

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 دی ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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				
۳۳.۵۸	۱۰,۴۹۷,۷۵۹,۴۶۵,۸۳۸	۳,۸۶۱,۹۵۵,۸۰۷,۲۵۶	۹,۰۷۰	۱,۱۵۸,۳۹۵,۹۰۲	.	.	.	.	۷,۴۵۳,۷۵۶,۴۴۵,۴۱۷	۳,۸۶۱,۹۵۵,۸۰۷,۲۵۶	۱,۱۵۸,۳۹۵,۹۰۲	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۸	۳۳,۵۰۳,۰۵۳,۳۱۳	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۹۱,۲۵۰	۳۶۷,۴۳۶	.	.	.	.	۳۵,۱۰۰,۱۸۵,۱۷۰	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۵.۵۹	۲,۴۸۸,۴۲۹,۰۴۹,۲۶۳	۱,۷۶۰,۰۰۹۵,۳۲۷,۱۳۷	۲,۸۷۵	۸۶۶,۱۹۸,۸۵۰	۱۹,۰۹۷,۹۳۵,۷۳۶	-۸,۲۹۰,۷۱۹	.	.	۲,۰۴۱,۲۵۵,۰۹۹,۳۸۳	۱,۷۷۶,۹۴۱,۸۶۹,۶۷۲	۸۷۴,۴۸۹,۵۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۹۴	۴۱۹,۹۶۹,۱۲۳,۸۹۴	۳۵۷,۶۱۷,۴۹۵,۷۶۹	۵۰,۳۹	۸۳,۴۰۷,۱۳۳	۱۴,۴۱۹,۶۴۴,۷۰۸	-۲,۸۹۶,۴۴۴	۸۲,۲۸۷,۰۹۶,۶۳۸	۱۶,۶۱۱,۶۰۶	۳۲۲,۲۸۹,۳۱۵,۶۱۲	۲۸۷,۳۰۴,۷۶۳,۱۵۰	۶۹,۶۹۱,۹۷۱	داده پرداز ی ایران
۱.۹۹	۸۸۴,۹۴۵,۷۴۸,۶۹۸	۳۴۳,۷۴۰,۷۰۳,۶۴۴	۱۹۶,۵۰۰	۴,۵۰۶,۹۶۶	.	.	.	.	۵۴۲,۹۰۱,۸۳۲,۰۸۹	۳۴۳,۷۴۰,۷۰۳,۶۴۴	۴,۵۰۶,۹۶۶	پتروشیمی امیرکبیر
۵۲.۰۸	۲۳,۱۸۲,۵۴۲,۹۵۶,۶۷۲	۱۲,۹۹۴,۱۴۲,۶۵۳,۲۴۹	۸,۱۱۰	۲,۸۶۰,۶۸۷,۴۳۴	۲,۴۰۱,۴۲۰,۱۶۲,۶۴۹	-۳۳۲,۱۸۳,۵۰۵	۷۶۲,۱۲۰,۶۵۴,۸۷۹	۱۰۴,۷۱۲,۸۶۷	۱۹,۱۹۳,۷۴۴,۸۶۷,۰۰۲	۱۳,۷۱۷,۶۵۵,۳۸۶,۰۵۹	۳,۰۸۸,۱۵۸,۰۷۲	پالایش نفت اصفهان
۸۴.۲۶	۳۷,۵۰۷,۱۴۹,۳۹۷,۶۶۸	۱۹,۳۸۸,۱۳۴,۰۹۴,۸۵۳		۴,۹۷۳,۴۶۳,۷۲۱	۲,۴۳۴,۹۳۷,۷۴۳,۰۹۳	-۳۴۳,۳۷۰,۶۶۸	۸۴۴,۴۰۷,۷۵۱,۵۱۷	۱۲۱,۳۲۴,۴۷۳	۲۹,۵۸۹,۰۴۷,۷۴۴,۶۷۳	۲۰,۰۵۸,۱۸۰,۶۳۷,۵۷۹	۵,۱۹۵,۵۰۹,۹۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۲.۹۵	۱,۳۱۳,۸۷۷,۳۴۸,۷۹۷	۱,۱۷۶,۷۲۴,۳۱۲,۳۴۴	۲۸,۵۸۲	۴۵,۹۸۵,۶۵۶	۸,۳۴۳,۳۳۴,۹۵۱	-۲۹۵,۵۱۱	.	.	۱,۳۸۷,۴۸۳,۶۶۱,۷۱۱	۱,۱۸۴,۳۸۶,۱۲۶,۳۶۳	۴۶,۳۸۱,۱۶۷	صندوق س. آریا-د
.	.	.	.	.	۷۹۳,۲۴۴,۰۴۷	-۳۲,۳۸۰	.	.	۷۸۲,۵۳۰,۲۱۶	۶۸۳,۴۸۸,۲۴۱	۳۲,۳۸۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۱	۶,۰۳۳,۳۳۸,۰۹۶	۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵	۲۹,۷۵۵	۲۰۲,۸۴۲	.	.	.	.	۵,۸۷۷,۲۰۷,۳۵۰	۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵	۲۰۲,۸۴۲	صندوق س. کارا -د
۰.۱۰	۴۳,۶۰۵,۶۶۲,۰۳۵	۴۰,۳۱۲,۳۶۹,۹۱۴	۲۵,۷۷۴	۱,۶۹۲,۴۷۱	۸۱,۳۳۱,۰۳۴,۳۵۳	-۳,۲۰۰,۹۹۲	۱۲,۰۷۸,۲۷۶,۹۰۲	۴۷۸,۷۶۸	۱۱۰,۷۷۶,۸۰۹,۸۷۳	۱۰۴,۴۶۸,۵۰۲,۱۵۰	۴,۴۱۴,۶۹۵	صندوق س. نشان هامرز-د
۰.۴۵	۱۹۹,۹۸۶,۲۹۱,۹۸۷	۱۷۴,۲۶۶,۴۲۳,۶۵۴	۳۷,۷۳۳	۵,۳۰۱,۹۹۲	۱,۸۶۲,۵۱۷,۳۶۴	-۴۹,۹۸۰	.	.	۱۹۶,۵۸۰,۳۴۳,۴۲۶	۱۷۵,۹۰۹,۱۷۱,۴۸۴	۵,۳۵۱,۹۷۲	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۴۶	۲۰۵,۲۶۸,۲۷۹,۴۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۲,۸۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۱۴۹,۱۶۷,۷۶۹	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۷.۳۸	۳,۳۸۵,۷۱۵,۸۹۹,۸۹۳	۳,۲۰۵,۹۹۳,۰۷۹,۴۷۹	۳۰,۱۵۲	۱۰۹,۰۱۱,۹۳۸	۶۹۱,۶۰۳,۲۲۷,۳۴۰	-۲۳,۱۵۶,۵۳۶	۲,۳۲۳,۳۰۳,۳۳۷,۸۴۸	۷۸,۰۱۲,۳۱۰	۱,۵۸۹,۰۰۵,۵۶۳,۷۷۹	۱,۵۵۸,۹۸۶,۶۵۵,۸۳۹	۵۴,۱۵۶,۱۶۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۱.۳۵	۵,۰۵۴,۴۸۶,۸۲۰,۲۰۸	۴,۷۹۴,۰۹۳,۷۴۲,۹۴۲		۱۷۱,۱۹۴,۸۹۹	۷۸۳,۸۳۳,۳۵۸,۰۵۵	-۲۶,۷۳۵,۳۹۹	۲,۳۳۵,۳۸۱,۶۱۴,۷۵۰	۷۸,۴۹۱,۰۷۸	۳,۳۹۰,۶۵۵,۲۸۴,۱۲۳	۳,۳۲۱,۱۳۱,۵۰۱,۶۲۸	۱۱۹,۴۳۹,۲۲۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱-۲- صورت‌های ترازواری بهادار با درآمد ثابت یا حتی تسهیل														
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														
۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
خرید طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش
نام اوراق														
ای مجوز از ساخته‌در بورس یا														
تاریخ انتشار اوراق														
تاریخ سررسید														
نرخ سود اسمی														
نرخ سود موثر														
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۲۰۰۲-۵۰۷۲۰														
بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۱۷۹,۸۰۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۳۹,۵۸۱,۵۱۶,۰۸۰	۱۷۹,۸۰۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۳۹,۵۸۱,۵۱۶,۰۸۰	۱۷۹,۸۰۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۳۹,۵۸۱,۵۱۶,۰۸۰
اسناد خزانه-م ۱-س ۱۰۳-۶۰۶۱۵														
بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	۱,۸۹۶,۵۱۸	۱,۰۶۳,۹۵۴,۱۹۴,۴۲۱	۱,۰۹۶,۷۹۵,۰۷۳,۹۷۰	۱,۸۹۶,۵۱۸	۱,۰۶۳,۹۵۴,۱۹۴,۴۲۱	۱,۰۹۶,۷۹۵,۰۷۳,۹۷۰	۱,۸۹۶,۵۱۸	۱,۰۶۳,۹۵۴,۱۹۴,۴۲۱	۱,۰۹۶,۷۹۵,۰۷۳,۹۷۰
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۲۰۰۲-۵۱۱۱۲														
بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	۲۸,۸۹۰	۱۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۴۴	۲۰,۳۸۸,۱۹۲,۵۳۶	۲۸,۸۹۰	۱۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۴۴	۲۰,۳۸۸,۱۹۲,۵۳۶	۲۸,۸۹۰	۱۹,۹۹۹,۶۶۱,۶۴۴	۲۰,۳۸۸,۱۹۲,۵۳۶
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۲۰۰۲-۵۱۰۲۱														
بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۱۸,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۲,۴۸۸	۱۲۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۲,۴۸۸	۱۲۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۲,۴۸۸	۱۲۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۲۰۰۲-۵۰۹۱۶														
بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۵۰۸,۱۸۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۲,۳۷۹	۳۷۶,۱۶۶,۴۹۸,۲۲۲	۵۰۸,۱۸۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۲,۳۷۹	۳۷۶,۱۶۶,۴۹۸,۲۲۲	۵۰۸,۱۸۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۲,۳۷۹	۳۷۶,۱۶۶,۴۹۸,۲۲۲
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۲۰۰۲-۵۱۰۲۱														
بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	۲۱۵,۳۹۸	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۵۴,۷۰۷,۲۲۲,۳۶۶	۲۱۵,۳۹۸	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۵۴,۷۰۷,۲۲۲,۳۶۶	۲۱۵,۳۹۸	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۵۴,۷۰۷,۲۲۲,۳۶۶
جمع														
۴,۳۸	۱,۹۵۲,۵۸۸,۴۶۸,۵۴۴	۱,۸۲۵,۴۳۱,۶۷۷,۰۳۴	۳,۰۰۶,۲۵۹	۱,۸۶۴,۵۶۸,۳۱۰	۲,۶۱۷	-	-	۱,۹۱۷,۱۴۴,۵۳۳,۱۷۴	۳,۰۰۸,۸۷۶	۱,۸۲۷,۲۳۳,۲۴۵,۹۳۴	۱,۹۱۷,۱۴۴,۵۳۳,۱۷۴	۳,۰۰۸,۸۷۶	۱,۸۲۷,۲۳۳,۲۴۵,۹۳۴	۱,۹۱۷,۱۴۴,۵۳۳,۱۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
-	۲۰,۴۳۸,۱۶۲	۶۳۰,۰۰۰	۸۵,۸۶۹	۲۰,۹۸۲,۲۹۳	بانک رفاه
-	۴۰,۸۵۹,۹۱۶	۲۲,۳۱۸,۵۷۳,۰۹۳	۲۲,۳۵۷,۸۵۵,۹۵۴	۱,۵۷۷,۰۵۵	بانک خاورمیانه
۰	۶۱,۲۹۸,۰۷۸	۲۲,۳۱۹,۲۰۳,۰۹۳	۲۲,۳۵۷,۹۴۱,۸۲۳	۲۲,۵۵۹,۳۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۹,۵۰۸,۶۳۱,۶۴۴,۵۷۱	۹۸.۴۳	۲۱.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱۲,۳۸۳,۳۲۱,۳۶۴	۱.۱۶	۰.۲۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۷,۳۰۸,۴۹۳,۵۸۰	۰.۳۹	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۲,۳۵۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰	۰
جمع		۹,۶۵۸,۳۲۳,۵۵۱,۸۶۵	۹۹.۹۸	۲۱.۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

تفاوت سود سهام و حق سهام														
سهام	طی ماه	جمع		از ابتدای سال مالی			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
پالایش نفت اصفهان	۰	۴,۷۱۲,۳۱۰,۸۲۲,۴۷۹	۹۱۵,۷۸۶,۷۷۴,۹۶۰	۵۸,۲۶	۵,۶۲۸,۰۹۷,۵۹۷,۴۳۹	۰	۱۰,۱۸۸,۴۰۰,۳۰۳,۴۲۲	۱,۲۷۶,۶۳۰,۵۷۵,۶۳۶	۱۱,۴۶۵,۰۳۰,۸۷۹,۰۵۸	۵۳,۱۶	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۱۰۲,۳۳۲	۱۶,۱۸۸,۲۴۹,۴۶۹
داده‌پردازی ایران	۰	۲۷,۳۱۶,۳۶۴,۹۱۱	۲,۴۹۵,۹۹۱,۴۴۱	۰,۳۱	۲۹,۸۱۲,۳۵۶,۳۵۲	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۱۰۲,۳۳۲	-۱۵,۷۹۱,۹۸۴,۸۵۳	۷۹,۲۹۰,۸۱۷,۸۷۹	۰,۳۷	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۱۰۲,۳۳۲	۱۶,۱۸۸,۲۴۹,۴۶۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۴۶۱,۱۴۱,۷۲۸,۳۲۶	۵,۱۳۰,۱۵۷,۲۹۰	۴,۸۳	۴۶۶,۲۷۱,۸۸۵,۶۱۶	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۱,۰۲۹,۱۰۱,۶۲۱,۷۷۶	۱۶,۱۸۸,۲۴۹,۴۶۹	۱,۰۴۷,۹۹۶,۷۹۹,۹۵۲	۴,۸۶	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۱۰۲,۳۳۲	۱۶,۱۸۸,۲۴۹,۴۶۹
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۳۴۲,۰۴۳,۹۱۶,۶۰۸	۰	۳,۵۴	۳۴۲,۰۴۳,۹۱۶,۶۰۸	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۵۳۹,۶۰۴,۱۰۴,۰۸۵	۸۴,۲۵۱,۵۳۶,۵۳۹	۷۱۰,۶۲۸,۱۰۴,۶۲۴	۳,۲۹	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۱۰۲,۳۳۲	۱۶,۱۸۸,۲۴۹,۴۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳,۰۴۴,۰۰۳,۰۲۰,۴۱۱	۰	۳۱,۵۱	۳,۰۴۴,۰۰۳,۰۲۰,۴۱۱	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۶,۷۵۸,۸۳۹,۴۲۲,۳۷۷	۳۹۶,۴۴۸,۳۲۳,۸۵۶	۷,۵۴۴,۲۲۷,۹۸۳,۰۰۹	۳۴,۹۸	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۱۰۲,۳۳۲	۱۶,۱۸۸,۲۴۹,۴۶۹
پتروشیمی اصفهان	۰	۱,۵۹۷,۱۳۱,۸۵۵	۰	-۰,۰۲	-۱,۵۹۷,۱۳۱,۸۵۵	۰	-۱۷,۴۹۵,۰۱۹,۰۷۲	۰	-۱۷,۴۹۵,۰۱۹,۰۷۲	-۰,۰۸	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۱۰۲,۳۳۲	۱۶,۱۸۸,۲۴۹,۴۶۹
جمع	۰	۸,۵۸۵,۲۱۸,۷۲۰,۸۸۰	۹۲۳,۴۱۲,۹۲۳,۶۹۱	۹۸,۴۳	۹,۵۰۸,۶۳۱,۶۴۴,۵۷۱	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳	۱۸,۵۶۱,۹۸۹,۵۳۴,۹۲۰	۱,۷۵۷,۷۲۶,۷۰۰,۶۴۷	۲۰,۸۲۹,۶۷۹,۵۶۵,۴۵۰	۹۶,۵۸	۰	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۶۳,۵۳۹,۱۰۲,۳۳۲	۱۶,۱۸۸,۲۴۹,۴۶۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع					جمع						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۱۱۰,۷۵۵,۸۰۶	۱۱۰,۷۵۵,۸۰۶	۰	صندوق س. آریا-د	۰	۳۳,۹۵۳,۹۴۸,۱۱۰	۷۸۳,۰۷۳,۹۲۸	۳۴,۷۳۷,۰۲۲,۰۳۸	۰.۳۶
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۵,۰۵۰,۲۲۰,۷۴۸	۲۱۸,۲۴۵,۱۷۷	۵,۲۶۸,۴۶۵,۹۲۵	۰.۰۵	صندوق س. نشان هامرز-د	۰	-۳,۰۱۵,۰۱۵,۶۰۱	۴,۹۹۶,۶۲۵,۲۱۵	۱,۹۸۱,۶۰۹,۶۱۴	۰.۰۲
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۴۹,۷۰۴,۹۱۲,۴۷۳	۱۵,۳۰۵,۳۱۳,۱۳۲	۶۵,۰۱۰,۲۲۵,۶۰۵	۰.۶۷	صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۰	۰	۰	-
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	-	صندوق س. کارا -د	۰	۱۵۶,۱۳۰,۷۴۵	۰	۱۵۶,۱۳۰,۷۴۵	-
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	-	صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۵,۱۱۹,۱۱۱,۶۳۱	۰	۵,۱۱۹,۱۱۱,۶۳۱	۰.۰۵
جمع	۰	۹۰,۹۶۹,۳۰۸,۱۰۶	۲۱,۴۱۴,۰۱۳,۲۵۸	۱۱۲,۳۸۳,۳۲۱,۳۶۴	۱.۱۵	جمع	۰	۵۹۸,۵۸۶,۷۲۸,۲۵۴	۳۳۸,۱۱۳,۶۹۰,۱۶۳	۲۶۰,۴۷۳,۰۳۸,۰۹۱	۰.۲۷۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۷۲۸,۸۹۶,۳۱۰	۵۲,۸۹۹,۳۱۰	۶۷۵,۹۹۶,۹۰۰	.	۳۴۰,۳۶۵,۳۱۸	۵۲,۸۹۹,۳۱۰	۲۸۷,۴۶۶,۰۰۸	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۰,۵۷۶,۸۸۹,۱۱۲	.	۱۰,۵۷۶,۸۸۹,۱۱۲	.	۴,۸۲۰,۵۰۲,۶۰۰	.	۴,۸۲۰,۵۰۲,۶۰۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۴۹,۸۵۹,۲۶۳,۹۰۸	.	۴۹,۸۵۹,۲۶۳,۹۰۸	.	۱۷,۰۱۸,۳۸۴,۳۵۹	.	۱۷,۰۱۸,۳۸۴,۳۵۹	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۳۰,۶۰۰,۴۷۳,۲۶۱	.	۳۰,۶۰۰,۴۷۳,۲۶۱	.	۲,۹۹۱,۱۹۹,۴۰۷	.	۲,۹۹۱,۱۹۹,۴۰۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۳,۷۳۸,۴۷۸,۴۳۵	.	۲۳,۷۳۸,۴۷۸,۴۳۵	.	۸,۶۶۸,۳۴۳,۴۹۲	.	۸,۶۶۸,۳۴۳,۴۹۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۹,۴۵۱,۳۰۸,۳۰۹	.	۹,۴۵۱,۳۰۸,۳۰۹	.	۳,۴۶۹,۶۹۸,۴۰۴	.	۳,۴۶۹,۶۹۸,۴۰۴	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰
۱۳۰,۷۵۳,۲۲۰,۵۱۹	۵,۸۵۰,۸۱۰,۵۹۴	۱۲۴,۹۰۲,۴۰۹,۹۲۵	.	۳۷,۳۰۸,۴۹۳,۵۸۰	۵۲,۸۹۹,۳۱۰	۳۷,۲۵۵,۵۹۴,۲۷۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۸۷۸,۳۲۳	۰	۸۵,۸۶۹	بانک رفاه
	۸۵,۱۳۶		۶,۴۸۱	بانک خاورمیانه
	۹۶۳,۴۵۹		۹۲,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۷۸,۳۲۳	.	۸۷۸,۳۲۳	۸۵,۸۶۹	.	۸۵,۸۶۹	بانک رفاه
۸۵,۱۳۶	.	۸۵,۱۳۶	۶,۴۸۱	.	۶,۴۸۱	بانک خاورمیانه
۹۶۳,۴۵۹	.	۹۶۳,۴۵۹	۹۲,۳۵۰	.	۹۲,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۱۱,۳۹۴,۶۳۷	۷۵۹,۸۰۰,۳۷۴	۸۷۱,۱۹۴,۹۱۱	۳۶,۰۵۰	۱۱۰,۷۵۵,۸۰۶	۶۸۲,۴۸۸,۲۴۱	۷۹۳,۲۴۴,۰۴۷	۳۲,۳۸۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۷۷,۶۰۷,۱۰۴,۴۳۲	۱,۲۹۵,۴۴۹,۳۳۹,۸۱۵	۱,۳۷۳,۰۵۶,۴۴۴,۲۴۷	۵۲,۴۸۰,۸۵۰	۷۸۳,۰۷۳,۹۲۸	۷,۵۶۰,۲۶۱,۰۲۳	۸,۳۴۳,۳۳۴,۹۵۱	۲۹۵,۵۱۱	صندوق س. آریا-د
۷۳,۲۳۸,۱۲۶,۴۲۰	۶۱۷,۶۹۰,۰۴۳,۰۰۰	۶۹۰,۹۲۸,۱۶۹,۴۲۰	۲۰,۲۰۳,۶۵۲	۲۱۸,۲۴۵,۱۷۷	۱,۶۴۴,۲۷۲,۱۸۷	۱,۸۶۳,۵۱۷,۳۶۴	۴۹,۹۸۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۶,۴۴۴,۴۳۰,۸۵۳	۴۳۹,۹۶۱,۳۶۳,۶۱۲	۴۶۶,۴۰۵,۷۹۴,۴۶۵	۱۹,۶۹۵,۶۱۰	۴,۹۹۶,۶۲۵,۲۱۵	۷۶,۲۳۴,۴۰۹,۱۳۸	۸۱,۲۳۱,۰۳۴,۳۵۳	۳,۲۰۰,۹۹۲	صندوق س. نشان هامرز-د
۱,۲۷۶,۶۳۰,۵۷۵,۶۳۶	۳,۱۷۶,۰۱۲,۱۴۳,۵۰۰	۴,۴۵۲,۶۴۲,۷۱۹,۱۳۶	۷۱۳,۶۸۵,۶۰۵	۹۱۵,۷۸۶,۷۷۴,۹۶۰	۱,۴۸۵,۶۳۳,۳۸۷,۶۸۹	۲,۴۰۱,۴۲۰,۱۶۲,۶۴۹	۳۳۲,۱۸۳,۵۰۵	پالایش نفت اصفهان
۲۵,۱۵۷,۴۹۰,۶۰۲	۱,۵۶۴,۷۷۸,۵۲۷,۲۶۵	۱,۵۸۹,۹۳۶,۰۱۷,۸۶۷	۵۴,۹۷۰,۶۵۸	۱۵,۳۰۵,۳۱۳,۱۳۲	۶۷۶,۲۹۷,۹۱۴,۲۰۸	۶۹۱,۶۰۳,۲۲۷,۳۴۰	۲۳,۱۵۶,۵۳۶	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱۵,۷۹۱,۹۸۴,۸۵۳	۱۹۱,۵۸۷,۰۳۱,۷۸۸	۱۷۵,۷۹۵,۰۴۶,۹۳۵	۴۴,۹۸۲,۸۷۶	۲,۴۹۵,۹۹۱,۴۴۱	۱۱,۹۲۳,۶۵۳,۲۶۷	۱۴,۴۱۹,۶۴۴,۷۰۸	۲,۸۹۶,۴۴۴	داده پردازی ایران
۱۶,۱۸۸,۲۴۹,۴۶۹	۱۱۱,۸۹۰,۹۱۹,۵۱۳	۱۲۸,۰۷۹,۱۶۸,۹۸۲	۶۶,۴۱۴,۳۴۹	۵,۱۳۰,۱۵۷,۲۹۰	۱۳,۹۶۷,۷۷۸,۴۴۶	۱۹,۰۹۷,۹۳۵,۷۳۶	۸,۲۹۰,۷۱۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۸۴,۲۵۱,۵۳۶,۵۳۹	۴۲۲,۲۸۰,۷۲۴,۴۸۷	۵۰۶,۵۳۲,۲۶۱,۰۲۶	۵,۹۸۷,۵۹۱	.	.	.	.	پتروشیمی امیرکبیر
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
۳۹۶,۴۴۸,۳۲۳,۸۵۶	۲,۸۲۳,۹۲۷,۰۱۱,۷۶۵	۳,۲۲۰,۳۷۵,۳۳۵,۶۲۱	۳۴۵,۶۹۶,۲۰۷	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵۲,۸۹۹,۳۱۰	۱,۸۱۱,۶۶۸,۹۰۰	۱,۸۶۴,۵۶۸,۲۱۰	۲,۶۱۷	۵۲,۸۹۹,۳۱۰	۱,۸۱۱,۶۶۸,۹۰۰	۱,۸۶۴,۵۶۸,۲۱۰	۲,۶۱۷	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۹۰,۸۲۴,۴۳۴,۸۲۹	۱۰۴,۹۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲,۱۰۱,۶۹۱,۲۰۱,۴۰۴	۱۳,۶۸۳,۱۶۵,۳۷۸,۵۱۶	۱۵,۷۸۴,۸۵۶,۵۷۹,۹۲۰	۱,۵۲۱,۸۳۵,۱۳۲	۹۴۴,۸۷۹,۸۳۶,۲۵۹	۲,۲۷۵,۷۵۵,۸۳۳,۰۹۹	۳,۲۲۰,۶۳۵,۶۶۹,۳۵۸	۳۷۰,۱۰۸,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۰,۱۸۸,۴۰۰,۳۰۳,۴۲۲	۱۲,۹۹۴,۱۴۲,۶۵۳,۲۴۹	۲۳,۱۸۲,۵۴۲,۹۵۶,۶۷۱	۲,۸۶۰,۶۸۷,۴۳۴	۴,۷۱۲,۲۱۰,۸۲۲,۴۷۹	۱۸,۴۷۰,۳۳۲,۱۳۴,۱۹۲	۲۳,۱۸۲,۵۴۲,۹۵۶,۶۷۱	۲,۸۶۰,۶۸۷,۴۳۴	پالایش نفت اصفهان
۵۹۲,۶۵۳,۳۱۰	۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵	۶,۰۳۳,۳۳۸,۰۹۵	۲۰۲,۸۴۲	۱۵۶,۱۳۰,۷۴۵	۵,۸۷۷,۲۰۷,۳۵۰	۶,۰۳۳,۳۳۸,۰۹۵	۲۰۲,۸۴۲	صندوق س. کارا د
۶۳,۵۳۹,۱۰۲,۳۳۲	۳۵۶,۴۳۰,۰۲۱,۵۶۲	۴۱۹,۹۶۹,۱۲۳,۸۹۴	۸۳,۴۰۷,۱۳۳	۲۷,۳۱۶,۳۴۴,۹۱۱	۳۹۲,۶۵۲,۷۵۸,۹۸۳	۴۱۹,۹۶۹,۱۲۳,۸۹۴	۸۳,۴۰۷,۱۳۳	داده پردازی ایران
-۱۷,۴۹۵,۰۱۹,۰۷۲	۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶	۳۳,۵۰۳,۰۵۳,۳۱۳	۳۶۷,۴۳۶	-۱,۵۹۷,۱۳۱,۸۵۵	۳۵,۱۰۰,۱۸۵,۱۶۹	۳۳,۵۰۳,۰۵۳,۳۱۳	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۶,۷۵۸,۸۳۹,۴۲۲,۳۷۷	۳,۷۳۸,۹۲۰,۰۴۳,۴۵۱	۱۰,۴۹۷,۷۵۹,۴۶۵,۸۲۸	۱,۱۵۸,۲۹۵,۹۰۲	۳,۰۴۴,۰۰۳,۰۲۰,۴۱۱	۷,۴۵۳,۷۵۶,۴۴۵,۴۱۷	۱۰,۴۹۷,۷۵۹,۴۶۵,۸۲۸	۱,۱۵۸,۲۹۵,۹۰۲	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۰۲۹,۱۰۱,۶۲۱,۷۷۶	۱,۴۵۹,۳۲۷,۴۲۷,۴۸۶	۲,۴۸۸,۴۲۹,۰۴۹,۲۶۲	۸۶۶,۱۹۸,۸۵۰	۴۶۱,۱۴۱,۷۲۸,۳۲۶	۲,۰۲۷,۲۸۷,۳۲۰,۹۳۶	۲,۴۸۸,۴۲۹,۰۴۹,۲۶۲	۸۶۶,۱۹۸,۸۵۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵۳۹,۶۰۴,۱۰۴,۰۸۵	۳۴۵,۳۴۱,۶۴۴,۶۱۲	۸۸۴,۹۴۵,۷۴۸,۶۹۷	۴,۵۰۶,۹۶۶	۳۴۲,۰۴۳,۹۱۶,۶۰۸	۵۴۲,۹۰۱,۸۳۲,۰۸۹	۸۸۴,۹۴۵,۷۴۸,۶۹۷	۴,۵۰۶,۹۶۶	پتروشیمی امیرکبیر
۲۵,۵۵۸,۱۶۱,۰۸۸	۱۷۴,۴۲۸,۱۳۰,۸۹۹	۱۹۹,۹۸۶,۲۹۱,۹۸۷	۵,۳۰۱,۹۹۲	۵۰,۵۰۰,۲۲۰,۷۴۸	۱۹۴,۹۳۶,۰۷۱,۲۳۹	۱۹۹,۹۸۶,۲۹۱,۹۸۷	۵,۳۰۱,۹۹۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳,۲۹۳,۲۹۲,۱۲۰	۴۰,۳۱۲,۳۶۹,۹۱۴	۴۳,۶۰۵,۶۶۲,۰۳۴	۱,۶۹۲,۴۷۱	-۳۰,۱۵۰,۱۵۶,۰۰۱	۴۶,۶۲۰,۶۷۷,۶۳۶	۴۳,۶۰۵,۶۶۲,۰۳۴	۱,۶۹۲,۴۷۱	صندوق س. نشان هامرزد
۷۹,۷۲۳,۸۲۰,۴۱۳	۳,۲۰۵,۹۹۲,۰۷۹,۴۷۹	۳,۲۸۵,۷۱۵,۸۹۹,۸۹۲	۱۰۹,۰۱۱,۹۳۸	۴۹,۷۰۴,۹۱۲,۴۷۳	۳,۲۳۶,۰۱۰,۹۸۷,۴۱۹	۳,۲۸۵,۷۱۵,۸۹۹,۸۹۲	۱۰۹,۰۱۱,۹۳۸	صندوق س. ثبات ویستا د
۱۳,۹۱۰,۴۰۶,۵۳۳	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۰۵,۲۶۸,۲۷۹,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۱۱۱,۶۳۱	۲۰۰,۱۴۹,۱۶۷,۷۶۸	۲۰۵,۲۶۸,۲۷۹,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایبین د
۱۳۷,۳۹۴,۷۰۴,۶۲۷	۱,۱۷۶,۴۸۲,۶۴۴,۱۷۰	۱,۳۱۳,۸۷۷,۳۴۸,۷۹۷	۴۵,۹۸۵,۶۵۶	۳۳,۹۵۳,۹۴۸,۱۱۰	۱,۲۷۹,۹۲۳,۴۰۰,۶۸۷	۱,۳۱۳,۸۷۷,۳۴۸,۷۹۷	۴۵,۹۸۵,۶۵۶	صندوق س. آریا د
۱۰,۵۷۶,۸۸۹,۱۱۲	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۳۴,۳۲۶,۵۴۲,۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۵۰۲,۶۰۰	۱۲۹,۵۰۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۲۶,۵۴۲,۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۰۱۰۲۱۰۵
۴۹,۸۵۹,۲۶۳,۹۰۸	۱,۰۶۳,۹۵۴,۱۹۴,۴۲۱	۱,۱۱۳,۸۱۳,۴۵۸,۳۲۹	۱,۸۹۶,۵۱۸	۱۷,۰۱۸,۳۸۴,۳۵۹	۱,۰۹۶,۷۹۵,۰۷۳,۹۷۰	۱,۱۱۳,۸۱۳,۴۵۸,۳۲۹	۱,۸۹۶,۵۱۸	اسناد خزانه-م۱ س قوا ۰۳-۰۶۱۵۰۶
۳۰,۶۰۰,۴۷۳,۳۶۱	۱۱۱,۹۷۲,۳۴۲,۲۲۶	۱۴۲,۵۷۲,۷۱۵,۴۸۷	۱۷۹,۸۹۰	۲,۹۹۱,۱۹۹,۴۰۷	۱۳۹,۵۸۱,۵۱۶,۰۸۰	۱۴۲,۵۷۲,۷۱۵,۴۸۷	۱۷۹,۸۹۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۵
۲۳,۷۳۸,۴۷۸,۴۳۵	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۳۸۴,۸۳۴,۸۴۱,۷۱۴	۵۰۸,۱۸۰	۸,۶۶۸,۳۴۳,۴۹۲	۳۷۶,۱۶۶,۴۹۸,۲۲۲	۳۸۴,۸۳۴,۸۴۱,۷۱۴	۵۰۸,۱۸۰	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۵
۹,۴۵۱,۳۰۸,۳۰۹	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۵۸,۱۷۶,۹۲۰,۷۷۰	۲۱۵,۳۹۸	۳,۴۶۹,۶۹۸,۴۰۴	۱۵۴,۷۰۷,۲۲۲,۳۶۶	۱۵۸,۱۷۶,۹۲۰,۷۷۰	۲۱۵,۳۹۸	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۵
۶۷۵,۹۹۶,۹۰۰	۱۸,۱۸۷,۹۹۲,۷۴۴	۱۸,۸۶۳,۹۸۹,۶۴۴	۲۶,۲۷۳	۲۸۷,۴۶۶,۰۰۸	۱۸,۵۷۶,۵۲۳,۶۳۶	۱۸,۸۶۳,۹۸۹,۶۴۴	۲۶,۲۷۳	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۵
۱۸,۹۴۷,۳۴۴,۹۸۲,۹۳۶	۲۵,۵۶۶,۸۵۹,۷۰۳,۴۷۸	۴۴,۵۱۴,۲۲۴,۶۸۶,۴۱۴	۵,۱۴۷,۶۶۴,۸۷۹	۸,۷۱۳,۴۴۳,۶۲۳,۲۵۶	۳۵,۸۰۰,۷۸۱,۰۶۳,۱۵۹	۴۴,۵۱۴,۲۲۴,۶۸۶,۴۱۴	۵,۱۴۷,۶۶۴,۸۷۹	جمع