



صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ تحت شماره ۱۲۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۵۷۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ ساختمان شرکت کارگزاری بانک رفاه طبقه اول شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت کارگزاری بانک رفاه کارگران مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس brfund.ir درج گردیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۵	۴۶,۳۵۰	شرکت توسعه سرمایه رفاه
۵	۴۶,۳۵۰	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۹۰	۸۳۴,۳۰۰	بانک رفاه کارگران
۱۰۰	۹۲۷,۰۰۰	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران برای دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دامن غربی - خیابان فخر مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۴

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان ابن سینا - خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه سوم - واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد ۶,۹۲۵,۰۵۲ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۵,۹۹۸,۰۵۲ و ۹۲۷,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

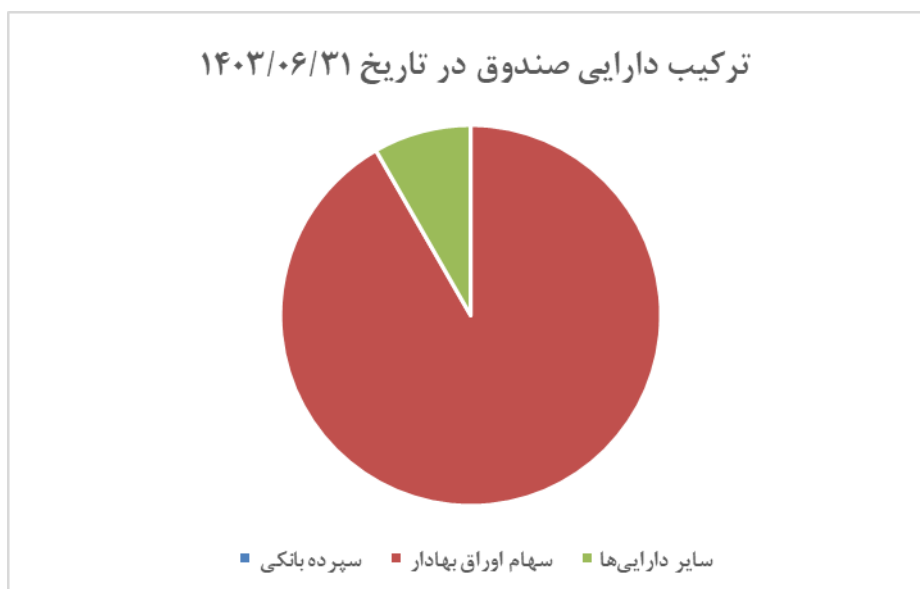
۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۲۳,۳۳۹,۴۹۱
سهام اوراق بهادار	۶,۶۰۷,۱۱۷,۹۱۰,۲۵۹
سایر دارایی‌ها	۵۹۷,۶۰۶,۰۰۲,۳۵۱
جمع	۷,۲۰۴,۷۴۷,۲۵۲,۱۰۱

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۴. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:



۵. سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۳۲,۸۲۴,۶۵۵,۵۲۱	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
۲,۱۲۸,۷۰۰,۸۹۵	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳۴,۹۵۳,۳۵۶,۴۱۶	جمع

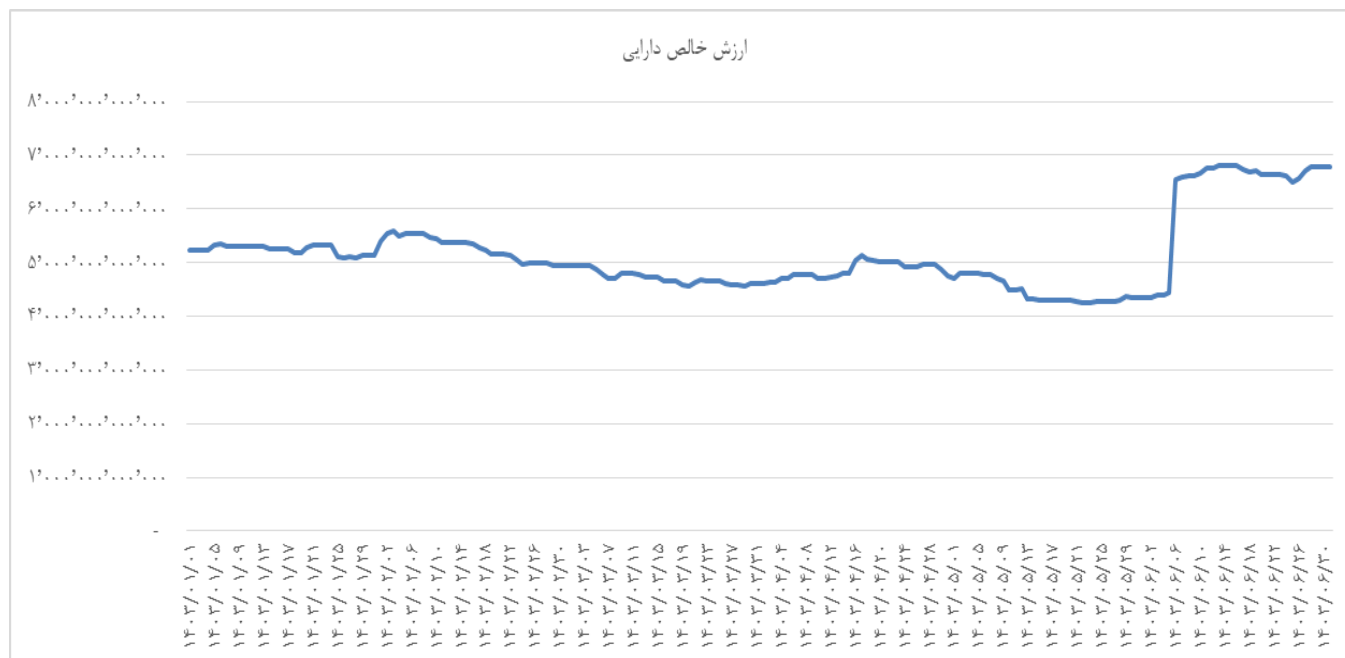
۶. سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۱,۱۴۵,۳۴۵,۰۱۸,۲۰۸)	سود تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی
۱۹,۶۰۶,۲۱۴,۴۴۶	سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
(۱,۱۲۵,۷۳۸,۸۰۳,۷۶۲)	جمع

۷. خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) می باشد، همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد،

خالص ارزش درایی های صندوق تا پایان دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۶،۷۷۴،۶۷۷،۵۸۴،۱۴۹ ریال بوده است.



۹. استراتژی سرمایه گذاری صندوق:

استراتژی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امید نامه و کسب منافع از این محل است با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران برای دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۰. گزارش عملیاتی:

گزارش عملیاتی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
نام شرکت	پالایش نفت بندر عباس	پتروشیمی اصفهان	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	جمع (ریال)
	شبندر	شصفها	حفارس	
خرید	۴۹,۳۱۸,۷۹۸	۷۲۰,۳۹۷	۱,۰۴۶,۸۲۸,۲۵۳	۲,۷۲۰,۸۵۸,۰۶۰,۵۷۱
فروش	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۲۳,۷۸۵,۶۰۲
جمع	۴۹,۳۱۸,۷۹۸	۷۷۰,۳۹۷	۱,۰۷۶,۸۲۸,۲۵۳	۲,۷۹۱,۴۸۱,۸۴۶,۱۷۳
حجم معاملات بازار	۲,۳۹۰,۷۵۴,۹۶۷	۵,۳۴۳,۱۳۷	۱۰,۳۷۲,۴۶۵,۳۶۳	۴۵,۲۲۴,۸۸۳,۹۵۴,۴۱۰
درصد خرید به حجم معاملات بازار	۲/۰۶	۱۳/۴۸	۱۰/۰۹	۶/۰۲
درصد فروش به حجم معاملات بازار	۰/۰۰	۰/۹۴	۰/۲۹	۰/۱۶
درصد کل خرید و فروش به حجم معاملات بازار	۲/۰۶	۱۴/۴۲	۱۰/۳۸	۶/۱۷