

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

1- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	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			
پالایش نفت بندرعباس	۳۸۵,۳۹۱,۷۵۷	۳,۸۸۶,۵۹۰,۹۱۹,۱۰۷	۴,۱۴۷,۵۱۴,۷۱۴,۲۸۱	۳,۲۴۴,۱۱۴	۳۵,۷۲۷,۱۶۶,۴۸۸	۰	۰	۳۸۸,۶۳۵,۸۷۱	۳,۹۲۲,۳۱۸,۰۸۵,۵۹۵	۴,۰۴۶,۵۰۸,۰۹۰,۶۳۰
پتروشیمی اصفهان	۲,۷۰۴,۶۹۰	۵۵۲,۹۴۳,۲۲۷,۵۲۷	۴۸۳,۰۹۵,۹۰۵,۳۶۴	۷۶,۸۰۵	۱۳,۱۵۱,۷۷۶,۳۲۹	۰	۰	۲,۷۸۱,۴۹۵	۵۶۶,۰۹۵,۰۰۳,۸۵۶	۴۴۴,۲۸۴,۰۶۳,۰۴۸
جمع :	۳۸۸,۰۹۶,۴۴۷	۴,۴۳۹,۵۳۴,۱۴۶,۶۳۴	۴,۶۳۰,۶۱۰,۶۱۹,۶۴۴	۳,۳۲۰,۹۱۹	۴۸,۸۷۸,۹۴۲,۸۱۷	۰	۰	۳۹۱,۴۱۷,۳۶۶	۴,۴۸۸,۴۱۳,۰۸۹,۴۵۱	۴,۴۹۰,۷۹۲,۱۵۳,۶۷۹
										۰

۸۱.۶۵٪

۸.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۲-سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س. آریا-د	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۱۰,۴۱۰,۲۴۸	۱۲۲,۰۰۵,۳۱۹,۷۱۳	۱۱۹,۷۰۰	۳,۱۱۳,۷۴۱,۹۶۱	(۱,۳۰۷,۳۰۰)	۳۲,۸۳۳,۹۵۶,۱۸۰	۵,۸۸۲,۴۰۰	۱۷,۶۶۰	۹۹,۱۱۷,۱۶۷,۸۶۵	۱۰۳,۸۶۳,۷۰۵,۹۰۳	۳.۱۰٪
صندوق س. گنجینه دارپوش-د	۱۴,۷۱۵,۰۰۰	۱۵۳,۷۹۸,۹۷۱,۸۳۰	۱۵۹,۶۷۱,۹۵۰,۸۹۵	۰	۰	(۱,۳۷۳,۰۵۰)	۱۵,۱۴۰,۰۷۶,۵۹۱	۱۳,۳۴۱,۹۵۰	۱۱,۰۰۹۲	۱۳۹,۴۴۸,۰۵۹,۲۷۲	۱۴۷,۹۶۱,۱۶۱,۴۷۹	۳.۹۹٪
صندوق س. آوای فرمانی زاگرس-ثابت	۱۰,۲۶۰,۶۰۰	۱۹۵,۸۸۰,۶۲۶,۶۴۳	۲۰۸,۸۳۵,۸۷۰,۱۳۱	۰	۰	(۶۴۴,۶۵۹)	۱۳,۲۵۲,۷۱۷,۹۴۵	۹,۶۱۵,۹۴۱	۲۰,۸۲۶	۱۸۳,۵۷۳,۷۲۳,۶۴۵	۲۰۰,۲۲۴,۰۳۸,۲۱۸	۴.۰۴٪
جمع :	۳۲,۰۴۵,۶۰۰	۴۶۸,۶۹۰,۰۰۸,۷۲۱	۴۹۰,۵۱۳,۱۴۰,۷۳۸	۱۱۹,۷۰۰	۲,۱۱۳,۷۴۱,۹۶۱	(۳,۳۲۵,۰۰۹)	۵۱,۲۲۶,۷۵۰,۷۱۶	۲۸,۸۴۰,۲۹۱	۳۹,۵۷۸	۴۲۲,۱۲۸,۹۵۰,۷۸۲	۴۵۲,۰۴۸,۹۰۵,۶۰۱	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۵٪	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۰	۰	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	بانک رفاه دادمان-۳۵۲۴۰۸۳۸۸
۰.۰۰٪	۶۶,۲۷۶,۶۸۳	۲۱۳,۶۰۲,۵۷۹	۲۷۹,۴۹۶	۲۷۹,۵۹۹,۷۶۶	بانک رفاه دادمان-۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۴۵,۴۵۸,۹۸۶	۴۲۶,۵۴۹,۵۷۸	۲۳۲,۴۵۴,۰۵۶	۲۳۹,۵۵۴,۵۰۸	بانک رفاه دادمان-۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰	۱۲,۵۷۶,۲۱۹,۰۶۹	۶۴۰,۱۵۲,۱۵۷	۲۳۲,۷۳۳,۵۵۲	۱۲,۹۸۳,۶۳۷,۶۷۴	جمع :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	(۱۷۸,۰۴۷,۶۳۵,۱۶۲)	۱۰۰	-۳.۵۹٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۷۱,۲۰۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع :	(۱۷۸,۰۴۷,۱۶۳,۹۶۱)	۱۰۰	-۳/۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
پتروشیمی اصفهان	۰	(۵۱,۹۶۳,۶۱۸,۶۴۳)	۰	(۵۱,۹۶۳,۶۱۸,۶۴۳)	۲۹.۱۹٪	۰	(۳۵,۴۰۵,۸۴۴,۷۰۹)	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	(۱۳۶,۷۳۳,۷۹۰,۱۳۷)	۰	(۱۳۶,۷۳۳,۷۹۰,۱۳۷)	۷۶.۸۰٪	۰	(۲۶۳,۷۳۲,۰۲۸,۳۵۵)	۰
جمع :	۰	(۱۸۸,۶۹۷,۴۰۸,۷۸۰)	۰	(۱۸۸,۶۹۷,۴۰۸,۷۸۰)	۰	۰	(۲۹۹,۱۳۷,۸۷۳,۰۶۴)	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آریاد	۰	۱,۹۲۶,۲۳۵,۱۳۶	۶۵۳,۳۶۵,۲۷۴	۲,۵۷۹,۶۰۰,۴۱۰	-۱.۴۵%	۰	۳,۹۷۶,۸۵۶,۰۶۱	۹۰۳,۵۸۱,۱۷۳	۴,۸۸۰,۴۳۷,۲۳۴	-۱.۷۸%
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۲,۸۷۵,۱۳۱,۴۶۳	۵۵۴,۱۵۵,۷۱۳	۳,۴۲۹,۲۸۷,۱۷۶	-۱.۹۳%	۰	۶,۲۲۹,۵۲۳,۳۹۷	۵۵۴,۱۵۵,۷۱۳	۶,۷۸۳,۶۷۸,۱۱۰	-۲.۴۷%
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۴,۲۵۷,۶۶۰,۸۶۰	۳۸۳,۲۲۵,۱۷۲	۴,۶۴۰,۸۸۶,۰۳۲	-۲.۶۱%	۰	۸,۲۵۸,۵۴۴,۵۵۳	۵۶۱,۵۳۲,۷۵۸	۸,۸۲۰,۰۷۷,۳۱۱	-۳.۲۱%
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	-۱.۵۰%
جمع :	۰	۹,۰۵۹,۰۲۷,۴۵۹	۱,۵۹۰,۷۴۶,۱۵۹	۱۰,۶۴۹,۷۷۳,۶۱۸	۰	۰	۱۸,۴۶۴,۹۲۳,۰۱۱	۶,۱۴۷,۰۳۰,۵۶۰	۲۴,۶۱۱,۹۵۳,۵۷۱	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

2-2-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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان-۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴	۲۷۹,۴۹۶	۰	۱,۳۷۸,۳۳۲	۰	درصد سود به میانگین سپرده	۰	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه دادمان-۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸	۱۹۱,۷۰۵	۰	۱,۱۳۳,۱۷۶	۰	درصد سود به میانگین سپرده	۰	درصد سود به میانگین سپرده
جمع :	۴۷۱,۲۰۱	۰	۲,۵۱۱,۵۰۸	۰	درصد سود به میانگین سپرده	۰	درصد سود به میانگین سپرده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۳۷۸,۳۳۲	۰	۱,۳۷۸,۳۳۲	۲۷۹,۴۹۶	۰	۲۷۹,۴۹۶
۱,۱۳۳,۱۷۶	۰	۱,۱۳۳,۱۷۶	۱۹۱,۷۰۵	۰	۱۹۱,۷۰۵
۲,۵۱۱,۵۰۸		۲,۵۱۱,۵۰۸	۴۷۱,۲۰۱	۰	۴۷۱,۲۰۱

شرح

بانک رفاه دادمان

بانک رفاه دادمان

جمع :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۹۰۳,۵۸۱,۱۷۳	۳۷,۹۵۹,۶۳۸,۹۷۷	۳۸,۸۶۳,۲۲۰,۱۵۰	۲,۲۳۷,۳۰۰	۶۵۳,۳۶۵,۲۷۴	۲۲,۱۸۰,۵۹۰,۹۰۶	۲۲,۸۳۳,۹۵۶,۱۸۰	۱,۳۰۷,۳۰۰
۵۵۴,۱۵۵,۷۱۳	۱۴,۵۸۵,۹۲۰,۸۷۸	۱۵,۱۴۰,۰۷۶,۵۹۱	۱,۳۷۳,۰۵۰	۵۵۴,۱۵۵,۷۱۳	۱۴,۵۸۵,۹۲۰,۸۷۸	۱۵,۱۴۰,۰۷۶,۵۹۱	۱,۳۷۳,۰۵۰
۵۶۱,۵۳۲,۷۵۸	۳۰,۳۱۷,۳۷۸,۶۸۰	۳۰,۸۷۸,۹۱۱,۴۳۸	۱,۵۱۸,۶۵۹	۳۸۳,۲۲۵,۱۷۲	۱۲,۸۶۹,۴۹۲,۷۷۳	۱۳,۲۵۲,۷۱۷,۹۴۵	۶۴۴,۶۵۹
۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴	۲۷۸,۴۸۰,۹۲۶,۵۵۰	۱۵,۷۲۹,۷۰۰	.	.	.	.
۶,۱۴۷,۰۳۰,۵۶۰	۳۵۷,۲۱۶,۱۰۴,۱۶۹	۳۶۳,۳۶۳,۱۳۴,۷۲۹	۲۰,۸۵۸,۷۰۹	۱,۵۹۰,۷۴۶,۱۵۹	۴۹,۶۳۶,۰۰۴,۵۵۷	۵۱,۲۲۶,۷۵۰,۷۱۶	۳,۳۲۵,۰۰۹

نام شرکت

صندوق س. آریاد

صندوق س. گنجینه داریوش-د

صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت

صندوق س. کارا -د

جمع :

صندوق اختصاصی بازاریگردانی رفاه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۵,۸۸۲,۴۰۰	۱۰۳,۸۶۳,۷۰۵,۹۰۳	۱۰۱,۹۳۷,۴۷۰,۷۶۷	۱,۹۲۶,۲۳۵,۱۳۶	۵,۸۸۲,۴۰۰	۱۰۳,۸۶۳,۷۰۵,۹۰۳	۹۹,۸۸۶,۸۴۹,۸۴۲	۳,۹۷۶,۸۵۶,۰۶۱
پتروشیمی اصفهان	۲,۷۸۱,۴۹۵	۴۴۴,۲۸۴,۰۶۳,۰۴۸	۴۹۶,۲۴۷,۶۸۱,۶۹۲	(۵۱,۹۶۳,۶۱۸,۶۴۳)	۲,۷۸۱,۴۹۵	۴۴۴,۲۸۴,۰۶۳,۰۴۸	۴۷۹,۶۸۹,۹۰۷,۷۵۸	-۳۵,۴۰۵,۸۴۴,۷۰۹
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۱۳,۳۴۱,۹۵۰	۱۴۷,۹۶۱,۱۶۱,۴۷۹	۱۴۵,۰۸۶,۰۳۰,۰۱۶	۲,۸۷۵,۱۳۱,۴۶۳	۱۳,۳۴۱,۹۵۰	۱۴۷,۹۶۱,۱۶۱,۴۷۹	۱۴۱,۷۳۱,۶۳۹,۰۸۲	۶,۲۲۹,۵۲۲,۳۹۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۶۱۵,۹۴۱	۲۰۰,۲۲۴,۰۳۸,۲۱۸	۱۹۵,۹۶۶,۳۷۷,۳۵۸	۴,۲۵۷,۶۶۰,۸۶۰	۹,۶۱۵,۹۴۱	۲۰۰,۲۲۴,۰۳۸,۲۱۸	۱۹۱,۹۶۵,۴۹۳,۶۶۵	۸,۲۵۸,۵۴۴,۵۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۳۸۸,۶۳۵,۸۷۱	۴,۰۴۶,۵۰۸,۰۹۰,۶۳۰	۴,۱۸۳,۲۴۱,۸۸۰,۷۶۸	(۱۳۶,۷۳۳,۷۹۰,۱۳۷)	۳۸۸,۶۳۵,۸۷۱	۴,۰۴۶,۵۰۸,۰۹۰,۶۳۰	۴,۳۱۰,۲۴۰,۱۱۸,۹۸۶	-۲۶۳,۷۳۲,۰۲۸,۳۵۵
جمع :	۴۲۰,۲۵۷,۶۵۷	۴,۹۴۲,۸۴۱,۰۵۹,۲۷۸	۵,۱۲۲,۴۷۹,۴۴۰,۶۰۱	-۱۷۹,۶۳۸,۳۸۱,۳۲۱	۴۲۰,۲۵۷,۶۵۷	۴,۹۴۲,۸۴۱,۰۵۹,۲۷۸	۵,۲۲۳,۵۱۴,۰۰۹,۳۳۳	-۲۸۰,۶۷۲,۹۵۰,۰۵۳

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