

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 آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
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				
۴۲.۶۸	۳,۶۵۵,۷۷۴,۴۴۳,۷۴۱	۳,۹۱۹,۷۳۲,۱۷۶,۳۹۲	۹,۱۰۰	۴۰۲,۰۳۹,۰۰۵	۴۸۹,۵۳۲,۴۸۰,۸۵۸	-۶۲,۷۴۶,۳۲۱	۱۸۸,۲۷۸,۰۷۰,۷۵۸	۲۵,۷۲۲,۶۴۸	۳,۱۶۳,۲۳۶,۰۲۰,۵۳۰	۴,۳۴۶,۸۹۸,۰۶۰,۵۳۰	۴۳۹,۰۶۲,۶۷۸	پالایش نفت بندرعباس
۶.۲۶	۵۳۶,۰۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۶۲۴,۳۷۰,۶۹۷,۸۹۵	۱۶۵,۰۵۰	۳,۲۵۰,۳۴۶	۲۹,۵۶۵,۷۲۱,۸۶۷	-۱۸۸,۲۳۸	۶,۵۲۴,۷۲۶,۴۸۹	۴۰,۲۹۰	۴۹۳,۰۵۷,۲۸۰,۲۶۱	۶۵۴,۰۶۵,۱۶۸,۷۳۸	۳,۳۹۸,۲۹۴	پتروشیمی اصفهان
۳۱.۳۴	۲,۶۸۴,۵۴۳,۶۹۸,۴۳۶	۲,۳۷۶,۶۶۹,۵۵۳,۲۶۱	۲,۲۹۷	۱,۱۶۹,۶۰۶,۲۲۷	۳۳,۶۱۹,۲۹۲,۴۰۴	-۱۴,۵۱۰,۸۵۲	۵۲,۶۵۹,۴۳۵,۱۳۱	۲۳,۳۸۵,۹۴۴	۲,۵۹۵,۷۴۲,۰۱۵,۷۵۷	۲,۳۵۳,۴۶۵,۲۹۴,۹۴۱	۱,۱۶۰,۷۳۱,۱۳۵	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۵۴	۴۶,۶۵۳,۸۸۲,۶۰۹	۴۳,۵۷۶,۵۱۱,۴۲۶	۴,۶۳۴	۱۰,۰۷۵,۳۹۲	۴۲,۸۰۳,۸۳۵,۸۲۰	-۹,۴۱۳,۶۶۸	۲۴,۱۳۸,۵۷۰,۴۱۷	۵,۲۸۹,۰۶۰	۵۸,۵۷۳,۰۵۰,۶۳۴	۵۸,۶۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
۸۰.۸۲	۶,۹۲۳,۰۳۳,۹۱۵,۱۸۶	۶,۹۶۴,۳۴۸,۹۳۸,۹۷۴		۱,۵۸۴,۹۷۰,۹۷۰	۵۹۵,۵۲۱,۳۳۰,۹۴۹	-۸۶,۸۵۹,۰۷۹	۲۷۱,۶۰۰,۸۰۲,۷۹۵	۵۴,۴۳۷,۹۴۲	۶,۳۱۰,۶۰۸,۳۶۷,۱۷۱	۷,۴۱۳,۰۴۶,۱۲۴,۲۰۹	۱,۶۱۷,۳۹۲,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
					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	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۷۳,۹۶۷,۳۳۴	۹۲۲,۹۱۰,۲۵۱,۳۳۴	۹۴۳,۴۲۴,۳۵۴,۵۹۸	۱۴.۸۰	۹۷,۲۸۵,۷۰۱	۱۸۸,۰۸۹,۴۹۹,۴۷۹	۴۸۹,۳۳۰,۵۱۸,۹۴۷	۳۷,۹۲۳,۹۶۷	۹۴۳,۴۲۴,۳۵۴,۵۹۸	۹۲۲,۹۱۰,۲۵۱,۳۳۴	۷۳,۹۶۷,۳۳۴	
صندوق س. آریا-د	۴,۶۶۱,۱۰۴	۹۱,۶۴۵,۲۰۶۶۶۴	۹۴,۲۱۱,۲۱۰,۵۴۹	۱.۴۲	۵,۸۸۲,۸۰۵	۵,۷۶۳,۱۹۲,۵۵۴	۳۰۶۰۷,۵۷۴,۱۸۹	۱,۵۰۲,۹۵۱	۹۴,۲۱۱,۲۱۰,۵۴۹	۹۱,۶۴۵,۲۰۶۶۶۴	۴,۶۶۱,۱۰۴	
صندوق س. کارا -د	۳,۳۴۳,۹۵۶	۶۶,۶۳۷,۱۰۹,۵۸۵	۶۹,۶۴۱,۵۴۳,۲۴۲	۰.۴۹	۱,۹۷۸,۸۹۳	۵۰,۹۸۶,۶۹۴,۹۳۹	۲۲,۳۶۳,۵۵۷,۱۰۳	۱,۰۶۷,۶۴۷	۶۹,۶۴۱,۵۴۳,۲۴۲	۶۶,۶۳۷,۱۰۹,۵۸۵	۳,۳۴۳,۹۵۶	
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۰,۱۸,۱۸۸	۲۹,۴۰۳,۹۰۳,۳۵۱	۴۸,۰۵۴,۰۶۴,۷۵۹	۳,۶۰۹,۷۳۸	۰	۰	۰	
جمع	۸۱,۹۷۲,۳۹۴	۱,۰۸۱,۱۹۲,۵۶۷,۵۸۳	۱,۱۰۷,۴۷۷,۱۰۸,۳۸۹	۱۶.۹۳	۱۰۶,۱۶۵,۵۸۷	۲۷۴,۲۴۳,۲۹۰,۳۲۳	۵۹۰,۳۵۴,۷۱۴,۹۹۸	۴۳,۱۰۴,۳۰۳	۱,۱۰۷,۴۷۷,۱۰۸,۳۸۹	۱,۰۸۱,۱۹۲,۵۶۷,۵۸۳	۸۱,۹۷۲,۳۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۶,۶۲۶,۷۵۴	۵۸۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۱۹	۲۶,۵۴۵,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۳,۵۵۵,۵۷۸	۰	۹۳۹	۳,۵۵۴,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰٪	۱۵,۸۴۳,۶۴۷	۰	۶۰,۹۳۶	۱۵,۷۸۲,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۷۰۰۶۷۰۰۶۸
۰.۰۰	۴۶,۰۴۵,۹۷۹	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۳۹۴	۴۵,۸۸۲,۵۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۹۳۶,۳۴۶,۰۷۶,۱۶۸	۹۶.۹۹	۱۰.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۶,۹۰۱,۵۴۶,۱۷۸	۲.۷۹	۰.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۶۶۵,۴۵۳,۳۶۹	۰.۱۷	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۴۳,۳۹۴	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۹۶۴,۹۱۳,۲۱۹,۱۰۹	۹۹.۹۵	۱۱.۲۶

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش
پتروشیمی اصفهان	۰	۶۸,۱۱۲,۰۱۷,۶۴۸	-۲۰,۶۶,۴۱۲,۱۳۲	۶۶,۰۴۵,۶۰۵,۵۱۶	۶,۸۴
داده‌پردازی ایران	۰	۳,۱۲۱,۹۲۰,۵۵۹	۳,۶۲۴,۱۷۶,۸۲۹	۶,۷۴۶,۰۹۷,۳۸۸	۰,۷۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۶۵,۵۹۷,۴۲۴,۳۵۹	۴,۱۶۴,۱۱۵,۵۹۳	۶۹,۷۶۱,۵۳۹,۹۵۲	۷,۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	۹۷۳,۵۵۸,۴۵۴,۷۱۳	-۱۷۸,۷۶۵,۶۲۱,۴۰۱	۷۹۳,۷۹۲,۸۳۳,۳۱۲	۸۲,۲۲
جمع	۰	۱,۱۰۹,۳۹۸,۱۱۷,۲۷۹	-۱۷۳,۰۴۳,۷۴۱,۱۱۱	۹۳۶,۳۴۶,۰۷۶,۱۶۸	۹۶,۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	
۰	۴,۶۴۷,۲۳۹,۷۶۹	۷,۹۸۹,۲۷۱,۳۸۲	۱۲,۶۳۶,۵۱۱,۱۵۱	۴.۹۸	۰	۳۸,۷۱۲,۵۴۳,۹۰۲	۱۹۰,۹۲۰,۳۵۲	۲,۰۸۱,۲۳۵,۸۸۴	۰	صندوق س. آریا-د	
۰	۳۸,۷۱۲,۵۴۳,۹۰۲	۱۶,۸۹۵,۵۴۹,۴۴۲	۵۵,۶۰۸,۰۹۳,۳۴۴	۲۱.۹۲	۰	۲۳,۲۱۵,۹۶۶,۱۳۵	۵,۰۱۷,۵۲۵,۴۹۷	۱۸,۱۹۸,۴۴۰,۶۳۸	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
۰	۱۳۱,۹۰۸,۹۷۷	۱۴۴,۵۳۱,۵۰۷	۲۷۶,۴۴۰,۴۸۴	۰.۱۱	۰	۲۷۶,۴۴۰,۴۸۴	۱۴۴,۵۳۱,۵۰۷	۱۳۱,۹۰۸,۹۷۷	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	
۰	۳,۰۸۹,۳۷۹,۰۴۰	۱۵,۸۹۵,۴۲۲,۱۸۹	۱۷,۹۸۴,۸۰۱,۲۲۹	۷.۰۹	۰	۱,۱۳۶,۹۸۳,۴۲۳	۲,۰۵۲,۰۳۸,۰۳۸	-۹۱۵,۰۵۴,۶۱۵	۰	صندوق س. کارا -د	
۰	۰	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د	
۰	۰	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۱۱.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۰	۴۵,۵۸۱,۰۷۱,۶۸۸	۶۹,۳۴۲,۰۷۴,۴۵۹	۱۱۴,۹۲۳,۱۴۶,۱۴۷	۴۵.۳۱	۰	۲۶,۹۰۱,۵۴۶,۱۷۸	۷,۴۰۵,۰۱۵,۲۹۴	۱۹,۴۹۶,۵۳۰,۸۸۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۲- 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
۵,۰۳۱,۰۶۷,۷۳۳	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۴,۹۵۳,۰۵۷,۹۲۲	۰	۹۶۷,۹۸۶,۲۰۰	۰	۹۶۷,۹۸۶,۲۰۰	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳۷۰,۵۰۱,۱۸۹	۰	۳۷۰,۵۰۱,۱۸۹	۰	۶۹۷,۴۶۷,۱۶۹	۰	۶۹۷,۴۶۷,۱۶۹	۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵,۴۰۱,۵۶۸,۹۲۲	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۵,۳۲۳,۵۵۹,۱۱۱	۰	۱,۶۶۵,۴۵۳,۳۶۹	۰	۱,۶۶۵,۴۵۳,۳۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۲- 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	۱,۹۱۴,۲۴۱	۰.۰۰	۸۱,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰	۱,۵۴۰,۳۱۰	۰.۰۰	۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰	۶۰,۹۳۶	۰.۰۰	۶۰,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۰	۳,۵۱۵,۴۸۷	۰	۱۴۳,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۱۴,۲۴۱	۰	۱,۹۱۴,۲۴۱	۸۱,۵۱۹	۰	۸۱,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۱,۵۴۰,۳۱۰	۰	۱,۵۴۰,۳۱۰	۹۳۹	۰	۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۶۰,۹۳۶	۰	۶۰,۹۳۶	۶۰,۹۳۶	۰	۶۰,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۳,۵۱۵,۴۸۷	۰	۳,۵۱۵,۴۸۷	۱۴۳,۳۹۴	۰	۱۴۳,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۷,۹۸۹,۲۷۱,۳۸۲	۲۰۰,۳۸۰,۴۵۷,۵۴۸	۲۰۸,۳۶۹,۷۲۸,۹۳۰	۱۱,۳۵۱,۳۳۲	۱۹۰,۹۲۰,۳۵۲	۵,۵۷۲,۲۷۲,۳۰۲	۵,۷۶۳,۱۹۲,۵۵۴	۲۸۱,۲۵۰	صندوق س. آریا-د
-۵,۰۵۰,۴۸۶,۲۵۲	۵۴,۸۸۴,۰۴۰,۷۰۴	۴۹,۸۳۳,۵۵۴,۴۵۲	۳۳۶,۲۳۸	-۲,۰۶۶,۴۱۲,۱۳۲	۳۱,۶۳۲,۱۳۳,۹۹۹	۲۹,۵۶۵,۷۲۱,۸۶۷	۱۸۸,۲۳۸	پتروشیمی اصفهان
۱۶,۸۹۵,۵۴۹,۴۴۲	۵۷۹,۵۶۹,۶۲۳,۷۰۱	۵۹۶,۴۶۵,۱۷۳,۱۴۳	۴۸,۹۷۶,۸۵۰	۵,۰۱۷,۵۲۵,۴۹۷	۱۸۳,۰۷۱,۹۷۳,۹۸۲	۱۸۸,۰۸۹,۴۹۹,۴۷۹	۱۴۶۰۵,۶۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۴۴,۵۳۱,۵۰۷	۲۹,۲۵۹,۳۷۱,۸۴۴	۲۹,۴۰۳,۹۰۳,۳۵۱	۱,۵۹۱,۵۵۰	۱۴۴,۵۳۱,۵۰۷	۲۹,۲۵۹,۳۷۱,۸۴۴	۲۹,۴۰۳,۹۰۳,۳۵۱	۱,۵۹۱,۵۵۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۳,۶۲۴,۱۷۶,۸۲۹	۳۹,۱۷۹,۶۵۸,۹۹۱	۴۲,۸۰۳,۸۳۵,۸۲۰	۹,۴۱۳,۶۶۸	۳,۶۲۴,۱۷۶,۸۲۹	۳۹,۱۷۹,۶۵۸,۹۹۱	۴۲,۸۰۳,۸۳۵,۸۲۰	۹,۴۱۳,۶۶۸	داده پردازی ایران
۱۱,۲۸۵,۵۶۷,۸۹۰	۱۲۶,۶۳۱,۵۹۸,۵۸۵	۱۳۷,۹۱۷,۱۶۶,۴۷۵	۶۲,۹۱۰,۸۵۲	۴,۱۶۴,۱۱۵,۵۹۳	۲۹,۴۵۵,۱۷۶,۸۱۱	۳۳,۶۱۹,۲۹۲,۴۰۴	۱۴,۵۱۰,۸۵۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۵,۸۹۵,۴۲۲,۱۸۹	۷۹۲,۸۴۹,۹۴۷,۵۹۹	۸۰۸,۷۴۵,۳۶۹,۷۸۸	۴۲,۱۰۱,۰۹۹	۲,۰۵۲,۰۳۸,۰۳۸	۴۸,۹۳۴,۶۵۶,۹۰۱	۵۰,۹۸۶,۶۹۴,۹۳۹	۲,۴۳۲,۷۱۰	صندوق س. کارا -د
-۲۰۰,۸۴۹,۴۹۷,۴۴۹	۷۲۲,۴۵۷,۵۸۲,۴۵۴	۵۲۱,۶۰۸,۰۸۵,۰۰۵	۶۷,۷۴۶,۳۲۱	-۱۷۸,۷۶۵,۶۲۱,۴۰۱	۶۶۸,۲۹۸,۱۰۲,۲۵۹	۴۸۹,۵۳۲,۴۸۰,۸۵۸	۶۲,۷۴۶,۳۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۱۰۸,۸۱۵,۹۷۹,۱۳۰	۱۰۹,۰۵۹,۱۷۵,۶۹۶	۶,۲۸۱,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۹۱۰۴۰
-۱۲۱,۵۷۰,۱۵۴,۷۱۲	۲,۹۰۸,۹۲۳,۲۵۵,۲۵۲	۲,۷۸۷,۳۵۳,۱۰۰,۵۴۰	۲۶۳,۱۵۹,۴۱۰	-۱۶۵,۶۳۸,۷۲۵,۸۱۷	۱,۰۳۵,۴۰۳,۳۴۷,۰۸۹	۸۶۹,۷۶۴,۶۲۱,۲۷۲	۱۰۵,۷۷۰,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. آریا-د	۵,۸۸۲,۸۰۵	۱۲۱,۳۲۷,۷۴۸,۳۲۰	۱۱۹,۲۴۶,۵۱۲,۴۳۶	۲,۰۸۱,۲۳۵,۸۸۴	۵,۸۸۲,۸۰۵	۱۲۱,۳۲۷,۷۴۸,۳۲۰	۱۱۶,۶۸۰,۵۰۸,۵۵۱	۴,۶۴۷,۲۳۹,۷۶۹
پتروشیمی اصفهان	۳,۲۵۰,۳۴۶	۵۳۶,۰۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۴۶۷,۹۴۹,۸۷۲,۷۵۰	۶۸,۱۱۲,۰۱۷,۶۴۸	۳,۲۵۰,۳۴۶	۵۳۶,۰۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۵۴۶,۰۰۰,۶۴۱,۹۸۳	-۹,۹۳۸,۷۵۱,۵۸۴
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۹۷,۲۸۵,۷۰۱	۱,۲۶۷,۸۸۱,۳۴۰,۲۰۱	۱,۲۴۹,۶۸۲,۸۹۹,۵۶۳	۱۸,۱۹۸,۴۴۰,۶۳۸	۹۷,۲۸۵,۷۰۱	۱,۲۶۷,۸۸۱,۳۴۰,۲۰۱	۱,۲۲۹,۱۶۸,۷۹۶,۲۹۹	۳۸,۷۱۲,۵۴۳,۹۰۲
صندوق س. نشان هامرز-د	۱,۰۱۸,۱۸۸	۱۸,۹۳۶,۶۰۱,۸۹۲	۱۸,۷۹۴,۶۹۲,۹۱۵	۱۳۱,۹۰۸,۹۷۷	۱,۰۱۸,۱۸۸	۱۸,۹۳۶,۶۰۱,۸۹۲	۱۸,۷۹۴,۶۹۲,۹۱۵	۱۳۱,۹۰۸,۹۷۷
داده پردازی ایران	۱۰,۰۷۵,۳۹۲	۴۶,۶۵۳,۸۸۲,۶۰۹	۴۳,۵۳۱,۹۶۲,۰۵۰	۳,۱۲۱,۹۲۰,۵۵۹	۱۰,۰۷۵,۳۹۲	۴۶,۶۵۳,۸۸۲,۶۰۹	۴۳,۵۷۶,۵۱۱,۴۲۶	۳,۰۷۷,۳۷۱,۱۸۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۱۶۹,۶۰۶,۲۲۷	۲,۶۸۴,۵۴۳,۶۹۸,۴۳۶	۲,۶۱۸,۹۴۶,۲۷۴,۰۷۷	۶۵,۵۹۷,۴۲۴,۳۵۹	۱,۱۶۹,۶۰۶,۲۲۷	۲,۶۸۴,۵۴۳,۶۹۸,۴۳۶	۲,۳۷۶,۶۶۹,۵۵۳,۲۶۱	۳۰۷,۸۷۴,۱۴۵,۱۷۵
صندوق س. کارا -د	۱,۹۷۸,۸۹۳	۴۲,۱۵۴,۳۸۸,۸۲۷	۴۳,۰۶۹,۴۴۳,۴۴۳	-۹۱۵,۰۵۴,۶۱۵	۱,۹۷۸,۸۹۳	۴۲,۱۵۴,۳۸۸,۸۲۷	۴۰,۰۶۵,۰۰۹,۷۸۷	۲,۰۸۹,۳۷۹,۰۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۲,۰۳۹,۰۰۵	۳,۶۵۵,۷۷۴,۴۴۳,۷۴۱	۲,۶۸۳,۲۱۵,۹۸۹,۰۲۸	۹۷۲,۵۵۸,۴۵۴,۷۱۳	۴۰۲,۰۳۹,۰۰۵	۳,۶۵۵,۷۷۴,۴۴۳,۷۴۱	۴,۲۵۰,۳۶۱,۵۲۵,۸۳۱	-۵۹۴,۵۸۷,۰۸۲,۰۸۹
اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۱۰,۰۸۸,۳۶۱,۸۳۰	۱۰۹,۳۹۰,۸۹۴,۶۶۱	۶۹۷,۴۶۷,۱۶۹	۱۷۹,۸۹۰	۱۱۰,۰۸۸,۳۶۱,۸۳۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۳۷۰,۵۰۱,۱۸۹
اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۰۴,۹۵۰	۸۱,۱۱۱,۵۸۰,۴۳۸	۸۰,۱۴۳,۵۹۴,۲۳۸	۹۶۷,۹۸۶,۲۰۰	۱۰۴,۹۵۰	۸۱,۱۱۱,۵۸۰,۴۳۸	۷۶,۱۵۸,۵۲۲,۵۱۶	۴,۹۵۳,۰۵۷,۹۲۲
جمع	۱,۶۹۱,۴۲۱,۳۹۷	۸,۵۶۴,۵۲۳,۹۳۶,۶۹۲	۷,۴۲۳,۹۷۲,۱۳۵,۱۶۱	۱,۱۳۰,۵۵۱,۸۰۱,۵۳۲	۱,۶۹۱,۴۲۱,۳۹۷	۸,۵۶۴,۵۲۳,۹۳۶,۶۹۲	۸,۸۰۷,۱۹۳,۶۲۳,۲۱۰	-۲۴۲,۶۶۹,۶۸۶,۵۱۶