



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی :
۴-۵	الف . اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۳۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند.

این صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی	
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

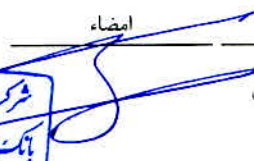
صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۲,۸۲۲,۳۲۶,۹۵۴,۹۶۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۹,۴۱۷,۱۳۹,۹۳۸	۴,۱۶۴,۷۹۸,۶۸۰
حسابهای دریافتنی	۷	۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹	۲۰,۰۶۶,۱۷۹,۰۷۱
سایر دارایی ها	۸	۵۴۶,۶۷۸,۹۳۴	۲۲۴,۴۵۲,۷۳۶
موجودی نقد	۹	۶,۹۱۴,۲۴۰	۱,۴۵۲,۲۴۳
سایر حسابهای دریافتنی	۱۰	۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	۰
جاری کارگزاران	۱۱	۴	۴,۳۱۴,۵۷۷,۸۵۵
جمع دارایی ها		۳,۳۱۲,۵۵۴,۷۱۳,۲۵۷	۲,۸۵۱,۰۹۸,۴۱۵,۵۴۷
بدهی ها:			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۰۱,۷۹۱,۶۴۳,۴۱۰	۲۹۹,۳۵۲,۶۹۸,۲۵۴
حساب پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۰	۲,۲۳۴,۶۳۵,۳۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۰,۲۴۹,۶۷۶,۸۳۵	۹,۵۳۶,۵۸۰,۵۱۱
تسهیلات دریافتنی	۱۵	۸۵,۳۲۵,۰۲۳,۳۵۵	۱۳۷,۸۱۳,۰۲۴,۲۲۲
جمع بدهی ها		۳۹۷,۳۶۶,۳۴۳,۶۰۰	۴۴۸,۹۳۶,۹۳۸,۲۸۷
خالص دارایی ها	۱۶	۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷	۲,۴۰۲,۱۶۱,۴۷۷,۲۶۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۹۸۶,۳۶۶	۷۲۶,۴۲۹

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

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

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
رئیس هیأت مدیره

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
تأسیس: ۱۳۹۳-۰۲-۲۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

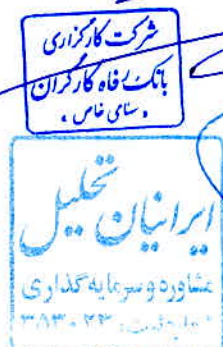
یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد ها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱۷,۸۰۰,۶۶۸,۸۸۴	۱۳۷,۴۱۸,۰۹۸,۳۷۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۶۶,۳۵۱,۷۸۴,۷۶۴	۵۱۳,۳۷۵,۱۶۲,۵۵۴
سود سهام	۲۳۰,۴۴۲,۷۲۲,۶۵۴	۲۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۹۹۳,۳۶۸,۶۶۳	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰
سایر درآمدها	۶۲۴,۷۲۱,۷۵۷	۳۰,۹۷۶,۹۵۴
جمع درآمدها	۸۱۸,۴۱۳,۱۶۶,۷۲۲	۸۶۵,۵۳۶,۷۹۶,۳۱۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۸۴۴,۷۰۱,۰۹۱)	(۶۱,۱۰۰,۱۹۸,۴۵۱)
سایر هزینه ها	(۳,۶۶۱,۸۷۵,۳۱۰)	(۶,۲۴۹,۵۶۶,۸۵۹)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۷۶۰,۷۰۶,۵۹۰,۳۲۱	۷۹۸,۱۸۷,۰۳۱,۰۰۵
هزینه مالی	(۱۲,۷۵۹,۸۳۱,۶۴۴)	(۳۳,۱۸۰,۴۶۰,۰۵۶)
سود (زیان) خالص	۷۴۷,۹۴۶,۷۵۸,۶۷۷	۷۶۵,۰۰۶,۵۷۰,۹۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۸.۹۷٪	(۸/۵۶)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۲۲.۹۱٪	(۸/۵۸)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
خالص دارایی های اول دوره	تعداد	ریال
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۳۰۶,۸۰۹	۳,۴۰۲,۱۶۱,۴۷۷,۲۶۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۶۶۰,۱۱۸	۶۶۰,۱۱۸,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	(۱,۰۱۱,۴۴۳)	(۱۰,۱۱۴,۲۳۰,۰۰۰)
تعدیلات	۰	۷۶۵,۰۰۶,۵۷۰,۹۴۹
خالص دارایی های پایان دوره	۲,۹۵۵,۴۸۴	۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغلی	
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :	سود خالص		
	میانگین موزون وجوه استفاده شده		
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود / زیان / خالص		
	خالص دارایی های پایان دوره		



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

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

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

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

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

- گواهی‌های سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها
- هرنوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال بوده که مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه قابل تمدید است. در حال حاضر با استناد به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- سال مالی

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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
	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 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز مطابق به ساز و کار باز خرید آنها توسط بازار، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۴-۳- 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 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 ۱۸,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۹,۹۰۰ 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 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 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								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط نوسانات رتبه بندی با تایید مجمع								

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 وجه 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
	ریال	ریال		ریال	ریال		
خودرو و ساخت قطعات	۳۶۲,۳۰۹,۹۴۰,۰۲۵	۳۴۶,۹۷۸,۱۲۲,۷۵۰	۱۰۰۴۷	۴۰۳,۲۱۰,۱۹۰,۸۰۹	۳۶۷,۰۷۴,۷۵۳,۵۳۰	۱۲۸۷	
فلزات اساسی	۱۱۲,۴۶۰,۸۰۸,۹۱۳	۳۴۲,۱۵۹,۹۱۵,۸۶۹	۱۰۰۳۳	۱۳۱,۴۲۷,۴۹۳,۵۰۲	۳۱۶,۹۸۴,۲۶۵,۴۹۴	۱۱۰۱۲	
بانکها و موسسات اعتباری	۱۷۲,۵۴۱,۸۶۱,۳۷۰	۳۰۲,۷۲۲,۹۳۵,۶۲۰	۹۰۱۴	۲۶۷,۳۷۰,۸۰۰,۶۴۰	۳۱۸,۹۸۹,۷۱۰,۱۱۸	۱۱۰۱۹	
محصولات شیمیایی	۱۷۳,۹۸۰,۷۷۸,۸۸۶	۳۰۰,۶۳۶,۹۹۶,۸۹۷	۹۰۰۸	۱۸۵,۱۸۸,۷۴۵,۹۱۲	۲۴۵,۹۲۲,۶۴۴,۸۷۴	۸۶۳	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴۵,۶۰۱,۲۶۶,۹۰۷	۲۸۵,۵۷۰,۶۸۴,۰۰۰	۸۶۲	۱۴۸,۹۲۳,۱۴۱,۸۴۲	۲۲۰,۲۳۱,۷۷۷,۵۰۰	۷۰۷۲	
مواد و محصولات دارویی	۱۸۵,۵۶۹,۹۱۸,۳۳۲	۲۵۶,۰۱۳,۵۴۳,۵۱۶	۷۰۷۳	۸۹,۰۲۱,۰۸۵,۸۱۸	۱۱۷,۰۳۸,۱۰۱,۰۵۶	۴۰۱۱	
زراعت و خدمات وابسته	۲۰۳,۳۶۳,۳۵۰,۲۹۳	۲۴۶,۹۹۰,۶۱۵,۸۱۳	۷۰۴۶	۱۶۴,۰۶۰,۵۳۸,۲۶۱	۱۹۳,۵۰۷,۰۸۰,۰۹۴	۶۰۷۹	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳۹,۷۶۰,۴۹۷,۳۹۶	۱۸۴,۵۴۹,۳۷۷,۷۰۶	۵۰۵۷	۱۸۸,۸۳۷,۷۸۰,۹۱۹	۲۳۴,۰۹۲,۰۶۵,۸۱۱	۸۰۲۱	
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱۴۸,۴۵۵,۹۴۶,۳۶۴	۱۸۴,۱۶۷,۹۴۸,۶۲۷	۵۰۵۶	۱۳۸,۳۱۳,۹۷۳,۴۲۸	۱۴۱,۴۷۹,۳۸۸,۷۲۱	۴۰۹۶	
سیمان، آهک و گچ	۴۳,۰۵۹,۷۳۸,۵۶۸	۱۷۰,۷۱۲,۶۱۲,۱۳۰	۵۰۱۵	۵۶,۴۹۶,۱۲۱,۴۳۰	۱۲۶,۸۵۷,۸۳۲,۰۵۳	۴۰۴۵	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۲,۴۵۴,۹۰۲,۴۵۷	۱۳۷,۷۴۲,۹۹۰,۴۹۷	۴۰۱۶	۱۲۵,۹۹۹,۶۸۱,۰۲۱	۱۳۱,۶۹۸,۵۸۱,۲۳۷	۴۰۶۲	
استخراج کانه های فلزی	۱۶۴,۱۵۰,۸۱۲,۴۳۳	۱۳۷,۰۸۴,۴۶۵,۲۵۰	۴۰۱۴	۷۵,۵۲۷,۵۴۳,۵۵۱	۷۳,۱۱۰,۳۸۹,۴۰۰	۲۰۵۶	
نقل به صفحه بعد	۱,۹۸۳,۷۰۹,۸۲۱,۹۴۴	۲,۸۹۵,۳۲۰,۲۰۸,۶۷۵	۸۷۰۴۰	۱,۹۷۴,۳۷۷,۰۹۷,۱۳۳	۲,۴۸۶,۹۸۶,۴۸۹,۸۸۸	۸۷۰۲۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰			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	
۸۷.۲۳	۲,۴۸۶,۹۸۶,۴۸۹,۸۸۸	۱,۹۷۴,۳۷۷,۰۹۷,۱۳۳	۸۷.۴۰	۲,۸۹۵,۳۲۰,۲۰۸,۶۷۵	۱,۹۸۳,۷۰۹,۸۲۱,۹۴۴	نقل از صفحه قبل
۲.۲۴	۶۳,۸۹۲,۷۴۶,۴۵۶	۶۸,۵۱۳,۶۹۲,۹۲۹	۲.۸۴	۹۴,۱۰۲,۷۲۶,۳۶۶	۷۰,۳۲۹,۹۳۴,۹۴۲	قند و شکر
۱.۱۵	۳۲,۸۵۳,۳۵۲,۵۰۰	۳۵,۹۵۲,۳۶۵,۳۲۸	۲.۰۷	۶۸,۵۷۶,۵۲۰,۱۰۳	۶۶,۰۰۸,۲۹۸,۴۹۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳.۳۹	۹۶,۵۹۹,۲۹۳,۸۷۵	۳۸,۳۵۹,۴۰۹,۷۰۵	۲.۰۴	۶۷,۷۲۴,۲۶۰,۸۸۸	۶۰,۳۳۱,۸۷۷,۵۱۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۰۹	۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۴۳	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۱.۴۰	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۷	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	لاستیک و پلاستیک
۲.۶۱	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۰۰۰	۶۲,۴۷۲,۷۸۵,۱۳۳	۱.۳۷	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	استخراج ذغال سنگ
۱.۲۸	۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱.۰۵	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	خدمات فنی و مهندسی
.	.	.	۰.۲۷	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	ماشین آلات و تجهیزات
.	.	.	۰.۰۹	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۲۶	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	منسوجات
.	.	.	۰.۰۶	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	اطلاعات و ارتباطات
۹۸.۹۹	۲,۸۲۲,۳۲۶,۹۵۴,۹۶۲	۲,۲۴۷,۷۸۳,۶۶۰,۴۳۰	۹۸.۶۰	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۲,۳۱۸,۷۶۳,۸۵۲,۲۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده های بانکی:			
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸
خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۸
رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۸
توسعه تعاون - ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۸
بانک صادرات - ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹	کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۸
۰۰۶	۱,۷۸۸,۱۵۴,۳۴۶	۰.۱۷	۵,۵۷۰,۰۲۳,۵۳۲
۰۰۸	۲,۳۷۶,۱۹۲,۵۹۰	۰.۱۲	۳,۸۳۹,۷۶۶,۲۰۷
.	۳۵۱,۷۴۴	۰.۰۰	۵,۹۲۲,۸۱۴
.	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	.	۰.۰۰	۱,۳۲۷,۳۸۵
۰.۱۵	۴,۱۶۴,۷۹۸,۶۸۰	۰.۲۸	۹,۴۱۷,۱۳۹,۹۳۸

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۲۸,۵۱۹,۱۹۰,۱۱۰	۲۵	(۴۹۱,۰۲۰,۲۴۱)	۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹
۲۸,۵۱۹,۱۹۰,۱۱۰		(۴۹۱,۰۲۰,۲۴۱)	۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹

سود سهام

نام شرکت کارگزاری	مابده پایان دوره	مابده ابتدای دوره	گردشی پندنگر	گردشی پندنگر	مابده ابتدای دوره	مابده ابتدای دوره
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگزاری	۱۱۱,۱۴۰,۲۳۵,۵۵۵,۲۵۹	۱۱۱,۱۴۰,۲۳۵,۵۵۵,۲۵۹	۱۱۱,۱۴۰,۲۳۵,۵۵۵,۲۵۹	۱۱۱,۱۴۰,۲۳۵,۵۵۵,۲۵۹	۱۱۱,۱۴۰,۲۳۵,۵۵۵,۲۵۹	۱۱۱,۱۴۰,۲۳۵,۵۵۵,۲۵۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شرکت کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	مابده ابتدای دوره	مابده ابتدای دوره
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگزاری	۸,۴۷۲,۵۷۲,۵۷۲,۵۷۲	۸,۴۷۲,۵۷۲,۵۷۲,۵۷۲
	ریال	ریال

شرکت کارگزاری

نام شرکت کارگزاری	مابده ابتدای دوره	مابده ابتدای دوره
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگزاری	۱,۴۵۲,۲۴۳	۱,۴۵۲,۲۴۳
	ریال	ریال

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۹- موجودی نقد

مابده ابتدای دوره	مابده ابتدای دوره	مابده ابتدای دوره	مابده ابتدای دوره	مابده ابتدای دوره
۵۴۴,۴۷۸,۹۲۴	۵۴۴,۴۷۸,۹۲۴	۵۴۴,۴۷۸,۹۲۴	۵۴۴,۴۷۸,۹۲۴	۵۴۴,۴۷۸,۹۲۴
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۱,۴۷۸,۹۲۴	۴۷۱,۴۷۸,۹۲۴	۴۷۱,۴۷۸,۹۲۴	۴۷۱,۴۷۸,۹۲۴	۴۷۱,۴۷۸,۹۲۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۸- سایر دارائیه

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸,۷۰۷,۸۸۲,۴۰۶	۳۰,۷۳۷,۵۸۱,۲۲۱	مدیر
۴۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۵۲,۷۲۲	متولی
۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۴۶۲,۷۰۹,۵۹۷	۶۸۶,۰۸۳,۲۱۶	حسابرس
۲۳,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۲۹۹,۳۵۲,۶۹۸,۲۵۴	۳۰۱,۷۹۱,۶۴۳,۴۱۰	

۱۳- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۲۳۴,۶۳۵,۳۰۰		بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲,۲۳۴,۶۳۵,۳۰۰	۰	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۶۶۴,۸۶۹,۹۹۷	۱,۳۵۲,۸۷۶,۹۵۸	هزینه نرم افزار - ثابت
۱۲۲,۷۶۵,۶۱۶	۱۴۷,۸۵۴,۹۷۹	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۹,۵۳۶,۵۸۰,۵۱۱	۱۰,۲۴۹,۶۷۶,۸۳۵	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ بهره	
ریال	ریال			
۱۳۵,۶۸۷,۶۸۵,۷۴۳	۸۳,۹۵۵,۶۹۷,۰۳۲	طی دوره	۲۰	تسهیلات دریافتنی
۲,۱۲۵,۳۳۸,۴۷۹	۱,۳۶۹,۳۲۶,۳۲۳			بهره تسهیلات دریافتنی
۱۳۷,۸۱۳,۰۲۴,۲۲۲	۸۵,۳۲۵,۰۲۳,۳۵۵			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۳۲۹,۵۱۸,۵۹۱,۷۰۹	۳,۲۰۶,۸۰۹	۲,۸۱۶,۵۵۱,۷۸۸,۶۵۵	۲,۸۵۵,۴۸۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۲,۶۴۲,۸۸۵,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۳۶,۵۸۱,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۴۰۲,۱۶۱,۴۷۷,۲۶۰	۳,۳۰۶,۸۰۹	۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷	۲,۹۵۵,۴۸۴	

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۱۵,۰۴۴,۱۱۳,۱۶۸	۱۲۷,۵۴۴,۷۸۶,۱۸۲	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
۳۱۷,۸۰۰,۶۶۸,۸۸۴	۱۲۷,۴۱۸,۰۹۸,۳۷۱	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۹۳۳,۶۴۹,۶۰۰	(۸۹,۰۱۷,۱۷۷,۵۰۰)	(۱۵۰,۹۸۵,۶۰۲)	(۷۹۴,۶۶۸,۲۴۸)	۰	۰
۱,۹۲۶,۷۳۳,۹۹۳	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۲,۶۳۴,۷۸۹	(۴۹,۷۳۲,۳۸۰,۹۷۱)	(۶۲,۴۶۴,۵۳۸)	(۳۲۸,۷۶۳,۱۷۳)	۱,۹۲۶,۷۳۳,۹۹۳	۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷
۰	۱۳,۸۴۳,۰۸۲,۲۱۷	۲۵۶۰۰۰۰۰	۵۷,۲۴۰,۱۳۵,۱۲۱	(۴۳,۰۵۷,۴۷۴,۵۶۰)	(۵۴,۳۷۷,۶۶۹)	(۲۸۶,۲۰۰,۶۷۵)	۰	۱۳,۸۴۳,۰۸۲,۲۱۷
۱۴,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵	۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۹,۳۲۴,۵۱۶	(۱۷,۹۳۲,۶۶۱,۹۹۹)	(۲۴,۸۰۳,۶۴۱)	(۱۳۰,۵۴۶,۶۲۳)	۱۴,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵	۸,۰۲۱,۳۱۲,۲۵۳
۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	۶,۸۵۸,۹۲۸,۴۷۰	۴,۳۲۳,۳۵۱	۳۱,۱۴۵,۳۳۵,۴۳۰	(۲۴,۱۰۱۰۹۲,۵۳۹)	(۳۹,۵۸۷,۷۴۳)	(۱۵۵,۷۲۶,۶۷۸)	۳,۳۸۸,۴۷۳,۷۳۰	۶,۸۵۸,۹۲۸,۴۷۰
۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳	۴,۸۶۴,۵۶۵,۳۳۲	۹,۰۰۰,۰۰۲	۲۰,۰۶۷,۶۸۴,۴۷۲	(۱۵,۰۸۳,۷۱۶,۸۳۶)	(۱۹,۰۶۳,۸۸۶)	(۱۰۰,۳۳۸,۴۱۸)	۴۳۳,۵۹۵,۰۹۳	۴,۸۶۴,۵۶۵,۳۳۲
۰	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳	۲۸۵,۷۵۰	۱۶,۶۹۶,۲۷۵,۰۰۰	(۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶)	(۱۵,۸۶۱,۲۶۶)	(۸۳,۴۸۱,۳۷۵)	۰	۴,۰۴۱,۱۱۷,۰۲۳
۰	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۳۰,۱۱۶,۴۹۴)	(۱۰,۰۶۹,۰۱۰)	(۵۲,۹۹۵,۰۰۰)	۰	۳,۳۱۵,۸۱۹,۴۹۶
۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۳,۲۷۲,۴۳۵,۲۸۴	۶,۷۴۳,۶۱۲	۳۲,۹۱۷,۳۷۷,۷۳۶	(۲۹,۴۴۹,۰۸۴,۴۶۷)	(۳۱,۲۷۱,۰۹۶)	(۱۶۴,۵۸۶,۸۸۹)	۶,۵۳۰,۹۳۱,۵۷۳	۳,۲۷۲,۴۳۵,۲۸۴
۰	۲,۳۱۷,۲۱۲,۵۹۱	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۸۹,۵۰۰,۶۵۰	(۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۷)	(۹,۲۰۴,۸۸۹)	(۴۸,۴۴۷,۵۰۳)	۰	۲,۳۱۷,۲۱۲,۵۹۱
۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷	۵۰۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۳۶,۹۶۵,۷۴۶)	(۱۴,۵۶۳,۳۸۸)	(۷۶,۶۴۹,۹۹۹)	۰	۲,۲۰۱,۸۲۰,۸۶۷
۰	۲,۰۷۸,۷۴۸,۸۳۳	۱۰,۲۹۶,۱۰۵	۲۶,۶۳۷,۱۰۵,۵۸۹	(۲۴,۳۹۹,۸۶۶,۲۲۲)	(۲۵,۳۰۵,۰۰۹)	(۱۳۳,۱۸۵,۵۲۵)	۰	۲,۰۷۸,۷۴۸,۸۳۳
۲۶,۷۷۵,۹۶۸,۴۹۴	۱۳۵,۴۳۳,۸۸۶,۷۲۳		۴۷۱,۱۱۸,۰۲۲,۹۰۳	(۳۳۲,۸۹۰,۹۸۸,۳۳۷)	(۴۴۷,۵۵۷,۷۳۷)	(۳,۳۵۵,۵۹۰,۱۰۶)	۲۶,۷۷۵,۹۶۸,۴۹۴	۱۳۵,۴۳۳,۸۸۶,۷۲۳

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۷۱,۱۱۸,۰۲۲,۹۰۳	(۳۳۲,۸۹۰,۹۸۸,۳۳۷)	(۴۴۷,۵۵۷,۷۳۷)	(۲,۳۵۵,۵۹۰,۱۰۶)	۱۳۵,۴۲۳,۸۸۶,۷۲۳	۲۶,۷۷۵,۹۶۸,۴۹۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۲,۱۷۸,۰۲۶	(۷,۴۲۲,۹۷۶,۳۳۰)	(۹,۰۲۷,۰۱۰)	۳,۰۲۲,۶۶۳,۷۹۶	۴,۵۲۷,۰۴۲,۶۳۳		
توسعه معادن و فلزات	۱۴,۰۳۱,۲۲۲	۴۵,۶۲۸,۳۹۹,۳۵۱	(۴۳,۴۰۸,۱۷۵,۴۰۰)	(۴۳,۳۴۶,۳۲۸)	۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۵,۴۵۱,۶۴۲,۷۵۲		
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۳,۴۵۱,۷۳۰	(۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰)	(۷,۶۲۲,۰۶۹)	۱,۷۴۰,۰۵۵,۵۶۸	.		
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۸۷,۰۰۰	۱۸,۸۲۱,۱۶۴,۹۱۰	(۱۷,۲۸۹,۰۶۴,۳۳۷)	(۱۷,۸۷۹,۴۱۷)	۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	.		
صنایع ارتباطی آوا	۲۵۰,۰۰۱	۳,۳۹۷,۶۹۷,۹۷۰	(۱,۶۵۹,۰۱۱,۶۴۲)	(۳,۲۷۷,۷۵۶)	۷۲۴,۴۲۰,۰۸۲	.		
پالایش نفت تهران	۵,۸۱۰,۹۰۹	۱۷,۱۱۵,۴۲۲,۴۲۸	(۱۶,۳۳۵,۴۷۲,۸۷۶)	(۱۶,۲۵۹,۴۷۳)	۶۷۸,۱۱۲,۹۶۷	۳,۱۸۷,۹۴۱,۳۶۰		
نساجی بابکان	۲۲۵,۰۰۰	۲,۳۴۶,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹)	(۳,۲۲۹,۳۷۵)	۵۰۱,۸۷۵,۹۱۶	.		
ایران خودرو دیزل	۱,۶۳۰,۲۷۰	۴,۸۱۶,۴۰۶,۲۸۳	(۴,۳۲۴,۰۲۰,۴۱۴)	(۴,۵۷۵,۴۰۱)	۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	.		
سیمان خوزستان	۴۶۳,۶۷۳	۲۲,۸۱۴,۶۱۳,۶۰۰	(۲۲,۵۱۱,۰۴۶,۷۹۹)	(۲۱,۶۷۳,۵۴۸)	۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۹۹۰,۰۲۴,۶۶۵		
پخش هجرت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۵۹۳,۴۰۰	(۲,۶۱۴,۳۵۱,۴۹۶)	(۲,۶۴۶,۲۱۳)	۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۹۹۷,۸۵۸,۴۷۴		
قندهکمتان	۹۲۹,۴۴۵	۱۰,۱۸۳,۲۲۱,۰۱۰	(۱۰,۰۱۵,۲۳۶,۴۶۲)	(۹,۶۷۳,۹۳۵)	۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	.		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۶۰,۲۲۱	۷۳۳,۸۰۷,۶۰۱	(۶۶۴,۶۳۲,۹۰۰)	(۶۹۷,۰۸۸)	۶۴,۸۰۸,۵۷۶	۱,۳۲۶,۹۴۶,۶۲۹		
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱۶,۲۸۶,۷۲۹,۱۱۲	(۴۶۷,۲۰۱,۵۴۴,۷۸۲)	(۵۸۵,۴۶۵,۳۵۰)	(۳,۰۸۱,۴۳۳,۶۳۰)	۱۴۵,۴۱۸,۲۸۵,۳۵۰	۴۲,۲۵۷,۴۲۵,۰۰۷		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دقتی	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۱۶,۲۸۶,۷۲۹,۱۱۲		(۴۶۷,۲۰۱,۵۴۴,۷۸۲)	(۵۸۵,۴۶۵,۳۵۰)	(۳,۰۸۱,۴۳۳,۶۳۰)	۱۴۵,۴۱۸,۲۸۵,۳۵۰	۴۲,۲۵۷,۴۲۵,۰۰۷	
بیمه آسیا	۱	۱	(۱,۶۲۰)	.	.	(۱,۶۱۹)	.	
کشت و صنعت چین چین	۱	۱	(۳,۹۱۲)	.	.	(۳,۹۱۱)	.	
بهمن دیزل	۲	۲	(۷,۰۹۹)	.	.	(۷,۰۹۷)	۱۰,۵۸۲,۷۶۸,۴۲۵	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱	۱	(۱۰,۹۱۵)	.	.	(۱۰,۹۱۴)	.	
سید ماکیان	۲۰۰,۰۰۰		(۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۴)	(۱,۴۸۴,۵۶۱)	(۷,۸۱۳,۶۶۹)	(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۳,۱۰۸,۵۷۸,۱۷۴	
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۵۶,۶۸۵		(۳۹۶,۴۸۲,۲۷۵)	(۲۳۱,۵۵۲)	(۱,۳۱۸,۷۰۶)	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	.	
پرتو بار فراهر خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰		(۷,۵۸۲,۱۱۶,۳۷۵)	(۷,۱۵۲,۲۷۲)	(۳۷,۶۴۴,۶۳۶)	(۹۷,۹۸۶,۳۲۲)	۲۶,۳۵۸,۳۶۷	
زغال سنگ پروده طیس	۲۰۰,۰۰۰		(۴,۶۴۲,۲۱۳,۴۹۵)	(۴,۲۶۹,۰۸۴)	(۲۲,۴۶۸,۹۱۱)	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	۳۷,۹۴۸,۵۳۷	
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰		(۱,۷۴۰,۵۸۱,۵۴۰)	(۱,۴۱۴,۹۹۹)	(۷,۴۴۷,۵۰۰)	(۳۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	.	
فروسلیسیم خمین	۷۵۴,۷۶۲		(۱۲,۲۵۹,۴۳۰,۸۵۴)	(۱۱,۴۶۰,۷۵۹)	(۶۰,۳۲۰,۳۲۹)	(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	۲,۶۹۲,۹۸۳,۲۴۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۴۷,۷۴۲		(۲۵,۹۱۹,۴۹۷,۸۰۳)	(۲۴,۴۶۱,۶۲۸)	(۱۲۸,۷۴۸,۶۱۵)	(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۱۲,۴۷۲,۳۹۱,۸۸۱	
سیمرغ	۱۰۰,۰۰۱		(۳,۴۸۳,۱۵۲,۷۲۲)	(۲,۹۷۷,۲۵۲)	(۱۵,۶۷۰,۰۰۱)	(۳۶۷,۷۹۹,۹۷۴)	.	
جمع نقل به صفحه بعد	۶۷۲,۵۵۳,۲۰۱,۸۲۹		(۵۲۴,۷۱۵,۵۲۳,۳۹۶)	(۶۳۸,۹۱۷,۵۵۷)	(۳,۳۶۲,۷۶۵,۹۹۷)	۱۴۳,۸۳۵,۹۹۴,۸۷۹	۷۱,۱۷۸,۳۵۳,۵۳۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۷۲,۵۵۳,۲۰۱,۸۲۹	(۵۲۴,۷۱۵,۵۲۳,۳۹۶)	(۶۳۸,۹۱۷,۵۵۷)	(۳,۳۶۲,۷۶۵,۹۹۷)	۱۴۳,۸۳۵,۹۹۴,۸۷۹	۷۱,۱۷۸,۳۵۳,۵۳۸		
بانک اقتصاد نوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۴۲)	(۱۷,۱۸۲,۶۰۵)	(۹۰,۴۳۶,۳۱۵)	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۲۷۶,۹۲۰,۸۸۲		
آنتی بیوتیک سازی ایران	۲۶۰,۵۸۰	(۷,۴۳۴,۱۴۸,۰۵۶)	(۵,۶۳۷,۱۲۹)	(۳۹,۶۶۹,۸۹۴)	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۴۳۰,۰۶۰,۰۹۸		
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۹۹۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۶۷,۶۰۹,۵۸۱)	(۳۵۵,۸۴۳,۵۱۰)	(۱۴,۲۴۶,۰۲۶,۷۱۱)	۴,۷۱۴,۷۵۵,۶۹۰		
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۷۴,۳۲۴,۷۷۵		
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۳,۶۰۸,۶۶۴		
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۶۴,۰۵۶,۳۷۶		
صنایع فروآلباز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۴۶,۲۸۵,۱۳۸		
سرمایه گذاری سیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۶۱,۳۷۰,۷۵۰		
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۵,۳۳۹,۴۷۹		
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۰,۳۵۴,۳۶۸		
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	۷۶۷,۷۴۳,۱۲۵,۱۶۴	(۶۳۵,۶۳۰,۲۷۶,۴۹۴)	(۷۲۹,۳۴۶,۸۷۲)	(۳,۸۳۸,۷۱۵,۶۱۶)	۱۲۷,۵۴۴,۷۸۶,۱۸۲	۲۴۸,۴۹۰,۹۳۷,۶۸۹		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۸,۴۹۰,۹۳۷,۶۸۹	۱۳۷,۵۴۴,۷۸۶,۱۸۳	(۳,۸۳۸,۷۱۵,۶۱۶)	(۷۲۹,۳۴۶,۸۷۲)	(۶۳۵,۶۳۰,۳۷۶,۴۹۴)	۷۶۷,۷۴۳,۱۳۵,۱۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
۹,۵۲۵,۳۵۵,۱۱۳	.	.	.	.	.	س. الماس حکمت ایرانیان
۹,۳۹۶,۵۵۰,۵۰۴	.	.	.	.	.	بورس انرژی ایران
۸,۴۸۳,۹۲۹,۸۹۱	.	.	.	.	.	پخش آری
۷,۳۵۶,۰۶۳,۷۹۰	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۰۷۳,۸۶۰,۴۹۶	.	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۵,۲۸۷,۹۴۶,۸۴۷	.	.	.	.	.	کالسمین
۳,۹۱۶,۳۵۹,۱۹۱	.	.	.	.	.	تخریبی و نساجی خسروی خراسان
۳,۷۵۴,۳۸۶,۱۴۶	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳,۵۲۱,۷۸۱,۹۵۹	.	.	.	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳,۷۸۳,۵۶۳,۴۶۴	.	.	.	.	.	پارس قنر
۲,۵۵۹,۸۷۸,۴۳۷	.	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۳۱۲,۱۴۹,۳۱۳,۵۳۶	۱۳۷,۵۴۴,۷۸۶,۱۸۳	(۳,۸۳۸,۷۱۵,۶۱۶)	(۷۲۹,۳۴۶,۸۷۲)	(۶۳۵,۶۳۰,۳۷۶,۴۹۴)	۷۶۷,۷۴۳,۱۳۵,۱۶۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱۲,۱۴۹,۳۱۳,۵۲۶	۱۲۷,۵۴۴,۷۸۶,۱۸۲	(۳,۸۳۸,۷۱۵,۶۱۶)	(۷۲۹,۳۴۶,۸۷۲)	(۶۳۵,۶۳۰,۲۷۶,۴۹۴)	۷۶۷,۷۴۳,۱۲۵,۱۶۴	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۵۴۰,۷۸۷,۰۸۱						سیمان فارس و خوزستان
۲,۴۳۳,۲۴۴,۰۹۴						نیان الکترونیک
۲,۳۸۶,۸۰۳,۰۲۴						سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۱۴۸,۰۰۰,۲۷۹						تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۸,۷۵۴,۲۴۶-						صنعتی بهپاک
۶۶۰۵,۳۸۰,۵۹۰-						ذوب آهن اصفهان
۳۱۵,۰۴۴,۱۱۳,۱۶۸	۱۲۷,۵۴۴,۷۸۶,۱۸۲	(۳,۸۳۸,۷۱۵,۶۱۶)	(۷۲۹,۳۴۶,۸۷۲)	(۶۳۵,۶۳۰,۲۷۶,۴۹۴)	۷۶۷,۷۴۳,۱۲۵,۱۶۴	جمع

۱۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
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	۱,۰۲۶,۲۳۴ 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
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۸-۱	۵۱۵,۰۴۵,۶۵۲,۰۱۵
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۸-۲	(۱,۶۷۰,۳۸۹,۴۶۱)
		<u>۲۶۶,۳۵۱,۷۸۴,۷۶۴</u>
		<u>۵۱۳,۳۷۵,۱۶۲,۵۵۴</u>

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری
	ریال	ریال
بیمه ملت	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۹۸,۸۲۷,۰۳۹)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۰۸۱,۶۳۱,۰۰۶)
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۴۳,۹۸۴,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۷۷۶,۶۴۹	(۹۹,۰۹۸,۲۸۳,۵۰۱)
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	(۲۲,۶۲۷,۵۶۰,۱۶۰)
بانک اقتصادنوبین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۴۴۶,۶۴۹,۹۵۸)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۶۶۳,۳۱۰,۰۰۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۸۶۴,۰۳۷,۴۵۳,۱۹۰	(۵۳۴,۷۶۰,۲۴۵,۶۵۵)
		<u>(۸۳۰,۸۲۵,۵۸۱)</u>
		<u>(۴,۳۲۰,۱۸۷,۳۶۶)</u>
		<u>۲۲۴,۱۳۶,۱۸۴,۶۸۸</u>
		<u>۱۲۸,۷۲۹,۸۷۴,۷۵۴</u>

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته تکپنداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۲۸,۷۲۹,۸۷۴,۷۵۴	۳۲۴,۱۳۶,۱۸۴,۶۸۸	(۴,۳۲۰,۱۸۷,۲۶۶)	(۸۲۰,۸۳۵,۵۸۱)	(۵۳۴,۷۶۰,۲۴۵,۶۵۵)	۸۶۴,۰۳۷,۴۵۳,۱۹۰			جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۳۷۳,۸۸۶,۹۲۵)	۳۰,۸۶۵,۲۵۲,۴۹۶	(۵۴۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۴۵۲,۵۰۰)	(۷۸,۴۳۰,۵۴۵,۰۰۴)	۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		بخش هجرت
۳۶,۶۶۹,۰۱۳,۱۳۹	۲۸,۵۹۶,۳۴۱,۳۳۰	(۷۵۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۱۷۳,۰۰۰)	(۱۲۲,۳۶۰,۷۸۶,۶۷۰)	۱۵۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
(۱۸,۴۴۱,۱۶۸,۸۶۸)	۲۵,۵۷۱,۹۳۳,۲۴۶	(۵۸۷,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۶۵۳,۵۰۰)	(۹۱,۲۵۸,۷۶۰,۳۵۴)	۱۱۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		ایران خودرو
(۴,۶۳۰,۹۴۶,۴۷۳)	۲۵,۳۸۳,۶۱۴,۹۷۴	(۳۹۸,۶۷۷,۷۵۸)	(۷۵,۷۴۸,۷۷۴)	(۵۳,۸۷۷,۵۰۹,۹۹۴)	۷۹,۷۳۵,۵۵۱,۵۰۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰		قندهکستان
۱۳,۸۲۷,۳۳۵,۴۹۹	۲۰,۳۶۸,۶۷۹,۵۰۰	(۲۷۰,۸۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۶۱,۵۰۰)	(۳۳,۵۷۹,۰۰۹,۰۰۰)	۵۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سیمان فارس و خوزستان
۱۵,۶۸۳,۶۳۴,۶۰۵	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	(۶۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۰۲۵,۰۰۰)	(۱۱۱,۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰)	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳,۳۱۵,۲۹۹,۷۴۹	۱۵,۳۰۷,۳۸۶,۷۳۶	(۲۳۳,۳۶۷,۰۶۱)	(۴۴,۳۳۹,۷۴۲)	(۳۱,۱۸۸,۳۱۸,۷۵۱)	۴۶,۶۷۳,۴۱۲,۳۹۰	۱,۳۲۸,۵۷۱		صنایع لاستیکی سهند
۱۳,۷۴۹,۶۹۹,۵۹۸	۱۴,۲۵۲,۹۲۲,۵۴۳	(۲۵۴,۹۱۷,۹۶۶)	(۴۸,۴۳۴,۴۱۳)	(۳۶,۴۲۷,۳۱۸,۱۹۸)	۵۰,۹۸۳,۵۹۳,۱۲۰	۵۰,۱۳,۱۳۶		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹,۶۳۸,۳۰۴,۵۱۳	۱۳,۵۴۷,۴۷۷,۱۵۱	(۳۰۱,۵۲۹,۶۶۰)	(۵۷,۲۹۰,۶۳۵)	(۴۶,۳۹۹,۶۳۴,۵۵۴)	۶۰,۳۰۵,۹۳۲,۰۰۰	۹۵۵,۷۲۰		سیمان خوزستان
(۱۴,۷۵۸,۱۴۰,۸۹۰)	۱۳,۴۹۰,۲۵۲,۶۴۳	(۵۵۶,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۰۵,۷۴۹,۲۵۰)	(۹۷,۱۶۲,۴۲۳,۱۰۷)	۱۱۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰		سایپا
۴,۳۲۹,۳۹۸,۸۱۷	۱۳,۳۹۴,۸۸۴,۳۹۸	(۲۸۰,۲۲۴,۵۹۲)	(۵۳,۲۴۲,۶۷۲)	(۴۲,۳۱۶,۵۶۶,۷۲۲)	۵۶,۰۴۴,۹۱۸,۳۸۴	۹۱,۷۲۶,۵۴۴		بانک صادرات ایران
۳۰,۳۱۳,۸۰۷,۷۰۷	۱۳,۱۶۳,۸۵۸,۶۱۶	(۶۰۹,۱۷۰,۰۹۶)	(۱۱۵,۷۴۳,۳۱۸)	(۱۰۷,۹۴۵,۳۴۸,۰۹۰)	۱۳۱,۸۳۴,۰۱۹,۱۲۰	۲۵,۱۷۲,۳۱۸		پالایش نفت اصفهان
(۳,۲۲۵,۶۹۹,۸۲۴)	۱۲,۳۸۵,۸۶۳,۰۰۰	(۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۹۴,۰۰۰)	(۲۳,۹۱۶,۸۴۳,۰۰۰)	۳۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی شیراز
۳۳,۳۲۵,۰۲۷	۱۱,۴۰۸,۸۴۸,۱۵۱	(۳۹۰,۷۰۱,۵۷۳)	(۵۵,۲۳۳,۲۹۹)	(۴۶,۳۸۵,۵۳۱,۵۹۵)	۵۸,۱۴۰,۳۱۴,۶۱۸	۱۷,۳۱۲,۹۷۱		کشت و صنعت جوبین
۲۲۰,۷۶۹,۷۵۰,۴۲۸	۵۷۸,۴۷۲,۸۴۷,۴۷۲	(۱۰,۲۴۲,۵۰۰,۹۷۲)	(۱,۹۴۶,۰۷۵,۱۸۴)	(۱,۴۵۷,۸۳۸,۷۷۰,۵۹۴)	۲,۰۴۸,۵۰۰,۱۹۴,۲۲۲			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۲۰,۷۶۹,۷۵۰,۴۲۸	۵۷۸,۴۷۲,۸۴۷,۴۷۲	(۱۰,۲۴۲,۵۰۰,۹۷۲)	(۱,۹۴۶,۰۷۵,۱۸۴)	(۱,۴۵۷,۸۳۸,۷۷۰,۵۹۴)	۲,۰۴۸,۵۰۰,۱۹۴,۲۲۲		جمع نقل از صفحه قبل
-	۹,۹۰۵,۲۴۰,۱۶۵	(۵۲۴,۷۵۷,۲۰۹)	(۹۹,۷۰۳,۸۷۰)	(۹۴,۴۲۱,۷۴۰,۶۲۶)	۱۰۴,۹۵۱,۴۴۱,۸۷۰	۶,۵۰۶,۵۹۹	داروسازی ابوریحان
-	۹,۰۷۲,۸۷۲,۸۳۹	(۲۷۰,۵۴۲,۶۶۴)	(۵۱,۴۰۳,۱۰۶)	(۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۷)	۵۴,۱۰۸,۵۳۲,۸۷۶	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۶,۰۲۳,۹۴۳,۰۰۰	۷,۵۹۵,۵۳۴,۱۰۱	(۲۵۲,۳۲۹,۹۳۵)	(۴۷,۹۴۲,۶۸۸)	(۴۲,۵۷۰,۱۸۰,۳۳۶)	۵۰,۴۶۵,۹۸۷,۰۶۰	۳,۸۹۹,۹۹۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۷,۶۷۷,۳۴۸,۰۹۱)	۷,۲۱۶,۸۰۳,۰۶۶	(۳۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۶۲۹,۰۰۰)	(۵۶,۲۲۳,۴۶۷,۹۳۴)	۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-	۶,۸۲۹,۲۳۲,۳۵۳	(۸۱,۹۲۲,۵۰۰)	(۱۵,۵۶۵,۲۷۵)	(۹,۴۵۷,۷۷۹,۸۷۲)	۱۶,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۳,۵۵۸,۹۸۵,۰۰۰	۵,۹۶۸,۵۲۲,۵۱۹	(۳۶۲,۹۰۱,۲۳۱)	(۶۸,۹۵۱,۲۳۴)	(۶۶,۱۷۹,۸۷۱,۳۷۹)	۷۲,۵۸۰,۲۴۶,۲۶۳	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	سیمرغ
(۲,۵۰۶,۶۴۴,۵۰۸)	۵,۷۹۴,۱۰۴,۹۴۲	(۲۹۰,۳۱۵,۶۹۰)	(۵۵,۱۵۹,۹۸۱)	(۵۱,۹۲۳,۵۵۷,۲۹۹)	۵۸,۰۶۳,۱۳۷,۹۱۲	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	صنعتی بهپاک
(۳,۰۹۹,۰۱۲,۸۲۸)	۴,۶۷۷,۰۷۹,۳۷۵	(۳۰۳,۱۶۲,۴۶۴)	(۵۷,۶۰۰,۸۶۸)	(۵۵,۵۹۴,۶۵۰,۰۰۳)	۶۰,۶۳۲,۴۹۲,۷۱۰	۸,۱۶۰,۴۹۷	تولید برق عسلویه مپنا
(۸,۱۳۸,۳۹۵,۳۲۱)	۲,۶۰۹,۹۳۲,۸۲۹	(۳۱۱,۳۷۹,۷۲۸)	(۵۹,۱۴۳,۱۴۸)	(۵۹,۲۷۵,۵۸۹,۸۱۵)	۶۲,۲۵۵,۹۴۵,۵۲۰	۲,۵۲۴,۵۷۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	۲,۳۸۵,۷۸۶,۰۶۰	(۷۴,۶۵۲,۱۸۸)	(۱۴,۱۸۳,۹۱۶)	(۱۲,۵۵۵,۸۱۵,۳۳۶)	۱۴,۹۳۰,۴۳۷,۵۰۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۱,۰۹۲,۳۴۱,۵۷۸	-	(۱۷,۴۹۷,۴۶۳)	(۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹)	۲,۹۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	نساجی بابکان
-	۹۹۰,۱۵۵,۰۶۴	(۴۱,۷۷۲,۵۰۰)	(۷,۹۳۶,۷۷۵)	(۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۱)	۸,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-	۷۵۱,۷۸۹,۸۹۰	(۴۵,۱۶۵,۰۰۰)	(۸,۵۸۱,۳۵۰)	(۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰)	۹,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-	۷۲۴,۲۰۱,۲۹۵	(۲۲,۶۶۲,۵۰۰)	(۴,۳۰۵,۸۷۵)	(۳,۷۸۱,۳۳۰,۳۳۰)	۴,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۲۲۸,۹۳۱,۳۷۷,۶۸۰	۶۴۳,۹۸۶,۴۴۳,۵۴۸	(۱۳,۱۴۳,۰۶۴,۵۸۱)	(۲,۵۱۴,۶۷۹,۲۳۳)	(۱,۹۷۱,۹۰۹,۴۷۸,۰۷۱)	۲,۶۳۱,۵۵۳,۶۶۵,۹۳۳		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۶۳۱,۵۵۳,۶۶۵,۹۳۳			(۱,۹۷۱,۹۰۹,۴۷۸,۰۷۱)	(۲,۵۱۴,۶۷۹,۷۳۳)	(۱۳,۱۴۳,۰۶۴,۵۸۱)	۶۴۳,۹۸۶,۴۴۳,۵۴۸	۲۲۸,۹۳۱,۳۷۷,۶۸۰
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۹۴۲,۴۹۲,۲۳۰	(۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳)	(۱۱,۵۵۷,۸۲۹)	.	.	۲۷۱,۹۳۶,۰۲۸	.
پتروشیمی جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۴۱۴,۰۱۱,۰۰۰)	(۳۳,۰۹۹,۹۰۰)	(۱۷۴,۲۱۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰)	۵,۹۱۸,۵۷۳,۷۰۰	.
تولیدی برنا باطری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۳۵,۶۵۶,۸۴۰)	(۶,۱۱۸,۰۰۰)	(۳۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۶,۰۲۵,۱۶۰	.	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۹۷۲,۷۸۱,۵۰۰)	(۴۰,۰۴۲,۵۰۰)	(۲۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۵,۰۹۴,۶۵۱,۷۰۴)	.
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۳۱,۳۳۷,۵۰۰)	(۳۳,۲۸۸,۰۰۰)	(۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰)	(۱۲,۲۹۲,۷۵۲,۴۸۹)	.
پتروشیمی اصفهان	۵۲,۳۴۰	۷,۴۸۹,۸۵۴,۰۰۰	(۹,۸۳۰,۷۹۹,۶۳۵)	(۷,۱۱۵,۳۶۱)	(۳۷,۴۴۹,۲۷۰)	(۲,۳۸۵,۵۱۰,۲۵۶)	(۱,۶۱۲,۷۱۸,۷۳۴)	.
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۲,۵۴۲,۰۹۵,۴۰۴	(۳۴,۷۵۸,۰۷۹,۱۰۱)	(۳۰,۹۱۴,۹۹۱)	(۱۶۲,۷۱۰,۴۷۷)	(۲,۴۰۹,۶۰۹,۱۶۵)	(۲۳,۴۱۷,۸۳۸,۷۶۳)	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۵۹,۰۵۶,۵۰۰)	(۲۴,۹۴۷,۰۰۰)	(۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۵,۳۰۳,۵۰۰)	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	.
کشت و صنعت چین چین	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۰,۵۰۴,۳۲۹,۰۱۴	(۸۴,۱۷۶,۰۷۱,۹۴۸)	(۷۶,۴۷۹,۱۱۳)	(۴۰۲,۵۲۱,۶۴۵)	(۴,۱۵۰,۷۴۳,۶۹۲)	۱۱۵,۰۲۸,۴۹۵	.
سپید ماکیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۶۶,۷۹۹,۹۹۶)	(۴۸,۴۱۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۰۰,۱۱,۹۹۶)	۱۲,۲۱۴,۸۸۶,۳۹۶	.
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۴۱,۶۹۵,۶۰۰)	(۴۲,۴۸۷,۸۰۰)	(۲۲۳,۶۲۰,۰۰۰)	(۷,۳۸۳,۸۰۳,۴۰۰)	(۱۸,۰۸۹,۷۲۱,۸۹۶)	.
سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۳۹۶,۵۹۰,۰۰۰)	(۵۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰)	(۶۶۶,۵۱۳,۶۷۹)	.
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۹۰۴,۸۹۴,۶۵۹)	(۶۳,۴۴۱,۰۰۰)	(۳۳۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۲۲,۲۳۵,۶۵۹)	(۳,۶۱۱,۴۱۴,۱۲۴)	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۶۰۸,۰۹۰,۸۹۲)	(۶۷,۵۶۸,۷۵۰)	(۳۵۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۶,۲۸۴,۶۴۲)	.	.
ایران خودرو دیزل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۲۳,۳۳۹,۱۸۶)	(۱۲,۵۵۹,۰۰۰)	(۶۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۸۱,۹۹۸,۱۸۶)	(۱,۵۴۸,۸۱۱,۷۶۱)	.
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۲۰۳,۹۷۳,۴۳۶,۵۸۱	(۲,۶۱۹,۹۸۷,۶۸۰,۷۹۱)	(۳,۰۶۸,۱۹۰,۹۷۷)	(۱۵,۹۹۵,۴۵۰,۹۷۳)	۵۶۴,۹۲۲,۱۱۳,۸۴۰	۱۸۶,۳۹۲,۲۴۲,۱۲۱		

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام مسئله در زمان مجمع	سود منقلب به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هرسه نظری	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۲۰۱۴۰۲	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۲/۹/۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۴۰۳/۱/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۷/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۹/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۹۲/۹/۲۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۹/۳۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۹/۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۸,۳۱۵,۰۴۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۲۴,۵۷۲	۳,۱۰۰	۷,۸۲۶,۱۷۳,۲۰۰	(۲۳۹,۰۴۶,۴۵۹)	۷,۵۸۷,۱۲۶,۷۴۱	۷,۵۸۷,۱۲۶,۷۴۱	۳,۰۱۵,۶۸۰,۱۷۰
زغال سنگ پرووه طبس	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۶,۱۵۷,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۹۵۵,۷۲۰	۶,۷۰۰	۶,۴۰۳,۳۴۴,۰۰۰	۰	۶,۴۰۳,۳۴۴,۰۰۰	۶,۴۰۳,۳۴۴,۰۰۰	۱۰,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توليدات پتروشیمی فلاتد پتیر	۱۴۰۳/۱۰/۳۱	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۱۵۰,۹۹۳,۴۹۷,۲۰۰	(۲۳۹,۰۴۶,۴۵۹)	۱۵۰,۷۵۴,۳۵۰,۷۴۱	۱۵۰,۷۵۴,۳۵۰,۷۴۱	۱۴۶,۶۹۰,۰۵۳,۲۱۰

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گشت و صنعت جوبن	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۳۱۰	۵,۳۶۷,۳۳۱,۰۱۰	(۲۳,۷۵۵,۴۱۶)	۵,۳۴۳,۵۷۵,۵۹۴	۱۵۰,۷۵۴,۳۵۰,۷۴۱	۱۴۶,۶۹۰,۰۵۲,۲۱۰	
بیمه انکایی تهران روک-تادیه	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۳۱۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	-	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	-	
پتروشیمی جهرم پیلن	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
کالسیوم	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سپید ماکین	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶	۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سایر لاستیکی سپند	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۸۹۶,۱۰۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۰۰۰,۳۸۹۹	۴,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۱۲۰۰	۴,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	-	۴,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۴,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۴,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	
سایر پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵,۰۱۳,۱۳۶	۵۲۰	۴,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	-	۴,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	۴,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	۴,۷۰۷,۰۹۳,۴۴۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۲۰۷,۵۰۲,۰۱۰۳,۹۹۰	(۴۳۶,۷۹۷,۹۷۶)	۲۰۷,۰۶۵,۲۰۶,۰۱۴	۱۹۸,۷۰۹,۷۶۵,۷۱۰	۱۹۸,۷۰۹,۷۶۵,۷۱۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتبار رفاہ
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام معطوفه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
					جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل					۳۰۷,۵۰۲,۱۰۳,۹۹۰	(۴۴۶,۷۹۷,۹۷۶)	۲۰۷,۰۶۵,۳۰۶,۰۱۴	۱۹۸,۷۰۹,۷۶۵,۷۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۳۱,۵۱۳,۷۱۸	۵۰	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۶۸۵,۹۰۰	۵۷۸,۴۳۱,۵۲۷
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰
فدحکستان	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۹,۷۹۰,۰۰۰
بیمه آسیا	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۳۱,۴۵۱,۶۱۲	۴۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۰	۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰
حمل و نقل گیلان-سیرجان	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۰,۴۴۸,۱۹۱	۷۰	۷۲۱,۳۷۳,۳۷۰	۰	۰	۷۲۱,۳۷۳,۳۷۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۲۴۹,۰۲۶	۱۷	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۴	۰	۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۴	۸۶,۱۴۲,۰۴۸
تولید برق عشویه مینا	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری رتنا (محدودیت)	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۷۶,۴۴۰)	۵۲۵,۵۲۳,۵۶۰	۵۲۵,۵۲۳,۵۶۰	۵۲۳,۴۹۳,۳۶۹
آشی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۶۰,۵۸۰	۱,۹۴۰	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۰	۰	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد					۲۱۶,۸۱۳,۷۷۴,۷۸۲	(۴۶۱,۲۷۴,۴۱۶)	۳۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶	۲۰۷,۱۶۸,۷۲۳,۶۵۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	نماد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
					جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				۲۱۶,۸۱۳,۷۷۴,۷۸۲	(۲۶۱,۲۷۴,۴۱۶)	۲۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶	۲۰۷,۱۶۸,۷۲۲,۶۵۴
گروه توسعه مالی سهام‌اندگان	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آینه دماوند	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰
شرکت جویبار ماهی روضی	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلات	-	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فروسیس‌سیم چین	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش رازی	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیرل	-	-	-	-	-	-	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۱۶,۸۱۳,۷۷۴,۷۸۲	(۲۶۱,۲۷۴,۴۱۶)	۲۱۶,۳۵۲,۵۰۰,۳۶۶	۲۳۰,۲۴۲,۷۲۲,۶۵۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۲۰-۱ سود سپرده های بانکی	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰	۲,۹۹۳,۲۶۸,۶۶۳
	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰	۲,۹۹۳,۲۶۸,۶۶۳

۳۰-۱- سود سپرده های بانکی

		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۵,۵۷۰,۰۲۳,۵۳۲	۵,۴۲۰,۶۴۴,۸۷۹	-	۵,۴۲۰,۶۴۴,۸۷۹	۲,۹۶۹,۱۸۲,۵۴۱
رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۸	۵,۹۲۲,۸۱۴	۱۸,۲۲۷	-	۱۸,۲۲۷	۱۳۶,۷۱۰
خاورمیانه - ۷۰۷۰۷۴۶۴۰-۱۰۰۷-۱۰-۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۳,۸۳۹,۷۶۶,۲۰۷	۲۳۲,۳۷۸,۲۱۷	-	۲۳۲,۳۷۸,۲۱۷	۲۳,۹۴۹,۴۱۲
بانک صادرات - ۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-	۸	۱,۳۲۷,۳۸۵	۲,۷۰۷,۰۱۶,۶۴۷	-	۲,۷۰۷,۰۱۶,۶۴۷	-
				۹,۴۱۷,۰۳۹,۹۳۸	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰	-	۸,۳۶۰,۰۵۸,۰۷۰	۲,۹۹۳,۲۶۸,۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶۲۴,۷۲۱,۷۵۷	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	۲۱-۱ درآمد تنزیل سود سهام
۶۲۴,۷۲۱,۷۵۷	۳۰,۹۷۶,۹۵۴	جمع

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

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵۱,۴۱۸,۲۰۱,۱۵۱	۵۷,۸۹۲,۹۷۰,۶۵۷	مدیر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۰۸۹,۲۲۹	متولی
۹۲۶,۴۹۹,۹۴۰	۱,۳۷۳,۱۳۸,۵۶۵	حسابرس
۵۳,۸۴۴,۷۰۱,۰۹۱	۶۱,۱۰۰,۱۹۸,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۹۹۲,۰۲۳,۰۴۵	۳,۴۶۸,۳۳۸,۱۰۹	هزینه نرم افزار
۷۴,۵۹۸,۴۰۶	۸۶,۲۱۹,۳۲۴	هزینه کارمزد بانکی
۱۸۲,۹۴۵,۴۰۸	۱۰۷,۳۱۷,۸۷۷	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۶,۲۴۹,۵۶۶,۸۵۹	۳,۶۶۱,۸۷۵,۳۱۰	جمع

۲۴- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳۳,۱۸۰,۴۶۰,۰۵۶	۱۲,۷۵۹,۸۳۱,۶۴۴	هزینه تسهیلات

۲۵- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵۱۳,۸۴۱,۸۷۱,۰۸۱	۱۴۱,۳۱۶,۷۱۸,۰۸۲	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۷۶۲,۳۰۸,۲۹۹,۶۳۳)	(۵۵۷,۹۸۸,۱۳۳,۷۵۶)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۲۴۸,۴۶۶,۴۲۸,۵۵۲)	(۴۱۶,۶۷۱,۴۱۵,۶۷۴)	

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
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصدتملك
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۳,۳۵	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۳,۹۹
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۱۲
	بانک رفاه کارگران	هیأت مدیر مشترک	عادی	۴۴۰,۳۲۵	۱۴,۹	عادی	۹۹۸,۰۰۰	۳۰,۳
	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	مدیر صندوق	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۶	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۶
مدیر صندوق	تارا طبیان	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۳	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۳
	مهرداد جهانی بهمنبری		-	-	-	عادی	۲,۱۳۴	۰,۰۶
	نازلی محمد خاتلو عشایری		عادی	۲,۱۳۴	۰,۰۷	عادی	۲,۱۳۴	۰,۰۶
	علیرضا کاپوسی		عادی	۲,۰۰۱	۰,۰۷	عادی	-	۰,۰۰
			عادی	۲,۱۳۴	۰,۰۶	عادی	۲,۱۳۴	۰,۰۶
جمع کل				۱,۱۹۶,۵۹۴	۴۰,۴۸	-	۱,۷۵۲,۴۰۳	۵۳,۰۵

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	۴۳۱,۵۸۵,۰۲۷	طی دوره مالی	۴
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۵۸۵,۳۱۱,۳۲۲		
	مدیر	کارمزد ارکان	۵۷,۸۹۲,۹۷۰,۶۵۷	طی دوره مالی	(۳۰,۷۲۷,۵۸۱,۲۲۱)
مشاور سرمایه‌گذاری ابرابیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۸۳۴,۰۸۹,۲۲۹	طی دوره مالی	(۶۰۵,۰۵۲,۷۲۲)
بانک توسعه تعاون	ضامن نقد شوندگی		-	طی دوره مالی	(۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۳۵۱)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس		۱,۳۷۴,۱۳۸,۵۶۵	طی دوره مالی	(۶۸۶,۰۸۳,۳۱۶)

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