

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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صورت وضعیت پورتفوی
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پتروشیمی اسفهان	-	-	-	۱,۳۳۳,۶۱۶	۳۳۵,۳۲۷,۴۴۳,۹۳۲	-	-	۱,۳۳۳,۶۱۶	۳۳۵,۳۳۸,۰۰۰,۶۳۸	۳۳۵,۳۳۸,۰۰۰,۶۳۸
مستوفی س آوی فرهای زاگرس تثلیث	-	-	-	۲,۱۳۴,۰۰۰	۳۸,۹۹۹,۸۱۸,۳۳۸	-	-	۲,۱۳۴,۰۰۰	۳۸,۹۹۹,۸۱۸,۳۳۸	۳۸,۹۹۹,۸۱۸,۳۳۸
مستوفی س کارا ۵۰	-	-	-	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸,۶۳۷,۶۶۱	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸,۶۳۷,۶۶۱	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸,۶۳۷,۶۶۱	۳۸,۵۵۸,۶۳۷,۶۶۱
	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸,۶۳۷,۶۶۱	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۶	۸۸۰,۳۳۳,۳۳۰,۰۸۷	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸,۶۳۷,۶۶۱	۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸,۶۳۷,۶۶۱	۳۸,۵۵۸,۶۳۷,۶۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
فروش طی دوره	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا غربورسی
تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی				تعداد				خرید طی دوره				فروش طی دوره			
تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۹۶٪	۱۲,۴۶۴,۸۸۳,۴۰۰	۹۱۴,۵۴۱,۴۹۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۹۹۹,۹۷۸,۴۰۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۵۲۴۰۸۳۸۸	بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۳۳,۳۵۷,۱۱۷	۳۸۶,۰۰۱,۷۱۷,۸۸۳	۳۸۶,۰۳۵,۰۷۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴	بانک رفاه دادمان
۰.۰۴٪	۴۹۹,۳۷۰,۰۰۰	۶۰۸,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸	بانک رفاه دادمان
	۱۲,۹۹۷,۲۱۰,۵۱۷	۱,۹۰۸,۵۴۳,۸۲۲,۸۸۳	۹۹۴,۵۴۱,۰۷۵,۰۰۰	۹۲۶,۹۹۹,۹۷۸,۴۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ 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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی اصفهان	۱,۷۳۲,۶۱۶	۳۵۰,۵۸۸,۰۹۰,۳۹۷	۳۷۵,۹۴۷,۶۴۳,۷۹۲	(۲۵,۳۵۹,۵۵۳,۳۹۴)	۱,۷۳۲,۶۱۶	۳۵۰,۵۸۸,۰۹۰,۳۹۷	۳۷۵,۹۴۷,۶۴۳,۷۹۲	(۲۵,۳۵۹,۵۵۳,۳۹۴)	۱,۷۳۲,۶۱۶	۳۵۰,۵۸۸,۰۹۰,۳۹۷	۳۷۵,۹۴۷,۶۴۳,۷۹۲
صندوق س. کارا -د	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۷۸,۶۹۷,۹۲۵	۸۸۰,۴۷۳,۳۳۰,۰۸۷	۳,۱۰۵,۳۶۷,۸۳۸	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۷۸,۶۹۷,۹۲۵	۸۸۰,۴۷۳,۳۳۰,۰۸۷	۳,۱۰۵,۳۶۷,۸۳۸	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۷۸,۶۹۷,۹۲۵	۸۸۰,۴۷۳,۳۳۰,۰۸۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-تایت	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۴,۶۳۸,۹۷۰	۳۹,۹۹۹,۸۱۸,۵۳۸	۱۰۴,۸۲۰,۴۳۲	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۴,۶۳۸,۹۷۰	۳۹,۹۹۹,۸۱۸,۵۳۸	۱۰۴,۸۲۰,۴۳۲	۲,۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۴,۶۳۸,۹۷۰	۳۹,۹۹۹,۸۱۸,۵۳۸
	۵۷,۷۷۲,۶۱۶	۱,۲۷۴,۳۷۱,۴۲۷,۲۹۲	۱,۲۹۶,۴۲۰,۷۹۲,۴۱۷	(۲۲,۱۴۹,۳۶۵,۱۲۴)	۵۷,۷۷۲,۶۱۶	۱,۲۷۴,۳۷۱,۴۲۷,۲۹۲	۱,۲۹۶,۴۲۰,۷۹۲,۴۱۷	(۲۲,۱۴۹,۳۶۵,۱۲۴)	۵۷,۷۷۲,۶۱۶	۱,۲۷۴,۳۷۱,۴۲۷,۲۹۲	۱,۲۹۶,۴۲۰,۷۹۲,۴۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱	۵۷,۷۸۵,۳۶۷,۱۷۴	۵۷,۹۷۵,۴۶۸,۶۷۵	۳,۵۴۵,۰۰۰	۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱	۵۷,۷۸۵,۳۶۷,۱۷۴	۵۷,۹۷۵,۴۶۸,۶۷۵	۳,۵۴۵,۰۰۰

صندوق س. کارا - ۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۱۵.۰۱٪	۳,۲۹۵,۴۶۹,۳۳۹	۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱	۳,۱۰۵,۳۶۷,۸۳۸	-	-۱۵.۰۱٪	۳,۲۹۵,۴۶۹,۳۳۹	۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱	۳,۱۰۵,۳۶۷,۸۳۸	۰	صندوق س کلرا - د
۱۱۵.۵۴٪	(۲۵,۳۵۹,۵۵۳,۳۹۴)	-	(۲۵,۳۵۹,۵۵۳,۳۹۴)	-	۱۱۵.۵۴٪	(۲۵,۳۵۹,۵۵۳,۳۹۴)	-	(۲۵,۳۵۹,۵۵۳,۳۹۴)	۰	پتروشیمی اصفهان
-۰.۴۸٪	۱۰۴۸۲۰۴۳۲	۰	۱۰۴۸۲۰۴۳۲	۰	-۰.۴۸٪	۱۰۴۸۲۰۴۳۲	۰	۱۰۴۸۲۰۴۳۲	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
(۲۱,۹۵۹,۲۶۳,۶۲۳)	(۲۱,۹۵۹,۲۶۳,۶۲۳)	۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱	(۲۲,۱۴۹,۳۶۵,۱۲۴)	-	(۲۱,۹۵۹,۲۶۳,۶۲۳)	(۲۱,۹۵۹,۲۶۳,۶۲۳)	۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱	(۲۲,۱۴۹,۳۶۵,۱۲۴)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۲۱,۹۵۹,۲۶۳,۶۲۳	۱۰۰.۰۵٪	-۱.۷۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	<u>-۲۱,۹۵۹,۲۶۳,۶۲۳</u>		