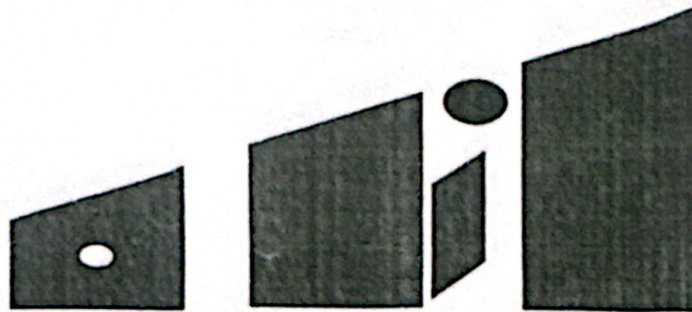




صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

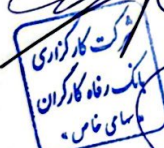
مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

با سلام؛ به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 ارایه 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 صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	امیرحسین میرزائی	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی
			

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

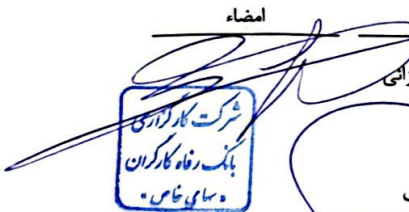
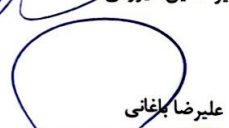
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

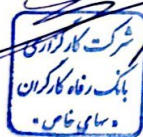
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

پادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۶,۰۸۹,۵۴۰,۱۰۴,۹۶۲	۴,۴۷۹,۸۷۰,۴۲۸,۶۷۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۵۲۶,۲۰۰,۴۰۰,۳۲۸	۷۳۷,۴۸۲,۷۴۵,۷۵۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷	۴۱,۵۱۹,۶۴۳	۱۲,۹۸۱,۵۹۷,۳۶۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸	۱۹۶,۹۹۸,۷۶۵,۷۷۱	.	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۹	۶۷,۶۷۹,۴۱۶	۸۸,۶۵۳,۴۱۲	سایر دارایی ها
۱۰	۴۷,۵۲۳,۱۳۹	۲۴۶,۲۰۴,۶۹۳	جاری کارگزاران
	۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۳,۲۵۹	۵,۲۳۰,۶۶۹,۶۲۹,۸۹۵	جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۱	۲۰,۷۱۸,۰۵۴,۸۴۲	۶,۴۳۵,۳۰۴,۲۰۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	۱,۳۸۴,۰۰۱,۳۴۲	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۳	۴۰۹,۱۳۳,۶۹۸,۳۵۸	.	تسهیلات دریافتی
	۴۳۲,۳۹۷,۰۰۴,۹۱۴	۷,۸۱۹,۳۰۵,۵۵۰	جمع بدهی ها
۱۴	۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵	۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵	خالص دارایی ها
	۹۹۸,۱۳۱	۱,۰۷۷,۹۳۳	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رفاه کارگران
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

پادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۵	(۲۰۲,۳۰۱,۷۰۳,۶۰۰)	۲۰,۹۵۷,۶۱۱,۵۴۱
۱۶	(۷۷۲,۰۵۷,۷۱۰,۹۶۰)	۳۳۱,۶۶۵,۴۳۹,۴۲۵
۱۷	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	.
۱۸	۴,۰۴۱,۵۱۷	۵,۴۰۲,۴۵۴
	(۳۵۷,۳۹۷,۹۸۵,۵۴۳)	۳۵۲,۶۲۸,۴۵۳,۴۲۰
	ریال	ریال
۱۹	(۵۰,۶۵۱,۶۱۳,۱۵۳)	(۶,۴۹۲,۳۷۰,۷۹۸)
۲۰	(۶,۸۸۰,۹۲۶,۸۹۹)	(۱,۸۵۸,۴۰۲,۴۴۸)
	(۴۱۴,۹۳۰,۵۲۵,۵۹۵)	۳۴۴,۲۷۷,۶۸۰,۱۷۴
۲۱	(۶۴,۰۴۰,۳۷۴,۸۶۳)	.
	(۴۷۸,۹۷۰,۹۰۰,۴۵۸)	۳۴۴,۲۷۷,۶۸۰,۱۷۴
	(۷,۶۲۲)٪	۱۸,۵۰٪
	(۶,۴۳)٪	۶,۶۸٪

درآمد ها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود سپرده بانکی
جمع درآمدها
هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه ها
سود و زیان قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری^۱
بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵
	۳,۵۴۳,۶۲۹	۲,۵۴۳,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰
	(۹۹۴,۵۶۰)	(۹۹۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
	.	(۴۷۸,۹۷۰,۹۰۰,۴۵۸)
۲۲	.	۸۷,۵۵۰,۵۶۴,۴۵۸
	۷,۳۹۴,۳۱۶	۷,۳۸۰,۳۹۸,۹۸۸,۳۴۵
	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵

خالص دارایی های اول سال
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
 سود (زیان) خالص
 تعدیلات
 خالص دارایی های پایان سال

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	امیرحسین میرزائی	
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 :	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان سال		

شرکت کارگزاری
 بانک رفاه کارگران
 «سای خاص»

ایرانیان تحلیل
 مشاوره و سرمایه گذاری
 نمایه ثبت: ۳۳۰۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 فخار 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۲,۲

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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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؛ بانوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 می‌شود.

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
پالایش نفت بندرعباس	۶,۶۵۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۰	۲ درصد
پتروشیمی اصفهان	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 امیر کبیر	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- ثبت 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 شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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 گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول ذیل محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس		معادل ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه های برگزاری مجمع صندوق		حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	پالایش نفت بندرعباس	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								
	پتروشیمی اصفهان	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								
	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	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 ۲۰۲۰۰ 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 دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از:		(۱) ۵۰۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (۲) ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر NAV در یکسال (فارغ از تعداد NAV) (۳) 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 ۳۰۰,۰۰۰</td> <td>۰,۰۰۰۲۵</td> </tr> <tr> <td>از ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰</td> <td>۰,۰۰۰۱۵</td> </tr> <tr> <td>بالای ۵۰۰,۰۰۰</td> <td>۰,۰۰۰۰۵</td> </tr> </tbody> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۲۵	از ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۱۵	بالای ۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب									
از صفر تا ۳۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۲۵									
از ۳۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۱۵									
بالای ۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰۰۵									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 می‌بایست 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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

وضعیت مالیاتی طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمد‌های صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

د- 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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	صنعت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۷.۰۷	۴۰,۳۱۱,۱۱۵,۷۵۴,۱۳۳	۳,۶۴۳,۱۹۳,۷۲۰,۷۳۲	۴۸.۶۸	۳۸۰,۳۰۳,۳۳۳,۱۹۶,۲۱۷	۴۰,۶۶۵,۶۴۰,۲۷۲,۲۲۵	۴۰.۶۶۵,۶۴۰,۲۷۲,۲۲۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
.	.	.	۲۰.۱۱	۱,۵۷۰,۸۳۸,۷۸۱,۲۴۲	۱,۸۹۴,۶۶۹,۰۶۵,۹۵۳	۱,۸۹۴,۶۶۹,۰۶۵,۹۵۳	حمل و نقل، اتوباداری و ارتباطات
۸.۵۸	۴۴۸,۷۵۴,۶۷۴,۵۴۹	۵۳۵,۱۵۹,۷۷۰,۶۴۷	۸.۳۷	۶۵۴,۱۴۰,۹۳۰,۳۷۴	۶۶۹,۳۵۸,۳۹۹,۵۴۸	۶۶۹,۳۵۸,۳۹۹,۵۴۸	محصولات شیمیایی
.	.	.	۰.۷۸	۶۱,۱۲۷,۱۹۷,۱۲۹	۶۳,۷۶۹,۰۳۶,۰۴۹	۶۳,۷۶۹,۰۳۶,۰۴۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۸۵.۶۵	۴,۴۷۹,۸۷۰,۴۲۸,۶۷۲	۴,۱۷۸,۳۵۳,۴۹۱,۳۷۹	۷۷.۹۴	۶۰,۰۸۹,۵۴۰,۱۰۴,۹۶۲	۶۶۹,۴۰۳,۰۷۷۳,۷۷۵	۶۶۹,۴۰۳,۰۷۷۳,۷۷۵	

ف- 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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	صنعت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷.۲۴	۳۷۸,۶۰۰,۴۳۲,۳۰۶	۳۶۶,۳۶۴,۷۵۰,۱۸۶	۱۵.۴۹	۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۸۰,۷۳۵	۱,۱۲۸,۷۰۳,۵۷۴,۲۸۵	۱,۱۲۸,۷۰۳,۵۷۴,۲۸۵	صندوق س. گنجینه داریوش ج
۱.۶۲	۸۴,۵۲۹,۱۲۷,۸۱۲	۸۳,۴۶۰,۶۴۵,۹۳۰	۱.۶۵	۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۲۶۱	۱۱۴,۹۲۶,۸۷۱,۱۰۰	۱۱۴,۹۲۶,۸۷۱,۱۰۰	صندوق س. آریا ج
۵.۲۵	۲۷۴,۳۵۳,۱۶۵,۶۳۳	۲۵۷,۵۰۸,۸۴۷,۵۰۳	۰.۰۲	۱,۱۸۲,۵۴۰,۳۶۲	۱,۱۲۷,۲۰۳,۸۱۴	۱,۱۲۷,۲۰۳,۸۱۴	صندوق س. کارا ج
.	.	.	۲.۳۸	۱۸۵,۸۴۸,۴۲۲,۹۷۰	۱۸۴,۵۳۸,۹۷۳,۱۹۷	۱۸۴,۵۳۸,۹۷۳,۱۹۷	صندوق س. سپر سرمایه بیدار - ثابت
۱۴.۱۰	۷۳۷,۴۸۲,۷۴۵,۷۵۱	۷۰۷,۳۳۴,۳۴۳,۶۱۹	۱۹.۵۳	۱,۵۲۶,۲۰۰,۴۰۰,۳۲۸	۱,۴۲۹,۲۹۶,۶۲۲,۳۹۶	۱,۴۲۹,۲۹۶,۶۲۲,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازنشستگی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۸,۶۵۳,۴۱۲	.	(۲۰,۹۷۳,۹۹۶)	۶۷,۶۷۹,۴۱۶	مخارج تأسیس
.	۶۱۵,۰۰۸,۱۹۵	(۶۱۵,۰۰۸,۱۹۵)	.	آبونمان نرم افزار
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	مخارج عضویت در کانون‌ها
۸۸,۶۵۳,۴۱۲	۱,۶۱۵,۰۰۸,۱۹۵	(۱,۶۳۵,۹۸۲,۱۹۱)	۶۷,۶۷۹,۴۱۶	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۴۶,۲۰۴,۶۹۳	۹,۷۰۵,۳۸۶,۷۹۶,۰۲۸	(۹,۷۰۵,۵۸۵,۴۷۷,۵۹۲)	۴۷,۵۲۳,۱۳۹	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران
۲۴۶,۲۰۴,۶۹۳	۹,۷۰۵,۳۸۶,۷۹۶,۰۲۸	(۹,۷۰۵,۵۸۵,۴۷۷,۵۹۲)	۴۷,۵۲۳,۱۳۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۰۲۵,۰۴۱,۶۵۶	۱۹,۴۴۶,۱۹۹,۶۹۱	مدیر
۷۰۵,۳۲۳,۶۶۸	۶۵۴,۴۴۳,۶۲۰	متولی
۷۰۴,۹۳۸,۸۸۴	۶۱۷,۴۱۱,۵۳۱	حسابرس
۶,۴۳۵,۳۰۴,۲۰۸	۲۰,۷۱۸,۰۵۴,۸۴۲	

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و دخیل

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۴۷۰,۲۸۹,۶۹۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	ذخیره تصفیه
۸۱۳,۷۱۱,۶۵۲	۱,۴۴۵,۲۵۱,۷۱۵	هزینه نرم افزار
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تاسیس
۱,۳۸۴,۰۰۱,۳۴۲	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
.	۴۰۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۱	تسهیلات دریافتنی
.	۸,۸۵۳,۶۹۸,۳۵۸		بهره تسهیلات دریافتنی
.	۴۰۹,۱۳۳,۶۹۸,۳۵۸		

۱۳-۱ تسهیلات دریافتنی مربوط به نماد حفارس از کارگزاری بانک رفاه کارگران می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی کارگزاری رفاه کارگرن

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آگست ماه ۱۴۰۳

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵,۱۱۵,۰۵۷,۰۵۱,۳۸۴	۴,۷۴۵,۳۴۷	۶,۴۵۵,۳۳۱,۱۷۹,۶۹۰	۶,۴۶۷,۳۱۶	واحدهای سرمایه گذاری نقدی
۱۰۷,۷۹۳,۳۷۳,۹۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۳۶۷,۸۰۸,۷۰۵	۹۳۷,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵	۴,۸۴۵,۳۴۷	۷,۳۸۰,۶۹۸,۹۸۸,۳۹۵	۷,۳۹۴,۳۱۶	

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آگست ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آگست ماه ۱۴۰۲	پایه‌بستگی	
ریال	ریال		
(۷,۲۲۹,۱۴۴,۵۱۳)	(۳۲۴,۴۶۳,۵۲۴,۶۹۰)	۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۲۸,۱۸۶,۷۵۶,۰۵۴	۱۲۲,۰۸۳,۸۱۱,۲۲۹	۱۵-۲	سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل مبادله
.	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۱۵-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی
۲۰,۹۵۷,۶۱۱,۵۴۱	(۲۰۲,۳۰۱,۷۰۳,۶۰۰)		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رده کارگزاران
پاداشهای توضیحی صورتیهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه
۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد فروش	ارزش دفتری	میان فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴۵۸۷۱۵۸۱۹۸	۰	(۴۱۶۸۸۸۳۲)	(۵۰۰۱۷۲۶۲۱۸۰)	۵۴۸۰۱۵۶۹۳۲۱	۱۱,۹۲۷,۶۲۷
۰	۴۰۸۷۳۴۰۰۰	۰	(۲۶۲۵۶۰۰۰)	(۳۹,۱۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۶۷۳,۵۲۲,۱۳۳)	۰	(۲۷۸۰,۶۸۲,۶۹۱)	(۵۰,۸۳۲,۰۸۵,۸۹۳)	۶۰,۵۳۷,۶۱۲,۳۲۹	۳۰۰,۱۱۲,۵۵۲
(۵,۹۵۵,۸۱۷,۹۹۶)	(۸۰,۶۷۵,۵۵۵,۶۵۳)	۰	(۳۷۹,۰۲۰,۲۹۸)	(۵۳۹,۱۶۱,۹۳۲,۰۰۵)	۶۵۸,۵۳۲,۹۹۹,۰۰۰	۳,۲۰۹,۱۲۸
(۳۶۳,۳۳۷,۰۱۷)	(۳۶۵,۱۱۰,۹۸۸,۵۵۲)	۰	(۴۸۸,۹۱۲,۱۲۲)	(۱,۳۶۱,۳۲۱,۵۰۰,۵۶۸)	۱,۱۱۶,۹۶۹,۲۶۲,۸۴۰	۱۲۸,۶۵۷,۴۴۱
(۲,۳۲۹,۱۳۴,۵۱۳)	(۳۲۲,۶۴۲,۵۲۴,۶۰۰)	۰	(۱,۱۳۲,۷۷۲,۰۸۲)	(۲,۵۱۲,۳۲۲,۳۲۱,۸۲۶)	۲,۲۷۰,۰۹۲,۵۴۴,۲۹۰	جمع

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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد فروش	ارزش دفتری	میان فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۶۵,۱۲۲,۵۸۷,۰۶۰	۰	(۲۵۸,۶۲۱,۳۵۲)	(۱,۳۱۲,۹۸۱,۱۵۵,۲۹۲)	۱,۳۹۹,۳۷۰,۶۱۳,۷۰۴	۱۰,۶۰۱,۳۰۲۴
۲,۶۳۶,۳۳۴,۳۸۸	۷۸,۱۷۴,۱۰۰,۳۷۳	۰	(۵۲,۲۷۸,۰۰۱)	(۲۵۱,۱۲۰,۲۸۹,۳۷۱)	۲۷۹,۲۵۶,۸۸۸,۵۴۵	۱۲,۵۴۴,۹۵۰
۲۴,۳۵۸,۰۵۳,۶۷۳	۱۹,۶۲۶,۱۳۳,۸۰۴	۰	(۱۶۰,۱۰۰,۰۷۲)	(۸۳۰,۸۳۵,۱۶۱,۹۲۱)	۸۵۳,۸۷۰,۰۵۰,۷۹۹	۴۴,۱۲۸,۹۶۰
۰	۸,۱۸۲,۸۱۴,۳۵۰	۰	(۳۹,۲۴۱,۶۷۱)	(۲۰۲,۱۳۰,۹۰۹,۹۹۱)	۲۱۰,۲۵۷,۳۵۱,۰۲۰	۱۱,۳۳۹,۷۳۷
۰	۷۳۳,۶۷۲,۰۶۶	۰	(۱۰,۶۶۹,۶۲۱)	(۵۶,۱۶۱,۲۳۲,۵۶۲)	۵۶,۹۰۵,۷۶۵,۲۵۰	۳,۰۳۳,۵۳۵
۱۹۲,۳۶۷,۹۹۳	۲۲۲,۱۹۶,۵۶۶	۰	(۳۰,۶۵۲,۰۰۴)	(۱۰,۸۸۱,۵۷۹,۱۳۰)	۱۰,۹۰۷,۹۶۲,۸۰۰	۶,۲۸۱,۵۰۰
۰	۳۰,۰۰۰	۰	(۵,۹۸۰,۰۲)	(۳۱۸,۶۰۸,۱۸۸)	۳۱۸,۱۷۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
۲۸,۱۸۶,۷۵۶,۵۴	۱۲۲,۰۸۳,۸۱۱,۲۹۹	۰	(۵۲۱,۷۵۲,۶۲۵)	(۲,۷۶۶,۷۳۳,۵۰۵,۲۶۲)	۲,۸۸۱,۳۵۹,۰۶۹,۳۱۸	جمع

۱۵-۳ سود (زیان) حاصل از فروش مشارکت فرابورس

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	کاربرد فروش	ارزش دفتری	میان فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۰	(۲,۷۱۵,۲۶۴)	(۳,۶۶۶,۰۷۳,۲۱۵)	۳,۷۹۵,۳۳۲,۵۰۰	۵۰,۵۰۰
۰	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۰	(۲,۷۱۵,۲۶۴)	(۳,۶۶۶,۰۷۳,۲۱۵)	۳,۷۹۵,۳۳۲,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی و طلا کارگزاران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود تحقق یافته از بازار بهایار

پایانیت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۸۸۰۰۸۳۸۷۱۵۰۶)	۳۰۱۵۱۶۸۳۸۱۹۳
۱۶-۲	۹۶۹۰۳۷۷۷۱۹۳۳	۳۰۱۲۸۵۰۲۰۱۲۳
۱۶-۳	۱۱,۱۲۳,۲۸۱,۶۱۹	-
	(۳۷۳۰۵۷۶۱۰۹۵۰)	۳۳۱,۶۵۵,۳۹۳,۲۴۵

سودتحقق یافته نگهداری سهام بورس یا فرابورس
سودتحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری
سودتحقق یافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت

۱۶-۱ سودتحقق یافته نگهداری سهام بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	بهای بازار
ریال	ریال	ریال
۹,۳۶۶,۵۶۶,۱۳۷	(۵۸,۷۷۲,۲۹۱,۷۵۱)	۶۰۲۶۰۱,۵۸۵,۲۰۰
(۳,۶۴۲,۳۹۱,۴۹۱)	(۳۶,۹۱۲,۰۰۰)	۹۱,۱۳۳,۶۸۹,۱۳۶
(۱۰۰,۷۲۳,۶۷۷,۰۹۶)	(۳۸,۷۸۸,۰۱۴)	۵۱۰,۴۲۸,۰۰۰
(۳۳۲,۸۳۰,۳۸۸,۷۱۲)	(۱,۱۱۶,۷۶۵,۵۸۰)	۱,۵۷۲,۰۳۳,۵۶۹,۷۲۲
۳۸۷,۹۱۲,۰۳۳,۳۹۱	(۵۴,۳۵۳,۰۸۴,۵۸۶)	۳,۸۰۶,۳۲۶,۰۰۰
۳۰۱,۵۱۶,۹۳۷,۹۱۳	(۸۸۰۰۸۳۸۷۱۵۰۶)	۳۲۰,۱۲۴,۸۸۳

پرتفوی شرکت
صندوق های ایران
پرتفوی سهام
حساب و نقل بین بانکی
پایانیت نفت بندر عباس
جمع

۱۶-۲ سودتحقق یافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	بهای بازار
ریال	ریال	ریال
۲,۵۱۸,۵۸۱,۱۳۰	۸۱,۳۵۰,۵۰۶,۴۴۹	۸,۶۱۵,۶۸۸
۱۰,۶۸۵,۰۱۸,۸۸۲	۱۴,۱۸۸,۶۸۵,۱۶۰	۵,۷۴۴,۳۹۰
-	۱,۳۰۹,۴۹۸,۷۷۵	۶,۳۶۸,۷۰۱
۱۶,۸۴۴,۳۱۸,۱۳۱	۵۵,۳۳۳,۵۴۸	۵۱,۶۵۸
۹,۷۷۲,۰۹۳,۵۸۹	-	-
۳۰,۱۲۸,۵۰۲,۱۲۳	۹۶,۹۰۳,۷۷۷,۱۹۳	۱,۵۱۶,۹۳۷,۹۱۳

صندوق سرمایه گذاری
صندوق س.ا.د
صندوق سرمایه گذاری
صندوق س.ا.د
صندوق سرمایه گذاری
جمع

۱۶-۳ سودتحقق یافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری	بهای بازار
ریال	ریال	ریال
-	۲,۲۵۴,۳۸۱,۵۸۵	۱۷۹,۸۹۰
-	۸,۸۶۸,۰۰۰,۰۲۹	۱۰۰,۹۵۰
-	۱۱,۱۲۳,۲۸۱,۶۱۹	۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷

لست سهام
لست سهام
لست سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی- کارگزاری وفه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

بسال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	
شماره	توضیحات	شماره	توضیحات
۱	سود سهام	۱	سود سهام
۲	سود سهام	۲	سود سهام
۳	سود سهام	۳	سود سهام
۴	سود سهام	۴	سود سهام
۵	سود سهام	۵	سود سهام
۶	سود سهام	۶	سود سهام
۷	سود سهام	۷	سود سهام
۸	سود سهام	۸	سود سهام
۹	سود سهام	۹	سود سهام
۱۰	سود سهام	۱۰	سود سهام
۱۱	سود سهام	۱۱	سود سهام
۱۲	سود سهام	۱۲	سود سهام
۱۳	سود سهام	۱۳	سود سهام
۱۴	سود سهام	۱۴	سود سهام
۱۵	سود سهام	۱۵	سود سهام
۱۶	سود سهام	۱۶	سود سهام
۱۷	سود سهام	۱۷	سود سهام
۱۸	سود سهام	۱۸	سود سهام
۱۹	سود سهام	۱۹	سود سهام
۲۰	سود سهام	۲۰	سود سهام
۲۱	سود سهام	۲۱	سود سهام
۲۲	سود سهام	۲۲	سود سهام
۲۳	سود سهام	۲۳	سود سهام
۲۴	سود سهام	۲۴	سود سهام
۲۵	سود سهام	۲۵	سود سهام
۲۶	سود سهام	۲۶	سود سهام
۲۷	سود سهام	۲۷	سود سهام
۲۸	سود سهام	۲۸	سود سهام
۲۹	سود سهام	۲۹	سود سهام
۳۰	سود سهام	۳۰	سود سهام

۱۸- سود فوق العاده یا ترانس فلیت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
۱	۱
۲	۲
۳	۳
۴	۴
۵	۵
۶	۶
۷	۷
۸	۸
۹	۹
۱۰	۱۰
۱۱	۱۱
۱۲	۱۲
۱۳	۱۳
۱۴	۱۴
۱۵	۱۵
۱۶	۱۶
۱۷	۱۷
۱۸	۱۸
۱۹	۱۹
۲۰	۲۰
۲۱	۲۱
۲۲	۲۲
۲۳	۲۳
۲۴	۲۴
۲۵	۲۵
۲۶	۲۶
۲۷	۲۷
۲۸	۲۸
۲۹	۲۹
۳۰	۳۰

۱۹- سود منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
۱	۱
۲	۲
۳	۳
۴	۴
۵	۵
۶	۶
۷	۷
۸	۸
۹	۹
۱۰	۱۰
۱۱	۱۱
۱۲	۱۲
۱۳	۱۳
۱۴	۱۴
۱۵	۱۵
۱۶	۱۶
۱۷	۱۷
۱۸	۱۸
۱۹	۱۹
۲۰	۲۰
۲۱	۲۱
۲۲	۲۲
۲۳	۲۳
۲۴	۲۴
۲۵	۲۵
۲۶	۲۶
۲۷	۲۷
۲۸	۲۸
۲۹	۲۹
۳۰	۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۴۷,۵۵۵,۱۲۷,۶۴۱	۵,۰۲۴,۹۲۱,۶۵۶	مدیر
۱,۹۹۶,۴۸۶,۴۴۱	۷۶۲,۵۱۰,۲۵۸	متولی
۱,۰۹۹,۹۹۹,۰۷۱	۷۰۴,۹۳۸,۸۸۴	حسابرس
۵۰,۶۵۱,۳۱۳,۱۵۳	۶,۴۹۲,۳۷۰,۷۹۸	جمع
۲۰- سایر هزینه ها		

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۵,۳۲۶,۸۰۰,۹۰۵	۱,۱۲۶,۲۱۱,۶۵۲	هزینه نرم افزار
۳,۴۴۱,۶۸۹	۵۵۴,۵۱۸	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون ها
۵۲۹,۷۱۰,۳۰۹	۴۷۰,۲۸۹,۶۹۰	هزینه تصفیه
۲۰,۹۷۳,۹۹۶	۱۱,۳۴۶,۵۸۸	هزینه تاسیس
۶,۸۸۰,۹۲۶,۸۹۹	۱,۸۵۸,۴۰۲,۴۴۸	جمع
۲۱- هزینه های مالی		

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۶۴,۰۴۰,۳۷۴,۸۶۳	۰	هزینه تسهیلات
۶۴,۰۴۰,۳۷۴,۸۶۳	۰	

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق به غیر از موارد ذیل در تاریخ خالص دارایی ها دارای تعهدات سرمایه ای و بدهی های با اهمیتی 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
پالایش نفت بندر عباس (شیندر)	۶۶۵۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۰	۲ درصد
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفرس)	۴,۱۰۶,۴۰۰	۲۰۵,۳۲۰	۲/۲۵ درصد
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۲۹۵,۰۰۰	۱۴,۷۵۰	۲/۵ درصد
داده پردازی ایران (مداران)	۱,۱۱۵,۰۰۰	۵۵,۷۵۰	۲/۲۵ درصد
پتروشیمی امیر کبیر (شکبیر)	۲۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰	۳ درصد
پتروشیمی اصفهان (شصفها)	۶۴,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳ درصد

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
(۳۰,۹۲۷,۰۵۹,۳۲۴)	۳۳,۳۲۵,۶۴۴,۱۷۱	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
۱۱۸,۴۷۷,۶۲۳,۷۸۲	۰	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای ابطال
۸۷,۵۵۰,۵۶۴,۴۵۸	۳۳,۳۲۵,۶۴۴,۱۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
پایه‌اندازهای توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اتصالات وابسته به آنها در صندوق

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	فرد متعلق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نوع وابستگی	نام	انتمای وابسته
		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی سرمایه‌گذاری			
۴۶,۳۵۰	۰۰۱	۴۶,۳۵۰	مستشار	مدیر	شرکت کارگزاری رفاه کارگران	مدیر
۸۳۴,۳۰۰	۰۱۲	۸۳۴,۳۰۰	مستشار	دارنده واحد ممتاز	رفاه کارگران	اتصال وابسته به مدیر
۴۶,۳۵۰	۰۰۱	۴۶,۳۵۰	مستشار	دارنده واحد ممتاز	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه رفاه	
۹۳۶,۰۰۰	۰۱۳	۹۳۶,۰۰۰	---		جمع	

۲۵- سلفات با ارکان و اتصالات وابسته به آنها

تعداد طلب (دهی) در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ سلف	ارزش سلف	موضوع سلف	نوع وابستگی	طرف سلف
۲۴۶,۳۰۰,۶۹۳	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۲,۱۳۴,۵۵۷,۹۶۴	کاربرد خرید	کارگزار	شرکت کارگزاری رفاه کارگران
۵۰,۳۵۰,۴۱,۶۵۶	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۱,۳۸۵,۹۹۲,۹۶۶	کاربرد فروش	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری رفاه کارگران
۷۰,۵۳۳,۶۶۸	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۲۷,۵۵۵,۱۳۷,۶۴۱	کاربرد ارکان	مدیر	مشاور سرمایه‌گذاری ایران‌بان تحلیل فارابی
۰	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۱,۹۹۶,۵۵۶,۴۴۱	کاربرد ارکان	مدیر	شرکت کارگزاری رفاه کارگران
۰	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۱,۰۹۹,۹۹۹,۰۷۱	کاربرد ارکان	مدیر	شرکت کارگزاری رفاه کارگران
۷۰,۴۰۳,۸۸۴	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۰	کاربرد ارکان	مدیر	شرکت کارگزاری رفاه کارگران
۱۳,۸۸۱,۵۹۷,۳۶۷	۳۰/۱۲/۱۳۹۹	۰	کاربرد ارکان	مدیر	شرکت کارگزاری رفاه کارگران

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

هیچگونه رویدادی در دوره مالی بعد از تاریخ صورت‌های مالی که مستلزم افشا در صورت‌های مالی باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری وفاء کارگزاران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ براساس تمهیدات مندرج درمیداننامه صندوق به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تمهیدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۳,۲۵۹	۳,۵۵۰,۱۵۶,۲۸۷,۲۵۳	۵,۹۸۵,۹۹۵,۳۶۹,۷۴۹
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۳,۲۵۹	۳,۵۵۰,۱۵۶,۲۸۷,۲۵۳	۵,۹۸۵,۹۹۵,۳۶۹,۷۴۹
جمع بدهی های جاری	۴۳۲,۳۹۷,۰۰۴,۹۱۴	۴۳۸,۵۰۷,۷۶۴,۹۷۶	۴۳۶,۵۶۳,۱۴۵,۰۰۷
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۴۳۲,۳۹۷,۰۰۴,۹۱۴	۴۳۸,۵۰۷,۷۶۴,۹۷۶	۴۳۶,۵۶۳,۱۴۵,۰۰۷
جمع کل تمهیدات	۹۸,۹۱۲,۳۴۰,۴۰۰	۳۸,۲۰۴,۰۷۰,۲۰۰	۴۹۴,۵۶۱,۷۰۲,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تمهیدات	۵۳۱,۳۰۹,۳۴۵,۳۹۴	۴۶۶,۷۱۱,۸۳۵,۱۷۶	۹۳۱,۱۲۴,۸۴۷,۰۰۷
نسبت جاری	۱۴۷۰	۷۴۳	-
نسبت بدهی و تمهیدات	۰.۰۷	-	۰.۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق ماده ۹ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می‌باشد:

۲۸-۱- عکس داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهام پالایش نفت بندرعباس	بازارگردانی سهام پتروشیمی اسفهان	بازارگردانی سهام حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس	بازارگردانی سهام‌های ایرانی
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی‌ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۸۰۳,۴۳۳,۱۹۶,۲۱۶	۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶	۶۱,۱۲۲,۱۹۷,۱۲۲
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۲۱۰,۰۵۲,۰۸۰,۷۳۴	۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۲۶۰	-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۱۱,۹۷۲,۴۲۲,۲۳۶	۸۵,۰۳۵,۵۲۳,۵۲۵	-
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۵,۴۹۶,۳۵۲	۲۸,۵۸۴,۵۵۱	۲,۴۸۷,۵۰۵
سایر دارایی‌ها	۶۷,۶۷۹,۴۱۶	-	-
جاری کارگزاران	-	۳۹۴,۳۶۸	-
جمع دارایی‌ها	۵,۱۲۵,۵۳۲,۶۹۴,۸۴۴	۲۶۵,۱۶۸,۹۳۱,۱۱۰	۶۱,۱۲۲,۱۹۷,۱۲۲
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۹۴,۱۲۹,۷۱۳	-	۱,۲۱۶,۷۶۶
بدهی به ارباب صندوق	۶,۲۸۵,۵۵۲,۷۷۴	۱,۹۷۷,۰۸۶,۳۹۰	۳۶۱,۲۲۲,۱۸۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۴۲۲,۸۷۵,۵۸۱	۲۸۰,۰۰۸,۱۳۶	۳۶۵,۸۶۵,۰۴۸
عکس دارایی‌ها	۸,۰۵۳,۵۵۸,۰۶۸	۲,۳۵۷,۱۶۷,۵۲۶	۶۲۸,۳۰۳,۹۹۸
عکس دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۵,۱۱۷,۴۷۹,۱۳۶,۷۷۶	۲۶۲,۸۱۱,۷۶۳,۵۸۴	۶۰۵,۱۰۳,۰۶۳۹
	۱,۰۸۲,۲۲۲	۸۳۱,۵۹۱	۱۰,۲۲۱,۱۲۷
بازارگردانی پتروشیمی اصفهر کبیر	جمع کل صندوق		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
دارایی‌ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۰۳,۱۴۳,۵۵۷,۹۸۷	۶۰,۸۹۵,۴۰۱,۰۴۹۶۲	
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۵,۸۴۸,۲۲۲,۹۷۲	۱,۵۲۶,۲۰۰,۴۰۰,۳۳۸	
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	۱۹۶,۹۹۸,۷۶۵,۷۷۱	
سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی	۲,۵۱۶,۲۲۵	۴۱,۵۱۹,۶۴۳	
سایر دارایی‌ها	-	۶۷,۶۷۹,۴۱۶	
جاری کارگزاران	-	۱۵۱,۸۰۴,۰۰۵	
جمع دارایی‌ها	۷۸۸,۹۹۲,۷۷۹,۲۰۴	۷,۸۱۲,۰۰۰,۲۲۴,۵۲۵	
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۸,۹۲۴,۷۸۷	۱۰,۴۲۸,۱۲۶	
بدهی به ارباب صندوق	۲۱۹,۷۹۴,۶۶۹	۲۰,۷۱۸,۰۵۴,۸۴۲	
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۱۰,۶۴,۴۳۴	۴۱۱,۶۷۸,۹۵۰,۰۰۰,۷۲	
عکس دارایی‌ها	۲۵۹,۷۹۳,۵۹۰	۴۲۲,۵۰۱,۲۸۶,۱۸۰	
عکس دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۷۸۸,۷۲۴,۰۰۰,۴۳۴	۷,۳۸۰,۲۹۸,۹۸۸,۴۲۵	
	۱,۰۱۷,۴۴۰	۹۹۸,۱۲۱	

بازارگردی سهام پالایش نفت پتروشیمی	بازارگردی سهام پتروشیمی اهلیان	بازارگردی سهام حمل و نقل بین اسی خلیج فارس	بازارگردی سهام پالایشده پرمازی ایران
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶۸,۳۳۱,۰۶۸,۳۳۰)	(۵۱,۵۲۶,۳۵۴,۶۹۱)	۱۱,۵۲۵,۸۳۰,۷۵۵	۵,۳۲۰,۸۳۰,۳۶۹
(۳۲۳,۶۲۸,۱۹۶,۶۵۲)	۱۲,۳۳۱,۸۰۰,۹۲	(۳۲۲,۷۷۲,۹۲۸,۱۶۹)	(۲,۶۲۲,۳۹۱,۲۴۹)
۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	-	-	-
۱,۵۹۱,۸۳۶	۲,۳۲۸,۸۲۸	۱۹۲,۵۷۵	۸,۲۷۸
(۱۵۰,۲۰۰,۲۶۵,۶۴۶)	(۳۶,۱۹۲,۳۹۶,۷۷۸)	(۳۱۱,۹۴۸,۹۲۴,۸۳۲)	۲,۶۷۸,۲۲۷,۳۹۳
(۱۲,۷۸۷,۳۲۲,۵۳۲)	(۵,۳۹۵,۷۱۲,۴۴۲)	(۳۵,۸۲۱,۰۰۰,۸۱۱۸)	(۳۲۷,۷۶۹,۳۸۵)
(۳,۴۲۸,۶۱۵,۳۹۰)	(۲,۰۶۱,۳۵۹,۱۲۶)	(۹۷۳,۴۸۵,۵۸۰)	(۳۶۶,۳۰۲,۲۶۹)
(۳۶,۲۵۶,۲۵۶,۵۷۰)	(۳۷,۶۲۹,۴۶۸,۴۵۱)	(۳۳۸,۷۲۳,۴۱۸,۵۳۲)	۱,۸۸۴,۳۸۰,۶۳۹
-	-	(۵۴۰,۴۰۳,۳۲۴,۸۶۳)	-
(۳۶,۲۵۶,۲۵۶,۵۷۰)	۲۷,۶۲۹,۴۶۸,۴۵۱	(۲۰۲,۷۸۳,۷۱۲,۳۹۵)	۱,۸۸۴,۳۸۰,۶۳۹
(۰.۸۱٪)	(۷.۲۱٪)	(۰.۲۲٪)	۳.۰۹٪
(۰.۶۹٪)	(۱۸.۱۱٪)	(۰.۲۵٪)	۳.۱۹٪

مردم ده
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود سپرده بانکی
جمع مرگدها
خرید ده
خرید کازمرد از کان
سایر خرید ها
سود و زیان قبل از خرید های مالی
خرید های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری^۱
بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

بازارگردی سهام پتروشیمی اهلیان	جمع کل صندوق
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۴۰۹۰,۳۸,۴۱۰	(۲۰,۲۰۰,۱۷۰,۲۶۰)
۵,۶۷۶,۰۱۶,۰۱۲	(۷۷۲,۰۵۷,۷۱۰,۸۶۰)
-	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰
-	۲۰,۴۱,۵۱۷
۶,۰۸۵,۰۵۴,۳۲۲	(۳۵۷,۳۹۷,۹۸۵,۵۳۲)
(۲۱۹,۷۵۲,۶۶۹)	(۵۰,۵۵۱,۶۱۳,۱۵۳)
(۳۱۰,۶۲,۳۳۲)	(۵۸۸,۰۹۲,۸۹۹)
۵,۸۳۲,۳۲۵,۳۱۹	(۳۱۴,۹۲۰,۵۲۵,۵۹۵)
-	(۵۴۰,۴۰۳,۳۲۴,۸۶۳)
۵,۸۳۲,۳۲۵,۳۱۹	(۲۷۸,۹۷۰,۸۰۰,۳۵۸)
۱.۵٪	(۷.۶۲٪)
۰.۹۷٪	(۵.۴۳٪)

مردم ده
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود سپرده بانکی
جمع مرگدها
خرید ده
خرید کازمرد از کان
سایر خرید ها
سود و زیان قبل از خرید های مالی
خرید های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری^۱
بازده سرمایه گذاری پایان سال^۲

بورت گرمشی خلغی، مازنیسا به تکنیک، صلیات بازار گرمشی

بازار گرمشی سهام پالایش نفت بندر عباس		بازار گرمشی سهام پتروشیمی اسفهان		بازار گرمشی سهام حمل و نقل بین القللی خلغی	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲۰۰۹۸,۶۴۳	۲,۵۵۲,۷۷۶,۳۵۸-۷۶	۷۲۶,۶-۴	۶۶۹,۱۱۲,۹۶۶,۳۶۹	-	-
خلغی دارایی های اول سال					
۶۲۹,۹۹۳	۶۲۹,۹۹۳-۰۰۰-۰۰۰	۵۹,۳۹۵	۵۹,۳۹۵-۰۰۰-۰۰۰	۲,۰۲۰,۳۱۰	۲,۰۲۰,۳۱۰-۰۰۰-۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال					
-	-	(۲۸۹,۹۶۴)	(۲۸۹,۹۶۴-۰۰۰-۰۰۰)	(۵-۲,۵۹۶)	(۵-۲,۵۹۶-۰۰۰-۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری لغتال شده طی سال					
-	(۳۶,۲۵۶,۲۵۴-۵۷۰)	-	(۲۷,۵۹۹,۳۶۸,۳۵۱)	-	(۲-۲,۷۸۳,۷۹۳,۳۹۵)
سود (زیان) خلغی					
-	(۳۹,۹۹۳,۹۶۶,۷۳۰)	-	۷۱,۹۱۶,۲۶۵,۷۶۶	-	۳۷,۹۲۲,۳۹۷,۳۲۷
تعدیلات					
۲,۷۲۸,۳۳۶	۵,۱۱۷,۳۷۹,۱۳۶,۷۷۶	۳۱۶-۲۵	۲۶۲,۸۱۱,۷۳۳,۵۸۴	۱,۵۱۵,۸۱۴	۱,۱۵۰-۹۷۲,۷-۴-۲۲
خلغی دارایی های پایان سال					
بازار گرمشی سهام داده پردازی ایران		بازار گرمشی پتروشیمی اسفهان		س-۳	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
-	-	-	-	۲,۸۹۵,۳۲۷	۵,۳۲۲,۸۵۰-۳۲۴,۳۴۵
خلغی دارایی های اول سال					
۵۸,۶۱۷	۵۸,۶۱۷-۰۰۰-۰۰۰	۷۷۵,۳۱۴	۷۷۵,۳۱۴-۰۰۰-۰۰۰	۲,۵۲۲,۶۲۹	۲,۵۲۲,۶۲۹-۰۰۰-۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال					
-	-	-	-	(۹۹۴,۵۶۰)	(۹۹۴,۵۶۰-۰۰۰-۰۰۰)
واحدهای سرمایه گذاری لغتال شده طی سال					
-	۱,۸۸۲,۳۸۰-۳۲۹	-	۵,۸۳۲,۳۳۵,۳۱۹	-	(۲۷۸,۹۷۰-۸۰۰-۳۵۸)
سود (زیان) خلغی					
-	-	-	۲,۶۸۵,۷۳۷,۹۹۵	-	۸۷,۵۵۰-۵۶۴,۳۵۸
تعدیلات					
۵۸,۶۱۷	۶-۵۰۱,۳۲۸-۳۲۹	۷۷۵,۳۱۴	۷۸۸,۷۳۲-۰۰۰-۳,۳۱۴	۲,۳۲۴,۳۱۶	۷,۳۸۰-۳۹۸,۹۸۸,۳۴۵
خلغی دارایی های پایان سال					