

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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
پالایش نفت بندرعباس	۳۹۱,۸۵۹,۰۰۵	۳,۷۸۲,۳۸۷,۹۳۰,۷۳۲	۳,۷۵۸,۹۸۷,۴۴۴,۷۰۰	۶۱,۳۶۴,۲۲۴	۶۳۵,۸۸۸,۱۸۲,۸۰۰	-۷۳,۹۷۹,۳۴۹	۷۷۸,۰۵۶,۶۱۱,۰۷۲	۳۷۹,۲۴۲,۸۸۰	۳,۷۰۰,۶۳۷,۴۹۱,۵۹۲	۳,۹۷۹,۰۳۴,۲۷۳,۸۳۸	۴۵,۹۸	
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۴۷,۲۸۹,۷۸۹,۲۲۵	-	-	-	-	۳۶۷,۴۳۶	۴۵,۰۶۸,۴۹۰,۸۹۶	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	-۵۲	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۱۸,۴۰۴,۲۲۷	۱,۸۵۲,۱۶۵,۶۲۳,۴۴۳	۱,۸۲۹,۷۴۴,۲۵۵	-۷,۱۰۳,۶۳۰	۳۷۹,۵۶۵,۷۵۸	۳۰۸,۹۷۲	۱۲,۸۹۷,۴۲۴,۲۵۵	۹۱۱,۵۰۹,۵۶۹	۱,۵۵۳,۸۵۳,۴۹۷,۸۶۷	۱,۸۵۲,۱۶۵,۶۲۳,۴۴۳	۱۷,۹۵	
داده پردازی ایران	۱۴,۱۴۰,۹۳۶	۶۳,۷۶۹,۰۳۶,۰۴۹	۶۳,۸۹۳,۴۷۰,۷۴۳	-	-	-	۵,۱۵۶,۶۶۹,۴۷۴	۱۳,۱۲۱,۴۳۶	۵۹,۱۷۱,۵۶۵,۸۲۲	۶۴,۱۱۵,۰۵۷,۵۳۵	-۷۴	
پتروشیمی امیرکبیر	۷,۱۷۳,۲۷۹	۴۸۹,۵۷۶,۲۹۱,۷۵۰	۵۴۰,۸۱۳,۵۷۰,۳۸۶	-	-	-	۱۵۱,۷۸۴,۵۵۶,۱۲۸	۵,۳۷۳,۲۷۹	۳۶۶,۷۲۶,۲۹۱,۷۵۰	۴۹۱,۰۱۲,۹۱۰,۹۱۳	۵۶۷	
جمع	۱,۳۳۱,۹۴۴,۸۸۳	۶,۲۷۲,۵۳۶,۰۷۶,۷۷۹	۶,۱۲۳,۳۴۰,۸۲۴,۷۲۷	۶۱,۵۷۳,۱۹۶	۶۳۶,۲۶۷,۷۴۸,۵۵۸	-۸۳,۹۰۲,۴۷۹	۹۴۷,۸۹۵,۲۶۰,۹۲۹	۱,۳۰۹,۶۱۵,۶۰۰	۶,۰۴۹,۲۸۳,۰۸۰,۴۰۵	۶,۱۲۳,۰۸۴,۳۳۱,۰۴۹	۷۰,۸۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۹.۴۵	۱,۶۸۲,۹۸۳,۵۲۶,۴۷۰	۱,۵۸۱,۸۹۹,۹۱۱,۲۹۷	۱۴,۶۷۰	۱۱۴,۷۴۴,۳۱۸	۵۶۲,۸۱۰,۸۸۸,۶۶۵	-۳۸,۹۴۷,۱۲۰	۷۰۴,۲۲۴,۹۸۹,۸۸۱	۴۸,۶۹۷,۸۰۰	۱,۵۰۲,۰۷۲,۲۷۴,۷۷۳	۱,۴۰۷,۴۵۱,۹۲۸,۸۳۴	۱۰۴,۹۹۳,۶۳۸	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱.۵۶	۱۳۵,۱۱۱,۰۳۷,۱۰۶	۱۱۴,۶۱۲,۰۲۳,۶۰۹	۲۳,۳۸۶	۵,۷۷۸,۵۱۶	۳۶۶,۵۹۱,۷۳۰	-۱۵,۸۷۴	۰	۰	۱۳۲,۰۷۵,۷۳۴,۳۷۶	۱۱۴,۹۲۶,۸۷۱,۱۰۰	۵,۷۹۴,۳۹۰	صندوق س. آریا-د
۰.۲۴	۲۰,۹۴۳,۴۲۴,۵۳۷	۲۰,۶۰۳,۱۹۷,۳۷۵	۲۴,۲۱۹	۸۶۴,۹۱۴	۱۱,۸۵۵,۷۰۸,۱۱۵	-۴۹۹,۰۸۶	۱۳,۱۸۸,۸۴۲,۳۳۶	۵۴۸,۸۰۰	۱۹,۲۰۰,۸۸۰,۷۶۰	۱۹,۱۵۱,۲۰۹,۹۴۵	۸۱۵,۲۰۰	صندوق س. کارا -د
۵.۴۰	۴۶۷,۳۴۷,۷۲۴,۴۵۰	۴۵۰,۶۳۰,۸۷۰,۷۹۸	۳۰,۷۲۷	۱۵,۲۱۲,۵۲۹	۸,۶۸۸,۹۹۸,۹۵۲	-۲۸۶,۴۷۲	۱۶۰,۴۳۵,۱۷۸,۴۹۷	۵,۲۸۲,۷۰۰	۳۰۵,۶۰۴,۱۹۸,۰۸۶	۲۹۸,۶۲۶,۷۸۲,۹۷۳	۱۰,۲۱۶,۳۰۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۶	۴,۸۳۳,۰۷۶,۰۲۲	۴,۷۹۵,۶۵۱,۶۰۷	۲۱,۰۷۱	۲۲۹,۴۱۴	۳۶۰,۲۰۵,۰۸۹	-۱۷,۲۸۶	۵,۱۵۵,۷۵۱,۳۰۹	۲۴۶,۷۰۰	۰	۰	۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۲۶.۷۱	۲,۳۱۱,۲۱۸,۷۹۸,۵۸۵	۲,۱۷۲,۵۴۱,۶۵۴,۶۸۶		۱۳۶,۸۲۹,۶۹۱	۵۸۴,۰۸۲,۳۹۲,۵۵۱	-۳۹,۷۶۵,۸۳۸	۸۸۳,۰۰۴,۷۶۲,۰۲۳	۵۴,۷۷۶,۰۰۰	۱,۹۵۸,۹۵۳,۰۸۷,۹۹۵	۱,۸۴۰,۱۵۶,۷۹۲,۸۵۲	۱۲۱,۸۱۹,۵۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
																	خرید طی دوره		فروش طی دوره											
نام اوراق	درای 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	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها													
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۲۰۰۲-۵۰۷۲۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۰۹,۲۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۱۶,۴۸۹,۶۰۰,۴۶۵	-	-	-	-	۶۶۴,۸۴۰	۱۰۹,۲۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۱۹,۵۱۱,۳۵۹,۰۰۰	۱.۳۸													
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۲۰۰۲-۴۰۹۱۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۴,۹۵۰	۷۶,۱۵۸,۵۲۲,۵۱۶	۸۷,۶۳۳,۶۸۸,۳۹۹	-	-	-	-	۸۵۵,۵۵۰	۷۶,۱۵۸,۵۲۲,۵۱۶	۸۹,۷۴۴,۸۷۴,۷۶۹	۱.۰۴													
جمع	-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۸۴۰	۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷	۲۰۴,۱۲۳,۲۸۹,۴۴۴	-	-	-	-	۲۸۴,۸۴۰	۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷	۲۰۹,۲۳۶,۲۳۳,۷۶۹	۲.۴۲													

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۱,۰۸۶,۰۸۰	۱,۸۹۹,۱۰۵,۴۷۵	۱,۸۹۹,۰۳۰,۲۴۶	۴۱,۱۶۱,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۱	۰	۰	۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰	۴۱,۰۸۶,۰۸۱	۱,۸۹۹,۱۰۵,۴۷۵	۱,۸۹۹,۰۳۰,۲۴۶	۴۱,۱۶۱,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۳۲۱,۳۷۱,۰۱۸,۶۸۵	۸۴.۴۳	۳.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳,۳۴۳,۳۴۱,۱۱۹	۱۴.۰۱	۰.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۱۱۲,۹۴۴,۳۲۵	۱.۳۴	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۳,۴۵۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۷۹,۸۲۷,۴۷۷,۵۷۹	۹۹.۷۸	۴.۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۰	۷۳,۹۴۶,۲۲۲,۱۲۴	۲۸,۰۳۸,۶۷۴,۵۳۱	۱۰۱,۹۸۴,۸۹۶,۶۵۵	۲۶,۷۹	۰	۷۳,۹۴۶,۲۲۲,۱۲۴	۲۸,۰۳۸,۶۷۴,۵۳۱	۱۰۱,۹۸۴,۸۹۶,۶۵۵	۲۶,۷۹	پتروشیمی امیرکبیر
۰	۵,۶۲۸,۵۹۱,۹۱۸	۷۴۹,۶۶۴,۳۴۸	۶,۳۷۸,۲۵۶,۲۶۶	۱,۶۸	۰	۵,۶۲۸,۵۹۱,۹۱۸	۷۴۹,۶۶۴,۳۴۸	۶,۳۷۸,۲۵۶,۲۶۶	۱,۶۸	داده‌پردازی ایران
۰	۱۴۷,۹۱۵,۹۳۶,۳۲۷	۹۲۹,۷۴۳,۰۰۹	۱۴۶,۹۸۶,۱۹۳,۳۱۸	۳۸,۶۱	۰	۱۴۷,۹۱۵,۹۳۶,۳۲۷	۹۲۹,۷۴۳,۰۰۹	۱۴۶,۹۸۶,۱۹۳,۳۱۸	۳۸,۶۱	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰	۲۶۰,۵۱۸,۱۶۳,۹۵۲	۱۰۱,۶۹۷,۱۹۳,۴۵۸	۳۶۲,۲۱۵,۳۵۷,۴۱۰	۹۵,۱۶	۰	۲۶۰,۵۱۸,۱۶۳,۹۵۲	۱۰۱,۶۹۷,۱۹۳,۴۵۸	۳۶۲,۲۱۵,۳۵۷,۴۱۰	۹۵,۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۰	۲,۳۲۱,۲۹۸,۳۲۸	۰	۲,۳۲۱,۲۹۸,۳۲۸	۰,۵۸	۰	۲,۳۲۱,۲۹۸,۳۲۸	۰	۲,۳۲۱,۲۹۸,۳۲۸	۰,۵۸	پتروشیمی اصفهان
۰	۱۸۹,۹۵۵,۷۴۳,۳۳۹	۱۳۱,۴۱۵,۲۷۵,۳۴۶	۳۲۱,۳۷۱,۰۱۸,۶۸۵	۸۴,۴۴	۰	۱۸۹,۹۵۵,۷۴۳,۳۳۹	۱۳۱,۴۱۵,۲۷۵,۳۴۶	۳۲۱,۳۷۱,۰۱۸,۶۸۵	۸۴,۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. آریا-د	۰	۳,۳۸۹,۰۲۰,۲۳۴	۱۲,۸۷۴,۲۲۶	۳,۴۰۱,۸۹۴,۴۶۰	۰.۸۹	۰	۹,۷۶۸,۲۰۴,۸۶۰	۲۲۹,۱۵۱,۹۵۹	۹,۹۹۷,۳۵۶,۸۱۹
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۹,۷۶۸,۲۰۴,۸۶۰	۲۲۹,۱۵۱,۹۵۹	۹,۹۹۷,۳۵۶,۸۱۹	۲۶۳	۰	۲۶,۴۱۷,۰۴۷,۷۷۹	۱۳,۰۸۰,۱۰۲,۷۰۲	۳۹,۴۹۷,۱۵۰,۴۸۱
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۲۶,۴۱۷,۰۴۷,۷۷۹	۱۳,۰۸۰,۱۰۲,۷۰۲	۳۹,۴۹۷,۱۵۰,۴۸۱	۱۰.۳۸	۰	۳۷,۴۲۴,۴۱۵	۱۰۵,۳۸۷	۳۷,۵۲۹,۸۰۲
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۳۷,۴۲۴,۴۱۵	۱۰۵,۳۸۷	۳۷,۵۲۹,۸۰۲	۰.۰۱	۰	۴۶۴,۰۰۸,۱۱۰	۱۲۳,۷۸۰,۹۴۸	۴۶۴,۰۰۹,۵۵۷
صندوق س. کارا -د	۰	۴۶۴,۰۰۹,۵۵۶	۱۲۳,۷۸۰,۹۴۸	۴۶۴,۰۰۸,۱۱۰	۰.۱۱	۰	۷۵,۸۳۸,۵۹۰,۹۰۵	۱۶,۱۶۱,۷۱۶,۵۶۶	۷۵,۸۳۸,۵۹۰,۹۰۵
جمع	۰	۳۹,۹۰۲,۲۵۳,۶۳۶	۱۳,۴۴۱,۰۸۷,۴۸۳	۵۳,۳۴۳,۳۴۱,۱۱۹	۱۴.۰۲	۰	۹۲,۰۰۰,۳۰۷,۴۷۱	۱۶,۱۶۱,۷۱۶,۵۶۶	۹۲,۰۰۰,۳۰۷,۴۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۳,۰۲۱,۷۵۸,۵۳۵	۰	۳,۰۲۱,۷۵۸,۵۳۵	۰	۷,۵۳۹,۱۱۶,۷۷۴	۰	۷,۵۳۹,۱۱۶,۷۷۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۲,۰۹۱,۱۸۵,۷۹۰	۰	۲,۰۹۱,۱۸۵,۷۹۰	۰	۴,۶۹۸,۳۵۱,۲۲۴	۰	۴,۶۹۸,۳۵۱,۲۲۴
جمع	۰	۵,۱۱۲,۹۴۴,۳۲۵	۰	۵,۱۱۲,۹۴۴,۳۲۵	۰	۱۲,۲۳۷,۴۶۷,۹۹۸	۰	۱۲,۲۳۷,۴۶۷,۹۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰.۰۰	۳۱۹,۱۱۷	۰.۰۰	۱۷۳,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۰	۳۱۹,۱۱۷	۰	۱۷۳,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱۹,۱۱۷	۰	۳۱۹,۱۱۷	۱۷۳,۴۵۰	۰	۱۷۳,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۳۱۹,۱۱۷	۰	۳۱۹,۱۱۷	۱۷۳,۴۵۰	۰	۱۷۳,۴۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۲,۸۷۴,۲۲۶	۳۵۳,۷۱۷,۵۰۴	۳۶۶,۵۹۱,۷۳۰	۱۵,۸۷۴	۱۲,۸۷۴,۲۲۶	۳۵۳,۷۱۷,۵۰۴	۳۶۶,۵۹۱,۷۳۰	۱۵,۸۷۴	صندوق س. آریا-د
۳۲,۱۱۵,۵۷۳,۷۹۸	۲۳۳,۷۴۲,۲۲۰,۷۹۵	۲۶۵,۸۵۷,۷۹۴,۵۹۳	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۸,۶۷۴,۵۳۱	۱۲۳,۷۴۵,۸۸۱,۵۹۷	۱۵۱,۷۸۴,۵۵۶,۱۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۲۳۶,۷۳۲,۲۰۱	۱۰,۳۷۴,۸۰۷,۰۳۳	۱۰,۶۱۱,۵۴۰,۲۳۴	۳۵۲,۰۷۲	۲۲۹,۱۵۱,۹۵۹	۸,۴۵۹,۸۴۶,۹۹۳	۸,۶۸۸,۹۹۸,۹۵۲	۲۸۶,۴۷۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۵,۷۸۸,۲۲۲,۸۰۴	۷۸۰,۵۶۲,۹۹۲,۱۳۵	۷۹۶,۳۵۱,۲۱۴,۹۳۹	۵۵,۴۵۵,۵۲۰	۱۳,۰۸۰,۱۰۲,۷۰۲	۵۴۹,۷۳۰,۷۸۵,۹۶۳	۵۶۲,۸۱۰,۸۸۸,۶۶۵	۳۸,۹۴۷,۱۲۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۰۵,۳۸۷	۳۶۰,۰۹۹,۷۰۲	۳۶۰,۲۰۵,۰۸۹	۱۷,۲۸۶	۱۰۵,۳۸۷	۳۶۰,۰۹۹,۷۰۲	۳۶۰,۲۰۵,۰۸۹	۱۷,۲۸۶	صندوق س. نشان هامرز-د
۷۴۹,۶۶۴,۳۴۸	۴,۴۰۷,۰۰۵,۱۲۶	۵,۱۵۶,۶۶۹,۴۷۴	۱,۰۱۹,۵۰۰	۷۴۹,۶۶۴,۳۴۸	۴,۴۰۷,۰۰۵,۱۲۶	۵,۱۵۶,۶۶۹,۴۷۴	۱,۰۱۹,۵۰۰	داده‌پردازی ایران
۲,۰۷۸,۷۷۶,۶۴۹	۳۵,۵۵۳,۷۴۲,۲۶۶	۳۷,۶۳۲,۵۱۸,۹۱۵	۲۱,۱۰۳,۶۳۰	۹۲۹,۷۴۳,۰۰۹	۱۱,۹۶۷,۶۸۱,۲۴۶	۱۲,۸۹۷,۴۲۴,۲۵۵	۷,۱۰۳,۶۳۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۲۳,۷۸۰,۹۴۸	۱۳,۰۶۹,۴۶۲,۸۹۷	۱۳,۱۹۳,۲۴۳,۸۴۵	۵۵۷,۰۴۴	۱۱۸,۸۵۳,۲۰۹	۱۱,۷۳۶,۸۵۴,۹۰۶	۱۱,۸۵۵,۷۰۸,۱۱۵	۴۹۹,۰۸۶	صندوق س. کارا -د
۱۰۷,۶۸۲,۳۸۲,۵۷۲	۱,۰۹۷,۳۴۶,۴۳۶,۲۷۶	۱,۲۰۵,۰۲۸,۸۱۸,۸۴۸	۱۲۰,۴۸۳,۰۴۷	۱۰۱,۶۹۷,۱۹۳,۴۵۸	۶۷۶,۳۵۹,۴۱۷,۶۱۴	۷۷۸,۰۵۶,۶۱۱,۰۷۲	۷۳,۹۷۹,۳۴۹	پالایش نفت بندرعباس
۱۵۸,۷۸۸,۱۱۳,۹۳۳	۲,۱۷۵,۷۷۰,۴۸۳,۷۳۴	۲,۳۳۴,۵۵۸,۵۹۷,۶۶۷	۲۰۲,۴۰۳,۹۷۳	۱۴۴,۸۵۶,۳۶۲,۸۲۹	۱,۳۸۷,۱۲۱,۲۹۰,۶۵۱	۱,۵۳۱,۹۷۷,۶۵۳,۴۸۰	۱۲۳,۶۶۸,۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۵,۷۷۸,۵۱۶	۱۳۵,۱۱۱,۰۳۷,۱۰۵	۱۳۱,۷۲۲,۰۱۶,۸۷۱	۳,۳۸۹,۰۲۰,۲۳۴	۵,۷۷۸,۵۱۶	۱۳۵,۱۱۱,۰۳۷,۱۰۵	۱۲۸,۷۶۱,۶۳۸,۷۵۶	۶,۳۴۹,۳۹۸,۳۴۹	صندوق س. آریا-د
۵,۳۷۳,۲۷۹	۴۹۱,۰۱۲,۹۱۰,۹۱۲	۴۱۷,۰۰۶,۶۸۸,۷۸۸	۷۳,۹۴۶,۲۲۲,۱۲۴	۵,۳۷۳,۲۷۹	۴۹۱,۰۱۲,۹۱۰,۹۱۲	۳۶۹,۴۰۰,۶۳۷,۱۹۲	۱۲۱,۶۱۲,۲۷۳,۷۲۰	پتروشیمی امیرکبیر
۱۵,۲۱۲,۵۲۹	۴۶۷,۳۴۷,۷۳۴,۴۴۹	۴۵۷,۵۷۹,۵۲۹,۵۸۹	۹,۷۶۸,۲۰۴,۸۶۰	۱۵,۲۱۲,۵۲۹	۴۶۷,۳۴۷,۷۳۴,۴۴۹	۴۵۱,۸۹۸,۸۲۴,۰۵۸	۱۵,۴۴۸,۹۱۰,۳۹۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۶۷,۴۳۶	۴۵,۰۶۸,۴۹۰,۸۹۵	۴۷,۲۸۹,۷۸۹,۲۲۴	-۲,۲۲۱,۲۹۸,۳۲۸	۳۶۷,۴۳۶	۴۵,۰۶۸,۴۹۰,۸۹۵	۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶	-۵,۹۲۹,۵۸۱,۴۹۰	پتروشیمی اصفهان
۱۱۴,۷۴۴,۳۱۸	۱,۶۸۲,۹۸۳,۵۲۶,۴۷۰	۱,۶۵۶,۵۶۶,۴۷۸,۶۹۱	۲۶,۴۱۷,۰۴۷,۷۷۹	۱۱۴,۷۴۴,۳۱۸	۱,۶۸۲,۹۸۳,۵۲۶,۴۷۰	۱,۶۲۹,۳۲۰,۸۹۵,۸۸۲	۵۳,۶۶۲,۶۳۰,۵۸۸	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۲۲۹,۴۱۴	۴,۸۳۳,۰۷۶,۰۲۲	۴,۷۹۵,۶۵۱,۶۰۷	۳۷,۴۲۴,۴۱۵	۲۲۹,۴۱۴	۴,۸۳۳,۰۷۶,۰۲۲	۴,۷۹۵,۶۵۱,۶۰۷	۳۷,۴۲۴,۴۱۵	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۳,۱۲۱,۴۳۶	۶۴,۱۱۵,۰۵۷,۵۳۵	۵۸,۴۸۶,۴۶۵,۶۱۷	۵,۶۲۸,۵۹۱,۹۱۸	۱۳,۱۲۱,۴۳۶	۶۴,۱۱۵,۰۵۷,۵۳۵	۵۶,۷۲۰,۱۹۲,۰۰۶	۷,۳۹۴,۸۶۵,۵۲۹	داده‌پردازی ایران
۹۱۱,۵۰۹,۵۶۹	۱,۵۵۳,۸۵۳,۴۹۷,۸۶۷	۱,۷۰۱,۷۶۹,۴۳۴,۱۹۵	-۱۴۷,۹۱۵,۹۳۶,۳۲۷	۹۱۱,۵۰۹,۵۶۹	۱,۵۵۳,۸۵۳,۴۹۷,۸۶۷	۱,۵۳۵,۶۶۴,۶۰۴,۷۳۳	۱۸,۱۸۸,۸۹۳,۱۳۴	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۸۶۴,۹۱۴	۲۰,۹۴۳,۴۲۴,۵۳۷	۲۰,۶۵۲,۸۶۸,۱۸۹	۲۹۰,۵۵۶,۳۴۸	۸۶۴,۹۱۴	۲۰,۹۴۳,۴۲۴,۵۳۷	۲۰,۶۰۳,۱۹۷,۳۷۵	۳۴۰,۲۲۷,۱۶۲	صندوق س. کارا -د
۳۷۹,۲۴۳,۸۸۰	۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۷۳,۸۳۷	۳,۷۱۸,۵۱۶,۲۰۹,۸۸۵	۲۶۰,۵۱۸,۱۶۳,۹۵۲	۳۷۹,۲۴۳,۸۸۰	۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۷۳,۸۳۷	۳,۵۰۶,۸۷۴,۱۰۱,۴۴۳	۴۷۲,۱۶۰,۲۷۲,۳۹۴	پالایش نفت بندرعباس
۱۷۹,۸۹۰	۱۱۹,۵۱۱,۳۵۹,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۹,۶۰۰,۴۶۵	۳,۰۲۱,۷۵۸,۵۳۵	۱۷۹,۸۹۰	۱۱۹,۵۱۱,۳۵۹,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶	۷,۵۳۹,۱۱۶,۷۷۴	اسناد خزانه-م ۱ (بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰)
۱۰۴,۹۵۰	۸۹,۷۲۴,۸۷۴,۷۶۹	۸۷,۶۳۳,۶۸۸,۹۷۹	۲,۰۹۱,۱۸۵,۷۹۰	۱۰۴,۹۵۰	۸۹,۷۲۴,۸۷۴,۷۶۹	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۴,۶۹۸,۳۵۱,۲۲۴	اسناد خزانه-م ۷ (بودجه ۲۰۰۲-۰۴۰۹۱۰)
۱,۴۴۶,۷۳۰,۱۳۱	۸,۶۵۳,۳۹,۳۶۳,۳۹۸	۸,۴۱۸,۵۶۸,۴۲۲,۱۰۰	۲۳۴,۹۷۰,۹۴۱,۳۰۰	۱,۴۴۶,۷۳۰,۱۳۱	۸,۶۵۳,۳۹,۳۶۳,۳۹۸	۸,۶۵۳,۳۹,۳۶۳,۳۹۸	۷۰۱,۵۰۲,۷۸۲,۱۹۰	جمع