



**صندوق سرمایه‌گذاری
توسعه اعتماد رفاه**

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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

- صورت خالص دارایی‌ها ۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها ۳
- یادداشت‌های توضیحی:
- الف. اطلاعات کلی صندوق ۴-۵
- ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی ۶
- ب. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری ۶-۸
- ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی ۹-۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	عجل‌بی کشور	
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
سنای مناس

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳۰۳۵۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

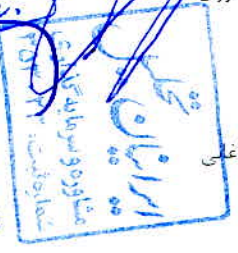
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۲,۷۶۲,۶۲۹,۳۸۱,۵۲۱	۲,۳۳۰,۰۰۲,۰۶۱۷,۵۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۴۴,۸۶۹,۶۷۹,۱۵۹	۵۹,۹۸۹,۳۸۹,۰۷۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۲۵,۲۸۹,۰۲۹,۱۳۰	۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳	حسابهای دریافتی
۸	۹۲۱,۰۲۷,۸۹۶	۱۸۸,۴۶۸,۹۷۶	سایر دارایی ها
۹	۱۵۶,۶۰۲	۶۲۲,۰۰۰	موجودی نقد
۱۰	.	.	جاری کارگزاران
	۲,۸۳۳,۷۰۹,۲۷۴,۳۰۸	۲,۴۱۵,۰۶۹,۴۱۴,۹۷۲	جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۱۰	۷۲۸,۳۴۹,۱۲۵	۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱	جاری کارگزاران
۱۱	۳۳۸,۳۱۸,۹۱۰,۴۶۱	۳۳۸,۶۴۸,۶۶۴,۸۷۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲	۱۰,۰۰۰,۱۰۰	.	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۳	۱۰,۴۰۴,۱۳۶,۰۷۵	۹,۴۹۱,۴۷۷,۶۵۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۴	۱۱۸,۸۰۲,۱۵۷,۸۴۸	.	تسهیلات دریافتی
	۴۶۸,۰۶۳,۵۵۳,۶۰۹	۳۳۸,۵۱۷,۸۱۰,۷۱۵	جمع بدهی ها
۱۵	۲,۳۶۵,۶۴۵,۷۲۰,۶۹۹	۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷	خالص دارایی ها
	۶۹۵,۲۳۲	۵۳۶,۱۱۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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 باغلی	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ ۲۹۵,۱۹۱,۴۵۳,۹۲۵	۱۷۳,۹۳۰,۸۴۸,۴۷۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۱۷۳,۲۷۷,۵۷۹,۶۳۶	۱۴,۸۶۳,۹۷۶,۹۹۲
سود سهام	۱۸ ۲۱۵,۳۴۹,۸۹۲,۵۴۳	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۲۰۳۱,۷۷۱,۳۶۵	۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵
سایر درآمدها	۲۰ ۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۸۵۴,۷۸۲,۰۹۰
جمع درآمدها	۶۸۵,۳۴۵,۴۱۸,۴۰۱	۴۰۵,۴۳۷,۰۲۱,۸۹۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۳۷,۴۰۸,۰۸۳,۵۷۲)	(۶۲,۸۵۵,۷۳۶,۵۹۳)
سایر هزینه ها	۲۲ (۳,۷۶۶,۵۷۸,۳۱۳)	(۱,۹۸۴,۹۴۴,۶۱۳)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۶۴۵,۱۷۰,۷۵۷,۶۱۷	۳۴۰,۴۹۶,۳۴۰,۶۸۷
هزینه مالی	۲۳ (۵,۲۵۴,۱۵۶,۹۲۳)	-
سود خالص	۶۳۹,۹۱۶,۶۰۰,۶۷۴	۳۴۰,۴۹۶,۳۴۰,۶۸۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۸,۹۷٪	۱۶,۱۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۲۲,۹۱٪	۱۷,۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۳,۸۷۳,۳۵۶	۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۳,۸۱۱	۱,۸۳۸,۱۱۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۵۴,۴۹۶)	(۶,۵۴۴,۹۶۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۶۳۹,۹۱۶,۶۰۰,۶۷۴
تعدیلات	-	(۳۴۶,۱۱۵,۶۳۴,۲۳۳)
خالص دارایی های پایان دوره	۳,۴۰۲,۶۷۱	۲,۳۶۵,۶۴۵,۷۲۰,۶۹۹
	۴,۱۹۶,۷۴۵	۱,۹۵۰,۸۴۸,۶۹۹,۹۵۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها
- واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

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

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

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

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

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

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

از ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

۲-۱- مجمع صندوق

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

۲-۲- مدیر صندوق

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

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۲-۵- مدیر ثبت

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲-۴- 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 ارئه 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 تأثیر 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;"> <tr> <th>ضریب</th><th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ضریب	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ضریب	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)								
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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 اظهارنظر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

د- 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:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
خودرو و ساخت قطعات	۴۰۳,۲۱۰,۱۹۰,۸۰۹	۳۵۷,۵۶۶,۶۵۶,۳۶۶	۱۲/۶۲	۱۲۷,۱۸۹,۱۶۱,۹۱۱	۱۴۶,۳۴۴,۳۸۴,۰۸۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲۸۲,۳۸۶,۲۳۳,۵۹۴	۳۳۶,۱۸۸,۹۵۸,۶۷۰	۱۱/۵۱	۱۹۴,۷۳۵,۶۷۳,۴۴۰	۲۳۳,۸۹۸,۴۵۴,۳۷۸
فلزات اساسی	۱۴۶,۴۳۹,۶۸۷,۹۶۶	۳۱۹,۱۹۵,۴۱۹,۳۰۰	۱۱/۲۶	۲۶۱,۹۶۳,۳۳۰,۸۸۳	۴۳۱,۳۸۲,۹۱۰,۳۵۷
محصولات شیمیایی	۱۷۹,۶۳۸,۷۶۰,۳۳۵	۲۵۰,۱۹۲,۹۶۲,۴۰۰	۸/۸۳	۲۲۱,۱۲۱,۰۳۲,۴۱۰	۲۸۷,۴۷۱,۴۵۶,۷۰۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۸۸,۸۳۷,۷۸۰,۹۱۹	۲۴۳,۹۶۵,۱۱۸,۸۷۰	۸/۶۱	۲۰۲,۰۹۰,۳۶۵,۲۸۵	۲۳۲,۱۲۶,۱۸۲,۱۸۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲	۲۱۹,۴۳۶,۵۳۷,۵۰۰	۷/۷۴	۱۶۳,۹۲۴,۸۰۳,۲۷۸	۱۹۹,۳۱۲,۸۰۰,۴۳۰
زراعت و خدمات وابسته	۱۵۸,۴۹۹,۳۸۳,۹۸۱	۱۸۹,۳۳۶,۹۹۵,۰۷۶	۶/۶۸	۹۶,۲۳۵,۶۱۹,۷۵۵	۹۸,۶۵۳,۴۹۸,۲۰۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۴۵,۴۷۹,۸۱۴,۸۵۶	۱۲۰,۱۶۰,۹۵۵,۴۹۸	۴/۲۴	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۵۶,۴۹۶,۱۲۱,۴۳۰	۱۱۶,۷۷۹,۸۵۷,۶۲۳	۴/۱۲	۴۸,۴۱۷,۱۱۱,۵۱۳	۸۰,۳۹۷,۷۶۹,۹۵۰
مواد و محصولات دارویی	۸۳,۷۸۶,۴۹۶,۵۲۵	۱۱۲,۶۹۰,۴۷۸,۲۵۰	۳/۹۸	۱۲۵,۹۶۹,۳۸۱,۴۵۳	۱۵۷,۳۸۷,۹۳۶,۵۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱۰,۷۶۴,۷۹۰,۳۰۳	۹۸,۶۴۹,۵۰۸,۱۸۳	۳/۴۸	۸۱,۰۲۲,۹۴۶,۴۴۰	۸۷,۴۶۱,۴۵۲,۷۵۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۹,۳۱۳,۸۴۷,۳۱۲	۹۲,۰۴۷,۰۴۱,۹۰۰	۳/۲۵	۳۰,۵۳۴,۸۱۱,۴۱۶	۳۰,۲۳۹,۰۰۰,۱۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۱,۹۵۳,۶۷۶,۳۳۹,۸۷۲	۲,۴۴۶,۱۱۰,۴۸۹,۶۳۴	۸۶/۳۲	۱,۵۵۳,۰۰۴,۲۳۷,۷۸۴	۱,۹۷۴,۶۷۵,۸۴۶,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۱/۷۶	۱.۹۷۴.۶۷۵.۸۴۶.۵۴۸	۱.۵۵۳.۰۰۴.۲۳۷.۷۸۴	۸۶/۳۲	۲.۴۴۶.۱۱۰.۴۸۹.۶۳۴	۱.۹۵۳.۶۷۶.۲۳۹.۸۷۲	نقل از صفحه قبل
۴/۲۹	۱۰۳.۶۶۴.۶۸۵.۷۴۰	۱۰۶.۳۲۳.۸۴۷.۰۶۵	۲/۶۱	۷۳.۹۸۱.۱۷۷.۲۰۰	۷۵.۵۲۷.۵۴۳.۵۵۱	استخراج کانه های فلزی
۰/۰۰	.	.	۲/۳۳	۶۶.۰۷۳.۵۸۷.۴۳۳	۶۸.۵۱۳.۶۹۲.۹۲۹	قند و شکر
۲/۵۴	۶۱.۴۳۲.۲۹۰.۰۰۰	۵۷.۹۳۹.۳۵۵.۷۰۴	۲/۳۱	۶۵.۳۳۹.۴۰۳.۵۲۵	۶۳.۰۵۸.۴۶۷.۴۹۴	استخراج ذغال سنگ
۱/۱۸	۲۸.۵۴۸.۱۸۰.۰۴۲	۳۰.۸۰۲.۲۶۰.۶۹۲	۱/۳۷	۳۸.۹۳۸.۹۳۶.۶۰۰	۲۶.۹۹۷.۹۰۸.۲۹۷	لاستیک و پلاستیک
.	.	.	۱/۱۷	۳۳.۰۴۲.۳۲۲.۰۰۰	۴۸.۸۲۴.۰۸۹.۹۸۹	خدمات فنی و مهندسی
.	.	.	۱/۱۰	۳۱.۱۹۱.۱۷۵.۱۳۳	۳۲.۱۸۹.۹۹۰.۳۲۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴/۵۹	۱۱۰.۸۳۶.۵۷۵.۰۰۰	۱۰۲.۹۳۱.۵۳۵.۷۲۴	۰/۲۸	۷۹۵۲۳۹۹۹۹۶	۴.۴۶۵.۶۴۶.۸۰۰	سرمایه گذاریها
۱/۱۶	۲۸.۱۲۱.۶۷۴.۵۰۰	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	۲.۳۳۰.۰۰۲۰.۶۱۷.۵۲۹	۱.۹۲۱.۰۴۸.۶۹۲.۰۶۰	۹۷/۴۹	۲.۷۶۲.۶۲۹.۳۸۱.۵۲۱	۲.۲۷۳.۲۵۳.۵۷۹.۲۵۶	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		سپرده های بانکی:
۲/۳۶	۵۷,۱۰۳,۲۳۹,۳۶۶	۱/۵۸	۴۴,۷۵۴,۸۴۸,۲۴۶	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶ کوتاه مدت
۰/۰۸	۱,۸۹۳,۱۷۱,۸۰۸	۰	۱۰۳,۵۵۵,۱۶۳	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰ کوتاه مدت
۰/۰۴	۹۹۳,۸۷۸,۰۰۰	۰	۱۱,۱۷۵,۷۵۰	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸ کوتاه مدت
۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	توسعه تعاون - ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱ کوتاه مدت
۳/۴۸	۵۹,۹۸۹,۳۸۹,۰۷۴	۱/۵۸	۴۴,۸۶۹,۶۷۹,۱۵۹				

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳	۲۵,۴۸۹,۰۲۹,۱۳۰	(۲۶۱,۶۵۱,۰۴۰)	۲۵	۲۵,۵۵۰,۶۸۰,۱۷۰	
۲۴,۸۷۰,۳۱۷,۳۹۳	۲۵,۴۸۹,۰۲۹,۱۳۰	۲۶۱,۶۵۱,۰۴۰-		۲۵,۵۵۰,۶۸۰,۱۷۰	

نمود سپاه

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۸- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷۳,۲۰۵,۶۹۱	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۹,۷۸۰,۶۸۳)	۸۸۸,۴۲۵,۰۰۸
۱۵,۲۶۳,۲۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۶۶۰,۳۹۷)	۳۲,۶۰۲,۸۸۸
۱۸۸,۴۶۸,۹۷۶	۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۲,۴۴۱,۰۸۰)	۹۲۱,۰۲۷,۸۹۶

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۵۶,۶۰۲	۶۲۲,۰۰۰
۱۵۶,۶۰۲	۶۲۲,۰۰۰

حساب جاری بانک رفاه کارگران ۲۹۱۶۲۴۴۸۰-

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱)	۱,۹۴۳,۰۱۰,۳۰۷,۷۲۵	(۱,۹۴۳,۳۶۰,۹۸۸,۶۵۹)	(۷۲۸,۳۴۹,۱۲۵)
(۳۷۷,۶۶۸,۱۹۱)	۱,۹۴۳,۰۱۰,۳۰۷,۷۲۵	(۱,۹۴۳,۳۶۰,۹۸۸,۶۵۹)	(۷۲۸,۳۴۹,۱۲۵)

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۸,۴۹۸,۰۳۸,۹۶۳	۶۷,۰۹۲,۱۷۶,۶۵۳	مدیر
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۲۹۳,۷۵۹,۶۵۷	۶۹۷,۵۰۷,۵۵۷	حسابرس
۳۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیر فنی
۳۲۸,۶۴۸,۶۶۴,۸۷۱	۳۲۸,۳۱۸,۹۱۰,۴۶۱	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تفصیلی
۵۳۱,۹۷۹,۷۴۶	۱,۳۴۶,۷۸۷,۸۰۵	هزینه نرم افزار - ثابت
۱۱۰,۵۵۲,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۳,۳۷۳	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه عمیوبت در کانون
۹,۴۹۱,۴۷۷,۶۵۳	۱۰,۲۰۴,۱۳۶,۰۷۵	

۱۴- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
-	۱۱۷,۰۸۸,۳۵۶,۱۹۷	تسهیلات دریافتنی
-	۱,۷۱۳,۸۰۱,۶۵۱	بهره تسهیلات دریافتنی
-	۱۱۸,۸۰۲,۱۵۷,۸۴۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۰۲۲,۹۴۰,۴۳۰,۷۸۷	۳,۷۷۳,۳۵۶	۲,۳۹۶,۱۲۳,۵۲۱,۹۹۱	۳,۳۰۲,۶۷۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵۳,۶۱۱,۱۷۳,۴۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۲۳,۱۹۸,۷۰۸	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۰۷۶,۵۵۱,۶۰۴,۲۵۷	۳,۸۷۳,۳۵۶	۲,۴۶۵,۶۴۵,۷۲۰,۶۹۹	۳,۴۰۲,۶۷۱	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵	۲۹۲,۴۳۴,۸۹۸,۲۰۹	۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۲۰,۰۵۳,۷۴۷,۹۲۷	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۱۷۳,۹۳۰,۸۴۸,۴۷۲	۲۹۵,۱۹۱,۴۵۳,۹۲۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰
آبان ماه ۱۴۰۱

تعداد	پیشای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ملی شیمی کشاورز	۷,۲۶۹,۲۳۱	۶۲,۹۷۰,۱۴۱,۹۱۱	(۲۸,۸۲۱,۱۴۵,۸۶۰)	(۵۹,۸۳۰,۵۶۰)	(۳۱۴,۸۵۰,۷۱۶)	۳۳,۷۷۴,۳۳۴,۷۷۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۴۹,۷۱۸,۷۴۰	(۴۰,۱۹۴,۵۲۰,۰۲۵)	(۶۴,۳۶۱,۳۶۱)	(۳۳۸,۷۴۸,۵۹۰)	۳۷,۱۵۳,۰۸۸,۸۶۴
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۹,۳۹۰,۵۴۵	(۶۳,۷۳۸,۴۸۶,۰۰۰)	(۸۴,۱۰۱,۷۳۰)	(۴۴۲,۶۴۶,۴۴۹)	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶
صنایع فروالیاژ ایران	۱,۱۳۵,۰۰۰	۷۱,۵۷۷,۶۴۶,۸۵۰	(۴۹,۲۰۵,۴۷۵,۰۰۰)	(۶۷,۹۹۸,۴۷۹)	(۳۵۷,۸۸۸,۲۳۳)	۲۱,۹۴۶,۳۸۵,۱۳۸
سرمایه گذاری سید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۸,۳۵۵,۹۷۰	(۴۲,۴۸۵,۶۹۷,۰۰۰)	(۵۹,۳۹۶,۴۳۶)	(۳۱۳,۰۹۱,۷۸۴)	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۱,۰۳۶,۴۴۰	(۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰)	(۳۲,۷۱۸,۷۷۸)	(۱۷۲,۲۰۵,۱۸۳)	۱۷,۶۷۵,۳۳۹,۴۷۹
بانک ملت	۹,۳۸۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۰,۹۸۳,۳۹۳	(۲۶,۶۸۰,۷۶۰,۹۴۲)	(۳۷,۵۵۳,۸۰۹)	(۱۹۷,۶۵۴,۹۱۴)	۱۲,۶۱۵,۰۱۳,۷۳۸
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۹,۱۴۴,۴۵۰	(۲۶,۸۵۳,۸۶۶,۵۴۸)	(۳۵,۹۲۷,۸۱۲)	(۱۸۹,۰۹۵,۷۲۳)	۱۰,۷۴۰,۳۵۴,۴۶۸
بهمن دیزل	۸,۳۷۸,۸۴۵	۳۴,۶۰۶,۱۰۶,۴۵۴	(۲۳,۸۱۷,۴۳۲,۲۱۸)	(۳۲,۸۷۵,۲۷۸)	(۱۷۳,۰۳۰,۵۳۳)	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۳۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۵۳,۵۳۹,۴۱۰	(۳۰,۳۷۳,۱۹۷,۷۵۴)	(۳۸,۷۱۵,۴۶۹)	(۲۰۳,۷۶۷,۷۰۰)	۱۰,۱۳۷,۸۵۸,۴۸۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۸,۱۵۹,۹۷۰	(۳۸,۱۳۱,۶۷۴,۵۰۰)	(۳۶,۵۰۶,۳۸۳)	(۱۹۴,۱۴۰,۷۹۷)	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۴۹۰
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۴۹,۰۰۰	۳۴,۳۷۶,۴۱۴,۵۰۰	(۲۴,۵۴۳,۹۰۵,۶۴۲)	(۳۲,۶۵۷,۱۴۶)	(۱۷۱,۸۸۳,۰۷۱)	۹,۶۳۷,۹۶۹,۶۴۱
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱۳,۲۰۰,۵۳۸,۶۳۳	(۴۰۱,۳۹۷,۰۰۳۴,۴۸۹)	(۵۸۲,۵۳۳,۱۳۱)	(۳۰,۶۶۰,۰۰۲,۶۹۲)	۲۰۸,۱۵۴,۹۶۸,۳۳۱	۱۲,۷۹۸,۳۳۳,۱۹۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲,۷۹۸,۳۳۳,۱۹۲	۲۰۸,۱۵۴,۹۶۸,۳۲۱	(۳۰,۶۶۰,۰۰۲,۶۹۳)	(۵۸۲,۵۳۳,۱۳۱)	(۴۰۱,۳۹۷,۰۰۲,۴۸۹)	۶۱۳,۲۰۰,۵۳۸,۶۳۳		جمع نقل از صفحه قبل
۰	۹,۵۳۵,۲۵۵,۱۱۲	(۱۷۲,۱۶۲,۶۸۵)	(۳۲,۷۱۰,۰۰۲,۳۷)	(۲۴,۷۰۲,۴۰۹,۴۳۵)	۳۴,۴۳۲,۵۳۷,۲۵۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	س. الناس حکمت ایرانیان
۰	۹,۳۶۶,۵۵۰,۵۰۴	(۱۶۱,۶۵۱,۲۰۵)	(۳۰,۷۱۳,۳۳۸)	(۲۲,۷۴۱,۳۶۵,۷۰۳)	۳۲,۳۳۰,۲۸۰,۹۵۰	۶۸۰,۶۷۵	بورس انرژی ایران
۰	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	(۳۰۳,۰۷۳,۵۵۳)	(۵۷,۵۸۳,۷۰۶)	(۵۱,۷۷۰,۱۳۴,۰۰۰)	۶۰,۶۱۴,۷۱۱,۱۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پخش رازی
۴,۸۹۴,۳۹۱,۸۱۰	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	(۱۳۱,۵۳۹,۵۲۰)	(۲۴,۹۹۰,۴۸۰)	(۱۸,۷۹۳,۳۲۰,۴۳۰)	۲۶,۳۰۵,۹۰۴,۴۲۰	۱,۹۹۸,۵۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۸۸۵,۳۴۵,۱۹۳	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	(۸۸,۰۲۴,۱۱۴)	(۱۶,۷۲۴,۳۸۶)	(۱۰,۹۶۹,۱۴۲,۷۰۷)	۱۷,۶۰۴,۸۲۳,۷۸۰	۱,۹۴۷,۳۶۸	بالایش نفت اصفهان
(۹۹۶,۶۰۲,۴۳۷)	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	(۱۱۴,۰۸۷,۳۷۹)	(۳۱,۲۹۶,۳۷۴)	(۱۶,۸۳۲,۴۳۰,۱۳۵)	۲۲,۴۱۷,۴۵۶,۵۴۰	۳,۶۱۲,۰۲۷	توسعه معادن و فنرآت
۶,۳۶۹,۶۷۱,۹۷۲	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	(۸۵,۲۲۲,۹۸۷)	(۱۶,۱۹۱,۹۸۳)	(۱۱,۶۵۵,۳۳۶,۲۵۴)	۱۷,۰۴۴,۵۹۸,۰۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳,۴۵۰,۳۸۷,۵۷۹	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	(۷۹,۰۹۴,۸۸۳)	(۱۵,۰۲۷,۸۳۲)	(۱۱,۰۱۰,۰۹۷,۸۰۵)	۱۵,۸۱۸,۹۷۶,۳۱۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بالایش نفت بندرعباس
۳,۸۵۲,۹۵۳,۰۴۵	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	(۶۶,۰۲۸,۲۰۶)	(۱۲,۵۴۵,۱۱۵)	(۸,۶۰۰,۰۲۵,۳۹۶)	۱۳,۳۰۵,۶۴۱,۳۵۰	۲,۰۳۴,۰۹۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳,۷۹۱,۰۰۴۳,۷۴۳	(۳۷۷,۶۱۳,۶۷۷)	(۷۱,۷۴۶,۰۰۹)	(۷۱,۲۸۲,۳۳۱,۴۰۱)	۷۵,۵۲۲,۷۳۴,۸۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	فروسیلسیم خمین
۲,۵۷۲,۱۹۶,۸۰۶	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	(۴۶,۳۷۴,۹۹۷)	(۸,۷۹۱,۹۶۰)	(۵,۶۷۸,۱۵۱,۰۸۴)	۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳۹,۸۲۶,۵۷۷,۱۶۰	۲۸۰,۴۹۶,۱۹۸,۹۶۱	(۴,۷۷۷,۸۵۴,۷۸۴)	(۹۰۷,۷۸۰,۹۷۰)	(۶۶۹,۳۸۹,۱۲۴,۹۰۷)	۹۵۵,۵۷۰,۹۵۹,۶۲۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اقتصاد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹,۸۳۶,۵۷۷,۱۶۰	۲۸۰,۴۹۶,۱۹۸,۹۶۱	(۴,۷۷۷,۸۵۴,۷۸۴)	(۹۰,۷۷۸,۰۹۷۰)	(۶۶۹,۳۸۹,۱۲۴,۹۰۷)	۹۵۵,۵۷۰,۹۵۹,۶۲۲	جمع نقل از صفحه قبل
۵۹۱,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	(۴۷,۳۱۲,۱۰۰)	(۸,۹۷۰,۱۵۰)	(۵,۹۹۷,۷۶۶,۳۵۰)	۹,۴۲۲,۴۲۲,۳۴۰	ملی صنایع سپ ایران
(۳۳۶,۳۳۷,۸۷۱)	۳,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳	(۴۱,۵۰۸,۰۳۱)	(۷,۸۸۶,۳۸۶)	(۵,۶۳۰,۴۹۹,۲۰۰)	۸,۳۰۱,۶۰۴,۰۶۰	سپید ماکین
۰	۳,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷	(۷۶,۹۵۰,۰۲۸)	(۱۴,۶۴۰,۳۱۹)	(۱۲,۷۳۸,۵۵۶,۱۱۶)	۱۵,۲۹۰,۰۰۰,۴۹۰	شرکت همبرمایه زعفری
۰	۳,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱	(۳۳,۶۴۹,۹۷۶)	(۶,۲۰۳,۴۲۴)	(۳,۹۵۰,۳۵۴,۶۹۹)	۶,۵۲۹,۹۹۵,۱۸۰	سپان فارس و خوزستان
۰	۲,۴۳۳,۲۴۰,۹۴۴	(۴۰,۳۹۱,۲۵۰)	(۷,۶۵۵,۲۸۰)	(۵,۵۷۷,۵۹۳,۷۶۶)	۸,۰۵۸,۳۵۰,۰۰۰	نیان الکترونیک
۹۶۸,۷۶۳,۸۸۴	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۴۴	(۴۸,۷۹۷,۹۹۶)	(۹,۳۷۸,۵۱۶)	(۷,۳۱۴,۷۲۶,۰۴۷)	۹,۷۵۹,۵۹۸,۵۸۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۸۳,۸۷۰,۸۱,۶۸۳	۳,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	(۳۲۰,۵۷۲,۱۴۹)	(۴۱,۹۰۷,۶۳۶)	(۴۱,۶۶۴,۰۰۸,۷۴۴)	۴۴,۱۱۴,۴۲۹,۸۸۹	پالایش نفت تهران
۰	۳,۱۴۸,۰۰۰,۳۷۹	(۵۶,۹۷۵,۶۴۱)	(۱۰,۸۵۵,۲۰۲)	(۹,۱۷۹,۳۲۷,۲۶۸)	۱۱,۳۹۵,۱۲۸,۳۹۰	تولیدی سخارن گارلیمبی اسپانیا
۰	۱,۶۷۰,۸۰۷,۷۶۵	(۳۶,۱۳۹,۳۳۵)	(۴,۹۶۶,۲۵۷)	(۳,۵۲۵,۹۵۳,۴۴۳)	۵,۲۲۷,۸۶۷,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
۰	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	(۳۳,۰۹۶,۲۵۷)	(۴,۳۸۸,۲۲۰)	(۳,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۴)	۴,۶۱۹,۲۵۱,۳۷۰	مدنی و صنعتی جادریلو
۰	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	(۱۸,۹۰۷,۴۷۷)	(۳,۵۹۲,۱۱۶)	(۲,۷۶۱,۱۳۷,۰۳۳)	۳,۷۸۱,۴۹۵,۴۰۰	بخش هجرت
۷۵۵,۳۸۵,۵۲۳	۹۹۰,۰۰۴,۶۶۵	(۱۹,۰۵۴,۳۲۹)	(۳,۶۲۰,۲۶۵)	(۳,۷۹۸,۱۶۶,۸۸۱)	۳,۸۱۰,۸۶۶,۱۲۰	سپان خوزستان
۶۰,۰۹۲,۴۸۳,۳۹۵	۳۰,۵۲۸,۸۷۴,۹۵۲	(۵,۴۳۰,۰۰۰,۹۳۵۳)	(۱۰,۳۱,۶۸۸,۲۴۱)	(۷۷۳,۷۹۱,۳۰۰,۳۲۸)	۱۰,۰۸۶,۰۰۰,۸۷۲,۷۷۴	جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰
آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پیش فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۰۹۲۰۴۸۳۰۳۹۵	۳۰۵۰۴۸۸۷۴۰۹۵۲	(۵۰۴۳۰۰۰۰۹۰۳۵۳)	(۱۰۰۳۱۶۸۸۰۲۴۱)	(۷۷۲۰۷۹۱۰۳۰۰۳۲۸)	۱۰۰۸۶۰۰۰۱۸۸۷۲۰۷۷۴	جمع نقل از صفحه قبل
(۱۰۳۹۱۰۵۷۱۰۳۸۲)	۴۳۲۰۵۹۵۰۰۹۳	(۳۰۳۸۶۰۸۶۲)	(۳۰۸۷۳۰۰۲۷)	(۳۰۶۹۱۰۱۱۹۰۳۳۵)	۳۰۱۱۴۰۱۶	بانک صادرات ایران
۴۰۶۶۸۰۴۶۶۰۳۱۰	(۸۰۷۵۴۰۲۴۶)	(۱۰۰۵۸۰۳۴۲)	(۳۰۶۳۰۰۵۵)	(۳۰۱۶۷۰۵۰۱۰۳۴۵)	۴۳۰۰۷۴	صنعتی پتیاک
۶۰۳۷۷۰۷۶۰۰۹۷	(۶۰۵۰۵۲۸۰۵۹۰)	(۳۲۱۰۹۹۰۳۹۹)	(۴۲۰۰۸۰۷۹۷)	(۵۰۵۶۳۰۱۷۱۰۸۴۴)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۰	(۷۰۱۳۳۰۵۳۷۰۰۰۰)	۰	۰	(۵۱۰۷۹۰۰۰۰۵۰۰۰۰)	۴۴۶۵۶۰۴۶۸۰۰۰۰	گروه توسعه مالی صنایع پتروشیمی
۱۳۰۷۰۰۹۰۸۲۳۰۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۳۰۱۳۱۰۳۳۰۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۳۰۰۷۹۰۷۷۷۰۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خراسان
۱۰۰۰۵۸۰۵۸۶۰۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سپاسی عام)
۹۰۴۸۰۰۳۰۸۰۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۹۰۱۵۵۰۲۰۳۰۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان
۶۰۸۵۷۰۶۳۸۰۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۶۰۷۵۶۰۷۸۱۰۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۰۸۵۵۰۷۲۱۰۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	نیادهای مالی بورس انرژی
۱۵۷۰۸۷۷۰۱۷۴۰۷۴۷	۲۹۲۰۴۳۴۰۸۹۸۰۲۰۹	(۵۰۶۸۲۰۳۵۲۰۵۵۶)	(۱۰۰۷۹۰۶۳۳۰۰۷۰)	(۸۸۱۰۹۳۰۰۹۷۰۷۵۲)	۱۰۱۸۱۰۱۲۶۰۹۸۱۰۵۸۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد زفاد
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰
آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش فیزی	کاربرد فروش	حالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۸۱,۱۲۶,۹۸۱,۵۸۷	(۸۸۱,۹۳۰,۰۹۷,۷۵۲)	(۱۰۰,۷۹,۶۳۳,۰۷۰)	(۵,۶۸۲,۳۵۲,۵۵۶)	۲۹۲,۴۳۴,۸۹۸,۲۰۹	۱۸۳,۴۸۲,۶۰۴,۷۰۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	*	*	*	*	*	۴۳۷,۵۶۱,۰۲۳
زامیاد	*	*	*	*	*	۳۱۳,۳۳۶,۳۳۳
داروسازی کاسپین تامین	*	*	*	*	*	۲۹۸,۲۷۲,۸۵۹
تولیدات پتروشیمی قلندر پتسر	*	*	*	*	*	۲۴۱,۷۵۶,۷۴۷
سینرغ	*	*	*	*	*	۲۳۰,۷۵۳,۸۹۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکی	*	*	*	*	*	۱۸۵,۴۴۱,۸۷۳
سرمایه گذاری قدر (هلدینگ)	*	*	*	*	*	۸۱,۰۰۲۷,۴۳۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	*	*	*	۳۳,۱۴۴,۸۶۴
سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	*	*	۲۴,۴۷۸,۳۴۲
سایپا	*	*	*	*	*	۲۴,۱۷۱,۶۹۳
کنسرسیای ایران	*	*	*	*	*	(۴۶,۲۸۸)
سایر اشخاص بورس انرژی	*	*	*	*	*	(۳۸,۶۷۵,۶۵۱)
سیمان صوفیان	*	*	*	*	*	(۸۷,۱۵۷,۴۷۳)
گروه دیجمن	*	*	*	*	*	(۶۵,۳۴۷,۱۰۴)
پارس خودرو	*	*	*	*	*	(۱۰۷,۵۹۴,۶۴۰)
پتروشیمی جم	*	*	*	*	*	(۱,۶۴۹,۶۵۵,۹۱۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۸۱,۱۲۶,۹۸۱,۵۸۷	(۸۸۱,۹۳۰,۰۹۷,۷۵۲)	(۱۰۰,۷۹,۶۳۳,۰۷۰)	(۵,۶۸۲,۳۵۲,۵۵۶)	۲۹۲,۴۳۴,۸۹۸,۲۰۹	۱۸۳,۳۸۴,۱۷۲,۶۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲						
تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۸۱,۱۲۶,۹۸۱,۵۸۷	(۸۸۱,۹۳۰,۰۹۷,۷۵۲)	(۱,۰۷۹,۶۳۳,۰۷۰)	(۵,۶۸۲,۳۵۲,۵۵۶)	۲۹۲,۴۳۴,۸۹۸,۲۰۹	۱۸۳,۳۸۴,۱۷۲,۶۰۳
ب. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	(۳,۲۷۲,۴۱۴,۱۰۸)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	(۵,۱۹۹,۹۲۶,۹۸۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۳۱,۰۳۴,۷۳۰,۹۸۳)
جمع	۱,۱۸۱,۱۲۶,۹۸۱,۵۸۷	(۸۸۱,۹۳۰,۰۹۷,۷۵۲)	(۱,۰۷۹,۶۳۳,۰۷۰)	(۵,۶۸۲,۳۵۲,۵۵۶)	۲۹۲,۴۳۴,۸۹۸,۲۰۹	۱۵۳,۸۷۷,۱۰۰,۵۲۵

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲						
تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۴۶۲,۳۳۷	۱۱,۱۳۵,۶۶۲,۳۵۰	(۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲)	(۱۰,۵۷۸,۶۰۶)	(۵۵,۶۷۸,۳۱۶)	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶
ح. زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.
ح. ب. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.
ح. غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.
ح. شیمی دارویی دارویش	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.
جمع	۱۱,۱۳۵,۶۶۲,۳۵۰	(۸,۳۱۲,۸۴۹,۷۱۲)	(۱۰,۵۷۸,۶۰۶)	(۵۵,۶۷۸,۳۱۶)	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	۲۰,۰۵۳,۷۴۷,۹۴۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی ۱۷-۱	۱۷۲,۲۷۷,۵۷۹,۶۲۶	۱۴,۳۳۶,۳۶۰,۵۹۲
سود(زیان) تحقق نیافته حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی ۱۷-۲	۰	۵۲۶,۷۱۶,۴۰۰
	۱۷۲,۲۷۷,۵۷۹,۶۲۶	۱۴,۸۶۲,۹۷۶,۹۹۲

۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱						
تعداد	بیمای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	بیمای 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	ریال	ریال	ریال
توسعه خدمات درمانی و بندری سینا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۰)	(۷۱,۱۰۷,۵۰۰)	(۳۷۴,۲۵۰,۰۰۰)	۴۴,۱۶۵,۶۴۱,۵۰۰	۱,۲۶۳,۹۳۸,۵۷۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸	۲۸,۳۷۷,۴۰۹,۰۰۰	(۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۶۹۸,۰۳۹,۶۵۷)	(۱۰۶,۲۳۲,۷۵۰)	(۵۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶	۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸	۲۸,۳۷۷,۴۰۹,۰۰۰	(۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸,۶۶۲,۶۳۳,۰۰۰)	(۱۱۱,۷۵۸,۰۰۰)	(۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶	۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸	۲۸,۳۷۷,۴۰۹,۰۰۰	(۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۳۲۸,۰۴۲,۲۹۳)	(۷۸,۰۹۰,۰۰۰)	(۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶	۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸	۲۸,۳۷۷,۴۰۹,۰۰۰	(۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۳,۰۱۴,۷۴۹,۸۶۱)	(۱۱۱,۳۹۷,۰۰۰)	(۵۸۶,۳۰۰,۰۰۰)	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶	۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸	۲۸,۳۷۷,۴۰۹,۰۰۰	(۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳	۴,۳۹۵,۴۶۹,۰۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۲۴۶,۳۹۵,۳۹۵)	(۱۱۲,۴۸۰,۰۰۰)	(۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۴۴۹,۱۲۴,۶۰۵	۱۴,۹۱۵,۴۷۹,۹۳۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸	۲۸,۳۷۷,۴۰۹,۰۰۰	(۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۳۱,۴۴۹,۱۲۴,۶۰۵	۱۴,۹۱۵,۴۷۹,۹۳۰
سمرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۱۰۴,۰۳۹,۰۰۰)	(۶۰,۶۶۷,۰۰۰)	(۳۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	(۸,۸۲۱,۷۶۱,۵۱۵)	۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸	۲۸,۳۷۷,۴۰۹,۰۰۰	(۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰	(۸,۸۲۱,۷۶۱,۵۱۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۵۱,۷۷۳,۵۰۱)	(۳۴,۲۷۶,۰۰۰)	(۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰)	۱۶,۱۱۳,۵۵۰,۴۹۹	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰	۱۱,۷۷۴,۵۲۲,۳۳۸	۲۸,۳۷۷,۴۰۹,۰۰۰	(۵۸۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۱۶,۱۱۳,۵۵۰,۴۹۹	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۷۲۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۵,۰۴۴,۶۷۳,۷۰۷)	(۶۸۶,۰۰۹,۲۵۰)	(۳,۶۱۰,۵۷۵,۰۰۰)	۲۱۲,۷۷۳,۷۴۲,۰۴۳	۱۹,۳۳۶,۱۷۶,۱۰۱							

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰
آبان ماه ۱۴۰۱

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱.۴۵۴.۸۰۶.۳۷۷.۸۲۰	(۱.۱۱۲.۳۵۹.۷۳۵.۶۵۲)	(۱.۳۸۲.۰۶۶.۰۵۹)	(۷.۲۷۴.۰۳۱.۸۸۹)	۳۳۳.۷۹۰.۵۴۴.۲۲۰	۳۸.۴۷۷.۴۵۴.۴۵۷
بیمه دیزل	۸.۵۰۶	(۵.۷۸۲)	(۸)	(۴۳)	۳.۶۷۳	۰
بانک پارسیان	۲۵.۶۰۰.۰۰۰	(۴۳.۹۵۵.۶۸۳.۸۴۰)	(۴۰.۵۹۰.۰۸۰)	(۲۱۳.۶۳۳.۰۰۰)	(۴۸۳.۵۰۵.۹۲۰)	۰
تولید برق غلویه مینا	۴.۴۴۴.۴۵۸	(۳۳.۱۸۹.۹۹۰.۳۳۵)	(۲۹.۸۰۸.۹۸۰)	(۱۵۶.۸۸۹.۳۶۷)	(۹۹۸.۸۱۵.۱۹۳)	۰
پرتو بار فراپ خلیج فارس	۳.۶۰۰.۰۰۰	(۱۸.۷۷۹.۰۳۵.۸۹۶)	(۱۶.۸۶۰.۶۰۰)	(۸۸.۷۴۰.۰۰۰)	(۱.۱۳۶.۶۳۶.۴۹۶)	۰
زغال سنگ پرووده طبس	۳.۲۳۰.۰۰۰	(۶۶.۵۵۱.۴۰۱.۷۹۰)	(۶۲.۴۴۳.۹۷۵)	(۳۲۸.۶۵۳.۵۰۰)	(۱.۳۱۱.۹۹۸.۲۶۵)	(۳۰.۲۸۰.۱۷.۶۵۶)
بخش هجرت	۳.۱۰۰.۰۰۰	(۸۵.۴۱۸.۷۸۳.۴۲۵)	(۷۹.۹۵۶.۷۵۰)	(۴۲۰.۸۲۵.۰۰۰)	(۱.۷۵۴.۵۶۵.۱۷۵)	۲.۵۸۷.۷۳۰.۶۵۵
ایران خودرو دیزل	۹.۰۰۰.۰۰۰	(۳۳.۳۹۶.۱۷۱.۳۶۱)	(۲۸.۹۳۴.۶۵۰)	(۱۵۳.۳۳۵.۰۰۰)	(۲.۱۳۰.۳۳۱.۰۱۱)	۰
قندهکمان	۵.۹۲۹.۴۴۵	(۶۸.۵۱۳.۶۹۲.۹۲۹)	(۶۳.۱۴۵.۶۳۵)	(۳۳۳.۳۴۵.۳۹۲)	(۲.۴۴۰.۱۰۵.۴۹۶)	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲.۵۳۴.۵۷۲	(۶۷.۴۱۳.۸۸۵.۱۳۶)	(۶۱.۹۴۹.۳۱۰)	(۳۳۶.۰۴۸.۴۷۴)	(۲.۵۹۲.۱۸۸.۰۶۰)	۰
توسعه معادن و فلزات	۹.۰۰۰.۰۰۰	(۴۱.۹۴۰.۹۵۷.۶۰۴)	(۳۷.۵۸۵.۸۰۰)	(۱۹۷.۸۲۰.۰۰۰)	(۲.۶۱۲.۳۶۳.۴۰۴)	(۹.۸۸۴.۹۵۲.۴۸۶)
بیمه ملت	۴۷.۸۷۹.۵۱۸	(۸۷.۲۰۳.۸۹۵.۳۷۳)	(۷۹.۹۶۳.۵۸۳)	(۴۲۰.۸۶۰.۹۶۳)	(۳.۵۳۲.۵۲۷.۲۷۵)	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۸.۰۶۷.۴۳۳.۲۰۴)	(۴۰.۹۶۴.۰۰۰)	(۲۱۵.۶۰۰.۰۰۰)	(۵.۲۰۳.۹۹۷.۲۰۴)	۰
پالایش نفت تهران	۱۸.۳۰۰.۰۰۰	(۸۰.۲۳۶.۲۸۸.۹۰۱)	(۷۱.۷۰۱.۶۳۰)	(۳۷۷.۳۷۷.۰۰۰)	(۵.۲۰۹.۹۶۷.۵۳۱)	(۱۰.۰۲۱.۵۸۳.۹۸۳)
پتروشیمی شیراز	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳۷.۱۴۳.۵۴۳.۸۳۴)	(۳۰.۵۳۹.۰۰۰)	(۱۰۸.۱۰۰.۰۰۰)	(۵.۶۵۱.۱۸۱.۸۳۴)	۱۶.۹۷۸.۳۷۴.۰۰۳
صنعتی پپاک	۱۰.۸۰۰.۰۰۰	(۵۴.۴۳۰.۲۰۱.۸۰۷)	(۴۵.۶۱۵.۹۶۰)	(۲۴۰.۰۸۴.۰۰۰)	(۶.۶۹۹.۱۰۱.۷۶۷)	۹.۱۴۵.۳۵۹.۹۹۶
جمع نقل به صفحه بعد	۲.۱۷۰.۶۴۸.۳۲۵.۶۶۰	(۱.۸۶۵.۵۹۹.۷۰۵.۸۴۹)	(۲.۰۶۲.۱۱۵.۹۱۰)	(۱۰.۸۵۳.۲۴۱.۶۲۸)	۲۹۲.۱۳۳.۲۶۲.۲۷۳	۵۳.۲۵۴.۲۶۴.۹۸۵

[illegible]

۳۰ بهار ساله
۱۴۰۱

15.1.06.17

[illegible]

۵۷۶۱۸۰۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تغییرات در سرمایه ثابت (ریال)	تغییرات در سرمایه متغیر (ریال)	تغییرات در سرمایه ثابت (ریال)	تغییرات در سرمایه متغیر (ریال)	تغییرات در سرمایه ثابت (ریال)	تغییرات در سرمایه متغیر (ریال)	تغییرات در سرمایه ثابت (ریال)
۱۴۰۱ سال مالی به دوره مالی	۱۴۰۲ سال مالی به دوره مالی	۱۴۰۳ سال مالی به دوره مالی	۱۴۰۴ سال مالی به دوره مالی	۱۴۰۵ سال مالی به دوره مالی	۱۴۰۶ سال مالی به دوره مالی	۱۴۰۷ سال مالی به دوره مالی

تغییرات در سرمایه

۱۴۰۸ - سود (ریال)

۱۴۰۸ سال مالی به دوره مالی	۱۴۰۹ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۰ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۱ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۲ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۳ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۴ سال مالی به دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تغییرات در سرمایه ثابت (ریال)	تغییرات در سرمایه متغیر (ریال)	تغییرات در سرمایه ثابت (ریال)	تغییرات در سرمایه متغیر (ریال)	تغییرات در سرمایه ثابت (ریال)	تغییرات در سرمایه متغیر (ریال)	تغییرات در سرمایه ثابت (ریال)
۱۴۰۸ سال مالی به دوره مالی	۱۴۰۹ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۰ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۱ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۲ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۳ سال مالی به دوره مالی	۱۴۱۴ سال مالی به دوره مالی

جمع

تغییرات در سرمایه

تغییرات در سرمایه

تغییرات در سرمایه

تغییرات در سرمایه

جمع تغییرات در سرمایه

۱۴۰۸ سال مالی به دوره مالی

۱۴۰۹ سال مالی به دوره مالی

۱۴۱۰ سال مالی به دوره مالی

۱۴۱۱ سال مالی به دوره مالی

۱۴۱۲ سال مالی به دوره مالی

۱۴۱۳ سال مالی به دوره مالی

۱۴۱۴ سال مالی به دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۸- 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 کنترل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه سینا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۴۰,۹۴۰)	۱,۰۲۸,۸۵۹,۰۶۰	۱,۰۲۸,۸۵۹,۰۶۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (حدیدنگ)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۱,۱۹۰,۱۳۰
مظنی منابع صنایع ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۷,۱۰۰,۰۲۴۸	۴۸۰	۸,۲۰۰,۰۲۱۵,۰۴۰	۰	۸,۲۰۰,۰۲۱۵,۰۴۰	۸,۲۰۰,۰۲۱۵,۰۴۰	۸,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه تعاون و نظارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۵۳۴,۶۹۶
پژوهشی تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپاهان فارس و همکاران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۸,۵۹۹,۵۰۰
دستگاه صنعتی جاذب بار	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۷,۹۱۸,۷۹۰
تولید فلزات گالوانیزه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گل‌سین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۵۴۸,۳۸۷
سپاهان سوزان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۷۷,۴۵۱,۲۱۵,۰۴۰	(۲۱,۱۴۰,۹۴۰)	۷۷,۴۳۰,۰۷۴,۱۰۰	۷۷,۴۳۰,۰۷۴,۱۰۰	۶۶,۴۳۷,۷۹۱,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۷۷,۴۵۱,۲۱۵,۰۴۰	(۲۱,۱۴۰,۹۴۰)	۷۷,۴۳۰,۰۷۴,۱۰۰	۶۶,۴۳۷,۷۹۱,۴۹۳
فندقمندان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۶۴۹,۷۹۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۹۸,۶۳۹	۵۰۰۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۸,۷۱۴,۰۱۶	۳	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۰	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۷۱,۰۲۸,۰۳۲
بیمه آسیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
مالایی نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۳,۸۵۲,۸۵۰
بیمه پست	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳,۰۱۷۲,۹۸۷)	۴,۴۷۶,۸۲۷,۰۱۳	۴,۴۹۶,۳۱۲,۰۵۵
توسعه خدمات دریایی و بندری ساسا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۰۰۵,۸۴۰
توسعه گذاری دارویی نامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۶۳۴,۴۰۹)	۳,۷۸۷,۳۶۵,۵۹۱	۳,۸۴۷,۳۶۴,۵۱۹
جمع نقل به صفحه بعد					۱۲۳,۸۵۲,۴۴۲,۰۸۸	(۲۲۳,۹۴۸,۳۳۶)	۱۲۳,۶۲۸,۴۹۳,۷۵۲	۹۶,۴۷۲,۳۵۹,۰۰۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			۱۳۳,۸۵۲,۴۴۲,۰۸۸			(۲۲۳,۹۴۸,۳۳۶)	۱۳۳,۶۲۸,۴۹۳,۷۵۲	۹۶,۴۷۲,۳۵۹,۰۸۹
توانیادان متروسیجی قائد نصیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی دیریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۸,۷۹۳,۵۹۵	۶۰۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۰	۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۰
صنعتی نهباک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۱,۲۳۰,۰۷۴	۳۵۰	۴,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۰	۴,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سمرق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۴۵۲,۳۹۹
ملی ترابری جیم - جیم بین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۵۶,۸۷۹)	۱۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۵,۸۵۷,۴۷۷
سرمایه گذاری گساورزی کوثر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۵۱۵,۵۴۹	۱,۳۳۰	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	۰	۲,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۲,۳۵۱,۹۴۰
سید مالکین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
اغال شنگ برود طلوع	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد			۲۰۳,۰۳۱,۷۹۷,۷۵۸			(۲۳۱,۹۰۵,۴۱۵)	۲۰۳,۷۹۹,۸۹۳,۵۴۳	۱۴۷,۹۵۱,۷۲۷,۲۷۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	قرضه اعتباری	جایگزین درآمد سود سهام	جایگزین درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۰۳۰۳۱,۷۹۷,۷۵۸	(۲۳۱,۹۰۵,۲۱۵)	۲۰۲,۷۹۹,۸۹۲,۵۴۳	۱۴۷,۹۵۱,۷۲۷,۲۷۵	
فروسلیم خرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۵,۴۵۰,۰۰۰	
بخش و از	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
شرکت توسعه راه راه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
گروه توسعه مالی میراثداران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه مالی	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی میراثداران	-	-	-	-	-	-	۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
تحت سهام	-	-	-	-	-	-	۶,۶۴۰,۹۳۱,۰۰۰	
مسئولیت و کار و برومسی تأمین	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۳,۶۶۰,۹۶۹	
سایر برومسی گرانده	-	-	-	-	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
برومسی ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۰۲۳,۴۰۶,۰۰۰	
مسئولیت و صنعتی گستر	-	-	-	-	-	-	۴,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
نسبی دارویی دارو بخش	-	-	-	-	-	-	۳,۹۶۷,۵۵۷,۰۰۳	
اقتصادی نسبی گستر و ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۴,۶۹۷,۹۸۷	
شرکت ارتباطات سهام ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۹۴۷,۶۹۰	
سود سهام شرکت گلستان	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۵۷۹,۱۰۰	
مالزایهای بورس انرژی	-	-	-	-	-	-	۷۲,۰۷۱,۰۰۰	
جمع				۲۱۵,۵۸۱,۷۹۷,۷۵۸	(۲۳۱,۹۰۵,۲۱۵)	۲۱۵,۳۴۹,۸۹۲,۵۴۳	۲۱۲,۰۱۹,۰۲۸,۵۲۴	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

تجدید و اصلاح صورت‌های مالی

پادداشت	مبلغ	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲
		مبلغ
	ریال	ریال
۱۹-۱	۲۰,۳۱,۷۷۱,۳۶۵	۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵
	۲۰,۳۱,۷۷۱,۳۶۵	۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵

سود سیرده های بانکی

۱۹-۱- سود سیرده های بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نوع 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	-	۵	۴۴,۷۵۴,۸۴۸,۲۴۶	۲۰,۰۰۹,۰۰۳,۵۶۵۷	۰	۲۰,۰۰۹,۰۰۳,۵۶۵۷	۳,۶۰۰,۸۶۰,۹۴۷
رفاه ۳۶۱۶۲۴۴۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۵	۱۵,۱۸۳,۰۳۲	۱۳۹,۸۶۰	۰	۱۳۹,۸۶۰	۶۸,۵۲۴,۸۶۸
خاورستان ۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۲۰۲۴۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۵	۱۰۳,۵۵۵,۱۶۳	۲۳,۶۱۵,۸۴۸	۰	۲۳,۶۱۵,۸۴۸	۰
				۴۴,۸۷۳,۵۸۶,۴۳۱	۲۰,۳۱,۷۷۱,۳۶۵	۰	۲۰,۳۱,۷۷۱,۳۶۵	۳,۶۶۹,۳۸۵,۸۱۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۴۹۴.۷۲۰.۹۴۲	۷۵۲.۴۵۳.۵۱۱
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۱۰۰.۳۲۸.۵۷۹
جمع	۴۹۴.۷۲۰.۹۴۲	۸۵۴.۷۸۲.۰۹۰

۲۰-۱- تعدیل کارگزاری با توجه 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.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱
	ریال	ریال
مدیر	۳۵.۲۱۰.۰۳۴.۶۷۲	۴۲.۷۵۸.۹۹۹.۹۲۰
متولی	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
حسابرس	۶۹۸.۰۴۷.۹۰۰	۳۹۳.۹۵۵.۷۷۵
ضامن	۰	۱۸.۷۰۲.۷۸۰.۸۹۸
جمع	۳۷.۴۰۸.۰۸۲.۵۷۲	۶۲.۸۵۵.۷۳۶.۵۹۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱.۹۱۰.۳۴۲.۳۷۶	۲.۶۱۲.۴۸۲.۱۷۱	هزینه نرم افزار
۳۷.۳۳۳.۸۷۲	۷۱.۴۳۵.۶۴۴	هزینه کارمزد بانکی
۳۷.۳۶۸.۳۶۵	۸۲.۶۶۰.۳۹۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱.۹۸۴.۹۴۴.۶۱۳	۲.۷۶۶.۵۷۸.۲۱۲	جمع

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
-	۵.۲۵۴.۱۵۶.۹۴۳	هزینه تسهیلات

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۳۲.۸۴۶.۷۰۹.۳۵۱	۱۳۸.۲۰۰.۷۹۶.۶۹۹	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۳۹۸.۶۳۱.۲۹۱.۵۹۴)	(۴۸۴.۳۱۶.۴۳۰.۹۳۱)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۳۶۵.۷۸۴.۵۸۲.۲۴۳)	(۳۴۶.۱۱۵.۶۳۴.۲۳۲)	

۲۵- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

[illegible][illegible]

44. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ردیف	نوع و مشخصات	مقدار	واحد	قیمت واحد	مجموعه	نوع و مشخصات	مقدار	واحد	قیمت واحد	مجموعه
۱	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰
۲	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰
۳	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰
۴	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰
۵	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰
۶	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰
۷	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰
۸	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰
۹	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰
۱۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰	سنگ مرمره	۱۰۰	متر مربع	۱۰۰	۱۰۰

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) \quad \text{for } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$
[illegible]