

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 تیر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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				
۴۹/۴۵	۴,۴۴۷,۱۹۴,۹۱۴,۳۲۲	۴,۰۷۵,۴۹۴,۳۹۲,۷۸۳	۱۰,۷۱۰	۴۱۵,۵۵۳,۴۴۱	۲۹۳,۳۷۱,۸۵۷,۹۵۵	-۲۹,۰۶۴,۴۹۴	۴۵۱,۶۵۰,۵۶۵,۴۶۹	۴۶,۳۹۷,۰۰۰	۴,۲۶۱,۷۰۴,۸۵۴,۷۲۷	۳,۹۰۸,۸۹۰,۶۳۶,۳۴۱	۳۹۸,۲۲۰,۹۳۵	پالایش نفت بندرعباس
۰/۴۸	۴۲,۹۳۰,۶۲۳,۹۱۶	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۱۱۶,۹۰۰	۳۶۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۴۰,۴۵۱,۹۹۹	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۱۶/۹۴	۱,۵۲۳,۷۴۴,۳۴۵,۲۰۰	۱,۸۳۳,۴۷۱,۴۴۳,۶۸۰	۱,۶۹۰	۹۰۲,۳۰۹,۵۶۹	۷,۰۳۰,۲۵۳,۰۱۷	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۸۷۰,۶۲۰,۳۴۳	۱,۸۴۲,۴۱۲,۱۳۸,۳۴۹	۹۰۶,۷۰۹,۵۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳/۳۱	۱۹۸,۹۹۴,۵۴۴,۳۱۲	۲۵۰,۸۶۰,۹۳۷,۴۵۴	۳,۷۸۸	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	۳۳۲,۵۷۱,۵۷۶	-۷۴,۰۹۵	۳۳,۰۴۹,۴۰۸,۹۱۶	۷,۴۰۵,۸۴۲	۲۲۲,۹۱۴,۲۵۶,۳۰۹	۲۱۸,۱۶۵,۹۰۰,۷۱۱	۴۵,۳۴۱,۰۸۷	داده پردازی ایران
۵/۴۸	۴۹۳,۱۴۳,۳۱۵,۰۲۴	۳۹۳,۵۸۹,۹۰۱,۴۷۵	۹۱,۰۰۰	۵,۴۲۳,۲۷۹	۳۶,۵۵۲,۱۹۹,۲۲۲	-۴۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۶۹,۵۱۶,۳۹۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۸,۴۶۷,۰۳۳	۳۲۵,۷۷۶,۲۹۱,۷۵۰	۴,۷۷۳,۲۷۹	پتروشیمی امیرکبیر
۷۴/۵۶	۶,۷۰۵,۹۹۷,۶۴۲,۷۷۳	۶,۶۲۲,۹۹۸,۷۸۳,۱۹۰		۱,۳۷۶,۲۲۶,۵۵۹	۳۳۷,۲۸۶,۸۸۱,۷۸۰	-۳۳,۹۳۸,۵۸۹	۵۸۰,۴۶۹,۴۹۰,۷۸۳	۵۴,۸۵۲,۸۴۲	۶,۵۹۴,۵۳۸,۶۵۰,۴۱۱	۶,۳۶۵,۸۲۷,۰۷۴,۹۴۹	۱,۳۵۵,۳۱۲,۳۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. آریا-د	۱۸,۲۵۷,۸۵۰	۴۳۰,۵۴۴,۵۳۱,۱۳۰	۴۳۵,۶۶۰,۱۴۶,۵۰۳	۸/۳۳	۱۲,۷۰۵,۹۰۰	۳۱۰,۵۶۷,۶۱۷,۶۲۶	-۴۰۴,۰۰۰	۹,۸۰۴,۰۴۹,۴۰۳	۳۰,۵۵۹,۷۵۰	۲۴,۵۳۰	۷۳۱,۵۷۴,۹۰۲,۵۹۹	۷۴۹,۴۹۰,۱۱۱,۷۵۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۷۱,۹۹۸,۴۱۸	۹۹۵,۹۴۰,۹۲۳,۴۱۳	۱,۰۷۵,۵۲۶,۶۶۴,۳۷۰	۷/۰۹	۰	۰	-۳۰,۴۴۹,۰۵۰	۴۵۸,۹۴۵,۸۳۶,۷۱۴	۴۱,۵۴۹,۳۶۸	۱۵,۳۴۷	۵۷۴,۷۴۴,۷۹۴,۱۵۸	۶۳۷,۵۳۸,۵۸۹,۷۹۳
صندوق س. کلارا -د	۷۶۷,۲۶۹	۱۸,۵۵۴,۶۰۰,۳۰۴	۱۸,۹۴۰,۳۱۹,۶۳۴	۰/۱۸	۳۷۸,۱۲۴	۷۰,۳۶,۴۵۱,۳۲۶	-۴۰۸,۹۷۰	۱۰,۱۴۹,۴۹۴,۰۲۱	۶۳۶,۴۲۳	۲۵,۴۲۰	۱۵,۶۸۹,۲۰۷,۸۸۳	۱۶,۱۷۴,۸۳۹,۳۰۹
صندوق س. نشان هامرز-د	۱۰,۰۷۰,۲۰۰	۲۱۵,۴۷۶,۵۷۹,۳۴۱	۲۱۶,۳۶۸,۰۲۱,۳۸۸	۲/۶۶	۲,۳۱۷,۸۵۰	۵۱,۰۲۹,۵۴۵,۴۷۸	-۱,۵۵۲,۹۷۲	۳۳,۸۱۵,۶۴۲,۹۰۷	۱۰,۸۳۵,۰۷۸	۲۲,۰۶۲	۲۳۳,۲۷۴,۴۴۱,۴۷۱	۲۳۸,۹۹۸,۶۷۰,۱۸۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۷,۰۱۷,۵۹۴	۵۰۶,۴۰۷,۱۵۴,۳۷۰	۵۳۳,۲۸۲,۴۳۹,۵۳۳	۵/۴۲	۱,۱۶۵,۲۶۰	۳۷,۴۷۶,۹۲۹,۳۵۷	-۳۰,۵۷,۱۳۲	۹۶,۷۷۹,۲۰۷,۳۱۶	۱۵,۱۲۵,۷۲۲	۲۲,۲۲۳	۴۵۲,۹۰۶,۵۹۲,۳۶۸	۴۸۷,۳۰۴,۷۵۳,۲۳۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰/۰۱	۳۴,۳۰۰	۷۲۲,۵۶۲,۰۴۹	-۳,۶۷۰	۷۷,۹۵۰,۸۶۴	۳۰,۶۳۰	۲۱,۲۴۴	۶۴۵,۲۵۰,۰۱۶	۶۵۰,۵۸۱,۷۱۳
جمع	۱۱۸,۱۱۱,۳۳۱	۲,۱۶۶,۹۲۳,۷۸۸,۵۵۸	۲,۲۷۹,۷۷۷,۵۹۱,۳۲۸	۲۳/۶۹	۱۶,۵۰۱,۴۳۴	۴۰۶,۸۲۳,۱۰۵,۸۳۶	-۳۵,۸۷۵,۷۹۴	۶۰۹,۵۷۲,۱۸۱,۲۲۵	۹۸,۷۳۶,۹۷۱	۲۰۰,۸۸۳,۵۱۸۸,۴۹۵	۲,۱۳۰,۱۵۷,۵۴۵,۹۷۶	۲,۱۳۰,۱۵۷,۵۴۵,۹۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۹۱۴,۸۱۲	۵۰,۷۶۰,۴۳۸,۶۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۵۲,۰۲۱	۷۷۱,۳۰۱,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۰.۰۰٪	۴,۴۷۴,۱۲۰	۰	۱۸,۹۱۹	۴,۴۵۵,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰/۰۰	۱۵,۳۸۸,۹۳۲	۵۰,۷۶۰,۴۳۸,۶۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۷۰,۹۴۰	۷۷۵,۷۵۶,۶۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-۱۰۲,۱۴۵,۰۶۶,۴۸۷	۲۲۷/۳۷	-۱/۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳,۱۲۹,۰۳۰,۰۳۷	-۱۱۸/۲۶	۰/۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۷۲۱,۰۲۳,۳۰۰	-۸/۲۸	۰/۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۰,۹۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		-۴۵,۲۹۴,۹۴۲,۲۱۰	۱۰۰/۸۳	-۰/۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۱۴/۸۲	۱۵۲,۴۰۸,۵۱۸,۸۹۴	۵۴,۰۶۷,۶۳۵,۹۲۳	۹۸,۳۴۰,۸۸۲,۹۷۱	۰	۲۴/۶۷	-۱۱,۰۸۲,۴۶۹,۱۷۳	۷,۴۳۳,۱۰۴,۸۹۶	-۱۸,۵۱۵,۵۷۴,۰۶۹	۰
-۱/۸۳	-۱۸,۸۳۰,۹۳۶,۰۲۳	۱,۱۰۷,۲۲۸,۹۸۴	-۴۹,۵۱۶,۷۱۵,۱۵۷	۲۹,۵۷۸,۵۵۰,۱۵۰	۶۰/۲۳	-۲۷,۰۵۷,۹۹۹,۱۸۷	-۱۸,۳۹۰,۹۹۲	-۵۶,۶۱۸,۱۵۸,۳۴۵	۲۹,۵۷۸,۵۵۰,۱۵۰
۰/۵۴	۵,۵۷۷,۴۸۹,۸۶۴	۱,۹۹۸,۱۶۰,۸۸۵	۳,۵۷۹,۳۲۸,۹۷۹	۰	۲۰۰/۵۵	-۹۰,۰۹۶,۱۲۲,۱۲۵	-۳۸۲,۶۴۱,۴۷۶	-۸۹,۷۱۳,۴۸۰,۶۴۹	۰
۶۷/۰۱	۶۸۸,۸۹۰,۷۷۱,۹۳۵	۱۳۹,۱۹۰,۴۳۴,۲۸۰	۵۴۹,۷۰۰,۳۳۷,۶۵۵	۰	-۶۰/۵۷	۲۷,۲۱۱,۳۵۲,۰۸۰	۲۰,۷۷۴,۶۵۰,۰۹۶	۶,۴۳۶,۷۰۱,۹۸۴	۰
-۰/۷۹	-۸,۰۷۷,۴۴۸,۴۶۹	۰	-۸,۰۷۷,۴۴۸,۴۶۹	۰	۲/۴۹	-۱,۱۱۹,۸۲۸,۰۸۲	۰	-۱,۱۱۹,۸۲۸,۰۸۲	۰
۷۹/۷۵	۸۱۹,۹۶۸,۳۹۶,۲۰۱	۱۹۶,۳۶۳,۴۶۰,۰۷۲	۵۹۴,۰۲۶,۳۸۵,۹۷۹	۲۹,۵۷۸,۵۵۰,۱۵۰	۲۲۷/۳۷	-۱۰۲,۱۴۵,۰۶۶,۴۸۷	۲۷,۸۰۶,۷۲۲,۵۲۴	-۱۵۹,۵۳۰,۳۳۹,۱۶۱	۲۹,۵۷۸,۵۵۰,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۵,۳۳۱,۶۹۷	۶۳۸,۸۳۱	۵,۹۷۰,۵۲۸	-۰/۰۱	۰	۵,۳۳۱,۶۹۷	۶۳۸,۸۳۱	۵,۹۷۰,۵۲۸
صندوق س. آریا-د	۰	۱۲,۷۹۹,۵۹۳,۷۷۷	۲۶۶,۸۰۳,۲۴۶	۱۳,۰۶۶,۳۹۷,۰۲۳	-۲۹/۰۹	۰	۱۲,۷۹۹,۵۹۳,۷۷۷	۲۶۶,۸۰۳,۲۴۶	۱۳,۰۶۶,۳۹۷,۰۲۳
صندوق س سهر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۷,۷۵۰,۳۳۰,۵۷۵	۵,۵۷۴,۲۶۱,۰۸۱	۱۳,۳۲۴,۵۹۱,۶۵۶	-۲۹/۶۶	۰	۷,۷۵۰,۳۳۰,۵۷۵	۵,۵۷۴,۲۶۱,۰۸۱	۱۳,۳۲۴,۵۹۱,۶۵۶
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	-۴,۷۸۷,۴۶۸,۴۲۹	۲۵,۷۴۵,۲۳۰,۶۶۷	۲۰,۹۵۷,۷۶۲,۲۳۸	-۴۶/۶۵	۰	-۴,۷۸۷,۴۶۸,۴۲۹	۲۵,۷۴۵,۲۳۰,۶۶۷	۲۰,۹۵۷,۷۶۲,۲۳۸
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۴,۸۳۲,۷۸۶,۶۶۴	۵۸۳,۹۵۹,۵۵۹	۵,۴۱۶,۷۴۶,۲۲۳	-۱۲/۰۶	۰	۴,۸۳۲,۷۸۶,۶۶۴	۵۸۳,۹۵۹,۵۵۹	۵,۴۱۶,۷۴۶,۲۲۳
صندوق س. کارا -د	۰	۹۹,۹۱۲,۰۹۵	۲۵۷,۶۵۰,۲۷۴	۳۵۷,۵۶۲,۳۶۹	-۰/۸۰	۰	۹۹,۹۱۲,۰۹۵	۲۵۷,۶۵۰,۲۷۴	۳۵۷,۵۶۲,۳۶۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	.	.	.	-۰/۰۰	۰	.	.	.
جمع	۰	۲۰,۷۰۰,۴۸۶,۳۷۹	۳۲,۴۲۸,۵۴۳,۶۵۸	۵۳,۱۲۹,۰۳۰,۰۳۷	-۱۱۸/۲۷	۰	۲۰,۷۰۰,۴۸۶,۳۷۹	۳۲,۴۲۸,۵۴۳,۶۵۸	۵۳,۱۲۹,۰۳۰,۰۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۲,۸۶۵,۳۹۳,۱۲۲	۰	۱۲,۸۶۵,۳۹۳,۱۲۲	۰	۳,۷۲۱,۰۲۳,۳۰۰	۰	۳,۷۲۱,۰۲۳,۳۰۰	۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۸,۶۶۳,۳۰۴,۴۰۶	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۱۲,۸۶۵,۳۹۳,۱۲۲	۰	۳,۷۲۱,۰۲۳,۳۰۰	۰	۳,۷۲۱,۰۲۳,۳۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- 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	۵۴۳,۰۲۸	۰/۰۰	۵۲,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۰/۰۰	۱۸,۹۱۹	۰/۰۰	۱۸,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰	۵۶۱,۹۴۷	۰	۷۰,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	۶۰۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۱,۹۶۵,۱۵۰,۲۵۰	۲۹,۵۷۸,۵۵۰,۱۵۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۱,۹۶۵,۱۵۰,۲۵۰	۲۹,۵۷۸,۵۵۰,۱۵۰	داده‌پردازی ایران
			۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۱,۹۶۵,۱۵۰,۲۵۰	۲۹,۵۷۸,۵۵۰,۱۵۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۱,۹۶۵,۱۵۰,۲۵۰	۲۹,۵۷۸,۵۵۰,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۴۳,۰۲۸	۰	۵۴۳,۰۲۸	۵۲,۰۲۱	۰	۵۲,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان
۱۸,۹۱۹	۰	۱۸,۹۱۹	۱۸,۹۱۹	۰	۱۸,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۵۶۱,۹۴۷	۰	۵۶۱,۹۴۷	۷۰,۹۴۰	۰	۷۰,۹۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۶۳۸,۸۳۱	۷۷,۳۱۲,۰۳۳	۷۷,۹۵۰,۸۶۴	۳,۶۷۰	۶۳۸,۸۳۱	۷۷,۳۱۲,۰۳۳	۷۷,۹۵۰,۸۶۴	۳,۶۷۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۷,۷۱۵,۲۳۳,۱۶۸	۱۳۸,۶۵۲,۶۰۲,۴۱۷	۱۴۶,۳۶۷,۸۳۵,۵۸۵	۶,۱۹۸,۳۹۰	۲۶۶,۸۰۳,۲۴۶	۹,۵۳۷,۲۴۶,۱۵۷	۹,۸۰۴,۰۴۹,۴۰۳	۴۰۴,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۵۴,۰۶۷,۶۳۵,۹۲۳	۳۰۴,۱۰۹,۹۴۲,۳۳۲	۳۵۸,۱۷۷,۵۷۸,۲۵۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳,۱۰۴,۸۹۶	۲۹,۱۱۹,۰۹۴,۳۳۶	۳۶,۵۵۲,۱۹۹,۲۳۲	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۵,۸۲۷,۹۲۹,۵۰۹	۱۰۱,۹۹۸,۰۰۷,۷۸۷	۱۰۷,۸۲۵,۹۳۷,۲۹۶	۳,۴۲۳,۲۳۹	۵,۵۷۴,۲۶۱,۰۸۱	۹۱,۲۰۴,۹۴۶,۲۳۵	۹۶,۷۷۹,۲۰۷,۳۱۶	۳,۰۵۷,۱۳۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶۷,۹۲۵,۰۶۳,۸۲۹	۱,۸۷۵,۷۷۸,۱۰۸,۵۵۴	۱,۹۴۳,۷۰۳,۱۷۲,۳۸۳	۱۳۲,۵۰۴,۰۷۰	۲۵,۷۴۵,۲۳۰,۶۶۷	۴۳۳,۲۰۰,۶۰۶,۰۴۷	۴۵۸,۹۴۵,۸۳۶,۷۱۴	۳۰,۴۴۹,۰۵۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۷۳۷,۲۳۳,۵۰۱	۶۰,۵۹۸,۴۸۳,۷۱۸	۶۱,۳۳۵,۷۱۷,۲۱۹	۲,۸۴۰,۰۷۲	۵۸۳,۹۵۹,۵۵۹	۳۳,۲۳۱,۶۸۳,۳۴۸	۳۳,۸۱۵,۶۴۲,۹۰۷	۱,۵۵۲,۹۷۲	صندوق س. نشان هامرز-د
۱,۱۰۷,۲۲۸,۹۸۴	۱۲,۹۳۲,۷۸۸,۲۴۷	۱۴,۰۴۰,۰۱۷,۲۳۱	۲,۸۱۳,۶۱۵	-۱۸,۳۹۰,۹۹۲	۳۵۰,۹۶۲,۵۶۸	۳۳۲,۵۷۱,۵۷۶	۷۴,۰۹۵	داده پردازی ایران
۱,۹۹۸,۱۶۰,۸۸۵	۵۱,۰۵۳,۴۳۰,۷۷۹	۵۳,۰۵۱,۵۹۱,۶۶۴	۳۰,۳۰۳,۶۳۰	-۳۸۲,۶۴۱,۴۷۶	۷,۴۱۲,۸۹۴,۴۹۳	۷,۰۳۰,۲۵۳,۰۱۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵۸۳,۱۴۶,۷۵۵	۳۳,۶۸۹,۴۹۶,۶۲۰	۳۴,۲۷۲,۶۴۳,۳۷۵	۱,۴۱۶,۲۵۹	۲۵۷,۶۵۰,۲۷۴	۹,۸۹۱,۸۴۳,۷۴۷	۱۰,۱۴۹,۴۹۴,۰۲۱	۴۰۸,۹۷۰	صندوق س. کارا -د
۱۳۹,۱۹۰,۴۳۴,۲۸۰	۱,۴۳۱,۶۵۱,۰۴۶,۰۴۹	۱,۵۷۰,۸۴۱,۴۸۰,۳۲۹	۱۵۶,۱۹۸,۵۴۱	۲۰,۷۷۴,۶۵۰,۰۹۶	۲۷۲,۵۹۷,۲۰۷,۸۵۹	۲۹۳,۲۷۱,۸۵۷,۹۵۵	۲۹,۰۶۴,۴۹۴	پالایش نفت بندرعباس
۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۱۳۶,۱۹۷,۱۲۰,۳۹۷	۱۳۶,۹۳۳,۶۷۳,۸۸۰	۴,۸۶۲,۷۵۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۹۰,۸۲۴,۴۳۴,۸۲۹	۱۰۴,۹۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۱-۰۴۰۹۱۰
۲۸۵,۶۸۷,۱۷۰,۴۳۲	۴,۲۳۱,۷۶۴,۸۶۲,۴۷۸	۴,۵۱۷,۴۵۲,۰۳۲,۹۱۰	۳۴۵,۰۶۹,۱۸۶	۶۰,۲۳۵,۲۶۶,۱۸۲	۸۸۶,۶۲۳,۷۹۶,۸۲۳	۹۴۶,۸۵۹,۰۶۳,۰۰۵	۶۹,۸۱۴,۳۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۵,۳۳۱,۶۹۷	۶۴۵,۲۵۰,۰۱۶	۶۵۰,۵۸۱,۷۱۳	۳۰,۶۳۰	۵,۳۳۱,۶۹۷	۶۴۵,۲۵۰,۰۱۶	۶۵۰,۵۸۱,۷۱۳	۳۰,۶۳۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۷,۹۱۵,۲۰۹,۱۵۰	۷۳۱,۵۷۴,۹۰۲,۵۹۹	۷۴۹,۴۹۰,۱۱۱,۷۴۹	۳۰,۵۵۹,۷۵۰	۱۲,۷۹۹,۵۹۳,۷۷۷	۷۳۶,۶۹۰,۵۱۷,۹۷۲	۷۴۹,۴۹۰,۱۱۱,۷۴۹	۳۰,۵۵۹,۷۵۰	صندوق س. آریا-د
۹۸,۳۴۰,۸۸۲,۹۷۱	۳۹۴,۸۰۲,۴۳۲,۰۵۳	۴۹۳,۱۴۳,۳۱۵,۰۲۴	۵,۴۲۳,۲۷۹	-۱۸,۵۱۵,۵۷۴,۰۶۹	۵۱۱,۶۵۸,۸۸۹,۰۹۴	۴۹۳,۱۴۳,۳۱۵,۰۲۴	۵,۴۲۳,۲۷۹	پتروشیمی امیرکبیر
۳۳,۳۵۸,۷۳۷,۵۲۲	۴۵۳,۹۴۶,۰۱۵,۷۰۷	۴۸۷,۳۰۴,۷۵۳,۲۲۹	۱۵,۱۲۵,۷۲۲	۷,۷۵۰,۳۳۰,۵۷۵	۴۷۹,۵۵۴,۴۲۲,۶۵۴	۴۸۷,۳۰۴,۷۵۳,۲۲۹	۱۵,۱۲۵,۷۲۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۸,۰۷۷,۴۴۸,۴۶۹	۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶	۴۲,۹۲۰,۶۲۳,۹۱۶	۳۶۷,۴۳۶	-۱,۱۱۹,۸۲۸,۰۸۲	۴۴۰,۴۰,۴۵۱,۹۹۹	۴۲,۹۲۰,۶۲۳,۹۱۶	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۴۶,۴۱۳,۰۴۰,۷۶۸	۵۹۱,۱۲۵,۵۴۹,۰۲۴	۶۳۷,۵۳۸,۵۸۹,۷۹۲	۴۱,۵۴۹,۳۶۸	-۴,۷۸۷,۴۶۸,۴۲۹	۶۴۲,۳۳۶,۰۵۸,۲۲۲	۶۳۷,۵۳۸,۵۸۹,۷۹۲	۴۱,۵۴۹,۳۶۸	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۵,۷۲۴,۲۲۸,۷۱۰	۲۳۳,۲۷۴,۴۴۱,۴۷۱	۲۳۸,۹۹۸,۶۷۰,۱۸۱	۱۰,۸۳۵,۰۷۸	۴,۸۳۲,۷۸۶,۶۶۴	۲۳۴,۱۶۵,۸۸۳,۵۱۷	۲۳۸,۹۹۸,۶۷۰,۱۸۱	۱۰,۸۳۵,۰۷۸	صندوق س. نشان هامرز-د
-۴۹,۵۱۶,۷۱۵,۱۵۷	۲۴۸,۵۱۱,۲۵۹,۴۶۹	۱۹۸,۹۹۴,۵۴۴,۳۱۱	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	-۵۶,۶۱۸,۱۵۸,۳۴۵	۲۵۵,۶۱۲,۷۰۲,۶۵۷	۱۹۸,۹۹۴,۵۴۴,۳۱۱	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	داده پردازی ایران
۳,۵۷۹,۳۲۸,۹۷۹	۱,۵۲۰,۱۶۴,۹۱۶,۲۲۰	۱,۵۲۳,۷۴۴,۲۴۵,۱۹۹	۹۰۲,۳۰۹,۵۶۹	-۸۹,۷۱۳,۴۸۰,۶۴۹	۱,۶۱۳,۴۵۷,۷۲۵,۸۴۹	۱,۵۲۳,۷۴۴,۲۴۵,۱۹۹	۹۰۲,۳۰۹,۵۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۴۸۵,۶۳۱,۴۲۵	۱۵,۶۸۹,۲۰۷,۸۸۳	۱۶,۱۷۴,۸۳۹,۳۰۸	۶۳۶,۴۲۳	۹۹,۹۱۲,۰۹۵	۱۶۰,۷۴,۹۲۷,۲۱۳	۱۶,۱۷۴,۸۳۹,۳۰۸	۶۳۶,۴۲۳	صندوق س. کارا -د
۵۴۹,۷۰۰,۳۳۷,۶۵۵	۳,۸۹۷,۴۹۴,۵۷۶,۶۶۶	۴,۴۴۷,۱۹۴,۹۱۴,۳۲۱	۴۱۵,۵۵۳,۴۴۱	۶,۴۳۶,۷۰۱,۹۸۴	۴,۴۴۰,۷۵۸,۲۱۲,۳۳۷	۴,۴۴۷,۱۹۴,۹۱۴,۳۲۱	۴۱۵,۵۵۳,۴۴۱	پالایش نفت بندرعباس
۱۲,۸۶۵,۳۹۳,۱۲۲	۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶	۱۲۴,۸۳۷,۶۳۵,۳۴۸	۱۷۹,۸۹۰	۳,۷۲۱,۰۲۳,۳۰۰	۱۲۱,۱۱۶,۶۱۲,۰۴۸	۱۲۴,۸۳۷,۶۳۵,۳۴۸	۱۷۹,۸۹۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲۰۰۲-۵۰۷۲۰
۷۱۰,۷۹۳,۹۵۸,۳۷۳	۸,۲۵۰,۱۹۸,۸۶۵,۷۲۰	۸,۹۶۰,۹۹۲,۸۲۴,۰۹۱	۱,۴۷۵,۱۴۳,۴۲۰	-۱۳۵,۱۰۸,۸۲۹,۴۸۲	۹,۰۹۶,۱۰۱,۶۵۳,۵۷۸	۸,۹۶۰,۹۹۲,۸۲۴,۰۹۱	۱,۴۷۵,۱۴۳,۴۲۰	جمع