صندوق اختصاصی بازارگردانی

کارگزاری رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت های مالی و یاداشت های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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
• صورت خالص دارایی ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
• یادداشت های توضیحی :	
الف . اطلاعات کلی صندوق	۵-۴
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری	۸-۶
ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۲۵-۹

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

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

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)

ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲
تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹ Website: brfund.ir E-mail: info@refahbroker.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

	یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۳,۵۸۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۵۸	۶,۰۸۹,۵۴۰,۱۰۴,۹۶۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۲,۵۰۵,۴۰۶,۲۶۴,۶۵۰	۱,۵۲۶,۲۰۰,۴۰۰,۳۲۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷	۶۰,۲۹۰,۶۲۹	۴۱,۵۱۹,۶۴۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸	۷۱۶,۷۴۲,۷۷۵,۲۹۵	۱۹۶,۹۹۸,۷۶۵,۷۷۱
سایر دارایی ها	۹	۴۶,۷۶۶,۳۹۳	۶۷,۶۷۹,۴۱۶
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۴۷,۵۲۳,۱۳۹
جمع دارایی‌ها		۳۶,۸۰۳,۲۹۰,۷۳۹,۱۲۵	۷,۸۱۲,۸۹۵,۹۹۳,۲۵۹
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۱	۳,۳۰۳,۶۷۷,۲۶۸	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۴۵,۳۶۱,۳۰۳,۰۳۹	۲۰,۷۱۸,۰۵۴,۸۴۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۹,۷۲۷,۳۳۶,۰۵۹	۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴
تسهیلات دریافتنی	۱۳	۸۱۹,۲۰۸,۵۰۶,۷۵۱	۴۰۹,۱۳۳,۶۹۸,۳۵۸
جمع بدهی‌ها		۹۷۷,۶۰۰,۸۲۳,۱۱۷	۴۳۲,۳۹۷,۰۰۴,۹۱۴
خالص دارایی ها	۱۴	۳۵,۸۲۵,۶۸۹,۹۱۶,۰۰۸	۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		۱,۶۱۱,۷۶۳	۹۹۸,۱۳۱

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	

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)

ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
درآمد ها:		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۳,۵۱۴,۱۸۵,۶۲۳,۲۳۳	(۲۰۲,۳۰۱,۷۰۳,۶۰۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۹,۸۷۴,۲۱۰,۰۶۵,۲۴۲	(۷۷۲,۰۵۷,۷۱۰,۹۶۰)
سود سهام	۱۷	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰
سود سپرده بانکی	۱۸	۱,۴۵۴,۳۴۰	۴,۰۴۱,۵۱۷
جمع درآمدها		**۱۳,۸۹۸,۳۶۰,۴۷۲,۶۹۸**	**(۳۵۷,۳۹۷,۹۸۵,۵۴۳)**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۸۰,۴۹۱,۵۳۲,۶۹۷)	(۵۰,۶۵۱,۶۱۳,۱۵۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۲۰,۹۱۱,۹۰۰,۷۴۱)	(۶,۸۸۰,۹۲۶,۸۹۹)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		**۱۳,۶۹۶,۹۵۷,۰۳۹,۲۶۰**	**(۴۱۴,۹۳۰,۵۲۵,۵۹۵)**
هزینه های مالی	۲۱	(۱۷۶,۸۵۱,۹۰۲,۹۲۱)	(۶۴,۰۴۰,۳۷۴,۸۶۳)
سود (زیان) خالص		**۱۳,۵۲۰,۱۰۵,۱۳۶,۳۳۹**	**(۴۷۸,۹۷۰,۹۰۰,۴۵۸)**
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]		٪۶۹	(٪۷/۶۲)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره[2]		٪۳۴/۴۳	(٪۶/۴۳)

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره		۷,۳۹۴,۳۱۶	۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵	۴,۸۴۵,۲۴۷	۵,۲۲۲,۸۵۰,۳۲۴,۳۴۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۴,۸۳۳,۳۲۶	۱۴,۸۳۳,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۶۲۹	۳,۵۴۳,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		۰	۰	(۹۹۴,۵۶۰)	(۹۹۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۰	۱۳,۵۲۰,۱۰۵,۱۳۶,۳۳۹	۰	(۴۷۸,۹۷۰,۹۰۰,۴۵۸)
تعدیلات	۲۳	۰	۹۱,۷۵۹,۷۹۱,۳۲۴	۰	۸۷,۵۵۰,۵۶۴,۴۵۸
خالص دارایی های پایان دوره		**۲۲,۲۲۷,۶۴۲**	**۳۵,۸۲۵,۶۸۹,۹۱۶,۰۰۸**	**۷,۳۹۴,۳۱۶**	**۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵**

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 استفاده شده

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

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران (سهامی خاص)

ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت ۳۵۳۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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، 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.

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 وتا 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 سرمایه‌گذاری به آدرس brfund.ir درج گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱-۲- 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

۳-۲- 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

۴-۲- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که درتاریخ 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 طبقه۷.

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 اندازه گیری 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؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوهٔ 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 محاسبهٔ 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 بهادارموضوع 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-ثابت 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 دریافتنی 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 علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شدهٔ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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 ارئه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق	
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبته با 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 درسهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه درهزار(۰/۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت وواحدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲درصد 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 درسهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه درهزار(۰/۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت وواحدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲درصد 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 درسهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه درهزار(۰/۰۰۳) ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت وواحدهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲درصد 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 به علاوه 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 (۰/۰۲)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 حداکثر۲ درصد (۰/۰۲) 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 ۱،۷۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک درهزار خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ۱،۰۰۰ 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 های 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) ۵،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲) ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هرNAVدر یکسال(فارغ از تعداد NAV) ۳) ضریب سالانه از خالص ارزش دارایی ها به شرح جدول ذیل می باشد.	

ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب
از صفر تا ۳۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۲۵
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۱۵
بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۰۵

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 ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست 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 تأمین 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 دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها 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 دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۸- وضعیت مالیاتی

وضعیت مالیاتی طبق قانون توسعه ابزار ها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل وانتقال این اوراق یا درآمد های حاصل از صدور وابطال 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.

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:

صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۱,۶۴۰,۹۵۷,۶۸۶,۲۴۲	۲۹,۱۹۴,۲۸۱,۳۲۲,۳۶۰	۷۹.۳۳	۴,۰۶۶,۵۶۴,۲۷۲,۲۲۵	۳,۸۰۳,۴۳۳,۱۹۶,۲۱۷	۴۸.۶۸
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۸۱۸,۳۸۹,۸۷۶,۷۷۰	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۵	۸.۶۳	۱,۸۹۴,۶۶۹,۰۶۵,۹۵۳	۱,۵۷۰,۸۳۸,۷۸۱,۲۴۲	۲۰.۱۱
محصولات شیمیایی	۴۵۳,۷۴۴,۷۸۷,۹۴۷	۷۱۳,۸۵۴,۸۳۱,۵۹۱	۱.۹۴	۶۶۹,۳۵۸,۳۹۹,۵۴۸	۶۵۴,۱۴۰,۹۳۰,۳۷۴	۸.۳۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۰۸,۶۹۶,۰۵۱,۶۷۶	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۲	۱.۳۵	۶۳,۷۶۹,۰۳۶,۰۴۹	۶۱,۱۲۷,۱۹۷,۱۲۹	۱
	۲۴,۳۲۱,۷۸۸,۴۰۲,۶۳۵	۳۳,۵۸۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۵۸	۹۱.۲۴	۶,۶۹۴,۳۶۰,۷۷۳,۷۷۵	۶,۰۸۹,۵۴۰,۱۰۴,۹۶۲	۷۷.۹۴

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:

صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۶۰۸,۴۱۶,۰۷۸,۰۲۱	۱,۷۱۱,۸۳۱,۵۱۳,۷۳۸	۴.۶۵	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۹	۰.۵۹	۰	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۵۰,۶۰۶,۶۸۲,۹۳۱	۱۷۸,۶۴۵,۳۹۰,۸۹۷	۰.۴۹	۱۸۴,۵۳۸,۹۷۳,۱۹۷	۱۸۵,۸۴۸,۴۲۲,۹۷۰	۲
صندوق س. آریا-د	۱۴۹,۳۴۳,۳۷۰,۵۰۷	۱۵۱,۴۶۶,۹۵۷,۷۵۶	۰.۴۱	۱۱۴,۹۲۶,۸۷۱,۱۰۰	۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۲۶۱	۱.۶۵
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۲۰,۶۹۶,۴۸۰,۷۱۶	۱۲۳,۵۱۰,۰۳۸,۸۷۰				
صندوق س. کارا -د	۱۲۰,۹۹۸,۹۷۴,۰۴۹	۱۲۳,۸۹۷,۰۶۳,۱۷۰	۰.۳۴	۱,۱۲۷,۲۰۳,۸۱۴	۱,۱۸۲,۵۴۰,۳۶۲	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۷۰۳,۵۷۴,۲۸۵	۱,۲۱۰,۰۵۴,۰۸۰,۷۳۵	۱۵.۴۹
جمع	۲,۳۴۱,۴۱۹,۴۵۹,۰۹۰	۲,۵۰۵,۴۰۶,۲۶۴,۶۵۰	۶.۴۷	۱,۴۲۹,۲۹۶,۶۲۲,۳۹۶	۱,۵۲۶,۲۰۰,۴۰۰,۳۲۸	۱۹.۵۳

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی:	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک رفاه	۲۰,۶۰۵,۸۳۰	۰	۴۱,۵۱۹,۶۴۳	۰
بانک خاورمیانه	۳۹,۶۸۴,۷۹۹	۰	۰	۰
	۶۰,۲۹۰,۶۲۹	۰	۴۱,۵۱۹,۶۴۳	۰

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

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	نرخ	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ارزش روز	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۵۰۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۳۷,۰۲۲,۸۲۹,۰۹۱	۳۹۸,۱۱۹,۱۹۲,۳۷۰	۱.۰۸	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۲۱۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۴,۴۷۲,۹۰۰,۳۵۴	۱۶۳,۱۹۸,۵۱۲,۸۱۵	۰.۴۴	۰	۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۳,۲۷۶,۷۳۰,۳۰۷	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۳,۷۹۵	۰.۳۷	۰	۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۲۴,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۴,۷۴۲,۸۲۷	۱,۲۵۳,۹۴۳,۴۸۸	۱۸,۳۹۸,۶۸۶,۳۱۵	۰.۰۵	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶	۱
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۱.۱
جمع			۹۲۸,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۷۱۶,۳۷۲,۰۵۵	۶۶,۰۲۶,۴۰۳,۲۴۰	۷۱۶,۷۴۲,۷۷۵,۲۹۵	۱.۹۵	۱۹۶,۹۹۸,۷۶۵,۷۷۱	۲.۵۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۹- سایر دارایی ها

سایر دارئی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص دارائی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۶۷,۶۷۹,۴۱۶	۰	(۲۰,۹۱۶,۶۹۰)	۴۶,۷۶۲,۷۲۶
مخارج عضویت درکانونها	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
آبونمان نرم افزار	۰	۱,۸۲۴,۹۹۹,۴۵۰	(۱,۸۲۴,۹۹۵,۷۸۳)	۳,۶۶۷
جمع	۶۷,۶۷۹,۴۱۶	۳,۱۹۴,۹۹۹,۴۵۰	(۳,۲۱۵,۹۱۲,۴۷۳)	۴۶,۷۶۶,۳۹۳

۱۰- جاری کارگزاران

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۴۷,۵۲۳,۱۳۹	۴۱,۱۱۴,۱۲۷,۵۱۱,۴۶۰	(۴۱,۱۱۷,۴۷۸,۷۱۱,۸۶۷)	(۳,۳۰۳,۶۷۷,۲۶۸)
	۴۷,۵۲۳,۱۳۹	۴۱,۱۱۴,۱۲۷,۵۱۱,۴۶۰	(۴۱,۱۱۷,۴۷۸,۷۱۱,۸۶۷)	(۳,۳۰۳,۶۷۷,۲۶۸)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
مدیر	۱۴۳,۲۲۰,۸۲۲,۳۴۰	۱۹,۴۴۶,۱۹۹,۶۹۱
متولی	۹۴۱,۰۲۷,۹۶۹	۶۵۴,۴۴۳,۶۲۰
حسابرس	۱,۱۹۹,۴۵۲,۷۳۰	۶۱۷,۴۱۱,۵۳۱
	۱۴۵,۳۶۱,۳۰۳,۰۳۹	**۲۰,۷۱۸,۰۵۴,۸۴۲**

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۸,۷۲۶,۹۳۶,۰۶۰	۱,۴۴۵,۲۵۱,۷۱۵
ذخیره تصفیه	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
هزینه تاسیس	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مطالبات مدیر بابت صدور/ ابطال	۴۰۰,۰۰۰	۰
	۹,۷۲۷,۳۳۶,۰۵۹	**۲,۵۴۵,۲۵۱,۷۱۴**

۱۳-تسهیلات دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
تسهیلات دریافتنی	۱۴-۱	۷۹۹,۵۱۶,۳۱۰,۵۰۱	۴۰۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بهره تسهیلات دریافتی		۱۹,۶۹۲,۱۹۶,۲۵۰	۸,۸۵۳,۶۹۸,۳۵۸
		۸۱۹,۲۰۸,۵۰۶,۷۵۱	۴۰۹,۱۳۳,۶۹۸,۳۵۸

۱-۱۳تسهیلات دریافتنی مربوط به نماد حفارس از کارگزاری بانک رفاه کارگران با نرخ بازده میانگین ۳۰درصد می‌باشد.

۱۴- خالص دارایی ها

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۱,۳۰۰,۶۴۲	۳۴,۳۳۱,۵۸۵,۶۵۸,۲۴۹	۶,۴۶۷,۳۱۶	۶,۴۵۵,۲۳۱,۱۷۹,۶۴۰
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۹۲۷,۰۰۰	۱,۴۹۴,۱۰۴,۲۵۷,۷۵۹	۹۲۷,۰۰۰	۹۲۵,۲۶۷,۸۰۸,۷۰۵
	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	**۳۵,۸۲۵,۶۸۹,۹۱۶,۰۰۸**	**۷,۳۹۴,۳۱۶**	**۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵**

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵-۱	۲,۸۱۱,۳۸۳,۵۴۸,۷۶۵	(۳۲۴,۴۶۳,۵۲۴,۶۴۰)
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۱۵-۲	۶۰۴,۹۵۹,۶۷۱,۲۵۳	۱۲۲,۰۸۳,۸۱۱,۲۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۱۵-۳	۹۷,۸۴۲,۴۰۳,۲۱۵	۷۸,۰۰۹,۸۱۱
		۳,۵۱۴,۱۸۵,۶۲۳,۲۳۳	**(۲۰۲,۳۰۱,۷۰۳,۶۰۰)**

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

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۸۶۹,۳۸۳,۶۲۲	۵,۵۵۰,۸۲۹,۰۴۹,۶۱۸	(۳,۹۱۱,۷۵۱,۰۰۷,۴۷۷)	(۴,۲۰۹,۵۵۶,۳۷۱)	۰	۱,۶۳۴,۸۶۸,۴۸۵,۷۷۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۳۶,۸۹۲,۵۷۹	۳,۹۹۶,۷۳۹,۷۵۸,۱۵۰	(۳,۱۵۶,۸۷۰,۵۶۴,۹۳۸)	(۳,۰۳۷,۵۰۷,۹۷۱)	۰	۸۳۶,۸۳۱,۶۸۵,۲۴۱	(۲۴۵,۱۱۰,۹۸۸,۸۵۲)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲۱۵,۵۲۴,۳۴۹	۶۳۳,۵۰۱,۰۷۲,۰۳۰	(۳۷۵,۶۵۷,۶۵۸,۲۵۶)	(۴۸۱,۴۵۷,۵۶۵)	۰	۲۵۷,۳۶۱,۹۵۶,۲۰۹	(۳,۶۷۲,۵۴۲,۱۳۳)
پتروشیمی امیرکبیر	۶,۱۴۲,۲۷۷	۵۲۸,۸۳۳,۵۶۵,۰۰۰	(۴۳۴,۸۰۴,۹۹۰,۱۵۴)	(۴۰۳,۸۴۷,۴۵۰)	۰	۹۳,۶۲۴,۷۲۷,۳۹۶	۴۰۸,۷۳۴,۴۰۰
داده‌پردازی‌ایران	۵۲,۵۵۱,۷۸۷	۲۱۳,۰۵۵,۱۲۸,۳۷۶	(۳۲۴,۱۹۶,۱۵۳,۲۲۴)	(۱۶۲,۲۸۱,۰۰۳)	۰	(۱۱,۳۰۳,۳۰۵,۸۵۱)	۴,۵۸۷,۱۵۸,۱۹۸
پتروشیمی اصفهان	-	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰۶۷۵,۸۸۶,۲۵۳)
جمع		۱۰,۹۲۲,۹۵۸,۵۷۳,۱۷۴	(۸,۱۰۳,۲۸۰,۳۷۴,۰۴۹)	(۸,۲۹۴,۶۵۰,۳۶۰)	۰	۲,۸۱۱,۳۸۳,۵۴۸,۷۶۵	(۳۲۴,۴۶۳,۵۲۴,۶۴۰)

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

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. آریا-د	۱۲۲,۵۳۸,۰۶۶	۳,۴۱۳,۶۹۵,۲۰۶,۵۹۷	(۳,۱۷۰,۶۵۳,۱۶۴,۲۰۷)	(۱,۰۷۷,۷۸۶,۶۶۴)	۰	۲۴۱,۹۶۴,۲۵۵,۷۲۶	۸,۱۸۳,۸۱۴,۳۵۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۱۷۴,۰۵۳,۴۳۸	۲,۵۹۸,۴۵۶,۴۷۲,۱۴۷	(۲,۴۶۶,۹۰۳,۶۵۷,۵۷۸)	(۴۸۷,۲۰۹,۹۱۳)	۰	۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۶۵,۱۲۲,۵۸۷,۰۶۰
صندوق س. ثبات وبستا -د	۱۴۹,۹۱۰,۲۵۴	۴,۴۹۱,۴۹۴,۹۱۵,۰۷۲	(۴,۳۷۸,۶۱۵,۶۹۹,۸۲۹)	(۱,۵۳۵,۰۳۷,۱۵۷)	۰	۱۱۱,۳۴۴,۱۷۸,۰۸۶	۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۲۱,۵۱۴,۷۴۹	۷۴۱,۸۳۳,۲۸۰,۸۵۳	(۶۶۰,۸۲۹,۵۰۴,۲۷۰)	(۱۵۰,۹۸۲,۲۵۲)	۰	۸۰,۸۵۲,۷۹۴,۳۳۱	۳۰۴,۰۱۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۲۲,۷۷۲,۰۴۱	۵۴۷,۳۴۱,۹۶۲,۴۴۴	(۵۱۶,۵۵۴,۵۸۷,۳۹۸)	(۱۴۰,۸۸۵,۶۴۸)	۰	۳۰,۶۴۶,۴۸۹,۳۹۸	۷۳۳,۶۷۲,۰۶۶
صندوق س. کارا -د	۱۵,۵۰۳,۹۲۲	۴۵۵,۷۸۱,۰۹۴,۳۱۳	(۴۵۰,۲۲۹,۵۷۵,۸۰۱)	(۱۵۲,۸۸۴,۸۳۴)	۰	۵,۳۹۸,۶۳۳,۶۷۸	۱۹,۶۲۶,۱۳۳,۸۰۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۸,۵۱۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۲۵,۹۰۸,۰۰۰	(۱۲۲,۳۰۵,۷۶۷,۱۲۲)	(۴۵,۷۳۴,۵۳۳)	۰	۱,۶۷۴,۴۰۶,۳۵۵	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۷۶,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۷۶۰,۳۱۹,۲۷۵)	(۳۰,۹۱۴,۲۸۶)	۰	۱,۰۸۴,۹۶۶,۴۳۹	۰
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۸,۱۷۹,۲۵۰	۲۴۱,۰۱۷,۸۵۷,۷۵۰	(۲۴۰,۱۵۵,۷۱۸,۹۶۸)	(۴۵,۱۹۰,۸۳۵)	۰	۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۳۶,۰۵۰	۸۷۱,۵۰۲,۱۴۰	(۷۵۹,۸۰۰,۲۷۴)	(۳۰۷,۲۲۹)	۰	۱۱۱,۳۹۴,۶۳۷	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶
		۱۲,۷۷۹,۳۹۴,۳۹۹,۳۱۶	(۱۲,۱۷۰,۷۶۷,۷۹۴,۷۲۲)	(۳,۶۶۶,۹۳۳,۳۴۱)	۰	۶۰۴,۹۵۹,۶۷۱,۲۵۳	۱۲۲,۰۸۳,۸۱۱,۲۲۹

۳-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱-س.فوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱,۸۹۶,۵۱۸	۱,۱۲۳,۵۴۶,۹۳۲,۱۲۰	(۱,۰۶۳,۹۵۴,۱۹۴,۴۲۱)	(۶۳۵,۱۷۵,۴۲۴)	۰	۵۸,۹۵۷,۵۶۲,۲۷۵	۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲--۰۵۰۷۲۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۴۵,۰۵۸,۸۴۴,۲۸۰	(۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶)	(۱۰۵,۱۶۷,۶۳۳)	۰	۳۲,۹۸۱,۴۳۴,۴۲۱	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲--۰۴۰۹۱۰	۱۰۴,۹۵۰	۹۰,۸۹۰,۳۳۰,۳۰۰	(۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵)	(۶۵,۸۹۵,۴۷۱)	۰	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۷۸,۰۰۹,۸۱۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲--۰۵۱۱۱۲	۴,۱۲۴	۲,۹۶۲,۵۶۱,۹۰۰	(۲,۸۵۴,۹۱۸,۸۱۷)	(۲,۱۴۷,۸۴۸)	۰	۱۰۵,۴۹۵,۲۳۵	۰
جمع		۱,۳۶۲,۴۵۸,۶۶۸,۶۰۰	(۱,۲۶۳,۸۰۷,۸۷۹,۰۰۹)	(۸۰۸,۳۸۶,۳۷۶)	۰	۹۷,۸۴۲,۴۰۳,۲۱۵	۷۸,۰۰۹,۸۱۱

۱۶- سود تحقق نیافته اوراق بهادار

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
		ریال	ریال
سودتحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۶-۱	۹,۶۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۵۱۹	(۸۸۰,۰۸۳,۸۷۱,۵۰۶)
سودتحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۲	۱۶۳,۸۶۵,۰۵۳,۴۸۳	۹۶,۹۰۳,۷۷۷,۹۳۲
سودتحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶-۳	۶۶,۰۲۶,۴۰۳,۲۴۰	۱۱,۱۲۲,۳۸۲,۶۱۴
		۹,۸۷۴,۲۱۰,۰۶۵,۲۴۲	(۷۷۲,۰۵۷,۷۱۰,۹۶۰)

۱-۱۶ سودتحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۳,۰۹۲,۱۲۱	۱۹,۰۲۱,۹۵۴,۷۰۱,۷۳۰	(۱۵,۰۱۱,۵۹۹,۲۲۷,۱۹۳)	(۱۴,۴۵۶,۶۸۵,۵۷۴)	۰	۳,۹۹۵,۹۹۸,۷۸۸,۹۶۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۷۱,۰۷۲,۳۱۶	۱۰,۱۹۴,۵۳۱,۱۴۹,۸۸۰	(۶,۵۱۵,۱۳۵,۹۴۴,۸۸۳)	(۷,۲۴۷,۸۴۳,۶۷۴)	۰	۳,۶۷۱,۶۴۷,۳۶۱,۳۲۳	(۵۴۷,۲۵۳,۰۸۴,۶۸۶)
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	۳,۱۷۸,۵۱۶,۳۵۸,۳۶۷	(۱,۵۶۶,۶۶۳,۱۹۰,۱۳۵)	(۲,۴۱۵,۶۷۲,۴۳۳)	۰	۱,۶۰۹,۴۳۷,۴۹۵,۸۰۹	(۳۲۳,۸۳۰,۲۸۴,۷۱۳)
پتروشیمی امیرکبیر	۴,۷۲۷,۷۳۱	۶۸۴,۱۰۲,۶۷۵,۷۰۰	(۳۸۴,۷۱۲,۵۳۵,۶۱۳)	(۵۱۹,۹۱۸,۰۳۴)	۰	۲۹۸,۸۷۰,۲۲۲,۰۵۳	۴,۳۶۶,۵۶۶,۲۳۷
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۳۰,۲۹۵,۰۹۸,۲۰۰	(۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶)	(۲۳,۰۲۴,۲۷۵)	۰	(۳۰,۷۲۵,۹۹۸,۴۶۱)	(۱۰,۷۲۴,۶۷۷,۰۹۶)
داده‌پردازی‌ایران	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۴۹۷,۱۷۵,۶۵۵,۷۷۰	(۴۰۷,۶۰۷,۰۶۳,۴۳۹)	(۳۷۷,۸۵۳,۴۹۹)	۰	۸۹,۱۹۰,۷۳۸,۸۳۳	(۲,۶۴۲,۳۹۱,۲۴۹)
جمع		۳۳,۶۰۶,۵۷۵,۶۲۹,۶۴۷	(۲۳,۹۳۶,۷۱۶,۰۳۳,۶۳۱)	(۲۵,۵۴۰,۹۹۷,۴۸۹)	۰	۹,۶۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۵۱۹	(۸۸۰,۰۸۳,۸۷۱,۵۰۶)

۲-۱۶ سودتحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. ثبات ویستا-ه	۵۳,۷۹۶,۹۰۳	۱,۷۱۲,۴۶۲,۹۸۴,۴۶۴	(۱,۶۰۸,۴۱۶,۰۷۸,۰۲۱)	(۶۲۱,۴۷۰,۷۲۶)	۰	۱۰۳,۴۱۵,۴۳۵,۷۱۷	۰
صندوق س. سپهر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۴۸۹,۹۹۵	۱۷۸,۷۱۱,۲۹۰,۶۸۵	(۱۵۰,۷۲۸,۴۳۵,۰۰۸)	(۶۵,۸۹۹,۷۸۹)	۰	۲۷,۹۱۶,۹۵۵,۸۸۸	۱,۳۰۹,۴۴۹,۷۷۵
صندوق س. توسعه افق رایین-ه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶)	(۷۹,۶۹۹,۷۸۲)	۰	۲۴,۶۹۷,۴۲۷,۳۵۲	۰
صندوق س. کارا-ه	۳,۹۵۳,۱۳۹	۱۲۳,۹۴۲,۷۶۷,۰۶۷	(۱۲۰,۹۹۸,۹۷۴,۰۴۹)	(۴۵,۷۰۳,۸۹۶)	۰	۲,۸۹۸,۰۸۹,۱۲۲	۵۵,۳۳۶,۵۲۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-ه	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۵۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۶۹۶,۴۸۰,۷۱۶)	(۴۵,۵۶۱,۱۲۸)	۰	۲,۸۱۳,۵۵۸,۱۵۶	۰
صندوق س. اریا-ه	۵,۰۲۳,۸۰۰	۱۵۱,۵۲۲,۸۳۱,۸۰۰	(۱۴۹,۳۴۳,۳۷۰,۵۰۷)	(۵۵,۸۷۴,۰۴۵)	۰	۲,۱۲۳,۵۸۷,۲۴۸	۱۴,۱۸۸,۴۸۵,۱۶۰
صندوق س. گنجینه داریوش-ه	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۵۰,۵۰۶,۴۴۹
	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۵۰۶,۳۳۰,۴۷۴,۰۱۶	(۲,۳۴۱,۵۴۱,۲۱۱,۱۶۷)	(۹۲۴,۲۰۹,۳۶۶)	۰	۱۶۳,۸۶۵,۰۵۳,۴۸۳	۹۶,۹۰۳,۷۷۷,۹۳۲

۳-۱۶ - سودتحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۵۰۸,۱۸۰	۳۹۸,۴۰۸,۰۳۸,۲۰۰	(۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹)	(۲۸۸,۸۴۵,۸۲۸)	۰	۳۷,۰۲۲,۸۲۹,۰۹۳	۰
اسناد خزانه-م۲۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۱۵,۳۹۸	۱۶۳,۳۱۶,۹۱۷,۵۸۰	(۱۴۸,۲۷۵,۶۱۲,۴۶۱)	(۱۱۸,۴۰۴,۷۶۶)	۰	۱۴,۴۷۲,۹۰۰,۳۵۳	۰
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸)	(۹۹,۴۱۶,۲۰۵)	۰	۱۳,۲۷۶,۷۳۰,۳۰۷	۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۴,۷۶۶	۱۸,۴۱۲,۰۳۵,۰۴۰	(۱۷,۱۴۴,۷۴۲,۸۲۷)	(۱۳,۳۴۸,۷۲۶)	۰	۱,۲۵۲,۹۴۳,۴۸۷	۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۳۸۱,۵۸۵
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۸,۰۰۱,۰۲۹
		۳۹۸,۴۰۸,۰۳۸,۲۰۰	(۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹)	(۲۸۸,۸۴۵,۸۲۸)	۰	۶۶,۰۲۶,۴۰۳,۲۴۰	۱۱,۱۲۲,۳۸۲,۶۱۴

۱۷- سود سهام

		سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴					سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۱۵,۵۳۴,۴۴۱	۹۳۶	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۰	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۲۳,۲۷۹	۱۶,۰۰۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۰
داده‌پردازی‌ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	۶۰۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۲,۳۰۹,۵۶۹	۳	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۰	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۰
جمع				**۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳**	**۰**	**۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳**	**۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۱-۱۸	۱,۴۵۴,۳۴۰	۴,۰۴۱,۵۱۷
		۱,۴۵۴,۳۴۰	**۴,۰۴۱,۵۱۷**

۱-۱۸- سود سپرده های بانکی:

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴				به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	مبلغ	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود	سود خالص	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک رفاه	۲۰۶۰۵,۸۳۰	۱,۰۴۵,۹۹۱	۰	۱,۰۴۵,۹۹۱	۴,۰۴۱,۵۱۷
بانک خاورمیانه	۳۹,۶۸۴,۷۹۹	۴۰۸,۳۴۹	۰	۴۰۸,۳۴۹	۰
	۶۰,۲۹۰,۶۲۹	**۱,۴۵۴,۳۴۰**	**۰**	**۱,۴۵۴,۳۴۰**	**۴,۰۴۱,۵۱۷**

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر	۱۷۶,۲۸۸,۸۵۴,۰۱۱	۴۷,۵۵۵,۱۲۷,۶۴۱
متولی	۲,۴۴۲,۶۷۸,۶۸۶	۱,۹۹۶,۴۸۶,۴۴۱
حسابرس	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۹۹,۰۷۱
جمع	**۱۸۰,۴۹۱,۵۳۲,۶۹۷**	**۵۰,۶۵۱,۶۱۳,۱۵۳**

۲۰- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱۹,۵۱۰,۵۷۳,۴۰۸	۵,۳۲۶,۸۰۰,۹۰۵
هزینه تاسیس	۲۰,۹۱۶,۶۹۰	۲۰,۹۷۳,۹۹۶
هزینه کارمزد بانکی	۱۰,۴۱۰,۶۴۳	۳,۴۴۱,۶۸۹
هزینه عضویت در کانون ها	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه تصفیه	۰	۵۲۹,۷۱۰,۳۰۹
جمع	**۲۰,۹۱۱,۹۰۰,۷۴۱**	**۶,۸۸۰,۹۲۶,۸۹۹**

۲۱- هزینه های مالی

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	ریال	**ریال**
هزینه تسهیلات کارگزاری بانک رفاه کارگران	۱۷۶,۸۵۱,۹۰۲,۹۲۱	۶۴,۰۴۰,۳۷۴,۸۶۳
میانگین نرخ بهره دریافتی ۳۰٪درصد می باشد.	۱۷۶,۸۵۱,۹۰۲,۹۲۱	۶۴,۰۴۰,۳۷۴,۸۶۳

۲۲- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق به غیراز موارد ذیل در تاریخ خالص دارایی‌ها دارای تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های بااهمیتی نمی‌باشد. 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 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)	۶۲۲,۰۰۰	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

	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۵۱,۴۸۲,۲۲۵,۴۲۴	(۳۰,۹۲۷,۰۵۹,۳۲۴)
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	۴۰,۲۷۷,۵۶۵,۹۰۰	۱۱۸,۴۷۷,۶۲۳,۷۸۲
	۹۱,۷۵۹,۷۹۱,۳۲۴	۸۷,۵۵۰,۵۶۴,۴۵۸

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	ممتاز	۴۶,۳۵۰	۰.۰۱	۴۶,۳۵۰	۰.۰۱
اشخاص وابسته به مدیر	بانک رفاه کارگران	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۸۳۴,۳۰۰	۰.۱۲	۸۳۴,۳۰۰	۰.۱۲
	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۴۶,۳۵۰	۰.۰۱	۴۶,۳۵۰	۰.۰۱
جمع			---	**۹۲۷,۰۰۰**	**۰.۱۳**	**۹۲۷,۰۰۰**	۰.۱۳

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده طلب (بدهی) در
			ریال		ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار	کارمزد خرید	۲,۰۲۶,۵۳۸,۱۱۸	طی سال	(۳,۳۰۳,۶۷۷,۲۶۸)	(۹۴,۱۴۸,۶۸۶)
		کارمزد فروش	۲,۲۶۱,۵۱۲,۷۴۱			
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۷۶,۲۸۸,۸۵۴,۰۱۱	طی سال	(۱۴۳,۲۲۰,۸۲۲,۳۴۰)	(۱۸,۶۷۶,۵۲۴,۱۹۵)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۲,۴۴۲,۶۷۸,۶۸۶	طی سال	(۹۴۱,۰۲۷,۹۶۹)	(۵۵۵,۴۰۲,۲۹۹)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۱,۱۹۹,۴۵۲,۷۳۰)	(۴۸۲,۵۸۷,۵۴۰)
بانک رفاه کارگران	هیت 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.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ براساس تعهدات مندرج درامیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۳۷,۲۱۰,۱۳۱,۶۸۳,۶۰۰	۲۵,۰۸۴,۴۰۲,۱۵۶,۴۱۵	۳۳,۶۲۷,۵۹۶,۲۷۹,۷۵۴
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۳۷,۲۱۰,۱۳۱,۶۸۳,۶۰۰	۲۵,۰۸۴,۴۰۲,۱۵۶,۴۱۵	۳۳,۶۲۷,۵۹۶,۲۷۹,۷۵۴
جمع بدهی های جاری	۹۷۴,۲۹۷,۱۴۵,۸۴۹	۹۴۵,۶۵۲,۹۸۱,۳۸۱	۹۳۱,۳۳۰,۸۹۹,۱۴۷
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۹۷۴,۲۹۷,۱۴۵,۸۴۹	۹۴۵,۶۵۲,۹۸۱,۳۸۱	۹۳۱,۳۳۰,۸۹۹,۱۴۷
جمع کل تعهدات	۲,۳۹۸,۰۳۱,۷۵۹,۴۰۰	۲,۲۹۹,۸۳۵,۲۰۴,۲۰۰	۲۲,۹۹۸,۳۵۲,۰۴۲,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۳۷۲,۳۲۸,۹۰۵,۲۴۹	۳,۲۴۵,۴۸۸,۱۸۵,۵۸۱	۲۳,۹۲۹,۶۸۲,۹۴۱,۱۴۷
نسبت جاری	۱۱.۰	۷.۷۳	[redacted]
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۹	[redacted]	۰.۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 :

۱-۲۸- خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی سهام پالایش نفت بندرعباس ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بازارگردانی سهام پتروشیمی اصفهان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بازارگردانی سهام حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بازارگردانی سهام داده پردازی ایران ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۲۰۳	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۵	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲۷۴,۹۷۶,۹۹۶,۶۲۴	۰	۱۲۳,۸۹۷,۰۶۳,۱۷۲	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۱۲,۵۹۷,۲۰۹	۱۱,۴۳۰,۱۳۱	۹,۹۱۷,۰۷۵	۱۳,۹۵۸,۹۰۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸,۳۹۸,۶۸۶,۳۱۳	۰	۰	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۳,۷۹۵
حسابهای دریافتنی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۶,۷۶۲,۷۲۶	۸۰۷	۸۰۷	۸۰۷
جاری کارگزاران	۰	۰	۱,۵۳۳	۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۴۸۰,۲۱۸,۳۴۹,۰۷۵	۳۰,۲۸۳,۵۰۴,۸۶۳	۳,۳۰۰,۰۰۷,۶۶۸,۵۲۲	۶۳۳,۸۳۸,۱۴۵,۷۷۶
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۱,۹۳۴,۵۶۷	۳۴۵,۱۵۲	۰	۳,۳۰۱,۴۳۱,۷۱۸
بدهی به ارکان صندوق	۳۰,۰۰۸,۱۵۲,۰۳۸	۵۵۲,۶۵۶,۷۱۴	۲۰,۴۲۷,۱۷۲,۳۱۷	۲,۴۱۳,۲۰۹,۹۳۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۸۵,۳۳۱,۰۴۹	۹۰۷,۹۱۷,۰۴۳	۱,۰۸۵,۴۷۴,۵۰۹	۸۳۴,۴۲۱,۵۰۴
تسهیلات دریافتنی	۰	۰	۴۱۰,۱۳۸,۹۵۱,۲۴۴	۰
	۳۲,۸۹۵,۴۱۷,۶۵۴	۱,۴۶۰,۹۱۸,۹۰۹	۴۳۱,۶۵۱,۵۹۸,۰۷۰	۶,۵۴۹,۰۶۳,۱۶۱
خالص دارایی‌ها	۱۰,۴۴۷,۳۲۲,۹۳۱,۴۲۱	۲۸,۸۲۲,۵۸۵,۹۵۴	۲,۸۶۸,۳۵۶,۰۷۰,۴۵۲	۶۲۷,۲۸۹,۰۸۲,۶۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲,۲۰۹,۳۷۳	۳۶۰,۸۷۸	۱,۸۹۲,۲۸۸	۱,۵۱۰,۶۴۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

	بازارگردانی پتروشیمی امیر کبیر ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بازارگردانی پالایش نفت اصفهان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع کل صندوق ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۷	۳۳,۵۸۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۵۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۷۸,۶۴۵,۳۹۰,۸۹۷	۱,۹۲۷,۸۸۶,۸۱۳,۹۵۷	۲,۵۰۵,۴۰۶,۲۶۴,۶۵۰
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۱۱,۸۴۸,۸۲۹	۵۳۸,۴۸۳	۶۰,۲۹۰,۶۲۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۶۱,۳۱۷,۷۰۵,۱۸۷	۰	۷۱۶,۷۴۲,۷۷۵,۲۹۵
حساب های دریافتنی	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۰۷	۴۳۹	۴۶,۷۶۶,۳۹۳
جاری کارگزاران	۱۶,۷۰۸	۱۵,۹۲۸	۳۴,۱۶۹
جمع دارایی‌ها	۱,۴۲۳,۵۵۷,۷۲۰,۰۹۴	۲۰,۹۲۵,۳۸۵,۳۸۴,۹۶۴	۳۶,۸۰۳,۲۹۰,۷۷۳,۲۹۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۰	۰	۳,۳۰۳,۷۱۱,۴۳۷
بدهی به ارکان صندوق	۴,۶۵۲,۵۹۳,۲۶۱	۸۷,۳۰۷,۵۱۸,۷۷۰	۱۴۵,۳۶۱,۳۰۳,۰۳۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹۲۶,۲۵۳,۸۷۰	۳,۰۸۷,۹۳۸,۰۸۴	۹,۷۲۷,۳۳۶,۰۵۹
تسهیلات دریافتنی	۰	۴۰۹,۰۶۹,۵۵۵,۵۰۷	۸۱۹,۲۰۸,۵۰۶,۷۵۱
	۵,۵۷۸,۸۴۷,۱۳۱	۴۹۹,۴۶۵,۰۱۲,۳۶۱	۹۷۷,۶۰۰,۸۵۷,۲۸۶
خالص دارایی‌ها	۱,۴۱۷,۹۷۸,۸۷۲,۹۶۳	(۲۰,۴۳۵,۹۲۰,۳۷۲,۶۰۳)	۳۵,۸۲۵,۶۸۹,۹۱۶,۰۰۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۸۲۹,۱۴۵		۲,۴۳۴,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

	بازارگردانی سهام پالایش نفت بندرعباس	بازارگردانی سهام پتروشیمی اصفهان	بازارگردانی سهام حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	بازارگردانی سهامداده پردازی ایران
	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۹۷,۱۹۱,۸۷۹,۶۵۵	۱۴,۱۹۹,۷۸۴,۵۶۱	۲۶۲,۷۶۰,۵۸۹,۸۸۷	۱۹,۳۴۳,۱۸۳,۵۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۶۷۶,۵۸۴,۵۰۶,۷۲۷	(۱۹,۴۷۲,۰۵۴,۹۷۴)	۱,۶۱۳,۳۳۵,۵۸۴,۹۳۱	۱۰۲,۴۶۷,۴۶۹,۱۳۹
سود سهام	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	-	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰
سود سپرده بانکی	۲۹۳,۷۷۸	۵۴۱,۳۲۲	۲۲۹,۲۹۳	۱۸۷,۵۶۸
جمع درآمدها	۵,۳۶۲,۷۱۶,۹۱۶,۹۳۶	(۵,۲۷۱,۷۲۹,۰۹۱)	۱,۸۷۷,۸۰۳,۳۳۲,۸۱۸	۱۵۳,۳۵۴,۵۴۰,۶۵۴
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۶۰۲,۰۵۹,۱۹۶)	(۱,۲۳۱,۱۲۹,۳۸۵)	(۳۵,۷۱۹,۵۴۶,۱۱۲)	(۳,۶۶۷,۳۴۰,۳۵۲)
سایر هزینه ها	(۶,۶۶۹,۷۴۹,۴۰۲)	(۲,۰۶۵,۰۳۷,۹۴۰)	(۲,۶۵۹,۹۶۲,۶۶۳)	(۲,۱۴۴,۸۸۴,۵۵۱)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	۵,۳۱۱,۴۴۵,۱۰۸,۳۳۸	(۸,۵۶۷,۸۹۶,۴۱۶)	۱,۸۳۹,۴۲۳,۸۲۴,۰۴۳	۱۴۷,۵۴۲,۳۱۵,۷۵۱
هزینه های مالی	-	-	(۱۲۲,۰۴۰,۴۵۷,۶۲۵)	-
سود (زیان) خالص	۵,۳۱۱,۴۴۵,۱۰۸,۳۳۸	(۸,۵۶۷,۸۹۶,۴۱۶)	۱,۷۱۷,۳۸۳,۳۶۶,۴۱۸	۱۴۷,۵۴۲,۳۱۵,۷۵۱
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]	(۱۸.۸۵)٪	(۱.۴۰)٪	(۲۲.۸۰)٪	(۱۵.۷۱)٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	(۱۷.۳۳)٪	(۵.۴۸)٪	(۱۹.۳۶)٪	(۱۰.۴۵)٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

	بازارگردانی پتروشیمی امیر کبیر	بازارگردانی پالایش نفت اصفهان	جمع کل صندوق
	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷۴,۴۷۷,۵۲۱,۷۲۷	۱,۷۴۶,۲۱۲,۶۶۳,۸۵۶	۳,۵۱۴,۱۸۵,۶۳۳,۲۳۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷۸,۲۸۲,۹۰۷,۳۸۷	۴,۱۲۴,۰۱۱,۶۵۲,۰۳۲	۹,۸۷۴,۲۱۰,۰۶۵,۲۴۲
سود سهام	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۰	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳
سود سپرده بانکی	۲۰۰,۲۵۲	۲,۱۲۷	۱,۴۵۴,۳۴۰
جمع درآمدها	۶۳۹,۵۳۳,۰۹۳,۳۶۶	۵,۸۷۰,۲۲۴,۳۱۸,۰۱۵	۱۳,۸۹۸,۳۶۰,۴۷۲,۶۹۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۸۷۷,۶۴۲,۸۹۰)	(۸۷,۳۹۳,۸۱۴,۷۶۲)	(۱۸۰,۴۹۱,۵۳۲,۶۹۷)
سایر هزینه ها	(۲,۴۱۰,۵۸۰,۸۲۹)	(۴,۹۶۱,۶۸۵,۳۵۶)	(۲۰,۹۱۱,۹۰۰,۷۴۱)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	**۶۲۹,۲۴۴,۸۶۹,۶۴۷**	**۵,۷۷۷,۸۶۸,۸۱۷,۸۹۷**	**۱۳,۶۹۶,۹۵۷,۰۳۹,۲۶۰**
هزینه های مالی	۰	(۵۴,۸۱۱,۴۴۵,۲۹۶)	(۱۷۶,۸۵۱,۹۰۲,۹۳۱)
سود (زیان) خالص	**۶۲۹,۲۴۴,۸۶۹,۶۴۷**	**۵,۷۲۳,۰۵۷,۳۷۲,۶۰۱**	**۱۳,۵۲۰,۱۰۵,۱۳۶,۳۳۹**
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]	٪۲۸.۳۷		٪(۱۹.۰۳)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره[2]	٪۲۵.۴۰		٪(۱۷.۲۱)

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	ریال	
خالص دارایی های اول دوره	۴,۷۲۸,۶۳۶	۵,۱۱۷,۴۷۹,۱۳۶,۷۷۶	۳۱۶,۰۳۵	۲۶۲,۸۱۱,۷۶۳,۵۸۴	۱,۵۱۵,۸۱۴	۱,۱۵۰,۹۷۲,۷۰۴,۰۳۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۳۱,۱۳۳	۳۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۲۶۷,۳۰۰)	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۵,۳۱۱,۴۴۵,۱۰۸,۳۳۸	۰	(۸,۵۶۷,۸۹۶,۴۱۶)	۰	۱,۷۱۷,۳۸۳,۲۶۶,۴۱۸
تعدیلات	۰	۰	۰	۲۹,۱۴۴,۴۰۵,۱۰۰	۰	۰
خالص دارایی های پایان دوره	۴,۷۲۸,۶۳۶	۱۰,۴۲۸,۹۲۴,۲۴۵,۱۱۴	۷۹,۸۶۸	۴۷,۲۲۱,۲۷۲,۲۶۸	۱,۵۱۵,۸۱۴	۲,۸۶۸,۳۵۶,۰۷۰,۴۵۰

	بازارگردانی سهام داده پردازی ایران		بازارگردانی پتروشیمی امیر کبیر		بازارگردانی پالایش نفت اصفهان	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۵۸,۶۱۷	۶۰,۵۰۱,۳۸۰,۶۳۹	۷۷۵,۲۱۴	۷۸۸,۷۳۴,۰۰۳,۳۱۴	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۵۶,۶۳۰	۳۵۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۷۱۲,۸۶۳	۱۴,۷۱۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۱۴۷,۵۴۲,۳۱۵,۷۵۱	۰	۶۲۹,۲۴۴,۸۶۹,۶۴۷	۰	۵,۷۲۳,۰۵۷,۳۷۲,۶۰۱
تعدیلات	۰	۶۲,۶۱۵,۳۸۶,۲۲۴	۰	۰		
خالص دارایی های پایان دوره	۴۱۵,۲۴۷	۶۲۷,۲۸۹,۰۸۲,۶۱۴	۷۷۵,۲۱۴	۱,۴۱۷,۹۷۸,۸۷۲,۹۶۱	۱۴,۷۱۲,۸۶۳	۲۰,۴۳۵,۹۲۰,۳۷۲,۶۰۱

	جمع	
	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۷,۳۹۴,۳۱۶	۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۵,۱۰۰,۶۲۶	۱۵,۱۰۰,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶۷,۳۰۰)	(۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱۳,۵۳۰,۱۰۵,۱۳۶,۳۳۹
تعدیلات	۰	۹۱,۷۵۹,۷۹۱,۳۲۴
خالص دارایی های پایان دوره	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۵,۸۲۵,۶۸۹,۹۱۶,۰۰۸