

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 تیر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت بندرعباس	۴۱۱,۳۰۴,۹۳۵	۴,۱۴۸,۶۵۸,۳۶۵,۵۳۰	۳,۹۶۱,۹۶۶,۰۹۳,۵۹۷	۷۳.۰۵	۰	۶,۸۹۷,۱۱۶,۵۷۲	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۱۱۶,۵۷۲	۳,۹۶۱,۹۶۶,۰۹۳,۵۹۷	۴۱۱,۳۰۴,۹۳۵
پتروشیمی اصفهان	۲,۷۸۱,۴۹۵	۵۶۶,۰۹۵,۰۰۳,۸۵۶	۴۲۲,۸۸۲,۸۲۸,۸۵۷	۱۰.۱۵	۰	۵۴,۳۷۸,۸۵۰,۴۶۸	۰	۰	۳۴۷,۳۵۷	۵۴,۳۷۸,۸۵۰,۴۶۸	۴۲۲,۸۸۲,۸۲۸,۸۵۷	۲,۷۸۱,۴۹۵
جمع	۴۱۴,۰۸۶,۴۲۰	۴,۷۱۴,۷۵۳,۳۶۹,۳۸۶	۴,۳۸۴,۸۴۸,۹۲۱,۴۵۵	۸۳.۲۰	۰	۶۱,۱۷۵,۹۶۷,۰۴۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۵۷	۶۱,۱۷۵,۹۶۷,۰۴۰	۴,۳۸۴,۸۴۸,۹۲۱,۴۵۵	۴۱۴,۰۸۶,۴۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. آریا-د	۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۶۳۱,۳۳۶	۱۰,۷۵۲,۰۱۳,۶۱۹	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۶۳۱,۳۳۶	۱۰,۷۵۲,۰۱۳,۶۱۹	۵۹۵,۰۰۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۶,۵۶۴,۲۵۶	۱۶,۲۳۳,۱۷۵,۷۰۹	۰.۱۷	۰	۸,۳۰۴,۹۴۴,۷۳۶	-۷۱۷,۴۰۰	۸,۳۰۴,۹۴۴,۷۳۶	۷۱۲,۶۰۰	۱۵,۳۰۶,۵۶۴,۲۵۶	۱۶,۲۳۳,۱۷۵,۷۰۹	۱,۴۳۰,۰۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۶۰۷,۰۴۱	۱۸۳,۴۰۳,۸۱۷,۶۳۸	۲۰۴,۸۶۰,۵۵۱,۸۹۱	۴.۲۵	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۶,۱۵۹,۵۲۶	-۱,۲۸۵,۳۷۹	۲۷,۸۷۶,۱۵۹,۵۲۶	۹,۳۷۱,۶۶۲	۱۸۱,۳۷۶,۰۴۸,۶۰۶	۲۰۴,۸۶۰,۵۵۱,۸۹۱	۹,۶۰۷,۰۴۱
جمع	۱۱,۶۳۲,۰۴۱	۲۰۸,۷۳۶,۰۰۳,۲۲۰	۲۳۱,۸۴۵,۷۴۱,۲۱۹	۴.۶۵	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۸۱,۱۰۴,۲۶۲	-۲,۰۰۲,۷۷۹	۳۶,۱۸۱,۱۰۴,۲۶۲	۱۰,۶۷۹,۲۶۲	۱۹۹,۰۲۹,۴۶۲,۷۲۱	۲۲۳,۴۱۲,۶۳۵,۶۷۱	۱۱,۶۳۲,۰۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۶٪	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	.	.	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۳۵۲۴۰۸۳۸۸
۰.۰۰٪	۱۰,۴۳۴,۶۱۳	۵۰,۸۹۳,۱۰۶,۷۹۶	۵۰,۸۵۳,۷۵۵,۶۶۶	۴۹,۷۸۵,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۱۲,۷۰۸,۸۵۶	۱,۳۹۸,۰۴۷,۲۶۹	۱,۴۰۵,۴۷۲,۱۱۶	۵,۲۸۴,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰	۱۲,۴۸۷,۶۲۶,۸۶۹	۵۲,۲۹۱,۱۵۴,۰۶۵	۵۲,۲۵۹,۲۲۷,۷۸۲	۱۲,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۷۳,۴۴۴,۰۴۷,۵۳۷	۹۳.۵۹	۱.۵۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۰۲۵,۹۲۹,۱۳۸	۶.۴۰	۰.۱۰
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	۸,۹۸۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۷۸,۴۶۹,۹۸۵,۶۶۰	۹۹.۹۹	۱.۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پتروشیمی اصفهان	۵۷۳,۰۰۱,۱۳۵,۹۷۳	۵۰۹,۸۱۲,۷۱۷,۰۱۰	۰	۶۳,۱۸۸,۴۱۸,۹۶۳	۸۰.۵۲	۵۷۳,۰۰۱,۱۳۵,۹۷۳	-۱۰,۰۸۴,۴۲۶,۹۲۳,۳۳۴	۰	-۵۱۱,۴۲۵,۷۸۷,۳۶۱
پتروشیمی اصفهان	۰	۱۰,۲۵۵,۶۲۸,۵۷۴	۰	۱۰,۲۵۵,۶۲۸,۵۷۴	۱۳۰.۷	۰	-۴۶,۵۵۱,۴۵۰,۳۲۶	۰	-۴۶,۵۵۱,۴۵۰,۳۲۶
جمع	۵۷۳,۰۰۱,۱۳۵,۹۷۳	-۴۹۹,۵۵۷,۰۸۸,۴۳۶	۰	۷۳,۴۴۴,۰۴۷,۵۳۷	۹۳.۵۹	۵۷۳,۰۰۱,۱۳۵,۹۷۳	-۱,۱۳۰,۹۷۸,۳۷۳,۶۶۰	۰	-۵۵۷,۹۷۷,۳۲۷,۶۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
-۱.۶۱	۸,۳۷۰,۹۳۳,۷۸۴	۷,۸۱۱,۵۵۲,۸۳۴	۵۵۹,۳۸۰,۹۵۰	۰	۰.۴۴	۳۴۲,۷۹۱,۳۲۱	۵۴۱,۳۵۸,۵۷۵	-۱۹۸,۵۶۷,۲۵۴	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
-۳.۴۷	۱۸,۰۸۰,۷۷۵,۲۵۹	۲,۶۴۹,۲۶۹,۶۰۵	۱۵,۴۳۱,۵۰۵,۶۵۴	۰	۵.۶۵	۴,۴۳۵,۶۶۴,۲۲۷	۲,۰۷۶,۸۸۹,۷۷۹	۲,۳۵۸,۷۷۴,۴۴۸	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
-۱.۱۴	۵,۹۲۶,۸۷۰,۹۸۱	۵,۰۳۰,۸۵۷,۸۰۳	۸۹۶,۰۱۳,۱۷۸	۰	۰.۳۲	۲۴۷,۴۷۳,۵۹۰	۰	۲۴۷,۴۷۳,۵۹۰	۰	صندوق س. آریا-د	
-۰.۷۹	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د	
-۷.۰۱	۳۶,۵۰۶,۳۴۰,۹۴۰	۱۹,۶۱۹,۴۴۱,۱۵۸	۱۶,۸۸۶,۸۹۹,۷۸۲	۰	۶.۴۱	۵,۰۲۵,۹۲۹,۱۳۸	۲,۶۱۸,۲۴۸,۳۵۴	۲,۴۰۷,۶۸۰,۷۸۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
	۱,۶۵۸,۵۰۵		۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
	۱,۳۳۳,۱۸۹		۸,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
	۲,۹۹۱,۶۹۴		۸,۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۷۳,۰۰۱,۱۳۵,۹۷۳	۴۳,۹۵۶,۲۵۱,۵۲۷	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۵۷۳,۰۰۱,۱۳۵,۹۷۳	۴۳,۹۵۶,۲۵۱,۵۲۷	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴۱۱,۳۰۴,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۵۷۳,۰۰۱,۱۳۵,۹۷۳	۴۳,۹۵۶,۲۵۱,۵۲۷	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۵۷۳,۰۰۱,۱۳۵,۹۷۳	۴۳,۹۵۶,۲۵۱,۵۲۷	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۵۸,۵۰۵	۰	۱,۶۵۸,۵۰۵	۶۷۷	۰	۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۱,۳۳۳,۱۸۹	۰	۱,۳۳۳,۱۸۹	۸,۳۰۸	۰	۸,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۲,۹۹۱,۶۹۴	۰	۲,۹۹۱,۶۹۴	۸,۹۸۵	۰	۸,۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۷,۸۱۱,۵۵۲,۸۳۴	۱۵۴,۲۳۳,۰۱۳,۴۹۲	۱۶۲,۰۴۴,۵۶۶,۳۲۶	۱۴,۵۰۲,۴۰۰	۵۴۱,۳۵۸,۵۷۵	۷,۷۶۳,۵۸۶,۱۶۱	۸,۳۰۴,۹۴۴,۷۳۶	۷۱۷,۴۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۲,۶۴۹,۲۶۹,۶۰۵	۵۶,۲۹۴,۳۲۱,۴۰۷	۵۸,۹۴۳,۵۹۱,۰۱۲	۲,۸۱۲,۹۳۸	۲,۰۷۶,۸۸۹,۷۷۹	۲۵,۷۹۹,۲۶۹,۷۴۷	۲۷,۸۷۶,۱۵۹,۵۲۶	۱,۲۸۵,۳۷۹	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۵,۰۳۰,۸۵۷,۸۰۳	۱۲۷,۷۴۳,۰۱۴,۷۸۸	۱۳۲,۷۷۳,۸۷۲,۵۹۱	۷,۵۲۴,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴	۲۷۸,۴۸۰,۹۲۶,۵۵۰	۱۵,۷۲۹,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۱۹,۶۱۹,۴۴۱,۱۵۸	۶۱۲,۶۲۳,۵۱۵,۳۲۱	۶۳۲,۲۴۲,۹۵۶,۴۷۹	۴۰,۵۶۹,۷۳۸	۲,۶۱۸,۲۴۸,۳۵۴	۳۳,۵۶۲,۸۵۵,۹۰۸	۳۶,۱۸۱,۱۰۴,۲۶۲	۲,۰۰۲,۷۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۸۹۶,۰۱۳,۱۷۸	۱۰,۱۰۳,۴۷۴,۰۳۱	۱۰,۹۹۹,۴۸۷,۲۰۹	۵۹۵,۰۰۰	۲۴۷,۴۷۳,۵۹۰	۱۰,۷۵۲,۰۱۳,۶۱۹	۱۰,۹۹۹,۴۸۷,۲۰۹	۵۹۵,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
-۴۶,۵۵۱,۴۵۰,۳۲۶	۵۳۳,۹۶۸,۷۵۸,۲۲۶	۴۸۷,۴۱۷,۳۰۷,۸۹۹	۳,۱۲۸,۸۵۲	۱۰,۲۵۵,۶۲۸,۵۷۴	۴۷۷,۱۶۱,۶۷۹,۳۲۵	۴۸۷,۴۱۷,۳۰۷,۸۹۹	۳,۱۲۸,۸۵۲	پتروشیمی اصفهان
۵۵۹,۳۸۰,۹۵۰	۷,۷۱۱,۶۴۱,۳۴۲	۸,۲۷۱,۰۲۲,۲۹۲	۷۱۲,۶۰۰	-۱۹۸,۵۶۷,۲۵۴	۸,۴۶۹,۵۸۹,۵۴۷	۸,۲۷۱,۰۲۲,۲۹۲	۷۱۲,۶۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۵,۴۳۱,۵۰۵,۶۵۴	۱۸۸,۷۱۰,۶۱۰,۵۱۵	۲۰۴,۱۴۲,۱۱۶,۱۶۹	۹,۳۷۱,۶۶۲	۲,۳۵۸,۷۷۴,۴۴۸	۲۰۱,۷۸۳,۳۴۱,۷۲۱	۲۰۴,۱۴۲,۱۱۶,۱۶۹	۹,۳۷۱,۶۶۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۱,۰۸۴,۴۲۶,۹۲۳,۳۳۴	۴,۵۴۳,۴۷۷,۴۱۵,۴۹۳	۳,۴۵۹,۰۵۰,۴۹۲,۱۵۸	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	-۵۰۹,۸۱۲,۷۱۷,۰۱۰	۳,۹۶۸,۸۶۳,۲۰۹,۱۶۹	۳,۴۵۹,۰۵۰,۴۹۲,۱۵۸	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۱۱۴,۰۹۱,۴۷۳,۸۷۸	۵,۲۸۳,۹۷۱,۸۹۹,۶۰۷	۴,۱۶۹,۸۸۰,۴۲۵,۷۲۷	۴۲۵,۹۱۳,۰۳۹	-۴۹۷,۱۴۹,۴۰۷,۶۵۲	۴,۶۶۷,۰۲۹,۸۳۳,۳۸۱	۴,۱۶۹,۸۸۰,۴۲۵,۷۲۷	۴۲۵,۹۱۳,۰۳۹	جمع