

# 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 آذر ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰           |                    |                    |                   |               | تغییرات طی دوره   |              |                 |             | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰         |                    |               |                                |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| 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       |                    |                    |               |                                |
| ۳۱.۳۶                | ۷,۴۵۳,۷۵۶,۴۴۵,۴۱۷  | ۳,۸۶۱,۹۵۵,۸۰۷,۳۵۶  | ۶,۴۴۰             | ۱,۱۵۸,۳۹۵,۹۰۲ | ۳۰۱,۵۴۸,۶۳۷,۵۴۹   | -۶۲,۳۷۱,۰۰۰  | ۳۳۹,۰۰۷,۳۳۷,۶۰۹ | ۷۰,۸۱۹,۱۷۵  | ۴,۷۶۰,۹۳۳,۵۱۹,۲۰۷  | ۳,۷۲۷,۵۳۰,۴۵۵,۸۱۵  | ۱,۱۴۹,۷۴۷,۷۲۷ | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۰.۱۰                 | ۳۵,۱۰۰,۱۸۵,۱۷۰     | ۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸     | ۹۵,۶۰۰            | ۳۶۷,۴۳۶       | ۰                 | ۰            | ۰               | ۰           | ۳۳,۷۰۴,۹۸۹,۵۲۵     | ۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸     | ۳۶۷,۴۳۶       | پتروشیمی اصفهان                |
| ۵.۸۵                 | ۲,۰۴۱,۳۵۵,۰۹۹,۳۸۳  | ۱,۷۷۶,۹۴۱,۸۶۹,۶۷۲  | ۲,۳۳۶             | ۸۷۴,۴۸۹,۵۶۹   | ۱۰,۳۶۴,۰۱۷,۴۴۱    | -۴,۶۲۰,۰۰۰   | ۰               | ۰           | ۱,۸۴۲,۹۷۰,۱۵۳,۱۳۶  | ۱,۷۸۶,۳۲۹,۵۹۹,۰۰۷۳ | ۸۷۹,۱۰۹,۵۶۹   | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۰.۹۲                 | ۳۲۲,۲۸۹,۳۱۵,۶۱۲    | ۲۸۷,۳۰۴,۷۶۳,۱۵۰    | ۴,۶۲۸             | ۶۹,۶۹۱,۹۷۱    | ۳۳,۶۷۲,۹۵۴,۲۲۲    | -۷,۵۳۹,۰۰۰   | ۹,۸۱۳,۹۹۸,۳۵۷   | ۲,۲۳۷,۵۹۰   | ۲۸۴,۳۰۸,۶۴۸,۵۹۹    | ۳۰۸,۴۸۰,۵۴۴,۳۲۱    | ۷۴,۹۹۳,۳۸۱    | داده پردازی ایران              |
| ۱.۵۶                 | ۵۴۲,۹۰۱,۸۳۲,۰۸۹    | ۳۴۳,۷۴۰,۷۰۳,۶۴۴    | ۱۲۰,۵۵۰           | ۴,۵۰۶,۹۶۶     | ۶۲,۵۹۱,۰۸۰,۴۲۷    | -۵۶۷,۵۱۹     | ۱۰,۰۵۷,۳۰۰,۲۸۷  | ۱۰۰,۰۰۰     | ۵۱۴,۹۶۴,۹۷۴,۹۴۹    | ۳۷۶,۹۶۷,۳۷۳,۱۹۵    | ۴,۹۷۴,۴۸۵     | پتروشیمی امیرکبیر              |
| ۵۵.۰۰                | ۱۹,۱۹۳,۷۴۴,۸۶۷,۰۰۲ | ۱۳,۷۱۷,۶۵۵,۳۸۶,۰۵۹ | ۶,۲۲۰             | ۳,۰۸۸,۱۵۸,۰۷۲ | ۹۶۶,۰۶۹,۳۷۳,۰۲۸   | -۱۶۸,۷۶۳,۹۴۸ | ۲۲۱,۷۰۳,۷۸۰,۵۶۳ | ۴۱,۷۷۱,۷۵۱  | ۱۶,۷۷۰,۳۲۹,۲۶۰,۰۳۳ | ۱۴,۲۴۵,۴۹۸,۷۸۲,۵۹۱ | ۳,۲۱۵,۱۵۰,۲۶۹ | پالایش نفت اصفهان              |
| ۸۴.۷۹                | ۲۹,۵۸۹,۰۴۷,۷۴۴,۶۷۳ | ۲۰,۰۵۸,۱۸۰,۶۳۷,۵۷۹ |                   | ۵,۱۹۵,۵۰۹,۹۱۶ | ۱,۳۷۴,۲۴۶,۰۶۲,۶۶۷ | -۲۴۳,۷۶۱,۴۶۷ | ۵۸۰,۵۸۲,۳۱۶,۷۱۶ | ۱۱۴,۹۲۸,۵۱۶ | ۲۴,۲۰۷,۲۱۱,۵۴۵,۴۵۰ | ۲۰,۵۱۵,۳۸۸,۸۶۲,۷۹۳ | ۵,۳۲۴,۳۴۲,۸۶۷ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰           |                   |                   |                            |             | تغییرات طی دوره    |             |                   |            | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰        |                   |            |                                 |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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      |                   |                   |            |                                 |
| ۳۶۹                  | ۱,۲۸۷,۴۸۳,۶۶۱,۷۱۱ | ۱,۱۸۴,۲۸۶,۱۲۶,۲۶۳ | ۲۷,۸۲۹                     | ۴۶,۲۸۱,۱۶۷  | ۳۶۶,۲۰۷,۲۹۶,۶۳۵    | -۱۳,۴۱۱,۳۳۵ | ۱۷۱,۳۳۶,۴۴۰,۵۲۸   | ۶,۲۲۶,۹۲۸  | ۱,۴۴۸,۴۸۹,۶۵۸,۹۵۳ | ۱,۳۵۲,۵۴۱,۲۵۵,۲۶۸ | ۵۳,۴۶۵,۵۷۴ | صندوق س. آریا-د                 |
| ۰                    | ۷۸۲,۵۳۰,۲۱۶       | ۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱       | ۲۴,۱۷۶                     | ۳۲,۳۸۰      | ۰                  | ۰           | ۰                 | ۰          | ۷۶۲,۲۰۳,۰۷۴       | ۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱       | ۳۲,۳۸۰     | صندوق س. لبخند فارابی-د         |
| ۰.۰۲                 | ۵,۸۷۷,۲۰۷,۳۵۰     | ۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵     | ۲۸,۹۸۵                     | ۲۰۲,۸۴۲     | ۰                  | ۰           | ۰                 | ۰          | ۵,۷۲۲,۲۹۳,۲۰۸     | ۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵     | ۲۰۲,۸۴۲    | صندوق س. کارا -د                |
| ۰.۳۲                 | ۱۱۰,۷۷۶,۸۰۹,۸۷۳   | ۱۰۴,۴۶۸,۵۰۲,۱۵۰   | ۲۵,۱۰۲                     | ۴,۴۱۴,۶۹۵   | ۹,۶۰۵,۰۵۷,۱۵۶      | -۳۸۴,۵۶۲    | ۳۳,۵۱۱,۴۶۰,۷۰۸    | ۱,۳۳۸,۳۲۷  | ۸۴,۵۶۴,۳۱۷,۳۹۵    | ۸۰,۰۰۵,۵۱۴,۰۰۶    | ۳,۴۶۰,۹۳۰  | صندوق س. نشان هامرز-د           |
| ۰.۵۶                 | ۱۹۶,۵۸۰,۳۴۳,۴۲۶   | ۱۷۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۸۴   | ۳۶,۷۴۴                     | ۵,۳۵۱,۹۷۲   | ۱۱,۵۰۹,۹۸۵,۳۸۸     | -۳۲۰,۹۸۲    | ۶۲,۵۹۸,۷۳۹,۸۲۸    | ۱,۷۳۴,۸۲۸  | ۱۴۰,۹۲۵,۰۴۹,۲۶۷   | ۱۲۳,۳۶۵,۸۵۰,۰۸۲   | ۳,۹۳۸,۱۲۶  | صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۰.۵۷                 | ۳۰۰,۱۴۹,۱۶۷,۷۶۹   | ۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶   | ۲۲,۲۴۷                     | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                  | ۰           | ۰                 | ۰          | ۱۹۵,۱۴۷,۰۱۲,۹۹۴   | ۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶   | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. توسعه افق رابین-د      |
| ۴.۵۵                 | ۱,۵۸۹,۰۰۵,۵۶۳,۷۷۹ | ۱,۵۵۸,۹۸۶,۶۵۵,۸۳۹ | ۲۹,۳۵۲                     | ۵۴,۱۵۶,۱۶۴  | ۲۲۹,۷۴۲,۹۵۴,۵۷۵    | -۷,۹۸۰,۸۸۸  | ۹۶۳,۰۷۸,۶۴۲,۸۱۵   | ۳۳,۰۱۹,۶۳۵ | ۸۳۲,۰۱۴,۴۴۶,۴۴۲   | ۸۲۱,۲۳۶,۷۴۴,۸۹۲   | ۲۹,۱۱۷,۴۱۷ | صندوق س. ثبات ویستا -د          |
| ۹.۷۱                 | ۳,۳۹۰,۶۵۵,۲۸۴,۱۲۳ | ۳,۲۲۱,۱۳۱,۵۰۱,۶۳۸ |                            | ۱۱۹,۴۳۹,۲۲۰ | ۶۱۷,۰۶۵,۲۹۳,۷۵۴    | -۲۲,۰۹۷,۷۶۷ | ۱,۳۳۰,۵۲۵,۲۸۳,۸۷۹ | ۴۲,۳۱۹,۷۱۸ | ۲,۷۰۷,۶۲۴,۹۸۱,۳۳۲ | ۲,۵۷۴,۶۳۰,۴۱۰,۱۴۰ | ۹۹,۲۱۷,۲۶۹ | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |  |  |  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

|                      | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |                   |
|----------------------|------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ       | کاهش            | افزایش         | مبلغ       | سپرده های بانکی   |
|                      | ۲۰,۹۸۲,۲۹۳ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۸۵,۷۴۹ | ۲۰,۸۹۶,۵۴۴ | بانک رفاه کارگران |
|                      | ۱,۵۷۷,۰۵۵  | ۱۴۳,۸۰۰         | ۶,۴۵۴          | ۱,۷۱۴,۴۰۱  | بانک خاورمیانه    |
| ۰                    | ۲۲,۵۵۹,۳۴۸ | ۲۰,۰۰۰,۱۴۳,۸۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۹۲,۲۰۳ | ۲۲,۶۱۰,۹۴۵ | جمع               |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### 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     | ۶,۱۷۵,۴۹۹,۹۴۵,۱۷۵ | ۹۸.۲۷              | ۱۷.۷۰                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۶۹,۵۷۰,۳۱۲,۶۶۹    | ۱.۱۱               | ۰.۲۰                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۳۸,۰۴۵,۶۱۲,۱۷۷    | ۰.۶۱               | ۰.۱۱                 |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۹۲,۲۰۳            | ۰                  | ۰                    |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰                 | ۰                  | ۰                    |
| جمع                                                          |         | ۶,۲۸۳,۱۱۵,۹۶۲,۲۲۴ | ۹۹.۹۹              | ۱۸.۰۱                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| سهام                           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | طی ماه          | جمع                |                   | از ابتدای سال مالی |                   |                 |                     |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                                |                |                   |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش      | مبلغ                |
| پتروشیمی امیرکبیر              | ۰              | ۶۱,۳۶۵,۱۱۷,۸۴۴    | ۱۹,۱۰۵,۵۱۹,۴۳۶  | ۱.۲۸               | ۸۰,۴۷۰,۶۳۷,۲۸۰    | ۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰     | ۱۹۷,۵۶۰,۱۸۷,۴۷۷   | ۸۴,۲۵۱,۵۳۶,۵۳۹  | ۳۶۸,۵۸۴,۱۸۸,۰۱۶     |
| پالایش نفت اصفهان              | ۰              | ۲,۹۵۱,۲۵۹,۰۰۳,۵۰۲ | ۲۱۶,۵۲۲,۱۹۵,۹۳۳ | ۵۰.۴۱              | ۳,۱۶۷,۷۸۱,۱۹۹,۴۳۵ | ۰                  | ۵,۴۷۶,۰۸۹,۴۸۰,۹۴۳ | ۳۶۰,۸۴۳,۸۰۰,۶۷۶ | ۵,۸۳۶,۹۳۳,۲۸۱,۶۱۹   |
| داده‌پردازی ایران              | ۰              | ۵۹,۰۱۹,۳۹۰,۱۴۰    | ۲,۸۲۰,۲۳۲,۸۳۸   | ۰.۹۸               | ۶۱,۸۳۹,۶۲۲,۹۷۸    | ۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰     | ۳۶,۲۲۲,۷۳۷,۴۲۱    | -۱۸,۲۸۷,۹۷۶,۲۹۴ | ۴۹,۴۷۸,۴۶۱,۵۲۷      |
| حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | ۰              | ۲۰۶,۰۶۸,۴۸۵,۴۵۸   | ۲,۵۸۰,۴۷۸,۲۲۹   | ۳.۳۲               | ۲۰۸,۶۴۸,۹۶۳,۶۸۷   | ۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷      | ۵۶۷,۹۵۹,۸۹۳,۴۵۰   | ۱۱,۰۵۸,۰۹۲,۱۷۹  | ۵۸۱,۷۲۴,۹۱۴,۳۳۶     |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۰              | ۲,۵۵۱,۵۶۰,۷۷۳,۷۱۵ | ۱۰۳,۸۰۳,۵۵۲,۴۳۶ | ۴۲.۲۵              | ۲,۶۵۵,۳۶۴,۳۲۶,۱۵۱ | ۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶    | ۳,۷۱۴,۸۳۶,۴۰۱,۹۶۶ | ۳۹۶,۴۴۸,۳۲۳,۸۵۶ | ۴,۵۰۰,۲۲۴,۹۶۲,۵۹۸   |
| پتروشیمی اصفهان                | ۰              | ۱,۳۹۵,۱۹۵,۶۴۴     | ۰               | ۰.۰۲               | ۱,۳۹۵,۱۹۵,۶۴۴     | ۰                  | -۱۵,۸۹۷,۸۸۷,۲۱۶   | ۰               | -۱۵,۸۹۷,۸۸۷,۲۱۶     |
| جمع                            | ۰              | ۵,۸۳۰,۶۶۷,۹۶۶,۳۰۳ | ۳۴۴,۸۳۱,۹۷۸,۸۷۲ | ۹۸.۲۶              | ۶,۱۷۵,۴۹۹,۹۴۵,۱۷۵ | ۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳    | ۹,۹۷۶,۷۷۰,۸۱۴,۰۴۱ | ۸۳۴,۳۱۳,۷۷۶,۹۵۶ | ۱۱,۳۲۱,۰۰۴۷,۹۲۰,۸۸۰ |

درصد از کل درآمدها

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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           |                |                  |                 |                                |
| ۱.۵۱               | ۱۸۰,۲۶۴,۷۸۷,۰۲۱ | ۷۶,۸۲۴,۰۳۰,۵۰۴  | ۱۰۳,۴۴۰,۷۵۶,۵۱۷  | ۰               | ۰.۵۴               | ۳۳,۸۶۴,۸۵۸,۸۶۵ | ۲۶,۶۹۵,۹۸۲,۵۳۳ | ۷,۱۶۸,۸۷۶,۳۳۲    | ۰               | صندوق س. آریا-د                |
| ۰.۷۹               | ۹۳,۵۲۷,۸۲۱,۵۸۳  | ۷۳,۰۱۹,۸۸۱,۲۴۳  | ۲۰,۵۰۷,۹۴۰,۳۴۰   | ۰               | ۰.۰۷               | ۴,۵۶۶,۵۳۹,۷۲۰  | ۱,۴۴۰,۰۸۵,۳۱۶  | ۳,۱۲۶,۴۵۴,۴۰۴    | ۰               | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۰.۲۳               | ۲۷,۷۵۶,۱۱۳,۳۶۰  | ۲۱,۴۴۷,۸۰۵,۶۳۸  | ۶,۳۰۸,۳۰۷,۷۲۲    | ۰               | ۰.۰۴               | ۲,۳۰۶,۰۸۸,۹۲۶  | ۵۵۶,۵۸۴,۵۹۲    | ۱,۷۴۹,۵۰۴,۳۳۴    | ۰               | صندوق س. نشان هامرز-د          |
| ۰.۳۳               | ۳۹,۸۷۱,۰۸۵,۴۱۰  | ۹,۸۵۲,۱۷۷,۴۷۰   | ۳۰,۰۱۸,۹۰۷,۹۴۰   | ۰               | ۰.۳۸               | ۲۳,۶۵۵,۴۲۹,۰۹۸ | ۴,۴۱۴,۲۲۲,۷۰۷  | ۱۹,۲۴۱,۲۰۶,۳۹۱   | ۰               | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| ۰                  | ۱۰۰,۶۸۰,۸۰۵     | ۶۳۸,۸۳۱         | ۱۰۰,۰۴۱,۹۷۴      | ۰               | ۰                  | ۲۰,۳۲۷,۱۴۲     | ۰              | ۲۰,۳۲۷,۱۴۲       | ۰               | صندوق س. لیخند فارابی-د        |
| ۱.۱۰               | ۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶ | ۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶ | ۰                | ۰               | ۰                  | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق س. گنجینه داریوش-د       |
| ۰.۰۱               | ۱,۰۸۴,۹۶۶,۴۳۹   | ۱,۰۸۴,۹۶۶,۴۳۹   | ۰                | ۰               | ۰                  | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د    |
| ۰.۰۳               | ۳,۰۲۴,۱۴۶,۷۴۲   | ۲,۵۸۷,۶۲۴,۱۷۷   | ۴۳۶,۵۲۲,۵۶۵      | ۰               | ۰                  | ۱۵۴,۹۱۴,۱۴۳    | ۰              | ۱۵۴,۹۱۴,۱۴۳      | ۰               | صندوق س. کارا -د               |
| ۰.۰۱               | ۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷     | ۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷     | ۰                | ۰               | ۰                  | ۰              | ۰              | ۰                | ۰               | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| ۰.۰۷               | ۸,۷۹۱,۲۹۴,۹۰۲   | ۰               | ۸,۷۹۱,۲۹۴,۹۰۲    | ۰               | ۰.۰۸               | ۵,۰۰۲,۱۵۴,۷۷۵  | ۰              | ۵,۰۰۲,۱۵۴,۷۷۵    | ۰               | صندوق س. توسعه افق رابین-د     |
| ۴.۰۸               | ۴۸۶,۳۰۳,۴۴۸,۸۶۵ | ۳۱۶,۶۹۹,۶۷۶,۹۰۵ | ۱۶۹,۶۰۳,۷۷۱,۹۶۰  | ۰               | ۱.۱۱               | ۶۹,۵۷۰,۳۱۲,۶۶۹ | ۳۳,۱۰۶,۸۷۵,۱۴۸ | ۳۶,۴۶۳,۴۳۷,۵۲۱   | ۰               | جمع                            |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

### ۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |               |                  |                 | طی ماه         |            |                  |                 | عنوان                          |
|--------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                |
| ۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴      | ۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴ | .                | .               | .              | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰  |
| ۵,۷۵۶,۳۸۶,۵۱۲      | .             | ۵,۷۵۶,۳۸۶,۵۱۲    | .               | ۴,۱۱۹,۰۱۱,۵۵۰  | .          | ۴,۱۱۹,۰۱۱,۵۵۰    | .               | اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱  |
| ۳۲,۸۴۰,۸۷۹,۵۴۹     | .             | ۳۲,۸۴۰,۸۷۹,۵۴۹   | .               | ۱۵,۸۷۱,۲۲۲,۸۷۲ | .          | ۱۵,۸۷۱,۲۲۲,۸۷۲   | .               | اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵ |
| ۲۷,۶۰۹,۲۷۳,۸۵۴     | .             | ۲۷,۶۰۹,۲۷۳,۸۵۴   | .               | ۳,۷۰۸,۴۴۰,۱۳۱  | .          | ۳,۷۰۸,۴۴۰,۱۳۱    | .               | اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ |
| ۱۵,۰۷۰,۱۳۴,۹۴۳     | .             | ۱۵,۰۷۰,۱۳۴,۹۴۳   | .               | ۱۰,۲۴۷,۶۳۷,۴۷۲ | .          | ۱۰,۲۴۷,۶۳۷,۴۷۲   | .               | اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶ |
| ۵,۹۸۱,۶۰۹,۹۰۵      | .             | ۵,۹۸۱,۶۰۹,۹۰۵    | .               | ۳,۷۱۰,۷۶۹,۲۶۰  | .          | ۳,۷۱۰,۷۶۹,۲۶۰    | .               | اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱ |
| ۳۸۸,۵۳۰,۸۹۲        | .             | ۳۸۸,۵۳۰,۸۹۲      | .               | ۳۸۸,۵۳۰,۸۹۲    | .          | ۳۸۸,۵۳۰,۸۹۲      | .               | اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲ |
| ۹۳,۴۴۴,۷۲۶,۹۳۹     | ۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴ | ۸۷,۶۴۶,۸۱۵,۶۵۵   | .               | ۳۸,۰۴۵,۶۱۲,۱۷۷ | .          | ۳۸,۰۴۵,۶۱۲,۱۷۷   | .               | جمع                            |

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

## 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 |                   |
|                           | ۷۹۲,۴۵۴                       | ۰                         | ۸۵,۷۴۹                        | بانک رفاه کارگران |
|                           | ۷۸,۶۵۵                        |                           | ۶,۴۵۴                         | بانک خاورمیانه    |
|                           | ۸۷۱,۱۰۹                       |                           | ۹۲,۲۰۳                        | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

| سایر درآمدها                           | طی ماه<br>مبلغ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰<br>مبلغ |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص در آمد سود سهام | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص در آمد سود سهام |
| داده پردازی ایران              | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹       | ۵۳,۵۷۲,۸۳۴                     | ۶۰۰                 | ۰                   | ۰           | ۰                    | ۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰      | ۰           | ۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰       |
| پتروشیمی امیرکبیر              | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴       | ۵,۴۲۳,۲۷۹                      | ۱۶,۰۰۰              | ۰                   | 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           | ۰                    | ۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷       | ۰           | ۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷        |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸       | ۴۱۵,۵۳۴,۴۴۱                    | ۹۳۶                 | ۰                   | ۰           | ۰                    | ۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶     | ۰           | ۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶      |
| جمع                            |                  |                                |                     | ۰                   | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | شرح               |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                   |
| ۷۹۲,۴۵۴            | ۰           | ۷۹۲,۴۵۴   | ۸۵,۷۴۹     | ۰           | ۸۵,۷۴۹    | بانک رفاه کارگران |
| ۷۸,۶۵۵             | ۰           | ۷۸,۶۵۵    | ۶,۴۵۴      | ۰           | ۶,۴۵۴     | بانک خاورمیانه    |
| ۸۷۱,۱۰۹            | ۰           | ۸۷۱,۱۰۹   | ۹۲,۲۰۳     | ۰           | ۹۲,۲۰۳    | جمع               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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       |                                |
| ۷۶,۸۲۴,۰۳۰,۵۰۴          | ۱,۲۸۷,۸۸۹,۰۷۸,۷۹۲  | ۱,۳۶۴,۷۱۳,۱۰۹,۳۹۶  | ۵۲,۱۸۵,۳۲۹    | ۲۶,۶۹۵,۹۸۲,۵۳۳          | ۳۳۹,۵۱۱,۳۱۴,۱۰۲   | ۳۶۶,۲۰۷,۲۹۶,۶۳۵   | ۱۳,۴۱۱,۳۳۵  | صندوق س. آریا-د                |
| ۸۴,۲۵۱,۵۳۶,۵۳۹          | ۴۲۲,۲۸۰,۷۲۴,۴۸۷    | ۵۰۶,۵۳۲,۲۶۱,۰۲۶    | ۵,۹۸۷,۵۹۱     | ۱۹,۱۰۵,۵۱۹,۴۳۶          | ۴۳,۴۸۵,۵۶۰,۹۹۱    | ۶۲,۵۹۱,۰۸۰,۴۲۷    | ۵۶۷,۵۱۹     | پتروشیمی امیرکبیر              |
| ۷۳,۰۱۹,۸۸۱,۲۴۳          | ۶۱۶,۰۴۵,۷۷۰,۸۱۳    | ۶۸۹,۰۰۶۵,۶۵۲,۰۵۶   | ۲۰,۱۵۳,۶۷۲    | ۱,۴۴۰,۰۸۵,۳۱۶           | ۱۰,۰۶۹,۹۰۰,۰۷۲    | ۱۱,۵۰۹,۹۸۵,۳۸۸    | ۳۲۰,۹۸۲     | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۲۱,۴۴۷,۸۰۵,۶۳۸          | ۳۶۳,۷۲۶,۹۵۴,۴۷۴    | ۳۸۵,۱۷۴,۷۶۰,۱۱۲    | ۱۶,۴۹۴,۶۱۸    | ۵۵۶,۵۸۴,۵۹۲             | ۹,۰۴۸,۴۷۲,۵۶۴     | ۹,۶۰۵,۰۵۷,۱۵۶     | ۳۸۴,۵۶۲     | صندوق س. نشان هامرز-د          |
| ۳۶۰,۸۴۳,۸۰۰,۶۷۶         | ۱,۶۹۰,۳۷۸,۷۵۵,۸۱۱  | ۲,۰۵۱,۲۲۲,۵۵۶,۴۸۷  | ۳۸۱,۵۰۲,۱۰۰   | ۲۱۶,۵۲۲,۱۹۵,۹۳۳         | ۷۴۹,۵۴۷,۱۷۷,۰۹۵   | ۹۶۶,۰۶۹,۳۷۳,۰۲۸   | ۱۶۸,۷۶۳,۹۴۸ | پالایش نفت اصفهان              |
| ۹,۸۵۲,۱۷۷,۴۷۰           | ۸۸۸,۴۸۰,۶۱۳,۰۵۷    | ۸۹۸,۳۳۲,۷۹۰,۵۲۷    | ۳۱,۸۱۴,۱۲۲    | ۴,۴۱۴,۲۲۲,۷۰۷           | ۲۲۵,۳۲۸,۷۳۱,۸۶۸   | ۲۲۹,۷۴۲,۹۵۴,۵۷۵   | ۷,۹۸۰,۸۸۸   | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| -۱۸,۲۸۷,۹۷۶,۲۹۴         | ۱۷۹,۶۶۳,۳۷۸,۵۲۱    | ۱۶۱,۳۷۵,۴۰۲,۲۲۷    | ۴۲,۰۸۶,۴۳۲    | ۲,۸۲۰,۲۳۲,۸۳۸           | ۳۰,۸۵۲,۷۲۱,۳۸۴    | ۳۳,۶۷۲,۹۵۴,۲۲۲    | ۷,۵۳۹,۰۰۰   | داده پردازی ایران              |
| ۱۱,۰۵۸,۰۹۲,۱۷۹          | ۹۷,۹۲۳,۱۴۱,۰۶۷     | ۱۰۸,۹۸۱,۲۳۳,۲۴۶    | ۵۸,۱۲۳,۶۳۰    | ۲,۵۸۰,۴۷۸,۲۲۹           | ۷,۷۸۳,۵۳۹,۲۱۲     | ۱۰,۳۶۴,۰۱۷,۴۴۱    | ۴,۶۲۰,۰۰۰   | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۳۹۶,۴۴۸,۳۲۳,۸۵۶         | ۲,۸۲۳,۹۲۷,۰۱۱,۷۶۵  | ۳,۲۲۰,۲۷۵,۳۲۵,۶۲۱  | ۳۴۵,۶۹۶,۲۰۷   | ۱۰۳,۸۰۳,۵۵۲,۴۳۶         | ۱۹۷,۷۴۵,۰۸۵,۱۱۳   | ۳۰۱,۵۴۸,۶۳۷,۵۴۹   | ۶۲,۲۷۱,۰۰۰  | پالایش نفت بندرعباس            |
| 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   |
| ۲,۵۸۷,۶۲۴,۱۷۷           | ۸۱,۱۷۰,۵۸۵,۲۳۱     | ۸۳,۷۵۸,۲۰۹,۴۰۸     | ۳,۲۷۱,۴۲۹     | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س. کارا -د               |
| ۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷             | ۲۴۰,۱۵۵,۷۱۸,۹۶۸    | ۲۴۰,۹۷۲,۶۶۶,۹۱۵    | ۸,۱۷۹,۲۵۰     | .                       | .                 | .                 | .           | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| ۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴           | ۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵     | ۹۰,۸۲۴,۴۳۴,۸۲۹     | ۱۰۴,۹۵۰       | .                       | .                 | .                 | .           | اسناد خزانه-م-۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ |
| ۱,۱۵۶,۸۱۱,۳۶۵,۱۴۵       | ۱۱,۴۰۷,۴۰۹,۵۴۵,۴۱۷ | ۱۲,۵۶۴,۲۲۰,۹۱۰,۵۶۲ | ۱,۱۵۱,۷۲۶,۴۴۸ | ۳۷۷,۹۳۸,۸۵۴,۰۲۰         | ۱,۶۱۳,۳۷۲,۵۰۲,۴۰۱ | ۱,۹۹۱,۳۱۱,۳۵۶,۴۲۱ | ۲۶۵,۸۵۹,۲۳۴ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی               |                    |                    |               | طی ماه                        |                    |                    |               | شرح                            |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| سود و زیان ناشی از<br>تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری         | خالص ارزش فروش     | تعداد         |                                |
| ۱۰۰,۰۴۱,۹۷۴                      | ۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱        | ۷۸۲,۵۳۰,۲۱۵        | ۳۲,۳۸۰        | ۲۰,۳۲۷,۱۴۲                    | ۷۶۲,۲۰۳,۰۷۳        | ۷۸۲,۵۳۰,۲۱۵        | ۳۲,۳۸۰        | صندوق س. لبخند فارابی-د        |
| ۵,۴۷۶,۰۸۹,۴۸۰,۹۴۳                | ۱۳,۷۱۷,۶۵۵,۳۸۶,۰۵۹ | ۱۹,۱۹۳,۷۴۴,۸۶۷,۰۰۲ | ۳,۰۸۸,۱۵۸,۰۷۲ | ۲,۹۵۱,۲۵۹,۰۰۳,۵۰۲             | ۱۶,۲۴۲,۴۸۵,۸۶۳,۵۰۰ | ۱۹,۱۹۳,۷۴۴,۸۶۷,۰۰۲ | ۳,۰۸۸,۱۵۸,۰۷۲ | پالایش نفت اصفهان              |
| ۴۳۶,۵۲۲,۵۶۵                      | ۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵      | ۵,۸۷۷,۲۰۷,۳۵۰      | ۲۰۲,۸۴۲       | ۱۵۴,۹۱۴,۱۴۳                   | ۵,۷۲۲,۲۹۳,۲۰۷      | ۵,۸۷۷,۲۰۷,۳۵۰      | ۲۰۲,۸۴۲       | صندوق س. کارا -د               |
| ۳۶,۲۲۲,۷۳۷,۴۲۱                   | ۲۸۶,۰۶۶,۵۷۸,۱۹۱    | ۳۲۲,۲۸۹,۳۱۵,۶۱۲    | ۶۹,۶۹۱,۹۷۱    | ۵۹,۰۱۹,۳۹۰,۱۴۰                | ۲۶۳,۲۶۹,۹۲۵,۴۷۲    | ۳۲۲,۲۸۹,۳۱۵,۶۱۲    | ۶۹,۶۹۱,۹۷۱    | داده‌پرداز ایران               |
| -۱۵,۸۹۷,۸۸۷,۲۱۶                  | ۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶     | ۳۵,۱۰۰,۱۸۵,۱۶۹     | ۳۶۷,۴۳۶       | ۱,۳۹۵,۱۹۵,۶۴۴                 | ۳۳,۷۰۴,۹۸۹,۵۲۵     | ۳۵,۱۰۰,۱۸۵,۱۶۹     | ۳۶۷,۴۳۶       | پتروشیمی اصفهان                |
| ۳,۷۱۴,۸۳۶,۴۰۱,۹۶۶                | ۳,۷۳۸,۹۲۰,۰۴۳,۴۵۱  | ۷,۴۵۳,۷۵۶,۴۴۵,۴۱۷  | ۱,۱۵۸,۲۹۵,۹۰۲ | ۲,۵۵۱,۵۶۰,۷۷۳,۷۱۵             | ۴,۹۰۲,۱۹۵,۶۷۱,۷۰۲  | ۷,۴۵۳,۷۵۶,۴۴۵,۴۱۷  | ۱,۱۵۸,۲۹۵,۹۰۲ | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۵۶۷,۹۵۹,۸۹۳,۴۵۰                  | ۱,۴۷۳,۲۹۵,۲۰۵,۹۳۲  | ۲,۰۴۱,۲۵۵,۰۹۹,۳۸۲  | ۸۷۴,۴۸۹,۵۶۹   | ۲۰۶,۰۶۸,۴۸۵,۴۵۸               | ۱,۸۳۵,۱۸۶,۱۳۳,۹۲۴  | ۲,۰۴۱,۲۵۵,۰۹۹,۳۸۲  | ۸۷۴,۴۸۹,۵۶۹   | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس |
| ۱۹۷,۵۶۰,۱۸۷,۴۷۷                  | ۳۴۵,۳۴۱,۶۴۴,۶۱۲    | ۵۴۲,۹۰۱,۸۳۲,۰۸۹    | ۴,۵۰۶,۹۶۶     | ۶۱,۳۶۵,۱۱۷,۸۴۴                | ۴۸۱,۵۳۶,۷۱۴,۲۴۵    | ۵۴۲,۹۰۱,۸۳۲,۰۸۹    | ۴,۵۰۶,۹۶۶     | پتروشیمی امیرکبیر              |
| ۲۰,۵۰۷,۹۴۰,۳۴۰                   | ۱۷۶,۰۷۲,۴۰۳,۰۸۶    | ۱۹۶,۵۸۰,۳۴۳,۴۲۶    | ۵,۳۵۱,۹۷۲     | ۳,۱۲۶,۴۵۴,۴۰۴                 | ۱۹۳,۴۵۳,۸۸۹,۰۲۲    | ۱۹۶,۵۸۰,۳۴۳,۴۲۶    | ۵,۳۵۱,۹۷۲     | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت |
| ۶,۳۰۸,۳۰۷,۷۲۲                    | ۱۰۴,۴۶۸,۵۰۲,۱۵۰    | ۱۱۰,۷۷۶,۸۰۹,۸۷۲    | ۴,۴۱۴,۶۹۵     | ۱,۷۴۹,۵۰۴,۳۳۴                 | ۱۰۹,۰۳۷,۳۰۵,۵۳۸    | ۱۱۰,۷۷۶,۸۰۹,۸۷۲    | ۴,۴۱۴,۶۹۵     | صندوق س. نشان هامرز-د          |
| ۳۰,۰۱۸,۹۰۷,۹۴۰                   | ۱,۵۵۸,۹۸۶,۶۵۵,۸۳۹  | ۱,۵۸۹,۰۰۵,۵۶۳,۷۷۹  | ۵۴,۱۵۶,۱۶۴    | ۱۹,۲۴۱,۲۰۶,۳۹۱                | ۱,۵۶۹,۷۶۴,۳۵۷,۳۸۸  | ۱,۵۸۹,۰۰۵,۵۶۳,۷۷۹  | ۵۴,۱۵۶,۱۶۴    | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| ۸,۷۹۱,۲۹۴,۹۰۲                    | ۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶    | ۲۰۰,۱۴۹,۱۶۷,۷۶۸    | ۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۰۰۲,۱۵۴,۷۷۵                 | ۱۹۵,۱۴۷,۰۱۲,۹۹۳    | ۲۰۰,۱۴۹,۱۶۷,۷۶۸    | ۹,۰۰۰,۰۰۰     | صندوق س. توسعه افق رابین-د     |
| ۱۰۳,۴۴۰,۷۵۶,۵۱۷                  | ۱,۱۸۴,۰۴۲,۹۰۵,۱۹۳  | ۱,۲۸۷,۴۸۳,۶۶۱,۷۱۰  | ۴۶,۲۸۱,۱۶۷    | ۷,۱۶۸,۸۷۶,۳۳۲                 | ۱,۲۸۰,۳۱۴,۷۸۵,۳۷۸  | ۱,۲۸۷,۴۸۳,۶۶۱,۷۱۰  | ۴۶,۲۸۱,۱۶۷    | صندوق س. آریا-د                |
| ۵,۷۵۶,۳۸۶,۵۱۲                    | ۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸    | ۱۲۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰    | ۱۸۰,۰۰۰       | ۴,۱۱۹,۰۱۱,۵۵۰                 | ۱۲۵,۳۸۷,۰۲۸,۴۵۰    | ۱۲۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰    | ۱۸۰,۰۰۰       | اسنادخزانه-م بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱    |
| ۳۲,۸۴۰,۸۷۹,۵۴۹                   | ۱,۰۶۳,۹۵۴,۱۹۴,۴۲۱  | ۱,۰۹۶,۷۹۵,۰۷۳,۹۷۰  | ۱,۸۹۶,۵۱۸     | ۱۵,۸۷۱,۲۲۲,۸۷۲                | ۱,۰۸۰,۹۲۳,۸۵۱,۰۹۸  | ۱,۰۹۶,۷۹۵,۰۷۳,۹۷۰  | ۱,۸۹۶,۵۱۸     | اسناد خزانه-م-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵    |
| ۲۷,۶۰۹,۲۷۳,۸۵۴                   | ۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶    | ۱۳۹,۵۸۱,۵۱۶,۰۸۰    | ۱۷۹,۸۹۰       | ۳,۷۰۸,۴۴۰,۱۳۱                 | ۱۳۵,۸۷۳,۰۷۵,۹۴۹    | ۱۳۹,۵۸۱,۵۱۶,۰۸۰    | ۱۷۹,۸۹۰       | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۷۲۰-۰۵ |
| ۱۵,۰۷۰,۱۳۴,۹۴۳                   | ۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹    | ۳۷۶,۱۶۶,۴۹۸,۲۲۲    | ۵۰۸,۱۸۰       | ۱۰,۲۴۷,۶۳۷,۴۷۲                | ۳۶۵,۹۱۸,۸۶۰,۷۵۰    | ۳۷۶,۱۶۶,۴۹۸,۲۲۲    | ۵۰۸,۱۸۰       | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵ |
| ۵,۹۸۱,۶۰۹,۹۰۵                    | ۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱    | ۱۵۴,۷۰۷,۲۲۲,۳۶۶    | ۲۱۵,۳۹۸       | ۳,۷۱۰,۷۶۹,۳۶۰                 | ۱۵۰,۹۹۶,۴۵۳,۱۰۶    | ۱۵۴,۷۰۷,۲۲۲,۳۶۶    | ۲۱۵,۳۹۸       | اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱ |
| ۳۸۸,۵۳۰,۸۹۲                      | ۱۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۴۴     | ۲۰,۳۸۸,۱۹۲,۵۳۶     | ۲۸,۸۹۰        | ۳۸۸,۵۳۰,۸۹۲                   | ۱۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۴۴     | ۲۰,۳۸۸,۱۹۲,۵۳۶     | ۲۸,۸۹۰        | اسنادخزانه-م-بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲    |
| ۱۰,۲۳۴,۰۲۱,۴۰۱,۶۵۶               | ۲۴,۶۶۲,۸۲۶,۱۷۰,۳۱۰ | ۳۴,۸۹۶,۸۴۷,۵۷۱,۹۶۵ | ۵,۳۱۷,۹۵۸,۰۱۲ | ۵,۹۰۵,۱۷۷,۰۱۶,۰۰۱             | ۲۸,۹۹۱,۶۷۰,۵۵۵,۹۶۴ | ۳۴,۸۹۶,۸۴۷,۵۷۱,۹۶۵ | ۵,۳۱۷,۹۵۸,۰۱۲ | جمع                            |