صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۵۷,۷۰۷,۰۰۹	۸,۴۶۵,۴۰۸,۹۶۱,۵۲۷	۱۲,۸۷۳,۰۸۰,۳۸۷,۳۷۹	۱۷۹,۲۷۴,۱۹۰	۲,۵۳۰,۴۲۴,۳۵۳,۹۹۸	-۲۰۱,۱۸۸,۸۸۱	۲,۷۸۶,۳۲۸,۵۴۰,۹۱۸	۱,۰۳۵,۷۹۲,۳۱۸	۱۴,۷۲۰	۹,۳۳۶,۳۶۵,۵۴۴,۰۵۴	۱۵,۲۳۵,۲۷۵,۳۰۵,۱۴۰	۱۸.۴۳
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۱,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۸	۱,۰۸۴,۲۱۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۳۶	۳,۱۱۰	۱,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۸	۱,۱۴۱,۸۵۷,۴۸۸	۰.۰۰
ح. پتروشیمی اصفهان	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	۳۵,۸۵۲,۸۵۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۲,۱۱۰	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	۳۸,۷۳۵,۰۳۶,۹۸۲	۰.۰۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۸۲,۸۰۷,۲۱۹	۲,۷۴۶,۷۸۴,۱۱۱,۰۹۰	۵,۸۹۲,۳۶۱,۷۱۳,۰۸۱	۴۴,۶۸۱,۲۱۹	۳۵۸,۱۰۸,۷۴۷,۵۴۷	-۳۲,۷۳۶,۳۴۵	۲۳۲,۶۷۲,۲۴۲,۸۷۲	۹۹۴,۷۵۲,۰۹۳	۸,۷۸۰	۳,۰۱۲,۰۹۲,۱۹۲,۸۲۳	۸,۷۲۷,۲۸۵,۵۹۴,۷۷۴	۱۰.۵۶
ح . داده‌پردازی‌ایران	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۳۰۲,۵۱۹,۳۳۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۳,۲۷۰	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۳۰۲,۵۱۹,۳۳۲,۱۱۰	۰.۳۷
داده‌پردازی‌ایران	۹۶,۷۵۸,۲۲۷	۳۰۵,۹۳۲,۳۹۵,۴۰۰	۵۴۰,۴۶۷,۴۲۱,۲۷۸	۳۷۳,۷۹۷	۳,۱۵۹,۰۵۳,۵۹۶	-۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۹,۷۵۵,۲۹۵	۸۷,۲۳۲,۰۲۴	۹,۹۴۰	۲۷۷,۷۲۳,۶۶۴,۱۷۸	۸۶۶,۴۲۷,۳۳۲,۹۵۸	۱.۰۵
پتروشیمی امیرکبیر	۶,۹۹۶,۹۶۲	۷۰۷,۱۸۲,۷۱۷,۳۱۴	۷۵۹,۲۹۲,۵۷۱,۹۴۴	۸۴۸,۲۲۶	۱۱۳,۶۴۲,۹۹۲,۶۲۵	-۳,۰۰۶,۸۲۶	۳۸۱,۶۰۳,۰۱۴,۰۰۰	۴,۸۳۸,۳۶۲	۱۲۵,۱۰۰	۵۱۵,۳۳۰,۹۲۰,۲۷۷	۶۰۴,۸۱۹,۰۷۴,۰۹۴	۰.۷۳
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۱۲,۳۴۵,۴۲۰	۱۵,۳۳۵,۱۶۳,۷۸۲,۸۳۹	۳۵,۷۰۲,۵۷۰,۸۳۰,۲۸۰	۲۲۹,۵۹۵,۵۵۶	۲,۹۸۰,۹۵۹,۴۴۵,۳۰۲	-۲۱۷,۰۴۸,۹۱۵	۲,۸۲۹,۴۷۱,۶۰۰,۷۶۳	۳,۱۲۴,۸۹۲,۰۶۱	۱۲,۴۰۰	۱۷,۲۱۸,۰۲۶,۹۶۹,۴۱۲	۳۸,۷۱۹,۲۱۲,۵۷۳,۶۱۷	۴۶.۸۳
ذوب آهن اصفهان	۱,۳۵۶,۱۲۸,۵۴۸	۵۸۸,۵۵۹,۷۸۹,۸۳۲	۶۷۶,۱۹۳,۸۴۷,۲۶۱	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۸۸۳,۳۳۱,۹۸۸	-۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۳۶,۶۵۲,۱۳۲	۱,۸۱۹,۱۲۸,۵۴۸	۷۰۱	۱,۰۹۷,۰۴۵,۱۲۱,۸۲۰	۱,۲۷۴,۲۳۹,۹۵۳,۲۲۳	۱.۵۴
جمع	۶,۷۲۴,۰۶۶,۵۴۲	۲۸,۳۷۷,۶۵۴,۶۱۸,۹۴۷	۵۶,۷۸۳,۴۲۳,۱۷۳,۷۱۷	۱,۴۶۴,۷۷۲,۹۸۸	۶,۷۳۲,۱۷۷,۹۲۵,۰۵۶	-۱,۰۱۰,۸۸۰,۹۶۷	۶,۶۶۰,۷۹۱,۸۰۵,۹۸۰	۷,۱۷۷,۹۵۸,۵۶۳		۳۱,۶۸۵,۲۰۷,۲۷۳,۵۰۹	۶۵,۷۶۹,۶۵۶,۰۶۰,۳۸۶	۷۹.۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	رصد به کل دارایی
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۴,۸۱۱,۹۹۹	۲,۱۵۱,۴۰۴,۲۱۴,۱۵۰	۲,۲۰۵,۴۹۴,۱۸۷,۰۹۱	۲۶,۹۵۹,۰۷۰	۲,۴۳۳,۴۶۲,۶۵۴,۵۹۹	-۲۷,۲۹۷,۳۷۵	۲,۴۷۶,۴۶۱,۲۳۸,۵۱۷	۲۴,۴۷۳,۶۹۴	۹۱,۵۷۲	۲,۱۷۴,۹۱۵,۱۳۵,۷۹۴	۲,۲۴۰,۲۷۸,۶۹۹,۴۶۰	۲.۷۱
صندوق س. آریا-د	۲,۶۲۲,۲۳۲	۷۷,۹۵۱,۵۴۳,۶۷۸	۹۰,۶۶۶,۹۳۶,۸۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۶۰,۳۱۵,۸۲۹	۰	۰	۸,۶۲۲,۲۳۲	۳۵,۶۲۹	۲۹۰,۴۱۱,۸۵۹,۵۰۷	۳۰۷,۰۸۸,۲۲۳,۳۷۳	۰.۳۷
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۱۶,۹۴۶,۱۹۱	۱,۸۹۳,۷۹۳,۸۱۹,۳۷۵	۱,۹۷۲,۲۷۱,۶۴۴,۹۱۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۱۱,۶۲۷,۶۶۱	-۹۳,۲۶۵,۸۹۱	۱,۶۰۸,۱۳۶,۸۴۲,۳۰۹	۳۶,۵۳۰,۳۰۰	۱۷,۳۵۵	۵۹۸,۶۹۳,۷۵۹,۷۲۸	۶۳۳,۷۴۹,۵۷۵,۱۳۷	۰.۷۷
صندوق س. کارا -د	۶,۷۳۱,۷۶۲	۲۳۹,۴۰۴,۳۳۷,۸۱۱	۲۴۲,۶۱۷,۴۴۸,۹۶۱	۵,۶۵۹,۲۲۳	۲۰۶,۵۰۲,۰۲۲,۵۷۴	-۱۰,۳۶۲,۴۶۷	۳۸۱,۰۱۱,۵۶۵,۹۱۸	۲,۰۲۸,۵۱۸	۳۷,۱۲۱	۷۳,۲۴۴,۷۲۶,۳۵۰	۷۵,۲۷۲,۸۴۹,۵۷۶	۰.۰۹
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۶۸۳,۷۷۷	۱۴۱,۸۹۶,۴۲۸,۵۹۸	۱۴۵,۳۵۴,۲۳۷,۸۱۸	۲,۱۸۶,۹۳۹	۶۹,۱۱۶,۳۰۳,۶۷۵	۰	۰	۶,۸۷۰,۷۱۶	۳۱,۹۶۸	۲۱۱,۰۱۲,۷۳۲,۲۷۳	۲۱۹,۵۶۲,۰۵۵,۷۱۴	۰.۲۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۷,۲۱۹,۳۵۵	۳۰۲,۰۶۵,۹۶۱,۳۹۱	۳۲۹,۶۲۲,۴۴۶,۵۱۰	۸,۷۰۶,۷۱۷	۴۰۲,۰۰۶,۰۷۳,۱۰۲	-۲,۱۶۷,۰۷۰	۱۰۱,۱۴۵,۱۶۲,۹۶۳	۱۳,۷۵۹,۰۰۲	۴۷,۰۴۰	۶۰۸,۴۷۵,۸۳۱,۶۴۸	۶۴۶,۹۸۴,۷۹۰,۴۳۱	۰.۷۸
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۴۶,۰۲۳,۲۴۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۷	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۵۲,۶۸۹,۷۸۶,۲۶۹	۰.۳۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۴۸,۲۴۳,۲۳۵	۴,۹۸۶,۰۷۸,۶۵۶,۷۱۴	۵,۴۱۸,۹۵۹,۶۳۸,۹۹۰	۶۵,۲۶۹,۱۰۸	۲,۴۱۷,۹۰۰,۷۰۸,۸۹۷	-۹۳,۴۴۸,۴۹۰	۳,۴۹۴,۵۴۳,۰۵۹,۱۱۱	۱۲۰,۰۶۳,۸۵۳	۳۷,۶۵۹	۴,۱۷۲,۸۹۵,۶۹۹,۹۲۰	۴,۵۱۹,۸۱۷,۳۴۲,۶۶۶	۵.۴۷
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۲۳,۱۵۹,۸۰۳	۹۴۵,۴۵۱,۲۳۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۱	۹۳۲,۸۲۳,۱۵۹,۸۰۳	۹۷۱,۶۶۶,۵۶۵,۷۸۱	۱.۱۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۷۹۲,۰۱۵	۳۰۳,۵۹۱,۷۲۹,۸۲۸	۳۰۳,۶۷۹,۱۶۳,۷۵۰	۱۱,۳۹۱,۱۰۵	۶۰۳,۴۸۰,۲۴۳,۷۹۸	-۱۱,۶۵۲,۳۵۸	۶۲۷,۷۳۹,۰۹۱,۶۱۷	۵,۵۳۰,۷۶۲	۵۳,۹۹۲	۲۹۱,۹۶۱,۰۵۹,۱۶۴	۲۹۸,۵۰۶,۷۸۶,۹۲۱	۰.۳۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۸۰,۷۸۱,۷۸۵	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۸	۱,۰۰۵,۸۸۰,۷۸۱,۷۸۵	۱,۰۱۴,۲۶۵,۸۵۱,۵۰۰	۱.۲۳
جمع	۳۵۱,۰۵۰,۵۶۶	۱۱,۲۲۰,۳۶۷,۷۲۴,۲۱۴	۱۱,۹۰۰,۱۴۰,۱۸۶,۴۲۵	۱۹۴,۰۲۲,۱۶۲	۷,۵۷۲,۸۲۰,۷۳۱,۹۲۰	-۲۳۸,۱۹۳,۶۵۱	۸,۶۸۹,۰۳۶,۹۶۰,۴۳۵	۳۰۶,۸۷۹,۰۷۷		۱۰,۵۵۱,۶۷۲,۶۱۸,۸۳۸	۱۱,۱۷۹,۸۸۲,۵۲۶,۸۲۹	۱۳.۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	مجوز از بده در بورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی ها
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰	۰	۲۴,۶۶۰	۱۷,۰۷۱,۳۶۲,۲۷۶	۲۱,۲۳۱,۱۵۹,۰۴۱	۰	۰	۷۴۸	۶۵۴,۷۶۹,۳۶۱	۲۳,۹۱۲	۸۸۳,۲۶۰	۱۶,۵۵۳,۵۴۴,۷۹۹	۲۱,۱۰۵,۲۰۰,۷۴۷	۰.۰۳
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	۰	۳۰۷,۹۵۰	۲۱۸,۸۱۹,۳۶۵,۳۲۹	۲۷۹,۴۹۵,۸۸۵,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۹۵۰	۹۳۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۱۹,۳۶۵,۳۲۹	۲۸۶,۱۸۵,۸۶۴,۷۱۲	۰.۳۵
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۷۸,۱۵۵	۵۳,۹۶۳,۵۹۴,۰۹۹	۶۸,۷۲۸,۸۸۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۵۵	۹۰۱,۵۲۰	۵۳,۹۶۳,۵۹۴,۰۹۹	۷۰,۴۰۷,۲۱۳,۳۳۵	۰.۰۹
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۳۸۰	۱,۵۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۲۶۹,۷۴۹,۵۰۰	۱.۸۵
جمع						۴۱۰,۷۶۵	۲۸۹,۸۵۴,۳۲۱,۷۰۴	۳۶۹,۴۵۵,۹۲۴,۵۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸	۶۵۴,۷۶۹,۳۶۱	۲,۴۱۰,۰۱۷		۱,۸۲۰,۸۷۶,۵۰۴,۲۲۷	۱,۹۰۷,۹۶۸,۰۲۸,۲۹۴	۲.۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه کارگران	۱۹,۹۹۴,۰۳۰	۸۳,۵۶۹	۰	۲۰,۰۷۷,۵۹۹	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۴۶,۴۹۵,۴۵۵	۱۷۵,۰۵۷,۱۹۶,۲۶۸	۱۷۴,۹۵۱,۲۱۲,۱۰۸	۱۵۲,۴۷۹,۶۱۵	۰.۰۰٪
جمع	۶۶,۴۸۹,۴۸۵	۱۷۵,۰۵۷,۲۷۹,۸۳۷	۱۷۴,۹۵۱,۲۱۲,۱۰۸	۱۷۲,۵۵۷,۲۱۴	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۸,۹۱۴,۸۴۶,۷۶۷,۵۹۲	۹۵.۵۷	۱۰.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۹۵,۹۵۸,۵۶۸,۷۲۰	۴.۲۵	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸,۷۶۱,۵۳۹,۸۸۹	۰.۰۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۷۹,۸۳۷	۰	۰
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰	۰
جمع		۹,۳۱۹,۵۶۷,۱۵۶,۰۳۸	۹۹.۹۱	۱۱.۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی				درصد از کل درآمدها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ				مبلغ	
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۱۴۸,۶۴۷,۸۱۹,۴۶۹	-۳۵,۱۶۱,۲۹۵,۹۴۴	۱۱۳,۴۸۶,۵۲۳,۵۲۵	۱۹۹,۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰	-۶۲,۹۴۶,۲۰۲,۸۹۴	-۶۷,۶۹۲,۱۶۷,۶۴۶	۶۸,۵۹۲,۶۳۵,۴۶۰	۰.۱۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۳۳۲,۳۵۸,۶۸۵,۵۱۶	۱,۵۳۲,۷۹۵,۲۱۳,۲۸۳	۲,۸۶۵,۱۵۳,۸۹۸,۷۹۹	۲,۳۵۱,۶۱۲,۷۹۹,۹۰۰	۱۸,۷۹۸,۶۶۰,۵۷۰,۷۱۷	۴,۹۶۸,۶۷۵,۹۴۳,۴۳۱	۲۶,۱۱۸,۹۴۹,۳۱۴,۰۴۸	۵۹.۶۶
داده‌پردازی‌ایران	۰	۳۶۰,۳۰۲,۵۱۸,۷۳۷	۳۹,۰۷۸,۰۹۴,۶۴۱	۳۹۹,۳۸۰,۶۱۳,۳۷۸	۹۲,۹۸۲,۶۷۶,۳۲۲	۵۳۴,۸۱۲,۳۹۹,۶۵۸	۵۸,۳۱۱,۵۶۰,۱۳۰	۶۸۶,۱۰۶,۶۳۶,۱۱۰	۱.۵۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۲,۶۱۰,۵۹۵,۰۴۳,۰۴۲	۹۸,۸۹۲,۳۳۳,۹۷۵	۲,۷۰۹,۴۸۷,۳۷۷,۰۱۷	۷,۷۴۳,۵۱۵,۵۳۲	۴,۵۱۳,۰۳۰,۴۵۹,۴۸۲	۱۹۸,۰۶۸,۰۸۳,۲۶۱	۴,۷۱۸,۸۴۲,۰۵۸,۲۷۵	۱۰.۷۸
ذوب آهن اصفهان	۰	۸۹,۵۶۰,۷۷۳,۹۷۳	۱۱۶,۷۳۸,۶۵۲,۱۳۲	۲۰۶,۲۹۹,۴۲۶,۱۰۵	۰	۱۷۷,۱۹۴,۸۳۱,۴۰۲	۱۷۴,۸۲۸,۱۶۷,۴۷۹	۳۵۲,۰۲۲,۹۹۸,۸۸۱	۰.۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱,۷۲۳,۴۱۷,۱۳۴,۱۲۵	۸۹۴,۶۸۱,۹۷۰,۵۵۶	۲,۶۱۸,۰۹۹,۱۰۴,۶۸۱	۱,۲۰۰,۷۷۸,۶۵۳,۲۰۵	۴,۸۴۳,۲۳۸,۳۵۹,۳۰۹	۴,۱۴۸,۴۵۱,۴۸۰,۶۰۴	۱۰,۱۹۲,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۸	۲۳.۲۸
ح . داده‌پردازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۷۸,۵۷۸,۹۶۲	۰	۱۴۴,۴۷۸,۵۷۸,۹۶۲	۰.۳۳
پتروشیمی اصفهان	۰	۵۷,۶۴۳,۶۱۰	۰	۵۷,۶۴۳,۶۱۰	۰	۳۹,۶۹۰,۵۴۶,۳۶۳	۰	۳۹,۶۹۰,۵۴۶,۳۶۳	۰.۰۹
ح. پتروشیمی اصفهان	۰	۲,۸۸۲,۱۸۰,۴۷۷	۰	۲,۸۸۲,۱۸۰,۴۷۷	۰	-۳۰,۰۸۵,۷۲۵,۸۱۸	۰	-۳۰,۰۸۵,۷۲۵,۸۱۸	-۰.۰۷
جمع	۰	۶,۲۶۷,۸۲۱,۷۹۸,۹۴۹	۲,۶۴۷,۰۲۴,۹۶۸,۶۴۳	۸,۹۱۴,۸۴۶,۷۶۷,۵۹۲	۳,۸۵۲,۳۴۸,۶۵۰,۹۵۹	۲۸,۹۵۸,۰۷۳,۸۱۷,۱۸۱	۹,۴۸۰,۶۴۳,۰۶۷,۲۵۹	۴۲,۲۹۱,۰۶۵,۵۳۵,۳۹۹	۹۶.۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ				مبلغ
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱۲,۶۱۵,۱۵۱,۷۲۷	۳,۸۸۶,۲۸۲,۰۵۵	۱۶,۵۰۱,۴۳۳,۷۸۲	۰	۲۸,۴۰۹,۱۸۹,۲۶۳	۱۳,۱۵۲,۰۸۷,۹۹۴	۴۱,۵۶۱,۲۷۷,۲۵۷
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۶,۴۵۸,۲۹۳,۸۳۶	۱۲,۶۲۸,۱۷۷,۱۵۵	۱۹,۰۸۶,۴۷۰,۹۹۱	۰	۶,۵۴۵,۷۲۷,۷۵۷	۱۲,۶۷۲,۹۹۱,۴۰۰	۱۹,۲۱۸,۷۱۹,۱۵۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	-۵۹,۳۵۸,۷۵۴,۸۵۸	۲۳۶,۸۵۸,۸۰۸,۷۴۹	۱۷۷,۵۰۰,۰۵۳,۸۹۱	۰	۳۱۵,۱۲۵,۸۷۳,۰۹۶	۳۹۳,۲۲۲,۱۸۱,۳۹۶	۷۰۸,۳۴۸,۰۵۴,۴۹۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۱۱,۲۷۳,۵۹۰,۷۲۴	۶۶,۵۰۹,۵۰۵,۵۶۲	۷۷,۷۸۳,۰۹۶,۲۸۶	۰	۶۵,۳۶۳,۵۶۳,۶۶۵	۱۸۸,۰۹۱,۸۶۲,۴۰۸	۲۵۳,۴۵۵,۴۲۶,۰۷۳
صندوق س. کارا -د	۰	-۱,۱۸۴,۸۸۴,۴۸۴	۸,۳۴۹,۸۲۸,۴۴۳	۷,۱۶۴,۹۴۳,۹۵۹	۰	۲,۰۲۸,۱۰۷,۵۳۳	۱۸,۰۶۱,۷۶۴,۵۵۶	۲۰,۰۸۹,۸۷۲,۰۸۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	-۴۲,۵۳۸,۴۰۶,۵۶۴	۹۰,۱۴۱,۵۵۱,۴۴۰	۴۷,۶۰۳,۱۴۴,۸۷۶	۰	۳۴,۷۵۱,۶۵۵,۵۷۴	۱۱۷,۳۱۳,۷۴۰,۷۴۳	۱۵۲,۰۶۵,۳۹۶,۳۱۷
صندوق س. آریا-د	۰	۳,۹۶۰,۹۷۰,۶۶۳	۰	۳,۹۶۰,۹۷۰,۶۶۳	۰	۱۵,۵۶۷,۹۳۲,۳۱۲	۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۱۹,۳۰۶,۹۲۸,۵۵۴
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۵,۰۹۱,۵۱۴,۲۲۱	۰	۵,۰۹۱,۵۱۴,۲۲۱	۰	۸,۵۴۹,۳۲۳,۴۴۰	۳۴۹,۷۶۹,۶۸۵	۸,۸۹۹,۰۹۳,۱۲۵
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۲۶,۲۱۵,۳۲۹,۵۳۱	۰	۲۶,۲۱۵,۳۲۹,۵۳۱	۰	۳۸,۸۴۳,۴۰۵,۹۷۸	۴۸۱,۳۹۹,۶۷۱	۳۹,۳۲۴,۸۰۵,۶۴۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۶,۶۶۶,۵۴۰,۸۰۶	۰	۶,۶۶۶,۵۴۰,۸۰۶	۰	۳۶,۶۳۴,۴۸۶,۰۵۰	۰	۳۶,۶۳۴,۴۸۶,۰۵۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۸,۳۸۵,۰۶۹,۷۱۴	۰	۸,۳۸۵,۰۶۹,۷۱۴	۰	۸,۳۸۵,۰۶۹,۷۱۴	۰	۸,۳۸۵,۰۶۹,۷۱۴
جمع	۰	-۲۲,۴۱۵,۵۸۴,۶۸۴	۴۱۸,۳۷۴,۱۵۳,۴۰۴	۳۹۵,۹۵۸,۵۶۸,۷۲۰	۰	۵۶۰,۲۰۴,۳۳۴,۳۸۲	۷۴۷,۰۸۴,۷۹۴,۰۹۵	۱,۳۰۷,۲۸۹,۱۲۸,۴۷۷

صندوق	جمع	
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰.۱۸	۰.۰۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰.۲۰	۰.۰۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱.۹۰	۱.۶۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰.۸۳	۰.۵۸
صندوق س. کارا -د	۰.۰۸	۰.۰۵
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰.۵۱	۰.۳۵
صندوق س. آریا-د	۰.۰۴	۰.۰۴
صندوق س. نشان هامرز-د	۰.۰۵	۰.۰۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰.۲۸	۰.۰۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰.۰۷	۰.۰۸
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰.۰۹	۰.۰۲
جمع	۴.۲۳	۲.۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۴۲۹,۷۳۱,۶۵۸	۹۹,۰۷۹,۴۰۹	۵۲۸,۸۱۱,۰۶۷	۰	۳,۳۴۰,۹۵۱,۸۹۱	۱۰۳,۳۹۸,۹۶۲	۳,۴۴۴,۳۵۰,۸۵۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸	۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱,۶۷۸,۳۳۳,۲۷۵	۰	۱,۶۷۸,۳۳۳,۲۷۵	۰	۱۱,۱۹۲,۲۷۲,۷۶۴	۱۰,۵۳۵,۱۲۸,۷۷۲	۲۱,۷۲۷,۴۰۱,۵۳۶
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۶,۶۸۹,۹۷۹,۲۴۶	۰	۶,۶۸۹,۹۷۹,۲۴۶	۰	۴۴,۹۳۱,۱۸۰,۷۵۷	۱۵,۳۸۰,۷۹۹,۲۴۷	۶۰,۳۱۱,۹۸۰,۰۰۴
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	-۱,۲۷۰,۲۵۰,۴۹۹	۰	-۱۳۵,۵۸۳,۶۹۹	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	-۱,۲۷۰,۲۵۰,۴۹۹	۰	-۱۳۵,۵۸۳,۶۹۹
جمع	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	۷,۵۲۷,۷۹۳,۶۸۰	۹۹,۰۷۹,۴۰۹	۸,۷۶۱,۵۳۹,۸۸۹	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	۵۸,۱۹۴,۱۵۴,۹۱۳	۳۸,۷۶۸,۸۸۴,۸۸۹	۹۸,۰۹۷,۷۰۶,۶۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه کارگران	۸۳,۵۶۹		۵۰۱,۶۰۱	
بانک خاورمیانه	۱۹۶,۲۶۸		۱,۰۰۲,۵۹۴	
جمع	۲۷۹,۸۳۷		۱,۵۰۴,۱۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درامد 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
داده‌پردازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۹,۶۵۱,۵۰۹	۸۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۱,۲۰۷,۲۰۰	۲,۷۳۸,۵۳۰,۸۷۸	۹۲,۹۸۲,۶۷۶,۳۲۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۱۷۷,۸۵۵,۱۳۵	۷۴۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۶۱۲,۷۹۹,۹۰۰	۰	۲,۳۵۱,۶۱۲,۷۹۹,۹۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷,۶۶۲,۷۳۱	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰	۰	۱۹۹,۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۹۷۲,۵۸۰,۲۴۷	۸	۰	۰	۰	۷,۷۸۰,۶۴۱,۹۷۶	۳۷,۱۲۶,۴۴۴	۷,۷۴۳,۵۱۵,۵۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۰۵۰,۰۲۵,۹۲۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۴۸۰,۸۱۸,۸۸۰	۴۷,۷۰۲,۱۶۵,۶۷۵	۱,۲۰۰,۷۷۸,۶۵۳,۲۰۵
جمع				۰	۰	۰	۳,۹۰۲,۸۲۶,۴۷۳,۹۵۶	۵۰,۴۷۷,۸۲۲,۹۹۷	۳,۸۵۲,۳۴۸,۶۵۰,۹۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸		۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	۰	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	۰	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰
جمع				۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	۰	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰	۰	۱,۱۳۴,۶۶۶,۸۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه کارگران	۸۳,۵۶۹	۰	۸۳,۵۶۹	۵۰۱,۶۰۱	۰	۵۰۱,۶۰۱
بانک خاورمیانه	۱۹۶,۲۶۸	۰	۱۹۶,۲۶۸	۱,۰۰۲,۵۹۴	۰	۱,۰۰۲,۵۹۴
جمع	۲۷۹,۸۳۷	۰	۲۷۹,۸۳۷	۱,۵۰۴,۱۹۵	۰	۱,۵۰۴,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
پتروشیمی امیرکبیر	۳,۰۰۶,۸۲۶	۳۸۱,۶۰۳,۰۱۴,۰۰۰	۴۱۶,۷۶۴,۳۰۹,۹۴۴	-۳۵,۱۶۱,۲۹۵,۹۴۴	۳,۹۷۱,۸۲۲	۴۸۳,۳۰۰,۷۶۴,۴۲۸	۵۵۰,۹۹۲,۹۳۲,۰۷۴	-۶۷,۶۹۲,۱۶۷,۶۴۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲,۱۶۷,۰۷۰	۱۰۱,۱۴۵,۱۶۲,۹۶۳	۹۷,۲۵۸,۸۸۰,۹۰۸	۳,۸۸۶,۲۸۲,۰۵۵	۵,۱۲۸,۸۶۵	۲۲۹,۹۸۶,۶۶۵,۷۹۵	۲۱۶,۸۳۴,۵۷۷,۸۰۱	۱۳,۱۵۲,۰۸۷,۹۹۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱۱,۶۵۲,۳۵۸	۶۲۷,۷۳۹,۰۹۱,۶۱۷	۶۱۵,۱۱۰,۹۱۴,۴۶۲	۱۲,۶۲۸,۱۷۷,۱۵۵	۱۳,۶۵۲,۳۵۸	۷۲۶,۹۹۶,۴۷۷,۰۱۲	۷۱۴,۳۲۳,۴۸۵,۶۱۲	۱۲,۶۷۲,۹۹۱,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۱۷,۰۴۸,۹۱۵	۲,۸۲۹,۴۷۱,۶۰۰,۷۶۳	۱,۲۹۶,۶۷۶,۳۸۷,۴۸۰	۱,۵۳۲,۷۹۵,۲۱۳,۲۸۳	۱,۲۶۱,۰۹۸,۵۲۲	۱۱,۷۷۰,۲۹۵,۷۲۲,۴۲۳	۶,۸۰۱,۶۱۹,۷۷۸,۹۹۲	۴,۹۶۸,۶۷۵,۹۴۳,۴۳۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۹۳,۴۴۸,۴۹۰	۳,۴۹۴,۵۴۳,۰۵۹,۱۱۱	۳,۲۵۷,۶۸۴,۲۵۰,۳۶۲	۲۳۶,۸۵۸,۸۰۸,۷۴۹	۱۸۳,۴۴۵,۰۰۵	۶,۶۸۷,۷۲۳,۷۱۷,۸۰۴	۶,۲۹۴,۵۰۱,۵۳۶,۴۰۸	۳۹۳,۲۲۲,۱۸۱,۳۹۶
داده‌پردازی‌ایران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۷۹,۷۵۵,۲۹۵	۳۷,۵۰۱,۶۶۰,۶۵۴	۳۹,۰۷۸,۰۹۴,۶۴۱	۵۰,۸۸۶,۶۹۹	۲۴۸,۸۴۷,۵۴۲,۲۴۶	۱۹۰,۵۳۵,۹۸۲,۱۱۶	۵۸,۳۱۱,۵۶۰,۱۳۰
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۳۲,۷۳۶,۳۴۵	۲۳۲,۶۷۲,۲۴۲,۸۷۲	۱۳۳,۷۷۹,۹۰۸,۸۹۷	۹۸,۸۹۲,۳۳۳,۹۷۵	۱۱۶,۳۵۰,۵۴۰	۶۶۴,۵۲۳,۶۵۸,۰۶۴	۴۶۶,۴۵۵,۵۷۴,۸۰۳	۱۹۸,۰۶۸,۰۸۳,۲۶۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۷,۲۹۷,۳۷۵	۲,۴۷۶,۴۶۱,۲۳۸,۵۱۷	۲,۴۰۹,۹۵۱,۷۳۲,۹۵۵	۶۶,۵۰۹,۵۰۵,۵۶۲	۹۹,۲۸۵,۸۳۷	۸,۶۶۳,۴۴۴,۵۴۸,۹۳۴	۸,۴۷۵,۳۵۲,۶۸۶,۵۲۶	۱۸۸,۰۹۱,۸۶۲,۴۰۸
ذوب آهن اصفهان	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۳۶,۶۵۲,۱۳۲	۲۳۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۸,۶۵۲,۱۳۲	۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۸۶,۱۶۷,۴۷۹	۷۳۲,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۲۸,۱۶۷,۴۷۹
صندوق س. کارا -د	۱۰,۳۶۲,۴۶۷	۳۸۱,۰۱۱,۵۶۵,۹۱۸	۳۷۲,۶۶۱,۷۳۷,۴۷۵	۸,۳۴۹,۸۲۸,۴۴۳	۲۴,۹۹۸,۵۷۴	۸۷۹,۷۷۰,۵۶۵,۱۷۹	۸۶۱,۷۰۸,۸۰۰,۶۲۳	۱۸,۰۶۱,۷۶۴,۵۵۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۱,۱۸۸,۸۸۱	۲,۷۸۶,۳۲۸,۵۴۰,۹۱۸	۱,۸۹۱,۶۴۶,۵۷۰,۳۶۲	۸۹۴,۶۸۱,۹۷۰,۵۵۶	۱,۳۴۰,۳۸۸,۸۸۱	۱۴,۷۶۴,۰۷۰,۵۷۲,۶۴۸	۱۰,۶۱۵,۶۱۹,۰۹۲,۰۴۴	۴,۱۴۸,۴۵۱,۴۸۰,۶۰۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۹۳,۲۶۵,۸۹۱	۱,۶۰۸,۱۳۶,۸۴۲,۳۰۹	۱,۵۱۷,۹۹۵,۲۹۰,۸۶۹	۹۰,۱۴۱,۵۵۱,۴۴۰	۱۴۹,۵۲۹,۲۴۶	۲,۵۰۸,۸۳۴,۸۱۹,۳۹۳	۲,۳۹۱,۵۲۱,۰۷۸,۶۵۰	۱۱۷,۳۱۳,۷۴۰,۷۴۳
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۱,۵۶۸	۷۶,۱۴۵,۹۷۸,۷۶۵	۷۲,۴۰۶,۹۸۲,۵۲۳	۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۶,۴۱۹	۱۲۰,۲۳۰,۲۵۳,۴۵۵	۱۱۹,۸۸۰,۴۸۳,۷۷۰	۳۴۹,۷۶۹,۶۸۵
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۲۸	۹۸,۵۰۷,۲۳۳,۳۵۶	۹۸,۰۲۵,۸۳۳,۶۸۵	۴۸۱,۳۹۹,۶۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۷۴۸	۶۵۴,۷۶۹,۳۶۱	۵۵۵,۶۸۹,۹۵۲	۹۹,۰۷۹,۴۰۹	۸۵۴	۷۳۷,۸۳۶,۴۲۰	۶۳۴,۴۳۷,۴۵۸	۱۰۳,۳۹۸,۹۶۲
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۷۵,۹۴۱,۷۰۳	۱۳۷,۰۲۶,۳۸۳,۷۹۵	۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۲۴۳	۱۱۴,۵۱۸,۷۰۱,۰۱۵	۱۰۳,۹۸۳,۵۷۲,۲۴۳	۱۰,۵۳۵,۱۲۸,۷۷۲
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۲۳۰	۱۷۲,۲۴۵,۳۰۷,۶۶۴	۱۵۶,۸۶۴,۵۰۸,۴۱۷	۱۵,۳۸۰,۷۹۹,۲۴۷
جمع	۱,۲۴۹,۰۷۵,۳۶۶	۱۵,۳۵۰,۴۸۳,۵۳۵,۷۷۶	۱۲,۲۸۴,۹۸۵,۳۳۴,۳۲۰	۳,۰۶۵,۴۹۸,۲۰۱,۴۵۶	۴,۹۴۵,۳۵۹,۷۹۱	۴۹,۲۶۶,۹۴۲,۴۷۳,۷۸۳	۳۹,۰۰۰,۴۴۵,۷۲۷,۵۴۰	۱۰,۲۶۶,۴۹۶,۷۴۶,۲۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
داده‌پردازی‌ایران	۸۷,۲۳۲,۰۲۴	۸۶۶,۴۲۷,۳۳۲,۹۵۷	۵۰۶,۱۲۴,۸۱۴,۲۲۰	۳۶۰,۳۰۲,۵۱۸,۷۳۷	۸۷,۲۳۲,۰۲۴	۸۶۶,۴۲۷,۳۳۲,۹۵۷	۳۳۱,۶۱۴,۹۳۳,۲۹۹	۵۳۴,۸۱۲,۳۹۹,۶۵۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۲۴,۸۹۲,۰۶۱	۳۸,۷۱۹,۲۱۲,۵۷۳,۶۱۷	۳۷,۳۸۶,۸۵۳,۸۸۸,۱۰۱	۱,۳۳۲,۳۵۸,۶۸۵,۵۱۶	۳,۱۲۴,۸۹۲,۰۶۱	۳۸,۷۱۹,۲۱۲,۵۷۳,۶۱۷	۱۹,۹۲۰,۵۵۲,۰۰۲,۹۰۰	۱۸,۷۹۸,۶۶۰,۵۷۰,۷۱۷
ح . داده‌پردازی‌ایران	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۳۰۲,۵۱۹,۳۳۲,۱۰۹	۳۰۲,۵۱۹,۳۳۲,۱۰۹	۰	۹۲,۵۸۳,۹۲۱	۳۰۲,۵۱۹,۳۳۲,۱۰۹	۱۵۸,۰۴۰,۷۵۳,۱۴۷	۱۴۴,۴۷۸,۵۷۸,۹۶۲
پتروشیمی امیرکبیر	۴,۸۳۸,۳۶۲	۶۰۴,۸۱۹,۰۷۴,۰۹۴	۴۵۶,۱۷۱,۲۵۴,۶۲۵	۱۴۸,۶۴۷,۸۱۹,۴۶۹	۴,۸۳۸,۳۶۲	۶۰۴,۸۱۹,۰۷۴,۰۹۴	۶۶۷,۷۶۵,۲۷۶,۹۸۹	-۶۲,۹۴۶,۲۰۲,۸۹۴
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۹۴,۷۵۲,۰۹۳	۸,۷۲۷,۲۸۵,۵۹۴,۷۷۳	۶,۱۱۶,۶۹۰,۵۵۱,۷۳۱	۲,۶۱۰,۵۹۵,۰۴۳,۰۴۲	۹۹۴,۷۵۲,۰۹۳	۸,۷۲۷,۲۸۵,۵۹۴,۷۷۳	۴,۲۱۴,۲۵۵,۱۳۵,۲۹۱	۴,۵۱۳,۰۳۰,۴۵۹,۴۸۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۳۵,۷۹۲,۳۱۸	۱۵,۲۳۵,۲۷۵,۳۰۵,۱۴۰	۱۳,۵۱۱,۸۵۸,۱۷۱,۰۱۵	۱,۷۲۳,۴۱۷,۱۳۴,۱۲۵	۱,۰۳۵,۷۹۲,۳۱۸	۱۵,۲۳۵,۲۷۵,۳۰۵,۱۴۰	۱۰,۳۹۲,۰۳۶,۹۴۵,۸۳۱	۴,۸۴۳,۲۳۸,۳۵۹,۳۰۹
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۱,۱۴۱,۸۵۷,۴۸۸	۱,۰۸۴,۲۱۳,۸۷۸	۵۷,۶۴۳,۶۱۰	۳۶۷,۴۳۶	۱,۱۴۱,۸۵۷,۴۸۸	-۳۸,۵۴۸,۶۸۸,۸۷۵	۳۹,۶۹۰,۵۴۶,۳۶۳
ح. پتروشیمی اصفهان	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۳۸,۷۳۵,۰۳۶,۹۸۱	۳۵,۸۵۲,۸۵۶,۵۰۴	۲,۸۸۲,۱۸۰,۴۷۷	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۳۸,۷۳۵,۰۳۶,۹۸۱	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	-۳۰,۰۸۵,۷۲۵,۸۱۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۴,۴۷۳,۶۹۴	۲,۲۴۰,۲۷۸,۶۹۹,۴۵۹	۲,۲۲۹,۰۰۵,۱۰۸,۷۳۵	۱۱,۲۷۳,۵۹۰,۷۲۴	۲۴,۴۷۳,۶۹۴	۲,۲۴۰,۲۷۸,۶۹۹,۴۵۹	۲,۱۷۴,۹۱۵,۱۳۵,۷۹۴	۶۵,۳۶۳,۵۶۳,۶۶۵
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۵۳۰,۷۶۲	۲۹۸,۵۰۶,۷۸۶,۹۲۱	۲۹۲,۰۴۸,۴۹۳,۰۸۵	۶,۴۵۸,۲۹۳,۸۳۶	۵,۵۳۰,۷۶۲	۲۹۸,۵۰۶,۷۸۶,۹۲۱	۲۹۱,۹۶۱,۰۵۹,۱۶۴	۶,۵۴۵,۷۲۷,۷۵۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۳,۷۵۹,۰۰۲	۶۴۶,۹۸۴,۷۹۰,۴۳۱	۶۳۴,۳۶۹,۶۳۸,۷۰۴	۱۲,۶۱۵,۱۵۱,۷۲۷	۱۳,۷۵۹,۰۰۲	۶۴۶,۹۸۴,۷۹۰,۴۳۱	۶۱۸,۵۷۵,۶۰۱,۱۶۸	۲۸,۴۰۹,۱۸۹,۲۶۳
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۶۶۶,۵۶۵,۷۸۱	۹۴۵,۴۵۱,۲۳۶,۲۵۰	۲۶,۲۱۵,۳۲۹,۵۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۶۶۶,۵۶۵,۷۸۱	۹۳۲,۸۲۳,۱۵۹,۸۰۳	۳۸,۸۴۳,۴۰۵,۹۷۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۲۰,۰۶۳,۸۵۳	۴,۵۱۹,۸۱۷,۳۴۲,۶۶۵	۴,۵۷۹,۱۷۶,۰۹۷,۵۲۴	-۵۹,۳۵۸,۷۵۴,۸۵۸	۱۲۰,۰۶۳,۸۵۳	۴,۵۱۹,۸۱۷,۳۴۲,۶۶۵	۴,۲۰۴,۶۹۱,۴۶۹,۵۶۹	۳۱۵,۱۲۵,۸۷۳,۰۹۶
صندوق س. کارا -د	۲,۰۲۸,۵۱۸	۷۵,۲۷۲,۸۴۹,۵۷۵	۷۶,۴۵۷,۷۳۴,۰۶۰	-۱,۱۸۴,۸۸۴,۴۸۴	۲,۰۲۸,۵۱۸	۷۵,۲۷۲,۸۴۹,۵۷۵	۷۳,۲۴۴,۷۴۲,۰۴۲	۲,۰۲۸,۱۰۷,۵۳۳
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۱۹,۱۲۸,۵۴۸	۱,۲۷۴,۲۳۹,۹۵۳,۲۲۲	۱,۱۸۴,۶۷۹,۱۷۹,۲۴۹	۸۹,۵۶۰,۷۷۳,۹۷۳	۱,۸۱۹,۱۲۸,۵۴۸	۱,۲۷۴,۲۳۹,۹۵۳,۲۲۲	۱,۰۹۷,۰۴۵,۱۲۱,۸۲۰	۱۷۷,۱۹۴,۸۳۱,۴۰۲
صندوق س. آریا-د	۸,۶۲۲,۲۳۲	۳۰۷,۰۸۸,۲۲۳,۳۷۳	۳۰۳,۱۲۷,۲۵۲,۷۱۰	۳,۹۶۰,۹۷۰,۶۶۳	۸,۶۲۲,۲۳۲	۳۰۷,۰۸۸,۲۲۳,۳۷۳	۲۹۱,۵۲۰,۲۹۱,۰۶۱	۱۵,۵۶۷,۹۳۲,۳۱۲
صندوق س. نشان هامرز-د	۶,۸۷۰,۷۱۶	۲۱۹,۵۶۲,۰۵۵,۷۱۳	۲۱۴,۴۷۰,۵۴۱,۴۹۲	۵,۰۹۱,۵۱۴,۲۲۱	۶,۸۷۰,۷۱۶	۲۱۹,۵۶۲,۰۵۵,۷۱۳	۲۱۱,۰۱۲,۷۳۲,۲۷۳	۸,۵۴۹,۳۲۳,۴۴۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۸۹,۷۸۶,۲۶۸	۲۴۶,۰۲۳,۲۴۵,۴۶۲	۶,۶۶۶,۵۴۰,۸۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۶۸۹,۷۸۶,۲۶۸	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸	۳۶,۶۳۴,۴۸۶,۰۵۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۶۵,۸۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۵,۸۸۰,۷۸۱,۷۸۵	۸,۳۸۵,۰۶۹,۷۱۴	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۶۵,۸۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۵,۸۸۰,۷۸۱,۷۸۵	۸,۳۸۵,۰۶۹,۷۱۴
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳۶,۵۳۰,۳۰۰	۶۳۳,۷۴۹,۵۷۵,۱۳۷	۶۷۶,۲۸۷,۹۸۱,۷۰۲	-۴۲,۵۳۸,۴۰۶,۵۶۴	۳۶,۵۳۰,۳۰۰	۶۳۳,۷۴۹,۵۷۵,۱۳۷	۵۹۸,۹۹۷,۹۱۹,۵۶۳	۳۴,۷۵۱,۶۵۵,۵۷۴
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۰۷,۹۵۰	۲۸۶,۱۸۵,۸۶۴,۷۱۲	۲۷۹,۴۹۵,۸۸۵,۴۶۶	۶,۶۸۹,۹۷۹,۲۴۶	۳۰۷,۹۵۰	۲۸۶,۱۸۵,۸۶۴,۷۱۲	۲۴۱,۲۵۴,۶۸۳,۹۵۵	۴۴,۹۳۱,۱۸۰,۷۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۸,۱۵۵	۷۰,۴۰۷,۲۱۳,۳۳۵	۶۸,۷۲۸,۸۸۰,۰۶۰	۱,۶۷۸,۳۳۳,۲۷۵	۷۸,۱۵۵	۷۰,۴۰۷,۲۱۳,۳۳۵	۵۹,۲۱۴,۹۴۰,۵۷۱	۱۱,۱۹۲,۲۷۲,۷۶۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۳,۹۱۲	۲۱,۱۰۵,۲۰۰,۷۴۷	۲۰,۶۷۵,۴۶۹,۰۸۹	۴۲۹,۷۳۱,۶۵۸	۲۳,۹۱۲	۲۱,۱۰۵,۲۰۰,۷۴۷	۱۷,۷۶۴,۲۴۸,۸۵۶	۳,۳۴۰,۹۵۱,۸۹۱
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۲۶۹,۷۴۹,۵۰۰	۱,۵۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۷۰,۲۵۰,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۲۶۹,۷۴۹,۵۰۰	۱,۵۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۷۰,۲۵۰,۴۹۹
جمع	۷,۴۸۷,۲۴۷,۶۵۷	۷۸,۸۵۷,۵۰۶,۶۱۵,۴۹۸	۷۲,۶۰۴,۵۷۲,۶۰۷,۵۵۶	۶,۲۵۲,۹۳۴,۰۰۷,۹۴۵	۷,۴۸۷,۲۴۷,۶۵۷	۷۸,۸۵۷,۵۰۶,۶۱۵,۴۹۸	۴۹,۲۸۱,۰۳۴,۳۰۹,۰۲۴	۲۹,۵۷۶,۴۷۲,۳۰۶,۴۷۶