

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱				فروش طی دوره				خرید طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۱۷۶۰	۱۲,۸۷۳,۰۸۰,۳۸۷,۳۷۹	۸,۴۶۵,۴۰۸,۹۶۱,۵۲۷	۱۲,۱۸۰	۱,۰۵۷,۷۰۷,۰۰۹	۳,۴۴۴,۴۳۲,۲۵۲,۵۵۲	-۲۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۴۵۸,۰۱۱,۲۵۵	۱۵۶,۶۵۹,۹۳۹	۱۳,۰۶۷,۱۹۸,۹۱۱,۰۷۳	۸,۶۶۲,۱۲۰,۳۶۳,۲۰۵	۱,۱۸۰,۲۴۷,۰۷۰	پالایش نفت بندرعباس				
۰۰۰	۱,۰۸۴,۲۱۳,۸۷۹	۱,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۸	۲,۹۵۳	۳۶۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۰۰۵,۵۵۵	۱,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان				
۰۰۵	۳۵,۸۵۲,۸۵۶,۵۰۵	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	۱,۹۵۳	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۹۲,۴۴۰,۳۲۳	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	ج. پتروشیمی اصفهان				
۸۰۶	۵,۸۹۲,۳۶۱,۷۱۳,۰۸۱	۲,۷۴۶,۷۸۴,۱۱۱,۰۹۰	۶,۰۰۰	۹۸۲,۸۰۷,۲۱۹	۱۴۲,۲۰۰,۷۳۰,۸۹۶	-۲۶,۵۶۹,۵۰۹	۱۸۴,۲۵۶,۶۲۹,۱۵۸	۳۶,۷۴۰,۴۷۵	۴,۹۶۶,۳۹۳,۹۲۲,۶۷۸	۲,۶۳۶,۶۸۵,۳۵۸,۴۷۴	۹۷۲,۶۳۶,۲۵۳	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس				
۰۴۱	۳۰۲,۵۱۹,۳۳۲,۱۱۰	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۳,۲۷۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۸۴,۴۳۵,۳۳۹	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	ج. داده پرداز ایرانیان				
۰۷۴	۵۴۰,۴۶۷,۴۲۱,۲۷۸	۳۰۵,۹۳۲,۳۹۵,۴۰۰	۵,۵۹۰	۹۶,۷۵۸,۳۲۷	۱۰۵,۹۹۷,۴۴۰,۴۵۷	-۲۴,۵۳۶,۶۹۹	۶,۷۰۵,۴۸۸,۵۲۶	۱,۶۴۳,۴۱۷	۴۲۳,۲۴۴,۴۳۱,۴۴۰	۳۷۶,۶۸۴,۴۰۳,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۱,۵۰۹	داده پرداز ایرانیان				
۱۰۴	۷۵۹,۲۹۲,۵۷۱,۹۴۴	۷۰۷,۱۸۲,۷۱۷,۳۱۴	۱۰,۸۶۰	۶,۹۹۶,۹۶۲	۱۰۱,۶۹۷,۷۵۰,۴۲۸	-۹۶۴,۹۹۶	۳۰,۱۱۹,۵۹۳,۵۱۸	۲۹۹,۲۲۷	۷۲۳,۵۷۷,۷۴۲,۱۶۰	۷۷۴,۵۷۵,۵۴۵,۴۰۳	۷,۶۶۲,۷۳۱	پتروشیمی امیرکبیر				
۴۸,۸۲	۳۵,۷۰۲,۵۷۰,۸۳۰,۳۸۰	۱۵,۳۳۵,۱۶۳,۷۸۲,۸۳۹	۱۱,۴۸۰	۳,۱۱۲,۳۴۵,۴۲۰	۲,۷۷۸,۷۳۰,۸۵۴,۸۷۳	-۲۵۲,۲۴۹,۶۰۷	۲,۰۶۵,۵۱۰,۲۱۹,۱۵۹	۱۸۶,۷۳۹,۸۹۲	۲۹,۰۸۷,۰۳۰,۰۸۰,۲۹۲	۱۴,۴۳۸,۱۰۴,۶۷۲,۳۳۰	۳,۱۷۷,۸۵۵,۱۳۵	پالایش نفت اصفهان				
۰۹۲	۶۷۶,۱۹۳,۸۴۷,۲۶۱	۵۸۸,۵۵۹,۷۸۹,۸۳۲	۴۹۹	۱,۳۵۶,۱۲۸,۵۴۸	۵۵۲,۸۴۹,۵۱۵,۳۴۷	-۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۳۱۹,۷۸۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	دوب آهن اصفهان				
۷۷,۶۴	۵۶,۷۸۳,۴۲۳,۱۷۳,۷۱۷	۲۸,۳۷۷,۶۵۴,۶۱۸,۹۴۷		۶,۷۲۴,۰۶۶,۵۴۲	۷,۱۲۵,۹۰۸,۵۴۴,۵۵۳	-۱,۷۲۳,۵۲۰,۸۱۱	۵,۲۷۱,۳۶۹,۷۳۱,۴۴۸	۳,۸۲۰,۸۲,۹۵۰	۴۸,۵۳۷,۷۷۴,۹۶۸,۸۶۰	۲۷,۱۱۶,۷۹۳,۲۰۴,۱۶۸	۵,۵۶۹,۳۷۵,۸۵۵	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۳,۶۲۰,۴۰۰	۱,۱۵۲,۱۶۶,۲۵۰,۱۹۰	۱,۱۷۸,۷۱۰,۴۵۸,۹۸۲	۲۸,۵۹۵,۲۶۶	۲,۵۰۰,۵۰۶,۲۵۶,۴۴۷	-۱۷,۴۰۳,۶۶۷	۱,۵۳۱,۰۷۲,۱۴۸,۳۵۵	۲۴,۸۱۱,۹۹۹	۸۸,۹۲۱	۲,۱۵۱,۴۰۴,۲۱۴,۱۵۰	۲,۲۰۵,۴۹۴,۱۸۷,۰۹۱
صندوق س. آریا-د	۲,۶۲۲,۲۳۲	۷۷,۹۵۱,۵۴۳,۶۷۸	۸۸,۳۳۴,۰۱۰,۹۸۶	.	.	.	.	۲,۶۲۲,۲۳۲	۳۴,۵۸۹	۷۷,۹۵۱,۵۴۳,۶۷۸	۹۰,۶۶۶,۹۳۶,۸۸۲
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۴۶,۱۷۸,۳۶۲	۷۲۰,۲۷۵,۶۰۲,۳۷۸	۷۵۷,۱۸۴,۳۵۷,۱۵۷	۷۰,۷۶۷,۸۲۹	۱,۱۷۳,۵۱۸,۲۱۶,۹۹۷	.	.	۱۱۶,۹۴۶,۱۹۱	۱۶,۸۷۱	۱,۸۹۳,۷۹۳,۸۱۹,۳۷۵	۱,۹۷۲,۲۷۱,۶۴۴,۹۱۰
صندوق س. کارا -د	۴۸,۶۴۸	۱,۶۷۷,۶۹۶,۲۰۱	۱,۷۰۷,۲۵۵,۵۵۳	۸,۴۲۶,۵۰۰	۲۹۹,۴۰۴,۱۸۳,۰۴۴	-۱,۷۴۳,۳۸۶	۶۱,۸۷۱,۷۹۱,۹۳۴	۶,۷۳۱,۷۶۲	۳۶,۰۵۴	۲۳۹,۴۰۴,۳۳۷,۸۱۱	۲۴۲,۶۱۷,۴۴۸,۹۶۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۱,۵۶۱,۰۶۶	۴۶,۱۸۳,۷۶۲,۵۷۵	۴۷,۱۸۱,۴۲۵,۹۴۱	۳,۲۸۳,۵۰۹	۱۰۰,۴۶۹,۸۳۶,۲۲۳	-۱۶۰,۷۹۸	۴,۸۸۴,۳۶۷,۰۵۷	۴,۶۸۳,۷۷۷	۳۱,۰۴۵	۱۴۱,۸۹۶,۴۲۸,۵۹۸	۱۴۵,۳۵۴,۳۳۷,۸۱۸
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۰,۲۹,۸۷۹	۶۸,۰۸۹,۱۹۶,۵۰۴	۹۰,۲۴۵,۵۷۸,۱۹۲	۵,۶۹۱,۲۵۵	۲۵۴,۷۵۸,۷۱۴,۹۷۱	-۵۰۱,۷۷۹	۲۲,۶۵۰,۶۱۱,۱۶۵	۷,۲۱۹,۳۵۵	۴۵,۶۷۵	۳۰۲,۰۶۵,۹۶۱,۳۹۱	۳۲۹,۶۲۲,۴۴۶,۵۱۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۳۹,۶۳۵,۶۰۱,۷۷۵	.	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۶	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۴۶,۰۲۳,۲۴۵,۴۶۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۵۴,۷۰۱,۲۵۰	۵,۱۵۳,۴۲۳,۸۰۷,۳۹۵	۵,۵۰۶,۲۶۱,۵۲۴,۵۶۴	۲۲,۰۲۳,۲۲۷	۷۸۹,۹۵۸,۶۰۲,۶۶۹	-۲۸,۴۸۱,۲۴۲	۱,۰۳۲,۶۷۸,۵۷۶,۹۸۲	۱۴۸,۲۴۳,۲۳۵	۳۶,۵۶۸	۴,۹۸۶,۰۷۸,۶۵۶,۷۱۴	۵,۴۱۸,۹۵۹,۶۳۸,۹۹۰
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	۵,۷۹۲,۰۱۵	۳۰۳,۵۹۱,۷۲۹,۸۲۸	.	.	۵,۷۹۲,۰۱۵	۵۲,۴۵۰	۳۰۳,۵۹۱,۷۲۹,۸۲۸	۳۰۳,۶۷۹,۱۶۳,۷۵۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	۲۷,۶۲۷,۱۲۸	۱,۰۳۰,۸۴۸,۹۹۳,۴۸۸	-۲,۶۲۷,۱۲۸	۹۸,۵۰۷,۲۳۳,۳۵۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۲	۹۳۲,۸۲۳,۱۵۹,۸۰۳	۹۴۵,۴۵۱,۲۳۶,۲۵۰
جمع	۲۲۹,۷۶۱,۸۳۷	۷,۴۱۱,۱۲۴,۷۳۱,۷۸۷	۷,۹۰۹,۲۶۰,۲۱۳,۱۵۱	۱۷۲,۳۰۶,۷۲۹	۶,۴۵۳,۰۵۶,۵۳۳,۶۶۷	-۵۰,۹۱۸,۰۰۰	۳,۷۵۱,۶۶۴,۷۲۸,۷۴۹	۳۵۱,۰۵۰,۵۶۶		۱۱,۲۲۰,۳۶۷,۷۲۴,۲۱۴	۱۱,۹۰۰,۱۴۰,۱۸۶,۶۲۵
											۱۶,۳۸

مصد به کل دارایی

صورت وضعیت پرتفوی

ار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراقی با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
۱۴۰۵/۰۴/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۴/۲۱			تغییرات طی دوره			
نام اوراق	مجوز از مه در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد
						تعداد	پهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اسناد خزانه م-۲۰۲۵جه ۵۱۱۱۲۰۰	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۴,۶۶۰	۱۷,۰۷۱,۶۶۲,۲۶۶	۲,۰۹۰,۵۱۴,۷۷۴	۰	۲۴,۶۶۰	۱۷,۰۷۱,۶۶۲,۲۶۶	۲۴,۶۶۰
اسناد خزانه م-۲۰۲۵جه ۵۰۹۱۶۰۰	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۰۷,۹۵۰	۲۱۸,۸۱۹,۳۶۵,۳۲۹	۲۷۳,۸۴۴,۴۸۱,۷۱۷	۰	۳۰۷,۹۵۰	۲۱۸,۸۱۹,۳۶۵,۳۲۹	۳۰۷,۹۵۰
اسناد خزانه م-۲۰۲۵جه ۵۰۱۰۲۱۰۰	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۸,۱۵۵	۵۲,۹۶۳,۵۹۴,۰۹۹	۶۷,۵۵۸,۳۸۸,۳۶۲	۰	۷۸,۱۵۵	۵۲,۹۶۳,۵۹۴,۰۹۹	۷۸,۱۵۵
جمع						۴۱۰,۷۶۵	۲۸۹,۸۵۴,۳۲۱,۷۰۴	۳۶۱,۹۸۷,۹۱۳,۸۵۳		۴۱۰,۷۶۵	۲۸۹,۸۵۴,۳۲۱,۷۰۴	۴۱۰,۷۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
سد به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
-	۱۹,۹۹۴,۰۳۰	۱۹۹,۲۳۱,۷۷۵,۸۳۲	۱۹۹,۲۳۲,۰۸۹,۲۱۶	۱۹,۶۸۰,۶۴۶	بانک رفاه
-	۴۶,۴۹۵,۴۵۵	۰	۲۳۴,۰۰۲	۴۶,۲۶۱,۴۵۳	بانک خاورمیانه
۰	۶۶,۴۸۹,۴۸۵	۱۹۹,۲۳۱,۷۷۵,۸۳۲	۱۹۹,۲۳۲,۳۲۳,۲۱۸	۶۵,۹۴۲,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۱,۲۷۶,۹۳۴,۵۹۴,۱۸۳	۹۶.۷۸	۱۵.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸۹,۴۸۸,۱۶۸,۵۵۳	۲.۴۸	۰.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷,۴۶۸,۰۱۰,۷۱۴	۰.۰۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۱۷,۲۱۸	-	-
سایر درآمدها	۵-۲	۰	-	-
جمع		۱۱,۵۷۳,۸۹۱,۰۹۰,۶۶۸	۹۹.۳۲	۱۵.۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
جمع	مبلغ	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۱۳۹,۸۲۳,۸۵۸,۳۹۷	-۳۲,۵۳۰,۸۷۱,۷۰۲	۱۰۷,۲۹۲,۹۸۶,۶۹۵	۰.۹۲	۱۹۹,۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰	-۲۱۱,۵۹۴,۰۲۲,۳۶۳	-۳۲,۵۳۰,۸۷۱,۷۰۲	-۰.۱۳
پالایش نفت اصفهان	۰	۵,۹۶۴,۶۷۴,۱۰۵,۷۳۴	۱,۳۶۴,۰۰۸۷,۲۷۹,۹۶۷	۷,۳۲۸,۷۶۱,۳۸۵,۷۰۱	۶۲.۹۰	۲,۳۲۶,۱۲۱,۰۶۲,۲۳۲	۱۷,۴۶۶,۳۰۱,۸۸۵,۲۰۱	۳,۴۳۵,۸۸۰,۷۳۰,۱۴۸	۶۷.۴۳
داده‌پردازی ایران	۰	۲۰۳,۲۴۰,۸۲۰,۳۸۱	۱۳,۲۷۴,۱۲۱,۳۸۸	۲۱۶,۵۱۴,۹۴۱,۷۶۹	۱.۸۶	۹۱,۱۰۳,۶۲۶,۱۴۹	۱۷۴,۵۰۹,۸۸۰,۹۲۱	۱۹,۲۳۲,۴۶۵,۴۸۹	۰.۸۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۸۴۹,۵۳۱,۷۰۲,۳۳۴	۳۴,۳۸۰,۱۸۹,۸۰۸	۸۸۳,۹۱۱,۸۹۲,۱۴۲	۷.۵۹	۷,۵۸۳,۲۶۹,۲۱۶	۱,۹۰۲,۴۳۵,۴۱۶,۴۴۰	۹۹,۱۷۵,۷۴۹,۲۸۶	۵.۸۳
ذوب آهن اصفهان	۰	۸۷,۶۳۴,۰۵۷,۴۲۹	۵۸,۰۰۸۹,۵۱۵,۳۴۷	۱۴۵,۷۲۳,۵۷۲,۷۷۶	۱.۲۵	۰	۸۷,۶۳۴,۰۵۷,۴۲۹	۵۸,۰۰۸۹,۵۱۵,۳۴۷	۰.۴۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۱۷۶,۷۴۷,۵۷۶,۲۲۰	۳۸۱,۸۰۴,۷۱۹,۳۲۰	۹۶۷,۰۵۰,۹۹۸,۲۸۴	۲,۵۲۵,۶۰۳,۲۹۳,۸۲۴	۲۱.۶۸	۱,۱۷۶,۷۴۷,۵۷۶,۲۲۰	۳,۱۱۹,۸۲۱,۲۲۵,۱۸۴	۳,۲۵۳,۷۶۹,۵۱۰,۰۴۸	۲۱.۹۲
ح . داده‌پردازی ایران	۰	۶۷,۵۳۴,۸۹۶,۷۷۱	۰	۶۷,۵۳۴,۸۹۶,۷۷۱	۰.۵۸	۰	۱۴۴,۴۷۸,۵۷۸,۹۶۲	۰	۰.۴۲
پتروشیمی اصفهان	۰	۳۱,۲۰۸,۳۲۳	۰	۳۱,۲۰۸,۳۲۳	۰	۰	۳۹,۶۳۲,۹۰۲,۷۵۳	۰	۰.۱۲
ح. پتروشیمی اصفهان	۰	۱,۵۶۰,۴۱۶,۱۸۲	۰	۱,۵۶۰,۴۱۶,۱۸۲	۰.۰۱	۰	-۳۲,۹۶۷,۹۰۶,۲۹۵	۰	-۰.۱۰
جمع	۱,۱۷۶,۷۴۷,۵۷۶,۲۲۰	۷,۶۹۵,۸۳۵,۷۸۴,۸۷۱	۲,۴۰۴,۳۵۱,۲۳۳,۰۹۲	۱۱,۲۷۶,۹۳۴,۵۹۴,۱۸۳	۹۶.۷۹	۳,۸۰۰,۷۸۶,۵۳۹,۸۱۷	۲۲,۶۹۰,۲۵۲,۰۱۸,۲۳۲	۶,۸۳۳,۶۱۸,۰۹۸,۶۱۶	۹۶.۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۰.۰۷	۲۵,۰۵۹,۸۴۳,۴۷۵	۹,۲۶۵,۸۰۵,۹۳۹	۱۵,۷۹۴,۰۳۷,۵۳۶	۰	۰.۰۶	۷,۲۶۸,۷۶۴,۵۱۲	۹۵۴,۸۲۴,۵۸۹	۶,۳۱۳,۹۳۹,۹۲۳	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۱	۳,۸۰۷,۵۷۸,۹۰۴	۳۴۹,۷۶۹,۶۸۵	۳,۴۵۷,۸۰۹,۲۱۹	۰	۰.۰۲	۲,۵۸۷,۳۴۲,۷۱۰	۱۲۷,۱۹۶,۸۵۷	۲,۴۶۰,۱۴۵,۸۵۳	۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۱.۵۴	۵۳۰,۸۴۸,۰۰۰,۶۰۲	۱۵۶,۳۶۳,۳۷۲,۶۴۷	۳۷۴,۴۸۴,۶۲۷,۹۵۵	۰	۱.۳۳	۱۵۵,۴۱۸,۰۸۸,۷۳۸	۶۴,۰۶۲,۰۷۵,۲۰۶	۹۱,۳۵۶,۰۱۳,۵۳۲	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰.۵۱	۱۷۵,۶۷۲,۳۲۹,۷۸۷	۱۲۱,۵۸۲,۳۵۶,۸۴۶	۵۴,۰۸۹,۹۷۲,۹۴۱	۰	۰.۴۹	۵۷,۳۴۹,۶۱۹,۹۱۷	۲۹,۸۰۳,۸۵۵,۷۶۸	۲۷,۵۴۵,۷۶۴,۱۴۹	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۰۴	۱۲,۹۲۴,۹۲۸,۱۳۱	۹,۷۱۱,۹۳۶,۱۱۳	۳,۲۱۲,۹۹۲,۰۱۸	۰	۰.۰۳	۳,۳۷۷,۸۰۲,۲۹۸	۱۹۴,۱۵۷,۱۱۲	۳,۱۸۳,۶۴۵,۱۸۶	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۰۴	۱۳,۱۰۹,۴۷۶,۱۱۷	۴۸۱,۳۹۹,۶۷۱	۱۲,۶۲۸,۰۷۶,۴۴۶	۰	۰.۱۱	۱۳,۱۰۹,۴۷۶,۱۱۷	۴۸۱,۳۹۹,۶۷۱	۱۲,۶۲۸,۰۷۶,۴۴۶	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰.۰۴	۱۵,۳۴۵,۹۵۷,۸۹۱	۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۱۱,۶۰۶,۹۶۱,۶۴۹	۰	۰.۰۲	۲,۳۳۲,۹۲۵,۸۹۶	۰	۲,۳۳۲,۹۲۵,۸۹۶	۰	صندوق س. آریا-د
۰.۰۰	۱۳۲,۲۴۸,۱۶۶	۴۴,۸۱۴,۲۴۵	۸۷,۴۳۳,۹۲۱	۰	-	۸۷,۴۳۳,۹۲۱	۰	۸۷,۴۳۳,۹۲۱	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۳۰	۱۰۴,۴۶۲,۲۵۱,۴۴۲	۲۷,۱۷۲,۱۸۹,۳۰۳	۷۷,۲۹۰,۰۶۲,۱۳۹	۰	۰.۳۶	۴۱,۵۶۹,۰۷۰,۷۵۷	۰	۴۱,۵۶۹,۰۷۰,۷۵۷	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۰۹	۲۹,۹۶۷,۹۴۵,۲۴۴	۰	۲۹,۹۶۷,۹۴۵,۲۴۴	۰	۰.۰۵	۶,۳۸۷,۶۴۳,۶۸۷	۰	۶,۳۸۷,۶۴۳,۶۸۷	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲.۶۴	۹۱۱,۳۳۰,۵۵۹,۷۵۹	۳۲۸,۷۱۰,۶۴۰,۶۹۱	۵۸۲,۶۱۹,۹۱۹,۰۶۸	۰	۲.۴۷	۲۸۹,۴۸۸,۱۶۸,۵۵۳	۹۵,۶۲۳,۵۰۹,۲۰۳	۱۹۳,۸۶۴,۶۵۹,۳۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- 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
۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸	۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۲,۹۱۵,۵۳۹,۷۸۶	۴,۳۱۹,۵۵۳	۲,۹۱۱,۲۲۰,۲۳۳	۰	۳۲۶,۰۱۵,۲۶۷	۰	۳۲۶,۰۱۵,۲۶۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۲۰,۰۴۹,۰۶۸,۲۶۱	۱۰,۵۳۵,۱۲۸,۷۷۲	۹,۵۱۳,۹۳۹,۴۸۹	۰	۱,۴۷۰,۵۹۱,۶۹۸	۰	۱,۴۷۰,۵۹۱,۶۹۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۵۳,۶۲۲,۰۰۰,۷۵۸	۱۵,۳۸۰,۷۹۹,۲۴۷	۳۸,۲۴۱,۲۰۱,۵۱۱	۰	۵,۶۷۱,۴۰۳,۷۴۹	۰	۵,۶۷۱,۴۰۳,۷۴۹	۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۸۹,۳۳۶,۱۶۶,۷۱۳	۳۸,۶۶۹,۸۰۵,۴۸۰	۵۰,۶۶۶,۳۶۱,۲۳۳	۰	۷,۴۶۸,۰۱۰,۷۱۴	۰	۷,۴۶۸,۰۱۰,۷۱۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	
	۴۱۸,۰۳۲	.	۸۳,۲۱۶	بانک رفاه
	۸۰۶,۳۲۶	.	۲۳۴,۰۰۲	بانک خاورمیانه
	۱,۲۲۴,۳۵۸	.	۳۱۷,۲۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه مبلغ	۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نام سهام

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	خالص درآمد سود سهام
اده‌پرازای ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۹,۶۵۱,۵۰۹	۸۰۰	.	.	.	۹۵,۷۲۱,۲۰۷,۲۰۰	۴,۶۱۷,۵۸۱,۰۵۱	۹۱,۱۰۳,۶۲۶,۱۴۹
الایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۱۷۷,۸۵۵,۱۳۵	۷۴۰	.	.	.	۲,۳۵۱,۶۱۲,۷۹۹,۹۰۰	۲۵,۴۹۱,۱۳۷,۶۶۸	۲,۳۲۶,۱۲۱,۰۶۲,۲۳۲
تروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷,۶۶۲,۷۳۱	۲۶,۰۰۰	.	.	.	۱۹۹,۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰	.	۱۹۹,۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۹۷۳,۵۸۰,۲۴۷	۸	.	.	.	۷,۷۸۰,۶۴۱,۹۷۶	۱۹۷,۳۷۲,۷۶۰	۷,۵۸۳,۲۶۹,۲۱۶
الایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۰۵۰,۰۲۵,۹۲۰	۱,۱۸۹	۱,۲۴۸,۴۸۰,۸۱۸,۸۸۰	۷۱,۷۳۳,۲۴۲,۶۶۰	۱,۱۷۶,۷۴۷,۵۷۶,۲۲۰	۱,۲۴۸,۴۸۰,۸۱۸,۸۸۰	۷۱,۷۳۳,۲۴۲,۶۶۰	۱,۱۷۶,۷۴۷,۵۷۶,۲۲۰
جمع				۱,۲۴۸,۴۸۰,۸۱۸,۸۸۰	۷۱,۷۳۳,۲۴۲,۶۶۰	۱,۱۷۶,۷۴۷,۵۷۶,۲۲۰	۳,۹۰۲,۸۲۶,۴۷۳,۹۵۶	۱۰۲,۳۹,۹۳۴,۱۳۹	۳,۸۰۰,۷۸۶,۵۳۹,۸۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۱۸,۰۳۲	۰	۴۱۸,۰۳۲	۸۳,۲۱۶	۰	۸۳,۲۱۶	بانک رفاه
۸۰۶,۳۲۶	۰	۸۰۶,۳۲۶	۲۳۴,۰۰۲	۰	۲۳۴,۰۰۲	بانک خاورمیانه
۱,۲۲۴,۳۵۸	۰	۱,۲۲۴,۳۵۸	۳۱۷,۲۱۸	۰	۳۱۷,۲۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
-۳۲,۵۳۰,۸۷۱,۷۰۲	۱۳۴,۲۲۸,۶۲۲,۱۳۰	۱۰۱,۶۹۷,۷۵۰,۴۲۸	۹۶۴,۹۹۶	-۳۲,۵۳۰,۸۷۱,۷۰۲	۱۳۴,۲۲۸,۶۲۲,۱۳۰	۱۰۱,۶۹۷,۷۵۰,۴۲۸	۹۶۴,۹۹۶	پتروشیمی امیرکبیر
۹,۲۶۵,۸۰۵,۹۳۹	۱۱۹,۵۷۵,۶۹۶,۸۹۳	۱۲۸,۸۴۱,۵۰۲,۸۳۲	۲,۹۶۱,۷۹۵	۹۵۴,۸۲۴,۵۸۹	۲۱,۶۹۵,۷۸۶,۵۷۶	۲۲,۶۵۰,۶۱۱,۱۶۵	۵۰۱,۷۷۹	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۴۹,۷۶۹,۶۸۵	۱۱۹,۸۸۰,۴۸۳,۷۷۰	۱۲۰,۲۳۰,۲۵۳,۴۵۵	۴,۰۷۶,۴۱۹	۱۲۷,۱۹۶,۸۵۷	۴,۷۵۷,۱۷۰,۲۰۰	۴,۸۸۴,۳۶۷,۰۵۷	۱۶۰,۷۹۸	صندوق س. نشان هامرز-د
۳,۴۳۵,۸۸۰,۷۳۰,۱۴۸	۵,۵۰۴,۹۴۳,۳۹۱,۵۱۲	۸,۹۴۰,۸۲۴,۱۲۱,۶۶۰	۱۰,۴۴۰,۴۹۶,۰۰۷	۱,۳۶۴,۰۸۷,۲۷۹,۹۶۷	۱,۴۱۴,۶۴۳,۵۷۴,۹۰۶	۲,۷۷۸,۷۳۰,۸۵۴,۸۷۳	۲۵۲,۲۴۹,۶۰۷	پالایش نفت اصفهان
۱۵۶,۳۶۳,۳۷۲,۶۴۷	۳,۰۳۶,۸۱۷,۲۸۶,۰۴۶	۳,۱۹۳,۱۸۰,۶۵۸,۶۹۳	۸۹,۹۹۶,۵۱۵	۶۴,۰۶۲,۰۷۵,۲۰۶	۹۶۸,۶۱۶,۵۰۱,۷۷۶	۱,۰۳۲,۶۷۸,۵۷۶,۹۸۲	۲۸,۴۸۱,۲۴۲	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۹,۲۳۳,۴۶۵,۴۸۹	۱۵۳,۰۳۴,۳۲۱,۴۶۲	۱۷۲,۲۶۷,۷۸۶,۹۵۱	۴۰,۹۸۶,۶۹۹	۱۳,۲۷۴,۱۲۱,۳۸۸	۹۲,۷۲۳,۳۱۹,۰۶۹	۱۰۵,۹۹۷,۴۴۰,۴۵۷	۲۴,۵۳۶,۶۹۹	داده‌پردازای ایران
۹۹,۱۷۵,۷۴۹,۲۸۶	۳۳۲,۶۷۵,۶۶۵,۹۰۶	۴۳۱,۸۵۱,۴۱۵,۱۹۲	۸۳,۶۱۴,۱۹۵	۳۴,۳۸۰,۱۸۹,۸۰۸	۱۰۷,۸۲۰,۵۴۱,۰۸۸	۱۴۲,۲۰۰,۷۳۰,۸۹۶	۲۶,۵۶۹,۵۰۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۲۱,۵۸۲,۳۵۶,۸۴۶	۶,۰۶۵,۴۰۰,۹۵۳,۵۷۱	۶,۱۸۶,۹۸۳,۳۱۰,۴۱۷	۷۱,۹۸۸,۴۶۲	۲۹,۸۰۳,۸۵۵,۷۶۸	۱,۵۰۱,۲۶۸,۲۹۲,۴۸۷	۱,۵۳۱,۰۷۲,۱۴۸,۲۵۵	۱۷,۴۰۳,۶۶۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۸,۰۸۹,۵۱۵,۳۴۷	۴۹۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۴۹,۵۱۵,۳۴۷	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۹,۵۱۵,۳۴۷	۴۹۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۴۹,۵۱۵,۳۴۷	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۹,۷۱۱,۹۳۶,۱۱۳	۴۸۹,۰۴۷,۰۶۳,۱۴۸	۴۹۸,۷۵۸,۹۹۹,۲۶۱	۱۴,۶۳۶,۱۰۷	۱۹۴,۱۵۷,۱۱۲	۶۱,۶۷۷,۶۳۴,۸۲۲	۶۱,۸۷۱,۷۹۱,۹۳۴	۱,۷۴۳,۳۸۶	صندوق س. کارا -د
۳,۲۵۳,۷۶۹,۵۱۰,۰۴۸	۸,۷۲۳,۹۷۲,۵۲۱,۶۸۲	۱۱,۹۷۷,۷۴۲,۰۳۱,۷۳۰	۱,۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۰۵۰,۹۹۸,۲۸۴	۲,۴۷۷,۳۸۱,۲۵۴,۲۶۸	۳,۴۴۴,۴۳۲,۲۵۲,۵۵۲	۲۷۹,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۸۱,۳۹۹,۶۷۱	۹۸,۰۲۵,۸۳۳,۶۸۵	۹۸,۵۰۷,۲۳۳,۳۵۶	۲,۶۲۷,۱۲۸	۴۸۱,۳۹۹,۶۷۱	۹۸,۰۲۵,۸۳۳,۶۸۵	۹۸,۵۰۷,۲۳۳,۳۵۶	۲,۶۲۷,۱۲۸	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۷۲,۴۰۶,۹۸۲,۵۲۳	۷۶,۱۴۵,۹۷۸,۷۶۵	۲,۴۰۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آریا-د
۴۴,۸۱۴,۲۴۵	۹۹,۲۱۲,۵۷۱,۱۵۰	۹۹,۲۵۷,۳۸۵,۳۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۷,۱۷۲,۱۸۹,۳۰۳	۸۷۳,۵۲۵,۷۸۷,۷۸۱	۹۰۰,۶۹۷,۹۷۷,۰۸۴	۵۶,۲۶۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۳,۷۹۵	۱۴۹,۷۷۵,۹۴۱,۷۰۳	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۵۱۰۲۱۰
۴,۳۱۹,۵۵۳	۷۸,۷۴۷,۵۰۶	۸۳,۰۶۷,۰۵۹	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۵۱۱۱۲۰
۱۰,۵۳۵,۱۲۸,۷۷۲	۱۰۳,۹۸۳,۵۷۲,۲۴۳	۱۱۴,۵۱۸,۷۰۱,۰۱۵	۱۳۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۵۱۰۲۱۰
۱۵,۳۸۰,۷۹۹,۲۴۷	۱۵۶,۸۶۴,۵۰۸,۴۱۷	۱۷۲,۲۴۵,۳۰۷,۶۶۴	۲۰۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۵۰۹۱۶۰
۷,۲۰۰,۹۹۸,۵۴۴,۷۸۷	۲۶,۷۱۵,۴۶۰,۳۹۳,۲۲۰	۳۳,۹۱۶,۴۵۸,۹۳۸,۰۰۷	۳,۶۹۶,۲۸۴,۴۲۵	۲,۴۹۹,۹۷۴,۷۴۲,۲۹۵	۷,۳۷۷,۵۹۸,۵۳۱,۰۰۷	۹,۸۷۷,۵۷۳,۲۷۳,۳۰۲	۱,۷۷۴,۴۳۸,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۱۷,۴۶۶,۳۰۱,۸۸۵,۳۰۱	۱۸,۲۳۶,۲۶۸,۹۴۵,۰۷۸	۳۵,۷۰۲,۵۷۰,۸۳۰,۲۷۹	۳,۱۱۲,۳۴۵,۴۲۰	۵,۹۶۴,۶۷۴,۱۰۵,۷۳۴	۲۹,۷۳۷,۸۹۶,۷۲۴,۵۴۵	۳۵,۷۰۲,۵۷۰,۸۳۰,۲۷۹	۳,۱۱۲,۳۴۵,۴۲۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۶۲۸,۰۷۶,۴۴۶	۹۳۲,۸۲۳,۱۵۹,۸۰۳	۹۴۵,۴۵۱,۲۳۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۸,۰۷۶,۴۴۶	۹۳۲,۸۲۳,۱۵۹,۸۰۳	۹۴۵,۴۵۱,۲۳۶,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۳,۲۱۲,۹۹۲,۰۱۸	۲۳۹,۴۰۴,۴۵۶,۹۴۳	۲۴۲,۶۱۷,۴۴۸,۹۶۱	۶,۷۳۱,۷۶۲	۳,۱۸۳,۶۴۵,۱۸۶	۲۳۹,۴۳۳,۸۰۳,۷۷۵	۲۴۲,۶۱۷,۴۴۸,۹۶۱	۶,۷۳۱,۷۶۲	صندوق س. کارا -د
۷۷,۲۹۰,۰۶۲,۱۳۹	۱,۸۹۴,۹۸۱,۵۸۲,۷۷۱	۱,۹۷۲,۲۷۱,۶۴۴,۹۱۰	۱۱۶,۹۴۶,۱۹۱	۴۱,۵۶۹,۰۷۰,۷۵۷	۱,۹۳۰,۷۰۲,۵۷۴,۱۵۳	۱,۹۷۲,۲۷۱,۶۴۴,۹۱۰	۱۱۶,۹۴۶,۱۹۱	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۷۴,۵۰۹,۸۸۰,۹۲۱	۳۶۵,۹۵۷,۵۴۰,۳۵۷	۵۴۰,۴۶۷,۴۲۱,۲۷۸	۹۶,۷۵۸,۲۲۷	۲۰۳,۲۴۰,۸۲۰,۳۸۱	۳۳۷,۲۲۶,۶۰۰,۸۹۷	۵۴۰,۴۶۷,۴۲۱,۲۷۸	۹۶,۷۵۸,۲۲۷	داده پردازی ایران
۱۴۴,۴۷۸,۵۷۸,۹۶۲	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۳۰۲,۵۱۹,۳۳۲,۱۰۹	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۶۷,۵۳۴,۸۹۶,۷۷۱	۲۳۴,۹۸۴,۴۳۵,۳۲۸	۳۰۲,۵۱۹,۳۳۲,۱۰۹	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	ح . داده پردازی ایران
۸۷,۴۳۳,۹۲۱	۳۰۳,۵۹۱,۷۲۹,۸۲۸	۳۰۳,۶۷۹,۱۶۳,۷۴۹	۵,۷۹۲,۰۱۵	۸۷,۴۳۳,۹۲۱	۳۰۳,۵۹۱,۷۲۹,۸۲۸	۳۰۳,۶۷۹,۱۶۳,۷۴۹	۵,۷۹۲,۰۱۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۹,۶۳۲,۹۰۲,۷۵۳	-۳۸,۵۴۸,۶۸۸,۸۷۵	۱,۰۸۴,۲۱۳,۸۷۸	۳۶۷,۴۳۶	۳۱,۲۰۸,۳۲۳	۱,۰۵۳,۰۰۵,۵۵۵	۱,۰۸۴,۲۱۳,۸۷۸	۳۶۷,۴۳۶	پتروشیمی اصفهان
-۳۲,۹۶۷,۹۰۶,۳۹۵	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	۳۵,۸۵۲,۸۵۶,۵۰۴	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۱,۵۶۰,۴۱۶,۱۸۲	۳۴,۲۹۲,۴۴۰,۳۲۲	۳۵,۸۵۲,۸۵۶,۵۰۴	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	ح. پتروشیمی اصفهان
۳,۱۱۹,۸۲۱,۲۲۵,۱۸۴	۹,۷۵۳,۲۵۹,۱۶۲,۱۹۵	۱۲,۸۷۳,۰۸۰,۳۸۷,۳۷۹	۱,۰۵۷,۷۰۷,۰۰۹	۳۸۱,۸۰۴,۷۱۹,۳۲۰	۱۲,۴۹۱,۲۷۵,۶۶۸,۰۵۹	۱۲,۸۷۳,۰۸۰,۳۸۷,۳۷۹	۱,۰۵۷,۷۰۷,۰۰۹	پالایش نفت بندرعباس
۱,۹۰۲,۴۳۵,۴۱۶,۴۴۰	۳,۹۸۹,۹۲۶,۲۹۶,۶۴۱	۵,۸۹۲,۳۶۱,۷۱۳,۰۸۱	۹۸۲,۸۰۷,۲۱۹	۸۴۹,۵۳۱,۷۰۲,۳۳۴	۵,۰۴۲,۸۳۰,۰۱۰,۷۴۷	۵,۸۹۲,۳۶۱,۷۱۳,۰۸۱	۹۸۲,۸۰۷,۲۱۹	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۸۷,۶۳۴,۰۵۷,۴۲۹	۵۸۸,۵۵۹,۷۸۹,۸۳۲	۶۷۶,۱۹۳,۸۴۷,۲۶۱	۱,۳۵۶,۱۲۸,۵۴۸	۸۷,۶۳۴,۰۵۷,۴۲۹	۵۸۸,۵۵۹,۷۸۹,۸۳۲	۶۷۶,۱۹۳,۸۴۷,۲۶۱	۱,۳۵۶,۱۲۸,۵۴۸	ذوب آهن اصفهان
-۲۱۱,۵۹۴,۰۲۲,۳۶۳	۹۷۰,۸۸۶,۵۹۴,۳۰۸	۷۵۹,۲۹۲,۵۷۱,۹۴۴	۶,۹۹۶,۹۶۲	۱۳۹,۸۲۳,۸۵۸,۳۹۷	۶۱۹,۴۶۸,۷۱۳,۵۴۷	۷۵۹,۲۹۲,۵۷۱,۹۴۴	۶,۹۹۶,۹۶۲	پتروشیمی امیرکبیر
۱۵,۷۹۴,۰۳۷,۵۳۶	۳۱۳,۸۲۸,۴۰۸,۹۷۴	۳۲۹,۶۲۲,۴۴۶,۵۱۰	۷,۲۱۹,۳۵۵	۶,۳۱۳,۹۳۹,۹۲۳	۳۲۳,۳۰۸,۵۰۶,۵۸۷	۳۲۹,۶۲۲,۴۴۶,۵۱۰	۷,۲۱۹,۳۵۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳,۴۵۷,۸۰۹,۲۱۹	۱۴۱,۸۹۶,۴۲۸,۵۹۸	۱۴۵,۳۵۴,۲۳۷,۸۱۷	۴,۶۸۳,۷۷۷	۲,۴۶۰,۱۴۵,۸۵۳	۱۴۲,۸۹۴,۰۹۱,۹۶۴	۱۴۵,۳۵۴,۲۳۷,۸۱۷	۴,۶۸۳,۷۷۷	صندوق س. نشان هامرز-د
۵۴,۰۸۹,۹۷۲,۹۴۱	۲,۱۵۱,۴۰۴,۳۱۴,۱۵۰	۲,۲۰۵,۴۹۴,۱۸۷,۰۹۱	۲۴,۸۱۱,۹۹۹	۲۷,۵۴۵,۷۶۴,۱۴۹	۲,۱۷۷,۹۴۸,۴۲۲,۹۴۲	۲,۲۰۵,۴۹۴,۱۸۷,۰۹۱	۲۴,۸۱۱,۹۹۹	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۷۴,۴۸۴,۶۲۷,۹۵۵	۵,۰۴۴,۴۷۵,۰۱۱,۰۳۴	۵,۴۱۸,۹۵۹,۶۳۸,۹۸۹	۱۴۸,۲۴۳,۲۳۵	۹۱,۲۵۶,۰۱۳,۵۳۲	۵,۳۲۷,۶۰۳,۶۲۵,۴۵۷	۵,۴۱۸,۹۵۹,۶۳۸,۹۸۹	۱۴۸,۲۴۳,۲۳۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۹,۹۶۷,۹۴۵,۲۴۴	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸	۲۴۶,۰۲۳,۲۴۵,۴۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۷,۶۴۳,۶۸۷	۲۳۹,۶۳۵,۶۰۱,۷۷۵	۲۴۶,۰۲۳,۲۴۵,۴۶۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۱۱,۶۰۶,۹۶۱,۶۴۹	۷۹,۰۵۹,۹۷۵,۲۳۲	۹۰,۶۶۶,۹۳۶,۸۸۱	۲,۶۲۲,۲۳۲	۲,۳۳۲,۹۲۵,۸۹۶	۸۸,۳۳۴,۰۱۰,۹۸۵	۹۰,۶۶۶,۹۳۶,۸۸۱	۲,۶۲۲,۲۳۲	صندوق س. آریا-د
۳۸,۲۴۱,۲۰۱,۵۱۱	۲۴۱,۲۵۴,۶۸۳,۹۵۵	۲۷۹,۴۹۵,۸۸۵,۴۶۶	۳۰۷,۹۵۰	۵,۶۷۱,۴۰۳,۷۴۹	۲۷۳,۸۲۴,۴۸۱,۷۱۷	۲۷۹,۴۹۵,۸۸۵,۴۶۶	۳۰۷,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۹,۵۱۳,۹۳۹,۴۸۹	۵۹,۲۱۴,۹۴۰,۵۷۱	۶۸,۷۲۸,۸۸۰,۰۶۰	۷۸,۱۵۵	۱,۴۷۰,۵۹۱,۶۹۸	۶۷,۲۵۸,۲۸۸,۳۶۲	۶۸,۷۲۸,۸۸۰,۰۶۰	۷۸,۱۵۵	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
۲,۹۱۱,۲۲۰,۲۳۳	۱۸,۳۱۹,۹۳۸,۸۰۸	۲۱,۲۳۱,۱۵۹,۰۴۱	۲۴,۶۶۰	۳۲۶,۰۱۵,۲۶۷	۲۰,۹۰۵,۱۴۳,۷۷۴	۲۱,۲۳۱,۱۵۹,۰۴۱	۲۴,۶۶۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲ - ۰۵۱۱۱۲
۲۳,۲۲۳,۵۳۸,۲۹۸,۵۳۳	۴۵,۷۲۹,۴۸۰,۹۸۶,۳۶۸	۶۹,۰۵۳,۰۱۹,۲۸۴,۹۰۰	۷,۰۷۵,۵۲۷,۸۷۳	۷,۸۹۷,۱۶۸,۴۵۴,۹۳۵	۶۱,۱۵۵,۸۵۰,۸۲۹,۹۶۴	۶۹,۰۵۳,۰۱۹,۲۸۴,۹۰۰	۷,۰۷۵,۵۲۷,۸۷۳	جمع