

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
	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				
۲۷.۶۸	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۲۰۶	۶,۶۲۹,۳۵۸,۴۵۹,۰۴۹	۶,۹۳۰	۱,۴۷۱,۰۷۲,۳۱۶	۰	۰	۸۸۷,۴۶۵,۸۵۷,۹۸۶	۱۲۴,۶۷۰,۲۷۳	۱۰,۲۱۱,۴۲۴,۹۲۰,۸۲۵	۵,۷۴۱,۸۹۲,۶۰۱,۰۶۳	۱,۳۴۶,۴۰۲,۰۴۳	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۸	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۸۲,۴۵۰	۳۶۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۵۵,۶۵۲,۳۰۰	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۸.۶۳	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۵	۱,۸۱۸,۳۸۹,۸۷۶,۷۷۰	۳,۸۴۳	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	۱۰۸,۹۳۳,۹۴۷,۵۶۲	-۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۶۷,۷۹۵,۸۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۶۵۷,۱۲۱,۹۸۸	۱,۷۷۸,۵۹۸,۶۵۰,۱۶۳	۸۲۶,۶۹۲,۴۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱.۳۵	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۲	۴۰۸,۶۹۶,۰۵۱,۶۷۶	۵,۳۷۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۱۰,۸۳,۱۷۶,۱۶۶	-۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۴۵,۸۸۶,۳۳۰	۸,۹۲۴,۹۳۷	۴۶۸,۴۱۵,۴۵۴,۰۵۲	۳۶۲,۳۲۷,۰۲۹,۲۶۳	۸۳,۸۵۸,۹۸۴	داده پرداز ایران
۱.۸۶	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۳۸۳,۱۶۲,۶۸۰,۱۴۹	۱۴۴,۷۰۰	۴,۷۲۷,۷۳۱	۱۹,۲۳۴,۷۷۰,۴۸۵	-۱۳۶,۰۰۰	۳۶,۹۵۵,۴۱۶,۱۴۳	۲۷۱,۲۷۰	۶۴۵,۴۳۸,۷۳۳,۱۲۴	۳۵۷,۲۲۹,۴۹۱,۰۵۳	۴,۵۹۲,۴۶۱	پتروشیمی امیرکبیر
۵۱.۶۵	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۷	۱۵,۰۱۱,۵۹۹,۲۲۷,۱۹۳	۶,۱۳۰	۳,۱۰۳,۰۹۲,۱۲۱	۰	۰	۲۸۵,۳۶۹,۵۹۶,۶۴۵	۴۶,۵۴۰,۸۴۰	۱۹,۵۱۶,۵۱۸,۸۴۹,۹۴۹	۱۴,۷۲۶,۲۲۹,۶۳۰,۵۴۸	۳,۰۵۶,۵۵۱,۲۸۱	پالایش نفت اصفهان
۹۱.۲۵	۳۳,۵۸۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۶۱	۲۴,۳۲۱,۷۸۸,۴۰۲,۶۳۵		۵,۴۹۸,۹۳۵,۹۹۴	۱۲۹,۲۵۱,۸۹۴,۲۱۳	-۲۹,۹۳۶,۰۰۰	۱,۳۶۱,۹۰۴,۵۵۲,۹۹۴	۲۱۰,۴۰۷,۲۲۰	۳۳,۸۴۶,۹۱۰,۷۳۲,۲۳۸	۲۳,۰۳۶,۸۵۹,۵۰۹,۸۸۸	۵,۳۱۸,۴۶۴,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰								
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				
۰.۴۱	۱۵۱,۴۶۶,۹۵۷,۷۵۶	۱۴۹,۳۴۳,۳۷۰,۵۰۷	۳۰,۱۶۱	۵,۰۲۳,۸۰۰	۴۱۰,۸۳۹,۴۳۷,۱۳۳	-۱۳,۹۹۲,۰۵۰	۱۴۹,۳۴۳,۳۷۰,۵۰۷	۵,۰۲۳,۸۰۰	۴۱۰,۱۰۹,۶۱۴,۳۴۴	۳۸۱,۴۶۰,۳۱۳,۲۴۱	۱۳,۹۹۲,۰۵۰	صندوق س. آریا-د
۰.۳۴	۱۲۳,۸۹۷,۰۶۳,۱۷۲	۱۲۰,۹۹۸,۹۷۴,۰۴۹	۳۱,۳۵۳	۳,۹۵۳,۱۳۹	۱۱۳,۶۶۰,۷۶۰,۹۹۰	-۳,۷۱۷,۱۲۱	۱۰۷,۴۹۷,۶۷۲,۱۴۳	۳,۵۰۷,۰۰۰	۱۲۷,۰۹۹,۰۷۵,۳۲۷	۱۲۶,۵۴۹,۷۳۵,۲۷۶	۴,۱۶۳,۲۶۰	صندوق س. کارا-د
۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۶۹,۵۱۰,۴۸۹	-۱,۶۹۶,۷۳۳	۱,۰۰۸۱,۲۲۷,۷۵۴	۴۰,۷۰۰	۴۳,۷۴۹,۵۰۱,۵۴۴	۴۲,۶۴۲,۱۰۴,۵۶۶	۱,۶۵۶,۰۳۳	صندوق س. نشان هامرز-د
۰.۴۹	۱۷۸,۶۴۵,۳۹۰,۸۹۷	۱۵۰,۶۰۶,۶۸۲,۹۳۱	۳۹,۸۰۳	۴,۴۸۹,۸۹۵	۳۹,۶۷۴,۴۸۴,۱۲۷	-۱,۰۰۲۳,۷۸۷	۱۹,۲۴۱,۰۰۸۹,۳۲۸	۴۹۳,۸۷۰	۱۹۴,۲۶۵,۳۳۹,۹۹۹	۱۶۵,۰۲۱,۷۶۴,۷۸۸	۵,۰۱۹,۸۱۲	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۵۹	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۳۱۹	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۳,۸۶۶	۲۴,۰۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۵۲۳,۳۴۱,۲۵۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۳,۸۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴.۶۵	۱,۷۱۱,۸۳۱,۵۱۳,۷۳۸	۱,۶۰۸,۴۱۶,۰۷۸,۰۲۱	۳۱,۸۳۲	۵۳,۷۹۶,۹۰۲	۲۹۶,۶۸۹,۰۱۰,۵۷۹	-۹,۵۷۳,۵۱۴	۰	۰	۱,۹۵۹,۶۴۰,۹۳۴,۸۰۲	۱,۸۹۴,۶۴۴,۳۴۱,۵۱۲	۶۳,۳۷۰,۴۱۶	صندوق س. ثبات ویستا-د
۰.۳۴	۱۲۳,۵۱۰,۰۳۸,۸۷۳	۱۲۰,۶۹۶,۴۸۰,۷۱۶	۱۴,۷۰۹	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۸۰,۱۷۳,۴۷۷	-۸,۵۱۲,۰۰۰	۲۴۳,۰۰۲,۳۴۷,۸۳۸	۱۶,۹۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۶.۸۲	۲,۵۰۵,۴۰۶,۲۶۴,۶۵۴	۲,۳۴۱,۴۱۹,۴۵۹,۰۹۰		۸۴,۶۶۳,۷۳۶	۱,۰۲۹,۹۱۳,۳۷۶,۷۹۵	-۳۸,۵۱۵,۲۰۵	۵۲۰,۱۶۵,۶۰۷,۵۷۰	۲۵,۹۷۷,۳۷۰	۲,۹۴۵,۳۸۶,۸۰۷,۲۶۶	۲,۸۰۱,۶۷۶,۱۳۲,۲۴۹	۹۷,۳۰۱,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

سورت وضعیت پرتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

عادات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	ی مجوز از ساینده در بورس یا	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
						تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش									
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۹۰	۱۴۴,۹۵۳,۶۷۶,۶۴۷	۱۴۴,۸۹۳,۴۱۱,۶۶۱	۱۰۹,۷۱۷,۶۴۰,۶۴۱	۱۷۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۰۳ قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۸۶۷	۶۱۵,۹۳۳,۲۲۴,۶۳۸	۶۱۵,۲۹۹,۳۱۸,۱۰۳	۵۸۲,۵۲۴,۴۴۱,۱۲۴	۱,۰۳۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه م ۱۰۲ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۰	۱۸,۹۷۲,۲۷۱,۶۷۲	۱۸,۱۰۲,۸۴۳,۶۱۳	۱۸,۱۰۲,۸۴۳,۶۱۳	۲۶,۱۵۰	۰	۰	۷۴۳,۴۴۰	۱۷,۱۴۴,۷۲۲,۸۳۷	۱۸,۳۹۸,۶۸۶,۳۱۴	۰.۰۵
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۳۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۳۳,۹۲۳,۵۶۰,۵۰۰	۱۳۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۷۶۱,۸۱۰	۱۳۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۲,۷۹۵	۰.۳۷
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۱۸۰	۳۸۷,۸۱۵,۹۶۵,۶۲۷	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۵۰۸,۱۸۰	۰	۰	۷۸۳,۹۹۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۳۹۸,۱۱۹,۱۹۲,۳۷۲	۱.۰۸
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۳۹۸	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۳,۴۶۱	۱۵۹,۲۴۴,۵۲۰,۰۲۷۹	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۳,۴۶۱	۲۱۵,۳۹۸	۰	۰	۷۵۸,۲۱۰	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۳,۴۶۱	۱۶۳,۱۹۵,۸۱۳,۸۱۴	۰.۴۴
جمع						۰	۰	۲,۱۴۷,۴۸۵	۱,۳۴۳,۶۴۹,۷۷۷,۶۰۶	۱,۴۵۹,۱۵۰,۷۷۷,۸۴۲	۱,۳۴۳,۶۴۹,۷۷۷,۶۰۶	۲,۱۴۷,۴۸۵	۰	۰	۹۳۸,۳۴۴	۶۵۰,۷۱۶,۳۷۲,۰۵۵	۷۱۶,۷۴۲,۷۷۵,۳۴۵	۱.۹۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
•	۲۰,۶۰۵,۸۳۰	•	۸۳,۹۸۶	۲۰,۵۲۱,۸۴۴	بانک رفاه کارگران
•	۳۹,۶۸۴,۷۹۹	۱۱,۴۴۶,۱۷۹,۱۳۷	۱۰,۸۸۵,۹۷۷,۱۹۳	۵۹۹,۸۸۶,۷۴۳	بانک خاورمیانه
•	۶۰,۲۹۰,۶۲۹	۱۱,۴۴۶,۱۷۹,۱۳۷	۱۰,۸۸۶,۰۶۱,۱۷۹	۶۲۰,۴۰۸,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱,۴۹۸,۵۲۸,۷۴۸,۸۵۳-	۱۰۶.۴۰	۴.۰۷-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۰,۸۷۴,۶۲۳,۵۹۲	۵.۰۳-	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۵,۴۵۹,۶۶۳,۶۸۱	۶.۰۷-	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۳۹,۲۸۵	۰	۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰	۰
جمع		۱,۳۴۲,۱۹۴,۲۲۲,۲۹۵-	۹۵.۳۰	۳.۶۵-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۱۲,۲۵۵,۴۱۹,۲۷۲	۸,۱۶۷,۹۵۹,۶۱۳	۲۰,۴۲۳,۳۷۸,۸۸۵	-۱,۴۵	۸۶,۷۷۲,۴۶۴,۰۰۰	۲۹۸,۸۷۰,۲۲۲,۰۵۳	۹۳,۶۲۶,۶۶۲,۰۱۳	۴۷۹,۲۶۹,۳۴۸,۰۶۶	۳,۴۵						
داده پردازی ایران	۰	-۱۷,۹۸۹,۱۰۳,۳۷۰	۲۰۸,۷۴۱,۴۲۶	-۱۷,۷۸۰,۳۶۱,۹۴۴	۱,۲۶	۳۱,۵۴۳,۷۰۰,۴۰۰	۸۹,۱۹۰,۷۳۸,۸۳۲	-۱۱,۳۰۲,۹۴۵,۵۹۱	۱۰۹,۴۳۱,۴۹۳,۶۴۱	۰,۷۹						
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۱۵۲,۶۴۳,۵۳۸,۱۸۵	۵۲,۸۶۶,۱۷۷,۴۳۴	۲۰,۵۵۰,۹,۷۱۵,۶۱۹	-۱۴,۵۹	۲,۷۰۶,۹۲۸,۷۰۷	۱,۶۰۹,۴۳۷,۴۹۵,۸۰۹	۲۵۷,۳۶۱,۹۵۶,۳۰۹	۱,۸۶۹,۵۰۶,۳۸۰,۷۲۵	۱۳,۴۴						
پالایش نفت اصفهان	۰	-۷۹۴,۳۹۰,۴۳۰,۴۳۶	۰	-۷۹۴,۳۹۰,۴۳۰,۴۳۶	۵۶,۴۰	۰	۳,۹۹۵,۸۹۸,۷۸۸,۹۶۳	۱,۶۳۴,۸۹۱,۶۱۲,۹۵۱	۵,۶۳۰,۷۹۰,۴۰۱,۹۱۴	۴۰,۴۸						
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۹۱۲,۱۰۷,۴۷۲,۶۰۴	۰	-۹۱۲,۱۰۷,۴۷۲,۶۰۴	۶۴,۷۶	۳۸۸,۹۴۰,۲۳۶,۷۷۶	۳,۶۷۱,۶۴۷,۳۶۱,۳۲۳	۸۳۶,۸۳۱,۶۸۵,۲۴۱	۴,۸۹۷,۴۱۹,۲۸۳,۳۴۰	۳۵,۲۱						
پتروشیمی اصفهان	۰	-۱۸۳,۵۷۸,۳۷۳	۰	-۱۸۳,۵۷۸,۳۷۳	۰,۰۱	۰	-۲۰,۷۲۵,۹۹۸,۴۶۰	۰	-۲۰,۷۲۵,۹۹۸,۴۶۰	-۰,۱۵						
جمع	۰	-۱,۵۵۹,۷۷۱,۶۲۷,۳۲۶	۶۱,۲۴۲,۸۷۸,۴۷۳	-۱,۴۹۸,۵۲۸,۷۴۸,۸۵۳	۱۰۶,۳۹	۵۰۹,۹۶۳,۳۲۹,۸۸۳	۹,۶۴۴,۳۱۸,۶۰۸,۵۲۰	۲,۸۱۱,۴۰۸,۹۷۰,۸۲۳	۱۲,۹۶۵,۶۹۰,۹۰۹,۲۲۶	۹۳,۲۲						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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					
۱.۷۵	۲۴۴,۰۸۷,۸۴۲,۹۷۴	۲۴۱,۹۶۴,۲۵۵,۷۲۶	۲,۱۲۳,۵۸۷,۳۴۸	۰	-۰.۲۰	۲,۸۵۳,۴۱۰,۰۳۹	۲۹,۴۱۶,۸۶۰,۷۸۴	-۲۶,۵۶۳,۴۵۰,۷۴۵	۰	صندوق س. آریا-د	
۰.۷۸	۱۰۸,۷۶۹,۷۵۰,۳۱۹	۸۰,۸۵۲,۷۹۴,۳۳۱	۲۷,۹۱۶,۹۵۵,۸۸۸	۰	-۰.۳۴	۴,۸۱۳,۴۴۵,۶۹۸	۵,۹۸۷,۱۲۰,۵۴۰	-۱,۱۷۳,۶۷۴,۸۴۲	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۰.۲۲	۳۰,۶۴۶,۴۸۹,۳۹۸	۳۰,۶۴۶,۴۸۹,۳۹۸	۰	۰	-۰.۱۰	۱,۳۴۶,۱۷۸,۱۶۹	۱,۳۴۶,۱۷۸,۱۶۹	۰	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	
۱.۵۴	۲۱۴,۷۵۹,۶۱۳,۸۰۳	۱۱۱,۳۴۴,۱۷۸,۰۸۶	۱۰۳,۴۱۵,۴۳۵,۷۱۷	۰	-۳.۴۷	۴۸,۸۷۹,۵۸۹,۵۱۶	۱۰,۴۶۰,۷۴۷,۰۸۸	۳۸,۴۱۸,۸۴۲,۴۲۸	۰	صندوق س. ثبات ویستا-د	
۰.۰۶	۸,۲۹۶,۷۲۲,۸۰۰	۵,۳۹۸,۶۳۳,۶۷۸	۲,۸۹۸,۰۸۹,۱۲۲	۰	-۰.۲۱	۲,۹۶۱,۰۷۶,۶۹۱	۶۱۲,۳۲۷,۶۲۰	۲,۳۴۸,۷۴۹,۰۷۱	۰	صندوق س. کارا-د	
۰.۰۳	۴,۴۸۷,۹۶۴,۵۱۱	۱,۶۷۴,۴۰۶,۳۵۵	۲,۸۱۳,۵۵۸,۱۵۶	۰	-۰.۳۲	۴,۴۸۷,۹۶۴,۵۱۱	۱,۶۷۴,۴۰۶,۳۵۵	۲,۸۱۳,۵۵۸,۱۵۶	۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۰.۰۰	۱۱۱,۳۹۴,۶۳۷	۱۱۱,۳۹۴,۶۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰.۹۴	۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د	
۰.۰۱	۱,۰۸۴,۹۶۶,۴۳۹	۱,۰۸۴,۹۶۶,۴۳۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	
۰.۰۱	۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷	۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت	
۰.۱۸	۲۴,۶۹۷,۴۲۷,۳۵۲	۰	۲۴,۶۹۷,۴۲۷,۳۵۲	۰	-۰.۳۹	۵,۵۳۲,۹۵۸,۹۶۸	۰	۵,۵۳۲,۹۵۸,۹۶۸	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۵.۵۲	۷۶۸,۸۲۴,۷۲۴,۷۳۶	۶۰۴,۹۵۹,۶۷۱,۲۵۳	۱۶۳,۸۶۵,۰۵۳,۴۸۳	۰	-۵.۰۳	۷۰,۸۷۴,۶۲۳,۵۹۲	۴۹,۴۹۷,۶۴۰,۵۵۶	۲۱,۳۷۶,۹۸۳,۰۳۶	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۰	۳۸۲,۵۱۵,۴۲۸	۴۸,۷۲۰,۷۴۳	۴۳۱,۲۳۶,۱۷۱	۰	۳۸۲,۵۱۵,۴۲۸	۴۸,۷۲۰,۷۴۳	۴۳۱,۲۳۶,۱۷۱
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰	۰	۰	۳۲,۹۸۱,۴۳۴,۴۲۱	۳۲,۹۸۱,۴۳۴,۴۲۱	۰	۳۲,۹۸۱,۴۳۴,۴۲۱	۳۲,۹۸۱,۴۳۴,۴۲۱	۳۲,۹۸۱,۴۳۴,۴۲۱
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۳۳,۶۸۶,۶۸۰,۵۱۴	۳۳,۶۸۶,۶۸۰,۵۱۴	۰	۳۳,۶۸۶,۶۸۰,۵۱۴	۳۳,۶۸۶,۶۸۰,۵۱۴	۳۳,۶۸۶,۶۸۰,۵۱۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۴,۱۰۲,۸۲۳,۲۹۵	۰	۴,۱۰۲,۸۲۳,۲۹۵	۰	۴,۱۰۲,۸۲۳,۲۹۵	۰	۴,۱۰۲,۸۲۳,۲۹۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۰	۱۰,۳۰۳,۴۹۶,۷۴۵	۰	۱۰,۳۰۳,۴۹۶,۷۴۵	۰	۱۰,۳۰۳,۴۹۶,۷۴۵	۰	۱۰,۳۰۳,۴۹۶,۷۴۵
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۰	۳,۹۵۳,۹۹۲,۵۳۵	۰	۳,۹۵۳,۹۹۲,۵۳۵	۰	۳,۹۵۳,۹۹۲,۵۳۵	۰	۳,۹۵۳,۹۹۲,۵۳۵
جمع	۰	۱۸,۷۴۲,۸۲۸,۰۰۳	۶۶,۷۱۶,۸۳۵,۶۷۸	۸۵,۴۵۹,۶۶۳,۶۸۱	۰	۱۸,۷۴۲,۸۲۸,۰۰۳	۶۶,۷۱۶,۸۳۵,۶۷۸	۸۵,۴۵۹,۶۶۳,۶۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
	۱,۰۴۵,۹۹۱		۸۳,۹۸۶	بانک رفاه کارگران
	۴۰۸,۳۴۹		۱۵۵,۲۹۹	بانک خاورمیانه
	۱,۴۵۴,۳۴۰		۲۳۹,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	خالص	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				درآمد	هزینه تنزیل			درآمد سود
داده پردازی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۴۵,۹۹۱	۰	۱,۰۴۵,۹۹۱	۸۳,۹۸۶	۰	۸۳,۹۸۶	بانک رفاه کارگران
۴۰۸,۳۴۹	۰	۴۰۸,۳۴۹	۱۵۵,۲۹۹	۰	۱۵۵,۲۹۹	بانک خاورمیانه
۱,۴۵۴,۳۴۰	۰	۱,۴۵۴,۳۴۰	۲۳۹,۲۸۵	۰	۲۳۹,۲۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۲۴۱,۹۶۴,۲۵۵,۷۲۶	۳,۱۷۰,۶۵۳,۱۶۴,۲۰۷	۳,۴۱۲,۶۱۷,۴۱۹,۹۳۳	۱۲۲,۵۳۸,۰۶۶	۲۹,۴۱۶,۸۶۰,۷۸۴	۳۸۱,۴۲۲,۵۷۶,۳۴۹	۴۱۰,۸۳۹,۴۳۷,۱۳۳	۱۳,۹۹۲,۰۵۰	صندوق س. آریا-د
۹۳,۶۲۶,۶۶۲,۰۱۳	۴۳۴,۸۰۴,۹۹۰,۱۵۴	۵۲۸,۴۳۱,۶۵۲,۱۶۷	۶,۱۴۲,۲۷۷	۸,۱۶۷,۹۵۹,۶۱۳	۱۱,۰۶۶,۸۱۰,۸۷۲	۱۹,۲۳۴,۷۷۰,۴۸۵	۱۳۶,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر
۸۰,۸۵۲,۷۹۴,۳۳۱	۶۶۰,۸۲۹,۵۰۴,۲۷۰	۷۴۱,۶۸۲,۲۹۸,۶۰۱	۲۱,۵۱۴,۷۴۹	۵,۹۸۷,۱۲۰,۵۴۰	۳۳,۶۸۷,۳۶۳,۵۸۷	۳۹,۶۷۴,۴۸۴,۱۲۷	۱,۰۲۳,۷۸۷	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳۰,۶۴۶,۴۸۹,۳۹۸	۵۱۶,۵۵۴,۵۸۷,۳۹۸	۵۴۷,۲۰۱,۰۷۶,۷۹۶	۲۲,۷۷۲,۰۴۱	۱,۳۴۶,۱۷۸,۱۶۹	۴۳,۷۲۳,۳۳۲,۳۲۰	۴۵,۰۶۹,۵۱۰,۴۸۹	۱,۶۹۶,۷۳۳	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۱۱,۳۴۴,۱۷۸,۰۸۶	۴,۳۷۸,۶۱۵,۶۹۹,۸۲۹	۴,۴۸۹,۹۵۹,۸۷۷,۹۱۵	۱۴۹,۹۱۰,۲۵۴	۱۰,۴۶۰,۷۴۷,۰۸۸	۲۸۶,۲۲۸,۲۶۳,۴۹۱	۲۹۶,۶۸۹,۰۱۰,۵۷۹	۹,۵۷۳,۵۱۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱۱,۳۰۲,۹۴۵,۵۹۱	۲۲۴,۱۹۶,۱۵۳,۲۲۴	۲۱۲,۸۹۳,۲۰۷,۶۳۳	۵۲,۵۵۱,۷۸۷	۲۰۸,۷۴۱,۴۲۶	۸۷۴,۴۳۴,۷۴۰	۱,۰۸۳,۱۷۶,۱۶۶	۲۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
۲۵۷,۳۶۱,۹۵۶,۲۰۹	۳۷۵,۶۵۷,۶۵۸,۲۵۶	۶۳۳,۰۱۹,۶۱۴,۴۶۵	۲۱۵,۵۲۴,۳۴۹	۵۲,۸۶۶,۱۷۷,۴۳۴	۵۶,۰۶۷,۷۷۰,۱۲۸	۱۰۸,۹۳۳,۹۴۷,۵۶۲	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۵,۳۹۸,۶۳۳,۶۷۸	۴۵۰,۲۲۹,۵۷۵,۸۰۱	۴۵۵,۶۲۸,۲۰۹,۴۷۹	۱۵,۵۰۳,۹۲۲	۶۱۲,۳۲۷,۶۲۰	۱۱۳,۰۴۸,۴۳۳,۳۷۰	۱۱۳,۶۶۰,۷۶۰,۹۹۰	۳,۷۱۷,۱۲۱	صندوق س. کارا -د
۱,۶۷۴,۴۰۶,۳۵۵	۱۲۲,۳۰۵,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۳,۹۸۰,۱۷۳,۴۷۷	۸,۵۱۲,۰۰۰	۱,۶۷۴,۴۰۶,۳۵۵	۱۲۲,۳۰۵,۷۶۷,۱۲۲	۱۲۳,۹۸۰,۱۷۳,۴۷۷	۸,۵۱۲,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۱۱,۳۹۴,۶۳۷	۷۵۹,۸۰۰,۲۷۴	۸۷۱,۱۹۴,۹۱۱	۳۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۳۱,۰۶۵,۶۰۴,۶۵۶	۲,۴۶۶,۹۰۳,۶۵۷,۵۷۸	۲,۵۹۷,۹۶۹,۲۶۲,۲۳۴	۱۷۴,۰۵۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۱,۰۸۴,۹۶۶,۴۳۹	۱۶۳,۷۶۰,۳۱۹,۲۷۵	۱۶۴,۸۴۵,۲۸۵,۷۱۴	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۶۳۴,۸۹۱,۶۱۲,۹۵۱	۳,۹۱۱,۷۵۱,۰۰۷,۴۷۷	۵,۵۴۶,۶۴۲,۶۲۰,۴۲۸	۸۶۹,۳۸۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۸۱۶,۹۴۷,۹۴۷	۲۴۰,۱۵۵,۷۱۸,۹۶۸	۲۴۰,۹۷۲,۶۶۶,۹۱۵	۸,۱۷۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۸۳۶,۸۳۱,۶۸۵,۲۴۱	۳,۱۵۶,۸۷۰,۵۶۴,۹۳۸	۳,۹۹۳,۷۰۲,۲۵۰,۱۷۹	۴۳۶,۸۹۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۵,۴۹۵,۲۳۵	۲,۸۵۴,۹۱۸,۸۱۷	۲,۹۶۰,۴۱۴,۰۵۲	۴,۱۲۴	۴۸,۷۲۰,۷۴۳	۹۵۸,۱۰۰,۷۸۶	۱,۰۰۶,۸۲۱,۵۲۹	۱,۳۸۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۱۱۱۲۰۵
۳۲,۹۸۱,۴۳۴,۴۲۱	۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶	۱۴۴,۹۵۳,۶۷۶,۶۴۷	۱۷۹,۸۹۰	۳۲,۹۸۱,۴۳۴,۴۲۱	۱۱۱,۹۷۲,۲۴۲,۲۲۶	۱۴۴,۹۵۳,۶۷۶,۶۴۷	۱۷۹,۸۹۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵۸,۹۵۷,۵۶۲,۲۷۵	۱,۰۶۳,۹۵۴,۱۹۴,۴۲۱	۱,۱۲۲,۹۱۱,۷۵۵,۶۹۶	۱,۸۹۶,۵۱۸	۳۳,۶۸۶,۶۸۰,۵۱۴	۵۸۲,۲۴۷,۵۴۴,۱۲۴	۶۱۵,۹۳۴,۲۲۴,۶۳۸	۱,۰۳۷,۸۶۷	اسناد خزانه-م ۱-س. قوا ۰۳-۰۶۰۱۵
۵,۷۹۷,۹۱۱,۲۸۴	۸۵,۰۲۶,۵۲۳,۵۴۵	۹۰,۸۲۴,۴۳۴,۸۲۹	۱۰۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۳,۵۱۴,۲۱۱,۰۴۵,۲۹۱	۲۱,۵۳۷,۸۵۶,۰۴۷,۷۸۰	۲۵,۰۵۲,۰۶۷,۰۹۳,۰۷۱	۲,۱۱۷,۷۶۹,۸۶۶	۱۷۷,۴۵۷,۳۵۴,۷۰۷	۱,۷۴۳,۶۰۲,۶۳۹,۱۱۵	۱,۹۲۱,۰۵۹,۹۹۳,۸۲۲	۶۹,۶۷۰,۳۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۳,۹۹۵,۸۹۸,۷۸۸,۹۶۳	۱۵,۰۱۱,۵۹۹,۲۲۷,۱۹۳	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۶	۳,۱۰۳,۰۹۲,۱۲۱	-۷۹۴,۳۹۰,۴۳۰,۴۳۶	۱۹,۸۰۱,۸۸۸,۴۴۶,۵۹۳	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۶	۳,۱۰۳,۰۹۲,۱۲۱	پالایش نفت اصفهان
۲,۸۹۸,۰۸۹,۱۲۲	۱۲۰,۹۹۸,۹۷۴,۰۴۹	۱۲۳,۸۹۷,۰۶۳,۱۷۱	۳,۹۵۳,۱۳۹	۲,۳۴۸,۷۴۹,۰۷۱	۱۲۱,۵۴۸,۳۱۴,۱۰۰	۱۲۳,۸۹۷,۰۶۳,۱۷۱	۳,۹۵۳,۱۳۹	صندوق س. کارا -د
۲,۸۱۳,۵۵۸,۱۵۶	۱۲۰,۶۹۶,۴۸۰,۷۱۶	۱۲۳,۵۱۰,۰۳۸,۸۷۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۵۵۸,۱۵۶	۱۲۰,۶۹۶,۴۸۰,۷۱۶	۱۲۳,۵۱۰,۰۳۸,۸۷۲	۸,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۸۹,۱۹۰,۷۳۸,۸۳۲	۴۰۷,۶۰۷,۰۶۳,۴۳۹	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۱	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	-۱۷,۹۸۹,۱۰۳,۳۷۰	۵۱۴,۷۸۶,۹۰۵,۶۴۲	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۱	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	داده پردازی ایران
-۲۰,۷۲۵,۹۹۸,۴۶۰	۵۰,۹۹۸,۰۷۲,۳۸۶	۳۰,۲۲۷,۰۷۳,۹۲۵	۳۶۷,۴۳۶	-۱۸۳,۵۷۸,۳۷۳	۳۰,۴۵۵,۶۵۲,۲۹۹	۳۰,۲۲۷,۰۷۳,۹۲۵	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۳,۶۷۱,۶۴۷,۳۶۱,۳۲۳	۶,۵۱۵,۱۳۵,۹۴۴,۸۸۳	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۲۰۶	۱,۴۷۱,۰۷۲,۳۱۶	-۹۱۲,۱۰۷,۴۷۲,۶۰۴	۱۱,۰۹۸,۸۹۰,۷۷۸,۸۱۱	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۲۰۶	۱,۴۷۱,۰۷۲,۳۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۱,۶۰۹,۴۳۷,۴۹۵,۸۰۹	۱,۵۶۶,۶۶۳,۱۹۰,۱۲۵	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	۱۵۲,۶۴۳,۵۳۸,۱۸۵	۳,۰۲۳,۴۵۷,۱۴۷,۷۴۹	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۹۸,۸۷۰,۲۲۲,۰۵۳	۳۸۴,۷۱۲,۵۳۵,۶۱۳	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۴,۷۲۷,۷۳۱	۱۲,۲۵۵,۴۱۹,۲۷۲	۶۷۱,۳۲۷,۳۳۸,۳۹۴	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۴,۷۲۷,۷۳۱	پتروشیمی امیرکبیر
۲۷,۹۱۶,۹۵۵,۸۸۸	۱۵۰,۷۲۸,۴۳۵,۰۰۸	۱۷۸,۶۴۵,۳۹۰,۸۹۶	۴,۴۸۹,۸۹۵	-۱,۱۷۳,۶۷۴,۸۴۲	۱۷۹,۸۱۹,۰۶۵,۷۳۹	۱۷۸,۶۴۵,۳۹۰,۸۹۶	۴,۴۸۹,۸۹۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۰۳,۴۱۵,۴۳۵,۷۱۷	۱,۶۰۸,۴۱۶,۰۷۸,۰۲۱	۱,۷۱۱,۸۳۱,۵۱۳,۷۳۸	۵۳,۷۹۶,۹۰۲	۳۸,۴۱۸,۸۴۲,۴۲۸	۱,۶۷۳,۴۱۲,۶۷۱,۳۱۰	۱,۷۱۱,۸۳۱,۵۱۳,۷۳۸	۵۳,۷۹۶,۹۰۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۴,۶۹۷,۴۲۷,۳۵۲	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۲,۹۵۸,۹۶۸	۲۱۰,۵۲۲,۳۴۱,۲۵۰	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۲,۱۲۳,۵۸۷,۲۴۸	۱۴۹,۳۴۳,۳۷۰,۵۰۷	۱۵۱,۴۶۶,۹۵۷,۷۵۵	۵,۰۲۳,۸۰۰	-۲۶,۵۶۳,۴۵۰,۷۴۵	۱۷۸,۰۳۰,۴۰۸,۵۰۱	۱۵۱,۴۶۶,۹۵۷,۷۵۵	۵,۰۲۳,۸۰۰	صندوق س. آریا-د
۱۳,۲۷۶,۷۳۰,۳۰۷	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۳,۷۹۵	۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۰۲,۸۲۳,۲۹۵	۱۳۲,۹۲۳,۵۶۰,۵۰۰	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۳,۷۹۵	۱۸۰,۰۰۰	استادخانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۷,۰۲۲,۸۲۹,۰۹۳	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۳۹۸,۱۱۹,۱۹۲,۳۷۲	۵۰۸,۱۸۰	۱۰,۳۰۳,۴۹۶,۷۴۵	۳۸۷,۸۱۵,۶۹۵,۶۲۷	۳۹۸,۱۱۹,۱۹۲,۳۷۲	۵۰۸,۱۸۰	استاد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۴,۴۷۲,۹۰۰,۳۵۳	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۶۳,۱۹۸,۵۱۲,۸۱۴	۲۱۵,۳۹۸	۳,۹۵۳,۹۹۲,۵۳۵	۱۵۹,۲۴۴,۵۲۰,۲۷۹	۱۶۳,۱۹۸,۵۱۲,۸۱۴	۲۱۵,۳۹۸	استاد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۲۵۳,۹۴۳,۴۸۷	۱۷,۱۴۴,۷۴۲,۸۲۷	۱۸,۳۹۸,۶۸۶,۳۱۴	۲۴,۷۶۶	۳۸۲,۵۱۵,۴۲۸	۱۸,۰۱۶,۱۷۰,۸۸۶	۱۸,۳۹۸,۶۸۶,۳۱۴	۲۴,۷۶۶	استادخانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۹,۸۷۴,۲۱۰,۰۶۵,۲۴۳	۲۶,۹۲۸,۹۷۳,۶۱۶,۸۶۱	۳۶,۸۰۳,۱۸۳,۶۸۲,۱۰۳	۵,۵۸۴,۵۲۸,۰۷۴	-۱,۵۱۹,۶۵۱,۱۱۶,۲۸۷	۳۸,۳۲۲,۸۳۵,۴۹۸,۳۹۶	۳۶,۸۰۳,۱۸۳,۶۸۲,۱۰۳	۵,۵۸۴,۵۲۸,۰۷۴	جمع