

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	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				
۲۱.۷۳	۱۳,۰۶۷,۱۹۸,۹۱۱,۰۷۳	۸,۶۶۲,۱۲۰,۳۶۳,۲۰۵	۱۱,۰۸۰	۱,۱۸۰,۲۴۷,۰۷۰	۲,۵۰۵,۵۳۴,۳۵۵,۶۸۵	-۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۵,۹۴۱,۴۲۲,۳۱۱	۴۶۶,۱۷۴,۷۵۴	۱۰,۷۵۲,۷۵۸,۳۸۴,۲۳۱	۴,۶۷۷,۴۳۲,۱۶۶,۲۸۱	۹۳,۰۰۷۲,۳۱۶	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۵,۵۵۵	۱,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۸	۲,۸۶۸	۳۶۷,۴۳۶	.	.	.	.	۳۴,۸۲۴,۸۱۷,۶۰۹	۷۰,۵۸۲,۱۰۷,۷۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
۸.۲۶	۴,۹۶۶,۳۹۳,۹۲۲,۶۷۸	۲,۶۳۶,۶۸۵,۳۵۸,۴۷۴	۵,۱۱۰	۹۷۲,۶۳۶,۲۵۳	۳۸,۷۲۴,۲۳۵,۵۶۳	-۷,۰۰۳۲,۷۴۳	۵۹,۴۱۸,۹۱۱,۲۳۴	۱۱,۱۴۷,۶۲۴	۵,۰۸۰,۸۷۲,۸۰۳,۷۲۶	۲,۵۹۶,۱۸۲,۰۸۵,۴۱۰	۹۶۸,۵۲۱,۳۷۲	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۰.۳۹	۲۳۴,۹۸۴,۴۳۵,۳۳۹	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۲,۵۴۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	.	.	.	.	۱۶۰,۱۴۰,۹۶۷,۵۴۸	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	ح . داده پردازی ایران
۰.۷۰	۴۲۳,۲۴۴,۴۳۱,۴۴۰	۳۷۶,۶۸۴,۴۰۳,۸۱۱	۳,۵۴۰	۱۱۹,۶۵۱,۵۰۹	۴۰,۰۶۲,۰۲۹,۸۳۸	-۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۸۲,۹۴۵,۶۳۸	۱۶,۵۶۵,۹۰۶	۴۴۶,۶۷۸,۰۵۲,۸۰۴	۳۳۱,۰۷۲,۰۸۶,۰۵۳	۱۱۲,۴۸۵,۶۰۲	داده پردازی ایران
۱.۲۰	۷۲۳,۵۷۷,۷۴۲,۱۶۰	۷۷۴,۵۷۵,۵۴۵,۴۰۳	۹۴,۵۰۰	۷,۶۶۲,۷۳۱	.	.	۲۹۴,۴۵۷,۴۸۸,۱۱۴	۲,۲۳۵,۰۰۰	۷۳۶,۵۲۵,۶۸۴,۵۳۹	۴۸۰,۱۱۸,۰۵۷,۲۸۹	۵,۴۲۷,۷۳۱	پتروشیمی امیرکبیر
۴۸.۳۷	۲۹,۰۸۷,۰۳۰,۰۸۰,۲۹۲	۱۴,۴۳۸,۱۰۴,۶۷۲,۳۳۰	۹,۱۶۰	۳,۱۷۷,۸۵۵,۱۳۵	۱,۷۴۲,۳۹۴,۷۷۷,۳۷۰	-۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۷۰۷,۶۹۵,۹۶۳	۲۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۹,۴۱۲,۴۹۶,۴۰۸	۱۲,۷۳۶,۶۴۱,۵۳۵,۳۱۰	۳,۱۰۹,۷۵۵,۱۳۵	پالایش نفت اصفهان
۰.۰۶	۳۴,۲۹۲,۴۴۰,۳۲۳	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	۱,۸۶۸	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	.	.	.	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	.	.	.	ح. پتروشیمی اصفهان
۸۰.۷۱	۴۸,۵۲۷,۷۷۴,۹۶۸,۸۶۰	۲۷,۱۱۶,۷۹۲,۲۰۴,۱۶۸		۵,۵۶۹,۳۷۵,۸۵۵	۴,۳۲۶,۷۱۵,۳۹۸,۴۵۶	-۴۰۴,۴۳۲,۷۴۳	۸,۲۱۲,۰۰۸,۴۶۳,۲۶۰	۷۵۴,۵۹۵,۰۸۴	۴۵,۵۵۱,۲۱۲,۲۰۵,۸۶۵	۲۱,۰۵۰,۰۶۸,۷۹۱,۲۸۸	۵,۲۱۹,۲۱۳,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	فروش/ابطال طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تاب	۴۹,۱۷۵,۹۳۸	۴,۰۹۸,۳۰۴,۷۴۳,۷۳۴	۴۹,۱۷۵,۹۳۸	۴,۰۹۸,۳۰۴,۷۴۳,۷۳۴	۱۷,۱۳۱,۱۹۵	۱,۴۵۹,۸۱۰,۳۷۲,۴۷۶	۱۷,۱۳۱,۱۹۵	۱,۴۵۹,۸۱۰,۳۷۲,۴۷۶	۴,۱۳۲,۴۰۱,۶۶۶,۸۰۰	۴,۱۳۲,۴۰۱,۶۶۶,۸۰۰	۴,۱۳۲,۴۰۱,۶۶۶,۸۰۰	۴,۱۳۲,۴۰۱,۶۶۶,۸۰۰
صندوق س. آریا-د	۲,۶۲۲,۲۳۲	۷۷,۹۵۱,۵۴۳,۶۷۸	۲,۶۲۲,۲۳۲	۷۷,۹۵۱,۵۴۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۷۷۵,۶۵۶,۲۹۵	۸۵,۷۷۵,۶۵۶,۲۹۵	۸۵,۷۷۵,۶۵۶,۲۹۵	۸۵,۷۷۵,۶۵۶,۲۹۵
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد	۷۱,۱۰۷,۲۹۲	۱,۱۰۱,۹۳۳,۵۰۳,۱۸۸	۷۱,۱۰۷,۲۹۲	۱,۱۰۱,۹۳۳,۵۰۳,۱۸۸	۵,۰۷۱,۰۷۰	۸۳,۲۴۵,۲۶۴,۰۵۰	۵,۰۷۱,۰۷۰	۸۳,۲۴۵,۲۶۴,۰۵۰	۱,۱۳۳,۶۷۲,۰۰۴,۳۴۷	۱,۱۳۳,۶۷۲,۰۰۴,۳۴۷	۱,۱۳۳,۶۷۲,۰۰۴,۳۴۷	۱,۱۳۳,۶۷۲,۰۰۴,۳۴۷
صندوق س. کارا -د	۱,۲۳۰,۰۲۳	۴۱,۴۳۷,۶۲۰,۹۲۳	۱,۲۳۰,۰۲۳	۴۱,۴۳۷,۶۲۰,۹۲۳	۱,۱۱۵,۰۰۰	۳۸,۵۳۹,۶۸۶,۲۵۳	۱,۱۱۵,۰۰۰	۳۸,۵۳۹,۶۸۶,۲۵۳	۴۱,۹۲۵,۸۵۸,۳۹۱	۴۱,۹۲۵,۸۵۸,۳۹۱	۴۱,۹۲۵,۸۵۸,۳۹۱	۴۱,۹۲۵,۸۵۸,۳۹۱
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۱۳,۵۷۱,۱۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۱۳,۵۷۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۱۳۷,۴۲۹,۵۸۸	۹۹,۱۳۷,۴۲۹,۵۸۸	۹۹,۱۳۷,۴۲۹,۵۸۸	۹۹,۱۳۷,۴۲۹,۵۸۸
صندوق س. سپر سرمایه بیدار-	۲,۲۰۵,۹۶۹	۷۳,۹۹۵,۸۶۷,۱۰۴	۲,۲۰۵,۹۶۹	۷۳,۹۹۵,۸۶۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۴۷,۲۸۳,۶۲۵	۹۵,۲۴۷,۲۸۳,۶۲۵	۹۵,۲۴۷,۲۸۳,۶۲۵	۹۵,۲۴۷,۲۸۳,۶۲۵
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۳۰۱,۹۳۸,۱۷۵	۲۳۳,۳۰۱,۹۳۸,۱۷۵	۲۳۳,۳۰۱,۹۳۸,۱۷۵	۲۳۳,۳۰۱,۹۳۸,۱۷۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۷۳,۸۳۱,۷۳۷	۵,۷۳۲,۶۹۵,۳۷۳,۹۵۴	۱۷۳,۸۳۱,۷۳۷	۵,۷۳۲,۶۹۵,۳۷۳,۹۵۴	۳۶,۱۴۹,۱۹۹	۱,۲۶۱,۸۰۳,۹۹۹,۸۰۵	۳۶,۱۴۹,۱۹۹	۱,۲۶۱,۸۰۳,۹۹۹,۸۰۵	۶,۰۰۷,۱۴۷,۱۹۵,۴۲۹	۶,۰۰۷,۱۴۷,۱۹۵,۴۲۹	۶,۰۰۷,۱۴۷,۱۹۵,۴۲۹	۶,۰۰۷,۱۴۷,۱۹۵,۴۲۹
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۱,۸۰۴	۱۳۸,۸۱۴,۹۹۱,۶۵۵	۴,۷۰۱,۸۰۴	۱۳۸,۸۱۴,۹۹۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۱,۱۷۳,۱۹۱	۱۱,۴۱۶,۸۸۹,۰۹۶,۵۹۷	۳۱۱,۱۷۳,۱۹۱	۱۱,۴۱۶,۸۸۹,۰۹۶,۵۹۷	۶۴,۱۶۸,۲۶۸	۲,۹۸۲,۲۱۳,۳۱۴,۲۳۹	۶۴,۱۶۸,۲۶۸	۲,۹۸۲,۲۱۳,۳۱۴,۲۳۹	۱۱,۸۲۸,۶۰۹,۰۳۲,۶۴۹	۱۱,۸۲۸,۶۰۹,۰۳۲,۶۴۹	۱۱,۸۲۸,۶۰۹,۰۳۲,۶۴۹	۱۱,۸۲۸,۶۰۹,۰۳۲,۶۴۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

سورت وضعیت پر تفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت															۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
نام اوراق		مجوز از سنده دیویرس ید تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره				
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	
اسناد خزانه-م-۱۰بوجه۲۰۰۲-۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰	۰	۲۴,۶۶۰	۱۷,۰۰۷,۳۶۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۶۰	۸۴,۸۳۵	۱۷,۰۰۷,۳۶۲,۳۷۶	۲۰,۹۰۵,۱۴۳,۷۷۴	۰.۰۳	درصد به کل دارایی ها	
اسناد خزانه-م-۴بوجه۲۰۰۲-۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۹۷,۲۶۹	۶۶,۸۷۲,۳۵۰,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۹۷,۲۶۹	۸۳,۰۱۱,۰۱۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م-۱۲بوجه۲۰۰۲-۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	۰	۵۰,۸۱۸۰	۳۶۱,۰۹۶,۳۶۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۵۰,۵۲,۴۶۶,۴۹۴	۲۰۰,۲۳۰	۸۸,۸۲۰	۲۱۸,۸۱۹,۳۶۵,۳۲۹	۲۷۳,۸۲۴,۴۸۱,۷۱۷	۰.۴۶		
اسناد خزانه-م-۱۳بوجه۲۰۰۲-۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۲۱۵,۳۹۸	۱۴۸,۷۲۵,۶۱۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۴۳	۱۱۴,۵۱۸,۷۰۱,۰۱۵	۷۸,۱۵۵	۸۶۱,۲۰۰	۲۳,۹۶۳,۵۹۴,۰۹۹	۶۷,۲۵۸,۲۸۸,۳۶۳	۰.۱۱		
جمع						۸۴,۵۵۰.۷	۵۹۳,۷۶۵,۵۸۸,۲۶۹					۴۴۳,۷۴۲	۳۶۸,۷۷۵۰.۲۶,۴۶۷	۴۱۰.۷۶۵		۳۸۹,۸۵۴,۳۲۱,۷۰۴	۳۶۱,۹۸۷,۹۱۳,۸۵۳	۰.۶۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک رفاه	۲۰,۲۲۷,۷۲۱	۸۲,۹۲۵	۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۰,۶۴۶	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۳۴,۹۱۱,۰۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۱۲۹,۴۱۹	۹۹,۹۸۸,۷۷۹,۰۰۰	۴۶,۲۶۱,۴۵۳	۰.۰۰٪
جمع	۵۵,۱۳۸,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۲۱۲,۳۴۴	۹۹,۹۸۹,۴۰۹,۰۰۰	۶۵,۹۴۲,۰۹۹	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱,۶۷۳,۲۰۶,۳۲۳,۱۰۸	۸۰.۲۷	۲.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۱۱,۰۳۰,۵۷۶,۶۹۷	۱۴.۹۲	۰.۵۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۸,۱۴۲,۶۶۰,۴۱۵	۰.۸۷	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۱۲,۳۴۴	.	.
سایر درآمدها	۵-۲	.	.	.
جمع		۲,۰۰۲,۳۷۹,۷۷۲,۵۶۴	۹۶.۰۶	۳.۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۶۹.۵۴	۱۵,۸۵۱,۶۹۲,۴۲۲,۶۵۰	۲,۰۷۱,۷۹۳,۴۵۰,۱۸۱	۱۱,۵۰۱,۶۲۷,۷۷۹,۴۶۷	۲,۲۷۸,۲۷۱,۱۹۳,۰۰۲	۱۱۲.۷۲	۲,۳۴۹,۵۷۵,۸۵۸,۲۹۴	۸۴۳,۶۰۷,۱۱۱,۴۸۶	-۷۷۲,۳۰۲,۴۴۶,۱۹۴	۲,۲۷۸,۲۷۱,۱۹۳,۰۰۲	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۹	۶۶,۵۲۷,۴۲۲,۲۲۲	۵,۹۵۹,۳۴۴,۱۰۱	-۲۸,۷۳۰,۹۳۹,۴۵۹	۸۹,۲۹۹,۰۰۱۷,۵۸۰	۱.۵۶	۳۲,۴۴۴,۴۸۰,۴۱۷	۵,۴۷۳,۱۵۱,۰۹۲	-۶۲,۳۲۷,۶۸۸,۲۵۵	۸۹,۲۹۹,۰۰۱۷,۵۸۰	ادامه‌پردازی ایران
۴.۹۴	۱,۱۲۵,۱۲۸,۷۹۴,۳۷۲	۶۴,۷۹۵,۵۵۹,۴۷۸	۱,۰۵۲,۹۰۳,۷۱۴,۱۰۶	۷,۴۲۹,۵۲۰,۷۸۸	-۶.۱۳	-۱۲۷,۷۴۴,۰۰۳۴,۹۳۰	۱۰,۵۰۳,۳۸۴,۲۳۱	-۱۴۵,۶۷۶,۹۳۹,۹۴۹	۷,۴۲۹,۵۲۰,۷۸۸	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۲۲.۰۴	۵,۰۲۴,۷۳۵,۰۱۷,۶۲۸	۲,۲۸۶,۷۱۸,۵۱۱,۷۶۴	۲,۷۳۸,۰۱۶,۵۰۵,۸۶۴	۰	-۲۶.۱۹	-۵۴۵,۹۶۶,۵۳۹,۷۸۳	۷۵۰,۰۵۰,۰۵۴,۹۶۶	-۱,۲۹۶,۰۱۶,۵۹۴,۷۴۹	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۶۸	-۱۵۴,۴۷۹,۹۸۷,۲۱۹	۰	-۳۵۱,۴۱۷,۸۸۰,۷۶۰	۱۹۶,۹۳۷,۸۹۳,۵۴۱	-۵.۳۰	-۱۱۰,۴۶۷,۵۳۶,۹۵۱	۰	-۳۰۷,۴۰۵,۴۳۰,۴۹۲	۱۹۶,۹۳۷,۸۹۳,۵۴۱	پتروشیمی امیرکبیر
۰.۳۴	۷۶,۹۴۳,۶۸۲,۱۹۱	۰	۷۶,۹۴۳,۶۸۲,۱۹۱	۰	۳.۵۹	۷۴,۸۴۳,۴۶۷,۷۹۱	۰	۷۴,۸۴۳,۴۶۷,۷۹۱	۰	ح . داده‌پردازی ایران
۰.۱۷	۳۹,۶۰۱,۶۹۴,۴۳۰	۰	۳۹,۶۰۱,۶۹۴,۴۳۰	۰	۱.۶۸	۳۵,۰۴۸,۹۵۰,۷۴۷	۰	۳۵,۰۴۸,۹۵۰,۷۴۷	۰	پتروشیمی اصفهان
-۰.۱۵	-۳۴,۵۲۸,۳۲۲,۴۷۷	۰	-۳۴,۵۲۸,۳۲۲,۴۷۷	۰	-۱.۶۶	-۳۴,۵۲۸,۳۲۲,۴۷۷	۰	-۳۴,۵۲۸,۳۲۲,۴۷۷	۰	ح. پتروشیمی اصفهان
۹۶.۴۹	۲۱,۹۹۵,۶۲۰,۷۲۳,۷۹۷	۴,۴۲۹,۲۶۶,۸۶۵,۵۲۴	۱۴,۹۹۴,۴۱۶,۲۳۳,۳۶۲	۲,۵۷۱,۹۳۷,۶۲۴,۹۱۱	۸۰.۲۷	۱,۶۷۳,۲۰۶,۳۲۳,۱۰۸	۱,۶۰۹,۶۳۳,۷۰۱,۷۷۵	-۲,۵۰۸,۳۶۵,۰۰۳,۵۷۸	۲,۵۷۱,۹۳۷,۶۲۴,۹۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۰.۰۸	۱۷,۷۹۱,۰۷۸,۹۶۳	۸,۳۱۰,۹۸۱,۳۵۰	۹,۴۸۰,۰۹۷,۶۱۳	۰	۰.۱۳	۲,۶۹۱,۸۰۹,۴۶۸	۶۸۷,۱۸۹,۱۶۵	۲,۰۰۴,۶۲۰,۳۰۳	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۰	۴۴,۸۱۴,۲۴۵	۴۴,۸۱۴,۲۴۵	۰	۰	۰	۴۴,۸۱۴,۲۴۵	۴۴,۸۱۴,۲۴۵	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰.۰۱	۱,۲۲۰,۲۳۶,۱۹۴	۲۲۲,۵۷۲,۸۲۸	۹۹۷,۶۶۳,۳۶۶	۰	۰.۰۵	۱,۱۳۸,۰۶۲,۱۳۷	۱۴۰,۳۹۸,۷۷۱	۹۹۷,۶۶۳,۳۶۶	۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۱.۶۵	۳۷۵,۴۲۹,۹۱۱,۸۶۴	۹۲,۳۰۱,۲۹۷,۴۴۱	۲۸۳,۱۲۸,۶۱۴,۴۲۳	۰	۹.۰۱	۱۸۷,۷۵۱,۱۷۱,۳۵۵	۸۴,۳۳۹,۶۴۰,۴۷۴	۱۰۳,۴۱۱,۵۳۰,۸۸۱	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۵۲	۱۱۸,۳۲۲,۷۰۹,۸۷۰	۹۱,۷۷۸,۵۰۱,۰۷۸	۲۶,۵۴۴,۲۰۸,۷۹۲	۰	۳.۹۸	۸۲,۹۰۹,۷۳۵,۱۰۱	۹۰,۴۶۲,۴۴۹,۳۷۴	-۷,۵۵۲,۷۱۴,۲۷۳	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۰.۰۴	۹,۵۴۷,۱۲۵,۸۳۳	۹,۵۱۷,۷۷۹,۰۰۱	۲۹,۳۴۶,۸۳۲	۰	۰.۰۲	۳۶۹,۲۸۶,۳۰۰	۷۶۸,۰۴۷,۱۴۸	-۳۹۸,۷۶۰,۸۴۸	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۲۸	۶۲,۸۹۳,۱۸۰,۶۸۵	۲۷,۱۷۲,۱۸۹,۳۰۳	۳۵,۷۲۰,۹۹۱,۳۸۲	۰	۱.۳۱	۲۷,۲۳۳,۶۷۹,۸۰۱	۲۱,۱۹۶,۵۹۹,۳۹۰	۶,۰۳۷,۰۸۰,۴۱۱	۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۰۶	۱۳,۰۱۳,۰۳۱,۹۹۵	۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۹,۲۷۴,۰۳۵,۷۵۳	۰	۰.۱۲	۲,۵۵۸,۳۵۴,۶۹۱	۰	۲,۵۵۸,۳۵۴,۶۹۱	۰	صندوق س. آریا-د
۰.۱۰	۲۳,۵۸۰,۳۰۱,۵۵۶	۰	۲۳,۵۸۰,۳۰۱,۵۵۶	۰	۰.۳۰	۶,۳۳۳,۶۶۳,۵۹۹	۰	۶,۳۳۳,۶۶۳,۵۹۹	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲.۷۴	۶۲۱,۸۴۲,۳۹۱,۲۰۵	۲۳۳,۰۸۷,۱۳۱,۴۸۸	۳۸۸,۷۵۵,۲۵۹,۷۱۷	۰	۱۴.۹۲	۳۱۱,۰۳۰,۵۷۶,۶۹۷	۱۹۷,۶۳۹,۱۳۸,۵۶۷	۱۱۳,۳۹۱,۴۳۸,۱۳۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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-م۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۴,۲۴۳,۷۵۴	۷,۹۶۴,۲۴۳,۷۵۴	۰	۰	۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸
اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰	۰	-۸,۵۳۲,۴۲۶,۰۳۳	۱۰,۵۳۵,۱۲۸,۷۷۲	۲,۰۰۲,۷۰۲,۷۳۹	۰	۸,۰۴۳,۳۴۷,۷۹۱	۱۰,۵۳۵,۱۲۸,۷۷۲	۱۸,۵۷۸,۴۷۶,۵۶۳
اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶۰	۰	-۷,۸۱۶,۴۵۶,۳۵۹	۱۵,۳۸۰,۷۹۹,۲۴۷	۷,۵۶۴,۳۴۲,۸۸۸	۰	۳۲,۵۶۹,۷۹۷,۷۶۲	۱۵,۳۸۰,۷۹۹,۲۴۷	۴۷,۹۵۰,۵۹۷,۰۰۹
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲۰	۰	۶۱۱,۳۷۱,۰۳۴	۰	۶۱۱,۳۷۱,۰۳۴	۰	۲,۵۸۵,۲۰۴,۹۶۶	۴,۳۱۹,۵۵۳	۲,۵۸۹,۵۲۴,۵۱۹
جمع	۰	-۱۵,۷۳۷,۵۱۱,۳۵۸	۳۳,۸۸۰,۱۷۱,۷۷۳	۱۸,۱۴۲,۶۶۰,۴۱۵	۰	۴۳,۱۹۸,۳۵۰,۵۱۹	۳۸,۶۶۹,۸۰۵,۴۸۰	۸۱,۸۶۸,۱۵۵,۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۳۳۴,۸۱۶		۸۲,۹۲۵	بانک رفاه کارگران
	۵۷۲,۳۲۴		۱۲۹,۴۱۹	بانک خاورمیانه
	۹۰۷,۱۴۰		۲۱۲,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
داده‌پردازی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۹,۶۵۱,۵۰۹	۸۰۰	۹۵,۷۲۱,۲۰۷,۲۰۰	۶,۴۲۲,۱۸۹,۶۲۰	۸۹,۲۹۹,۰۱۷,۵۸۰	۹۵,۷۲۱,۲۰۷,۲۰۰	۶,۴۲۲,۱۸۹,۶۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۱۷۷,۸۵۵,۱۲۵	۷۴۰	۲,۳۵۱,۶۱۲,۷۹۹,۹۰۰	۷۳,۳۴۱,۶۰۶,۸۹۸	۲,۲۷۸,۲۷۱,۱۹۳,۰۰۲	۲,۳۵۱,۶۱۲,۷۹۹,۹۰۰	۷۳,۳۴۱,۶۰۶,۸۹۸
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷,۶۶۲,۷۳۱	۲۶,۰۰۰	۱۹۹,۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰	۲,۳۹۳,۱۱۲,۴۵۹	۱۹۶,۹۳۷,۸۹۳,۵۴۱	۱۹۹,۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰	۲,۳۹۳,۱۱۲,۴۵۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۹۷۲,۵۸۰,۲۴۷	۸	۷,۷۸۰,۶۴۱,۹۷۶	۳۵۱,۱۲۱,۱۸۸	۷,۴۲۹,۵۲۰,۷۸۸	۷,۷۸۰,۶۴۱,۹۷۶	۳۵۱,۱۲۱,۱۸۸
جمع				۲,۶۵۴,۳۴۵,۶۵۵,۰۷۶	۸۲,۴۰۸,۰۳۰,۱۶۵	۲,۵۷۱,۹۳۷,۶۲۴,۹۱۱	۲,۶۵۴,۳۴۵,۶۵۵,۰۷۶	۸۲,۴۰۸,۰۳۰,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۴,۸۱۶		۳۳۴,۸۱۶	۸۲,۹۲۵		۸۲,۹۲۵	بانک رفاه کارگران
۵۷۲,۳۲۴		۵۷۲,۳۲۴	۱۲۹,۴۱۹		۱۲۹,۴۱۹	بانک خاورمیانه
۹۰۷,۱۴۰	۰	۹۰۷,۱۴۰	۲۱۲,۳۴۴	۰	۲۱۲,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۸,۳۱۰,۹۸۱,۳۵۰	۹۷,۸۷۹,۹۱۰,۳۱۷	۱۰۶,۱۹۰,۸۹۱,۶۶۷	۲,۴۶۰,۰۱۶	۶۸۷,۱۸۹,۱۶۵	۷,۰۰۶,۳۲۵,۷۳۵	۷,۶۹۳,۵۱۴,۹۰۰	۱۷۶,۰۹۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۴,۸۱۴,۲۴۵	۹۹,۲۱۲,۵۷۱,۱۵۰	۹۹,۲۵۷,۳۸۵,۳۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۴,۲۴۵	۹۹,۲۱۲,۵۷۱,۱۵۰	۹۹,۲۵۷,۳۸۵,۳۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۲۲۲,۵۷۲,۸۲۸	۱۱۵,۱۲۳,۳۱۳,۵۷۰	۱۱۵,۳۴۵,۸۸۶,۳۹۸	۳,۹۱۵,۶۲۱	۱۴۰,۳۹۸,۷۷۱	۹۲,۶۳۱,۲۲۹,۰۸۰	۹۲,۷۷۱,۶۲۷,۸۵۱	۳,۱۴۰,۷۳۸	صندوق س. نشان هامرز-د
۲,۰۷۱,۷۹۳,۴۵۰,۱۸۱	۴۰,۹۰,۲۹۹,۸۱۶,۶۰۶	۶,۱۶۲,۰۹۳,۲۶۶,۷۸۷	۷۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۶۰۷,۱۱۱,۴۸۶	۸۹۸,۷۸۷,۶۶۵,۸۸۴	۱,۷۴۲,۳۹۴,۷۷۷,۳۷۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۲,۳۰۱,۲۹۷,۴۴۱	۲,۰۶۸,۲۰۰,۷۸۴,۲۷۰	۲,۱۶۰,۵۰۲,۰۸۱,۷۱۱	۶۱,۵۱۵,۲۷۳	۸۴,۳۳۹,۶۴۰,۴۷۴	۱,۸۶۶,۱۰۰,۲۰۱,۵۵۱	۱,۹۵۰,۴۳۹,۸۴۲,۰۲۵	۵۵,۲۷۹,۶۸۶	صندوق س. ثبات ویستا -د
۵,۹۵۹,۳۴۴,۱۰۱	۶۰,۳۱۱,۰۰۲,۳۹۳	۶۶,۲۷۰,۳۴۶,۴۹۴	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۷۳,۱۵۱,۰۹۲	۳۴,۵۸۸,۸۷۸,۷۴۶	۴۰,۰۶۲,۰۲۹,۸۳۸	۹,۴۰۰,۰۰۰	داده پردازی ایران
۶۴,۷۹۵,۵۵۹,۴۷۸	۲۲۴,۸۵۵,۱۲۴,۸۱۸	۲۸۹,۶۵۰,۶۸۴,۲۹۶	۵۷,۰۴۴,۶۸۶	۱۰,۵۰۳,۳۸۴,۲۳۱	۲۸,۲۲۰,۸۵۱,۳۳۲	۳۸,۷۲۴,۲۳۵,۵۶۳	۷,۰۳۲,۷۴۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۹۱,۷۷۸,۵۰۱,۰۷۸	۴,۵۶۴,۱۳۲,۶۶۱,۰۸۴	۴,۶۵۵,۹۱۱,۱۶۲,۱۶۲	۵۴,۵۸۴,۷۹۵	۹۰,۴۶۲,۴۴۹,۳۷۴	۴,۴۰۵,۹۴۸,۸۶۶,۰۲۰	۴,۴۹۶,۴۱۱,۳۱۵,۳۹۴	۵۲,۶۸۶,۷۳۳	صندوق ارمنغان فیروزه آسیا- ثابت
۹,۵۱۷,۷۷۹,۰۰۱	۴۲۷,۳۶۹,۴۲۸,۳۲۶	۴۳۶,۸۸۷,۲۰۷,۳۲۷	۱۲,۸۹۲,۷۲۱	۷۶۸,۰۴۷,۱۴۸	۷۸,۳۵۹,۵۲۸,۲۴۱	۷۹,۱۲۷,۵۷۵,۳۸۹	۲,۲۹۶,۳۷۵	صندوق س. کارا -د
۲,۲۸۶,۷۱۸,۵۱۱,۷۶۴	۶,۲۴۶,۵۹۱,۲۶۷,۴۱۴	۸,۵۳۳,۳۰۹,۷۷۹,۱۷۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۵۰,۰۵۴,۹۶۶	۱,۷۵۵,۴۸۴,۳۰۰,۷۱۹	۲,۵۰۵,۵۳۴,۳۵۵,۶۸۵	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۷,۱۷۲,۱۸۹,۳۰۳	۸۷۳,۵۲۵,۷۸۷,۷۸۱	۹۰۰,۶۹۷,۹۷۷,۰۸۴	۵۶,۲۶۳,۳۵۵	۲۱,۱۹۶,۵۹۹,۳۹۰	۴۶۵,۷۶۹,۹۹۱,۶۵۱	۴۸۶,۹۶۶,۵۹۱,۰۴۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۷۲,۴۰۶,۹۸۲,۵۲۳	۷۶,۱۴۵,۹۷۸,۷۶۵	۲,۴۰۱,۵۶۸	.	.	.	.	صندوق س. آریا-د
۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۳,۷۹۵	۱۴۹,۷۷۵,۹۴۱,۷۰۳	۱۸۰,۰۰۰	۷,۹۶۴,۲۴۳,۷۵۴	۷۴,۰۴۶,۷۷۴,۰۳۴	۸۲,۰۱۱,۰۱۷,۷۸۸	۹۷,۲۶۹	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۰,۵۳۵,۱۲۸,۷۷۲	۱۰۳,۹۸۳,۵۷۲,۲۴۳	۱۱۴,۵۱۸,۷۰۱,۰۱۵	۱۳۷,۲۴۳	۱۰,۵۳۵,۱۲۸,۷۷۲	۱۰۳,۹۸۳,۵۷۲,۲۴۳	۱۱۴,۵۱۸,۷۰۱,۰۱۵	۱۳۷,۲۴۳	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۵,۳۸۰,۷۹۹,۲۴۷	۱۵۶,۸۶۴,۵۰۸,۴۱۷	۱۷۲,۲۴۵,۳۰۷,۶۶۴	۲۰۰,۲۳۰	۱۵,۳۸۰,۷۹۹,۲۴۷	۱۵۶,۸۶۴,۵۰۸,۴۱۷	۱۷۲,۲۴۵,۳۰۷,۶۶۴	۲۰۰,۲۳۰	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴,۳۱۹,۵۵۳	۷۸,۷۴۷,۵۰۶	۸۳,۰۶۷,۰۵۹	۱۰۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴,۷۰۱,۰۲۳,۸۰۲,۴۹۲	۱۹,۳۳۷,۸۶۱,۸۶۲,۲۱۳	۲۴,۰۳۸,۸۸۵,۶۶۴,۷۰۵	۱,۹۲۱,۸۴۵,۶۱۴	۱,۸۴۱,۱۵۳,۰۱۲,۱۱۵	۱۰,۰۶۷,۰۰۵,۲۶۴,۸۰۳	۱۱,۹۰۸,۱۵۸,۲۷۶,۹۱۸	۵۵۰,۴۴۷,۱۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۳,۱۷۷,۸۵۵,۱۳۵	۲۹,۰۸۷,۰۳۰,۰۸۰,۲۹۲	۲۹,۸۵۹,۳۳۲,۵۲۶,۴۸۷	-۷۷۲,۳۰۲,۴۴۶,۱۹۴	۳,۱۷۷,۸۵۵,۱۳۵	۲۹,۰۸۷,۰۳۰,۰۸۰,۲۹۲	۱۷,۵۸۵,۴۰۲,۳۰۰,۸۲۵	۱۱,۵۰۱,۶۲۷,۷۷۹,۴۶۷
صندوق س. کارا د-	۴۸,۶۴۸	۱,۷۰۷,۲۵۵,۵۵۳	۲,۱۰۶,۰۱۶,۴۰۲	-۳۹۸,۷۶۰,۸۴۸	۴۸,۶۴۸	۱,۷۰۷,۲۵۵,۵۵۳	۱,۶۷۷,۹۰۸,۷۲۱	۲۹,۳۴۶,۸۳۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۶,۱۷۸,۳۶۲	۷۵۷,۱۸۴,۳۵۷,۱۵۶	۷۵۱,۱۴۷,۲۷۶,۷۴۵	۶,۰۳۷,۰۸۰,۴۱۱	۴۶,۱۷۸,۳۶۲	۷۵۷,۱۸۴,۳۵۷,۱۵۶	۷۲۱,۴۶۳,۳۶۵,۷۷۴	۳۵,۷۲۰,۹۹۱,۳۸۲
داده پردازی ایران	۱۱۹,۶۵۱,۵۰۹	۴۲۳,۲۴۴,۴۳۱,۴۴۰	۴۸۵,۵۷۲,۱۱۹,۶۹۶	-۶۲,۳۲۷,۶۸۸,۲۵۵	۱۱۹,۶۵۱,۵۰۹	۴۲۳,۲۴۴,۴۳۱,۴۴۰	۴۵۱,۹۷۵,۳۷۰,۹۰۰	-۲۸,۷۳۰,۹۳۹,۴۵۹
ح . داده پردازی ایران	۹۲,۵۸۲,۹۲۱	۲۳۴,۹۸۴,۴۳۵,۳۳۸	۱۶۰,۱۴۰,۹۶۷,۵۴۷	۷۴,۸۴۳,۴۶۷,۷۹۱	۹۲,۵۸۲,۹۲۱	۲۳۴,۹۸۴,۴۳۵,۳۳۸	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۷۶,۹۴۳,۶۸۲,۱۹۱
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۱,۰۵۳,۰۰۵,۵۵۵	-۳۳,۹۹۵,۹۴۵,۱۹۲	۳۵,۰۴۸,۹۵۰,۷۴۷	۳۶۷,۴۳۶	۱,۰۵۳,۰۰۵,۵۵۵	-۳۸,۵۴۸,۶۸۸,۸۷۵	۳۹,۶۰۱,۶۹۴,۴۳۰
ح. پتروشیمی اصفهان	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۳۴,۲۹۲,۴۴۰,۳۲۲	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	-۳۴,۵۲۸,۳۲۲,۴۷۷	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۳۴,۲۹۲,۴۴۰,۳۲۲	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	-۳۴,۵۲۸,۳۲۲,۴۷۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۸۰,۲۴۷,۰۷۰	۱۳,۰۶۷,۱۹۸,۹۱۱,۰۷۲	۱۴,۳۶۳,۲۱۵,۵۰۵,۸۲۲	-۱,۲۹۶,۰۱۶,۵۹۴,۷۴۹	۱,۱۸۰,۲۴۷,۰۷۰	۱۳,۰۶۷,۱۹۸,۹۱۱,۰۷۲	۱۰,۳۲۹,۱۸۲,۴۰۵,۲۰۸	۲,۷۳۸,۰۱۶,۵۰۵,۸۶۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۷۲,۶۳۶,۲۵۳	۴,۹۶۶,۳۹۳,۹۲۲,۶۷۷	۵,۱۱۲,۰۷۰,۸۶۲,۶۲۷	-۱۴۵,۶۷۶,۹۳۹,۹۴۹	۹۷۲,۶۳۶,۲۵۳	۴,۹۶۶,۳۹۳,۹۲۲,۶۷۷	۳,۹۱۳,۴۹۰,۲۰۸,۵۷۱	۱,۰۵۲,۹۰۳,۷۱۴,۱۰۶
پتروشیمی امیرکبیر	۷,۶۶۲,۷۳۱	۷۲۳,۵۷۷,۷۴۲,۱۵۹	۱,۰۳۰,۹۸۳,۱۷۲,۶۵۲	-۳۰۷,۴۰۵,۴۳۰,۴۹۲	۷,۶۶۲,۷۳۱	۷۲۳,۵۷۷,۷۴۲,۱۵۹	۱,۰۷۴,۹۹۵,۶۲۲,۹۲۰	-۳۵۱,۴۱۷,۸۸۰,۷۶۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۰۲۹,۸۷۹	۹۰,۲۴۵,۵۷۸,۱۹۲	۸۸,۲۴۰,۹۵۷,۸۸۹	۲,۰۰۴,۶۲۰,۳۰۳	۲,۰۲۹,۸۷۹	۹۰,۲۴۵,۵۷۸,۱۹۲	۸۰,۷۶۵,۴۸۰,۵۷۹	۹,۴۸۰,۰۹۷,۶۱۳
صندوق س. نشان هامرز-د	۱,۵۶۱,۰۶۶	۴۷,۱۸۱,۴۲۵,۹۴۱	۴۶,۱۸۳,۷۶۲,۵۷۵	۹۹۷,۶۶۳,۳۶۶	۱,۵۶۱,۰۶۶	۴۷,۱۸۱,۴۲۵,۹۴۱	۴۶,۱۸۳,۷۶۲,۵۷۵	۹۹۷,۶۶۳,۳۶۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۳,۶۲۰,۴۰۰	۱,۱۷۸,۷۱۰,۴۵۸,۹۸۲	۱,۱۸۶,۲۶۳,۱۷۳,۲۵۶	-۷,۵۵۲,۷۱۴,۲۷۳	۱۳,۶۲۰,۴۰۰	۱,۱۷۸,۷۱۰,۴۵۸,۹۸۲	۱,۱۵۲,۱۶۶,۲۵۰,۱۹۰	۲۶,۵۴۴,۲۰۸,۷۹۲
صندوق س. ثبات ویستا د-	۱۵۴,۷۰۱,۲۵۰	۵,۵۰۶,۲۶۱,۵۲۴,۵۶۴	۵,۴۰۲,۸۴۹,۹۹۳,۶۸۳	۱۰۳,۴۱۱,۵۳۰,۸۸۱	۱۵۴,۷۰۱,۲۵۰	۵,۵۰۶,۲۶۱,۵۲۴,۵۶۴	۵,۲۲۳,۱۳۲,۹۱۰,۱۴۱	۲۸۳,۱۲۸,۶۱۴,۴۲۳
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۳۵,۶۰۱,۷۷۵	۲۳۳,۳۰۱,۹۳۸,۱۷۵	۶,۳۳۳,۶۶۳,۵۹۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۳۵,۶۰۱,۷۷۵	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸	۲۳,۵۸۰,۳۰۱,۵۵۶
صندوق س. آریا-د	۲,۶۲۲,۲۳۲	۸۸,۳۳۴,۰۱۰,۹۸۵	۸۵,۷۷۵,۶۵۶,۲۹۴	۲,۵۵۸,۳۵۴,۶۹۱	۲,۶۲۲,۲۳۲	۸۸,۳۳۴,۰۱۰,۹۸۵	۷۹,۰۵۹,۹۷۵,۳۳۲	۹,۲۷۴,۰۳۵,۷۵۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶	۳۰۷,۹۵۰	۲۷۳,۸۲۴,۴۸۱,۷۱۷	۲۸۱,۶۴۰,۹۳۸,۰۷۷	-۷,۸۱۶,۴۵۶,۳۵۹	۳۰۷,۹۵۰	۲۷۳,۸۲۴,۴۸۱,۷۱۷	۲۴۱,۲۵۴,۶۸۳,۹۵۵	۳۲,۵۶۹,۷۹۷,۷۶۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱	۷۸,۱۵۵	۶۷,۲۵۸,۲۸۸,۳۶۲	۷۵,۷۹۰,۷۱۴,۳۹۶	-۸,۵۳۲,۴۲۶,۰۳۳	۷۸,۱۵۵	۶۷,۲۵۸,۲۸۸,۳۶۲	۵۹,۲۱۴,۹۴۰,۵۷۱	۸,۰۴۳,۳۴۷,۷۹۱
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲	۲۴,۶۶۰	۲۰,۹۰۵,۱۴۳,۷۷۴	۲۰,۲۹۳,۷۷۲,۷۴۰	۶۱۱,۳۷۱,۰۳۴	۲۴,۶۶۰	۲۰,۹۰۵,۱۴۳,۷۷۴	۱۸,۳۱۹,۹۳۸,۸۰۸	۲,۵۸۵,۲۰۴,۹۶۶
جمع	۵,۷۹۹,۵۴۸,۴۵۷	۵۶,۸۰۹,۰۲۳,۰۹۵,۸۵۶	۵۹,۲۱۹,۷۳۴,۱۷۲,۶۷۱	-۲,۴۱۰,۷۱۱,۰۷۶,۸۰۶	۵,۷۹۹,۵۴۸,۴۵۷	۵۶,۸۰۹,۰۲۳,۰۹۵,۸۵۶	۴۱,۳۸۲,۶۵۳,۲۵۲,۲۶۰	۱۵,۴۲۶,۳۶۹,۸۴۳,۵۹۸