

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 بهمن ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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				
۵۰.۲۹	۳,۹۰۱,۲۲۴,۴۱۷,۶۴۲	۳,۹۴۷,۶۹۳,۷۸۵,۱۳۶	۹,۶۲۰	۴۰۵,۸۴۱,۱۲۳	۲۶۳,۵۹۹,۲۲۴,۲۳۷	-۲۷,۰۱۷,۹۵۲	۲۹۰,۹۳۱,۷۰۸,۱۲۵	۳۰,۸۲۰,۰۷۰	۳,۹۹۳,۲۳۰,۵۴۶,۲۴۱	۳,۹۱۹,۷۳۲,۱۷۶,۳۹۲	۴۰۲,۰۳۹,۰۰۵	پالایش نفت بندرعباس
۵.۹۹	۴۶۴,۷۷۱,۰۱۷,۹۷۰	۶۲۴,۳۷۰,۶۹۷,۸۹۵	۱۴۳,۱۰۰	۳,۲۵۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۹۹,۲۷۷,۴۲۷	۶۲۴,۳۷۰,۶۹۷,۸۹۵	۳,۲۵۰,۳۴۶	پتروشیمی اصفهان
۲۱.۷۱	۱,۶۸۴,۰۳۱,۵۴۱,۵۲۹	۱,۹۷۸,۳۹۲,۵۷۶,۲۰۲	۱,۷۳۱	۹۷۳,۶۰۶,۲۲۷	۳۹۷,۷۵۹,۵۲۲,۲۴۰	-۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۲۶۵,۹۳۵,۲۰۹	۲,۳۷۶,۶۶۹,۵۵۳,۴۶۱	۱,۱۶۹,۶۰۶,۲۲۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۸۱	۶۲,۷۵۵,۲۰۶,۳۱۲	۶۳,۹۴۴,۹۰۷,۸۸۸	۴,۴۲۹	۱۴,۱۷۹,۹۳۶	۱,۰۰۱,۱۰۰,۱۹۲	-۲۱۶,۹۰۰	۷,۸۸۱,۹۴۷,۱۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۹۴,۰۰۲,۲۶۹	۵۷,۰۴۱,۰۷۸,۷۰۶	۱۲,۶۹۶,۸۳۶	داده پردازی ایران
۷۸.۸۰	۶,۱۱۲,۷۸۲,۱۸۲,۴۵۳	۶,۶۱۴,۴۰۱,۹۶۷,۱۲۱		۱,۳۹۶,۸۷۷,۶۳۲	۶۶۳,۳۵۹,۸۴۶,۶۶۹	-۲۲۳,۲۳۴,۸۵۲	۲۹۸,۸۱۳,۶۵۵,۲۹۸	۳۲,۵۲۰,۰۷۰	۶,۸۶۸,۹۸۹,۷۶۱,۱۴۴	۶,۹۷۷,۸۱۳,۵۰۶,۲۵۴	۱,۵۸۷,۵۹۲,۴۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۹۷,۲۸۵,۷۰۱	۱,۳۲۹,۱۶۸,۷۹۶,۳۹۹	۱,۳۹۷,۹۳۶,۹۸۵,۳۲۰	۳۱,۶۱۴,۹۶۱	۳۹۳,۱۷۷,۱۳۳,۷۸۱	-۲۳,۶۶۶,۷۷۹	۳۲۰,۷۳۵,۱۰۶,۴۶۵	۹۵,۲۳۳,۸۸۳	۱۳,۶۵۵	۱,۳۲۰,۸۶۶,۸۵۵,۷۳۲	۱,۳۰۰,۱۷۴,۸۴۳,۸۶۴	۱۶,۷۶
صندوق س. آریا-د	۵,۸۸۲,۸۰۵	۱۱۶,۶۸۰,۵۰۸,۵۵۱	۱۲۴,۶۶۸,۵۵۵,۰۴۲	۰	۰	-۱۰,۵۵۵	۲۲۵,۰۷۲,۴۵۹	۵,۸۷۲,۲۵۰	۳۱,۷۳۱	۱۱۶,۴۷۱,۱۵۸,۹۶۹	۱۲۷,۵۸۵,۹۳۷,۹۰۰	۱,۶۴
صندوق س. کارا -د	۱,۴۹۸,۵۴۳	۳۰,۳۴۰,۰۴۶,۵۹۸	۳۲,۷۴۷,۵۱۳,۰۴۱	۱۷۶	۳,۸۸۷,۱۵۲	-۴۸۵,۲۵۶	۱۰,۶۳۸,۱۹۷,۰۸۸	۱۰,۱۳,۴۶۳	۲۲,۴۰۴	۲۰,۵۱۹,۲۶۴,۲۵۷	۲۲,۷۰۱,۳۶۷,۷۴۷	۰,۳۹
صندوق س. نشان هامرز-د	۳۶۰,۴۲۵	۶,۶۸۴,۶۳۹,۴۷۵	۶,۸۶۷,۶۹۱,۷۱۶	۰	۰	-۳۶۰,۴۲۵	۶,۸۷۴,۱۷۸,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰
جمع	۱۰۵,۰۲۷,۴۷۴	۱,۳۸۲,۸۷۳,۹۹۰,۹۲۳	۱,۴۶۲,۲۲۰,۷۴۵,۱۱۹	۳۱,۶۱۵,۱۳۷	۲۹۳,۱۸۱,۰۲۰,۹۳۳	-۲۴,۵۲۳,۰۱۵	۳۳۸,۴۶۲,۵۵۴,۱۶۷	۱۰۲,۱۱۹,۵۹۶		۱,۳۵۷,۸۵۷,۳۷۸,۹۵۸	۱,۴۵۰,۴۶۲,۱۴۹,۵۱۲	۱۸,۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۸,۸۶۲,۱۹۸	۲۲۳,۰۴۲,۳۹۰	۲۲۵,۱۶۹,۰۴۳	۲۶,۷۳۵,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۵,۵۵۸,۶۵۰	۲۲۳,۰۴۲,۳۹۰	۲۲۵,۰۳۰,۸۹۴	۳,۵۷۰,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰٪	۴۵,۷۱۶,۰۵۱	۳۹۸,۱۸۵,۹۳۰,۶۸۸	۳۹۸,۲۱۵,۷۳۸,۴۰۹	۱۵,۹۰۸,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۰.۰۰٪	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۷۰۰۶۷۰۰۶۸
۰.۰۰٪	۱	۰	۱	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۷۰۷۰۷۶۷۱۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۰.۰۰	۸۲,۱۵۶,۹۰۰	۳۹۸,۶۳۲,۰۱۵,۴۶۸	۳۹۸,۶۶۷,۹۳۸,۳۴۷	۴۶,۲۳۴,۰۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	-۳۹۲,۶۶۱,۳۸۶,۳۱۵	۱۱۰.۴۸	-۵.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳,۷۰۶,۳۱۱,۶۰۲	-۹.۴۸	۰.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۳۴۷,۷۷۹,۵۹۹	-۰.۹۴	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۷,۶۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		-۳۵۵,۶۰۷,۱۰۷,۴۹۶	۱۰۰.۰۶	-۴.۵۹

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی					
جمع						جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
داده‌پردازی ایران	۰	-۴,۷۴۲,۶۱۶,۶۶۳	۲۲,۹۷۳,۷۲۷	-۴,۷۱۹,۶۴۲,۹۳۶	۱,۳۳	۰	-۱,۱۹۰,۲۵۵,۴۳۰	۴,۵۹۵,۵۷۲,۹۱۲	۳,۴۰۵,۳۱۷,۴۸۲	-۲,۵۵	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	-۲۵۳,۹۵۷,۴۱۶,۶۱۹	-۵۱۷,۴۵۴,۸۱۹	-۲۵۴,۴۷۴,۸۷۱,۴۳۸	۷۱,۶۰	۰	-۲۹۴,۳۶۱,۰۳۴,۶۷۲	۱۰,۷۶۸,۱۱۳,۰۷۱	-۲۸۳,۵۹۲,۹۲۱,۶۰۱	۲۱۲,۲۲	
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۹۸,۴۹۹,۳۲۸,۵۵۲	-۲۰,۸۳۹,۲۸۳,۹۳۴	-۱۱۹,۳۳۸,۶۱۲,۴۸۶	۳۳,۵۸	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	-۳۵۵,۶۳۰,۳۰۸,۱۴۳	-۲۲۱,۶۸۸,۷۸۱,۳۸۳	۳۹,۶۳۸,۲۹۷,۹۷۴	-۲۹,۶۶	
پتروشیمی اصفهان	۰	-۱۴,۱۲۸,۲۵۹,۴۵۵	۰	-۱۴,۱۲۸,۲۵۹,۴۵۵	۳,۹۸	۰	-۸۱,۲۲۹,۶۲۴,۰۱۲	-۵,۰۵۰,۴۸۶,۲۵۲	-۸۶,۲۸۰,۱۱۰,۳۶۴	۶۴,۵۷	
جمع	۰	-۲۷۱,۳۲۷,۶۳۱,۳۸۹	-۲۱,۳۳۳,۷۶۵,۰۳۶	-۳۹۳,۶۶۱,۳۸۶,۳۱۵	۱۱۰,۴۹	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰	-۷۳۲,۴۱۱,۲۲۲,۲۵۷	-۲۱۱,۳۷۵,۵۸۱,۶۵۲	-۳۲۶,۸۲۹,۴۱۶,۴۰۹	۲۴۴,۵۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق س. آریا-د	۰	۳,۱۲۶,۷۳۲,۴۴۰	۱۵,۷۲۲,۸۷۷	۳,۱۴۲,۴۵۵,۳۱۷	-۰.۸۸	۱۱,۱۱۴,۷۷۸,۹۳۱	۸,۰۰۴,۹۹۴,۲۵۹	۱۹,۱۱۹,۷۷۳,۱۹۰	-۱۴.۳۱
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۱۰,۵۳۹,۷۹۹,۱۱۰	۱۹,۲۵۶,۰۳۲,۱۱۷	۲۹,۷۹۵,۸۳۱,۲۲۷	-۸.۳۸	۷۹,۳۰۷,۹۸۸,۱۳۱	۳۶,۱۵۱,۵۸۱,۵۵۹	۱۱۵,۴۵۹,۵۶۹,۶۹۰	-۸۶.۴۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۱۸۹,۸۶۰,۴۱۴	۱۸۹,۸۶۰,۴۱۴	-۰.۰۵	۰	۷۳۳,۶۷۲,۰۶۶	۷۳۳,۶۷۲,۰۶۶	-۰.۵۵
صندوق س. کارا -د	۰	-۲۲۵,۳۶۲,۹۵۱	۸۰۳,۵۲۷,۵۹۵	۵۷۸,۱۶۴,۶۴۴	-۰.۱۶	۲,۱۸۲,۱۰۳,۴۹۰	۱۷,۲۳۳,۲۹۱,۳۲۱	۱۹,۴۱۵,۳۹۴,۸۱۱	-۱۴.۵۳
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	-۰.۱۸
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	-۲۱.۰۸
جمع	۰	۱۳,۴۴۱,۱۶۸,۵۹۹	۲۰,۲۶۵,۱۴۳,۰۰۳	۳۳,۷۰۶,۳۱۱,۶۰۳	-۹.۴۷	۹۲,۶۰۴,۸۷۰,۵۵۲	۹۰,۵۴۰,۸۳۹,۱۴۴	۱۸۳,۱۴۵,۷۰۹,۶۹۶	-۱۳۷.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۷,۳۳۴,۶۶۰,۱۷۳	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۷,۲۴۶,۶۵۰,۳۶۲	۰	۱,۵۳۲,۲۰۷,۸۴۴	۰	۱,۵۳۲,۲۰۷,۸۴۴	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۱-۰۴۰۹۱۰
۱,۳۷۱,۷۶۲,۰۴۸	۰	۱,۳۷۱,۷۶۲,۰۴۸	۰	۱,۸۱۵,۵۷۱,۷۵۵	۰	۱,۸۱۵,۵۷۱,۷۵۵	۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۱-۰۵۰۷۲۰
۸,۶۹۶,۴۲۲,۲۲۱	۷۸,۰۰۹,۸۱۱	۸,۶۱۸,۴۱۲,۴۱۰	۰	۳,۳۴۷,۷۷۹,۵۹۹	۰	۳,۳۴۷,۷۷۹,۵۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۲,۱۳۲,۱۵۷	۰.۰۰	۱۰۹,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰	۱,۵۶۹,۴۰۳	۰.۰۰	۱۴,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰	۱۸۹,۵۸۷	۰.۰۰	۶۳,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۰	۳,۸۹۱,۱۴۷	۰	۱۸۷,۶۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۳۲,۱۵۷	۰	۲,۱۳۲,۱۵۷	۱۰۹,۱۲۵	۰	۱۰۹,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۱,۵۶۹,۴۰۳	۰	۱,۵۶۹,۴۰۳	۱۴,۵۲۵	۰	۱۴,۵۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۱۸۹,۵۸۷	۰	۱۸۹,۵۸۷	۶۳,۹۶۸	۰	۶۳,۹۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۳,۸۹۱,۱۴۷	۰	۳,۸۹۱,۱۴۷	۱۸۷,۶۱۸	۰	۱۸۷,۶۱۸	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۸۰۰۴,۹۹۴,۲۵۹	۲۰۰,۵۸۹,۸۰۷,۱۳۰	۲۰۸,۵۹۴,۸۰۱,۳۸۹	۱۱,۳۶۱,۸۸۷	۱۵,۷۲۳,۸۷۷	۳۰۹,۳۴۹,۵۸۲	۳۲۵,۰۷۳,۴۵۹	۱۰,۵۵۵	صندوق س. آریا-د
۳۶,۱۵۱,۵۸۱,۵۵۹	۸۸۱,۰۴۸,۶۸۸,۰۴۹	۹۱۷,۲۰۰,۲۷۹,۶۰۸	۷۲,۶۴۳,۶۲۹	۱۹,۲۵۶,۰۳۲,۱۱۷	۳۰۱,۴۷۹,۰۷۴,۳۴۸	۳۲۰,۷۳۵,۱۰۶,۴۶۵	۲۳,۶۶۶,۷۷۹	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۷۳۳,۶۷۲,۰۶۶	۵۶,۱۶۱,۴۲۳,۵۶۳	۵۶,۸۹۵,۰۹۵,۶۲۹	۳۰,۴۳,۵۳۵	۱۸۹,۸۶۰,۴۱۴	۶,۶۸۴,۳۱۷,۷۴۱	۶,۸۷۴,۱۷۸,۱۵۵	۳۶۰,۴۲۵	صندوق س. نشان هامرز-د
۴,۵۹۵,۵۷۲,۹۱۲	۴۹,۹۹۶,۸۸۸,۸۱۸	۵۴,۵۹۲,۴۶۱,۷۳۰	۱۱,۸۸۸,۶۲۷	۲۲,۹۷۳,۷۲۷	۹۷۸,۱۲۶,۴۶۵	۱,۰۰۱,۱۰۰,۱۹۲	۲۱۶,۹۰۰	داده‌پردازی ایران
۱۰,۷۶۸,۱۱۳,۰۷۱	۵۲۴,۹۰۸,۵۷۵,۶۴۴	۵۳۵,۶۷۶,۶۸۸,۷۱۵	۲۵۸,۹۱۰,۸۵۲	-۵۱۷,۳۵۴,۸۱۹	۳۹۸,۲۷۶,۹۷۷,۰۵۹	۳۹۷,۷۵۹,۵۲۲,۲۴۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۷,۲۳۳,۳۹۱,۳۲۱	۸۱۲,۴۰۴,۹۳۷,۷۷۸	۸۲۹,۶۳۸,۲۱۹,۰۹۹	۴۳,۰۶۶,۹۵۵	۸۰۳,۵۲۷,۵۹۵	۹,۸۲۴,۶۶۹,۴۹۳	۱۰,۶۲۸,۱۹۷,۰۸۸	۴۸۵,۲۵۶	صندوق س. کارا -د
-۳۲۱,۶۸۸,۷۸۱,۳۸۳	۱,۰۰۶,۸۹۶,۰۹۰,۶۲۵	۷۸۵,۲۰۷,۳۰۹,۲۴۲	۹۴,۷۶۴,۲۷۳	-۲۰,۸۳۹,۲۸۳,۹۳۴	۲۸۴,۴۳۸,۵۰۸,۱۷۱	۲۶۳,۵۹۹,۲۲۴,۲۳۷	۲۷,۰۱۷,۹۵۲	پالایش نفت بندرعباس
۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶	۱۰۸,۸۱۵,۹۷۹,۱۳۰	۱۰۹,۰۵۹,۱۷۵,۶۹۶	۶,۲۸۱,۵۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
-۵۰,۵۰,۴۸۶,۲۵۲	۵۴,۸۸۴,۰۴۰,۷۰۴	۴۹,۸۲۳,۵۵۴,۴۵۲	۳۲۶,۲۳۸	.	.	.	.	پتروشیمی اصفهان
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	۵۰,۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-۷م بودجه ۱۴۰۹-۱۴۰۲
-۱۲۰,۷۵۶,۷۳۲,۶۹۷	۳,۹۵۰,۶۰۱,۴۲۶,۱۳۷	۳,۸۲۹,۸۴۴,۶۹۳,۴۴۰	۵۱۴,۷۴۷,۴۹۶	-۱,۰۶۸,۶۲۲,۰۲۳	۱,۰۰۱,۸۹۱,۰۲۲,۸۵۹	۱,۰۰۰,۲۲۲,۴۰۰,۸۳۶	۲۴۷,۷۵۷,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱۱,۱۱۴,۷۷۸,۹۳۱	۱۱۶,۴۷۱,۱۵۸,۹۶۹	۱۲۷,۵۸۵,۹۳۷,۹۰۰	۵,۸۷۲,۲۵۰	۳,۱۲۶,۷۳۲,۴۴۰	۱۲۴,۴۵۹,۲۰۵,۴۶۰	۱۲۷,۵۸۵,۹۳۷,۹۰۰	۵,۸۷۲,۲۵۰	صندوق س. آریا-د
-۸۱,۲۲۹,۶۲۴,۰۱۲	۵۴۶,۰۰۰,۶۴۱,۹۸۳	۴۶۴,۷۷۱,۰۱۷,۹۷۰	۳,۲۵۰,۳۴۶	-۱۴,۱۲۸,۲۵۹,۴۵۵	۴۷۸,۸۹۹,۲۷۷,۴۲۶	۴۶۴,۷۷۱,۰۱۷,۹۷۰	۳,۲۵۰,۳۴۶	پتروشیمی اصفهان
۷۹,۳۰۷,۹۸۸,۱۳۱	۱,۲۲۰,۸۶۶,۸۵۵,۷۳۲	۱,۳۰۰,۱۷۴,۸۴۳,۸۶۳	۹۵,۲۳۳,۸۸۳	۱۰,۵۳۹,۷۹۹,۱۱۰	۱,۲۸۹,۶۳۵,۰۴۴,۷۵۳	۱,۳۰۰,۱۷۴,۸۴۳,۸۶۳	۹۵,۲۳۳,۸۸۳	صندوق س. گنجینه داریوش-د
-۱,۱۹۰,۲۵۵,۴۳۰	۶۳,۹۴۵,۴۶۱,۷۴۳	۶۲,۷۵۵,۲۰۶,۳۱۲	۱۴,۱۷۹,۹۳۶	-۴,۷۴۲,۶۱۶,۶۶۳	۶۷,۴۹۷,۸۲۲,۹۷۶	۶۲,۷۵۵,۲۰۶,۳۱۲	۱۴,۱۷۹,۹۳۶	داده‌پردازای ایران
-۲۹۴,۳۶۱,۰۳۴,۶۷۲	۱,۹۷۸,۳۹۲,۵۷۶,۲۰۲	۱,۶۸۴,۰۳۱,۵۴۱,۵۲۹	۹۷۳,۶۰۶,۲۲۷	-۲۵۳,۹۵۷,۴۱۶,۶۱۹	۱,۹۳۷,۹۸۸,۹۵۸,۱۴۹	۱,۶۸۴,۰۳۱,۵۴۱,۵۲۹	۹۷۳,۶۰۶,۲۲۷	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲,۱۸۲,۱۰۳,۴۹۰	۲۰,۵۱۹,۲۶۴,۲۵۷	۲۲,۷۰۱,۳۶۷,۷۴۷	۱۰,۱۳,۴۶۳	-۲۲۵,۳۶۲,۹۵۱	۲۲,۹۲۶,۷۳۰,۶۹۹	۲۲,۷۰۱,۳۶۷,۷۴۷	۱۰,۱۳,۴۶۳	صندوق س. کارا -د
-۳۵۵,۶۳۰,۳۰۸,۱۴۳	۴,۲۵۶,۸۵۴,۷۲۵,۷۸۵	۳,۹۰۱,۲۲۴,۴۱۷,۶۴۱	۴۰۵,۸۴۱,۱۲۳	-۹۸,۴۹۹,۳۲۸,۵۵۲	۳,۹۹۹,۷۲۳,۷۴۶,۱۹۴	۳,۹۰۱,۲۲۴,۴۱۷,۶۴۱	۴۰۵,۸۴۱,۱۲۳	پالایش نفت بندرعباس
۱,۳۷۱,۷۶۲,۰۴۸	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۱۱,۰۸۹,۶۲۲,۶۸۹	۱۷۹,۸۹۰	۱,۸۱۵,۵۷۱,۷۵۵	۱۰۹,۲۷۴,۰۵۰,۹۳۴	۱۱۱,۰۸۹,۶۲۲,۶۸۹	۱۷۹,۸۹۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰۰
۷,۲۴۶,۶۵۰,۳۶۲	۷۶,۱۵۸,۵۲۲,۵۱۶	۸۳,۴۰۵,۱۷۲,۸۷۸	۱۰۴,۹۵۰	۱,۵۳۲,۲۰۷,۸۴۴	۸۱,۸۷۲,۹۶۵,۰۲۴	۸۳,۴۰۵,۱۷۲,۸۷۸	۱۰۴,۹۵۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
-۶۳۱,۱۸۷,۹۳۹,۲۹۵	۸,۳۸۸,۹۲۷,۰۶۷,۸۲۸	۷,۷۵۷,۷۳۹,۱۲۸,۵۲۹	۱,۴۹۹,۲۸۲,۰۶۸	-۳۵۴,۵۳۸,۶۷۳,۰۹۱	۸,۱۱۲,۲۷۷,۸۰۱,۶۲۵	۷,۷۵۷,۷۳۹,۱۲۸,۵۲۹	۱,۴۹۹,۲۸۲,۰۶۸	جمع