



صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کاش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

ارکان صندوق
نماینده مدیر

شخص حقوقی
شرکت سبدگردان داناک

نماینده
احمد احمدآبادی

امضا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	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				
۶۳/۲۳	۲,۰۶۷,۷۹۱,۱۴۴,۹۷۹	۱,۵۱۳,۸۰۵,۷۳۷,۰۱۸	۴,۳۹۸	۴۷۰,۵۲۳,۸۴۳	۵۲۵,۸۸۶,۷۴۳,۵۸۷	-۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۸۹,۲۸۱,۴۷۶	۵۲,۳۷۶,۳۹۲	۱,۹۴۷,۹۰۳,۴۴۸,۶۶۱	۱,۶۸۲,۱۹۵,۴۰۳,۸۳۸	۵۴۱,۹۴۷,۴۵۱	مهرمام میهن
۰/۹۸	۳۲,۱۵۸,۱۹۴,۵۱۳	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۴۷,۰۷۰	۶۸۳,۷۱۹	۰	۰	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۶۸۳,۷۱۹	۰	۰	۰	لبنیات کالبر
۶/۴۵	۲۱۰,۸۳۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۸۴,۶۲۷,۲۰۰	۸,۴۴۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۸,۰۸۴,۶۲۷,۲۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	س. فنی و مهندسی مشانیر
۷۰/۶۶	۲,۳۱۰,۷۸۸,۹۷۹,۴۹۳	۱,۷۵۳,۱۳۶,۳۲۲,۵۱۸		۴۹۶,۳۰۷,۵۶۲	۵۲۵,۸۸۶,۷۴۳,۵۸۷	-۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۷۱۹,۸۶۶,۹۷۶	۷۸,۰۶۰,۱۱۱	۱,۹۴۷,۹۰۳,۴۴۸,۶۶۱	۱,۶۸۲,۱۹۵,۴۰۳,۸۳۸	۵۴۱,۹۴۷,۴۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱						تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
						فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
صندوق س.درآمد ثابت کیهان	۱۷,۶۴۸,۳۱۰	۲۳۳,۵۴۱,۸۱۰,۳۰۹	۲۳۴,۳۰۷,۸۲۴,۹۹۷	۱۴۵,۷۴۸,۰۵۵	۱,۹۶۶,۵۰۴,۵۷۲,۵۰۰	-۱۴۹,۸۸۵,۲۳۶	۲,۰۲۲,۹۵۰,۷۱۶,۷۲۸					۲۳۴,۳۰۷,۸۲۴,۹۹۷	صندوق س.درآمد ثابت کیهان
صندوق س سپر سرمایه بیدار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳	۲۰۴,۲۷۰,۶۹۲,۰۶۳									۲۰۴,۲۷۰,۶۹۲,۰۶۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۱,۳۳۶,۴۶۵	۴۰۵,۱۵۵,۴۷۸,۱۷۸	۴۰۹,۷۱۱,۳۱۱,۵۱۲	۱۴,۴۳۸,۸۵۵	۲۷۸,۵۰۸,۳۹۰,۷۱۷	-۲۸,۷۷۵,۳۲۰	۵۶۱,۷۰۱,۱۳۰,۵۸۲					۴۰۹,۷۱۱,۳۱۱,۵۱۲	صندوق س. لیخند فارابی-د
صندوق س افرا نماد پایدار-ثا				۱۴,۵۰۴,۳۰۰	۴۹۵,۲۹۹,۵۶۵,۶۴۱	-۲,۳۴۷,۰۱۴	۷۹,۸۸۴,۶۸۵,۹۶۲						صندوق س افرا نماد پایدار-ثا
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثا				۹۶,۰۹۱	۵,۵۲۳,۲۸۹,۱۰۰	-۹۶,۰۹۱	۵,۵۳۹,۸۵۶,۴۲۰						صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثا
جمع	۴۵,۹۸۴,۷۷۵	۸۳۹,۹۵۸,۵۶۹,۹۹۰	۸۴۸,۲۸۹,۸۲۸,۵۷۲	۱۷۴,۷۸۷,۳۰۱	۲,۷۴۵,۸۳۵,۸۱۷,۹۵۸	-۱۸۱,۱۰۳,۶۶۱	۲,۶۷۰,۰۷۶,۳۸۹,۶۹۲					۹۴۷,۵۷۲,۵۵۶,۶۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۵۵,۷۵۷,۲۰۳	۱۷۷,۴۴۵,۸۰۴,۰۰۰	۱۷۷,۴۹۷,۰۹۸,۲۶۸	۱۰۴,۴۶۲,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰.۰۷٪	۲,۳۱۱,۸۸۰,۱۶۳	۳۸۳,۷۰۱,۱۶۳,۳۶۱	۳۸۵,۷۲۲,۰۵۸,۰۶۶	۲۹۰,۹۸۵,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰/۰۰	۴,۴۶۷,۶۳۷,۳۶۶	۵۶۱,۱۴۶,۹۶۷,۳۶۱	۵۶۳,۲۱۹,۱۵۶,۳۳۴	۲,۳۹۵,۴۴۸,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۴۲۸,۰۵۲,۴۰۷,۴۴۲	۹۴/۶۶	۱۳/۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳,۵۲۳,۲۹۹,۷۸۸	۵/۲۰	۰/۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۴,۹۹۲,۰۶۲	۰/۰۱	۰/۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع		۴۵۱,۶۴۰,۶۹۹,۲۹۲	۹۹/۸۷	۱۳/۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۹۳/۱۶	۷۴۴,۱۶۹,۷۲۹,۴۸۴	۱۹۰,۱۸۴,۳۲۱,۵۲۳	۵۵۳,۹۸۵,۴۰۷,۹۶۱	.	۹۳/۸۵	۴۲۴,۳۸۵,۱۵۸,۴۲۹	۱۳۶,۱۰۷,۷۹۵,۲۹۱	۲۸۸,۲۷۷,۳۶۳,۱۳۸	.	مهرمام میهن
۰/۱۱	۹۱۲,۲۳۶,۲۱۳	.	۹۱۲,۲۳۶,۲۱۳	.	۰/۳۰	۹۱۲,۲۳۶,۲۱۳	.	۹۱۲,۲۳۶,۲۱۳	.	لبنیات کالبر
۰/۳۴	۲,۷۵۵,۰۱۲,۸۰۰	.	۲,۷۵۵,۰۱۲,۸۰۰	.	۰/۶۱	۲,۷۵۵,۰۱۲,۸۰۰	.	۲,۷۵۵,۰۱۲,۸۰۰	.	س. فنی و مهندسی مشانیر
۹۳/۶۱	۷۴۷,۸۳۶,۹۷۸,۴۹۷	۱۹۰,۱۸۴,۳۲۱,۵۲۳	۵۵۷,۶۵۲,۶۵۶,۹۷۴	.	۹۴/۶۶	۴۲۸,۰۵۲,۴۰۷,۴۴۲	۱۳۶,۱۰۷,۷۹۵,۲۹۱	۲۹۱,۹۴۴,۶۱۲,۱۵۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۲/۲۶	۱۸,۰۷۹,۶۱۵,۳۸۸	۱۷,۶۰۴,۶۵۵,۱۲۹	۴۷۴,۹۶۰,۲۵۹	.	۱/۳۴	۶,۰۴۴,۹۱۰,۴۲۴	۶,۳۳۵,۹۶۴,۸۵۲	-۲۹۱,۰۵۴,۴۲۸	.	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱/۹۴	۱۵,۵۲۶,۴۷۷,۶۲۴	۱۱,۸۱۴,۸۷۳,۰۸۰	۳,۷۱۱,۶۰۴,۵۴۴	.	۲/۴۳	۱۰,۹۷۰,۶۴۴,۲۹۱	۱۱,۸۱۴,۸۷۳,۰۸۰	-۸۴۴,۲۲۸,۷۸۹	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰/۳۰	۲,۳۹۶,۳۱۸,۱۵۰	۱,۶۵۱,۰۷۹,۱۱۷	۷۴۵,۲۳۹,۰۳۳	.	۰/۳۰	۱,۳۶۸,۱۳۸,۵۰۳	۶۲۲,۸۹۹,۴۷۰	۷۴۵,۲۳۹,۰۳۳	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۰۰	۱۶,۵۶۷,۳۲۰	۱۶,۵۶۷,۳۲۰	.	.	۰/۰۰	۱۶,۵۶۷,۳۲۰	۱۶,۵۶۷,۳۲۰	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱/۱۰	۸,۷۵۲,۶۴۸,۲۱۱	۶۲۰,۱۹۸,۴۰۲	۸,۱۳۲,۴۴۹,۸۰۹	.	۱/۱۳	۵,۱۲۳,۰۳۹,۲۵۰	.	۵,۱۲۳,۰۳۹,۲۵۰	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵/۶۰	۴۴,۷۷۱,۶۲۶,۶۹۳	۳۱,۷۰۷,۳۷۳,۰۴۸	۱۳,۰۶۴,۲۵۳,۶۴۵	.	۵/۲۰	۲۳,۵۲۳,۲۹۹,۷۸۸	۱۸,۷۹۰,۳۰۴,۷۲۲	۴,۷۳۲,۹۹۵,۰۶۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۵۹/۳۹	۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰/۱۷	۸,۱۰۷,۰۳۷	۰/۶۶	۴۲۸,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴۰/۳۸	۱,۹۴۱,۷۶۶,۷۵۶	۹۸/۰۹	۶۳,۷۴۹,۱۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۰/۰۶	۲,۹۹۷,۶۵۱	۱/۲۵	۸۱۴,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰	۴,۸۰۸,۷۰۵,۱۷۲	۱۰۰	۶۴,۹۹۲,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸	۰	۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸,۱۰۷,۰۳۷	۰	۸,۱۰۷,۰۳۷	۴۲۸,۴۰۶	۰	۴۲۸,۴۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱,۹۴۰,۵۹۰,۵۵۶	۱,۱۷۶,۲۰۰	۱,۹۴۱,۷۶۶,۷۵۶	۶۳,۰۷۹,۰۸۷	۶۷۰,۰۶۷	۶۳,۷۴۹,۱۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۹۹۷,۶۵۱	۰	۲,۹۹۷,۶۵۱	۸۱۴,۵۰۲	۰	۸۱۴,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴,۸۰۷,۵۲۸,۹۷۲	۱,۱۷۶,۲۰۰	۴,۸۰۸,۷۰۵,۱۷۲	۶۴,۳۲۱,۹۹۵	۶۷۰,۰۶۷	۶۴,۹۹۲,۰۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۷,۶۰۴,۶۵۵,۱۲۹	۱۲,۶۰۶,۵۵۹,۳۹۷,۲۶۱	۱۲,۶۲۴,۱۶۴,۰۵۲,۳۹۰	۹۸۹,۱۲۹,۲۵۷	۶,۳۳۵,۹۶۴,۸۵۲	۲,۰۱۶,۶۱۴,۷۵۱,۸۷۶	۲,۰۲۲,۹۵۰,۷۱۶,۷۲۸	۱۴۹,۸۸۵,۲۳۶	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۱۹۰,۱۸۴,۳۲۱,۵۲۳	۹۴۲,۴۵۰,۹۴۸,۲۹۶	۱,۱۳۲,۶۳۵,۲۶۹,۸۱۹	۲۶۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۰۷,۷۹۵,۲۹۱	۳۸۹,۷۷۸,۹۴۸,۲۹۶	۵۲۵,۸۸۶,۷۴۳,۵۸۷	۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۱۱,۸۱۴,۸۷۳,۰۸۰	۵۴۹,۸۸۶,۲۵۷,۵۰۲	۵۶۱,۷۰۱,۱۳۰,۵۸۲	۲۸,۷۷۵,۳۲۰	۱۱,۸۱۴,۸۷۳,۰۸۰	۵۴۹,۸۸۶,۲۵۷,۵۰۲	۵۶۱,۷۰۱,۱۳۰,۵۸۲	۲۸,۷۷۵,۳۲۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱,۶۵۱,۰۷۹,۱۱۷	۳۵۱,۲۷۱,۴۱۳,۷۹۴	۳۵۲,۹۲۲,۴۹۲,۹۱۱	۱۰,۵۸۳,۴۶۴	۶۲۲,۸۹۹,۴۷۰	۷۹,۲۶۱,۷۸۶,۴۹۲	۷۹,۸۸۴,۶۸۵,۹۶۲	۲,۳۴۷,۰۱۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۶,۵۶۷,۳۲۰	۵,۵۲۳,۲۸۹,۱۰۰	۵,۵۳۹,۸۵۶,۴۲۰	۹۶,۰۹۱	۱۶,۵۶۷,۳۲۰	۵,۵۲۳,۲۸۹,۱۰۰	۵,۵۳۹,۸۵۶,۴۲۰	۹۶,۰۹۱	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶۲۰,۱۹۸,۴۰۲	۵۸,۰۷۸,۲۵۵,۵۱۹	۵۸,۶۹۸,۴۵۳,۹۲۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۲۱,۸۹۱,۶۹۴,۵۷۱	۱۴,۵۱۳,۷۶۹,۵۶۱,۴۷۲	۱۴,۷۳۵,۶۶۱,۲۵۶,۰۴۳	۱,۲۹۸,۴۰۴,۱۳۲	۱۵۴,۸۹۸,۱۰۰,۰۱۳	۳,۰۴۱,۰۶۵,۰۳۳,۲۶۶	۳,۱۹۵,۹۶۳,۱۳۳,۲۷۹	۳۰۴,۹۰۳,۶۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۴۷۴,۹۶۰,۲۵۹	۱۸۳,۴۳۱,۶۳۰,۹۳۳	۱۸۳,۹۰۶,۵۹۱,۱۹۲	۱۳,۵۱۱,۱۲۹	۲۹۱,۰۵۴,۴۲۸	۱۸۴,۱۹۷,۶۴۵,۶۲۱	۱۸۳,۹۰۶,۵۹۱,۱۹۲	۱۳,۵۱۱,۱۲۹	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
۵۵۳,۹۸۵,۴۰۷,۹۶۱	۱,۵۱۳,۸۰۵,۷۳۷,۰۱۸	۲,۰۶۷,۷۹۱,۱۴۴,۹۷۹	۴۷۰,۵۲۳,۸۴۳	۲۸۸,۲۷۷,۳۶۳,۱۳۸	۱,۷۷۹,۵۱۳,۷۸۱,۸۴۱	۲,۰۶۷,۷۹۱,۱۴۴,۹۷۹	۴۷۰,۵۲۳,۸۴۳	مهرمام میهن
۹۱۲,۲۳۶,۲۱۳	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۳۲,۱۵۸,۱۹۴,۵۱۳	۶۸۳,۷۱۹	۹۱۲,۲۳۶,۲۱۳	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۳۲,۱۵۸,۱۹۴,۵۱۳	۶۸۳,۷۱۹	لبنیات کالبر
۸,۱۳۲,۴۴۹,۸۰۹	۲۰۱,۲۶۱,۲۸۱,۵۰۳	۲۰۹,۳۹۳,۷۳۱,۳۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۰۳۹,۲۵۰	۲۰۴,۲۷۰,۶۹۲,۰۶۲	۲۰۹,۳۹۳,۷۳۱,۳۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳,۷۱۱,۶۰۴,۵۴۴	۱۳۳,۷۷۷,۶۱۱,۳۹۳	۱۳۷,۴۸۹,۲۱۵,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۲۲۸,۷۸۹	۱۳۸,۳۳۳,۴۴۴,۷۲۷	۱۳۷,۴۸۹,۲۱۵,۹۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۷۴۵,۲۳۹,۰۳۳	۴۱۶,۰۳۷,۷۷۹,۱۴۹	۴۱۶,۷۸۳,۰۱۸,۱۸۲	۱۲,۱۵۷,۲۸۶	۷۴۵,۲۳۹,۰۳۳	۴۱۶,۰۳۷,۷۷۹,۱۴۹	۴۱۶,۷۸۳,۰۱۸,۱۸۲	۱۲,۱۵۷,۲۸۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۷۵۵,۰۱۲,۸۰۰	۲۰۸,۰۸۴,۶۲۷,۲۰۰	۲۱۰,۸۳۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۱۲,۸۰۰	۲۰۸,۰۸۴,۶۲۷,۲۰۰	۲۱۰,۸۳۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	س. فنی و مهندسی مشانیر
۵۷۰,۷۱۶,۹۱۰,۶۱۹	۲,۶۸۷,۶۴۴,۶۲۵,۴۹۶	۳,۲۵۸,۳۶۱,۵۳۶,۱۱۵	۵۳۵,۸۷۵,۹۷۷	۲۹۶,۶۷۷,۶۰۷,۲۱۷	۲,۹۶۱,۶۸۳,۹۲۸,۹۰۰	۳,۲۵۸,۳۶۱,۵۳۶,۱۱۵	۵۳۵,۸۷۵,۹۷۷	جمع