

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 مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۶۹.۷۹	۳,۰۷۱,۹۶۶,۳۷۰,۴۱۷	۴,۱۵۵,۵۵۵,۳۸۲,۱۰۲	۷,۴۶۰	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	۳,۴۵۹,۰۵۰,۴۹۲,۱۵۹	۴,۱۵۵,۵۵۵,۳۸۲,۱۰۲	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	پالایش نفت بندرعباس
۱۰.۸۹	۴۷۹,۳۹۸,۱۶۳,۶۸۵	۶۲۹,۵۳۰,۵۰۰,۷۸۶	۱۵۰,۴۵۰	۳,۱۸۸,۸۵۲	.	.	۹,۱۵۶,۶۴۶,۴۶۲	۶۰,۰۰۰	۴۸۷,۴۱۷,۳۰۷,۹۰۰	۶۲۰,۳۷۳,۸۵۴,۳۴۴	۳,۱۲۸,۸۵۲	پتروشیمی اصفهان
۸۰.۶۸	۳,۵۵۱,۳۶۴,۴۳۴,۱۰۲	۴,۷۸۵,۰۸۵,۸۸۲,۸۸۸		۴۱۵,۲۹۳,۷۷۷	.	.	۹,۱۵۶,۶۴۶,۴۶۲	۶۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۴۶۷,۸۰۰,۰۵۸	۴,۷۷۵,۹۲۹,۲۳۶,۴۴۶	۴۱۵,۲۳۳,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. آریا-د	۵۹۵,۰۰۰	۲۸,۸۱۸,۱۴۴,۲۵۵	۳۰,۱۶۸,۵۵۲,۳۳۶	۰.۶۹	۱۸,۹۱۸	۰	۱۸,۷۹۳,۵۲۳,۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۴۸۷,۳۰۹	۱۰,۰۲۵,۶۳۱,۳۳۶	۵۹۵,۰۰۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۷۱۲,۶۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۹,۳۹۲,۱۸۴,۰۹۱	۱۰,۹۳۶,۰۶۰,۱۲۵	۹۳۰,۰۰۰	۸,۳۷۱,۰۲۲,۳۹۲	۷,۶۳۷,۵۹۳,۷۸۹	۷۱۲,۶۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۳۷۱,۶۶۲	۱۷۴,۳۶۰,۳۴۳,۴۲۹	۲۰۱,۱۷۲,۸۹۷,۱۱۶	۴.۵۷	۲۲,۳۳۴	۷,۹۰۴,۶۴۲,۶۴۷	۰	۰	۲۰۴,۱۴۲,۱۱۶,۱۶۹	۱۸۱,۳۷۶,۰۴۸,۶۰۶	۹,۳۷۱,۶۶۲
جمع	۱۰,۶۷۹,۲۶۲	۲۰۳,۱۷۸,۴۸۷,۶۸۴	۲۳۱,۳۴۱,۴۴۹,۴۵۲	۵.۲۶	۱۰,۶۰۴,۱۶۲	۲۷,۲۹۶,۸۲۶,۷۳۸	-۲,۰۰۵,۱۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۱۲,۶۲۵,۶۷۱	۱۹۹,۰۲۹,۲۶۲,۷۲۱	۱۰,۶۷۹,۲۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۰	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۳۵۲۴۰۸۳۸۸
۰.۰۰٪	۱۰,۴۷۸,۸۰۳	۰	۴۴,۱۹۰	۱۰,۴۳۴,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۱۲,۷۶۲,۶۷۷	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۱۲,۴۶۴,۵۳۷,۲۲۱	۱۲,۷۰۸,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰	۲۳,۲۴۱,۴۸۰	۲۴,۹۲۸,۹۶۶,۸۰۰	۱۲,۴۶۴,۵۸۱,۴۱۱	۱۲,۴۸۷,۶۲۶,۸۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۹.۱۸	۹۳.۷۶	-۴۰۴,۲۶۰,۰۱۲,۴۱۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۴	-۱.۴۰	۶,۰۵۶,۴۴۸,۴۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۹۸,۰۱۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵-۲	سایر درآمدها
-۹.۰۴	۹۲.۳۶	-۳۹۸,۲۰۳,۴۶۵,۹۹۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۹۷.۶۲	-۸۸۶,۹۸۳,۰۵۵,۶۸۵	۰	-۱,۴۷۱,۵۱۱,۱۴۵,۰۷۵	۵۸۴,۵۲۸,۰۸۹,۳۹۰	۸۹.۷۷	-۳۸۷,۰۸۴,۲۲۱,۷۴۰	۰	-۳۸۷,۰۸۴,۲۲۱,۷۴۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۷.۰۱	-۶۳,۷۲۷,۲۴۱,۰۰۳	۰	-۶۳,۷۲۷,۲۴۱,۰۰۳	۰	۳.۹۸	-۱۷,۱۷۵,۷۹۰,۶۷۶	۰	-۱۷,۱۷۵,۷۹۰,۶۷۶	۰	پتروشیمی اصفهان
۱۰.۴.۶۳	-۹۵۰,۷۱۰,۲۹۶,۶۸۸	۰	-۱,۵۳۵,۲۳۸,۳۸۶,۰۷۸	۵۸۴,۵۲۸,۰۸۹,۳۹۰	۹۳.۷۵	-۴۰۴,۲۶۰,۰۱۲,۴۱۶	۰	-۴۰۴,۲۶۰,۰۱۲,۴۱۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
-۰.۹۴	۸,۵۵۶,۰۳۵,۴۵۸	۸,۵۵۶,۰۳۵,۴۵۸	۰	۰	-۰.۱۷	۷۴۴,۴۸۲,۶۲۴	۷۴۴,۴۸۲,۶۲۴	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
-۲.۵۳	۲۳,۰۱۶,۱۹۸,۸۵۲	۳,۲۵۴,۵۰۳,۰۰۳	۱۹,۷۶۱,۶۹۵,۸۴۹	۰	-۱.۱۴	۴,۹۳۵,۴۲۳,۵۹۳	۶۰۵,۲۳۳,۳۹۸	۴,۳۳۰,۱۹۰,۱۹۵	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۰.۶۹	۶,۳۰۳,۴۱۳,۱۷۸	۵,۰۳۰,۸۵۷,۸۰۳	۱,۲۷۲,۵۵۵,۳۷۵	۰	-۰.۰۹	۳۷۶,۵۴۲,۱۹۷	۰	۳۷۶,۵۴۲,۱۹۷	۰	صندوق س. آریا-د
-۰.۴۵	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۴,۱۲۷,۷۶۰,۹۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا-د
-۴.۶۱	۴۲,۰۰۳,۴۰۸,۴۰۴	۲۰,۹۶۹,۱۵۷,۱۸۰	۲۱,۰۳۴,۲۵۱,۲۲۴	۰	-۱.۴۰	۶,۰۵۶,۴۴۸,۴۱۴	۱,۳۴۹,۷۱۶,۰۲۲	۴,۷۰۶,۷۳۲,۳۹۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		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	
۰.۰۰	۱,۷۰۲,۶۹۵	۰.۰۰	۴۴,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰	۱,۳۸۷,۰۱۰	۰.۰۰	۵۳,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰	۳,۰۸۹,۷۰۵	۰	۹۸,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۵۸۴,۵۲۸,۰۸۹,۳۹۰	۳۲,۴۲۹,۲۹۸,۱۱۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۴۱۱,۳۰۴,۹۲۵	پالایش نفت بندرعباس
۵۸۴,۵۲۸,۰۸۹,۳۹۰	۳۲,۴۲۹,۲۹۸,۱۱۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۰۲,۶۹۵	۰	۱,۷۰۲,۶۹۵	۴۴,۱۹۰	۰	۴۴,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۱,۳۸۷,۰۱۰	۰	۱,۳۸۷,۰۱۰	۵۳,۸۲۱	۰	۵۳,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۳,۰۸۹,۷۰۵	۰	۳,۰۸۹,۷۰۵	۹۸,۰۱۱	۰	۹۸,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۸,۵۵۶,۰۳۵,۴۵۸	۱۷۲,۸۸۰,۷۱۴,۹۵۹	۱۸۱,۴۳۶,۷۵۰,۴۱۷	۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۷۴۴,۴۸۲,۶۲۴	۱۸,۶۴۷,۷۰۱,۴۶۷	۱۹,۳۹۲,۱۸۴,۰۹۱	۱,۶۴۲,۶۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۳,۲۵۴,۵۰۳,۰۰۳	۶۳,۵۹۳,۷۳۰,۶۵۶	۶۶,۸۴۸,۲۳۳,۶۵۹	۳,۱۷۵,۴۳۸	۶۰۵,۲۳۳,۳۹۸	۷,۲۹۹,۴۰۹,۲۴۹	۷,۹۰۴,۶۴۲,۶۴۷	۳۶۲,۵۰۰	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
۲۰,۹۶۹,۱۵۷,۱۸۰	۶۳۸,۵۷۰,۶۲۶,۰۳۷	۶۵۹,۵۳۹,۷۸۳,۲۱۷	۴۲,۵۷۴,۸۳۸	۱,۳۴۹,۷۱۶,۰۲۲	۲۵,۹۴۷,۱۱۰,۷۱۶	۲۷,۲۹۶,۸۲۶,۷۳۸	۲,۰۰۵,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. آریا-د	۱,۵۹۵,۰۰۰	۳۰,۱۶۸,۵۵۲,۳۳۵	۲۹,۷۹۲,۰۱۰,۱۳۸	۳۷۶,۵۴۲,۱۹۷	۱,۵۹۵,۰۰۰	۳۰,۱۶۸,۵۵۲,۳۳۵	۲۸,۸۹۵,۹۹۶,۹۶۰	۱,۲۷۲,۵۵۵,۳۷۵
پتروشیمی اصفهان	۳,۱۸۸,۸۵۲	۴۷۹,۳۹۸,۱۶۳,۶۸۴	۴۹۶,۵۷۳,۹۵۴,۳۶۱	-۱۷,۱۷۵,۷۹۰,۶۷۶	۳,۱۸۸,۸۵۲	۴۷۹,۳۹۸,۱۶۳,۶۸۴	۵۴۳,۱۲۵,۴۰۴,۶۸۸	-۶۳,۷۲۷,۲۴۱,۰۰۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۰۰۹,۱۶۲	۲۰۱,۱۷۲,۸۹۷,۱۱۵	۱۹۶,۸۴۲,۷۰۶,۹۲۰	۴,۳۳۰,۱۹۰,۱۹۵	۹,۰۰۹,۱۶۲	۲۰۱,۱۷۲,۸۹۷,۱۱۵	۱۸۱,۴۱۱,۲۰۱,۲۶۶	۱۹,۷۶۱,۶۹۵,۸۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	۳,۰۷۱,۹۶۶,۲۷۰,۴۱۷	۳,۴۵۹,۰۵۰,۴۹۲,۱۵۸	-۳۸۷,۰۸۴,۲۲۱,۷۴۰	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	۳,۰۷۱,۹۶۶,۲۷۰,۴۱۷	۴,۵۴۳,۴۷۷,۴۱۵,۴۹۳	-۱,۴۷۱,۵۱۱,۱۴۵,۰۷۵
جمع	۴۲۵,۸۹۷,۹۳۹	۳,۷۸۲,۷۰۵,۸۸۳,۵۵۱	۴,۱۸۲,۲۵۹,۱۶۳,۵۷۷	-۳۹۹,۵۵۳,۲۸۰,۰۲۴	۴۲۵,۸۹۷,۹۳۹	۳,۷۸۲,۷۰۵,۸۸۳,۵۵۱	۵,۲۹۶,۹۱۰,۰۱۸,۴۰۷	-۱,۵۱۴,۲۰۴,۱۳۴,۸۵۴