

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 خرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۵.۵۸	۳,۹۶۱,۹۶۶,۰۹۲,۵۹۷	۴,۱۴۸,۶۵۸,۲۶۵,۵۳۰	۹,۶۴۰	۴۱۱,۳۰۴,۹۲۵	.	.	۲۲۶,۳۴۰,۱۷۹,۹۳۵	۲۲,۶۶۹,۰۵۴	۴,۰۴۶,۵۰۸,۰۹۰,۶۳۰	۳,۹۲۲,۳۱۸,۰۸۵,۵۹۵	۳۸۸,۶۳۵,۸۷۱	پالایش نفت بندرعباس
۹.۱۳	۴۲۲,۸۸۲,۸۲۸,۸۵۷	۵۶۶,۰۹۵,۰۰۳,۸۵۶	۱۵۲,۱۵۰	۲,۷۸۱,۴۹۵	.	.	.	.	۴۴۴,۲۸۴,۰۶۳,۰۴۸	۵۶۶,۰۹۵,۰۰۳,۸۵۶	۲,۷۸۱,۴۹۵	پتروشیمی اصفهان
۹۴.۷۱	۴,۳۸۴,۸۴۸,۹۲۱,۴۵۵	۴,۷۱۴,۷۵۳,۲۶۹,۳۸۶		۴۱۴,۰۸۶,۴۲۰	.	.	۲۲۶,۳۴۰,۱۷۹,۹۳۵	۲۲,۶۶۹,۰۵۴	۴,۴۹۰,۷۹۲,۱۵۳,۶۷۹	۴,۴۸۸,۴۱۳,۰۸۹,۴۵۱	۳۹۱,۴۱۷,۳۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق س. آریا-د	۵,۸۸۲,۴۰۰	۹۹,۱۱۷,۱۶۷,۸۶۵	۱۰۳,۸۶۳,۷۰۵,۹۰۳	۰.۲۳	۵۹۵,۰۰۰	۹۳,۹۱۰,۶۵۲,۴۴۱	۰	۰	۱۰۳,۸۶۳,۷۰۵,۹۰۳	۹۹,۱۱۷,۱۶۷,۸۶۵	۵,۸۸۲,۴۰۰	۹۹,۱۱۷,۱۶۷,۸۶۵	۱۰۳,۸۶۳,۷۰۵,۹۰۳
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۱۳,۳۴۱,۹۵۰	۱۳۹,۴۴۸,۰۵۹,۲۷۲	۱۴۷,۹۶۱,۱۶۱,۴۷۹	۰.۳۵	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۹,۵۴۴,۹۹۹	۰	۵,۶۲۷,۰۹۴,۸۷۴	۱۴۷,۹۶۱,۱۶۱,۴۷۹	۱۳۹,۴۴۸,۰۵۹,۲۷۲	۱۳,۳۴۱,۹۵۰	۱۳۹,۴۴۸,۰۵۹,۲۷۲	۱۴۷,۹۶۱,۱۶۱,۴۷۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۶۱۵,۹۴۱	۱۸۳,۵۷۳,۷۲۳,۶۴۵	۲۰۰,۲۲۴,۰۳۸,۲۱۸	۴.۴۲	۹,۶۰۷,۰۴۱	۱۸۸,۵۲۰,۰۴۸	۰	۰	۲۰۰,۲۲۴,۰۳۸,۲۱۸	۱۸۳,۵۷۳,۷۲۳,۶۴۵	۹,۶۱۵,۹۴۱	۱۸۳,۵۷۳,۷۲۳,۶۴۵	۲۰۰,۲۲۴,۰۳۸,۲۱۸
جمع	۲۸,۸۴۰,۲۹۱	۴۲۲,۱۳۸,۹۵۰,۷۸۲	۴۵۲,۰۴۸,۹۰۵,۶۰۱	۵.۰۰	۱۱,۶۳۲,۰۴۱	۲۳۲,۶۹۸,۷۱۷,۴۸۸	-۱۷,۷۰۸,۲۵۰	۵,۶۲۷,۰۹۴,۸۷۴	۴۵۲,۰۴۸,۹۰۵,۶۰۱	۴۲۲,۱۳۸,۹۵۰,۷۸۲	۲۸,۸۴۰,۲۹۱	۴۲۲,۱۳۸,۹۵۰,۷۸۲	۴۵۲,۰۴۸,۹۰۵,۶۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۷٪	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۰	۰	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۳۵۲۴۰۸۳۸۸ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۴۹,۷۸۵,۷۴۳	۲۰۵,۲۹۰,۴۸۴	۱۸۸,۷۹۹,۵۴۴	۶۶,۲۷۶,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰٪	۵,۲۸۴,۰۰۹	۵۶۱,۰۵۱,۰۴۰	۵۲۰,۸۷۶,۰۶۳	۴۵,۴۵۸,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۰	۱۲,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۲	۷۶۶,۳۴۱,۵۲۴	۷۰۹,۶۷۵,۶۰۷	۱۲,۵۷۶,۲۱۹,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۳۳۲,۲۸۳,۴۱۲,۱۵۷	۱۰۲.۱۲	-۷.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۸۶۸,۴۵۸,۲۳۴	-۲.۱۱	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴۷۱,۲۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۳۲۵,۴۱۴,۴۸۲,۷۲۲	۱۰۰.۰۱	-۷.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام
۰	-۲۱,۴۰۱,۲۳۴,۱۹۰	۰	-۲۱,۴۰۱,۲۳۴,۱۹۰	۶.۵۸	۰	-۳۱۰,۸۸۲,۱۷۷,۹۶۷	۰	-۳۱۰,۸۸۲,۱۷۷,۹۶۷	۹۵.۸۰	پتروشیمی اصفهان
۰	-۳۳۲,۲۸۳,۴۱۲,۱۵۷	۰	-۳۳۲,۲۸۳,۴۱۲,۱۵۷	۱۰.۲۱۳	۰	-۵۷۴,۶۱۴,۲۰۶,۳۲۳	۰	-۵۷۴,۶۱۴,۲۰۶,۳۲۳	۹۵.۸۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	-۳۳۲,۲۸۳,۴۱۲,۱۵۷	۰	-۳۳۲,۲۸۳,۴۱۲,۱۵۷	۱۰.۲۱۳	۰	-۳۳۲,۲۸۳,۴۱۲,۱۵۷	۰	-۳۳۲,۲۸۳,۴۱۲,۱۵۷	۱۰.۲۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. آریا-د	۰	-۳,۳۲۸,۳۱۶,۴۷۲	۴,۱۲۷,۲۷۶,۶۳۰	۷۹۸,۹۶۰,۱۵۸	-۰.۲۵	۰	-۳,۳۲۸,۳۱۶,۴۷۲	۴,۱۲۷,۲۷۶,۶۳۰	۷۹۸,۹۶۰,۱۵۸
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	-۵,۴۷۱,۵۷۴,۱۹۱	۶,۷۱۶,۰۳۸,۵۴۶	۱,۲۴۴,۴۶۴,۳۵۵	-۰.۳۸	۰	-۵,۴۷۱,۵۷۴,۱۹۱	۶,۷۱۶,۰۳۸,۵۴۶	۱,۲۴۴,۴۶۴,۳۵۵
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۴,۸۱۴,۱۸۶,۶۵۳	۱۰,۸۴۷,۰۶۸	۴,۸۲۵,۰۳۳,۷۲۱	-۱.۴۸	۰	۴,۸۱۴,۱۸۶,۶۵۳	۱۰,۸۴۷,۰۶۸	۴,۸۲۵,۰۳۳,۷۲۱
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	-۳,۹۸۵,۷۰۴,۰۱۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۲,۲۴۴	۶,۸۶۸,۴۵۸,۲۳۴	-۲.۱۱	۰	-۳,۹۸۵,۷۰۴,۰۱۰	۱۰,۸۵۴,۱۶۲,۲۴۴	۶,۸۶۸,۴۵۸,۲۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۶۵۷,۸۲۸		۲۷۹,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴ نرخ سود ۰ درصد
	۱,۳۲۴,۸۸۱		۱۹۱,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸ نرخ سود ۰ درصد
	۲,۹۸۲,۷۰۹		۴۷۱,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۵۷,۸۲۸	۰	۱,۶۵۷,۸۲۸	۲۷۹,۴۹۶	۰	۲۷۹,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴ نرخ سود ۰ درصد
۱,۳۲۴,۸۸۱	۰	۱,۳۲۴,۸۸۱	۱۹۱,۷۰۵	۰	۱۹۱,۷۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸ نرخ سود ۰ درصد
۲,۹۸۲,۷۰۹	۰	۲,۹۸۲,۷۰۹	۴۷۱,۲۰۱	۰	۴۷۱,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۰۳۰,۸۵۷,۸۰۳	۱۲۷,۷۴۳,۰۱۴,۷۸۸	۱۳۲,۷۷۳,۸۷۲,۵۹۱	۷,۵۲۴,۷۰۰	۴,۱۲۷,۲۷۶,۶۳۰	۸۹,۷۸۳,۳۷۵,۸۱۱	۹۳,۹۱۰,۶۵۲,۴۴۱	۵,۲۸۷,۴۰۰	صندوق س. آریا-د
۷,۲۷۰,۱۹۴,۲۵۹	۱۴۶,۴۶۹,۴۲۷,۳۳۱	۱۵۳,۷۳۹,۶۲۱,۵۹۰	۱۳,۷۸۵,۰۰۰	۶,۷۱۶,۰۳۸,۵۴۶	۱۳۱,۸۸۳,۵۰۶,۴۵۳	۱۳۸,۵۹۹,۵۴۴,۹۹۹	۱۲,۴۱۱,۹۵۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۵۷۲,۳۷۹,۸۲۶	۳۰,۴۹۵,۰۵۱,۶۶۰	۳۱,۰۶۷,۴۳۱,۴۸۶	۱,۵۲۷,۵۵۹	۱۰,۸۴۷,۰۶۸	۱۷۷,۶۷۲,۹۸۰	۱۸۸,۵۲۰,۰۴۸	۸,۹۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴	۲۷۸,۴۸۰,۹۲۶,۵۵۰	۱۵,۷۲۹,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۱۷,۰۰۱,۱۹۲,۸۰۴	۵۷۹,۰۶۰,۶۵۹,۴۱۳	۵۹۶,۰۶۱,۸۵۲,۲۱۷	۳۸,۵۶۶,۹۵۹	۱۰,۸۵۴,۱۶۲,۲۴۴	۲۲۱,۸۴۴,۵۵۵,۲۴۴	۲۳۲,۶۹۸,۷۱۷,۴۸۸	۱۷,۷۰۸,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی 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	
۶۴۸,۵۳۹,۵۸۸	۱۰,۱۰۳,۴۷۴,۰۳۱	۱۰,۷۵۲,۰۱۳,۶۱۹	۵۹۵,۰۰۰	-۳,۳۲۸,۳۱۶,۴۷۲	۱۴,۰۸۰,۳۳۰,۰۹۲	۱۰,۷۵۲,۰۱۳,۶۱۹	۵۹۵,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
-۵۶,۸۰۷,۰۷۸,۹۰۰	۴۷۹,۶۸۹,۹۰۷,۷۵۸	۴۲۲,۸۸۲,۸۲۸,۸۵۷	۲,۷۸۱,۴۹۵	-۲۱,۴۰۱,۲۳۴,۱۹۰	۴۴۴,۲۸۴,۰۶۳,۰۴۸	۴۲۲,۸۸۲,۸۲۸,۸۵۷	۲,۷۸۱,۴۹۵	پتروشیمی اصفهان
۷۵۷,۹۴۸,۲۰۵	۱۵,۴۷۵,۲۲۷,۵۰۳	۱۶,۲۳۳,۱۷۵,۷۰۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	-۵,۴۷۱,۵۷۴,۱۹۱	۲۱,۷۰۴,۷۴۹,۹۰۰	۱۶,۲۳۳,۱۷۵,۷۰۸	۱,۴۳۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۳,۰۷۲,۷۳۱,۲۰۶	۱۹۱,۷۸۷,۸۲۰,۶۸۵	۲۰۴,۸۶۰,۵۵۱,۸۹۱	۹,۶۰۷,۰۴۱	۴,۸۱۴,۱۸۶,۶۵۳	۲۰۰,۰۴۶,۳۶۵,۲۳۸	۲۰۴,۸۶۰,۵۵۱,۸۹۱	۹,۶۰۷,۰۴۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۵۷۴,۶۱۴,۲۰۶,۳۲۳	۴,۵۳۶,۵۸۰,۲۹۸,۹۲۱	۳,۹۶۱,۹۶۶,۰۹۲,۵۹۷	۴۱۱,۳۰۴,۹۲۵	-۳۱۰,۸۸۲,۱۷۷,۹۶۷	۴,۲۷۲,۸۴۸,۲۷۰,۵۶۵	۳,۹۶۱,۹۶۶,۰۹۲,۵۹۷	۴۱۱,۳۰۴,۹۲۵	پالایش نفت بندرعباس
-۶۱۶,۹۴۲,۰۶۶,۲۲۴	۵,۲۳۳,۶۳۶,۷۲۸,۸۹۸	۴,۶۱۶,۶۹۴,۶۶۲,۶۷۲	۴۲۵,۷۱۸,۴۶۱	-۳۳۶,۲۶۹,۱۱۶,۱۶۷	۴,۹۵۲,۹۶۳,۷۷۸,۸۴۳	۴,۶۱۶,۶۹۴,۶۶۲,۶۷۲	۴۲۵,۷۱۸,۴۶۱	جمع