

صندوق اختصاصی بازارگردانی رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت بندرعباس	۴۱۲,۱۰۴,۹۲۵	۴,۱۵۵,۵۵۵,۳۸۲,۱۰۲	۳,۲۴۰,۸۰۰,۸۷۷,۷۷۳	۱۵۰,۵۷۵,۹۱۴,۲۳۷	۱۹,۰۸۸,۳۴۳	۰	۰	۴۳۱,۱۹۳,۱۶۸	۶,۷۶۰	۴,۳۰۶,۱۳۱,۲۹۶,۳۳۹	۲,۹۱۲,۶۵۰,۵۱۷,۶۶۰	۴۱۱,۰۰۰
پتروشیمی اصفهان	۳,۲۷۳,۸۵۲	۶۳۹,۳۲۸,۷۳۷,۳۱۸	۵۴۱,۳۴۷,۱۵۲,۷۰۲	۹,۱۰۹,۴۱۳,۲۶۰	۵۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۲۹,۸۵۲	۱۶۱,۵۵۰	۶۴۸,۳۳۸,۱۴۹,۵۷۸	۵۳۷,۵۲۸,۷۵۸,۰۳۱	۷/۵۷
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۰۱۶,۸۲۸,۲۵۳	۲,۰۳۴,۶۳۲,۵۷۴,۳۰۶	۲,۲۰۴,۸۴۰,۳۵۵,۸۵۵	۳۲۷,۰۷۸,۴۴۲,۲۳۴	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۵۰۷,۰۶۵	۱۱,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۰	۱,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۰	۱,۹۶۴	۲,۳۵۱,۷۰۶,۲۱۶,۹۶۵	۲,۲۷۹,۰۰۹۵,۳۷۷,۴۲۶	۳۲/۰۸
جمع	۱,۴۳۲,۲۰۷,۰۳۰	۶,۸۲۹,۴۱۶,۶۹۳,۷۲۶	۵,۹۸۶,۸۸۸,۳۸۶,۳۳۰	۱۶۸,۶۳۴,۱۲۰	۴۸۶,۷۶۳,۷۶۸,۷۳۱	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۵۰۷,۰۶۵	۱,۵۹۵,۸۴۱,۱۵۰	۷,۳۰۶,۱۷۵,۶۶۲,۸۸۲	۵,۷۲۹,۲۷۴,۶۵۳,۱۱۸	۸۰/۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. آریا-د	۱,۵۹۵,۰۰۰	۲۸,۸۱۸,۱۴۴,۲۵۵	۳۰,۷۹۵,۲۶۹,۸۰۴	۱/۴۸	۶۰,۷۲,۸۸۶	۱۱۸,۹۳۱,۷۹۹,۴۷۲	-۲,۳۵۵,۲۳۲	۴۶,۰۰۴,۸۹۰,۵۹۵	۱۱۸,۹۳۱,۷۹۹,۴۷۲	۲۸,۸۱۸,۱۴۴,۲۵۵	۳۰,۷۹۵,۲۶۹,۸۰۴	صندوق س. آریا-د
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۴,۶۲۶,۶۶۲	۸۹,۵۴۲,۸۸۷,۰۳۶	۱۰۵,۴۰۷,۹۷۹,۲۹۱	-/۰۰	۲۷۰,۳۵۰	۶,۲۲۵,۴۵۵,۴۴۹	-۴,۸۹۷,۰۱۲	۱۱۳,۲۴۴,۷۹۶,۴۴۵	۱۰۵,۴۰۷,۹۷۹,۲۹۱	۸۹,۵۴۲,۸۸۷,۰۳۶	۱۰۵,۴۰۷,۹۷۹,۲۹۱	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
صندوق س. کارا -د	۲۰,۳۵۴,۲۸۰	۳۹۸,۹۸۲,۲۹۰,۲۸۸	۴۰۴,۴۴۵,۱۱۳,۰۴۰	۱/۱۰	۲۲۵,۰۰۰	۴,۴۷۷,۴۳۹,۳۵۶	-۱۶,۷۵۰,۲۶۹	۳۳۵,۶۱۹,۵۴۱,۸۷۵	۴۰۴,۴۴۵,۱۱۳,۰۴۰	۳۹۸,۹۸۲,۲۹۰,۲۸۸	۴۰۴,۴۴۵,۱۱۳,۰۴۰	صندوق س. کارا -د
صندوق س. گنجینه داریوش-د	.	.	.	۶/۹۵	۴۹,۶۵۵,۵۸۴	۶۰۶,۱۹۵,۷۲۵,۱۱۴	-۱۰,۰۳۲,۸۵۰	۱۲۳,۲۳۲,۱۹۸,۷۳۷	.	.	.	صندوق س. گنجینه داریوش-د
جمع	۲۶,۵۷۵,۹۴۲	۵۱۷,۳۴۳,۳۲۱,۵۷۹	۵۴۰,۶۴۸,۳۶۲,۱۳۵	۹/۵۳	۵۶,۲۲۳,۸۲۰	۷۳۵,۸۳۰,۴۱۹,۳۹۱	-۳۴,۰۳۵,۳۶۳	۶۱۸,۱۰۱,۴۲۷,۶۵۲	۵۴۰,۶۴۸,۳۶۲,۱۳۵	۵۱۷,۳۴۳,۳۲۱,۵۷۹	۵۴۰,۶۴۸,۳۶۲,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۳۴۴,۳۲۵	۲۲۲,۲۹۰	۴۳,۶۲۲	۱۰,۵۲۲,۹۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰.۰۰٪	۱۱,۸۷۵,۰۴۶	۶۰۰,۰۰۱,۹۳۸,۲۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۹۹۶,۸۰۸	۱۲,۸۱۶,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰.۰۰٪	۹۰۰	۱,۹۹۹,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۸۰۰۶۸۰۰۶۰
۰/۰۰	۲۲,۲۲۰,۲۷۱	۶۰۰,۰۰۴,۱۵۹,۶۵۰	۶۰۰,۰۰۳,۰۴۰,۴۳۰	۲۳,۳۳۹,۴۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۱-۲	-۷۳۳,۲۱۰,۹۹۴,۸۷۴	۱۰۱/۵۰	-۱۰/۳۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری;	۲-۲	۳۰,۲۵۵,۶۸۱,۳۷۲	-۴/۱۹	۰/۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۴۴,۲۴۲,۳۷۵	-۰/۱۴	۰/۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹۳,۷۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		-۷۰۱,۹۱۰,۹۷۷,۴۲۷	۹۷/۱۷	-۹/۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهم					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
۰	۲۴۲,۸۱۸,۶۲۱,۰۸۷	۱,۱۶۱,۷۰۷,۴۹۰	۲۴۱,۶۵۶,۹۱۳,۵۹۷	۳۳/۴۵	۰	۷۲,۶۱۰,۸۳۹,۵۳۸	۴,۱۴۶,۵۵۹,۸۵۴	۶۸,۴۶۴,۲۷۹,۶۸۴	۵/۷۲
۰	۱۲,۸۲۷,۸۰۶,۹۲۹	۰	۱۲,۸۲۷,۸۰۶,۹۲۹	۱/۷۸	۰	۲۵,۷۰۴,۰۶۸,۹۶۵	۸۵۶,۱۵۱,۴۶۹	۲۶,۵۶۰,۲۲۰,۴۳۴	۲/۲۲
۰	۴۷۸,۷۲۶,۲۷۴,۳۴۸	۰	۴۷۸,۷۲۶,۲۷۴,۳۴۸	۶۶/۲۷	۶۰۸,۶۲۰,۱۲۵,۵۰۷	۱,۷۸۱,۴۰۲,۸۱۲,۰۶۹	۰	۱,۱۷۲,۷۸۲,۶۸۶,۵۶۲	۹۸/۰۴
۰	۷۳۴,۳۷۲,۷۰۲,۳۴۴	۱,۱۶۱,۷۰۷,۴۹۰	۷۳۳,۲۱۰,۹۹۴,۸۷۴	۱۰/۱۵۰	۶۰۸,۶۲۰,۱۲۵,۵۰۷	۱,۸۷۹,۷۱۷,۷۲۰,۵۷۲	۳,۴۹۰,۴۰۸,۳۸۵	۱,۲۶۷,۸۰۷,۱۸۶,۶۸۰	۱۰۵/۹۸
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران
صورت وضعیت درآمدها

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
جمع		جمع			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آریا-د	.	۹۵۵,۶۳۸,۲۰۸	۲,۲۵۵,۵۵۹,۰۷۹	۱,۲۹۹,۹۲۰,۸۷۱	-۱/۱۸
صندوق س. گنجینه داریوش-د	.	۹,۷۵۸,۵۹۵,۴۱۵	۷۶۵,۷۲۹,۳۲۱	۱۰,۵۲۴,۳۲۴,۷۳۶	-۱/۴۶
صندوق س. کارا -د	.	۲,۶۵۲,۱۶۵,۶۷۴	۷,۲۲۸,۱۲۰,۸۸۳	۴,۵۷۵,۹۵۵,۲۰۹	-۱/۶۳
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	۱۳,۸۵۵,۴۸۰,۵۵۶	۱۳,۸۵۵,۴۸۰,۵۵۶	-۱/۹۲
جمع	.	۶,۱۵۰,۷۹۱,۵۳۳	۲۴,۱۰۴,۸۸۹,۸۳۹	۳۰,۲۵۵,۶۸۱,۳۷۲	-۴/۱۹
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
۵/۹۰	۷۰,۴۴۲,۴۳۲,۴۸۶	۵۶,۹۲۹,۵۴۵,۳۶۰	۱۳,۵۱۲,۸۸۷,۱۲۶	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳
-۱/۲۵	۱۴,۹۵۷,۹۱۷,۴۰۲	۱۲,۱۴۷,۲۶۰,۳۲۶	۲,۸۱۰,۶۵۷,۰۷۶	۹,۳۲۱,۷۶۴,۷۷۹	۹,۳۲۰,۸۰۳۶۰,۱۹۴
-۱/۶۰	۱۹,۰۸۰,۳۶۰,۱۹۴	۹,۳۲۱,۷۶۴,۷۷۹	۹,۷۵۸,۵۹۵,۴۱۵	۹,۳۲۱,۷۶۴,۷۷۹	۸,۲۳۰,۰۵۱,۵۱۷
-۱/۶۹	۸,۲۳۰,۰۵۱,۵۱۷	۷,۲۸۶,۴۱۶,۸۸۲	۹۴۳,۶۳۴,۶۳۵	۷,۲۸۶,۴۱۶,۸۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازاریگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۸۰۲,۲۷۴,۳۳۱	۰	۸۰۲,۲۷۴,۳۳۱	۰	۱,۰۴۴,۲۴۲,۳۷۵	۰	۱,۰۴۴,۲۴۲,۳۷۵	۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۱-۰۴۰۹
۸۰۲,۲۷۴,۳۳۱	۰	۸۰۲,۲۷۴,۳۳۱	۰	۱,۰۴۴,۲۴۲,۳۷۵	۰	۱,۰۴۴,۲۴۲,۳۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۰/۰۰	۱,۷۹۰,۵۰۷	۰/۰۰	۴۳,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۰/۰۰	۱,۴۹۰,۹۰۹	۰/۰۰	۵۰,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۰	۳,۲۸۱,۴۱۶	۰	۹۳,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴۱۱,۳۰۴,۹۲۵	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰
جمع				۰	۰	۰	۶۱۶,۹۵۷,۳۸۷,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۹۰,۵۰۷	۰	۱,۷۹۰,۵۰۷	۴۳,۶۲۲	۰	۴۳,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۶۲۰۰۶۲۰۰۶۴
۱,۴۹۰,۹۰۹	۰	۱,۴۹۰,۹۰۹	۵۰,۰۷۸	۰	۵۰,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه دادمان ۲۹۰۰۲۹۰۰۲۸
۳,۲۸۱,۴۱۶	۰	۳,۲۸۱,۴۱۶	۹۳,۷۰۰	۰	۹۳,۷۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۷,۲۸۶,۴۱۶,۸۸۲	۱۷۱,۴۹۲,۳۴۶,۳۰۴	۱۷۸,۷۷۸,۷۶۳,۱۸۶	۹,۸۷۹,۹۳۲	۲,۲۵۵,۵۵۹,۰۷۹	۴۳,۷۴۹,۳۳۱,۵۱۶	۴۶,۰۰۴,۸۹۰,۵۹۵	۲,۳۵۵,۲۳۲	صندوق س. آریا-د
۹,۳۲۱,۷۶۴,۷۷۹	۲۹۵,۳۴۷,۱۸۴,۳۷۵	۳۰۴,۶۶۸,۹۴۹,۱۵۴	۲۶,۱۷۷,۸۵۰	۷۶۵,۷۲۹,۳۲۱	۱۲۲,۴۶۶,۴۶۹,۴۱۶	۱۲۳,۲۳۲,۱۹۸,۷۳۷	۱۰,۰۳۲,۸۵۰	صندوق س. گنجینه داریوش-د
۴,۱۴۶,۵۵۹,۸۵۴	۷۰,۰۳۷,۰۱۸,۲۹۵	۷۴,۱۸۳,۵۷۸,۱۴۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۷۰۷,۴۹۰	۱۰,۰۰۴,۷۹۹,۵۷۵	۱۱,۱۶۶,۵۰۷,۰۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
۱۲,۱۴۷,۲۶۰,۳۲۶	۷۰۵,۳۰۳,۹۱۹,۸۱۴	۷۱۷,۴۵۱,۱۸۰,۱۴۰	۳۷,۷۲۰,۱۸۹	۷,۲۲۸,۱۲۰,۸۸۳	۳۲۸,۳۹۱,۴۲۰,۹۹۲	۳۳۵,۶۱۹,۵۴۱,۸۷۵	۱۶,۷۵۰,۲۶۹	صندوق س. کارا -د
۲۸,۱۷۴,۱۰۳,۳۷۳	۲۵۱,۲۳۰,۳۸۷,۳۷۱	۲۷۹,۴۰۴,۴۹۰,۷۴۴	۱۲,۴۵۴,۹۵۰	۱۳,۸۵۵,۴۸۰,۵۵۶	۹۹,۳۸۹,۳۱۵,۸۸۹	۱۱۳,۲۴۴,۷۹۶,۴۴۵	۴,۸۹۷,۰۱۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۸۵۶,۱۵۱,۴۶۹	۸,۴۶۲,۸۶۵,۹۸۷	۷,۶۰۶,۷۱۴,۵۱۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اصفهان
۶۰,۲۱۹,۹۵۳,۷۴۵	۱,۵۰۱,۸۷۳,۷۲۲,۱۴۶	۱,۵۶۲,۰۹۳,۶۷۵,۸۹۱	۱۲۱,۲۸۲,۹۲۱	۲۵,۲۶۶,۵۹۷,۳۲۹	۶۰۴,۰۰۱,۳۳۷,۳۸۸	۶۲۹,۲۶۷,۹۳۴,۷۱۷	۳۹,۰۳۵,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری رفاه کارگران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۵,۳۱۲,۶۵۴	۱۰۵,۰۲۲,۰۹۹,۵۵۱	۱۰۵,۹۷۷,۷۳۷,۷۶۰	-۹۵۵,۶۳۸,۲۰۸	۵,۳۱۲,۶۵۴	۱۰۵,۰۲۲,۰۹۹,۵۵۱	۱۰۴,۰۷۸,۴۶۴,۹۱۶	۹۴۳,۶۳۴,۶۳۵
پتروشیمی اصفهان	۳,۳۲۹,۸۵۲	۵۳۷,۵۲۸,۷۵۸,۰۳۱	۵۵۰,۳۵۶,۵۶۴,۹۶۱	-۱۲,۸۲۷,۸۰۶,۹۲۹	۳,۳۲۹,۸۵۲	۵۳۷,۵۲۸,۷۵۸,۰۳۱	۵۶۳,۲۳۲,۸۲۶,۹۹۷	-۲۵,۷۰۴,۰۶۸,۹۶۵
صندوق س. گنجینه داریوش-د	۳۹,۶۲۲,۷۳۴	۴۹۳,۴۸۷,۸۵۱,۱۱۳	۴۸۳,۷۲۹,۲۵۵,۶۹۸	۹,۷۵۸,۵۹۵,۴۱۵	۳۹,۶۲۲,۷۳۴	۴۹۳,۴۸۷,۸۵۱,۱۱۳	۴۸۳,۷۲۹,۲۵۵,۶۹۸	۹,۷۵۸,۵۹۵,۴۱۵
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۰	۲,۲۷۹,۰۹۵,۳۷۷,۴۲۶	۲,۵۲۱,۹۱۳,۹۹۸,۵۱۴	-۲۴۲,۸۱۸,۶۲۱,۰۸۷	۱,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۰	۲,۲۷۹,۰۹۵,۳۷۷,۴۲۶	۲,۳۵۱,۷۰۶,۲۱۶,۹۶۵	-۷۲,۶۱۰,۸۳۹,۵۳۸
صندوق س. کارا -د	۳,۸۲۹,۰۱۱	۷۷,۸۷۸,۹۶۵,۷۲۸	۸۰,۵۳۱,۱۳۱,۴۰۳	-۲,۶۵۲,۱۶۵,۶۷۴	۳,۸۲۹,۰۱۱	۷۷,۸۷۸,۹۶۵,۷۲۸	۷۵,۰۶۸,۳۰۸,۶۵۲	۲,۸۱۰,۶۵۷,۰۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۴۳۱,۱۹۳,۱۶۸	۲,۹۱۲,۶۵۰,۵۱۷,۶۶۰	۳,۳۹۱,۳۷۶,۷۹۲,۰۰۹	-۴۷۸,۷۲۶,۲۷۴,۳۴۸	۴۳۱,۱۹۳,۱۶۸	۲,۹۱۲,۶۵۰,۵۱۷,۶۶۰	۴,۶۹۴,۰۵۳,۳۲۹,۷۳۰	-۱,۷۸۱,۴۰۲,۸۱۲,۰۶۹
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۱۱۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۵,۴۰۴,۱۷۲	۷۹,۵۸۱,۱۶۱,۷۹۷	۱۰,۰۴۴,۲۴۲,۳۷۵	۱۱۰,۰۰۰	۸۰,۶۲۵,۴۰۴,۱۷۲	۷۹,۸۲۳,۱۲۹,۸۴۱	۸۰۲,۲۷۴,۳۳۱
جمع	۱,۶۴۴,۷۱۵,۵۴۹	۶,۴۸۶,۲۸۸,۹۷۳,۶۸۱	۷,۲۱۳,۴۶۶,۶۴۲,۱۴۲	-۷۲۷,۱۷۷,۶۶۸,۴۵۶	۱,۶۴۴,۷۱۵,۵۴۹	۶,۴۸۶,۲۸۸,۹۷۳,۶۸۱	۸,۳۵۱,۶۹۱,۵۳۲,۷۹۹	-۱,۸۶۵,۴۰۲,۵۵۹,۱۱۵