



## **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 سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۵۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

Add: ..... پیوست: No: ..... شماره: Date: ..... تاریخ:

## صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد:

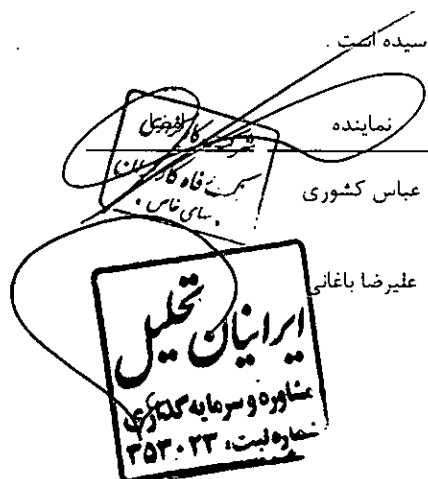
شماره صفحه

- 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
- ۹-۳۴ 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 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 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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

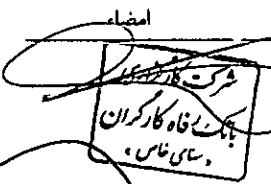
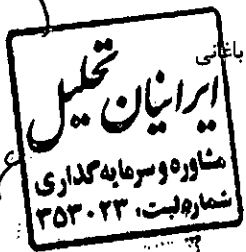
گزارش مالی میان دوره ای

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 دریافتی
۱۸۸,۴۶۸,۹۷۶	۱,۶۲۵,۳۴۲,۷۸۰	۸	سایر دارایی ها
۶۲۲,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۰۷,۱۰۲	۹	موجودی نقد
	۱۳۳,۶۳۹,۱۳۵	۱۰	جاری کارگزاران
<b>۲,۴۱۵,۰۶۹,۴۱۴,۹۷۲</b>	<b>۲,۷۴۹,۷۶۰,۴۳۰,۲۲۵</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها:</b>
۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱		۱۰	جاری کارگزاران
۳۲۸,۶۴۸,۶۶۴,۸۷۱	۳۲۸,۲۷۷,۳۸۰,۰۸۶	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۴۹۱,۴۷۷,۶۵۳	۱۱,۰۱۰,۱۵۸,۷۷۹	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۱۱۶,۵۹۷,۱۲۵,۶۹۴	۱۳	تسهیلات دریافتی
<b>۳۳۸,۵۱۷,۸۱۰,۷۱۵</b>	<b>۴۵۵,۸۸۴,۶۶۴,۵۵۹</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷</b>	<b>۲,۲۹۳,۸۷۵,۷۶۵,۶۶۶</b>	۱۴	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۵۳۶,۱۱۲</b>	<b>۶۶۲,۲۵۳</b>		<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال</b>

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

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی عیان 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
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۳۹,۷۸۵,۹۶۵,۸۱۸	۱۵۶,۳۸۴,۶۳۹,۷۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	۸,۶۴۵,۱۵۵,۴۲۶
سود سهام	۱۷	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲	۱۸۵,۶۰۲,۶۸۷,۹۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۶۳
سایر درآمدها	۱۹	۴۹۶,۵۷۹,۸۳۷	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰
جمع درآمدها	K	۵۵۲,۹۱۰,۷۲۴,۱۸۰	۳۵۳,۴۸۷,۲۸۲,۵۳۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۷,۰۴۴,۱۹۲,۱۹۷)	(۴۸,۷۵۳,۵۴۸,۳۲۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۸۶۴,۳۷۲,۵۷۴)	(۱,۲۳۹,۸۲۳,۵۶۸)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		۵۲۵,۰۰۲,۱۶۸,۴۰۹	۳۰۳,۴۹۳,۹۱۱,۶۳۸
هزینه مالی	۲۲	(۴۱۹,۹۳۰,۹۱۰)	.
سود خالص		۵۲۴,۵۸۲,۲۳۷,۴۹۹	۳۰۳,۴۹۳,۹۱۱,۶۳۸
بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>		۱۸.۹۷٪	۱۳.۶۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>		۲۶.۴۴٪	۱۵.۱۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	ریال	تعداد
خالص دارایی های اول دوره	۳,۸۷۳,۳۵۶	۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷	۱,۹۸۴,۲۳۴,۵۰۱,۵۰۷	۵,۰۰۶,۵۲۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۷۷,۷۱۸	۱,۷۷۷,۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۳
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۸۷,۳۲۷)	(۵,۸۷۳,۲۷۰,۰۰۰)	(۶,۳۵۷,۸۲۰,۰۰۰)	(۶۳۵,۷۸۲)
سود خالص دوره	.	۵۲۴,۵۸۲,۲۳۷,۴۹۹	۳۰۳,۴۹۳,۹۱۱,۶۳۸	.
تعدیلات	۲۳	(۳۰۳,۱۶۱,۹۸۶,۰۹۰)	(۲۷۰,۵۹۷,۶۵۱,۸۸۹)	.
خالص دارایی های پایان دوره	۳,۴۶۳,۷۴۷	۲,۲۹۳,۸۷۵,۷۶۵,۶۶۶	۲,۰۱۱,۲۷۴,۰۷۱,۲۵۶	۴,۴۲۰,۸۵۲

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 :	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		



## 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 بازخرید آنها را قبل از سررسید 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- اطلاع‌رسانی

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](http://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؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز مطابق به ساز و کار باز خرید آنها توسط 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 علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده 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**

**۴-۲- 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 مجمع 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	<p>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 .</p> <p>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:</p> <p>۱-۲. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازه از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.</p> <p>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.</p> <p>۳-۲. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.</p> <p>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.</p>								
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	<p>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</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <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 دوره‌ای

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	ریال		صنعت
				ریال	بهای تمام شده	
۶۰.۶	۱۴۶,۳۴۴,۳۸۴,۰۸۶	۱۲۷,۱۸۹,۱۶۱,۹۱۱	۱۲.۵۵	۳۴۵,۱۳۷,۹۵۶,۳۲۵	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
۹.۳۷	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	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۴.۰۸	۹۸,۶۵۳,۴۹۸,۲۰۰	۹۶,۳۳۵,۶۱۹,۷۵۵	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
۰	۰	۰	۳.۹۸	۱۰۹,۳۴۶,۳۸۶,۱۵۰	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۴,۸۵۶	بیمه و صندوق بازسازی به جز تأمین اجتماعی
۳.۳۳	۸۰,۳۹۷,۷۶۹,۹۵۰	۴۸,۲۱۷,۱۱۱,۵۱۳	۳.۹۷	۱۰۹,۱۷۸,۰۴۸,۹۲۸	۵۶,۴۹۶,۱۳۱,۴۳۰	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
۴.۳۹	۱۰۳,۶۶۴,۶۸۵,۷۴۰	۱۰۶,۳۲۳,۸۴۷,۰۶۵	۲.۷۰	۷۴,۳۴۹,۵۷۰,۷۰۰	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

۱۴۰۱/۱/۱۳۰

۱۴۰۲/۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۴.۸۱	۲۰,۴۸,۱۰۱,۵۳۱,۳۸۸	۱,۶۲۸,۷۹۳,۳۷۳,۴۳۳	۸۴.۶۴	۲,۳۲۷,۳۱۵,۰۹۵,۳۸۶	۱,۸۶۹,۳۴۷,۱۳۶,۹۹۹	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	۳۰,۳۳۹,۰۰۱,۰۰۰	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
.	.	.	۱.۹۷	۵۴,۰۴۴,۰۹۶,۴۲۸	۶۶,۹۱۸,۲۲۸,۷۶۳	قند و شکر
.	.	.	۱.۳۰	۳۵,۷۵۵,۹۷۸,۴۹۴	۴۸,۸۳۴,۰۸۹,۹۸۹	خدمات فنی و مهندسی
۱.۱۶	۲۸,۱۳۱,۶۷۴,۵۰۰	۲۸,۵۰۵,۸۵۹,۸۴۱	.	.	.	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۹۴	۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۶۹۹	۴۱,۵۴۱,۵۹۵,۲۵۰	.	.	.	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۹۶.۴۸	۲,۳۳۰,۲۰۶۱۷,۵۲۹	۱,۹۲۱,۰۴۸,۶۹۲,۰۶۰	۹۴.۷۷	۲,۶۰۶,۰۵۶,۳۴۱,۸۰۸	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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی:
			ریال		درصد			
			ریال					
۲.۳۶	۵۷,۱۰۳,۳۳۹,۳۶۶	۱.۴۵	۴۰,۰۰۰,۵۰۱,۳۵۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶
۰.۰۸	۱,۸۹۳,۱۷۱,۸۰۸	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	۴۲,۵۰۵,۳۲۴,۶۴۱					
						۱۴۰۲/۰۵/۳۱		

۷- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ شده	توزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ توزیل شده	نرخ توزیل	تاریخ شده	تاریخ نشده	یادداشت
			درصد			
۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳	۸۵,۵۸۱,۸۵۲,۷۵۹	(۳,۵۹۱,۶۲۸,۹۱۱)	۲۵	۸۸,۱۷۳,۴۹۳,۶۷۰		
۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳	۸۵,۵۸۱,۸۵۲,۷۵۹	(۳,۵۹۱,۶۲۸,۹۱۱)		۸۸,۱۷۳,۴۹۳,۶۷۰		

سود سهام

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	استهلاك 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)	۱,۶۲۵,۳۴۴,۷۸۰

مخارج نرم افزار  
مخارج عضویت در کانون

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۶۲۲,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۰۷,۱۰۲
۶۲۲,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۰۷,۱۰۲

حساب جاری بانک رفاه کارگران - ۲۹۱۶۲۴۴۸۰

۱۰- جاری کارگزاران

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
<b>۳۲۸,۶۴۸,۶۶۴,۸۷۱</b>	<b>۳۲۸,۲۷۷,۳۸۰,۰۸۶</b>	

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
<b>۹,۴۹۱,۴۷۷,۶۵۳</b>	<b>۱۱,۰۱۰,۱۵۸,۷۷۹</b>	

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
<b>۰</b>	<b>۱۱۶,۵۹۷,۱۲۵,۶۹۴</b>	

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		

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۱۵-۱ 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

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش			کاربرد فروش			ارزش دفتری			بهای فروش		تعداد	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۳۳,۷۷۴,۳۴۴,۷۷۵	(۳۱۴,۸۵۰,۷۱۶)	(۵۹,۸۲۰,۵۶۰)	(۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰)	۶۲,۹۷۰,۱۴۱,۹۱۱	۷,۳۶۹,۳۳۱	ملی شیمی کشاورز						
۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸	(۳۵۷,۸۸۸,۳۳۳)	(۶۷,۹۹۸,۴۷۹)	(۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰)	۷۱,۵۷۷,۶۴۶,۸۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	صنایع فزونیاز ایران						
۴۵۷,۷۱۹,۹۷۰	۱۹,۵۶۱,۳۷۰,۷۵۰	(۳۱۲,۰۹۱,۷۸۴)	(۵۹,۲۹۶,۴۳۶)	(۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰)	۶۲,۴۱۸,۳۵۵,۹۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه						
۲,۶۶۸,۲۰۵,۵۹۴	۱۷,۶۷۵,۳۲۹,۴۷۹	(۱۷۲,۲۰۵,۱۸۳)	(۳۲,۷۱۸,۷۷۸)	(۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰)	۳۴,۴۴۱,۰۲۶,۴۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند						
۰	۱۲,۹۸۱,۷۸۶,۲۷۳	(۱۷۱,۴۰۵,۸۲۶)	(۳۲,۵۶۶,۶۵۶)	(۲۰,۰۹۵,۴۱۰,۶۰۵)	۳۴,۲۸۱,۱۶۹,۳۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان						
۷,۹۵۵,۷۷۹,۹۷۵	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸	(۱۸۹,۰۰۹,۷۲۲)	(۳۵,۹۲۷,۸۱۲)	(۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸)	۳۷,۸۱۹,۱۴۴,۴۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز						
۳۱۲,۷۹۳,۶۲۹	۱۰,۷۱۵,۶۴۳,۲۱۹	(۱۶۵,۵۵۷,۶۷۱)	(۳۱,۴۵۵,۵۴۵)	(۲۲,۱۹۸,۸۷۸,۵۷۳)	۳۳,۱۱۱,۵۳۵,۰۰۸	۷,۷۸۱,۰۰۰	بانک ملت						
۰	۱۰۰,۷۷,۸۳۸,۲۹۰	(۱۶۲,۱۴۰,۷۹۷)	(۳۶,۵۰۶,۳۸۳)	(۲۸,۱۲۱,۶۷۴,۵۰۰)	۲۸,۴۲۸,۱۵۹,۹۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن جنوب						
۰	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱	(۱۷۱,۸۸۲,۰۷۱)	(۳۲,۶۵۷,۱۴۶)	(۲۴,۵۴۳,۰۵۶,۴۴۲)	۳۴,۳۷۶,۴۱۴,۵۰۰	۱,۴۲۹,۰۰۰	بهار زر عالیس چناران						
۰	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲	(۱۷۲,۱۶۲,۶۸۵)	(۳۲,۷۱۰,۰۲۷)	(۲۴,۷۰۲,۴۰۹,۴۳۵)	۳۴,۴۳۲,۵۳۷,۲۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	س. الماس حکمت ایرانیان						
۰	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	(۱۶۱,۶۵۱,۴۰۵)	(۳۰,۷۱۳,۳۳۸)	(۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳)	۳۲,۳۳۰,۲۸۰,۹۵۰	۶۸۰,۶۷۵	بورس انرژی ایران						
۰	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	(۳۰۳,۰۷۳,۵۵۳)	(۵۷,۵۸۲,۷۰۶)	(۵۱,۷۷۰,۱۲۴,۰۰۰)	۶۰,۶۱۴,۷۱۱,۱۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پخش رازی						
۱۲,۳۹۴,۴۹۹,۱۶۸	۱۷۵,۵۰۶,۳۴۷,۴۴۰	(۲,۶۸۴,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۰,۹۰۵,۴۸۶,۶۶)	(۳۵۸,۱۰۰,۸۱۲,۸۶۶)	۵۲۶,۸۰۱,۱۳۳,۸۲۸		جمع نقل به صفحه بند						

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
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

ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	مالیات	ریال	ارزش دفتری		تعداد	بهای فروش	ریال
							کاربرد فروش	ریال			
۱۲,۳۹۴,۴۹۹,۱۶۸	۱۷۵,۵۰۶,۳۴۷,۴۴۰	(۲,۶۸۴,۰۰۵,۶۶۶)	(۵۰۹,۹۵۴,۸۶۶)	(۳۵۸,۱۰۰,۸۲۵,۸۶۶)	۵۳۶,۸۰۱,۱۳۳,۸۲۸	جمع نقل از صفحه قبل					
۴,۸۹۴,۳۹۱,۸۱۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	(۱۳۱,۵۲۹,۵۲۰)	(۳۴,۹۹۰,۴۸۰)	(۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۲۰)	۲۶,۳۰۵,۹۰۴,۳۲۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		۱,۹۹۸,۵۰۰			
.	۷,۲۸۱,۵۶۶,۰۱۳	(۳۲۸,۲۰۳,۲۹۱)	(۶۲,۳۵۸,۱۳۰)	(۵۷,۹۶۸,۵۳۰,۴۵۶)	۶۵۶۴,۶۵۷,۸۹۰	فروسلیمس خمین		۲,۳۳۴,۲۲۰			
۵,۶۳۵,۵۲۸,۴۲۸	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	(۸۸۰,۳۴,۱۱۴)	(۱۶,۷۲۴,۳۸۶)	(۱۰,۹۶۹,۱۴۲,۷۰۷)	۱۷۶,۴۸۲۲,۷۸۰	پالایش نفت اصفهان		۱,۹۴۷,۳۶۸			
۴۸۷,۶۸۸,۳۲۸	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	(۱۱۲,۰۸۷,۳۷۹)	(۳۱,۳۹۶,۳۷۴)	(۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵)	۲۲,۴۱۷,۴۵۶,۵۴۰	توسعه معادن و فلزات		۳,۶۱۲,۰۲۷			
۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۳	۵,۲۸۷,۹۴۶,۴۷۷	(۸۵,۳۲۲,۹۸۷)	(۱۶,۱۹۱,۹۸۲)	(۱۱,۶۵۵,۳۳۶,۲۵۴)	۱۷,۰۴۴,۵۹۸,۰۷۰	کالسیمین		۲,۰۰۰,۰۰۰			
.	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	(۷۹,۰۹۴,۸۸۳)	(۱۵,۰۲۷,۸۳۲)	(۱۱,۰۱۰,۹۷۸,۰۰۵)	۱۵,۸۱۸,۹۷۶,۲۱۰	پالایش نفت بندرعباس		۱,۳۰۰,۰۰۰			
۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	(۶۶,۰۲۸,۲۰۶)	(۱۲,۵۴۵,۱۱۵)	(۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶)	۱۳,۲۰۵,۶۴۱,۳۵۰	فولاد مبارکه اصفهان		۲,۰۳۴,۰۹۲			
۵۷۴,۶۶۲,۲۹۷	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	(۸۹,۰۸۸,۷۸۶)	(۱۶,۹۲۶,۶۳۰)	(۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۶۸)	۱۷,۸۱۷,۷۵۷,۶۳۰	پتروشیمی پردیس		۱۰۰,۰۰۰			
.	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	(۴۶,۳۷۴,۹۹۷)	(۸,۷۹۱,۹۶۰)	(۵,۶۷۸,۱۵۱,۰۸۴)	۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر		۳۰۰,۰۰۰			
۵۹۱,۰۱۳,۰۰۶	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	(۴۷,۳۱۲,۱۱۰)	(۸,۹۷۰,۱۵۰)	(۵,۹۹۷,۷۶۶,۳۵۰)	۹,۴۴۲,۴۲۲,۳۴۰	ملی صنایع مس ایران		۱,۱۵۰,۰۰۰			
.	۳,۳۳۴,۰۴۴,۸۲۰	(۶۰,۴۲۰,۰۰۳)	(۱۱,۳۷۹,۶۸۷)	(۸,۶۷۸,۰۵۶,۴۹۰)	۱۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		۱۰۰,۰۰۰			
(۳۳۶,۳۲۷,۸۷۱)	۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳	(۳۱,۵۰۸,۰۲۱)	(۷,۸۸۶,۳۸۶)	(۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰)	۸,۳۰۱,۶۰۴,۰۶۰	سپید ماکیان		۳۰۰,۰۰۰			
۳۳,۶۴۰,۸۰۲,۰۰۳	۲۳۳,۳۶۶,۷۹۲,۸۶۶	(۳,۸۵۸,۶۹۹,۸۶۳)	(۷۳۲,۱۲۳,۹۷۸)	(۵۳۳,۸۷۱,۳۳۸,۲۴۱)	۷۷۱,۷۲۹,۹۷۴,۹۲۸	جمع نقل به صفحه بعد					



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
 گزارش مالی سالان دوره‌ای  
 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	کارمز فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۴,۴۶۴,۰۰۰,۲۰۳	۲۳۲,۲۷۶,۷۹۲,۸۴۶	(۳,۸۵۸,۶۹۹,۸۶۳)	(۷۳۲,۱۴۳,۹۷۸)	(۵۳۳,۸۷۱,۳۳۸,۲۴۱)	۷۷۱,۷۳۹,۹۷۴,۹۲۸	جمع نقل از صفحه قبل
.	۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷	(۷۶,۹۵۰,۰۰۰,۲۸)	(۱۴,۶۲۰,۳۱۹)	(۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۱۶)	۱۵,۲۹۰,۰۰۰,۴۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
.	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱	(۳۲,۶۴۹,۹۷۶)	(۶,۲۰۳,۴۴۴)	(۳,۹۵۰,۳۵۴,۶۹۹)	۶,۵۲۹,۹۹۵,۱۸۰	سیمان فارس و خوزستان
.	۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	(۴۰,۳۹۱,۲۵۰)	(۷,۶۵۵,۲۸۰)	(۵,۵۷۷,۰۵۹,۳۷۶)	۸۰,۵۸۲,۵۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۱۸,۲۸۷,۰۸۱,۶۸۳	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	(۳۲۰,۵۷۲,۱۴۹)	(۴۱,۹۰۷,۶۳۶)	(۴۱,۶۶۴,۰۰۸,۷۴۴)	۴۴,۱۱۴,۴۲۹,۸۸۹	پالایش نفت تهران
.	۲,۱۴۸,۰۰۰,۳۷۹	(۵۶,۹۷۵,۶۴۱)	(۱۰,۸۱۵,۲۰۲)	(۹,۱۱۷,۳۲۷,۲۶۸)	۱۱,۳۹۵,۱۲۸,۳۹۰	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
.	۱,۶۷۰,۸۰۷,۷۶۵	(۲۶,۱۳۹,۳۳۵)	(۴,۹۶۶,۴۵۷)	(۳,۵۲۵,۹۵۳,۴۴۳)	۵,۲۲۷,۸۶۷,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
.	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	(۳۳,۰۹۶,۲۵۷)	(۶,۳۸۸,۲۲۰)	(۳,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۴)	۴,۶۱۹,۲۵۱,۳۷۰	معدنی و صنعتی چادرسلو
.	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	(۱۸,۹۰۷,۴۷۷)	(۳,۵۹۳,۴۱۶)	(۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳)	۳,۷۸۱,۴۹۵,۴۰۰	پخش هجرت
۵۳۳,۵۱۲,۹۷۷	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	(۱۹,۰۵۴,۳۲۹)	(۳,۶۲۰,۲۶۵)	(۲,۷۹۸,۱۶۶,۸۸۱)	۲,۸۱۰,۸۶۶,۱۴۰	سیمان خوزستان
۶۵۶,۲۴۱,۳۲۱	۶۴۴,۷۰۰,۳۰۸	(۷,۲۷۷,۸۵۴)	(۱,۳۸۲,۷۷۹)	(۸۰۲,۲۰۹,۹۵۹)	۱,۴۵۵,۵۷۰,۹۰۰	بهنم دیزل
۱,۳۰۸,۵۳۷,۱۱۹	(۸,۷۵۴,۲۴۶)	(۱۰,۸۵۸,۳۳۲)	(۲,۰۶۳,۰۵۵)	(۲,۱۶۷,۵۰۱,۳۴۵)	۲,۱۷۱,۶۶۸,۴۹۶	صنعتی بهپاک
۶,۳۷۷,۷۶۰,۰۹۷	(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)	(۳۲۱,۰۹۹,۹۹۹)	(۴۲,۰۰۸,۷۴۷)	(۵۰,۵۶۳,۱۷۱,۸۴۴)	۴۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نوب آهن اصفهان
۷۸۰,۴۸۸,۶۲۹	(۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰)	.	.	(۵۱,۷۹۰,۰۰۵,۰۰۰)	۴۴,۶۵۶,۴۶۸,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۶۲,۴۰۷,۰۲۰,۲۹	۲۳۷,۲۰۹,۴۱۰,۱۰۲	(۴,۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۸۷۶,۳۷۷,۷۷۸)	(۷۲۴,۶۵۲,۶۱۰,۱۱۳)	۹۶۷,۱۷۰,۹۷۰,۴۹۳	جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
 گزارش مالی سال 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	۲۲۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	(۴,۶۱۲,۵۷۲,۵۰۰)	(۸۷۶,۳۷۷,۷۷۸)	(۷۲۴,۶۵۲,۶۱۰,۱۱۳)	۹۶۷,۱۷۰,۹۷۰,۴۹۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۱۳۱,۲۳۵,۹۲۳	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۰,۰۵۸,۵۸۶,۹۸۳	.	.	.	.	.	گروه مینا (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
۵,۵۸۲,۵۰۳,۳۹۷	.	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۵,۱۸۴,۰۴۲,۰۴۶	.	.	.	.	.	اقتصادی نکین گردشگری ایرانین
۳,۹۳۰,۰۶۶,۱۹۸	.	.	.	.	.	گروه صنعتی سدید
۳,۶۵۴,۹۷۶,۵۵۸	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۵۸۲,۴۵۳,۱۹۱	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۲,۳۳۸,۲۰۰,۴۵۸	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۱۴۶,۸۷۵,۴۲۰,۸۸۹	۲۲۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	(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 سال دوره مالی  
 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	کاربرد 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
۱,۷۲۴,۳۰۱,۳۷	.	.	.	.	.	ایران خودرو
۱,۵۷۹,۵۲۲,۲۳۵	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۴۴۰,۶۱۰,۱۸۶	.	.	.	.	.	غلتک سازان سپاهان
۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۵۲,۸۲۰,۱۹۴	.	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶۱۲,۰۰۰,۹۱۷	.	.	.	.	.	شیمی دارویی داروپخش
۵۸۹,۷۶۸,۹۸۰	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۵۲۱,۶۵۹,۱۱۷	.	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۳۱۲,۳۳۶,۳۳۳	.	.	.	.	.	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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد 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
۸۱,۰۲۷,۳۲۸	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۳,۰۷۵۲,۸۹۵	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۳,۱۴۴,۸۶۴	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۴,۴۷۸,۳۴۲	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۴,۱۷۱,۶۹۳	.	.	.	.	.	سایپا
۱۵,۳۰۱,۹۷۵	.	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۴۶,۲۸۸)	.	.	.	.	.	کنسورساز ایران
(۳۸,۶۷۵,۶۵۱)	.	.	.	.	.	سایپا
(۹۵,۳۴۷,۱۰۲)	.	.	.	.	.	سایپا
(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)	.	.	.	.	.	سایپا
(۷۰,۶۵۶,۱۴۴)	.	.	.	.	.	سایپا
(۱۰,۶۸,۵۸۲,۴۴۷)	.	.	.	.	.	سایپا
(۱,۳۹۱,۵۷۱,۳۸۲)	.	.	.	.	.	سایپا
(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)	.	.	.	.	.	سایپا
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 حقی تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تعداد	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	بهای فروش	ریال
۰	۰	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	(۵۵,۶۷۸,۳۱۶)	۱۱,۱۳۵,۶۶۲,۳۵۰	۲,۴۶۲,۳۳۷
۶,۷۱۰,۷۵۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۱۴,۳۷۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۵۸۳,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۲۶۲,۳۹۹,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۸۷۴,۳۲۱,۳۷۸	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	(۱۰,۵۷۸,۶۰۶)	(۵۵,۶۷۸,۳۱۶)	۱۱,۱۳۵,۶۶۲,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
گزارش مالی سال 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 :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۳۶۰,۱۹۲,۵۸۷	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	۱۶-۱
۵,۰۴۳,۳۳۴,۸۲۹	.	۱۶-۲
۸,۶۴۵,۱۵۵,۴۲۶	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	بانک ملت
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۹۷۹,۸۹۲,۳۰۸	(۵۸۱,۸۰۷,۵۰۰)	(۱۱۰,۵۴۳,۴۲۵)	۱۱۶,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	
۱۳,۰۴۳,۹۲۷,۴۰۰	(۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۳۵,۰۰۰)	(۷۸,۱۰۲,۵۰۸,۵۱۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۰۶۵,۴۱۱,۴۴۷	(۲۷۸,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۸۶۷,۵۰۰)	(۳۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۱۹,۴۳۳,۶۷۷,۵۸۸)	(۵۶۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۲۳,۰۰۰)	(۸۸,۶۶۲,۶۳۳,۰۰۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳,۳۸۱,۹۷۸,۵۶۶)	(۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۱۰,۰۰۰)	(۹۳,۳۳۸,۹۱۵,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۶,۰۱۳,۵۲۸,۴۱۵)	(۳۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۶۳,۶۹۷,۵۰۰)	(۳۶,۹۱۹,۱۶۰,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
(۷,۳۸۸,۷۷۱,۵۹۷)	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۱۴,۷۴۹,۸۶۱)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	(۲۰۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۳۸,۷۱۷,۲۵۰)	(۳۴,۵۶۱,۰۵۷,۳۹۵)	۵,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۸,۱۲۸,۲۲۵,۰۱۱)	(۳,۶۱۸,۹۸۲,۵۰۰)	(۶۸,۶۰۶,۶۷۵)	(۵۳۴,۴۱۷,۹۴۶,۷۹۲)	۷۳۳,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاہ

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 ۳۱/۰۵/۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

مالیات

ریال

کارمزد فروش

ریال

ارزش دفتری

ریال

بهای بازار

ریال

تعداد

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد	شرح
(۸,۱۲۸,۷۲۵,۰۱۱)	۱۸۵,۰۷۱,۹۶۴,۰۳۳	(۳,۶۱۸,۹۸۲,۵۰۰)	(۶۸۷,۶۰۶,۶۷۵)	(۵۳۴,۴۱۷,۹۴۶,۷۹۲)	۷۳۳,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل	بانک تجارت
(۵,۳۵۷,۱۴۶,۲۱۵)	۱۵۰,۶۹۰,۷۹۸,۰۰۰	(۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۳۱۶,۰۰۰)	(۶۲,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰)	۷۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	سیمان خوزستان
(۲,۲۵۱,۵۲۳,۲۴۶)	۱۲,۶۸۲,۳۳۲,۷۸۸	(۳۱۱,۶۲۷,۷۳۳)	(۵۹,۲۰۹,۲۶۹)	(۴۹,۲۷۲,۳۷۶,۸۴۰)	۶۲,۳۲۵,۵۴۶,۶۳۰	۶۲,۳۲۵,۵۴۶,۶۳۰	۶۲,۳۲۵,۵۴۶,۶۳۰	۶۲,۳۲۵,۵۴۶,۶۳۰	۱,۴۱۹,۳۹۳	پالایش نفت اصفهان	پالایش نفت اصفهان
۲۸,۵۴۷,۱۵۴,۴۷۸	۱۱,۹۶۳,۱۹۲,۷۰۷	(۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۲۶۵,۰۰۰)	(۵۶,۳۲۸,۰۴۲,۲۹۳)	۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴,۳۳۰,۶۶۱,۲۹۸	۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰	(۱۷۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۱۱,۵۰۰)	(۴۳,۰۱۲,۲۵۷,۵۰۰)	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دیول	بیمه دیول
۱۲,۷۶۵,۸۳۸,۶۱۲	۱۱,۹۲۷,۶۲۶,۲۹۴	(۱۷۵,۷۶۰,۰۴۴)	(۳۳,۳۹۴,۴۰۸)	(۲۳,۰۱۵,۲۲۸,۰۴۲)	۳۵,۱۵۲,۰۰۸,۷۸۸	۳۵,۱۵۲,۰۰۸,۷۸۸	۳۵,۱۵۲,۰۰۸,۷۸۸	۳۵,۱۵۲,۰۰۸,۷۸۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سهند	صنایع لاستیکی سهند
۳,۱۷۳,۰۰۷,۶۰۰	۸,۸۳۷,۱۰۴,۴۹۹	(۱۴۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۲۲,۰۰۰)	(۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱)	۲۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان
(۱۰,۹۸۶,۷۸۸,۷۶۰)	۸,۷۶۳,۷۵۲,۴۵۴	(۲۷۹,۱۰۰,۳۳۶)	(۵۲,۰۲۹,۰۴۵)	(۴۶,۷۲۵,۱۶۵,۲۶۹)	۵۵,۸۲۰,۰۴۷,۱۰۴	۵۵,۸۲۰,۰۴۷,۱۰۴	۵۵,۸۲۰,۰۴۷,۱۰۴	۵۵,۸۲۰,۰۴۷,۱۰۴	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	بانک صادرات ایران	بانک صادرات ایران
(۸۶,۸۴۷,۳۰۰)	۷,۱۲۳,۳۶۲,۳۰۰	(۱۷۹,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۴۰,۴۰۰)	(۲۸,۴۹۵,۴۳۷,۲۰۰)	۳۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱۴,۰۳۳,۹۸۲,۳۷۴)	۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۵	(۳۹۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۵۸۲,۰۰۰)	(۷۱,۹۸۹,۱۰۰,۹۹۵)	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	پالایش نفت بندرعباس
(۶۸۸۰,۹۲۳,۴۴۴)	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	(۲۶۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۳۱,۰۰۰)	(۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰)	۵۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ	سیمرغ
۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۰	(۲۰۹,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۹,۸۲۸,۷۵۰)	(۳۶,۵۴۶,۳۴۸,۲۵۰)	۴۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱,۵۲۶,۵۳۳,۳۸۴)	۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	(۹۳,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۰۸,۷۰۰)	(۱۵,۷۹۵,۴۵۴,۵۰۰)	۱۸,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان	سیمان صوفیان
۵,۵۱۶,۹۷۷,۵۰۱	۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰	(۴۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۵,۲۶۲,۵۰۰)	(۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰)	۸۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۸,۱۲۵,۵۵۳,۷۱۹)	۱,۱۶۰,۰۲۵,۸۷۶	(۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۴۶,۰۰۰)	(۳۳,۳۱۳,۶۲۸,۱۳۴)	۳۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی چادرملو	مدنی و صنعتی چادرملو
(۲,۷۸۵,۱۶۵,۸۴۴)	۳۱۰,۳۳۳,۴۴۰,۰۰۷	(۷,۳۹۷,۲۲۰,۵۱۳)	(۱,۴۰۵,۴۷۱,۸۹۷)	(۱,۱۶۰,۳۰۷,۹۷۶,۱۰۵)	۱,۴۷۹,۴۴۴,۱۰۲,۵۲۲	۱,۴۷۹,۴۴۴,۱۰۲,۵۲۲	۱,۴۷۹,۴۴۴,۱۰۲,۵۲۲	۱,۴۷۹,۴۴۴,۱۰۲,۵۲۲		جمع نقل به صفحه بعد	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 ۳۱/۰۵/۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه  
 منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۷۸۵,۱۶۵,۸۳۳)	(۷,۳۹۷,۳۲۰,۵۱۳)	(۱,۴۰۵,۴۷۱,۸۹۷)	(۱,۱۶۰,۳۰۷,۹۷۶,۱۰۵)	۱,۴۷۹,۴۴۴,۱۰۲,۵۲۲	جمع نقل از صفحه قبل
.	(۳۲۱,۳۱۲,۰۰۰)	(۴۲,۴۹۰,۲۸۰)	(۴۲,۹۵۵,۶۸۳,۸۴۰)	۴۴,۲۶۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۸,۸۵۴,۹۹۷,۴۰۱	(۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۸۲۳,۰۰۰)	(۶۹,۷۸۷,۲۸۰,۲۳۲)	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵,۳۵۳,۲۸۲,۳۲۸)	(۴۱۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۸۷,۵۰۰)	(۸۲,۸۳۴,۱۱۰,۹۱۹)	۸۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۴,۶۲۲,۸۰۹,۶۶۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۱۳,۳۰۰)	(۴۱,۹۴۰,۹۵۷,۶۰۴)	۴۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
.	(۳۰,۱۸۱,۰۰۰)	(۵۷,۳۴۵,۴۲۰)	(۶۲,۳۶۰,۱۲۴,۹۹۹)	۶۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	گشت و صنعت چین چین
.	(۱۹۷,۷۷۹,۱۴۵)	(۳۷,۵۷۸,۰۳۷)	(۴۱,۹۸۹,۹۲۲,۷۹۷)	۳۹,۵۵۵,۸۲۸,۹۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	(۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۴۲۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۶۳,۱۰۳,۶۷۹)	۶۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رناله‌لدینگ
۷,۹۸۸,۸۱۸,۵۸۰	(۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۸۶۵,۰۰۰)	(۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰)	۵۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۸,۴۵۳,۴۰۱,۲۰۲	(۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۷۱,۵۰۰)	(۳۷,۱۴۲,۵۴۲,۸۳۴)	۲۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰	(۳۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۴۴۶,۰۰۰)	(۶۹,۹۳۱,۴۱۷,۴۹۶)	۶۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	(۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۶۷,۴۳۳,۲۰۴)	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
.	(۳۵۵,۴۴۶,۰۰۰)	(۶۷,۵۳۴,۷۴۰)	(۸۰,۳۳۶,۲۸۸,۹۰۱)	۷۱,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۵,۳۸۷,۸۹۴,۰۰۱	(۲۱۶,۷۰۲,۰۰۰)	(۴۱,۱۷۳,۳۸۰)	(۵۴,۴۳۰,۲۰۱,۸۰۷)	۴۳,۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی بهپاک
(۱۴۰,۱۹۰,۳۵۴,۱۰۷)	(۱۷۱,۲۷۶,۳۶۵)	(۳۲,۵۴۲,۵۰۹)	(۳۶,۳۴۷,۰۷۶,۵۴۵)	۳۴,۲۵۵,۲۷۳,۰۰۰	فروسیلیسیم خمین
.	(۲۷۱,۸۳۷,۹۱۸)	(۵۱,۶۴۹,۲۰۴)	(۶۶,۹۱۸,۲۲۸,۷۶۴)	۵۴,۳۶۷,۵۸۳,۵۵۰	قندهک‌تان
۱۴,۴۳۳,۰۵۹,۴۹۱	(۱۱,۳۴۱,۱۶۱,۹۴۱)	(۲,۱۵۴,۸۲۰,۷۶۷)	(۲۰,۲۴۰,۷۴۴,۶۴۹,۷۱۶)	۲,۲۶۸,۲۳۲,۳۸۷,۹۷۲	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) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۳۷۳,۵۹۴,۴۹۱	۲۲۹,۹۹۱,۷۶۵,۵۲۸	(۱۱,۳۴۱,۱۶۱,۹۴۱)	(۳,۱۵۴,۸۲۰,۷۶۷)
.	(۱۳,۰۶۸,۱۱۱,۴۸۹)	(۱۷۹,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۱۷۱,۵۰۰)
.	(۱۳,۲۸۹,۴۲۷,۴۲۳)	(۳۷۱,۷۸۴,۴۵۷)	(۷,۶۳۹,۰۴۷)
.	(۲۲,۷۴۴,۰۰۱,۲۸۴)	(۱۷۸,۲۲۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۶۱,۸۰۰)
.	(۲۶,۳۵۳,۸۰۶,۸۶۸)	(۴۸۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۱۱۲,۰۰۰)
(۶,۴۰۵,۷۳۰,۲۲۹)	(۲۶,۴۸۶,۰۴۶,۳۲۰)	(۵۵۲,۴۵۹,۰۵۱)	(۱۰,۴۹۷,۲۲۰)
۹,۶۱۲,۴۶۳,۴۹۴	.	.	.
۴,۸۰۴,۹۱۱,۳۷۴	.	.	.
۴,۱۲۶,۶۰۸,۷۱۳	.	.	.
۳,۱۰۴,۱۳۶,۹۴۶	.	.	.
۲,۸۹۷,۵۵۲,۶۷۹	.	.	.
۸۰۱,۵۱۴,۱۷۷	.	.	.
۲۰۴,۶۹۸,۶۰۳	.	.	.
(۲۲,۰۳۹۱,۱۷۰)	.	.	.
(۵۸۹,۵۰۲,۳۶۸)	.	.	.
(۱,۳۴۲,۶۳۷,۲۰۱)	.	.	.
۳۱,۴۸۶,۷۸۴,۵۰۹	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	(۱۳,۱۰۸,۲۷۵,۴۴۹)	(۲,۴۹۰,۵۷۲,۳۳۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۶۲۱,۶۵۵,۰۸۹,۵۹۶	(۲,۴۷۸,۰۰۵,۸۶۹,۶۴۹)	
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۲۶۸,۳۳۳,۳۸۷,۹۷۷		
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹)	
بیمه ملت	۴۷,۸۷۹,۵۱۸	(۸۷,۲۰۳,۸۹۵,۳۳۳)	
بیمه آسیا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۱۷۵,۹۱۹,۴۸۴)	
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۷۳۶,۸۹۴,۸۶۸)	
سایپا	۵۱,۲۹۶,۱۰۵	(۱۳۶,۳۲۰,۴۳۰,۲۱۹)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.
پتروشیمی خراسان	.	.	.
شیمی دارویی داروپخش	.	.	.
سرمایه گذاری سپه	.	.	.
نفت سپاهان	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه  
 گزارش مالی سال 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
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
(۱۱,۰۲۰,۸۲۵,۲۶۰)	.	.	.	.	.
(۱۶,۸۵۴,۰۳۸,۶۶۲)	.	.	.	.	.
۳۶۰,۱۹۲,۰۵۸۷	۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	(۱۳,۱۰۸,۲۷۵,۴۴۹)	(۲,۴۹۰,۵۷۲,۳۳۴)	(۲,۴۷۸,۰۰۵,۸۶۹,۶۴۹)	۲,۶۲۱,۶۵۵,۰۸۹,۵۹۶

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۶۲۲,۵۰۱,۶۲۹	.	.	.	.	.
۴,۹۳۹,۰۳۶,۸۳۰	.	.	.	.	.
(۳,۵۱۸,۳۰۳,۶۲۰)	.	.	.	.	.
۵,۰۴۳,۲۳۴,۸۳۹	.	.	.	.	.

ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  
 ح. زغال سنگ پروده طبس  
 ح. پخش هجرت  
 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

۱۷- سود سهام

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 نموند	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
توسعه‌معدان 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	۲,۷۴۲,۶۸۰,۶۸۳
بالایش 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
کالیمین	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
قندهکستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۶۴۹,۷۹۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰
جمع نقل به منبع 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	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۶۵,۰۰۴,۲۷۹,۹۸۳	۸۰,۹۷۸,۲۸۱,۲۲۷	(۱,۰۷۲,۷۲۳,۸۱۳)	۸۲,۰۵۱,۰۰۵,۰۴۰					جمع نقل از صفحه قبل
.	۳,۹۴۱,۸۹۶,۳۴۹	(۵۱,۲۹۸,۶۵۱)	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷۹۸,۶۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنایع لاستیکی سپند
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک ملت
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک تجارت
۶۹,۵۵۱,۳۵۹	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	.	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۳	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
.	۳۵۹,۰۳۲,۶۹۸	(۱,۹۶۷,۳۰۲)	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بیمه آسیا
۱۳,۷۶۹,۶۸۱,۶۵۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
.	۱۹۹,۰۵۴,۹۱۵	(۲,۰۴۵,۰۸۵)	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۰,۱۱۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولیدات پتروشیمی قاند بهیر
۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان خوزستان
۲۷۲,۲۰۵,۰۴۳	۱,۱۸۵,۳۸۵,۶۵۶	(۱۴,۶۱۴,۳۴۴)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهن 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					تاریخ تشکیل مجمع	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			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۹۶,۷۸۵,۷۶۱,۲۵۶	۱۲۸,۸۴۹,۵۱۷,۹۴۴	(۱,۱۸۷,۹۲۴,۱۴۴)	۱۳۰,۰۳۷,۴۴۲,۰۸۸					جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	.	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۸,۷۹۳,۵۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت تهران
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۴,۹۲۲,۴۲۶	(۱۱۲,۵۹۶,۰۷۴)	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۲۵۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنعتی بهپاک
۱,۵۳۲,۸۸۱,۴۱۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمرغ
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بلی پروپیمان جم - جم پیمان
۷,۲۷۲,۸۵۹,۳۹۰	۱۰,۹۳۵,۸۸۹,۱۷۵	(۶۸۹,۱۱۰,۸۲۵)	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پخش هجرت
.	۱,۹۵۴,۱۱۲,۲۵۰	(۶۱,۵۶۷,۹۲۰)	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	۱,۳۳۰	۱,۵۱۵,۵۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۸۴۰,۰۰۰,۶۴۰	۲,۷۹۸,۰۸۳,۵۰۴	(۱,۹۱۶,۴۹۶)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سپید ماکیان
۶,۰۱۶,۵۰۴,۵۹۹	۷,۴۰۱,۵۹۰,۴۵۷	(۳۴۸,۴۰۹,۵۴۳)	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	زغال سنگ پروده طبس
۸,۷۹۷,۸۶۷,۸۵۰	۲,۷۳۹,۹۴۶,۳۸۱	(۶۰۰,۵۳,۶۱۹)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فروسلیسیم خمین
.	۲,۲۴۹,۶۸۵,۵۳۵	(۲۰۰,۳۱۴,۴۶۵)	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پخش رازی
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت خمیرمایه رضوی
.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۳۱,۷۹۵,۸۸۰,۹۰۵	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲	(۲,۵۶۱,۸۹۳,۰۸۶)	۱۸۷,۳۲۱,۷۹۷,۷۵۸					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره‌ای

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					تاریخ تشکیل مجمع	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			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۳۱,۷۹۵,۸۸۰,۹۰۵	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲	(۲,۵۶۱,۸۹۳,۰۸۶)	۱۸۷,۳۲۱,۷۹۷,۷۵۸					جمع نقل از صفحه قبل
۱۲,۰۱۷,۶۶۰,۹۷۲	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	گروه توسعه مالی مهر ایندگان
۶,۶۰۴,۷۴۱,۰۳۸	.	.	.	.	.	-	-	نفت سپاهان
۶,۳۸۲,۶۰۸,۰۷۰	.	.	.	.	.	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵,۰۳۳,۴۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	پتروشیمی خراسان
۳,۱۶۷,۴۹۰,۱۴۵	.	.	.	.	.	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۸۰۱,۴۷۶,۰۱۵	.	.	.	.	.	-	-	شیمی دارویی داروییخش
۲,۰۷۷,۷۹۸,۸۶۱	.	.	.	.	.	-	-	اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
۱,۴۱۸,۹۷۵,۷۸۹	.	.	.	.	.	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۷۲,۰۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	سایبراشخاص بورس انرژی
۲۸۰,۵۷۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	-	-	گل‌تاش
۱۸۵,۶۰۲,۶۸۷,۹۹۵	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲	(۲,۵۶۱,۸۹۳,۰۸۶)	۱۸۷,۳۲۱,۷۹۷,۷۵۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتبارات رفاه  
 گزارش مالی میان دورهای  
 یادداشت‌های 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	مبلغ	یادداشت
		ریال	ریال	
	۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۱۸-۱	
	۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹		سود سپرده های بانکی

۱۸-۱ سود سپرده های بانکی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه کنترل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی		نرخ سود درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه گذاری	نوع حساب
					ریال	ریال				
۱,۹۳۱,۴۹۳,۳۶۵	۷۹۹,۳۱۳,۸۴۹	۷۹۹,۳۱۳,۸۴۹	۰	۷۹۹,۳۱۳,۸۴۹	۴۰,۰۰۰,۵۰۱,۳۵۰	۸	-	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	دی - ۰۲,۵۷۹,۷۴۲,۰۰۶
۶۸,۵۲۲,۸۶۸	۱۱۳,۹۸۰	۱۱۳,۹۸۰	۰	۱۱۳,۹۸۰	۱۵,۱۸۳,۰۲۲	۸	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	کوتاه مدت	رفاه - ۲۹۱,۶۲۴,۴۱۸
۲,۰۰۰,۰۱۸,۲۶۳	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۰	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۲,۴۹۸,۵۵۱,۷۵۵	۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	خارجی - ۱۰۰,۷۰۱-۸۱-۷۰,۷۴۶,۰۰۰

**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
درآمد تنزیل سود سهام	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۷۵۴,۴۵۳,۵۱۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۸۵۸,۸۹۵	۱۰۰,۳۲۸,۵۷۹
<b>جمع</b>	<b>۴۹۶,۵۷۹,۸۳۷</b>	<b>۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰</b>

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
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	۰	۱۸,۷۰۲,۷۸۰,۸۹۸
<b>جمع</b>	<b>۲۷,۰۴۴,۱۹۲,۱۹۷</b>	<b>۴۸,۷۵۳,۵۴۸,۳۲۸</b>



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	
۱,۲۲۰,۶۰۶,۹۱۲	۱,۷۵۰,۰۹۰,۳۷۱	هزینه نرم افزار
۱۹,۲۱۶,۶۵۶	۵۶,۵۵۴,۲۵۸	هزینه کارمزد بانکی
.	۵۷,۷۲۸,۹۴۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
<b>۱,۲۳۹,۸۲۳,۵۶۸</b>	<b>۱,۸۶۴,۳۷۳,۵۷۴</b>	<b>جمع</b>

۲۲- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
.	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	
۲۴۰,۴۹,۱۷۸,۱۲۰	۱۳۳,۹۶۷,۸۱۳,۶۵۱	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۲۹۴,۶۴۶,۸۳۰,۰۰۹)	(۴۳۷,۱۲۹,۷۹۹,۷۴۱)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
<b>(۲۷۰,۵۹۷,۶۵۱,۸۸۹)</b>	<b>(۳۰۳,۱۶۱,۹۸۶,۰۹۰)</b>	

۲۴- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

مشدوق سرمایه گذاری، توسعه اعتبارات و باز  
گزارش عالی عیان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲۵- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در مشدوق

درصد مالک	۱۴۰۱/۱۱/۱۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	انشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۴۵	۲۰,۰۰۰	ممتاز	۹۹,۰۰۰	ممتاز	مدیر مشدوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر مشدوق و اشخاص وابسته به آن
۹.۰۵	۴۰۰,۰۰۰	عادی	۴۰۰,۰۰۰	عادی	مدیر مشدوق مشترک	مشدوق سرمایه گذاری نگین رفاه	
۲.۶	۱۱۳,۴۲۴	عادی	۹۹۸,۰۰۰	عادی	سهامدار ممتاز	بانک رفاه کارگران	
۵.۶۶	۲۵۰,۰۰۰	عادی	۲۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر مشدوق	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	
۰	۰	ممتاز	۱,۰۰۰	ممتاز	شماره مشدوق	بانک توسعه تعاون	مدیر مشدوق
۱۸.۱۰	۸۰۰,۰۰۰	عادی	۰	ممتاز	مدیر سرمایه‌گذاری	تارا طبیان	
۰.۰۵	۲,۱۳۴	عادی	۲,۱۳۴	عادی		مهرزاد جهانی بهنصری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته
۰.۰۵	۲,۱۳۴	عادی	۲,۱۳۴	عادی		علیرضا کاوسی	
۰.۰۵	۲,۱۳۴	عادی	۲,۱۳۴	عادی			
۳۵.۶۶۲	۱,۵۸۹,۸۲۶		۱,۷۵۲,۲۶۸				جمع کل

۲۶- معاملات با ازکان و اشخاص وابسته به آنها

ماده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ در ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۵۶,۸۵۹,۲۷۶,۶۲۶)	طی دوره مالی	۲۴۲,۹۳۶,۳۵۱	کارمزد فروش اوراق بهادار	مدیر	
(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۲۵,۰۷۷,۱۳۴,۶۹۳	کارمزد از کان	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایران‌بان تعطیل فارابی
(۳۶۹,۲۳۲,۱۲۶,۲۵۱)	طی دوره مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شماره نقد شونده‌گی	بانک توسعه تعاون
(۳۳۷,۶۶۸,۸۶۳,۷۹۰)	۳۳۵	۲۷,۲۴۸,۶۶۶,۹۲۷		جمع	

۲۷- رویدادهای بند از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها  
هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت‌های مالی دارایی‌ها که مستلزم افشا در صورت‌های مالی باشد، رخ نداده است.