



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

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

تاریخ: Date: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۳۰	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
تهران، خیابان ولیعصر

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



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

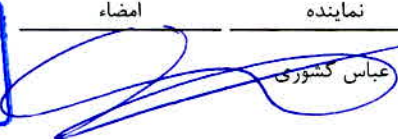
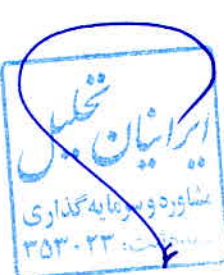
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۸۲۲,۳۲۶,۹۵۴,۹۶۲	۲,۳۷۷,۳۷۲,۳۱۹,۸۸۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۶۴,۷۹۸,۶۸۰	۸۷,۳۲۴,۸۱۷,۶۴۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۰,۰۶۶,۱۷۹,۰۷۱	۸۶,۲۶۹,۵۸۸,۳۷۸	۷	حسابهای دریافتی
۲۲۴,۴۵۲,۷۳۶	۳,۳۱۷,۴۷۲,۲۴۹	۸	سایر دارایی ها
۱,۴۵۲,۲۴۳	۷,۴۵۱,۰۲۹	۹	موجودی نقد
۴,۳۱۴,۵۷۷,۸۵۵	۶,۶۵۴,۴۶۱,۳۱۳	۱۰	جاری کارگزاران
<u>۲,۸۵۱,۰۹۸,۴۱۵,۵۴۷</u>	<u>۲,۵۶۰,۹۴۶,۱۱۰,۴۹۸</u>		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۲۹۹,۳۵۲,۶۹۸,۲۵۴	۲۸۹,۴۷۷,۷۸۴,۷۱۱	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۲۳۴,۶۳۵,۳۰۰	.	۱۲	حساب پرداختنی به سرمایه گذاران
۹,۵۳۶,۵۸۰,۵۱۱	۱۲,۹۶۵,۵۵۳,۸۱۸	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۳۷,۸۱۳,۰۲۴,۲۲۲	۱۶۹,۳۱۳,۳۴۷,۷۳۲	۱۴	تسهیلات دریافتی
<u>۴۴۸,۹۳۶,۹۳۸,۲۸۷</u>	<u>۴۷۱,۷۵۶,۶۸۶,۲۶۱</u>		جمع بدهی ها
<u>۲,۴۰۲,۱۶۱,۴۷۷,۲۶۰</u>	<u>۲,۰۸۹,۱۸۹,۴۲۴,۲۳۷</u>	۱۵	خالص دارایی ها
<u>۷۲۶,۴۲۹</u>	<u>۶۸۷,۷۵۷</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۶	۲۳۹,۷۸۵,۹۶۵,۸۱۸	۷۱,۴۹۷,۸۴۶,۹۲۶
۱۷	۱۳۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	(۳۰۴,۰۵۶,۲۴۸,۱۶۸)
۱۸	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲	۱۵۹,۹۶۴,۵۷۳,۹۸۵
۱۹	۸۱۷,۹۱۱,۶۸۹	۴۸۹,۷۸۷,۹۲۶
۲۰	۴۹۶,۵۷۹,۸۳۷	۳۰,۹۷۶,۹۵۴
	۵۵۳,۹۱۰,۷۳۴,۱۸۰	(۷۲,۰۷۳,۰۶۲,۳۷۷)
۲۱	(۲۷,۰۴۴,۱۹۲,۱۹۷)	(۲۲,۶۲۵,۷۳۹,۱۳۴)
۲۲	(۱,۸۶۴,۳۷۳,۵۷۴)	(۳,۸۰۰,۳۷۸,۱۱۱)
	۵۲۵,۰۰۲,۱۶۸,۴۰۹	(۹۷,۴۹۹,۱۷۹,۶۲۳)
	(۴۱۹,۹۳۰,۹۱۰)	(۱۸,۶۵۹,۹۵۰,۱۴۵)
	۵۲۴,۵۸۲,۲۳۷,۴۹۹	(۱۱۶,۱۵۹,۱۲۹,۷۶۷)
	۱۸.۹۷٪	۲/۸۶٪
	۲۲.۹۱٪	۵/۵۶٪

مد ها:

لغو د (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

هزینه مالی

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

بازده سرمایه گذاری پایان دوره^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	تعداد	ریال
	۳,۳۰۶,۸۰۹	۲,۴۰۲,۱۶۱,۴۷۷,۲۶۰
	۲۴۱,۹۱۴	۲,۴۱۹,۱۴۰,۰۰۰
	(۵۱۱,۰۳۹)	(۵,۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰)
	.	(۱۱۶,۱۵۹,۱۲۹,۷۶۷)
۲۳	.	(۱۹۴,۱۲۱,۶۷۳,۲۵۶)
	۳,۰۳۷,۶۸۴	۲,۰۸۹,۱۸۹,۴۲۴,۲۳۷
	۳,۴۶۳,۷۴۷	۲,۲۹۳,۸۷۵,۷۶۵,۶۶۶

خالص دارایی های اول دوره

واریسده های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واریسده های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جنایی 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	
بازده میانگین سرمایه گذاری :	سود خالص		
	میانگین موزون وجوه استفاده شده		
بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص		
	خالص دارایی های پایان سال		

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
دست امضا

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
استاد قیاس: ۳۵۳۰۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

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

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

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

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

- گواهی های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها
- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ 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 فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- سال مالی

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری 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 می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۵٪ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به‌علاوه 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 مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازه از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. 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 می‌گردد. ۳-۲. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در عدد ۹۰ درصد می‌گردد.								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۸,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰,۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 می‌باشد.								
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) ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵								

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تامین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

کل در صد به	کل ارزش افزوده	کل ارزش افزوده	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل ارزش افزوده	کل ارزش افزوده	کل ارزش افزوده
دارایی ها	خالص ارزش افزوده	خالص ارزش افزوده	خالص ارزش افزوده	خالص ارزش افزوده	خالص ارزش افزوده	خالص ارزش افزوده
۱۱.۱۲	۲۱۵,۹۸۴,۲۵۵,۴۹۴	۱۳۱,۴۲۳,۷۲۳,۵۰۲	۱۱.۳۵	۲۹۷,۹۴۵,۲۴۵,۰۰۰	۱۲۱,۴۲۳,۷۲۳,۵۰۲	۱۲۱,۴۲۳,۷۲۳,۵۰۲
۱۲.۸۷	۳۵۷,۰۷۴,۷۵۳,۵۲۰	۴۰۳,۲۱۰,۱۹۰,۸۰۹	۱۱.۳۵	۲۹۷,۹۴۵,۲۴۵,۰۰۰	۱۲۱,۴۲۳,۷۲۳,۵۰۲	۱۲۱,۴۲۳,۷۲۳,۵۰۲
۸.۵۴	۲۴۵,۹۲۴,۵۷۴,۸۷۴	۱۸۵,۱۸۸,۷۴۵,۹۱۲	۸.۹۰	۲۲۷,۸۱۷,۰۴۰,۹۹۸	۱۷۲,۹۸۰,۷۸۵,۹۳۷	۱۷۲,۹۸۰,۷۸۵,۹۳۷
۷.۷۸	۲۲۰,۲۳۱,۷۷۸,۵۰۰	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲	۸.۵۳	۲۱۸,۳۷۸,۷۸۷,۰۰۰	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲
۵.۷۳	۱۳۳,۵۰۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲	۷.۰۰	۱۳۳,۵۰۷,۰۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲
۴.۲۱	۱۳۱,۵۹۸,۵۸۱,۲۳۱	۱۲۵,۹۹۹,۵۸۱,۲۳۱	۴.۹۱	۱۲۵,۹۹۹,۵۸۱,۲۳۱	۱۲۵,۹۹۹,۵۸۱,۲۳۱	۱۲۵,۹۹۹,۵۸۱,۲۳۱
۴.۲۹	۱۴۱,۴۹۹,۸۸۸,۷۲۱	۱۳۸,۳۱۳,۷۲۳,۴۲۸	۴.۵۴	۱۳۸,۳۱۳,۷۲۳,۴۲۸	۱۳۸,۳۱۳,۷۲۳,۴۲۸	۱۳۸,۳۱۳,۷۲۳,۴۲۸
۴.۴۴	۱۲۳,۸۵۷,۸۴۳,۰۵۳	۱۲۳,۸۵۷,۸۴۳,۰۵۳	۴.۵۴	۱۲۳,۸۵۷,۸۴۳,۰۵۳	۱۲۳,۸۵۷,۸۴۳,۰۵۳	۱۲۳,۸۵۷,۸۴۳,۰۵۳
۳.۲۳	۹۵,۵۹۹,۹۵۹,۸۷۴	۸۷,۴۵۹,۸۷۴,۰۰۰	۳.۲۳	۸۷,۴۵۹,۸۷۴,۰۰۰	۸۷,۴۵۹,۸۷۴,۰۰۰	۸۷,۴۵۹,۸۷۴,۰۰۰
۴.۱۱	۱۱۷,۰۳۸,۱۰۱,۰۵۵	۸۷,۴۵۹,۸۷۴,۰۰۰	۴.۱۱	۸۷,۴۵۹,۸۷۴,۰۰۰	۸۷,۴۵۹,۸۷۴,۰۰۰	۸۷,۴۵۹,۸۷۴,۰۰۰
۷.۷۷	۲,۵۱۰,۴۷۵,۳۶۳,۳۶۳	۱,۵۱۰,۴۷۵,۳۶۳,۳۶۳	۷.۷۷	۱,۵۱۰,۴۷۵,۳۶۳,۳۶۳	۱,۵۱۰,۴۷۵,۳۶۳,۳۶۳	۱,۵۱۰,۴۷۵,۳۶۳,۳۶۳

۱۴۰۲/۱/۱۳۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۱
کل در صد به دارایی ها
کل ارزش افزوده
خالص ارزش افزوده
خالص ارزش افزوده
خالص ارزش افزوده
خالص ارزش افزوده
خالص ارزش افزوده

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مالی

مالی

مالی

مالی

مالی

مالی

مالی

کل درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۸۸.۰۵	۲,۵۱۰,۴۷۵,۳۶۴,۳۶۲	۲,۱۵۷,۹۳۶,۴۲۶,۳۵۴
۲.۲	۶۲,۸۹۲,۷۴۶,۴۵۶	۵۲,۱۸۷,۶۲۵,۰۰۰
۱.۵	۳,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۴,۸۱۸,۴۶۳,۵۷۳
۲.۵	۶۲,۴۷۲,۷۸۵,۱۳۴	۳۹,۴۲۴,۰۱۳,۰۰۰
۱.۹	۳,۱۸۸,۳۱۸,۷۴۴	۳۲,۰۱۸,۳۵۰,۵۰۰
۱.۲	۳,۵۴۱,۳۲۷,۵۰۰	۲,۱۰۷,۸۲۳,۵۰۰
۲.۵	۷۵,۵۷۱,۵۴۵,۵۵۱	۲۰,۵۱۳,۲۱۵,۷۹۲
۸۰.۳۷	۲,۸۲۷,۷۸۴,۲۳۰	۲,۳۷۳,۷۸۴,۲۳۰
جمع	۲,۱۱۲,۲۶۱,۸۱۱	۲,۱۱۲,۲۶۱,۸۱۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

سالانه مالی صورت های مالی

گزارش مالی دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتبارات

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		
۰.۰۶	۱,۷۸۸,۱۵۴,۳۴۶	۳.۳۹	۸۶,۷۳۸,۶۷۸,۱۰۵	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰.۰۸	۲,۳۷۶,۱۹۲,۵۹۰	۰.۰۲	۵۸۴,۵۶۱,۰۳۳	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰	۳۵۱,۷۴۴	۰	۱,۴۷۸,۵۱۰	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰.۱۵	۴,۱۶۴,۷۹۸,۶۸۰	۳.۴۲	۸۷,۳۲۴,۸۱۷,۶۴۸				

سپرده های بانکی:

دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶

خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰

رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸

توسعه تعاون - ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	تفاوت ارزش اسمی و مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۰,۰۶۶,۱۷۹,۰۷۱	۸۶,۲۶۹,۵۸۸,۳۷۸	(۲,۸۵۲,۶۶۳,۰۷۲)	۲۵	۸۹,۱۲۲,۲۵۱,۴۵۰	
۲۰,۰۶۶,۱۷۹,۰۷۱	۸۶,۲۶۹,۵۸۸,۳۷۸	(۲,۸۵۲,۶۶۳,۰۷۲)		۸۹,۱۲۲,۲۵۱,۴۵۰	

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 ۱۴۰۳

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.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	مخارج نرم افزار
۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۹۹,۰۳۵,۰۷۹)	۳,۳۱۷,۴۷۲,۲۴۹	
۷,۹۴۵,۴۰۸	۰	(۷,۹۴۵,۴۰۸)	۰	مخارج عضویت در کانون
۲۲۴,۴۵۲,۷۳۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۶,۹۸۰,۴۸۷)	۳,۳۱۷,۴۷۲,۲۴۹	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۴۵۱,۰۲۹	۱,۴۵۲,۲۴۳	حساب جاری بانک رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۷,۴۵۱,۰۲۹	۱,۴۵۲,۲۴۳	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۳۱۴,۵۷۷,۸۵۵	۴۶۳,۰۸۴,۰۷۲,۵۲۹	(۴۶۰,۷۴۴,۱۸۹,۰۷۱)	۶,۶۵۴,۴۶۱,۳۱۳	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۴,۳۱۴,۵۷۷,۸۵۵	۴۶۳,۰۸۴,۰۷۲,۵۲۹	(۴۶۰,۷۴۴,۱۸۹,۰۷۱)	۶,۶۵۴,۴۶۱,۳۱۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۸,۷۰۷,۸۸۲,۴۰۶	۱۸,۰۳۹,۰۸۰,۶۷۳	مدیر
۴۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۹۷,۵۳۰	متولی
۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۴۶۲,۷۰۹,۵۹۷	۶۷۸,۱۰۰,۳۵۷	حسابرس
۳۳,۰۸۰,۰۰۰	۳۶,۴۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۲۹۹,۳۵۲,۶۹۸,۲۵۴	۲۸۹,۴۷۷,۷۸۴,۷۱۱	

۱۲- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۲۳۴,۶۳۵,۳۰۰	.	
۲,۲۳۴,۶۳۵,۳۰۰	.	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۶۶۴,۸۶۹,۹۹۷	۴,۱۰۲,۸۷۶,۹۵۹	هزینه نرم افزار - ثابت
۱۲۲,۷۶۵,۶۱۶	۱۱۳,۷۳۱,۹۶۱	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۹,۵۳۶,۵۸۰,۵۱۱	۱۲,۹۶۵,۵۵۳,۸۱۸	

۱۴- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۵,۶۸۷,۶۸۵,۷۴۳	۱۶۶,۴۹۴,۸۴۵,۴۹۸	تسهیلات دریافتنی
۲,۱۲۵,۳۳۸,۴۷۹	۲,۸۱۸,۵۰۲,۲۳۴	بهره تسهیلات دریافتنی
۱۳۷,۸۱۳,۰۲۴,۲۲۲	۱۶۹,۳۱۳,۳۴۷,۷۳۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۳۲۹,۵۱۸,۵۹۱,۷۰۹	۳,۲۰۶,۸۰۹	۲,۰۲۰,۴۱۳,۶۹۱,۶۶۵	۲,۹۳۷,۶۸۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۲,۶۴۲,۸۸۵,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۵,۷۳۲,۵۷۲	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۴۰۲,۱۶۱,۴۷۷,۲۶۰	۳,۳۰۶,۸۰۹	۲,۰۸۹,۱۸۹,۴۲۴,۲۳۷	۳,۰۳۷,۶۸۴	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت	
مبلغ	مبلغ		
ریال	ریال		
۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	۷۱,۶۲۴,۵۳۴,۷۳۷	۱۶-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۱۶-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۲۳۹,۷۸۵,۹۶۵,۸۱۸	۷۱,۴۹۷,۸۴۶,۹۲۶		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴۹,۹۱۱,۱۵۶,۳۳۱	(۵۸۰,۲۲۱,۸۸۹)	(۱۱۰,۲۴۱,۱۳۷)	(۶۵,۴۴۲,۷۵۸,۳۹۳)	۱۱۶,۰۴۴,۳۷۷,۷۵۰	۲,۲۰۵,۵۱۰ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	(۳۲۸,۷۶۳,۱۷۳)	(۶۲,۶۴۴,۵۳۸)	(۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱)	۶۵,۷۵۲,۶۳۴,۷۸۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰ بیمه ملت
۰	۲,۱۴۰,۸۵۴,۹۰۰	(۵۸,۱۴۴,۳۴۵)	(۱۱۰,۴۷,۱۹۵)	(۹,۴۱۸,۸۲۲,۶۷۷)	۱۱,۶۲۸,۸۶۹,۱۱۷	۵,۶۰۰,۰۰۰ بانک پارسیان
۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	(۲۲۸,۱۴۱,۹۹۸)	(۴۳,۳۴۶,۳۲۸)	(۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰)	۴۵,۶۲۸,۳۹۹,۲۵۱	۱۴,۰۳۱,۲۲۲ توسعه معادن و فلزات
۰	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	(۹۴,۱۰۵,۸۲۳)	(۱۷,۸۷۹,۴۱۷)	(۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۲۷)	۱۸,۸۲۱,۱۶۴,۹۱۰	۶۸۷,۰۰۰ نشاسته و گلوکز آردینه
۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	(۵۴,۵۵۰,۱۵۷)	(۱۰,۳۶۴,۳۴۲)	(۹,۴۴۳,۴۷۴,۹۸۷)	۱۰,۹۱۰,۰۳۰,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ پالایش نفت بندرعباس
۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	(۳۶,۱۹۳,۸۱۹)	(۶,۸۷۶,۶۳۲)	(۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳)	۷,۲۳۸,۷۶۳,۶۹۰	۱,۳۴۳,۶۱۲ پالایش نفت اصفهان
۰	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	(۲۴,۰۸۲,۰۳۳)	(۴,۵۷۵,۴۰۱)	(۴,۳۲۴,۰۳۰,۴۱۴)	۴,۸۱۶,۴۰۶,۲۸۳	۱,۶۳۰,۲۷۰ ایران خودرو دیزل
۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	(۱۳,۱۵۴,۸۳۳)	(۲,۴۹۹,۳۷۹)	(۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱)	۲,۶۳۰,۹۶۶,۵۲۴	۸۱۰,۹۰۹ پالایش نفت تهران
۰	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	(۱۰۰,۸۳۰,۳۴۴)	(۱,۹۱۵,۷۳۶)	(۱,۶۷۵,۹۶۹,۹۷۸)	۲۰,۱۶۶,۰۶۰,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۱ بانک صادرات ایران
۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	(۱۱۴,۰۷۳,۰۶۸)	(۲۱,۶۷۳,۵۴۸)	(۲۲,۵۱۱,۰۴۶,۷۹۹)	۲۲,۸۱۴,۶۱۳,۶۰۰	۴۶۳,۶۷۳ سیمان خوزستان
۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	(۱۳,۹۲۷,۹۶۶)	(۲,۶۴۴,۲۱۳)	(۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶)	۲,۷۸۵,۵۹۳,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰ پخش هجرت
۲۰,۸۷۳,۱۵۴,۵۱۴	۷۴,۸۱۵,۲۶۰,۸۶۵	(۱,۵۵۵,۴۴۲,۱۳۸)	(۲۹۵,۵۲۹,۸۶۶)	(۲۳۴,۴۲۲,۱۹۳,۸۴۶)	۳۱۱,۰۸۸,۴۲۶,۷۰۵	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 ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰,۸۷۳,۱۵۴,۵۱۴	۷۴,۸۱۵,۲۶۰,۸۶۵	(۱,۵۵۵,۴۴۲,۱۳۸)	(۲۹۵,۵۲۹,۸۶۶)	(۲۳۴,۴۲۲,۱۹۳,۸۳۶)	۳۱۱,۰۸۸,۴۲۶,۷۰۵		جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	(۴,۲۳۶,۲۹۴)	(۸۰۴,۸۸۱)	(۷۰۱,۷۱۴,۱۳۰)	۸۴۷,۲۵۸,۸۵۸	۲۹۶,۱۰۵	سایا
۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	(۵۰,۰۱۶,۴۲۰)	(۹۵۳,۱۰۷)	(۸۷۳,۲۹۱,۳۳۲)	۱,۰۰۳,۲۸۴,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	(۵۰,۹۱۶,۱۰۴)	(۹,۶۷۳,۹۳۵)	(۱۰۰,۱۵۲,۳۳۶,۴۶۳)	۱۰,۱۸۳,۲۲۱,۰۱۰	۹۲۹,۴۴۵	قندهکمتان
۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹	۶۴,۸۰۸,۵۷۶	(۳,۶۶۹,۰۳۷)	(۶۹۷,۰۸۸)	(۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰)	۷۳۳,۸۰۷,۶۰۱	۱۶۰,۲۲۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۰	(۱,۶۱۹)	۰	۰	(۱,۶۲۰)	۱	۱	بیمه آسیا
۶۴۴,۷۰۰,۳۰۸	(۷,۰۹۷)	۰	۰	(۷,۰۹۹)	۲	۲	بهمن دیزل
۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	(۷,۸۱۳,۶۶۹)	(۱,۴۸۴,۵۶۱)	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴)	۱,۵۶۲,۷۳۳,۶۳۰	۲۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۰	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	(۱,۳۱۸,۷۰۶)	(۲۳۱,۵۵۲)	(۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵)	۲۴۳,۷۴۱,۲۰۱	۵۶,۶۸۵	حمل و نقل گهرتراپ سیرجان
۰	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	(۳۷,۶۴۴,۶۳۶)	(۷,۱۵۲,۳۷۲)	(۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵)	۷,۵۲۸,۹۲۷,۰۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پرتو بار فراپار خلیج فارس
۰	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	(۲۲,۴۶۸,۹۱۱)	(۴,۲۶۹,۰۸۴)	(۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵)	۴,۴۹۳,۷۸۲,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۰	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	(۷,۴۴۷,۵۰۰)	(۱,۴۱۴,۹۹۹)	(۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰)	۱,۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۷,۲۸۱,۵۶۶,۰۱۳	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	(۶۰,۳۲۰,۳۲۹)	(۱۱,۴۶۰,۷۵۹)	(۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴)	۱۲,۰۶۴,۰۶۵,۶۷۰	۷۵۴,۷۶۲	فروسلیسیم خمین
۳۷,۲۷۵,۳۲۰,۵۵۰	۷۴,۳۶۰,۵۰۰,۲۹۴	(۱,۷۵۶,۱۹۳,۷۴۴)	(۳۳۳,۶۷۲,۲۰۴)	(۲۷۴,۷۸۸,۳۸۱,۹۲۲)	۳۵۱,۲۳۸,۷۴۸,۱۶۴		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 ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۵/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۵۱,۲۳۸,۷۴۸,۱۶۴	(۲۷۴,۷۸۸,۳۸۱,۹۲۲)	(۳۳۳,۶۷۲,۲۰۴)	(۱,۷۵۶,۱۹۳,۷۴۴)	۷۴,۳۶۰,۵۰۰,۲۹۴	۳۷,۲۷۵,۳۲۰,۵۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۴۷,۷۴۲	۲۵,۷۴۹,۷۲۲,۹۰۰	(۲۴,۴۶۱,۶۳۸)	(۱۲۸,۷۴۸,۶۱۵)	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۳,۳۳۴,۰۴۳,۸۲۰
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۷۷,۲۵۲)	(۱۵,۶۷۰,۰۰۱)	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	۰
بانک اقتصاد نوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۷,۲۴۲,۷۵۵	(۱۷,۱۸۲,۶۰۵)	(۹۰,۴۳۶,۲۱۵)	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۶۰,۵۸۰	۵,۹۳۳,۹۷۹,۲۰۰	(۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶)	(۲۹,۶۶۹,۸۹۴)	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۰
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵
صنایع فروالیاژ ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۱,۲۷۰,۷۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۵,۳۳۹,۴۷۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۸,۲۴۹,۲۷۳
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۰,۳۵۴,۳۶۸
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۵,۶۴۳,۲۱۹
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۳۹۰
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰۴,۱۴۳,۶۹۳,۰۱۹	(۳۳۰,۱۱۴,۵۰۸,۹۹۵)	(۳۸۳,۹۳۰,۸۱۸)	(۲,۰۲۰,۷۱۸,۴۶۹)	۷۱,۶۲۴,۵۳۴,۷۳۷	۱۸۱,۵۷۶,۴۳۹,۳۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۸۱,۵۷۶,۴۳۹,۳۰۳	۷۱,۶۲۴,۵۳۴,۷۳۷	(۲۰,۲۰,۷۱۸,۴۶۹)	(۳۸۳,۹۳۰,۸۱۸)	(۳۳۰,۱۱۴,۵۰۸,۹۹۵)	۴۰۴,۱۴۳,۶۹۳,۰۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲	.	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	.	.	.	.	.	بورس انرژی ایران
۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	.	.	.	.	.	پخش رازی
۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	.	.	.	.	.	کالسیمین
۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷	.	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴	.	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹	.	.	.	.	.	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۲۴۱,۹۷۲,۶۳۷,۱۷۳	۷۱,۶۲۴,۵۳۴,۷۳۷	(۲۰,۲۰,۷۱۸,۴۶۹)	(۳۸۳,۹۳۰,۸۱۸)	(۳۳۰,۱۱۴,۵۰۸,۹۹۵)	۴۰۴,۱۴۳,۶۹۳,۰۱۹	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 ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۱,۹۷۲,۶۳۷,۱۷۳	۷۱,۶۲۴,۵۳۴,۷۳۷	(۲۰,۲۰,۷۱۸,۴۶۹)	(۳۸۳,۹۳۰,۸۱۸)	(۳۳۰,۱۱۴,۵۰۸,۹۹۵)	۴۰۴,۱۴۳,۶۹۳,۰۱۹	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۶۷۰,۸۰۷,۷۶۵	.	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سپند
(۸,۷۵۴,۲۴۶)	.	.	.	.	.	صنعتی بهپاک
(۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰)	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۲۳۷,۰۲۹,۴۱۰,۱۰۲	۷۱,۶۲۴,۵۳۴,۷۳۷	(۲۰,۲۰,۷۱۸,۴۶۹)	(۳۸۳,۹۳۰,۸۱۸)	(۳۳۰,۱۱۴,۵۰۸,۹۹۵)	۴۰۴,۱۴۳,۶۹۳,۰۱۹	جمع

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۱۱,۳۶۹,۳۱۰)	(۲,۱۶۰,۱۴۴)	(۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴)	۲,۲۷۳,۸۶۱,۹۲۷	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۱۱,۳۶۹,۳۱۰)	(۲,۱۶۰,۱۴۴)	(۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴)	۲,۲۷۳,۸۶۱,۹۲۷	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 ۱۴۰۳

۱۷- 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	(۳۰۴,۰۵۶,۲۴۸,۱۶۸)	۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی
۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	(۳۰۴,۰۵۶,۲۴۸,۱۶۸)	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۴,۱۹۶,۷۶۸	۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰	(۴۸۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۹۲,۱۲۱,۵۰۰)	(۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰)	۹۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰ پتروشیمی پردیس
(۱۳,۲۸۹,۴۲۷,۴۲۳)	۱۸,۷۵۸,۲۲۰,۴۹۶	(۳۸۱,۰۵۲,۵۰۰)	(۷۲,۳۹۹,۹۷۵)	(۵۶,۹۹۸,۸۲۷,۰۲۹)	۷۶,۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰ بیمه ملت
۲۳,۵۴۵,۷۳۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۸,۴۲۶,۰۶۰	(۷۰۹,۴۱۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۷۸۷,۹۰۰)	(۱۲۳,۱۹۹,۳۷۶,۰۴۰)	۱۴۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ملی صنایع مس ایران
۲۵,۰۷۹,۸۸۱,۵۰۰	۱۷,۲۱۶,۸۲۸,۷۱۲	(۲۰۵,۱۷۷,۰۴۳)	(۳۸,۹۸۳,۶۳۸)	(۲۳,۵۷۴,۴۱۹,۱۰۷)	۴۱,۰۳۵,۴۰۸,۵۰۰	۷۹۴,۴۹۰ توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۸۳۹,۰۰۶,۸۰۰	۵,۶۳۴,۲۷۵,۳۹۰	(۱۴۳,۱۵۵,۰۰۰)	(۲۷,۰۰۹,۴۵۰)	(۲۲,۶۲۷,۵۶۰,۱۶۰)	۲۸,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰ سیمان صوفیان
۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰	۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۵۰	(۵۴۹,۹۷۵,۰۰۰)	(۱۰۴,۴۹۵,۲۵۰)	(۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰)	۱۰۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۵,۳۰۳,۲۶۴,۳۲۴)	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰	(۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۸۲۶,۰۰۰)	(۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰)	۲۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ پتروشیمی شیراز
۳۵,۴۴۱,۵۴۶,۸۲۱	۸۵,۰۴۹,۵۰۸,۴۰۸	(۲,۵۹۸,۰۱۹,۵۴۳)	(۴۹۳,۶۲۳,۷۱۳)	(۴۳۱,۴۶۲,۷۵۶,۸۳۶)	۵۱۹,۶۰۳,۹۰۸,۵۰۰	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	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۴۴۱,۵۴۶,۱۳۱	۸۵,۰۴۹,۵۰۸,۴۰۸	(۲,۵۹۸,۰۱۹,۵۴۳)	(۴۹۳,۶۲۳,۷۱۲)	(۴۳۱,۴۶۲,۷۵۶,۸۳۶)	۵۱۹,۶۰۳,۹۰۸,۵۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱,۷۲۴,۸۱۹,۷۵۱	۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰	(۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۹۹,۵۰۰)	(۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰)	۳۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند
۸,۸۳۷,۱۰۴,۴۹۹	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	(۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۶۶,۰۰۰)	(۳۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	(۹۰,۶۵۷۳,۶۰۰)	(۱۶۸,۵۴۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۲۲,۶۰۰)	(۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰)	۳۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱,۰۴۳,۳۵۴,۸۸۰	(۱,۱۳۳,۳۱۶,۸۸۳)	(۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۶۵,۰۰۰)	(۳۳,۶۲۸,۶۵۱,۸۸۳)	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۱۶,۳۳۰,۷۵۰,۱۳۹	(۱,۳۶۶,۳۰۳,۳۱۸)	(۶۴۱,۰۳۵,۰۰۰)	(۱۳۱,۷۹۶,۶۵۰)	(۱۲۸,۸۱۰,۴۷۱,۶۶۸)	۱۳۸,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۳,۸۷۴,۱۳۲,۳۳۶)	(۱,۶۸۹,۸۸۴,۹۹۴)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۷۵,۰۰۰)	(۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
.	(۳,۰۰۳,۱۰۰,۲۱۵)	(۳۹,۳۷۲,۷۶۵)	(۷,۴۸۰,۸۲۵)	(۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۵)	۷,۸۲۴,۵۵۳,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۲۶,۵۷۰,۹۵۶,۴۹۰	(۲,۳۴۱,۸۲۶,۴۱۰)	(۱۷۱,۹۵۰,۵۶۵)	(۳۲,۶۷۰,۶۰۷)	(۳۶,۴۲۷,۳۱۸,۱۹۸)	۳۴,۳۹۰,۱۱۲,۹۶۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۰۰	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	(۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱,۹۴۸,۴۸۱,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰)	(۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۶۱۰,۰۰۰)	(۳۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰)	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۱۱,۳۴۷,۶۷۷,۱۸۷)	(۵,۱۲۳,۹۴۲,۴۰۷)	(۳۳۵,۳۹۸,۶۹۲)	(۴۴,۷۲۵,۷۵۱)	(۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۳۰۰)	۴۷,۰۷۹,۷۳۸,۳۳۶	صنعتی بهپاک
(۳,۳۵۵,۶۸۸,۴۱۹)	(۵,۱۹۸,۶۴۳,۷۴۲)	(۳۹۷,۳۵۰,۸۰۳)	(۷۵,۴۷۷,۶۵۳)	(۸۴,۱۷۶,۰۷۵,۸۶۰)	۷۹,۲۵۰,۱۶۰,۵۷۴	کشت و صنعت چین چین
۱,۱۶۰,۰۰۰,۲۵۸,۸۷۶	(۶,۱۳۷,۳۴۵,۰۱۶)	(۱۰۳,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۰۴,۲۰۰)	(۳۶,۶۵۰,۵۶۰,۸۱۶)	۲۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی جادارملو
.	(۷,۴۰۹,۷۱۴,۲۶۹)	(۳۴۲,۳۶۶,۷۶۱)	(۴۶,۰۴۹,۶۸۵)	(۵۵,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۳)	۴۸,۴۷۳,۳۵۲,۱۸۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۰,۷۸۵,۱۶۱,۶۵۱,۴	۴۵,۳۸۲,۶۰۱,۸۰۴	(۶,۰۲۳,۰۶۴,۱۲۹)	(۱,۱۴۴,۳۸۲,۱۸۴)	(۱,۱۵۲,۰۶۲,۷۷۷,۴۳۳)	۱,۳۰۴,۶۱۲,۸۲۵,۵۵۰	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 ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی
به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته تکپداری	سود (زیان) تحقق نیافته تکپداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۴,۳۱۷,۱۲۲,۲۱۹	(۱۰۷,۵۵۲,۴۵۲,۹۸۶)	(۹,۵۰۴,۹۷۰,۹۴۸)	(۱,۸۰۵,۹۴۴,۴۸۰)	(۱,۹۹۷,۲۳۵,۷۲۶,۹۱۶)	۱,۹۰۰,۹۹۴,۱۸۹,۳۵۸		جمع نقل از صفحه قبل
۳۶,۴۸۹,۳۲۷,۰۴۹	(۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۳۰۰)	(۴۶۸,۴۸۰,۰۰۰)	(۸۹۰,۱۱۲,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۵۵,۹۷۲,۰۰۰)	۹۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	(۱۵,۴۶۶,۴۱۲,۰۴۵)	(۳۲۵,۶۱۹,۷۶۵)	(۴۲,۸۶۷,۷۵۵)	(۶۰,۳۳۱,۸۷۷,۵۱۱)	۴۵,۱۳۳,۹۵۲,۹۸۶	۱۳,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهواتر ایر سیرجان
۱۹,۷۳۱,۸۹۳,۵۰۰	(۱۵,۷۳۵,۸۷۰,۹۹۶)	(۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۷۱,۰۰۰)	(۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶)	۴۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۷,۰۹۷,۵۱۷,۰۰۵	(۱۶,۳۲۳,۸۹۶,۰۱۳)	(۳۹۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۶۹۶,۰۰۰)	(۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۱۳)	۵۹,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۹,۵۷۰,۰۶۹,۶۴۱)	(۱۶,۷۴۹,۷۴۲,۴۹۹)	(۳۶۹,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۱۵۷,۵۰۰)	(۷۰,۲۷۹,۳۳۴,۹۹۹)	۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۷۹,۴۴۸,۴۱۹)	(۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۴)	(۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۷۱۰,۰۰۰)	(۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴)	۶۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
(۵,۶۳۶,۲۶۳,۴۹۶)	(۳۲,۳۷۸,۰۵۳,۶۰۰)	(۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۵۸,۰۰۰)	(۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰)	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمن
(۴,۸۴۱,۵۲۳,۶۷۹)	(۳۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰)	(۳۲۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۶۴,۵۰۰)	(۶۷,۲۹۶,۵۹۰,۰۰۰)	۴۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رانا (هلدینگ)
.	(۳۵,۵۴۳,۱۱۷,۸۲۰)	(۱۱۰,۳۴۱,۰۵۸)	(۲۰,۹۶۴,۸۰۱)	(۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱)	۲۳,۰۶۸,۳۱۱,۵۵۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه انکایی تهران روک/۵۰/تادیه
(۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰)	(۳۰,۳۰۹,۱۷۹,۵۰۵)	(۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۷۷,۰۰۰)	(۶۹,۶۳۳,۳۰۲,۵۰۵)	۳۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
۱۵,۹۵۱,۴۵۰,۳۵۵	.	.	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۵,۰۶۹,۷۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۱,۹۳۷,۶۲۶,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	بهمن دیزل
۷,۱۲۳,۳۶۲,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۳,۱۶۵,۰۴۰,۹۰۴)	.	.	.	.	.	.	توسعه مادن و فلزات
(۱۳,۲۹۵,۶۲۳,۴۱۹)	.	.	.	.	.	.	فروسلیسیم خمین
۱۲۸,۰۵۰,۳۷۲,۱۶۴	(۳۰,۴۰۵,۶۴۸,۱۶۸)	(۱۱,۹۵۸,۰۱۱,۷۷۱)	(۲,۳۷۲,۰۲۲,۳۲۶)	(۳,۶۸۱,۴۲۸,۵۶۸,۰۵۵)	۲,۳۹۱,۶۰۲,۳۵۳,۸۹۴		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 ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۰۸۴,۷۲۵,۰۵۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۰,۸۵۱,۳۵۱,۳۵۱	۱۱,۴۷۷,۶۸۱,۵۴۶	(۳۲۲,۳۱۸,۴۵۴)	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۹۳۸,۱۰۴	(۷۰۴,۰۶۱,۸۹۶)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۸,۸۸۴,۲۸۱,۳۳۹	۹,۰۲۶,۳۵۱,۳۵۱	(۱۲۲,۶۴۸,۶۴۹)	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۹۳۵,۸۸۹,۱۷۵	۸,۹۲۱,۱۵۶,۳۷۳	(۳۷۸,۸۴۳,۶۲۷)	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	بخش هجرت
۸,۲۰۸,۲۱۵,۰۴۰	۸,۰۰۶,۹۸۸,۵۹۸	(۱۷۰,۰۱۱,۴۰۳)	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۷,۴۰۱,۵۹۰,۴۵۷	۶,۶۳۵,۴۸۱,۷۲۸	(۲۰۴,۵۱۸,۲۷۲)	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	زعان سنگ پروده طیس
۱۱,۲۷۶,۱۵۷,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۶,۷۰۰	۹۵۵,۷۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	سیمان خوزستان
۴,۵۵۳,۸۲۵,۸۵۸	۶,۱۵۱,۹۵۷,۵۳۲	(۱۹۸,۰۴۲,۴۶۸)	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	سیمان فارس و خوزستان
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تولیدات پتروشیمی قلندر بصر
۱۱۰,۶۹۱,۱۳۵,۳۷۱	۱۰۷,۵۶۵,۸۷۹,۳۳۲	(۲,۱۰۱,۴۴۴,۷۶۸)	۱۰۹,۶۶۷,۳۲۴,۰۰۰				جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۱۰۹,۶۶۷,۲۲۴,۰۰۰	(۲,۱۰۱,۴۴۴,۷۶۸)	۱۰۷,۵۶۵,۸۷۹,۲۳۲	۱۱۰,۶۹۱,۱۳۵,۲۷۱
سپه اتکایی تهران روک ۵۰/تادیه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	-	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	-	*
پتروشیمی جم بیلان	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	*
گالسیمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۲,۸۷۹,۶۸۴)	۴,۳۷۷,۱۲۰,۳۱۶	۱۱,۵۱۸,۷۳۷,۶۷۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۰۵۶,۵۴۳)	۴,۱۶۵,۹۴۳,۴۵۸	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
سپید ماکیان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۰۸۳,۵۰۴	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶	۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۱۹۱,۷۶۲	
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۸,۸۳۱,۱۶۹)	۳,۰۸۱,۱۶۸,۸۳۱	۳,۹۴۱,۸۹۶,۳۴۹	
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۳۰۰	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	-	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۲,۶۹۴,۹۲۲,۴۲۶	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
جمع نقل به صفحه بعد					۱۵۵,۱۰۱,۵۰۶,۳۴۰	(۲,۶۲۷,۳۱۲,۱۶۳)	۱۵۲,۴۷۴,۲۹۴,۱۷۷	۱۴۹,۳۸۹,۹۶۶,۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴۹,۳۸۹,۹۶۶,۹۸۵	۱۵۲,۴۷۴,۲۹۴,۱۷۷	(۲,۶۲۷,۲۱۲,۱۶۳)	۱۵۵,۱۰۱,۵۰۶,۳۴۰				جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱,۳۹۹,۳۶۱,۰۲۲	(۱۰۰,۶۳۸,۹۷۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	گروه مینا (سهایی عام)
۱۹۹,۰۵۴,۹۱۵	۱,۰۴۵,۳۲۸,۳۶۸	(۱۲,۱۷۱,۶۳۲)	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بیمه ملت
۰	۱,۰۴۰,۱۵۵,۴۴۰	(۵۹,۸۴۴,۵۶۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	ایران خودرو دیزل
۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	قدحکمتان
۳۵۹,۰۳۲,۶۹۸	۸۵۳,۹۷۰,۱۰۳	(۴,۰۹۴,۳۷۷)	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۴۰	۲۱,۵۵۱,۶۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بیمه آسیا
۰	۷۳۹,۸۷۳,۶۳۰	(۱,۴۹۹,۷۴۰)	۷۳۱,۳۷۳,۳۷۰	۷۰	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	حمل و نقل گهرترابری سرجان
۸۶,۱۴۲,۰۴۸	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۱۷	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	بانک صادرات ایران
۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولید برق عسلویه مینا
۰	۲۹۵,۷۵۴,۱۷۶	(۱۲,۵۵۹,۴۲۴)	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۱,۹۳۰	۱۶۰,۵۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	۸۵,۱۰۳,۶۲۷	(۴,۸۹۶,۳۷۳)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۵۵,۶۸۳,۹۸۶,۶۴۶	۱۵۹,۹۶۴,۵۷۳,۹۸۵	(۲,۸۲۲,۹۱۷,۲۴۷)	۱۶۲,۷۸۷,۴۹۱,۲۳۲				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 ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام منطبقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل			۱۶۲,۷۸۷,۴۹۱,۲۳۲		(۲,۸۲۲,۹۱۷,۲۴۷)	۱۵۹,۹۶۴,۵۷۳,۹۸۵	۱۵۵,۶۸۳,۹۸۶,۶۴۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند			*	*	*	*	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات			*	*	*	*	۳,۵۲۲,۷۸۸,۲۰۴
بانک تجارت			*	*	*	*	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل			*	*	*	*	۱,۱۸۵,۳۸۵,۶۵۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن			*	*	*	*	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر			*	*	*	*	۱,۹۵۴,۱۱۲,۲۵۰
فروسیلیسیم خمین			*	*	*	*	۲,۷۳۹,۹۴۶,۳۸۱
پخش رازی			*	*	*	*	۲,۲۴۹,۶۸۵,۵۳۵
شرکت خمیرمایه رضوی			*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان			*	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱۶۲,۷۸۷,۴۹۱,۲۳۲		(۲,۸۲۲,۹۱۷,۲۴۷)	۱۵۹,۹۶۴,۵۷۳,۹۸۵	۱۸۴,۷۵۹,۹۰۴,۶۷۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۱,۸۵۸,۸۹۵
جمع	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	۴۹۶,۵۷۹,۸۳۷

۲۰-۱- 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.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۲۱,۰۵۵,۲۰۰,۹۴۴	۲۵,۰۷۷,۱۳۴,۶۹۳
متولی	۸۹۱,۸۹۷,۵۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۶۷۸,۶۴۰,۶۶۰	۴۶۷,۰۵۷,۵۰۴
جمع	۲۲,۶۲۵,۷۳۹,۱۳۴	۲۷,۰۴۴,۱۹۲,۱۹۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۵۰,۰۹۰,۳۷۱	۲,۷۶۱,۸۲۴,۴۱۹	هزینه نرم افزار
۵۶,۵۵۴,۲۵۸	۳۰,۶۰۸,۲۸۴	هزینه کارمزد بانکی
۵۷,۷۲۸,۹۴۵	۷,۹۴۵,۴۰۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۸۶۴,۳۷۳,۵۷۴	۲,۸۰۰,۳۷۸,۱۱۱	جمع

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱۹,۹۳۰,۹۱۰	۱۸,۶۵۹,۹۵۰,۱۴۵	هزینه تسهیلات

۲۳- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۳,۹۶۷,۸۱۳,۶۵۱	۱۸۵,۳۴۸,۴۱۳,۳۳۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۴۳۷,۱۲۹,۷۹۹,۷۴۱)	(۳۷۹,۴۷۰,۰۸۶,۵۸۶)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۳۰۳,۱۶۱,۹۸۶,۰۹۰)	(۱۹۴,۱۲۱,۶۷۳,۲۵۶)	

۲۴- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	ممتاز	۲۸۶
	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰۰,۰۰۰	عادی	۱۱,۵۵
	بانک رفاه کارگران	سهامدار ممتاز	عادی	۷۸۵,۰۲۵	عادی	۳۰,۱۸
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	ممتاز	۷,۲۲
ضامن صندوق و اشخاص وابسته به وی	بانک توسعه تعاون	ضامن صندوق	ممتاز	۰	عادی	۰,۰۳
	تارا طبیان	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	عادی	۰
	مهرزاد جهانی بهیمیری		عادی	۲,۱۳۴	عادی	۰,۰۶
	علیرضا کاووسی		عادی	۲,۱۳۴	عادی	۰,۰۶
جمع کل				۱,۵۳۹,۲۹۳		۵۲,۰۱۸

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ریال
			ریال		
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۱۶۳,۰۵۴,۶۳۷	طی دوره مالی	۶,۶۵۴,۴۶۱,۳۱۳
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۲۱۵,۷۰۷,۸۱۳		
	مدیر	کارمزد ارکان	۲۱,۰۵۵,۲۰۰,۹۴۴	طی دوره مالی	(۱۸,۰۳۹,۰۸۰,۶۷۳)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۸۹۱,۸۹۷,۵۳۰	طی دوره مالی	(۱,۰۰۱,۸۹۷,۵۳۰)
بانک توسعه تعاون	ضامن نقد شوندگی		-	طی دوره مالی	(۲۶۹,۷۲۲,۲۳۶,۲۵۱)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس		۶۷۸,۶۴۰,۶۶۰	طی دوره مالی	(۶۷۸,۱۰۰,۲۵۷)
جمع			۲۳,۰۰۴,۵۰۱,۵۸۴	●●●	(۳۸۲,۷۸۶,۸۴۲,۳۹۸)

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