



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴



صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

ثبت شده به شماره ۱۱۵۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها

تاریخ: شماره: No: پیوست: Add:

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 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
۹-۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی	
متولی	شرکت مشاور 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

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

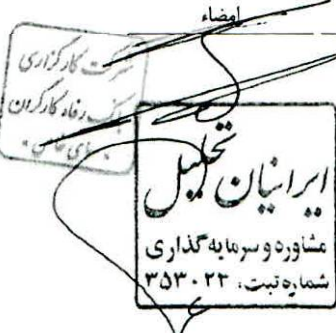
صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۲,۵۹۴,۴۰۰,۴۱۷,۲۴۷	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳۲۰,۹۶۰,۲۲۸,۰۵۳	۹,۴۱۷,۱۳۹,۹۳۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۷۹,۱۲۸,۲۶۲,۵۴۱	۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹	حسابهای دریافتنی
۸	۳,۴۴۵,۳۲۰,۵۸۱	۵۴۶,۶۷۸,۹۳۴	سایر دارایی ها
۹	۹,۴۱۴,۳۶۳,۷۷۲	۶,۹۱۴,۲۴۰	موجودی نقد
۱۰	.	۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	سایر حسابهای دریافتنی
۱۱	.	۴	جاری کارگزاران
	۳,۰۰۷,۳۴۸,۵۹۲,۱۹۴	۳,۳۱۲,۵۵۴,۷۱۳,۲۵۷	جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۲	۲۹۵,۳۷۱,۷۹۶,۷۵۰	۳۰۱,۷۹۱,۶۴۳,۴۱۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳	۱,۲۶۱,۸۳۶,۲۰۰	.	حساب پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴	۱۴,۶۴۰,۰۷۲,۴۱۰	۱۰,۲۴۹,۶۷۶,۸۲۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵	.	۸۵,۳۲۵,۰۲۳,۳۵۵	تسهیلات دریافتنی
	۳۱۱,۲۷۳,۷۰۵,۳۶۰	۳۹۷,۳۶۶,۳۴۳,۶۰۰	جمع بدهی ها
۱۶	۲,۶۹۶,۰۷۴,۸۸۶,۸۳۴	۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷	خالص دارایی ها
	۹۷۱,۰۱۰	۹۸۶,۳۶۶	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

پادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۷	۱۰۳,۶۲۶,۸۲۹,۳۸۴	۷۱,۴۹۷,۸۴۶,۹۲۶
۱۸	(۳۱۷,۶۹۱,۱۵۰,۲۲۵)	(۳۰۴,۰۵۶,۳۴۸,۱۶۸)
۱۹	۱۸۹,۵۹۳,۰۷۳,۸۳۸	۱۵۹,۹۶۴,۵۷۳,۹۸۵
۲۰	۱۵,۲۶۳,۱۵۳,۴۶۷	۴۸۹,۷۸۷,۹۲۶
۲۱	۴۶۱,۲۷۴,۳۶۶	۳۰,۹۷۶,۹۵۴
	(۸,۷۴۶,۸۱۹,۱۷۰)	(۷۲,۰۷۳,۰۶۲,۳۷۷)
۲۲	(۲۶,۰۳۷,۴۲۳,۳۸۰)	(۲۲,۶۲۵,۷۳۹,۱۳۴)
۲۳	(۳۵۰,۳۴۱,۹۹۴)	(۲۸۰,۰۳۷۸,۱۱۱)
	(۳۸,۲۸۶,۶۵۴,۴۴۴)	(۹۷,۴۹۹,۱۷۹,۶۲۲)
۲۴	(۱,۱۹۶,۴۹۳,۱۲۴)	(۱۸,۶۵۹,۹۵۰,۱۴۵)
	(۳۹,۴۸۳,۱۴۷,۵۶۸)	(۱۱۶,۱۵۹,۱۳۹,۷۶۷)
	(۱.۳۸٪)	(۴.۹۱٪)
	(۱.۴۶٪)	(۵.۴۹٪)

درآمد ها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود و زیان قبل از هزینه های مالی

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

پایزه میانگین سرمایه گذاری^۱

پایزه سرمایه گذاری پایان دوره^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	تعداد	ریال
	۲,۹۵۵,۴۸۴	۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷
	۲۹,۴۵۴	۲۹۴,۵۴۰,۰۰۰
	(۲۰۸,۳۷۰)	(۲۰,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
	.	(۳۹,۴۸۳,۱۴۷,۵۶۸)
۲۵	.	(۱۷۷,۸۴۱,۱۷۵,۳۵۵)
	۲,۷۷۶,۵۶۸	۲,۶۹۶,۰۷۴,۸۸۶,۸۳۴
	۳,۰۳۷,۶۸۴	۲,۰۸۹,۱۸۹,۴۲۴,۲۳۷

خالص دارایی های اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

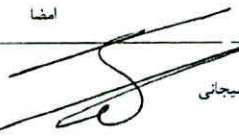
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

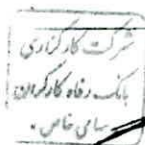
سود (زیان) خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی های پایان دوره

پادداشت 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 باغانی	



۱- پایزه میانگین سرمایه گذاری :

= سود (زیان) خالص
میانگین مؤزن وجوه استفاده شده

۲- پایزه سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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 فخار 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
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

مؤسسه 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
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال با 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 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 دریافتنی 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) 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" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <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
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	صنعت
						ریال	ریال			
۹.۱۴	۳۰۲,۷۲۲,۹۳۵,۶۲۰	۱۷۲,۵۴۱,۸۶۱,۳۷۰	۱۰.۲۰	۳۰۶,۷۷۹,۳۳۳,۷۳۹	۱۶۱,۰۴۳,۰۰۰,۶۹۴					بانکها و موسسات اعتباری
۹.۰۸	۳۰۰,۶۲۶,۹۹۶,۸۹۷	۱۷۳,۹۸۰,۷۷۸,۸۸۶	۹.۱۳	۲۷۴,۴۵۸,۳۵۸,۲۶۷	۱۷۳,۹۸۰,۷۷۸,۸۸۶					محصولات شیمیایی
۱۰.۳۳	۳۳۲,۱۵۹,۹۱۵,۸۶۹	۱۱۲,۴۶۰,۸۰۸,۹۱۳	۷.۹۲	۳۳۸,۲۶۲,۰۵۲,۸۲۵	۱۸۵,۵۶۹,۹۱۸,۳۳۲					مواد و محصولات دارویی
۸.۶۲	۲۸۵,۵۷۰,۶۸۴,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۱,۲۶۶,۹۰۷	۷.۳۷	۲۲۱,۷۰۷,۰۳۳,۳۱۶	۱۰۷,۷۴۶,۳۹۹,۷۶۹					فلزات اساسی
۵.۵۷	۱۸۴,۵۴۹,۳۷۷,۷۰۶	۱۳۹,۷۶۰,۴۹۷,۳۹۶	۷.۳۳	۲۲۰,۵۰۸,۳۳۷,۶۱۹	۲۰۳,۳۵۷,۵۵۱,۸۳۳					فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۰.۴۷	۳۲۶,۹۷۸,۱۲۲,۷۵۰	۳۶۲,۳۰۹,۹۴۰,۰۲۵	۷.۳۱	۲۱۹,۷۸۴,۴۵۵,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۱,۲۶۶,۹۰۷					شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۷.۷۳	۲۵۶,۰۱۳,۵۴۳,۵۱۶	۱۸۵,۵۶۹,۹۱۸,۳۳۲	۶.۰۰	۱۸۰,۳۴۴,۵۷۴,۰۶۹	۴۳,۰۵۹,۷۳۷,۵۲۶					سیمان، آهک و گچ
۷.۴۶	۲۲۶,۹۹۰,۶۱۵,۸۱۳	۲۰۳,۳۶۳,۳۵۰,۲۹۳	۵.۹۰	۱۷۷,۳۴۹,۶۶۳,۲۵۹	۱۶۸,۱۳۸,۷۴۱,۳۳۷					خودرو و ساخت قطعات
۵.۱۵	۱۷۰,۷۱۲,۶۱۲,۱۳۰	۴۳۰,۵۹۷,۳۳۸,۵۶۸	۵.۷۶	۱۷۳,۳۶۰,۶۶۴,۵۹۴	۱۶۱,۴۱۶,۱۸۹,۲۰۵					زراعت و خدمات وابسته
۴.۱۶	۱۳۷,۷۴۲,۹۹۰,۴۹۷	۱۳۲,۴۵۴,۹۰۲,۴۵۷	۴.۱۸	۱۲۵,۶۳۰,۱۷۳,۵۸۳	۱۳۲,۴۵۴,۹۰۲,۴۵۷					محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴.۱۴	۱۳۷,۰۸۴,۴۶۵,۲۵۰	۱۶۴,۱۵۰,۸۱۲,۴۳۳	۳.۱۰	۹۳,۲۹۲,۳۸۵,۱۰۴	۱۵۷,۵۱۸,۴۳۰,۷۲۷					استخراج کانه های فلزی
۲.۸۴	۹۴,۱۰۲,۷۲۶,۳۶۶	۷۰,۳۲۹,۹۳۴,۹۴۲	۲.۲۶	۷۰,۹۶۹,۳۵۱,۸۴۶	۶۶,۰۰۸,۲۹۸,۴۹۲					عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸۴.۶۹	۲,۸۰۵,۲۵۴,۹۸۶,۴۱۴	۱,۹۰۵,۵۸۳,۸۱۰,۵۲۲	۷۶.۵۶	۲,۳۰۲,۴۴۶,۳۸۳,۲۲۱	۱,۷۰۵,۸۹۵,۲۱۶,۱۶۵					نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۵/۳۱			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	۷۶.۵۶	۲,۳۰۲,۴۴۶,۳۸۳,۲۲۱	۱,۷۰۵,۸۹۵,۲۱۶,۱۶۵	نقل از صفحه قبل
۲.۰۷	۶۸,۵۷۶,۵۲۰,۱۰۳	۶۶,۰۰۸,۲۹۸,۴۹۲	۲.۳۱	۶۹,۳۷۷,۱۶۲,۳۵۸	۷۰,۳۲۹,۹۳۴,۹۴۲	قند و شکر
۲.۰۴	۶۷,۷۲۴,۲۶۰,۸۸۸	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۱.۸۱	۵۴,۳۲۳,۷۰۳,۵۱۲	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵.۵۶	۱۸۴,۱۶۷,۹۴۸,۶۲۷	۱۴۸,۴۵۵,۹۴۶,۳۶۴	۱.۸۰	۵۴,۰۴۵,۷۱۶,۶۳۸	۸۰,۱۱۲,۸۲۱,۶۳۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱.۳۷	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۱.۱۸	۳۵,۵۷۷,۰۴۹,۵۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	خدمات فنی و مهندسی
۱.۰۵	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱.۰۷	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۹	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	استخراج ذغال سنگ
۱.۴۰	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۷	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۰.۹۴	۲۸,۳۸۲,۱۰۵,۶۹۹	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	لاستیک و پلاستیک
۰	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	۰.۲۱	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۰۰	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰	۰	۰	۰.۱۹	۵,۶۲۲,۸۴۳,۸۲۵	۴,۱۱۳,۷۳۱,۸۸۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۲	۰.۱۵	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	سرمایه گذاریها
۰	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۲۶	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	۰	۱,۴۹۱,۰۶۹,۰۱۵	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	اطلاعات و ارتباطات
۹۹/۴۳	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۲,۳۱۸,۷۶۳,۸۵۲,۲۴۴	۸۶.۲۷	۲,۵۹۴,۴۰۰,۴۱۷,۲۴۷	۲,۰۵۳,۱۵۰,۴۸۴,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
	ریال		ریال		درصد		
۰.۱۷	۵,۵۷۰,۰۲۳,۵۳۲	۱۰.۴۹	۳۱۵,۵۴۲,۸۲۰,۵۸۱	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت
۰.۱۲	۳,۸۳۹,۷۶۶,۲۰۷	۰.۱۸	۵,۳۵۳,۶۶۳,۳۲۶	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت
-	۵,۹۲۲,۸۱۴	-	۶۳,۴۲۹,۰۱۴	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
-	۱,۳۲۷,۳۸۵	-	۲۰۹,۳۰۷	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت
-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت
-	-	-	۵,۸۲۵	-	۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	کوتاه مدت
۰.۲۸	۹,۴۱۷,۱۳۹,۹۳۸	۱۰.۶۷	۳۲۰,۹۶۰,۲۲۸,۰۵۳				

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل نشده	تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹	۷۹,۱۲۸,۲۶۲,۵۴۱	(۳,۶۷۴,۸۶۹,۰۶۸)	۸۲,۸۰۳,۱۳۱,۶۰۹	۲۵	
۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹	۷۹,۱۲۸,۲۶۲,۵۴۱	(۳,۶۷۴,۸۶۹,۰۶۸)	۸۲,۸۰۳,۱۳۱,۶۰۹		

سود سهام

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۸- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۱,۶۷۸,۹۳۴	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۰۷,۲۹۴,۸۶۵)	۳,۱۶۴,۳۸۴,۰۶۹	مخارج نرم افزار
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۰۶۳,۴۸۸)	۲۸۰,۹۳۶,۵۱۲	مخارج عضویت در کانون
۵۴۶,۶۷۸,۹۳۴	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۱,۳۵۸,۳۵۳)	۳,۴۴۵,۳۲۰,۵۸۱	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۹۱۴,۲۴۰	۹,۴۱۴,۳۶۳,۷۷۲	حساب جاری بانک رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۸۰
۶,۹۱۴,۲۴۰	۹,۴۱۴,۳۶۳,۷۷۲	

۱۰- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	*	تادیه سهام شرکت بیمه اتکایی تهران رواک
۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	*	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴	۶۴۹,۴۶۸,۱۱۸,۶۸۶	(۶۴۹,۴۶۸,۱۱۸,۶۹۰)	*	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۴	۶۴۹,۴۶۸,۱۱۸,۶۸۶	(۶۴۹,۴۶۸,۱۱۸,۶۹۰)	*	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۰,۷۳۷,۵۸۱,۲۲۱	۲۴,۰۲۰,۶۲۰,۴۳۵	مدیر
۶۰۵,۰۵۲,۷۲۲	۵۳۰,۵۴۶,۳۶۳	متولی
۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۶۸۶,۰۸۳,۲۱۶	۱,۰۵۵,۰۰۳,۷۰۱	حسابرس
۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۰۱,۷۹۱,۶۴۳,۴۱۰	۲۹۵,۳۷۱,۷۹۶,۷۵۰	

۱۳- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
.	۱,۲۶۱,۸۳۶,۲۰۰
.	۱,۲۶۱,۸۳۶,۲۰۰

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
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	۳۹۰,۴۵۹,۵۷۱	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۱۰,۲۴۹,۶۷۶,۸۳۵	۱۴,۶۴۰,۰۷۲,۴۱۰	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ بهره	
ریال	ریال			
۸۳,۹۵۵,۶۹۷,۰۳۲	.	طی دوره	۲۰	تسهیلات دریافتنی
۱,۳۶۹,۳۲۶,۳۲۳	.			بهره تسهیلات دریافتنی
۸۵,۳۲۵,۰۲۳,۳۵۵	.			

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۸۱۶,۵۵۱,۷۸۸,۶۵۵	۲,۸۵۵,۴۸۴	۲,۵۹۸,۹۷۳,۹۰۱,۴۸۷	۲,۶۷۶,۵۶۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۸,۶۳۶,۵۸۱,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۰۰,۹۸۵,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷	۲,۹۵۵,۴۸۴	۲,۶۹۶,۰۷۴,۸۸۶,۸۳۴	۲,۷۷۶,۵۶۸	

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۱,۶۲۴,۵۳۴,۷۳۷	۱۰۳,۰۷۶,۱۳۲,۵۵۳	۱۷-۱
		سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۵۵۰,۶۹۶,۸۳۱	۱۷-۲
		سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۷۱,۴۹۷,۸۴۶,۹۲۶	۱۰۳,۶۲۶,۸۲۹,۳۸۴	

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال
۱۴.۵۰۳.۵۵۳	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	(۹۵۱,۹۳۴,۰۵۱)	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	(۹۵۱,۹۳۴,۰۵۱)
۰	۱۳,۳۹۴,۳۴۲,۱۳۲	۱۳,۳۹۴,۳۴۲,۱۳۲	(۳۷۷,۶۱۹,۰۷۳)	۱۳,۳۹۴,۳۴۲,۱۳۲	(۳۷۷,۶۱۹,۰۷۳)
۰	۱۱,۴۱۷,۶۰۰,۱۰۶	۱۱,۴۱۷,۶۰۰,۱۰۶	(۳۱۸,۳۹۴,۳۴۲)	۱۱,۴۱۷,۶۰۰,۱۰۶	(۳۱۸,۳۹۴,۳۴۲)
(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۴,۳۹۹,۳۶۶,۵۸۷	۴,۳۹۹,۳۶۶,۵۸۷	(۳۷۶,۹۲۷,۹۹۴)	۴,۳۹۹,۳۶۶,۵۸۷	(۳۷۶,۹۲۷,۹۹۴)
۰	۳,۶۳۸,۳۱۶,۹۴۴	۳,۶۳۸,۳۱۶,۹۴۴	(۱۴۲,۹۴۹,۹۹۸)	۳,۶۳۸,۳۱۶,۹۴۴	(۱۴۲,۹۴۹,۹۹۸)
۴۶۳,۷۲۸,۳۳۵	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	(۲۴,۴۹۳,۵۳۷)	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	(۲۴,۴۹۳,۵۳۷)
۰	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	(۲۸,۰۵۰,۰۰۰)	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	(۲۸,۰۵۰,۰۰۰)
۰	۱,۰۴۲,۳۶۱,۴۵۹	۱,۰۴۲,۳۶۱,۴۵۹	(۳۷,۸۲۵,۰۰۰)	۱,۰۴۲,۳۶۱,۴۵۹	(۳۷,۸۲۵,۰۰۰)
۰	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	(۱۵,۵۹۲,۵۰۰)	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	(۱۵,۵۹۲,۵۰۰)
۰	(۱,۵۶۷)	(۱,۵۶۷)	۰	(۱,۵۶۷)	۰
۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱	(۳,۲۹۵)	(۳,۲۹۵)	۰	(۳,۲۹۵)	۰
۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	(۳,۳۸۶)	(۳,۳۸۶)	۰	(۳,۳۸۶)	۰
۱,۸۰۶,۰۶۴,۵۴۱	۱۱۵,۸۲۷,۸۶۵,۳۲۳	۱۱۵,۸۲۷,۸۶۵,۳۲۳	(۳,۰۱۳,۷۸۵,۴۸۵)	۱۱۵,۸۲۷,۸۶۵,۳۲۳	(۳,۰۱۳,۷۸۵,۴۸۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰۲,۷۵۷,۰۹۹,۳۸۱	۴۰۲,۷۵۷,۰۹۹,۳۸۱	(۲۸۴,۵۳۲,۸۳۰,۹۷۴)	۴۰۲,۷۵۷,۰۹۹,۳۸۱	(۲۸۴,۵۳۲,۸۳۰,۹۷۴)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۰۶,۰۶۴,۵۴۱	۱۱۵,۸۲۷,۸۶۵,۳۲۳	(۲,۰۱۳,۷۸۵,۴۸۵)	(۳۸۲,۶۱۷,۵۹۹)	(۲۸۴,۵۳۲,۸۳۰,۹۷۴)	۴۰۲,۷۵۷,۰۹۹,۳۸۱		جمع نقل از صفحه قبل
۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	(۳,۸۷۷)	۰	۰	(۳,۸۷۸)	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۱۵,۱۴۴)	۰	۰	(۱۵,۱۴۵)	۱	۱	سیمان فارس و خوزستان
۰	(۷۴,۳۰۵,۱۹۸)	(۱۰,۹۵۷,۵۰۰)	(۲,۰۸۱,۸۹۷)	(۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۰۱)	۲,۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۵,۶۳۹,۰۲۶,۱۰۷	(۴,۲۰۴,۸۳۰,۸۷۵)	(۶۳۲,۱۵۰,۰۰۱)	(۱۲۰,۱۰۷,۸۷۴)	(۱۲۹,۸۸۲,۵۷۳,۰۰۰)	۱۲۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه ملت
۰	(۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶)	۰	۰	(۲۱,۹۳۶,۹۰۶,۵۲۴)	۱۳,۴۶۴,۳۲۸,۸۴۸	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه انکابی تهران رواک
۴۹,۹۱۱,۱۵۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۱۴۰,۸۵۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پارسیان
۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خوزستان
۷۴,۸۸۸,۰۷۵,۴۰۶	۱۰۳,۰۷۶,۱۳۲,۵۵۳	(۲,۶۵۶,۸۹۲,۹۸۶)	(۵۰۴,۸۰۷,۳۷۰)	(۴۳۸,۶۰۵,۰۹۵,۳۲۲)	۵۴۴,۸۴۲,۹۲۸,۳۳۱		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۴,۸۸۸,۰۷۵,۴۰۶	۱۰۳,۰۷۶,۱۳۲,۵۵۳	(۲,۶۵۶,۸۹۲,۹۸۶)	(۵۰۴,۸۰۷,۳۷۰)	(۴۳۸,۶۰۵,۰۹۵,۳۲۲)	۵۴۴,۸۴۲,۹۲۸,۲۳۱	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بخش هجرت
۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قندهکمتان
۶۴,۸۰۸,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه آسیا
(۷,۰۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهمن دیزل
(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۹۷,۹۸۶,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرتو بار فراابر خلیج فارس
(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طیس
(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان صوفیان
(۲۶۷,۱۴۶,۲۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروسیلیسیم خمین
(۳۲۲,۹۸۵,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۴,۰۳۷,۵۱۵,۱۴۸	۱۰۳,۰۷۶,۱۳۲,۵۵۳	(۲,۶۵۶,۸۹۲,۹۸۶)	(۵۰۴,۸۰۷,۳۷۰)	(۴۳۸,۶۰۵,۰۹۵,۳۲۲)	۵۴۴,۸۴۲,۹۲۸,۲۳۱		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۴,۰۳۷,۵۱۵,۱۴۸	۱۰۳,۰۷۶,۱۳۲,۵۵۳	(۲,۶۵۶,۸۹۲,۹۸۶)	(۵۰۴,۸۰۷,۳۷۰)	(۴۳۸,۶۰۵,۰۹۵,۳۲۲)	۵۴۴,۸۴۲,۹۲۸,۲۳۱	۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیرغ
(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصاد نوین
(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۷۱,۶۲۴,۵۳۴,۷۳۷	۱۰۳,۰۷۶,۱۳۲,۵۵۳	(۲,۶۵۶,۸۹۲,۹۸۶)	(۵۰۴,۸۰۷,۳۷۰)	(۴۳۸,۶۰۵,۰۹۵,۳۲۲)	۵۴۴,۸۴۲,۹۲۸,۲۳۱		جمع

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

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۷,۲۸۰,۴۳۹,۲۱۷	(۱۰۶,۷۲۵,۵۸۲)	(۲۰,۲۷۸,۱۱۳)	(۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳)	۲۱,۳۴۵,۱۱۶,۶۹۵	۶,۱۰۴,۰۹۲	ح . حمل و نقل گهرتراپیر سیرجان
۰	(۴,۳۲۰)	۰	۰	(۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳)	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	۹,۸۵۷,۱۴۳	ح. زغال سنگ پروده طبس
(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۲۴,۰۳۲,۳۰۲)	(۴,۵۶۶,۰۷۷)	(۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹)	۴,۸۰۶,۲۶۰,۲۲۴	۳,۲۳۰,۱۴۸	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰	(۵۰,۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	(۳۰,۸۰۹,۳۰۱)	(۵,۸۵۳,۶۹۶)	(۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵)	۶,۱۶۱,۸۶۰,۰۸۰	۵,۵۸۱,۳۹۵	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۵۵۰,۶۹۶,۸۳۱	(۱۶۱,۵۶۷,۱۸۵)	(۳۰,۶۹۷,۸۸۶)	(۷۴,۱۶۳,۱۸۵,۶۸۰)	۷۴,۹۰۶,۱۴۷,۵۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۸-۱	
	(۳۱۷,۶۹۱,۱۵۰,۲۲۵)	(۳۰۴,۰۵۶,۲۴۸,۱۶۸)
	(۳۱۷,۶۹۱,۱۵۰,۲۲۵)	(۳۰۴,۰۵۶,۲۴۸,۱۶۸)

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

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۱۶۷,۰۱۷,۵۷۹,۱۹۴	(۱۲۵,۸۱۶,۹۰۸,۵۰۱)	(۱۵۸,۶۶۶,۷۰۰)	(۸۳۵,۰۸۷,۸۹۶)	۴۰,۲۰۶,۹۱۶,۰۹۷	(۸,۷۳۷,۶۹۹,۴۵۸)
سیمان صوفیان	۶۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۱۷,۸۱۱,۹۲۵)	(۶۶,۷۲۰,۸۷۵)	(۳۵۱,۱۶۲,۵۰۰)	۱۲,۸۹۶,۸۰۴,۷۰۰	۵,۶۳۴,۲۷۵,۳۹۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۳۹۸,۳۵۶,۲۵۰)	(۱۲۷,۸۰۸,۲۵۰)	(۶۷۲,۶۷۵,۰۰۰)	۱۲,۳۳۶,۱۶۰,۵۰۰	۲۳,۵۴۹,۰۴۴,۵۰۰
بانک ملت	۹۸,۶۱۴,۸۸۸	۹۹,۴۰۳,۸۰۷,۱۰۴	(۸۹,۱۹۳,۱۹۵,۶۳۶)	(۹۴,۴۳۳,۶۱۷)	(۴۹۷,۰۱۹,۰۳۶)	۹,۶۱۹,۱۵۸,۸۱۵	(۱۴,۴۵۷,۴۶۳,۲۰۰)
صنعتی بهپاک	۱۴,۰۴۵,۲۶۸	۶۶,۹۳۹,۷۴۷,۲۸۸	(۵۷,۷۱۷,۶۶۲,۴۴۲)	(۶۳,۵۹۲,۷۶۰)	(۳۳۴,۶۹۸,۷۳۶)	۸,۸۳۳,۷۹۳,۵۵۰	(۵,۱۲۳,۹۴۳,۴۰۷)
داروسازی ابوریحان	۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۱۳,۲۱۴,۸۲۳,۶۰۰	(۱۰۴,۳۲۶,۹۸۰,۷۹۱)	(۱۰۷,۵۵۴,۰۸۱)	(۵۶۶,۰۷۴,۱۱۳)	۸,۲۱۴,۲۱۳,۶۱۵	۰
بیمه انکابی تهران روک	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۲۶,۳۳۱,۹۵۶,۵۷۴	(۲۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸)	(۲۵,۰۱۵,۳۵۹)	(۱۳۱,۶۵۹,۷۸۳)	۴,۲۳۸,۳۷۶,۵۷۴	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۷۷,۶۷۵,۴۱۲,۷۶۰	(۵۷۷,۳۰۷,۸۲۰,۲۰۳)	(۶۴۳,۷۹۱,۶۴۲)	(۳,۳۸۸,۳۷۷,۰۶۴)	۹۶,۳۳۵,۴۲۳,۸۵۱	۸۶۴,۲۱۳,۸۲۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۷۷,۶۷۵,۴۱۲,۷۶۰	(۵۷۷,۳۰۷,۸۲۰,۲۰۳)	(۶۴۳,۷۹۱,۶۴۲)	(۳,۳۸۸,۳۷۷,۰۶۴)	۹۶,۳۳۵,۴۲۳,۸۵۱	۸۶۴,۲۱۳,۸۲۵	
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	۵۸,۵۵۵,۹۳۵,۹۷۴	(۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۲)	(۵۵,۶۲۸,۱۳۹)	(۲۹۲,۷۷۹,۶۸۰)	۴,۱۴۱,۸۸۷,۲۵۳	(۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰)	
تولید برق عسلویه مینا	۶۳,۴۷۹,۶۴۷,۰۲۱	(۶۰,۳۷۱,۷۲۹,۳۷۸)	(۶۰,۳۰۵,۶۶۵)	(۳۱۷,۳۹۸,۲۳۵)	۲,۸۳۰,۲۱۳,۷۴۳	(۷,۴۰۹,۷۱۴,۲۶۹)	
پویا	۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶)	(۵,۹۹۴,۵۰۰)	(۳۱,۵۵۰,۰۰۰)	۱,۲۲۵,۸۷۷,۳۶۴	.	
صنایع الکترونیک مادیران	۵,۶۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۹,۶۲۶,۸۲۴)	(۵,۳۷۳,۶۷۵)	(۲۸,۲۸۲,۵۰۰)	۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۱	.	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰,۵۰۰)	(۱۷۸,۹۵۰,۰۰۰)	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	(۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰)	
حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۵۴,۶۴۸,۸۶۴,۲۵۴	(۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۶)	(۵۱,۹۱۶,۴۲۱)	(۲۷۳,۲۴۴,۳۲۱)	۵۳۷,۱۱۶,۴۰۶	(۱۵,۴۶۶,۴۱۲,۰۴۵)	
سیمان فارس و خوزستان	۵۴,۳۶۴,۴۳۵,۹۵۰	(۵۳,۸۴۷,۶۷۳,۳۵۵)	(۵۱,۶۴۶,۲۱۴)	(۲۷۱,۸۲۲,۱۸۰)	۱۹۳,۲۹۴,۲۰۱	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهر	۴,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲)	(۴,۴۱۱,۸۰۰)	(۲۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۴۳۷,۰۸۲)	.	
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۷,۹۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵)	(۷,۵۱۸,۷۷۵)	(۳۹,۵۷۲,۵۰۰)	(۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰)	.	
صنایع ارتباطی آوا	۱,۴۹۹,۹۹۴,۰۰۰	(۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۲)	(۱,۴۲۴,۹۹۴)	(۷,۴۹۹,۹۷۰)	(۴۳۹,۸۶۵,۳۶۶)	.	
اخشان خراسان	۱,۵۹۹,۸۵۰,۰۰۰	(۲,۲۵۳,۷۶۵,۸۲۴)	(۱,۵۱۹,۸۵۸)	(۷,۹۹۹,۲۵۰)	(۶۶۲,۴۳۴,۹۳۲)	.	
تولیدی برنا باطری	۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰)	(۵,۳۴۸,۵۰۰)	(۲۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	.	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۰۰)	(۲۳,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰)	(۴,۹۰۰,۶۶۶,۵۰۰)	
پتروشیمی اصفهان	۵,۹۳۲,۷۳۹,۰۰۰	(۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۹)	(۵,۶۳۶,۱۰۲)	(۲۹,۶۶۳,۶۹۵)	(۱,۵۴۷,۸۵۰,۱۶۶)	(۲,۰۰۳,۱۰۰,۳۱۵)	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۰۸,۵۰۱,۸۷۸,۹۵۹	(۹۰۰,۸۳۲,۱۸۸,۵۰۶)	(۹۵۸,۰۷۶,۷۸۵)	(۵,۰۴۲,۵۰۹,۳۹۵)	۱۰۱,۶۶۹,۱۰۴,۲۷۳	(۶۰,۵۹۶,۰۵۲,۷۰۴)	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۰۸,۵۰۱,۸۷۸,۹۵۹	(۹۰۰,۸۳۲,۱۸۸,۵۰۶)	(۹۵۸,۰۷۶,۷۸۵)	(۵,۰۴۲,۵۰۹,۳۹۵)	۱۰۱,۶۶۹,۱۰۴,۲۷۳	(۶۰,۵۹۶,۰۵۲,۷۰۴)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۴۹۵,۰۰۰	(۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵)	(۱۳,۷۵۴,۸۱۳)	(۷۲,۳۹۳,۷۵۰)	(۱,۸۹۴,۴۱۰,۷۸۸)	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۸۵,۷۵۰	(۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶)	(۱۱,۷۱۳,۶۰۷)	(۶۱,۶۵۰,۵۶۳)	(۲,۵۸۴,۸۵۳,۰۶۶)	۰
ایران خودرو	۲۹۷,۴۶۱,۶۵۱	(۱۱۶,۸۳۰,۶۹۴,۹۳۰)	(۱۰۸,۵۱۴,۰۱۰)	(۵۷۱,۱۲۶,۳۷۰)	(۳,۲۸۵,۰۶۱,۳۲۶)	(۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰)
سیمان خوزستان	۹۵۵,۷۲۰	(۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۴)	(۵۳,۹۸۵,۷۵۶)	(۲۸۴,۱۳۵,۵۵۶)	(۳,۴۵۸,۱۲۱,۸۱۶)	(۱۰,۲۵۰,۸۶۱,۱۷۲)
بیمه آسیا	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	(۳۲,۳۴۸,۴۶۹,۹۳۷)	(۲۶,۶۳۵,۳۹۴)	(۱۴۰,۱۸۶,۲۸۴)	(۴,۴۷۸,۰۳۴,۷۳۱)	(۱۳,۹۲۴,۵۵۵,۶۱۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۶۸۴,۱۸۱	(۵۰,۶۸۰,۲۴۰,۷۴۱)	(۴۳,۱۷۹,۸۰۹)	(۲۲۷,۲۶۲,۱۵۴)	(۵,۴۹۸,۲۵۱,۹۰۴)	(۲,۳۴۱,۸۲۶,۴۱۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۵۲۴,۵۷۲	(۶۱,۸۸۵,۵۲۲,۶۴۴)	(۵۳,۷۴۶,۸۷۶)	(۲۸۲,۸۷۸,۲۹۳)	(۵,۶۴۶,۴۸۹,۲۹۳)	(۱۴,۲۵۴,۲۴۸,۵۲۴)
سیمرغ	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	(۷۲,۱۴۸,۳۹۳,۷۹۷)	(۶۳,۰۷۳,۵۵۷)	(۳۳۱,۹۶۶,۰۸۸)	(۶,۱۵۰,۲۱۵,۸۱۴)	(۹,۰۰۴,۰۷۲,۰۵۳)
کشت و صنعت جوبین	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	(۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶)	(۴۷,۳۳۸,۱۲۸)	(۲۴۹,۱۴۸,۰۴۳)	(۸,۲۶۱,۲۵۷,۳۷۹)	(۹,۱۷۵,۴۵۱,۴۸۵)
پتروشیمی شیراز	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰)	(۲۶,۵۲۴,۰۰۰)	(۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	۱,۰۱۳,۹۳۱,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	(۱۲۱,۱۰۹,۱۰۳,۳۱۹)	(۱۰۶,۲۸۶,۸۳۹)	(۵۵۹,۴۰۴,۴۱۴)	(۹,۸۹۳,۹۱۱,۷۴۲)	(۱۰,۴۱۲,۴۸۷,۶۶۷)
پتروشیمی جم بیلن	۲۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰)	(۲۳,۴۶۸,۸۰۰)	(۱۲۳,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۷,۶۷۸,۹۰۰)	(۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۳,۸۹۹,۹۹۹	(۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۶)	(۳۵,۶۷۹,۱۴۱)	(۱۸۷,۷۸۴,۹۵۲)	(۱۲,۸۳۲,۱۸۸,۱۵۹)	(۱۱,۵۹۷,۵۸۱,۳۵۰)
کالسیمین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۴۵۷,۸۹۲,۲۰۰)	(۲۹,۷۹۹,۶۰۰)	(۱۵۶,۸۴۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۷۶,۵۳۱,۸۰۰)	(۲۲,۳۷۸,۰۵۳,۶۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۸۶,۰۸۱,۱۷۲,۲۱۳	(۱,۶۷۰,۲۶۵,۷۲۱,۶۸۱)	(۱,۶۰۱,۷۷۷,۱۱۵)	(۸,۴۳۰,۴۰۵,۸۶۲)	۵,۷۸۳,۲۶۷,۵۵۵	(۱۷۴,۰۶۵,۹۵۳,۱۸۱)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۷۴,۰۶۵,۹۵۳,۱۸۱)	۵,۷۸۳,۲۶۷,۵۵۵	(۸,۴۳۰,۴۰۵,۸۶۳)	(۱,۶۰۱,۷۷۷,۱۱۵)	(۱,۶۷۰,۲۶۵,۷۲۱,۶۸۱)	(۱,۶۰۱,۷۷۷,۱۱۵)	(۸,۴۳۰,۴۰۵,۸۶۳)	۵,۷۸۳,۲۶۷,۵۵۵	(۱۷۴,۰۶۵,۹۵۳,۱۸۱)
(۷,۶۳۴,۸۲۵,۸۸۰)	(۱۳,۷۶۸,۲۹۶,۴۳۰)	(۲۱۰,۹۷۱,۰۵۱)	(۴۰,۰۸۴,۵۰۰)	(۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹)	(۴۰,۰۸۴,۵۰۰)	(۲۱۰,۹۷۱,۰۵۱)	(۱۳,۷۶۸,۲۹۶,۴۳۰)	(۷,۶۳۴,۸۲۵,۸۸۰)
۱۷,۸۳۸,۴۲۶,۰۶۰	(۱۴,۴۹۶,۶۴۳,۲۱۳)	(۵۴۱,۰۵۲,۶۶۳)	(۱۰۲,۸۰۰,۰۰۶)	(۱۲۲,۰۶۳,۳۲۳,۰۲۵)	(۱۰۲,۸۰۰,۰۰۶)	(۵۴۱,۰۵۲,۶۶۳)	(۱۴,۴۹۶,۶۴۳,۲۱۳)	۱۷,۸۳۸,۴۲۶,۰۶۰
.	(۱۶,۷۷۶,۱۲۸,۰۱۸)	(۲۴۵,۸۷۷,۷۲۶)	(۴۶,۷۱۶,۷۶۸)	(۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲)	(۴۶,۷۱۶,۷۶۸)	(۲۴۵,۸۷۷,۷۲۶)	(۱۶,۷۷۶,۱۲۸,۰۱۸)	.
(۱۶,۷۴۹,۷۴۲,۴۹۹)	(۱۷,۷۴۴,۱۸۱,۵۶۲)	(۵۴۹,۷۳۶,۶۶۳)	(۱۰۴,۴۴۹,۹۶۶)	(۱۲۷,۰۳۷,۳۲۷,۶۰۴)	(۱۰۴,۴۴۹,۹۶۶)	(۵۴۹,۷۳۶,۶۶۳)	(۱۷,۷۴۴,۱۸۱,۵۶۲)	(۱۶,۷۴۹,۷۴۲,۴۹۹)
۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰	(۱۸,۰۱۳,۵۹۹,۷۸۷)	(۱۴۲,۷۵۹,۹۵۰)	(۲۷,۱۲۴,۳۹۱)	(۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶)	(۲۷,۱۲۴,۳۹۱)	(۱۴۲,۷۵۹,۹۵۰)	(۱۸,۰۱۳,۵۹۹,۷۸۷)	۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰
(۳,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰)	(۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۳۱۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۷۲۹,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۰۴,۳۱۰,۰۰۰)	(۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۸۲,۷۸۵,۰۰۰)	(۳,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)
(۶,۱۳۷,۳۴۵,۰۱۶)	(۲۰,۳۸۳,۵۷۰,۴۲۳)	(۲۲۳,۳۷۶,۲۶۱)	(۴۲,۴۴۱,۴۹۰)	(۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۲۲)	(۴۲,۴۴۱,۴۹۰)	(۲۲۳,۳۷۶,۲۶۱)	(۲۰,۳۸۳,۵۷۰,۴۲۳)	(۶,۱۳۷,۳۴۵,۰۱۶)
(۵,۱۹۸,۶۴۳,۷۴۲)	(۲۰,۹۳۶,۶۱۰,۴۶۶)	(۲۹۷,۲۱۲,۰۰۰)	(۵۶,۴۷۰,۲۸۰)	(۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۷)	(۵۶,۴۷۰,۲۸۰)	(۲۹۷,۲۱۲,۰۰۰)	(۲۰,۹۳۶,۶۱۰,۴۶۶)	(۵,۱۹۸,۶۴۳,۷۴۲)
(۱,۶۸۹,۸۸۴,۹۹۴)	(۲۲,۱۴۰,۷۱۰,۹۴۲)	(۲۸۷,۳۱۱,۵۷۴)	(۵۴,۵۸۹,۱۹۹)	(۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۹)	(۵۴,۵۸۹,۱۹۹)	(۲۸۷,۳۱۱,۵۷۴)	(۲۲,۱۴۰,۷۱۰,۹۴۲)	(۱,۶۸۹,۸۸۴,۹۹۴)
(۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۴)	(۲۲,۶۱۹,۹۸۰,۵۱۹)	(۴۳۵,۹۷۳,۱۲۵)	(۸۲,۸۳۴,۸۹۴)	(۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰)	(۸۲,۸۳۴,۸۹۴)	(۴۳۵,۹۷۳,۱۲۵)	(۲۲,۶۱۹,۹۸۰,۵۱۹)	(۱۶,۹۹۸,۲۵۵,۰۰۴)
(۳۰,۳۰۹,۱۷۹,۵۰۵)	(۲۲,۹۱۰,۴۳۶,۴۰۱)	(۱۶۲,۱۹۲,۸۴۶)	(۳۰,۸۱۶,۶۴۱)	(۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۸۰)	(۳۰,۸۱۶,۶۴۱)	(۱۶۲,۱۹۲,۸۴۶)	(۲۲,۹۱۰,۴۳۶,۴۰۱)	(۳۰,۳۰۹,۱۷۹,۵۰۵)
۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۵۰	(۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰)	(۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۷۳۵,۰۰۰)	(۱۵۶,۸۴۱,۲۰۹,۰۰۰)	(۱۰۵,۷۳۵,۰۰۰)	(۵۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۲۰۳,۴۴۴,۰۰۰)	۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۵۰
(۱,۳۶۶,۳۰۳,۳۱۸)	(۶۷,۸۹۸,۰۳۱,۰۱۹)	(۴۱۷,۲۷۷,۷۶۸)	(۷۹,۲۸۲,۷۷۶)	(۱۵۰,۸۵۷,۰۲۴,۱۲۳)	(۷۹,۲۸۲,۷۷۶)	(۴۱۷,۲۷۷,۷۶۸)	(۶۷,۸۹۸,۰۳۱,۰۱۹)	(۱,۳۶۶,۳۰۳,۳۱۸)
۱۸,۷۵۸,۲۲۰,۴۹۶	.	.	.	.	.	.	.	۱۸,۷۵۸,۲۲۰,۴۹۶
۱۷,۲۱۶,۸۲۸,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۱۶,۸۲۸,۷۱۲
(۲۰۷,۲۵۰,۵۸۸,۸۷۱)	(۳۱۷,۶۹۱,۱۵۰,۲۲۵)	(۱۳,۰۴۹,۶۴۷,۴۸۸)	(۲,۴۷۹,۴۳۳,۰۲۶)	(۲,۹۱۲,۰۹۱,۵۶۷,۴۸۸)	(۲,۴۷۹,۴۳۳,۰۲۶)	(۱۳,۰۴۹,۶۴۷,۴۸۸)	(۳۱۷,۶۹۱,۱۵۰,۲۲۵)	(۲۰۷,۲۵۰,۵۸۸,۸۷۱)

جمع نقل از صفحه قبل
بانک صادرات ایران
ملی صنایع مس ایران
معدنی و صنعتی گل گهر
پالایش نفت تهران
صنایع لاستیکی سهند
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
معدنی و صنعتی چادرملو
کشت و صنعت چین چین
قندهکمتان
بخش هجرت
زغال سنگ پروده طیس
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه ملت
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۶۰۹,۹۲۹,۴۹۷,۷۷۷	(۲,۹۱۲,۰۹۱,۵۶۷,۴۸۸)	(۲,۴۷۹,۴۳۳,۰۲۶)	(۱۳,۰۴۹,۶۴۷,۴۸۸)	(۳۱۷,۶۹۱,۱۵۰,۲۲۵)	(۲۰۷,۲۵۰,۵۸۸,۸۷۱)
بانک پارسیان	-	*	*	*	*	(۱,۱۳۳,۲۱۶,۸۸۳)
سابپا	-	*	*	*	*	(۱۰,۰۳۷,۹۱۶,۸۹۹)
ایران خودرو دیزل	-	*	*	*	*	(۱۳,۶۹۰,۱۵۳,۶۸۶)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	*	*	*	*	(۱۴,۴۵۳,۴۸۷,۰۰۰)
سپید ماکیان	-	*	*	*	*	(۱۵,۷۲۵,۸۷۰,۹۹۶)
پالایش نفت بندرعباس	-	*	*	*	*	(۱۶,۲۲۲,۸۹۶,۰۱۳)
بیمه اتکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	-	*	*	*	*	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۲۰)
جمع	۲,۶۰۹,۹۲۹,۴۹۷,۷۷۷	(۲,۹۱۲,۰۹۱,۵۶۷,۴۸۸)	(۲,۴۷۹,۴۳۳,۰۲۶)	(۱۳,۰۴۹,۶۴۷,۴۸۸)	(۳۱۷,۶۹۱,۱۵۰,۲۲۵)	(۳۰۴,۰۵۶,۲۴۸,۱۶۸)

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۳,۷۷۶,۰۹۱)	۱۴,۷۶۶,۲۲۳,۹۰۹	۱۴,۷۶۶,۲۲۳,۹۰۹	۸,۹۲۱,۱۵۶,۳۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	۳۶۰	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	(۲۰۸,۱۰۹,۲۵۲)	۱۲,۶۵۹,۹۷۹,۵۰۸	۱۲,۶۵۹,۹۷۹,۵۰۸	۹,۰۲۶,۳۵۱,۳۵۱
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۴۰	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۰	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۲۸۰	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰	(۲۹۰,۳۷۰,۳۶۴)	۱۰,۵۹۸,۵۱۸,۲۷۶	۱۰,۵۹۸,۵۱۸,۲۷۶	۱۱,۴۷۷,۶۸۱,۵۴۶
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۹۰	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۲۷۰	۰	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۲۷۰	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۲۷۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قندهکستان	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۰۰	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۰	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۹,۲۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۹۵۵,۷۲۰	۹,۱۲۰	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	۰	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۳۱۰	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰	(۴۶۶,۳۴۵,۰۷۲)	۸,۶۱۸,۵۲۹,۱۸۸	۸,۶۱۸,۵۲۹,۱۸۸	۰
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۲۰۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۸۰	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۸۲۱,۵۵۵)	۷,۸۳۰,۹۷۸,۴۴۵	۷,۸۳۰,۹۷۸,۴۴۵	۴,۱۶۵,۹۴۳,۴۵۸
جمع نقل به صفحه بعد				۱۳۰,۷۲۲,۱۵۸,۶۹۰	(۲,۵۶۹,۴۲۲,۳۳۴)	۱۲۸,۱۵۲,۷۳۶,۳۵۶	۱۲۸,۱۵۲,۷۳۶,۳۵۶	۷۱,۸۰۹,۴۵۶,۷۲۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱							نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷۱,۸۰۹,۴۵۶,۷۲۸	۱۲۸,۱۵۲,۷۳۶,۳۵۶	(۲,۵۶۹,۴۲۲,۳۳۴)	۱۳۰,۷۲۲,۱۵۸,۶۹۰	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۸۰,۰۰۶,۹۸۸,۵۹۸	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	۰	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	۳۷۰	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۶,۱۵۱,۹۵۷,۵۳۲	۶,۹۲۸,۱۷۴,۲۸۸	(۴۳۱,۸۲۴,۵۶۲)	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰	۲,۰۷۰	۳,۵۵۵,۵۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۰	۶,۲۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۱,۶۰۰	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	تولیدات پتروشیمی قلندر بصر
۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۷۰۰	۸,۱۶۰,۴۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	تولید برق علویه مینا
۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۰	۵,۶۱۸,۱۰۷,۲۰۰	۴۰۰	۱۴,۰۴۵,۳۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	صنعتی بهپاک
۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۲,۵۹۲,۵۹۳	(۱۷۱,۴۰۷,۴۰۷)	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پتروشیمی شیراز
۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰	۰	۴,۵۱۵,۲۱۱,۲۶۰	۹۰	۵۰,۱۶۹,۰۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بانک ملت
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	پتروشیمی جم پیلن
۰	۳,۸۳۷,۰۰۸,۷۳۶	(۳۲۰,۶۳۳,۰۲۵)	۴,۱۵۷,۷۱۶,۷۶۱	۶۳۹	۶,۵۰۶,۵۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	داروسازی ابوریحان
۳,۰۸۱,۱۶۸,۸۳۱	۳,۱۵۵,۳۸۲,۶۲۲	(۳۸,۹۰۱,۹۷۸)	۳,۱۹۴,۳۸۴,۶۰۰	۲,۶۰۰	۱,۳۲۸,۵۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	صنایع لاستیکی سپند
۰	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	۰	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	۱۵۰	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	بیمه اتکایی تهران رواق
۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	۰	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	۱۵	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بانک صادرات ایران
۰	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۸۵,۷۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۱,۱۱۸,۲۹۷,۸۷۲	(۶۹,۷۰۲,۱۲۸)	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۱۰,۷۴۳,۳۵۸,۷۳۱	۱۸۶,۶۶۱,۳۲۶,۰۲۷	(۳,۶۰۱,۸۹۱,۴۳۴)	۱۹۰,۲۶۳,۲۱۷,۴۶۱				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۹۰,۲۶۲,۲۱۷,۴۶۱	(۳,۶۰۱,۸۹۱,۴۳۴)	۱۸۶,۶۶۱,۳۲۶,۰۲۷	۱۱۰,۷۴۳,۳۵۸,۷۳۱	
بیمه آسیا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۰	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	(۲,۱۹۶,۴۱۱)	۶۴۱,۳۵۱,۹۴۹	۸۵۳,۹۷۰,۱۰۳	
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۳	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	(۹,۴۵۳,۹۸۱)	۵۳۰,۸۷۷,۳۹۷	۷۲۹,۸۷۳,۶۳۰	
پوپا	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
مدیریت نیروگاهی ابرقریان مینا	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۹۸,۵۸۲)	۳۷۳,۸۰۱,۴۱۸	۰	
صنایع الکترونیک مادران	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۷,۶۱۰)	۲۱۹,۲۹۲,۳۹۰	۰	
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۷,۴۲۵)	۴۳,۷۱۲,۵۷۵	۶,۶۳۵,۴۸۱,۷۲۸	
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	
اختسان خراسان	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۷,۸۰۰)	۲۳,۲۱۲,۲۰۰	۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۹۵,۹۳۸,۱۰۴	
بیمه اتکالی تهران رواک ۵۰/تادیه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۱۲۸,۷۴۰	
گالسیمین	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۷,۱۲۰,۳۱۶	
سپید ماکیان	-	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع نقل به صفحه بعد				۱۹۳,۲۳۸,۱۹۷,۰۸۱	(۳,۶۴۵,۱۲۳,۲۴۳)	۱۸۹,۵۹۳,۰۷۳,۸۳۸	۱۵۶,۰۹۸,۸۷۱,۳۵۲	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	مجمع		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۹۳,۲۲۸,۱۹۷,۰۸۱	(۳,۶۴۵,۱۲۳,۲۴۳)	۱۸۹,۵۹۳,۰۷۳,۸۳۸	۱۵۶,۰۹۸,۸۷۱,۳۵۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	*	*	*	*	*	۱,۳۹۹,۳۶۱,۰۲۲
بیمه ملت	-	*	*	*	*	*	۱,۰۴۵,۳۲۸,۳۶۸
ایران خودرو دیزل	-	*	*	*	*	*	۱,۰۴۰,۱۵۵,۴۴۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	*	*	*	*	*	۲۹۵,۷۵۴,۱۷۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	*	*	*	*	*	۸۵,۱۰۳,۶۲۷
جمع نقل به صفحه بعد				۱۹۳,۲۲۸,۱۹۷,۰۸۱	(۳,۶۴۵,۱۲۳,۲۴۳)	۱۸۹,۵۹۳,۰۷۳,۸۳۸	۱۵۹,۹۶۴,۵۷۳,۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۱۵,۲۶۳,۱۵۳,۴۶۷	۴۸۹,۷۸۷,۸۲۶
سود سپرده های بانکی	۱۵,۲۶۳,۱۵۳,۴۶۷	۴۸۹,۷۸۷,۸۲۶

۲۰-۱- سود سپرده های بانکی:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی		سود	هزینه برگشت سود یا هزینه توزیع سود سپرده		سود خالص	سود خالص
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۳۱۵,۵۴۲,۸۲۰,۵۸۱	۱۵,۲۴۳,۱۸۷,۷۱۰	۰	۰	۱۵,۲۴۳,۱۸۷,۷۱۰	۲۶۳,۱۲۹,۲۶۲	۲۶۳,۱۲۹,۲۶۲
کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	-	۸	۶۲,۴۳۹,۰۱۴	۲۲۶,۸۲۱	۰	۰	۲۲۶,۸۲۱	۱۴,۴۹۴	۱۴,۴۹۴
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۵,۳۵۳,۶۶۳,۳۲۶	۲۰,۷۱۷,۱۶۹	۰	۰	۲۰,۷۱۷,۱۶۹	۲۲۷,۶۴۴,۱۷۰	۲۲۷,۶۴۴,۱۷۰
کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-	۸	۵,۸۲۵	۱۵,۹۲۳	۰	۰	۱۵,۹۲۳	۰	۰
کوتاه مدت	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	-	۸	۵,۸۲۵	۵,۸۲۵	۰	۰	۵,۸۲۵	۰	۰
بانک توسعه تعاون - ۱-۹۹۱۹۹۱-۱۳										
بانک صادرات - ۲۱۹۳۵۴۲۰۰۰۹										
خاورمیانه - ۷۰۷۴۶۴۰-۸۱-۱۰۷-۱۰۷										
رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸										
دی - ۲۰۵۷۹۰۷۲۲۰۰۶										
۳۳۰,۹۵۹,۹۲۴,۵۷۱	۱۵,۲۶۳,۱۵۳,۴۶۷	۰							۴۸۹,۷۸۷,۸۲۶	۴۸۹,۷۸۷,۸۲۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است :

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۲۴,۰۲۰,۶۲۰,۴۳۵	۲۱,۰۵۵,۲۰۰,۹۴۴
متولی	۹۶۰,۳۸۲,۳۶۰	۸۹۱,۸۹۷,۵۳۰
حسابرس	۱,۰۵۶,۴۲۰,۴۸۵	۶۷۸,۶۴۰,۶۶۰
جمع	۲۶,۰۳۷,۴۲۳,۲۸۰	۲۲,۶۲۵,۷۳۹,۱۳۴

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۳- سایر هزینه ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۷۶۱,۸۲۴,۴۱۹	۳,۲۷۲,۰۶۵,۴۴۶	هزینه نرم افزار
۳۰,۶۰۸,۲۸۴	۳۶,۲۸۳,۰۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۷,۹۴۵,۴۰۸	۱۹۴,۰۶۳,۴۸۸	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۸۰۰,۳۷۸,۱۱۱	۳,۵۰۲,۴۱۱,۹۹۴	جمع

۲۴- هزینه های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۸,۶۵۹,۹۵۰,۱۴۵	۱,۱۹۶,۴۹۳,۱۲۴	۲۴-۱	هزینه تسهیلات
۱۸,۶۵۹,۹۵۰,۱۴۵	۱,۱۹۶,۴۹۳,۱۲۴		جمع

۲۴-۱- مربوط به کارگزاری بانک رفاه کارگران می باشد.

۲۵- تعدیلات

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸۵,۳۴۸,۴۱۳,۳۳۰	۳۲,۳۹۶,۲۷۰,۱۷۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۳۷۹,۴۷۰,۰۸۶,۵۸۶)	(۲۱۰,۲۳۷,۴۴۵,۴۲۵)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱۹۴,۱۲۱,۶۷۳,۲۵۶)	(۱۷۷,۸۴۱,۱۷۵,۲۵۵)	

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

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن	شرکت کارگزاری بانک رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۳.۵۷	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۳.۲۶
	صندوق سرمایه گذاری تگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۱۴.۴۱	عادی	۴۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۷
	بانک رفاه کارگران	هیأت مدیر مشترک	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۱۵.۹	عادی	۴۴۰,۳۲۵	۱۴.۵۰
مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۴	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۳
	مهرزاد جهانی بهنمیری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۲,۱۳۴	۰.۰۸	عادی	۲,۱۳۴	۰.۰۷
	نازلی محمد خاتلو عشایری		عادی	۲,۰۰۱	۰.۰۷	عادی	۲,۰۰۱	۰.۰۷
	علیرضا کاووسی		عادی	۲,۱۳۴	۰.۰۶	عادی	۲,۱۳۴	۰.۰۷
جمع کل				۱,۱۹۶,۵۹۴	۴۳.۰۸	-	۱,۱۹۶,۵۹۴	۳۹.۳۹

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
			ریال		
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۶۴,۰۷۶,۸۹۹	طی دوره مالی	۰
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۴۲۸,۴۰۵,۷۴۴		
	مدیر	کارمزد ارکان	۲۴,۰۲۰,۶۲۰,۴۳۵	طی دوره مالی	(۲۴,۰۲۰,۶۲۰,۴۳۵)
	مدیر	مدیر ثبت	۰	طی دوره مالی	(۴۳,۴۰۰,۰۰۰)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۹۶۰,۳۸۲,۳۶۰	طی دوره مالی	(۵۳۰,۵۴۶,۳۶۳)
بانک توسعه تعاون	ضامن نقد شوندگی		۰	طی دوره مالی	(۲۶۹,۷۲۳,۲۲۶,۲۵۱)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس		۱,۰۵۶,۴۲۰,۴۸۵	طی دوره مالی	(۱,۰۵۵,۰۰۳,۷۰۱)

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.