



صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱. کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ تحت شماره ۱۲۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۵۷۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازار گردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۳/۲۳ است. مرکز اصلی صندوق در واقع در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ ساختمان شرکت کارگزاری بانک رفاه طبقه اول شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه کارگران مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس brfund.ir درج گردیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

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

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲ - طبقه ۴

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - خیابان ابن سینا - خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه سوم - واحد ۶

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قنبر (بخارست) خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

۳. واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعداد ۲۲,۲۲۷,۶۴۲ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه گذاری عادی ۲۱,۳۰۰,۶۴۲ و ۹۲۷,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می‌باشد.

۴. وضعیت سرمایه گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اقدام نموده است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۴-۲. ترکیب دارایی های

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش فروش (ریال)
سپرده بانکی	55,138,755
سهام اوراق بهادار	58,099,120,053,982
سایر دارایی ها	1,536,617,981
جاری کارگران	0
حسابهای دریافتی	0
جمع	۵۸,۱۰۰,۷۱۱,۸۱۰,۷۱۸

صندوق به تفکیک نوع دارایی:

۵. خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (AUM) می باشد، همان گونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ ۴۵,۱۶۷,۵۳۲,۰۴۶,۳۶۴,۵۳۲ ریال بوده است.

ارزش خالص دارایی

60,000,000,000,000
50,000,000,000,000
40,000,000,000,000
30,000,000,000,000
20,000,000,000,000
10,000,000,000,000

1405/01/01
1405/01/04
1405/01/07
1405/01/10
1405/01/13
1405/01/16
1405/01/19
1405/01/22
1405/01/25
1405/01/28
1405/01/31
1405/02/03
1405/02/06
1405/02/09
1405/02/12
1405/02/15
1405/02/18
1405/02/21
1405/02/24
1405/02/27
1405/02/30
1405/03/02
1405/03/05
1405/03/08
1405/03/11
1405/03/14
1405/03/17
1405/03/20
1405/03/23
1405/03/26
1405/03/29

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۶. استراتژی سرمایه گذاری صندوق:

استراتژی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران عبارت است از: خرید انواع اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امید نامه و کسب منافع از این محل است با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

۷- ارزش معاملات :

نماد ها	تعداد خرید	تعداد فروش	ارزش خرید	ارزش فروش	ارزش بازار شرکت
شبندر	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۴۸,۹۲۴,۱۰۵	۶,۰۲۷,۷۷۵,۴۲۳,۴۹۳	۴,۷۴۰,۷۲۴,۹۱۴B
شصفها	.	.	.	.	۲۸,۱۱۰B
حفارس	۱۹۱,۴۴۰,۸۴۶	۵۰,۰۱۱,۹۴۳	۹۰۲,۸۲۵,۷۳۶,۲۲۱	۲۵۰,۹۲۶,۴۴۸,۷۳۳	۱۰۳,۶۸۴,۰۳B
مداران	۲۶,۹۵۱,۶۸۲	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۶,۳۷۸,۵۳۱	۲۶,۲۰۸,۳۱۶,۶۵۶	۲۳,۰۴۹,۰۲B
شکیر	۷۰۰,۰۰۰	.	۹۶,۹۵۵,۳۷۷,۱۴۰	.	۴۸۸,۸۸۰B
شینا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۹۶,۴۰۵,۳۱۲	۴,۴۱۹,۶۹۸,۴۸۹,۴۱۷	۵,۷۲۰,۳۷۶,۰۲B

مهر و امضاء مدیر صندوق

