

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
	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				
۳۶۶۹	۱۰,۲۱۱,۴۲۴,۹۲۰,۸۲۵	۵,۷۴۱,۸۹۲,۶۰۱,۰۶۳	۷,۵۹۰	۱,۳۴۶,۴۰۲,۰۴۳	۷۷۳,۳۲۶,۹۱۴,۵۵۸	-۹۱,۱۹۶,۳۷۲	۲,۲۲۱,۶۹۳,۵۹۶,۶۱۹	۲۷۹,۳۰۲,۵۱۳	۱۰,۴۹۷,۷۵۹,۴۶۵,۸۲۸	۳,۸۶۱,۹۵۵,۸۰۷,۲۵۶	۱,۱۵۸,۳۹۵,۹۰۲	پالایش نفت بندرعباس
۰۰۰۸	۳۰,۴۵۵,۶۵۲,۳۰۰	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۸۲,۹۵۰	۳۶۷,۴۳۶	.	.	.	.	۳۳,۵۰۳,۰۵۳,۳۱۳	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۷,۷۸	۲,۹۷۴,۶۵۷,۱۲۱,۹۸۸	۱,۷۷۸,۵۹۸,۶۵۰,۱۶۳	۳,۶۰۱	۸۲۶,۶۹۲,۴۶۹	۳۹۶,۰۰۶,۴۹۷,۹۲۱	-۱۱۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۶۶,۲۳۴,۷۰۵,۴۹۲	۸۰,۰۰۳,۶۱۹	۲,۴۸۸,۴۲۹,۰۴۹,۲۶۳	۱,۷۶۰,۰۰۹۵,۳۲۷,۱۳۷	۸۶۶,۱۹۸,۸۵۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱,۲۲	۴۶۸,۴۱۵,۴۵۴,۰۵۲	۳۶۲,۳۲۷,۰۲۹,۲۶۳	۵,۵۹۰	۸۳,۸۵۸,۹۸۴	۳۶,۰۱۴,۹۸۴,۵۲۲	-۷,۳۶۸,۹۱۱	۳۶,۵۴۰,۳۷۶,۹۸۳	۷,۸۲۰,۷۶۲	۴۱۹,۹۶۹,۱۲۳,۸۹۴	۳۵۷,۶۱۷,۴۹۵,۷۶۹	۸۳,۴۰۷,۱۳۳	خادهدپردازی ایران
۱,۶۹	۶۴۵,۴۳۸,۷۳۳,۱۲۴	۳۵۷,۲۲۹,۴۹۱,۰۵۳	۱۴۰,۶۵۰	۴,۵۹۲,۴۶۱	۲,۶۶۴,۶۲۰,۶۵۶	-۱۸,۶۸۶	۱۴,۹۳۹,۷۴۰,۵۲۵	۱۰۴,۱۸۱	۸۸۴,۹۴۵,۷۴۸,۶۹۸	۳۴۳,۷۴۰,۷۰۳,۶۴۴	۴,۵۰۶,۹۶۶	پتروشیمی امیرکبیر
۵۱,۰۲	۱۹,۵۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۹۴۹	۱۴,۷۲۶,۲۲۹,۶۳۰,۵۴۸	۶,۳۹۰	۳,۰۵۶,۵۵۱,۲۸۱	۱,۰۹۳,۹۹۹,۹۰۱,۲۹۲	-۱۵۵,۶۹۸,۰۱۷	۲,۴۶۷,۸۲۵,۸۴۱,۲۷۶	۳۵۱,۵۶۱,۸۶۴	۲۳,۱۸۲,۵۴۲,۹۵۶,۶۷۲	۱۲,۹۹۴,۱۴۲,۶۵۳,۲۴۹	۲,۸۶۰,۶۸۷,۴۳۴	پالایش نفت اصفهان
۸۸,۴۸	۳۳,۸۴۶,۹۱۰,۷۳۲,۲۳۸	۲۳,۰۳۶,۸۵۹,۵۰۹,۸۸۸		۵,۳۱۸,۴۶۴,۶۷۴	۲,۳۰۲,۰۱۲,۹۱۸,۹۵۹	-۳۷۳,۷۹۱,۹۸۶	۵,۰۰۷,۲۳۴,۱۶۰,۸۹۵	۷۱۸,۷۹۲,۹۳۹	۲۷,۵۰۷,۱۴۹,۳۹۷,۶۶۸	۱۹,۳۸۸,۱۳۴,۰۹۴,۸۵۳	۴,۹۷۳,۴۶۳,۷۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				درصد به کل دارایی ها
				خرید/صدور طی دوره	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
صندوق س. آریا-د	۴۵,۹۸۵,۶۵۶	۱,۱۷۶,۷۲۴,۳۱۲,۲۴۴	۱,۳۱۳,۸۷۷,۳۴۸,۷۹۷	۶۹۸,۷۲۱,۱۸۰,۲۲۲	-۵۶,۰۶۵,۱۶۶	۱۳,۹۹۲,۰۵۰	۱,۶۲۸,۷۲۱,۵۳۸,۵۵۳	۲۹,۳۲۱	۳۸۱,۴۶۰,۳۱۳,۲۴۱	۴۱۰,۱۰۹,۶۱۴,۳۴۴	۱۰۰۷	
صندوق س. کارا-د	۲۰۲,۸۴۲	۵,۴۴۰,۶۸۴,۷۸۵	۶,۰۳۳,۳۳۸,۰۹۶	۳۷۷,۱۱۹,۶۰۷,۶۹۱	-۸,۵۱۵,۳۷۲	۴,۱۶۳,۲۶۰	۲۵۸,۲۰۹,۲۳۹,۰۸۱	۳۰,۵۴۰	۱۲۶,۵۴۹,۷۳۵,۲۷۶	۱۲۷,۰۹۹,۰۷۵,۳۲۷	۰۰۳۳	
صندوق س. نشان هامرز-د	۱,۶۹۲,۴۷۱	۴۰,۳۱۲,۳۶۹,۹۱۴	۴۳,۶۰۵,۶۶۲,۰۳۵	۳۵,۱۹۹,۶۲۶,۱۱۸	-۱,۳۷۹,۶۹۸	۱,۶۵۶,۰۳۳	۳۵,۷۲۵,۷۷۱,۸۴۲	۲۶,۴۲۸	۴۲,۶۴۲,۱۰۴,۵۶۶	۴۳,۷۴۹,۵۰۱,۵۴۴	۰۰۱۱	
صندوق س. سپر سرمایه بیدار-	۵,۳۰۱,۹۹۲	۱۷۴,۲۶۶,۴۲۳,۶۵۴	۱۹۹,۹۸۶,۲۹۱,۹۸۷	۱۹۸,۶۷۶,۰۵۱	-۲۸۷,۳۱۰	۵,۰۱۹,۸۱۲	۱۱,۰۷۹,۶۴۵,۰۵۴	۳۸,۷۱۴	۱۶۵,۰۲۱,۷۶۴,۷۸۸	۱۹۴,۳۶۵,۳۳۹,۹۹۹	۰۰۵۱	
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۰۵,۲۶۸,۲۷۹,۴۰۰	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۴۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۱۰,۵۲۳,۳۴۱,۲۵۰	۰۰۵۵	
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱۰۹,۰۱۱,۹۳۸	۳,۲۰۵,۹۹۳,۰۷۹,۴۷۹	۳,۲۸۵,۷۱۵,۸۹۹,۸۹۳	۱,۳۱۶,۳۶۱,۱۷۱,۱۰۶	-۸۵,۳۶۶,۰۸۲	۶۳,۳۷۰,۴۱۶	۲,۶۰۳,۳۳۴,۸۴۹,۴۶۹	۳۰,۹۳۵	۱,۸۹۴,۶۴۴,۳۴۱,۵۱۲	۱,۹۵۹,۶۴۰,۹۳۴,۸۰۲	۵۰۱۲	
جمع	۱۷۱,۱۹۴,۸۹۹	۴,۷۹۴,۰۹۳,۷۴۲,۹۴۲	۵,۰۵۴,۴۸۶,۸۲۰,۲۰۸	۳,۳۲۷,۵۰۰,۳۶۱,۱۸۸	-۱۵۱,۶۱۳,۶۲۸	۹۷,۳۰۱,۵۷۱	۴,۵۳۷,۰۷۱,۰۴۳,۹۹۹	۹۷,۳۰۱,۵۷۱	۲,۸۰۱,۶۷۶,۱۳۲,۲۴۹	۳,۹۴۵,۳۸۶,۸۰۷,۲۶۶	۷۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۱/۳۰										۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
تغییرات طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					فروش طی دوره				
فروش طی دوره					فروش طی دوره					فروش طی دوره					فروش طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱۷۹,۸۹۰	۸۰۶,۰۴۰	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۴۴,۸۹۳,۴۱۱,۶۶۱	۰.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۷۲,۷۱۵,۴۸۷	۱۰۹,۷۱۷,۸۶۰,۶۴۱	۱۷۹,۸۹۰	۰	۰	۱۴۰,۵۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	استاد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰۰۰۲
۱,۰۳۷,۸۶۷	۵۹۳,۲۸۰	۵۸۲,۲۴۷,۵۴۴,۱۲۴	۶۱۵,۳۹۹,۴۱۸,۱۰۳	۱.۶۱	۸۵۸,۶۵۱	۵۰۶,۹۷۷,۵۳۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۸۱۳,۴۵۸,۳۲۹	۱,۰۶۳,۹۵۴,۱۹۴,۴۲۱	۱,۸۹۶,۵۱۸	۰	۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	بله	بله	استاد خزانه-م۱۰ س۱ قوا ۰۶۰۶۱۵۰۰۳
۲۶,۱۵۰	۷۲۶,۱۲۰	۱۸,۱۰۲,۸۴۳,۶۱۳	۱۸,۹۷۴,۲۷۱,۶۷۲	۰.۰۵	۱۲۳	۸۹,۰۲۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۳,۹۸۹,۶۴۴	۱۸,۱۸۷,۹۹۲,۷۴۴	۲۶,۲۷۳	۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بله	بله	استاد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۵۱۱۱۲۰۰۲
۱۸۰,۰۰۰	۷۳۹,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۳۲,۹۲۳,۵۶۰,۵۰۰	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۲۶,۵۴۲,۶۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	استاد خزانه-م۴ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲
۵۰۸,۱۸۰	۷۶۳,۷۰۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۳۸۷,۸۱۵,۶۹۵,۶۲۷	۱.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۸۳۴,۸۴۱,۷۱۴	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۵۰۸,۱۸۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	استاد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶۰۰۲
۲۱۵,۳۹۸	۷۴۹,۸۴۰	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۵۹,۲۴۴,۵۲۰,۲۷۹	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۷۶,۹۲۰,۷۷۰	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۲۱۵,۳۹۸	۰	۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	استاد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۵۱۰۲۱۰۰۲
۲,۱۴۷,۴۸۵	۵۰۷,۰۶۶,۵۵۶,۳۷۱	۱,۳۴۳,۶۳۹,۸۷۷,۶۰۶	۱,۴۵۹,۱۵۰,۷۷۷,۸۲۲	۳.۸۲	۸۵۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۵۸۸,۴۶۸,۵۴۴	۱,۸۲۵,۴۴۱,۶۷۷,۰۳۴	۳,۰۰۶,۲۵۹							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
•	۲۰,۵۲۱,۸۴۴	•	۸۳,۶۸۲	۲۰,۴۳۸,۱۶۲	بانک رفاه
•	۵۹۹,۸۸۶,۷۴۳	•	۵۵۹,۰۲۶,۸۲۷	۴۰,۸۵۹,۹۱۶	بانک خاورمیانه
•	۶۲۰,۴۰۸,۵۸۷	•	۵۵۹,۱۱۰,۵۰۹	۶۱,۲۹۸,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	-۶,۳۶۵,۴۵۹,۹۰۷,۳۶۳	۱۰۱.۸۹	-۱۶.۶۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۰۰,۴۷۰,۷۶۹,۸۷۲	-۱.۶۱	۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۳,۶۲۸,۸۶۵,۶۷۱	-۰.۲۲	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵۱,۵۹۶	۰	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰	۰
جمع		-۶,۲۵۱,۳۶۰,۰۲۰,۲۲۴	۱۰۰.۰۶	-۱۶.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

سهام	طی ماه			از ابتدای سال مالی						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش		
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۲۵۲,۹۸۹,۳۰۱,۳۰۳-	۱,۲۰۷,۱۶۵,۸۶۱	۲۵۱,۷۸۲,۱۳۵,۴۴۲-	۴۰۳	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۲۸۶,۶۱۴,۸۰۲,۷۸۱	۸۵,۴۵۸,۷۰۲,۴۰۰	۴۵۸,۸۴۵,۹۶۹,۱۸۱	۳۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۵,۳۹۸,۱۱۱,۰۸۴,۰۲۱-	۳۵۸,۲۶۱,۰۳۷,۳۱۵	۵,۰۳۹,۸۵۰,۰۴۶,۷۰۶-	۸۰۶۷	۰	۴,۷۹۰,۲۸۹,۲۱۹,۴۰۰	۱,۶۳۴,۸۹۱,۶۱۲,۹۵۱	۶,۴۲۵,۱۸۰,۸۳۲,۳۵۱	۴۱.۹۴
داده‌پردازی ایران	۰	۴۳,۶۴۰,۷۳۹,۸۷۱	۴,۲۸۰,۲۹۷,۸۳۶	۴۷,۹۲۱,۰۳۷,۷۰۷	۰۰.۷۷-	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۱۰۷,۱۷۹,۸۴۲,۲۰۳	۱۱,۵۱۱,۶۸۷,۰۱۷-	۱۲۷,۲۱۱,۸۵۵,۵۸۶	۰.۸۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۴۲۷,۶۹۲,۳۳۵,۸۴۸	۱۸۸,۳۰۷,۵۲۹,۳۰۶	۶۱۵,۹۹۹,۸۶۵,۱۵۴	۹.۸۶-	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۱,۴۵۶,۷۹۳,۹۵۷,۶۲۴	۲۰۴,۴۹۵,۷۷۸,۷۷۵	۱,۶۶۳,۹۹۶,۶۶۵,۱۰۶	۱۰.۸۶
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲,۱۷۵,۰۸۴,۵۸۸,۴۴۸-	۴۴۰,۳۸۳,۳۶۱,۳۸۵	۱,۷۳۴,۷۰۱,۲۲۷,۰۶۳-	۲۷.۷۷	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۴,۵۸۳,۷۵۴,۸۳۳,۹۲۸	۸۳۶,۸۳۱,۶۸۵,۲۴۱	۵۸۰۹,۵۲۶,۷۵۵,۹۴۵	۳۷.۹۲
پتروشیمی اصفهان	۰	۳,۰۴۷,۴۰۱,۰۱۳-	۰	۳,۰۴۷,۴۰۱,۰۱۳-	۰.۰۵	۰	۲۰,۵۴۲,۴۲۰,۰۸۶-	۰	۲۰,۵۴۲,۴۲۰,۰۸۶-	۰.۱۳-
جمع	۰	۷,۳۵۷,۸۹۹,۲۹۹,۰۶۶-	۹۹۲,۴۳۹,۳۹۱,۷۰۳	۶,۳۶۵,۴۵۹,۹۰۷,۳۶۳-	۱۰۱.۸۹	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳	۱۱,۲۰۴,۰۹۰,۲۳۵,۸۵۰	۲,۷۵۰,۱۶۶,۰۹۲,۳۵۰	۱۴,۴۶۴,۲۱۹,۶۵۸,۰۸۳	۹۴.۴۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

طی ماه

جمع					جمع				
صندوق	آمد سود صند	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	آمد سود صند	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. آریا-د	۰	۱۰۸,۷۰۷,۶۶۶,۶۳۲	۱۳۴,۹۴۰,۲۹۰,۵۱۰	۲۶,۲۳۲,۶۲۳,۸۷۸	-۰.۴۲	۰	۱۰۸,۷۰۷,۶۶۶,۶۳۲	۱۳۴,۹۴۰,۲۹۰,۵۱۰	۲۶,۲۳۲,۶۲۳,۸۷۸
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۳,۵۳۲,۴۶۹,۶۴۳	۱,۶۲۷,۵۴۷,۳۷۱	۵,۱۶۰,۰۱۷,۰۱۴	-۰.۰۸	۰	۳,۵۳۲,۴۶۹,۶۴۳	۱,۶۲۷,۵۴۷,۳۷۱	۵,۱۶۰,۰۱۷,۰۱۴
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۲,۱۸۵,۸۹۵,۱۴۱	۲,۸۵۵,۸۸۰,۳۷۶	۶۶۹,۹۸۵,۲۳۵	-۰.۰۱	۰	۲,۱۸۵,۸۹۵,۱۴۱	۲,۸۵۵,۸۸۰,۳۷۶	۶۶۹,۹۸۵,۲۳۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱۴,۷۲۷,۲۲۷,۱۲۳	۷۵,۷۲۵,۹۴۰,۳۹۶	۶۰,۹۹۸,۷۱۳,۲۷۳	-۰.۹۸	۰	۱۴,۷۲۷,۲۲۷,۱۲۳	۷۵,۷۲۵,۹۴۰,۳۹۶	۶۰,۹۹۸,۷۱۳,۲۷۳
صندوق س. کارا -د	۰	۴۳,۳۱۳,۲۵۸	۲,۱۹۸,۶۸۱,۸۸۱	۲,۱۵۵,۳۶۸,۶۲۳	-۰.۰۳	۰	۴۳,۳۱۳,۲۵۸	۲,۱۹۸,۶۸۱,۸۸۱	۲,۱۵۵,۳۶۸,۶۲۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۵,۲۵۴,۰۶۱,۸۴۹	۰	۵,۲۵۴,۰۶۱,۸۴۹	-۰.۰۸	۰	۵,۲۵۴,۰۶۱,۸۴۹	۰	۵,۲۵۴,۰۶۱,۸۴۹
جمع	۰	۱۱۶,۸۷۷,۵۷۰,۶۶۲	۲۱۷,۳۴۸,۳۴۰,۵۳۴	۱۰۰,۴۷۰,۷۶۹,۸۷۲	-۱.۶۰	۰	۱۱۶,۸۷۷,۵۷۰,۶۶۲	۲۱۷,۳۴۸,۳۴۰,۵۳۴	۱۰۰,۴۷۰,۷۶۹,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۹۲۸,۲۰۲,۵۵۱	۵۶,۷۷۴,۴۹۲	۸۷۱,۴۲۸,۰۵۹	۰	۱۹۹,۳۰۶,۳۴۱	۳,۸۷۵,۱۸۲	۱۹۵,۴۳۱,۱۵۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۵۸,۳۲۲,۶۵۵,۷۴۰	۲۵,۲۷۰,۸۸۱,۷۶۱	۳۳,۰۵۱,۷۷۳,۹۷۹	۰	۸,۴۶۳,۳۹۱,۸۳۳	۲۵,۲۷۰,۸۸۱,۷۶۱	-۱۶,۸۰۷,۴۸۹,۹۲۸	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۹,۱۷۳,۹۰۷,۰۱۲	۰	۹,۱۷۳,۹۰۷,۰۱۲	۰	-۱,۴۰۲,۹۸۲,۰۹۹	۰	-۱,۴۰۲,۹۸۲,۰۹۹	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۲,۹۲۱,۱۶۹,۴۳۵	۰	۳۲,۹۲۱,۱۶۹,۴۳۵	۰	۲,۳۲۰,۶۹۶,۱۷۴	۰	۲,۳۲۰,۶۹۶,۱۷۴	۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۶,۷۱۹,۳۳۲,۳۴۸	۰	۲۶,۷۱۹,۳۳۲,۳۴۸	۰	۲,۹۸۰,۸۵۳,۹۱۳	۰	۲,۹۸۰,۸۵۳,۹۱۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۰,۵۱۸,۹۰۷,۸۱۸	۰	۱۰,۵۱۸,۹۰۷,۸۱۸	۰	۱,۰۶۷,۵۹۹,۵۰۹	۰	۱,۰۶۷,۵۹۹,۵۰۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۴۴,۳۸۲,۰۸۶,۱۸۸	۳۱,۱۲۵,۵۶۷,۵۳۷	۱۱۳,۲۵۶,۵۱۸,۶۵۱	۰	۱۳,۶۲۸,۸۶۵,۶۷۱	۲۵,۲۷۴,۷۵۶,۹۴۳	-۱۱,۶۴۵,۸۹۱,۲۷۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۰	۹۶۲,۰۰۵	۰	۸۳,۶۸۲	بانک رفاه
۰	۲۵۳,۰۵۰	۰	۱۶۷,۹۱۴	بانک خاورمیانه
	۱,۲۱۵,۰۵۵		۲۵۱,۵۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۶۲,۰۰۵	۰	۹۶۲,۰۰۵	۸۳,۶۸۲ ۰	۰	۸۳,۶۸۲	بانک رفاه
۲۵۳,۰۵۰	۰	۲۵۳,۰۵۰	۱۶۷,۹۱۴ ۰	۰	۱۶۷,۹۱۴	بانک خاورمیانه
۱,۲۱۵,۰۵۵	۰	۱,۲۱۵,۰۵۵	۲۵۱,۵۹۶	۰	۲۵۱,۵۹۶	جمع