

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پالایش نفت بندرعباس	۳۵۴,۱۱۹,۹۵۹	۳,۵۵۶,۲۶۳,۱۱۱,۱۹۶	۳,۵۲۴,۳۵۴,۲۴۵,۱۹۸	۱۰,۱۶۴,۳۲۸,۵۴۲	-۱,۰۳۰,۵۰۲	۱۲,۸۸۹,۰۴۶,۹۳۷	۱,۲۹۸,۹۷۷	۱۲,۸۸۹,۰۴۶,۹۳۷	۱,۲۹۸,۹۷۷	۷۲.۰۲%	۳,۳۶۴,۱۳۱,۴۳۸,۵۰۷
پتروشیمی اصفهان	۱,۷۳۵,۵۸۱	۳۷۱,۶۶۵,۲۰۵,۴۴۶	۳۷۲,۹۵۳,۰۳۴,۱۶۳	۳۷,۰۱۵,۵۷۱,۷۹۳	-۱۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۵۵۵,۳۸۶,۲۸۵	۶۶۰,۷۷۲	۱۳۱,۵۵۵,۳۸۶,۲۸۵	۶۶۰,۷۷۲	۸.۹۱%	۴۱۶,۱۹۵,۹۴۹,۸۵۰
جمع	۳۵۵,۸۵۵,۵۴۰	۳,۹۲۷,۹۲۸,۳۱۶,۶۴۲	۳,۸۹۷,۳۰۷,۲۷۹,۳۶۱	۴۷,۱۷۹,۹۰۰,۳۳۵	-۱,۲۲۲,۵۰۲	۱۴۴,۴۴۴,۴۳۳,۲۲۲	۱,۹۵۹,۷۴۹	۱۴۴,۴۴۴,۴۳۳,۲۲۲	۱,۹۵۹,۷۴۹	-	۳,۷۸۰,۳۳۷,۳۸۸,۳۵۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خرید/صدور طی دوره	فروش ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
صندوق س. کارا -د	۳۴,۵۷۸,۵۶۰	۵۶۵,۸۰۶,۴۷۸,۳۵۷	۷,۹۳۶,۸۰۵,۸۶۴	۶,۷۰۷,۷۶۰	۲۸,۳۳۹,۰۰۰	۱۷,۰۸۹	۴۸۴,۱۹۴,۳۶۷,۵۳۰	۴۶۳,۹۳۴,۰۳۷,۴۸۲
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۱۹,۷۵۹,۰۰۰	۳۷۶,۴۸۷,۷۳۸,۳۷۴	۳۸,۳۰۸,۶۲۱,۴۸۱	۶,۹۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۰۰۰	۱۹,۵۳۴	۲۸۹,۵۱۷,۷۲۱,۲۴۷	۲۸۲,۹۹۸,۵۰۰,۰۲۲
صندوق س. گنجینه داریوش-د	-	-	۱۰۳,۸۲۹,۴۶۴,۳۳۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۷	۱۰۴,۰۵۰,۴۸۶,۸۷۵	۱۰۳,۸۲۹,۴۶۴,۳۳۰
جمع	۵۴,۳۳۷,۵۶۰	۹۴۲,۲۹۴,۲۱۶,۷۳۱	۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۱۳,۶۲۲,۷۶۰	۵۳,۱۶۳,۰۰۰	۴۷,۰۳۰	۸۷۷,۷۶۲,۵۷۵,۶۵۲	۸۵۰,۷۶۲,۰۰۰,۱۸۳۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک رفاه دادمان-۳۵۲۴۰۸۳۸۸	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۰	۰	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۰.۲۷%
بانک رفاه دادمان-۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴	۴۳۲,۷۲۵,۰۲۶	۴۰۰,۲۶۷,۸۷۰	۵۵۵,۶۳۱,۲۵۷	۲۷۷,۳۶۱,۶۳۹	۰.۰۱%
بانک رفاه دادمان-۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸	۷۰۰,۹۰۲,۸۰۹	۹۷۲,۶۰۷	۴۶۴,۳۳۴,۹۸۶	۲۳۷,۶۴۰,۴۳۰	۰.۰۱%
جمع	۱۳,۵۹۸,۱۱۱,۲۳۵	۴۰۱,۲۴۰,۴۷۷	۱,۰۱۹,۸۶۶,۲۴۳	۱۲,۹۷۹,۴۸۵,۴۶۹	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۲۰٪-	۱۰۰.۰۴٪	(۱۹۶,۰۶۴,۸۷۰,۰۴۵)	۱-۲	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۱۰۶,۵۴۲	۲-۲	درآمد سپرده بانکی
۴.۲۰	۱۰۰.۰۴	(۱۹۶,۰۶۳,۷۶۳,۵۰۳)		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
۲۵.۸۵%	۵۳,۴۰۶,۲۳۸,۱۶۱-	۶,۸۶۵,۸۱۷,۴۹۶-	۴۶,۵۴۰,۴۲۰,۶۶۵-	۰	۲۶.۱۷%	(۵۱,۲۹۶,۸۹۸,۸۰۳)	(۳,۴۶۸,۶۴۹,۴۲۲)	۴۷,۸۲۸,۲۴۹,۳۸۱-	۰	پتروشیمی اصفهان
۱۶.۱۷%-	۳۳,۳۹۶,۸۹۳,۵۵۳	۱۳,۱۳۶,۵۶۳,۵۰۵	۲۰,۲۶۰,۳۳۰,۰۴۸	۰	۶.۰۳%-	۱۱,۸۰۷,۹۲۵,۰۶۹	۴,۴۰۸,۵۲۳,۴۵۵	۷,۳۹۹,۳۹۱,۶۱۴	۰	صندوق س. کارا-د
۳.۷۶%-	۷,۷۷۶,۴۸۵,۵۷۳	۱,۲۵۷,۲۶۴,۳۴۸	۶,۵۱۹,۲۲۱,۲۲۵	۰	۳.۱۴%-	۶,۱۵۰,۶۰۶,۲۳۰	۱,۲۰۰,۷۳۰,۶۳۴	۴,۹۴۹,۸۷۵,۵۹۶	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۹۴.۴۱%	۱۹۵,۰۳۵,۴۵۷,۴۹۱-	۳۶۳,۳۲۷,۰۱۷-	۱۹۴,۶۷۲,۱۳۰,۴۷۴-	۰	۸۳.۱۴%	(۱۶۲,۹۴۷,۵۲۵,۰۸۶)	(۱۸۴,۲۶۰,۶۱۰)	۱۶۲,۷۶۳,۲۶۴,۴۷۶-	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۹%-	۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳	۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۱۱%-	۲۲۱,۰۲۲,۵۴۵	۰	۲۲۱,۰۲۲,۵۴۵	۰	۰.۱۱%-	۲۲۱,۰۲۲,۵۴۵	۰	۲۲۱,۰۲۲,۵۴۵	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
	۲۰۶,۸۵۴,۹۲۵,۹۸۸-	۷,۳۵۷,۰۵۱,۳۳۳	۲۱۴,۲۱۱,۹۷۷,۳۲۱-	۰	۰	(۱۹۶,۰۶۴,۸۷۰,۰۴۵)	۱,۹۵۶,۳۵۴,۰۵۷	۱۹۸,۰۲۱,۲۲۴,۱۰۲-	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت سپرده بانکی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۲۶۷,۸۷۰		۱۳۳,۹۳۵	بانک رفاه دادمان-۶۴-۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
	۳,۰۲۲,۶۸۶		۹۷۲,۶۰۷	بانک رفاه دادمان-۲۸-۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
	۳,۲۹۰,۵۵۶		۱,۱۰۶,۵۴۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۷,۸۷۰	-	۲۶۷,۸۷۰	۱۳۳,۹۳۵	-	۱۳۳,۹۳۵	بانک رفاه دادمان
۳,۰۲۲,۶۸۶	-	۳,۰۲۲,۶۸۶	۹۷۲,۶۰۷	-	۹۷۲,۶۰۷	بانک رفاه دادمان
۳,۲۹۰,۵۵۶	-	۳,۲۹۰,۵۵۶	۱,۱۰۶,۵۴۲	-	۱,۱۰۶,۵۴۲	

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۶,۸۶۵,۸۱۷,۴۹۶	۱۳۶,۰۴۳,۸۸۶,۸۰۹	۱۲۹,۱۷۸,۰۶۹,۳۱۳	۶۳۶,۷۳۲	-۳,۴۶۸,۶۴۹,۴۲۲	۴۰,۴۸۴,۲۲۱,۲۱۵	۳۷,۰۱۵,۵۷۱,۷۹۳	۱۹۲,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۱۳,۱۳۶,۵۶۳,۵۰۵	۵۷۲,۱۱۱,۰۳۴,۵۸۴	۵۸۵,۲۴۷,۵۹۸,۰۸۹	۳۵,۰۱۲,۲۹۵	۴,۴۰۸,۵۳۳,۴۵۵	۱۰۹,۸۰۹,۲۴۶,۷۳۹	۱۱۴,۲۱۷,۷۸۰,۱۹۴	۶,۷۰۷,۷۶۰	صندوق س. کارا -د
۱,۲۵۷,۲۶۴,۳۴۸	۱۳۵,۴۴۲,۹۲۷,۹۴۶	۱۳۶,۷۰۰,۱۹۲,۲۹۴	۷,۱۰۹,۰۰۰	۱,۲۰۰,۷۳۰,۶۳۴	۱۳۱,۷۹۷,۸۵۹,۸۳۳	۱۳۲,۹۹۸,۵۹۰,۴۶۷	۶,۹۱۵,۰۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۳۶۳,۳۲۷,۰۱۷	۴۰,۵۰۸,۲۹۸,۷۹۳	۴۰,۱۴۴,۹۷۱,۷۷۶	۴,۰۳۱,۶۳۷	-۱۸۴,۲۶۰,۶۱۰	۱۰,۳۴۸,۵۸۹,۱۵۲	۱۰,۱۶۴,۳۲۸,۵۴۲	۱,۰۳۰,۵۰۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳	۳۵,۲۹۶,۲۶۶,۷۵۲	۳۵,۴۸۸,۶۳۴,۷۴۵	۲,۵۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۷,۳۵۷,۰۵۱,۳۳۳	۹۱۹,۴۰۲,۴۱۴,۸۸۴	۹۲۶,۷۵۹,۴۶۶,۲۱۷	۴۹,۳۶۴,۶۶۴	۱,۹۵۶,۳۵۴,۰۵۷	۲۹۲,۴۳۹,۹۱۶,۹۳۹	۲۹۴,۳۹۶,۲۷۰,۹۹۶	۱۴,۸۴۵,۲۶۲	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۴۶,۵۴۰,۴۲۰,۶۶۵	۴۶۲,۷۳۶,۳۷۰,۵۱۶	۴۱۶,۱۹۵,۹۴۹,۸۵۰	۲,۲۰۴,۳۵۳	(۴۷,۸۲۸,۲۴۹,۳۸۱)	۴۶۴,۰۲۴,۱۹۹,۲۳۲	۴۱۶,۱۹۵,۹۴۹,۸۵۰	۲,۲۰۴,۳۵۳	پتروشیمی اصفهان
۲۲۱,۰۲۲,۵۴۵	۱۰۳,۸۲۹,۴۶۴,۳۳۰	۱۰۴,۰۵۰,۴۸۶,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۲۲,۵۴۵	۱۰۳,۸۲۹,۴۶۴,۳۳۰	۱۰۴,۰۵۰,۴۸۶,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه دارپوش-د
۲۰,۲۶۰,۳۳۰,۰۴۸	۴۶۳,۹۳۴,۰۳۷,۴۸۲	۴۸۴,۱۹۴,۳۶۷,۵۳۰	۲۸,۳۳۹,۰۰۰	۷,۳۹۹,۳۹۱,۶۱۴	۴۷۶,۷۹۴,۹۷۵,۹۱۶	۴۸۴,۱۹۴,۳۶۷,۵۳۰	۲۸,۳۳۹,۰۰۰	صندوق س. کارا-د
۶,۵۱۹,۲۲۱,۲۲۵	۲۸۲,۹۹۸,۵۰۰,۰۲۲	۲۸۹,۵۱۷,۷۲۱,۲۴۷	۱۴,۸۲۴,۰۰۰	۴,۹۴۹,۸۷۵,۵۹۶	۲۸۴,۵۶۷,۸۴۵,۶۵۱	۲۸۹,۵۱۷,۷۲۱,۲۴۷	۱۴,۸۲۴,۰۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۱۹۴,۶۷۲,۱۳۰,۴۷۴	۳,۵۵۸,۸۰۳,۵۶۸,۹۸۱	۳,۳۶۴,۱۳۱,۴۳۸,۵۰۶	۳۵۴,۳۸۸,۴۳۴	(۱۶۲,۷۶۳,۲۶۴,۴۷۶)	۳,۵۲۶,۸۹۴,۷۰۲,۹۸۳	۳,۳۶۴,۱۳۱,۴۳۸,۵۰۶	۳۵۴,۳۸۸,۴۳۴	پالایش نفت بندرعباس
۲۱۴,۲۱۱,۹۷۷,۲۲۱-	۴,۸۷۲,۳۰۱,۹۴۱,۳۳۱	۴,۶۵۸,۰۸۹,۹۶۴,۰۰۸	۴۰۹,۷۵۵,۷۸۷	(۱۹۸,۰۲۱,۲۲۴,۱۰۲)	۴,۸۵۶,۱۱۱,۱۸۸,۱۱۲	۴,۶۵۸,۰۸۹,۹۶۴,۰۰۸	۴۰۹,۷۵۵,۷۸۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره