

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱ سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت بندرعباس	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	۴,۱۵۵,۵۵۵,۳۸۲,۱۰۲	۳,۲۴۰,۸۰۰,۸۷۷,۷۷۳	۴۴,۸۵	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۱,۹۶۶,۲۷۰,۴۱۷	۴,۱۵۵,۵۵۵,۳۸۲,۱۰۲	۳,۰۷۱,۹۶۶,۲۷۰,۴۱۷	۴۴,۸۵
پتروشیمی اصفهان	۳,۱۸۸,۸۵۲	۶۲۹,۵۳۰,۵۰۰,۷۸۶	۵۴۱,۲۴۷,۱۵۲,۷۰۲	۷,۴۹	۱۳۵,۰۰۰	۷,۶۰۶,۷۱۴,۵۱۸	-۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۰,۸۷۶,۰۳۶	۴۷۹,۳۹۸,۱۶۳,۶۸۵	۶۲۹,۵۳۰,۵۰۰,۷۸۶	۴۷۹,۳۹۸,۱۶۳,۶۸۵	۷,۴۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۰	۲,۲۰۴,۸۴۰,۳۵۵,۸۵۵	۳۰,۵۲	۱,۰۴۶,۸۲۸,۲۵۳	۶۳,۰۱۷,۰۷۱,۰۸۴	-۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۶۶۴,۷۹۳,۰۲۶	۰	۰	۲,۲۰۴,۸۴۰,۳۵۵,۸۵۵	۳۰,۵۲
جمع	۴۱۵,۲۹۳,۷۷۷	۴,۷۸۵,۰۸۵,۸۸۲,۸۸۸	۵,۹۸۶,۸۸۸,۳۸۶,۳۳۰	۸۲,۸۶	۱,۰۴۶,۹۶۳,۲۵۳	۷۰,۶۲۳,۷۸۵,۶۰۲	-۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۲,۱۱۴,۱۲۵,۶۶۹,۰۶۲	۳,۵۵۱,۳۶۴,۴۳۴,۱۰۲	۴,۷۸۵,۰۸۵,۸۸۲,۸۸۸	۳,۵۵۱,۳۶۴,۴۳۴,۱۰۲	۸۲,۸۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
					فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
صندوق س. آریا-د	۱.۵۹۵,۰۰۰	۲۸,۸۱۸,۱۴۴,۲۵۵	۳۰,۷۹۵,۳۶۹,۸۰۴	۰.۴۳	۱,۵۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۶۸,۵۵۲,۲۳۶	۳۰,۱۶۸,۵۵۲,۲۳۶	۱,۵۹۵,۰۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹,۰۰۹,۱۶۲	۱۷۴,۳۶۰,۳۴۳,۴۲۹	۱۰۵,۴۰۷,۹۷۹,۲۹۱	۱.۴۶	۴,۶۳۶,۶۶۲	۹۹,۳۱۱,۴۶۰,۶۴۰	-۴,۳۸۲,۵۰۰	۰	۰	۲۰۱,۱۷۲,۸۹۷,۱۱۶	۲۰۱,۱۷۲,۸۹۷,۱۱۶	۹,۰۰۹,۱۶۲
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۴۰۴,۴۴۵,۱۱۳,۰۴۰	۵.۶۰	۲۰,۳۵۴,۲۸۰	۱۰۳,۳۵۰,۷۱۱,۷۱۵	-۵,۲۴۰,۲۲۰	۵۰۱,۵۴۱,۶۲۳,۴۷۶	۲۵,۵۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۶۰۴,۱۶۲	۲۰۳,۱۷۸,۴۸۷,۶۸۴	۵۴۰,۶۴۸,۳۶۲,۱۳۵	۷.۴۹	۲۶,۵۷۵,۹۴۲	۲۰۲,۶۶۲,۱۷۲,۳۵۵	-۹,۶۲۲,۷۲۰	۵۰۱,۵۴۱,۶۲۳,۴۷۶	۲۵,۵۹۴,۵۰۰	۲۳۱,۳۴۱,۴۴۹,۴۵۲	۲۳۱,۳۴۱,۴۴۹,۴۵۲	۱۰,۶۰۴,۱۶۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
														خرید طی دوره		فروش طی دوره															
														تعداد	مبلغ طی دوره	تعداد	مبلغ فروش														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش															
اسناد خزانه -م-۷بودجه ۱۴۰۲-۱۴۰۹	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۱۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۰	۰	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۱۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۱.۱۰	۷۹,۵۸۱,۱۶۱,۷۹۷															
جمع							۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۱۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۰	۰	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۱۱۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۱.۱۰	۷۹,۵۸۱,۱۶۱,۷۹۷															

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۵۲۲,۹۹۳	۰	۴۴,۱۹۰	۱۰,۴۷۸,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۱۲,۸۱۶,۴۹۸	۰	۵۳,۸۲۱	۱۲,۷۶۲,۶۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰	۲۳,۳۳۹,۴۹۱	۰	۹۸,۰۱۱	۲۳,۲۴۱,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۹۲,۰۲۲,۰۶۸,۷۶۷	۱۰۲.۶۶	۵.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰,۴۲۷,۴۶۱,۵۶۴	۲.۷۳	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	-۰.۰۶	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۸,۰۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴۰۲,۲۰۷,۶۶۰,۲۹۹	۱۰۵.۳۳	۵.۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲.۷۸	-۱۳,۷۳۲,۴۱۳,۵۰۴	-۸۵۶,۱۵۱,۴۶۹	-۱۲,۸۷۶,۲۶۲,۰۳۵	.	۱۳.۰۹	۴۹,۹۹۴,۸۲۷,۴۹۹	-۸۵۶,۱۵۱,۴۶۹	۵۰,۸۵۰,۹۷۸,۹۶۸	.	پتروشیمی اصفهان
-۳۵.۰۴	۱۷۳,۱۹۲,۶۳۳,۹۱۳	۲,۹۸۴,۸۵۲,۳۶۴	۱۷۰,۲۰۷,۷۸۱,۵۴۹	.	۴۵.۳۵	۱۷۳,۱۹۲,۶۳۳,۹۱۳	۲,۹۸۴,۸۵۲,۳۶۴	۱۷۰,۲۰۷,۷۸۱,۵۴۹	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۴۲.۸۶	-۷۰۶,۱۴۸,۲۰۲,۷۸۶	.	-۱,۳۰۲,۶۷۶,۵۳۷,۷۲۰	۵۹۶,۵۲۸,۳۳۴,۹۳۴	۴۴.۲۱	۱۶۸,۸۳۴,۶۰۷,۳۵۵	.	۱۶۸,۸۳۴,۶۰۷,۳۵۵	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۱۰.۶۰	-۵۴۶,۶۸۷,۹۸۲,۳۷۷	۲,۱۲۸,۷۰۰,۸۹۵	-۱,۱۴۵,۳۴۵,۰۱۸,۲۰۶	۵۹۶,۵۲۸,۳۳۴,۹۳۴	۱۰۲.۶۵	۳۹۲,۰۲۲,۰۶۸,۷۶۷	۲,۱۲۸,۷۰۰,۸۹۵	۳۸۹,۸۹۳,۳۶۷,۸۷۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
-۲.۱۰	۱۰,۳۸۱,۹۶۲,۱۹۴	۴,۹۱۹,۱۳۹,۴۴۳	۵,۴۶۲,۸۲۲,۷۵۱	۰	۱.۶۴	۶,۲۵۴,۲۰۱,۲۷۸	۷۹۱,۳۷۸,۵۲۷	۵,۴۶۲,۸۲۲,۷۵۱	۰	صندوق س. کارا -د	
-۵.۳۷	۲۶,۵۶۲,۷۴۱,۶۶۸	۱۴,۳۱۸,۶۲۲,۸۱۷	۱۲,۲۴۴,۱۱۸,۸۵۱	۰	۰.۹۳	۳,۵۴۶,۵۴۲,۸۱۷	۱۱,۰۶۴,۱۱۹,۸۱۴	-۷,۵۱۷,۵۷۶,۹۹۷	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
-۱.۴۰	۶,۹۳۰,۱۳۰,۶۴۷	۵,۰۳۰,۸۵۷,۸۰۳	۱,۸۹۹,۲۷۲,۸۴۴	۰	۰.۱۶	۶۲۶,۷۱۷,۴۶۹	۰	۶۲۶,۷۱۷,۴۶۹	۰	صندوق س. آریا-د	
-۱.۷۳	۸,۵۵۶,۰۳۵,۴۵۸	۸,۵۵۶,۰۳۵,۴۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
-۱۰.۶۰	۵۲,۴۳۰,۸۶۹,۹۶۷	۳۲,۸۲۴,۶۵۵,۵۲۱	۱۹,۶۰۶,۲۱۴,۴۴۶	۰	۲.۷۳	۱۰,۴۲۷,۴۶۱,۵۶۴	۱۱,۸۵۵,۴۹۸,۳۴۱	-۱,۴۲۸,۰۳۶,۷۷۷	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۰	-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۰	-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۰	-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۰	-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۰	-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۰	-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۱,۷۴۶,۸۸۵		۴۴,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
	۱,۴۴۰,۸۳۱		۵۳,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
	۳,۱۸۷,۷۱۶		۹۸,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم	سهم
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۱۱,۳۰۴,۹۲۵	۱,۵۰۰	۰	۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۲۰,۴۲۹,۰۰۵۲,۵۶۶	۵۹۶,۵۲۸,۳۳۴,۹۳۴
جمع				۰	۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۲۰,۴۲۹,۰۰۵۲,۵۶۶	۵۹۶,۵۲۸,۳۳۴,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۴۶,۸۸۵	۰	۱,۷۴۶,۸۸۵	۴۴,۱۹۰	۰	۴۴,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۱,۴۴۰,۸۳۱	۰	۱,۴۴۰,۸۳۱	۵۳,۸۲۱	۰	۵۳,۸۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۳,۱۸۷,۷۱۶	۰	۳,۱۸۷,۷۱۶	۹۸,۰۱۱	۰	۹۸,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۸۵۶,۱۵۱,۴۶۹	۸,۴۶۲,۸۶۵,۹۸۷	۷,۶۰۶,۷۱۴,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	-۸۵۶,۱۵۱,۴۶۹	۸,۴۶۲,۸۶۵,۹۸۷	۷,۶۰۶,۷۱۴,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۲,۹۸۴,۸۵۲,۳۶۴	۶۰,۰۳۲,۲۱۸,۷۲۰	۶۳,۰۱۷,۰۷۱,۰۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۸۵۲,۳۶۴	۶۰,۰۳۲,۲۱۸,۷۲۰	۶۳,۰۱۷,۰۷۱,۰۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴,۹۱۹,۱۳۹,۴۴۳	۳۷۶,۹۱۲,۴۹۸,۸۲۲	۳۸۱,۸۳۱,۶۳۸,۲۶۵	۲۰,۹۶۹,۹۲۰	۷۹۱,۳۷۸,۵۲۷	۱۰۲,۵۵۹,۳۳۳,۱۸۸	۱۰۳,۳۵۰,۷۱۱,۷۱۵	۵,۲۴۰,۲۲۰	صندوق س. کارا -د
۱۴,۳۱۸,۶۲۲,۸۱۷	۱۵۱,۸۴۱,۰۷۱,۴۸۲	۱۶۶,۱۵۹,۶۹۴,۲۹۹	۷,۵۵۷,۹۳۸	۱۱,۰۶۴,۱۱۹,۸۱۴	۸۸,۲۴۷,۳۴۰,۸۲۶	۹۹,۳۱۱,۴۶۰,۶۴۰	۴,۳۸۲,۵۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۵,۰۳۰,۸۵۷,۸۰۳	۱۲۷,۷۴۳,۰۱۴,۷۸۸	۱۳۲,۷۷۳,۸۷۲,۵۹۱	۷,۵۲۴,۷۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۸,۵۵۶,۰۳۵,۴۵۸	۱۷۲,۸۸۰,۷۱۴,۹۵۹	۱۸۱,۴۳۶,۷۵۰,۴۱۷	۱۶,۱۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۳۴,۹۵۳,۳۵۶,۴۱۶	۸۹۷,۸۷۲,۳۸۴,۷۵۸	۹۳۲,۸۲۵,۷۴۱,۱۷۴	۸۲,۲۴۷,۵۵۸	۱۳,۹۸۴,۱۹۹,۲۳۶	۲۵۹,۳۰۱,۷۵۸,۷۲۱	۲۷۳,۲۸۵,۹۵۷,۹۵۷	۳۹,۶۷۲,۷۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۸۹۹,۲۷۲,۸۴۴	۲۸,۸۹۵,۹۹۶,۹۶۰	۳۰,۷۹۵,۲۶۹,۸۰۴	۱,۵۹۵,۰۰۰	۶۲۶,۷۱۷,۴۶۹	۳۰,۱۶۸,۵۵۲,۳۳۵	۳۰,۷۹۵,۲۶۹,۸۰۴	۱,۵۹۵,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
-۱۲,۸۷۶,۲۶۲,۰۳۵	۵۵۴,۱۲۳,۴۱۴,۷۳۷	۵۴۱,۲۴۷,۱۵۲,۷۰۱	۳,۲۷۳,۸۵۲	۵۰,۸۵۰,۹۷۸,۹۶۸	۴۹۰,۳۹۶,۱۷۳,۷۳۳	۵۴۱,۲۴۷,۱۵۲,۷۰۱	۳,۲۷۳,۸۵۲	پتروشیمی اصفهان
۱۷۰,۲۰۷,۷۸۱,۵۴۹	۲۰,۳۴,۶۳۲,۵۷۴,۳۰۶	۲,۲۰۴,۸۴۰,۳۵۵,۸۵۵	۱,۰۱۶,۸۲۸,۲۵۳	۱۷۰,۲۰۷,۷۸۱,۵۴۹	۲,۰۳۴,۶۳۲,۵۷۴,۳۰۶	۲,۲۰۴,۸۴۰,۳۵۵,۸۵۵	۱,۰۱۶,۸۲۸,۲۵۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵,۴۶۲,۸۲۲,۷۵۱	۳۹۸,۹۸۲,۲۹۰,۲۸۸	۴۰۴,۴۴۵,۱۱۳,۰۳۹	۲۰,۳۵۴,۲۸۰	۵,۴۶۲,۸۲۲,۷۵۱	۳۹۸,۹۸۲,۲۹۰,۲۸۸	۴۰۴,۴۴۵,۱۱۳,۰۳۹	۲۰,۳۵۴,۲۸۰	صندوق س. کارا -د
۱۲,۲۴۴,۱۱۸,۸۵۱	۹۳,۱۶۳,۸۶۰,۴۴۰	۱۰۵,۴۰۷,۹۷۹,۲۹۱	۴,۶۲۶,۶۶۲	-۷,۵۱۷,۵۷۶,۹۹۷	۱۱۲,۹۲۵,۵۵۶,۲۸۹	۱۰۵,۴۰۷,۹۷۹,۲۹۱	۴,۶۲۶,۶۶۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۱,۳۰۲,۶۷۶,۵۳۷,۷۲۰	۴,۵۴۳,۴۷۷,۴۱۵,۴۹۳	۳,۲۴۰,۸۰۰,۸۷۷,۷۷۲	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	۱۶۸,۸۳۴,۶۰۷,۳۵۵	۳,۰۷۱,۹۶۶,۲۷۰,۴۱۷	۳,۲۴۰,۸۰۰,۸۷۷,۷۷۲	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	پالایش نفت بندرعباس
-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۷۹,۵۸۱,۱۶۱,۷۹۷	۱۱۰,۰۰۰	-۲۴۱,۹۶۸,۰۴۳	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۷۹,۵۸۱,۱۶۱,۷۹۷	۱۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
-۱,۱۲۵,۹۸۰,۷۷۱,۸۰۳	۷,۷۳۳,۰۹۸,۶۸۲,۰۶۵	۶,۶۰۷,۱۱۷,۹۱۰,۲۵۹	۱,۴۵۸,۸۹۲,۹۷۲	۳۸۸,۲۲۳,۲۶۳,۰۵۲	۶,۲۱۸,۸۹۴,۵۴۷,۲۰۹	۶,۶۰۷,۱۱۷,۹۱۰,۲۵۹	۱,۴۵۸,۸۹۲,۹۷۲	جمع