

# 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 اسفند ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                   |                   |                   |               | تغییرات طی دوره |             |                   |             | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                   |               |                                |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| 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       |                   |                   |               |                                |
| ۴۸.۶۸                | ۳,۸۰۳,۴۳۳,۱۹۶,۳۱۷ | ۴,۰۶۶,۵۶۴,۲۷۲,۲۲۵ | ۹,۰۰۶۰            | ۴۲۰,۱۲۴,۲۸۳   | ۳۳۰,۹۱۳,۲۶۲,۴۷۴ | -۳۳,۸۹۳,۱۶۸ | ۴۴۸,۱۶۷,۰۲۵,۰۶۰   | ۴۸,۱۱۷۶,۳۲۸ | ۳,۹۰۱,۲۲۴,۴۱۷,۶۴۲ | ۳,۹۴۷,۶۹۳,۷۸۵,۱۳۶ | ۴۰۵,۸۴۱,۰۱۲۳  | پالایش نفت بندرعباس            |
| -۰.۶۵                | ۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶    | ۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸    | ۱۳۸,۹۰۰           | ۳۶۷,۴۴۶       | ۴۰۸,۶۵۲,۴۹۲,۵۰۰ | -۲,۸۸۲,۹۱۰  | ۰                 | ۰           | ۴۶۴,۷۷۱,۰۱۷,۹۷۰   | ۶۲۴,۳۷۰,۶۹۷,۸۹۵   | ۳,۲۵۰,۳۴۶     | پتروشیمی اصفهان                |
| ۲۰.۱۱                | ۱,۵۷۰,۸۳۸,۷۸۱,۲۴۲ | ۱,۸۹۴,۶۶۹,۰۶۵,۹۵۳ | ۱,۶۸۶             | ۹۳۲,۴۰۴,۲۲۷   | ۶۹,۲۸۲,۸۵۵,۰۴۵  | -۴۱,۲۰۲,۰۰۰ | ۰                 | ۰           | ۱,۶۸۴,۰۳۱,۵۴۱,۵۲۹ | ۱,۹۷۸,۳۹۲,۵۷۶,۲۰۲ | ۹۷۳,۶۰۶,۲۲۷   | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| -۰.۷۸                | ۶۱,۱۲۷,۱۹۷,۱۲۲    | ۶۳,۷۶۹,۰۰۳۶,۰۴۹   | ۴,۳۲۶             | ۱۴,۱۴۰,۹۳۶    | ۱۶۷,۴۵۸,۶۴۸     | -۳۹,۰۰۰     | ۰                 | ۰           | ۶۲,۷۵۵,۳۰۶,۳۱۲    | ۶۳,۹۴۴,۹۰۷,۸۸۸    | ۱۴,۱۷۹,۹۳۶    | داده پردازی ایران              |
| ۷.۷۲                 | ۶۰۳,۱۴۲,۸۵۷,۹۸۸   | ۵۹۸,۷۷۶,۳۹۱,۷۵۰   | ۶۸,۸۰۰            | ۸,۷۷۳,۲۷۹     | ۳۴,۵۲۳,۷۳۴,۴۰۰  | -۵۰۰,۰۰۰    | ۶۲۲,۹۰۱,۲۹۱,۷۵۰   | ۹,۲۷۳,۲۷۹   | ۰                 | ۰                 | ۰             | پتروشیمی امیرکبیر              |
| ۷۷.۹۴                | ۶,۰۸۹,۵۴۰,۱۰۴,۹۶۵ | ۶,۶۹۴,۳۶۰,۷۷۳,۷۷۵ |                   | ۱,۳۷۵,۸۱۰,۱۶۱ | ۸۴۳,۵۴۹,۸۰۳,۰۶۷ | -۷۸,۵۱۷,۰۷۸ | ۱,۰۸۱,۰۶۸,۳۱۶,۸۱۰ | ۵۷,۴۴۹,۶۰۷  | ۶,۱۱۲,۷۸۲,۱۸۳,۴۵۳ | ۶,۶۱۴,۴۰۱,۹۶۷,۱۲۱ | ۱,۳۹۶,۸۷۷,۶۳۲ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                   |                   |                            |            | تغییرات طی دوره     |             |                    |            | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰        |                   |             |                                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت ابطال / بازار هر واحد | تعداد      | فروش/ ابطال طی دوره |             | خرید/ صدور طی دوره |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد واحد  | صندوق                           |
|                      |                   |                   |                            |            | مبلغ فروش           | تعداد       | بهای تمام شده      | تعداد      |                   |                   |             |                                 |
| ۱۵.۴۹                | ۱,۳۱۰,۰۵۴,۰۸۰,۷۳۵ | ۱,۱۲۸,۷۰۳,۵۷۴,۲۸۵ | ۱۳,۹۷۳                     | ۸۶,۶۱۵,۶۸۸ | ۴۶۱,۹۱۱,۵۰۳,۷۴۴     | -۳۳,۳۶۹,۳۹۵ | ۳۴۰,۷۷۷,۲۱۵,۷۹۶    | ۲۴,۷۵۱,۳۰۰ | ۱,۳۰۰,۱۷۴,۸۴۳,۸۶۴ | ۱,۳۲۰,۸۶۶,۸۵۵,۷۳۲ | ۹۵,۳۳۳,۸۸۳  | صندوق س. گنجینه داریوش-د        |
| ۱.۶۵                 | ۱۳۹,۱۱۵,۳۵۶,۳۶۱   | ۱۱۴,۹۳۶,۸۷۱,۱۰۰   | ۳۲,۲۸۷                     | ۵,۷۹۴,۳۹۰  | ۱,۷۲۳,۱۰۷,۹۶۰       | -۷۷,۸۶۰     | ۰                  | ۰          | ۱۳۷,۵۸۵,۹۳۷,۹۰۰   | ۱۱۶,۴۷۱,۱۵۸,۹۶۹   | ۵,۸۷۲,۲۵۰   | صندوق س. آریا-د                 |
| ۰.۰۲                 | ۱,۱۸۲,۵۴۰,۳۶۲     | ۱,۱۲۷,۲۰۳,۸۱۴     | ۳۲,۹۸۵                     | ۵۱,۴۵۸     | ۳۴,۰۷۱,۷۳۱,۶۲۶      | -۱,۰۶۲,۰۰۵  | ۳,۳۸۶,۸۲۸,۷۰۰      | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۲,۷۰۱,۳۶۷,۷۴۷    | ۲۰,۵۱۹,۳۶۴,۲۵۷    | ۱,۰۱۳,۴۶۳   | صندوق س. کلرا -د                |
| ۲.۳۸                 | ۱۸۵,۸۴۸,۴۲۲,۹۷۳   | ۱۸۴,۵۳۸,۹۷۳,۱۹۷   | ۲۹,۱۸۷                     | ۶,۳۶۸,۷۰۱  | ۳۱۸,۹۱۲,۱۹۸         | -۱۱,۰۰۰     | ۱۸۴,۸۵۷,۵۸۱,۳۸۵    | ۶,۳۷۹,۷۰۱  | ۰                 | ۰                 | ۰           | صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۱۹.۵۴                | ۱,۵۲۶,۳۰۰,۴۰۰,۳۳۰ | ۱,۴۲۹,۲۹۶,۶۲۲,۳۹۶ |                            | ۹۸,۸۳۰,۲۳۷ | ۴۸۸,۰۲۵,۳۵۴,۵۲۸     | -۳۴,۵۲۰,۳۶۰ | ۵۲۷,۹۲۱,۶۲۵,۸۸۱    | ۳۱,۲۳۰,۹۰۱ | ۱,۴۵۰,۴۶۲,۱۴۹,۵۱۲ | ۱,۳۵۷,۸۵۷,۲۷۸,۹۵۸ | ۱۰۲,۱۱۹,۵۹۶ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات طی دوره    |               |              |              | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰           |                 |                 |       |               |               |                 |                 |   |   |         |                 |                 |      |      |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---|---|---------|-----------------|-----------------|------|------|
| نام اوراق                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خرید طی دوره       |               | فروش طی دوره |              | درصد به کل کارایی ها |                 |                 |       |               |               |                 |                 |   |   |         |                 |                 |      |      |
|                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد              | بهای تمام شده | تعداد        | مبالغ فروش   |                      |                 |                 |       | تعداد         | بهای تمام شده |                 |                 |   |   |         |                 |                 |      |      |
| پایه فرجه شده در بورس یا فرجه   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید  | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد                | بهای تمام شده   | مبالغ فروش      | تعداد | بهای تمام شده | تاریخ سررسید  | نرخ سود اسمی    | نرخ سود موثر    |   |   |         |                 |                 |      |      |
| استاد خزانه-م-۱۱ بودجه-۵۰۷۲۰۰۰۲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰    | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱۷۹,۸۹۰              | ۱۰۹,۷۱۷,۸۶۱,۶۴۱ | ۱۱۱,۰۸۹,۶۲۳,۶۸۹ | -     | -             | ۱۷۹,۸۹۰       | ۱۰۹,۷۱۷,۸۶۱,۶۴۱ | ۱۱۱,۰۸۹,۶۲۳,۶۸۹ | - | - | ۱۷۹,۸۹۰ | ۱۰۹,۷۱۷,۸۶۱,۶۴۱ | ۱۱۱,۰۸۹,۶۲۳,۶۸۹ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| استاد خزانه-م-۷ بودجه-۴۰۹۱۰۰۰۲  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰         | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱    | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۱۰۴,۹۵۰              | ۷۴,۱۵۸,۵۲۳,۵۱۶  | ۸۳,۴۰۵,۱۷۲,۸۷۸  | -     | -             | ۱۰۴,۹۵۰       | ۷۴,۱۵۸,۵۲۳,۵۱۶  | ۸۳,۴۰۵,۱۷۲,۸۷۸  | - | - | ۱۰۴,۹۵۰ | ۷۴,۱۵۸,۵۲۳,۵۱۶  | ۸۳,۴۰۵,۱۷۲,۸۷۸  | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |
| جمع                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                    |               |              |              | ۳۸,۸۴۰               | ۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷ | ۱۹۴,۴۹۴,۷۹۵,۵۶۷ | -     | -             | ۳۸,۸۴۰        | ۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷ | ۱۹۴,۴۹۴,۷۹۵,۵۶۷ | - | - | ۳۸,۸۴۰  | ۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷ | ۱۹۴,۴۹۴,۷۹۵,۵۶۷ | ۰.۰۰ | ۰.۰۰ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |                                       |
|----------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ       | کاهش            | افزایش          | مبلغ       | سپرده های بانکی                       |
| ۰.۰۰٪                | ۴۱,۵۱۹,۶۴۲ | ۲۳۶,۸۸۰,۸۳۲,۲۸۵ | ۲۳۶,۸۴۰,۱۹۵,۰۲۸ | ۸۲,۱۵۶,۸۹۹ | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادرمان     |
| ۰.۰۰٪                | ۱          | ۰               | ۰               | ۱          | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست |
| ۰.۰۰                 | ۴۱,۵۱۹,۶۴۳ | ۲۳۶,۸۸۰,۸۳۲,۲۸۵ | ۲۳۶,۸۴۰,۱۹۵,۰۲۸ | ۸۲,۱۵۶,۹۰۰ | جمع                                   |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

### 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     | -۲۶۰,۷۶۰,۵۹۲,۲۳۰ | ۱۱۷.۴۶             | -۳.۳۴                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۳۵,۸۴۱,۸۷۹,۴۶۶   | -۱۶.۱۵             | ۰.۴۶                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۲,۵۰۳,۹۷۰,۲۰۴    | -۱.۱۳              | ۰.۰۳                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۱۵۰,۳۷۰          | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | .                | ۰.۰۰               | ۰.۰۰                 |
| جمع                                                          |         | -۲۲۲,۴۱۴,۵۹۲,۱۹۰ | ۱۰۰.۱۸             | -۲.۸۵                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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                           |
| -۱.۳۴              | ۴,۷۷۵,۳۰۰,۶۳۷    | ۴۰۸,۷۳۴,۴۰۰      | ۴,۳۶۶,۵۶۶,۲۳۷     | ۰               | -۲.۱۵              | ۴,۷۷۵,۳۰۰,۶۳۷    | ۴۰۸,۷۳۴,۴۰۰      | ۴,۳۶۶,۵۶۶,۲۳۷    | ۰              | پتروشیمی امیرکبیر              |
| ۲۵.۷۰              | -۹۱,۴۰۰,۵۶۳,۳۴۸  | -۸۰,۶۷۵,۸۸۶,۲۵۳  | -۱۰,۷۲۴,۶۷۷,۰۹۵   | ۰               | ۲.۳۱               | -۵,۱۲۰,۴۵۳,۰۸۴   | -۷۵,۶۲۵,۴۰۰,۰۰۱  | ۷۰,۵۰۴,۹۴۶,۹۱۷   | ۰              | پتروشیمی اصفهان                |
| -۰.۵۵              | ۱,۹۴۴,۷۶۶,۹۵۰    | ۴,۵۸۷,۱۵۸,۱۹۸    | -۲,۶۴۲,۳۹۱,۲۴۸    | ۰               | ۰.۶۶               | -۱,۴۶۰,۵۵۰,۵۳۱   | -۸,۴۱۴,۷۱۴       | -۱,۴۵۲,۱۳۵,۸۱۷   | ۰              | داده‌پردازی ایران              |
| ۹۲.۰۹              | -۳۲۷,۵۰۲,۸۲۶,۸۴۴ | -۳,۶۷۲,۵۴۲,۱۳۳   | -۳۲۳,۸۳۰,۲۸۴,۷۱۱  | ۰               | ۱۹.۷۸              | -۴۳,۹۰۹,۹۰۵,۲۴۲  | -۱۴,۴۴۰,۶۵۵,۲۰۴  | -۲۹,۴۶۹,۲۵۰,۰۳۸  | ۰              | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۴۹.۳۲              | -۱۷۵,۴۰۶,۶۸۶,۰۳۷ | -۲۴۵,۱۱۰,۹۸۸,۸۵۲ | -۵۴۷,۲۵۳,۰۸۴,۶۸۵  | ۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰ | ۹۶.۸۷              | -۲۱۵,۰۴۴,۹۸۴,۰۱۰ | -۲۳,۴۲۲,۲۰۷,۴۶۹  | -۱۹۱,۶۲۲,۷۷۶,۵۴۱ | ۰              | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۱۶۵.۲۲             | -۵۸۷,۵۹۰,۰۰۸,۶۴۲ | -۳۲۴,۴۶۳,۵۲۴,۶۴۰ | -۸۸۰,۰۰۸۳,۸۷۱,۵۰۲ | ۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰ | ۱۱۷.۴۷             | -۲۶۰,۷۶۰,۵۹۲,۲۳۰ | -۱۱۳,۰۸۷,۹۴۲,۹۸۸ | -۱۴۷,۶۷۲,۶۴۹,۲۴۲ | ۰              | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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                  | ۳,۰۷۳,۷۰۶,۲۲۹    | ۱۷۸,۸۲۰,۰۹۱    | ۳,۲۵۲,۵۲۶,۳۲۰  | -۱.۴۷              | ۰               | ۳,۰۷۳,۷۰۶,۲۲۹    | ۱۷۸,۸۲۰,۰۹۱    | ۳,۲۵۲,۵۲۶,۳۲۰  | -۱.۴۷              | صندوق س. آریا-د                |  |
| ۰                  | ۱,۳۰۹,۴۴۹,۷۷۵    | ۳۰۴,۰۱۰        | ۱,۳۰۹,۷۵۳,۷۸۵  | -۰.۵۹              | ۰               | ۱,۳۰۹,۴۴۹,۷۷۵    | ۳۰۴,۰۱۰        | ۱,۳۰۹,۷۵۳,۷۸۵  | -۰.۵۹              | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |  |
| ۰                  | ۲,۰۴۲,۵۱۸,۳۱۸    | ۲۸,۹۷۱,۰۰۵,۵۰۱ | ۳۱,۰۱۳,۵۲۳,۸۱۹ | -۱۳.۹۷             | ۰               | ۲,۰۴۲,۵۱۸,۳۱۸    | ۲۸,۹۷۱,۰۰۵,۵۰۱ | ۳۱,۰۱۳,۵۲۳,۸۱۹ | -۱۳.۹۷             | صندوق س. گنجینه داریوش-د       |  |
| ۰                  | -۲,۱۲۶,۷۶۶,۹۴۱   | ۲,۳۹۲,۸۴۲,۴۸۳  | ۲۶۶,۰۷۵,۵۴۲    | -۰.۱۲              | ۰               | -۲,۱۲۶,۷۶۶,۹۴۱   | ۲,۳۹۲,۸۴۲,۴۸۳  | ۲۶۶,۰۷۵,۵۴۲    | -۰.۱۲              | صندوق س. کارا -د               |  |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | صندوق س. لیخند فارابی-د        |  |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | صندوق س. نشان هامرز-د          |  |
| ۰                  | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰              | ۰              | ۰.۰۰               | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |  |
| ۰                  | ۴,۲۹۸,۹۰۷,۳۸۱    | ۳۱,۵۴۲,۹۷۲,۰۸۵ | ۳۵,۸۴۱,۸۷۹,۴۶۶ | -۱۶.۱۵             | ۰               | ۴,۲۹۸,۹۰۷,۳۸۱    | ۳۱,۵۴۲,۹۷۲,۰۸۵ | ۳۵,۸۴۱,۸۷۹,۴۶۶ | -۱۶.۱۵             | جمع                            |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰  | ۰               | ۱,۶۲۱,۳۵۰,۶۶۷    | ۰          | ۱,۶۲۱,۳۵۰,۶۶۷ | ۰               | ۸۸۲,۶۱۹,۵۳۷      | ۰          | ۸۸۲,۶۱۹,۵۳۷   |
| اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ | ۰               | ۲,۵۰۳,۹۷۰,۲۰۴    | ۰          | ۲,۵۰۳,۹۷۰,۲۰۴ | ۰               | ۲,۵۰۳,۹۷۰,۲۰۴    | ۰          | ۲,۵۰۳,۹۷۰,۲۰۴ |
| جمع                             | ۰               | ۴,۱۲۵,۳۲۰,۸۷۱    | ۰          | ۴,۱۲۵,۳۲۰,۸۷۱ | ۰               | ۴,۱۲۵,۳۲۰,۸۷۱    | ۰          | ۴,۱۲۵,۳۲۰,۸۷۱ |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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                      | ۴,۰۴۱,۵۱۷                     | ۰.۰۰                      | ۱۵۰,۳۷۰                       | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان |
| ۰                         | ۴,۰۴۱,۵۱۷                     | ۰                         | ۱۵۰,۳۷۰                       | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

طی ماه

از ابتدای سال مالی

| از ابتدای سال مالی |             |           | سود سپرده بانکی<br>طی ماه |             |           | شرح                              |
|--------------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد                | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                  |
| ۴,۰۴۱,۵۱۷          | ۰           | ۴,۰۴۱,۵۱۷ | ۱۵۰,۳۷۰                   | ۰           | ۱۵۰,۳۷۰   | سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان |
| ۴,۰۴۱,۵۱۷          | ۰           | ۴,۰۴۱,۵۱۷ | ۱۵۰,۳۷۰                   | ۰           | ۱۵۰,۳۷۰   | جمع                              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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       |                                |
| ۸,۱۸۳,۸۱۴,۳۵۰           | ۲۰۲,۱۳۴,۰۹۴,۹۹۹   | ۳۱۰,۳۱۷,۹۰۹,۳۴۹   | ۱۱,۴۳۹,۷۴۷  | ۱۷۸,۸۲۰,۰۹۱             | ۱,۵۴۴,۲۸۷,۸۶۹     | ۱,۷۲۳,۱۰۷,۹۶۰     | ۷۷,۸۶۰      | صندوق س. آریا-د                |
| ۴۰۸,۷۳۴,۴۰۰             | ۳۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۴,۵۳۳,۷۳۴,۴۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴۰۸,۷۳۴,۴۰۰             | ۳۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۴,۵۳۳,۷۳۴,۴۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰     | پتروشیمی امیرکبیر              |
| ۳۰۴,۰۱۰                 | ۳۱۸,۶۰۸,۱۸۸       | ۳۱۸,۹۱۲,۱۹۸       | ۱۱,۰۰۰      | ۳۰۴,۰۱۰                 | ۳۱۸,۶۰۸,۱۸۸       | ۳۱۸,۹۱۲,۱۹۸       | ۱۱,۰۰۰      | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| -۸۰,۶۷۵,۸۸۶,۲۵۳         | ۵۳۹,۱۶۱,۹۳۳,۳۰۵   | ۴۵۸,۴۸۶,۰۴۶,۹۵۲   | ۳,۲۰۹,۱۴۸   | -۷۵,۶۲۵,۴۰۰,۰۰۱         | ۴۸۴,۲۷۷,۸۹۲,۵۰۱   | ۴۰۸,۶۵۲,۴۹۲,۵۰۰   | ۲,۸۸۲,۹۱۰   | پتروشیمی اصفهان                |
| ۶۵,۱۲۲,۵۸۷,۰۶۰          | ۱,۳۱۳,۹۸۹,۱۹۵,۲۹۲ | ۱,۳۷۹,۱۱۱,۷۸۲,۳۵۲ | ۱۰۶,۰۱۳,۰۲۴ | ۲۸,۹۷۱,۰۰۵,۵۰۱          | ۴۳۲,۹۴۰,۴۹۷,۲۴۳   | ۴۶۱,۹۱۱,۵۰۲,۷۴۴   | ۳۳,۳۶۹,۳۹۵  | صندوق س. گنجینه داریوش-د       |
| ۴,۵۸۷,۱۵۸,۱۹۸           | ۵۰,۱۷۲,۷۶۲,۱۸۰    | ۵۴,۷۵۹,۹۲۰,۳۷۸    | ۱۱,۹۲۷,۶۲۷  | -۸,۴۱۴,۷۱۴              | ۱۷۵,۸۷۳,۳۶۲       | ۱۶۷,۴۵۸,۶۴۸       | ۳۹,۰۰۰      | داده پردازی ایران              |
| -۳,۶۷۲,۵۴۲,۱۳۳          | ۶۰۸,۶۳۲,۰۸۵,۸۹۳   | ۶۰۴,۹۵۹,۵۴۳,۷۶۰   | ۳۰۰,۱۱۲,۸۵۲ | -۱۴,۴۴۰,۶۵۵,۲۰۴         | ۸۳,۷۲۳,۵۱۰,۲۴۹    | ۶۹,۲۸۲,۸۵۵,۰۴۵    | ۴۱,۲۰۲,۰۰۰  | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۱۹,۶۲۶,۱۳۳,۸۰۴          | ۸۳۴,۰۸۳,۸۱۶,۹۲۱   | ۸۵۳,۷۰۹,۹۵۰,۷۲۵   | ۴۴,۱۲۸,۹۶۰  | ۲,۳۹۲,۸۴۲,۴۸۳           | ۲۱,۶۷۸,۸۸۹,۱۴۳    | ۲۴,۰۷۱,۷۳۱,۶۲۶    | ۱,۰۶۲,۰۰۵   | صندوق س. کارا -د               |
| -۲۴۵,۱۱۰,۹۸۸,۸۵۲        | ۱,۳۶۱,۲۳۱,۵۶۰,۵۶۸ | ۱,۱۱۶,۱۲۰,۵۷۱,۷۱۶ | ۱۲۸,۶۵۷,۴۴۱ | -۲۳,۴۲۲,۲۰۷,۴۶۹         | ۳۵۴,۳۳۵,۴۶۹,۹۴۳   | ۳۳۰,۹۱۳,۲۶۲,۴۷۴   | ۳۳,۸۹۳,۱۶۸  | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۲۴۳,۱۹۶,۵۶۶             | ۱۰۸,۸۱۵,۹۷۹,۱۳۰   | ۱۰۹,۰۵۹,۱۷۵,۶۹۶   | ۶,۲۸۱,۵۰۰   | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س. لیخند فارابی-د        |
| ۷۳۳,۶۷۲,۰۶۶             | ۵۶,۱۶۱,۴۲۳,۵۶۳    | ۵۶,۸۹۵,۰۹۵,۶۲۹    | ۳,۰۴۳,۵۳۵   | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س. نشان هامرز-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              | ۳,۶۶۴,۶۰۷,۳۳۵     | ۳,۷۴۲,۶۱۷,۱۳۶     | ۵۰,۵۰       | .                       | .                 | .                 | .           | اسناد خزانه-م۷بوجه۲۰۰۲-۰۴۰۹۱۰  |
| -۲۰۲,۳۰۱,۷۰۳,۶۰۰        | ۵,۳۶۳,۷۲۱,۴۵۴,۶۳۵ | ۵,۱۶۱,۴۱۹,۷۵۱,۰۳۵ | ۶۲۷,۷۸۴,۸۳۴ | -۸۱,۵۴۴,۹۷۰,۹۰۳         | ۱,۴۱۳,۱۲۰,۰۲۸,۴۹۸ | ۱,۳۳۱,۵۷۵,۰۵۷,۵۹۵ | ۱۱۳,۰۳۷,۳۳۸ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه        |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی |                   |                   |                               | شرح                             |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 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 |                                 |
| ۵,۷۹۴,۳۹۰     | ۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۲۶۰   | ۱۲۶,۰۴۱,۶۵۰,۰۳۱   | ۳,۰۷۳,۷۰۶,۲۲۹                 | ۵,۷۹۴,۳۹۰          | ۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۲۶۰   | ۱۱۴,۹۳۶,۸۷۱,۱۰۰   | ۱۴,۱۸۸,۴۸۵,۱۶۰                | صندوق س. آریا-د                 |
| ۸,۷۷۳,۲۷۹     | ۶۰۳,۱۴۲,۸۵۷,۹۸۷   | ۵۹۸,۷۷۶,۲۹۱,۷۵۰   | ۴,۳۶۶,۵۶۶,۲۳۷                 | ۸,۷۷۳,۲۷۹          | ۶۰۳,۱۴۲,۸۵۷,۹۸۷   | ۵۹۸,۷۷۶,۲۹۱,۷۵۰   | ۴,۳۶۶,۵۶۶,۲۳۷                 | پتروشیمی امیرکبیر               |
| ۶,۳۶۸,۷۰۱     | ۱۸۵,۸۴۸,۴۲۲,۹۷۲   | ۱۸۴,۵۳۸,۹۷۳,۱۹۷   | ۱,۳۰۹,۴۴۹,۷۷۵                 | ۶,۳۶۸,۷۰۱          | ۱۸۵,۸۴۸,۴۲۲,۹۷۲   | ۱۸۴,۵۳۸,۹۷۳,۱۹۷   | ۱,۳۰۹,۴۴۹,۷۷۵                 | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت  |
| ۳۶۷,۴۳۶       | ۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۲۸۶    | -۱۹,۵۰۶,۸۷۴,۵۳۱   | ۷۰,۵۰۴,۹۴۶,۹۱۷                | ۳۶۷,۴۳۶            | ۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۲۸۶    | ۶۱,۷۲۲,۷۴۹,۴۸۲    | -۱۰,۷۲۴,۶۷۷,۰۹۵               | پتروشیمی اصفهان                 |
| ۸۶,۶۱۵,۶۸۸    | ۱,۳۱۰,۰۵۴,۰۸۰,۷۳۴ | ۱,۲۰۸,۰۱۱,۵۶۲,۴۱۶ | ۲,۰۴۲,۵۱۸,۳۱۸                 | ۸۶,۶۱۵,۶۸۸         | ۱,۳۱۰,۰۵۴,۰۸۰,۷۳۴ | ۱,۱۲۸,۷۰۳,۵۷۴,۳۸۵ | ۸۱,۳۵۰,۵۰۶,۴۴۹                | صندوق س. گنجینه داریوش-د        |
| ۱۴,۱۴۰,۹۳۶    | ۶۱,۱۲۷,۱۹۷,۱۳۲    | ۶۲,۵۷۹,۳۳۲,۹۵۰    | -۱,۴۵۲,۱۳۵,۸۱۷                | ۱۴,۱۴۰,۹۳۶         | ۶۱,۱۲۷,۱۹۷,۱۳۲    | ۶۳,۷۶۹,۵۸۸,۳۸۱    | -۲,۶۴۲,۳۹۱,۲۴۸                | داده‌پردازی ایران               |
| ۹۳۲,۴۰۴,۲۲۷   | ۱,۵۷۰,۸۳۸,۷۸۱,۲۴۱ | ۱,۶۰۰,۳۰۸,۰۳۱,۲۸۰ | -۲۹,۴۶۹,۲۵۰,۰۳۸               | ۹۳۲,۴۰۴,۲۲۷        | ۱,۵۷۰,۸۳۸,۷۸۱,۲۴۱ | ۱,۸۹۴,۶۶۹,۰۶۵,۹۵۳ | -۳۲۳,۸۳۰,۲۸۴,۷۱۱              | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس  |
| ۵۱,۴۵۸        | ۱,۱۸۲,۵۴۰,۳۶۲     | ۳,۳۰۹,۳۰۷,۳۰۴     | -۲,۱۲۶,۷۶۶,۹۴۱                | ۵۱,۴۵۸             | ۱,۱۸۲,۵۴۰,۳۶۲     | ۱,۱۲۷,۲۰۳,۸۱۴     | ۵۵,۳۳۶,۵۴۸                    | صندوق س. کارا -د                |
| ۴۲۰,۱۲۴,۲۸۳   | ۳,۸۰۳,۴۳۳,۱۹۶,۲۱۶ | ۳,۹۹۵,۰۵۵,۹۷۲,۷۵۸ | -۱۹۱,۶۲۲,۷۷۶,۵۴۱              | ۴۲۰,۱۲۴,۲۸۳        | ۳,۸۰۳,۴۳۳,۱۹۶,۲۱۶ | ۴,۳۵۰,۶۸۶,۲۸۰,۹۰۲ | -۵۴۷,۲۵۳,۰۸۴,۶۸۵              | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۱۷۹,۸۹۰       | ۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶   | ۱۱۱,۰۸۹,۶۲۲,۶۸۹   | ۸۸۲,۶۱۹,۵۳۷                   | ۱۷۹,۸۹۰            | ۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶   | ۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱   | ۲,۲۵۴,۳۸۱,۵۸۵                 | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ |
| ۱۰۴,۹۵۰       | ۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵    | ۸۳,۴۰۵,۱۷۲,۸۷۸    | ۱,۶۲۱,۳۵۰,۶۶۷                 | ۱۰۴,۹۵۰            | ۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵    | ۷۶,۱۵۸,۵۲۳,۵۱۶    | ۸,۸۶۸,۰۰۱,۰۲۹                 | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ |
| ۱,۴۷۴,۹۲۵,۲۳۸ | ۷,۸۱۲,۷۳۹,۲۷۱,۰۶۱ | ۷,۹۵۳,۶۰۹,۰۴۲,۷۲۲ | -۱۴۰,۸۶۹,۷۷۱,۶۵۷              | ۱,۴۷۴,۹۲۵,۲۳۸      | ۷,۸۱۲,۷۳۹,۲۷۱,۰۶۱ | ۸,۵۸۴,۷۹۶,۹۸۲,۰۳۱ | -۷۷۲,۰۵۷,۷۱۰,۹۵۶              | جمع                             |