



صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران 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 وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازار گردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۳/۲۳ است. مرکز اصلی صندوق در واقع در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخر 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 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

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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد ۷,۴۸۳,۶۴۶ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۶,۵۵۶,۶۴۶ 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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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:

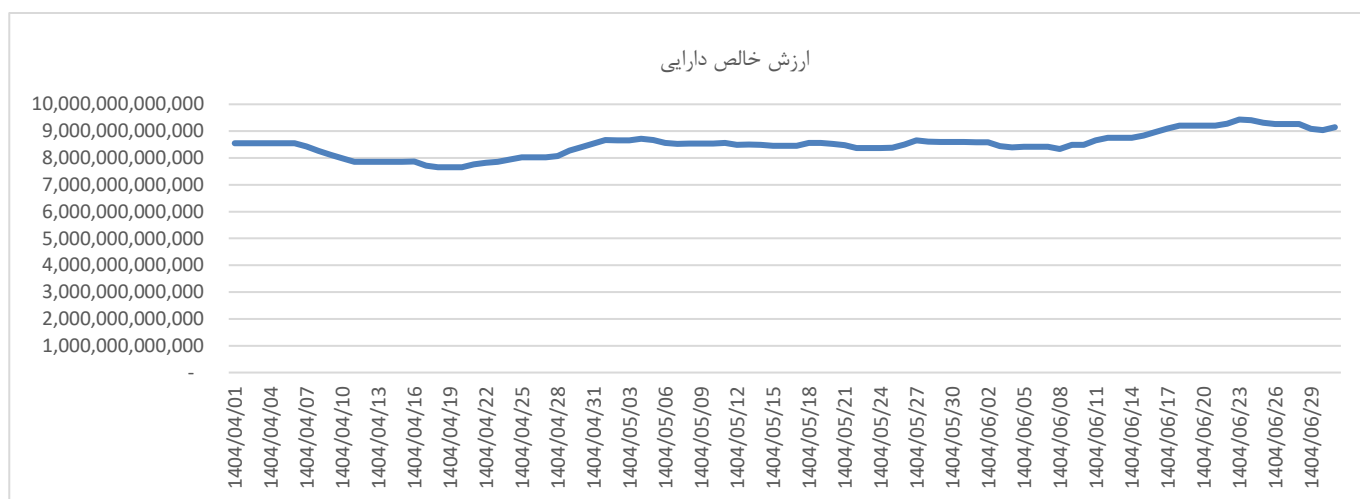
۲-۴. ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک نوع دارایی:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۱۵,۳۳۶,۳۲۹
سهام اوراق بهادار	۹,۱۷۷,۱۱۳,۴۸۹,۴۳۳
سایر دارایی ها	۵۶۹,۵۰۱,۵۷۰
جاری کارگزاران	.
حسابهای دریافتی	۴۰۶,۸۴۰,۹۴۴,۴۷۵
جمع	۹,۵۸۴,۵۳۹,۲۷۱,۸۰۷

۵. خالص ارزش دارایی های صندوق:

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

خالص ارزش دارایی های صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۹,۵۸۴,۵۳۹,۲۷۱,۸۰۷ ریال بوده است.



۶. 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.

۷- ارزش معاملات :

نماد ها	تعداد خرید	تعداد فروش	ارزش خرید	ارزش فروش	ارزش بازار شرکت
شبندر	۲۲۰,۸۱۷,۷۲۶	۲۲۹,۶۰۱,۵۶۷	۲,۱۸۵,۰۵۶,۷۱۰,۲۳۰	۲,۲۹۳,۰۲۹,۰۷۸,۱۴۲	۱,۳۷۰,۲۸۷,۶۰۴B
شصفها	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰B
حفارس	۲۰۸,۹۷۲	۵۳,۵۰۳,۶۳۰	۳۷۹,۵۶۵,۷۵۸	۹۸,۶۱۷,۲۱۵,۸۰۵	۴۰,۹۲۰,۶۳۰B
مداران	۵۸,۴۰۴,۸۱۷	۳,۱۱۹,۶۹۷	۲۵۶,۹۱۵,۴۸۰,۹۳۶	۱۵,۰۶۸,۷۰۰,۸۱۹	۸,۷۷۸,۳۰۰B
شکیر	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۶۹,۵۱۶,۳۹۸	۴۰۷,۲۵۵,۲۵۱,۰۰۳	۳۰۵,۱۰۰B

مهر و امضاء مدیرصندوق