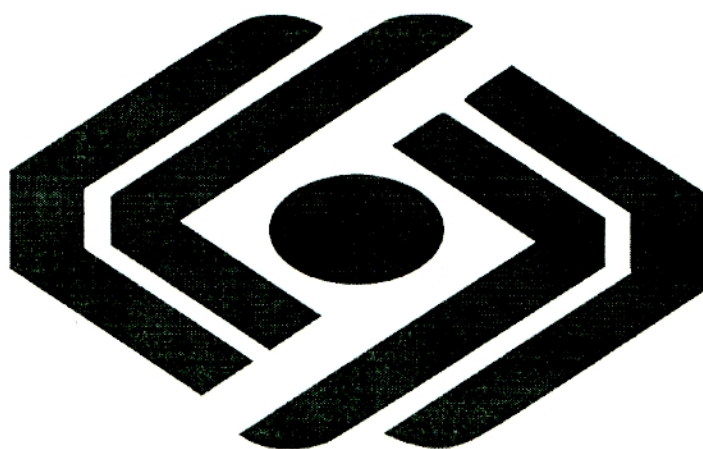




صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴



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: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

با سلام؛

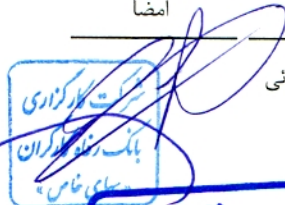
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه مربوط به سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می‌گردد:

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 |
| ۹-۲۷ | 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 برگرنده 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۵۲۰۱۳

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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

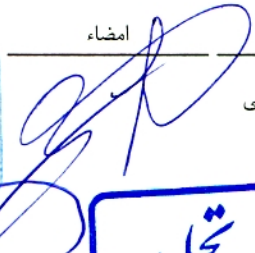
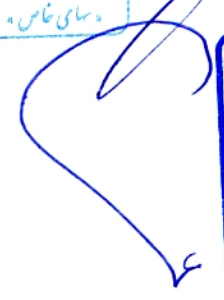
گزارش های مالی میان دوره ای

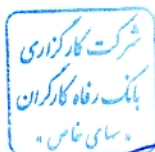
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۴۰۵,۷۶۴,۸۷۰,۷۴۶	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۳۵۰,۰۳۳,۷۴۱,۴۷۳	۹,۴۱۷,۱۳۹,۹۳۸
حسابهای دریافتنی	۷	۵۰,۴۰۳,۸۷۵,۹۵۷	۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹
سایر دارایی ها	۸	۴,۵۶۵,۷۵۳,۹۱۸	۵۴۶,۶۷۸,۹۳۴
موجودی نقد	۹	۵,۶۶۷,۱۷۳,۳۰۰	۶,۹۱۴,۲۴۰
سایر حسابهای دریافتنی	۱۰	۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶
جاری کارگزاران	۱۱	.	۴
جمع دارایی ها		۳,۸۲۴,۹۰۷,۹۹۳,۰۷۰	۳,۳۱۲,۵۵۴,۷۱۳,۲۵۷
<u>بدهی ها:</u>			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۴۰,۱۴۵,۳۶۸,۶۰۹	۳۰۱,۷۹۱,۶۴۳,۴۱۰
حساب پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۲,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	.
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۴,۴۰۹,۰۶۱,۶۸۳	۱۰,۳۴۹,۶۷۶,۸۳۵
تسهیلات دریافتنی	۱۵	.	۸۵,۳۲۵,۰۲۳,۳۵۵
جمع بدهی ها		۳۵۶,۶۱۷,۹۳۰,۲۹۲	۳۹۷,۳۶۶,۳۴۳,۶۰۰
خالص دارایی ها	۱۶	۳,۴۶۸,۲۹۰,۰۶۲,۷۷۸	۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۱,۲۰۰,۷۶۹	۹۸۶,۳۶۶

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

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



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی همان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال
	۱۱۱,۱۹۰,۹۰۶,۰۱۴	۱۵,۷۳۸,۶۳۱,۵۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۵۸,۹۹۳,۳۹۱,۵۴۵)
سود سهام	۱۹	۴۳,۰۸۳,۲۱۰,۳۲۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۷۳,۳۸۵,۰۰۲
سایر درآمدها	۲۱	۳۰,۹۷۶,۹۵۴
جمع درآمدها	۶۶۴,۰۸۹,۴۲۶,۱۴۵	۲۲,۷۱۲,۲۷۲
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۸,۷۷۴,۳۵۸,۹۹۸)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱,۱۵۲,۷۸۵,۸۴۷)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۶۲۳,۵۸۴,۴۲۲,۵۵۷	(۱۲,۹۲۷,۹۶۷,۷۰۸)
هزینه مالی	۲۴	(۸,۳۴۷,۰۰۹,۷۰۳)
سود (زیان) خالص	۶۲۳,۳۸۷,۹۳۹,۴۳۳	(۲۱,۲۷۴,۹۷۷,۴۱۱)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۱۹.۹٪	۲۸.۴۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲	۱۷.۹٪	۳۱.۱۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
خالص دارایی های اول دوره	۲,۹۵۵,۴۸۴	۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۰۶۵	۵,۰۶۵
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۲,۱۵۹)	(۷۲۱,۵۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۲۳,۳۸۷,۹۳۹,۴۳۳
تعدیلات	۰	(۶۸,۶۱۵,۳۰۶,۳۱۳)
خالص دارایی های پایان دوره	۲,۸۸۸,۳۹۰	۳,۴۶۸,۲۹۰,۰۶۲,۷۷۸

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

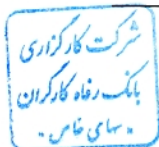
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	امیرحسین میرزائی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 ارئه 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 ارئه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱،۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا 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 ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰،۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال 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) ۹۰۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۱۵۰،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰،۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	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
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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 های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۱۶۱,۰۴۳,۰۰۱,۹۷۲	۴۰۴,۲۳۱,۰۴۱,۹۷۶	۱۰/۵۷	۱۷۲,۵۴۱,۸۶۱,۳۷۰	۳۰۲,۷۲۲,۹۳۵,۶۲۰
محصولات شیمیایی	۱۷۳,۹۸۰,۷۷۸,۸۸۶	۳۲۷,۷۷۴,۰۱۲,۸۲۷	۸/۵۷	۱۷۳,۹۸۰,۷۷۸,۸۸۶	۳۰۰,۶۲۶,۹۹۶,۸۹۷
فلزات اساسی	۱۰۷,۷۴۶,۴۰۱,۹۰۱	۳۲۱,۱۷۵,۷۹۶,۲۶۴	۸/۴۰	۱۱۲,۴۶۰,۸۰۸,۹۱۳	۳۴۲,۱۵۹,۹۱۵,۸۶۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۴۵,۶۰۱,۲۶۶,۹۰۷	۳۱۲,۷۴۸,۰۱۱,۰۰۰	۸/۱۸	۱۴۵,۶۰۱,۲۶۶,۹۰۷	۲۸۵,۵۷۰,۶۸۴,۰۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۰۳,۳۵۷,۵۵۶,۲۹۵	۲۹۸,۶۴۱,۶۴۳,۸۶۸	۷/۸۱	۱۳۹,۷۶۰,۴۹۷,۳۹۶	۱۸۴,۵۴۹,۳۷۷,۷۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۱۶۸,۱۳۸,۷۴۵,۲۸۹	۲۷۵,۳۰۵,۲۰۶,۶۸۷	۷/۲۰	۳۶۲,۳۰۹,۹۴۰,۰۲۵	۳۴۶,۹۷۸,۱۲۲,۷۵۰
مواد و محصولات دارویی	۱۸۵,۵۶۹,۹۱۸,۳۳۲	۲۴۴,۰۰۶,۳۳۶,۶۰۶	۶/۳۸	۱۸۵,۵۶۹,۹۱۸,۳۳۲	۲۵۶,۰۱۳,۵۴۳,۵۱۶
زراعت و خدمات وابسته	۱۷۱,۴۳۶,۹۶۸,۲۸۸	۲۳۵,۱۶۰,۲۴۲,۶۱۷	۶/۱۵	۲۰۳,۳۶۳,۳۵۰,۲۹۳	۲۴۶,۹۹۰,۶۱۵,۸۱۳
سیمان، آهک و گچ	۴۳,۰۵۹,۷۳۸,۵۶۸	۲۲۹,۴۰۲,۶۸۰,۰۵۴	۶/۰۰	۴۳,۰۵۹,۷۳۸,۵۶۸	۱۷۰,۷۱۲,۶۱۲,۱۳۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۲,۴۵۴,۹۰۲,۴۵۷	۱۶۱,۸۱۵,۹۱۸,۰۳۹	۴/۲۳	۱۳۲,۴۵۴,۹۰۲,۴۵۷	۱۳۷,۷۴۲,۹۹۰,۴۹۷
استخراج کانه های فلزی	۱۵۷,۵۱۸,۴۳۰,۷۲۷	۱۳۵,۵۲۵,۴۴۳,۲۴۶	۳/۵۴	۱۶۴,۱۵۰,۸۱۲,۴۳۳	۱۳۷,۰۸۴,۴۶۵,۲۵۰
قند و شکر	۷۰,۳۲۹,۹۳۴,۹۴۲	۹۹,۴۵۱,۸۲۷,۴۱۰	۲/۶۰	۷۰,۳۲۹,۹۳۴,۹۴۲	۹۴,۱۰۲,۷۲۶,۳۶۶
نقل به صفحه بعد	۱,۷۲۰,۲۳۷,۶۴۴,۵۶۴	۳,۰۴۵,۲۳۸,۱۶۰,۶۰۴	۷۹/۶۲	۱,۹۰۵,۵۸۳,۸۱۰,۵۲۲	۲,۸۰۵,۲۵۴,۹۸۶,۴۱۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	
۸۴/۶۹	۲,۸۰۵,۲۵۴,۹۸۶,۴۱۴	۱,۹۰۵,۵۸۳,۸۱۰,۵۲۲	۷۹/۶۲	۳,۰۴۵,۲۳۸,۱۶۰,۶۰۴	۱,۷۲۰,۲۳۷,۶۴۴,۵۶۴	نقل از صفحه قبل
۲/۰۷	۶۸,۵۷۶,۵۲۰,۱۰۳	۶۶,۰۰۸,۲۹۸,۴۹۲	۱/۸۳	۶۹,۹۹۳,۸۲۰,۶۷۰	۶۶,۰۰۸,۲۹۸,۴۹۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲/۰۴	۶۷,۷۲۴,۲۶۰,۸۸۸	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۱/۸۰	۶۸,۷۰۰,۹۳۵,۶۹۰	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵/۵۶	۱۸۴,۱۶۷,۹۴۸,۶۲۷	۱۴۸,۴۵۵,۹۴۶,۳۶۴	۱/۵۱	۵۷,۷۵۶,۷۸۷,۲۹۴	۱۰۵,۶۵۴,۹۴۰,۲۸۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱/۳۷	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۱/۴۴	۵۴,۹۴۳,۹۷۹,۹۸۰	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	استخراج ذغال سنگ
۱/۰۵	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱/۳۰	۴۹,۵۳۳,۵۱۱,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	خدمات فنی و مهندسی
۱/۴۰	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۷	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۱/۱۷	۴۴,۶۸۵,۹۴۰,۰۶۳	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	لاستیک و پلاستیک
۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۰/۱۹	۷,۰۸۲,۶۰۶,۲۵۰	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۰	۰	۰/۱۵	۵,۵۵۲,۷۶۳,۳۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	سرمایه گذاریها
۰	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	۰/۰۶	۲,۲۷۶,۳۶۵,۳۹۵	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	اطلاعات و ارتباطات
۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۲۶	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۰	۰	۰	منسوجات
۹۹/۴۳	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۲,۳۱۸,۷۶۳,۸۵۲,۲۴۴	۸۹/۰۴	۳,۴۰۵,۷۶۴,۸۷۰,۷۴۶	۲,۰۸۳,۶۶۶,۸۱۷,۰۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سیوده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		
۰/۱۷	۵,۵۷۰,۰۲۳,۵۳۲	۹/۰۰	۳۴۴,۳۳۷,۱۴۴,۰۳۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰/۱۲	۳,۸۳۹,۷۶۶,۲۰۷	۰/۰۸	۳,۱۰۰,۷۶۶,۸۲۸	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
۰	۵,۹۲۲,۸۱۴	۰/۰۷	۲,۵۹۴,۸۹۴,۸۵۷	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
۰	۱,۳۳۷,۳۸۵	۰	۸۳۵,۷۵۸	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت
۰/۲۸	۹,۴۱۷,۱۳۹,۹۳۸	۹/۱۵	۳۵۰,۰۳۳,۷۴۱,۴۷۳				

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹	۵۰,۴۰۳,۸۷۵,۹۵۷	(۳,۸۱۷,۱۹۶,۳۴۳)	۲۵	۵۴,۲۲۱,۰۷۲,۳۰۰	سود سهام
۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹	۵۰,۴۰۳,۸۷۵,۹۵۷	(۳,۸۱۷,۱۹۶,۳۴۳)		۵۴,۲۲۱,۰۷۲,۳۰۰	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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.

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۵۶۵,۷۵۳,۹۱۸	(۱,۴۰۵,۹۲۵,۰۱۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۷۸,۹۳۴	مخارج نرم افزار
.	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون
۴,۵۶۵,۷۵۳,۹۱۸	(۱,۴۸۰,۹۲۵,۰۱۶)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۷۸,۹۳۴	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۹۱۴,۲۴۰	۵,۶۶۷,۱۷۳,۳۰۰	حساب جاری بانک رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۸۰-
۶,۹۱۴,۲۴۰	۵,۶۶۷,۱۷۳,۳۰۰	

۱۰- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	تادیه سهام شرکت بیمه انکایی تهران رواک
۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	

۱۱- جاری کارگزاران

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۶۱۷,۳۷۵,۴۰۲,۸۲۶)	۶۱۷,۳۷۵,۴۰۲,۸۲۲	۴	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
.	(۶۱۷,۳۷۵,۴۰۲,۸۲۶)	۶۱۷,۳۷۵,۴۰۲,۸۲۲	۴	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰,۷۳۷,۵۸۱,۳۲۱	۶۸,۵۰۸,۶۳۹,۶۱۵	مدیر
۶۰۵,۰۵۲,۷۲۲	۶۶۱,۰۰۴,۴۷۵	متولی
۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۳۵۱	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۳۵۱	ضامن
۶۸۶,۰۸۳,۲۱۶	۱,۲۱۱,۴۳۸,۳۶۸	حسابرس
۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۰۱,۷۹۱,۶۴۳,۴۱۰	۳۴۰,۱۴۵,۳۶۸,۶۰۹	

۱۳- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۰	۲,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۱,۳۵۲,۸۷۶,۹۵۸	۵,۵۰۰,۶۶۷,۹۴۱	هزینه نرم افزار - ثابت
۱۴۷,۸۵۴,۹۷۹	۱۵۹,۴۴۸,۸۴۴	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۱۰,۲۴۹,۶۷۶,۸۳۵	۱۴,۴۰۹,۰۶۱,۶۸۳	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ بهره	
ریال	ریال			
۸۳,۹۵۵,۶۹۷,۰۳۲	۰	طی دوره	۲۰	تسهیلات دریافتنی
۱,۳۶۹,۳۲۶,۳۲۳	۰			بهره تسهیلات دریافتنی
۸۵,۳۲۵,۰۲۳,۳۵۵	۰			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
گزارش های مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۸۱۶,۵۵۱,۷۸۸,۶۵۵	۲,۸۵۵,۴۸۴	۳,۳۴۸,۲۱۳,۱۳۱,۹۳۵	۲,۷۸۸,۳۹۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۸,۶۳۶,۵۸۱,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۷۶,۹۳۰,۸۴۳	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷	۲,۹۵۵,۴۸۴	۳,۴۶۸,۲۹۰,۰۶۲,۷۷۸	۲,۸۸۸,۳۹۰	

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵,۷۳۸,۶۳۱,۵۳۶	۱۱۰,۶۴۰,۲۰۹,۱۸۳	۱۷-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۰	۵۵۰,۶۹۶,۸۳۱	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۱۵,۷۳۸,۶۳۱,۵۳۶	۱۱۱,۱۹۰,۹۰۶,۰۱۴		

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتبارات رفاه
گزارش های مالی عیان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰.۵۰۳.۵۵۳	۷۸.۶۰۱.۳۳۵.۳۰۵	(۹۵۱.۹۳۴.۰۵۱)	(۱۸۰.۸۶۷.۴۶۴)	(۱۱۰.۶۵۲.۶۷۳.۵۳۰)	۱۹۰.۳۸۶.۸۱۰.۳۴۰	۳۳۹.۹۶۵.۹۹۰
۰	۱۳.۲۹۴.۲۴۲.۱۳۲	(۲۷۷.۶۱۹.۰۷۳)	(۵۲.۷۴۷.۰۲۵)	(۴۱.۸۹۹.۲۰۷.۵۰۰)	۵۵.۵۲۳.۸۱۵.۷۳۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۰	۱۱.۴۱۷.۶۰۳.۶۶۰	(۲۱۸.۳۹۴.۳۴۲)	(۴۱.۴۹۴.۵۰۲)	(۳۲.۰۰۱.۳۷۶.۸۰۸)	۴۳.۶۷۸.۸۶۹.۳۱۲	۱۸.۰۰۰.۰۰۰
۰	۳.۶۳۸.۲۲۳.۰۷۹	(۱۴۲.۹۴۹.۹۹۸)	(۲۷.۱۶۰.۴۱۵)	(۲۴.۷۸۱.۶۶۶.۵۰۸)	۲۸.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰
(۳۷.۰۴۴.۶۰۴)	۳.۴۹۰.۷۲۷.۳۶۲	(۲۰.۸۶۱۵.۷۷۳)	(۳۹.۶۳۶.۷۳۳)	(۳۷.۹۸۴.۱۷۴.۷۴۲)	۴۱.۷۲۳.۱۵۴.۶۱۰	۵.۲۴۸.۸۲۷
۴۶۳.۷۲۸.۴۳۵	۱.۶۶۸.۵۱۸.۵۲۶	(۷۴.۴۹۲.۵۲۷)	(۱۴.۱۵۳.۴۸۸)	(۱۳.۱۴۱.۳۴۱.۰۰۰)	۱۴.۸۹۸.۵۰۵.۵۴۱	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۰	۱.۵۸۹.۷۴۱.۴۳۰	(۲۸.۰۵۰.۰۰۰)	(۵.۳۲۹.۴۷۱)	(۳.۹۸۶.۸۷۹.۰۹۹)	۵.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۰	۱.۰۴۲.۲۶۱.۴۵۹	(۳۷.۸۲۵.۰۰۰)	(۵.۲۸۶.۷۱۵)	(۴.۴۸۹.۶۲۶.۸۲۶)	۵.۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰
۰	۱۷۶.۶۹۲.۴۰۳	(۱۵.۵۹۳.۵۰۰)	(۲.۹۶۳.۵۶۰)	(۲.۹۲۳.۳۵۲.۵۳۷)	۳.۱۱۸.۵۰۰.۰۰۰	۲۲۵.۰۰۰
۰	(۷۴.۳۰۵.۱۹۸)	(۱۰.۹۵۷.۵۰۰)	(۲.۰۸۱.۸۹۷)	(۲.۳۵۲.۷۶۵.۸۰۱)	۲.۱۹۱.۵۰۰.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰
۶.۳۴۰.۸۶۰.۲۲۹	(۴.۲۰۴.۸۳۰.۸۷۵)	(۶۳۲.۱۵۰.۰۰۱)	(۱۲۰.۱۰۷.۸۷۴)	(۱۲۹.۸۸۲.۵۷۳.۰۰۰)	۱۲۶.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۵۰۰.۰۰۰
۳.۱۴۰.۸۵۴.۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۹.۰۴۸.۹۰۲.۵۱۳	۱۱۰.۶۴۰.۳۰۹.۱۸۳	(۲.۵۸۸.۵۸۰.۷۶۵)	(۴۹۱.۸۲۸.۱۴۴)	(۴۰۳.۹۹۵.۵۲۷.۳۴۱)	۵۱۷.۷۱۶.۱۵۵.۴۳۳	جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی سه ماهه منتهی
 به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۰۴۸,۹۰۲,۵۱۳	۱۱۰,۶۴۰,۲۰۹,۱۸۳	(۲,۵۸۸,۵۸۰,۷۶۵)	(۴۹۱,۸۲۸,۱۴۴)	(۴۰۳,۹۹۵,۵۳۷,۳۴۱)	۵۱۷,۷۱۶,۱۵۵,۴۳۳	جمع نقل از صفحه قبل
۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	.	.	.	.	.	توسعه ماند و نظارت
۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	.	.	.	.	.	نشاطه و گلوکز آردینه
۱,۳۳۷,۶۳۳,۱۲۹	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندر عباس
۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۶۷۴,۹۰۶,۱۰۷	.	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۳۵۹,۹۵۱,۰۰۵	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	.	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	.	.	.	.	.	پخش هجرت
۱۳۴,۱۹۶,۸۵۷	.	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	.	.	.	.	.	نولاد مبارکه اصفهان
۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	.	.	.	.	.	فندکستان
۱۶,۷۷۸,۰۲۰,۹۵۰	۱۱۰,۶۴۰,۲۰۹,۱۸۳	(۲,۵۸۸,۵۸۰,۷۶۵)	(۴۹۱,۸۲۸,۱۴۴)	(۴۰۳,۹۹۵,۵۳۷,۳۴۱)	۵۱۷,۷۱۶,۱۵۵,۴۳۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۱۷,۷۱۶,۱۵۵,۴۳۳	(۴۰۳,۹۹۵,۵۳۷,۳۴۱)	(۴۹۱,۸۲۸,۱۴۴)	(۲,۵۸۸,۵۸۰,۷۶۵)	۱۱۰,۶۴۰,۳۰۹,۱۸۳	۱۶,۷۷۸,۰۳۰,۹۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	.	.	.	.	۶۴,۸۰۸,۵۷۶
بیمه آسیا	.	.	.	.	.	(۱,۶۱۹)
بهمن دیزل	.	.	.	.	.	(۷,۰۹۷)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	.	.	.	.	.	(۵۴,۱۹۱,۳۳۳)
پرتو بار فراابر خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	.	(۱۷۵,۱۶۹,۳۴۰)
فروسیلیسیم خمین	.	.	.	.	.	(۲۶۷,۱۴۶,۳۷۲)
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)
جمع	۵۱۷,۷۱۶,۱۵۵,۴۳۳	(۴۰۳,۹۹۵,۵۳۷,۳۴۱)	(۴۹۱,۸۲۸,۱۴۴)	(۲,۵۸۸,۵۸۰,۷۶۵)	۱۱۰,۶۴۰,۳۰۹,۱۸۳	۱۵,۷۳۸,۶۳۱,۵۳۶

۱۷-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان	۶,۱۰۴,۰۹۲	۲۱,۳۴۵,۱۱۶,۶۹۵	(۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳)	(۱۰۶,۷۲۵,۵۸۳)	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	.
ح. زغال سنگ پروده طبس	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	(۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳)	.	(۴,۳۲۰)	.
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۳۰,۱۴۸	۴۸,۰۶,۴۶۰,۳۲۴	(۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹)	(۲۴,۰۳۳,۳۰۳)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۸۱,۳۹۵	۶,۱۶۱,۸۶۰,۰۸۰	(۱۱,۲۳۴,۱۸۵,۳۴۵)	(۳۰,۸۰۹,۳۰۱)	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	.
جمع	۷۴,۹۰۶,۱۴۷,۵۸۲	(۷۴,۱۶۳,۱۸۵,۶۸۰)	(۳۰,۶۹۷,۸۸۶)	(۱۶۱,۵۶۷,۱۸۵)	۵۵۰,۶۹۶,۸۳۱	.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۰	(۵۸,۹۹۳,۳۹۱,۵۴۵)
۱۸-۱	۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۰	(۵۸,۹۹۳,۳۹۱,۵۴۵)

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۱۶,۱۴۰,۳۹۶,۶۰۴	(۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۰)	(۲۰۵,۳۳۳,۳۷۷)	(۱,۰۸۰,۷۰۱,۹۸۳)	۸۹,۰۳۷,۴۵۲,۷۴۴
ایران خودرو	۳۹۷,۴۶۱,۶۵۵	۱۷۹,۰۷۱,۹۱۶,۳۱۰	(۱۱۶,۸۳۰,۶۹۶,۵۰۱)	(۱۷۰,۱۱۸,۳۲۰)	(۸۹۵,۳۵۹,۵۸۲)	۶۱,۱۷۵,۷۴۱,۹۰۷
بانک ملت	۵۰,۱۶۹,۰۱۶	۱۲۹,۷۸۷,۲۴۴,۳۹۲	(۸۹,۱۹۳,۱۹۹,۱۹۳)	(۱۲۳,۲۹۷,۸۸۲)	(۶۴۸,۹۳۶,۲۲۲)	۳۹,۸۲۱,۸۱۱,۰۹۵
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱۳,۵۶۰,۸۹۳	۹۰,۴۵۱,۱۵۶,۳۱۰	(۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۲)	(۸۵,۹۲۸,۵۹۸)	(۴۵۲,۲۵۵,۷۸۲)	۳۵,۸۴۷,۳۳۱,۰۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۵۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۶۹۲,۳۴۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۴۴,۶۹۲	۱۵۰,۱۹۹,۱۹۵,۷۸۴	(۱۲۱,۱۰۹,۱۰۶,۷۰۶)	(۱۴۲,۶۸۹,۲۳۶)	(۷۵۰,۹۹۵,۹۷۹)	۲۸,۱۹۶,۴۰۳,۸۶۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	۸۶,۱۶۳,۶۴۲,۳۶۰	(۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۵)	(۸۱,۸۵۵,۴۶۰)	(۴۳۰,۸۱۸,۲۱۲)	۲۳,۷۶۵,۴۴۶,۰۴۳
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۱۶,۳۱۳,۵۵۱,۷۶۰	(۶۹۷,۶۳۰,۵۴۹,۴۴۷)	(۹۶۵,۴۰۲,۸۷۳)	(۵,۰۸۱,۰۶۷,۷۶۰)	۳۱۲,۵۳۶,۵۳۱,۶۸۰	(۱۸,۰۵۸,۸۹۸,۳۹۸)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی
به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۰,۱۶,۳۱۳,۵۵۱,۷۶۰	(۶۹۷,۶۳۰,۵۴۹,۴۴۷)	(۹۶۵,۴۰۲,۸۷۳)	(۵۰,۸۱,۰۶۷,۷۶۰)	۳۱۲,۵۳۶,۵۳۱,۶۸۰	(۱۸,۰۵۸,۸۹۸,۳۹۸)
سیمان فارس و خوزستان	۷۷,۱۲۰,۰۰۹,۶۴۰	(۵۳,۸۴۷,۶۸۸,۵۰۱)	(۷۳,۲۶۴,۰۰۹)	(۳۸۵,۶۰۰,۰۴۸)	۲۲,۸۱۳,۴۵۷,۰۸۲	(۴۶۷,۲۰۳,۵۰۰)
پالایش نفت تهران	۱۵۰,۲۳۰,۰۰۱,۸۱۰	(۱۲۷,۰۳۷,۳۲۹,۸۹۹)	(۱۴۲,۷۱۸,۵۰۲)	(۷۵۱,۱۵۰,۰۰۹)	۲۲,۲۹۸,۸۰۳,۴۰۰	(۱,۱۹۲,۸۵۹,۹۹۹)
سیمان صوفیان	۷۷,۰۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵)	(۷۳,۲۲۹,۳۲۵)	(۳۸۵,۴۱۷,۵۰۰)	۱۹,۷۰۷,۰۴۱,۲۵۰	(۳,۴۹۳,۰۹۱,۷۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱۴۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰)	(۱۳۳,۵۲۷,۲۵۰)	(۷۰۲,۷۷۵,۰۰۰)	۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰
سیمان خوزستان	۷۶,۵۷۲,۲۸۶,۴۰۰	(۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۵)	(۷۳,۷۴۳,۶۷۲)	(۳۸۲,۸۶۱,۴۳۲)	۱۶,۱۶۹,۵۶۹,۵۹۱	(۲,۰۸۸,۴۹۹,۰۴۸)
حمل و نقل گهرتراهر سیرجان	۶۹,۱۱۲,۱۵۳,۰۰۰	(۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۶)	(۶۵,۶۵۶,۵۴۵)	(۳۴۵,۵۶۰,۷۶۵)	۱۴,۹۱۴,۳۴۸,۵۸۴	(۱۲,۲۶۱,۵۱۸,۸۵۹)
گروه مینا (سهامی عام)	۴۹,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰)	(۴۷,۳۳۸,۵۰۰)	(۲۴۹,۱۵۰,۰۰۰)	۱۴,۷۰۱,۹۹۹,۵۰۰	(۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰)
صنعتی بهپاک	۷۱,۶۳۰,۸۶۶,۸۰۰	(۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۲۴۲)	(۶۸,۰۴۹,۳۲۳)	(۳۵۸,۱۵۴,۳۳۴)	۱۳,۴۸۷,۰۰۰,۹۰۱	(۴,۵۷۹,۴۳۷,۱۵۹)
کشت و صنعت چین چین	۹۱,۱۵۳,۶۱۸,۹۲۹	(۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶)	(۸۶,۵۹۵,۹۳۸)	(۴۵۵,۷۶۸,۰۹۵)	۱۰,۵۸۵,۹۲۶,۶۴۰	(۲,۵۶۱,۰۷۳,۵۹۴)
ملی صنایع مس ایران	۱۳۳,۲۷۴,۰۰۸,۱۰۰	(۱۲۲,۰۶۳,۳۲۹,۱۶۰)	(۱۲۶,۶۱۰,۳۰۸)	(۶۶۶,۳۷۰,۰۴۱)	۱۰,۴۱۷,۶۹۸,۵۹۱	۲۸,۳۸۳,۳۰۸,۴۶۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۰,۱۷۶,۹۸۴,۵۷۰	(۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۷)	(۵۷,۱۶۸,۱۳۵)	(۳۰۰,۸۸۴,۹۲۳)	۹,۶۵۳,۳۱۷,۰۷۵	۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۶,۹۴۹,۲۲۲,۱۲۰	(۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۰)	(۵۴,۱۰۱,۷۶۱)	(۲۸۴,۷۴۶,۱۱۱)	۵,۹۳۰,۱۳۳,۵۰۸	(۱,۴۶۰,۳۲۸,۷۴۰)
بیمه آسیا	۳۷,۵۸۳,۲۲۴,۲۲۴	(۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۷)	(۳۵,۷۰۴,۰۶۳)	(۱۸۷,۹۱۶,۱۲۱)	۵,۰۱۱,۱۳۴,۱۰۳	(۵,۵۰۱,۵۸۵,۵۲۷)
بانک صادرات ایران	۶۰,۷۲۲,۹۷۲,۱۲۸	(۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹)	(۵۷,۶۸۶,۸۲۴)	(۳۰۳,۶۱۴,۸۶۱)	۴,۶۵۰,۲۱۹,۳۲۴	(۲۳۱,۳۵۸,۳۵۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۱۶۸,۲۰۷,۳۹۹,۴۸۱	(۱,۶۵۴,۱۰۹,۱۴۲,۷۲۴)	(۲,۰۵۹,۷۹۷,۰۲۸)	(۱۰,۸۴۱,۰۳۷,۰۰۰)	۵۰۱,۱۹۷,۴۲۲,۷۲۹	(۲۵,۳۹۹,۲۵۳,۳۲۲)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی

به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۱۶۸,۲۰۷,۳۹۹,۴۸۱	(۱,۶۵۴,۱۰۹,۱۴۲,۷۲۴)	(۲,۰۵۹,۷۹۷,۰۲۸)	(۱۰,۸۴۱,۰۳۷,۰۰۰)	۵۰۱,۱۹۷,۴۲۲,۷۲۹	(۲۵,۳۹۹,۲۵۳,۳۲۲)
قندهکمتان	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۸۴,۲۱۶,۵۵۷,۷۰۰	(۸۰,۰۰۵,۷۳۰)	(۴۲۱,۰۸۲,۷۸۹)	۴,۴۵۴,۳۴۴,۲۱۳	۲,۶۸۳,۹۳۵,۰۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۷۰,۳۹۳,۱۲۲,۴۹۲	(۶۶,۸۷۳,۴۶۶)	(۳۵۱,۹۶۵,۶۱۲)	۴,۳۱۵,۲۰۴,۷۰۱	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۴۷,۵۰۰)	(۱۵۰,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۷۶۷,۴۴۹,۵۰۰	(۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰)
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۶۱,۱۷۰,۲۵۹,۵۴۳	(۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶)	(۵۸,۱۱۱,۷۴۷)	۳,۰۱۱,۹۱۶,۷۵۲	(۸,۸۸۲,۸۶۵,۲۸۶)
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۴)	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۵۹۲,۹۷۹,۴۲۶	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	۱۸,۳۸۹,۲۵۰,۰۰۰	(۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵)	(۱۷,۴۶۹,۷۸۸)	۱,۹۹۲,۸۲۱,۷۳۷	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۳۵)	(۹,۲۶۳,۹۲۵)	۱,۳۸۸,۶۸۷,۸۵۰	۰
سپید ماکیان	۱,۷۵۱,۱۶۳	۱۴,۰۷۹,۳۵۰,۵۲۰	(۱۲,۶۷۲,۶۱۳,۲۵۸)	(۱۳,۳۷۵,۳۸۳)	۱,۳۲۲,۹۶۵,۱۲۶	(۷,۰۹۷,۵۱۶,۹۹۶)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰)	(۷,۰۵۸,۵۰۰)	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	۱۵,۸۳۰,۵۵۰,۰۰۰	(۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶)	(۱۵,۰۳۹,۰۲۳)	۸۹۴,۷۵۶,۸۳۱	۰
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲)	(۵,۳۰۶,۷۰۰)	۸۰۶,۹۵۸,۰۱۸	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	۶۵,۹۴۳,۵۲۳,۸۰۰	(۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲)	(۶۲,۶۴۶,۳۴۸)	۷۵۸,۱۵۵,۰۰۱	۶۷۴,۵۷۳,۴۰۰
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۷۲,۹۶۴,۲۶۸,۷۳۰	(۷۲,۱۴۸,۲۹۳,۷۹۷)	(۶۹,۳۱۶,۰۵۵)	۳۸۱,۷۳۷,۵۳۴	(۹,۰۰۶,۰۹۳,۰۰۰)
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۲,۲۸۹,۹۹۰,۸۴۰	(۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۲)	(۲,۱۷۵,۴۹۱)	۳۴۵,۴۳۰,۹۹۳	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۶۳۳,۴۲۶,۷۷۳,۱۰۶	(۲,۰۸۹,۵۴۲,۹۴۳,۸۹۲)	(۲,۵۰۱,۷۵۵,۴۳۴)	(۱۳,۱۶۷,۱۳۳,۸۶۹)	۵۲۸,۲۱۴,۹۳۹,۹۱۱	(۴۸,۵۶۷,۹۹۷,۶۹۸)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفا

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۸,۵۶۷,۹۹۷,۶۹۸)	۵۲۸,۲۱۴,۹۳۹,۹۱۱	(۱۳,۱۶۷,۱۳۳,۸۶۹)	(۲,۵۰۱,۷۵۵,۴۳۴)	(۲,۰۸۹,۵۴۲,۹۴۳,۸۹۲)	۲,۶۳۳,۴۲۶,۷۷۳,۱۰۶		جمع نقل از صفحه قبل
(۵,۷۸۷,۳۲۵,۸۶۰)	۲۸,۶۱۲,۷۱۶	(۳۰۳,۳۰۶,۳۸۳)	(۵۷,۶۲۸,۲۱۳)	(۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۹)	۶۰,۶۶۱,۲۷۶,۶۹۱	۱۶,۵۷۸,۶۴۹	تولید برق عسلویه مینا
(۳,۶۳۶,۲۲۰,۵۹۹)	۲,۶۱۸	(۲۴)	(۵)	(۲,۳۳۱)	۴,۸۷۸	۹	سایپا
(۳,۳۰۴,۲۲۲,۲۰۰)	(۷۱,۵۷۱,۶۰۰)	(۲۳۳,۳۶۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۱۹,۴۰۰)	(۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰)	۴۴,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
.	(۷۵,۴۹۸,۱۰۹)	(۱۰,۹۵۱,۵۰۰)	(۲,۰۸۰,۷۸۵)	(۲,۳۵۲,۷۶۵,۸۲۴)	۲,۱۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
(۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۰۵)	(۲۱۲,۰۱۶,۲۰۰)	(۳۷۶,۳۶۴,۲۶۷)	(۵۲,۵۰۹,۳۱۱)	(۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۸۰)	۵۵,۲۷۲,۸۵۳,۴۵۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طیس
۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	(۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۹۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰)	۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۵۱۴,۰۳۱,۵۹۱)	(۱,۰۵۸,۷۸۱,۵۴۲)	(۳۲,۱۳۳,۶۷۵)	(۶,۱۰۳,۴۹۸)	(۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۹)	۶,۴۲۴,۷۳۵,۰۰۰	۵۲,۳۴۰	پتروشیمی اصفهان
.	(۱,۵۳۹,۷۲۲,۴۳۷)	(۱۰۲,۵۹۶,۳۶۵)	(۱۹,۴۹۳,۳۰۹)	(۲۱,۹۳۶,۹۰۵,۶۹۱)	۲۰,۵۱۹,۲۷۲,۹۲۸	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه اتکایی تهران رواک
(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	(۱,۷۰۹,۷۶۵,۴۰۳)	(۲۲۴,۷۶۷,۰۶۴)	(۴۲,۷۰۵,۷۴۲)	(۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۷)	۴۴,۹۵۳,۴۱۲,۸۹۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	صنایع لاستیکی سپند
.	(۳,۷۵۱,۳۷۳,۱۴۶)	(۵۰۵,۸۸۸,۰۷۲)	(۹۶,۱۱۸,۷۳۴)	(۱۰۴,۳۳۶,۹۸۰,۷۹۰)	۱۰۱,۱۷۷,۶۱۴,۴۵۰	۶,۵۰۶,۵۹۹	داروسازی ابوریحان
(۱,۱۳۵,۲۰۵,۱۰۰)	(۵,۲۸۰,۳۹۳,۶۰۰)	(۱۴۷,۶۵۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۵۳,۵۰۰)	(۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰)	۲۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۱۳,۱۱۹,۹۸۷,۳۳۲	(۶,۵۴۸,۵۸۰,۰۸۸)	(۷۲۵,۸۶۱,۱۱۳)	(۱۳۷,۹۱۳,۶۱۲)	(۱۵۰,۸۵۷,۰۲۸,۰۰۰)	۱۴۵,۱۷۲,۲۲۲,۶۳۷	۳۸,۸۸۸,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۲,۴۷۵,۳۲۷,۵۰۰)	(۷,۵۱۵,۰۱۸,۰۰۰)	(۷۵۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۷۰۹,۰۰۰)	(۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰)	۱۵۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱۹,۹۸۰,۴۰۵,۰۰۴)	(۱۴,۰۱۶,۱۰۵,۰۰۰)	(۴۷۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۹۱,۰۵۷,۵۰۰)	(۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰)	۹۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۳۸,۴۸۹,۶۱۵,۹۵۷	.	.	.	.	.	-	بیمه ملت
(۵۶,۵۸۴,۵۵۵,۷۶۸)	۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۰	(۱۷,۱۳۰,۷۵۲,۳۳۲)	(۳,۲۵۴,۸۴۲,۹۴۳)	(۲,۹۱۹,۷۱۷,۶۴۱,۶۴۳)	۳,۴۲۶,۱۵۰,۴۶۶,۰۳۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگینداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگینداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۴۲۶,۱۵۰,۴۶۶,۰۳۸	(۲,۹۱۹,۷۱۷,۶۴۱,۶۴۳)	(۳,۲۵۴,۸۴۲,۹۴۳)	(۱۷,۱۳۰,۷۵۲,۳۳۲)	۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۰	(۵۶,۵۸۴,۵۵۵,۷۶۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۷,۱۸۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۰,۵۶۵,۷۸۲
بانک پارسیان	-	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۷,۲۷۱,۱۱۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۸۸,۲۶۴,۲۸۱)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۰۰)
ایران خودرو دیزل	-	۰	۰	۰	۰	(۵,۶۱۸,۴۶۷,۶۸۶)
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰/تادیه	-	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۱۸۴,۵۵۴,۲۰۹)
جمع	۳,۴۲۶,۱۵۰,۴۶۶,۰۳۸	(۲,۹۱۹,۷۱۷,۶۴۱,۶۴۳)	(۳,۲۵۴,۸۴۲,۹۴۳)	(۱۷,۱۳۰,۷۵۲,۳۳۲)	۴۸۶,۰۴۷,۲۲۹,۱۲۰	(۵۸,۹۹۳,۳۹۱,۵۴۵)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱					نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هرینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۴۰۷,۳۳۰,۳۴۱	۱۳,۹۴۵,۸۷۸,۱۲۶	(۲,۰۴۴,۱۲۱,۸۶۴)	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	بخش هجرت
۲,۸۲۷,۶۳۰,۷۳۰	۸,۰۷۴,۷۸۶,۵۱۷	(۴۵۹,۰۴۶,۰۸۳)	۸,۵۲۳,۸۳۳,۶۰۰	۲۰۰	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سیرغ
۳,۶۳۸,۳۹۷,۹۶۶	۷,۵۱۱,۱۵۷,۰۲۵	(۵۸۱,۳۴۲,۹۷۵)	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	سیمان صوفیان
۳,۶۹۹,۹۴۶,۱۸۶	۵,۴۴۶,۵۰۴,۹۸۸	(۱۷۱,۶۰۳,۲۱۲)	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۴۰۰	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	منمنی بهپاک
۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۶,۱۷۳,۰۲۱	(۲۸۶,۱۷۴,۸۷۹)	۵,۷۱۳,۳۴۷,۹۰۰	۷۰۰	۸,۱۶۰,۴۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	تولید برق عسلویه مینا
۴,۸۲۳,۵۱۴,۹۸۶	۴,۰۶۰,۵۲۱,۶۹۷	(۱۹,۴۶۸,۳۰۳)	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	پتروشیمی جم بیابان
۰	۲,۹۶۸,۵۹۰,۳۹۸	(۲۲۵,۶۹۴,۲۰۲)	۳,۱۹۴,۲۸۴,۶۰۰	۲,۶۰۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	صنایع لاستیکی سپند
۰	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۷۸,۷۲۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتهی بیونیک سازی ایران
۴,۸۵۷,۰۶۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه ائتکایی تهران راک ۵۰/تادیه
۴۳,۰۸۳,۳۱۰,۳۲۵	۶۵,۰۷۰,۹۲۱,۷۸۲	(۳,۷۸۷,۴۵۰,۵۱۸)	۶۸,۸۵۸,۳۷۲,۳۰۰				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۱,۳۱۹,۰۹۴,۸۶۳	۱۷۳,۲۸۵,۰۰۲
	۱,۳۱۹,۰۹۴,۸۶۳	۱۷۳,۲۸۵,۰۰۲

۲۰-۱- سود سپرده های بانکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
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 - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۳۴۴,۳۳۷,۱۴۴,۰۳۰	۱,۳۱۲,۲۳۵,۶۴۲	۰	۱,۳۱۲,۲۳۵,۶۴۲	۱۷۰,۴۹۷,۴۱۶
رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۸	۲,۵۹۴,۸۹۴,۸۵۷	۵,۱۴۳	۰	۵,۱۴۳	۳,۸۵۶
خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۳,۱۰۰,۷۶۶,۸۲۸	۶,۸۴۱,۷۰۵	۰	۶,۸۴۱,۷۰۵	۲,۷۸۳,۷۳۰
بانک صادرات - ۰۲۱۹۳۵۸۴۴۰۰۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹		۸	۸۳۵,۷۵۸	۱۲,۳۷۳	۰	۱۲,۳۷۳	۰
				۳۵۰,۰۲۳,۶۴۱,۴۷۳	۱,۳۱۹,۰۹۴,۸۶۳	۰	۱,۳۱۹,۰۹۴,۸۶۳	۱۷۳,۲۸۵,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
درآمد تنزیل سود سهام	۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	۳۰,۹۷۶,۹۵۴
جمع	۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	۳۰,۹۷۶,۹۵۴

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:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۳۷,۷۷۱,۳۰۸,۳۹۴	۱۱,۰۷۸,۳۰۶,۹۵۵
متولی	۴۷۷,۵۹۵,۵۵۲	۴۰۷,۷۸۷,۹۸۳
حسابرس	۵۲۵,۳۵۵,۰۵۲	۳۲۱,۷۹۹,۱۹۵
جمع	۳۸,۷۷۴,۲۵۸,۹۹۸	۱۱,۸۰۷,۸۹۴,۱۳۳

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۲۵,۵۰۱,۲۵۵	۱,۶۳۹,۶۸۴,۸۷۰	هزینه نرم افزار
۱۹,۳۳۹,۱۸۴	۱۶,۰۴۹,۷۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۷,۹۴۵,۴۰۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۱۵۲,۷۸۵,۸۴۷	۱,۷۳۰,۷۳۴,۵۹۰	جمع

۲۴- هزینه های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۳۴۷,۰۰۹,۷۰۳	۱,۱۹۶,۴۹۳,۱۲۴	هزینه تسهیلات
۸,۳۴۷,۰۰۹,۷۰۳	۱,۱۹۶,۴۹۳,۱۲۴	جمع

۲۵- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۰,۳۹۰,۳۱۲,۷۲۰	۵,۸۲۳,۷۸۳,۲۸۶	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۲۶۹,۶۷۱,۳۲۷,۰۵۱)	(۷۴,۴۳۹,۰۸۹,۵۹۸)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۹۹,۳۸۱,۰۱۴,۳۳۱)	(۶۸,۶۱۵,۳۰۶,۳۱۲)	

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 های مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۲/۳۱			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	۳,۴۳	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۳,۱۲
	صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۱۳/۸۵	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۱۲/۶۱
	بانک رفاه کارگران	هیأت مدیر مشترک	عادی	۴۴۰,۳۲۵	۱۵/۲	عادی	۴۴۰,۳۲۵	۱۳/۸۸
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰/۰۳	ممتاز	۱,۰۰۰	۰/۰۳
	مهرزاد چلهانی بهنمیری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۱۳۴	۰/۰۷	عادی	۲,۱۳۴	۰/۰۷
	نازلی محمد خاتلو عشایری		عادی	۲,۰۰۱	۰/۰۷	عادی	۲,۰۰۱	۰/۰۶
	علیرضا کاووسی		عادی	۲,۱۳۴	۰/۰۶	عادی	۲,۱۳۴	۰/۰۷
جمع کل				۱,۱۹۶,۵۹۴	۴۱/۴۱	-	۱,۱۹۶,۵۹۴	۳۷/۷۲

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۶۰,۲۴۴,۹۷۹	طی دوره مالی	۰
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۴۱۸,۰۲۲,۳۰۷		
	مدیر	کارمزد ارکان	۳۷,۷۷۱,۳۰۸,۳۹۴	طی دوره مالی	(۶۸,۵۰۸,۶۳۹,۶۱۵)
	مدیر	مدیر ثبت	۴۲,۰۶۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۴۲,۰۶۰,۰۰۰)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۴۷۷,۵۹۵,۵۵۲	طی دوره مالی	(۶۶۱,۰۰۴,۴۷۵)
بانک توسعه تعاون	خامن نقد شوندگی		۰	طی دوره مالی	(۳۶۹,۷۲۳,۲۳۶,۲۵۱)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس		۵۲۵,۳۵۵,۰۵۲	طی دوره مالی	(۱,۳۱۱,۴۳۸,۲۶۸)

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.