۸۷,۳۲۱,۷۹۷,۷۵۸	(۲,۵۶۱,۸۹۳,۰۸۶)	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲	۱۸۵,۶۰۲,۶۸۷,۹۹۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	مبلغ	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۱۸-۱ سود سپرده های بانکی
۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	

۱۸-۱- سود سپرده های بانکی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
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	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۴۰,۰۰۰,۵۰۱,۳۵۰	۷۹۹,۳۱۳,۸۴۹	۰	۷۹۹,۳۱۳,۸۴۹	۱,۹۳۱,۴۹۳,۳۹۵
رفاه - ۲۹۱۶۳۴۴۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۸	۱۵,۱۸۳,۰۲۲	۱۱۳,۹۸۰	۰	۱۱۳,۹۸۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸
خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۲,۴۹۸,۵۵۱,۷۵۵	۱۸,۴۸۳,۸۶۰	۰	۱۸,۴۸۳,۸۶۰	
				۴۲,۵۱۴,۲۳۶,۱۲۷	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۰	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۷۵۴,۴۵۳,۵۱۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۸۵۸,۸۹۵	۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹
جمع	۴۹۶,۵۷۹,۸۳۷	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰

۱۹-۱- 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.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۲۵,۰۷۷,۱۳۴,۶۹۳	۲۸,۸۵۳,۶۱۸,۳۵۶
متولی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۴۶۷,۰۵۷,۵۰۴	۱۹۷,۱۴۹,۰۷۴
ضامن	.	۱۸,۷۰۲,۷۸۰,۸۹۸
جمع	۲۷,۰۴۴,۱۹۲,۱۹۷	۴۸,۷۵۳,۵۴۸,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۲۰,۶۰۶,۹۱۲	۱,۷۵۰,۰۹۰,۳۷۱	هزینه نرم افزار
۱۹,۲۱۶,۶۵۶	۵۶,۵۵۴,۲۵۸	هزینه کارمزد بانکی
۰	۵۷,۷۲۸,۹۴۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۳۳۹,۸۲۳,۵۶۸	۱,۸۶۴,۳۷۳,۵۷۴	جمع

۲۲- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۴۱۹,۹۳۰,۹۱۰	هزینه تسهیلات

۲۳- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴,۰۴۹,۱۷۸,۱۲۰	۱۳۳,۹۶۷,۸۱۳,۶۵۱	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۲۹۴,۶۴۶,۸۳۰,۰۰۹)	(۴۳۷,۱۲۹,۷۹۹,۷۴۱)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۲۷۰,۵۹۷,۶۵۱,۸۸۹)	(۳۰۳,۱۶۱,۹۸۶,۰۹۰)	

۲۴- 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصدتمک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتمک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۴۵	۲۰,۰۰۰	ممتاز	۲.۸۶	۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن
۹.۰۵	۴۰۰,۰۰۰	عادی	۱۱.۵۵	۴۰۰,۰۰۰	عادی			
۴.۶	۱۱۳,۴۲۴	عادی	۲.۸۸	۹۹۸,۰۰۰	عادی		صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	
۵.۶۶	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۷.۲۲	۲۵۰,۰۰۰	عادی	سهامدار ممتاز	بانک رفاه کارگران	
۰	۰	ممتاز	۰.۰۳	۱,۰۰۰	ممتاز	مدیرصندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	مدیر صندوق
۱۸.۱۰	۸۰۰,۰۰۰	عادی	۰	۰	ممتاز	ضامن صندوق	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۵	۲,۱۳۴	عادی	۰.۰۶	۲,۱۳۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	تارا طبیان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته
۰.۰۵	۲,۱۳۴	عادی	۰.۰۶	۲,۱۳۴	عادی		مهرزاد جهانی بهنمیری	
۰.۰۵	۲,۱۳۴	عادی	۰.۰۶	۲,۱۳۴	عادی		علیرضا کاووسی	
۳۵.۹۶۲	۱,۵۸۹,۸۲۶		۵۰.۶۵	۱,۷۵۲,۲۶۸				جمع کل

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال		در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۴۲۸,۳۹۵,۸۸۳	طی دوره مالی	۱۳۳,۶۳۹,۱۳۵
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۳۴۲,۹۳۶,۳۵۱		
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	مدیر	کارمزد ارکان	۲۵۰,۷۷,۱۳۴,۶۹۳	طی دوره مالی	(۵۶,۹۵۹,۲۷۶,۶۷۴)
	متولی		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	ضامن نقد شوندگی		۰	طی دوره مالی	(۳۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱)
بانک توسعه تعاون	جمع		۲۷,۳۴۸,۴۶۶,۹۲۷	***	(۳۲۷,۶۴۷,۸۶۳,۷۹۰)

۲۷- 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.