

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 دی ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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				
۴۶.۸۵	۳,۹۹۳,۲۳۰,۵۴۶,۲۴۱	۳,۹۱۹,۷۳۲,۱۷۶,۳۹۲	۹,۹۴۰	۴۰۲,۰۳۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۵,۷۷۴,۴۴۳,۷۴۱	۳,۹۱۹,۷۳۲,۱۷۶,۳۹۲	۴۰۲,۰۳۹,۰۰۵	پالایش نفت بندرعباس
۵.۶۲	۴۷۸,۸۹۹,۲۷۷,۴۲۷	۶۲۴,۳۷۰,۶۹۷,۸۹۵	۱۴۷,۴۵۰	۳,۳۵۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۰۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۶۲۴,۳۷۰,۶۹۷,۸۹۵	۳,۳۵۰,۳۴۶	پتروشیمی اصفهان
۲۷.۴۱	۲,۳۳۶,۲۶۵,۹۳۵,۲۰۹	۲,۳۷۶,۶۶۹,۵۵۳,۲۶۱	۱,۹۹۹	۱,۱۶۹,۶۰۶,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۲,۵۴۳,۶۹۸,۴۳۶	۲,۳۷۶,۶۶۹,۵۵۳,۲۶۱	۱,۱۶۹,۶۰۶,۲۲۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۷۱	۶۰,۵۹۴,۰۰۲,۲۶۹	۵۷,۰۴۱,۰۷۸,۷۰۶	۴,۷۷۶	۱۳,۶۹۶,۸۳۶	۱۰,۷۸۷,۵۲۵,۷۱۸	-۲,۲۵۸,۰۰۵۹	۲۳,۳۰۴,۲۳۲,۹۷۱	۴,۸۷۹,۵۰۳	۴۶,۶۵۳,۸۸۳,۶۰۹	۴۳,۵۷۶,۵۱۱,۴۲۶	۱۰,۰۷۵,۳۹۲	داده پردازی ایران
۸۰.۵۹	۶,۸۶۸,۹۸۹,۷۶۱,۱۴۴	۶,۹۷۷,۸۱۳,۵۰۶,۲۵۴		۱,۵۸۷,۵۹۲,۴۱۴	۱۰,۷۸۷,۵۲۵,۷۱۸	-۲,۲۵۸,۰۰۵۹	۲۳,۳۰۴,۲۳۲,۹۷۱	۴,۸۷۹,۵۰۳	۶,۹۲۳,۰۲۳,۹۱۵,۱۸۶	۶,۹۶۴,۳۴۸,۹۳۸,۹۷۴	۱,۵۸۴,۹۷۰,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۹۷,۲۸۵,۷۰۱	۱,۲۳۹,۱۶۸,۷۹۶,۲۹۹	۱,۲۶۷,۸۸۱,۳۴۰,۳۰۱	۱۵.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۴	۱,۲۳۹,۱۶۸,۷۹۶,۲۹۹	۱,۲۹۷,۹۳۶,۹۸۵,۳۲۰
صندوق س. آریا-د	۵,۸۸۲,۸۰۵	۱۱۶,۶۸۰,۵۰۸,۵۵۱	۱۲۱,۳۲۷,۷۴۸,۳۲۱	۱.۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۹۶	۱۱۶,۶۸۰,۵۰۸,۵۵۱	۱۲۴,۶۶۸,۵۵۵,۰۴۲
صندوق س. کارا -د	۱,۹۷۸,۸۹۳	۴۰,۰۶۵,۰۰۹,۷۸۷	۴۲,۱۵۴,۳۸۸,۸۲۸	۰.۳۸	۲۵۰	۵,۳۴۷,۴۹۷	-۴۸۰,۶۰۰	۱۰,۲۶۴,۶۵۲,۲۲۳	۱,۴۹۸,۵۴۳	۲۱,۸۵۷	۳۰,۳۴۰,۰۴۶,۵۹۸	۳۳,۷۴۷,۵۱۳,۰۴۱
صندوق س. نشان هلمرز-د	۱,۰۱۸,۱۸۸	۱۸,۷۹۴,۶۹۲,۹۱۵	۱۸,۹۲۶,۶۰۱,۸۹۳	۰.۰۸	۴۳۳,۷۹۷	۸,۱۰۷,۳۵۸,۸۰۴	-۱,۰۹۱,۵۶۰	۲۰,۶۱۷,۰۱۴,۱۲۳	۳۶۰,۴۲۵	۱۹,۰۵۸	۶,۶۸۴,۶۳۹,۴۷۵	۶,۸۶۷,۶۹۱,۷۱۶
جمع	۱۰۶,۱۶۵,۵۸۷	۱,۴۰۴,۷۰۹,۰۰۷,۵۵۲	۱,۴۵۰,۳۹۰,۰۷۹,۲۴۳	۱۷.۱۵	۴۳۴,۰۴۷	۸,۱۱۳,۷۰۶,۳۰۱	-۱,۵۷۲,۱۶۰	۳۰,۸۸۱,۶۶۶,۳۴۶	۱۰۵,۰۲۷,۴۷۴	۱,۳۸۲,۸۷۳,۹۹۰,۹۲۳	۱,۳۸۲,۸۷۳,۹۹۰,۹۲۳	۱,۴۴۲,۳۲۰,۷۴۵,۱۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
استاد خزانه-م۱۱بودجه ۰۵-۷۲۰-۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۱۰,۰۸۸,۳۶۱,۸۳۰	-	-	-	-	۶۰۷,۸۹۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۰۹,۳۷۴,۰۵۰,۹۳۴	۱.۳۸			
استاد خزانه-م۷بودجه ۰۴-۹۱۰-۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۴,۹۵۰	۷۶,۱۵۸,۵۲۲,۵۱۶	۸۱,۱۱۱,۵۸۰,۴۳۸	-	-	-	-	۷۸۰,۶۸۰	۷۶,۱۵۸,۵۲۲,۵۱۶	۸۱,۸۷۲,۹۶۵,۰۳۴	۰.۹۶			
جمع							۲۸۴,۸۴۰	۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷	۱۹۱,۱۹۹,۹۴۲,۲۶۸	-	-	-	-	۲۸۴,۸۴۰	۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷	۱۹۱,۱۴۷,۰۱۵,۹۶۸	۲.۳۴			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۶,۷۳۵,۵۴۵	۰	۱۰۸,۷۹۱	۲۶,۶۲۶,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۳,۵۷۰,۱۴۶	۰	۱۴,۵۶۸	۳,۵۵۵,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰٪	۱۵,۹۰۸,۳۳۰	۰	۶۴,۶۸۳	۱۵,۸۴۳,۶۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۷۰۰۶۷۰۰۶۸
۰.۰۰	۴۶,۲۳۴,۰۲۱	۰	۱۸۸,۰۴۲	۴۶,۰۴۵,۹۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	-۶۶,۵۶۰,۸۶۱,۲۹۳	۲۰۸.۶۵	-۰.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۴,۶۹۹,۶۲۵,۹۲۳	-۱۰۸.۷۸	۰.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۵۲,۹۲۶,۲۹۹	۰.۱۷	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۸,۰۴۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۳۱,۹۱۳,۹۷۳,۶۲۷	۱۰۰.۰۴	-۰.۳۷

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴- بازآمد حاصل از سرمایه گذاری باز 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	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
داده‌پردازای ایران	۰	۴۷۴,۹۹۰,۰۵۰	۹۴۸,۴۲۲,۳۵۶	۱,۴۲۳,۴۱۲,۴۰۶	-۴.۴۶	۳,۵۵۲,۳۶۱,۲۳۳	۴,۵۷۲,۵۹۹,۱۸۵	۸,۱۲۴,۹۶۰,۴۱۸	۳.۶۶
پتروشیمی اصفهان	۰	-۵۷,۱۶۲,۶۱۲,۹۷۱	۰	-۵۷,۱۶۲,۶۱۲,۹۷۱	۱۷۹.۱۹	-۶۷,۱۰۱,۳۶۴,۵۵۶	-۵,۰۵۰,۴۸۶,۲۵۲	-۷۲,۱۵۱,۸۵۰,۸۰۸	-۳۲.۵۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	-۳۴۸,۳۷۷,۷۶۳,۳۲۷	۰	-۳۴۸,۳۷۷,۷۶۳,۳۲۷	۱,۰۹۱.۷۸	-۴۰,۴۰۳,۶۱۸,۰۵۲	۱۱,۲۸۵,۵۶۷,۸۹۰	-۲۹,۱۱۸,۰۵۰,۱۶۲	-۱۳.۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳۳۷,۴۵۶,۱۰۲,۴۹۹	۰	۳۳۷,۴۵۶,۱۰۲,۴۹۹	-۱,۰۵۷.۸۶	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	-۲۵۷,۱۳۰,۹۷۹,۵۹۰	۱۵۸,۹۷۶,۹۱۰,۴۶۱	۷۱.۶۸
جمع	۰	-۶۷,۵۰۲,۹۳۳,۶۴۹	۹۴۸,۴۲۲,۳۵۶	-۶۶,۵۶۰,۸۶۱,۲۹۳	۲۰۸.۶۵	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	-۳۶۱,۰۸۳,۶۰۰,۹۶۵	۶۵,۸۳۱,۹۶۹,۹۰۹	۲۹.۶۸

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۰.۳۳	۷۲۷,۱۸۵,۶۲۷	۵۴۳,۸۱۱,۶۵۲	۱۸۳,۳۷۳,۹۷۵	.	-۱.۴۱	۴۵۰,۷۴۵,۱۴۳	۳۹۹,۲۸۰,۱۴۵	۵۱,۴۶۴,۹۹۸	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۸.۴۹	۱۸۸,۳۷,۲۳۰,۱۶۸	۱۶,۴۲۹,۷۶۳,۷۲۶	۲,۴۰۷,۴۶۶,۴۴۲	.	-۲.۶۷	۸۵۲,۴۲۸,۹۳۹	۵۳۴,۳۴۱,۵۳۷	۳۱۸,۰۸۷,۴۰۲	.	صندوق س. کارا -د
۰.۱۱	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۷.۲۰	۱۵,۹۷۷,۳۱۷,۸۷۳	۷,۹۸۹,۲۷۱,۳۸۲	۷,۹۸۸,۰۴۶,۴۹۱	.	-۱۰.۴۷	۳,۳۴۰,۸۰۶,۷۲۲	.	۳,۳۴۰,۸۰۶,۷۲۲	.	صندوق س. آریا-د
۳۸.۶۳	۸۵,۶۶۳,۷۳۸,۴۶۳	۱۶,۸۹۵,۵۴۹,۴۴۲	۶۸,۷۶۸,۱۸۹,۰۲۱	.	-۹۴.۲۲	۳۰,۰۵۵,۶۴۵,۱۱۹	.	۳۰,۰۵۵,۶۴۵,۱۱۹	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۲.۷۰	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۶۷.۴۶	۱۴۹,۶۲۲,۷۷۲,۰۷۰	۷۰,۳۷۵,۶۹۶,۱۴۱	۷۹,۳۴۷,۰۷۵,۹۲۹	.	-۱۰۸.۷۷	۳۴,۶۹۹,۶۲۵,۹۲۳	۹۳۳,۶۲۱,۶۸۲	۳۳,۷۶۶,۰۰۴,۲۴۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۵,۷۹۲,۴۵۲,۳۲۹	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۵,۷۱۴,۴۴۲,۵۱۸	۰	۷۶۱,۳۸۴,۵۹۶	۰	۷۶۱,۳۸۴,۵۹۶	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
-۴۴۳,۸۰۹,۷۰۶	۰	-۴۴۳,۸۰۹,۷۰۶	۰	-۸۱۴,۳۱۰,۸۹۵	۰	-۸۱۴,۳۱۰,۸۹۵	۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۵,۳۴۸,۶۴۲,۶۲۳	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۵,۲۷۰,۶۳۲,۸۱۲	۰	-۵۲,۹۲۶,۲۹۹	۰	-۵۲,۹۲۶,۲۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲,۰۲۳,۰۳۲	۰.۰۰	۱۰۸,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰	۱,۵۵۴,۸۷۸	۰.۰۰	۱۴,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰	۱۲۵,۶۱۹	۰.۰۰	۶۴,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۰	۳,۷۰۳,۵۲۹	۰	۱۸۸,۰۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۰۲۳,۰۳۲	۰	۲,۰۲۳,۰۳۲	۱۰۸,۷۹۱	۰	۱۰۸,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۱,۵۵۴,۸۷۸	۰	۱,۵۵۴,۸۷۸	۱۴,۵۶۸	۰	۱۴,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۱۲۵,۶۱۹	۰	۱۲۵,۶۱۹	۶۴,۶۸۳	۰	۶۴,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۳,۷۰۳,۵۲۹	۰	۳,۷۰۳,۵۲۹	۱۸۸,۰۴۲	۰	۱۸۸,۰۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۵۴۳,۸۱۱,۶۵۲	۴۹,۴۷۷,۱۰۵,۸۲۲	۵۰,۰۲۰,۹۱۷,۴۷۴	۲,۶۸۳,۱۱۰	۳۹۹,۲۸۰,۱۴۵	۲۰,۲۱۷,۷۳۳,۹۷۸	۲۰,۶۱۷,۰۱۴,۱۲۳	۱,۰۹۱,۵۶۰	صندوق س. نشان هانمرز-د
۴,۵۷۲,۵۹۹,۱۸۵	۴۹,۰۱۸,۷۶۲,۳۵۳	۵۳,۵۹۱,۳۶۱,۵۳۸	۱۱,۶۷۱,۷۲۷	۹۴۸,۴۲۲,۳۵۶	۹,۸۳۹,۱۰۳,۳۶۲	۱۰,۷۸۷,۵۲۵,۷۱۸	۲,۲۵۸,۰۵۹	داده پردازی ایران
۱۶,۴۲۹,۷۶۳,۷۲۶	۸۰۲,۵۸۰,۲۵۸,۲۸۵	۸۱۹,۰۱۰,۰۲۲,۰۱۱	۴۲,۵۸۱,۶۹۹	۵۳۴,۳۴۱,۵۳۷	۹,۷۳۰,۳۱۰,۶۸۶	۱۰,۲۶۴,۶۵۲,۲۲۳	۴۸۰,۶۰۰	صندوق س. کارا -د
۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۱۰۸,۸۱۵,۹۷۹,۱۳۰	۱۰۹,۰۵۹,۱۷۵,۶۹۶	۶,۲۸۱,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۷,۹۸۹,۲۷۱,۳۸۲	۲۰۰,۳۸۰,۴۵۷,۵۴۸	۲۰۸,۳۶۹,۷۲۸,۹۳۰	۱۱,۳۵۱,۳۳۲	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
-۵,۰۵۰,۴۸۶,۲۵۲	۵۴,۸۸۴,۰۴۰,۷۰۴	۴۹,۸۳۳,۵۵۴,۴۵۲	۳۲۶,۲۳۸	.	.	.	.	پتروشیمی اصفهان
۱۶,۸۹۵,۵۴۹,۴۴۲	۵۷۹,۵۶۹,۶۲۳,۷۰۱	۵۹۶,۴۶۵,۱۷۳,۱۴۳	۴۸,۹۷۶,۸۵۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۱,۲۸۵,۵۶۷,۸۹۰	۱۲۶,۶۳۱,۵۹۸,۵۸۵	۱۳۷,۹۱۷,۱۶۶,۴۷۵	۶۲,۹۱۰,۸۵۲	.	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۲۵۱,۲۳۰,۳۸۷,۳۷۱	۲۷۹,۴۰۴,۴۹۰,۷۴۴	۱۲,۴۵۴,۹۵۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۲۰۰,۸۴۹,۴۹۷,۴۴۹	۷۲۲,۴۵۷,۵۸۲,۴۵۴	۵۲۱,۶۰۸,۰۸۵,۰۰۵	۶۷,۷۴۶,۳۲۱	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۳,۶۶۴,۶۰۷,۳۲۵	۳,۷۴۲,۶۱۷,۱۳۶	۵,۰۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
-۱۱۹,۶۸۸,۱۱۰,۶۷۴	۲,۹۴۸,۷۱۰,۴۰۳,۲۷۸	۲,۸۲۹,۰۲۲,۲۹۲,۶۰۴	۲۶۶,۹۸۹,۶۲۹	۱,۸۸۲,۰۴۴,۰۳۸	۳۹,۷۸۷,۱۴۸,۰۲۶	۴۱,۶۶۹,۱۹۲,۰۶۴	۳,۸۳۰,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۷,۹۸۸,۰۴۶,۴۹۱	۱۱۶,۶۸۰,۵۰۸,۵۵۱	۱۲۴,۶۶۸,۵۵۵,۰۴۲	۵,۸۸۲,۸۰۵	۳,۳۴۰,۸۰۶,۷۲۲	۱۲۱,۳۲۷,۷۴۸,۳۲۰	۱۲۴,۶۶۸,۵۵۵,۰۴۲	۵,۸۸۲,۸۰۵	صندوق س. آریا-د
-۶۷,۱۰۱,۳۶۴,۵۵۶	۵۴۶,۰۰۰,۶۴۱,۹۸۳	۴۷۸,۸۹۹,۲۷۷,۴۲۶	۳,۲۵۰,۳۴۶	-۵۷,۱۶۲,۶۱۲,۹۷۱	۵۳۶,۰۶۱,۸۹۰,۳۹۸	۴۷۸,۸۹۹,۲۷۷,۴۲۶	۳,۲۵۰,۳۴۶	پتروشیمی اصفهان
۶۸,۷۶۸,۱۸۹,۰۲۱	۱,۲۲۹,۱۶۸,۷۹۶,۲۹۹	۱,۲۹۷,۹۳۶,۹۸۵,۳۲۰	۹۷,۲۸۵,۷۰۱	۳۰,۰۵۵,۶۴۵,۱۱۹	۱,۲۶۷,۸۸۱,۳۴۰,۲۰۱	۱,۲۹۷,۹۳۶,۹۸۵,۳۲۰	۹۷,۲۸۵,۷۰۱	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۸۳,۳۷۳,۹۷۵	۶,۶۸۴,۳۱۷,۷۴۱	۶,۸۶۷,۶۹۱,۷۱۶	۳۶۰,۴۲۵	۵۱,۴۶۴,۹۹۸	۶,۸۱۶,۲۲۶,۷۱۸	۶,۸۶۷,۶۹۱,۷۱۶	۳۶۰,۴۲۵	صندوق س. نشان هامرز-د
۳,۵۵۲,۳۶۱,۲۳۳	۵۷,۰۴۱,۶۴۱,۰۳۵	۶۰,۵۹۴,۰۰۲,۲۶۸	۱۲,۶۹۶,۸۳۶	۴۷۴,۹۹۰,۰۵۰	۶۰,۱۱۹,۰۱۲,۲۱۸	۶۰,۵۹۴,۰۰۲,۲۶۸	۱۲,۶۹۶,۸۳۶	داده پردازی ایران
-۴۰,۴۰۳,۶۱۸,۰۵۲	۲,۳۷۶,۶۶۹,۵۵۳,۲۶۱	۲,۳۳۶,۲۶۵,۹۳۵,۲۰۸	۱,۱۶۹,۶۰۶,۲۲۷	-۳۴۸,۲۷۷,۷۶۳,۲۲۷	۲,۶۸۴,۵۴۳,۶۹۸,۴۳۶	۲,۳۳۶,۲۶۵,۹۳۵,۲۰۸	۱,۱۶۹,۶۰۶,۲۲۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲,۴۰۷,۴۶۶,۴۴۲	۳۰,۳۴۰,۰۴۶,۵۹۸	۳۲,۷۴۷,۵۱۳,۰۴۰	۱,۴۹۸,۵۴۳	۳۱۸,۰۸۷,۴۰۲	۳۲,۴۲۹,۴۲۵,۶۳۸	۳۲,۷۴۷,۵۱۳,۰۴۰	۱,۴۹۸,۵۴۳	صندوق س. کارا -د
-۲۵۷,۱۳۰,۹۷۹,۵۹۰	۴,۲۵۰,۳۶۱,۵۲۵,۸۳۱	۳,۹۹۳,۲۳۰,۵۴۶,۲۴۰	۴۰۲,۰۳۹,۰۰۵	۳۳۷,۴۵۶,۱۰۲,۴۹۹	۳,۶۵۵,۷۷۴,۴۴۳,۷۴۱	۳,۹۹۳,۲۳۰,۵۴۶,۲۴۰	۴۰۲,۰۳۹,۰۰۵	پالایش نفت بندرعباس
-۴۴۳,۸۰۹,۷۰۶	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۰۹,۲۷۴,۰۵۰,۹۳۴	۱۷۹,۸۹۰	-۸۱۴,۳۱۰,۸۹۵	۱۱۰,۰۸۸,۳۶۱,۸۳۰	۱۰۹,۲۷۴,۰۵۰,۹۳۴	۱۷۹,۸۹۰	اسناد خزانه -م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲
۵,۷۱۴,۴۴۳,۵۱۸	۷۶,۱۵۸,۵۲۲,۵۱۶	۸۱,۸۷۲,۹۶۵,۰۳۴	۱۰۴,۹۵۰	۷۶۱,۳۸۴,۵۹۶	۸۱,۱۱۱,۵۸۰,۴۳۸	۸۱,۸۷۲,۹۶۵,۰۳۴	۱۰۴,۹۵۰	اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲
-۲۷۶,۴۶۵,۸۹۲,۲۲۴	۸,۷۹۸,۸۲۳,۴۱۴,۴۵۶	۸,۵۲۲,۳۵۷,۵۲۲,۲۲۸	۱,۶۹۲,۹۰۴,۷۲۸	-۳۳,۷۹۶,۲۰۵,۷۰۷	۸,۵۵۶,۱۵۳,۷۲۷,۹۳۸	۸,۵۲۲,۳۵۷,۵۲۲,۲۲۸	۱,۶۹۲,۹۰۴,۷۲۸	جمع