صندوق اختصاصی بازارگردانی

# کارگزاری رفاه کارگران

**گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران**

**برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵**

Scanned with CamScanner

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
# برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، جمع‌آوری 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 – پلاک۲/۲ 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 سرمایه‌گذاری به آدرس brfund.ir درج گردیده است.

## ۲.ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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 :

| 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 |



Scanned with CamScanner

**مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران** است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۱۶ با شمارهٔ 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 – پلاک۲۲ – طبقه۴

**متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص)** است که در تاریخ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ 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 درتاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران – میدان آرژانتین- خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان ۱۹- پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه۷.

## ۳ . واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دستهٔ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تعداد ۲۳،۳۱۰،۹۶۱ واحد بوده که این تعداد شامل واحد سرمایه‌گذاری عادی ۲۲،۳۸۳،۹۶۱ و ۹۲۷،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

## ۴. وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

### ۴-۱. ترکیب دارایی‌های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران براساس ماده ۲۶اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت اقدام نموده است:



Scanned with CamScanner

۴-۲. ترکیب دارایی‌های

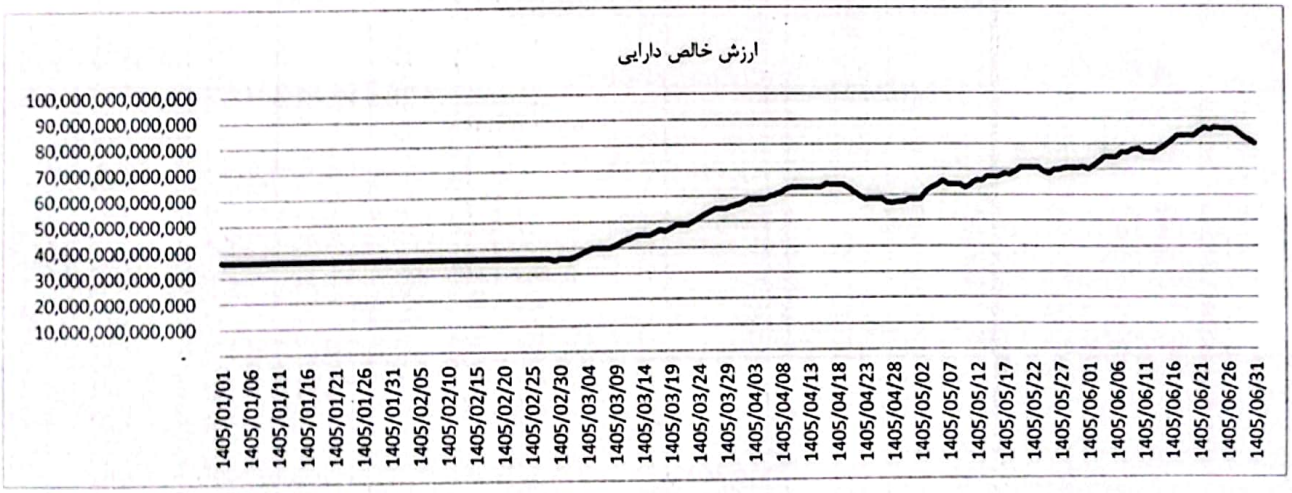
| ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | |
|---|---|
| عنوان | خالص ارزش فروش (ریال) |
| سهام اوراق بهادار | ۷۸,۸۵۷,۵۰۶,۶۱۵,۴۹۷ |
| سایر دارایی‌ها | ۳,۹۷۸,۸۱۰,۲۳۹ |
| جاری کارگزاران | (۴۳۲,۲۰۶,۶۲۷,۰۷۹) |
| حسابهای دریافتنی | ۳,۶۶۷,۷۴۲,۷۰۴,۳۵۹ |
| سایر حسابهای دریافتنی | ۹۲,۵۸۳,۹۲۱,۰۰۰ |
| سپرده بانکی | ۱۷۲,۵۵۷,۲۱۴ |
| جمع | ۸۲,۱۸۹,۷۷۷,۹۸۱,۲۳۰ |

صندوق به تفکیک نوع دارایی:

## ۵. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (AUM) می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد.

خالص ارزش دارایی های صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ۸۰،۱۵۷،۴۲۴،۲۹۸،۱۶۳ ریال بوده است.






Scanned with CamScanner

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

## برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

### ۶. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق:

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری 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 | ۹۰۵،۱۰۸،۸۸۳ | ۱،۳۴۰،۳۸۸،۸۸۱ | ۱۰،۸۲۰،۸۷۲،۷۳۱،۶۶۹ | ۱۴،۷۶۴،۰۷۰،۵۷۲،۶۴۸ | ۶.۰۳۱.۴۱۴.۹۳B |
| شصفها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸.۰۴۲B |
| حفارس | ۲۸۴،۰۱۰،۱۶۴ | ۱۱۶،۳۵۰،۵۴۰ | ۱،۵۰۴،۶۱۰،۰۲۴،۱۶۰ | ۶۶۴،۵۲۳،۶۵۸،۰۶۴ | ۱۷۳.۳۹۹.۱۹۶B |
| مداران | ۴۵،۵۳۴،۸۰۲ | ۵۰،۸۶۶،۶۹۹ | ۱۸۳،۳۹۳،۸۶۶،۲۹۱ | ۲۴۸,۸۴۷,۵۴۲,۲۴۶ | ۵۷.۶۵۲B |
| شکبیر | ۴،۰۸۲،۴۵۳ | ۳,۹۷۱,۸۲۲ | ۵۳۵,۱۷۵,۴۵۱,۳۹۷ | ۴۸۳,۳۰۰,۷۶۴,۴۲۸ | ۴۵۰۳۶۰B |
| شپنا | ۶۹۱,۴۳۵,۴۴۸ | ۱,۲۶۱,۰۹۸,۵۲۲ | ۷,۷۱۴,۶۷۳,۷۶۵,۷۳۶ | ۷,۷۱۴,۶۷۳,۷۶۵,۷۳۶ | ۷.۷۷۷.۷۰۴.۲۴۱B |
| ذوب | ۳,۵۰۶,۱۲۸,۵۴۸ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۲۰۳,۱۲۱,۸۲۰ | ۹۰۶,۹۸۶,۱۶۷,۴۷۹ | ۴۶۷.۶۲۶.۲۸۱.۰B |

مهر و امضاء مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی
کارگزاری رفاه کارگران
ثبت شده به شماره ۱۱۱۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

Scanned with CamScanner