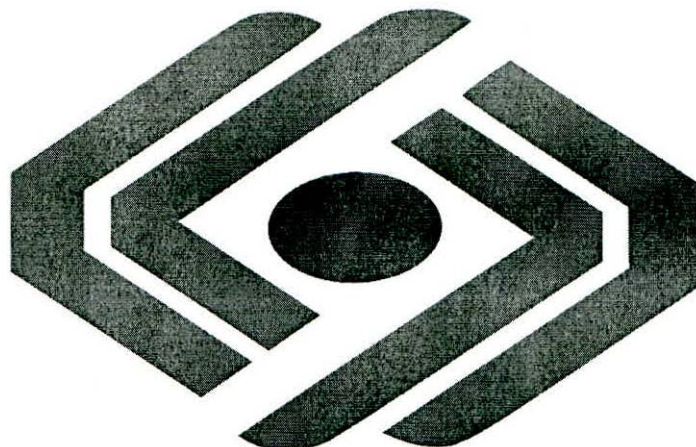




**صندوق سرمایه‌گذاری
توسعه اعتماد رفاه**

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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

Add: پیوست:

No: شماره:

Date: تاریخ:

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

با سلام؛

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

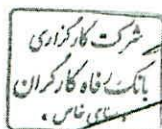
پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۹-۳۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

غلامرضا کمیجانی

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
ایرانیان تحلیل فارابی

متولی



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

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: trfund.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

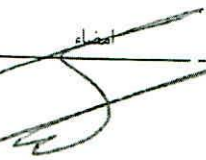
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۳,۵۴۶,۵۲۴,۲۹۳,۷۵۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹,۴۱۷,۱۳۹,۹۳۸	۲۴۱,۶۹۰,۹۴۴,۳۳۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹	۸۶,۰۶۲,۰۹۰,۳۵۷	۷	حسابهای دریافتی
۵۴۶,۶۷۸,۹۳۴	۵,۰۶۹,۰۱۵,۳۲۱	۸	سایر دارایی ها
۶,۹۱۴,۳۴۰	۷,۴۲۱,۰۴۹,۹۲۶	۹	موجودی نقد
۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	.	۱۰	سایر حسابهای دریافتی
۴	.	۱۱	جاری کارگزاران
۳,۳۱۲,۵۵۴,۷۱۳,۳۵۷	۳,۸۸۶,۷۶۷,۳۹۳,۵۹۰		جمع دارایی ها

بدهی ها:

.	۱۴,۷۰۵,۵۷۲,۱۰۴	۱۱	جاری کارگزاران
۳۰۱,۷۹۱,۶۴۳,۴۱۰	۳۳۲,۲۹۵,۰۵۴,۱۸۶	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
.	.	۱۳	حساب پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰,۲۴۹,۶۷۶,۸۳۵	۱۸,۱۷۹,۳۸۸,۸۴۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۸۵,۳۲۵,۰۲۳,۳۵۵	.	۱۵	تسهیلات دریافتی
۳۹۷,۳۶۶,۳۴۳,۶۰۰	۳۶۵,۱۸۰,۰۱۵,۱۳۴		جمع بدهی ها
۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷	۳,۵۲۱,۵۸۷,۳۷۸,۴۵۶	۱۶	خالص دارایی ها
۹۸۶,۳۶۶	۱,۲۶۳,۸۰۴		

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

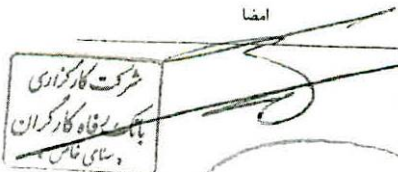
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۲۰,۶۲۹,۲۹۹,۹۹۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۴۴۱,۲۳۴,۹۶۶,۰۸۵
سود سهام	۱۹	۲۵۸,۹۸۵,۲۱۶,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۳۲۶,۰۰۶,۱۹,۴۳۰
سایر درآمدها	۲۱	۵۴۸,۱۵۳,۴۸۶
جمع درآمدها		۸۵۳,۷۹۸,۲۵۶,۳۹۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۷۴,۷۱۶,۷۵۳,۰۴۷)
سایر هزینه ها	۲۳	(۵,۴۳۲,۵۲۵,۵۴۲)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		۷۷۳,۶۴۸,۹۷۷,۸۰۷
هزینه های مالی	۲۴	(۱,۱۹۶,۴۹۳,۱۲۴)
سود (زیان) خالص		۷۷۲,۴۵۲,۴۸۴,۶۸۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	(۲۴.۹۱٪)	(۸.۵۶٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	(۲۱.۹۵٪)	(۸.۵۸٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۲,۹۵۵,۴۸۴	۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۴,۷۹۹	۵۴۷,۹۹۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲۳,۷۸۶)	(۲,۳۲۷,۸۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	.	۷۷۲,۴۵۲,۴۸۴,۶۸۳
تعدیلات	.	(۱۶۴,۳۶۳,۶۰۵,۸۸۴)
خالص دارایی های پایان دوره	۲,۷۸۶,۴۹۷	۳,۵۲۱,۵۸۷,۳۷۸,۴۵۶

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

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران شهرک غرب، بلوار دامن، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲۲ طبقه ۳ واقع شده است و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- سال مالی

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

۱-۳- اطلاع رسانی

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

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 بوده‌اند شامل شرکت‌های زیر می‌باشد:

۲-۱- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	۱,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲.

۲-۳- متولی صندوق

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

۲-۴- حسابرس صندوق

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

۲-۵- مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱,۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به‌علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲. در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازه از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲. محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲. محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲. با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل و در عدد ۹۰ درصد می‌گردد.								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۳) ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال (۳) ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها <table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۰,۰۰۰۳۵</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 دارایی‌ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۵								
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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 اظهارنظر 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 بانکها، 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۵.۵۷	۱۸۴,۵۴۹,۳۷۷,۷۰۶	۱۳۹,۷۶۰,۴۹۷,۳۹۶	۱۴.۹۳	۵۸۰,۳۴۲,۹۵۶,۴۷۰	۴۵۳,۷۷۸,۷۲۹,۷۳۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹.۰۸	۳۰۰,۶۲۶,۹۹۶,۸۹۷	۱۷۳,۹۸۰,۷۷۸,۸۸۶	۱۰.۱۲	۳۹۳,۴۵۰,۶۲۶,۴۲۵	۲۳۷,۴۳۹,۸۰۵,۶۰۷	محصولات شیمیایی
۹.۱۴	۳۰۲,۷۲۲,۹۳۵,۶۲۰	۱۷۲,۵۴۱,۸۶۱,۳۷۰	۹.۴۰	۳۶۵,۱۷۴,۹۴۱,۳۵۸	۱۵۱,۳۳۳,۳۲۷,۰۶۳	بانکها و موسسات اعتباری
۸.۶۲	۲۸۵,۵۷۰,۶۸۴,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۱,۲۶۶,۹۰۷	۸.۰۲	۳۱۱,۷۳۳,۰۷۸,۴۳۵	۱۱۵,۴۱۶,۱۶۲,۸۰۰	فلزات اساسی
۱۰.۴۷	۳۴۶,۹۷۸,۱۲۲,۷۵۰	۳۶۲,۳۰۹,۹۴۰,۰۲۵	۷.۸۳	۳۰۴,۲۳۳,۲۸۵,۰۳۸	۱۶۸,۵۲۴,۱۳۷,۹۳۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰.۳۳	۳۴۲,۱۵۹,۹۱۵,۸۶۹	۱۱۲,۴۶۰,۸۰۸,۹۱۳	۷.۱۲	۲۷۶,۹۱۹,۹۹۳,۷۳۳	۱۸۲,۲۸۹,۰۹۳,۹۷۷	مواد و محصولات دارویی
۷.۷۳	۲۵۶,۰۱۳,۵۴۳,۵۱۶	۱۸۵,۵۶۹,۹۱۸,۳۳۲	۵.۸۸	۲۲۸,۴۱۵,۰۶۱,۰۹۱	۴۱,۹۹۳,۷۴۹,۲۱۱	سیمان، آهک و گچ
۷.۴۶	۲۴۶,۹۹۰,۶۱۵,۸۱۳	۲۰۳,۳۶۳,۳۵۰,۲۹۳	۵.۲۰	۲۰۲,۰۸۳,۶۶۴,۳۸۵	۱۴۵,۳۴۳,۹۱۵,۰۰۸	خودرو و ساخت قطعات
۵.۱۵	۱۷۰,۷۱۲,۶۱۲,۱۳۰	۴۳,۰۵۹,۷۳۸,۵۶۸	۵.۶۷	۲۲۰,۴۶۹,۷۹۲,۰۲۷	۱۵۹,۲۴۶,۸۸۸,۹۰۹	زراعت و خدمات وابسته
۴.۱۶	۱۳۷,۷۴۲,۹۹۰,۴۹۷	۱۳۲,۴۵۴,۹۰۲,۴۵۷	۴.۰۵	۱۵۷,۲۳۸,۸۵۸,۶۹۹	۱۳۲,۳۵۵,۰۷۱,۸۳۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۴.۱۴	۱۳۷,۰۸۴,۴۶۵,۳۵۰	۱۶۴,۱۵۰,۸۱۲,۴۳۳	۳.۱۳	۱۲۱,۷۵۰,۸۵۲,۰۹۱	۱۵۷,۵۱۸,۴۳۰,۷۲۷	استخراج کانه های فلزی
۲.۸۴	۹۴,۱۰۲,۷۳۶,۳۶۶	۷۰,۳۲۹,۹۳۴,۹۴۲	۱.۹۹	۷۷,۲۸۴,۴۳۰,۴۱۱	۵۸,۶۹۳,۶۶۲,۸۳۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸۴.۶۹	۲,۸۰۵,۲۵۴,۹۸۶,۴۱۴	۱,۹۰۵,۵۸۳,۸۱۰,۵۲۲	۸۳.۳۴	۳,۲۳۳,۰۹۷,۵۴۰,۰۶۳	۲,۰۰۳,۹۳۲,۹۷۵,۶۳۵	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۴/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۸۴.۶۹	۲,۸۰۵,۲۵۴,۹۸۶,۴۱۴	۱,۹۰۵,۵۸۳,۸۱۰,۵۲۲	۸۳.۳۴	۳,۲۳۹,۰۹۷,۵۴۰,۰۶۳	۲,۰۰۳,۹۳۲,۹۷۵,۶۳۵	نقل از صفحه قبل
۲.۰۷	۶۸,۵۷۶,۵۲۰,۱۰۳	۶۶,۰۰۸,۲۹۸,۴۹۲	۱.۸۰	۶۹,۸۳۴,۱۳۳,۰۵۳	۵۷,۷۷۴,۱۱۹,۶۰۶	قند و شکر
۵.۵۶	۱۸۴,۱۶۷,۹۴۸,۶۲۷	۱۴۸,۴۵۵,۹۴۶,۳۶۴	۱.۳۶	۵۲,۹۵۶,۶۷۷,۹۵۱	۴۵,۳۰۲,۴۲۶,۶۶۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۲.۰۴	۶۷,۷۲۴,۲۶۰,۸۸۸	۶۰,۳۲۱,۸۷۷,۵۱۰	۱.۲۹	۵۰,۲۳۶,۴۴۰,۶۹۰	۴۴,۷۱۳,۷۱۴,۲۶۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۴۰	۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۷	۱۹,۲۸۴,۲۲۰,۲۱۳	۱.۲۷	۴۹,۴۵۴,۱۰۵,۳۰۰	۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷	لاستیک و پلاستیک
۱.۰۵	۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	۱.۱۴	۴۴,۱۹۲,۸۶۷,۷۹۷	۶۸,۴۲۵,۳۷۳,۷۴۱	استخراج ذغال سنگ
۱.۳۷	۴۵,۲۹۸,۸۵۸,۵۰۰	۵۸,۵۶۸,۲۳۶,۰۶۲	۱.۰۵	۴۰,۷۵۲,۵۲۸,۹۰۰	۴۸,۸۲۴,۰۸۹,۹۸۹	خدمات فنی و مهندسی
۰.۲۷	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۲۲۷,۴۶۳,۷۶۰	-	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۶	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۶۵۸,۹۹۸,۳۷۳	-	-	-	سرمایه گذاریها
۰.۰۹	۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۲۶	۱,۸۳۰,۹۱۰,۹۵۹	-	-	-	اطلاعات و ارتباطات
۹۸.۶۰	۳,۲۶۶,۰۸۳,۲۳۲,۵۹۶	۲,۳۱۸,۷۶۳,۸۵۲,۲۴۴	۹۱.۲۵	۳,۵۴۶,۵۲۴,۲۹۳,۷۵۴	۲,۳۱۵,۶۲۲,۹۶۵,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰							
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده		
	ریال		ریال		درصد			سپرده های بانکی:	
۰.۱۷	۵,۵۷۰,۰۲۳,۵۳۲	۶.۲۱	۲۴۱,۲۹۶,۳۱۷,۲۲۶	-	۸	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	کوتاه مدت	دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	
۰.۱۲	۳,۸۳۹,۷۶۶,۲۰۷	۰.۰۱	۳۸۷,۰۹۱,۳۲۰	-	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	کوتاه مدت	خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	
۰	۵,۹۲۲,۸۱۴	۰	۴,۳۳۷,۹۹۹	-	۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	
۰	۱,۳۲۷,۳۸۵	۰	۳,۰۹۱,۹۶۲	-	۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	کوتاه مدت	بانک صادرات - ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹	
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۸	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	کوتاه مدت	توسعه تعاون - ۳۱۳-۳۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	
۰	۰	۰	۵,۸۳۵	-	۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	کوتاه مدت	توسعه تعاون - ۳۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	
۰.۲۸	۹,۴۱۷,۱۳۹,۹۳۸	۶.۲۲	۲۴۱,۶۹۰,۹۴۴,۳۳۲						

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹	۸۶,۰۶۲,۰۹۰,۲۵۷	(۳,۵۶۸,۴۳۸,۲۱۴)	۲۵	۸۹,۶۳۰,۵۲۸,۴۷۱	
۲۸,۰۲۸,۱۶۹,۸۶۹	۸۶,۰۶۲,۰۹۰,۲۵۷	(۳,۵۶۸,۴۳۸,۲۱۴)		۸۹,۶۳۰,۵۲۸,۴۷۱	

سود سهام

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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.

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۱,۶۷۸,۹۳۴	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۱,۸۶۱,۰۵۳)	۴,۹۰۹,۸۱۷,۸۸۱	مخارج نرم افزار
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۵,۸۰۲,۵۶۰)	۱۵۹,۱۹۷,۴۴۰	مخارج عضویت در کانون
۵۴۶,۶۷۸,۹۳۴	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۷۷,۶۶۳,۶۱۳)	۵,۰۶۹,۰۱۵,۳۲۱	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۴۲۱,۰۴۹,۹۲۶	۶,۹۱۴,۲۴۰	حساب جاری بانک رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۸۰-
۷,۴۲۱,۰۴۹,۹۲۶	۶,۹۱۴,۲۴۰	

۱۰- سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	تادیه سهام شرکت بیمه اتکایی تهران رواک
۰	۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴	۶۴۹,۴۶۷,۴۶۱,۴۷۶	(۶۴۹,۴۶۷,۴۶۱,۴۸۰)	۰	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۰	۶۶۵,۲۷۰,۳۲۳,۴۸۶	(۶۷۹,۹۷۵,۸۹۵,۵۹۰)	(۱۴,۷۰۵,۵۷۲,۱۰۴)	شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
۴	۱,۳۱۴,۷۳۷,۷۸۴,۹۶۲	(۱,۳۲۹,۴۴۳,۳۵۷,۰۷۰)	(۱۴,۷۰۵,۵۷۲,۱۰۴)	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۰,۷۳۷,۵۸۱,۳۲۱	۶۰,۳۶۹,۵۲۳,۳۵۷	مدیر
۶۰۵,۰۵۲,۷۲۲	۵۸۴,۰۱۶,۳۰۶	متولی
۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱	ضامن
۶۸۶,۰۸۳,۳۱۶	۱,۵۷۴,۶۴۸,۳۷۲	حسابرس
۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۰,۰۰۰	مدیر ثبت
۳۰۱,۷۹۱,۶۴۳,۴۱۰	۳۳۲,۳۹۵,۰۵۴,۱۸۶	

۱۳- حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۰	۰
۰	۰

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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	۸,۷۴۸,۹۴۴,۸۹۸	ذخیره تصفیه
۱,۳۵۲,۸۷۶,۹۵۸	۸,۸۰۰,۶۶۷,۹۴۱	هزینه نرم افزار - ثابت
۱۴۷,۸۵۴,۹۷۹	۶۳۹,۷۷۶,۰۰۵	ذخیره هزینه نرم افزار - متغیر
۱۰,۲۴۹,۶۷۶,۸۳۵	۱۸,۱۷۹,۳۸۸,۸۴۴	

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۸۱۶,۵۵۱,۷۸۸,۶۵۵	۲,۸۵۵,۴۸۴	۳,۳۹۵,۲۰۶,۹۳۰,۹۴۶	۲,۶۸۶,۴۹۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۸,۶۳۶,۵۸۱,۰۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۸۰,۴۴۷,۵۱۰	۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۹۱۵,۱۸۸,۳۶۹,۶۵۷	۲,۹۵۵,۴۸۴	۳,۵۲۱,۵۸۷,۳۷۸,۴۵۶	۲,۷۸۶,۴۹۷	

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۴,۶۲۹,۰۳۸,۶۴۸	۱۲۰,۰۷۸,۵۲۰,۰۵۷	۱۷-۱
(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)	۵۵۰,۷۷۹,۹۳۶	۱۷-۲
۱۰۴,۵۰۲,۳۵۰,۸۳۷	۱۲۰,۶۲۹,۲۹۹,۹۹۳	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰,۵۰۳,۵۵۳	۷۸,۶۰۱,۳۳۲,۹۸۴	(۹۵۱,۹۳۴,۰۵۱)	(۱۸۰,۸۶۷,۴۶۴)	(۱۱۰,۶۵۲,۶۷۵,۷۵۰)	۱۹۰,۳۸۶,۸۱۰,۲۴۹	۳۳۹,۹۶۵,۹۹۹
۰	۱۳,۲۹۴,۲۴۲,۱۳۲	(۲۷۷,۶۱۹,۰۷۳)	(۵۲,۷۴۷,۰۲۵)	(۴۱,۸۹۹,۲۰۷,۵۰۰)	۵۵,۵۲۳,۸۱۵,۷۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۱,۸۱۸,۰۰۳,۴۲۷	(۲۲۷,۱۱۹,۷۰۹)	(۴۳,۱۵۲,۲۷۷)	(۳۳,۳۳۵,۶۶۷,۴۰۵)	۴۵,۴۲۳,۹۴۲,۸۱۸	۱۹,۴۷۵,۲۳۳
۲,۳۴۳,۶۱۴,۶۷۵	۸,۴۱۵,۳۷۷,۸۹۳	(۲۳۶,۸۴۰,۸۷۶)	(۴۴,۹۹۹,۵۰۴)	(۳۸,۶۷۰,۹۵۷,۸۳۹)	۴۷,۳۶۸,۱۷۶,۱۱۱	۵,۲۶۳,۴۳۲
۰	۷,۶۴۱,۹۱۵,۷۹۳	(۱۲۰,۴۲۷,۲۳۸)	(۲۲,۸۸۱,۰۹۲)	(۱۶,۳۰۰,۲۲۳,۳۹۷)	۲۴,۰۸۵,۴۴۷,۵۲۰	۱,۰۱۶,۶۰۲
۹۰۳,۱۷۰,۶۵۶	۷,۶۲۵,۲۸۸,۱۹۷	(۳۰۱,۱۰۶,۶۶۴)	(۳۸,۲۱۰,۰۵۹)	(۳۲,۳۵۶,۷۲۷,۶۸۱)	۴۰,۲۴۱,۳۳۲,۶۰۱	۹,۳۴۶,۰۷۴
(۵۰۹,۷۰۶,۱۰۷)	۶,۴۵۴,۳۵۷,۷۱۶	(۹۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۷,۹۷۸,۷۴۵)	(۱۲,۳۵۸,۱۳۸,۵۳۹)	۱۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۷,۰۴۴,۶۰۴)	۴,۳۹۹,۳۶۶,۵۸۷	(۲۷۶,۹۲۷,۹۹۴)	(۵۲,۶۱۵,۹۵۹)	(۵۰,۶۵۶,۷۸۸,۰۰۰)	۵۵,۳۸۵,۵۹۸,۵۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۵۷۴,۷۴۱,۶۶۵	(۵۸,۱۱۵,۷۶۶)	(۱۱,۰۴۱,۸۶۶)	(۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰)	۱۱,۶۲۳,۱۵۲,۹۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۲۸۲,۵۵۰,۰۱۵	(۹۳,۴۰۳,۵۶۲)	(۱۷,۷۴۶,۴۴۸)	(۱۶,۲۸۷,۰۱۲,۲۲۵)	۱۸,۶۸۰,۷۱۲,۲۵۰	۴۹۵,۰۰۰
(۲۵۹,۹۴۴,۰۳۹)	۲,۰۵۹,۱۷۴,۶۱۶	(۳۲,۳۸۰,۰۰۰)	(۶,۱۵۲,۱۶۲)	(۴,۳۷۸,۲۹۳,۲۲۲)	۶,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۴۶۳,۷۲۸,۴۳۵	۱,۶۶۸,۵۱۸,۵۲۶	(۷۴,۴۹۲,۵۲۷)	(۱۴,۱۵۲,۴۸۸)	(۱۳,۱۴۱,۳۴۱,۰۰۰)	۱۴,۸۹۸,۵۰۵,۵۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۹۴۴,۳۲۲,۵۶۹	۱۴۶,۸۳۴,۶۶۹,۵۵۰	(۲,۶۴۴,۹۹۲,۴۶۰)	(۵۰۲,۵۴۶,۰۸۹)	(۳۷۹,۰۱۶,۲۸۶,۲۰۸)	۵۲۸,۹۹۸,۴۹۴,۳۰۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۲۸,۹۹۸,۴۹۴,۳۰۷	(۳۷۹,۰۱۶,۲۸۶,۲۰۸)	(۵۰۲,۵۴۶,۰۸۹)	(۲,۶۴۴,۹۹۲,۴۶۰)	۱۴۶,۸۳۴,۶۶۹,۵۵۰	۲,۹۴۴,۳۲۲,۵۶۹
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۶,۸۷۹,۰۹۹)	(۵,۳۲۹,۴۷۱)	(۲۸,۰۵۰,۰۰۰)	۱,۵۸۹,۷۴۱,۴۳۰	۰
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۴	(۱۹,۶۳۷,۹۴۴,۹۱۲)	(۲۰,۲۳۶,۵۳۷)	(۱۰۶,۵۱۱,۷۳۳)	۱,۵۳۷,۶۵۳,۹۵۴	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۶,۷۳۰	(۳,۳۵۱,۶۹۹,۸۳۰)	(۴,۵۳۲,۱۳۳)	(۲۲,۹۱۱,۴۵۰)	۱,۳۰۳,۳۲۵,۷۱۷	۰
پویا	۲۰۰,۰۰۰	(۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶)	(۵,۹۴۲,۲۰۶)	(۳۱,۲۷۵,۱۳۰)	۱,۱۷۱,۲۳۰,۳۷۸	۰
پتروشیمی پردیس	۲۱,۷۳۳	(۵,۲۷۶,۷۰۰,۹۴۹)	(۶,۱۰۰,۱۵۲)	(۳۲,۱۰۶,۷۷۸)	۱,۱۰۶,۴۴۷,۷۴۱	۰
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۳۶۰,۰۰۰	(۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۳)	(۱۳,۱۰۰,۶۱۱)	(۲۳,۹۹۴,۱۰۰)	۹۶۰,۲۷۵,۸۸۶	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۵۰,۰۰۰	(۸,۳۰۴,۷۹۰,۷۲۵)	(۸,۵۴۸,۰۷۴)	(۴۴,۹۹۰,۰۰۰)	۶۳۹,۶۷۱,۳۰۱	۰
بیمه آسیا	۱۲,۸۳۵,۸۸۰	(۱۹,۳۵۶,۱۷۱,۴۷۶)	(۱۹,۰۳۹,۳۷۸)	(۱۰۰,۲۰۸,۹۳۹)	۵۶۶,۳۶۸,۰۲۸	۱,۶۱۹-
بالایش نفت تهران	۲۸۲,۹۲۶	(۶۴۹,۵۵۷,۱۶۴)	(۷۹۲,۸۸۹)	(۴,۱۷۳,۱۴۴)	۱۸۰,۱۰۵,۵۵۴	۳۳۵,۷۰۶,۵۰۱
نساجی بابکان	۲۳۵,۰۰۰	(۲,۹۲۳,۲۵۲,۵۳۷)	(۲,۹۶۲,۵۶۰)	(۱۵,۵۹۲,۵۰۰)	۱۷۶,۶۹۲,۴۰۳	۰
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۶,۳۵۱,۶۳۱)	(۷۴۱,۳۱۹)	(۳,۹۰۱,۷۴۲)	۹۹,۳۵۳,۷۶۶	۳۶۷,۷۹۸,۴۲۵-
صنعتی بهپاک	۳۱,۶۲۹	(۱۲۹,۹۷۶,۲۹۸)	(۱۷۱,۸۶۷)	(۹۰۴,۵۸۹)	۴۹,۸۶۵,۱۲۶	۰
جمع نقل به صفحه بعد	۶۱۱,۹۲۲,۵۱۴,۱۱۳	(۴۵۲,۱۵۷,۶۳۶,۵۲۸)	(۵۸۹,۸۶۴,۲۸۶)	(۳,۰۵۹,۶۱۲,۵۶۵)	۱۵۶,۱۱۵,۴۰۰,۷۳۴	۲,۹۱۲,۲۲۹,۰۲۶

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					جمع نقل از صفحه قبل
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۹۱۲,۳۲۹,۰۲۶	۱۵۶,۱۱۵,۴۰۰,۷۳۴	(۳,۰۵۹,۶۱۲,۵۶۵)	(۵۸۹,۸۶۴,۲۸۶)	(۴۵۲,۱۵۷,۶۳۶,۵۲۸)	۶۱۱,۹۲۲,۵۱۴,۱۱۳		
۰	۸,۸۵۱,۰۰۸۰	(۳۲,۱۵۵,۷۷۵)	(۶,۱۰۹,۵۳۸)	(۶,۳۸۴,۰۳۸,۳۴۷)	۶,۴۳۱,۱۵۴,۶۴۰	۲۴۴,۵۶۴	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	(۱۵,۱۴۴)	۰	۰	(۱۵,۱۴۵)	۱	۱	سیمان فارس و خوزستان
۰	(۵۳,۹۴۱,۵۳۰)	(۵,۹۱۰,۵۰۳)	(۱,۱۲۲,۹۷۴)	(۱,۳۳۹,۰۰۸,۶۱۱)	۱,۱۸۲,۱۰۰,۵۵۸	۹۵۴,۷۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	(۱۷۱,۴۱۹,۷۰۶)	(۳۱,۳۳۷,۷۷۰)	(۵,۹۵۴,۰۷۶)	(۶,۴۰۱,۶۸۳,۰۰۰)	۶,۲۶۷,۵۵۴,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۰	(۲۸۶,۷۰۸,۹۴۸)	(۳۶,۵۲۰,۰۳۳)	(۶,۹۳۸,۷۵۶)	(۷,۵۴۷,۲۵۴,۹۶۹)	۷,۳۰۴,۰۰۴,۸۰۰	۶۷۳,۶۸۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰	(۳۳۱,۵۶۱,۶۳۶)	(۲۲,۲۰۳,۳۲۸)	(۴,۲۱۸,۶۱۱)	(۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲)	۴,۴۴۰,۶۶۵,۵۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰	(۳۷۶,۱۷۳,۷۲۴)	(۷,۸۲۰,۳۳۵)	(۱,۴۸۵,۸۲۸)	(۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱)	۱,۵۶۴,۰۶۶,۸۴۰	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۰	(۶۶۷,۷۹۹,۳۳۹)	(۱۹,۳۰۳,۵۱۹)	(۳,۶۶۷,۵۷۵)	(۴,۵۰۵,۵۳۱,۶۲۵)	۳,۸۶۰,۷۰۳,۴۸۰	۴۹۰,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۲۴,۰۲۳,۳۱۷	(۱,۰۵۳,۴۹۲,۰۵۹)	(۳۱,۷۹۹,۱۷۰)	(۴,۱۴۱,۸۱۲)	(۵,۳۸۷,۳۸۵,۱۷۰)	۴,۳۵۹,۸۳۴,۰۹۳	۱,۴۰۲,۴۷۸	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۱,۸۱۷,۹۱۸,۶۱۶)	(۶۵,۵۰۸,۱۸۸)	(۱۲,۴۴۶,۵۳۲)	(۱۴,۸۴۱,۶۰۱,۳۹۶)	۱۳,۱۰۱,۶۳۷,۵۰۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
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
۱۸,۶۷۵,۲۷۸,۴۵۰	۱۴۷,۱۶۰,۳۹۰,۳۳۷	(۳,۹۳۴,۳۲۱,۱۷۷)	(۷۵۶,۰۵۷,۸۶۲)	(۶۳۵,۰۱۳,۴۶۶,۳۷۴)	۷۸۶,۸۶۴,۲۳۵,۷۵۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸,۶۷۵,۲۷۸,۴۵۰	۱۴۷,۱۶۰,۳۹۰,۳۳۷	(۳,۹۳۴,۳۲۱,۱۷۷)	(۷۵۶,۰۵۷,۸۶۲)	(۶۳۵,۰۱۳,۴۶۶,۳۷۴)	۷۸۶,۸۶۴,۲۳۵,۷۵۰		جمع نقل از صفحه قبل
۰	(۸,۴۷۲,۵۷۷,۶۷۶)	۰	۰	(۲۱,۹۳۶,۹۰۶,۵۲۴)	۱۳,۴۶۴,۳۲۸,۸۴۸	۱۶,۶۵۵,۲۵۴	بیمه انکابی تهران رواک
۰	(۱۸,۶۰۹,۲۹۳,۶۰۴)	(۱۳۹,۷۶۳,۶۵۶)	(۲۶,۵۵۴,۷۴۲)	(۴۶,۳۹۵,۷۰۵,۴۸۶)	۲۷,۹۵۲,۷۳۱,۲۸۰	۱,۲۲۸,۵۷۱	صنایع لاستیکی سپند
۶۸,۹۷۰,۸۱۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۳,۸۴۲,۰۸۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	-	بانک پارسیان
۱,۹۴۸,۷۳۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	توسعه معادن و فلزات
۱,۴۲۰,۱۱۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۴۰۱,۶۴۱,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	پالایش نفت بندر عباس
۳۲۸,۶۳۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	-	بانک صادرات ایران
۱۶۷,۸۲۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	سیمان خوزستان
۱۵۴,۶۶۷,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	-	پخش هجرت
۱۰۷,۳۹۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	قندهکمتان
۶۴,۸۰۸,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۰۷,۰۸۱,۹۹۹,۹۳۷	۱۲۰,۰۷۸,۵۲۰,۰۵۷	(۴,۰۷۴,۰۸۴,۸۳۳)	(۷۸۲,۶۱۲,۶۰۴)	(۷۰۳,۳۴۶,۰۷۸,۳۸۴)	۸۲۸,۲۸۱,۲۹۵,۸۷۸		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۲۸,۲۸۱,۲۹۵,۸۷۸	(۷۰۳,۳۴۶,۰۷۸,۳۸۴)	(۷۸۲,۶۱۲,۶۰۴)	(۴۰,۷۴,۰۸۴,۸۳۳)	۱۲۰,۰۷۸,۵۲۰,۰۵۷	۱۰۷,۰۸۱,۹۹۹,۹۳۷
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	(۷,۰۹۷)
حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	-	-	-	-	-	(۵۴,۱۹۱,۳۳۲)
پرتو بار فرایر خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۹۷,۹۸۶,۳۳۳)
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	(۱۷۵,۱۶۹,۲۴۰)
فروسیلیسیم خمین	-	-	-	-	-	(۳۶۷,۱۴۶,۲۷۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۳۲۳,۹۸۵,۱۴۶)
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	(۱,۵۳۵,۴۷۵,۸۷۹)
جمع	۸۲۸,۲۸۱,۲۹۵,۸۷۸	(۷۰۳,۳۴۶,۰۷۸,۳۸۴)	(۷۸۲,۶۱۲,۶۰۴)	(۴۰,۷۴,۰۸۴,۸۳۳)	۱۲۰,۰۷۸,۵۲۰,۰۵۷	۱۰۴,۶۲۹,۰۳۸,۶۴۸

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
ح . حمل و نقل گهرترابیر سیرجان	۶,۱۰۴,۰۹۲	۲۱,۳۴۵,۱۱۶,۶۹۵	(۱۳,۹۳۷,۶۷۳,۷۸۳)	(۲۰,۱۹۵,۰۰۸)	۷,۲۸۰,۵۲۲,۳۳۲	-
ح: زغال سنگ پروده طیس	۹,۸۵۷,۱۴۳	۴۲,۵۹۲,۷۱۰,۵۸۳	(۴۲,۵۹۲,۷۱۴,۹۰۳)	-	(۴,۳۲۰)	-
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۲۳۰,۱۴۸	۴,۸۰۶,۴۶۰,۳۳۴	(۶,۴۰۸,۶۱۱,۶۴۹)	(۴,۵۶۶,۰۷۷)	(۱,۶۳۰,۷۴۹,۸۰۴)	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۵,۵۸۱,۳۹۵	۶,۱۶۱,۸۶۰,۰۸۰	(۱۱,۲۲۴,۱۸۵,۳۴۵)	(۵,۸۵۳,۶۹۶)	(۵,۰۹۸,۹۸۸,۲۶۲)	-
جمع	۷۴,۹۰۶,۱۴۷,۵۸۲	(۷۴,۱۶۳,۱۸۵,۶۸۰)	(۳۰,۶۱۴,۷۸۱)	(۱۶۱,۵۶۷,۱۸۵)	۵۵۰,۷۷۹,۹۳۶	(۱۲۶,۶۸۷,۸۱۱)

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۴۴۱,۲۳۴,۹۶۶,۰۸۵	(۳۳,۵۳۹,۲۹۶,۵۲۹)
۱۸-۱	۴۴۱,۲۳۴,۹۶۶,۰۸۵	(۳۳,۵۳۹,۲۹۶,۵۲۹)

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

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۲۰۱,۶۱۲,۴۴۹,۸۰۸	(۱۱۳,۴۵۸,۷۶۹,۹۶۲)	(۵۵۰,۴۰۱,۹۸۸)	(۱,۰۰۸,۰۶۲,۲۴۹)	۱۲,۳۱۶,۲۷۹,۵۴۲
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۸۱۸,۶۱۸	۱۶۰,۸۷۳,۱۸۵,۹۶۰	(۱۰۹,۸۲۱,۵۱۳,۰۴۵)	(۴۳۹,۱۸۳,۷۹۸)	(۸۰۴,۳۶۵,۹۳۰)	(۱۵,۴۳۷,۴۱۰,۴۱۷)
پالایش نفت تهران	۵۵,۰۵۰,۴۰۸	۱۷۱,۲۰۶,۷۶۸,۸۸۰	(۱۲۶,۳۸۷,۷۷۲,۷۳۶)	(۴۶۷,۳۹۴,۴۷۹)	(۸۵۶,۰۳۳,۸۴۴)	(۱۳,۶۶۸,۱۸۷,۴۹۹)
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۶۲۸,۲۲۱	۱۵۲,۴۸۴,۱۱۱,۶۵۰	(۱۰۸,۱۷۴,۰۳۷,۸۳۰)	(۴۱۶,۲۸۱,۶۲۵)	(۷۶۲,۴۲۰,۵۵۸)	۱۸,۱۳۱,۴۷۱,۹۷۹
داروسازی ابوریحان	۵,۴۸۹,۹۹۷	۱۳۱,۷۵۹,۹۲۸,۰۰۰	(۸۸,۰۲۶,۷۵۷,۳۹۴)	(۳۵۹,۷۰۴,۶۰۳)	(۶۵۸,۷۹۹,۶۴۰)	۱,۷۴۱,۳۹۷,۹۵۸
ایران خودرو	۲۴۷,۴۶۱,۶۵۱	۱۳۱,۶۴۹,۵۹۸,۳۳۲	(۹۷,۱۹۲,۷۵۲,۵۸۹)	(۳۵۹,۴۰۳,۴۰۳)	(۶۵۸,۲۴۷,۹۹۲)	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰
سیمان صوفیان	۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۳۹,۵۱۸,۷۰۳)	(۲۲۲,۳۰۹,۳۶۰)	(۴۰۷,۱۶۰,۰۰۰)	۹,۶۰۷,۹۹۰,۳۶۵
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۳۱,۰۱۸,۰۴۲,۶۳۰	(۶۹۵,۶۰۱,۱۲۲,۲۵۹)	(۲,۸۱۴,۶۷۹,۲۵۶)	(۵,۱۵۵,۰۹۰,۲۱۳)	۳۲۷,۴۴۷,۱۵۰,۹۰۲	۲۴,۵۰۰,۸۵۵,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴,۵۰۰,۸۵۵,۸۲۸	۳۲۷,۴۴۷,۱۵۰,۹۰۲	(۵,۱۵۵,۹۰۰,۳۱۳)	(۳,۸۱۴,۶۷۹,۲۵۶)	(۶۹۵,۶۰۱,۱۲۲,۲۵۹)	۱,۰۳۱,۰۱۸,۰۴۲,۶۳۰	
۳,۰۵۳,۷۲۱,۶۰۰	۲۶,۷۴۷,۳۳۵,۹۰۴	(۵۷۷,۴۹۵,۲۶۱)	(۳۱۵,۳۱۲,۴۱۲)	(۸۷,۸۵۸,۹۰۸,۵۹۶)	۱۱۵,۴۹۹,۰۵۲,۱۷۳	۹۷,۱۳۹,۶۵۷
۴۰,۰۷۰,۱۵۵,۵۰۰	۲۵,۷۱۳,۰۷۹,۴۳۰	(۷۱۴,۶۹۸,۳۹۱)	(۳۹۰,۳۲۵,۲۶۷)	(۱۱۶,۱۲۱,۶۵۵,۳۰۲)	۱۴۲,۹۳۹,۶۵۸,۳۹۰	۴۷۸,۲۶۷
(۷,۹۹۹,۳۸۱,۸۵۸)	۲۳,۵۲۵,۰۹۵,۹۶۸	(۴۲۰,۶۱۲,۳۷۲)	(۲۲۹,۶۵۴,۳۵۵)	(۵۹,۹۴۷,۱۱۱,۷۰۵)	۸۴,۱۳۲,۴۷۴,۴۰۰	۹۵۵,۷۲۰
(۲,۲۳۲,۵۰۰,۲۰۹)	۲۰,۸۱۶,۸۴۶,۷۱۱	(۳۹۹,۸۴۴,۱۴۳)	(۳۱۸,۳۱۴,۹۰۲)	(۵۸,۵۳۳,۸۲۲,۸۴۴)	۷۹,۹۶۸,۸۲۸,۵۸۰	۲,۳۸۷,۸۴۲
۴,۲۵۸,۳۱۸,۰۹۰	۲۰,۰۰۳,۹۶۳,۷۸۰	(۳۹۰,۹۸۰,۵۲۸)	(۲۱۳,۴۷۵,۳۶۸)	(۵۷,۵۸۷,۶۸۵,۹۴۴)	۷۸,۱۹۶,۱۰۵,۶۲۰	۱۴۰,۱۳۶,۳۹۳
(۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰)	۱۷,۳۸۶,۰۷۶,۴۴۶	(۳۶۰,۰۴۱,۷۰۹)	(۱۹۶,۵۸۲,۷۷۳)	(۵۴,۰۶۵,۶۴۰,۹۰۲)	۷۳,۰۰۸,۳۴۱,۸۳۰	۱۳,۵۶۰,۸۹۳
۲,۴۰۵,۷۳۵,۶۰۲	۱۷,۰۱۲,۷۰۱,۰۳۳	(۳۸۹,۴۳۲,۴۶۵)	(۲۱۲,۶۳۰,۱۲۶)	(۶۰,۲۷۱,۷۲۹,۳۷۸)	۷۷,۸۸۶,۴۹۳,۰۰۲	۱۶,۵۷۸,۶۴۹
۰	۱۵,۰۳۲,۸۹۵,۵۲۱	(۱۸۶,۲۸۹,۰۱۶)	(۱۰۱,۷۱۲,۸۰۳)	(۳۱,۹۳۶,۹۰۴,۸۵۸)	۳۷,۲۵۷,۸۰۳,۱۹۸	۱۶,۶۵۵,۲۵۵
۵,۲۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۲,۶۴۹,۴۲۳	(۳۲۳,۱۹۹,۹۵۰)	(۱۷۶,۴۶۷,۱۷۲)	(۵۳,۸۴۷,۶۷۳,۳۵۵)	۶۴,۶۳۹,۹۸۹,۹۰۰	۳,۵۵۵,۵۵۵
(۱,۹۲۰,۷۱۹,۸۸۰)	۱۰,۰۳۱,۷۹۶,۶۰۰	(۴۱۱,۷۰۱,۶۴۸)	(۲۲۴,۷۸۹,۱۰۰)	(۷۱,۴۷۲,۰۴۲,۱۷۶)	۸۲,۳۴۰,۳۲۹,۵۳۴	۴۲,۲۶۹,۱۶۶
۲۹۹,۶۶۰,۵۸۹	۷,۵۵۳,۲۱۷,۰۸۶	(۲۹۳,۳۳۵,۵۴۶)	(۱۶۰,۳۱۵,۸۰۸)	(۵۰,۶۸۰,۳۴۰,۷۴۰)	۵۸,۶۸۷,۱۰۹,۱۸۰	۶,۶۸۴,۱۸۰
۱,۹۹۸,۰۴۰,۵۰۰	۵,۹۳۱,۰۱۶,۹۰۰	(۳۰۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۱۲۱,۱۰۰)	(۳۴,۸۳۱,۵۱۲,۰۰۰)	۴۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۹۹۴,۲۶۳,۷۷۱)	۲,۹۹۴,۵۷۹,۱۱۲	(۸۰,۵۵۷,۰۹۴)	(۴۳,۹۴۰,۱۷۳)	(۱۲,۹۹۲,۲۹۸,۴۶۱)	۱۶,۱۱۱,۴۱۸,۸۴۰	۸,۶۱۵,۷۳۳
۰	۲,۸۰۳,۸۳۹,۸۰۲	(۳۴۹,۱۹۶,۸۱۸)	(۱۳۶,۰۶۱,۴۶۳)	(۴۶,۶۵۰,۲۶۵,۵۱۷)	۴۹,۸۳۹,۳۶۲,۶۰۰	۳,۴۴۱,۹۴۴
۴۹,۳۸۶,۹۱۶,۹۹۱	۵۳۳,۴۸۲,۲۴۴,۶۱۸	(۱۰,۱۵۷,۹۲۵,۰۵۴)	(۵,۵۴۶,۲۲۷,۰۷۸)	(۱,۴۸۲,۳۹۸,۶۱۴,۰۱۷)	۲,۰۳۱,۵۸۵,۰۱۰,۷۶۷	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۰۳۱,۵۸۵,۰۱۰,۷۶۷	(۱,۴۸۲,۳۹۸,۶۱۴,۰۱۷)	(۵,۵۴۶,۳۲۷,۰۷۸)	(۱۰,۱۵۷,۹۲۵,۰۵۴)	۵۳۳,۴۸۲,۳۴۴,۶۱۸	۴۹,۳۸۶,۹۱۶,۹۹۱
داروسازی دانا	۲۸,۵۰۷,۰۵۲,۹۲۰	(۲۵,۵۲۹,۱۸۹,۵۳۸)	(۷۷,۸۲۴,۲۵۴)	(۱۴۲,۵۳۵,۳۶۵)	۲,۷۵۷,۵۰۳,۸۶۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲,۰۱۳,۴۰۵,۰۴۰	(۱۹,۷۱۹,۷۱۴,۷۵۳)	(۶۰,۰۹۶,۵۹۶)	(۱۱۰,۰۶۷,۰۲۵)	۲,۱۲۳,۵۲۶,۶۶۶	(۸,۱۵۱,۲۱۰,۰۰۰)
پتروشیمی غدیر	۱۶,۷۰۵,۰۷۶,۳۷۰	(۱۴,۴۶۵,۹۷۶,۰۱۸)	(۴۵,۶۰۴,۸۵۸)	(۸۳,۵۲۵,۳۸۲)	۲,۱۰۹,۹۷۰,۱۱۲	۰
پتروشیمی جم پیلن	۳۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۳۴,۶۹۰,۱۰۰)	(۱۰۰,۵۱۸,۶۰۰)	(۱۸۴,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۹۰۰,۶۹۱,۳۰۰	(۱,۷۵۷,۴۸۰,۴۰۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۹,۷۴۹,۳۱۴,۱۸۰	(۱۲۷,۵۰۰,۴۶۶,۳۸۹)	(۳۵۴,۲۱۵,۶۲۸)	(۶۴۸,۷۴۵,۵۷۱)	۱,۲۴۵,۸۸۵,۵۹۲	(۲,۸۸۲,۷۴۵,۰۰۰)
کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس	۴,۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۱,۴۴۸,۵۸۵)	(۱۳,۱۱۰,۵۵۲)	(۲۴,۰۱۲,۰۰۰)	۹۶۳,۸۲۸,۸۶۳	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۷,۱۹۹,۴۹۷,۱۴۰	(۲۶,۱۰۶,۸۵۰,۲۸۱)	(۷۴,۲۵۴,۶۲۷)	(۱۳۵,۹۹۷,۴۸۶)	۸۸۲,۳۹۴,۷۴۶	۰
پلیمر آریا ساسول	۵۳,۶۰۰,۰۴۹,۰۰۰	(۵۲,۶۶۲,۷۲۹,۸۸۸)	(۱۴۶,۳۲۸,۱۳۴)	(۲۶۸,۰۰۰,۳۴۵)	۵۲۲,۹۹۰,۷۳۳	۰
کشت و صنعت چین چین	۸۰,۲۶۷,۶۷۸,۱۲۷	(۸۰,۰۲۵,۳۲۸,۲۵۶)	(۳۱۹,۱۳۰,۷۶۱)	(۴۰۱,۳۳۸,۳۹۱)	(۳۷۸,۱۱۹,۲۸۱)	(۱,۰۴۹,۸۱۵,۷۳۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۹,۶۵۴,۵۱۷,۴۵۰	(۱۴۹,۲۹۳,۹۵۴,۰۳۱)	(۴۰۸,۵۵۶,۸۳۳)	(۷۴۸,۲۷۲,۵۸۷)	(۷۹۶,۲۶۶,۰۰۱)	۹,۱۹۴,۹۶۲,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۳۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰)	(۹۷,۵۴۲,۹۰۰)	(۱۷۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۸۴۸,۸۹۸,۹۰۰)	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۲,۱۰۱,۵۱۴,۳۴۴)	(۶۹۰,۱۰۰,۳۲۰)	(۱,۲۶۳,۹۲۰,۰۰۰)	(۱,۳۷۱,۵۳۴,۶۶۴)	(۱۸,۲۱۰,۹۹۶,۰۱۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۳,۶۲۳,۴۲۵,۸۶۶	(۶۵,۶۵۹,۰۷۸,۷۱۲)	(۱۷۳,۶۹۱,۹۵۳)	(۳۱۸,۱۱۷,۱۲۹)	(۲,۵۲۷,۴۶۱,۹۲۸)	۰
پتروشیمی اصفهان	۴,۸۰۴,۸۱۲,۰۰۰	(۷,۴۴۵,۲۸۹,۳۶۸)	(۱۳,۱۱۷,۱۳۷)	(۲۴,۰۲۴,۰۶۰)	(۲,۶۷۷,۶۱۸,۵۶۵)	(۲,۲۷۶,۲۵۰,۲۴۴)
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۹۳۷,۸۴۶,۲۳۸,۸۶۰	(۲,۳۷۷,۶۴۷,۵۵۰,۳۸۰)	(۸,۰۲۰,۳۲۰,۲۳۱)	(۱۴,۶۸۹,۲۳۱,۱۹۵)	۵۳۷,۴۸۹,۱۳۷,۱۵۴	۳۱,۹۵۷,۲۶۹,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱,۹۵۷,۲۶۹,۵۹۹	۵۳۷,۴۸۹,۱۳۷,۱۵۴	(۱۴,۶۸۹,۲۳۱,۱۹۵)	(۸,۰۲۰,۳۲۰,۲۳۱)	(۲,۳۷۷,۶۴۷,۵۵۰,۲۸۰)	۲,۹۳۷,۸۴۶,۲۳۸,۸۶۰		جمع نقل از صفحه قبل
۵۴۸,۷۳۶,۸۸۸	(۳,۱۴۴,۳۷۲,۴۷۹)	(۲۷۵,۳۷۸,۷۰۹)	(۱۵۰,۳۵۶,۷۷۵)	(۵۷,۷۹۴,۳۷۹,۷۴۶)	۵۵۰,۷۵,۷۴۱,۷۵۱	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	کشت و صنعت جوبین
(۸۶۱,۸۴۱,۳۵۰)	(۳,۳۰۱,۸۰۶,۶۲۳)	(۲۳۶,۱۴۴,۹۳۹)	(۱۲۸,۹۳۵,۱۳۷)	(۵۰,۱۶۵,۷۱۴,۴۳۷)	۴۷,۲۲۸,۹۸۷,۸۹۰	۳,۸۹۹,۹۹۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۶,۹۷۸,۱۶۳,۹۵۴)	(۳,۵۵۰,۱۴۶,۴۱۶)	(۲۵۳,۱۳۸,۹۶۸)	(۱۳۸,۲۱۳,۸۷۶)	(۵۳,۷۸۶,۵۸۷,۱۰۶)	۵۰,۶۲۷,۷۹۳,۵۳۴	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۲۰,۸۲,۲۲۵,۲۴۳	(۵,۱۹۶,۷۳۹,۸۳۲)	(۲۵۴,۵۴۱,۱۶۰)	(۱۳۸,۹۷۹,۴۷۳)	(۵۵,۷۱۱,۴۵۱,۱۱۹)	۵۰,۹۰۸,۲۳۱,۹۳۰	۹۱,۷۲۶,۵۴۴	بانک صادرات ایران
(۵,۲۸۱,۴۶۷,۹۶۶)	(۶,۱۷۳,۷۶۹,۵۲۵)	(۲۹۵,۳۷۹,۴۶۰)	(۱۶۱,۲۷۷,۱۸۵)	(۶۴,۷۹۳,۰۰۴,۸۳۲)	۵۹,۰۷۵,۸۹۱,۹۵۲	۲۳,۷۶۳,۴۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۶	(۹,۴۲۶,۹۹۱,۹۱۶)	(۳۵۱,۸۹۰,۷۸۱)	(۱۹۲,۱۳۲,۳۶۶)	(۷۹,۲۶۱,۱۲۴,۹۶۹)	۷۰,۳۷۸,۱۵۶,۲۰۰	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	قندهکمتان
(۱۵,۱۶۱,۲۵۰,۶۰۰)	(۱۰,۰۲۲,۳۰۳,۶۷۹)	(۲۱۳,۹۲۷,۶۹۳)	(۱۱۶,۸۰۴,۵۲۰)	(۵۲,۴۷۷,۰۱۰,۰۶۲)	۴۲,۷۸۵,۵۳۸,۵۹۶	۱۴,۵۴۷,۹۵۶	کالسیمین
(۳۰,۹۸۴,۵۳۸,۵۰۵)	(۱۰,۹۶۳,۱۲۸,۳۸۳)	(۲۲۲,۶۸۵,۶۹۹)	(۱۲۱,۵۸۶,۳۹۲)	(۵۵,۱۵۵,۹۹۶,۱۸۰)	۴۴,۵۳۷,۱۳۹,۸۸۸	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طیس
(۱۰,۴۳,۷۵۲,۵۰۴)	(۱۳,۲۴۷,۱۶۲,۳۴۴)	(۴۸۳,۹۸۴,۳۷۵)	(۲۶۴,۲۵۵,۴۶۹)	(۱۰۹,۲۹۵,۷۹۷,۵۰۰)	۹۶,۷۹۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۷۱۸,۷۵۰	پخش هجرت
۸,۲۵۲,۱۲۴,۴۸۲	(۳۱,۲۲۷,۸۴۸,۸۷۲)	(۵۹۴,۴۵۹,۴۸۵)	(۳۲۴,۵۷۴,۸۷۹)	(۱۴۹,۲۰۰,۷۱۱,۴۵۶)	۱۱۸,۸۹۱,۸۹۶,۹۴۸	۳۸,۸۴۰,۸۶۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷,۰۲۷,۷۲۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	-	بیمه ملت
۸,۴۱۴,۶۳۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	صنایع لاستیکی سپند
۶,۷۴۲,۶۴۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	-	سایپا
(۳,۳۴۵,۱۹۴,۷۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	-	ح . حمل و نقل گهرترابر سیرجان
(۵۰,۰۱۹,۹۵۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۷,۹۳۹,۶۷۰,۹۷۳	۴۴۱,۲۳۴,۹۶۶,۰۸۵	(۱۷,۸۷۰,۷۶۲,۴۶۴)	(۹,۷۵۷,۴۳۶,۳۰۳)	(۳,۱۰۵,۲۸۹,۳۲۷,۶۸۷)	۳,۵۷۴,۱۵۲,۴۹۲,۵۳۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳,۵۷۴,۱۵۲,۴۹۲,۵۳۹	(۳,۱۰۵,۲۸۹,۳۲۷,۶۸۷)	(۹,۷۵۷,۴۳۶,۳۰۳)	(۱۷,۸۷۰,۷۶۲,۴۶۴)	۴۴۱,۲۳۴,۹۶۶,۰۸۵	۱۷,۹۳۹,۶۷۰,۹۷۳
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	(۱۲,۹۲۴,۷۳۵,۱۸۶)
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	(۱۳,۰۱۲,۱۱۴,۴۹۶)
بیمه انکایی تهران رواک ۵۰٪ تادیه	-	-	-	-	-	(۲۵,۵۴۲,۱۱۷,۸۲۰)
جمع	۳,۵۷۴,۱۵۲,۴۹۲,۵۳۹	(۳,۱۰۵,۲۸۹,۳۲۷,۶۸۷)	(۹,۷۵۷,۴۳۶,۳۰۳)	(۱۷,۸۷۰,۷۶۲,۴۶۴)	۴۴۱,۲۳۴,۹۶۶,۰۸۵	(۳۳,۵۳۹,۲۹۶,۵۲۹)

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تزیین	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		خالص درآمد سود سهام
							خالص درآمد سود سهام	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۴,۸۹۱,۳۰۴)	۱۸,۸۴۵,۱۰۸,۶۹۶	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۱۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۹۴۶,۳۰۹)	۱۵,۶۶۸,۰۰۵۳,۶۹۱	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳۵,۷۴۴,۶۹۱	۳۶۰	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	-	۱۲,۸۶۸,۰۸۸,۷۶۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۵۰,۹۰۴,۴۷۴	۲۴۰	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	-	۱۲,۲۱۷,۰۷۳,۷۶۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۲۸۰	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰	-	۱۰,۸۸۸,۸۸۸,۶۴۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۹۰	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۳۷۰	-	۱۰,۵۱۳,۳۳۳,۳۷۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳,۵۲۴,۵۷۲	۳,۸۷۰	۹,۷۷۰,۰۹۳,۶۴۰	(۴۹۵,۴۹۳,۳۹۵)	۹,۲۷۴,۶۰۱,۲۴۵	-	-
قند حکمتان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۳,۱۷۹,۴۳۰	۷۰۰	۹,۳۲۵,۶۰۱,۰۰۰	-	۹,۳۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۶۰۱,۰۰۰	۹,۳۲۵,۶۰۱,۰۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۹,۳۰۶,۰۴۶	۳۱۰	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰	-	۹,۰۸۴,۸۷۴,۲۶۰	-	-
سیغان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۹۵۵,۷۲۰	۹,۱۲۰	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	-	۸,۷۱۶,۱۶۶,۴۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰	۶,۴۰۳,۳۲۴,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۱۵۳,۶۵۴,۱۱۹,۷۳۰	(۱,۷۲۲,۳۳۰,۰۰۸)	۱۵۱,۹۳۱,۷۸۹,۷۲۲	۷۶,۵۴۸,۳۲۴,۰۰۰	۷۶,۵۴۸,۳۲۴,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		-	-	-	۱۵۳,۶۵۴,۱۱۹,۷۳۰	(۱,۷۲۲,۳۳۰,۰۰۸)	۱۵۱,۹۳۱,۷۸۹,۷۲۲	۷۶,۵۴۸,۳۲۴,۰۰۰	
سیمرغ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۴۲,۶۶۹,۱۶۳	۲۰۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۰	۸,۵۳۳,۸۳۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۸۰	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۳,۵۵۵,۵۵۵	۲,۰۷۰	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰	۰	۷,۳۵۹,۹۹۸,۸۵۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع سی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۹,۸۹۱,۶۴۲	۳۷۰	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	۰	۷,۳۵۹,۹۰۷,۵۴۰	۸,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳,۸۹۹,۹۹۹	۱,۶۰۰	۶,۳۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۰	۶,۳۳۹,۹۹۸,۴۰۰	۵,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	
گشت و صنعت جوبین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۷,۳۱۳,۹۷۱	۴۰۰	۶,۹۲۵,۵۸۸,۴۰۰	(۹۸۱,۲۲۶,۸۱۰)	۵,۹۴۴,۳۶۱,۵۹۰	۵,۰۱۶,۸۳۹,۴۸۴	
تولید برق علویه مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۱۶۰,۴۹۷	۷۰۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۰	۵,۷۱۲,۳۴۷,۹۰۰	۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰	
صنعتی بهپاک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۰۴۵,۳۶۸	۴۰۰	۵,۶۱۸,۱۰۷,۳۰۰	۰	۵,۶۱۸,۱۰۷,۳۰۰	۲,۸۰۹,۰۵۳,۶۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۰,۱۶۹,۰۱۴	۹۰	۴,۵۱۵,۳۱۱,۳۶۰	۰	۴,۵۱۵,۳۱۱,۳۶۰	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی جم پلین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۶,۵۰۶,۵۹۹	۶۳۹	۴,۱۵۷,۷۱۶,۷۶۱	(۸۶,۴۴۴,۸۱۵)	۴,۰۷۱,۲۷۱,۹۴۶	۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۷۶۶,۱۱۴	
جمع نقل به صفحه بعد					۲۳۹,۲۴۵,۱۲۸,۶۴۱	(۲,۹۴۰,۰۰۱,۶۳۳)	۲۳۶,۳۰۵,۱۲۷,۰۰۸	۱۳۱,۱۶۹,۴۸۳,۱۹۸	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۳۹,۲۴۵,۱۲۸,۶۴۱	(۲,۹۴۰,۰۰۱,۶۳۳)	۲۳۶,۳۰۵,۱۲۷,۰۰۸	۱۳۱,۱۶۹,۴۸۳,۱۹۸	
کالیمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۷,۷۶۰,۶۱۸)	۳,۳۸۲,۲۳۹,۳۸۲	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱,۳۲۸,۵۷۱	۲,۶۰۰	۳,۱۹۴,۳۸۴,۶۰۰	-	۳,۱۹۴,۳۸۴,۶۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۶۸۴,۱۸۱	۵۱۰	۳,۴۰۸,۹۳۲,۳۱۰	(۲۲۴,۶۴۴,۹۳۱)	۳,۱۸۴,۲۸۷,۳۷۹	۲,۵۷۸,۱۸۴,۲۲۹	
بیمه انکابی تهران رواک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۶,۶۵۵,۳۵۴	۱۵۰	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	-	۲,۴۹۸,۲۸۸,۱۰۰	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۶۳۳,۳۷۷)	۱,۷۶۳,۳۶۶,۶۲۳	۱,۴۸۵,۷۵۳,۰۵۳	
کشت و صنعت چین چین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۱,۵۱۳,۷۱۷	۸۰	۱,۷۲۱,۰۹۷,۳۶۰	(۸۹,۴۰۷,۶۵۵)	۱,۶۳۱,۶۸۹,۷۰۵	۱,۰۱۹,۸۰۶,۱۱۳	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۱,۷۳۶,۵۴۴	۱۵	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	-	۱,۳۷۵,۸۹۸,۱۶۰	۵۶۵,۲۳۳,۴۴۲	
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۴,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۴,۳۰۰,۰۰۰	-	
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	
بیمه آسیا	-	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۱,۴۵۱,۶۱۲	۳۰	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	-	۶۴۳,۵۴۸,۳۶۰	۸۵۸,۰۶۴,۴۸۰	
تولیدی برنا باتری	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
حمل و نقل گهرنرابر سیرجان	-	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۲,۵۶۵,۸۴۶	۴۳	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	-	۵۴۰,۳۳۱,۳۷۸	۷۳۱,۳۷۳,۲۷۰	
یونیا	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	
مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	-	
جمع نقل به صفحه بعد					۲۶۱,۹۹۹,۹۰۸,۹۰۹	(۳,۵۶۸,۴۳۸,۲۱۴)	۲۵۸,۴۳۱,۴۷۰,۶۹۵	۱۴۶,۲۱۷,۸۹۷,۸۸۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰							دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۲۶۱,۹۹۹,۹۰۸,۹۰۹	(۳,۵۶۸,۴۳۸,۲۱۴)	۲۵۸,۴۳۱,۴۷۰,۶۹۵	۱۴۶,۲۱۷,۸۹۷,۸۸۵	
صنایع الکترونیک مادیان	-	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
زعان سنگ پروده طیس	-	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی اوا	-	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۴۹,۹۹۹	۱۱۸	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲	۰	۰
اختشان خراسان	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و تشری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بالایش نفت بندر عباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه انکابی تهران روک ۵۰ تأدیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۱۳۸,۷۴۰	۰
اسپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۱۳,۶۰۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۴۵,۸۲۵	۰	۲۹,۷۴۵,۸۲۵	۰	۰
جمع					۲۶۲,۳۵۳,۶۵۴,۶۱۶	(۳,۵۶۸,۴۳۸,۲۱۴)	۲۵۸,۷۸۵,۲۱۶,۴۰۲	۱۸۹,۰۷۶,۸۴۰,۳۲۵	

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا عملی الحساب

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ریال
۳۰-۱ سود سپرده های بانکی	۳۲,۶۰۰,۶۱۹,۴۳۰	۴,۶۷۷,۹۷۸,۶۵۵
	<u>۳۲,۶۰۰,۶۱۹,۴۳۰</u>	<u>۴,۶۷۷,۹۷۸,۶۵۵</u>

۳۰-۱- سود سپرده های بانکی:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دی - ۰۲۰۵۷۹۰۷۴۲۰۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	-	۸	۲۴۱,۲۹۶,۳۱۷,۳۲۶	۳۲,۵۷۰,۴۰۴,۰۱۶	۰	۳۲,۵۷۰,۴۰۴,۰۱۶	۳۲,۵۷۰,۴۰۴,۰۱۶	۲,۴۷۲,۳۷۹,۲۰۸
رفاه - ۲۹۱۶۲۴۴۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	-	۸	۴,۳۲۷,۹۹۹	۲۲۹,۰۴۴	۰	۲۲۹,۰۴۴	۲۲۹,۰۴۴	۱۷,۰۸۱
خاورمیانه - ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۶۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۸	۳۸۷,۰۹۱,۳۲۰	۲۹,۹۵۱,۹۶۸	۰	۲۹,۹۵۱,۹۶۸	۲۹,۹۵۱,۹۶۸	۲۲۸,۶۷۴,۸۰۲
بانک صادرات - ۰۲۱۹۳۵۸۴۲۰۰۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	-	۸	۵,۸۲۵	۲۸,۵۷۷	۰	۲۸,۵۷۷	۲۸,۵۷۷	۱,۹۷۵,۹۰۷,۵۶۴
بانک توسعه تعاون - ۱۳-۱۱۱-۹۹۱۹۹۱-۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	-	۸	۵,۸۲۵	۵,۸۲۵	۰	۵,۸۲۵	۵,۸۲۵	-
				<u>۲۴۱,۶۸۷,۷۵۸,۱۹۵</u>	<u>۳۲,۶۰۰,۶۱۹,۴۳۰</u>	<u>۰</u>	<u>۳۲,۶۰۰,۶۱۹,۴۳۰</u>	<u>۳۲,۶۰۰,۶۱۹,۴۳۰</u>	<u>۴,۶۷۷,۹۷۸,۶۵۵</u>

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمد تنزیل سود سهام	۴۶۱,۲۷۴,۶۶۵	۳۰,۹۷۶,۹۵۴
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۶,۸۷۹,۸۲۱	.
جمع	۵۴۸,۱۵۴,۴۸۶	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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مدیر	۷۱,۶۹۲,۳۲۷,۴۶۱	۳۳,۳۲۰,۵۶۵,۴۳۵
متولی	۱,۴۴۸,۳۶۰,۴۳۰	۱,۳۶۵,۵۹۶,۱۱۹
حسابرس	۱,۵۷۶,۰۶۵,۱۵۶	۱,۰۲۷,۸۰۸,۱۱۵
جمع	۷۴,۷۱۶,۷۵۳,۰۴۷	۳۵,۷۱۳,۹۶۹,۶۶۹

صندوق سرمایه گذاری توسعه اعتماد رفاه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲۳- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۶۰,۹۷۰,۵۱۳	۵,۰۶۵,۹۴۸,۰۶۸	هزینه نرم افزار
۵۰,۲۸۳,۱۸۷	۵۰,۷۷۴,۹۱۴	هزینه کارمزد بانکی
۷,۹۴۵,۴۰۸	۳۱۵,۸۰۲,۵۶۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴,۴۱۹,۱۹۹,۱۰۸	۵,۴۳۲,۵۲۵,۵۴۲	جمع

۲۴- هزینه های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷,۰۰۳,۳۲۴,۴۲۳	۱,۱۹۶,۴۹۳,۱۲۴	۲۴-۱ هزینه تسهیلات
۲۷,۰۰۳,۳۲۴,۴۲۳	۱,۱۹۶,۴۹۳,۱۲۴	جمع

۲۴-۱- مربوط به کارگزاری بانک رفاه کارگران با نرخ بهره میانگین ۳۰ درصد می باشد.

۲۵- تعدیلات

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴۴,۳۶۸,۵۰۱,۱۴۳	۶۳۰,۸۹,۹۹۷,۸۴۲	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۶۹۹,۶۵۷,۶۴۴,۳۶۱)	(۲۲۶,۴۵۳,۶۰۳,۷۲۶)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۲۵۵,۲۸۹,۱۴۳,۲۱۸)	(۱۶۴,۳۶۳,۶۰۵,۸۸۴)	

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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			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	۳,۵۵	ممتاز	۹۹,۰۰۰	۳,۳۶
	صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه	مدیر صندوق مشترک	عادی	۴۴۰,۳۲۵	۱۵۸	عادی	۴۴۰,۳۲۵	۱۴,۹۴
	بانک رفاه کارگران	هیات مدیر مشترک	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۷	عادی	۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۸
شرکت هم گروه	خدمات رفاهی کارکنان بانک توسعه تعاون	هیات مدیر مشترک	عادی	۲۳,۴۹۰	۰,۸۴	عادی	۲۳,۴۹۰	۰,۷۹
	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۴	ممتاز	۱,۰۰۰	۰,۰۳
	مهرزاد جهانی بهمن‌دیری	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۳,۱۳۴	۰,۰۸	عادی	۳,۱۳۴	۰,۰۷
	نازلی محمد خاتلو عشایری		عادی	۳,۰۰۱	۰,۰۷	عادی	۳,۰۰۱	۰,۰۷
	علیرضا کاووسی		عادی	۳,۱۳۴	۰,۰۶	عادی	۳,۱۳۴	۰,۰۷
	جمع کل			۱,۳۱۹,۸۸۴	۴۳,۷۶	-	۱,۳۱۹,۸۸۴	۴۰,۴۸

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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	۷۱,۶۹۲,۳۲۷,۴۶۱	طی دوره مالی	(۶۰,۳۶۹,۵۲۳,۲۵۷)
	مدیر	مدیر ثبت	۰	طی دوره مالی	(۴۳,۴۰۰,۰۰۰)
مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۴۴۸,۳۶۰,۴۳۰	طی دوره مالی	(۵۸۴,۰۱۶,۳۰۶)
بانک توسعه تعاون	ضامن نقد شوندگی		۰	طی دوره مالی	(۲۶۹,۷۲۲,۲۲۶,۲۵۱)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس		۱,۵۷۶,۰۶۵,۱۵۶	طی دوره مالی	(۱,۵۷۴,۶۴۸,۲۷۲)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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