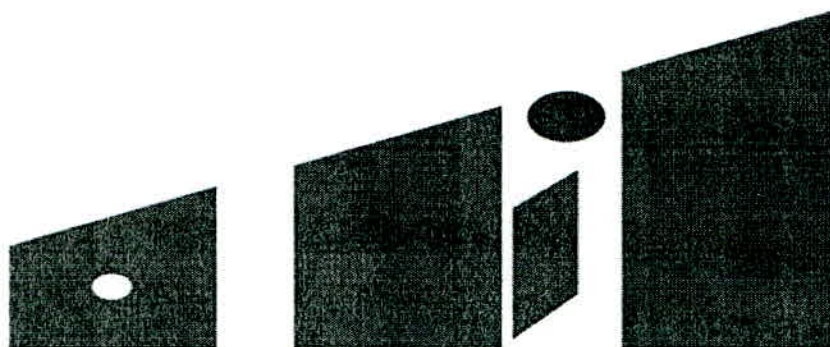




صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش میان دوره ای

صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۵۵۷۲۶ نزد اداره ثبت شرکتها

صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

تاریخ: شماره: پیوست: Add:
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می گردد:

شماره صفحه

- | | |
|------|---|
| ۲ | • صورت خالص دارایی ها |
| ۳ | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها |
| | • یادداشت های توضیحی : |
| ۴-۵ | الف . اطلاعات کلی صندوق |
| ۶ | ب. مبنای تهیه صورتهای مالی |
| ۶-۸ | پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری |
| ۹-۲۱ | ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

این صورتهای مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی	
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانین تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

E-mail: info@refahbroker.ir

Website: brfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

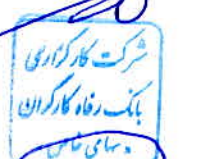
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۴۷۹,۸۷۰,۴۲۸,۶۷۲	۶,۹۲۳,۰۳۳,۹۱۵,۱۸۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۳۷,۴۸۲,۷۴۵,۷۵۱	۱,۴۵۰,۲۹۰,۰۷۹,۲۴۰	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۲,۹۸۱,۵۹۷,۳۶۷	۴۶,۰۴۵,۹۷۹	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۰	۱۹۱,۱۹۹,۹۴۲,۲۶۸	۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۸۸,۶۵۳,۴۱۲	۶۲۴,۰۶۷,۵۶۷	۹	سایر دارایی ها
۲۴۶,۲۰۴,۶۹۳	۲۱,۵۵۵,۷۱۱	۱۰	جاری کارگزاران
<u>۵,۲۳۰,۶۶۹,۶۲۹,۸۹۵</u>	<u>۸,۵۶۵,۲۱۵,۴۰۵,۹۴۹</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۰	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۶,۴۳۵,۳۰۴,۲۰۸	۲۰,۲۹۰,۶۴۵,۳۱۱	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۳۸۴,۰۰۱,۳۴۲	۲,۶۳۳,۸۴۸,۹۳۸	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۰	۴۰۸,۵۸۵,۴۳۹,۷۶۵	۱۳	تسهیلات دریافتنی
<u>۷,۸۱۹,۳۰۵,۵۵۰</u>	<u>۴۳۱,۵۰۹,۹۳۴,۰۱۴</u>		جمع بدهی ها
<u>۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵</u>	<u>۸,۱۳۳,۷۰۵,۶۷۱,۹۳۵</u>	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۷۷,۹۳۳	۱,۰۶۸,۳۰۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	غلامرضا کمیجانی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
درآمد ها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵ (۱۲۱,۵۷۰,۱۵۴,۷۱۲)	ریال ۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶ (۲۴۲,۶۶۹,۶۸۶,۵۱۸)	(۲۲,۱۴۹,۳۶۵,۱۲۶)
سود سهام	۱۷ ۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۰
سود سپرده بانکی	۱۸ ۳,۵۱۵,۴۸۷	۰
جمع درآمدها	۲۵۲,۷۲۱,۰۶۱,۷۵۷	۲۱,۹۵۹,۲۶۳,۶۲۵-
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۳۳,۵۰۸,۱۳۷,۳۱۱)	(۲۴۶,۸۸۹,۸۲۰-)
سایر هزینه ها	۲۰ (۵۰,۴۳۷,۶۶۲,۰۰۳)	(۹۲,۶۰۷,۳۹۴)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۲۱۴,۱۶۹,۱۶۲,۴۴۳	(۲۲,۲۹۸,۷۶۰,۸۳۹)
هزینه های مالی	۲۱ (۳۳,۱۱۵,۹۸۷,۵۳۴)	۰
سود (زیان) خالص	۱۸۱,۰۵۳,۱۷۴,۹۰۹	(۲۲,۲۹۸,۷۶۰,۸۳۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۳.۱۱٪	(۲/۳۱٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۳.۹۲٪	(۲/۴۱٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
خالص دارایی های اول دوره	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۷۶۸,۴۱۵	۲,۷۶۸,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۱۸۱,۰۵۳,۱۷۴,۹۰۹
تعدیلات	۰	(۳۸,۶۱۲,۸۲۷,۳۱۹)
خالص دارایی های پایان دوره	۷,۶۱۳,۶۶۲	۸,۱۳۳,۷۰۵,۶۷۱,۹۳۵
		۱,۳۱۵,۳۹۲
		۱,۲۹۲,۴۸۰,۹۶۰,۹۲۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :	سود خالص		
	میانگین موزون وجوه استفاده شده		
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص		
	خالص دارایی های پایان دوره		

شرکت کارگزاری
بانک رفاه کارگران
مجلس شورای اسلامی

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
۳۸۳۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

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 و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۱۷۰۷۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۳/۲۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخر مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲ ساختمان شرکت کارگزاری بانک رفاه طبقه اول واقع شده است. شایان ذکر است با توجه به این که فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ شروع گردیده است صورتهای مالی فاقد اقلام مقایسه ای می باشد.

۱-۲- سال مالی

سال مالی صندوق طبق ماده ۵ اساسنامه به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

۱-۳- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت کارگزاری بانک رفاه کارگران مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و ماده ۱۱ امید نامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس brfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۲-۱- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	درصد
۱	بانک رفاه کارگران	۸۳۴,۳۰۰	۹۰
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۴۶,۳۵۰	۵
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	۴۶,۳۵۰	۵

۲-۲- مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۶ به شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران-شهرک غرب-بلوار دادمان-بلوار فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی -پلاک ۲۰۲

۲-۳- متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا نبش خیابان نهم پلاک ۶ طبقه سوم واحد ۶

۲-۴- 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) کوچه ۱۹- پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره ۶ ماهه تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۱-۴- تعهدات بازارگردانی:

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در امیدنامه انجام دهد.

تعهد بازارگردانی نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
شبندر	۶,۶۵۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۰	۲ درصد
شصقها	۶۴,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳ درصد
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۹۵,۰۰۰	۱۴,۷۵۰	۲.۵ درصد
داده پردازی ایران	۱,۱۱۵,۰۰۰	۵۵,۷۵۰	۲.۲۵ درصد
پتروشیمی امیرکبیر	۲۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۳ درصد
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۴,۱۰۶,۴۰۰	۲۰۵,۳۲۰	۲.۲۵ درصد

۴-۱-۴-۱- بابت فعالیت بازارگردانی تنها با پالایش نفت بندرعباس و پتروشیمی اصفهان و حمل و نقل بین المللی خلیج فارس قرارداد منعقد شده است

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول ذیل محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	معادل ۱۰۰ میلیون ریال با ارئه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	کارمزد ثابت حداکثر ۰/۴ درصد (۰/۰۰۴) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی								
	کارمزد ثابت حداکثر ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی								
	کارمزد ثابت حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی								
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از:								
	(۱) ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه								
	(۲) ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر NAV در یکسال (فارغ از تعداد NAV) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰۰۰۰۰</td><td>۰۰۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰</td><td>۰۰۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰۰۰۰۰</td><td>۰۰۰۰۰۰۵</td></tr> </tbody> </table>		ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۲۵	از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۱۵	بالای ۵۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۲۵								
از ۳۰۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۵								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

وضعیت مالیاتی طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۹۱۹,۷۳۲,۱۷۶,۳۹۲	۳,۶۵۵,۷۷۴,۴۴۳,۷۴۱	۴۲.۶۸	۳,۶۴۳,۱۹۳,۷۲۰,۷۳۲	۴,۰۳۱,۱۱۵,۷۵۴,۱۲۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۳۷۶,۶۶۹,۵۵۳,۲۶۱	۲,۶۸۴,۵۴۳,۶۹۸,۴۳۶	۳۱.۳۴	.	.
محصولات شیمیایی	۶۲۴,۳۷۰,۶۹۷,۸۹۵	۵۳۶,۰۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۶.۲۶	۵۳۵,۱۵۹,۷۷۰,۶۴۷	۴۴۸,۷۵۴,۶۷۴,۵۴۹
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۳,۵۷۶,۵۱۱,۴۲۶	۴۶,۶۵۳,۸۸۲,۶۰۹	۰.۵۴	.	.
	۶,۹۶۴,۳۴۸,۹۳۸,۹۷۴	۶,۹۲۳,۰۳۳,۹۱۵,۱۸۴	۸۰.۸۳	۴,۱۷۸,۳۵۳,۴۹۱,۳۷۹	۴,۴۷۹,۸۷۰,۴۲۸,۶۷۲
			۸۵.۶۵		

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس درآمد ثابت	۱,۳۲۹,۱۶۸,۷۹۶,۲۹۹	۱,۳۶۷,۸۸۱,۳۴۰,۲۰۱	۱۴.۸۰	۳۱۲,۵۶۵,۷۷۸,۳۵۶	۲۲۲,۲۸۲,۸۷۲,۳۴۵
صندوق سرمایه گذاری آریا درآمد ثابت	۱۱۶,۶۸۰,۵۰۸,۵۵۱	۱۲۱,۳۲۷,۷۴۸,۳۲۱	۱.۴۲	۸۳,۴۶۰,۶۴۵,۹۳۰	۸۴,۵۲۹,۱۴۷,۸۱۲
صندوق سرمایه گذاری کارا درآمد ثابت	۴۰,۰۶۵,۰۰۹,۷۸۷	۴۲,۱۵۴,۳۸۸,۸۲۸	۰.۴۹	۲۵۷,۵۰۸,۸۴۷,۵۰۳	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۴
صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز درآمد ثابت	۱۸,۷۹۴,۶۹۲,۹۱۵	۱۸,۹۲۶,۶۰۱,۸۹۰	۰.۲۲	.	.
صندوق سرمایه گذاری گنجینه داریوش درآمد ثابت	.	.	.	۱۵۳,۷۹۸,۹۷۱,۸۳۰	۱۵۶,۳۱۷,۵۵۹,۹۶۰
جمع	۱,۴۰۴,۷۰۹,۰۰۷,۵۵۲	۱,۴۵۰,۲۹۰,۰۷۹,۲۴۰	۱۶.۹۳	۷۰۷,۳۳۴,۲۴۳,۶۱۹	۷۳۷,۴۸۲,۷۴۵,۷۵۱
			۱۴.۱۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹						نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	سپرده های بانکی:
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد								
-	۸	۲۶,۶۲۶,۷۵۴	۰	۲۷۸,۵۰۰,۹۳۰	۰.۰۱	۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	کوتاه مدت	۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴	رفاه -					
-	۸	۳,۵۵۵,۵۷۸	۰	۲۳۸,۶۱۳,۰۳۷	۰	۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	کوتاه مدت	۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸	رفاه -					
-	۸	-	۰	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۴۰۰	۰.۲۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	کوتاه مدت	۳۵۲۴۰۸۳۸۸	رفاه -					
		۱۵,۸۴۳,۶۴۷						کوتاه مدت	۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰	رفاه -					
		۲۰,۰۰۰						کوتاه مدت	۶۷۰۰۶۷۰۰۶۸	رفاه -					
		۴۶,۰۴۵,۹۷۹	۰	۱۲,۹۸۱,۵۹۷,۳۶۷	۰.۲۵										

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹						نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش روز یا قیمت تعدیل شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	نرخ	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد											
۱۱۰,۰۸۸,۳۶۱,۸۳۰	۰	۱۷۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۸۸,۳۶۱,۸۳۰	۰	۱۱۰,۰۸۸,۳۶۱,۸۳۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	استاد خزانه ۱۱م بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۰۲								
۸۱,۱۱۱,۵۸۰,۴۳۸	۰	۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۱۱۱,۵۸۰,۴۳۸	۰	۸۱,۱۱۱,۵۸۰,۴۳۸	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	استاد خزانه ۷م بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲								
۱۹۱,۱۹۹,۹۴۲,۲۶۸	۰	۲۸۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۱,۱۹۹,۹۴۲,۲۶۸	۰	۱۹۱,۱۹۹,۹۴۲,۲۶۸	۰	جمع										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸,۶۵۳,۴۱۲	۰	(۱۵,۸۱۶,۴۵۶)	۷۲,۸۳۶,۹۵۶
۰	۶۰۸,۱۵۵,۷۳۶	(۴۰۰,۴۳۶,۹۰۱)	۲۰۷,۷۱۸,۸۳۵
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۶,۴۸۸,۳۲۴)	۳۴۳,۵۱۱,۷۷۶
۸۸,۶۵۳,۴۱۲	۱,۶۰۸,۱۵۵,۷۳۶	(۱,۰۷۲,۷۴۱,۵۸۱)	۶۲۴,۰۶۷,۵۶۷
جمع			

مخارج تالیسی

آبونمان نرم افزار

مخارج عضویت در کانون ها

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۶,۲۰۴,۶۹۳	۶,۵۴۸,۴۲۲,۸۵۳,۷۹۳	(۶,۵۴۸,۶۴۷,۵۰۲,۷۷۵)	۲۱,۵۵۵,۷۱۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۲۴۶,۲۰۴,۶۹۳	۶,۵۴۸,۴۲۲,۸۵۳,۷۹۳	(۶,۵۴۸,۶۴۷,۵۰۲,۷۷۵)	۲۱,۵۵۵,۷۱۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸,۸۷۸,۱۵۰,۸۶۲	۵,۰۲۵,۰۴۱,۶۵۶	مدیر
۶۲۱,۲۰۱,۰۹۰	۷۰۵,۳۲۳,۶۶۸	متولی
۷۹۱,۲۹۳,۳۵۹	۷۰۴,۹۳۸,۸۸۴	حسابرس
۲۰,۲۹۰,۶۴۵,۳۱۱	۶,۴۳۵,۳۰۴,۲۰۸	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۷۰,۲۸۹,۶۹۰	ذخیره تصفیه
۱,۵۳۳,۸۴۸,۹۳۹	۸۱۳,۷۱۱,۶۵۲	هزینه نرم افزار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تاسیس
۲,۶۳۳,۸۴۸,۹۳۸	۱,۳۸۴,۰۰۱,۳۴۲	

۱۳- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	تسهیلات دریافتنی
۸,۵۸۵,۴۳۹,۷۶۵	.	بهره تسهیلات دریافتی
۴۰۸,۵۸۵,۴۳۹,۷۶۵	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۶,۶۸۶,۶۶۲	۷,۱۴۳,۳۸۷,۸۵۱,۴۳۲	۴,۷۴۵,۲۴۷	۵,۱۱۵,۰۵۷,۰۵۱,۳۸۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۹۲۷,۰۰۰	۹۹۰,۳۱۷,۸۲۰,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۹۳,۲۷۲,۹۶۱	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷,۶۱۳,۶۶۲	۸,۱۳۳,۷۰۵,۶۷۱,۹۳۵	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵	

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵-۱	(۱۹۰,۹۹۰,۳۳۸,۹۸۲)
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۱۵-۲	۶۹,۳۴۲,۰۷۴,۴۵۹
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۱۵-۳	۷۸,۰۰۹,۸۱۱
		۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱
		(۱۲۱,۵۷۰,۱۵۴,۷۱۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۱,۲۸۵,۵۶۷,۸۹۰	۰	(۱۰۴,۸۹۵,۷۵۴)	(۱۲۶,۶۳۱,۵۹۸,۵۸۵)	۱۲۸,۰۲۲,۰۶۲,۲۲۹	۶۲,۹۱۰,۸۵۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰	۳,۶۲۴,۱۷۶,۸۲۹	۰	(۳۲,۵۵۵,۴۲۱)	(۳۹,۱۷۹,۶۵۸,۹۹۱)	۴۲,۸۳۶,۳۹۱,۲۴۱	۹,۴۱۳,۶۶۸	داده پردازی ایران
۰	(۵۰,۵۰,۴۸۶,۲۵۲)	۰	(۳۷,۹۰۲,۰۴۸)	(۵۴,۸۸۴,۰۴۰,۷۰۴)	۴۹,۸۷۱,۴۵۶,۵۰۰	۳۲۶,۲۳۸	پتروشیمی اصفهان
۰	(۳۰۰,۸۴۹,۴۹۷,۴۴۹)	۰	(۳۹۶,۷۲۱,۲۹۵)	(۷۲۲,۴۵۷,۵۸۲,۴۵۴)	۵۲۲,۰۰۴,۸۰۶,۳۰۰	۶۷,۷۴۶,۳۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۰	(۱۹۰,۹۹۰,۳۳۸,۹۸۲)	۰	(۵۷۲,۰۷۴,۵۱۸)	(۹۴۳,۱۵۲,۸۸۰,۷۳۴)	۷۵۲,۷۳۴,۷۱۶,۲۷۰	جمع	

۱۵-۲- سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۰	(۵۲,۳۹۷,۸۰۱)	(۲۵۱,۲۳۰,۳۸۷,۳۷۱)	۲۷۹,۴۵۶,۸۸۸,۵۴۵	۱۲,۴۵۴,۹۵۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰	۱۶,۸۹۵,۵۴۹,۴۴۲	۰	(۱۱۱,۸۵۷,۸۲۹)	(۵۷۹,۵۶۹,۶۲۳,۷۰۱)	۵۹۶,۵۷۷,۰۳۰,۹۷۲	۴۸,۹۷۶,۸۵۰	صندوق س- گنجینه داریوش-د
۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱	۱۵,۸۹۵,۴۲۲,۱۸۹	۰	(۱۵۱,۶۶۷,۶۹۰)	(۷۹۲,۸۴۹,۹۴۷,۵۹۹)	۸۰۸,۸۹۷,۰۳۷,۴۷۸	۴۲,۱۰۱,۰۹۹	صندوق س- کارا-د
۰	۷,۹۸۹,۳۷۱,۳۸۲	۰	(۳۹,۰۷۶,۳۲۷)	(۳۰۰,۳۸۰,۴۵۷,۵۴۸)	۲۰۸,۴۰۸,۸۰۵,۲۵۷	۱۱,۳۵۱,۳۳۲	صندوق س- آریا-د
۰	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۰	(۲۰,۴۵۲,۳۰۴)	(۱۰۸,۸۱۵,۹۷۹,۱۳۰)	۱۰۹,۰۷۹,۶۲۸,۰۰۰	۶,۲۸۱,۵۰۰	صندوق س- لبخند فارابی-د
۰	۱۴۴,۵۳۱,۵۰۷	۰	(۵,۵۱۴,۱۹۹)	(۳۹,۲۵۹,۳۷۱,۸۴۴)	۳۹,۴۰۹,۴۱۷,۵۵۰	۱,۵۹۱,۵۵۰	صندوق س- نشان هلمرز-د
۱۹۰,۱۰۱,۵۰۱	۶۹,۳۴۲,۰۷۴,۴۵۹	۰	(۳۸۰,۹۶۶,۱۵۰)	(۱,۹۶۳,۱۰۵,۷۶۷,۱۹۳)	۲,۰۳۱,۸۲۸,۸۰۷,۸۰۳	جمع	

۱۵-۳- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۰	(۲,۷۱۵,۳۶۴)	(۳,۶۶۴,۶۰۷,۳۲۵)	۳,۷۴۵,۳۳۲,۵۰۰	۵,۰۵۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۲
۰	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۰	(۲,۷۱۵,۳۶۴)	(۳,۶۶۴,۶۰۷,۳۲۵)	۳,۷۴۵,۳۳۲,۵۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود تحقق نیافته اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
۱۶-۱	ریال (۲۹۳,۵۷۴,۳۱۷,۳۱۷)	ریال (۲۵,۳۵۹,۵۵۳,۳۹۵)
۱۶-۲	۴۵,۵۸۱,۰۷۱,۶۸۸	۳,۳۱۰,۱۸۸,۲۶۹
۱۶-۳	۵,۳۲۳,۵۵۹,۱۱۱	-
	<u>(۲۴۲,۶۶۹,۶۸۶,۵۱۸)</u>	<u>(۳۲,۱۴۹,۳۶۵,۱۲۶)</u>

۱۶-۱ سودتحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

سودتحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سودتحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۶۹,۶۰۶,۳۲۷	۲,۶۸۶,۵۸۵,۵۰۳,۴۱۹	(۲,۳۷۶,۶۶۹,۵۵۳,۳۶۱)	(۲۰,۴۱۸,۰۴,۹۸۳)	-	۳۰۷,۸۷۴,۱۴۵,۱۷۵	-
۱۰,۰۷۵,۳۹۲	۴۶,۶۸۹,۳۶۶,۵۲۸	(۴۳,۵۷۶,۵۱۱,۲۴۶)	(۳۵,۴۸۳,۳۱۹)	-	۳,۰۷۷,۳۷۱,۱۸۳	-
۳,۲۵۰,۳۴۶	۵۳۶,۶۶۹,۶۰۷,۳۰۰	(۵۴۶,۰۰۰,۶۴۱,۹۸۳)	(۴۰۷,۷۱۶,۹۰۲)	-	(۹,۹۳۸,۷۵۱,۵۸۵)	(۲۵,۳۵۹,۵۵۳,۳۹۵)
۴۰۳,۰۳۹,۰۰۵	۳,۶۵۸,۵۵۴,۹۴۵,۵۰۰	(۴,۲۵۰,۳۶۱,۵۳۵,۸۳۱)	(۲,۷۸۰,۵۰۱,۷۵۹)	-	(۵۹۴,۵۸۷,۰۸۲,۰۹۰)	-
جمع	۶,۹۲۸,۲۹۹,۴۲۲,۷۴۷	(۷,۲۱۶,۰۸۰,۲۳۲,۵۰۱)	(۵,۲۶۵,۵۰۷,۵۶۳)	-	(۲۹۳,۵۷۴,۳۱۷,۳۱۷)	(۲۵,۳۵۹,۵۵۳,۳۹۵)

۱۶-۲ سودتحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷,۳۸۵,۷۰۱	۱,۳۶۸,۱۱۹,۱۱۳,۵۳۵	(۱,۲۲۹,۱۶۸,۷۹۶,۲۹۹)	(۲۲۷,۷۷۲,۳۳۴)	-	۳۸,۷۱۲,۵۴۳,۹۰۲	-
۵,۸۸۳,۸۰۵	۱۳۱,۳۵۰,۵۰۱,۵۴۰	(۱۱۶,۶۸۰,۵۰۸,۵۵۲)	(۲۲,۷۵۳,۳۱۹)	-	۴,۶۴۷,۳۳۹,۷۶۹	-
۱,۹۷۸,۸۹۳	۴۲,۱۶۲,۳۹۴,۲۵۸	(۴۰,۰۶۵,۰۰۹,۷۸۸)	(۷,۹۰۵,۴۳۰)	-	۲,۰۸۹,۳۷۹,۰۴۰	۳,۱۰۵,۳۶۷,۸۳۷
۱۰,۰۱۸,۱۸۸	۱۸,۹۳۰,۱۵۱,۲۹۶	(۱۸,۷۹۴,۶۹۲,۹۱۶)	(۳,۵۴۹,۴۰۳)	-	۱۳۱,۹۰۸,۹۷۷	-
-	-	-	-	-	-	۱۰۴,۸۲۰,۴۳۲
جمع	۱,۴۵۰,۵۶۲,۰۵۹,۶۲۹	(۱,۴۰۴,۷۰۹,۰۰۷,۵۵۵)	(۲۷۱,۹۸۰,۳۸۶)	-	۴۵,۵۸۱,۰۷۱,۶۸۸	۳,۳۱۰,۱۸۸,۲۶۹

۱۶-۳ سودتحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۴,۹۵۰	۸۱,۱۷۰,۴۲۹,۰۰۰	(۷۶,۱۵۸,۵۲۳,۵۱۷)	(۵۸۸,۴۸۵,۵۶۱)	-	۴,۹۵۳,۰۵۷,۹۲۲	-
۱۷۹,۸۹۰	۱۱۰,۱۶۸,۲۳۳,۸۰۰	(۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱)	(۷۹,۸۷۱,۹۷۰)	-	۳۷۰,۵۰۱,۱۸۹	-
-	۱۹۱,۳۳۸,۶۶۲,۸۰۰	(۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۸)	(۱۳۸,۷۲۰,۵۳۱)	-	۵,۳۲۳,۵۵۹,۱۱۱	-

استاد خزانه س ۱۱ دوره ۲-۴۰۹۱۰۰۰۰

استاد خزانه س ۱۱ دوره ۲-۵۰۷۲۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۱۱,۳۰۴,۹۲۵	۱,۵۰۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	ریال	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
					۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	ریال	

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر	سود سپرده های بانکی
	مبلغ	مبلغ	
	ریال	ریال	
۱۸-۱	۳,۵۱۵,۴۸۷	۰	سود سپرده های بانکی
	۳,۵۱۵,۴۸۷	۰	

۱۸-۱- سود سپرده های بانکی:

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گزینی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه توزیع سود سپرده	سود خالص	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
بانک رفاه - ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	-	۸	۲۶,۶۲۶,۷۵۴	۱,۹۱۴,۲۴۱	۰	۱,۹۱۴,۲۴۱	ریال	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
بانک رفاه - ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	-	۸	۳,۵۵۵,۵۷۸	۱,۵۴۰,۳۱۰	۰	۱,۵۴۰,۳۱۰	ریال	
رفاه - ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰		-	۸	۱۵,۸۴۲,۶۴۷	۶۰,۹۳۶	۰	۶۰,۹۳۶	ریال	
				۴۶,۰۲۵,۹۷۹	۳,۵۱۵,۴۸۷	۰	۳,۵۱۵,۴۸۷	ریال	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۳۱,۲۲۵,۶۸۵,۲۶۳	۱۳۲,۷۳۸,۴۹۴	مدیر
۱,۴۹۱,۱۵۸,۶۸۹	۵۷,۱۸۶,۵۹۰	متولی
۷۹۱,۲۹۳,۳۵۹	۵۶,۹۶۴,۷۳۶	حسابرس
۳۳,۵۰۸,۱۳۷,۳۱۱	۲۴۶,۸۸۹,۸۲۰	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۳,۸۳۹,۶۹۳,۲۲۷	۷۵,۰۹۰,۷۲۹	هزینه نرم افزار
۲,۰۵۳,۷۸۷	۴۸۶,۴۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۶۵۶,۴۸۸,۲۲۴	.	هزینه عضویت در کانون ها
۵۲۹,۷۱۰,۳۰۹	۱۶,۱۱۳,۳۶۹	هزینه تصفیه
۱۵,۸۱۶,۴۵۶	۹۱۶,۸۹۶	هزینه تاسیس
۵,۰۴۳,۷۶۲,۰۰۳	۹۲,۶۰۷,۳۹۴	جمع

۲۱- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۳۳,۱۱۵,۹۸۷,۵۳۴	۶۱۲,۲۷۸,۲۳۳	هزینه تسهیلات

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق به غیر از موارد ذیل در تاریخ خالص دارایی ها دارای تعهدات سرمایه ای و بدهی های بااهمیتی نمی باشد. تعهدات بازارگردانی براساس بند ۷-۱ امیدنامه به شرح ذیل می باشد.

تعهد بازارگردانی نماد	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته	دامنه مظنه
شبندر	۶,۶۵۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۰	2 درصد
حفارس	۴,۱۰۶,۴۰۰	۲۰۵,۳۲۰	2.25 درصد
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۹۵,۰۰۰	۱۴,۷۵۰	2.5 درصد
داده پردازی ایران	۱,۱۱۵,۰۰۰	۵۵,۷۵۰	2.25 درصد
پتروشیمی امیر کبیر	۲۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	3 درصد
شصفها	۶۴,۰۰۰	۳,۲۰۰	3 درصد

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه و نه روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
(۳۸,۶۱۲,۸۲۷,۳۱۹)	(۶۱۲,۲۷۸,۲۳۳)	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۳۸,۶۱۲,۸۲۷,۳۱۹)	(۶۱۲,۲۷۸,۲۳۳)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	ممتاز	۴۶,۳۵۰	۰.۰۱	۴۶,۳۵۰
اشخاص وابسته به مدیر	بانک رفاه کارگران	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۸۳۴,۳۰۰	۰.۱۲	۸۳۴,۳۰۰
	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۴۶,۳۵۰	۰.۰۱	۴۶,۳۵۰
جمع			---	۹۲۷,۰۰۰	۰.۱۳	۹۲۷,۰۰۰

۳۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
					ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار	خرید		طی دوره	۲۱,۵۵۵,۷۱۱	۲۴۶,۲۰۴,۶۹۳
		فروش				
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۳۱,۲۲۵,۶۸۵,۲۶۳	طی دوره	۱۸,۸۷۸,۱۵۰,۸۶۲	۵,۰۲۵,۰۴۱,۶۵۶
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۴۹۱,۱۵۸,۶۸۹	طی دوره	۶۳۱,۲۰۱,۰۹۰	۷۰۵,۳۲۳,۶۶۸
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس جدید	کارمزد ارکان	۷۹۱,۲۹۳,۳۵۹	طی دوره	۷۹۱,۲۹۳,۳۵۹	۰
موسسه حسابرسی آزموده کاران	حسابرس قدیم	کارمزد ارکان	۰	طی دوره	۰	۷۰۴,۹۳۸,۸۸۴
بانک رفاه کارگران	هیئت مدیره مشترک	سرمایه گذار	۰	طی دوره	۰	۱۲,۹۸۱,۵۹۷,۳۶۷

۳۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت خالص داراییها که مستلزم افشا در صورت های مالی باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۷- کفایت سرمایه

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستور العمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ براساس تعهدات مندرج درامیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
ریال	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۸,۵۶۵,۱۹۴,۰۵۰,۲۳۸	۳,۷۱۸,۶۳۳,۴۶۲,۳۱۲	۶,۴۸۷,۹۷۱,۸۴۱,۸۹۹
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۸,۵۶۵,۱۹۴,۰۵۰,۲۳۸	۳,۷۱۸,۶۳۳,۴۶۲,۳۱۲	۶,۴۸۷,۹۷۱,۸۴۱,۸۹۹
جمع بدهی های جاری	۴۳۱,۴۸۸,۳۷۸,۳۰۳	۴۲۷,۴۳۴,۵۶۰,۳۸۳	۴۲۵,۴۰۷,۶۵۱,۴۲۳
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۴۳۱,۴۸۸,۳۷۸,۳۰۳	۴۲۷,۴۳۴,۵۶۰,۳۸۳	۴۲۵,۴۰۷,۶۵۱,۴۲۳
جمع کل تعهدات	۸۵,۶۸۶,۶۱۰,۸۰۰	۴۲,۸۴۳,۳۰۵,۴۰۰	۴۲۸,۴۳۳,۰۵۴,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵۱۷,۱۷۴,۹۸۹,۱۰۳	۴۷۰,۲۷۷,۸۶۵,۷۸۳	۸۵۳,۸۴۰,۷۰۵,۴۲۳
نسبت جاری	۱۶.۵۶	۷.۹۱	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۶		۰.۱۳

گزارش مکتبی صبان دوره ای

نور و مالی نہ ماہہ منتهی بہ ۲۰ اذر ماہ ۱۴۰۳

نور و مالی نہ ماہہ منتهی بہ ۲۰ اذر ماہ ۱۴۰۳

۲۸-۱. خلاصی دارا: به تشکیل طبقات پارتی‌ها

۲۸-۱. خلاصی دارا: به تشکیل طبقات پارتی‌ها

5

جمع کل صندوق	بازار کوروش سپهسالار پردازی ایران	بازار کوروش سهام حل و نقل بین القلمی خلیج فارس	بازار کوروش سهام تیر و تیرش اسفهان	بازار کوروش سهام پارس نفت
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۹۹۳,۳۳۰,۵۱,۵۱,۱۶۴	۴۶,۵۵۳,۵۸۴,۶۰۹	۳,۵۸۳,۵۳۳,۶۸۸,۳۳۴	۵۳۶,۰۶۰,۵۸۰,۳۸۸	۳,۶۵۵,۵۸۱,۴۴۲,۳۸۱
۱,۳۵۰,۳۴۰,۰۰۰,۷۹,۴۴۰	۱۸,۹۲۶,۰۰۰,۱,۸۹۲	۴۴۱,۵۳۳,۳۵۸,۵۷۷	۱۲۱,۳۲۷,۷۷۸,۳۳۰	۱,۳۶۷,۵۸۱,۳۴۰,۳۰۰
۱۹۱,۱۰۹,۹۴۳,۳۶۸	.	.	۸,۱۱۱,۵۵۰,۳۳۸	۱۱۰,۰۵۸,۴۶۰,۸۳۳
۴۶,۰۴۵,۳۷۹	۳۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۳,۴۶۷	۲۶,۶۲۶,۷۵۳	۳,۵۵۵,۵۷۷
.	.	.	.	.
۶۳۲,۰۶۷,۵۶۷	۵۱,۳۴۳,۴۸۰	۵۱,۳۴۳,۴۸۵	۲۳۲,۳۲۱,۷۶۸	۳۶۷,۵۸۰,۷۲۴
۳۳,۳۷۸,۰۰۰,۹	۱۴۵,۳۰۹,۹۵۵	۸,۴۹۲,۱۸۷	۳۸۱,۸۳۷	.
۸,۵۴۵,۳۱۷,۳۲۸,۴۲۷	۴۵,۳۲۶,۴۰۰,۱,۸۷۶	۳,۸۳۶,۷۳۳,۸۱۶,۴۹۲	۷۳۸,۷۵۳,۴۹۵,۵۰۵	۵,۳۴۰,۴۰۰,۳۶۰,۰۰۰,۷۲۴
۱,۸۳۳,۳۹۸	.	.	.	۱,۸۳۳,۳۹۸
۳۰,۳۲۹,۰۴۵,۳۲۱	۱۰۰,۵۴۰,۹۹۶	۱۳۰,۱۳۵,۳۷,۱۱۴	۴۳۰,۰۰۰,۳۳۶,۰۰۰	۴,۸۶۷,۳۳۰,۵۶۷
۴۱۱,۳۱۹,۳۸۸,۰۰۰,۳	۱۴۶,۷۶۶,۴۰۶	۴۰۹,۱۷۵,۷۷۸,۸۷۸	۴۵۵,۳۵۱,۳۲۱	۱,۴۸۱,۱۹۹,۰۰۰,۷۸۰
۴۳۱,۵۵۱,۱۷۵,۳۲۷	۳۸۷,۳۲۷,۰۰۰,۳	۴۲۲,۱۲۹,۴۹۹,۰۰۰,۳۴	۳,۶۵۵,۵۸۷,۹۴۳	۶,۵۵۰,۴۹۱,۰۰۰,۳۲۴
۸,۱۳۳,۷۰۵,۶۷۱,۱۴۵	۶۵,۳۴۹,۰۷۳,۵۷۴	۳,۳۰۴,۴۳۳,۵۱۷,۴۶۸	۷۳۶,۰۸۶,۴۶۱,۵۴۳	۵,۰۳۷,۵۵۱,۱۸۱,۱۲۱
۱۰,۰۶۸,۳۰۹	۱,۱۱۵,۷۰۱	۱,۱۰۰,۶۷۷	۹۱۳,۴۵۰	۱,۰۶۸,۳۲۱
جمع کل صندوق	بازار کوروش سپهسالار پردازی ایران	بازار کوروش سهام حل و نقل بین القلمی خلیج فارس	بازار کوروش سهام تیر و تیرش اسفهان	بازار کوروش سهام پارس نفت سیدرعالی
دوره مالی به سامانه منتقل به ۳۰ آخر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی به سامانه منتقل به ۳۰ آخر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی به سامانه منتقل به ۳۰ آخر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی به سامانه منتقل به ۳۰ آخر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی به سامانه منتقل به ۳۰ آخر ماه ۱۴۰۳

۲-۲۸- صورت سود و زیان به تفکیک عملیات بازرگانی

سید (ابن) محمد بن ابی ابراهیم

سید (ابن) محمد بن ابی ابراهیم

1

1

15

15

[illegible][illegible]

0
1
2

0
1
2

بارد و میانی میوه ها

بارد و میانی میوه ها

بازگردانی سهام در قیاس		بازگردانی سهام به ارزش اسمی		بازگردانی سهام به ارزش نقدی	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
-	-	۶۶۹,۱۲۹,۶۶۲,۶۶۹	۷۲۶,۶۰۴	۴,۵۵۳,۲۳۶,۲۵۸,۰۷۶	۴۰,۹۸,۶۲۳
۴۰,۲۰,۴۱۰	۴۰,۲۰,۴۱۰	۵۹,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۵	۶۲۹,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۹۹۳
۴۸۳,۶۴۸,۱۵۸,۶۶۷	-	۱۶,۹۱۷,۳۱۵,۱۸۴	-	(۱,۲۶,۱۵۰,۳۷۲,۳۱۵)	-
۷۲۶,۶۲۹,۲۰۹	-	(۹,۳۹۵,۴۱۹,۸۹۰)	-	(۲۹,۹۹۴,۹۶۶,۲۳۰)	-
۲۳۰,۶۳۴,۵۱۷,۶۶۸	۲۰,۲۰,۴۱۰	۷۲۶,۰۸۵,۹۶۱,۵۶۲	۸۰,۵۹۹۹	۵۰,۳۷۵,۵۱۸,۱۳۱	۴,۲۳۸,۶۴۶

جمع		بازگردانی سهام طبق بودجه ایران	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵,۲۳۳,۸۵۰,۳۳۴,۴۴۵	۴,۸۴۵,۴۴۷	-	-
۲,۷۶۸,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۴۱۵	۵۸,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۱۷
۱۸۱,۰۵۳,۱۷۴,۹۰۹	-	۶,۷۸۴,۰۷۳,۵۷۴	-
(۳۸,۶۱۴,۸۴۳,۴۱۹)	-	-	-
۸,۱۳۳,۷۰۵,۶۷۱,۹۴۵	۷,۶۱۳,۶۶۲	۶۵,۴۱۹,۰۷۴,۵۷۴	۵۸,۶۱۷

خالص دارایی های اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تغییرات

خالص دارایی های پایان دوره