

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱			اطلاعات لریق بهادار با درآمد ثابت						
فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	پروسی با فرابورسی	درای مجوز از سازمان	نام لریق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
					مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ					
	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	کوتاه مدت	۳۵۲۴۰۸۳۸۸	بانک رفاه شعبه دادمان -
	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

طی ماه

نام سپرده بانکی

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
• سرمایه‌گذاری در سهام			
• سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار			
• درآمد سپرده بانکی			