

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 ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۱/۵۸	۳,۱۶۳,۲۳۶,۰۲۰,۵۳۰	۴,۳۴۶,۸۹۸,۰۶۰,۵۳۰	۷,۲۱۰	۴۳۹,۰۶۲,۶۷۸	۳۲,۰۷۵,۶۰۴,۱۴۷	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۸۷,۷۰۷,۷۹۷	۱۲,۸۶۹,۵۱۰	۲,۹۱۳,۶۵۰,۵۱۷,۶۶۰	۴,۳۰۶,۱۳۱,۲۹۶,۳۳۹	۴۳۱,۱۹۳,۱۶۸	پالایش نفت بندرعباس
۶/۴۸	۴۹۳,۰۵۷,۳۸۰,۲۶۱	۶۵۴,۰۶۵,۱۶۸,۷۳۸	۱۴۵,۲۰۰	۳,۳۹۸,۲۹۴	۱۲,۶۶۱,۱۱۸,۰۶۷	-۸۸,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۲۶۳,۲۱۴	۱۵۶,۴۴۲	۵۳۷,۵۲۸,۷۵۸,۰۳۱	۶۴۸,۳۳۸,۱۴۹,۵۷۸	۳,۳۲۹,۸۵۲	پتروشیمی اصفهان
۳۴/۱۲	۲,۵۹۵,۷۴۲,۰۱۵,۷۵۷	۲,۳۵۳,۴۶۵,۲۹۴,۹۴۱	۲,۲۲۸	۱,۱۶۰,۷۳۱,۱۳۵	۳۰,۱۱۴,۲۹۵,۹۲۲	-۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۸,۴۸۱,۴۵۵	۱۲,۸۱۳,۰۰۵	۲,۲۷۹,۰۹۵,۳۷۷,۴۳۶	۲,۳۵۱,۷۰۶,۲۱۶,۹۶۵	۱,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰/۷۷	۵۸,۵۷۳,۰۵۰,۶۲۴	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	داده پردازی ایران
۸۲/۹۵	۶,۳۱۰,۶۰۸,۳۶۷,۱۷۱	۷,۴۱۳,۰۴۶,۱۲۴,۳۰۹		۱,۶۱۷,۳۹۲,۱۰۷	۷۴,۸۵۱,۰۰۱۸,۱۳۶	-۱۸,۴۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۶۶۸,۰۵۲,۴۶۶	۴۰,۰۳۸,۹۵۷	۵,۷۲۹,۲۷۴,۶۵۳,۱۱۸	۷,۳۰۶,۱۷۵,۶۶۲,۸۸۲	۱,۵۹۵,۸۴۱,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۳۹,۶۲۲,۷۳۴	۴۸۳,۷۲۹,۲۵۵,۶۹۸	۴۹۳,۴۸۷,۸۵۱,۱۱۳	۱۲/۴۰	۴۲,۵۳۸,۰۰۰	۱۰۳,۷۰۶,۷۲۴,۵۱۰	-۸,۱۹۳,۴۰۰	۵۴۰,۳۳۱,۴۶۰,۹۸۰	۷۳,۹۶۷,۳۳۴	۹۲۲,۹۱۰,۲۵۱,۳۳۴	۹۴۳,۴۲۴,۲۵۴,۵۹۸	۱۲/۴۰
صندوق س. آریا-د	۵,۳۱۲,۶۵۴	۱۰۴,۰۷۸,۴۶۴,۹۱۶	۱۰۵,۰۲۲,۰۹۹,۵۵۱	۱/۲۴	۵۳۸,۶۰۰	۲۳,۸۲۷,۷۷۳,۱۹۰	-۱,۱۹۰,۱۵۰	۱۰,۸۸۲,۵۸۰,۶۹۰	۴,۶۶۱,۱۰۴	۹۱,۶۴۵,۲۰۶,۶۶۴	۹۴,۲۱۱,۲۱۰,۵۴۹	۱/۲۴
صندوق س. کارا -د	۳,۸۲۹,۰۱۱	۷۵,۰۶۸,۳۰۸,۶۵۲	۷۷,۸۷۸,۹۶۵,۷۲۸	-۰/۹۲	۶,۲۸۱,۵۰۰	۴۰,۳۰۷,۴۹۴,۷۰۹	-۱,۹۴۸,۲۰۰	۳۰,۱۸۰,۱۷۱,۸۱۷	۳,۳۴۳,۹۵۶	۶۶,۶۳۷,۱۰۹,۵۸۵	۶۹,۶۴۱,۵۴۳,۲۴۲	-۰/۹۲
صندوق س. لیبند فارابی-د	۰	۰	۰	-۰/۰۰	۰	۱۰۹,۰۵۹,۱۷۵,۶۹۶	-۶,۲۸۱,۵۰۰	۱۰۸,۸۱۵,۹۷۹,۱۳۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰
جمع	۴۸,۷۶۴,۳۹۹	۶۶۲,۸۷۶,۰۲۹,۲۶۶	۶۷۶,۳۸۸,۹۱۶,۳۹۳	۱۴/۵۶	۵۰,۸۲۱,۲۴۵	۲۷۶,۹۰۱,۱۶۸,۱۰۵	-۱۷,۶۱۳,۲۵۰	۶۹۰,۲۱۰,۱۹۲,۶۱۷	۸۱,۹۷۳,۳۹۴	۱,۰۸۱,۱۹۲,۵۶۷,۵۸۲	۱,۱۰۷,۲۷۷,۱۰۸,۳۸۹	۱۴/۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	
۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۱۴۰۲/۰۸/۳۰								
تغییرات طی دوره									تغییرات طی دوره								
خرید طی دوره									فروش طی دوره								
نام اوراق	دلرای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دلاری ها
اسناد خزانه-م۷بودجه-۰۰۲۰۹۱۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۱۱۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۵,۴۰۴,۱۷۲	۰	۰	۵,۰۵۰	۳,۷۴۲,۶۱۷,۱۳۶	۱۰۴,۹۵۰	۷۶,۱۵۸,۵۲۳,۵۱۶	۸۰,۱۴۳,۵۹۴,۲۳۸	۱/۰۵
اسناد خزانه-م۱۱بودجه-۰۰۲۰۷۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۷۹,۸۹۰	۰	۰	۱۷۹,۸۹۰	۶۰,۸۵۴۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱/۴۴
جمع							۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۱۱۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۵,۴۰۴,۱۷۲	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۷۹,۸۹۰	۵,۰۵۰	۳,۷۴۲,۶۱۷,۱۳۶	۲۸۴,۸۴۰	۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷	۱۸۹,۵۳۴,۴۸۸,۸۹۹	۲/۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۶,۵۴۵,۲۳۵	۶,۶۸۴,۷۳۱,۱۰۲	۶,۷۰۰,۹۳۲,۰۱۲	۱۰,۳۴۴,۳۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۳,۵۵۴,۶۳۹	۶۲۹,۴۴۹,۲۵۴,۲۸۷	۶۲۹,۴۴۰,۹۳۳,۸۸۰	۱۱,۸۷۵,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰٪	۱۵,۷۸۲,۷۱۱	۲,۹۴۹,۸۴۴,۳۴۹	۲,۹۶۵,۶۲۶,۱۶۰	۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۰/۰۰	۴۵,۸۸۲,۵۸۵	۶۳۹,۰۸۳,۸۲۹,۷۳۸	۶۳۹,۱۰۷,۴۹۲,۰۵۲	۲۲,۲۲۰,۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۴۵۵,۵۱۶,۶۷۹,۷۲۴	۹۵/۶۷	۵/۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷,۵۷۹,۱۶۷,۴۸۴	۳/۶۹	۰/۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۹۳۳,۸۴۱,۲۲۳	۰/۶۲	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۰,۶۷۷	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۴۷۶,۰۲۹,۷۷۹,۱۰۸	۹۹/۹۸	۶/۲۶

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات کلی و شناسایی					طی ماه		از ابتدای سال مالی	
ردیف	شرح	تاریخ	مبلغ	درصد از کل	جمع	جمع		
۱	سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۴,۴۷۴,۶۲۲,۹۱۷	۱۱/۴۴	۵۴,۴۷۴,۶۲۲,۹۱۷	۵۴,۴۷۴,۶۲۲,۹۱۷		
۲	درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۱۲۷,۹۲۲,۶۵۱	۶۶/۷۶	۲,۱۲۷,۹۲۲,۶۵۱	۲,۱۲۷,۹۲۲,۶۵۱		
۳	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۲,۳۴۶,۷۰۰,۲۶۶	۴۰/۳۶	۵۲,۳۴۶,۷۰۰,۲۶۶	۵۲,۳۴۶,۷۰۰,۲۶۶		
۴	درآمد فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۱۴,۸۸۷,۵۶۰,۳۵۵	-۰/۰۱	۳۱۴,۸۸۷,۵۶۰,۳۵۵	۳۱۴,۸۸۷,۵۶۰,۳۵۵		
۵	درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۹۵/۶۷	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸		
۶	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	-۰/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	۴۴,۵۴۹,۳۷۶		
۷	درآمد فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	۹۵/۶۷	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷		
۸	درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۹۵/۶۷	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰		
۹	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۸,۳۴۶,۷۰۰,۲۶۶	-۰/۰۱	۱۰۸,۳۴۶,۷۰۰,۲۶۶	۱۰۸,۳۴۶,۷۰۰,۲۶۶		
۱۰	درآمد فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۹۵/۶۷	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸		
۱۱	درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	-۰/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	۴۴,۵۴۹,۳۷۶		
۱۲	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	-۰/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷		
۱۳	درآمد فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	-۰/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸		
۱۴	درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	-۰/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	۴۴,۵۴۹,۳۷۶		
۱۵	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	-۰/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷		
۱۶	درآمد فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	-۰/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸		
۱۷	درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	-۰/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	۴۴,۵۴۹,۳۷۶		
۱۸	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	-۰/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷		
۱۹	درآمد فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	-۰/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸		
۲۰	درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	-۰/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	۴۴,۵۴۹,۳۷۶		
۲۱	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	-۰/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷		
۲۲	درآمد فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	-۰/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸		
۲۳	درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	-۰/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	۴۴,۵۴۹,۳۷۶		
۲۴	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	-۰/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷		
۲۵	درآمد فروش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	-۰/۰۱	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸		
۲۶	درآمد سود سهام	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	-۰/۰۱	۴۴,۵۴۹,۳۷۶	۴۴,۵۴۹,۳۷۶		
۲۷	درآمد تغییر ارزش	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷,۱۲۱,۴۵۲,۲					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
-۰/۰۳	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۰	۰	۰/۰۵	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د	
-۱/۴۶	۱۰,۳۶۴,۳۵۵,۰۱۵	۷,۷۹۸,۳۵۱,۱۳۰	۲,۵۶۶,۰۰۳,۸۸۵	۰	۰/۴۵	۲,۱۳۴,۳۰۳,۴۹۸	۵۱۱,۹۳۴,۲۴۸	۱,۶۲۲,۳۶۹,۲۵۰	۰	صندوق س. آریا-د	
-۴/۵۵	۳۲,۳۹۲,۱۲۷,۲۰۹	۱۱,۸۷۸,۰۲۳,۹۴۵	۲۰,۵۱۴,۱۰۳,۲۶۴	۰	۲/۸۰	۱۳,۳۱۱,۷۶۷,۰۱۵	۲,۵۵۶,۲۵۹,۱۶۶	۱۰,۷۵۵,۵۰۷,۸۴۹	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
-۲/۳۷	۱۶,۸۴۷,۸۱۷,۸۰۷	۱۳,۸۴۳,۳۸۴,۱۵۱	۳,۰۰۴,۴۳۳,۶۵۶	۰	۰/۴۰	۱,۸۸۹,۹۰۰,۴۰۵	۱,۶۹۶,۱۲۳,۸۲۵	۱۹۳,۷۷۶,۵۸۰	۰	صندوق س. کارا -د	
-۳/۹۶	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
-۱۲/۳۷	۸۸,۰۲۱,۵۹۹,۹۷۰	۶۱,۹۳۷,۰۵۹,۱۶۵	۲۶,۰۸۴,۵۴۰,۸۰۵	۰	۳/۷۰	۱۷,۵۷۹,۱۶۷,۴۸۴	۵,۰۰۷,۵۱۳,۸۰۵	۱۲,۵۷۱,۶۵۳,۶۷۹	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۳,۱۸۲,۷۹۷,۳۹۱	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۳,۲۶۰,۸۰۷,۲۰۲	۰	۳,۹۸۵,۰۷۱,۷۲۲	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۴,۰۶۳,۰۸۱,۵۳۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	-۳۲۶,۹۶۵,۹۷۹	۰	-۳۲۶,۹۶۵,۹۷۹	۰	-۳۲۶,۹۶۵,۹۷۹	۰	-۳۲۶,۹۶۵,۹۷۹
جمع	۰	۲,۸۵۵,۸۳۱,۴۱۲	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۲,۹۳۳,۸۴۱,۲۲۳	۰	۳,۶۵۸,۱۰۵,۷۴۳	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۳,۷۳۶,۱۱۵,۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۰۰	۱,۸۳۲,۷۲۲	۰/۰۰	۴۲,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰/۰۰	۱,۵۳۹,۳۷۱	۰/۰۰	۴۸,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰	۳,۳۷۲,۰۹۳	۰	۹۰,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		اطلاعات مجمع					نام سهام
خالص درآمد سود سهام	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	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۴۱۱,۳۰۴,۹۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	پالایش نفت بندرعباس
۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۸۳۲,۷۲۲	۰	۱,۸۳۲,۷۲۲	۴۲,۲۱۵	۰	۴۲,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۱,۵۳۹,۳۷۱	۰	۱,۵۳۹,۳۷۱	۴۸,۴۶۲	۰	۴۸,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۳,۳۷۲,۰۹۳	۰	۳,۳۷۲,۰۹۳	۹۰,۶۷۷	۰	۹۰,۶۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۱۰۸,۸۱۵,۹۷۹,۱۳۰	۱۰۹,۰۵۹,۱۷۵,۶۹۶	۶,۲۸۱,۵۰۰	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۱۰۸,۸۱۵,۹۷۹,۱۳۰	۱۰۹,۰۵۹,۱۷۵,۶۹۶	۶,۲۸۱,۵۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۷,۷۹۸,۳۵۱,۱۳۰	۱۹۴,۸۰۸,۱۸۵,۲۴۶	۲۰۲,۶۰۶,۵۳۶,۳۷۶	۱۱,۰۷۰,۰۸۲	۵۱۱,۹۳۴,۲۴۸	۲۳,۳۱۵,۸۳۸,۹۴۲	۲۳,۸۲۷,۷۷۳,۱۹۰	۱,۱۹۰,۱۵۰	صندوق س. آریا-د
-۲,۹۸۴,۰۷۴,۱۲۰	۲۳,۲۵۱,۹۰۶,۷۰۵	۲۰,۲۶۷,۸۳۲,۵۸۵	۱۳۸,۰۰۰	-۲,۱۲۷,۹۲۲,۶۵۱	۱۴,۷۸۹,۰۴۰,۷۱۸	۱۲,۶۶۱,۱۱۸,۰۶۷	۸۸,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
۱۱,۸۷۸,۰۲۳,۹۴۵	۳۹۶,۴۹۷,۶۴۹,۷۱۹	۴۰۸,۳۷۵,۶۷۳,۶۶۴	۳۴,۳۷۱,۲۵۰	۲,۵۵۶,۲۵۹,۱۶۶	۱۰۱,۱۵۰,۴۶۵,۳۴۴	۱۰۳,۷۰۶,۷۲۴,۵۱۰	۸,۱۹۳,۴۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۷,۱۲۱,۴۵۲,۲۹۷	۹۷,۱۷۶,۴۲۱,۷۷۴	۱۰۴,۲۹۷,۸۷۴,۰۷۱	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۸۹۲,۴۴۳	۲۷,۱۳۹,۴۰۳,۴۷۹	۳۰,۱۱۴,۲۹۵,۹۲۲	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۳,۸۴۳,۳۸۴,۱۵۱	۷۴۳,۹۱۵,۲۹۰,۶۹۸	۷۵۷,۷۵۸,۶۷۴,۸۴۹	۳۹,۶۶۸,۳۸۹	۱,۶۹۶,۱۲۳,۸۲۵	۳۸,۶۱۱,۳۷۰,۸۸۴	۴۰,۳۰۷,۴۹۴,۷۰۹	۱,۹۴۸,۲۰۰	صندوق س. کارا -د
-۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۵۴,۱۵۹,۴۸۰,۱۹۵	۳۲,۰۷۵,۶۰۴,۱۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۰۸۳,۸۷۶,۰۴۸	۵۴,۱۵۹,۴۸۰,۱۹۵	۳۲,۰۷۵,۶۰۴,۱۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۲۵۱,۲۳۰,۳۸۷,۳۷۱	۲۷۹,۴۰۴,۴۹۰,۷۴۴	۱۲,۴۵۴,۹۵۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۳,۶۶۴,۶۰۷,۳۲۵	۳,۷۴۲,۶۱۷,۱۳۶	۵,۰۵۰	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۳,۶۶۴,۶۰۷,۳۲۵	۳,۷۴۲,۶۱۷,۱۳۶	۵,۰۵۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴۴,۰۶۸,۵۷۱,۱۰۵	۱,۸۷۳,۵۱۹,۹۰۸,۱۶۳	۱,۹۱۷,۵۸۸,۴۷۹,۲۶۸	۱۵۷,۳۸۹,۲۲۱	-۱۶,۱۵۱,۳۸۲,۶۴۰	۳۷۱,۶۴۶,۱۸۶,۰۱۷	۳۵۵,۴۹۴,۸۰۳,۳۷۷	۳۶,۱۰۶,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۲,۵۶۶,۰۰۳,۸۸۵	۹۱,۶۴۵,۲۰۶,۶۶۴	۹۴,۲۱۱,۲۱۰,۵۴۹	۴,۶۶۱,۱۰۴	۱,۶۲۲,۳۶۹,۲۵۰	۹۲,۵۸۸,۸۴۱,۲۹۹	۹۴,۲۱۱,۲۱۰,۵۴۹	۴,۶۶۱,۱۰۴	صندوق س. آریا-د
-۷۸,۰۵۰,۷۶۹,۲۳۲	۵۷۱,۱۰۸,۰۴۹,۴۹۳	۴۹۳,۰۵۷,۲۸۰,۲۶۰	۳,۳۹۸,۲۹۴	-۵۲,۳۴۶,۷۰۰,۲۶۶	۵۴۵,۴۰۳,۹۸۰,۵۲۷	۴۹۳,۰۵۷,۲۸۰,۲۶۰	۳,۳۹۸,۲۹۴	پتروشیمی اصفهان
۲۰,۵۱۴,۱۰۳,۲۶۴	۹۲۲,۹۱۰,۲۵۱,۳۳۴	۹۴۳,۴۲۴,۳۵۴,۵۹۸	۷۳,۹۶۷,۳۳۴	۱۰,۷۵۵,۵۰۷,۸۴۹	۹۳۲,۶۶۸,۸۴۶,۷۴۹	۹۴۳,۴۲۴,۳۵۴,۵۹۸	۷۳,۹۶۷,۳۳۴	صندوق س. گنجینه داریوش-د
-۴۴,۵۴۹,۳۷۶	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۳,۰۵۰,۶۲۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	-۴۴,۵۴۹,۳۷۶	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۳,۰۵۰,۶۲۴	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	داده‌پردازی ایران
۳۴۲,۲۷۶,۷۲۰,۸۱۶	۲,۳۵۳,۴۶۵,۲۹۴,۹۴۱	۲,۵۹۵,۷۴۲,۰۱۵,۷۵۷	۱,۱۶۰,۷۳۱,۱۳۵	۳۱۴,۸۸۷,۵۶۰,۳۵۵	۲,۳۸۰,۸۵۴,۴۵۵,۴۰۲	۲,۵۹۵,۷۴۲,۰۱۵,۷۵۷	۱,۱۶۰,۷۳۱,۱۳۵	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳,۰۰۴,۴۳۳,۶۵۶	۶۶,۶۳۷,۱۰۹,۵۸۵	۶۹,۶۴۱,۵۴۳,۲۴۱	۳,۳۴۳,۹۵۶	۱۹۳,۷۷۶,۵۸۰	۶۹,۴۴۷,۷۶۶,۶۶۱	۶۹,۶۴۱,۵۴۳,۲۴۱	۳,۳۴۳,۹۵۶	صندوق س. کارا -د
-۱,۵۶۷,۱۴۵,۵۳۶,۸۰۲	۴,۷۳۰,۳۸۱,۵۵۷,۳۳۲	۳,۱۶۳,۲۳۶,۰۲۰,۵۲۹	۴۳۹,۰۰۶۲,۶۷۸	۲۱۴,۲۵۷,۲۷۵,۲۶۷	۲,۹۴۸,۹۷۸,۷۴۵,۲۶۲	۳,۱۶۳,۲۳۶,۰۲۰,۵۲۹	۴۳۹,۰۰۶۲,۶۷۸	پالایش نفت بندرعباس
-۳۲۶,۹۶۵,۹۷۹	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۰۹,۳۹۰,۸۹۴,۶۶۱	۱۷۹,۸۹۰	-۳۲۶,۹۶۵,۹۷۹	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۰۹,۳۹۰,۸۹۴,۶۶۱	۱۷۹,۸۹۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳,۹۸۵,۰۷۱,۷۲۲	۷۶,۱۵۸,۵۲۲,۵۱۶	۸۰,۱۴۳,۵۹۴,۲۳۸	۱۰۴,۹۵۰	۳,۱۸۲,۷۹۷,۳۹۱	۷۶,۹۶۰,۷۹۶,۸۴۷	۸۰,۱۴۳,۵۹۴,۲۳۸	۱۰۴,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
-۱,۳۷۳,۲۲۱,۴۸۸,۰۰۴۶	۸,۹۸۰,۶۴۱,۴۵۲,۵۰۶	۷,۶۰۷,۴۱۹,۹۶۴,۴۵۷	۱,۶۹۹,۶۴۹,۳۴۱	۴۹۲,۱۸۱,۰۷۱,۰۷۱	۷,۱۱۵,۲۳۸,۸۹۳,۳۸۸	۷,۶۰۷,۴۱۹,۹۶۴,۴۵۷	۱,۶۹۹,۶۴۹,۳۴۱	جمع