صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی ه
				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	۱,۰۳۵,۷۹۲,۳۱۸	۹,۳۳۶,۳۶۵,۵۴۴,۰۵۴	۱۵,۲۳۵,۲۷۵,۳۰۵,۱۴۰	۷۴,۳۴۴,۵۶۲	۱,۱۰۴,۸۱۰,۸۱۸,۸۱۵	-۳۴,۳۴۷,۶۱۰	۵۱۷,۵۲۱,۸۵۳,۸۰۲	۱,۰۷۵,۷۸۹,۲۷۰	۱۵,۲۵۰	۱۰,۱۲۶,۲۰۳,۱۸۱,۰۴۹	۱۶,۳۹۳,۳۱۷,۹۶۹,۸۶۱	۱۸.۵۰
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۱,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۸	۱,۱۴۱,۸۵۷,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۴۳۶	۳,۳۲۰	۱,۷۶۱,۳۴۴,۹۹۸	۱,۲۱۸,۹۶۰,۴۰۵	۰.۰۰
ح. پتروشیمی اصفهان	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	۳۸,۷۳۵,۰۳۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۲,۳۲۰	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	۴۲,۵۹۰,۱۸۲,۸۴۲	۰.۰۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۹۹۴,۷۵۲,۰۹۳	۳,۰۱۲,۰۹۲,۱۹۲,۸۲۳	۸,۷۲۷,۲۸۵,۵۹۴,۷۷۴	۳۲,۶۳۴,۵۱۴	۳۱۲,۶۸۸,۸۰۹,۶۹۸	-۵,۶۴۵,۴۲۵	۵۵,۲۰۵,۶۹۰,۳۹۲	۱,۰۲۱,۷۴۱,۱۸۲	۱۰,۱۷۰	۳,۳۰۷,۱۹۱,۴۱۳,۰۱۹	۱۰,۳۸۳,۲۱۰,۵۷۸,۹۹۶	۱۱.۷۲
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	۰.۳۴
داده‌پردازی‌ایران	۸۷,۲۳۲,۰۲۴	۲۷۷,۷۲۳,۶۶۴,۱۷۸	۸۶۶,۴۲۷,۳۳۲,۹۵۸	۱۸,۶۵۲,۵۷۳	۱۶۶,۱۵۵,۴۷۷,۶۱۴	-۳,۸۳۴,۰۱۳	۳۴,۵۵۰,۰۵۸,۶۱۷	۱۰۲,۰۵۰,۵۸۴	۹,۴۰۰	۴۲۸,۳۴۸,۷۶۶,۹۶۱	۹۵۸,۵۴۶,۴۴۰,۲۲۸	۱.۰۸
پتروشیمی امیرکبیر	۴,۸۳۸,۳۶۲	۵۱۵,۳۳۰,۹۲۰,۲۷۷	۶۰۴,۸۱۹,۰۷۴,۰۹۴	۲۰۸,۶۷۷	۳۰,۷۹۵,۷۴۹,۱۶۹	-۴,۹۹۱,۰۶۹	۷۶۸,۴۱۷,۹۳۳,۰۲۰	۵۵,۹۷۰	۱۹۲,۷۰۰	۶,۵۱۷,۵۴۹,۹۲۰	۱۰,۷۷۷,۲۲۲,۰۸۲	۰.۰۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۲۴,۸۹۲,۰۶۱	۱۷,۲۱۸,۰۲۶,۹۶۹,۴۱۲	۳۸,۷۱۹,۲۱۲,۵۷۳,۶۱۷	۶۱,۵۳۵,۴۹۸	۷۷۴,۲۶۱,۴۲۸,۱۶۳	-۹۷,۸۷۴,۷۸۲	۱,۲۷۵,۶۹۷,۸۲۷,۱۴۲	۳,۰۸۸,۵۵۲,۷۷۷	۱۳,۷۱۰	۱۷,۴۴۵,۴۹۶,۵۲۳,۹۳۱	۴۲,۳۱۱,۸۷۷,۰۸۸,۱۵۵	۴۷.۷۴
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۱۹,۱۲۸,۵۴۸	۱,۰۹۷,۰۴۵,۱۲۱,۸۲۰	۱,۲۷۴,۲۳۹,۹۵۳,۲۲۳	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۲۴,۲۳۳,۷۸۴	-۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۳۴,۷۵۵,۹۴۶	۲,۳۳۰,۱۲۸,۵۴۸	۶۰۲	۱,۴۵۲,۱۹۲,۵۰۸,۸۲۶	۱,۴۰۱,۶۷۱,۳۰۵,۴۸۳	۱.۵۸
جمع	۷,۱۷۷,۹۵۸,۵۶۳	۳۱,۶۸۵,۲۰۷,۲۷۳,۵۰۹	۶۵,۷۶۹,۶۵۶,۰۶۰,۳۸۶	۱,۲۳۴,۳۷۵,۸۲۴	۳,۰۷۶,۹۳۶,۵۱۷,۲۴۳	-۶۸۲,۶۹۲,۸۹۹	۳,۰۰۴,۲۲۸,۱۱۸,۹۱۹	۷,۷۲۹,۶۴۱,۴۸۸		۳۲,۹۹۴,۵۷۲,۸۰۴,۶۵۱	۷۱,۸۰۵,۷۲۹,۰۸۰,۱۶۱	۸۱.۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			درصد به کل دارایی ها
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره					
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۴,۴۷۳,۶۹۴	۲,۱۷۴,۹۱۵,۱۳۵,۷۹۴	۲,۲۴۰,۲۷۸,۶۹۹,۴۶۰	۳,۰۲۵,۰۰۷	۲۷۸,۶۴۹,۶۹۲,۴۷۴	-۱۱,۹۹۵,۰۴۶	۱,۱۰۵,۱۵۵,۷۹۶,۴۳۰	۱۵,۵۰۳,۶۵۵	۹۴,۰۶۳	۱,۳۸۴,۶۲۵,۷۰۶,۳۱۶	۱,۴۵۷,۷۸۲,۵۴۴,۶۵۴	۱.۶۴
صندوق س. آریا-د	۸,۶۲۲,۲۳۲	۲۹۰,۴۱۱,۸۵۹,۵۰۷	۳۰۷,۰۸۸,۲۲۳,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۲,۲۳۲	۳۶,۶۷۶	۲۹۰,۴۱۱,۸۵۹,۵۰۷	۳۱۶,۱۱۲,۳۷۱,۳۹۵	۰.۳۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳۶,۵۳۰,۳۰۰	۵۹۸,۶۹۳,۷۵۹,۷۲۸	۶۳۳,۷۴۹,۵۷۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۰,۳۰۰	۱۷,۸۲۶	۵۹۸,۶۹۳,۷۵۹,۷۲۸	۶۵۰,۹۴۹,۰۰۱,۸۰۹	۰.۷۳
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۸۰,۷۸۱,۷۸۵	۱,۰۱۴,۲۶۵,۸۵۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۵	۱,۰۰۵,۸۸۰,۷۸۱,۷۸۵	۱,۰۴۲,۱۴۰,۵۶۸,۹۰۶	۱.۱۸
صندوق س. کارا -د	۲,۰۲۸,۵۱۸	۷۳,۲۴۴,۷۲۶,۳۵۰	۷۵,۲۷۲,۸۴۹,۵۷۶	۱,۱۱۶,۵۱۰	۴۱,۸۵۱,۲۳۹,۰۴۷	-۳,۱۳۳,۰۰۸	۱۱۷,۶۵۹,۳۷۳,۰۶۸	۱۲,۰۲۰	۳۸,۱۳۴	۴۵۵,۵۸۱,۶۸۷	۴۵۸,۲۰۱,۶۵۶	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۶,۸۷۰,۷۱۶	۲۱۱,۰۱۲,۷۳۲,۲۷۳	۲۱۹,۵۶۲,۰۵۵,۷۱۴	۷۰۹,۶۷۲	۲۳,۲۳۸,۱۵۲,۵۹۱	-۵,۰۳۶,۵۱۱	۱۶۳,۶۵۶,۰۰۷,۴۳۵	۲,۵۴۳,۸۷۷	۳۲,۸۴۰	۷۹,۴۹۱,۰۵۳,۵۸۲	۸۳,۵۱۰,۱۱۴,۹۶۵	۰.۰۹
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۳,۷۵۹,۰۰۲	۶۰۸,۴۷۵,۸۳۱,۶۴۸	۶۴۶,۹۸۴,۷۹۰,۴۳۱	۱۵,۷۶۴,۷۶۳	۷۵۲,۴۷۸,۱۴۶,۱۹۰	-۴۰۷,۳۲۲	۱۹,۳۷۴,۲۱۱,۴۸۳	۲۹,۱۱۶,۴۴۳	۴۸,۳۲۵	۱,۳۴۲,۵۵۳,۲۳۳,۲۴۶	۱,۴۰۶,۵۳۳,۲۵۷,۵۱۰	۱.۵۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۵۲,۶۸۹,۷۸۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۰	۱۹۱,۳۵۷,۸۷۲,۸۶۶	۲۵۹,۴۶۴,۲۸۷,۲۵۰	۰.۲۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۲۰,۰۶۳,۸۵۳	۴,۱۷۲,۸۹۵,۶۹۹,۹۲۰	۴,۵۱۹,۸۱۷,۳۴۲,۶۶۶	۳۰,۰۲۵,۰۰۰	۱,۱۳۷,۳۰۸,۲۳۷,۷۲۹	-۲۹,۶۳۷,۵۱۸	۱,۱۲۳,۱۲۱,۶۵۱,۳۶۱	۱۲۰,۴۵۱,۳۳۵	۳۸,۶۹۰	۴,۲۶۹,۳۵۰,۸۶۳,۵۲۰	۴,۶۵۸,۵۴۳,۶۷۹,۴۸۲	۵.۲۶
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۲۳,۱۵۹,۸۰۳	۹۷۱,۶۶۶,۵۶۵,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۱	۹۳۲,۸۲۳,۱۵۹,۸۰۳	۹۹۸,۹۰۶,۵۱۷,۳۴۴	۱.۱۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۵,۵۳۰,۷۶۲	۲۹۱,۹۶۱,۰۵۹,۱۶۴	۲۹۸,۵۰۶,۷۸۶,۹۲۱	۵,۵۳۹,۶۴۰	۳۰۳,۷۱۳,۸۲۲,۸۳۴	-۹,۸۹۳,۵۰۱	۵۳۹,۲۸۱,۸۳۷,۸۷۰	۱,۱۷۶,۹۰۱	۵۵,۴۸۱	۶۴,۶۹۹,۵۵۰,۷۷۵	۶۵,۲۷۱,۵۶۶,۶۱۲	۰.۰۷
صندوق س توانا-ثابت	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۰.۱۱
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۹,۳۸۰,۹۹۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۴,۶۰۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۶,۸۷۹,۰۷۷	۱۰,۵۵۱,۶۷۲,۶۱۸,۸۳۸	۱۱,۱۷۹,۸۸۲,۵۲۶,۸۲۹	۶۷,۱۸۰,۵۹۲	۲,۶۶۲,۷۲۵,۵۴۶,۸۶۰	-۶۱,۱۰۲,۹۰۶	۳,۰۹۳,۷۱۳,۴۸۴,۱۱۰	۳۱۲,۹۵۶,۷۶۳		۱۰,۲۶۰,۳۸۰,۲۹۷,۸۱۵	۱۱,۰۳۹,۶۳۵,۲۳۶,۵۸۴	۱۲.۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی ها
	ای مجوز از سلوه در بورس		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	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					
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۱۴۰۸/۰۲/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۲۶۹,۷۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۴۰۰	۱,۵۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۷۴,۵۱۰,۰۰۰	۱.۷۵
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰	۰	۲۳,۹۱۲	۱۶,۵۵۳,۵۴۴,۷۹۹	۲۱,۱۰۵,۲۰۰,۷۴۷	۰	۰	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰,۵۶۷,۰۶۶	۲۲,۷۸۲	۹۱۰,۶۷۰	۱۵,۷۷۱,۲۸۰,۴۲۹	۲۰,۷۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۰.۰۲
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰	۰	۳۰۷,۹۵۰	۲۱۸,۸۱۹,۳۶۵,۳۲۹	۲۸۶,۱۸۵,۸۶۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۹۵۰	۹۵۷,۱۶۲	۲۱۸,۸۱۹,۳۶۵,۳۲۹	۲۹۴,۵۴۴,۳۳۸,۳۲۲	۰.۳۳
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰	۰	۷۸,۱۵۵	۵۳,۹۶۳,۵۹۴,۰۹۹	۷۰,۴۰۷,۲۱۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۵۵	۹۲۴,۷۷۰	۵۳,۹۶۳,۵۹۴,۰۹۹	۷۲,۲۲۲,۹۹۹,۶۸۵	۰.۰۸
جمع							۲,۴۱۰,۰۱۷	۱,۸۲۰,۸۷۶,۵۰۴,۲۲۷	۱,۹۰۷,۹۶۸,۰۲۸,۲۹۴	۰	۰	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰,۵۶۷,۰۶۶	۲,۴۰۸,۸۸۷		۱,۸۲۰,۰۹۴,۲۳۹,۸۵۷	۱,۹۳۸,۷۷۳,۶۹۰,۴۵۶	۲.۱۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه	۲۰,۰۷۷,۵۹۹	۱۴,۵۸۸,۷۸۴,۳۸۳	۱۴,۵۸۹,۷۱۱,۷۰۵	۱۹,۱۵۰,۲۷۷	
بانک خاورمیانه	۱۵۲,۴۷۹,۶۱۵	۱۲,۷۶۰,۸۱۹,۰۳۹	۱۲,۷۴۷,۵۰۵,۲۸۹	۱۶۵,۷۹۳,۳۶۵	
جمع	۱۷۲,۵۵۷,۲۱۴	۲۷,۳۴۹,۶۰۳,۴۲۲	۲۷,۳۳۷,۲۱۶,۹۹۴	۱۸۴,۹۴۳,۶۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۵,۹۶۳,۳۶۴,۶۲۱,۴۵۳	۹۴.۱۹	۶.۷۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۹۰,۷۴۰,۶۴۷,۰۰۹	۴.۵۹	۰.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۶۶,۵۹۵,۰۴۲,۰۲۹	۱.۰۵	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۶۸۱,۱۸۲	۰	۰
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰	۰
جمع		۶,۳۲۰,۷۰۰,۹۹۱,۶۷۳	۹۹.۸۳	۷.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی امیرکبیر	۰	۶۵,۷۲۷,۳۰۷,۳۵۱	۷۷,۸۵۳,۰۲۴,۴۸۷	۱۴۳,۵۸۰,۳۳۱,۸۳۸	۲.۲۷	۱۹۹,۲۳۱,۰۰۶,۰۰۰	۲,۷۸۱,۱۰۴,۴۵۶	۱۰,۱۶۰,۸۵۶,۸۴۱	۲۱۲,۱۷۲,۹۶۷,۲۹۷	۰.۴۲
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۴۴۸,۹۰۷,۶۲۲,۱۲۱	۶۴۵,۱۹۳,۲۹۱,۳۹۵	۴,۰۹۴,۱۰۰,۹۱۳,۵۱۶	۶۴.۶۷	۲,۳۵۱,۶۱۲,۷۹۹,۹۰۰	۲۲,۲۴۷,۵۶۸,۱۹۲,۸۳۸	۵,۶۱۳,۸۶۹,۲۳۴,۸۲۶	۳۰,۲۱۳,۰۵۰,۲۲۷,۵۶۴	۶۰.۳۰
داده‌پردازی‌ایران	۰	-۵۶,۴۹۳,۹۴۰,۰۲۲	۱۷,۰۰۷,۶۲۸,۲۹۶	-۳۹,۴۸۶,۳۱۱,۷۲۶	-۰.۶۲	۹۴,۸۷۶,۴۱۷,۱۸۴	۴۷۸,۳۱۸,۴۵۹,۶۳۵	۷۵,۳۱۹,۱۸۸,۴۲۶	۶۴۸,۵۱۴,۰۶۵,۲۴۵	۱.۲۹
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۰	۱,۳۶۷,۵۵۷,۰۵۷,۳۳۲	۳۰,۸۸۴,۸۰۷,۵۸۵	۱,۳۹۸,۴۴۱,۸۶۴,۹۱۷	۲۲.۰۹	۷,۷۸۰,۶۴۱,۹۷۶	۵,۸۸۰,۵۸۷,۵۱۶,۸۱۴	۲۲۸,۹۵۲,۸۹۰,۸۴۶	۶,۱۱۷,۳۲۱,۰۴۹,۶۳۶	۱۲.۲۱
ذوب آهن اصفهان	۰	-۲۲۷,۷۱۶,۰۳۴,۷۴۵	۱۹,۷۵۷,۹۰۹,۱۶۸	-۲۰۷,۹۵۸,۱۲۵,۵۷۷	-۳.۲۸	۰	-۵۰,۵۲۱,۲۰۳,۳۴۳	۱۹۴,۵۸۶,۰۷۶,۶۴۷	۱۴۴,۰۶۴,۸۷۳,۳۰۴	۰.۲۹
پالایش نفت بندرعباس	۰	۴۰۲,۲۴۷,۳۷۱,۱۱۴	۱۶۸,۵۰۶,۳۲۸,۵۹۳	۵۷۰,۷۵۳,۶۹۹,۷۰۷	۹.۰۲	۱,۲۲۴,۹۸۷,۹۰۰,۲۴۵	۵,۲۴۵,۴۸۵,۷۳۰,۴۲۳	۴,۳۱۶,۹۵۷,۸۰۹,۱۹۷	۱۰,۷۸۷,۴۳۱,۴۳۹,۸۶۵	۲۱.۵۳
ح . داده‌پردازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۷۸,۵۷۸,۹۶۲	۰	۱۴۴,۴۷۸,۵۷۸,۹۶۲	۰.۲۹
پتروشیمی اصفهان	۰	۷۷,۱۰۲,۹۱۷	۰	۷۷,۱۰۲,۹۱۷	۰	۰	۳۹,۷۶۷,۶۴۹,۲۸۰	۰	۳۹,۷۶۷,۶۴۹,۲۸۰	۰.۰۸
ح. پتروشیمی اصفهان	۰	۳,۸۵۵,۱۴۵,۸۶۱	۰	۳,۸۵۵,۱۴۵,۸۶۱	۰.۰۶	۰	-۲۶,۲۳۰,۵۷۹,۹۵۷	۰	-۲۶,۲۳۰,۵۷۹,۹۵۷	-۰.۰۵
جمع	۰	۵,۰۰۴,۱۶۱,۶۳۱,۹۲۹	۹۵۹,۲۰۲,۹۸۹,۵۲۴	۵,۹۶۳,۳۶۴,۶۲۱,۴۵۳	۹۴.۲۱	۳,۸۷۸,۴۸۸,۷۶۵,۳۰۵	۳۳,۹۶۲,۲۳۵,۴۴۹,۱۰۸	۱۰,۴۳۹,۸۴۶,۰۵۶,۷۸۳	۴۸,۲۸۰,۵۷۰,۲۷۱,۱۹۶	۹۶.۳۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد 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	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۲۵,۶۷۸,۳۷۹,۳۳۳	۷۶۶,۱۵۳,۰۳۹	۲۶,۴۴۴,۵۳۲,۳۷۲	۰.۴۲	۰	۵۴,۰۸۷,۵۶۸,۵۹۶	۱۳,۹۱۸,۲۴۱,۰۳۳	۶۸,۰۰۵,۸۰۹,۶۲۹	۰.۱۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	-۵,۹۷۳,۷۱۱,۹۱۹	۸,۳۰۶,۵۰۶,۶۴۷	۲,۳۳۲,۷۹۴,۷۲۸	۰.۰۴	۰	۵۷۲,۰۱۵,۸۳۷	۲۰,۹۷۹,۴۹۸,۰۴۷	۲۱,۵۵۱,۵۱۳,۸۸۴	۰.۰۴
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	-۴,۵۳۰,۲۶۲,۰۵۶	۸,۸۹۶,۱۷۶,۱۵۳	۴,۳۶۵,۹۱۴,۰۹۷	۰.۰۷	۰	۴,۰۱۹,۰۶۱,۳۸۳	۹,۲۴۵,۹۴۵,۸۳۸	۱۳,۲۶۵,۰۰۷,۲۲۱	۰.۰۳
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۰	۰	۱۵,۲۲۵,۴۶۸	۱۵,۲۲۵,۴۶۸	۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۲۲۵,۴۶۸	۱۵,۲۲۵,۴۶۸	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۴۹,۱۹۳,۶۷۰,۱۸۳	۷۵,۳۴۶,۰۸۰,۲۶۵	۱۲۴,۵۳۹,۷۵۰,۴۴۸	۱.۹۷	۰	۳۶۴,۳۱۹,۵۴۳,۲۷۹	۴۶۸,۵۶۸,۲۶۱,۶۶۱	۸۳۲,۸۸۷,۸۰۴,۹۴۰	۱.۶۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۷,۷۹۳,۲۷۴,۶۷۳	۳۶,۲۱۶,۶۷۴,۴۷۸	۴۴,۰۰۹,۹۴۹,۱۵۱	۰.۷۰	۰	۷۳,۱۵۶,۸۳۸,۳۳۸	۲۲۴,۳۰۸,۵۳۶,۸۸۶	۲۹۷,۴۶۵,۳۷۵,۲۲۴	۰.۵۹
صندوق س. کارا -د	۰	-۲,۰۲۵,۴۸۷,۵۶۴	۳,۰۱۸,۹۷۳,۶۶۶	۹۹۳,۴۸۶,۱۰۲	۰.۰۲	۰	۲,۶۱۹,۹۶۸	۲۱,۰۸۰,۷۳۸,۲۲۲	۲۱,۰۸۳,۳۵۸,۱۹۰	۰.۰۴
صندوق س. آریا-د	۰	۹,۰۲۴,۱۴۸,۰۲۲	۰	۹,۰۲۴,۱۴۸,۰۲۲	۰.۱۴	۰	۲۴,۵۹۲,۰۸۰,۳۳۴	۳,۷۳۸,۹۹۶,۲۴۲	۲۸,۳۳۱,۰۷۶,۵۷۶	۰.۰۶
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۱۷,۱۹۹,۴۲۶,۶۷۲	۰	۱۷,۱۹۹,۴۲۶,۶۷۲	۰.۲۷	۰	۵۱,۹۵۱,۰۸۲,۲۴۶	۱۱۷,۳۱۳,۷۴۰,۷۴۳	۱۶۹,۲۶۴,۸۲۲,۹۸۹	۰.۳۴
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۲۷,۲۳۹,۹۵۱,۵۶۲	۰	۲۷,۲۳۹,۹۵۱,۵۶۲	۰.۴۳	۰	۶۶,۰۸۳,۳۵۷,۵۴۰	۴۸۱,۳۹۹,۶۷۱	۶۶,۵۶۴,۷۵۷,۲۱۱	۰.۱۳
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۲۷,۸۷۴,۷۱۷,۴۰۶	۰	۲۷,۸۷۴,۷۱۷,۴۰۶	۰.۴۴	۰	۳۶,۲۵۹,۷۸۷,۱۲۱	۰	۳۶,۲۵۹,۷۸۷,۱۲۱	۰.۰۷
صندوق س توانا-ثابت	۰	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۶,۷۷۴,۵۰۰,۹۸۱	۰	۶,۷۷۴,۵۰۰,۹۸۱	۰.۱۱	۰	۴۳,۴۰۸,۹۸۷,۰۳۱	۰	۴۳,۴۰۸,۹۸۷,۰۳۱	۰.۰۹
جمع	۰	۱۵۸,۱۷۴,۸۵۷,۲۹۳	۱۳۲,۵۶۵,۷۸۹,۷۱۶	۲۹۰,۷۴۰,۶۴۷,۰۰۹	۴.۶۱	۰	۷۱۸,۳۷۹,۱۹۱,۶۷۳	۸۷۹,۶۵۰,۵۸۳,۸۱۱	۱,۵۹۸,۰۲۹,۷۷۵,۴۸۴	۳.۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴۶۶,۱۱۹,۸۳۸	۱۶۱,۰۸۸,۹۳۰	۶۲۷,۲۰۸,۷۶۸	۰	۳,۸۰۷,۰۷۱,۷۲۹	۲۶۴,۴۸۷,۸۹۲	۴,۰۷۱,۵۵۹,۶۲۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸	۱۲,۷۴۹,۵۵۷,۹۰۸
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۱,۸۱۵,۷۸۶,۳۵۰	۰	۱,۸۱۵,۷۸۶,۳۵۰	۰	۱۳,۰۰۸,۰۵۹,۱۱۴	۱۰,۵۳۵,۱۲۸,۷۷۲	۲۳,۵۴۳,۱۸۷,۸۸۶
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۸,۳۵۸,۴۷۳,۶۱۰	۰	۸,۳۵۸,۴۷۳,۶۱۰	۰	۵۳,۲۸۹,۶۵۴,۳۶۷	۱۵,۳۸۰,۷۹۹,۲۴۷	۶۸,۶۷۰,۴۵۳,۶۱۴
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	۲۱,۰۰۴,۷۶۰,۵۰۱	۰	۵۵,۷۹۳,۵۷۳,۳۰۱	۳۵,۹۲۳,۴۷۹,۶۰۰	۱۹,۷۳۴,۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۵,۶۵۷,۹۸۹,۶۰۰
جمع	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	۳۱,۶۴۵,۱۴۰,۲۹۹	۱۶۱,۰۸۸,۹۳۰	۶۶,۵۹۵,۰۴۲,۰۲۹	۳۵,۹۲۳,۴۷۹,۶۰۰	۸۹,۸۳۹,۲۹۵,۲۱۰	۳۸,۹۲۹,۹۷۳,۸۱۹	۱۶۴,۶۹۲,۷۴۸,۶۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۸۰,۶۷۸		۵۸۲,۲۷۹	
بانک خاورمیانه	۶۰۰,۵۰۴		۱,۶۰۳,۰۹۸	
جمع	۶۸۱,۱۸۲		۲,۱۸۵,۳۷۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
داده‌پردازی‌ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۱۹,۶۵۱,۵۰۹	۸۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۱,۲۰۷,۲۰۰	۸۴۴,۷۹۰,۰۱۶	۹۴,۸۷۶,۴۱۷,۱۸۴
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	۰	۷,۷۸۰,۶۴۱,۹۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱,۰۵۰,۰۲۵,۹۲۰	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۴۸۰,۸۱۸,۸۸۰	۲۳,۴۹۲,۹۱۸,۶۳۵	۱,۲۲۴,۹۸۷,۹۰۰,۲۴۵
جمع				۰	۰	۰	۳,۹۰۲,۸۲۶,۴۷۳,۹۵۶	۲۴,۳۳۷,۷۰۸,۶۵۱	۳,۸۷۸,۴۸۸,۷۶۵,۳۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	۰	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	۳۵,۹۲۳,۴۷۹,۶۰۰	۰	۳۵,۹۲۳,۴۷۹,۶۰۰
جمع				۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	۰	۳۴,۷۸۸,۸۱۲,۸۰۰	۳۵,۹۲۳,۴۷۹,۶۰۰	۰	۳۵,۹۲۳,۴۷۹,۶۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه	۸۰,۶۷۸	۰	۸۰,۶۷۸	۵۸۲,۲۷۹	۰	۵۸۲,۲۷۹
بانک خاورمیانه	۶۰۰,۵۰۴	۰	۶۰۰,۵۰۴	۱,۶۰۳,۰۹۸	۰	۱,۶۰۳,۰۹۸
جمع	۶۸۱,۱۸۲	۰	۶۸۱,۱۸۲	۲,۱۸۵,۳۷۷	۰	۲,۱۸۵,۳۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۴,۹۹۱,۰۶۹	۷۶۸,۴۱۷,۹۳۳,۰۲۰	۶۹۰,۵۶۴,۹۰۸,۵۳۳	۷۷,۸۵۳,۰۲۴,۴۸۷	۸,۹۶۲,۸۹۱	۱,۲۵۱,۷۱۸,۶۹۷,۴۴۸	۱,۲۴۱,۵۵۷,۸۴۰,۶۰۷	۱۰,۱۶۰,۸۵۶,۸۴۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۴۰۷,۳۲۲	۱۹,۳۷۴,۲۱۱,۴۸۳	۱۸,۶۰۸,۰۵۸,۴۴۴	۷۶۶,۱۵۳,۰۳۹	۵,۵۳۶,۱۸۷	۲۴۹,۳۶۰,۸۷۷,۲۷۸	۲۳۵,۴۴۲,۶۳۶,۲۴۵	۱۳,۹۱۸,۲۴۱,۰۳۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹,۸۹۳,۵۰۱	۵۳۹,۲۸۱,۸۳۷,۸۷۰	۵۳۰,۹۷۵,۳۳۱,۲۲۳	۸,۳۰۶,۵۰۶,۶۴۷	۲۳,۵۴۵,۸۵۹	۱,۲۶۶,۲۷۸,۳۱۴,۸۸۲	۱,۲۴۵,۲۹۸,۸۱۶,۸۳۵	۲۰,۹۷۹,۴۹۸,۰۴۷
صندوق س. نشان هامرز-د	۵,۰۳۶,۵۱۱	۱۶۳,۶۵۶,۰۰۷,۴۳۵	۱۵۴,۷۵۹,۸۳۱,۲۸۲	۸,۸۹۶,۱۷۶,۱۵۳	۹,۱۱۲,۹۳۰	۲۸۳,۸۸۶,۲۶۰,۸۹۰	۲۷۴,۶۴۰,۳۱۵,۰۵۲	۹,۲۴۵,۹۴۵,۸۳۸
پالایش نفت اصفهان	۹۷,۸۷۴,۷۸۲	۱,۲۷۵,۶۹۷,۸۲۷,۱۴۲	۶۳۰,۵۰۴,۵۳۵,۷۴۷	۶۴۵,۱۹۳,۲۹۱,۳۹۵	۱,۳۵۸,۹۷۳,۳۰۴	۱۳,۰۴۵,۹۹۳,۵۴۹,۵۶۵	۷,۴۳۲,۱۲۴,۳۱۴,۷۳۹	۵,۶۱۳,۸۶۹,۲۳۴,۸۲۶
صندوق س.ثروت افزون فاخر-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۴,۶۰۶,۴۶۳	۲۵,۴۴۹,۳۸۰,۹۹۵	۱۵,۲۲۵,۴۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۴,۶۰۶,۴۶۳	۲۵,۴۴۹,۳۸۰,۹۹۵	۱۵,۲۲۵,۴۶۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲۹,۶۳۷,۵۱۸	۱,۱۲۳,۱۲۱,۶۵۱,۳۶۱	۱,۰۴۷,۷۷۵,۵۷۱,۰۹۶	۷۵,۳۴۶,۰۸۰,۲۶۵	۲۱۳,۰۸۲,۵۲۳	۷,۸۱۰,۸۴۵,۳۶۹,۱۶۵	۷,۳۴۲,۲۷۷,۱۰۷,۵۰۴	۴۶۸,۵۶۸,۲۶۱,۶۶۱
داده‌پردازی‌ایران	۳,۸۳۴,۰۱۳	۳۴,۵۵۰,۰۵۸,۶۱۷	۱۷,۵۴۲,۴۳۰,۳۲۱	۱۷,۰۰۷,۶۲۸,۲۹۶	۵۴,۷۲۰,۷۱۲	۲۸۳,۳۹۷,۶۰۰,۸۶۳	۲۰۸,۰۷۸,۴۱۲,۴۳۷	۷۵,۳۱۹,۱۸۸,۴۲۶
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۵,۶۴۵,۴۲۵	۵۵,۲۰۵,۶۹۰,۳۹۲	۲۴,۳۲۰,۸۸۲,۸۰۷	۳۰,۸۸۴,۸۰۷,۵۸۵	۱۲۱,۹۹۵,۹۶۵	۷۱۹,۷۲۹,۳۴۸,۴۵۶	۴۹۰,۷۷۶,۴۵۷,۶۱۰	۲۲۸,۹۵۲,۸۹۰,۸۴۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۱,۹۹۵,۰۴۶	۱,۱۰۵,۱۵۵,۷۹۶,۴۳۰	۱,۰۶۸,۹۳۹,۱۲۱,۹۵۲	۳۶,۲۱۶,۶۷۴,۴۷۸	۱۱۱,۲۸۰,۸۸۳	۹,۷۶۸,۶۰۰,۳۴۵,۳۶۴	۹,۵۴۴,۲۹۱,۸۰۸,۴۷۸	۲۲۴,۳۰۸,۵۳۶,۸۸۶
ذوب آهن اصفهان	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۳۴,۷۵۵,۹۴۶	۳۳۳,۰۷۶,۸۴۶,۷۷۸	۱۹,۷۵۷,۹۰۹,۱۶۸	۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹,۸۲۰,۹۲۳,۴۲۵	۱,۰۶۵,۲۳۴,۸۴۶,۷۷۸	۱۹۴,۵۸۶,۰۷۶,۶۴۷
صندوق س. کارا -د	۳,۱۳۳,۰۰۸	۱۱۷,۶۵۹,۳۷۳,۰۶۸	۱۱۴,۶۴۰,۳۹۹,۴۰۲	۳,۰۱۸,۹۷۳,۶۶۶	۲۸,۱۳۱,۵۸۲	۹۹۷,۴۲۹,۹۳۸,۲۴۷	۹۷۶,۳۴۹,۲۰۰,۰۲۵	۲۱,۰۸۰,۷۳۸,۲۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۳۴,۳۴۷,۶۱۰	۵۱۷,۵۲۱,۸۵۳,۸۰۲	۳۴۹,۰۱۵,۵۲۵,۲۰۹	۱۶۸,۵۰۶,۳۲۸,۵۹۳	۱,۳۷۴,۷۳۶,۴۹۱	۱۵,۲۸۱,۵۹۲,۴۲۶,۴۵۰	۱۰,۹۶۴,۶۳۴,۶۱۷,۲۵۳	۴,۳۱۶,۹۵۷,۸۰۹,۱۹۷
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.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۲۹,۲۴۶	۲,۵۰۸,۸۳۴,۸۱۹,۳۹۳	۲,۳۹۱,۵۲۱,۰۷۸,۶۵۰	۱۱۷,۳۱۳,۷۴۰,۷۴۳
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۲۸	۹۸,۵۰۷,۲۳۳,۳۵۶	۹۸,۰۲۵,۸۳۳,۶۸۵	۴۸۱,۳۹۹,۶۷۱
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۱,۱۳۰	۱,۰۰۰,۵۶۷,۰۶۶	۸۳۹,۴۷۸,۱۳۶	۱۶۱,۰۸۸,۹۳۰	۱,۹۸۴	۱,۷۳۸,۴۰۳,۴۸۶	۱,۴۷۳,۹۱۵,۵۹۴	۲۶۴,۴۸۷,۸۹۲
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	۷۴۳,۷۹۶,۹۳۵	۶,۰۹۸,۹۴۲,۱۷۰,۰۹۵	۵,۰۰۷,۰۱۲,۳۰۱,۹۲۵	۱,۰۹۱,۹۲۹,۸۶۸,۱۷۰	۵,۶۸۹,۱۵۶,۷۲۶	۵۵,۳۶۵,۸۸۴,۶۴۳,۸۷۸	۴۴,۰۰۷,۴۵۸,۰۲۹,۴۶۵	۱۱,۳۵۸,۴۲۶,۶۱۴,۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۱۴۰,۵۶۸,۹۰۶	۱,۰۱۴,۲۶۵,۸۵۱,۵۰۰	۲۷,۸۷۴,۷۱۷,۴۰۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۱۴۰,۵۶۸,۹۰۶	۱,۰۰۵,۸۸۰,۷۸۱,۷۸۵	۳۶,۲۵۹,۷۸۷,۱۲۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۸۸,۵۵۲,۷۷۷	۴۲,۳۱۱,۸۷۷,۰۸۸,۱۵۴	۳۸,۸۶۲,۹۶۹,۴۶۶,۰۳۳	۳,۴۴۸,۹۰۷,۶۲۲,۱۲۱	۳,۰۸۸,۵۵۲,۷۷۷	۴۲,۳۱۱,۸۷۷,۰۸۸,۱۵۴	۲۰,۰۶۴,۳۰۸,۸۹۵,۳۱۶	۲۲,۲۴۷,۵۶۸,۱۹۲,۸۳۸
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۰۶,۵۱۷,۳۴۳	۹۷۱,۶۶۶,۵۶۵,۷۸۱	۲۷,۲۳۹,۹۵۱,۵۶۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۹۰۶,۵۱۷,۳۴۳	۹۳۲,۸۲۳,۱۵۹,۸۰۳	۶۶,۰۸۳,۳۵۷,۵۴۰
صندوق س. کارا -د	۱۲,۰۲۰	۴۵۸,۲۰۱,۶۵۵	۲,۴۸۳,۶۸۹,۲۲۰	-۲,۰۲۵,۴۸۷,۵۶۴	۱۲,۰۲۰	۴۵۸,۲۰۱,۶۵۵	۴۵۵,۵۸۱,۶۸۷	۲,۶۱۹,۹۶۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۳۶,۵۳۰,۳۰۰	۶۵۰,۹۴۹,۰۰۱,۸۰۹	۶۳۳,۷۴۹,۵۷۵,۱۳۷	۱۷,۱۹۹,۴۲۶,۶۷۲	۳۶,۵۳۰,۳۰۰	۶۵۰,۹۴۹,۰۰۱,۸۰۹	۵۹۸,۹۹۷,۹۱۹,۵۶۳	۵۱,۹۵۱,۰۸۲,۲۴۶
داده‌پردازی‌ایران	۱۰۲,۰۵۰,۵۸۴	۹۵۸,۵۴۶,۴۴۰,۲۲۷	۱,۰۱۵,۰۴۰,۳۸۰,۲۵۰	-۵۶,۴۹۳,۹۴۰,۰۲۲	۱۰۲,۰۵۰,۵۸۴	۹۵۸,۵۴۶,۴۴۰,۲۲۷	۴۸۰,۲۲۷,۹۸۰,۵۹۲	۴۷۸,۳۱۸,۴۵۹,۶۳۵
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
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۱۷۶,۹۰۱	۶۵,۲۷۱,۵۶۶,۶۱۲	۷۱,۲۴۵,۲۷۸,۵۳۲	-۵,۹۷۳,۷۱۱,۹۱۹	۱,۱۷۶,۹۰۱	۶۵,۲۷۱,۵۶۶,۶۱۲	۶۴,۶۹۹,۵۵۰,۷۷۵	۵۷۲,۰۱۵,۸۳۷
پتروشیمی اصفهان	۳۶۷,۴۳۶	۱,۲۱۸,۹۶۰,۴۰۵	۱,۱۴۱,۸۵۷,۴۸۸	۷۷,۱۰۲,۹۱۷	۳۶۷,۴۳۶	۱,۲۱۸,۹۶۰,۴۰۵	-۳۸,۵۴۸,۶۸۸,۸۷۵	۳۹,۷۶۷,۶۴۹,۲۸۰
ح. پتروشیمی اصفهان	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۴۲,۵۹۰,۱۸۲,۸۴۲	۳۸,۷۳۵,۰۳۶,۹۸۱	۳,۸۵۵,۱۴۵,۸۶۱	۱۸,۳۷۱,۸۰۰	۴۲,۵۹۰,۱۸۲,۸۴۲	۶۸,۸۲۰,۷۶۲,۸۰۰	-۲۶,۲۳۰,۵۷۹,۹۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۷۵,۷۸۹,۲۷۰	۱۶,۳۹۳,۳۱۷,۹۶۹,۸۶۰	۱۵,۹۹۱,۰۷۰,۵۹۸,۷۴۶	۴۰۲,۲۴۷,۳۷۱,۱۱۴	۱,۰۷۵,۷۸۹,۲۷۰	۱۶,۳۹۳,۳۱۷,۹۶۹,۸۶۰	۱۱,۱۴۷,۸۳۲,۲۳۹,۴۳۷	۵,۲۴۵,۴۸۵,۷۳۰,۴۲۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۰۲۱,۷۴۱,۱۸۲	۱۰,۳۸۳,۲۱۰,۵۷۸,۹۹۶	۹,۰۱۵,۶۵۳,۵۲۱,۶۶۴	۱,۳۶۷,۵۵۷,۰۵۷,۳۳۲	۱,۰۲۱,۷۴۱,۱۸۲	۱۰,۳۸۳,۲۱۰,۵۷۸,۹۹۶	۴,۵۰۲,۶۲۳,۰۶۲,۱۸۲	۵,۸۸۰,۵۸۷,۵۱۶,۸۱۴
ذوب آهن اصفهان	۲,۳۳۰,۱۲۸,۵۴۸	۱,۴۰۱,۶۷۱,۳۰۵,۴۸۲	۱,۶۲۹,۳۸۷,۳۴۰,۲۲۸	-۲۲۷,۷۱۶,۰۳۴,۷۴۵	۲,۳۳۰,۱۲۸,۵۴۸	۱,۴۰۱,۶۷۱,۳۰۵,۴۸۲	۱,۴۵۲,۱۹۲,۵۰۸,۸۲۶	-۵۰,۵۲۱,۲۰۳,۳۴۳
پتروشیمی امیرکبیر	۵۵,۹۷۰	۱۰,۷۷۷,۲۲۲,۰۸۱	-۵۴,۹۵۰,۰۸۵,۲۷۰	۶۵,۷۲۷,۳۰۷,۳۵۱	۵۵,۹۷۰	۱۰,۷۷۷,۲۲۲,۰۸۱	۷,۹۹۶,۱۱۷,۶۲۵	۲,۷۸۱,۱۰۴,۴۵۶
صندوق س توانا-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-۷۳,۷۵۰,۰۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۲۹,۱۱۶,۴۴۳	۱,۴۰۶,۵۳۳,۲۵۷,۵۱۰	۱,۳۸۰,۸۵۴,۸۷۸,۱۷۷	۲۵,۶۷۸,۳۷۹,۳۳۳	۲۹,۱۱۶,۴۴۳	۱,۴۰۶,۵۳۳,۲۵۷,۵۱۰	۱,۳۵۲,۴۴۵,۶۸۸,۹۱۴	۵۴,۰۸۷,۵۶۸,۵۹۶
صندوق س. نشان هامرز-د	۲,۵۴۳,۸۷۷	۸۳,۵۱۰,۱۱۴,۹۶۵	۸۸,۰۴۰,۳۷۷,۰۲۲	-۴,۵۳۰,۲۶۲,۰۵۶	۲,۵۴۳,۸۷۷	۸۳,۵۱۰,۱۱۴,۹۶۵	۷۹,۴۹۱,۰۵۳,۵۸۲	۴,۰۱۹,۰۶۱,۳۸۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱۵,۵۰۳,۶۵۵	۱,۴۵۷,۷۸۲,۵۴۴,۶۵۴	۱,۴۴۹,۹۸۹,۲۶۹,۹۸۱	۷,۷۹۳,۲۷۴,۶۷۳	۱۵,۵۰۳,۶۵۵	۱,۴۵۷,۷۸۲,۵۴۴,۶۵۴	۱,۳۸۴,۶۲۵,۷۰۶,۳۱۶	۷۳,۱۵۶,۸۳۸,۳۳۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۲۰,۴۵۱,۳۳۵	۴,۶۵۸,۵۴۳,۶۷۹,۴۸۱	۴,۶۰۹,۳۵۰,۰۰۹,۲۹۸	۴۹,۱۹۳,۶۷۰,۱۸۳	۱۲۰,۴۵۱,۳۳۵	۴,۶۵۸,۵۴۳,۶۷۹,۴۸۱	۴,۲۹۴,۲۲۴,۱۳۶,۲۰۲	۳۶۴,۳۱۹,۵۴۳,۲۷۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۶۴,۲۸۷,۲۵۰	۲۵۲,۶۸۹,۷۸۶,۲۶۸	۶,۷۷۴,۵۰۰,۹۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۴۶۴,۲۸۷,۲۵۰	۲۱۶,۰۵۵,۳۰۰,۲۱۸	۴۳,۴۰۸,۹۸۷,۰۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
صندوق س. آریا-د	۸,۶۲۲,۲۳۲	۳۱۶,۱۱۲,۳۷۱,۳۹۵	۳۰۷,۰۸۸,۲۲۳,۳۷۳	۹,۰۲۴,۱۴۸,۰۲۲	۸,۶۲۲,۲۳۲	۳۱۶,۱۱۲,۳۷۱,۳۹۵	۲۹۱,۵۲۰,۲۹۱,۰۶۱	۲۴,۵۹۲,۰۸۰,۳۳۴
مرابحه عام دولت۲۷۹-ش.خ۰۸۰۲۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۷۴,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۲۶۹,۷۴۹,۴۹۹	۲۱,۰۰۴,۷۶۰,۵۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۷۴,۵۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۴,۵۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۰۷,۹۵۰	۲۹۴,۵۴۴,۳۳۸,۳۲۲	۲۸۶,۱۸۵,۸۶۴,۷۱۲	۸,۳۵۸,۴۷۳,۶۱۰	۳۰۷,۹۵۰	۲۹۴,۵۴۴,۳۳۸,۳۲۲	۲۴۱,۲۵۴,۶۸۳,۹۵۵	۵۳,۲۸۹,۶۵۴,۳۶۷
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۷۸,۱۵۵	۷۲,۲۲۲,۹۹۹,۶۸۵	۷۰,۴۰۷,۲۱۳,۳۳۵	۱,۸۱۵,۷۸۶,۳۵۰	۷۸,۱۵۵	۷۲,۲۲۲,۹۹۹,۶۸۵	۵۹,۲۱۴,۹۴۰,۵۷۱	۱۳,۰۰۸,۰۵۹,۱۱۴
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲	۲۲,۷۸۲	۲۰,۷۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۲۰,۲۶۵,۷۲۲,۶۱۱	۴۶۶,۱۱۹,۸۳۸	۲۲,۷۸۲	۲۰,۷۳۱,۸۴۲,۴۴۹	۱۶,۹۲۴,۷۷۰,۷۲۰	۳,۸۰۷,۰۷۱,۷۲۹
جمع	۸,۰۴۵,۰۰۷,۱۳۸	۸۴,۷۸۴,۱۳۸,۰۰۷,۱۹۲	۷۹,۵۹۰,۱۵۶,۳۷۷,۶۷۵	۵,۱۹۳,۹۸۱,۶۲۹,۵۲۱	۸,۰۴۵,۰۰۷,۱۳۸	۸۴,۷۸۴,۱۳۸,۰۰۷,۱۹۲	۵۰,۰۱۳,۶۸۴,۰۷۱,۲۰۲	۳۴,۷۷۰,۴۵۳,۹۳۵,۹۹۱