صندوق اختصاصی بازارگردانی

کارگزاری رفاه کارگران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت های مالی و یاداشت های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

مجمع محترم 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 مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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	۴-۵
ب. مبنای تهیه صورتهای مالی	۶
پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۸
ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۲۴

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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ 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 فارابی مشاوره و سرمایه گذاری

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان مخابرات 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 سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
درآمد ها:		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	۲,۸۵۹,۸۷۰,۷۹۰,۳۷۷	۲۲۵,۴۵۱,۹۰۴,۲۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۷,۸۴۳,۶۸۳,۳۱۴,۴۱۸	۸۴۵,۹۰۲,۷۸۷,۸۵۸
سود سپرده بانکی	۱۷	۶۹۴,۷۹۶	۴۹۱,۰۰۷
جمع درآمدها		**۲۰,۷۰۳,۵۵۴,۷۹۹,۵۹۱**	**۱,۰۷۱,۳۵۵,۱۸۳,۱۱۵**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۸۹,۰۷۸,۶۱۹,۰۲۰)	(۱۸,۳۹۳,۸۹۵,۳۸۱)
سایر هزینه ها	۱۹	(۶,۵۷۴,۴۰۷,۸۶۷)	(۱,۱۷۴,۸۰۳,۶۷۱)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		**۲۰,۶۰۷,۹۰۱,۷۷۲,۷۰۴**	**۱,۰۵۱,۷۸۶,۴۸۴,۰۶۳**
هزینه های مالی	۲۰	(۶۹,۰۵۹,۶۴۳,۵۴۵)	(۲۸,۶۲۶,۷۶۱,۲۶۹)
سود (زیان) خالص		**۲۰,۵۳۸,۸۴۲,۱۲۹,۱۵۹**	**۱,۰۲۳,۱۵۹,۷۲۲,۷۹۴**
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]		۵۳.۳۱٪	۱۲/۷۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره[2]		۳۶/۴۴٪	۱۱/۹۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره		۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۵,۸۲۵,۶۸۹,۹۱۶,۰۰۸	۷,۳۹۴,۳۱۶	۷,۳۸۰,۴۹۸,۹۸۸,۳۴۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۰	۰	۴۴,۹۸۷	۴۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال		۰	۰		
سود (زیان) خالص		۰	۲۰,۵۳۸,۸۴۲,۱۲۹,۱۵۹	۰	۱,۰۲۳,۱۵۹,۷۲۲,۷۹۴
تعدیلات	۲۱	۰		۰	۹۷,۲۳۶,۷۸۰,۷۵۹
خالص دارایی های پایان دوره		**۲۲,۲۲۷,۶۴۲**	**۵۶,۳۶۴,۵۳۲,۰۴۵,۱۶۷**	**۷,۴۳۹,۳۰۳**	**۸,۵۴۵,۸۸۲,۴۹۱,۸۹۸**

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها:		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۵,۵۵۱,۲۱۳,۲۰۵,۸۶۰	۳۳,۵۸۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۵۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۱,۸۲۸,۶۰۹,۰۳۲,۶۴۵	۲,۵۰۵,۴۰۶,۲۶۴,۶۵۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۷	۵۵,۱۳۸,۷۵۵	۶۰,۲۹۰,۶۲۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۸	۷۱۹,۲۹۷,۸۱۵,۴۷۷	۷۱۶,۷۴۲,۷۷۵,۲۹۵
سایر دارایی ها	۹	۱,۵۳۶,۶۱۷,۹۸۱	۴۶,۷۶۶,۳۹۳
جمع دارایی‌ها		**۵۸,۱۰۰,۷۱۱,۸۱۰,۷۱۸**	**۳۶,۸۰۳,۲۹۰,۷۳۹,۱۲۵**
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۰	۱۰۹,۲۲۷,۰۲۳,۱۵۶	۳,۳۰۳,۶۷۷,۲۶۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱۸۲,۲۵۸,۸۳۸,۲۸۴	۱۴۵,۳۶۱,۷۰۳,۰۳۹
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱۷,۷۸۵,۷۴۸,۸۴۴	۹,۷۲۶,۹۳۶,۰۵۹
تسهیلات دریافتنی	۱۳	۱,۴۲۶,۹۰۸,۱۵۵,۲۶۷	۸۱۹,۲۰۸,۵۰۶,۷۵۱
جمع بدهی‌ها		**۱,۷۳۶,۱۷۹,۷۶۵,۵۵۱**	**۹۷۷,۶۰۰,۸۲۳,۱۱۷**
خالص دارایی ها	۱۴	**۵۶,۳۶۴,۵۳۲,۰۴۵,۱۶۷**	**۳۵,۸۲۵,۶۸۹,۹۱۶,۰۰۸**
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال		**۲,۵۳۵,۷۸۵**	**۱,۶۱۱,۷۶۳**

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	

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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.

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 :

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 فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی -پلاک ۲.۲

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 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 سال 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	۲۹,۲۷۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۵۳۲	درصد ۲
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۹۵۴,۰۰۰	۱,۶۴۷,۶۶۷	درصد ۲.۲۵
پتروشیمی اصفهان	۲۹,۱۷۰	۱,۴۵۹	درصد ۲
داده پردازی ایران	۱,۲۴۴,۰۰۰	۲۴۸,۵۲۴	درصد ۲.۵
پتروشیمی امیر کبیر	۲۶۷,۱۵۰	۱۳,۳۵۸	درصد ۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴,۷۷۹,۰۰۰	۷۳۸,۹۲۰	درصد ۲.۲۵

۴-۱-۱-۴ثابت فعالیت بازارگردانی با تمام نماد های پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان 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 ۲،۵۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱،۶۰۰ 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) ۸،۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲) ۳۰۴ 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،۰۰۰۴
از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۲۴
بالای ۵۰،۰۰۰	۰،۰۰۰۰۳

سقف هزینه متغیر از محل خالص دارایی ها برابر با ۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	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	۱۷,۴۱۴,۰۷۳,۷۰۱,۵۹۱	۳۹,۰۹۲,۱۷۰,۸۸۰,۶۳۹	۶۷.۲۸	۲۱,۶۴۰,۹۵۷,۶۸۶,۲۴۲	۲۹,۱۹۴,۲۸۱,۳۲۲,۳۶۰	۷۹.۳۳
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۵۹۶,۱۸۲,۰۸۵,۴۱۰	۵,۰۸۰,۸۷۲,۸۰۲,۷۲۶	۸.۷۴	۱,۸۱۸,۳۸۹,۸۷۶,۷۷۰	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۵	۲۰.۱۱
محصولات شیمیایی	۵۵۰,۷۰۰,۱۶۵,۰۸۷	۷۷۱,۳۵۰,۵۰۲,۱۴۳	۱.۳۳	۴۵۳,۷۴۴,۷۸۷,۹۴۷	۷۱۳,۸۵۴,۸۳۱,۵۹۱	۸.۳۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۸۹,۱۱۲,۸۳۹,۲۰۰	۶۰۶,۸۱۹,۰۲۰,۳۵۲	۱.۰۴	۴۰۸,۶۹۶,۰۵۱,۶۷۶	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۲	۱
	۲۱,۰۵۰,۰۶۸,۷۹۱,۲۸۸	۴۵,۵۵۱,۲۱۳,۲۰۵,۸۶۰	۷۸.۴۰	۲۴,۳۲۱,۷۸۸,۴۰۲,۶۳۵	۳۳,۵۸۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۵۸	۱۰۸.۵۹

۱-۵صورت های مالی مذکور بر اساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاری ها در تاریخ ۶ اسفند۱۴۰۴افشا شده است و با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم و مشخص نبودن آثار آن تعدیل اقلام صورت مالی از این بابت صورت نگرفته است بنابراین تجزیه و تحلیل یادداشت فوق بر اساس رویداد مذکور می بایست صورت گیرد

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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	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	۵,۷۳۲,۶۹۵,۳۷۳,۹۵۴	۶,۰۰۷,۱۴۷,۱۹۵,۴۲۹	۱۰.۳۴	۱,۶۰۸,۴۱۶,۰۷۸,۰۲۱	۱,۷۱۱,۸۳۱,۵۱۳,۷۳۸	۴.۶۵
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴,۰۹۸,۳۰۴,۷۴۳,۷۳۴	۴,۱۳۲,۴۰۱,۶۶۶,۸۰۰	۷.۱۱	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱,۱۰۱,۹۳۳,۵۰۳,۱۸۸	۱,۱۳۳,۶۷۲,۰۰۴,۳۴۶	۱.۹۵	۱۲۰,۶۹۶,۴۸۰,۷۱۶	۱۲۳,۵۱۰,۰۳۸,۸۷۰	۰.۳۴
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۳۳,۳۰۱,۹۳۸,۱۷۵	۰.۴۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۹	۰.۵۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹۹,۲۱۲,۵۷۱,۱۵۰	۹۹,۱۳۷,۴۲۹,۵۸۷	۰.۱۷	۰	۰	۰
صندوق س. آریا-د	۷۷,۹۵۱,۵۴۳,۶۷۸	۸۵,۷۷۵,۶۵۶,۲۹۴	۰.۱۵	۱۴۹,۳۴۳,۳۷۰,۵۰۷	۱۵۱,۴۶۶,۹۵۷,۷۵۶	۰.۴۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۷۳,۹۹۵,۸۶۷,۱۰۴	۹۵,۲۴۷,۲۸۳,۶۲۴	۰.۱۶	۱۵۰,۶۰۶,۶۸۲,۹۳۱	۱۷۸,۶۴۵,۳۹۰,۸۹۷	۰.۴۹
صندوق س. کارا -د	۴۱,۴۳۷,۶۲۰,۹۲۳	۴۱,۹۲۵,۸۵۸,۳۹۰	۰.۰۷	۱۲۰,۹۹۸,۹۷۴,۰۴۹	۱۲۳,۸۹۷,۰۶۳,۱۷۰	۰.۳۴
جمع	۱۱,۴۱۶,۸۸۹,۰۹۶,۵۹۷	۱۱,۸۲۸,۶۰۹,۰۳۲,۶۴۵	۲۰.۳۶	۲,۳۴۱,۴۱۹,۴۵۹,۰۹۰	۲,۵۰۵,۴۰۶,۲۶۴,۶۵۰	۶.۸۱

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی:	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک رفاه	۲۰,۲۲۷,۷۲۱	۰	۲۰,۶۰۵,۸۳۰	۰
بانک خاورمیانه	۳۴,۹۱۱,۰۳۴	۰	۳۹,۶۸۴,۷۹۹	۰
	۵۵,۱۳۸,۷۵۵	۰	۶۰,۲۹۰,۶۲۹	۰

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

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	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	۴۳۸,۸۲۳,۵۹۳,۶۰۰	۰	۴۳۸,۵۰۵,۴۴۶,۴۹۵	۰.۷۵	۳۹۸,۱۱۹,۱۹۲,۳۷۰	۵۶
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۲۱۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۴,۷۱۷,۵۶۰	۰	۱۷۹,۷۷۴,۲۸۶,۶۴۰	۰.۳۱	۱۶۳,۱۹۸,۵۱۲,۸۱۵	۲۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۹۷,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۸۲,۸۷۷,۱۹۰	۰	۸۰,۷۲۴,۳۰۹,۶۰۲	۰.۱۴	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۳,۷۹۵	۱۹
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۲۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۸,۴۹۶,۴۰۰	۰	۲۰,۲۹۳,۷۷۲,۷۴۰	۰.۰۳	۱۸,۳۹۸,۶۸۶,۳۱۵	۳
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۸۴۵,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۸۱۹,۶۸۴,۷۵۰	۰	۷۱۹,۲۹۷,۸۱۵,۴۷۷	۱.۲۴	۷۱۶,۷۴۲,۷۷۵,۲۹۵	۹۹.۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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.

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۴۶,۷۶۲,۷۲۶	۰	(۵,۳۲۹,۴۵۸)	۴۱,۴۳۳,۲۶۸
آبونمان نرم افزار	۳,۶۶۷	۲,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵۱۱,۲۱۸,۹۵۴)	۱,۴۹۵,۱۸۴,۷۱۳
جمع	**۴۶,۷۶۶,۳۹۳**	**۲,۰۰۶,۴۰۰,۰۰۰**	**(۵۱۶,۵۴۸,۴۱۲)**	**۱,۵۳۶,۶۱۷,۹۸۱**

۱۰- جاری کارگزاران

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	(۳,۳۰۳,۶۷۷,۲۶۸)	۱۲,۷۳۰,۴۴۷,۳۸۷,۷۸۷	(۱۲,۸۳۶,۳۷۰,۷۳۳,۶۷۵)	(۱۰۹,۲۲۷,۰۲۳,۱۵۶)
	(۳,۳۰۳,۶۷۷,۲۶۸)	**۱۲,۷۳۰,۴۴۷,۳۸۷,۷۸۷**	**(۱۲,۸۳۶,۳۷۰,۷۳۳,۶۷۵)**	**(۱۰۹,۲۲۷,۰۲۳,۱۵۶)**

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر	۱۷۸,۸۶۰,۹۴۷,۳۶۵	۱۴۳,۲۲۱,۲۲۲,۳۴۰
متولی	۱,۷۵۰,۰۰۰,۳۷۳	۹۴۱,۰۲۷,۹۶۹
حسابرس	۱,۶۴۷,۸۹۰,۵۴۶	۱,۱۹۹,۴۵۲,۷۳۰
	۱۸۲,۲۵۸,۸۳۸,۲۸۴	**۱۴۵,۳۶۱,۷۰۳,۰۳۹**

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۱۶,۶۸۵,۳۴۸,۸۴۵	۸,۶۲۶,۹۳۶,۰۶۰
ذخیره تصفیه	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
هزینه تاسیس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مطالبات مدیر بابت صدور/ ابطال	۴۰۰,۰۰۰	۰
	۱۷,۷۸۵,۷۴۸,۸۴۴	**۹,۷۲۶,۹۳۶,۰۵۹**

۱۳-تسهیلات دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
تسهیلات دریافتنی	۱۴-۱	۱,۳۹۹,۲۳۶,۳۱۰,۵۰۱	۷۹۹,۵۱۶,۳۱۰,۵۰۱
بهره تسهیلات دریافتی		۲۷,۶۷۱,۸۴۴,۷۶۶	۱۹,۶۹۲,۱۹۶,۲۵۰
		۱,۴۲۶,۹۰۸,۱۵۵,۲۶۷	۸۱۹,۲۰۸,۵۰۶,۷۵۱

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

۱۴- خالص دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۱,۳۰۰,۶۴۲	۵۴,۰۱۳,۸۵۸,۸۹۶,۵۷۷	۲۱,۳۰۰,۶۴۲	۳۴,۳۳۱,۵۸۵,۶۵۸,۲۴۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۹۲۷,۰۰۰	۲,۳۵۰,۶۷۳,۱۴۸,۵۹۰	۹۲۷,۰۰۰	۱,۴۹۴,۱۰۴,۲۵۷,۷۵۹
	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	**۵۶,۳۶۴,۵۳۲,۰۴۵,۱۶۷**	**۲۲,۲۲۷,۶۴۲**	**۳۵,۸۲۵,۶۸۹,۹۱۶,۰۰۸**

۲۱,۳۰۰,۶۴۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵-۱	۲,۸۱۹,۶۳۳,۱۶۳,۷۴۹	۱۶۸,۵۵۶,۷۳۷,۵۴۸
سود حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله	۱۵-۲	۳۵,۴۴۷,۹۹۲,۹۲۱	۵۱,۰۹۷,۲۵۵,۴۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۱۵-۳	۴,۷۸۹,۶۳۳,۷۰۷	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴
		۲,۸۵۹,۸۷۰,۷۹۰,۳۷۷	**۲۲۵,۴۵۱,۹۰۴,۲۵۰**

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۱,۱۰۶,۹۶۶,۶۹۵)	(۴,۵۸۴,۵۷۶,۵۰۷)	۰	۱,۵۳۶,۶۶۸,۴۵۶,۷۹۸	۱۱۸,۴۱۵,۷۸۴,۱۸۴
پالایش نفت اصفهان	۶۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۱,۵۱۲,۱۵۰,۷۲۲)	(۳,۳۶۱,۵۱۰,۵۸۳)	۰	۱,۲۲۸,۱۸۶,۳۳۸,۶۹۵	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵۰,۰۱۱,۹۴۳	۲۵۱,۱۱۷,۲۹۷,۰۴۵	(۱۹۶,۶۳۴,۲۷۳,۴۸۶)	(۱۹۰,۸۴۸,۳۱۳)	۰	۵۴,۲۹۲,۱۷۵,۲۴۷	۲,۳۸۰,۸۰۲,۳۶۱
داده‌پردازی‌ایران	۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۸,۲۵۰,۰۰۰	(۲۵,۷۲۲,۱۲۲,۶۴۷)	(۱۹,۹۳۳,۳۴۴)	۰	۴۸۶,۱۹۳,۰۰۹	۱,۱۲۵,۶۱۹,۹۷۶
پتروشیمی امیر کبیر	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۳۴,۵۳۱,۰۲۷
جمع		۱۰,۷۳۲,۷۶۵,۵۴۷,۰۴۵	(۷,۹۰۴,۹۷۵,۵۱۴,۵۵۰)	(۸,۱۵۶,۸۶۸,۷۴۶)	۰	۲,۸۱۹,۶۳۳,۱۶۳,۷۴۹	۱۶۸,۵۵۶,۷۳۷,۵۴۸

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. کارا -د	۱۰,۵۹۶,۳۴۶	۳۵۷,۸۹۱,۶۰۴,۲۷۹	(۳۴۹,۰۰۹,۹۰۰,۰۸۵)	(۱۳۱,۹۷۲,۳۴۱)	۰	۸,۷۴۹,۷۳۱,۸۵۳	۳۲۵,۴۹۶,۴۸۱
صندوق س. ثبات وبستا -د	۶,۲۳۵,۵۸۷	۲۱۰,۱۳۹,۷۲۸,۶۸۰	(۲۰۲,۱۰۰,۵۸۲,۷۱۹)	(۷۷,۴۸۸,۹۹۴)	۰	۷,۹۶۱,۶۵۶,۹۶۷	۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۲۸۳,۹۲۶	۹۸,۵۳۳,۷۱۱,۰۱۸	(۹۰,۸۷۳,۵۸۴,۵۸۲)	(۳۶,۳۳۴,۲۵۱)	۰	۷,۶۲۳,۷۹۲,۱۸۵	۲۵۳,۶۶۸,۴۲۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۶,۲۶۳,۳۵۵	۴۱۳,۸۸۴,۰۰۵,۷۲۲	(۴۰۷,۷۵۵,۷۹۶,۱۳۰)	(۱۵۲,۶۱۹,۶۷۹)	۰	۵,۹۷۵,۵۸۹,۹۱۳	۰
صندوق س. آریا-د	۲,۴۰۱,۵۶۸	۷۶,۱۷۴,۰۶۷,۹۳۶	(۷۲,۴۰۶,۹۸۲,۵۲۳)	(۲۸,۰۸۹,۱۷۱)	۰	۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۷,۴۴۸,۴۲۹,۹۲۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۸۹۸,۰۶۲	۱۵۹,۵۵۸,۶۸۳,۹۶۸	(۱۵۸,۱۸۳,۷۹۵,۰۶۴)	(۵۸,۸۳۷,۲۰۰)	۰	۱,۳۱۶,۰۵۱,۷۰۴	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۷۷۴,۸۸۳	۲۲,۵۸۲,۵۸۵,۸۵۶	(۲۲,۴۹۲,۰۸۴,۴۹۰)	(۸,۳۲۷,۳۰۹)	۰	۸۲,۱۷۴,۰۵۷	۱۵۳,۲۷۳,۹۴۲
صندوق س. گنجینه داریوش-د	-	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۱۷۹,۸۳۳,۱۶۲
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	-	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳
		۱,۳۳۸,۷۶۴,۳۸۷,۴۵۹	(۱,۳۰۲,۸۲۲,۷۲۵,۵۹۳)	(۴۹۳,۶۶۸,۹۴۵)	۰	۳۵,۴۴۷,۹۹۲,۹۲۱	۵۱,۰۹۷,۲۵۵,۴۱۸

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۸۲,۷۳۱	۶۷,۸۱۴,۰۸۹,۰۹۰	(۶۲,۹۷۹,۶۰۹,۷۶۱)	(۴۹,۱۶۵,۱۷۵)	۰	۴,۷۸۵,۳۱۴,۱۵۴	۰
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱۰۶	۸۳,۱۲۷,۳۲۰	(۷۸,۷۴۷,۵۰۶)	(۶۰,۲۶۱)	۰	۴,۳۱۹,۵۵۳	۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴
جمع		۶۷,۸۹۷,۲۱۶,۴۱۰	(۶۳,۰۵۸,۳۵۷,۲۶۷)	(۴۹,۲۲۵,۴۳۶)	۰	۴,۷۸۹,۶۳۳,۷۰۷	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴

۱۶- سود تحقق نیافته اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
		ریال	ریال
سودتحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۱۶-۱	۱۷,۵۰۰,۶۸۱,۰۲۲,۵۴۳	۷۵۳,۵۵۶,۷۲۵,۱۴۲
سودتحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی	۱۶-۳	۲,۱۰۰,۲۱۴,۴۰۰	۰
سودتحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۴	۳۷۵,۲۸۸,۶۸۰,۰۲۶	۸۳,۲۰۱,۶۹۳,۸۹۴
سودتحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶-۵	۶۵,۶۱۳,۳۹۷,۴۴۹	۹,۱۴۴,۳۶۹,۸۳۲
		۱۷,۸۴۳,۶۸۳,۳۱۴,۴۱۸	**۸۴۵,۹۰۲,۷۸۷,۸۵۸**

۱۶-۱ سودتحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	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	۳,۱۰۹,۷۵۵,۱۳۵	۲۸,۳۶۰,۹۶۶,۸۳۱,۲۰۰	(۱۶,۰۶۵,۴۸۲,۳۷۰,۷۴۶)	(۲۱,۵۵۴,۳۳۴,۷۹۲)	۰	۱۲,۲۷۳,۹۳۰,۲۲۵,۶۶۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹۳۰,۰۷۲,۳۱۶	۱۰,۷۶۰,۹۳۶,۶۹۶,۱۲۰	(۶,۷۱۸,۷۲۵,۲۸۲,۶۱۷)	(۸,۱۷۸,۳۱۱,۸۸۹)	۰	۴,۰۳۴,۰۳۳,۱۰۰,۶۱۴	۵۴۳,۲۶۳,۶۳۵,۶۷۱
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۶۸,۵۲۱,۳۷۲	۵,۰۸۴,۷۳۷,۲۰۳,۰۰۰	(۳,۸۸۲,۲۹۲,۱۴۸,۶۷۰)	(۳,۸۶۴,۴۰۰,۲۷۴)	۰	۱,۱۹۸,۵۸۰,۶۵۴,۰۵۶	۹۳,۲۹۲,۸۰۹,۶۲۹
داده‌پردازی‌ایران	۱۱۲,۴۸۵,۶۰۳	۴۴۷,۰۱۷,۷۸۶,۲۲۲	(۴۱۳,۰۸۱,۳۰۴,۰۰۸)	(۳۳۹,۷۲۳,۵۱۸)	۰	۳۳,۵۹۶,۷۴۸,۷۹۶	۷,۱۰۱,۴۴۳,۱۸۸
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۳۴,۸۵۱,۳۰۴,۶۰۰	(۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۶)	(۲۶,۴۸۶,۹۹۱)	۰	۴,۵۵۲,۷۴۳,۶۸۳	(۶,۹۵۷,۶۲۰,۳۸۷)
پتروشیمی امیرکبیر	۵,۴۲۷,۷۳۱	۷۲۷,۰۸۵,۸۶۹,۸۰۰	(۷۸۰,۵۳۸,۱۳۴,۸۰۷)	(۵۶۰,۱۸۵,۲۶۱)	۰	(۴۴,۰۱۲,۴۵۰,۲۶۸)	۱۱۶,۸۵۶,۴۵۷,۰۴۱
جمع		۴۵,۴۲۵,۵۹۵,۶۹۱,۰۴۲	(۲۷,۸۹۰,۳۹۱,۲۱۵,۷۷۴)	(۳۴,۵۲۴,۴۵۷,۷۳۵)	۰	۱۷,۵۰۰,۶۸۱,۰۲۲,۵۴۳	۷۵۳,۵۵۶,۷۲۵,۱۴۲

۱۶-۲ سودتحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام بورسی یا فرابورسی

							(۳,۸۶۴,۴۰۰,۲۷۴)
			۲۰,۵۳۸,۸۴۴,۳۲۹,۱۵۹				
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . داده‌پردازی‌ایران	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۱۶۰,۲۶۲,۷۶۷,۲۵۱	(۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۸)	(۱۲۱,۷۹۹,۷۰۳)	۰	۲,۱۰۰,۲۱۴,۴۰۰	۰
جمع		۱۶۰,۲۶۲,۷۶۷,۲۵۱	(۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۸)	(۱۲۱,۷۹۹,۷۰۳)	۰	۲,۱۰۰,۲۱۴,۴۰۰	۰

۱۶-۳ سودتحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	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-ح	۱۷۳,۸۳۱,۷۳۷	۶,۰۰۹,۳۶۳,۱۴۸,۰۹۰	(۵,۸۲۷,۴۳۰,۱۱۱,۸۸۷)	(۳,۲۱۵,۹۵۴,۶۶۱)	۰	۱۷۹,۷۱۷,۰۸۳,۵۴۲	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴۹,۱۷۵,۹۳۸	۴,۱۳۳,۹۲۶,۰۵۲,۰۳۲	(۴,۰۹۸,۳۰۴,۷۴۳,۷۳۴)	(۱,۵۲۴,۳۸۵,۲۳۲)	۰	۳۴,۰۹۶,۹۲۳,۰۶۶	۰
صندوق س درآمد ثابت پاسارگاد-ح	۷۱,۱۰۷,۲۹۲	۱,۱۳۴,۰۹۰,۲۰۰,۱۰۸	(۱,۱۰۳,۹۸۸,۰۹۳,۳۷۶)	(۴۱۸,۱۹۵,۷۶۱)	۰	۲۹,۶۸۳,۹۱۰,۹۷۱	۰
صندوق س توسعه افق روشن-ح	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸)	(۸۶,۰۶۱,۸۲۵)	۰	۱۷,۲۴۶,۶۳۷,۹۵۷	۰
صندوق س سپهر سرمایه بیدار - ثابت	۲,۲۰۵,۹۶۹	۹۵,۲۸۲,۴۱۹,۰۱۷	(۸۷,۷۷۱,۸۰۶,۳۱۵)	(۳۵,۱۳۵,۳۹۲)	۰	۷,۴۷۵,۴۷۷,۳۱۰	۲۵,۶۰۸,۴۰۶,۹۴۷
صندوق س آرمان-ح	۲,۶۲۲,۲۲۲	۸۵,۸۰۷,۲۹۷,۷۲۶	(۷۹,۰۵۹,۹۷۵,۲۳۳)	(۳۱,۶۴۱,۴۴۱)	۰	۶,۷۱۵,۶۸۱,۰۶۲	۵,۱۱۵,۶۱۵,۳۷۳
صندوق س کوثار-ح	۱,۲۳۰,۰۲۳	۴۱,۹۴۱,۲۲۴,۲۵۴	(۴۱,۴۹۷,۷۵۰,۷۱۰)	(۱۵,۴۶۵,۸۶۳)	۰	۴۲۸,۱۰۷,۶۸۱	۳۸۵,۷۱۹,۲۳۰
صندوق س افرا سهام پایدار-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۲۱۲,۵۷۱,۱۵۰)	(۳۶,۵۷۰,۴۱۳)	۰	(۷۵,۱۴۱,۵۶۳)	۰
صندوق س مثبت هامون-ح	-	۰	۰	۰	۰		۵۱,۲۰۰,۵۰۹,۱۹۸
	-	۰	۰	۰	۰		۸۹۱,۴۴۲,۰۴۶
جمع		۱۱,۸۳۳,۹۷۳,۴۴۱,۳۳۷	(۱۱,۵۵۳,۳۳۰,۳۵۲,۶۳۳)	(۴,۳۶۳,۴۰۸,۵۸۸)	۰	۳۷۵,۲۸۸,۶۸۰,۰۲۶	۸۳,۲۰۱,۶۹۳,۸۹۴

۱۶-۴ - سودتحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲	۵۰۸,۱۸۰	۴۳۸,۸۴۳,۵۹۳,۶۰۰	(۴۹۸,۱۱۹,۱۹۲,۳۷۳)	(۳۱۸,۱۴۷,۱۰۵)	۰	۴۰,۳۸۶,۲۵۴,۱۲۲	۰
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲	۲۱۵,۳۹۸	۱۷۹,۹۰۴,۷۱۷,۵۶۰	(۱۶۳,۱۹۸,۵۱۲,۸۱۵)	(۱۳۰,۴۲۰,۹۲۰)	۰	۱۶,۵۷۵,۷۷۳,۸۲۵	۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۰۲۰۰۲	۹۷,۲۶۹	۸۰,۷۸۳,۸۷۷,۱۹۰	(۷۴,۰۴۶,۷۷۴,۰۳۴)	(۵۸,۵۶۷,۵۸۶)	۰	۶,۶۷۷,۵۳۵,۵۷۰	۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۲	۲۴,۶۶۰	۲۰,۳۰۸,۴۹۶,۴۰۰	(۱۸,۳۱۹,۹۳۸,۸۰۸)	(۱۴,۷۲۳,۶۶۰)	۰	۱,۹۷۳,۸۳۳,۹۳۲	۰
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰۲	-	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۴,۳۶۹,۸۳۲
		۷۱۹,۸۱۹,۶۸۴,۷۵۰	(۶۵۳,۶۸۴,۴۱۸,۰۳۰)	(۵۲۱,۸۶۹,۲۷۱)	۰	۶۵,۶۱۳,۳۹۷,۴۴۹	۹,۱۴۴,۳۶۹,۸۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سود سپرده های بانکی	۱-۱۷	۶۹۴,۷۹۶	۴۹۱,۰۰۷
		۶۹۴,۷۹۶	**۴۹۱,۰۰۷**

۱-۱۷- سود سپرده های بانکی:

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵				!REF#
	مبلغ	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک رفاه	۲۰,۲۲۷,۷۲۱	۲۵۱,۸۹۱	۰	۲۵۱,۸۹۱	۴۹۱,۰۰۷
بانک خاورمیانه	۳۴,۹۱۱,۰۳۴	۴۴۲,۹۰۵	۰	۴۴۲,۹۰۵	۰
	۵۵,۱۳۸,۷۵۵	**۶۹۴,۷۹۶**	**۰**	**۶۹۴,۷۹۶**	**۴۹۱,۰۰۷**

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
مدیر	۸۷,۸۲۱,۲۰۸,۸۰۰	۱۷,۵۹۹,۹۱۵,۶۴۴
متولی	۸۰۸,۹۷۲,۴۰۴	۵۱۳,۷۰۶,۱۰۲
حسابرس	۴۴۸,۴۳۷,۸۱۶	۲۸۰,۲۷۳,۶۳۵
جمع	**۸۹,۰۷۸,۶۱۹,۰۲۰**	**۱۸,۳۹۳,۸۹۵,۳۸۱**

۱۹- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۶,۵۶۳,۲۳۱,۷۳۹	۱,۱۶۸,۰۶۲,۷۴۰
هزینه تاسیس	۵,۳۲۹,۴۵۸	۵,۳۲۹,۴۵۸
هزینه کارمزد بانکی	۵,۸۴۶,۶۷۰	۱,۴۱۱,۴۷۳
جمع	**۶,۵۷۴,۴۰۷,۸۶۷**	**۱,۱۷۴,۸۰۳,۶۷۱**

۲۰- هزینه های مالی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	ریال	**ریال**
هزینه تسهیلات کارگزاری بانک رفاه کارگران	۶۹,۰۵۹,۶۴۳,۵۴۵	۲۸,۶۲۶,۷۶۱,۲۶۹
میانگین نرخ بهره دریافتی ۳۰٪درصد می باشد.	۶۹,۰۵۹,۶۴۳,۵۴۵	۲۸,۶۲۶,۷۶۱,۲۶۹

۲۱- تعدیلات

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴
	ریال	ریال
تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی	۰	۵۶,۹۵۹,۲۱۴,۸۵۹
تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی	۰	۴۰,۲۷۷,۵۶۵,۹۰۰
	۰	۹۷,۲۳۶,۷۸۰,۷۵۹

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)	۳۲,۹۵۴,۰۰۰	۱,۶۴۷,۶۶۷	۲.۲۵ درصد
پالایش نفت بندرعباس (شبندر)	۲۹,۲۷۱,۰۰۰	۱,۴۶۳,۵۳۲	۲ درصد
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس)	۱۴,۷۷۹,۰۰۰	۷۳۸,۹۲۰	۲.۲۵ درصد
داده پردازی ایران(مداران)	۱,۲۴۴,۰۰۰	۲۴۸,۵۲۴	۲.۵ درصد
پتروشیمی امیر کبیر(شکبیر)	۲۶۷,۱۵۰	۱۳,۳۵۸	۴ درصد
پتروشیمی اصفهان (شصفها)	۲۹,۱۷۰	۱,۴۵۹	۲ درصد

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر	۴۶,۳۵۰	۳۱,۱۳۳	۷۷,۴۸۳	۰.۰۰	۷۷,۴۸۳	۰.۰
اشخاص وابسته به مدیر	بانک رفاه کارگران	دارنده واحد ممتاز	۸۳۴,۳۰۰	۸۹,۳۳۰	۹۲۳,۶۳۰	۰.۰۴	۹۲۳,۶۳۰	۰.۰
	شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه	دارنده واحد ممتاز	۴۶,۳۵۰	۰	۴۶,۳۵۰	۰.۰۰	۴۶,۳۵۰	۰.۰
هیات مدیره مشترک	شرکت پالایش نفت اصفهان	دارنده واحدهای عادی	۰	۱۴,۷۱۲,۸۶۳	۱۴,۷۱۲,۸۶۳	۰.۷	۱۴,۷۱۲,۸۶۳	۰.۷
	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	دارنده واحدهای عادی	۰	۱,۵۱۵,۸۱۴	۱,۵۱۵,۸۱۴	۰.۰۷	۱,۵۱۵,۸۱۴	۰.۱
	شرکت پتروشیمی امیرکبیر	دارنده واحدهای عادی	۰	۷۷۵,۲۱۴	۷۷۵,۲۱۴	۰.۰۳	۷۷۵,۲۱۴	۰.۰
	شرکت داده پردازی ایران	دارنده واحدهای عادی	۰	۵۸,۶۱۷	۵۸,۶۱۷	۰.۰۰	۵۸,۶۱۷	۰.۰
	شرکت پالایش نفت بندرعباس	دارنده واحدهای عادی	۰	۴,۱۱۷,۶۷۱	۴,۱۱۷,۶۷۱	۰.۲	۴,۱۱۷,۶۷۱	۰.۲
جمع			۹۲۷,۰۰۰	۱۲۰,۴۶۳	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۱.۰۰	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۱.۰۰

۰.۰۰۳

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مانده طلب (بدهی) در
			ریال		ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار	کارمزد خرید	۴,۳۶۲,۲۳۰,۸۹۹	طی سال	(۱۰۹,۲۲۷,۰۲۳,۱۵۶)	(۹۴,۱۴۸,۶۸۶)
		کارمزد فروش	۶,۹۶۷,۸۸۲,۶۲۳			
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۸۷,۸۲۱,۲۰۸,۸۰۰	طی سال	(۱۷۸,۸۶۰,۹۴۷,۳۶۵)	(۱۸,۶۷۶,۵۲۴,۱۹۵)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۸۰۸,۹۷۲,۴۰۴	طی سال	(۱,۷۵۰,۰۰۰,۳۷۳)	(۵۵۵,۴۰۲,۲۹۹)
موسسه حسابرسی راز دار	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۴۸,۴۳۷,۸۱۶	طی سال	(۱,۶۴۷,۸۹۰,۵۴۶)	(۴۸۲,۵۸۷,۵۴۰)
بانک رفاه کارگران	هیت مدیره مشترک	سرمایه گذار	۰	طی سال	۰	۰

۲۵- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب آن اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی باشد وجود نداشته است، صورت های مالی مذکور بر اساس آخرین ارزش بازار سرمایه گذاری ها در سهام در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ افشاشده است، با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم و مشخص نبودن آثار آن و تعدیل اقلام صورت مالی از این بابت صورت نگرفته است، بنابراین تجزیه و تحلیل صورت های مالی براساس آثار و رویداد فوق می بایست صورت گیرد.

۲۶- 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ براساس تعهدات مندرج درامیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی جاری	۵۸,۱۰۰,۷۱۱,۸۱۰,۷۱۸	۴۱,۸۹۴,۵۴۶,۷۸۳,۳۳۰	۵۳,۳۹۰,۵۵۲,۰۸۰,۷۱۳
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۵۸,۱۰۰,۷۱۱,۸۱۰,۷۱۸	۴۱,۸۹۴,۵۴۶,۷۸۳,۳۳۰	۵۳,۳۹۰,۵۵۲,۰۸۰,۷۱۳
جمع بدهی های جاری	۱,۷۳۶,۱۷۹,۷۶۵,۵۵۱	۱,۶۷۸,۵۶۲,۱۷۱,۴۴۷	۱,۶۴۹,۷۵۳,۳۷۴,۳۹۵
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۷۳۶,۱۷۹,۷۶۵,۵۵۱	۱,۶۷۸,۵۶۲,۱۷۱,۴۴۷	۱,۶۴۹,۷۵۳,۳۷۴,۳۹۵
جمع کل تعهدات	۷۶۰,۷۸۵,۱۰۰,۵۰۰	۳۹۹,۹۱۵,۴۲۲,۵۰۰	۳,۹۹۹,۱۵۴,۲۲۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲,۴۹۶,۹۶۴,۸۶۶,۰۵۱	۲,۰۷۸,۴۷۷,۵۹۳,۹۴۷	۵,۶۴۸,۹۰۷,۵۹۹,۳۹۵
نسبت جاری	۲۳.۳	۲۰.۱۶	[redacted]
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۴	[redacted]	۰.۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۷- 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 :

۱-۲۷- خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی سهام پالایش نفت بندرعباس ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بازارگردانی سهام پتروشیمی اصفهان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بازارگردانی سهام حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بازارگردانی سهام داده پردازی ایران ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰,۷۵۲,۷۵۸,۳۸۴,۲۳۱	۳۴,۸۲۴,۸۱۷,۶۰۹	۵,۰۸۰,۸۷۲,۸۰۲,۷۲۶	۶۰۶,۸۱۹,۰۲۰,۳۵۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵,۳۵۱,۸۴۹,۳۲۷,۴۴۲	۰	۴۱,۹۲۵,۸۵۸,۳۹۱	۹۹,۱۳۷,۴۲۹,۵۸۸
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۱۱,۷۶۸,۶۴۸	۱۱,۵۶۷,۸۶۷	۹,۶۸۵,۲۶۳	۱۰,۲۳۷,۲۴۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۲۰,۲۹۳,۷۷۲,۷۴۰	۰	۸۰,۷۲۴,۳۰۹,۶۰۴
حسابهای دریافتنی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۹۰,۶۳۰,۱۰۹	۲۴۹,۱۹۷,۶۴۸	۲۴۹,۱۹۷,۶۴۸	۲۴۹,۱۹۷,۶۴۸
جاری کارگزاران	۳,۰۹۸	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۶,۱۰۴,۹۱۰,۱۱۳,۵۲۸	۵۵,۳۷۹,۳۵۵,۸۶۴	۵,۱۲۳,۰۵۷,۵۴۴,۰۲۸	۷۸۶,۹۴۰,۱۹۴,۴۳۵
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۰	۶۲۰,۱۹۵	۲۲,۵۷۴,۰۳۷	۱۰۹,۲۰۴,۴۳۱,۷۰۲
بدهی به ارکان صندوق	۴۰,۰۷۶,۱۰۹,۵۳۲	۷۴۶,۷۵۵,۰۴۷	۲۲,۹۶۱,۷۸۲,۷۲۳	۳,۳۲۳,۵۲۸,۰۵۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۷۷۲,۲۶۲,۵۱۷	۱,۵۲۸,۰۶۸,۶۶۱	۲,۰۴۵,۴۷۲,۷۸۸	۱,۵۲۰,۴۷۷,۱۴۱
تسهیلات دریافتنی	۰	۰	۱,۰۱۷,۱۷۳,۲۹۸,۰۵۰	۰
	۴۴,۸۴۸,۳۷۲,۰۴۹	۲,۲۷۵,۴۴۳,۹۰۳	۱,۰۴۲,۲۰۳,۱۲۷,۵۹۸	۱۱۴,۰۴۸,۴۳۶,۸۹۵
خالص دارایی‌ها	۱۶,۰۶۰,۰۶۱,۷۴۱,۴۷۹	۵۳,۱۰۳,۹۱۱,۹۶۱	۴,۰۸۰,۸۵۴,۴۱۶,۴۳۰	۶۷۲,۸۹۱,۷۵۷,۵۴۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳,۳۹۶,۳۴۱	۶۶۴,۸۹۶	۲,۶۹۲,۱۸۷	۱,۶۲۰,۴۶۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

	بازارگردانی پتروشیمی امیر کبیر ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بازارگردانی پالایش نفت اصفهان ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع کل صندوق ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دارایی ها:	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۳۶,۵۲۵,۶۸۴,۵۳۹	۲۸,۳۳۹,۴۱۲,۴۹۶,۴۰۳	۴۵,۵۵۱,۲۱۳,۲۰۵,۸۶۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۹۵,۲۴۷,۲۸۳,۶۲۴	۶,۲۴۰,۴۴۹,۱۳۳,۶۰۰	۱۱,۸۲۸,۶۰۹,۰۳۲,۶۴۵
سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی	۱۱,۶۸۸,۹۶۸	۱۹۰,۷۶۶	۵۵,۱۳۸,۷۵۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۱۸,۲۷۹,۷۳۳,۱۳۳	۰	۷۱۹,۲۹۷,۸۱۵,۴۷۷
حساب های دریافتنی	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۴۹,۱۹۷,۶۴۸	۲۴۹,۱۹۷,۲۸۰	۱,۵۳۶,۶۱۷,۹۸۱
جاری کارگزاران	۲,۱۴۸	۵۹۷,۵۳۲	۶۰۲,۷۷۸
جمع دارایی‌ها	۱,۴۵۰,۳۱۳,۵۹۰,۰۶۰	۳۴,۵۸۰,۱۱۱,۶۱۵,۵۸۱	۵۸,۱۰۰,۷۱۲,۴۱۳,۴۹۶
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۰	۰	۱۰۹,۲۲۷,۶۲۵,۹۳۴
بدهی به ارکان صندوق	۵,۶۶۱,۰۸۱,۲۳۰	۱۰۹,۴۸۹,۵۸۱,۷۰۰	۱۸۲,۳۵۸,۳۳۸,۲۸۴
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۷۰۳,۶۱۶,۴۳۰	۶,۲۱۵,۸۵۱,۳۰۷	۱۷,۷۸۵,۷۴۸,۸۴۴
تسهیلات دریافتنی	۰	۴۰۹,۷۳۴,۸۵۷,۲۱۷	۱,۴۲۶,۹۰۸,۱۵۵,۲۶۷
	۷,۳۶۴,۶۹۷,۶۶۰	۵۲۵,۴۴۰,۲۹۰,۲۲۴	۱,۷۳۶,۱۸۰,۳۶۸,۳۲۹
خالص دارایی‌ها	۱,۴۴۲,۹۴۸,۸۹۲,۴۰۰	۳۴,۰۵۴,۶۷۱,۳۲۵,۳۵۷	۵۶,۳۶۴,۵۳۲,۰۴۵,۱۶۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۸۶۱,۳۵۶	۲,۳۱۴,۶۱۹	۲,۵۳۵,۷۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲-۲۷- 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
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵
	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۴۷,۶۹۹,۰۹۴,۶۵۷	۴,۳۱۹,۵۵۳	۶۳,۰۴۱,۹۰۷,۱۰۰	۵,۳۵۳,۶۸۱,۲۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۱۰۴,۵۲۹,۶۱۵,۷۱۶	۶,۵۲۶,۵۷۷,۶۱۶	۱,۱۹۹,۰۰۸,۷۶۱,۷۳۸	۴۲,۲۹۹,۳۵۷,۲۰۵
سود سهام		۰		
سود سپرده بانکی	۱۵۱,۴۳۹	۱۴۶,۰۶۶	۱۱۸,۱۸۸	۱۲۸,۲۸۱
جمع درآمدها	۵,۶۵۲,۲۲۸,۸۶۱,۸۱۲	۶,۵۳۱,۰۴۳,۲۳۵	۱,۲۶۲,۰۵۰,۷۸۷,۰۲۶	۴۷,۶۵۳,۱۶۶,۷۰۶
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۴۴۷,۳۲۱,۳۶۲)	(۲۷۷,۴۴۰,۴۳۵)	(۱۰,۹۵۹,۰۲۴,۲۸۷)	(۱,۶۰۹,۷۸۳,۰۴۴)
سایر هزینه ها	(۱,۶۴۴,۰۴۴,۰۸۵)	(۳۷۰,۹۶۳,۱۰۷)	(۷۱۱,۱۵۱,۴۳۸)	(۴۴۰,۷۰۸,۷۳۶)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	**۵,۶۳۱,۱۳۷,۴۹۶,۳۶۵**	**۵,۸۸۲,۶۳۹,۶۹۳**	**۱,۲۵۰,۳۸۰,۶۱۱,۳۰۱**	**۴۵,۶۰۲,۶۷۴,۹۲۶**
هزینه های مالی	۰	۰	(۳۷,۸۸۲,۲۶۵,۳۲۲)	۰
سود (زیان) خالص	**۵,۶۳۱,۱۳۷,۴۹۶,۳۶۵**	**۵,۸۸۲,۶۳۹,۶۹۳**	**۱,۲۱۲,۴۹۸,۳۴۵,۹۷۹**	**۴۵,۶۰۲,۶۷۴,۹۲۶**
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]	۷۰.۶۹٪	(۹.۷۳)٪	۱۱۱.۳۶٪	۳۵.۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۵۰.۹۳٪	(۱۸.۱۰)٪	۵۹.۸۷٪	۲۳.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

	بازارگردانی پتروشیمی امیر کبیر	بازارگردانی پالایش نفت اصفهان	جمع کل صندوق
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵
	ریال	ریال	ریال
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷,۶۲۳,۷۹۲,۱۸۵	۱,۲۳۶,۱۴۷,۹۹۵,۶۶۲	۲,۸۵۹,۸۷۰,۷۹۰,۳۷۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰,۴۲۵,۰۵۴,۹۸۲	۱۲,۴۷۰,۸۹۳,۹۴۷,۱۶۱	۱۷,۸۴۳,۶۸۳,۳۱۴,۴۱۸
سود سهام	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱۴۸,۵۳۹	۲,۲۸۳	۶۹۴,۷۹۶
جمع درآمدها	۲۸,۰۴۸,۹۹۵,۷۰۶	۱۳,۷۰۷,۰۴۱,۹۴۵,۱۰۶	۲۰,۷۰۳,۵۵۴,۷۹۹,۵۹۱
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۵۰,۵۰۲,۱۵۶)	(۵۴,۲۳۴,۵۴۷,۷۳۶)	(۸۹,۰۷۸,۶۱۹,۰۲۰)
سایر هزینه ها	(۵۲۸,۴۷۴,۱۱۹)	(۲,۸۷۹,۰۶۶,۳۸۲)	(۶,۵۷۴,۴۰۷,۸۶۷)
سود و زیان قبل از هزینه های مالی	**۲۴,۹۷۰,۰۱۹,۴۳۱**	**۱۳,۶۴۹,۹۲۸,۳۳۰,۹۸۸**	**۲۰,۶۰۷,۹۰۱,۷۷۲,۷۰۴**
هزینه های مالی	۰	(۳۱,۱۷۷,۳۷۸,۲۲۳)	(۶۹,۰۵۹,۶۴۳,۵۴۵)
سود (زیان) خالص	**۲۴,۹۷۰,۰۱۹,۴۳۱**	**۱۳,۶۱۸,۷۵۰,۹۵۲,۷۶۵**	**۲۰,۵۳۸,۸۴۲,۱۲۹,۱۵۹**
بازده میانگین سرمایه گذاری[1]	۵۶.۷۰٪	۲۸/۷۴٪	۶۸.۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره[2]	۴۴.۳۸٪	۲۸/۱۳٪	۳۷.۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳-۲۷- صورت گردش خالص داراییها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	بازارگردانی سهام پالایش نفت بندرعباس		بازارگردانی سهام پتروشیمی اصفهان		بازارگردانی سهام حمل و نقل بین اللملی خلیج فارس	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	ریال	
خالص دارایی های اول دوره	۴,۷۲۸,۶۳۶	۱۰,۴۲۸,۹۲۴,۲۴۵,۱۱۴	۷۹,۸۶۸	۴۷,۲۲۱,۲۷۲,۲۶۸	۱,۵۱۵,۸۱۴	۲,۸۶۸,۳۵۶,۰۷۰,۴۵۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۵,۶۳۱,۱۳۷,۴۹۶,۳۶۵	۰	۵,۸۸۲,۶۳۹,۶۹۳	۰	۱,۲۱۲,۴۹۸,۳۴۵,۹۷۹
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی های پایان دوره	۴,۷۲۸,۶۳۶	۱۶,۰۶۰,۰۶۱,۷۴۱,۴۷۹	۷۹,۸۶۸	۵۳,۱۰۳,۹۱۱,۹۶۱	۱,۵۱۵,۸۱۴	۴,۰۸۰,۸۵۴,۴۱۶,۴۲۹

	بازارگردانی سهام داده پردازی ایران		بازارگردانی پتروشیمی امیر کبیر		بازارگردانی پالایش نفت اصفهان	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۴۱۵,۲۴۷	۶۲۷,۲۸۹,۰۸۲,۶۱۴	۷۷۵,۲۱۴	۱,۴۱۷,۹۷۸,۸۷۲,۹۶۱	۱۴,۷۱۲,۸۶۳	۲۰,۴۳۵,۹۲۰,۳۷۲,۶۰۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۴۵,۶۰۲,۶۷۴,۹۲۶	۰	۲۴,۹۷۰,۰۱۹,۴۳۱	۰	۱۳,۶۱۸,۷۵۰,۹۵۲,۷۶۵
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی های پایان دوره	۴۱۵,۲۴۷	۶۷۲,۸۹۱,۷۵۷,۵۴۰	۷۷۵,۲۱۴	۱,۴۴۲,۹۴۸,۸۹۲,۳۹۲	۱۴,۷۱۲,۸۶۳	۳۴,۰۵۴,۶۷۱,۳۲۵,۳۶۶

	جمع	
	تعداد	ریال
خالص دارایی های اول دوره	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۳۵,۸۲۵,۶۸۹,۹۱۶,۰۰۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰
سود (زیان) خالص	۰	۲۰,۵۳۸,۸۴۲,۱۲۹,۱۵۹
تعدیلات	۰	۰
خالص دارایی های پایان دوره	۲۲,۲۲۷,۶۴۲	۵۶,۳۶۴,۵۳۲,۰۴۵,۱۶۷