

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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				
۲۷.۶۳	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۳۰۶	۶,۶۲۹,۳۵۸,۴۵۹,۰۴۹	۶,۹۳۰	۱,۴۷۱,۰۷۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۳۰۶	۶,۶۲۹,۳۵۸,۴۵۹,۰۴۹	۱,۴۷۱,۰۷۲,۳۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۸	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۸۲,۴۵۰	۳۶۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۸.۶۱	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۵	۱,۸۱۸,۳۸۹,۸۷۶,۷۷۰	۳,۸۴۳	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۵	۱,۸۱۸,۳۸۹,۸۷۶,۷۷۰	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱.۳۵	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۲	۴۰۸,۶۹۶,۰۵۱,۶۷۶	۵,۳۷۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۲	۴۰۸,۶۹۶,۰۵۱,۶۷۶	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	داده پردازی ایران
۱.۸۵	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۳۸۳,۱۶۲,۶۸۰,۱۴۹	۱۴۴,۷۰۰	۴,۷۲۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۳۸۳,۱۶۲,۶۸۰,۱۴۹	۴,۷۲۷,۷۳۱	پتروشیمی امیرکبیر
۵۱.۵۵	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۷	۱۵,۰۱۱,۵۹۹,۳۲۷,۱۹۳	۶,۱۳۰	۳,۱۰۳,۰۹۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۷	۱۵,۰۱۱,۵۹۹,۳۲۷,۱۹۳	۳,۱۰۳,۰۹۲,۱۲۱	پالایش نفت اصفهان
۹۱.۰۷	۳۳,۵۸۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۶۱	۲۴,۳۲۱,۷۸۸,۴۰۲,۶۳۵		۵,۴۹۸,۹۳۵,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۶۱	۲۴,۳۲۱,۷۸۸,۴۰۲,۶۳۵	۵,۴۹۸,۹۳۵,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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				
۰.۴۲	۱۵۵,۳۵۸,۹۶۷,۰۴۸	۱۴۹,۳۴۳,۳۷۰,۵۰۷	۳۰,۹۳۶	۵,۰۲۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۴۶۶,۹۵۷,۷۵۶	۱۴۹,۳۴۳,۳۷۰,۵۰۷	۵,۰۲۳,۸۰۰	صندوق س. آریا-د
۰.۳۴	۱۲۶,۶۹۸,۹۱۶,۰۵۹	۱۲۰,۶۹۴,۶۲۷,۱۶۳	۱۵,۰۸۹	۸,۳۹۹,۸۷۱	۱,۹۴۳,۳۱۷	-۱۲۹	۰	۰	۱۲۳,۵۱۰,۰۳۸,۸۷۳	۱۲۰,۶۹۶,۴۸۰,۷۱۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۳۲	۱۱۸,۰۹۷,۳۶۸,۶۷۱	۱۱۲,۲۶۶,۲۶۵,۱۰۹	۳۲,۲۱۰	۳,۶۶۷,۸۳۴	۹,۱۵۱,۲۱۳,۰۴۰	-۲۸۵,۳۰۵	۰	۰	۱۲۳,۸۹۷,۰۶۳,۱۷۲	۱۲۰,۹۹۸,۹۷۴,۰۴۹	۳,۹۵۳,۱۳۹	صندوق س. کارا -د
۰.۵۰	۱۸۳,۳۴۴,۵۷۷,۴۹۷	۱۵۰,۶۰۶,۶۸۲,۹۳۱	۴۰,۸۵۰	۴,۴۸۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۴۵,۳۹۰,۸۹۷	۱۵۰,۶۰۶,۶۸۲,۹۳۱	۴,۴۸۹,۸۹۵	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۶۰	۲۲۱,۱۶۵,۴۱۵,۱۶۹	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۴,۵۸۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۹	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴.۷۴	۱,۷۴۸,۳۵۶,۲۷۴,۳۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۷۳۶,۴۸۴	۳۲,۶۸۲	۵۳,۵۱۵,۷۳۴	۹,۱۵۱,۱۷۳,۱۸۰	-۲۸۱,۱۶۸	۰	۰	۱,۷۱۱,۸۳۱,۵۱۳,۷۳۸	۱,۶۰۸,۴۱۶,۰۷۸,۰۲۱	۵۳,۷۹۶,۹۰۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶.۹۲	۲,۵۵۳,۰۲۱,۵۱۸,۸۳۳	۲,۳۲۴,۲۷۸,۵۵۵,۰۶۰		۸۴,۰۹۷,۱۳۴	۱۸,۳۰۴,۳۲۹,۵۳۷	-۵۶۶,۶۰۲	۰	۰	۲,۵۰۵,۴۰۶,۲۶۴,۶۵۴	۲,۳۴۱,۴۱۹,۴۵۹,۰۹۰	۸۴,۶۶۳,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب																
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																
۱۴۰۴/۱۲/۲۹																
تغییرات طی دوره																
خرید طی دوره																
فروش طی دوره																
۱۴۰۵/۰۱/۳۱																
درصد به کل	نام اوراق	مجموع از مدد در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
دارایی ها																
۰.۰۵	استادخرانه-م۰۲بودجه۰۰۲۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰	۰	۲۴,۷۶۶	۱۷,۱۴۴,۷۴۲,۸۲۷	۱۸,۳۹۸,۶۸۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۷۶۷,۵۷۰	۱۷,۱۴۴,۷۴۲,۸۲۷	۱۸,۹۹۵,۸۵۶,۶۳۲
۰.۳۸	استادخرانه-م۰۴بودجه۰۰۲۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۴۹,۶۵۳,۴۸۸	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۳,۷۹۵	۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۷۹۲,۰۰۰	۱۲۰,۷۷۰,۷۲۴,۳۲۹	۱۳۹,۰۲۷,۳۹۶,۰۰۸
۱.۱۲	استاد خزانة-م۰۲بودجه۰۰۲۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	۰	۵۰۸,۱۸۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۳۹۸,۱۱۹,۱۹۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۸۱۰,۳۸۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۴۱۱,۵۲۰,۳۳۹,۶۹۱
۰.۴۶	استاد خزانة-م۰۲بودجه۰۰۲۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۲۱۵,۳۹۸	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۶۳,۱۹۸,۵۱۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۷۸۰,۷۲۰	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۱۶۸,۰۴۳,۶۰۶,۵۵۳
۲.۰۱	جمع						۹۲۸,۳۴۴	۶۵۰,۷۱۶,۳۷۲,۰۵۵	۷۱۶,۷۴۲,۷۷۵,۲۹۵	۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۹۲۴,۰۱۱	۶۴۷,۷۳۷,۴۴۲,۸۹۶	۷۳۷,۵۸۷,۱۹۸,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک رفاه کارگران	۲۰,۶۰۵,۸۳۰	۸۱,۸۲۴	۶۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷,۶۵۴	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۳۹,۶۸۴,۷۹۹	۱۵۰,۶۱۶	۳,۷۸۰,۰۰۰	۳۶,۰۵۵,۴۱۵	۰.۰۰٪
جمع	۶۰,۲۹۰,۶۲۹	۲۳۲,۴۴۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	۵۶,۱۱۳,۰۶۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	.	.	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۵,۹۱۹,۵۸۳,۷۱۶	۷۳.۱۹	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۴,۱۴۳,۳۴۲,۸۳۹	۲۶.۸۰	۰.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۳۲,۴۴۰	.	.
سایر درآمدها	۵-۲	.	.	.
جمع		۹۰,۰۶۳,۱۵۸,۹۹۵	۹۹.۹۹	۰.۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	داده پردازی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی امیرکبیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه				از ابتدای سال مالی						
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها					مبلغ
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۴۵,۴۷۱,۶۰۰,۰۶۳	۲۰۴,۳۳۳,۷۶۷	۴۵,۶۷۵,۹۳۳,۸۳۰	۵۰.۷۱	۰	۴۵,۴۷۱,۶۰۰,۰۶۳	۲۰۴,۳۳۳,۷۶۷	۴۵,۶۷۵,۹۳۳,۸۳۰	۵۰.۷۱
صندوق س. کارا -د	۰	۳,۱۴۲,۱۷۴,۶۳۳	۲۰۹,۳۴۳,۹۰۶	۳,۳۵۱,۵۱۸,۵۳۹	۳.۷۲	۰	۳,۱۴۲,۱۷۴,۶۳۳	۲۰۹,۳۴۳,۹۰۶	۳,۳۵۱,۵۱۸,۵۳۹	۳.۷۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۳,۱۹۰,۷۷۳,۹۴۹	۴۶,۵۵۵	۳,۱۹۰,۸۲۰,۵۰۴	۳.۵۴	۰	۳,۱۹۰,۷۷۳,۹۴۹	۴۶,۵۵۵	۳,۱۹۰,۸۲۰,۵۰۴	۳.۵۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۴,۶۹۹,۱۸۶,۶۰۱	۰	۴,۶۹۹,۱۸۶,۶۰۱	۵.۲۲	۰	۴,۶۹۹,۱۸۶,۶۰۱	۰	۴,۶۹۹,۱۸۶,۶۰۱	۵.۲۲
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۵,۱۱۰,۱۱۴,۹۵۰	۰	۵,۱۱۰,۱۱۴,۹۵۰	۵.۶۷	۰	۵,۱۱۰,۱۱۴,۹۵۰	۰	۵,۱۱۰,۱۱۴,۹۵۰	۵.۶۷
صندوق س. آریا-د	۰	۳,۸۹۲,۰۰۹,۲۹۲	۰	۳,۸۹۲,۰۰۹,۲۹۲	۴.۳۲	۰	۳,۸۹۲,۰۰۹,۲۹۲	۰	۳,۸۹۲,۰۰۹,۲۹۲	۴.۳۲
جمع	۰	۶۵,۵۰۵,۸۵۹,۴۸۸	۴۱۳,۷۲۴,۲۲۸	۶۵,۹۱۹,۵۸۳,۷۱۶	۷۳.۱۸	۰	۶۵,۵۰۵,۸۵۹,۴۸۸	۴۱۳,۷۲۴,۲۲۸	۶۵,۹۱۹,۵۸۳,۷۱۶	۷۳.۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵,۲۹۹,۹۳۱,۴۶۳	۳۸۹,۶۸۹	۵,۲۹۹,۵۴۱,۷۷۴	۰	۵,۲۹۹,۹۳۱,۴۶۳	۳۸۹,۶۸۹	۵,۲۹۹,۵۴۱,۷۷۴	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۳,۴۰۱,۱۴۷,۳۱۹	۰	۱۳,۴۰۱,۱۴۷,۳۱۹	۰	۱۳,۴۰۱,۱۴۷,۳۱۹	۰	۱۳,۴۰۱,۱۴۷,۳۱۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۴,۸۴۵,۰۹۳,۷۳۹	۰	۴,۸۴۵,۰۹۳,۷۳۹	۰	۴,۸۴۵,۰۹۳,۷۳۹	۰	۴,۸۴۵,۰۹۳,۷۳۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۵۹۷,۱۷۰,۳۱۸	۰	۵۹۷,۱۷۰,۳۱۸	۰	۵۹۷,۱۷۰,۳۱۸	۰	۵۹۷,۱۷۰,۳۱۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۲۴,۱۴۳,۳۴۲,۸۳۹	۳۸۹,۶۸۹	۲۴,۱۴۲,۹۵۳,۱۵۰	۰	۲۴,۱۴۳,۳۴۲,۸۳۹	۳۸۹,۶۸۹	۲۴,۱۴۲,۹۵۳,۱۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۸۱,۸۲۴		۸۱,۸۲۴	بانک رفاه کارگران
	۱۵۰,۶۱۶		۱۵۰,۶۱۶	بانک خاورمیانه
	۲۳۲,۴۴۰		۲۳۲,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۱,۸۲۴		۸۱,۸۲۴	۸۱,۸۲۴		۸۱,۸۲۴	بانک رفاه کارگران
۱۵۰,۶۱۶		۱۵۰,۶۱۶	۱۵۰,۶۱۶		۱۵۰,۶۱۶	بانک خاورمیانه
۲۳۲,۴۴۰	۰	۲۳۲,۴۴۰	۲۳۲,۴۴۰	۰	۲۳۲,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۸۱,۱۶۸	۹,۱۵۱,۱۷۳,۱۸۰	۸,۹۴۶,۸۳۹,۴۱۳	۲۰۴,۳۳۳,۷۶۷	۲۸۱,۱۶۸	۹,۱۵۱,۱۷۳,۱۸۰	۸,۹۴۶,۸۳۹,۴۱۳	۲۰۴,۳۳۳,۷۶۷
صندوق س. کارا -د	۲۸۵,۳۰۵	۹,۱۵۱,۲۱۳,۰۴۰	۸,۹۴۱,۸۶۹,۱۳۴	۲۰۹,۳۴۳,۹۰۶	۲۸۵,۳۰۵	۹,۱۵۱,۲۱۳,۰۴۰	۸,۹۴۱,۸۶۹,۱۳۴	۲۰۹,۳۴۳,۹۰۶
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۲۹	۱,۹۴۳,۳۱۷	۱,۸۹۶,۷۶۲	۴۶,۵۵۵	۱۲۹	۱,۹۴۳,۳۱۷	۱,۸۹۶,۷۶۲	۴۶,۵۵۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۴,۳۳۳	۳,۲۹۸,۹۱۹,۲۵۰	۳,۲۹۸,۵۲۹,۵۶۱	۳۸۹,۶۸۹	۴,۳۳۳	۳,۲۹۸,۹۱۹,۲۵۰	۳,۲۹۸,۵۲۹,۵۶۱	۳۸۹,۶۸۹
جمع	۵۷۰,۹۳۵	۲۱,۶۰۳,۲۴۸,۷۸۷	۲۱,۱۸۹,۱۳۴,۸۷۰	۴۱۴,۱۱۳,۹۱۷	۵۷۰,۹۳۵	۲۱,۶۰۳,۲۴۸,۷۸۷	۲۱,۱۸۹,۱۳۴,۸۷۰	۴۱۴,۱۱۳,۹۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۳,۰۹۲,۱۲۱	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۶	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۶	۰	۳,۱۰۳,۰۹۲,۱۲۱	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۶	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۶	۰
صندوق س. کارا د	۳,۶۶۷,۸۳۴	۱۱۸,۰۹۷,۳۶۸,۶۷۰	۱۱۴,۹۵۵,۱۹۴,۰۳۷	۳,۱۴۲,۱۷۴,۶۳۳	۳,۶۶۷,۸۳۴	۱۱۸,۰۹۷,۳۶۸,۶۷۰	۱۱۴,۹۵۵,۱۹۴,۰۳۷	۳,۱۴۲,۱۷۴,۶۳۳
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد د	۸,۳۹۹,۸۷۱	۱۲۶,۶۹۸,۹۱۶,۰۵۹	۱۲۳,۵۰۸,۱۴۲,۱۱۰	۳,۱۹۰,۷۷۳,۹۴۹	۸,۳۹۹,۸۷۱	۱۲۶,۶۹۸,۹۱۶,۰۵۹	۱۲۳,۵۰۸,۱۴۲,۱۱۰	۳,۱۹۰,۷۷۳,۹۴۹
داده پردازی ایران	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۱	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۱	۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۱	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۱	۰
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۰	۳۶۷,۴۳۶	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۷۱,۰۷۲,۳۱۶	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۲۰۶	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۲۰۶	۰	۱,۴۷۱,۰۷۲,۳۱۶	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۲۰۶	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۲۰۶	۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۰	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۰
پتروشیمی امیرکبیر	۴,۷۲۷,۷۳۱	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۰	۴,۷۲۷,۷۳۱	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴,۴۸۹,۸۹۵	۱۸۳,۳۴۴,۵۷۷,۴۹۷	۱۷۸,۶۴۵,۳۹۰,۸۹۶	۴,۶۹۹,۱۸۶,۶۰۱	۴,۴۸۹,۸۹۵	۱۸۳,۳۴۴,۵۷۷,۴۹۷	۱۷۸,۶۴۵,۳۹۰,۸۹۶	۴,۶۹۹,۱۸۶,۶۰۱
صندوق س. ثبات ویستا د	۵۳,۵۱۵,۷۳۴	۱,۷۴۸,۳۵۶,۲۷۴,۳۸۸	۱,۷۰۲,۸۸۴,۶۷۴,۳۲۵	۴۵,۴۷۱,۶۰۰,۰۶۳	۵۳,۵۱۵,۷۳۴	۱,۷۴۸,۳۵۶,۲۷۴,۳۸۸	۱,۷۰۲,۸۸۴,۶۷۴,۳۲۵	۴۵,۴۷۱,۶۰۰,۰۶۳
صندوق س. توسعه افق رایین د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۶۵,۴۱۵,۱۶۸	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸	۵,۱۱۰,۱۱۴,۹۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۶۵,۴۱۵,۱۶۸	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸	۵,۱۱۰,۱۱۴,۹۵۰
صندوق س. آریا د	۵,۰۲۳,۸۰۰	۱۵۵,۳۵۸,۹۶۷,۰۴۷	۱۵۱,۴۶۶,۹۵۷,۷۵۵	۳,۸۹۲,۰۰۹,۲۹۲	۵,۰۲۳,۸۰۰	۱۵۵,۳۵۸,۹۶۷,۰۴۷	۱۵۱,۴۶۶,۹۵۷,۷۵۵	۳,۸۹۲,۰۰۹,۲۹۲
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۱۷۵,۶۶۷	۱۳۹,۰۲۷,۳۹۶,۰۰۸	۱۳۳,۷۲۷,۸۵۴,۲۳۴	۵,۲۹۹,۵۴۱,۷۷۴	۱۷۵,۶۶۷	۱۳۹,۰۲۷,۳۹۶,۰۰۸	۱۳۳,۷۲۷,۸۵۴,۲۳۴	۵,۲۹۹,۵۴۱,۷۷۴
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۵۰۸,۱۸۰	۴۱۱,۵۲۰,۳۳۹,۶۹۱	۳۹۸,۱۱۹,۱۹۲,۳۷۲	۱۳,۴۰۱,۱۴۷,۳۱۹	۵۰۸,۱۸۰	۴۱۱,۵۲۰,۳۳۹,۶۹۱	۳۹۸,۱۱۹,۱۹۲,۳۷۲	۱۳,۴۰۱,۱۴۷,۳۱۹
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۲۱۵,۳۹۸	۱۶۸,۰۴۳,۶۰۶,۵۵۳	۱۶۳,۱۹۸,۵۱۲,۸۱۴	۴,۸۴۵,۰۹۳,۷۳۹	۲۱۵,۳۹۸	۱۶۸,۰۴۳,۶۰۶,۵۵۳	۱۶۳,۱۹۸,۵۱۲,۸۱۴	۴,۸۴۵,۰۹۳,۷۳۹
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۲۴,۷۶۶	۱۸,۹۹۵,۸۵۶,۶۳۲	۱۸,۳۹۸,۶۸۶,۳۱۴	۵۹۷,۱۷۰,۳۱۸	۲۴,۷۶۶	۱۸,۹۹۵,۸۵۶,۶۳۲	۱۸,۳۹۸,۶۸۶,۳۱۴	۵۹۷,۱۷۰,۳۱۸
جمع	۵,۵۸۳,۹۵۷,۱۳۹	۳۶,۸۷۱,۶۴۳,۳۵۹,۸۷۱	۳۶,۷۸۱,۹۹۴,۵۴۷,۲۳۳	۸۹,۶۴۸,۸۱۲,۶۳۸	۵,۵۸۳,۹۵۷,۱۳۹	۳۶,۸۷۱,۶۴۳,۳۵۹,۸۷۱	۳۶,۷۸۱,۹۹۴,۵۴۷,۲۳۳	۸۹,۶۴۸,۸۱۲,۶۳۸