

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 مرداد ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
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					
	۴۲/۷۶	۳,۸۸۵,۸۲۷,۸۹۴,۸۸۹	۴,۱۱۸,۴۷۵,۰۱۷,۶۶۱	۹,۲۵۰	۴۲۰,۴۰۹,۰۱۳	۱۹۸,۳۷۶,۷۷۱,۰۷۸	-۲۰,۰۴۶,۲۹۹	۲۳۹,۴۳۸,۱۱۴,۹۸۵	۲۴,۹۰۱,۸۷۱	۴,۴۴۷,۱۹۴,۹۱۴,۳۲۲	۴,۰۷۵,۴۹۴,۳۹۲,۷۸۳	۴۱۵,۵۵۳,۴۴۱	پالایش نفت بندرعباس
	۰/۴۶	۴۱,۶۱۷,۲۱۷,۴۵۸	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۱۱۳,۳۵۰	۳۶۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۲۰,۶۲۳,۹۱۶	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
	۱۹/۳۱	۱,۷۵۴,۶۵۶,۸۴۵,۳۱۲	۱,۸۰۶۶۴۹,۳۵۹,۶۸۴	۱,۹۷۵	۸۸۹,۱۰۹,۵۶۹	۲۵,۴۵۹,۳۱۶,۳۷۶	-۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۷۴۴,۲۴۵,۲۰۰	۱,۸۳۳,۴۷۱,۴۴۳,۶۸۰	۹۰۲,۳۰۹,۵۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
	۲/۲۱	۲۰۰,۹۹۷,۰۷۲,۵۹۶	۲۷۵,۶۵۶,۸۰۹,۲۰۳	۳,۳۷۱	۵۹,۶۷۰,۷۰۵	۳۲۶,۲۹۳,۶۴۸	-۹۰,۰۰۸	۲۵,۲۱۸,۸۸۰,۳۵۱	۷,۱۸۷,۸۷۹	۱۹۸,۹۹۴,۵۴۴,۳۱۲	۲۵۰,۸۶۰,۹۳۷,۴۵۴	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	داده‌پردازی ایران
	۴/۲۴	۳۸۵,۰۸۷,۱۰۳,۳۰۶	۳۴۹,۱۵۶,۰۴۱,۴۶۶	۷۹,۹۰۰	۴,۸۲۳,۲۷۹	۴۶,۸۳۹,۳۷۵,۱۱۵	-۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۳,۱۴۳,۲۱۵,۰۲۴	۳۹۲,۵۸۹,۹۰۱,۴۷۵	۵,۴۲۳,۲۷۹	پتروشیمی امیرکبیر
	۶۸/۹۸	۶,۲۶۸,۱۸۶,۱۳۳,۵۶۱	۶,۶۲۰,۵۱۹,۳۳۵,۸۱۲	۰	۱,۳۷۴,۳۸۰,۰۰۲	۲۷۱,۰۰۱,۷۵۶,۲۱۷	-۳۳,۹۳۶,۳۰۷	۲۶۴,۶۵۶,۹۹۵,۳۳۶	۳۲,۰۰۸۹,۷۵۰	۶,۷۰۵,۹۹۷,۶۴۲,۷۷۳	۶,۶۲۲,۹۹۸,۷۸۳,۱۹۰	۱,۳۷۶,۲۲۶,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی هـ	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	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				
۱۱/۳۰	۱,۰۱۷,۹۴۳,۳۰۹,۰۲۵	۹۷۹,۸۴۴,۳۳۸,۴۱۶	۲۵,۱۱۹	۴۰,۵۳۲,۴۳۰	۳۱۹,۲۷۲,۱۲۸	-۱۳,۰۰۰	۲۴۸,۵۸۱,۳۷۷,۶۰۳	۹,۹۸۵,۶۸۰	۷۴۹,۴۹۰,۱۱۱,۷۵۰	۷۳۱,۵۷۴,۹۰۳,۵۹۹	۳۰,۵۵۹,۷۵۰	صندوق س. آریا-د
۳/۹۶	۳۵۹,۸۱۷,۳۴۲,۸۱۲	۳۱۶,۸۴۱,۹۵۴,۴۰۵	۱۵,۷۱۲	۲۲,۹۰۵,۰۹۳	۲۸۹,۵۲۶,۵۱۷,۵۵۱	-۱۸,۶۴۴,۲۷۵	۰	۰	۶۳۷,۵۳۸,۵۸۹,۷۹۳	۵۷۴,۷۴۴,۷۹۴,۱۵۸	۴۱,۵۴۹,۳۶۸	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۰/۰۱	۷۰۵,۳۶۳,۱۶۰	۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱	۲۱,۷۸۸	۳۲,۳۸۰	۰	۰	۳۷,۲۳۸,۲۲۵	۱,۷۵۰	۶۵۰,۵۸۱,۷۱۳	۶۴۵,۲۵۰,۰۱۶	۳۰,۶۳۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰/۳۶	۳۲,۶۰۶,۶۳۵,۳۳۵	۳۲,۱۲۰,۰۶۹,۸۸۴	۲۶,۰۸۲	۱,۲۵۰,۳۹۳	۹,۳۳۹,۶۰۰,۵۱۲	-۳۶۶,۵۰۰	۲۵,۴۶۵,۸۸۲,۲۴۶	۹۸۰,۴۷۰	۱۶,۱۷۴,۸۳۹,۳۰۹	۱۵,۶۸۹,۲۰۷,۸۸۳	۶۳۶,۴۲۳	صندوق س. کارا -د
۲/۴۲	۲۱۹,۹۰۵,۹۵۵,۲۷۶	۲۰۹,۴۱۷,۳۳۱,۱۹۹	۲۲,۶۲۵	۹,۷۲۱,۴۲۳	۲۷,۶۶۷,۶۴۰,۵۴۵	-۱,۲۳۵,۲۵۵	۲,۷۴۰,۹۶۱,۱۰۸	۱۲۱,۶۰۰	۲۳۸,۹۹۸,۶۷۰,۱۸۱	۲۳۳,۲۷۴,۴۴۱,۴۷۱	۱۰,۸۳۵,۰۷۸	صندوق س. نشان هامرز-د
۷/۰۰	۶۳۵,۸۷۰,۲۹۳,۳۱۶	۵۸۶,۵۰۲,۸۹۸,۰۰۹	۳۳,۱۴۵	۱۹,۱۸۸,۰۹۹	۱۷,۷۴۴,۶۲۵	-۵۵۰	۱۳۳,۶۱۲,۷۷۴,۱۸۵	۴۰,۶۲,۹۲۷	۴۸۷,۳۰۴,۷۵۳,۲۳۰	۴۵۲,۹۰۶,۵۹۲,۳۶۸	۱۵,۱۲۵,۷۲۲	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۲۴/۹۵	۲,۲۶۶,۸۴۸,۷۹۸,۹۲۳	۲,۱۲۵,۴۰۹,۰۸۰,۱۵۴		۹۳,۶۲۹,۸۱۸	۳۲۶,۸۷۰,۷۷۵,۳۶۱	-۲۰,۲۵۹,۵۸۰	۴۱۰,۴۳۸,۲۳۳,۳۶۷	۱۵,۱۵۲,۴۲۷	۲,۱۳۰,۱۵۷,۵۴۵,۹۷۶	۲,۰۰۸,۸۳۵,۱۸۸,۴۹۵	۹۸,۷۳۶,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																	
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	
تغییرات طی دوره									۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	ای مجوز از سازنده در بورس یا	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد									
۱/۴۰	۱۲۷,۶۵۴,۴۶۷,۹۶۳	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۷۱۰,۱۴۰	۱۷۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۳۷,۶۳۵,۳۴۸	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۷۹,۸۹۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰۲
۱/۴۰	۱۲۷,۶۵۴,۴۶۷,۹۶۳	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۰	۱۷۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۳۷,۶۳۵,۳۴۸	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۷۹,۸۹۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰	۱۰,۷۷۸,۵۵۶	۸۷,۲۳۴,۹۷۰,۷۲۱	۸۷,۲۳۴,۸۳۴,۴۶۵	۱۰,۹۱۴,۸۱۲	بانک رفاه کارگران
۰	۴,۴۹۳,۱۱۹	۰	۱۸,۹۹۹	۴,۴۷۴,۱۲۰	بانک خاورمیانه
۰	۱۵,۲۷۱,۶۷۵	۸۷,۲۳۴,۹۷۰,۷۲۱	۸۷,۲۳۴,۸۵۳,۴۶۴	۱۵,۳۸۸,۹۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۲۳,۸۲۸,۴۷۸,۳۸۷	۳۰/۲۹	۰/۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳,۱۲۳,۷۹۴,۹۴۳	۶۷/۵۳	۰/۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۸۱۶,۸۳۲,۶۱۵	۳/۵۸	۰/۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۴,۵۷۳	.	.
سایر درآمدها	۵-۲	.	.	.
جمع		۷۹,۷۶۹,۱۷۰,۵۱۸	۱۰۱/۴۰	۰/۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درصد از کل درآمدها
				مبلغ	جمع				مبلغ	جمع	
پتروشیمی امیرکبیر	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	-۶۴,۳۷۷,۵۷۰,۲۰۶	۳,۱۶۰,۷۳۳,۶۰۴	۲۵,۵۵۵,۶۲۷,۳۹۸	۳۲/۴۸	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۳۳,۹۶۳,۳۱۲,۷۶۴	۵۷,۲۲۸,۳۶۹,۵۲۷	۱۷۷,۹۶۴,۱۴۶,۲۹۱	۱۶/۰۵	درصد از کل درآمدها
داده پردازی ایران	.	-۲۲,۷۹۷,۱۲۵,۸۴۲	-۹۲,۹۳۲,۵۷۶	-۲۲,۸۹۰,۰۵۸,۴۱۸	-۲۹/۱۰	۳۰,۱۷۹,۴۲۵,۰۲۲	-۷۲,۳۱۳,۸۴۱,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۹۶,۴۰۸	-۴۱,۱۲۰,۱۱۹,۵۷۰	-۳/۷۱	درصد از کل درآمدها
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۲,۶۳۸,۲۶۱,۶۲۴	۲۵۳,۱۵۱,۲۸۳,۶۳۷	۳,۲۲۰,۶۳۲,۸۵۱	۲۵۹,۰۱۰,۱۷۸,۱۱۲	۳۲۹/۲۳	۲,۶۳۸,۲۶۱,۶۲۴	۲۵۶,۷۳۰,۶۱۲,۶۱۶	۵,۲۱۸,۷۹۳,۷۳۶	۲۶۴,۵۸۷,۶۶۷,۹۷۶	۲۳/۸۶	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت بندرعباس	۳۶۵,۸۸۴,۵۰۱,۰۹۱	-۶۱۲,۶۰۶,۸۷۶,۸۰۴	۱۰,۱۷۸,۵۱۳,۴۶۵	-۲۳۶,۵۴۳,۸۶۲,۲۴۸	-۳۰۰/۶۷	۳۶۵,۸۸۴,۵۰۱,۰۹۱	-۶۲,۹۰۶,۵۳۹,۱۴۹	۱۴۹,۳۶۸,۹۴۷,۷۴۵	۴۵۲,۳۴۶,۹۰۹,۶۸۷	۴۰/۸۰	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی اصفهان	.	-۱,۳۰۳,۴۰۶,۴۵۷	.	-۱,۳۰۳,۴۰۶,۴۵۷	-۱/۶۶	.	-۹,۳۸۰,۸۵۴,۹۲۷	.	-۹,۳۸۰,۸۵۴,۹۲۷	-۰/۸۵	درصد از کل درآمدها
جمع	۴۵۵,۲۹۵,۲۲۶,۷۱۵	-۴۴۷,۹۳۳,۶۹۵,۶۷۲	۱۶,۴۶۶,۹۴۷,۳۴۴	۲۳,۸۲۸,۴۷۸,۳۸۷	۳۰/۲۸	۴۸۵,۴۷۴,۶۵۱,۷۳۷	۱۴۶,۰۹۲,۶۹۰,۳۰۴	۲۱۲,۸۳۰,۴۰۷,۴۱۶	۸۴۴,۳۹۷,۷۴۹,۴۵۷	۷۶/۱۵	درصد از کل درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه	
جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق
۴/۱۳	۴۵,۸۲۱,۴۳۴,۱۱۸	۷,۷۲۲,۵۶۳,۵۱۰	۳۸,۰۹۸,۸۷۰,۶۰۸	۰	۲۵/۶۶
۴/۸۸	۵۴,۱۵۷,۱۷۷,۵۵۷	۵,۸۲۹,۱۶۷,۷۹۵	۴۸,۳۲۸,۰۰۹,۷۶۲	۰	۱۹/۰۳
۱۱/۳۸	۱۲۶,۱۴۳,۳۷۵,۱۶۸	۹۲,۱۹۸,۲۷۳,۶۶۷	۳۳,۹۴۵,۱۰۱,۵۰۱	۰	۱۵/۰۱
۱/۱۱	۱۲,۲۹۵,۴۲۶,۷۴۲	۱,۸۰۶,۸۰۲,۶۶۶	۱۰,۴۸۸,۶۲۴,۰۷۶	۰	۷/۴۲
۰/۱۲	۱,۳۷۴,۲۹۲,۴۷۳	۸۸۷,۷۲۷,۰۲۲	۴۸۶,۵۶۵,۴۵۱	۰	۰/۳۹
۰	۲۳,۵۱۳,۷۴۹	۶۳۸,۸۳۱	۲۲,۸۷۴,۹۱۸	۰	۰/۰۲
۰/۰۷	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۰	۰	۰
۲۱/۶۹	۲۴۰,۵۵۱,۷۷۳,۲۹۰	۱۰۹,۱۸۱,۷۲۶,۹۷۴	۱۳۱,۳۷۰,۰۴۶,۳۱۶	۰	۶۷/۵۳
جمع	۲۷,۴۶۷,۸۶۷,۰۴۵	۲۵,۶۵۵,۹۲۷,۸۹۸	۵۳,۱۲۳,۷۹۴,۹۴۳	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۲,۸۱۶,۸۳۲,۶۱۵	۰	۲,۸۱۶,۸۳۲,۶۱۵	۰	۱۵,۶۸۲,۲۲۵,۷۳۷	۰	۱۵,۶۸۲,۲۲۵,۷۳۷
جمع	۰	۲,۸۱۶,۸۳۲,۶۱۵	۰	۲,۸۱۶,۸۳۲,۶۱۵	۰	۱۵,۶۸۲,۲۲۵,۷۳۷	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۲۱,۴۸۰,۱۳۷,۰۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
	۵۸۸,۶۰۲	۰	۴۵,۵۷۴	بانک رفاه کارگران
	۳۷,۹۱۸		۱۸,۹۹۹	بانک خاورمیانه
	۶۲۶,۵۲۰		۶۴,۵۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	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
داده‌پردازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۱,۳۶۴,۲۷۵,۳۷۸
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۲۳,۲۷۹	۱۶,۰۰۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۲,۳۰۹,۵۶۹	۳	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۶۸,۶۶۷,۰۸۳	۲,۶۳۸,۲۶۱,۶۲۴	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۶۸,۶۶۷,۰۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۱۵,۵۳۴,۴۴۱	۹۳۶	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۲۳,۰۵۵,۷۳۵,۶۸۵	۳۶۵,۸۸۴,۵۰۱,۰۹۱	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۲۳,۰۵۵,۷۳۵,۶۸۵
جمع	-	-	-	۴۷۸,۴۱۹,۶۳۹,۴۸۳	۲۳,۱۲۴,۴۰۲,۷۶۸	۴۵۵,۲۹۵,۲۳۶,۷۱۵	۵۰۹,۹۶۳,۲۲۹,۸۸۳	۲۴,۴۸۸,۶۷۸,۱۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸۸,۶۰۲	۰	۵۸۸,۶۰۲	۴۵,۵۷۴	۰	۴۵,۵۷۴	بانک رفاه کارگران
۳۷,۹۱۸	۰	۳۷,۹۱۸	۱۸,۹۹۹	۰	۱۸,۹۹۹	بانک خاورمیانه
۶۲۶,۵۲۰	۰	۶۲۶,۵۲۰	۶۴,۵۷۳	۰	۶۴,۵۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۷,۷۲۲,۵۶۳,۵۱۰	۱۳۸,۹۶۴,۵۴۴,۲۰۳	۱۴۶,۶۸۷,۱۰۷,۷۱۳	۶,۲۱۱,۳۹۰	۷,۳۳۰,۳۴۲	۳۱۱,۹۴۱,۷۸۶	۳۱۹,۲۷۲,۱۲۸	۱۳,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۵۷,۲۲۸,۳۶۹,۵۲۷	۳۴۷,۷۸۸,۵۸۳,۸۴۳	۴۰۵,۰۱۶,۹۵۳,۳۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۷۳۳,۶۰۴	۴۳,۶۷۸,۶۴۱,۵۱۱	۴۶,۸۳۹,۳۷۵,۱۱۵	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۵,۸۲۹,۱۶۷,۷۹۵	۱۰۲,۰۱۴,۵۱۴,۱۲۶	۱۰۷,۸۴۳,۶۸۱,۹۲۱	۳,۴۲۳,۷۸۹	۱,۲۳۸,۲۸۶	۱۶,۵۰۶,۳۳۹	۱۷,۷۴۴,۶۲۵	۵۵۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۹۲,۱۹۸,۲۷۳,۶۶۷	۲,۱۴۱,۰۳۱,۴۱۶,۲۶۷	۲,۲۳۳,۲۲۹,۶۸۹,۹۳۴	۱۵۱,۱۴۸,۳۴۵	۲۴,۲۷۳,۲۰۹,۸۳۸	۲۶۵,۲۵۳,۳۰۷,۷۱۳	۲۸۹,۵۲۶,۵۱۷,۵۵۱	۱۸,۶۴۴,۲۷۵	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱,۸۰۶,۸۰۲,۶۶۶	۸۷,۱۹۶,۵۵۵,۰۹۸	۸۹,۰۰۳,۳۵۷,۷۶۴	۴,۰۷۵,۳۲۷	۱,۰۶۹,۵۶۹,۱۶۵	۲۶,۵۹۸,۰۷۱,۳۸۰	۲۷,۶۶۷,۶۴۰,۵۴۵	۱,۲۳۵,۲۵۵	صندوق س. نشان هامرز-د
۱,۰۱۴,۲۹۶,۴۰۸	۱۳,۳۵۲,۰۱۴,۴۷۱	۱۴,۳۶۶,۳۱۰,۸۷۹	۲,۹۰۳,۶۲۳	-۹۲,۹۳۲,۵۷۶	۴۱۹,۲۲۶,۲۲۴	۳۲۶,۲۹۳,۶۴۸	۹۰,۰۰۸	داده‌پردازای ایران
۵,۲۱۸,۷۹۳,۷۳۶	۷۳,۲۹۲,۱۱۴,۳۰۴	۷۸,۵۱۰,۹۰۸,۰۴۰	۴۳,۵۰۳,۶۳۰	۳,۲۲۰,۶۳۲,۸۵۱	۲۲,۲۳۸,۶۸۳,۵۲۵	۲۵,۴۵۹,۳۱۶,۳۷۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۸۸۷,۷۲۷,۰۲۲	۴۲,۷۲۴,۵۱۶,۸۶۵	۴۳,۶۱۲,۲۴۳,۸۸۷	۱,۷۸۲,۷۵۹	۳۰۴,۵۸۰,۲۶۷	۹,۰۳۵,۰۲۰,۲۴۵	۹,۳۳۹,۶۰۰,۵۱۲	۳۶۶,۵۰۰	صندوق س. کارا -د
۱۴۹,۳۶۸,۹۴۷,۷۴۵	۱,۶۱۹,۸۴۹,۳۰۳,۶۶۲	۱,۷۶۹,۲۱۸,۲۵۱,۴۰۷	۱۷۶,۲۴۴,۸۴۰	۱۰,۱۷۸,۵۱۳,۴۶۵	۱۸۸,۱۹۸,۲۵۷,۶۱۳	۱۹۸,۳۷۶,۷۷۱,۰۷۸	۲۰,۰۴۶,۲۹۹	پالایش نفت بندرعباس
۶۳۸,۸۳۱	۷۷,۳۱۲,۰۳۳	۷۷,۹۵۰,۸۶۴	۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۱۳۶,۱۹۷,۱۲۰,۳۹۷	۱۳۶,۹۳۳,۶۷۳,۸۸۰	۴,۸۶۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۹۰,۸۲۴,۴۳۴,۸۲۹	۱۰۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳۲۷,۸۱۰,۰۴۵,۶۷۴	۴,۷۸۷,۵۱۴,۵۱۸,۸۱۴	۵,۱۱۵,۳۲۴,۵۶۴,۴۸۸	۳۹۹,۲۶۵,۰۷۳	۴۲,۱۲۲,۸۷۵,۲۴۲	۵۵۵,۷۴۹,۶۵۶,۳۳۶	۵۹۷,۸۷۲,۵۳۱,۵۷۸	۵۴,۱۹۵,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲۲,۸۷۴,۹۱۸	۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱	۷۰۵,۳۶۳,۱۵۹	۳۲,۳۸۰	۱۷,۵۴۳,۲۲۱	۶۸۷,۸۱۹,۹۳۸	۷۰۵,۳۶۳,۱۵۹	۳۲,۳۸۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴۸۶,۵۶۵,۴۵۱	۳۲,۱۲۰,۰۶۹,۸۸۴	۳۲,۶۰۶,۶۳۵,۳۳۵	۱,۲۵۰,۳۹۳	۹۳۴,۰۲۶	۳۲,۶۰۵,۷۰۱,۳۰۹	۳۲,۶۰۶,۶۳۵,۳۳۵	۱,۲۵۰,۳۹۳	صندوق س. کارا -د
۳۳,۹۴۵,۱۰۱,۵۰۱	۳۲۵,۸۷۲,۲۴۱,۳۱۱	۳۵۹,۸۱۷,۳۴۲,۸۱۲	۲۲,۹۰۵,۰۹۳	-۱۲,۴۶۷,۹۴۹,۲۶۶	۳۷۲,۲۸۵,۲۸۲,۰۷۹	۳۵۹,۸۱۷,۳۴۲,۸۱۲	۲۲,۹۰۵,۰۹۳	صندوق س. گنجینه داریوش-د
-۷۲,۳۱۳,۸۴۱,۰۰۰	۲۷۳,۳۱۰,۹۱۳,۵۹۶	۲۰۰,۹۹۷,۰۷۲,۵۹۵	۵۹,۶۷۰,۷۰۵	-۲۲,۷۹۷,۱۲۵,۸۴۲	۲۲۳,۷۹۴,۱۹۸,۴۳۸	۲۰۰,۹۹۷,۰۷۲,۵۹۵	۵۹,۶۷۰,۷۰۵	داده‌پرداز ایران
-۹,۳۸۰,۸۵۴,۹۲۷	۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶	۴۱,۶۱۷,۲۱۷,۴۵۸	۳۶۷,۴۳۶	-۱,۳۰۳,۴۰۶,۴۵۷	۴۲,۹۲۰,۶۲۳,۹۱۶	۴۱,۶۱۷,۲۱۷,۴۵۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
-۶۲,۹۰۶,۵۳۹,۱۴۹	۳,۹۴۸,۷۳۴,۴۳۴,۰۳۸	۳,۸۸۵,۸۲۷,۸۹۴,۸۸۸	۴۲۰,۴۰۹,۰۱۳	-۶۱۲,۶۰۶,۸۷۶,۸۰۴	۴,۴۹۸,۴۳۴,۷۷۱,۶۹۳	۳,۸۸۵,۸۲۷,۸۹۴,۸۸۸	۴۲۰,۴۰۹,۰۱۳	پالایش نفت بندرعباس
۲۵۶,۷۳۰,۶۱۲,۶۱۶	۱,۴۹۷,۹۲۶,۲۳۲,۶۹۵	۱,۷۵۴,۶۵۶,۸۴۵,۳۱۱	۸۸۹,۱۰۹,۵۶۹	۲۵۳,۱۵۱,۲۸۳,۶۳۷	۱,۵۰۱,۵۰۵,۵۶۱,۶۷۴	۱,۷۵۴,۶۵۶,۸۴۵,۳۱۱	۸۸۹,۱۰۹,۵۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۳۳,۹۶۳,۳۱۲,۷۶۴	۳۵۱,۱۲۳,۷۹۰,۵۴۲	۳۸۵,۰۸۷,۱۰۳,۳۰۶	۴,۸۲۳,۲۷۹	-۶۴,۳۷۷,۵۷۰,۲۰۶	۴۴۹,۴۶۴,۶۷۳,۵۱۳	۳۸۵,۰۸۷,۱۰۳,۳۰۶	۴,۸۲۳,۲۷۹	پتروشیمی امیرکبیر
۴۸,۳۲۸,۰۰۹,۷۶۲	۵۸۷,۵۴۲,۲۸۳,۵۵۳	۶۳۵,۸۷۰,۲۹۳,۳۱۵	۱۹,۱۸۸,۰۹۹	۱۴,۹۶۹,۲۷۲,۲۴۰	۶۲۰,۹۰۱,۰۲۱,۰۷۵	۶۳۵,۸۷۰,۲۹۳,۳۱۵	۱۹,۱۸۸,۰۹۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۰,۴۸۸,۶۲۴,۰۷۶	۲۰۹,۴۱۷,۳۳۱,۱۹۹	۲۱۹,۹۰۵,۹۵۵,۲۷۵	۹,۷۲۱,۴۲۳	۴,۷۶۴,۳۹۵,۳۶۶	۲۱۵,۱۴۱,۵۵۹,۹۰۹	۲۱۹,۹۰۵,۹۵۵,۲۷۵	۹,۷۲۱,۴۲۳	صندوق س. نشان هامرز-د
۳۸,۰۹۸,۸۷۰,۶۰۸	۹۷۹,۸۴۴,۳۳۸,۴۱۶	۱,۰۱۷,۹۴۳,۲۰۹,۰۲۴	۴۰,۵۳۲,۴۳۰	۲۰,۱۸۳,۶۶۱,۴۵۸	۹۹۷,۷۵۹,۵۴۷,۵۶۶	۱,۰۱۷,۹۴۳,۲۰۹,۰۲۴	۴۰,۵۳۲,۴۳۰	صندوق س. آریا-د
۱۵,۶۸۲,۲۲۵,۷۳۷	۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶	۱۲۷,۶۵۴,۴۶۷,۹۶۳	۱۷۹,۸۹۰	۲,۸۱۶,۸۳۲,۶۱۵	۱۲۴,۸۳۷,۶۳۵,۳۴۸	۱۲۷,۶۵۴,۴۶۷,۹۶۳	۱۷۹,۸۹۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۹۳,۱۴۴,۹۶۲,۳۵۷	۸,۳۶۹,۵۴۴,۴۳۸,۰۸۷	۸,۶۶۲,۶۸۹,۴۰۰,۴۴۱	۱,۴۶۸,۱۸۹,۷۱۰	-۴۱۷,۶۴۸,۹۹۶,۰۱۲	۹,۰۸۰,۳۳۸,۳۹۶,۴۵۸	۸,۶۶۲,۶۸۹,۴۰۰,۴۴۱	۱,۴۶۸,۱۸۹,۷۱۰	جمع