

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 دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. کارا -د	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۷۳,۳۳۰,۰۸۷	۸۸۳,۵۷۸,۶۹۷,۹۲۵	۵,۴۳۸,۰۹۵	۸۹,۸۴۹,۵۶۸,۹۴۱	(۲۴,۷۵۹,۵۳۵)	۴۱۳,۰۵۴,۳۴۹,۲۲۰	۳۴,۵۷۸,۵۶۰	۵۶۵,۸۰۶,۴۷۸,۳۵۷	۵۷۸,۶۶۷,۴۱۶,۷۹۲	۱۱.۸۹%
پتروشیمی اصفهان	۱,۷۳۲,۶۱۶	۳۷۵,۹۴۷,۶۴۳,۷۹۲	۳۵۰,۵۸۸,۰۹۰,۳۹۸	۴۴۷,۶۹۷	۹۱,۲۷۷,۲۲۷,۲۴۸	(۴۴۴,۷۳۳)	۹۲,۱۶۲,۴۹۷,۵۲۰	۱,۷۳۵,۵۸۱	۳۷۱,۶۶۵,۲۰۵,۴۴۶	۳۷۲,۹۵۳,۰۳۴,۱۶۳	۷.۶۶%
صندوق س اوای فردای زاگرس-ثابت	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۸۱۸,۵۳۸	۴۰,۱۰۴,۶۳۸,۹۷۰	۱۷,۸۱۳,۰۰۰	۳۴۰,۱۳۲,۹۸۷,۹۴۹	(۱۹۴,۰۰۰)	۳,۷۰۱,۶۰۱,۸۲۷	۱۹,۷۵۹,۰۰۰	۳۷۶,۴۸۷,۷۳۸,۳۷۴	۳۷۸,۰۵۷,۰۸۴,۰۰۳	۷.۷۷%
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۳۵۷,۱۲۱,۰۹۴	۳,۵۸۶,۴۲۲,۸۲۰,۸۳۷	(۳,۰۰۱,۱۲۵)	۲۹,۹۸۰,۶۴۳,۲۳۴	۳۵۴,۱۱۹,۹۵۹	۳,۵۵۶,۲۶۳,۱۱۱,۱۹۶	۳,۵۲۴,۳۵۴,۲۴۵,۱۹۸	۷۲.۴۰%
صندوق س. لیخند فارابی-د	.	.	.	۲,۵۷۵,۰۰۰	۳۵,۲۹۶,۲۶۶,۷۵۲	(۲,۵۷۵,۰۰۰)	۳۵,۴۸۸,۶۳۴,۷۴۵	.	.	.	۰.۰۰%
	۵۷,۷۷۲,۶۱۶	۱,۲۹۶,۴۲۰,۷۹۲,۴۱۷	۱,۲۷۴,۲۷۱,۴۲۷,۲۹۳	۳۸۳,۳۹۴,۸۸۶	۴,۱۴۲,۹۷۸,۸۷۱,۷۲۷	(۳,۰۹۷,۴۰۲)	۵۷۴,۳۸۷,۷۲۶,۵۴۶	۴۱۰,۱۹۳,۱۰۰	۴,۸۷۰,۲۲۲,۵۲۳,۲۷۲	۴,۸۵۴,۰۳۱,۷۸۰,۱۵۶	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگاردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه دادمان	۳۵۲۴۰۸۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	-	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	-	-	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۰.۲۶٪
بانک رفاه دادمان	۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۳۳,۳۵۷,۱۱۷	۵۰,۴۰۰,۱۳۳,۹۳۵	۵۰,۰۰۰,۷۶۶,۰۲۶	۴۳۲,۷۲۵,۰۲۶	۰.۰۱٪
بانک رفاه دادمان	۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	-	۴۹۹,۳۷۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۵۰,۰۷۹	۵۱۷,۳۷۰	۷۰۰,۹۰۲,۸۰۹	۰.۰۱٪
					۱۲,۹۹۷,۲۱۰,۵۱۷	۵۰,۶۰۲,۱۸۴,۰۱۴	۵۰,۰۰۱,۲۸۳,۳۹۶	۱۳,۵۹۸,۱۱۱,۲۳۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مشخصات	د							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
بانک رفاه دادمان	۳۱		۰	۱۳۳,۹۳۵	۰	۱۳۳,۹۳۵	۱۳۳,۹۳۵	۰	۱۳۳,۹۳۵
بانک رفاه دادمان	۳۱		۰	۲,۰۵۰,۰۷۹	۰	۲,۰۵۰,۰۷۹	۲,۰۵۰,۰۷۹	۰	۲,۰۵۰,۰۷۹
				۲,۱۸۴,۰۱۴	۰	۲,۱۸۴,۰۱۴	۲,۱۸۴,۰۱۴	-	۲,۱۸۴,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱,۷۳۵,۵۸۱	۳۷۲,۹۵۳,۰۳۴,۱۶۲	۳۴۶,۳۰۵,۶۵۲,۰۵۱	۲۶,۶۴۷,۳۸۲,۱۱۱	۱,۷۳۵,۵۸۱	۳۷۲,۹۵۳,۰۳۴,۱۶۲	۳۷۱,۶۶۵,۲۰۵,۴۴۶	۱,۲۸۷,۸۲۸,۷۱۶	۱,۷۳۵,۵۸۱	۳۷۲,۹۵۳,۰۳۴,۱۶۲	۳۷۱,۶۶۵,۲۰۵,۴۴۶
صندوق س. کارا - د	۳۴,۵۷۸,۵۶۰	۵۷۸,۶۶۷,۴۱۶,۷۹۱	۵۶۸,۹۱۱,۸۴۶,۱۹۴	۹,۷۵۵,۵۷۰,۵۹۷	۳۴,۵۷۸,۵۶۰	۵۷۸,۶۶۷,۴۱۶,۷۹۱	۵۶۵,۸۰۶,۴۷۸,۳۵۷	۱۲,۸۶۰,۹۳۸,۴۳۴	۳۴,۵۷۸,۵۶۰	۵۷۸,۶۶۷,۴۱۶,۷۹۱	۵۶۵,۸۰۶,۴۷۸,۳۵۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۹,۷۵۹,۰۰۰	۳۷۸,۰۵۷,۰۸۴,۰۰۳	۳۷۶,۵۹۲,۵۵۸,۸۰۶	۱,۴۶۴,۵۲۵,۱۹۷	۱۹,۷۵۹,۰۰۰	۳۷۸,۰۵۷,۰۸۴,۰۰۳	۳۷۶,۴۸۷,۷۳۸,۲۷۴	۱,۵۶۹,۳۴۵,۶۲۹	۱۹,۷۵۹,۰۰۰	۳۷۸,۰۵۷,۰۸۴,۰۰۳	۳۷۶,۴۸۷,۷۳۸,۲۷۴
پالایش نفت بندرعباس	۳۵۴,۱۱۹,۹۵۹	۳,۵۲۴,۳۵۴,۲۴۵,۱۹۸	۳,۵۵۶,۲۶۳,۱۱۱,۱۹۶	(۳۱,۹۰۸,۸۶۵,۹۹۷)	۳۵۴,۱۱۹,۹۵۹	۳,۵۲۴,۳۵۴,۲۴۵,۱۹۸	۳,۵۵۶,۲۶۳,۱۱۱,۱۹۶	(۳۱,۹۰۸,۸۶۵,۹۹۷)	۳۵۴,۱۱۹,۹۵۹	۳,۵۲۴,۳۵۴,۲۴۵,۱۹۸	۳,۵۵۶,۲۶۳,۱۱۱,۱۹۶
	۴۱۰,۱۹۳,۱۰۰	۴,۸۵۴,۰۳۱,۷۸۰,۱۵۴	۴,۸۴۸,۰۷۳,۱۶۸,۲۴۷	۵,۹۵۸,۶۱۱,۹۰۸	۴۱۰,۱۹۳,۱۰۰	۴,۸۵۴,۰۳۱,۷۸۰,۱۵۴	۴,۸۷۰,۲۲۲,۵۲۳,۳۷۳	(۱۶,۱۹۰,۷۵۳,۲۱۸)	۴۱۰,۱۹۳,۱۰۰	۴,۸۵۴,۰۳۱,۷۸۰,۱۵۴	۴,۸۷۰,۲۲۲,۵۲۳,۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۵۷۵,۰۰۰	۳۵,۴۸۸,۶۳۴,۷۴۵	۳۵,۲۹۶,۲۶۶,۷۵۲	۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳	۲,۵۷۵,۰۰۰	۳۵,۴۸۸,۶۳۴,۷۴۵	۳۵,۲۹۶,۲۶۶,۷۵۲	۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳
پتروشیمی اصفهان	۴۴۴,۷۳۲	۹۲,۱۶۲,۴۹۷,۵۲۰	۹۵,۵۵۹,۶۶۵,۵۹۴	(۳,۳۹۷,۱۶۸,۰۷۴)	۴۴۴,۷۳۲	۹۲,۱۶۲,۴۹۷,۵۲۰	۹۵,۵۵۹,۶۶۵,۵۹۴	(۳,۳۹۷,۱۶۸,۰۷۴)
صندوق س. کارا -د	۲۴,۷۵۹,۵۳۵	۴۱۳,۰۵۴,۳۴۹,۲۲۰	۴۰۴,۵۱۶,۴۲۰,۶۷۱	۸,۵۳۷,۹۲۸,۵۴۹	۲۸,۳۰۴,۵۳۵	۴۷۱,۰۲۹,۸۱۷,۸۹۵	۴۶۲,۳۰۱,۷۸۷,۸۴۵	۸,۷۲۸,۰۳۰,۰۵۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۹۴,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۰۱,۸۲۷	۳,۶۴۵,۰۶۸,۱۱۳	۵۶,۵۳۳,۷۱۴	۱۹۴,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۰۱,۸۲۷	۳,۶۴۵,۰۶۸,۱۱۳	۵۶,۵۳۳,۷۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۱,۱۳۵	۲۹,۹۸۰,۶۴۳,۲۳۴	۳۰,۱۵۹,۷۰۹,۶۴۱	(۱۷۹,۰۶۶,۴۰۷)	۳,۰۰۱,۱۳۵	۲۹,۹۸۰,۶۴۳,۲۳۴	۳۰,۱۵۹,۷۰۹,۶۴۱	(۱۷۹,۰۶۶,۴۰۷)
	۳۰,۹۷۴,۴۰۲	۵۷۴,۳۸۷,۷۲۶,۵۴۶	۵۶۹,۱۷۷,۱۳۰,۷۷۱	۵,۲۱۰,۵۹۵,۷۷۵	۳۴,۵۱۹,۴۰۲	۶۳۲,۳۶۳,۱۹۵,۳۲۱	۶۲۶,۹۶۲,۴۹۷,۹۴۵	۵,۴۰۰,۶۹۷,۲۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
-۱.۸۱٪	۱۹۳,۳۶۷,۹۹۳	۱۹۳,۳۶۷,۹۹۳	-	-	۱.۷۰٪	۱۹۳,۳۶۷,۹۹۳	۱۹۳,۳۶۷,۹۹۳	-	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۹.۹۰٪	(۳,۱۰۹,۳۳۹,۳۵۸)	(۳,۳۹۷,۱۶۸,۰۷۴)	۱,۲۸۷,۸۲۸,۷۱۶	-	۲۰.۴۸٪	۲۳,۳۵۰,۲۱۴,۰۳۷	(۳,۳۹۷,۱۶۸,۰۷۴)	۲۶,۶۴۷,۳۸۲,۱۱۱	۰	پتروشیمی اصفهان
-۲۰.۳۶۸٪	۲۱۵۸۸۹۶۸۴۸۴	۸۷۲۸۰۳۰۰۵۰	۱۲۸۶۰۹۳۸۴۳۴	۰	۱۶۱.۱۹٪	۱۸۲۹۳۴۹۹۱۴۶	۸۵۳۷۹۲۸۵۴۹	۹۷۵۵۵۷۰۵۹۷	۰	صندوق س. کلرا -د
-۱۵.۳۴٪	۱,۶۲۵,۸۷۹,۳۴۳	۵۶,۵۳۳,۷۱۴	۱,۵۶۹,۳۴۵,۶۲۹	-	۱۳.۴۰٪	۱,۵۲۱,۰۵۸,۹۱۱	۵۶,۵۳۳,۷۱۴	۱,۴۶۴,۵۲۵,۱۹۷	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۰.۲۷۴٪	-۴۳۰,۸۷۹,۳۲۴,۰۴	-۱۷۹,۰۶۶۴,۰۷	-۳۱۹۰,۸۸۶,۵۹۹۷	۰	-۳۸.۲,۷۴٪	-۳۲۰,۸۷۹,۳۲۴,۰۴	-۱۷۹,۰۶۶۴,۰۷	-۳۱۹۰,۸۸۶,۵۹۹۷	۰	پالایش نفت بندرعباس
-	(۱۰,۷۹۰,۰۵۵,۹۴۲)	۵,۴۰۰,۶۹۷,۳۷۶	(۱۶,۱۹۰,۷۵۳,۳۱۸)	-	-	۱۱,۱۶۹,۲۰۷,۶۸۳	۵,۲۱۰,۵۹۵,۷۷۵	۵,۹۵۸,۶۱۱,۹۰۸		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک رفاه دادمان	133935
بانک رفاه دادمان	2050079
6200620064	133935
2900290028	2050079

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۱۶۹,۲۰۷,۶۸۳	۹۸.۴۱٪	۰.۲۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۸۴,۰۱۴	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	۱۱,۱۷۱,۳۹۱,۶۹۷	-	-