

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۷۱,۰۷۲,۳۱۶	۶,۶۲۹,۳۵۸,۴۵۹,۰۴۹	۱۰,۱۸۶,۷۸۳,۳۰۶,۲۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۹,۹۶۳,۴۶۴	۰	۰	۱,۴۸۱,۰۷۲,۳۱۶	۶,۸۹۰	۶,۶۹۶,۷۰۸,۴۲۲,۵۱۳	۱۰,۱۹۶,۸۳۲,۷۷۰,۱۶۵	۲۷,۶۲
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۳۶	۸۴,۰۵۰	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۰,۸۵۹,۵۲۴,۷۲۳	۰۰۰۸
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	۱,۸۱۸,۳۸۹,۸۷۶,۷۷۰	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	۳,۸۴۳	۱,۸۱۸,۳۸۹,۸۷۶,۷۷۰	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۵	۸۶۰
داده‌پردازی ایران	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۴۰۸,۶۹۶,۰۵۱,۶۷۶	۴۹۶,۷۹۷,۸۰۲,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۳,۱۸۵	۲۵۰,۶۵۵,۲۹۸,۵۲۹	۲۹۴,۶۵۵,۶۷۹,۷۴۶	۰۰۸۰
پتروشیمی امیرکبیر	۴,۷۲۷,۷۳۱	۳۸۳,۱۶۲,۶۸۰,۱۴۹	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۷,۷۳۱	۱۴۴,۷۰۰	۳۸۳,۱۶۲,۶۸۰,۱۴۹	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۱۸۵
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۳,۰۹۲,۱۲۱	۱۵,۰۱۱,۵۹۹,۲۲۷,۱۹۳	۱۹,۰۰۷,۴۹۸,۰۱۶,۱۵۷	۶۰۱,۴۶۳,۰۱۴	۵۰,۰۳۷,۱۱۹,۷۳۹	۰	۰	۳,۷۰۴,۵۵۵,۱۳۵	۵,۱۷۰	۱۵,۰۶۱,۶۳۶,۳۴۶,۹۳۲	۱۹,۱۳۷,۹۹۴,۱۰۹,۹۱۴	۵۱۸۴
ح . داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۲,۱۸۵	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۲۰۲,۱۴۲,۱۲۲,۵۲۶	۰۰۵۵
جمع	۵,۴۹۸,۹۳۵,۹۹۴	۲۴,۳۲۱,۷۸۸,۴۰۲,۶۳۵	۳۳,۵۸۱,۰۳۴,۶۴۲,۱۶۱	۷۰۴,۰۴۶,۹۳۵	۱۱۷,۳۸۷,۰۸۳,۲۰۳	۰	۰	۶,۲۰۲,۹۸۲,۹۲۹	۲۴,۴۳۹,۱۷۵,۴۸۵,۸۳۸	۲۳,۷۲۲,۱۶۷,۶۵۰,۶۷۴	۳۳,۷۲۲,۱۶۷,۶۵۰,۶۷۴	۹۱,۳۴

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	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				
۰.۲۳	۸۳,۳۷۴,۵۷۷,۵۰۷	۷۷,۹۵۱,۵۴۳,۶۷۸	۳۱,۸۰۷	۲,۶۲۲,۲۳۲	۷۶,۱۴۵,۹۷۸,۷۶۵	-۲,۴۰۱,۵۶۸	۰	۰	۱۵۵,۳۵۸,۹۶۷,۰۴۸	۱۴۹,۳۴۳,۳۷۰,۵۰۷	۵,۰۲۳,۸۰۰	صندوق س. آریا-د
۰.۳۵	۱۳۰,۳۸۰,۸۳۳,۰۴۱	۱۲۰,۶۹۱,۳۷۹,۸۵۳	۱۵,۵۱۶	۸,۳۹۹,۶۴۵	۳,۴۴۳,۴۲۴	-۲۲۶	۰	۰	۱۲۶,۶۹۸,۹۱۶,۰۵۹	۱۲۰,۶۹۴,۶۲۷,۱۶۳	۸,۳۹۹,۸۷۱	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۲۸	۱۰۱,۹۸۲,۱۶۳,۵۴۴	۹۴,۱۶۶,۴۸۹,۶۳۶	۳۳,۱۶۱	۳,۰۷۶,۴۹۹	۱۹,۱۹۲,۴۳۰,۲۵۳	-۵۹۱,۳۳۵	۰	۰	۱۱۸,۰۹۷,۳۶۸,۶۷۱	۱۱۲,۲۶۶,۲۶۵,۱۰۹	۳,۶۶۷,۸۳۴	صندوق س. کارا -د
۰.۵۱	۱۸۶,۹۲۹,۱۱۴,۴۶۲	۱۴۹,۳۴۶,۷۸۹,۹۹۰	۴۲,۰۰۰	۴,۴۵۲,۳۳۵	۱,۵۴۱,۷۵۷,۵۶۰	-۳۷,۵۶۰	۰	۰	۱۸۳,۳۴۴,۵۷۷,۴۹۷	۱۵۰,۶۰۶,۶۸۲,۹۳۱	۴,۴۸۹,۸۹۵	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۶۱	۲۲۷,۰۰۴,۲۶۱,۳۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۵,۲۳۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۶۵,۴۱۵,۱۶۹	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴.۶۲	۱,۷۰۴,۵۴۷,۸۰۶,۳۵۲	۱,۵۱۶,۷۵۷,۴۸۱,۸۹۰	۳۳,۶۱۲	۵۰,۷۳۱,۱۸۵	۹۲,۶۲۰,۷۰۶,۰۵۲	-۲,۷۸۴,۵۴۹	۰	۰	۱,۷۴۸,۳۵۶,۲۷۴,۳۸۹	۱,۶۰۰,۰۰۹,۷۳۶,۴۸۴	۵۳,۵۱۵,۷۳۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۶.۶۰	۲,۴۳۴,۱۱۸,۷۵۶,۲۰۶	۲,۱۵۰,۲۷۱,۵۵۷,۹۱۳		۷۸,۲۸۱,۸۹۶	۱۸۹,۵۰۴,۳۱۶,۰۵۴	-۵,۸۱۵,۲۳۸	۰	۰	۲,۵۵۳,۰۲۱,۵۱۸,۸۳۳	۲,۳۲۴,۲۷۸,۵۵۵,۰۶۰	۸۴,۰۹۷,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۵/۰۱/۳۱										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					تغییرات طی دوره				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
مبلغ فروش					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی ها					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
بهای تمام شده					تعداد					تعداد					تعداد				
قیمت بازار هر سهم					تعداد					تعداد					تعداد				
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
۰.۰۵	۱۹,۵۸۸,۵۱۵,۲۲۲	۱۷,۰۷۱,۳۶۲,۲۷۶	۷۹۴,۹۲۰	۲۴,۶۶۰	۸۳,۰۶۷,۰۵۹	۱۰۶	۰	۰	۱۸,۹۹۵,۸۵۶,۶۳۲	۱۷,۱۴۴,۷۴۲,۸۲۷	۲۴,۷۶۶	-	-	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	بله	بله	۰۵۱۱۱۲-۰۲	استادخرانه-م
۰.۳۹	۱۴۳,۳۰۸,۷۵۹,۲۶۸	۱۲۰,۱۶۵,۷۲۶,۰۲۵	۸۲۰,۵۰۰	۱۷۴,۷۸۷	۷۰۲,۲۲۴,۲۷۹	۸۸۰	۰	۰	۱۳۹,۰۲۷,۳۹۶,۰۰۸	۱۲۰,۷۷۰,۷۲۴,۳۲۹	۱۷۵,۶۶۷	-	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	بله	بله	۰۵۱۰۲۱-۰۲	استادخرانه-م
۱.۱۴	۴۲۱,۶۲۵,۷۸۹,۹۲۴	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۸۳۰,۲۸۰	۵۰۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۵۲۰,۳۳۹,۶۹۱	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۲۷۹	۵۰۸,۱۸۰	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	۰۵۰۹۱۶-۰۲	استادخرانه-م
۰.۴۷	۱۷۳,۵۱۹,۳۵۸,۸۷۲	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۸۰۶,۱۶۰	۲۱۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۴۳,۶۰۶,۵۵۳	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۲,۴۶۱	۲۱۵,۳۹۸	-	-	۱۴۰۵/۱۰/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	۰۵۱۰۲۱-۰۲	استادخرانه-م
۲.۰۵	۷۵۸,۰۴۲,۴۲۳,۲۸۶	۶۴۷,۰۵۹,۰۶۴,۰۴۱		۹۲۳,۰۲۵	۷۸۵,۲۹۱,۳۳۸	۹۸۶	۰	۰	۷۳۷,۵۸۷,۱۹۸,۸۸۴	۶۴۷,۷۲۷,۴۴۲,۸۹۶	۹۲۴,۰۱۱								جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۰,۱۴۲,۵۵۱	۰	۸۴,۸۹۷	۲۰,۰۵۷,۶۵۴	بانک رفاه کارگران
۰.۰۰٪	۳۴,۷۶۴,۵۷۹	۵۲,۱۸۲,۵۲۰,۴۴۵	۵۲,۱۸۱,۲۲۹,۶۰۹	۳۶,۰۵۵,۴۱۵	بانک خاورمیانه
-	۵۴,۹۰۷,۱۳۰	۵۲,۱۸۲,۵۲۰,۴۴۵	۵۲,۱۸۱,۳۱۴,۵۰۶	۵۶,۱۱۳,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۲۳,۷۴۵,۹۲۵,۳۱۱	۲۰.۵۳	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷۰,۶۰۱,۵۵۳,۴۲۸	۶۱.۰۴	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۱,۲۴۰,۵۱۵,۷۴۰	۱۸.۳۶	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۳۰,۷۳۱	.	.
سایر درآمدها	۵-۲	.	.	.
جمع		۱۱۵,۵۸۸,۲۲۵,۲۱۰	۹۹.۹۳	۰.۳۱

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	۰	۸۰,۴۵۸,۹۷۴,۰۱۸	۰	۶۹.۵۷	۰	۸۰,۴۵۸,۹۷۴,۰۱۸	۰	۸۰,۴۵۸,۹۷۴,۰۱۸	۶۹.۵۷
داده‌پردازی ایران	۰	-۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	۰	-۳۸.۱۳	۰	-۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	۰	-۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	-۳۸.۱۳
ح . داده‌پردازی ایران	۰	۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	۰	۳۸.۱۳	۰	۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	۰	۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	۳۸.۱۳
پتروشیمی اصفهان	۰	۵۸۷,۴۵۰,۷۹۸	۰	۰.۵۱	۰	۵۸۷,۴۵۰,۷۹۸	۰	۵۸۷,۴۵۰,۷۹۸	۰.۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۵۷,۳۰۰,۴۹۹,۵۰۵	۰	-۴۹.۵۴	۰	-۵۷,۳۰۰,۴۹۹,۵۰۵	۰	-۵۷,۳۰۰,۴۹۹,۵۰۵	-۴۹.۵۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	۲۳,۷۴۵,۹۲۵,۳۱۱	۰	۲۰.۵۴	۰	۲۳,۷۴۵,۹۲۵,۳۱۱	۰	۲۳,۷۴۵,۹۲۵,۳۱۱	۲۰.۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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					
۳.۹۱	۸,۰۵۳,۵۹۸,۵۱۷	۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۴,۳۱۴,۶۰۲,۲۷۵	۰	۳.۶۰	۴,۱۶۱,۵۸۹,۲۲۵	۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۴۲۲,۵۹۲,۹۸۳	۰	صندوق س. آریا-د	
۴.۷۸	۹,۸۲۵,۴۸۱,۱۲۵	۴۷,۳۰۸,۱۶۰	۹,۷۷۸,۱۷۲,۹۶۵	۰	۴.۴۳	۵,۱۲۶,۲۹۴,۵۲۴	۴۷,۳۰۸,۱۶۰	۵,۰۷۸,۹۸۶,۳۶۴	۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۴۵.۹۳	۹۴,۴۸۸,۱۷۱,۸۴۶	۴,۲۱۹,۹۶۱,۲۲۸	۹۰,۲۶۸,۲۱۰,۶۱۸	۰	۴۲.۳۰	۴۸,۸۱۲,۲۳۸,۰۱۶	۴,۰۱۵,۶۲۷,۴۶۱	۴۴,۷۹۶,۶۱۰,۵۵۵	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۳.۱۲	۶,۴۲۸,۷۴۳,۶۶۵	۸۶۸,۴۸۴,۵۷۵	۵,۵۶۰,۲۵۹,۰۹۰	۰	۲.۶۶	۳,۰۷۷,۲۲۵,۱۲۶	۶۵۹,۱۴۰,۶۶۹	۲,۴۱۸,۰۸۴,۴۵۷	۰	صندوق س. کارا -د	
۳.۲۹	۶,۷۷۶,۱۸۰,۹۱۰	۱۶۶,۹۷۱	۶,۷۷۶,۰۱۳,۹۳۹	۰	۳.۱۰	۳,۵۸۵,۳۶۰,۴۰۶	۱۲۰,۴۱۶	۳,۵۸۵,۲۳۹,۹۹۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۵.۳۲	۱۰,۹۴۸,۹۶۱,۰۸۱	۰	۱۰,۹۴۸,۹۶۱,۰۸۱	۰	۵.۰۵	۵,۸۳۸,۸۴۶,۱۳۱	۰	۵,۸۳۸,۸۴۶,۱۳۱	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۶۶.۳۵	۱۳۶,۵۲۱,۱۳۷,۱۴۴	۸,۸۷۴,۹۱۷,۱۷۶	۱۲۷,۶۴۶,۲۱۹,۹۶۸	۰	۶۱.۰۴	۷۰,۶۰۱,۵۵۳,۴۲۸	۸,۴۶۱,۱۹۲,۹۴۸	۶۲,۱۴۰,۳۶۰,۴۸۰	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۱۰,۲۸۳,۵۱۹,۰۰۲	۳۲,۷۰۷,۲۰۵	۱۰,۲۵۰,۸۱۱,۷۹۷	۰	۴,۹۸۳,۵۸۷,۵۳۹	۳۲,۳۱۷,۵۱۶	۴,۹۵۱,۲۷۰,۰۲۳	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۲۷۲,۸۹۵,۹۶۷	۴,۳۱۹,۵۵۳	۱,۲۶۸,۵۷۶,۴۱۴	۰	۶۷۵,۷۲۵,۶۴۹	۴,۳۱۹,۵۵۳	۶۷۱,۴۰۶,۰۹۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۲۳,۵۰۶,۵۹۷,۵۵۲	۰	۲۳,۵۰۶,۵۹۷,۵۵۲	۰	۱۰,۱۰۵,۴۵۰,۲۳۳	۰	۱۰,۱۰۵,۴۵۰,۲۳۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۰,۳۲۰,۸۴۶,۰۵۸	۰	۱۰,۳۲۰,۸۴۶,۰۵۸	۰	۵,۴۷۵,۷۵۲,۳۱۹	۰	۵,۴۷۵,۷۵۲,۳۱۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴۵,۳۸۳,۸۵۸,۵۷۹	۳۷,۰۲۶,۷۵۸	۴۵,۳۴۶,۸۳۱,۸۲۱	۰	۲۱,۲۴۰,۵۱۵,۷۴۰	۳۶,۶۳۷,۰۶۹	۲۱,۲۰۳,۸۷۸,۶۷۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۱۶۶,۷۲۱	۰	۸۴,۸۹۷	بانک رفاه کارگران
	۲۹۶,۴۵۰	۰	۱۴۵,۸۳۴	بانک خاورمیانه
	۴۶۳,۱۷۱		۲۳۰,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۶,۷۲۱	۰	۱۶۶,۷۲۱	۸۴,۸۹۷	۰	۸۴,۸۹۷	بانک رفاه کارگران
۲۹۶,۴۵۰	۰	۲۹۶,۴۵۰	۱۴۵,۸۳۴	۰	۱۴۵,۸۳۴	بانک خاورمیانه
۴۶۳,۱۷۱	۰	۴۶۳,۱۷۱	۲۳۰,۷۳۱	۰	۲۳۰,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۷۲,۴۰۶,۹۸۲,۵۲۳	۷۶,۱۴۵,۹۷۸,۷۶۵	۲,۴۰۱,۵۶۸	۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۷۲,۴۰۶,۹۸۲,۵۲۳	۷۶,۱۴۵,۹۷۸,۷۶۵	۲,۴۰۱,۵۶۸	صندوق س. آریا-د
۴۷,۳۰۸,۱۶۰	۱,۴۹۴,۴۴۹,۴۰۰	۱,۵۴۱,۷۵۷,۵۶۰	۳۷,۵۶۰	۴۷,۳۰۸,۱۶۰	۱,۴۹۴,۴۴۹,۴۰۰	۱,۵۴۱,۷۵۷,۵۶۰	۳۷,۵۶۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴,۲۱۹,۹۶۱,۲۲۸	۹۷,۵۵۱,۹۱۸,۰۰۴	۱۰۱,۷۷۱,۸۷۹,۲۳۲	۳,۰۶۵,۷۱۷	۴,۰۱۵,۶۲۷,۴۶۱	۸۸,۶۰۵,۰۷۸,۵۹۱	۹۲,۶۲۰,۷۰۶,۰۵۲	۲,۷۸۴,۵۴۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
۸۶۸,۴۸۴,۵۷۵	۲۷,۴۷۵,۱۵۸,۷۱۸	۲۸,۳۴۳,۶۴۳,۲۹۳	۸۷۶,۶۴۰	۶۵۹,۱۴۰,۶۶۹	۱۸,۵۳۳,۲۸۹,۵۸۴	۱۹,۱۹۲,۴۳۰,۲۵۳	۵۹۱,۳۳۵	صندوق س. کارا -د
۱۶۶,۹۷۱	۵,۲۱۹,۷۷۰	۵,۳۸۶,۷۴۱	۳۵۵	۱۲۰,۴۱۶	۳,۳۲۳,۰۰۸	۳,۴۴۳,۴۲۴	۲۲۶	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳۲,۷۰۷,۲۰۵	۳,۹۶۸,۴۳۶,۳۲۴	۴,۰۰۱,۱۴۳,۵۲۹	۵,۲۱۳	۳۲,۳۱۷,۵۱۶	۶۶۹,۹۰۶,۷۶۳	۷۰۲,۲۲۴,۲۷۹	۸۸۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴,۳۱۹,۵۵۳	۷۸,۷۴۷,۵۰۶	۸۳,۰۶۷,۰۵۹	۱۰۶	۴,۳۱۹,۵۵۳	۷۸,۷۴۷,۵۰۶	۸۳,۰۶۷,۰۵۹	۱۰۶	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
۸,۹۱۱,۹۴۳,۹۳۴	۲۰۲,۹۸۰,۹۱۲,۲۴۵	۲۱۱,۸۹۲,۸۵۶,۱۷۹	۶,۳۸۷,۱۵۹	۸,۴۹۷,۸۳۰,۰۱۷	۱۸۱,۷۹۱,۷۷۷,۳۷۵	۱۹۰,۲۸۹,۶۰۷,۳۹۲	۵,۸۱۶,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۸۰,۴۵۸,۹۷۴,۰۱۸	۱۹,۰۵۷,۵۳۵,۱۳۵,۸۹۵	۱۹,۱۳۷,۹۹۴,۱۰۹,۹۱۳	۳,۷۰۴,۵۵۵,۱۳۵	۸۰,۴۵۸,۹۷۴,۰۱۸	۱۹,۰۵۷,۵۳۵,۱۳۵,۸۹۵	۱۹,۱۳۷,۹۹۴,۱۰۹,۹۱۳	۳,۷۰۴,۵۵۵,۱۳۵	پالایش نفت اصفهان
۵,۵۶۰,۲۵۹,۰۹۰	۹۶,۴۲۱,۹۰۴,۴۵۳	۱۰۱,۹۸۲,۱۶۳,۵۴۳	۳,۰۷۶,۴۹۹	۲,۴۱۸,۰۸۴,۴۵۷	۹۹,۵۶۴,۰۷۹,۰۸۶	۱۰۱,۹۸۲,۱۶۳,۵۴۳	۳,۰۷۶,۴۹۹	صندوق س. کارا -د
۶,۷۷۶,۰۱۳,۹۳۹	۱۲۳,۵۰۴,۸۱۹,۱۰۲	۱۳۰,۲۸۰,۸۳۳,۰۴۱	۸,۳۹۹,۶۴۵	۳,۵۸۵,۲۳۹,۹۹۰	۱۲۶,۶۹۵,۵۹۳,۰۵۱	۱۳۰,۲۸۰,۸۳۳,۰۴۱	۸,۳۹۹,۶۴۵	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
-۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	۳۳۸,۷۵۷,۰۴۹,۱۲۴	۲۹۴,۶۵۵,۶۷۹,۷۴۵	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	-۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	۳۳۸,۷۵۷,۰۴۹,۱۲۴	۲۹۴,۶۵۵,۶۷۹,۷۴۵	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	داده پردازی ایران
۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۲۰۲,۱۴۲,۱۲۲,۵۲۵	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۴۴,۱۰۱,۳۶۹,۳۷۸	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۲۰۲,۱۴۲,۱۲۲,۵۲۵	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	ح . داده پردازی ایران
۵۸۷,۴۵۰,۷۹۸	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۳۰,۸۵۹,۵۲۴,۷۲۳	۳۶۷,۴۳۶	۵۸۷,۴۵۰,۷۹۸	۳۰,۲۷۲,۰۷۳,۹۲۵	۳۰,۸۵۹,۵۲۴,۷۲۳	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
-۵۷,۳۰۰,۴۹۹,۵۰۵	۱۰,۲۵۴,۱۳۳,۲۶۹,۶۷۰	۱۰,۱۹۶,۸۳۲,۷۷۰,۱۶۴	۱,۴۸۱,۰۷۲,۳۱۶	-۵۷,۳۰۰,۴۹۹,۵۰۵	۱۰,۲۵۴,۱۳۳,۲۶۹,۶۷۰	۱۰,۱۹۶,۸۳۲,۷۷۰,۱۶۴	۱,۴۸۱,۰۷۲,۳۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۰	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	۰	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۳,۱۷۶,۱۰۰,۶۸۵,۹۳۴	۸۲۷,۰۹۲,۴۶۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۴,۷۲۷,۷۳۱	۰	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۶۸۳,۵۸۲,۷۵۷,۶۶۶	۴,۷۲۷,۷۳۱	پتروشیمی امیرکبیر
۹,۷۷۸,۱۷۲,۹۶۵	۱۷۷,۱۵۰,۹۴۱,۴۹۶	۱۸۶,۹۲۹,۱۱۴,۴۶۱	۴,۴۵۲,۳۳۵	۵۰,۷۸,۹۸۶,۳۶۴	۱۸۱,۸۵۰,۱۲۸,۰۹۷	۱۸۶,۹۲۹,۱۱۴,۴۶۱	۴,۴۵۲,۳۳۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۹۰,۲۶۸,۲۱۰,۶۱۸	۱,۶۱۴,۲۷۹,۵۹۵,۷۳۴	۱,۷۰۴,۵۴۷,۸۰۶,۳۵۲	۵۰,۷۳۱,۱۸۵	۴۴,۷۹۶,۶۱۰,۵۵۵	۱,۶۵۹,۷۵۱,۱۹۵,۷۹۷	۱,۷۰۴,۵۴۷,۸۰۶,۳۵۲	۵۰,۷۳۱,۱۸۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۰,۹۴۸,۹۶۱,۰۸۱	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸	۲۲۷,۰۰۴,۲۶۱,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۸۴۶,۱۳۱	۲۲۱,۱۶۵,۴۱۵,۱۶۸	۲۲۷,۰۰۴,۲۶۱,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴,۳۱۴,۶۰۲,۲۷۵	۷۹۰,۵۹,۹۷۵,۲۳۲	۸۳,۳۷۴,۵۷۷,۵۰۷	۲,۶۲۲,۲۳۲	۴۲۲,۵۹۲,۹۸۳	۸۲,۹۵۱,۹۸۴,۵۲۴	۸۳,۳۷۴,۵۷۷,۵۰۷	۲,۶۲۲,۲۳۲	صندوق س. آریا-د
۱۰,۲۵۰,۸۱۱,۷۹۷	۱۳۳,۰۵۷,۹۴۷,۴۷۱	۱۴۳,۳۰۸,۷۵۹,۲۶۸	۱۷۴,۷۸۷	۴,۹۵۱,۲۷۰,۰۲۳	۱۳۸,۳۵۷,۴۸۹,۲۴۵	۱۴۳,۳۰۸,۷۵۹,۲۶۸	۱۷۴,۷۸۷	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۳,۵۰۶,۵۹۷,۵۵۲	۳۹۸,۱۱۹,۱۹۲,۳۷۲	۴۲۱,۶۲۵,۷۸۹,۹۲۴	۵۰۸,۱۸۰	۱۰,۱۰۵,۴۵۰,۲۳۳	۴۱۱,۵۲۰,۳۳۹,۶۹۱	۴۲۱,۶۲۵,۷۸۹,۹۲۴	۵۰۸,۱۸۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۰,۳۲۰,۸۴۶,۰۵۸	۱۶۳,۱۹۸,۵۱۲,۸۱۴	۱۷۳,۵۱۹,۳۵۸,۸۷۲	۲۱۵,۳۹۸	۵,۴۷۵,۷۵۲,۳۱۹	۱۶۸,۰۴۳,۶۰۶,۵۵۳	۱۷۳,۵۱۹,۳۵۸,۸۷۲	۲۱۵,۳۹۸	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۲۶۸,۵۷۶,۴۱۴	۱۸,۳۱۹,۹۳۸,۸۰۸	۱۹,۵۸۸,۵۱۵,۲۲۲	۲۴,۶۶۰	۶۷۱,۴۰۶,۰۹۶	۱۸,۹۱۷,۱۰۹,۱۲۶	۱۹,۵۸۸,۵۱۵,۲۲۲	۲۴,۶۶۰	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱۹۶,۷۳۸,۹۷۷,۱۰۰	۳۶,۷۱۷,۵۸۹,۸۵۳,۰۶۱	۳۶,۹۱۴,۳۲۸,۸۳۰,۱۶۰	۶,۲۸۲,۱۸۷,۸۵۰	۱۰۷,۰۹۰,۱۶۴,۴۶۲	۳۶,۸۰۷,۲۳۸,۶۶۵,۶۹۹	۳۶,۹۱۴,۳۲۸,۸۳۰,۱۶۰	۶,۲۸۲,۱۸۷,۸۵۰	جمع