



صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد ۲۲,۲۲۷,۶۴۲ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۲۱,۳۰۰,۶۴۲ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر

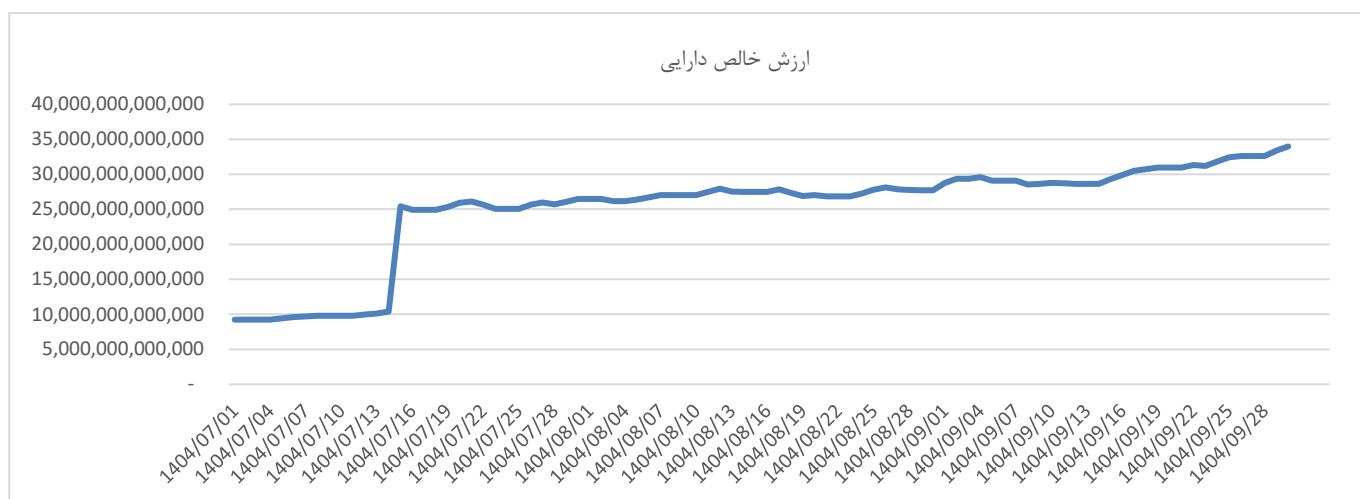
ماه ۱۴۰۴

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	۲۲,۵۵۹,۳۴۸
سهام اوراق بهادار	۳۴,۸۹۶,۸۴۷,۵۷۱,۹۶۵
سایر دارایی‌ها	۱,۶۰۸,۴۹۰,۲۱۴
جاری کارگزاران	۱۴۸,۷۴۰,۴۹۳
حسابهای دریافتنی	.
جمع	۳۴,۸۹۸,۶۲۷,۳۶۲,۰۲۰

۵. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (AUM) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۳,۹۸۴,۳۰۹,۶۶۵,۹۲۰ ریال بوده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر

ماه ۱۴۰۴

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	۳۱۱,۰۷۶,۵۶۷	۳۴۵,۶۹۶,۲۰۷	۲,۷۵۹,۴۱۳,۸۵۹,۰۰۰	۳,۲۲۰,۳۷۵,۳۳۵,۶۲۱	۲,۶۳۸,۷۴۴,۰۳۲B
شصفها	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۸۰B
حفارس	۲۰۸,۹۷۲	۵۸,۱۲۳,۶۳۰	۳۷۹,۵۶۵,۷۵۸	۱۰۸,۹۸۱,۲۳۳,۲۴۶	۴۶,۱۳۴,۴۵۶B
مداران	۹۷,۶۳۷,۴۶۷	۴۲,۰۸۶,۴۳۲	۴۰۴,۶۰۲,۷۵۹,۵۸۰	۱۶۱,۳۷۵,۴۰۲,۲۲۷	۱۳,۴۲۱,۲B
شکبیر	۱,۷۲۱,۲۷۸	۵,۹۸۷,۵۹۱	۱۶۴,۴۷۹,۵۱۱,۱۱۲	۵۰۶,۵۳۲,۲۶۱,۰۲۶	۴۴۵,۱۴۰B
شینا	۳,۴۶۹,۶۶۰,۱۷۲	۳۸۱,۵۰۲,۱۰۰	۱۵,۴۰۸,۰۳۴,۱۴۱,۸۷۰	۲,۰۵۱,۲۲۲,۵۵۶,۴۸۷	۳,۲۷۶,۸۲۰,۴B

مهر و امضاء مدیر صندوق