

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 خرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
پالایش نفت بندرعباس	۳۷۹,۲۴۳,۸۸۰	۳,۷۰۰,۶۳۷,۴۹۱,۵۹۲	۳,۹۷۹,۰۳۴,۳۷۳,۸۳۸	۲۵,۶۲۸,۰۵۵	۲۷۳,۲۷۴,۵۱۹,۵۲۷	-۶,۶۵۱,۰۰۰	۷۲,۴۴۰,۸۰۳,۵۲۶	۳۹۸,۲۲۰,۹۳۵	۱۰,۷۱۰	۳,۹۰۸,۸۹۰,۶۳۶,۳۴۱	۴,۲۶۱,۷۰۴,۸۵۴,۷۲۷	۴۷,۳۷
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۴۶	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۴۵,۰۶۸,۴۹۰,۸۹۶	-	-	-	-	-	-	۴۴,۰۴۰,۴۵۱,۹۹۹	۰,۴۹	
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۱۱,۵۰۹,۵۶۹	۱,۸۵۲,۱۶۵,۶۳۳,۴۴۳	۱,۵۵۳,۸۵۳,۴۹۷,۸۶۷	-	-	-	۸,۳۸۸,۸۱۹,۷۳۲	۹۰,۶۷۰,۹۵۶۹	۱,۷۸۹	۱,۸۴۲,۴۱۲,۱۳۸,۳۴۹	۱,۶۲۰,۸۷۰,۶۲۰,۳۴۳	۱۸,۰۲
داده‌پردازایران	۱۳,۱۲۱,۴۳۶	۵۹,۱۷۱,۵۶۵,۸۲۲	۶۴,۱۱۵,۰۵۷,۵۳۵	۳۳,۸۳۹,۶۷۱	۱۶۷,۲۶۷,۴۴۱,۶۶۸	-۱,۷۲۰,۰۲۰	۸,۵۵۰,۷۷۶,۱۸۱	۴۵,۴۴۱,۰۸۷	۴,۹۳۱	۲۱۸,۱۶۵,۹۰۰,۷۱۱	۲۲۲,۹۱۴,۲۵۶,۳۰۹	۲,۴۸
پتروشیمی امیرکبیر	۵,۳۷۳,۲۷۹	۳۶۶,۷۲۶,۲۹۱,۷۵۰	۴۹۱,۰۱۲,۹۱۰,۹۱۳	-	-	-	۵۵,۷۶۷,۵۸۴,۴۳۰	۴,۷۷۳,۲۷۹	۹۳,۳۰۰	۳۲۵,۷۷۶,۲۹۱,۷۵۰	۴۴۵,۰۰۸,۴۶۷,۰۳۳	۴,۹۵
جمع	۱,۳۰۹,۶۱۵,۶۰۰	۶,۰۴۹,۲۸۳,۰۸۰,۴۰۵	۶,۱۲۳,۰۸۴,۳۳۱,۰۴۹	۵۹,۴۶۷,۷۲۶	۴۴۰,۵۴۱,۹۶۱,۱۹۵	-۱۳,۷۷۱,۰۲۰	۱۴۵,۱۴۷,۹۸۳,۸۶۹	۱,۳۵۵,۳۱۲,۳۰۶	۶,۳۶۵,۸۲۷,۰۷۴,۹۴۹	۶,۵۹۴,۵۳۸,۶۵۰,۴۱۱	۷۲,۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور 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
صندوق س. گنجینه دارپوش-د	۱۱۴,۷۴۴,۳۱۸	۱,۵۸۱,۸۹۹,۹۱۱,۲۹۷	۱,۶۸۲,۹۸۳,۵۲۶,۴۷۰	۱۱.۹۵	۷۱,۹۹۸,۴۱۸	۶۸۸,۴۰۶,۱۲۰,۷۳۰	۵۷,۰۱۹,۷۶۹,۵۶۱	۳,۸۵۳,۶۰۰	۱,۶۸۲,۹۸۳,۵۲۶,۴۷۰	۱,۵۸۱,۸۹۹,۹۱۱,۲۹۷	۱۱۴,۷۴۴,۳۱۸	صندوق س. گنجینه دارپوش-د
صندوق س. آریا-د	۵,۷۷۸,۵۱۶	۱۱۴,۶۱۲,۰۲۳,۶۰۹	۱۳۵,۱۱۱,۰۳۷,۱۰۶	۴.۸۴	۱۸,۲۵۷,۸۵۰	۱۳۶,۱۹۷,۱۹۴,۴۵۲	۴۳۰,۵۴۴,۵۳۱,۱۳۰	۱۸,۲۵۷,۸۵۰	۱۳۵,۱۱۱,۰۳۷,۱۰۶	۱۱۴,۶۱۲,۰۲۳,۶۰۹	۵,۷۷۸,۵۱۶	صندوق س. آریا-د
صندوق س. کارا -د	۸۶۴,۹۱۴	۲۰,۶۰۳,۱۹۷,۳۷۵	۲۰,۹۴۳,۴۲۴,۵۲۷	۰.۲۱	۷۶۷,۳۶۹	۱۰,۹۲۹,۹۰۵۵۰۹	۸,۶۷۹,۵۹۳,۹۰۵	۳۵۲,۶۰۰	۲۰,۹۴۳,۴۲۴,۵۲۷	۲۰,۶۰۳,۱۹۷,۳۷۵	۸۶۴,۹۱۴	صندوق س. کارا -د
صندوق س. نشان هامرز-د	۲۲۹,۴۱۴	۴,۷۹۵,۶۵۱,۶۰۷	۴,۸۳۳,۰۷۶۰,۲۲	۲.۴۰	۳۱,۴۹۰	۲۷,۱۵۹,۸۶۹,۲۲۳	۱,۲۶۹,۸۱۴	۱۱,۱۱۰,۶۰۰	۴,۸۳۳,۰۷۶۰,۲۲	۴,۷۹۵,۶۵۱,۶۰۷	۲۲۹,۴۱۴	صندوق س. نشان هامرز-د
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۵,۳۱۲,۵۲۹	۴۵۰,۶۳۰,۸۷۰,۷۹۸	۴۶۷,۲۴۷,۷۲۴,۴۵۰	۵.۹۳	۱۷,۰۰۱۷,۵۹۴	۴۳۵,۱۸۹,۷۴۶	۵۶,۱۹۳,۴۴۰,۰۴۶	۱,۸۱۹,۱۰۰	۴۶۷,۲۴۷,۷۲۴,۴۵۰	۴۵۰,۶۳۰,۸۷۰,۷۹۸	۱۵,۳۱۲,۵۲۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	۰.۰۰	.	۱۳۶,۹۳۳,۶۷۳,۸۸۰	۴,۸۶۲,۷۵۰	۱۳۶,۱۹۷,۱۲۰,۳۹۷	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
جمع	۱۳۶,۸۲۹,۶۹۱	۲,۱۷۲,۵۴۱,۶۵۴,۶۸۶	۲,۳۱۱,۳۱۸,۷۹۸,۵۸۵	۲۵.۳۳	۱۱۸,۱۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۶۱,۹۵۳,۵۴۰	۵۸,۹۷۴,۸۶۰	۴۰,۳۵۶,۵۰۰	۲,۳۱۱,۳۱۸,۷۹۸,۵۸۵	۲,۱۷۲,۵۴۱,۶۵۴,۶۸۶	۱۳۶,۸۲۹,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۲/۲۳			
نام اوراق	ظرفای مجوز از سازمان	پنجره‌فته 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		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه م۱ بودجه ۱۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۱۹,۵۱۱,۳۵۹,۰۰۰	۰	۰	۱۷۹,۸۹۰	۶۷۳,۷۷۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۲۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۴۸	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۲۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۴۸	۱.۳۵	
اسناد خزانه م۷ بودجه ۱۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۴,۹۵۰	۷۶,۱۵۸,۵۳۳,۵۱۶	۸۹,۷۲۴,۷۴۴,۷۶۹	۰	۰	۱۰۴,۹۵۰	۹۰,۸۳۴,۴۴۴,۸۳۹	۹۰,۸۳۴,۴۴۴,۸۳۹	۱۲۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۴۸	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۲۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۴۸	۰.۰۰	
جمع							۲۸۴,۸۴۰	۱۸۵,۸۷۶,۳۸۳,۱۵۷	۲۰۹,۲۳۶,۲۳۳,۷۶۹	۰	۰	۱۷۹,۸۹۰	۹۰,۸۳۴,۴۴۴,۸۳۹	۱۷۹,۸۹۰	۱۲۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۴۸	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۲۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۴۸	۱.۳۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰۱	۷۷۱,۳۰۱,۴۲۶	۴۵۴,۰۵۰,۴۹۹,۳۵۳	۴۵۴,۷۸۰,۷۱۴,۶۹۹	۴۱,۰۸۶,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۰.۰۰	۴,۴۵۵,۲۰۱	۵۴۴,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰	۷۷۵,۷۵۶,۶۲۷	۴۵۴,۰۵۱,۰۴۴,۱۵۳	۴۵۴,۷۸۵,۷۱۴,۶۹۹	۴۱,۰۸۶,۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱۶۶,۰۶۰,۳۴۲,۰۴۰	۷۸.۵۴	۱.۸۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۲,۲۹۸,۶۴۰,۸۴۳	۲۰.۰۱	۰.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۴۰۳,۱۶۴,۳۳۲	۳.۵۰	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷۱,۸۹۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۱۵,۷۶۲,۳۱۹,۱۰۵	۱۰۲.۰۵	۲.۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۱۴,۵۱۸,۹۵۷,۲۲۹	۹,۷۶۳,۱۴۰,۵۵۱	۴,۶۲	۰	-۴,۷۵۵,۸۱۶,۶۷۸	۳۰۲,۰۲۵,۷۱۲	۷۵,۴۰۳,۹۱۶,۴۹۵	۱۵,۲۴
داده پرداز ایرانیان	۰	۳۷۵,۹۵۵,۶۲۸	۸۲,۵۳۳,۲۸۸	۰,۰۴	۰	-۲۹۳,۴۲۲,۳۴۰	۳۰۲,۰۲۵,۷۱۲	۷۵,۴۰۳,۹۱۶,۴۹۵	۰,۷۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۱۰,۷۳۳,۴۰۱,۶۱۲	۸۱,۸۳۶,۷۶۴,۸۸۹	۳۸,۷۱	۰	۷۵,۴۰۳,۹۱۶,۴۹۵	۳۰۲,۰۲۵,۷۱۲	۷۵,۴۰۳,۹۱۶,۴۹۵	۸,۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	-۱۰,۰۲۸,۰۳۸,۸۹۵	-۰,۴۹	۰	۷۵,۴۰۳,۹۱۶,۴۹۵	۳۰۲,۰۲۵,۷۱۲	۷۵,۴۰۳,۹۱۶,۴۹۵	۶۱,۶۶
پتروشیمی اصفهان	۰	۰	-۶,۹۵۷,۶۲۰,۳۸۶	-۰,۶۵	۰	۷۵,۴۰۳,۹۱۶,۴۹۵	۳۰۲,۰۲۵,۷۱۲	۷۵,۴۰۳,۹۱۶,۴۹۵	-۰,۶۵
جمع	۰	۲۵,۹۳۰,۳۴۰,۱۸۱	۱۶۶,۰۶۰,۳۴۲,۰۴۰	۷۸,۵۵	۰	۱۶۸,۵۵۶,۷۳۷,۵۴۸	۹۲۳,۱۱۳,۴۶۲,۶۹۱	۱۶۸,۵۵۶,۷۳۷,۵۴۸	۸۵,۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
۱.۱۷	۱۲,۵۶۴,۰۴۵,۲۹۵	۷,۴۴۸,۴۲۹,۹۲۲	۵,۱۱۵,۶۱۵,۳۷۳	۰	۲.۹۳	۶,۲۰۱,۷۷۲,۷۲۱	۷,۴۳۵,۵۵۵,۶۹۶	-۱,۲۳۳,۷۸۲,۹۷۵	۰	صندوق س. آریا-د
۲.۴۱	۲۵,۸۶۲,۰۷۵,۳۷۵	۲۵۳,۶۶۸,۴۲۸	۲۵۶,۰۸,۴۰۶,۹۴۷	۰	۴.۸۱	۱۰,۱۷۶,۴۳۱,۷۸۳	۱۶,۹۳۵,۲۲۷	۱۰,۱۵۹,۴۹۶,۵۵۶	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۸.۷۰	۹۳,۳۸۰,۳۴۲,۳۶۰	۴۲,۱۷۹,۸۳۳,۱۶۲	۵۱,۲۰۰,۵۰۹,۱۹۸	۰	۱۱.۳۲	۲۳,۹۲۹,۴۸۸,۹۶۹	۲۶,۳۹۱,۶۱۰,۳۵۸	-۲,۴۶۲,۱۲۱,۳۸۹	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۰.۱۰	۱,۰۴۴,۷۱۵,۹۸۸	۱۵۳,۲۷۳,۹۴۲	۸۹۱,۴۴۲,۰۴۶	۰	۰.۴۸	۱,۰۰۷,۱۸۶,۱۸۶	۱۵۳,۱۶۸,۵۵۵	۸۵۴,۰۱۷,۶۳۱	۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۰.۰۷	۷۱۱,۲۱۵,۸۱۱	۳۲۵,۴۹۶,۴۸۱	۳۸۵,۷۱۹,۳۳۰	۰	۰.۱۲	۳۴۷,۲۰۷,۷۰۱	۲۰۱,۷۱۵,۵۳۳	۴۵,۴۹۲,۱۶۸	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۰۷	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۰	۰	۰.۳۵	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۲.۵۲	۱۳۴,۲۹۸,۹۴۸,۳۱۲	۵۱,۰۹۷,۲۵۵,۴۱۸	۸۳,۲۰۱,۶۹۲,۸۹۴	۰	۲۰.۰۱	۴۲,۲۹۸,۶۴۰,۸۴۳	۳۴,۹۳۵,۵۳۸,۸۵۲	۷,۳۶۳,۱۰۱,۹۹۱	۰	جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صندوق اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	.	.	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴
صندوق اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	.	۱,۶۰۵,۲۵۳,۰۴۸	.	۱,۶۰۵,۲۵۳,۰۴۸	.	۹,۱۴۴,۳۶۹,۸۲۲	.	۹,۱۴۴,۳۶۹,۸۲۲
جمع	.	۱,۶۰۵,۲۵۳,۰۴۸	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۷,۴۰۳,۱۶۴,۳۳۲	.	۹,۱۴۴,۳۶۹,۸۲۲	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۱۴,۹۴۲,۲۸۱,۱۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۴۹۱,۰۰۷	۰.۰۰	۱۷۱,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۰	۴۹۱,۰۰۷	۰	۱۷۱,۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۹۱,۰۰۷	۰	۴۹۱,۰۰۷	۱۷۱,۸۹۰	۰	۱۷۱,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۴۹۱,۰۰۷	۰	۴۹۱,۰۰۷	۱۷۱,۸۹۰	۰	۱۷۱,۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۷,۴۴۸,۴۲۹,۹۳۲	۱۲۹,۱۱۵,۳۵۶,۲۶۰	۱۳۶,۵۶۳,۷۸۶,۱۸۲	۵,۷۹۴,۳۹۰	۷,۴۳۵,۵۵۵,۶۹۶	۱۲۸,۷۶۱,۶۳۸,۷۵۶	۱۳۶,۱۹۷,۱۹۴,۴۵۲	۵,۷۷۸,۵۱۶	صندوق س. آریا-د
۴۶,۶۳۴,۵۳۱,۰۲۷	۲۷۴,۹۹۰,۸۴۷,۹۹۶	۳۲۱,۶۲۵,۳۷۹,۰۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۸,۹۵۷,۲۲۹	۴۱,۲۴۸,۶۲۷,۲۰۱	۵۵,۷۶۷,۵۸۴,۴۳۰	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۲۵۳,۶۶۸,۴۲۸	۱۰,۷۹۳,۰۶۱,۵۵۲	۱۱,۰۴۶,۷۲۹,۹۸۰	۳۶۶,۱۰۷	۱۶,۹۳۵,۲۲۷	۴۱۸,۲۵۴,۵۱۹	۴۳۵,۱۸۹,۷۴۶	۱۴,۰۳۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۲,۱۷۹,۸۳۳,۱۶۲	۱,۴۴۲,۵۷۷,۵۰۲,۵۰۷	۱,۴۸۴,۷۵۷,۳۳۵,۶۶۹	۱۰۲,۰۵۵,۰۲۰	۲۶,۳۹۱,۶۱۰,۳۵۸	۶۶۲,۰۱۴,۵۱۰,۳۷۲	۶۸۸,۴۰۶,۱۲۰,۷۳۰	۴۶,۵۹۹,۵۰۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۵۳,۲۷۳,۹۴۲	۲۷,۳۶۶,۸۰۰,۳۷۰	۲۷,۵۲۰,۰۷۴,۳۱۲	۱,۲۸۷,۱۰۰	۱۵۳,۱۶۸,۵۵۵	۲۷,۰۰۶,۷۰۰,۶۶۸	۲۷,۱۵۹,۸۶۹,۲۲۳	۱,۲۶۹,۸۱۴	صندوق س. نشان هامرز-د
۱,۱۲۵,۶۱۹,۹۷۶	۱۲,۵۸۱,۸۲۵,۶۷۹	۱۳,۷۰۷,۴۴۵,۶۵۵	۲,۷۳۹,۵۲۰	۳۷۵,۹۵۵,۶۲۸	۸,۱۷۴,۸۲۰,۵۵۳	۸,۵۵۰,۷۷۶,۱۸۱	۱,۷۲۰,۰۲۰	داده‌پردازی ایران
۲,۳۸۰,۸۰۲,۳۶۱	۴۳,۶۴۰,۵۳۶,۲۸۶	۴۶,۰۲۱,۳۳۸,۶۴۷	۲۵,۹۰۳,۶۳۰	۳۰۲,۰۲۵,۷۱۲	۸,۰۸۶,۷۹۴,۰۲۰	۸,۳۸۸,۸۱۹,۷۳۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳۲۵,۴۹۶,۴۸۱	۲۳,۷۹۷,۶۵۲,۸۷۳	۲۴,۱۲۳,۱۴۹,۳۵۴	۱,۰۰۷,۲۸۹	۲۰۱,۷۱۵,۵۳۳	۱۰,۷۲۸,۱۸۹,۹۷۶	۱۰,۹۲۹,۹۰۵,۵۰۹	۴۵۰,۲۴۵	صندوق س. کارا -د
۷۳۶,۵۵۲,۴۸۳	۱۳۶,۱۹۷,۱۲۰,۳۹۷	۱۳۶,۹۳۳,۶۷۳,۸۸۰	۴,۸۶۲,۷۵۰	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۱۳۶,۱۹۷,۱۲۰,۳۹۷	۱۳۶,۹۳۳,۶۷۳,۸۸۰	۴,۸۶۲,۷۵۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۱۸,۴۱۵,۷۸۴,۱۸۴	۱,۱۵۹,۰۵۳,۸۳۸,۱۹۰	۱,۲۷۷,۴۶۹,۶۲۳,۲۷۴	۱۲۷,۱۳۴,۰۴۷	۱۰,۷۳۳,۴۰۱,۶۱۲	۶۱,۷۰۷,۴۰۱,۹۱۴	۷۲,۴۴۰,۸۰۳,۵۲۶	۶,۶۵۱,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۹۰,۸۲۴,۴۳۴,۸۲۹	۱۰۴,۹۵۰	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۹۰,۸۲۴,۴۳۴,۸۲۹	۱۰۴,۹۵۰	صندوق اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۱-۰۴۰۹۱۰
۳۲۵,۴۵۱,۹۰۴,۲۵۰	۳,۳۴۵,۱۴۱,۰۶۵,۶۵۵	۳,۵۷۰,۵۹۲,۹۶۹,۹۰۵	۲۷۵,۲۵۴,۸۰۳	۶۶,۶۶۳,۷۹۰,۳۱۷	۱,۱۶۹,۳۷۰,۵۸۱,۹۲۱	۱,۲۳۶,۰۳۴,۳۷۲,۲۳۸	۷۲,۸۵۰,۸۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۸,۲۵۷,۸۵۰	۴۳۵,۶۰۰,۱۴۶,۵۰۳	۴۳۶,۸۹۳,۹۲۹,۴۷۹	-۱,۲۳۳,۷۸۲,۹۷۵	۱۸,۲۵۷,۸۵۰	۴۳۵,۶۰۰,۱۴۶,۵۰۳	۴۳۰,۵۴۴,۵۳۱,۱۳۰	۵,۱۱۵,۶۱۵,۳۷۳	صندوق س. آریا-د
۴,۷۷۳,۲۷۹	۴۴۵,۰۰۸,۴۶۷,۰۳۲	۴۴۹,۷۶۴,۲۸۳,۷۱۱	-۴,۷۵۵,۸۱۶,۶۷۸	۴,۷۷۳,۲۷۹	۴۴۵,۰۰۸,۴۶۷,۰۳۲	۳۲۸,۱۵۲,۰۰۹,۹۹۱	۱۱۶,۸۵۶,۴۵۷,۰۴۱	پتروشیمی امیرکبیر
۱۷,۰۱۷,۵۹۴	۵۳۳,۲۸۲,۴۳۹,۵۳۲	۵۲۳,۱۲۲,۹۴۲,۹۷۶	۱۰,۱۵۹,۴۹۶,۵۵۶	۱۷,۰۱۷,۵۹۴	۵۳۳,۲۸۲,۴۳۹,۵۳۲	۵۰۷,۶۷۴,۰۳۲,۵۸۵	۲۵,۶۰۸,۴۰۶,۹۴۷	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت
۳۶۷,۴۳۶	۴۴,۰۴۰,۴۵۱,۹۹۹	۴۵,۰۶۸,۴۹۰,۸۹۵	-۱,۰۲۸,۰۳۸,۸۹۵	۳۶۷,۴۳۶	۴۴,۰۴۰,۴۵۱,۹۹۹	۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶	-۶,۹۵۷,۶۲۰,۳۸۶	پتروشیمی اصفهان
۷۱,۹۹۸,۴۱۸	۱,۰۷۵,۵۲۶,۶۶۴,۲۶۹	۱,۰۷۷,۹۸۸,۷۸۵,۶۵۹	-۲,۴۶۲,۱۲۱,۳۸۹	۷۱,۹۹۸,۴۱۸	۱,۰۷۵,۵۲۶,۶۶۴,۲۶۹	۱,۰۲۴,۳۲۶,۱۵۵,۰۷۱	۵۱,۳۰۰,۵۰۹,۱۹۸	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱۰,۰۷۰,۲۰۰	۲۱۶,۳۶۸,۰۲۱,۳۸۷	۲۱۵,۵۱۴,۰۰۳,۷۵۶	۸۵۴,۰۱۷,۶۳۱	۱۰,۰۷۰,۲۰۰	۲۱۶,۳۶۸,۰۲۱,۳۸۷	۲۱۵,۴۷۶,۵۷۹,۳۴۱	۸۹۱,۴۴۲,۰۴۶	صندوق س. نشان هامرز-د
۴۵,۲۴۱,۰۸۷	۲۲۳,۹۱۴,۲۵۶,۳۰۹	۲۲۳,۲۰۷,۶۷۸,۶۵۰	-۲۹۳,۴۲۲,۳۴۰	۴۵,۲۴۱,۰۸۷	۲۲۳,۹۱۴,۲۵۶,۳۰۹	۲۱۵,۸۱۲,۸۱۳,۱۲۱	۷,۱۰۱,۴۴۳,۱۸۸	داده پرداز یایران
۹۰۶,۷۰۹,۵۶۹	۱,۶۲۰,۸۷۰,۶۲۰,۳۴۲	۱,۵۴۵,۷۶۶,۷۰۲,۸۴۷	۷۵,۱۰۳,۹۱۶,۴۹۵	۹۰۶,۷۰۹,۵۶۹	۱,۶۲۰,۸۷۰,۶۲۰,۳۴۲	۱,۵۲۷,۵۷۷,۸۱۰,۷۱۳	۹۳,۲۹۲,۸۰۹,۶۲۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۷۶۷,۲۶۹	۱۸,۹۴۰,۳۱۹,۶۳۴	۱۸,۸۹۴,۸۲۷,۴۶۶	۴۵,۴۹۲,۱۶۸	۷۶۷,۲۶۹	۱۸,۹۴۰,۳۱۹,۶۳۴	۱۸,۵۵۴,۶۰۰,۳۰۴	۳۸۵,۷۱۹,۳۳۰	صندوق س. کارا -د
۳۹۸,۲۲۰,۹۳۵	۴,۲۶۱,۷۰۴,۸۵۴,۷۲۷	۴,۱۹۰,۶۰۱,۴۹۱,۴۵۰	۷۱,۱۰۳,۲۶۳,۲۷۷	۳۹۸,۲۲۰,۹۳۵	۴,۲۶۱,۷۰۴,۸۵۴,۷۲۷	۳,۷۱۸,۴۴۱,۲۱۹,۰۵۶	۵۴۳,۲۶۳,۶۳۵,۶۷۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۷۹,۸۹۰	۱۲۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۴۸	۱۱۹,۵۱۱,۳۵۹,۰۰۰	۱,۶۰۵,۲۵۳,۰۴۸	۱۷۹,۸۹۰	۱۲۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۴۸	۱۱۱,۹۷۲,۳۴۲,۲۲۶	۹,۱۴۴,۳۶۹,۸۲۲	صندوق اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰
۱,۴۷۳,۶۰۳,۵۲۷	۸,۹۹۵,۴۳۲,۸۵۳,۷۸۲	۸,۸۴۶,۳۳۴,۴۹۶,۸۸۹	۱۴۹,۰۹۸,۳۵۶,۸۹۸	۱,۴۷۳,۶۰۳,۵۲۷	۸,۹۹۵,۴۳۲,۸۵۳,۷۸۲	۸,۱۴۹,۵۳۰,۰۶۵,۹۲۴	۸۴۵,۹۰۲,۷۸۷,۸۵۹	جمع