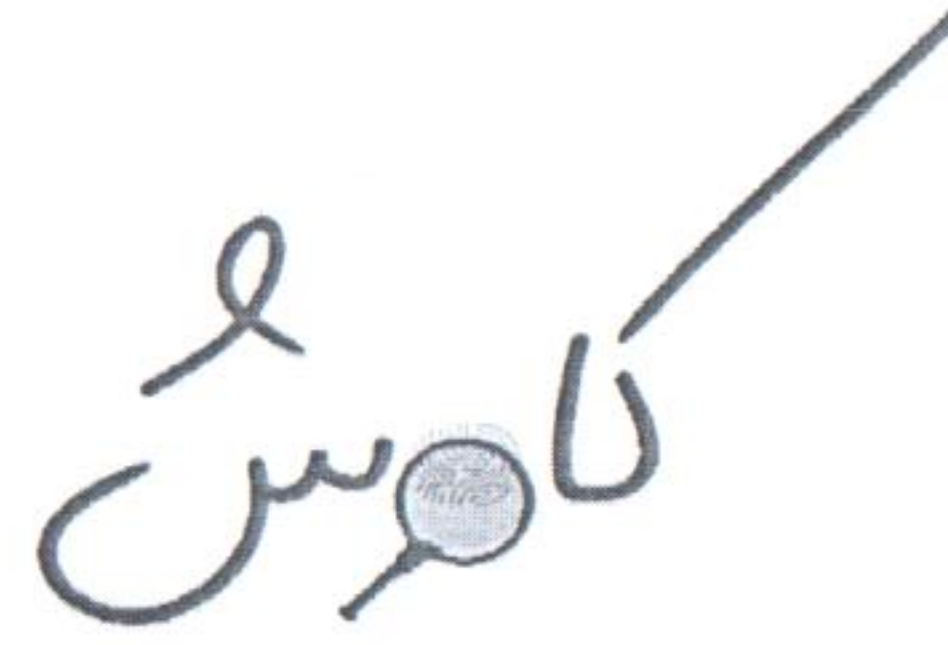




صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کوش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

امضا

نماینده
احمد احمد آبادی

شخص حقوقی
شرکت سبدگردان داناک

ارکان صندوق
نماینده مدیر

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مهرام میهن	۴۴۶,۳۸۲,۹۹۱	۱,۵۱۱,۰۱۲,۳۲۳,۰۴۵	۲,۶۵۳,۹۶۰,۲۵۲,۵۶۵	۵۲,۱۵۳,۲۱۲	۳۰۹,۶۶۶,۴۷۳,۹۴۹	-۱۰۴,۸۴۳,۵۵۴	۶۵۲,۸۳۰,۴۴۵,۳۶۶	۳۹۳,۶۹۲,۶۴۹	۵۸۳۰	۱,۴۶۱,۱۹۰,۵۲۴,۴۲۳	۲,۲۹۳,۴۸۳,۷۷۰,۲۸۱	۵۵.۳۶
س. فنی و مهندسی مشاورین	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۹۰,۱۴۳,۳۵۶	۲۵۴,۳۶۱,۵۳۸,۲۰۰	۲۱۰,۶۹۹	۲,۱۶۵,۳۷۱,۴۵۸	۰	۰	۲۴,۷۱۰,۶۹۹	۱۰,۴۲۰	۲۰۶,۶۵۵,۵۱۴,۸۱۴	۲۵۷,۲۸۹,۷۹۴,۶۱۲	۶.۲۱
لینیات کالبر	۶۸۳,۷۱۹	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۳۶,۷۳۵,۶۳۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۷۱۹	۴۸,۱۹۰	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۳۲,۹۲۳,۳۷۷,۸۱۲	۰.۷۹
جمع	۴۷۱,۵۶۶,۷۱۰	۱,۷۴۶,۷۴۸,۴۲۴,۷۰۱	۲,۹۴۵,۰۵۷,۴۲۱,۰۸۱	۵۲,۳۶۳,۹۱۱	۳۱۱,۸۳۱,۸۴۵,۴۰۷	-۱۰۴,۸۴۳,۵۵۴	۶۵۲,۸۳۰,۴۴۵,۳۶۶	۴۱۹,۰۸۷,۰۶۷	۱,۶۹۹,۰۹۱,۹۹۷,۵۳۷	۲,۵۸۳,۶۹۶,۹۴۲,۷۰۵	۶۲.۳۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱																													
خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره					تعداد واحد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد واحد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش														
تعداد					مبلغ فروش					تعداد					قیمت ابطال / بازار هر واحد					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					درصد به کل دارایی ها														
۳۸۵,۰۰۴,۷۵۴					۵,۴۲۳,۱۳۴,۳۱۸,۷۶۸					-۳۹۳,۴۴۴,۰۶۰					۵,۵۶۴,۵۷۸,۴۰۰,۴۴۴					۴۲۶,۸۷۸					۱۴,۲۳۳					۶,۰۷۴,۶۱۱,۷۳۶					۶,۰۷۵,۵۲۶,۷۳۳					۰.۱۵									
۷,۷۲۶,۰۲۹					۲۱۴,۰۷۹,۷۷۹,۵۰۰					۰					۱۷,۵۰۴,۰۲۹					۲۸,۱۷۲					۱۲,۳۰۹,۶۵۴					۳۱,۳۴۳					۳۶۲,۷۳۸,۷۲۴,۸۱۴					۳۸۲,۶۱۵,۴۳۱,۴۷۵					۹.۲۴				
۵,۴۹۱,۹۰۴					۱۶۹,۸۴۳,۹۲۶,۸۴۲					-۲۸۲,۳۵۰					۸,۷۸۳,۳۸۴,۰۷۴					۱۲,۳۰۹,۶۵۴					۳۱,۳۴۳					۳۶۲,۷۳۸,۷۲۴,۸۱۴					۳۸۲,۶۱۵,۴۳۱,۴۷۵					۹.۲۴									
۸,۰۶۴,۵۸۱					۱۶۳,۷۶۳,۶۳۳,۳۸۰					-۱۰,۰۶۴,۱۳۱					۲۰۵,۹۸۸,۶۰۰,۹۴۳					۲۶,۳۰۷,۵۱۶					۲۰,۵۸۸					۵۲۵,۷۶۴,۲۵۲,۰۸۶					۵۴۱,۵۱۷,۵۸۵,۸۱۹					۱۳.۰۷									
۰					۰					-۱۹۳,۷۴۱					۳,۱۷۵,۰۳۷,۵۴۸					۱۶۵,۲۸۳					۱۶,۶۳۶					۲,۶۷۸,۶۵۶,۰۱۷					۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹					۰.۰۷									
۴۰۶,۲۸۷,۲۶۸					۵,۹۷۰,۸۱۱,۶۵۸,۴۹۰					-۴۰۳,۹۸۴,۱۸۲					۵,۷۸۲,۵۲۵,۴۲۳,۰۰۹					۵۶,۶۱۳,۲۶۰					۱,۳۷۶,۳۲۰,۸۵۴,۷۰۹					۱,۴۲۵,۹۸۸,۷۳۰,۷۸۷					۳۴.۴۳														
۱,۱۸۵,۹۶۱,۴۱۱,۷۷۴					۱,۱۵۸,۷۷۱,۸۰۴,۹۱۹					۵۴,۳۱۰,۲۷۴					جمع																																		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید	۹,۲۰۰,۸۲۸	۵۳,۱۲۱,۲۶۲	۰	۶۲,۳۲۲,۰۹۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان	۱۴۶,۴۹۵,۳۲۳	۳,۰۲۵,۵۹۷,۵۷۸,۰۳۹	۳,۰۲۵,۵۸۰,۳۰۴,۸۰۰	۱۶۳,۷۶۸,۵۶۲	۰.۰۰٪
جمع	۲,۱۵۵,۶۹۶,۱۵۱	۳,۰۲۵,۶۵۰,۶۹۹,۳۰۱	۳,۰۲۵,۵۸۰,۳۰۴,۸۰۰	۲,۲۲۶,۰۹۰,۶۵۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۰,۳۶۱,۸۷۸,۴۱۶-	۶۳.۳۲-	۰.۴۹-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۱,۷۶۱,۰۷۳,۵۳۳	۱۶۰.۹۷	۱.۲۵
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	۵۳,۶۷۲,۴۰۴	۰.۱۷	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۱,۴۵۲,۸۶۷,۵۲۱	۹۷.۸۲	۰.۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۸۸.۵۰	۱,۴۳۸,۱۰۹,۰۷۳,۵۴۶	۶۰۵,۸۱۵,۸۲۷,۶۸۹	۸۳۲,۲۹۳,۲۴۵,۸۵۷	۰	-۵۳.۸۴	-۱۷,۳۱۲,۵۱۰,۸۶۶	۲۹۳,۳۴۲,۱۷۲,۷۹۵	-۳۱۰,۶۵۴,۶۸۳,۶۶۱	۰	مهرمام میهن
۳.۱۹	۵۱,۸۳۶,۵۹۲,۸۴۷	۱,۲۰۲,۳۱۳,۰۴۹	۵۰,۶۳۴,۲۷۹,۷۹۸	۰	۲.۳۷	۷۶۲,۸۸۴,۹۵۴	۰	۷۶۲,۸۸۴,۹۵۴	۰	س. فنی و مهندسی مشاور
۰.۱۰	۱,۶۷۷,۴۱۹,۵۱۱	۰	۱,۶۷۷,۴۱۹,۵۱۱	۰	-۱۱.۸۶	-۳,۸۱۲,۲۵۲,۵۰۴	۰	-۳,۸۱۲,۲۵۲,۵۰۴	۰	لبنیات کالبر
۹۱.۷۹	۱,۴۹۱,۶۲۳,۰۸۵,۹۰۴	۶۰۷,۰۱۸,۱۴۰,۷۳۸	۸۸۴,۶۰۴,۹۴۵,۱۶۶	۰	-۶۳.۳۳	-۲۰,۳۶۱,۸۷۸,۴۱۶	۲۹۳,۳۴۲,۱۷۲,۷۹۵	-۳۱۳,۷۰۴,۰۵۱,۲۱۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	
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		
۰.۰۱	۱۱۸,۶۸۹,۷۰۷	۴۸,۲۱۳,۲۹۵	۷۰,۴۷۶,۴۱۲	۰	۰.۱۹	۶۱,۶۸۹,۴۳۱	۳۵,۱۷۷,۴۵۷	۲۶,۵۱۱,۹۷۴	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۲.۸۳	۴۶,۰۶۴,۵۶۲,۹۲۸	۴۶,۰۶۳,۶۴۷,۹۳۱	۹۱۴,۹۹۷	۰	۷۳.۴۳	۲۳,۶۱۱,۶۰۱,۷۴۲	۲۳,۸۵۷,۰۰۶۲,۲۸۴	-۲۴۵,۴۶۰,۵۴۲	۰	صندوق س.س.درآمد ثابت کیهان-د	
۱.۳۹	۲۰,۹۱۳,۸۰۵,۶۰۵	۱,۰۳۷,۰۹۸,۹۴۵	۱۹,۸۷۶,۷۰۶,۶۶۰	۰	۲۰.۲۳	۶,۵۰۶,۲۱۷,۸۹۴	۴۱۶,۹۰۰,۵۴۳	۶,۰۸۹,۳۱۷,۳۵۱	۰	صندوق س س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
۲.۲۹	۳۷,۲۳۲,۵۱۳,۳۷۱	۲۱,۴۷۹,۱۷۹,۶۳۸	۱۵,۷۵۳,۳۳۳,۷۳۳	۰	۳۷.۹۰	۱۲,۱۸۸,۵۴۱,۹۸۷	۴,۸۵۳,۶۷۴,۰۲۵	۷,۳۳۴,۸۶۷,۹۶۲	۰	صندوق س. لیکند فارابی-د	
۰.۳۲	۵,۲۳۸,۶۹۱,۵۰۷	۵,۲۳۸,۶۹۱,۵۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰.۱۴	۲,۲۳۲,۷۷۶,۸۴۷	۲,۲۳۲,۷۷۶,۸۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۰.۸۷	۱۴,۰۶۶,۴۳۴,۲۷۴	۰	۱۴,۰۶۶,۴۳۴,۲۷۴	۰	۲۹.۲۱	۹,۳۹۳,۰۲۲,۴۷۹	۰	۹,۳۹۳,۰۲۲,۴۷۹	۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	
۷.۷۵	۱۲۵,۸۶۷,۴۷۴,۲۳۹	۷۶,۰۹۹,۶۰۸,۱۶۳	۴۹,۷۶۷,۸۶۶,۰۷۶	۰	۱۶۰.۹۶	۵۱,۷۶۱,۰۷۳,۵۳۳	۲۹,۱۶۲,۸۱۴,۳۰۹	۲۲,۵۹۸,۲۵۹,۲۲۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵۸.۰۹	۲,۸۵۵,۸۳۳,۷۲۸	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۱۸	۸,۸۰۷,۵۴۲	۰.۰۷	۳۹,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۴۱.۶۶	۲,۰۴۷,۹۳۱,۰۹۲	۹۸.۹۰	۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۸	۳,۸۰۸,۸۰۹	۱.۰۳	۵۵۱,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۰۰	۴,۹۱۶,۳۸۱,۱۷۱	۱۰۰	۵۳,۶۷۲,۴۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 توحید
۸,۸۰۷,۵۴۲	۰	۸,۸۰۷,۵۴۲	۳۹,۰۷۱	۰	۳۹,۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۲,۰۴۵,۴۱۴,۷۵۸	۲,۵۱۶,۳۳۴	۲,۰۴۷,۹۳۱,۰۹۲	۵۲,۴۱۲,۱۰۱	۶۷۰,۰۶۷	۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۳,۸۰۸,۸۰۹	۰	۳,۸۰۸,۸۰۹	۵۵۱,۱۶۵	۰	۵۵۱,۱۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۴,۹۱۳,۸۶۴,۸۳۷	۲,۵۱۶,۳۳۴	۴,۹۱۶,۳۸۱,۱۷۱	۵۳,۰۰۲,۳۳۷	۶۷۰,۰۶۷	۵۳,۶۷۲,۴۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۴۸,۲۱۳,۳۹۵	۵,۱۸۱,۸۷۶,۸۶۲	۵,۲۳۰,۰۹۰,۱۵۷	۳۱۹,۷۴۱	۳۵,۱۷۷,۴۵۷	۳,۱۳۹,۸۶۰,۰۹۱	۳,۱۷۵,۰۳۷,۵۴۸	۱۹۳,۷۴۱	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۴۶,۰۶۳,۶۴۷,۹۳۱	۲۱,۸۳۶,۸۲۸,۷۷۲,۹۱۶	۲۱,۸۸۲,۸۹۲,۴۲۰,۸۴۷	۱,۶۵۰,۷۰۷,۲۸۸	۲۳,۸۵۷,۰۶۲,۲۸۴	۵,۵۴۰,۷۲۱,۳۳۸,۱۶۰	۵,۵۶۴,۵۷۸,۴۰۰,۴۴۴	۳۹۳,۴۴۴,۰۶۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیهان-د
۶۰۵,۸۱۵,۸۲۷,۶۸۹	۱,۵۰۰,۳۹۷,۰۹۶,۵۴۹	۲,۱۰۶,۲۱۲,۹۲۴,۲۳۸	۴۳۳,۳۹۲,۹۴۱	۲۹۳,۳۴۲,۱۷۲,۷۹۵	۳۵۹,۴۸۸,۲۷۲,۵۷۱	۶۵۲,۸۳۰,۴۴۵,۳۶۶	۱۰۴,۸۴۳,۵۵۴	مهرمام میهن
۱,۰۳۷,۰۹۸,۹۴۵	۶۶,۴۴۴,۷۳۹,۰۵۰	۶۷,۴۸۱,۸۳۷,۹۹۵	۲,۳۰۲,۲۵۰	۴۱۶,۹۰۰,۵۴۳	۸,۳۶۶,۴۸۳,۵۳۱	۸,۷۸۳,۳۸۴,۰۷۴	۲۸۲,۲۵۰	صندوق ص.س.سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲۱,۴۷۹,۱۷۹,۶۳۸	۹۷۵,۸۴۶,۵۹۸,۳۴۰	۹۹۷,۳۲۵,۷۷۷,۹۷۸	۵۰,۴۵۴,۶۷۱	۴,۸۵۳,۶۷۴,۰۲۵	۲۰۱,۱۳۴,۹۲۶,۹۱۸	۲۰۵,۹۸۸,۶۰۰,۹۴۳	۱۰,۰۶۴,۱۳۱	صندوق ص.س. لیبخند فارابی-د
۵,۲۳۸,۶۹۱,۵۰۷	۸۹۴,۸۴۸,۹۹۶,۴۸۵	۹۰۰,۰۸۷,۶۸۷,۹۹۲	۲۶,۴۵۴,۳۹۳	.	.	.	.	صندوق ص.س.افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۲۳۲,۷۷۶,۸۴۷	۱۶۷,۲۳۳,۱۷۰,۰۸۳	۱۶۹,۴۶۵,۹۴۶,۹۳۰	۲,۸۵۷,۱۵۴	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۲۰۲,۳۱۳,۰۴۹	۶,۶۵۸,۷۰۸,۰۷۱	۷,۸۶۱,۰۲۱,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س. فنی و مهندسی مشانیر
۶۸۳,۱۱۷,۷۴۸,۹۰۱	۲۵,۴۵۳,۴۳۹,۹۵۸,۳۵۶	۲۶,۱۳۶,۵۵۷,۷۰۷,۲۵۷	۲,۱۶۷,۲۸۸,۴۳۸	۳۲۲,۵۰۴,۹۸۷,۱۰۴	۶,۱۱۲,۸۵۰,۸۸۱,۲۷۱	۶,۴۳۵,۳۵۵,۸۶۸,۳۷۵	۵۰۸,۸۲۷,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۷۰,۴۷۶,۴۱۲	۲,۶۷۸,۶۵۶,۰۱۷	۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹	۱۶۵,۲۸۳	۲۶,۵۱۱,۹۷۴	۲,۷۲۲,۶۲۰,۴۵۵	۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹	۱۶۵,۲۸۳	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹۱۴,۹۹۷	۶,۰۷۴,۶۱۱,۷۳۶	۶,۰۷۵,۵۲۶,۷۳۳	۴۲۶,۸۷۸	-۲۴۵,۴۶۰,۵۴۲	۶,۳۲۰,۹۸۷,۲۷۶	۶,۰۷۵,۵۲۶,۷۳۳	۴۲۶,۸۷۸	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیهان-د
۸۳۲,۲۹۳,۲۴۵,۸۵۷	۱,۴۶۱,۱۹۰,۵۲۴,۴۲۳	۲,۲۹۳,۴۸۳,۷۷۰,۲۸۰	۳۹۳,۶۹۲,۶۴۹	-۳۱۰,۶۵۴,۶۸۳,۶۶۱	۳,۶۰۴,۱۳۸,۴۵۳,۹۴۲	۲,۲۹۳,۴۸۳,۷۷۰,۲۸۰	۳۹۳,۶۹۲,۶۴۹	مهرمام میهن
۱,۶۷۷,۴۱۹,۵۱۱	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۳۲,۹۲۳,۳۷۷,۸۱۱	۶۸۳,۷۱۹	-۳,۸۱۲,۲۵۲,۵۰۴	۳۶,۷۳۵,۶۳۰,۳۱۶	۳۲,۹۲۳,۳۷۷,۸۱۱	۶۸۳,۷۱۹	لبنیات کالبر
۱۹,۸۷۶,۷۰۶,۶۶۰	۳۶۲,۷۳۸,۷۲۴,۸۱۴	۳۸۲,۶۱۵,۴۳۱,۴۷۴	۱۲,۲۰۹,۶۵۴	۶,۰۸۹,۳۱۷,۳۵۱	۳۷۶,۵۲۶,۱۱۴,۱۲۳	۳۸۲,۶۱۵,۴۳۱,۴۷۴	۱۲,۲۰۹,۶۵۴	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۱۵,۷۵۳,۳۳۳,۷۳۳	۵۲۵,۷۶۴,۲۵۲,۰۸۶	۵۴۱,۵۱۷,۵۸۵,۸۱۹	۲۶,۳۰۷,۵۱۶	۷,۳۳۴,۸۶۷,۹۶۲	۵۳۴,۱۸۲,۷۱۷,۸۵۷	۵۴۱,۵۱۷,۵۸۵,۸۱۹	۲۶,۳۰۷,۵۱۶	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۴,۰۶۶,۴۳۴,۲۷۴	۴۷۸,۹۶۴,۶۱۰,۰۵۶	۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۰	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۹,۳۹۳,۰۲۲,۴۷۹	۴۸۳,۶۳۸,۰۲۱,۸۵۱	۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۰	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۵۰,۶۳۴,۲۷۹,۷۹۸	۲۰۶,۶۵۵,۵۱۴,۸۱۴	۲۵۷,۲۸۹,۷۹۴,۶۱۲	۲۴,۷۱۰,۶۹۹	۷۶۲,۸۸۴,۹۵۴	۲۵۶,۵۲۶,۹۰۹,۶۵۸	۲۵۷,۲۸۹,۷۹۴,۶۱۲	۲۴,۷۱۰,۶۹۹	س. فنی و مهندسی مشانیر
۹۳۴,۳۷۲,۸۱۱,۲۴۲	۳,۰۷۵,۳۱۲,۸۵۲,۲۴۶	۴,۰۰۹,۶۸۵,۶۶۳,۴۸۸	۴۷۵,۷۰۰,۴۲۷	-۲۹۱,۱۰۵,۷۹۱,۹۸۷	۴,۳۰۰,۷۹۱,۴۵۵,۴۷۸	۴,۰۰۹,۶۸۵,۶۶۳,۴۸۸	۴۷۵,۷۰۰,۴۲۷	جمع