

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۱۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

۱۴۰۲/۰۶/۱۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

تغییرات طی دوره			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش		افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱۰۰.۰۰٪	۹۲۶,۹۹۹,۹۷۸,۴۰۰	۲۱,۶۰۰		-	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۵۲۴۰۸۳۸۸	بانک رفاه دادمان
	۹۲۶,۹۹۹,۹۷۸,۴۰۰	۲۱,۶۰۰		-	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		روز دریافت سود	مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

نام سپرده بانکی	طی ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

ق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

۱۴۰۲/۰۶/۱۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
0	0	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
0	0	

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰		۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰		۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰		۰.۰۰٪