

صندوق اختصاصی بازارگردانی کارگزاری بانک رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

رصد به کل دارایی ۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	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				
۱۶.۶۴	۴,۷۶۰,۹۳۳,۵۱۹,۲۰۷	۳,۷۲۷,۵۳۰,۴۵۵,۸۱۵	۴,۱۴۴	۱,۱۴۹,۷۴۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۰,۹۳۳,۵۱۹,۲۰۷	۳,۷۲۷,۵۳۰,۴۵۵,۸۱۵	۱,۱۴۹,۷۴۷,۷۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۰.۱۲	۳۳,۷۰۴,۹۸۹,۵۲۵	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۹۱,۸۰۰	۳۶۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۶,۲۰۱,۶۵۵,۴۱۶	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۶.۴۴	۱,۸۴۲,۹۷۰,۱۵۳,۱۳۶	۱,۷۸۶,۳۲۹,۵۹۹,۰۷۳	۲,۰۹۸	۸۷۹,۱۰۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۵۳۴,۳۱۵,۰۶۷	۱,۷۸۶,۳۲۹,۵۹۹,۰۷۳	۸۷۹,۱۰۹,۵۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۹۹	۲۸۴,۳۰۸,۶۴۸,۵۹۹	۳۰۸,۴۸۰,۵۴۴,۳۲۱	۳,۷۹۴	۷۴,۹۹۳,۳۸۱	۷۵,۳۸۲,۵۹۵,۰۹۰	-۲۰,۱۹۷,۲۶۰	۱۱۲,۵۸۰,۹۷۱,۷۶۲	۲۹,۳۶۷,۱۷۰	۲۲۶,۹۱۸,۳۸۵,۸۰۹	۲۸۲,۵۱۴,۲۰۹,۲۳۷	۶۵,۸۲۲,۴۷۱	داده پردازای ایران
۱.۸۰	۵۱۴,۹۶۴,۹۷۴,۹۴۹	۳۷۶,۹۶۷,۳۷۳,۱۹۵	۱۰۲۶۰۰	۴,۹۷۴,۴۸۵	۲۲,۸۰۱,۴۸۹,۷۸۶	-۲۲۰,۰۰۷۲	۵۸,۶۵۲,۶۹۴,۴۲۷	۵۷۱,۲۷۸	۵۲۰,۴۱۶,۵۶۱,۹۴۲	۳۳۴,۶۷۸,۰۰۸,۱۲۸	۴,۶۲۲,۲۷۹	پتروشیمی امیرکبیر
۵۸.۶۰	۱۶,۷۷۰,۳۲۹,۲۶۰,۰۳۳	۱۴,۲۴۵,۴۹۸,۷۸۲,۵۹۱	۵,۲۲۰	۳,۲۱۵,۱۵۰,۲۶۹	۹۳۵,۹۰۱,۹۳۰,۱۷۹	-۱۸۱,۳۰۳,۲۸۵	۲۸۱,۸۴۶,۹۳۹,۴۵۲	۵۵,۶۷۹,۴۴۲	۱۶,۲۴۰,۵۱۳,۸۷۶,۶۷۸	۱۴,۷۶۵,۵۹۲,۵۲۱,۳۷۲	۳,۳۴۰,۷۷۴,۱۱۲	پالایش نفت اصفهان
۸۴.۵۹	۲۴,۲۰۷,۲۱۱,۵۴۵,۴۵۰	۲۰,۵۱۵,۳۸۸,۸۶۲,۷۹۳		۵,۳۲۴,۳۴۲,۸۶۷	۱۰,۲۴۰,۰۸۶,۰۱۵,۰۵۵	-۲۰۱,۷۲۰,۶۱۷	۴۵۳,۰۸۰,۶۰۵,۶۴۱	۸۵,۶۱۷,۸۹۰	۲۳,۵۸۰,۵۱۸,۳۱۴,۱۱۹	۲۰,۹۶۷,۲۲۶,۹۸۱,۴۲۳	۵,۴۴۰,۴۴۵,۵۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری											
۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
تغییرات طی دوره											
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. آریا-د	۴۳,۱۲۰,۵۷۱	۱,۰۷۲,۷۳۳,۵۸۳,۸۸۳	۱,۱۳۸,۳۸۵,۱۹۰,۰۰۳	۱۰,۳۴۵,۱۲۱	۲۷۹,۸۱۰,۶۵۶,۴۸۱	-۱۱۸	۳,۱۹۶,۷۴۳	۵۳,۴۶۵,۵۷۴	۲۷,۱۰۲	۱,۴۴۸,۴۸۹,۶۵۸,۹۵۳	۵.۰۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳۲,۳۸۰	۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱	۷۴۴,۳۰۸,۹۹۶	.	.	.	.	۳۲,۳۸۰	۲۳,۵۴۸	۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱	۰.۰۰
صندوق س. کارا -د	۴۸۲,۹۴۶	۱۲,۴۷۲,۴۵۸,۵۹۰	۱۳,۲۸۸,۶۶۴,۷۷۴	۹۶,۷۳۹	۲,۷۰۰,۴۹۱,۷۳۳	-۳۷۶,۸۴۳	۱۰,۴۱۰,۵۹۸,۴۲۹	۲۰۲,۸۴۲	۲۸,۲۲۱	۵,۷۲۲,۲۹۳,۲۰۸	۰.۰۲
صندوق س. نشان هامرز-د	۳,۶۶۴,۶۸۴	۸۰,۷۴۹,۳۴۰,۳۷۰	۸۷,۴۱۱,۹۷۳,۳۶۹	۴,۳۶۵,۹۶۴	۱۰۴,۸۵۲,۰۳۵,۵۴۶	-۴,۵۶۹,۷۱۸	۱۱۰,۸۷۶,۴۶۷,۷۸۱	۳,۴۶۰,۹۳۰	۲۴,۴۴۳	۸۴,۵۶۴,۳۱۷,۳۹۵	۰.۳۰
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۹۱۳,۵۶۷	۱۵۰,۶۳۳,۴۸۳,۱۵۲	۱۷۱,۷۱۱,۷۰۵,۳۶۸	۶۴۳,۸۷۵	۲۲,۸۰۲,۷۰۲,۹۵۰	-۱,۶۱۹,۳۱۶	۵۷,۲۱۰,۸۵۰,۰۱۳	۳,۹۳۸,۱۲۶	۳۵,۷۹۸	۱۴۰,۹۲۵,۰۴۹,۲۶۷	۰.۴۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۱,۷۹۰,۳۶۷	۳۲۵,۹۵۱,۰۰۹,۵۲۵	۳۳۹,۱۲۵,۳۳۴,۰۶۹	۳۴,۲۵۰,۶۵۱	۹۶۷,۴۱۷,۱۱۲,۱۱۸	-۱۶,۹۲۳,۶۰۱	۴۷۶,۹۶۹,۶۳۶,۱۱۳	۲۹,۱۱۷,۴۱۷	۲۸,۵۸۵	۸۳۲,۰۱۴,۴۴۶,۴۴۲	۲.۹۱
صندوق س. توسعه افق رابین-د	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	.	.	۲۱,۶۹۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۰.۶۸
جمع	۶۴,۰۰۴,۵۱۵	۱,۶۴۳,۲۲۲,۳۶۳,۷۶۱	۱,۷۴۰,۶۶۷,۱۶۶,۵۷۹	۵۸,۷۰۲,۳۵۰	۱,۵۶۸,۹۴۰,۸۷۱,۶۹۴	-۲۳,۴۸۹,۵۹۶	۶۵۵,۴۷۰,۷۴۹,۰۷۹	۹۹,۲۱۷,۲۶۹	۲,۵۷۴,۶۳۰,۴۱۰,۱۴۰	۲,۷۰۷,۶۲۴,۹۸۱,۳۳۲	۹.۴۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																
نام اوراق	مجوز از هـ در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	خ سود اسفرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر		درصد به کل دارایی ها		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	سهم			
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲۰۰۲-۰۵۰۷۲	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۳۴,۲۴۸,۰۴۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۹۰	۷۵۵,۸۶۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۳۵,۸۷۳,۰۷۵,۹۴۹	۰.۴۷
اسناد خزانه-م۱-س۱-قوا۳۱۰۰۳۱۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۱,۴۴۹,۷۹۵	۷۹۷,۴۰۹,۱۱۰,۴۷۷	۸۰۶,۱۷۶,۹۲۶,۴۲۴	۱۹۱,۱۷۸	۱۰۹,۱۳۲,۷۴۷,۴۴۴	۰	۰	۱,۶۲۰,۹۷۳	۵۷۰,۱۴۰	۹۰۶,۵۴۱,۸۵۷,۹۲۱	۹۲۳,۵۱۱,۵۱۴,۵۹۸	۳.۲۳
اسناد خزانه-م۴بودجه۲۰۰۲-۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۲۳,۹۹۱,۲۴۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۹۷,۱۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۲۵,۳۸۷,۰۲۸,۴۵۰	۰.۴۴
اسناد خزانه-م۱۲م۲۰۰۲-۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۵۰۸,۱۸۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۳۶۲,۵۲۶,۶۷۹,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۱۸۰	۷۲۰,۵۸۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۳۶۵,۹۱۸,۸۶۰,۷۵۰	۱.۲۸
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۲۰۰۲-۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۲۱۵,۳۹۸	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۴۸,۸۲۰,۳۵۸,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۳۹۸	۷۰۱,۵۲۰	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۵۰,۹۹۶,۴۵۳,۱۰۶	۰.۵۳
جمع					۲,۵۱۳,۲۶۳	۱,۵۴۰,۶۹۸,۶۰۰,۳۴۶	۱,۵۷۵,۷۶۳,۲۵۴,۵۰۷	۱۹۱,۱۷۸	۱۰۹,۱۳۲,۷۴۷,۴۴۴	۰	۰	۲,۷۰۴,۴۴۱	۲,۷۰۴,۴۴۱	۱,۶۴۹,۸۳۱,۳۴۷,۷۹۰	۱,۷۰۰,۱,۶۸۹,۹۲۳,۸۵۳	۵.۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰	۲۰,۸۹۶,۵۴۴	۴۵۴,۷۳۱,۳۳۷,۹۷۶	۴۵۴,۷۴۱,۹۹۶,۴۲۹	۱۰,۲۳۸,۰۹۱	بانک رفاه کارگران
۰	۱,۷۱۴,۴۰۱	۳۱۲,۰۸۱	۲۶,۰۹۶	۲,۰۰۰,۳۸۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۲,۶۱۰,۹۴۵	۴۵۴,۷۳۱,۶۵۰,۰۵۷	۴۵۴,۷۴۲,۰۲۲,۵۲۵	۱۲,۲۳۸,۴۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۱,۲۰۷,۶۹۸,۶۴۰,۷۴۷	۹۴.۴۳	۴.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳,۴۸۷,۶۹۲,۱۳۷	۴.۱۸	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۶,۷۹۰,۹۳۰,۹۰۲	۱.۳۱	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶,۳۶۲	۰	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۷۷,۹۷۷,۳۰۰,۱۴۸	۹۹.۹۲	۴.۴۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۲۸۸,۱۱۳,۵۵۰,۷۳۶	۵.۱۲	۶۵,۱۴۶,۰۱۷,۱۰۳	۱۳۶,۱۹۵,۰۶۹,۶۳۳	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	-۳.۲۳	-۴۱,۳۰۲,۷۹۱,۶۳۲	۶,۳۵۴,۴۵۷,۳۰۲	-۴۷,۶۵۷,۲۴۸,۹۳۴	۰	پتروشیمی امیرکبیر
۲,۶۶۹,۱۵۲,۰۸۲,۱۸۴	۴۷.۴۷	۱۴۴,۳۲۱,۶۰۴,۷۴۳	۲,۵۲۴,۸۳۰,۴۷۷,۴۴۱	۰	۹۲.۵۷	۱,۱۸۳,۸۷۰,۳۷۴,۰۸۱	۱۳۳,۹۶۱,۲۵۱,۹۴۶	۱,۰۴۹,۹۰۹,۱۲۲,۱۳۵	۰	پالایش نفت اصفهان
-۱۲,۳۶۱,۱۶۱,۴۵۰	-۰.۲۲	-۳۱,۱۰۸,۲۰۹,۱۳۲	-۲۲,۷۹۶,۶۵۲,۷۱۸	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۱.۵۸	۳۰,۱۹۱,۸۸۶,۱۱۸	-۱۰,۶۲۷,۱۸۷,۹۵۶	۳۰,۸۱۹,۰۷۴,۰۷۴	۰	داده‌پردازی ایران
۳۷۳,۰۷۵,۹۵۰,۶۴۹	۶.۶۴	۸,۴۷۷,۶۱۳,۹۵۰	۳۶۱,۸۹۱,۴۰۷,۹۹۲	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۳.۷۱	۴۷,۴۳۵,۸۳۸,۰۶۹	۰	۴۷,۴۳۵,۸۳۸,۰۶۹	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۸۴۴,۸۶۰,۶۳۶,۴۴۷	۳۲.۸۱	۲۹۲,۶۴۴,۷۷۱,۴۲۰	۱,۱۶۳,۲۷۵,۶۲۸,۲۵۱	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۷,۲۹۳,۰۸۲,۸۶۰	-۰.۳۱	۰	-۱۷,۲۹۳,۰۸۲,۸۶۰	۰	-۰.۲۰	-۲,۴۹۶,۶۶۵,۸۸۹	۰	-۲,۴۹۶,۶۶۵,۸۸۹	۰	پتروشیمی اصفهان
۵,۱۴۵,۵۴۷,۹۷۵,۷۰۶	۹۱.۵۱	۴۸۹,۴۸۱,۷۹۸,۰۸۴	۴,۱۴۶,۱۰۲,۸۴۷,۷۳۹	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳	۹۴.۴۳	۱,۳۰۷,۶۹۸,۶۴۰,۷۴۷	۱۲۹,۶۸۸,۵۲۱,۲۹۲	۱,۰۷۸,۰۱۰,۱۱۹,۴۵۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۲.۶۰	۱۴۶,۳۹۹,۹۲۸,۱۵۶	۵۰,۱۲۸,۰۴۷,۹۷۱	۹۶,۲۷۱,۸۸۰,۱۸۵	۰	۲.۳۷	۳۰,۲۹۷,۰۰۹,۲۱۱	۲۱۲,۳۶۱	۳۰,۲۹۶,۷۹۶,۸۵۰	۰	صندوق س. آریا-د	
۱.۵۸	۸۸,۹۶۱,۲۸۱,۸۶۳	۷۱,۵۷۹,۷۹۵,۹۲۷	۱۷,۳۸۱,۴۸۵,۹۳۶	۰	۰.۲۸	۳,۶۲۱,۴۹۰,۹۶۲	۷,۰۶۰,۲۰۸,۱۸۵	-۳,۴۳۸,۷۱۷,۲۲۳	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۰.۴۵	۲۵,۴۵۰,۰۲۴,۴۳۴	۲۰,۸۹۱,۲۲۱,۰۴۶	۴,۵۵۸,۸۰۳,۳۸۸	۰	۰.۳۵	۳,۱۷۶,۷۷۶,۲۶۱	۵,۳۸۰,۶۰۵,۸۷۱	-۲,۱۰۳,۸۲۹,۶۱۰	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	
۰.۲۹	۱۶,۲۱۵,۶۵۶,۳۱۲	۵,۴۳۷,۹۵۴,۷۶۳	۱۰,۷۷۷,۷۰۱,۵۴۹	۰	۰.۹۷	۱۲,۴۴۱,۶۴۶,۳۶۸	۴,۸۳۸,۲۵۹,۳۶۲	۷,۶۰۳,۳۸۷,۰۰۶	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۰.۰۵	۲,۸۶۹,۳۳۲,۵۹۹	۲,۵۸۷,۶۲۴,۱۷۷	۲۸۱,۶۰۸,۴۲۲	۰	۰	۱۴۳,۷۳۵,۱۳۰	۶۷۸,۳۳۲,۸۹۱	-۵۳۴,۵۹۷,۷۶۱	۰	صندوق س. کارا -د	
۰	۸۰,۳۵۳,۶۶۳	۶۳۸,۸۳۱	۷۹,۷۱۴,۸۳۲	۰	۰	۱۷,۸۹۴,۰۷۸	۰	۱۷,۸۹۴,۰۷۸	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۲.۳۳	۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
۰.۰۲	۱,۰۸۴,۹۶۶,۴۳۹	۱,۰۸۴,۹۶۶,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۰.۰۱	۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷	۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۰.۰۷	۳,۷۸۹,۱۴۰,۱۲۷	۰	۳,۷۸۹,۱۴۰,۱۲۷	۰	۰.۳۰	۳,۷۸۹,۱۴۰,۱۲۷	۰	۳,۷۸۹,۱۴۰,۱۲۷	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۷.۴۰	۴۱۶,۷۳۳,۱۳۶,۱۹۶	۲۸۳,۵۹۲,۸۰۱,۷۵۷	۱۳۳,۱۴۰,۳۳۴,۴۳۹	۰	۴.۱۸	۵۳,۴۸۷,۶۹۲,۱۳۷	۱۷,۸۵۷,۶۱۸,۶۷۰	۳۵,۶۳۰,۰۷۳,۴۶۷	۰	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی

درآمد سود اوراق				درآمد تغییر ارزش				درآمد فروش				جمع			
عنوان				درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰				.	.	.	.	.	.	.	.				
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱				.	.	.	۱,۳۹۵,۷۸۷,۳۲۰	.	.	.	۱,۳۹۵,۷۸۷,۳۲۰				
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰				.	.	.	۱,۶۲۵,۰۲۶,۶۰۱	.	.	.	۱,۶۲۵,۰۲۶,۶۰۱				
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶				.	.	.	۳,۳۹۲,۱۸۱,۲۸۴	.	.	.	۳,۳۹۲,۱۸۱,۲۸۴				
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱				.	.	.	۲,۱۷۶,۰۹۴,۹۶۷	.	.	.	۲,۱۷۶,۰۹۴,۹۶۷				
اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵				.	.	.	۸,۲۰۱,۸۴۰,۷۳۰	.	.	.	۸,۲۰۱,۸۴۰,۷۳۰				
جمع				.	.	.	۱۶,۷۹۰,۹۳۰,۹۰۲	.	.	.	۱۶,۷۹۰,۹۳۰,۹۰۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۷۰۶,۷۰۵	۰	۲۹,۳۴۶	بانک رفاه کارگران
	۷۲,۲۰۱		۷,۰۱۶	بانک خاورمیانه
	۷۷۸,۹۰۶		۳۶,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
داده‌پردازی ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۲,۵۷۲,۸۳۴	۶۰۰	۰	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۲۳,۲۷۹	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۰	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۰۲,۳۰۹,۵۶۹	۳	۰	۰	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۰	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۱۵,۵۳۴,۴۴۱	۹۳۶	۰	۰	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۰	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶
جمع				۰	۰	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳	۰	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۰۶,۷۰۵	۰	۷۰۶,۷۰۵	۲۹,۳۴۶	۰	۲۹,۳۴۶	بانک رفاه کارگران
۷۲,۲۰۱	۰	۷۲,۲۰۱	۷,۰۱۶	۰	۷,۰۱۶	بانک خاورمیانه
۷۷۸,۹۰۶	۰	۷۷۸,۹۰۶	۳۶,۳۶۲	۰	۳۶,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۵۰,۱۲۸,۰۴۷,۹۷۱	۹۴۸,۳۷۷,۷۶۴,۶۹۰	۹۹۸,۵۰۵,۸۱۲,۶۶۱	۳۸,۷۷۴,۰۰۴	۲۱۲,۳۶۱	۲,۹۸۴,۳۸۲	۳,۱۹۶,۷۴۳	۱۱۸	صندوق س. آریا-د
۶۵,۱۴۶,۰۱۷,۱۰۳	۳۷۸,۷۹۵,۱۶۳,۴۹۶	۴۴۳,۹۴۱,۱۸۰,۵۹۹	۵,۴۲۰,۰۷۲	۶,۳۵۴,۴۵۷,۳۰۲	۱۶,۴۴۷,۰۳۲,۴۸۴	۲۲,۸۰۱,۴۸۹,۷۸۶	۲۲۰,۰۷۲	پتروشیمی امیرکبیر
۷۱,۵۷۹,۷۹۵,۹۲۷	۶۰۵,۹۷۵,۸۷۰,۷۴۱	۶۷۷,۵۵۵,۶۶۶,۶۶۸	۱۹,۸۳۲,۶۹۰	۷,۰۶۰,۲۰۸,۱۸۵	۵۰,۱۵۰,۶۴۱,۸۲۸	۵۷,۲۱۰,۸۵۰,۰۱۳	۱,۶۱۹,۳۱۶	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۰,۸۹۱,۲۲۱,۰۴۶	۳۵۴,۶۷۸,۴۸۱,۹۱۰	۳۷۵,۵۶۹,۷۰۲,۹۵۶	۱۶,۱۱۰,۰۵۶	۵,۲۸۰,۶۰۵,۸۷۱	۱۰۵,۵۹۵,۸۶۱,۹۱۰	۱۱۰,۸۷۶,۴۶۷,۷۸۱	۴,۵۶۹,۷۱۸	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۴۴,۳۲۱,۶۰۴,۷۴۳	۹۴۰,۸۳۱,۵۷۸,۷۱۶	۱,۰۸۵,۱۵۳,۱۸۳,۴۵۹	۲۱۲,۷۳۸,۱۵۲	۱۳۳,۹۶۱,۲۵۱,۹۴۶	۸۰۱,۹۴۰,۶۷۸,۲۳۳	۹۳۵,۹۰۱,۹۳۰,۱۷۹	۱۸۱,۳۰۳,۲۸۵	پالایش نفت اصفهان
۵,۴۳۷,۹۵۴,۷۶۳	۶۶۳,۱۵۱,۸۸۱,۱۸۹	۶۶۸,۵۸۹,۸۳۵,۹۵۲	۲۳,۸۳۳,۲۳۴	۴,۸۳۸,۲۵۹,۳۶۲	۴۷۲,۱۳۱,۳۷۶,۷۵۱	۴۷۶,۹۶۹,۶۳۶,۱۱۳	۱۶,۹۲۳,۶۰۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۲۱,۱۰۸,۲۰۹,۱۳۲	۱۴۸,۸۱۰,۶۵۷,۱۳۷	۱۲۷,۷۰۲,۴۴۸,۰۰۵	۳۴,۵۴۷,۴۳۲	-۱۰,۶۲۷,۱۸۷,۹۵۶	۸۶,۰۰۹,۷۸۳,۰۴۶	۷۵,۳۸۲,۵۹۵,۰۹۰	۲۰,۱۹۷,۲۶۰	داده پردازی ایران
۲,۵۸۷,۶۲۴,۱۷۷	۸۱,۱۷۰,۵۸۵,۲۳۱	۸۳,۷۵۸,۲۰۹,۴۰۸	۳,۲۷۱,۴۲۹	۶۷۸,۳۳۲,۸۹۱	۹,۷۳۲,۲۶۵,۵۳۸	۱۰,۴۱۰,۵۹۸,۴۲۹	۳۷۶,۸۴۳	صندوق س. کارا -د
۶۳۸,۸۳۱	۷۷,۳۱۲,۰۳۳	۷۷,۹۵۰,۸۶۴	۳,۶۷۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۲,۴۶۶,۹۰۳,۶۵۷,۵۷۸	۲,۵۹۷,۹۶۹,۲۶۲,۲۳۴	۱۷۴,۰۵۳,۴۳۸	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱,۰۸۴,۹۶۶,۴۳۹	۱۶۳,۷۶۰,۳۱۹,۲۷۵	۱۶۴,۸۴۵,۲۸۵,۷۱۴	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۸,۴۷۷,۶۱۳,۹۵۰	۹۰,۱۳۹,۶۰۱,۸۵۵	۹۸,۶۱۷,۲۱۵,۸۰۵	۵۳,۵۰۳,۶۳۰	.	.	.	.	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷	۲۴۰,۱۵۵,۷۱۸,۹۶۸	۲۴۰,۹۷۲,۶۶۶,۹۱۵	۸,۱۷۹,۲۵۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۲۹۲,۶۴۴,۷۷۱,۴۲۰	۲,۶۲۶,۱۸۱,۹۲۶,۶۵۲	۲,۹۱۸,۸۲۶,۹۸۰,۷۲	۲۸۳,۴۲۵,۲۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۹۰,۸۲۴,۴۳۴,۸۲۹	۱۰۴,۹۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷۷۸,۸۷۲,۵۱۱,۱۲۵	۹,۷۹۴,۰۳۷,۰۴۳,۰۱۶	۱۰,۵۷۲,۹۰۹,۵۵۴,۱۴۱	۸۸۵,۸۶۷,۲۱۴	۱۴۷,۵۴۶,۱۳۹,۹۶۲	۱,۵۴۲,۰۱۰,۶۲۴,۱۷۲	۱,۶۸۹,۵۵۶,۷۶۴,۱۳۴	۲۲۵,۲۱۰,۲۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
داده پردازی ایران	۷۴,۹۹۳,۳۸۱	۲۸۴,۳۰۸,۶۴۸,۵۹۹	۲۵۳,۴۸۹,۵۷۴,۵۲۵	۳۰,۸۱۹,۰۷۴,۰۷۴	۷۴,۹۹۳,۳۸۱	۲۸۴,۳۰۸,۶۴۸,۵۹۹	۳۰۷,۱۰۵,۳۰۱,۳۱۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۲۱۵,۱۵۰,۲۶۹	۱۶,۷۷۰,۳۲۹,۲۶۰,۰۳۲	۱۵,۷۲۰,۴۲۰,۱۳۷,۸۹۷	۱,۰۴۹,۹۰۹,۱۲۲,۱۳۵	۳,۲۱۵,۱۵۰,۲۶۹	۱۶,۷۷۰,۳۲۹,۲۶۰,۰۳۲	۱۴,۲۴۵,۴۹۸,۷۸۲,۵۹۱
پتروشیمی امیرکبیر	۴,۹۷۴,۴۸۵	۵۱۴,۹۶۴,۹۷۴,۹۴۹	۵۶۲,۶۲۲,۲۲۳,۸۸۴	-۴۷,۶۵۷,۲۴۸,۹۳۴	۴,۹۷۴,۴۸۵	۵۱۴,۹۶۴,۹۷۴,۹۴۹	۳۷۸,۷۶۹,۹۰۵,۳۱۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۸۷۹,۱۰۹,۵۶۹	۱,۸۴۲,۹۷۰,۱۵۳,۱۳۶	۱,۷۹۵,۵۳۴,۳۱۵,۰۶۷	۴۷,۴۳۵,۸۳۸,۰۶۹	۸۷۹,۱۰۹,۵۶۹	۱,۸۴۲,۹۷۰,۱۵۳,۱۳۶	۱,۴۸۱,۰۷۸,۷۴۵,۱۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۴۹,۷۴۷,۷۲۷	۴,۷۶۰,۹۳۳,۵۱۹,۲۰۶	۴,۷۶۰,۹۳۳,۵۱۹,۲۰۶	۰	۱,۱۴۹,۷۴۷,۷۲۷	۴,۷۶۰,۹۳۳,۵۱۹,۲۰۶	۳,۵۹۷,۶۵۷,۸۹۰,۹۵۵
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۳۳,۷۰۴,۹۸۹,۵۲۵	۳۶,۲۰۱,۶۵۵,۴۱۵	-۲,۴۹۶,۶۶۵,۸۸۹	۳۶۷,۴۳۶	۳۳,۷۰۴,۹۸۹,۵۲۵	۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۳,۹۳۸,۱۲۶	۱۴۰,۹۲۵,۰۴۹,۲۶۶	۱۴۴,۳۶۳,۷۶۶,۴۹۰	-۳,۴۳۸,۷۱۷,۲۲۳	۳,۹۳۸,۱۲۶	۱۴۰,۹۲۵,۰۴۹,۲۶۶	۱۲۳,۵۴۳,۵۶۳,۳۳۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	۲۹,۱۱۷,۴۱۷	۸۳۲,۰۱۴,۴۴۶,۴۴۱	۸۲۴,۴۱۱,۰۵۹,۴۳۵	۷,۶۰۳,۳۸۷,۰۰۶	۲۹,۱۱۷,۴۱۷	۸۳۲,۰۱۴,۴۴۶,۴۴۱	۸۲۱,۲۳۶,۷۴۴,۸۹۲
صندوق س. کارا - د	۲۰۲,۸۴۲	۵,۷۲۲,۲۹۳,۲۰۷	۶,۲۵۶,۸۹۰,۹۶۹	-۵۳۴,۵۹۷,۷۶۱	۲۰۲,۸۴۲	۵,۷۲۲,۲۹۳,۲۰۷	۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵
صندوق س. آریا - د	۵۳,۴۶۵,۵۷۴	۱,۴۴۸,۴۸۹,۶۵۸,۹۵۲	۱,۴۱۸,۱۹۲,۸۶۲,۱۰۲	۳۰,۲۹۶,۷۹۶,۸۵۰	۵۳,۴۶۵,۵۷۴	۱,۴۴۸,۴۸۹,۶۵۸,۹۵۲	۱,۳۵۲,۲۱۷,۷۷۸,۷۶۷
صندوق س. نشان هامرز - د	۳,۴۶۰,۹۳۰	۸۴,۵۶۴,۳۱۷,۳۹۴	۸۶,۶۶۸,۱۴۷,۰۰۵	-۲,۱۰۳,۸۲۹,۶۱۰	۳,۴۶۰,۹۳۰	۸۴,۵۶۴,۳۱۷,۳۹۴	۸۰,۰۰۵,۵۱۴,۰۰۶
صندوق س. لبخند فارابی - د	۳۲,۳۸۰	۷۶۲,۲۰۳,۰۷۳	۷۴۴,۳۰۸,۹۹۵	۱۷,۸۹۴,۰۷۸	۳۲,۳۸۰	۷۶۲,۲۰۳,۰۷۳	۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱
صندوق س. توسعه افق رابین - د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۴۷,۰۱۲,۹۹۳	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۳,۷۸۹,۱۴۰,۱۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۴۷,۰۱۲,۹۹۳	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۲ - ۵۱۰۲۱۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۸۷,۰۲۸,۴۵۰	۱۲۳,۹۹۱,۲۴۱,۱۳۰	۱,۳۹۵,۷۸۷,۳۲۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۸۷,۰۲۸,۴۵۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸
اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۰۲ - ۵۰۷۲۰۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۳۵,۸۷۳,۰۷۵,۹۴۹	۱۳۴,۲۴۸,۰۴۹,۳۴۸	۱,۶۲۵,۰۲۶۶۰۱	۱۷۹,۸۹۰	۱۳۵,۸۷۳,۰۷۵,۹۴۹	۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۰۲ - ۵۰۹۱۶۰۰	۵۰۸,۱۸۰	۳۶۵,۹۱۸,۸۶۰,۷۵۰	۳۶۲,۵۲۶,۶۷۹,۴۶۶	۳,۳۹۲,۱۸۱,۲۸۴	۵۰۸,۱۸۰	۳۶۵,۹۱۸,۸۶۰,۷۵۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۰۲ - ۵۱۰۲۱۰۰	۲۱۵,۳۹۸	۱۵۰,۹۹۶,۴۵۳,۱۰۶	۱۴۸,۸۲۰,۳۵۸,۱۳۹	۲,۱۷۶,۰۹۴,۹۶۷	۲۱۵,۳۹۸	۱۵۰,۹۹۶,۴۵۳,۱۰۶	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱
اسناد خزانه - م ۱ - س قوا ۰۳ - ۰۶۰۶۱۵۰۰	۱,۶۲۰,۹۷۳	۹۲۳,۵۱۱,۵۱۴,۵۹۸	۹۱۵,۳۰۹,۶۷۳,۸۶۸	۸,۲۰۱,۸۴۰,۷۳۰	۱,۶۲۰,۹۷۳	۹۲۳,۵۱۱,۵۱۴,۵۹۸	۹۰۶,۵۴۱,۸۵۷,۹۲۱
جمع	۵,۴۲۶,۲۶۴,۵۷۷	۲۸,۶۱۶,۵۲۳,۴۵۹,۶۲۶	۲۷,۴۸۶,۰۹۲,۳۳۵,۸۰۷	۱,۱۳۰,۴۳۱,۱۲۳,۸۲۴	۵,۴۲۶,۲۶۴,۵۷۷	۲۸,۶۱۶,۵۲۳,۴۵۹,۶۲۶	۲۴,۲۸۷,۶۷۹,۰۷۳,۹۷۲
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							