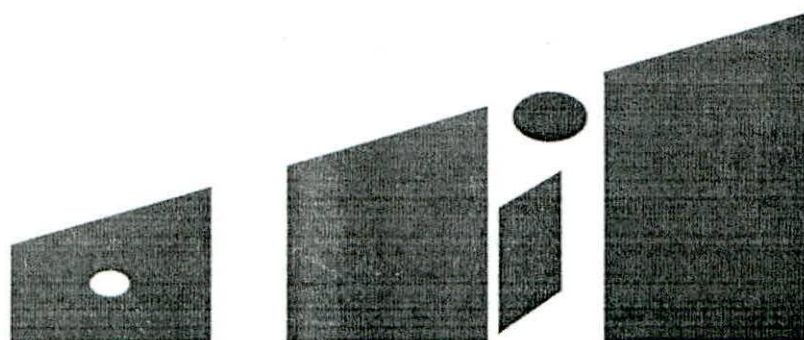




صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت های مالی و یاداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

تاریخ: شماره: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ 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 می‌گردد:

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
۹-۲۵	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 سرمایه‌گذاری 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 واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان 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

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۲۹,۵۸۹,۰۴۷,۷۴۴,۶۷۱	۶,۰۸۹,۵۴۰,۱۰۴,۹۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۳,۳۹۰,۶۵۵,۲۸۴,۱۲۰	۱,۵۲۶,۲۰۰,۴۰۰,۳۲۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷	۲۲,۵۵۹,۳۴۸	۴۱,۵۱۹,۶۴۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸	۱,۹۱۷,۱۴۴,۵۴۳,۱۷۴	۱۹۶,۹۹۸,۷۶۵,۷۷۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۹	۱,۶۰۸,۴۹۰,۲۱۴	۶۷,۶۷۹,۴۱۶	سایر دارایی ها
۱۰	۱۴۸,۷۴۰,۴۹۳	۴۷,۵۲۳,۱۳۹	جاری کارگزاران
	۳۴,۸۹۸,۶۲۷,۳۶۲,۰۲۰	۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۳,۲۵۸	جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۱	۸۳,۸۸۳,۶۴۲,۸۰۹	۲۰,۷۱۸,۰۵۴,۸۴۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۲	۹,۸۸۹,۳۶۸,۵۸۰	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۳	۸۲۰,۵۴۴,۶۸۴,۷۱۱	۴۰۹,۱۳۳,۶۹۸,۳۵۸	تسهیلات دریافتنی
	۹۱۴,۳۱۷,۶۹۶,۱۰۰	۴۳۲,۳۹۷,۰۰۴,۹۱۴	جمع بدهی ها
۱۴	۳۳,۹۸۴,۳۰۹,۶۶۵,۹۲۰	۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۴	خالص دارایی ها
	۱,۵۲۸,۹۲۱	۹۹۸,۱۳۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۱,۱۵۶,۷۸۵,۹۴۳,۰۸۷	(۱۲۱,۵۷۰,۱۵۴,۷۱۲)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۰,۲۳۴,۰۲۱,۴۰۱,۶۵۵	(۲۴۲,۶۶۹,۶۸۶,۵۱۸)
سود سهام	۱۷	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۸۷۱,۱۰۹	۳,۵۱۵,۴۸۷
جمع درآمدها		۱۱,۹۰۰,۷۷۱,۵۴۵,۷۳۴	۲۵۲,۷۲۱,۰۶۱,۷۵۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۹۷,۵۰۷,۷۶۴,۰۸۱)	(۳۳,۵۰۸,۱۳۷,۳۱۱)
سایر هزینه ها	۲۰	(۷,۲۵۲,۹۳۵,۵۹۷)	(۵,۰۴۳,۷۶۲,۰۰۳)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		۱۱,۷۹۶,۰۱۰,۸۴۶,۰۵۶	۲۱۴,۱۶۹,۱۶۲,۴۴۳
هزینه های مالی	۲۱	(۱۱۷,۲۸۵,۹۵۹,۸۰۵)	(۳۳,۱۱۵,۹۸۷,۵۳۴)
سود (زیان) خالص		۱۱,۶۷۸,۷۲۴,۸۸۶,۲۵۱	۱۸۱,۰۵۳,۱۷۴,۹۰۹
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۸۴/۶۵٪	۳/۱۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۳۴/۴۳٪	۳/۹۲٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
	تعداد	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۷,۳۹۴,۳۱۶	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۴,۸۳۳,۳۲۶	۲,۷۶۸,۴۱۵	۲,۷۶۸,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	-	-	۱۸۱,۰۵۳,۱۷۴,۹۰۹
تعدیلات	-	-	(۳۸,۶۱۲,۸۲۷,۳۱۹)
خالص دارایی های پایان دوره	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۳,۹۸۴,۳۰۹,۶۶۵,۹۲۰	۸,۱۳۳,۷۰۵,۶۷۱,۹۳۵

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 استغاده شده		
۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره :	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص		
	خالص دارایی های پایان دوره		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران که صندوق سرمایه گذاری 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، 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 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.

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 صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و ماده ۱۱ امید نامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس brfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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 درمجمع 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 فخر مقدم-نبش بوستان دوم غربی -پلاک ۲۲

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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره 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؛ با توجه 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 یا 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
پالایش نفت اصفهان	۲۲,۶۸۳,۲۰۰	۱,۱۳۴,۱۶۰	۳ درصد
پتروشیمی اصفهان	۶۴,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳ درصد
داده پردازی ایران	۱,۶۵۸,۰۰۰	۸۲,۹۰۰	۲.۲۵ درصد
پتروشیمی امیر کبیر	۲۷۴,۷۸۰	۱۳,۷۲۹	۴ 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 داده پردازی ایران و پتروشیمی امیر کبیر 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.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳-۴- 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 مجامع 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 بعلاوه 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 بعلاوه 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 (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 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 امیرکبیر کارمزد بازارگردانی معادل سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط ارزش روزانه سهام ، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از 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 (۰/۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی میباشد.								
	داده پردازی ایران به بازارگردان برای انجام وظایف و مسئولیت های خود ، کارمزد بازارگردانی به شرح زیر تعلق میگیرد: سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام ، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی .								
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ 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، 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)								
	۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد.								
<table><tr><th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr><tr><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td></tr><tr><td>از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td></tr><tr><td>بالای ۵۰۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>		ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵	بالای ۵۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰۰۰۰	۰.۰۰۰۲۵								
از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	۰.۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۵								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد تحقق یافته 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 حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها 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 ابزار ها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد های 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	صنعت
۴۸.۶۸	۳,۸۰۳,۴۳۳,۱۹۶,۳۱۷	۴,۰۶۶,۵۶۴,۳۷۲,۳۲۵	۲۶,۶۴۷,۵۰۱,۳۱۲,۴۱۹	۷۶.۳۶	۱۷,۵۷۹,۶۱۱,۱۹۳,۳۱۵	۱۷,۵۷۹,۶۱۱,۱۹۳,۳۱۵	۱۷,۵۷۹,۶۱۱,۱۹۳,۳۱۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۰.۱۱	۱,۵۷۰,۸۳۸,۷۸۱,۳۴۲	۱,۸۹۴,۶۶۹,۰۶۵,۹۵۳	۲,۰۴۱,۲۵۵,۰۹۹,۳۸۳	۵۵.۵	۱,۷۷۶,۹۴۱,۸۶۹,۶۷۳	۱,۷۷۶,۹۴۱,۸۶۹,۶۷۳	۱,۷۷۶,۹۴۱,۸۶۹,۶۷۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۸.۳۷	۶۵۴,۱۴۰,۹۳۰,۳۷۴	۶۶۹,۳۵۸,۳۹۹,۵۴۸	۵۷۸,۰۰۲,۰۱۷,۳۵۹	۱.۶۶	۴۱۴,۳۳۲,۸۱۱,۴۴۳	۴۱۴,۳۳۲,۸۱۱,۴۴۳	۴۱۴,۳۳۲,۸۱۱,۴۴۳	محصولات شیمیایی
۱	۶۱,۱۳۷,۱۹۷,۱۳۹	۶۳,۷۶۹,۰۳۶,۰۴۹	۳۳۲,۲۸۹,۳۱۵,۶۱۰	۰.۹۲	۲۸۷,۳۰۴,۷۶۳,۱۵۰	۲۸۷,۳۰۴,۷۶۳,۱۵۰	۲۸۷,۳۰۴,۷۶۳,۱۵۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۷۷.۹۴	۶,۰۰۸,۹۵۴,۰۱۰,۴۹۶۲	۶,۶۹۴,۳۶۰,۷۷۳,۷۷۵	۲۹,۵۸۹,۰۴۷,۷۴۴,۶۷۱	۸۴.۷۹	۲۰,۰۵۸,۱۸۰,۶۳۷,۵۷۹	۲۰,۰۵۸,۱۸۰,۶۳۷,۵۷۹	۲۰,۰۵۸,۱۸۰,۶۳۷,۵۷۹	

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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	صنعت
۰	۰	۰	۱,۵۸۹,۰۰۵,۵۶۳,۷۷۹	۴.۵۵	۱,۵۵۸,۹۸۶,۶۵۵,۸۳۹	۱,۵۵۸,۹۸۶,۶۵۵,۸۳۹	۱,۵۵۸,۹۸۶,۶۵۵,۸۳۹	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱.۶۵	۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۳۶۱	۱۱۴,۹۳۶,۸۷۱,۱۰۰	۱,۲۸۷,۴۸۳,۶۶۱,۷۱۱	۳.۶۹	۱,۱۸۴,۲۸۶,۱۲۶,۲۶۳	۱,۱۸۴,۲۸۶,۱۲۶,۲۶۳	۱,۱۸۴,۲۸۶,۱۲۶,۲۶۳	صندوق س. آریا - د
۰	۰	۰	۲۰۰,۱۴۹,۱۶۷,۷۶۹	۰.۵۷	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	صندوق س. توسعه افق رابین - د
۲	۱۸۵,۸۴۸,۴۳۲,۹۷۰	۱۸۴,۵۳۸,۹۷۳,۱۹۷	۱۹۶,۵۸۰,۳۴۳,۴۴۶	۰.۵۶	۱۷۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۸۴	۱۷۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۸۴	۱۷۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۸۴	صندوق س. سپر سرمایه پیدار - ثابت
۰	۰	۰	۱۱۰,۷۷۶,۸۰۹,۸۷۳	۰.۳۲	۱۰۴,۴۶۸,۵۰۲,۱۵۰	۱۰۴,۴۶۸,۵۰۲,۱۵۰	۱۰۴,۴۶۸,۵۰۲,۱۵۰	صندوق س. نشان هلمرز - د
۰	۱,۱۸۲,۵۴۰,۳۶۲	۱,۱۳۷,۳۰۳,۸۱۴	۵۸۷۷,۲۰۷,۳۵۰	۰.۰۲	۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵	۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵	۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵	صندوق س. کارا - د
۱۵.۴۹	۱,۳۱۰,۰۵۴,۰۸۰,۷۳۵	۱,۱۲۸,۷۰۳,۵۷۴,۳۸۵	۷۸۲,۵۳۰,۲۱۲	۰	۶۸۲,۴۸۸,۳۴۱	۶۸۲,۴۸۸,۳۴۱	۶۸۲,۴۸۸,۳۴۱	صندوق س. لبخند فارابی - د
۱۹.۵۳	۱,۵۲۶,۳۰۰,۴۰۰,۳۲۸	۱,۴۲۹,۳۹۶,۶۳۲,۳۹۶	۳,۳۹۰,۶۵۵,۲۸۴,۱۲۰	۹.۷۲	۳,۳۲۱,۱۳۱,۵۰۱,۶۲۸	۳,۳۲۱,۱۳۱,۵۰۱,۶۲۸	۳,۳۲۱,۱۳۱,۵۰۱,۶۲۸	صندوق س. گنجینه داریوش - د
								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگزاران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۴۱,۵۱۹,۶۴۲	۰	۲۰,۹۸۲,۲۹۳	۰
۰	۰	۱,۵۷۷,۰۵۵	۰
۴۱,۵۱۹,۶۴۲	۰	۲۲,۵۵۹,۳۴۸	۰

سپرده های بانکی:

بانک رفاه

بانک خاورمیانه

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰							
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	ارزش روز	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		درصد	
۱۴۳	۱۱۱,۹۷۲,۲۴۳,۲۲۶	۰.۴۰	۱۳۹,۵۸۱,۵۱۶,۰۰۰	۲۹,۸۶۳,۶۵۵,۴۳۹	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۷۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲
۰	۰	۳.۱۴	۱,۰۹۶,۷۹۵,۰۷۳,۹۷۰	۳۲,۸۴۰,۸۷۹,۵۴۹	۱,۰۶۳,۹۵۴,۱۹۴,۴۲۱	۱,۸۹۶,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰	اسناد خزانه م ۱۳ قوا ۰۶۰۶۱۵۰۰۰۳
۰	۰	۱.۰۸	۳۷۶,۱۶۶,۴۹۸,۲۲۳	۱۵,۰۷۰,۱۳۴,۹۴۴	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۵۰۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۰۲
۰	۰	۰.۴۴	۱۵۴,۷۰۷,۲۲۲,۳۶۷	۵,۹۸۱,۶۰۹,۹۰۶	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۲۱۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲
۰	۰	۰.۳۷	۱۲۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۶,۳۸۶,۵۱۲	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	اسناد خزانه م ۱۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۰۲
۰	۰	۰.۰۶	۲۰,۳۸۸,۱۹۲,۵۳۴	۳۸۸,۵۳۰,۸۹۰	۱۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۴۴	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰	اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۰۲
۱.۱	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۰۲
۲.۵۲	۱۹۶,۹۹۸,۷۶۵,۷۷۱	۵.۴۹	۱,۹۱۷,۱۴۴,۵۴۳,۱۷۴	۸۹,۹۰۱,۱۹۷,۲۴۰	۱,۸۲۷,۲۴۳,۳۴۵,۹۳۴	۳,۰۰۸,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازنشستگی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی‌ها

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.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۶۷۹,۴۱۶	۰	(۱۵,۸۱۶,۴۵۶)	۵۱,۸۶۲,۹۶۰
۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۴,۲۲۶,۰۴۰)	۷۲۵,۷۷۳,۹۶۰
۰	۱,۸۲۴,۹۹۹,۴۵۰	(۹۹۴,۱۴۶,۱۵۶)	۸۳۰,۸۵۳,۲۹۴
۶۷,۶۷۹,۴۱۶	۳,۱۹۴,۹۹۹,۴۵۰	(۱,۶۵۴,۱۸۸,۶۵۲)	۱,۶۰۸,۴۹۰,۲۱۴
مخارج تأسیس			
مخارج عضویت در کانونها			
آبونمان نرم افزار			
جمع			

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۵۲۳,۱۳۹	۲۸,۶۲۶,۲۸۱,۳۲۸,۹۵۱	(۲۸,۶۲۶,۱۸۰,۱۱۱,۵۹۷)	۱۴۸,۷۴۰,۴۹۳
۴۷,۵۲۳,۱۳۹	۲۸,۶۲۶,۲۸۱,۳۲۸,۹۵۱	(۲۸,۶۲۶,۱۸۰,۱۱۱,۵۹۷)	۱۴۸,۷۴۰,۴۹۳
نام شرکت کارگزاری			
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران			

۳۰ درصد می باشد. ۳۰ درصد از آن به پرداخت هزینه های جاری و ۷۰ درصد به پرداخت هزینه های سرمایه گذاری اختصاص یافته است.

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	۷۵۸,۷۶۵,۳۵۸	۸۲۰,۵۴۴,۴۴۴
تسهیلات دریافتی	۷۵۸,۷۶۵,۳۵۸	۸۲۰,۵۴۴,۴۴۴
تسهیلات دریافتی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۶۵,۳۵۸
ریال	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۳- تسهیلات دریافتی

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴
تسهیلات دریافتی	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴
تسهیلات دریافتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰
تسهیلات دریافتی	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۲- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر حساب های پرداختی	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴
سایر حساب های پرداختی	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴
سایر حساب های پرداختی	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴
سایر حساب های پرداختی	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴
سایر حساب های پرداختی	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴
ریال	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰

۱۱- پرداختی به کارکنان

۱۴۰۴ سال مالی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سایر حساب های پرداختی

سایر حساب های پرداختی

دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴		یادداشت	
ریال		ریال			
(۱۹۰.۹۶۶.۹۸۱)	۸۳۴,۲۸۸,۳۵۴,۸۹۸	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۱۵-۳	سود (زیان) حاصل از فروش شرکت فرآورشی
۶۹,۲۴۲,۰۷۴,۴۵۹	۲۱,۵۹۹,۹۷۶,۹۰۵			۱۵-۳	سود حاصل از فروش صندوق سهامی سرمایه گذاری قابل معامله
(۱۹۰.۹۶۶.۹۸۱)	۸۳۴,۲۸۸,۳۵۴,۸۹۸			۱۵-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرآورشی
ریال	ریال				

۱۵- سود (زیان) (فروش) اوراق بهادار

ریال		تعداد		ریال		تعداد	
۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵	۷,۳۹۴,۳۱۶	۲۳,۹۸۴,۳۰۹,۵۵۵,۹۲۰	۲۲,۲۲۷,۴۴۲	۹۲۵,۲۶۸,۸۰۸,۷۰۵	۹۲۷,۰۰۰	۹۲۵,۲۶۸,۸۰۸,۷۰۵	۹۲۷,۰۰۰
۶,۴۵۵,۲۳۱,۱۷۹,۶۴۰	۶,۴۶۷,۳۱۶	۲۲,۵۶۶,۹۹۹,۸۵۵,۸۹۶	۲۱,۳۰۰,۶۴۲	۹۲۵,۲۶۸,۸۰۸,۷۰۵	۹۲۷,۰۰۰	۹۲۵,۲۶۸,۸۰۸,۷۰۵	۹۲۷,۰۰۰
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۹/۳۰					

۱۴- جالی ها

دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

[illegible]

مکتبہ اسلامی، لاہور اور قریبی علاقوں میں (جسٹس) - ۱۵-۴

[illegible]

مجلس شورای عالی قضایی، تهران، ۱۳۸۵-۸۴

1403-1404		1402-1403		1401-1402		1400-1401		1399-1400		1398-1399		1397-1398		1396-1397		1395-1396		1394-1395		1393-1394		1392-1393		1391-1392		1390-1391		1389-1390		1388-1389		1387-1388		1386-1387		1385-1386		1384-1385		1383-1384		1382-1383		1381-1382		1380-1381		1379-1380		1378-1379		1377-1378		1376-1377		1375-1376		1374-1375		1373-1374		1372-1373		1371-1372		1370-1371		1369-1370		1368-1369		1367-1368		1366-1367		1365-1366		1364-1365		1363-1364		1362-1363		1361-1362		1360-1361		1359-1360		1358-1359		1357-1358		1356-1357		1355-1356		1354-1355		1353-1354		1352-1353		1351-1352		1350-1351		1349-1350		1348-1349		1347-1348		1346-1347		1345-1346		1344-1345		1343-1344		1342-1343		1341-1342		1340-1341		1339-1340		1338-1339		1337-1338		1336-1337		1335-1336		1334-1335		1333-1334		1332-1333		1331-1332		1330-1331		1329-1330		1328-1329		1327-1328		1326-1327		1325-1326		1324-1325		1323-1324		1322-1323		1321-1322		1320-1321		1319-1320		1318-1319		1317-1318		1316-1317		1315-1316		1314-1315		1313-1314		1312-1313		1311-1312		1310-1311		1309-1310		1308-1309		1307-1308		1306-1307		1305-1306		1304-1305		1303-1304		1302-1303		1301-1302		1300-1301		1299-1300		1298-1299		1297-1298		1296-1297		1295-1296		1294-1295		1293-1294		1292-1293		1291-1292		1290-1291		1289-1290		1288-1289		1287-1288		1286-1287		1285-1286		1284-1285		1283-1284		1282-1283		1281-1282		1280-1281		1279-1280		1278-1279		1277-1278		1276-1277		1275-1276		1274-1275		1273-1274		1272-1273		1271-1272		1270-1271		1269-1270		1268-1269		1267-1268		1266-1267		1265-1266		1264-1265		1263-1264		1262-1263		1261-1262		1260-1261		1259-1260		1258-1259		1257-1258		1256-1257		1255-1256		1254-1255		1253-1254		1252-1253		1251-1252		1250-1251		1249-1250		1248-1249		1247-1248		1246-1247		1245-1246		1244-1245		1243-1244		1242-1243		1241-1242		1240-1241		1239-1240		1238-1239		1237-1238		1236-1237		1235-1236		1234-1235		1233-1234		1232-1233		1231-1232		1230-1231		1229-1230		1228-1229		1227-1228		1226-1227		1225-1226		1224-1225		1223-1224		1222-1223		1221-1222		1220-1221		1219-1220		1218-1219		1217-1218		1216-1217		1215-1216		1214-1215		1213-1214		1212-1213		1211-1212		1210-1211		1209-1210		1208-1209		1207-1208		1206-1207		1205-1206		1204-1205		1203-1204		1202-1203		1201-1202		1200-1201		1199-1200		1198-1199		1197-1198		1196-1197		1195-1196		1194-1195		1193-1194		1192-1193		1191-1192		1190-1191		1189-1190		1188-1189		1187-1188		1186-1187		1185-1186		1184-1185		1183-1184		1182-1183		1181-1182		1180-1181		1179-1180		1178-1179		1177-1178		1176-1177		1175-1176		1174-1175		1173-1174		1172-1173		1171-1172		1170-1171		1169-1170		1168-1169		1167-1168		1166-1167		1165-1166		1164-1165		1163-1164		1162-1163		1161-1162		1160-1161		1159-1160		1158-1159		1157-1158		1156-1157		1155-1156		1154-1155		1153-1154		1152-1153		1151-1152		1150-1151		1149-1150		1148-1149		1147-1148		1146-1147		1145-1146		1144-1145		1143-1144		1142-1143		1141-1142		1140-1141		1139-1140		1138-1139		1137-1138		1136-1137		1135-1136		1134-1135		1133-1134		1132-1133		1131-1132		1130-1131		1129-1130		1128-1129		1127-1128		1126-1127		1125-1126		1124-1125		1123-1124		1122-1123		1121-1122		1120-1121		1119-1120		1118-1119		1117-1118		1116-1117		1115-1116		1114-1115		1113-1114		1112-1113		1111-1112		1110-1111		1109-1110		1108-1109		1107-1108		1106-1107		1105-1106		1104-1105		1103-1104		1102-1103		1101-1102		1100-1101		1099-1100		1098-1099		1097-1098		1096-1097		1095-1096		1094-1095		1093-1094		1092-1093		1091-1092		1090-1091		1089-1090		1088-1089		1087-1088		1086-1087		1085-1086		1084-1085		1083-1084		1082-1083		1081-1082		1080-1081		1079-1080		1078-1079		1077-1078		1076-1077		1075-1076		1074-1075		1073-1074		1072-1073		1071-1072		1070-1071		1069-1070		1068-1069		1067-1068		1066-1067		1065-1066		1064-1065		1063-1064		1062-1063		1061-1062		1060-1061		1059-1060		1058-1059		1057-1058		1056-1057		1055-1056		1054-1055		1053-1054		1052-1053		1051-1052		1050-1051		1049-1050		1048-1049		1047-1048		1046-1047		1045-1046		1044-1045		1043-1044		1042-1043		1041-1042		1040-1041		1039-1040		1038-1039		1037-1038		1036-1037		1035-1036		1034-1035		1033-1034		1032-1033		1031-1032		1030-1031		1029-1030		1028-1029		1027-1028		1026-1027		1025-1026		1024-1025		1023-1024		1022-1023		1021-1022		1020-1021		1019-1020		1018-1019		1017-1018		1016-1017		1015-1016		1014-1015		1013-1014		1012-1013		1011-1012		1010-1011		1009-1010		1008-1009		1007-1008		1006-1007		1005-1006		1004-1005		1003-1004		1002-1003		1001-1002		1000-1001		999-1000		998-999		997-998		996-997		995-996		994-995		993-994		992-993		991-992		990-991		989-990		988-989		987-988		986-987		985-986		984-985		983-984		982-983		981-982		980-981		979-980		978-979		977-978		976-977		975-976		974-975		973-974		972-973		971-972		970-971		969-970		968-969		967-968		966-967		965-966		964-965		963-964		962-963		961-962		960-961		959-960		958-959		957-958		956-957		955-956		954-955		953-954		952-953		951-952		950-951		949-950		948-949		947-948		946-947		945-946		944-945		943-944		942-943		941-942		940-941		939-940		938-939		937-938		936-937		935-936		934-935		933-934		932-933		931-932		930-931		929-930		928-929		927-928		926-927		925-926		924-925		923-924		922-923		921-922		920-921		919-920		918-919		917-918		916-917		915-916		914-915		913-914		912-913		911-912		910-911		909-910		908-909		907-908		906-907		905-906		904-905		903-904		902-903		901-902		900-901		899-900		898-899		897-898		896-897		895-896		894-895		893-894		892-893		891-892		890-891		889-890		888-889		887-888		886-887		885-886		884-885		883-884		882-883		881-882		880-881		879-880		878-879		877-878		876-877		875-876		874-875		873-874		872-873		871-872		870-871		869-870		868-869		867-868		866-867		865-866		864-865		863-864		862-863		861-862		860-861		859-860		858-859		857-858		856-857		855-856		854-855		853-854		852-853		851-852		850-851		849-850		848-849		847-848		846-847		845-846		844-845		843-844		842-843		841-842		840-841		839-840		838-839		837-838		836-837		835-836		834-835		833-834		832-833		831-832		830-831		829-830		828-829		827-828		826-827		825-826		824-825		823-824		822-823		821-822		820-821		819-820		818-819		817-818		816-817		815-816		814-815		813-814		812-813		811-812		810-811		809-810		808-809		807-808		806-807		805-806		804-805		803-804		802-803		801-802		800-801		799-800		798-799		797-798		796-797		795-796		794-795		793-794		792-793		791-792		790-791		789-790		788-789		787-788		786-787		785-786		784-785		783-784		782-783		781-782		780-781		779-780		778-779		777-778		776-777		775-776		774-775		773-774		772-773		771-772		770-771		769-770		768-769		767-768		766-767		765-766		764-765		763-764		762-763		761-762		760-761		759-760		758-759		757-758		756-757		755-756		754-755		753-754		752-753		751-752		750-751		749-750		748-749		747-748		746-747		745-746		744-745		743-744		742-743		741-742		740-741		739-740		738-739		737-738		736-737		735-736		734-735		733-734		732-733		731-732		730-731		729-730		728-729		727-728		726-727		725-726		724-725		723-724		722-723		721-722		720-721		719-720		718-719		717-718		716-717		715-716		714-715		713-714		712-713		711-712		710-711		709-710		708-709		707-708		706-707		705-706		704-705		703-704		702-703		701-702		700-701		699-700		698-699		697-698		696-697		695-696		694-695		693-694		692-693		691-692		690-691		689-690		688-689		687-688		686-687		685-686		684-685		683-684		682-683		681-682		680-681		679-680		678-679		677-678		676-677		675-676		674-675		673-674		672-673		671-672		670-671		669-670		668-669		667-668		666-667		665-666		664-665		663-664		662-663		661-662		660-661		659-660		658-659		657-658		656-657		655-656		654-655		653-654		652-653		651-652		650-651		649-650		648-649		647-648		646-647		645-646		644-645		643-644		642-643		641-642		640-641		639-640		638-639		637-638		636-637		635-636		634-635		633-634		6	
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---	--

سازمان امور مالیاتی کشور - تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۵۱ - ۱۵۱

[illegible]

۱۶-۱. سود تحقق یافته، نگهداری سهام بورس، بازاوررسی

۱۳۰۳

[illegible]

۹۰۵۰۹۱۶۶ پتروشیمی اسیر کبیر
۶۹۰۹۱۰۷۱ داد و بردار بایران
۳۶۷۰۲۳۶ پتروشیمی اسفهان
جمع

ویرہ مکتبی نہ مکتبہ منشیہ ہی ۴۰۲ اثر عامہ
۱۳۰۳

[illegible]

۱۶-۳ - سونو تحقیق بنیافتہ نگہداری اور اراق بہادر با در آمد ثابت

19.7

مرد (دینا) فروش	مرد (دینا) معین پناه ۱۳۹۵	مطالعات	کل مرد فروش	لرزش قدری	مطل
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۰	۳۳,۸۴۰,۸۸۹,۵۲۹	۰	(۳۳,۵۳۳,۳۵۰)	(۱۰,۰۳۳,۸۵۳,۱۲۴,۳۲۱)	۱۰,۰۳۳,۸۵۳,۱۲۴,۳۲۰
۳۳,۵۰۱,۱۸۹	۳۳,۶۰۳,۳۵۴	۰	(۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۸۷۳,۳۲۳,۳۳۶)	۱۱۱,۸۷۳,۳۲۳,۳۳۶
۰	۱۵,۰۰۰,۱۳۳,۹۲۳	۰	(۳۳۳,۱۱۵,۵۷۹)	(۳۳۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۸۰)	۳۳۱,۰۰۰,۳۳۳,۳۸۰
۰	۵,۸۸۱,۶۰۹,۰۵	۰	(۱۱۱,۳۳۳,۱۱۳)	(۱۳۸,۷۳۵,۲۱۳,۳۳۶)	۱۳۸,۷۳۵,۲۱۳,۳۳۶
۰	۵,۷۵۳,۳۳۶,۵۱۳	۰	(۳۳۳,۰۰۰)	(۱۳۳,۳۳۳,۵۳۳,۳۸۵)	۱۳۳,۳۳۳,۵۳۳,۳۸۵
۰	۳۸,۵۳۳,۰۹۲	۰	(۳۳,۳۳۳,۱۳۶)	(۱۹,۱۹۹,۳۶۱,۳۳۶)	۱۹,۱۹۹,۳۶۱,۳۳۶
۳,۸۵۳,۵۷,۹۲۳		۰	۰		۰
۵,۳۳۳,۵۵۱,۱۱۱	۸۷,۳۳۳,۱۵,۳۵۵	۰	(۳۳,۵۳۳,۳۵۰)	(۱۰,۰۳۳,۸۵۳,۱۲۴,۳۲۱)	۱۰,۰۳۳,۸۵۳,۱۲۴,۳۲۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزین	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت		
۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۳۸۸,۹۴۰,۳۳۶,۷۷۶	۰	۳۸۸,۹۴۰,۳۳۶,۷۷۶	۹۳۶	۴۱۵,۵۳۴,۴۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پالایش نفت بندرعباس		
۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۵,۴۳۳,۲۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	پتروشیمی امیرکبیر		
۰	۳۱,۵۳۳,۷۰۰,۴۰۰	۰	۳۱,۵۳۳,۷۰۰,۴۰۰	۶۰۰	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	داده‌پرداز ایرانیان		
۰	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۰	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۳	۹۰۲,۳۰۹,۵۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس		
۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳	۰	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳				جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق برپادار یا درآمد ثابت بر مبنای الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۸۷۱,۱۰۹	۳,۵۱۵,۴۸۷
۸۷۱,۱۰۹	۳,۵۱۵,۴۸۷

سود سپرده های بانکی

۱۸-۱- سود سپرده های بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال
۳,۵۱۵,۴۸۷	۳,۵۱۵,۴۸۷
۰	۰
۳,۵۱۵,۴۸۷	۳,۵۱۵,۴۸۷

بانک رفاه

بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۹۴,۷۲۱,۲۳۹,۳۸۵	۳۱,۲۲۵,۶۸۵,۴۶۳	مدیر
۱,۶۶۸,۵۰۰,۷۹۴	۱,۴۹۱,۱۵۸,۶۸۹	متولی
۱,۱۱۸,۰۲۳,۹۰۲	۷۹۱,۲۹۳,۳۵۹	حسابرس
۹۷,۵۰۷,۷۶۴,۰۸۱	۳۳,۵۰۸,۱۳۷,۳۱۱	جمع

۲۰- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۶,۵۸۷,۲۳۴,۳۹۸	۳,۸۳۹,۶۹۳,۲۲۷	هزینه نرم افزار
۱۵,۸۱۶,۴۵۶	۱۵,۸۱۶,۴۵۶	هزینه تاسیس
۵,۶۵۸,۷۰۳	۲,۰۵۳,۷۸۷	هزینه کارمزد بانکی
۶۴۴,۲۲۶,۰۴۰	۶۵۶,۴۸۸,۲۲۴	هزینه عضویت در کانون ها
.	۵۲۹,۷۱۰,۳۰۹	هزینه تصفیه
۷,۲۵۲,۹۳۵,۵۹۷	۵,۰۴۳,۷۶۲,۰۰۳	جمع

۲۱- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۱۷,۲۸۵,۹۵۹,۸۰۵	۳۳,۱۱۵,۹۸۷,۵۳۴	هزینه تسهیلات کارگزاری بانک رفاه کارگران
۱۱۷,۲۸۵,۹۵۹,۸۰۵	۳۳,۱۱۵,۹۸۷,۵۳۴	میانگین نرخ بهره دریافتی ۳۰/درصد می باشد.

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 اتبایسته	دامنه مظنه
پالایش نفت اصفهان (شپنا)	۲۲,۶۸۳,۲۰۰	۱,۱۳۴,۱۶۰	۳ درصد
پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۶,۶۵۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۰	۲ درصد
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۴,۱۰۶,۴۰۰	۲۰۵,۳۲۰	۲.۲۵ درصد
داده پردازی ایران (مداران)	۶۲۳,۰۰۰	۱۲۴,۶۲۲	۲.۲۵ درصد
پتروشیمی امیر کبیر (شکبیر)	۲۷۴,۷۸۰	۱۳,۷۳۹	۴ درصد
پتروشیمی اصفهان (شصفها)	۶۴,۰۰۰	۳,۲۰۰	۳ درصد

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۵۱,۴۸۲,۲۲۵,۴۲۴	(۳۸,۶۱۲,۸۲۷,۳۱۹)	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
۴۰,۲۷۷,۵۶۵,۹۰۰	.	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
۹۱,۷۵۹,۷۹۱,۳۲۴	(۳۸,۶۱۲,۸۲۷,۳۱۹)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
			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

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
					ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار	کارمزد خرید	۳,۰۲۶,۵۳۸,۱۱۸	طی سال	۱۴۸,۷۴۰,۴۹۳	(۹۴,۱۴۸,۶۸۶)
		کارمزد فروش	۳,۲۶۱,۵۱۲,۷۴۱			
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۹۴,۷۲۱,۲۳۹,۳۸۵	طی سال	(۸۰,۷۴۲,۳۹۳,۴۲۹)	(۱۸,۶۷۶,۵۲۴,۱۹۵)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۱,۶۶۸,۵۰۰,۷۹۴	طی سال	(۱,۴۰۵,۸۱۳,۹۴۷)	(۵۵۵,۴۰۲,۲۹۹)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۱۱۸,۰۲۳,۹۰۲	طی سال	(۱,۷۳۵,۴۳۵,۴۳۳)	(۴۸۲,۵۸۷,۵۴۰)
بانک رفاه کارگران	هیئت مدیره مشترک	سرمایه گذار	۰	طی سال	۰	۰

۲۶- 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ براساس تعهدات مندرج درامیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳۵,۳۰۵,۴۶۸,۳۰۶,۴۹۵	۲۴,۴۲۲,۸۶۲,۰۴۰,۱۴۴	۳۲,۱۴۸,۴۶۱,۷۹۷,۱۵۶
جمع دارایی غیر جاری	.	.	.
جمع کل دارایی ها	۳۵,۳۰۵,۴۶۸,۳۰۶,۴۹۵	۲۴,۴۲۲,۸۶۲,۰۴۰,۱۴۴	۳۲,۱۴۸,۴۶۱,۷۹۷,۱۵۶
جمع بدهی های جاری	۹۱۴,۳۱۷,۶۹۶,۱۰۰	۸۹۸,۱۶۹,۲۱۷,۴۱۴	۸۹۰,۰۹۴,۹۷۸,۰۷۱
جمع بدهی های غیر جاری	.	.	.
جمع کل بدهی ها	۹۱۴,۳۱۷,۶۹۶,۱۰۰	۸۹۸,۱۶۹,۲۱۷,۴۱۴	۸۹۰,۰۹۴,۹۷۸,۰۷۱
جمع کل تعهدات	۲,۳۹۸,۰۳۱,۷۵۹,۴۰۰	۲,۲۹۹,۸۳۵,۲۰۴,۲۰۰	۲۲,۹۹۸,۳۵۲,۰۴۲,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۳۱۲,۳۴۹,۴۵۵,۵۰۰	۳,۱۹۸,۰۰۴,۴۲۱,۶۱۴	۲۳,۸۸۸,۴۴۷,۰۲۰,۰۷۱
نسبت جاری	۱۰.۷	۷.۶۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۹		۰.۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگین

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق ماده ۴ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

۲۸-۱- خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهام داده پروکاری ایران ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بازارگردانی سهام و نقل بین الملی خلیج فارس ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بازارگردانی سهام بنر و نسیمی اصفهان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بازارگردانی سهام بنر و نسیمی اصفهان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	خالص داراییها
۳۳۲,۲۸۹,۳۱۵,۶۱۲	۲۰,۴۱۰,۲۵۵,۰۹۹,۳۸۳	۳۵,۱۰۰,۱۸۵,۱۷۰	۷,۴۵۳,۷۵۶,۴۵۴,۴۱۷	۳۳۲,۲۸۹,۳۱۵,۶۱۲	۲۰,۴۱۰,۲۵۵,۰۹۹,۳۸۳	۳۵,۱۰۰,۱۸۵,۱۷۰	۷,۴۵۳,۷۵۶,۴۵۴,۴۱۷	۳۳۲,۲۸۹,۳۱۵,۶۱۲
۱۱۰,۷۷۶,۸۰۹,۸۷۳	۵,۸۷۷,۲۰۷,۳۵۰	۷۸۲,۵۳۰,۳۱۶	۱,۲۸۷,۶۸۳,۶۶۱,۷۱۱	۱۱۰,۷۷۶,۸۰۹,۸۷۳	۵,۸۷۷,۲۰۷,۳۵۰	۷۸۲,۵۳۰,۳۱۶	۱,۲۸۷,۶۸۳,۶۶۱,۷۱۱	۱۱۰,۷۷۶,۸۰۹,۸۷۳
۴,۰۶۶,۳۹۳	۹,۳۶۵,۱۷۱	۱,۸۶۷,۰۰۰	۴,۴۳۹,۹۷۲	۴,۰۶۶,۳۹۳	۹,۳۶۵,۱۷۱	۱,۸۶۷,۰۰۰	۴,۴۳۹,۹۷۲	۴,۰۶۶,۳۹۳
۱۳۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۸۸,۱۹۲,۵۴۴	۱,۳۳۶,۳۷۶,۵۹۰,۰۵۰	۱۳۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۸۸,۱۹۲,۵۴۴	۱,۳۳۶,۳۷۶,۵۹۰,۰۵۰	۱۳۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۲,۳۳۹,۰۲۵	۲۹۲,۳۳۹,۰۲۵	۲۹۲,۳۳۹,۰۲۵	۳۴۴,۱۹۱,۹۸۵	۲۹۲,۳۳۹,۰۲۵	۲۹۲,۳۳۹,۰۲۵	۲۹۲,۳۳۹,۰۲۵	۳۴۴,۱۹۱,۹۸۵	۲۹۲,۳۳۹,۰۲۵
۰	۱۱۶,۱۳۴	۲۲۱,۳۷۵	۰	۰	۲۲۱,۳۷۵	۰	۰	۰
۵۶۲,۸۶۸,۵۶۰,۹۰۳	۲۰,۴۷۰,۲۴۴,۱۱۷,۰۶۳	۵۶۰,۵۶۵,۳۲۵,۳۲۰	۹,۹۷۷,۹۶۵,۳۱۹,۱۳۵	۵۶۲,۸۶۸,۵۶۰,۹۰۳	۲۰,۴۷۰,۲۴۴,۱۱۷,۰۶۳	۵۶۰,۵۶۵,۳۲۵,۳۲۰	۹,۹۷۷,۹۶۵,۳۱۹,۱۳۵	۵۶۲,۸۶۸,۵۶۰,۹۰۳
۴۷,۴۲۸,۳۵۳	۰	۰	۷۱,۵۷۷	۴۷,۴۲۸,۳۵۳	۰	۰	۷۱,۵۷۷	۴۷,۴۲۸,۳۵۳
۲۰,۴۸۰,۷۴۰,۶۶	۱۹,۱۸۶,۵۵۳,۳۰۹	۲,۷۱۲,۹۶۶,۷۸۳	۲۰,۲۹۶,۹۵۳,۵۰۳	۲۰,۴۸۰,۷۴۰,۶۶	۱۹,۱۸۶,۵۵۳,۳۰۹	۲,۷۱۲,۹۶۶,۷۸۳	۲۰,۲۹۶,۹۵۳,۵۰۳	۲۰,۴۸۰,۷۴۰,۶۶
۱,۱۳۶,۵۱۱,۳۵۸	۱,۳۳۶,۷۵۲,۵۰۲	۱,۳۳۷,۹۲۱,۳۱۶	۳,۳۲۱,۷۸۱,۰۸۵	۱,۱۳۶,۵۱۱,۳۵۸	۱,۳۳۶,۷۵۲,۵۰۲	۱,۳۳۷,۹۲۱,۳۱۶	۳,۳۲۱,۷۸۱,۰۸۵	۱,۱۳۶,۵۱۱,۳۵۸
۰	۴۱۰,۸۰۷,۹۱۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۸۰۷,۹۱۲,۳۳۰	۰	۰	۰
۳,۴۳۳,۰۱۳,۷۷۷	۴۲۱,۳۲۹,۳۱۸,۰۴۱	۳,۹۵۰,۸۸۷,۹۹۸	۳۳,۶۱۸,۸۰۶,۱۶۵	۳,۴۳۳,۰۱۳,۷۷۷	۴۲۱,۳۲۹,۳۱۸,۰۴۱	۳,۹۵۰,۸۸۷,۹۹۸	۳۳,۶۱۸,۸۰۶,۱۶۵	۳,۴۳۳,۰۱۳,۷۷۷
۵۵۹,۶۶۶,۵۲۷,۱۳۶	۱,۶۱۶,۱۰۴,۸۹۹,۰۲۲	۵۲,۶۱۶,۴۳۷,۳۲۳	۹,۹۵۴,۳۳۶,۵۱۲,۹۷۰	۵۵۹,۶۶۶,۵۲۷,۱۳۶	۱,۶۱۶,۱۰۴,۸۹۹,۰۲۲	۵۲,۶۱۶,۴۳۷,۳۲۳	۹,۹۵۴,۳۳۶,۵۱۲,۹۷۰	۵۵۹,۶۶۶,۵۲۷,۱۳۶
۱,۳۴۷,۷۴۴	۱,۰۶۶,۱۶۳	۶۵۸,۷۶۷	۲,۱۰۵,۱۲۰	۱,۳۴۷,۷۴۴	۱,۰۶۶,۱۶۳	۶۵۸,۷۶۷	۲,۱۰۵,۱۲۰	۱,۳۴۷,۷۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

بازارگردانی پتروشیمی امیر کبیر ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بازارگردانی بالایش نفت اصفهان ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع کل صندوق ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	دارایی‌ها:
۵۴۲,۹۰۱,۸۳۲,۰۸۷	۱۹,۱۹۳,۷۴۴,۸۶۷,۰۰۲	۲۹,۵۸۹,۰۴۷,۷۴۴,۶۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹۶,۵۸۰,۳۴۳,۴۲۲	۱,۷۸۹,۱۵۴,۷۳۱,۵۴۸	۳,۳۹۰,۶۵۵,۲۸۴,۱۲۰	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲,۸۳۰,۰۳۴	۷۷۸	۲۲,۵۵۹,۳۴۸	سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی
۵۳۰,۸۷۳,۷۲۰,۵۹۰	.	۱,۹۱۷,۱۴۴,۵۴۳,۱۷۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.	.	.	حساب های دریافتی
۲۹۲,۳۲۹,۰۲۵	۹۴,۹۸۲,۱۲۹	۱,۶۰۸,۴۹۰,۳۱۴	سایر دارایی‌ها
۱۵,۳۵۰	۱۹۵,۸۸۷,۶۶۴	۱۹۶,۲۴۰,۴۲۳	جاری کارگزاران
۱,۲۷۰,۶۵۱,۰۷۰,۵۰۸	۲۰,۹۸۳,۱۹۰,۴۶۹,۱۲۱	۳۴,۸۹۸,۶۷۴,۸۶۱,۹۵۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
.	.	۴۷,۴۹۹,۹۳۰	جاری کارگزاران
۳,۸۴۲,۴۳۳,۴۲۲	۳۵,۷۹۶,۶۶۱,۸۲۶	۸۳,۸۸۳,۶۴۲,۸۰۹	بدهی به ارکان صندوق
۱,۲۰۱,۲۸۵,۶۴۱	۱,۶۶۷,۰۱۶,۷۷۸	۹,۸۸۹,۳۶۸,۵۸۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
.	۴۰۹,۷۳۶,۷۷۲,۳۸۱	۸۲۰,۵۴۴,۶۸۴,۷۱۱	تسهیلات دریافتی
۵۰,۴۳۸,۱۹۰,۰۶۴	۴۴۷,۲۰۰,۴۵۰,۹۸۵	۹۱۴,۳۶۵,۱۹۶,۰۳۰	
۱,۲۶۵,۶۰۷,۲۵۱,۴۴۴	(۲۰,۵۳۵,۹۹۰,۰۱۸,۱۳۶)	۳۳,۹۸۴,۳۰۹,۶۶۵,۹۲۰	خالص دارایی‌ها
۱,۶۳۲,۵۹۱		۲,۳۰۹,۸۳۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

بازارگردانی سهام بالایش نفت بندرعباس	بازارگردانی سهام پتروشیمی اصفهان	بازارگردانی سهام حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بازارگردانی سهامداده برداری ایران
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:			
۵۹۸,۰۵۴,۸۸۹,۹۹۷	۱۳,۹۸۳,۵۳۳,۵۲۰	۱۳,۶۴۵,۷۱۶,۳۵۶	۳,۱۵۹,۴۶۹,۰۸۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار			
۳,۸۷۸,۷۲۷,۳۱۱,۸۸۶	(۱۵,۴۰۹,۳۱۴,۳۵۱)	۵۶۸,۳۹۶,۴۱۶,۰۱۵	۴۸,۲۸۷,۴۳۱,۶۵۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۰	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۳۱,۵۳۳,۷۰۰,۴۰۰
سود سهام			
۱۶۷,۷۰۹	۴۴۱,۳۶۰	۱۱۱,۴۴۷	۵۷,۹۰۷
سود سپرده بانکی			
۴,۸۶۵,۷۲۳,۶۰۶,۳۶۸	(۱,۴۲۵,۳۳۹,۴۷۱)	۵۸۴,۷۴۹,۱۷۲,۵۲۵	۸۲,۹۹۰,۶۵۹,۰۴۶
جمع درآمدها			
هزینه ها:			
(۲۶,۷۱۸,۶۲۹,۴۵۰)	(۲۲۸,۱۲۲,۵۰۱)	(۲۶,۴۳۳,۶۴۷,۹۵۱)	(۳,۳۵۲,۳۳۳,۱۳۶)
هزینه کارمزد ارکان			
(۲,۱۳۶,۶۰۰,۷۲۵)	(۸۲۱,۳۶۹,۴۹۰)	(۹۷۴,۳۰۹,۹۲۰)	(۸۳۸,۵۵۵,۶۴۸)
سایر هزینه ها			
۴,۸۳۶,۸۶۷,۳۷۶,۱۹۳	(۳,۱۷۴,۷۳۱,۴۶۲)	۵۵۷,۳۴۱,۳۱۴,۶۵۴	۷۹,۸۹۹,۷۸۰,۳۶۲
سود و زیان قبل از هزینه های مالی			
۰	۰	(۹۲,۲۰۹,۱۱۹,۶۶۵)	۰
هزینه های مالی			
۴,۸۳۶,۸۶۷,۳۷۶,۱۹۳	(۳,۱۷۴,۷۳۱,۴۶۲)	۴۶۵,۱۳۲,۱۹۴,۹۸۹	۷۹,۸۹۹,۷۸۰,۳۶۲
سود (زیان) خالص			
(۱۸,۸۵)/	(۱,۴۰)/	(۳۲,۸۰)/	(۱۵,۷۱)/
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱			
(۱۷,۳۲)/	(۵,۴۸)/	(۱۹,۳۶)/	(۱۰,۴۵)/
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

بازارگردانی پتروشیمی امیر کبیر	بازارگردانی بالایش نفت اصفهان	جمع کل صندوق	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ ریال	
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵۷,۲۶۹,۴۸۳,۱۶۵	۳۷۰,۶۷۲,۸۵۰,۹۶۵	۱,۱۵۶,۷۸۵,۹۴۳,۰۸۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳۹,۱۱۹,۸۷۲,۶۶۵	۵,۵۱۴,۸۹۹,۶۸۳,۷۸۵	۱۰,۳۳۴,۰۲۱,۴۰۱,۶۵۵
سود سهام	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	-	۵۰۹,۹۶۳,۳۴۹,۸۸۳
سود سپرده بانکی	۹۲,۶۸۶	-	۸۷۱,۱۰۹
جمع درآمدها	۴۸۳,۱۶۱,۹۱۲,۵۱۶	۵,۸۸۵,۵۷۲,۵۳۴,۷۵۰	۱۱,۹۰۰,۷۷۱,۵۴۵,۷۳۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۳۷۸,۳۹۹,۲۱۷)	(۳۵,۷۹۶,۶۴۱,۸۳۶)	(۹۷,۵۰۷,۷۶۴,۰۸۱)
سایر هزینه ها	(۹۱۰,۳۶۵,۱۶۵)	(۱,۵۷۲,۰۳۴,۶۴۹)	(۷,۳۵۲,۹۳۵,۵۹۷)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۴۷۶,۸۷۳,۲۴۸,۱۳۴	۵,۸۴۸,۲۰۳,۸۵۸,۲۷۵	۱۱,۷۹۶,۰۱۰,۸۴۶,۰۵۶
هزینه های مالی	-	(۲۵,۰۷۶,۸۴۰,۱۴۰)	(۱۱۷,۳۸۵,۹۵۹,۸۰۵)
سود (زیان) خالص	۴۷۶,۸۷۳,۲۴۸,۱۳۴	۵,۸۲۳,۱۲۷,۰۱۸,۱۳۵	۱۱,۶۷۸,۷۲۴,۸۸۶,۲۵۱
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱	۲۸.۳۷٪		(۱۹.۰۳)٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲	۲۵.۴۰٪		(۱۷.۲۱)٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

۳-۲۸- صورت گردش خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهام پالایش نفت بندرعباس		بازارگردانی سهام پتروشیمی اصفهان		بازارگردانی سهام حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴,۷۲۸,۶۳۶	۵,۱۱۷,۲۷۹,۱۳۶,۷۷۶	۳۱۶,۰۳۵	۲۶۲,۸۱۱,۷۶۳,۵۸۴	۱,۱۵۰,۹۷۲,۷۰۴,۰۳۲	۱,۵۱۵,۸۱۴
۰	۰	۳۱,۱۳۳	۳۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۰	۰	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
۰	۴,۸۳۶,۸۶۷,۳۷۶,۱۹۳	۰	(۳,۱۷۴,۷۳۱,۴۶۲)	۴۶۵,۱۳۲,۱۹۴,۹۸۹	۰
۰	۰	۰	۲۹,۱۴۴,۴۰۵,۱۰۰	۰	۰
۴,۷۲۸,۶۳۶	۹,۹۵۴,۳۴۶,۵۱۲,۹۶۹	۷۹,۸۶۸	۵۲,۶۱۴,۴۲۷,۲۲۲	۱,۶۱۶,۱۰۴,۸۹۹,۰۲۱	۱,۵۱۵,۸۱۴
بازارگردانی سهام داده پردازی ایران		بازارگردانی پتروشیمی امیرکبیر		بازارگردانی پالایش نفت اصفهان	
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵۸,۶۱۷	۶۰,۵۰۱,۳۸۰,۶۳۹	۷۷۵,۲۱۴	۷۸۸,۷۳۴,۰۰۳,۳۱۴	۰	۰
۳۵۶,۶۳۰	۳۵۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۱۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۲,۸۶۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۷۹,۸۹۹,۷۸۰,۳۶۲	۰	۲۷۶,۸۷۳,۲۴۸,۱۳۴	۵,۸۲۳,۱۲۷,۰۱۸,۱۳۵	۰
۰	۶۲,۶۱۵,۳۸۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
۴۱۵,۲۴۷	۵۵۹,۶۴۶,۵۴۷,۱۲۵	۷۷۵,۲۱۴	۱,۲۶۵,۶۰۷,۲۵۱,۴۴۸	۱۴,۷۱۲,۸۶۳	۳۰,۵۳۵,۹۹۰,۰۱۸,۱۳۵
جمع					
تعداد	ریال				
۷,۳۹۴,۳۱۶	۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵				
۱۵,۱۰۰,۶۲۶	۱۵,۱۰۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰				
(۲۶۷,۳۰۰)	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)				
۰	۱۱,۶۷۸,۷۳۴,۸۸۶,۳۵۱				
۰	۹۱,۷۵۹,۷۹۱,۳۲۴				
۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۲۲,۹۸۴,۳۰۹,۶۶۵,۹۲۰				