



صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 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 دامن 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 صندوق اختصاصی بازارگردانی 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 درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند

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 دادمان غربی - خیابان فخار 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعداد ۷,۳۹۴,۳۱۶ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۶,۴۶۷,۳۱۶ و ۹۲۷,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

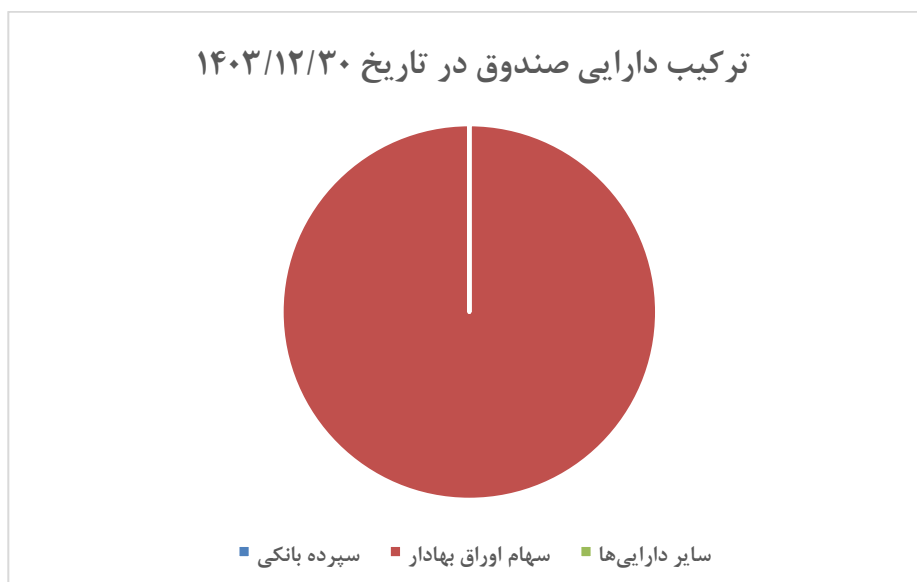
۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه گذاری 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 بادرآمد ثابت اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۴۱,۵۱۹,۶۴۳
سهام اوراق بهادار	۷,۸۱۲,۷۳۹,۲۷۱,۰۶۱
سایر دارایی‌ها	۶۷,۶۷۹,۴۱۶
جاری کارگزاران	۴۷,۵۲۳,۱۳۹
جمع	۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۳,۲۵۹

ماه ۱۴۰۳

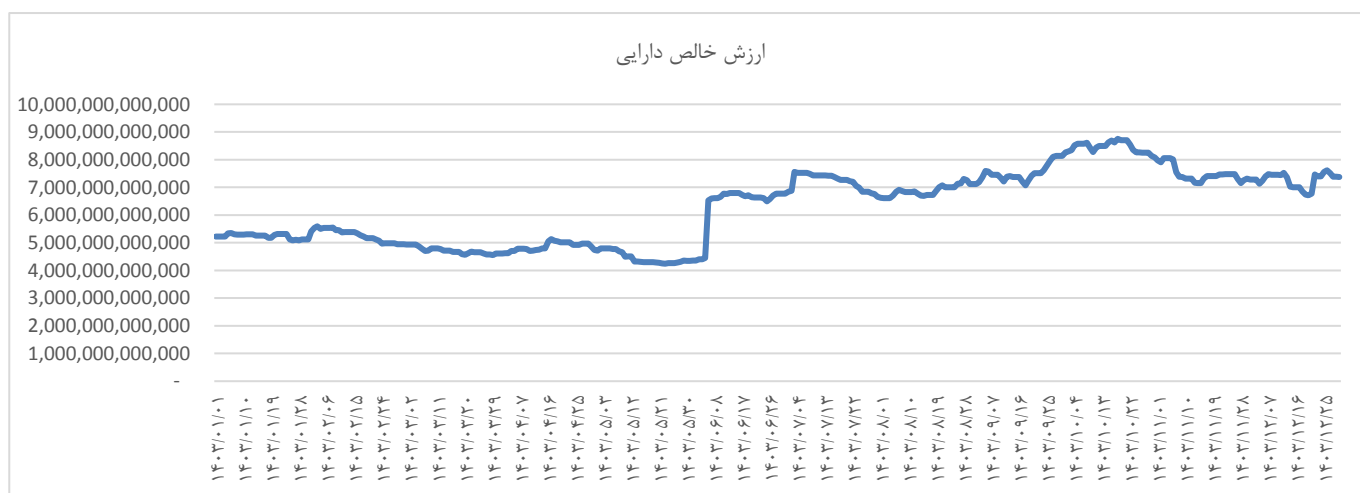
۴-۲. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک نوع دارایی:



۵. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد،

خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵ ریال بوده است.



۶. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند

ماه ۱۴۰۳

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری 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.

۷- ارزش معاملات :

نماد ها	تعداد خرید	تعداد فروش	ارزش خرید	ارزش فروش	ارزش بازار معاملات
شبندر	۱۸۵,۹۹۵,۵۹۷	۱۲۸,۶۵۷,۴۴۱	۱,۶۸۰,۸۰۲,۰۸۷,۳۴۷	۱,۱۱۶,۱۲۰,۵۷۱,۷۱۶	۱,۲۱۷,۱۳۷,۸۱۳ B
شصفها	۹۷۳,۱۲۹	۳,۲۰۹,۱۴۸	۱۵۲,۱۳۰,۰۰۸,۱۳۸	۴۵۸,۴۸۶,۰۴۶,۹۵۲	۴۱,۶۷۰ B
حفارس	۱,۲۳۲,۵۱۷,۰۷۹	۳۰۰,۱۱۲,۸۵۲	۲,۵۰۳,۳۰۱,۱۵۱,۸۴۶	۶۰۴,۹۵۹,۵۴۳,۷۶۰	۳۳,۲۹۷,۳۸۶ B
مداران	۲۶,۰۶۸,۵۶۳	۱۱,۹۲۷,۶۲۷	۱۱۳,۹۴۲,۳۵۰,۵۶۱	۵۴,۷۵۹,۹۲۰,۳۷۸	۱۲,۵۴۵,۴ B
شکیر	۹,۲۷۳,۲۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۹۰۱,۲۹۱,۷۵۰	۳۴,۵۳۳,۷۳۴,۴۰۰	۲۴۷,۶۸۰ B