

# 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
پالایش نفت بندرعباس	۸۰.۷۸٪	۴,۱۴۷,۵۱۴,۷۱۴,۳۸۱	۳,۸۸۶,۵۹۰,۹۱۹,۱۰۷	۱۰,۷۷۰	۳۸۵,۳۹۱,۷۵۷	۰	۰	۲۴۴,۳۹۷,۱۹۸,۳۷۵	۲۲,۶۰۵,۶۳۰	۴,۰۳۱,۱۱۵,۷۵۴,۱۲۴	۳,۶۴۳,۱۹۳,۷۲۰,۷۲۲	۳۶۲,۷۸۶,۱۲۷
پتروشیمی اصفهان	۹.۴۱٪	۴۸۳,۰۹۵,۹۰۵,۳۶۴	۵۵۲,۹۴۳,۲۲۷,۵۲۷	۱۷۸,۷۵۰	۲,۷۰۴,۶۹۰	۰	۰	۱۷,۷۸۳,۴۵۶,۸۸۰	۱۰۱,۲۳۵	۴۴۸,۷۵۴,۶۷۴,۵۵۰	۵۲۵,۱۵۹,۷۷۰,۶۴۷	۲,۶۰۳,۴۵۵
جمع :	-	۴,۶۳۰,۶۱۰,۶۱۹,۶۴۴	۴,۴۳۹,۵۳۴,۱۴۶,۶۳۴	۱۸۹,۵۲۰	۳۸۸,۰۹۶,۴۴۷	۰	۰	۲۶۱,۱۸۰,۶۵۵,۲۵۵	۲۲,۷۰۶,۸۶۵	۴,۴۷۹,۸۷۰,۴۲۸,۶۷۳	۴,۱۷۸,۳۵۳,۴۹۱,۳۷۹	۳۶۵,۳۸۹,۵۸۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱						۱۴۰۳/۱۲/۲۹					
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
صندوق س. آریا-د	۲.۳۸٪	۱۲۲,۰۰۵,۳۱۹,۷۱۳	۱۱۹,۰۱۰,۴۱۰,۲۴۸	۱۷,۲۶۰	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۹,۲۶۳,۹۷۰	-۹۳۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۴,۵۹۹,۰۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۲۹,۱۴۷,۸۱۳	۸۳,۴۶۰,۶۴۵,۹۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۳.۱۱٪	۱۵۹,۶۷۱,۹۵۰,۸۹۵	۱۵۳,۷۹۸,۹۷۱,۸۳۰	۱۰,۸۵۳	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۷,۵۵۹,۹۶۱	۱۵۳,۷۹۸,۹۷۱,۸۳۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰
صندوق س. کارا-د	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۴۸۰,۹۲۶,۵۵۰	-۱۵,۷۲۹,۷۰۰	۰	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴	۲۵۷,۵۰۸,۸۴۷,۵۰۳	۱۵,۷۲۹,۷۰۰	۱۵,۷۲۹,۷۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴.۰۷٪	۲۰,۸۸۳,۵۸۷,۰۱۳۱	۱۹۵,۸۸۰,۶۲۶,۶۴۳	۲۰,۳۵۷	۱۰,۲۶۰,۶۰۰	۱۷,۶۲۶,۱۹۳,۴۹۳	-۸۷۴,۰۰۰	۰	۲۲۲,۲۸۲,۸۷۲,۳۴۵	۲۱۲,۵۶۵,۷۷۸,۳۵۶	۱۱,۱۳۴,۶۰۰	۱۱,۱۳۴,۶۰۰
جمع :	-	۴۹۰,۵۱۳,۱۴۰,۷۳۸	۴۶۸,۶۹۰,۰۰۸,۷۲۱	۴۸,۴۷۰	۳۲,۰۴۵,۶۰۰	۳۱۲,۱۳۶,۳۸۴,۰۱۳	-۱۷,۵۳۳,۷۰۰	۵۱,۲۰۴,۵۹۹,۰۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۴۸۲,۷۴۵,۷۵۳	۷۰۷,۳۳۴,۳۴۳,۶۱۹	۴۶,۵۷۹,۳۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰.۲۴٪	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰
۰.۰۱٪	۲۷۹,۵۹۹,۷۶۶	۰	۱,۰۹۸,۸۳۶	۱,۰۹۸,۸۳۶	۲۷۸,۵۰۰,۹۳۰
۰.۰۰٪	۲۳۹,۵۵۴,۵۰۸	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۷۱	۱,۰۶۱,۴۷۱	۲۳۸,۶۱۳,۰۳۷
-	۱۲,۹۸۳,۶۳۷,۶۷۴	۱۲۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۳۰۷	۲,۱۶۰,۳۰۷	۱۲,۹۸۱,۵۹۷,۳۶۷

سپرده های بانکی

بانک رفاه دادمان-۲۵۲۴۰۸۳۸۸

بانک رفاه دادمان-۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴

بانک رفاه دادمان-۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸

جمع :

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۱/۹۹	.	(۱۱۰,۴۴۰,۴۶۴,۲۸۳)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۲۵	.	۱۳,۹۶۲,۱۷۹,۹۵۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
.	.	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
.	.	۲,۰۴۰,۳۰۷	درآمد سپرده بانکی
۲/۲۴	.	(۹۶,۴۷۶,۲۴۴,۰۲۳)	جمع :

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
پتروشیمی اصفهان	۱۶,۵۵۷,۷۷۳,۹۳۴	-۱۷,۱۷%	۰	۱۶,۵۵۷,۷۷۳,۹۳۴	۰	۱۶,۵۵۷,۷۷۳,۹۳۴	-۱۷,۱۷%	۰	۱۶,۵۵۷,۷۷۳,۹۳۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	-۱۲۶,۹۹۸,۲۳۸,۲۱۷	۱۳۱,۷۳%	۰	-۱۲۶,۹۹۸,۲۳۸,۲۱۷	۰	-۱۲۶,۹۹۸,۲۳۸,۲۱۷	۱۳۱,۷۳%	۰	-۱۲۶,۹۹۸,۲۳۸,۲۱۷	۰
جمع :	-۱۱۰,۴۴۰,۴۶۴,۲۸۳	۰	۰	-۱۱۰,۴۴۰,۴۶۴,۲۸۳	۰	-۱۱۰,۴۴۰,۴۶۴,۲۸۳	۰	۰	-۱۱۰,۴۴۰,۴۶۴,۲۸۳	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
صندوق س. آریا-د	-۲.۳۹%	۲,۳۰۰,۸۳۶,۸۲۴	۰	۲,۰۵۰,۶۲۰,۹۲۵	۰	-۲.۳۹%	۲,۳۰۰,۸۳۶,۸۲۴	۲,۰۵۰,۶۲۰,۹۲۵	۰	
صندوق س. کارا-د	-۴.۳۸%	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۰	۰	۰	-۴.۳۸%	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۰	
صندوق سی آوی فردای زاگرس-ثابت	-۴.۳۳%	۴,۱۷۹,۱۹۱,۲۷۹	۰	۴,۰۰۰,۸۸۳,۶۹۳	۰	-۴.۳۳%	۴,۱۷۹,۱۹۱,۲۷۹	۱۷۸,۳۰۷,۵۸۶	۴,۰۰۰,۸۸۳,۶۹۳	
صندوق س. گنجینه داریوش-د	-۳.۴۸%	۳,۳۵۴,۳۹۰,۹۳۴	۰	۳,۳۵۴,۳۹۰,۹۳۴	۰	-۳.۴۸%	۳,۳۵۴,۳۹۰,۹۳۴	۰	۳,۳۵۴,۳۹۰,۹۳۴	
جمع :	۰	۱۳,۹۶۲,۱۷۹,۹۵۳	۰	۹,۴۰۵,۸۹۵,۵۵۲	۰	۰	۱۳,۹۶۲,۱۷۹,۹۵۳	۴,۵۵۶,۲۸۴,۴۰۱	۹,۴۰۵,۸۹۵,۵۵۲	

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
۰	۱,۰۹۸,۸۳۶	۰	۱,۰۹۸,۸۳۶	بانک رفاه دادمان-۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰	۹۴۱,۴۷۱	۰	۹۴۱,۴۷۱	بانک رفاه دادمان-۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰	۲,۰۴۰,۳۰۷	۰	۲,۰۴۰,۳۰۷	جمع :



صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۰۹۸,۸۳۶	۰	۱,۰۹۸,۸۳۶	۱,۰۹۸,۸۳۶	۰	۱,۰۹۸,۸۳۶
۹۴۱,۴۷۱	۰	۹۴۱,۴۷۱	۹۴۱,۴۷۱	۰	۹۴۱,۴۷۱
۲,۰۴۰,۳۰۷		۲,۰۴۰,۳۰۷	۲,۰۴۰,۳۰۷	۰	۲,۰۴۰,۳۰۷

شرح

بانک رفاه دادمان

بانک رفاه دادمان

جمع :

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
۲۵۰,۲۱۵,۸۹۹	۱۵,۷۷۹,۰۴۸,۰۷۱	۱۶,۰۲۹,۲۶۳,۹۷۰	۹۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۱۵,۸۹۹	۱۵,۷۷۹,۰۴۸,۰۷۱	۱۶,۰۲۹,۲۶۳,۹۷۰	۹۳۰,۰۰۰
۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴	۲۷۸,۴۸۰,۹۲۶,۵۵۰	۱۵,۷۲۹,۷۰۰	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴	۲۷۸,۴۸۰,۹۲۶,۵۵۰	۱۵,۷۲۹,۷۰۰
۱۷۸,۳۰۷,۵۸۶	۱۷,۴۴۷,۸۸۵,۹۰۷	۱۷,۶۲۶,۱۹۳,۴۹۳	۸۷۴,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۷,۵۸۶	۱۷,۴۴۷,۸۸۵,۹۰۷	۱۷,۶۲۶,۱۹۳,۴۹۳	۸۷۴,۰۰۰
۴,۵۵۶,۲۸۴,۴۰۱	۳۰۷,۵۸۰,۰۹۹,۶۱۲	۳۱۲,۱۳۶,۳۸۴,۰۱۳	۱۷,۵۳۳,۷۰۰	۴,۵۵۶,۲۸۴,۴۰۱	۳۰۷,۵۸۰,۰۹۹,۶۱۲	۳۱۲,۱۳۶,۳۸۴,۰۱۳	۱۷,۵۳۳,۷۰۰

نام شرکت

صندوق س. آریا-د

صندوق س. کارا-د

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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 س. آریا-د	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۵,۳۱۹,۷۱۲	۱۱۹,۹۵۴,۶۹۸,۷۸۷	۲,۰۵۰,۶۲۰,۹۲۵	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۵,۳۱۹,۷۱۲	۱۱۹,۹۵۴,۶۹۸,۷۸۷	۲,۰۵۰,۶۲۰,۹۲۵
پتروشیمی اصفهان	۲,۷۰۴,۶۹۰	۴۸۳,۰۹۵,۹۰۵,۳۶۳	۴۶۶,۵۳۸,۱۳۱,۴۲۹	۱۶,۵۵۷,۷۷۳,۹۳۴	۲,۷۰۴,۶۹۰	۴۸۳,۰۹۵,۹۰۵,۳۶۳	۴۶۶,۵۳۸,۱۳۱,۴۲۹	۱۶,۵۵۷,۷۷۳,۹۳۴
صندوق س. گنجینه دارپوش-د	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۵۹,۶۷۱,۹۵۰,۸۹۴	۱۵۶,۳۱۷,۵۵۹,۹۶۰	۳,۳۵۴,۳۹۰,۹۳۴	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۵۹,۶۷۱,۹۵۰,۸۹۴	۱۵۶,۳۱۷,۵۵۹,۹۶۰	۳,۳۵۴,۳۹۰,۹۳۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۰,۲۶۰,۶۰۰	۲۰۸,۸۳۵,۸۷۰,۱۳۱	۲۰۴,۸۳۴,۹۸۶,۴۳۸	۴,۰۰۰,۸۸۳,۶۹۳	۱۰,۲۶۰,۶۰۰	۲۰۸,۸۳۵,۸۷۰,۱۳۱	۲۰۴,۸۳۴,۹۸۶,۴۳۸	۴,۰۰۰,۸۸۳,۶۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۳۸۵,۳۹۱,۷۵۷	۴,۱۴۷,۵۱۴,۷۱۴,۲۸۰	۴,۲۷۴,۵۱۲,۹۵۲,۴۹۸	(۱۲۶,۹۹۸,۲۳۸,۲۱۷)	۳۸۵,۳۹۱,۷۵۷	۴,۱۴۷,۵۱۴,۷۱۴,۲۸۰	۴,۲۷۴,۵۱۲,۹۵۲,۴۹۸	۱۲۶,۹۹۸,۲۳۸,۲۱۷-
جمع :	۴۲۰,۱۴۲,۰۴۷	۵,۱۲۱,۱۲۳,۷۶۰,۳۸۰	۵,۲۲۲,۱۵۸,۳۲۹,۱۱۲	-۱۰۱,۰۳۴,۵۶۸,۷۳۱	۴۲۰,۱۴۲,۰۴۷	۵,۱۲۱,۱۲۳,۷۶۰,۳۸۰	۵,۲۲۲,۱۵۸,۳۲۹,۱۱۲	-۱۰۱,۰۳۴,۵۶۸,۷۳۱

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