

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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۷۷.۰۷٪	۴۰,۳۱,۱۱۵,۷۵۴,۱۲۴	۳,۶۴۳,۱۹۳,۷۲۰,۷۳۲	۱۱,۱۲۰	۳۶۲,۷۸۶,۱۲۷	۰	۰	۸۴,۳۹۰,۱۵۱,۷۵۱	۸,۳۹۷,۶۹۳	۳,۳۶۴,۱۳۱,۴۳۸,۵۰۷	۳,۵۵۸,۸۰۳,۵۶۸,۹۸۱	۳۵۴,۳۸۸,۴۳۴
۸.۵۸٪	۴۴۸,۷۵۴,۶۷۴,۵۵۰	۵۳۵,۱۵۹,۷۷۰,۶۴۷	۱۷۲,۵۰۰	۲۶۰۳,۴۵۵	۰	۰	۷۲,۴۲۳,۴۰۰,۱۳۱	۳۹۹,۱۰۲	۴۱۶,۱۹۵,۹۴۹,۸۵۰	۴۶۲,۷۳۶,۳۷۰,۵۱۶	۲,۲۰۴,۳۵۳
-	۴,۴۷۹,۸۷۰,۴۲۸,۶۷۳	۴,۱۷۸,۳۵۳,۴۹۱,۳۷۹	۱۸۳,۶۲۰	۳۶۵,۳۸۹,۵۸۲	۰	۰	۱۵۶,۸۱۳,۵۵۱,۸۸۲	۸,۷۹۶,۷۹۵	۳,۷۸۰,۳۲۷,۳۸۸,۳۵۷	۴,۰۲۱,۵۳۹,۹۳۹,۴۹۷	۳۵۶,۵۹۲,۷۸۷

جمع :

نام شرکت

پالایش نفت بندرعباس

پتروشیمی اصفهان

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
صندوق س. گنجینه دارپوش-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۲۹,۴۶۴,۳۳۰	۱۰۴,۰۵۰,۴۸۶,۸۷۵	۴,۷۱۵,۰۰۰	۴۹,۹۶۹,۵۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۵۳,۷۹۸,۹۷۱,۸۳۰	۱۵۶,۳۱۷,۵۵۹,۹۶۱	۲.۹۹٪
صندوق س. کارا -د	۲۸,۳۳۹,۰۰۰	۴۶۳,۹۳۴,۰۳۷,۴۸۲	۴۸۴,۱۹۴,۳۶۷,۵۳۰	۰	۰	۰	-۱۳,۶۰۹,۳۰۰	۲۱۷,۶۴۶,۶۸۰,۱۴۷	۱۵,۷۲۹,۷۰۰	۲۵۷,۵۰۸,۸۴۷,۵۰۳	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴	۵.۲۵٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثبت	۱۴,۸۲۴,۰۰۰	۲۸۲,۹۹۸,۵۰۰,۰۲۲	۲۸۹,۵۱۷,۷۲۱,۲۴۷	۰	۰	۰	-۳,۶۸۹,۴۰۰	۷۲,۸۱۱,۷۹۱,۷۰۶	۱۱,۱۳۴,۶۰۰	۲۱۲,۵۶۵,۷۷۸,۳۵۶	۲۲۲,۲۸۲,۸۷۲,۲۴۵	۴.۲۵٪
صندوق س. آریاد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۶۰,۶۴۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۶۰,۶۴۵,۹۳۰	۸۴,۵۲۹,۱۴۷,۸۱۳	۱.۶۲٪
جمع :	۵۳,۱۶۳,۰۰۰	۸۵۰,۷۶۲,۰۰۱,۸۳۴	۸۷۷,۷۶۲,۵۷۵,۶۵۲	۹,۷۱۵,۰۰۰	۱۳۳,۴۳۰,۱۵۳,۴۳۰	-۱۶,۲۹۸,۷۰۰	۳۹۰,۴۵۸,۴۷۱,۸۵۳	۴۶,۵۷۹,۳۰۰	۶۴,۹۴۶	۷۰۷,۳۳۴,۲۴۳,۶۱۹	۷۳۷,۴۸۲,۷۴۵,۷۵۳	-

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۴٪	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	.	.	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	بانک رفاه دادمان-۳۵۲۴۰۸۳۸۸
۰.۰۱٪	۲۷۸,۵۰۰,۹۳۰	.	۱,۱۳۹,۲۹۱	۲۷۷,۳۶۱,۶۳۹	بانک رفاه دادمان-۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۲۳۸,۶۱۳,۰۳۷	.	۹۷۲,۶۰۷	۲۳۷,۶۴۰,۴۳۰	بانک رفاه دادمان-۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۱۲,۹۸۱,۵۹۷,۳۶۷	۱۲,۹۸۱,۵۹۷,۳۶۷	.	۲,۱۱۱,۸۹۸	۱۲,۹۷۹,۴۸۵,۴۶۹	جمع :

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۵۵۹,۴۷۷,۹۷۶,۹۵۸	۹۹.۹۹٪	۱۰.۷۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
در آمد سپرده بانکی	۲,۱۱۱,۸۹۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع :	۵۵۹,۴۸۰,۰۸۸,۸۵۶	۰	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
									مبلغ
صندوق س. کارا د	۰	۰	۰	۱,۴۹٪	۰	۱۶,۴۴۳,۳۱۸,۱۳۱	۲۴,۳۵۸,۰۵۳,۶۷۳	۴۱,۲۰۲,۳۷۱,۸۰۴	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۱,۰۰٪	۹,۷۱۷,۰۹۳,۹۸۹	۳,۴۳۶,۳۴۴,۳۸۸	۱۳,۳۵۳,۴۳۸,۳۷۷	۳,۸۸٪	
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳	۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳	۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳	۰,۰۵٪
پتروشیمی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. آریاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع:	۵۴۶,۰۹۵,۵۵۵,۹۰۲	۵۴۶,۰۹۵,۵۵۵,۹۰۲	۵۴۶,۰۹۵,۵۵۵,۹۰۲	۵۴۶,۰۹۵,۵۵۵,۹۰۲	۵۴۶,۰۹۵,۵۵۵,۹۰۲	۵۴۶,۰۹۵,۵۵۵,۹۰۲	۵۴۶,۰۹۵,۵۵۵,۹۰۲	۵۴۶,۰۹۵,۵۵۵,۹۰۲	۵۴۶,۰۹۵,۵۵۵,۹۰۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان-۶۴۰۰۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴	۱,۱۳۹,۲۹۱	۰
بانک رفاه دادمان-۲۸۰۰۲۹۰۰۲۸۰۰۲۸	۹۷۲,۶۰۷	۰
جمع :	۲,۱۱۱,۸۹۸	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۴۰۷,۱۶۱	۰	۱,۴۰۷,۱۶۱	۱,۱۳۹,۲۹۱	۰	۱,۱۳۹,۲۹۱
۳,۹۹۵,۲۹۳	۰	۳,۹۹۵,۲۹۳	۹۷۲,۶۰۷	۰	۹۷۲,۶۰۷
۵,۴۰۲,۴۵۴	۰	۵,۴۰۲,۴۵۴	۲,۱۱۱,۸۹۸	۰	۲,۱۱۱,۸۹۸

شرح

بانک رفاه دادمان

بانک رفاه دادمان

جمع :

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۲,۶۰۹,۳۰۰	۲۱۷,۶۴۶,۶۸۰,۱۴۷	۲۰۶,۴۲۵,۱۸۹,۹۷۹	۱۱,۲۲۱,۴۹۰,۱۶۸	۴۷,۶۲۱,۵۹۵	۸۰۲,۸۹۴,۲۷۸,۲۳۶	۷۷۸,۵۳۶,۲۲۴,۵۶۳	۲۴,۳۵۸,۰۵۳,۶۷۳	صندوق س. کارا -د
۳,۶۸۹,۴۰۰	۷۲,۸۱۱,۷۹۱,۷۰۶	۷۰,۴۳۲,۷۲۱,۶۶۶	۲,۳۷۹,۰۷۰,۰۴۰	۱۰,۷۹۸,۴۰۰	۲۰۹,۵۱۱,۹۸۴,۰۰۰	۲۰۵,۸۷۵,۶۴۹,۶۱۲	۳,۶۳۶,۳۳۴,۳۸۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۰۰۰	۳۵,۴۸۸,۶۳۴,۷۴۵	۳۵,۲۹۶,۲۶۶,۷۵۲	۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰	۰	۰	۰	۶۳۶,۷۳۲	۱۲۹,۱۷۸,۰۶۹,۳۱۳	۱۳۶,۰۴۳,۸۸۶,۸۰۹	-۶,۸۶۵,۸۱۷,۴۹۶	پتروشیمی اصفهان
۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۱,۶۳۷	۴۰,۱۴۴,۹۷۱,۷۷۶	۴۰,۵۰۸,۲۹۸,۷۹۳	-۳۶۳,۳۲۷,۰۱۷	پالایش نفت بندرعباس
۱۶,۲۹۸,۷۰۰	۲۹۰,۴۵۸,۴۷۱,۸۵۳	۲۷۶,۸۵۷,۹۱۱,۶۴۵	۱۳,۶۰۰,۵۶۰,۲۰۸	۶۵,۶۶۳,۳۶۴	۱,۲۱۷,۲۱۷,۹۳۸,۰۷۰	۱,۱۹۶,۲۶۰,۳۲۶,۵۲۹	۲۰,۹۵۷,۶۱۱,۵۴۱	جمع :

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				شرح
تعداد	بهای فروش	م	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	م	ارزش دفتری	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	م	تعداد	بهای فروش	م	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	م	تعداد
۱,۰۶۸,۵۰۱,۸۸۲	۸۳,۴۶۰,۶۴۵,۹۳۰	۸۴,۵۲۹,۱۴۷,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۰۱,۸۸۲	۸۳,۴۶۰,۶۴۵,۹۳۰	۸۴,۵۲۹,۱۴۷,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
-۸۶,۴۰۵,۰۹۶,۰۹۷	۵۳۵,۱۵۹,۷۷۰,۶۴۷	۴۴۸,۷۵۴,۶۷۴,۵۴۹	۲,۶۰۳,۴۵۵	(۳۹,۸۶۴,۶۷۵,۴۳۱)	۴۸۸,۶۱۹,۳۴۹,۹۸۱	۴۴۸,۷۵۴,۶۷۴,۵۴۹	۲,۶۰۳,۴۵۵	پتروشیمی اصفهان
۲,۵۱۸,۵۸۸,۱۳۰	۱۵۳,۷۹۸,۹۷۱,۸۳۰	۱۵۶,۳۱۷,۵۵۹,۹۶۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۲,۲۹۷,۵۶۵,۵۸۵	۱۵۴,۰۱۹,۹۹۴,۳۷۵	۱۵۶,۳۱۷,۵۵۹,۹۶۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۶,۸۴۴,۳۱۸,۱۳۱	۲۵۷,۵۰۸,۸۴۷,۵۰۳	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴	۱۵,۷۲۹,۷۰۰	(۳,۴۱۶,۰۱۱,۹۱۶)	۲۷۷,۷۶۹,۱۷۷,۵۵۱	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴	۱۵,۷۲۹,۷۰۰	صندوق س. کارا -د
۹,۷۱۷,۰۹۳,۹۸۹	۲۱۲,۵۶۵,۷۷۸,۳۵۶	۲۲۲,۲۸۲,۸۷۲,۳۴۵	۱۱,۱۳۴,۶۰۰	۳,۱۹۷,۸۷۲,۷۶۴	۲۱۹,۰۸۴,۹۹۹,۵۸۱	۲۲۲,۲۸۲,۸۷۲,۳۴۵	۱۱,۱۳۴,۶۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳۸۷,۹۲۲,۰۳۳,۳۹۱	۳,۶۴۳,۱۹۳,۷۲۰,۷۳۲	۴,۰۳۱,۱۱۵,۷۵۴,۱۲۳	۳۶۲,۷۸۶,۱۲۷	۵۸۲,۵۹۴,۱۶۳,۸۶۶	۳,۴۴۸,۵۲۱,۵۹۰,۲۵۷	۴,۰۳۱,۱۱۵,۷۵۴,۱۲۳	۳۶۲,۷۸۶,۱۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۳۳۱,۶۶۵,۴۳۹,۴۲۶	۴,۸۸۵,۶۸۷,۷۳۴,۹۹۸	۵,۲۱۷,۳۵۳,۱۷۴,۴۲۳	۴۱۱,۹۶۸,۸۸۲	۵۴۵,۸۷۷,۴۱۶,۷۵۰	۴,۶۷۱,۴۷۵,۷۵۷,۶۷۵	۵,۲۱۷,۳۵۳,۱۷۴,۴۲۳	۴۱۱,۹۶۸,۸۸۲	جمع :

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