



**صندوق سرمایه‌گذاری
توسعه اعتماد رفاه**

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

با سلام؛

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

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
۹-۳۱	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای 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 صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی	
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانین تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

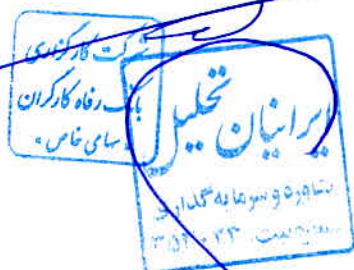
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۸۲۲,۳۲۶,۹۵۴,۹۶۲	۲,۶۲۶,۹۶۰,۷۸۵,۶۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۶۴,۷۹۸,۶۸۰	۵۲,۶۳۴,۱۷۶,۱۱۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۰,۰۶۶,۱۷۹,۰۷۱	۳۲,۷۵۹,۶۰۳,۱۶۸	۷	حسابهای دریافتی
۲۲۴,۴۵۲,۷۳۶	۱,۸۸۶,۷۱۴,۲۸۴	۸	سایر دارایی ها
۱,۴۵۲,۲۴۳	۶۴۰,۸۰۰	۹	موجودی نقد
۰	۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	۱۰	سایر حسابهای دریافتی
۴,۳۱۴,۵۷۷,۸۵۵	۲۶,۱۵۸,۰۳۳,۶۰۰	۱۱	جاری کارگزاران
۲,۸۵۱,۰۹۸,۴۱۵,۵۴۷	۲,۷۴۸,۸۷۲,۵۳۱,۲۴۱		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۲۹۹,۳۵۲,۶۹۸,۲۵۴	۲۹۴,۷۰۰,۱۹۱,۴۸۱	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۲۳۴,۶۳۵,۳۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	حساب پرداختنی به سرمایه گذاران
۹,۵۳۶,۵۸۰,۵۱۱	۱۱,۵۶۳,۸۸۲,۲۹۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۳۷,۸۱۳,۰۲۴,۲۲۲	۱۰۰,۶۴۵,۷۸۶,۴۸۶	۱۵	تسهیلات دریافتی
۴۴۸,۹۳۶,۹۳۸,۲۸۷	۴۰۷,۹۷۹,۸۶۰,۲۵۷		جمع بدهی ها
۲,۴۰۲,۱۶۱,۴۷۷,۲۶۰	۲,۳۴۰,۸۹۲,۶۷۰,۹۸۴	۱۶	خالص دارایی ها
۷۲۶,۴۲۹	۷۹۴,۱۶۷		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
	غلامرضا کمیجانی	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 صان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۱۷	۱۰۴,۵۰۲,۳۵۰,۸۳۷	۲۹۵,۱۹۱,۴۵۳,۹۲۵
۱۸	(۳۳,۵۳۹,۲۹۶,۵۲۹)	۱۷۲,۲۷۷,۵۷۹,۶۲۶
۱۹	۱۸۹,۰۷۶,۸۴۰,۳۲۵	۲۱۵,۳۴۹,۸۹۳,۵۴۳
۲۰	۴,۶۷۷,۹۷۸,۶۵۵	۳,۰۳۱,۷۷۱,۳۶۵
۲۱	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
	۲۶۴,۷۴۸,۸۵۰,۱۴۲	۶۸۵,۳۴۵,۴۱۸,۴۰۱
۲۲	(۳۵,۷۱۳,۹۶۹,۶۶۹)	(۳۷,۴۰۸,۰۸۲,۵۷۲)
۲۳	(۴,۴۱۹,۱۹۹,۱۰۸)	(۲,۷۶۶,۵۷۸,۲۱۲)
	۲۲۴,۶۱۵,۶۸۱,۳۶۵	۶۴۵,۱۷۰,۷۵۷,۶۱۷
۲۴	(۲۷,۰۰۳,۲۲۴,۴۲۳)	(۵,۳۵۴,۱۵۶,۹۴۳)
	۱۹۷,۶۱۲,۳۵۶,۹۴۲	۶۳۹,۹۱۶,۶۰۰,۶۷۴
	(۸/۵۶)	۱۸.۹۷٪
	(۸/۵۸)	۲۲.۹۱٪

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری^۱

بازده سرمایه گذاری پایان دوره^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	تعداد	ریال
	۳,۳۰۶,۸۰۹	۲,۴۰۲,۱۶۱,۴۷۷,۳۶۰
	۵۸۷,۱۳۳	۵,۸۷۱,۳۳۰,۰۰۰
	(۹۴۶,۳۳۵)	(۹,۴۶۳,۳۵۰,۰۰۰)
	۰	۱۹۷,۶۱۲,۳۵۶,۹۴۲
۲۵	۰	(۲۵۵,۲۸۹,۱۴۳,۲۱۸)
	۲,۹۴۷,۶۰۷	۲,۳۴۰,۸۹۲,۶۷۰,۹۸۴
		۲,۳۴۵,۶۴۵,۷۲۰,۶۹۹
		۳,۴۰۲,۶۷۱

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

ارکان صندوق	تخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیحانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل قارابی	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 صدور 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 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 فخر 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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 فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۲-۵- مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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؛ با توجه 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها. ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازه از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد. ۲-۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد. ۳-۲. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲. با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در عدد ۹۰ درصد می گردد.								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۱۰.۰۰۰ 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) 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 صندوق یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۳۰.۰۰۰ تا</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>۵۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰</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	۳۰.۰۰۰ تا	۰/۰۰۰۲۵	۵۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵	بالای ۵۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
۳۰.۰۰۰ تا	۰/۰۰۰۲۵								
۵۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰.۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط مؤسسات رتبه بندی با تایید مجمع								

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 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.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
فلزات اساسی	۱۱۷,۹۶۵,۵۹۹,۷۹۳	۳۰۳,۳۶۷,۱۶۱,۱۵۰	۱۱/۰۴	۱۳۱,۴۲۷,۴۹۳,۵۰۲	۳۱۶,۹۸۴,۲۶۵,۴۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۳۹۷,۸۴۸,۸۲۱,۷۲۱	۳۴۹,۲۳۶,۶۰۴,۳۵۰	۱۲/۷۰	۴۰۳,۲۱۰,۱۹۰,۸۰۹	۳۶۷,۰۷۴,۷۵۳,۵۳۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹۲,۳۴۷,۹۰۴,۶۹۰	۲۷۳,۲۱۹,۱۶۱,۹۲۲	۹/۹۴	۲۶۷,۳۷۰,۸۰۰,۶۴۰	۳۱۸,۹۸۹,۷۱۰,۱۱۸
محصولات شیمیایی	۱۷۳,۹۸۰,۷۸۵,۹۳۷	۲۶۳,۱۸۱,۲۷۸,۶۶۷	۹/۵۷	۱۸۵,۱۸۸,۷۴۵,۹۱۲	۲۴۵,۹۲۲,۶۴۴,۸۷۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲	۲۲۶,۵۴۳,۹۹۵,۰۰۰	۸/۲۴	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲	۲۲۰,۲۳۱,۷۷۷,۵۰۰
زراعت و خدمات وابسته	۱۹۹,۵۸۲,۰۲۱,۰۳۵	۲۱۰,۸۹۰,۱۹۶,۵۳۸	۷/۶۷	۱۶۴,۰۶۰,۵۳۸,۲۶۱	۱۹۳,۵۰۷,۰۸۰,۰۹۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷۵,۱۸۱,۷۴۲,۱۵۳	۱۶۸,۷۵۹,۸۶۸,۵۰۰	۶/۱۴	۱۸۸,۸۳۷,۷۸۰,۹۱۹	۲۳۴,۰۹۲,۰۶۵,۸۱۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۲,۴۵۴,۹۰۶,۵۵۳	۱۳۹,۳۰۸,۱۳۵,۵۱۵	۵/۰۷	۱۲۵,۹۹۹,۶۸۱,۰۲۱	۱۳۱,۶۹۸,۵۸۱,۲۳۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۴۸,۴۵۵,۹۴۶,۳۶۴	۱۳۳,۷۲۷,۲۷۰,۴۹۷	۴/۸۶	۱۳۸,۳۱۳,۹۷۳,۴۲۸	۱۴۱,۴۷۹,۲۸۸,۷۲۱
سیمان، آهک و گچ	۴۳,۰۵۹,۷۳۸,۵۶۸	۱۰۹,۵۸۲,۷۸۲,۱۲۱	۳/۹۹	۵۶,۴۹۶,۱۲۱,۴۳۰	۱۲۶,۸۵۷,۸۳۲,۰۵۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۴۹,۹۹۸,۵۱۸,۸۴۳	۱/۸۲	۳۸,۳۵۹,۴۰۹,۷۰۵	۹۶,۵۹۹,۲۹۳,۸۷۵
مواد و محصولات دارویی	۱۲۹,۶۸۱,۷۱۰,۹۲۵	۱۴۷,۵۲۷,۳۵۰,۰۴۸	۵/۳۷	۸۹,۰۲۱,۰۸۵,۸۱۸	۱۱۷,۰۳۸,۱۰۱,۰۵۶
نقل به صفحه بعد	۱,۹۱۹,۸۰۴,۱۹۷,۰۹۱	۲,۲۷۵,۳۴۲,۳۲۳,۱۵۱	۸۶/۴۱	۱,۹۳۷,۲۰۸,۹۶۳,۲۸۷	۲,۵۱۰,۴۷۵,۳۹۴,۳۶۳
					۸۸/۰۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			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	
۸۸/۰۵	۲,۵۱۰,۴۷۵,۳۹۴,۳۶۳	۱,۹۳۷,۲۰۸,۹۶۳,۲۸۷	۸۶/۴۱	۲,۳۷۵,۳۴۲,۳۲۳,۱۵۱	۱,۹۱۹,۸۰۴,۱۹۷,۰۹۱	نقل از صفحه قبل
۲/۲۴	۶۳,۸۹۲,۷۴۶,۴۵۶	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	۲/۰۲	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	قند و شکر
۱/۱۵	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۳۵,۹۵۲,۳۶۵,۳۲۸	۲/۱۱	۵۸,۰۰۰,۳۸۵,۶۰۰	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲/۶۱	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۶۲,۴۷۲,۷۸۵,۱۳۳	۱/۴۱	۳۸,۶۴۸,۶۶۴,۰۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	استخراج ذغال سنگ
۱/۰۹	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۴۳	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۱/۴۴	۳۹,۶۰۲,۹۵۲,۰۰۰	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	لاستیک و پلاستیک
۱/۲۸	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱/۴۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	خدمات فنی و مهندسی
۲/۵۶	۷۳,۱۱۰,۳۸۹,۴۰۰	۷۵,۵۲۷,۵۴۳,۵۵۱	۰/۷۸	۲۱,۳۶۹,۰۹۲,۸۵۰	۲۳,۲۸۸,۳۸۷,۶۹۸	استخراج کانه های فلزی
۹۸/۹۹	۲,۸۲۲,۳۲۶,۹۵۴,۹۶۲	۲,۲۴۷,۷۸۳,۶۶۰,۴۳۰	۹۶/۴۸	۲,۶۲۶,۹۶۰,۷۸۵,۶۰۱	۲,۱۸۶,۲۳۶,۹۱۳,۴۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		
۰/۰۶	۱,۷۸۸,۱۵۴,۳۴۶	۰/۴۷	۱۳,۰۰۳,۱۷۳,۷۴۹	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰/۰۸	۲,۳۷۶,۱۹۳,۵۹۰	۰/۰۳	۶۱۶,۳۰۶,۵۸۷	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰	۳۵۱,۷۴۴	۰/۰۰	۳۴,۰۹۷	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰	۰	۱/۴۲	۳۹,۰۱۵,۶۷۲,۶۷۹	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت
۰/۱۵	۴,۱۶۴,۷۹۸,۶۸۰	۱/۹۱	۵۲,۶۳۴,۱۷۶,۱۱۲				

سپرده های بانکی:

دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶

خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۴۶۴۰

رفاه - ۲۹۱۶۳۴۴۱۸

توسعه تعاون - ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱

بانک صادرات ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۰,۰۶۶,۱۷۹,۰۷۱	۳۲,۷۵۹,۶۰۳,۱۶۸	(۸۹۰,۵۰۷,۱۸۳)	۲۵	۳۳,۶۵۰,۱۱۰,۳۵۰	سود سهام
۲۰,۰۶۶,۱۷۹,۰۷۱	۳۲,۷۵۹,۶۰۳,۱۶۸	(۸۹۰,۵۰۷,۱۸۳)		۳۳,۶۵۰,۱۱۰,۳۵۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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.

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۹,۷۹۳,۰۴۴)	۱,۸۸۶,۷۱۴,۲۸۴
۷,۹۴۵,۴۰۸	۰	(۷,۹۴۵,۴۰۸)	۰
۲۲۴,۴۵۲,۷۳۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۷,۷۳۸,۴۵۲)	۱,۸۸۶,۷۱۴,۲۸۴

مخارج نرم افزار

مخارج عضویت در کانون

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۴۰,۸۰۰	۱,۴۵۲,۲۴۳
۶۴۰,۸۰۰	۱,۴۵۲,۲۴۳

حساب جاری بانک رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۸۰۰

۱۰- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	۰
۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	۰

تادیه سهام شرکت بیمه انکایی تهران رواک

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۳۱۴,۵۷۷,۸۵۵	۶۲۱,۷۰۳,۱۷۴,۵۰۲	(۵۹۹,۸۵۹,۷۱۸,۷۵۷)	۲۶,۱۵۸,۰۳۳,۶۰۰
۴,۳۱۴,۵۷۷,۸۵۵	۶۲۱,۷۰۳,۱۷۴,۵۰۲	(۵۹۹,۸۵۹,۷۱۸,۷۵۷)	۲۶,۱۵۸,۰۳۳,۶۰۰

نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۳,۳۵۰,۰۸۹,۱۷۶	۲۸,۷۰۷,۸۸۲,۴۰۶	مدیر
۵۶۲,۸۸۸,۳۴۲	۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	متولی
۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۱,۰۲۷,۳۶۷,۷۱۲	۴۶۲,۷۰۹,۵۹۷	حسابرس
۳۷,۷۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۲۹۴,۷۰۰,۱۹۱,۴۸۱	۲۹۹,۳۵۲,۶۹۸,۲۵۴	

۱۳- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۶۳۵,۳۰۰	
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۶۳۵,۳۰۰	

بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۲,۷۰۵,۵۸۵,۹۷۵	۶۶۴,۸۶۹,۹۹۷	هزینه نرم افزار - ثابت
۱۰۹,۳۵۱,۴۱۷	۱۲۲,۷۶۵,۶۱۶	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۱۱,۵۶۳,۸۸۲,۲۹۰	۹,۵۳۶,۵۸۰,۵۱۱	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

نرخ بهره	تاریخ اخذ تسهیلات	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
		ریال	ریال	
۳۰	طی دوره	۹۸,۹۶۹,۲۴۱,۵۳۳	۱۳۵,۶۸۷,۶۸۵,۷۴۳	تسهیلات دریافتنی
		۱,۶۷۶,۵۴۴,۹۵۳	۲,۱۲۵,۳۳۸,۴۷۹	بهره تسهیلات دریافتنی
		۱۰۰,۶۴۵,۷۸۶,۴۸۶	۱۳۷,۸۱۳,۰۲۴,۲۲۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۳۲۹,۵۱۸,۵۹۱,۷۰۹	۳,۲۰۶,۸۰۹	۲,۲۶۱,۴۷۵,۹۵۵,۲۸۹	۲,۸۴۷,۶۰۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۲,۶۴۳,۸۸۵,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۱۶,۷۱۵,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۴۰۲,۱۶۱,۴۷۷,۲۶۰	۳,۳۰۶,۸۰۹	۲,۳۴۰,۸۹۲,۶۷۰,۹۸۴	۲,۹۴۷,۶۰۷	

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۹۲,۴۳۴,۸۹۸,۲۰۹	۱۰۴,۶۲۹,۰۳۸,۶۴۸	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۲۹۵,۱۹۱,۴۵۳,۹۲۵	۱۰۴,۵۰۲,۳۵۰,۸۳۷		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۵۸,۹۳۳,۶۴۹,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰	۱۵۰,۹۸۵,۶۰۲	۷۹۴,۶۶۸,۳۴۸	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۰
۰	۶۵,۷۵۲,۶۳۴,۷۸۹	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ملت	۴۹,۷۲۲,۳۸۰,۹۷۱	۶۲,۴۶۴,۵۲۸	۳۲۸,۷۶۳,۱۷۳	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۰
۰	۵۷,۲۴۰,۱۳۵,۱۲۱	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان	۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰	۵۴,۳۷۷,۶۶۹	۲۸۶,۳۰۰,۶۷۵	۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	۰
۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	۱۴,۰۳۳,۸۴۳,۸۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۱۱,۷۰۶,۷۲۸,۰۱۹	۱۳,۳۳۱,۹۴۷	۷۰,۱۶۹,۳۱۹	۲,۲۴۳,۶۱۴,۶۷۵	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰
۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲	۴۵,۶۲۸,۳۹۹,۲۵۱	۱۴,۰۳۱,۲۲۲	توسعه معادن و فلزات	۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰	۴۳,۳۴۶,۳۲۸	۲۲۸,۱۴۱,۹۹۸	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲
۰	۱۸,۸۲۱,۱۶۴,۹۱۰	۶۸۷,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه	۱۷,۳۸۹,۰۶۴,۳۲۷	۱۷,۸۷۹,۴۱۷	۹۴,۱۰۵,۸۲۳	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۰
۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰	۱۰,۹۱۰,۰۳۰,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس	۹,۴۴۳,۴۷۴,۹۸۷	۱۰,۳۶۴,۳۴۲	۵۴,۵۵۰,۱۵۷	۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰
۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۷,۳۳۸,۷۶۳,۶۹۰	۱,۳۴۳,۶۱۲	پالایش نفت اصفهان	۶,۲۹۲,۵۲۲,۵۸۳	۶,۸۷۶,۶۳۲	۳۶,۱۹۳,۸۱۹	۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳
۰	۴,۸۱۶,۴۰۶,۳۸۳	۱,۶۳۰,۲۷۰	ایران خودرو دیزل	۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴	۴,۵۷۵,۴۰۱	۲۴,۰۸۲,۰۳۳	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	۰
۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰	۲,۶۳۰,۹۶۶,۵۲۴	۸۱۰,۹۰۹	پالایش نفت تهران	۲,۲۷۹,۶۰۵,۸۱۱	۲,۴۹۹,۳۷۹	۱۳,۱۵۴,۸۳۳	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	۲,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰
۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳	۲,۰۱۶,۶۰۶,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۱	بانک صادرات ایران	۱,۶۷۵,۹۶۹,۹۷۸	۱,۹۱۵,۷۳۶	۱۰,۰۸۳,۰۳۴	۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳
۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵	۲۳,۸۱۴,۶۱۳,۶۰۰	۴۶۳,۶۷۳	سیمان خوزستان	۲۲,۵۱۱,۰۴۶,۷۹۹	۲۱,۶۷۳,۵۴۸	۱۱۴,۰۷۳,۰۶۸	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵
۲۳,۶۹۷,۳۶۴,۸۶۳	۴۱۰,۸۳۷,۲۱۵,۰۱۹	۳۰۰,۷۲۷,۶۴۱,۳۴۹	جمع نقل به صفحه بعد	۳۹۰,۲۹۰,۵۳۹	۲۰,۵۴,۱۸۶,۰۸۰	۱۰۷,۶۶۵,۰۹۷,۰۵۱	۲۳,۶۹۷,۳۶۴,۸۶۳	۲۳,۶۹۷,۳۶۴,۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۰,۸۳۷,۲۱۵,۰۱۹	۳۰۰,۷۲۷,۶۴۱,۳۴۹	۳۹۰,۲۹۰,۵۳۹	۲۰,۵۴,۱۸۶,۰۸۰	۱۰۷,۶۶۵,۰۹۷,۰۵۱	۲۳,۶۹۷,۳۶۴,۸۶۳							
بخش هجرت	۲,۷۸۵,۵۹۳,۴۰۰	۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶	۲,۶۴۶,۲۱۳	۱۳,۹۲۷,۹۶۶	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴							
سایپا	۸۴۷,۲۵۸,۸۵۸	۷۰۱,۷۱۴,۱۳۰	۸۰۴,۸۸۱	۴,۲۳۶,۲۹۴	۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	-							
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۳,۲۸۴,۱۷۶	۸۷۳,۲۹۱,۳۳۲	۹۵۳,۱۰۷	۵,۰۱۶,۴۲۰	۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳							
قندهکمتان	۱۰,۱۸۳,۲۲۱,۰۱۰	۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲	۹,۶۷۳,۹۳۵	۵۰,۹۱۶,۱۰۴	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	-							
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۳۳,۸۰۷,۶۰۱	۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰	۶۹۷,۰۸۸	۳,۶۶۹,۰۳۷	۶۴,۸۰۸,۵۷۶	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹							
بیمه آسیا	۱	۱,۶۲۰	-	-	(۱,۶۱۹)	-							
بهمن دیزل	۲	۷,۰۹۹	-	-	(۷,۰۹۷)	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۲۵							
سپید ماکیان	۱,۵۶۲,۷۳۳,۶۳۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴	۱,۴۸۴,۵۶۱	۷,۸۱۳,۶۶۹	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۲,۶۲۱,۹۱۰,۴۵۳							
حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۲۴۳,۷۴۱,۲۰۱	۲۹۶,۴۸۲,۲۷۵	۲۳۱,۵۵۲	۱,۲۱۸,۷۰۶	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	-							
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۷,۵۲۸,۹۲۷,۰۶۰	۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵	۷,۱۵۲,۳۷۲	۳۷,۶۴۴,۶۳۶	(۹۷,۹۸۶,۳۳۳)	-							
زغال سنگ پروده طبس	۴,۴۹۳,۷۸۲,۲۵۰	۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵	۴,۲۶۹,۰۸۴	۲۲,۴۶۸,۹۱۱	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	-							
سیمان صوفیان	۱,۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰	۱,۴۱۴,۹۹۹	۷,۴۴۷,۵۰۰	(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	-							
جمع نقل به صفحه بعد	۴۴۱,۷۰۹,۰۶۴,۲۰۸	۳۳۱,۴۴۸,۷۵۰,۰۷۷	۴۱۹,۶۱۸,۳۳۱	۲,۲۰۸,۵۴۵,۳۳۳	۱۰۷,۶۳۲,۱۵۰,۴۷۷	۴۳,۷۵۳,۸۹۱,۴۷۷							

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳

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	۴۴۱,۷۰۹,۰۶۴,۲۰۸	۳۳۱,۴۴۸,۷۵۰,۰۷۷	۴۱۹,۶۱۸,۳۳۱	۲,۲۰۸,۵۴۵,۳۲۳	۱۰۷,۶۳۲,۱۵۰,۴۷۷	۴۳,۷۵۳,۸۹۱,۴۷۷
فروسلیسیم خمین	۷۵۴,۷۶۲	۱۲,۰۶۴,۰۶۵,۶۷۰	۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴	۱۱,۴۶۰,۷۵۹	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	۳,۷۹۱,۰۴۲,۷۴۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۴۷,۷۴۲	۲۵,۷۴۹,۷۲۲,۹۰۰	۲۵,۹۱۹,۴۹۷,۸۰۳	۲۴,۴۶۱,۶۲۸	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۱۰,۱۳۷,۸۵۸,۴۸۷
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۱۵۱,۱۷۲	۲,۹۷۷,۲۵۲	(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	.
بانک اقتصادنوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۷,۲۴۲,۷۵۵	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲	۱۷,۱۸۳,۶۰۵	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	.
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۶۰,۵۸۰	۵,۹۳۳,۹۷۹,۲۰۰	۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶	۵,۶۳۷,۱۲۹	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	.
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	.	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	.	۳۷,۱۵۳,۰۸۸,۸۶۴
بانک تجارت	.	.	.	.	.	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶
صنایع فروالیاژ ایران	.	.	.	.	.	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	۱۹,۵۶۱,۳۷۰,۷۵۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	۱۷,۶۷۵,۳۳۹,۴۷۹
بانک ملت	.	.	.	.	.	۱۲,۶۱۵,۰۱۳,۷۲۸
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	۱۰,۷۴۰,۲۵۴,۳۶۸
جمع نقل به صفحه بعد	۵۰۶,۶۷۸,۰۷۴,۷۳۳	۳۹۹,۰۳۴,۳۰۸,۰۰۴	۴۸۱,۳۳۷,۷۰۴	۲,۵۳۳,۳۹۰,۳۷۷	۱۰۴,۶۲۹,۰۳۸,۶۴۸	۲۲۵,۴۱۱,۳۲۷,۱۸۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳

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	۵۰۶,۶۷۸,۰۷۴,۷۳۳	۳۹۹,۰۳۴,۳۰۸,۰۰۴	۴۸۱,۳۳۷,۷۰۴	۲,۵۳۳,۳۹۰,۳۷۷	۱۰۴,۶۲۹,۰۳۸,۶۴۸	۲۲۵,۴۱۱,۳۲۷,۱۸۵
سرمایه گذاری مسکن جنوب	.	.	.	.	.	۱۰,۰۷۷,۸۳۸,۲۹۰
بهار رز عالیس چناران	.	.	.	.	.	۹,۶۲۷,۹۶۹,۶۴۱
س. الماس حکمت ایرانیان	.	.	.	.	.	۹,۵۲۵,۲۵۵,۱۱۲
بورس انرژی ایران	.	.	.	.	.	۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴
بخش رازی	.	.	.	.	.	۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰
کالسیمین	.	.	.	.	.	۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	۳,۷۵۴,۲۸۶,۱۴۶
توسعه صنایع و معادن کوثر	.	.	.	.	.	۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	.	۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱
نیان الکترونیک	.	.	.	.	.	۲,۴۲۳,۲۴۴,۰۹۴
جمع نقل به صفحه بعد	۵۰۶,۶۷۸,۰۷۴,۷۳۳	۳۹۹,۰۳۴,۳۰۸,۰۰۴	۴۸۱,۳۳۷,۷۰۴	۲,۵۳۳,۳۹۰,۳۷۷	۱۰۴,۶۲۹,۰۳۸,۶۴۸	۲۹۹,۹۷۶,۸۵۸,۹۷۷

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۵۰۶,۶۷۸,۰۷۴,۷۳۳	۳۹۹,۰۳۴,۳۰۸,۰۰۴	۴۸۱,۳۲۷,۷۰۴	۲,۵۳۳,۳۹۰,۳۷۷	۱۰۴,۶۲۹,۰۳۸,۶۴۸	۲۹۹,۹۷۶,۸۵۸,۹۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	.	۳,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹
صنایع لاستیکی سپند	.	.	.	.	.	۱,۶۷۰,۸۰۷,۷۶۵
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	-۸,۷۵۴,۲۴۶
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	-۶,۶۰۵,۲۸۰,۵۹۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	-۷,۱۳۳,۵۳۷,۰۰۰
جمع	۵۰۶,۶۷۸,۰۷۴,۷۳۳	۳۹۹,۰۳۴,۳۰۸,۰۰۴	۴۸۱,۳۲۷,۷۰۴	۲,۵۳۳,۳۹۰,۳۷۷	۱۰۴,۶۲۹,۰۳۸,۶۴۸	۲۹۲,۴۳۴,۸۹۸,۳۰۹

۱۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۲۷۳,۸۶۱,۹۲۷	۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴	۲,۱۶۰,۱۴۴	۱۱,۳۶۹,۳۱۰	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶
جمع	۲,۲۷۳,۸۶۱,۹۲۷	۲,۳۸۷,۰۲۰,۲۸۴	۲,۱۶۰,۱۴۴	۱۱,۳۶۹,۳۱۰	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۲,۷۵۶,۵۵۵,۷۱۶

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

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۸-۱	
	(۳۳,۵۳۹,۲۹۶,۵۲۹)	۱۷۲,۲۷۷,۵۷۹,۶۲۶
	(۳۳,۵۳۹,۲۹۶,۵۲۹)	۱۷۲,۲۷۷,۵۷۹,۶۲۶

۱۸-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰	۱۰۷,۹۱۰,۵۰۰	۵۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۰,۱۵۵,۵۰۰	۱۱,۵۴۰,۹۳۰,۵۱۸
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۹۸,۸۲۷,۰۲۹	۸۰,۳۰۳,۰۲۵	۴۲۲,۶۴۷,۵۰۰	۲۷,۰۲۷,۷۲۳,۴۴۶	(۳,۵۳۲,۵۲۷,۲۷۵)
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۲,۶۴۸,۰۲۱	۱۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۱,۹۷۹	۲۸,۲۷۷,۴۰۹,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۴۶,۶۴۹,۹۵۸	۱۰۰,۱۲۰,۵۰۰	۵۲۶,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۴۲	(۱۰,۹۸۰,۲۸۳,۶۰۰)
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۵,۷۲۶,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	(۱۹,۳۷۶,۱۷۰,۸۶۸)
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۷,۵۶۰,۱۶۰	۳۰,۸۰۷,۰۷۵	۱۶۳,۱۴۲,۵۰۰	۹,۶۰۷,۹۹۰,۳۶۵	۴,۸۱۵,۱۷۸,۲۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۱,۷۴۷,۵۰۰	۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۴,۹۶۳,۵۰۰	۱۴,۹۶۰,۴۵۲,۵۰۰
جمع نقل به صفحه بعد	۷۰۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۷,۱۴۲,۶۶۸	۶۶۶,۲۷۱,۱۰۰	۳,۵۰۶,۶۹۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۵۷,۸۹۶,۲۳۲	۲۵,۸۰۴,۹۷۸,۴۷۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۰۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۷,۱۴۲,۶۶۸	۶۶۶,۲۷۱,۱۰۰	۳,۵۰۶,۶۹۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۵۷,۸۹۶,۲۳۲	۲۵,۸۰۴,۹۷۸,۴۷۵
صنایع لاستیکی سپند	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۰	۳۷,۸۴۸,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۴,۶۳۳,۲۵۰	۱۳,۹۱۶,۷۰۰,۰۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۸,۸۵۰	۶۸۹,۴۱۵,۰۰۰	۸,۲۵۲,۱۲۴,۴۸۲	۲۳,۵۴۷,۵۵۳,۱۳۹
پتروشیمی شیراز	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۹,۵۰۰	۱۵۹,۰۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	(۵,۶۵۱,۱۸۱,۸۲۴)
سایپا	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۶۰,۵۷۵,۱۹۹	۶۴۱,۸۳۵,۰۰۰	۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۱	(۱۲,۰۰۴,۶۳۳,۶۵۸)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰	۳۷,۳۲۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۳,۵۵۰,۴۹۹
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۵۶,۵۱۸,۱۵۸,۴۳۲	۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹	۲۸۲,۵۹۰,۷۹۲	۴,۲۵۸,۳۱۸,۰۹۰	(۶,۶۹۹,۱۰۱,۷۶۷)
بانک ملت	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۹۵,۹۷۲,۰۰۰	۵۵۶,۵۶۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۷۲۱,۶۰۰	۳۶,۴۶۱,۶۰۱,۵۹۳
تولید برق علویه مینا	۸,۱۶۰,۴۹۷	۵۸,۳۴۷,۵۵۳,۵۵۰	۵۵,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۴	۲۹۱,۷۳۷,۷۶۸	۲,۴۰۵,۷۳۵,۶۰۲	(۹۹۸,۸۱۵,۱۹۲)
بانک صادرات ایران	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۵۸,۱۵۲,۵۴۶,۴۷۴	۵۵,۷۲۴,۳۱۳,۵۷۹	۲۹۰,۷۶۲,۷۳۲	۲,۰۸۲,۲۲۵,۲۴۳	۵,۱۷۰,۵۰۴,۷۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۴,۵۰۰	(۱۵,۷۸۱,۸۶۷,۹۸۹)
داروسازی ابوریحان	۳,۴۶۹,۵۱۴	۵۰,۰۳۰,۳۹۱,۸۸۰	۴۷,۹۹۱,۳۱۳,۰۹۰	۲۵۰,۱۵۱,۹۵۹	۱,۷۴۱,۲۹۷,۹۵۸	۰
قندهکمتان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۶	(۲,۴۴۰,۱۰۵,۴۹۶)
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۷,۲۱۵,۱۹۸,۹۱۷	۴۶,۳۸۵,۵۳۱,۵۹۵	۴۴,۸۵۴,۴۳۹	۵۴۸,۷۳۶,۸۸۸	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۱۳,۱۳۶	۳۶,۹۴۶,۸۱۲,۳۲۰	۳۶,۴۲۷,۳۱۸,۱۹۷	۳۵,۰۹۹,۴۷۲	۲۹۹,۶۶۰,۵۸۹	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۵۹۱,۵۰۰,۶۶۱,۵۷۳	۱,۳۹۹,۴۱۳,۸۶۳,۵۴۳	۱,۵۱۱,۹۲۵,۶۲۹	۷,۹۵۷,۵۰۳,۳۰۸	۱۸۲,۶۱۷,۳۶۹,۰۹۱	۸۷,۷۷۷,۳۰۳,۵۴۵

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۵۹۱,۵۰۰,۶۶۱,۵۷۳	۱,۳۹۹,۴۱۳,۸۶۳,۵۴۳	۱,۵۱۱,۹۲۵,۶۲۹	۷,۹۵۷,۵۰۳,۳۰۸	۱۸۲,۶۱۷,۳۶۹,۰۹۱	۸۷,۷۷۷,۳۰۳,۵۴۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۱۹۱,۳۵۰	۳۹,۸۶۰,۱۰۰	۲۰۹,۷۹۰,۰۰۰	(۸۶۱,۸۴۱,۳۵۰)	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰
بخش هجرت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴	۷۳,۹۵۷,۵۰۰	۳۸۹,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۴)	(۱,۷۵۴,۵۶۵,۱۷۵)
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۸۳,۶۲۳,۸۲۱,۸۶۶	۸۴,۱۷۶,۰۷۵,۸۶۱	۴۱۸,۱۱۹,۱۰۹	(۱,۰۴۹,۸۱۵,۷۳۵)	(۱۱,۴۵۲,۵۲۳,۹۷۴)
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰	۱۶۴,۳۶۰,۰۰۰	(۱,۷۵۷,۴۸۰,۴۰۰)	۰
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۴	۶۴,۶۴۳,۷۸۳,۴۶۰	۶۶,۱۷۹,۸۷۲,۸۲۸	۳۲۳,۲۱۸,۹۱۷	(۱,۹۲۰,۷۱۹,۸۸۰)	۱۷,۳۷۵,۹۹۴,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۵۷,۳۸۳,۵۲۱,۵۶۰	۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۶	۲۸۶,۹۱۷,۶۰۸	(۲,۲۳۳,۵۰۰,۲۰۹)	(۲,۵۹۲,۱۸۸,۰۶۰)
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۷,۵۹۹,۷۶۸,۰۰۰	۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۲۴	۷,۲۱۹,۷۸۰	(۲,۲۷۶,۲۵۰,۲۴۴)	۴۳,۱۸۸,۸۱۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۱۵,۰۰۰	(۲,۸۸۳,۷۴۵,۰۰۰)	۲۱,۴۴۹,۱۲۴,۶۰۵
ح. حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶,۱۰۴,۰۹۲	۱۲,۳۳۶,۳۶۹,۹۳۲	۱۵,۶۰۸,۱۶۳,۲۴۴	۱۱,۷۱۹,۵۵۱	(۳,۳۴۵,۱۹۴,۷۱۳)	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۷۳,۷۸۱,۵۰۰	۳۶,۳۷۱,۰۰۰	(۵,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰)	(۵,۳۰۳,۹۹۷,۲۰۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۰,۵۶۰,۸۱۶	۲۰,۴۲۲,۱۵۰	(۵,۲۸۱,۴۶۷,۹۶۶)	۱,۳۳۸,۹۵۴,۸۷۶
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۳۷,۹۶۱,۴۲۰,۷۶۶	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	۱۸۹,۸۰۷,۱۰۴	(۶,۹۷۸,۱۶۳,۹۵۴)	۰
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۲۷,۹۲۹,۹۹۸,۸۲۴	۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۲	۱۳۹,۶۴۹,۹۹۴	(۶,۹۹۴,۲۶۳,۷۷۱)	(۳۱,۶۸۶,۳۳۲,۰۸۴)
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	۳۸,۶۳۰,۲۰۲,۴۰۰	۴۶,۳۹۹,۶۳۴,۵۵۴	۳۶,۶۹۸,۶۹۳	(۷,۹۹۹,۲۸۱,۸۵۸)	۱۱,۰۳۱,۵۲۴,۰۸۲
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۲۴۳,۶۴۶,۵۴۸,۳۸۱	۲,۰۹۷,۳۲۳,۹۱۳,۴۰۸	۲,۱۳۱,۴۶۴,۲۲۱	۱۱,۲۱۸,۲۳۲,۷۴۳	۱۳۲,۹۷۲,۹۴۹,۰۰۷	۱۰۲,۶۴۸,۶۴۲,۴۲۳

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۲۴۳,۶۴۶,۵۴۸,۳۸۱	۲,۰۹۷,۳۲۳,۹۱۲,۴۰۸	۲,۱۳۱,۴۶۴,۲۲۱	۱۱,۲۱۸,۲۳۲,۷۴۲	۱۳۲,۹۷۲,۹۳۹,۰۰۷	۱۰۲,۶۴۸,۶۴۲,۴۲۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰	۱۹,۵۰۳,۵۰۰	۱۰۲,۶۵۰,۰۰۰	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)	۶,۰۱۴,۰۰۰-۲,۵۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۳,۳۳۹,۱۸۶	۱۲,۹۹۶,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۲۴,۷۳۵,۱۸۶)	(۲,۱۲۰-۲۳۱,۰۱۱)
سپید ماکیان	۴۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶	۴۰,۷۶۴,۵۰۰	۳۱۴,۵۵۰,۰۰۰	(۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۴۹۶)	۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰
سرمایه گذاری رناله‌دینگ	۵۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۱,۴۰۲-۲۵۳,۶۷۹)
پالایش نفت تهران	۵۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۷۹,۳۳۴,۹۹۹	۵۴,۱۰۲,۵۰۰	۲۸۴,۷۵۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۴۹۹)	(۵,۲۰۹-۹۶۷,۵۳۱)
کالسیمین	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰	۳۵,۰۵۵,۰۰۰	۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۱۶۱,۲۵۰,۶۰۰)	(۹,۸۱۱-۲۷۳,۴۹۶)
پالایش نفت اصفهان	۵۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۹,۳۲۷,۴۱۷	۵۲,۳۸۳,۰۰۰	۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۳۷,۴۱۰-۴۱۷)	۲۵,۳۸۳-۸۶۷,۷۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۵۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۴۷,۸۰۰,۰۱۳	۵۴,۷۹۶,۰۰۰	۲۸۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۸,۲۱۰-۹۹۶,۰۱۳)	۱۰-۳۵۸,۳۹۱,۶۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	۲۲,۰۶۸,۲۱۱,۵۵۰	۴۷,۴۷۹,۰۲۳,۵۱۱	۲۰,۹۶۴,۸۰۱	۱۱۰,۳۴۱,۰۵۸	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۲۰)	۰
زغال سنگ پروده طیس	۳۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۲۳,۲۰۲,۵۰۵	۳۶,۹۳۶,۰۰۰	۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۸۴,۵۳۸,۵۰۵)	(۱,۲۱۱-۹۹۸,۲۶۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۶۵,۶۴۱,۵۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۰,۱۴۹,۳۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۰-۴۵۲,۰۲۵
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۳
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۳,۵۰۵,۹۲۰)
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۶,۶۳۶,۴۹۶)
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۶۱۲-۳۶۳,۴۰۴)
فروسلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۶۰-۳۴۵,۲۹۹)
جمع	۲,۶۴۲,۶۸۴,۷۵۹,۹۳۱	۲,۶۶۰,۵۰۰,۰۸۲,۱۳۵	۲,۵۱۰,۵۵۰,۵۲۲	۱۳,۲۱۳,۴۲۳,۸۰۰	(۳۲,۵۳۹,۲۹۶,۵۲۹)	۱۷۲,۳۷۷,۵۷۹,۶۲۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های تفسیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هادیتک)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۷,۰۴۳,۱۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۳۱۵,۰۴۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۱۵۷,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	-	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۱۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توليدات پتروشیمی فلاتد بعیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰	۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران روآک /۵۰/تادیه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱۶,۶۵۵,۳۵۴	۳۱۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	-	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	-
گشت و صنعت جوبین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۷,۳۱۳,۸۷۱	۳۱۰	۵,۳۶۷,۳۳۱,۰۱۰	(۳۵۰,۴۹۱,۵۲۶)	۵,۰۱۶,۸۳۹,۴۸۴	۵,۰۱۶,۸۳۹,۴۸۴	-
جمع نقل به صفحه بعد					۱۳۵,۱۹۷,۷۸۳,۷۵۰	(۳۵۰,۴۹۱,۵۲۶)	۱۳۴,۸۴۷,۲۹۲,۲۲۴	۱۳۴,۸۴۷,۲۹۲,۲۲۴	۱۳۰,۹۱۶,۴۱۵,۱۶۱

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان/۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۴۷,۲۹۲,۲۲۴	۱۳۰,۹۱۶,۴۱۵,۱۶۱
پتروشیمی جم پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کاسپین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
معنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان سولیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سپید ماکان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳,۱۹۵,۰۰۰	
صنایع لاستیکی سپند	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
سپهرغ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۸۰۹,۰۰۵,۳۶۸	-	۲,۸۰۹,۰۰۵,۳۶۸	۲,۸۰۷,۵۱۸,۵۰۰	
صنعتی بهیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۳۶۵,۵۹۱	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲,۵۷۸,۱۸۴,۲۲۹	-	۲,۵۷۸,۱۸۴,۲۲۹	۴,۴۱۹,۸۴۷,۰۱۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۸۵۹,۰۶۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۴۸۵,۷۵۳,۰۵۳	-	۱,۴۸۵,۷۵۳,۰۵۳	۱,۰۲۸,۸۵۹,۰۶۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
				۱۸۳,۷۷۵,۹۳۰,۷۹۰	(۸۰۴,۸۸۱,۵۷۰)	۱۸۳,۷۷۵,۹۳۰,۷۹۰	۱۸۳,۷۷۵,۹۳۰,۷۹۰	۱۷۹,۵۶۳,۱۸۰,۳۲۵	

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	نصاب سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۸۳,۷۷۵,۹۳۰,۷۹۰	(۸۰۴,۸۸۱,۵۷۰)	۱۸۲,۹۷۱,۰۴۹,۲۲۰	۱۷۹,۵۶۲,۱۸۰,۳۲۵		
بیمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۰۰,۰۰۰	
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۱,۵۱۳,۷۱۸	۵۰	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰	(۵۵۸,۷۹,۷۸۷)	۱,۰۱۹,۸۰۶,۱۱۳	-	
لندکستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰	
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۴۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	-	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	
حمل و نقل گهواتر ایر سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	۷۳۱,۳۷۲,۳۷۰	-	۷۳۱,۳۷۲,۳۷۰	-	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۷	۵۶۵,۳۳۲,۴۴۲	-	۵۶۵,۳۳۲,۴۴۲	۸۶,۱۴۲,۰۴۸	
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۶۰,۵۸۰	۱,۹۲۰	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	-	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	-	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۱۸۹,۹۳۷,۶۰۱,۵۸۲	(۸۶۰,۷۶۱,۳۵۷)	۱۸۹,۰۷۶,۸۴۰,۲۲۵	۱۸۹,۴۶۴,۲۱۲,۳۷۳		

۱۹- 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 توزیع	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		خالص درآمد سود سهام
							خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۱۸۹,۹۳۷,۶۰۱,۵۸۲	(۸۶۰,۷۶۱,۳۵۷)	۱۸۹,۰۷۶,۸۴۰,۲۲۵	۱۸۹,۶۶۴,۲۱۲,۲۷۳		
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
بهمن دیول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	۳,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰	
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بخش رازی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	*	*	*	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۸۹,۹۳۷,۶۰۱,۵۸۲	(۸۶۰,۷۶۱,۳۵۷)	۱۸۹,۰۷۶,۸۴۰,۲۲۵	۲۱۵,۳۴۹,۸۹۲,۵۴۳		

	۳۷۷,۴۰۷,۰۵۰,۸۸۵,۸۸۵	۳۵۱,۱۱۳,۹۵۹,۵۵۹
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میانگین	۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

هرگونه کارمزد ارجح به شرح زیر است:

۲۲- هرگونه کارمزد ارجح

۱-۲۱- درآمد تیریل سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی سهام و ارزش اسمی سهام می باشد.

	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲
میانگین	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲	۴۹۴,۷۲۰,۹۴۲

سایر درآمدها به شرح زیر است:

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳
 سال مالی به ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳
 سال مالی به ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳
 سال مالی به ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۶۱۲,۴۸۲,۱۷۱	۴,۳۶۰,۹۷۰,۵۱۳	هزینه نرم افزار
۷۱,۴۳۵,۶۴۴	۵۰,۲۸۳,۱۸۷	هزینه کارمزد بانکی
۸۲,۶۶۰,۳۹۷	۷,۹۴۵,۴۰۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۷۶۶,۵۷۸,۲۱۲	۴,۴۱۹,۱۹۹,۱۰۸	جمع

۲۴- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۳۵۴,۱۵۶,۹۴۳	۲۷,۰۰۳,۳۲۴,۴۲۳	هزینه تسهیلات

۲۵- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۳۸,۲۰۰,۷۹۶,۶۹۹	۴۴۴,۳۶۸,۵۰۱,۱۴۳	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۴۸۴,۳۱۶,۴۳۰,۹۳۱)	(۶۹۹,۶۵۷,۶۴۴,۳۶۱)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۳۴۶,۱۱۵,۶۳۴,۲۳۲)	(۲۵۵,۲۸۹,۱۴۳,۲۱۸)	

۲۶- 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

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ درپایان ماه ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در حد

انشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۳/۳۶	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۲,۹۱
	صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۱۳/۵۷	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۱۲
	بانک رفاه کارگران	هیأت مدیر مشترک	عادی	۴۴۰,۳۲۵	۱۲/۹	عادی	۹۹۸,۰۰۰	۳۰/۳
	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۸/۴۸	عادی	۳۵۰,۰۰۰	۷/۳۵
مدیر صندوق	ترا مبین	مدیر سرمایه گذاری	۰	۰	۰/۰۰	عادی	۱,۰۰۰	۰/۰۳
	مهرزاد جهانی بهمنیری		عادی	۲,۱۳۴	۰/۰۷	عادی	۲,۱۳۴	۰/۰۶
	نازلی محمد خاتلو عشایری		عادی	۲,۰۰۱	۰/۰۷	عادی	۰	۰/۰۰
	علیرضا کاووسی		عادی	۲,۱۳۴	۰/۰۶	عادی	۲,۱۳۴	۰/۰۶
جمع کل				۱,۱۹۶,۵۹۴	۴۰/۵۸	-	۱,۷۵۴,۴۰۲	۵۲/۴۱

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۲۱۸,۷۴۲,۴۴۴	طی دوره مالی	۲۶,۱۵۸,۰۳۳,۶۰۰
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۳۷۱,۹۶۱,۶۱۹		
	مدیر	کارمزد ارکان	۳۳,۳۲۰,۵۶۵,۴۴۵	طی دوره مالی	(۲۳,۳۵۰,۰۸۹,۱۷۶)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۳۶۵,۵۹۶,۱۱۹	طی دوره مالی	(۵۴۳,۸۸۸,۳۴۲)
بانک توسعه تعاون	ضامن نقد شوندگی		۰	طی دوره مالی	(۲۶۹,۷۲۲,۳۲۶,۳۵۱)
موسسه جابرسی راز دار	حسابرس		۱,۰۲۷,۸۰۸,۱۱۵	طی دوره مالی	(۱۰,۲۷۲,۳۶۷,۷۱۲)

۲۹- 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.