

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 شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
	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				
۴۳.۶۷	۴,۱۹۲,۴۸۳,۷۹۷,۲۹۴	۴,۰۱۸,۲۸۴,۱۲۲,۴۰۷	۱۰,۲۰۰	۴۱۱,۳۴۰,۴۴۲	۵۲۳,۸۱۰,۸۲۶,۷۳۵	-۵۳,۳۵۶,۷۲۷	۴۱۹,۹۰۶,۱۶۸,۷۴۶	۴۴,۲۸۸,۱۵۶	۳,۸۸۵,۸۲۷,۸۹۴,۸۸۹	۴,۱۱۸,۴۷۵,۰۱۷,۶۶۱	۴۲۰,۴۰۹,۰۱۳	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۲	۴۰,۰۲۰,۰۸۵,۶۰۲	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۱۰۹,۰۰۰	۳۶۷,۴۳۶	.	.	.	.	۴۱,۶۱۷,۲۱۷,۴۵۸	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۱۸.۹۶	۱,۸۲۰,۱۳۰,۶۷۵,۵۴۸	۱,۷۸۶,۳۲۹,۵۹۹,۰۷۳	۲۰.۷۲	۸۷۹,۱۰۹,۵۶۹	۲۰,۱۰۶,۳۰۷,۷۶۵	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۴,۶۵۶,۸۴۵,۳۱۲	۱,۸۰۶,۶۴۹,۳۵۹,۶۸۴	۸۸۹,۱۰۹,۵۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲.۱۹	۲۰۹,۹۹۲,۹۵۵,۴۸۲	۳۰۶,۰۶۰,۶۱۱,۴۳۲	۳۰.۲۷	۶۹,۴۲۶,۰۵۶	۷۰۲,۳۸۹,۹۴۰	-۲۱۶,۰۷۴	۳۱,۳۷۹,۷۵۰,۰۰۱	۹,۹۷۱,۴۲۵	۲۰۰,۹۹۷,۰۷۲,۵۹۶	۲۷۵,۶۵۶,۸۰۹,۲۰۳	۵۹,۶۷۰,۷۰۵	داده‌پردازای ایران
۴.۰۸	۳۹۱,۵۲۵,۱۰۹,۸۵۰	۳۳۴,۶۷۸,۰۸۸,۱۲۸	۸۴,۷۵۰	۴,۶۲۳,۲۷۹	۱۶,۱۲۲,۷۳۷,۴۴۳	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۵,۰۸۷,۱۰۳,۳۰۶	۳۴۹,۱۵۶,۰۴۱,۴۶۶	۴,۸۲۳,۲۷۹	پتروشیمی امیرکبیر
۶۹.۳۲	۶,۶۵۴,۱۵۲,۶۲۳,۷۷۴	۶,۵۱۵,۹۳۴,۵۲۸,۸۳۸	.	۱,۳۶۴,۸۶۶,۷۸۲	۵۶۰,۷۴۲,۲۶۱,۸۸۳	-۶۳,۷۷۲,۸۰۱	۴۵۱,۲۸۵,۹۱۸,۷۴۷	۵۴,۲۵۹,۵۸۱	۶,۲۶۸,۱۸۶,۱۳۳,۵۶۱	۶,۶۲۰,۵۱۹,۳۳۵,۸۱۲	۱,۳۷۴,۳۸۰,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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				
۱۵۶۷	۱,۵۰۴,۷۲۲,۷۷۵,۱۸۷	۱,۴۳۸,۸۵۱,۳۵۵,۳۸۳	۲۵,۷۵۴	۵۸,۴۳۷,۷۱۷	۶۷,۸۶۴,۸۶۳,۸۶۸	-۲,۶۳۸,۴۷۲	۵۲۳,۸۲۹,۹۶۶,۶۳۶	۲۰,۵۴۳,۷۵۹	۱,۰۱۷,۹۴۳,۲۰۹,۰۲۵	۹۷۹,۸۴۴,۳۳۸,۴۱۶	۴۰,۵۳۲,۴۳۰	صندوق س. آریا-د
۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۷۳۹,۵۷۲,۳۰۰	-۲۲,۹۰۵,۰۹۳	۰	۰	۳۵۹,۸۱۷,۳۴۲,۸۱۲	۳۱۶,۸۴۱,۹۵۴,۴۰۵	۲۲,۹۰۵,۰۹۳	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۰.۰۱	۷۲۵,۲۴۰,۷۵۲	۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱	۲۲,۴۰۲	۳۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۳۶۳,۱۶۰	۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱	۳۲,۳۸۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۲۵	۲۲,۹۲۳,۵۷۲,۵۳۹	۲۳,۰۴۹,۶۴۰,۴۴۷	۲۶,۸۱۰	۸۹۲,۵۰۵	۱۸,۷۰۳,۵۰۱,۱۵۱	-۷۰۲,۲۶۸	۹,۰۶۶,۱۹۱,۵۳۴	۳۴۴,۳۸۰	۲۲,۶۰۶,۶۳۵,۲۳۵	۲۲,۱۲۰,۰۶۹,۸۸۴	۱,۲۵۰,۳۹۳	صندوق س. کارا-د
۲۰.۳	۱۹۴,۷۰۰,۸۵۹,۹۹۳	۱۸۰,۴۴۷,۶۷۷,۲۵۳	۲۳,۲۵۰	۸,۳۷۵,۸۰۱	۳۱,۳۰۲,۲۶۶,۴۰۴	-۱,۳۵۹,۰۸۵	۳۰۹,۱۷۲,۲۸۱	۱۳,۴۶۳	۲۱۹,۹۰۵,۹۵۵,۲۷۶	۲۰۹,۴۱۷,۳۳۱,۱۹۹	۹,۷۲۱,۴۲۳	صندوق س. نشان هامرز-د
۶.۹۶	۶۶۸,۰۵۹,۳۹۵,۰۵۳	۶۰۱,۱۳۹,۴۸۸,۳۰۶	۳۴,۰۴۸	۱۹,۶۲۴,۷۸۵	۱,۶۴۲,۸۹۱,۶۱۵	-۴۸,۵۴۵	۱۶,۱۲۳,۶۰۳,۶۰۶	۴۸۵,۲۳۱	۶۳۵,۸۷۰,۲۹۳,۳۱۶	۵۸۶,۵۰۲,۸۹۸,۰۰۹	۱۹,۱۸۸,۰۹۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۴.۹۲	۲,۳۹۲,۱۳۱,۸۴۳,۵۲۳	۲,۲۴۴,۱۷۰,۶۴۹,۶۳۰	۰	۸۷,۳۶۳,۱۸۸	۴۸۴,۲۵۳,۰۹۵,۳۳۸	-۲۷,۶۵۳,۴۶۳	۵۴۹,۳۲۸,۹۳۴,۰۵۷	۲۱,۳۸۶,۸۳۳	۲,۲۶۶,۸۴۸,۷۹۸,۹۲۳	۲,۱۲۵,۴۰۹,۰۸۰,۱۵۴	۹۳,۶۲۹,۸۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب															
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															
۱۴۰۴/۰۵/۳۱								تغییرات طی دوره							
								خرید طی دوره				فروش طی دوره			
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام اوراق								درصد به کل دارایی‌ها							
ی مجوز از ساینده در بورس یا ف								تاریخ انتشار اوراق							
نرخ سود اسمی/خ سود موثر								تاریخ سررسید							
خالص ارزش فروش								بهای تمام شده							
تعداد								خالص ارزش فروش							
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰.۶۴۱	۱۲۷,۶۵۴,۴۶۷,۹۶۳	۰	۰	۱۷۹,۸۹۰	۷۲۷,۸۰۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰.۶۴۱	۱۳۰,۸۲۹,۰۲۲,۱۴۲
جمع								۱۷۹,۸۹۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰.۶۴۱	۱۲۷,۶۵۴,۴۶۷,۹۶۳	۰	۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰.۶۴۱	۱۳۰,۸۲۹,۰۲۲,۱۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
-	۱۰,۸۲۴,۱۳۰.۰	۳۳,۴۲۵,۱۲۵,۶۴۷	۳۳,۴۲۵,۱۷۱,۲۲۱	۱۰,۷۷۸,۵۵۶	بانک رفاه دادمان
-	۴,۵۱۲,۱۹۸	۰	۱۹,۰۸۰	۴,۴۹۳,۱۱۹	بانک خاورمیانه بخارست
۰	۱۵,۳۳۶,۳۲۹	۳۳,۴۲۵,۱۲۵,۶۴۷	۳۳,۴۲۵,۱۹۰,۳۰۱	۱۵,۲۷۱,۶۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۴۹۵,۴۲۲,۸۳۳,۳۵۱	۹۱.۲۴	۵.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۴,۱۵۲,۳۰۷,۳۸۲	۱۷.۳۴	۰.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۱۷۴,۵۵۴,۱۷۹	۰.۵۸	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۴,۶۵۴	.	.
سایر درآمدها	۵-۲	.	.	.
جمع		۵۹۲,۷۴۹,۷۵۹,۵۶۶	۱۰۹.۱۶	۶.۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۱.۹۶	۲۰۰,۵۲۴,۸۹۰,۲۷۷	۵۸,۷۹۱,۵۵۹,۸۰۱	۵۴,۹۶۰,۸۶۶,۴۷۶	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۴.۱۶	۲۲,۵۶۰,۷۴۳,۹۸۶	۱,۵۶۳,۱۹۰,۲۷۴	۲۰,۹۹۷,۵۵۳,۷۱۲	۰	پتروشیمی امیرکبیر
-۳.۷۱	-۶۲,۱۷۵,۸۰۲,۶۴۷	۷۴۸,۶۰۸,۸۴۱	-۹۳,۷۲۹,۶۳۰,۶۰۸	۳۰,۸۰۵,۲۱۹,۱۲۰	-۳.۹۹	-۲۱,۶۸۱,۴۷۷,۱۷۴	-۲۶۵,۶۸۷,۵۶۷	-۲۱,۴۱۵,۷۸۹,۶۰۷	۰	داده‌پردازی ایران
۲۰.۸۹	۳۵۰,۲۲۳,۵۵۶,۵۶۳	۸,۴۷۷,۶۱۳,۹۵۰	۳۳۹,۰۵۱,۹۳۰,۴۰۳	۲,۶۹۴,۰۱۲,۲۱۰	۱۵.۷۶	۸۵,۵۸۰,۱۳۸,۰۰۱	۳,۲۵۸,۸۲۰,۲۱۴	۸۲,۳۲۱,۳۱۷,۷۸۷	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵۱.۹۲	۸۷۰,۳۶۴,۶۸۲,۱۳۴	۱۷۳,۴۶۰,۷۹۸,۹۳۲	۳۲۳,۵۶۲,۱۷۰,۰۵۷	۳۷۳,۳۴۱,۷۱۳,۱۴۵	۷۵.۶۱	۴۱۰,۵۶۰,۵۶۰,۳۹۴	۲۴,۰۹۱,۸۵۱,۱۸۷	۳۸۶,۴۶۸,۷۰۹,۲۰۷	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۶۵	-۱۰,۹۷۷,۹۸۶,۷۸۴	۰	-۱۰,۹۷۷,۹۸۶,۷۸۴	۰	-۰.۲۹	-۱,۵۹۷,۱۳۱,۸۵۶	۰	-۱,۵۹۷,۱۳۱,۸۵۶	۰	پتروشیمی اصفهان
۸۰.۴۱	۱,۳۴۷,۹۵۹,۳۳۹,۵۴۳	۲۴۱,۴۷۸,۵۸۱,۵۲۴	۶۱۲,۸۶۷,۳۴۹,۵۴۴	۴۹۳,۶۱۳,۴۰۸,۴۷۵	۹۱.۲۵	۴۹۵,۴۲۲,۸۳۳,۳۵۱	۲۸,۶۴۸,۱۷۴,۱۰۸	۴۶۶,۷۷۴,۶۵۹,۲۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
۴.۵۷	۷۶,۶۳۵,۸۹۷,۵۱۳	۱۰,۷۶۴,۴۷۷,۷۰۹	۶۵,۸۷۱,۴۱۹,۸۰۴	۰	۵.۶۸	۳۰,۸۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۳,۰۴۱,۹۱۴,۱۹۹	۲۷,۷۷۲,۵۴۹,۱۹۶	۰	صندوق س. آریا-د	
۴.۲۹	۷۱,۸۶۵,۵۶۷,۳۰۳	۵,۹۸۲,۴۸۱,۳۶۰	۶۵,۸۸۳,۰۸۵,۹۴۳	۰	۳.۲۶	۱۷,۷۰۸,۳۸۹,۷۴۶	۱۵۳,۳۱۳,۵۶۵	۱۷,۵۵۵,۰۷۶,۱۸۱	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۷.۸۲	۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۰	۰	۷.۱۶	۳۸,۸۶۷,۳۳۰,۹۸۹	۳۸,۸۶۷,۳۳۰,۹۸۹	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
۱.۰۸	۱۸,۰۸۳,۴۲۵,۵۸۲	۳,۸۳۰,۲۴۲,۸۴۳	۱۴,۲۵۳,۱۸۲,۷۳۹	۰	۱.۰۷	۵,۷۸۷,۹۹۸,۸۴۰	۲,۰۲۳,۴۴۰,۱۷۷	۳,۷۶۴,۵۵۸,۶۶۳	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	
۰.۱۴	۲,۳۲۸,۵۳۹,۲۹۳	۱,۴۵۴,۶۰۷,۲۰۲	۸۷۳,۹۳۲,۰۹۱	۰	۰.۱۸	۹۵۴,۲۴۶,۸۲۰	۵۶۶,۸۸۰,۱۸۰	۳۸۷,۳۶۶,۶۴۰	۰	صندوق س. کارا -د	
۰	۴۳,۳۹۱,۳۴۱	۶۳۸,۸۳۱	۴۲,۷۵۲,۵۱۰	۰	۰	۱۹,۸۷۷,۵۹۲	۰	۱۹,۸۷۷,۵۹۲	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰.۰۴	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۷۳۶,۵۵۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۱۷.۹۴	۳۰۰,۷۵۸,۹۷۹,۱۷۱	۱۵۳,۸۳۴,۶۰۶,۰۸۴	۱۴۶,۹۲۴,۳۷۳,۰۸۷	۰	۱۷.۳۵	۹۴,۱۵۲,۳۰۷,۳۸۲	۴۴,۶۵۲,۸۷۹,۱۱۰	۴۹,۴۹۹,۴۲۸,۲۷۲	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۰۲-۰۰-۰۴۰۹۱۰
۱۸,۸۵۶,۷۷۹,۹۱۶	۰	۱۸,۸۵۶,۷۷۹,۹۱۶	۰	۳,۱۷۴,۵۵۴,۱۷۹	۰	۳,۱۷۴,۵۵۴,۱۷۹	۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۰-۰۵۰۷۲۰
۲۴,۶۵۴,۶۹۱,۲۰۰	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۱۸,۸۵۶,۷۷۹,۹۱۶	۰	۳,۱۷۴,۵۵۴,۱۷۹	۰	۳,۱۷۴,۵۵۴,۱۷۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۶۳۴,۱۷۶	۴۵,۵۷۴	بانک رفاه دادمان
۵۶,۹۹۸	۱۹,۰۸۰	بانک خاورمیانه بخارست
۶۹۱,۱۷۴	۶۴,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
داده‌پردازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	۶۰۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۴۸۱,۲۸۰	۳۰,۸۰۵,۲۱۹,۱۲۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۲۲,۲۷۹	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۲,۳۰۹,۵۶۹	۳	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۶,۴۹۷	۲,۶۹۴,۰۱۲,۲۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۱۵,۵۳۴,۴۴۱	۹۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۵۹۸,۵۲۳,۶۳۱	۳۷۳,۳۴۱,۷۱۳,۱۴۵
جمع				۰	۰	۰	۱۶,۳۴۹,۹۲۱,۴۰۸	۴۹۳,۶۱۳,۴۰۸,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۳۴,۱۷۶	۰	۶۳۴,۱۷۶	۴۵,۵۷۴	۰	۴۵,۵۷۴	بانک رفاه دادمان
۵۶,۹۹۸	۰	۵۶,۹۹۸	۱۹,۰۸۰	۰	۱۹,۰۸۰	بانک خاورمیانه بخارست
۶۹۱,۱۷۴	۰	۶۹۱,۱۷۴	۶۴,۶۵۴	۰	۶۴,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۰,۷۶۴,۴۷۷,۷۰۹	۲۰۳,۷۸۷,۴۹۳,۸۷۲	۲۱۴,۵۵۱,۹۷۱,۵۸۱	۸,۸۴۹,۸۶۲	۳,۰۴۱,۹۱۴,۱۹۹	۶۴,۸۲۲,۹۴۹,۶۶۹	۶۷,۸۶۴,۸۶۳,۸۶۸	۲,۶۳۸,۴۷۲	صندوق س. آریا-د
۵۸,۷۹۱,۵۵۹,۸۰۱	۳۶۲,۳۴۸,۱۳۱,۰۱۲	۴۲۱,۱۳۹,۶۹۰,۸۱۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۱۹۰,۲۷۴	۱۴,۵۵۹,۵۴۷,۱۶۹	۱۶,۱۲۲,۷۳۷,۴۴۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۵,۹۸۲,۴۸۱,۳۶۰	۱۰۳,۵۰۴,۰۹۲,۱۷۶	۱۰۹,۴۸۶,۵۷۳,۵۳۶	۳,۴۷۲,۳۳۴	۱۵۳,۳۱۳,۵۶۵	۱,۴۸۹,۵۷۸,۰۵۰	۱,۶۴۲,۸۹۱,۶۱۵	۴۸,۵۴۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۲,۴۶۶,۹۰۳,۶۵۷,۵۷۸	۲,۵۹۷,۹۶۹,۲۶۲,۲۳۴	۱۷۴,۰۵۳,۴۳۸	۳۸,۸۶۷,۳۳۰,۹۸۹	۳۲۵,۸۷۲,۲۴۱,۳۱۱	۳۶۴,۷۳۹,۵۷۲,۳۰۰	۲۲,۹۰۵,۰۹۳	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۳,۸۳۰,۲۴۲,۸۴۳	۱۱۶,۴۷۵,۳۸۱,۳۲۵	۱۲۰,۳۰۵,۶۲۴,۱۶۸	۵,۴۳۴,۴۱۲	۲,۰۲۳,۴۴۰,۱۷۷	۲۹,۲۷۸,۸۲۶,۲۲۷	۳۱,۳۰۲,۲۶۶,۴۰۴	۱,۳۵۹,۰۸۵	صندوق س. نشان هامرز-د
۷۴۸,۶۰۸,۸۴۱	۱۴,۳۲۰,۰۹۱,۹۷۸	۱۵,۰۶۸,۷۰۰,۸۱۹	۳,۱۱۹,۶۹۷	-۲۶۵,۶۸۷,۵۶۷	۹۶۸,۰۷۷,۵۰۷	۷۰۲,۳۸۹,۹۴۰	۲۱۶,۰۷۴	داده پردازی ایران
۸,۴۷۷,۶۱۳,۹۵۰	۹۰,۱۳۹,۶۰۱,۸۵۵	۹۸,۶۱۷,۲۱۵,۸۰۵	۵۳,۵۰۳,۶۳۰	۳,۲۵۸,۸۲۰,۲۱۴	۱۶,۸۴۷,۴۸۷,۵۵۱	۲۰,۱۰۶,۳۰۷,۷۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۴۵۴,۶۰۷,۲۰۲	۶۰,۸۶۱,۱۳۷,۸۳۶	۶۲,۳۱۵,۷۴۵,۰۳۸	۲,۴۸۵,۰۲۷	۵۶۶,۸۸۰,۱۸۰	۱۸,۱۳۶,۶۲۰,۹۷۱	۱۸,۷۰۳,۵۰۱,۱۵۱	۷۰۲,۲۶۸	صندوق س. کارا -د
۱۷۳,۴۶۰,۷۹۸,۹۳۲	۲,۱۱۹,۵۶۸,۲۷۹,۲۱۰	۲,۲۹۳,۰۲۹,۰۷۸,۱۴۲	۲۲۹,۶۰۱,۵۶۷	۲۴,۰۹۱,۸۵۱,۱۸۷	۴۹۹,۷۱۸,۹۷۵,۵۴۸	۵۲۳,۸۱۰,۸۲۶,۷۳۵	۵۳,۳۵۶,۷۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۶۳۸,۸۳۱	۷۷,۳۱۲,۰۳۳	۷۷,۹۵۰,۸۶۴	۳,۶۷۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
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 ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴۰۱,۱۱۱,۰۹۸,۸۹۲	۵,۷۵۹,۲۰۸,۸۲۲,۸۱۷	۶,۱۶۰,۳۱۹,۹۲۱,۷۰۹	۴۹۰,۶۹۱,۳۳۷	۷۳,۳۰۱,۰۵۳,۲۱۸	۹۷۱,۶۹۴,۳۰۴,۰۰۳	۱,۰۴۴,۹۹۵,۳۵۷,۲۲۱	۹۱,۴۲۶,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۴۲,۷۵۲,۵۱۰	۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱	۷۲۵,۲۴۰,۷۵۱	۳۲,۳۸۰	۱۹,۸۷۷,۵۹۲	۷۰۵,۳۶۳,۱۵۹	۷۲۵,۲۴۰,۷۵۱	۳۲,۳۸۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۸۷۳,۹۳۲,۰۹۱	۲۳,۰۴۹,۶۴۰,۴۴۷	۲۳,۹۲۳,۵۷۲,۵۳۸	۸۹۲,۵۰۵	۳۸۷,۳۶۶,۶۴۰	۲۳,۵۳۶,۲۰۵,۸۹۸	۲۳,۹۲۳,۵۷۲,۵۳۸	۸۹۲,۵۰۵	صندوق س. کارا -د
-۹۳,۷۲۹,۶۳۰,۶۰۸	۳۰۳,۷۲۲,۵۸۶,۰۹۰	۲۰۹,۹۹۲,۹۵۵,۴۸۱	۶۹,۴۲۶,۰۵۶	-۲۱,۴۱۵,۷۸۹,۶۰۷	۲۳۱,۴۰۸,۷۴۵,۰۸۹	۲۰۹,۹۹۲,۹۵۵,۴۸۱	۶۹,۴۲۶,۰۵۶	داده‌پردازی ایران
-۱۰,۹۷۷,۹۸۶,۷۸۴	۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶	۴۰,۰۲۰,۰۸۵,۶۰۱	۳۶۷,۴۳۶	-۱,۵۹۷,۱۳۱,۸۵۶	۴۱,۶۱۷,۲۱۷,۴۵۸	۴۰,۰۲۰,۰۸۵,۶۰۱	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۳۲۳,۵۶۲,۱۷۰,۰۵۷	۳,۸۶۸,۹۲۱,۶۲۷,۲۳۶	۴,۱۹۲,۴۸۳,۷۹۷,۲۹۳	۴۱۱,۳۴۰,۴۴۲	۳۸۶,۴۶۸,۷۰۹,۲۰۷	۳,۸۰۶,۰۱۵,۰۸۸,۰۸۶	۴,۱۹۲,۴۸۳,۷۹۷,۲۹۳	۴۱۱,۳۴۰,۴۴۲	پالایش نفت بندرعباس
۳۳۹,۰۵۱,۹۳۰,۴۰۳	۱,۴۸۱,۰۷۸,۷۴۵,۱۴۴	۱,۸۲۰,۱۳۰,۶۷۵,۵۴۷	۸۷۹,۱۰۹,۵۶۹	۸۲,۳۲۱,۳۱۷,۷۸۷	۱,۷۳۷,۸۰۹,۳۵۷,۷۶۰	۱,۸۲۰,۱۳۰,۶۷۵,۵۴۷	۸۷۹,۱۰۹,۵۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵۴,۹۶۰,۸۶۶,۴۷۶	۳۳۶,۵۶۴,۲۴۳,۳۷۳	۳۹۱,۵۲۵,۱۰۹,۸۴۹	۴,۶۲۳,۲۷۹	۲۰,۹۹۷,۵۵۳,۷۱۲	۳۷۰,۵۲۷,۵۵۶,۱۳۷	۳۹۱,۵۲۵,۱۰۹,۸۴۹	۴,۶۲۳,۲۷۹	پتروشیمی امیرکبیر
۶۵,۸۸۳,۰۸۵,۹۴۳	۶۰۲,۱۷۶,۳۰۹,۱۰۹	۶۶۸,۰۵۹,۳۹۵,۰۵۲	۱۹,۶۲۴,۷۸۵	۱۷,۵۵۵,۰۷۶,۱۸۱	۶۵۰,۵۰۴,۳۱۸,۸۷۱	۶۶۸,۰۵۹,۳۹۵,۰۵۲	۱۹,۶۲۴,۷۸۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۴,۲۵۳,۱۸۲,۷۳۹	۱۸۰,۴۴۷,۶۷۷,۲۵۳	۱۹۴,۷۰۰,۸۵۹,۹۹۲	۸,۳۷۵,۸۰۱	۳,۷۶۴,۵۵۸,۶۶۳	۱۹۰,۹۳۶,۳۰۱,۳۲۹	۱۹۴,۷۰۰,۸۵۹,۹۹۲	۸,۳۷۵,۸۰۱	صندوق س. نشان هامرز-د
۶۵,۸۷۱,۴۱۹,۸۰۴	۱,۴۳۸,۸۵۱,۳۵۵,۳۸۳	۱,۵۰۴,۷۲۲,۷۷۵,۱۸۷	۵۸,۴۳۷,۷۱۷	۲۷,۷۷۲,۵۴۹,۱۹۶	۱,۴۷۶,۹۵۰,۲۲۵,۹۹۱	۱,۵۰۴,۷۲۲,۷۷۵,۱۸۷	۵۸,۴۳۷,۷۱۷	صندوق س. آریا-د
۱۸,۸۵۶,۷۷۹,۹۱۶	۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶	۱۳۰,۸۲۹,۰۲۲,۱۴۲	۱۷۹,۸۹۰	۳,۱۷۴,۵۵۴,۱۷۹	۱۲۷,۶۵۴,۴۶۷,۹۶۳	۱۳۰,۸۲۹,۰۲۲,۱۴۲	۱۷۹,۸۹۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷۷۸,۶۴۸,۵۰۲,۵۴۷	۸,۳۹۸,۴۶۴,۹۸۶,۸۸۸	۹,۱۷۷,۱۱۳,۴۸۹,۴۳۳	۱,۴۵۲,۴۰۹,۸۶۰	۵۱۹,۴۴۸,۶۴۱,۶۹۴	۸,۶۵۷,۶۶۴,۸۴۷,۴۴۱	۹,۱۷۷,۱۱۳,۴۸۹,۴۳۳	۱,۴۵۲,۴۰۹,۸۶۰	جمع