



صندوق اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاش
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ن صندوق
بنده مدیر

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان داناک

نماینده

احمد احمدآبادی

امضا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
بازارگردانی کاش شناسه: ۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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				
مهرمام مین	۳۹۳,۶۹۲,۶۴۹	۱,۴۶۱,۱۹۰,۵۲۴,۴۲۳	۲,۲۹۳,۴۸۳,۷۷۰,۳۸۱	۵۷.۲۴	۶۵,۲۹۶,۰۷۰	۳۳۱,۵۵۵,۹۹۵,۸۱۵	-۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۹,۱۷۳,۰۳۱	۴۴۱,۹۸۸,۷۱۹	۱,۷۲۷,۰۴۵,۴۸۱,۲۵۰	۳,۲۵۶,۸۴۵,۸۴۶,۷۰۱	۴۴۱,۹۸۸,۷۱۹
س. فنی و مهندسی مشاور	۲۴,۷۱۰,۶۹۹	۲۰۶,۶۵۵,۵۱۴,۸۱۴	۲۵۷,۳۸۹,۷۹۴,۶۱۲	۶.۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۱۰,۶۹۹	۲۰۶,۶۵۵,۵۱۴,۸۱۴	۲۵۶,۵۴۹,۰۳۷,۰۴۶	۲۴,۷۱۰,۶۹۹
لینیات کالبر	۶۸۳,۷۱۹	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۳۲,۹۲۳,۳۷۷,۸۱۲	۰.۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۷۱۹	۳۱,۲۴۵,۹۵۸,۳۰۰	۳۱,۱۱۹,۷۳۱,۴۶۶	۶۸۳,۷۱۹
جمع	۴۱۹,۰۸۷,۰۶۷	۱,۶۹۹,۰۹۱,۹۹۷,۵۳۷	۲,۵۸۳,۶۹۶,۹۴۳,۷۰۵	۶۴.۵۴	۶۵,۲۹۶,۰۷۰	۳۳۱,۵۵۵,۹۹۵,۸۱۵	-۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۹,۱۷۳,۰۳۱	۴۶۷,۳۸۳,۱۳۷	۱,۹۶۴,۹۴۶,۹۵۴,۳۶۴	۳,۵۴۴,۵۱۴,۶۱۵,۲۱۳	۴۶۷,۳۸۳,۱۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د	۴۲۶,۸۷۸	۶,۰۷۴,۶۱۱,۷۳۶	۶,۰۷۵,۵۲۶,۷۳۳	۳,۲۰	۳۰۸,۰۳۳,۱۷۹	۳,۹۹۱,۳۹۷,۹۴۹,۱۴۷	۲۰۳,۵۲۶,۳۸۷	۳,۹۱۸,۵۰۴,۴۳۱,۱۷۴	۶,۰۷۵,۵۲۶,۷۳۳	۶,۰۷۴,۶۱۱,۷۳۶	۴۲۶,۸۷۸	صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۴۷۸,۹۶۴,۶۱۰,۰۵۶	۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۱	۱۳,۸۴	۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۱	۴۷۸,۹۶۴,۶۱۰,۰۵۶	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۲,۲۰۹,۶۵۴	۳۶۲,۷۳۸,۷۲۴,۸۱۴	۳۸۲,۶۱۵,۴۳۱,۴۷۵	۱۰,۲۴	۳۰۴۰,۴۸۸	۹۷,۸۶۴,۰۹۱,۸۱۵	۲,۷۲۴,۶۵۴	۸۶,۹۹۲,۷۶۷,۵۲۶	۳۸۲,۶۱۵,۴۳۱,۴۷۵	۳۶۲,۷۳۸,۷۲۴,۸۱۴	۱۲,۲۰۹,۶۵۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲۶,۳۰۷,۵۱۶	۵۲۵,۷۶۴,۲۵۲,۰۸۶	۵۴۱,۵۱۷,۵۸۵,۸۱۹	۹,۸۸	۷,۷۹۳,۶۹۱	۱۶۵,۲۸۱,۹۱۵,۶۵۶	۱۵,۷۶۱,۳۰۰	۳۲۹,۶۶۲,۸۲۶,۱۰۹	۵۴۱,۵۱۷,۵۸۵,۸۱۹	۵۲۵,۷۶۴,۲۵۲,۰۸۶	۲۶,۳۰۷,۵۱۶	صندوق س. لیخند فارابی-د
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۶۵,۲۸۳	۲,۶۷۸,۶۵۶,۰۱۷	۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹	۰,۰۷	۰	۰	۲۰,۰۸۶	۳۵,۰۰۴,۸۶۲	۲,۷۴۹,۱۳۲,۴۲۹	۲,۶۷۸,۶۵۶,۰۱۷	۱۶۵,۲۸۳	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
جمع	۵۶,۶۱۳,۳۶۰	۱,۳۷۶,۲۲۰,۸۵۴,۷۰۹	۱,۴۲۵,۹۸۸,۷۲۰,۷۸۷	۳۵,۲۳	۳۱۸,۸۵۷,۳۵۸	۳,۲۵۴,۵۴۳,۹۵۶,۶۱۸	۲۲۱,۰۱۴,۴۲۷	۳,۳۳۵,۱۹۵,۰۱۹,۶۷۱	۱,۴۲۵,۹۸۸,۷۲۰,۷۸۷	۱,۳۷۶,۲۲۰,۸۵۴,۷۰۹	۵۶,۶۱۳,۳۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱۵,۰۳۸,۷۷۰	۶۳۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۶,۶۸۰	۶۲,۳۲۲,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۵٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۱٪	۲۵۸,۴۵۷,۳۱۱	۳,۳۳۶,۹۴۳,۷۸۳,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۳۸,۴۷۱,۷۴۹	۱۶۳,۷۶۸,۵۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۹۹۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰٪	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد الوند
۰.۰۰	۲,۳۷۵,۵۶۶,۰۸۱	۳,۷۳۶,۹۴۵,۸۳۳,۰۰۰	۳,۷۳۷,۰۹۵,۳۰۸,۴۲۹	۲,۲۲۶,۰۹۰,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۲۸۴,۱۸۹,۱۵۰,۲۷۳-	۱۱۸.۲۶	۷.۲۱-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳,۶۱۰,۸۸۷,۰۱۰	-۱۸.۱۵	۱.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۴,۰۳۳,۱۹۴	-۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۱۶,۳۳۴	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۴۰,۵۲۱,۷۱۳,۷۳۵-	۱۰۰.۰۹	۶.۱۰-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					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	سهام
۰	-۲۷۰,۵۳۳,۰۹۱,۲۵۸	-۱۱,۱۱۱,۶۵۵,۱۰۵	-۲۸۱,۶۴۴,۷۴۶,۳۶۳	۱۱۷.۲۱	۰	-۲۷۰,۵۳۳,۰۹۱,۲۵۸	-۱۱,۱۱۱,۶۵۵,۱۰۵	-۲۸۱,۶۴۴,۷۴۶,۳۶۳	۱۱۷.۲۱	مهرمام میهن
۰	-۱,۸۰۳,۶۴۶,۳۴۵	۰	-۱,۸۰۳,۶۴۶,۳۴۵	۰.۷۵	۰	-۱,۸۰۳,۶۴۶,۳۴۵	۰	-۱,۸۰۳,۶۴۶,۳۴۵	۰.۷۵	لبنیات کالبر
۰	-۷۴۰,۷۵۷,۵۶۵	۰	-۷۴۰,۷۵۷,۵۶۵	۰.۳۱	۰	-۷۴۰,۷۵۷,۵۶۵	۰	-۷۴۰,۷۵۷,۵۶۵	۰.۳۱	س: فنی و مهندسی مشانیر
۰	-۲۷۳,۰۷۷,۴۹۵,۱۶۸	-۱۱,۱۱۱,۶۵۵,۱۰۵	-۲۸۴,۱۸۹,۱۵۰,۲۷۳	۱۱۸.۲۷	۰	-۲۷۳,۰۷۷,۴۹۵,۱۶۸	-۱۱,۱۱۱,۶۵۵,۱۰۵	-۲۸۴,۱۸۹,۱۵۰,۲۷۳	۱۱۸.۲۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۸۰,۳۷۷,۸۶۸	۳۰۸,۶۷۳	۸۰,۵۸۶,۵۴۱	۰	۸۰,۳۷۷,۸۶۸	۳۰۸,۶۷۳	۸۰,۵۸۶,۵۴۱	-۰.۰۳
صندوق س.س.درآمد ثابت کیهان-د	۰	۲۱۸,۳۸۸,۲۴۹	۷,۵۷۹,۲۲۱,۳۳۳	۷,۷۹۷,۶۰۹,۵۸۲	۰	۲۱۸,۳۸۸,۲۴۹	۷,۵۷۹,۲۲۱,۳۳۳	۷,۷۹۷,۶۰۹,۵۸۲	-۳.۲۴
صندوق س س سبر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۸,۴۳۶,۴۱۷,۹۲۶	۱۶۰,۹۶۹,۴۸۵	۱۰,۰۴۶,۳۶۷,۴۱۱	۰	۸,۴۳۶,۴۱۷,۹۲۶	۱۶۰,۹۶۹,۴۸۵	۱۰,۰۴۶,۳۶۷,۴۱۱	-۴.۱۸
صندوق س. لیبخند فارابی-د	۰	۷,۲۷۳,۱۴۱,۴۴۴	۵,۱۳۰,۱۱۵,۰۶۳	۱۲,۴۰۳,۲۵۶,۵۰۷	۰	۷,۲۷۳,۱۴۱,۴۴۴	۵,۱۳۰,۱۱۵,۰۶۳	۱۲,۴۰۳,۲۵۶,۵۰۷	-۵.۱۶
صندوق س خاتم ایستائیس پویا- ثابت	۰	۱۳,۲۸۳,۰۶۶,۹۶۹	۰	۱۳,۲۸۳,۰۶۶,۹۶۹	۰	۱۳,۲۸۳,۰۶۶,۹۶۹	۰	۱۳,۲۸۳,۰۶۶,۹۶۹	-۵.۵۳
جمع	۰	۲۹,۲۹۱,۲۹۲,۴۵۶	۱۴,۳۱۹,۵۹۴,۵۵۴	۴۳,۶۱۰,۸۸۷,۰۱۰	۰	۲۹,۲۹۱,۲۹۲,۴۵۶	۱۴,۳۱۹,۵۹۴,۵۵۴	۴۳,۶۱۰,۸۸۷,۰۱۰	-۱۸.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۴- در آمد 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	
۰.۰۰	۲۶۴,۴۸۹	۰.۴۹٪	۲۶۴,۴۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۰.۹۸	۵۳,۰۸۲,۱۶۸	۹۸.۲۴٪	۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۰.۰۱	۶۸۶,۵۳۷	۱.۲۷٪	۶۸۶,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۱۰۰	۵۴,۰۳۳,۱۹۴	۱۰۰	۵۴,۰۳۳,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۲,۵۱۶,۳۳۴	۲,۵۱۶,۳۳۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۱۶,۳۳۴	۲,۵۱۶,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۴,۴۸۹	۰	۲۶۴,۴۸۹	۲۶۴,۴۸۹	۰	۲۶۴,۴۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری توحید
۵۲,۸۸۳,۵۱۶	۱۹۸,۶۵۲	۵۳,۰۸۲,۱۶۸	۵۲,۸۸۳,۵۱۶	۱۹۸,۶۵۲	۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری توحید
۶۸۶,۵۳۷	۰	۶۸۶,۵۳۷	۶۸۶,۵۳۷	۰	۶۸۶,۵۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مهستان
۵۳,۸۳۴,۵۴۲	۱۹۸,۶۵۲	۵۴,۰۳۳,۱۹۴	۵۳,۸۳۴,۵۴۲	۱۹۸,۶۵۲	۵۴,۰۳۳,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۳۰۸,۶۷۳	۳۴,۶۹۶,۱۸۹	۳۵,۰۰۴,۸۶۲	۲,۰۸۶	۳۰۸,۶۷۳	۳۴,۶۹۶,۱۸۹	۳۵,۰۰۴,۸۶۲	۲,۰۸۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۷,۵۷۹,۲۲۱,۳۳۳	۲,۹۱۰,۹۲۵,۱۹۹,۸۴۱	۲,۹۱۸,۵۰۴,۴۲۱,۱۷۴	۲۰۲,۵۲۶,۳۸۷	۷,۵۷۹,۲۲۱,۳۳۳	۲,۹۱۰,۹۲۵,۱۹۹,۸۴۱	۲,۹۱۸,۵۰۴,۴۲۱,۱۷۴	۲۰۲,۵۲۶,۳۸۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیهان-د
-۱۱,۱۱۱,۶۵۵,۱۰۵	۹۷,۶۶۰,۸۲۸,۱۳۶	۸۶,۵۴۹,۱۷۳,۰۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۱۱۱,۶۵۵,۱۰۵	۹۷,۶۶۰,۸۲۸,۱۳۶	۸۶,۵۴۹,۱۷۳,۰۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	مهرمام میهن
۱,۶۰۹,۹۴۹,۴۸۵	۸۵,۳۸۲,۸۱۸,۰۴۱	۸۶,۹۹۲,۷۶۷,۵۲۶	۲,۷۲۴,۶۵۴	۱,۶۰۹,۹۴۹,۴۸۵	۸۵,۳۸۲,۸۱۸,۰۴۱	۸۶,۹۹۲,۷۶۷,۵۲۶	۲,۷۲۴,۶۵۴	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۱۳۰,۱۱۵,۰۶۳	۳۲۴,۵۳۲,۷۱۱,۰۴۶	۳۲۹,۶۶۲,۸۲۶,۱۰۹	۱۵,۷۶۱,۳۰۰	۵,۱۳۰,۱۱۵,۰۶۳	۳۲۴,۵۳۲,۷۱۱,۰۴۶	۳۲۹,۶۶۲,۸۲۶,۱۰۹	۱۵,۷۶۱,۳۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳,۲۰۷,۹۳۹,۴۴۹	۳,۴۱۸,۵۳۶,۲۵۳,۲۵۳	۳,۴۲۱,۷۴۴,۱۹۲,۷۰۲	۲۳۸,۰۱۴,۴۲۷	۳,۲۰۷,۹۳۹,۴۴۹	۳,۴۱۸,۵۳۶,۲۵۳,۲۵۳	۳,۴۲۱,۷۴۴,۱۹۲,۷۰۲	۲۳۸,۰۱۴,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کاوش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۰,۲۷۷,۸۶۸	۲,۷۱۴,۴۳۶,۲۴۰	۲,۷۹۴,۷۱۴,۱۰۸	۱۶۳,۱۹۷	۸۰,۲۷۷,۸۶۸	۲,۷۱۴,۴۳۶,۲۴۰	۲,۷۹۴,۷۱۴,۱۰۸	۱۶۳,۱۹۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲۱۸,۳۸۸,۲۴۹	۸۶,۵۴۸,۲۷۶,۰۳۹	۸۶,۷۶۶,۶۶۴,۲۸۸	۵,۹۲۳,۶۷۰	۲۱۸,۳۸۸,۲۴۹	۸۶,۵۴۸,۲۷۶,۰۳۹	۸۶,۷۶۶,۶۶۴,۲۸۸	۵,۹۲۳,۶۷۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیهان-د
-۲۷۰,۵۳۳,۰۹۱,۲۵۸	۲,۵۲۷,۳۷۸,۹۳۷,۹۵۹	۲,۲۵۶,۸۴۵,۸۴۶,۷۰۰	۴۴۱,۹۸۸,۷۱۹	-۲۷۰,۵۳۳,۰۹۱,۲۵۸	۲,۵۲۷,۳۷۸,۹۳۷,۹۵۹	۲,۲۵۶,۸۴۵,۸۴۶,۷۰۰	۴۴۱,۹۸۸,۷۱۹	مهرمام میهن
-۱,۸۰۳,۶۴۶,۳۴۵	۳۲,۹۲۳,۳۷۷,۸۱۱	۳۱,۱۱۹,۷۳۱,۴۶۵	۶۸۳,۷۱۹	-۱,۸۰۳,۶۴۶,۳۴۵	۳۲,۹۲۳,۳۷۷,۸۱۱	۳۱,۱۱۹,۷۳۱,۴۶۵	۶۸۳,۷۱۹	لینیات کالبر
۸,۴۳۶,۴۱۷,۹۲۶	۳۹۵,۰۹۶,۷۰۵,۲۴۸	۴۰۳,۵۳۳,۱۲۳,۱۷۴	۱۲,۵۲۵,۴۸۸	۸,۴۳۶,۴۱۷,۹۲۶	۳۹۵,۰۹۶,۷۰۵,۲۴۸	۴۰۳,۵۳۳,۱۲۳,۱۷۴	۱۲,۵۲۵,۴۸۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۷,۲۷۳,۱۴۱,۴۴۴	۳۸۲,۲۶۶,۷۹۰,۴۲۹	۳۸۹,۵۳۹,۹۳۱,۸۷۳	۱۸,۳۳۹,۹۰۷	۷,۲۷۳,۱۴۱,۴۴۴	۳۸۲,۲۶۶,۷۹۰,۴۲۹	۳۸۹,۵۳۹,۹۳۱,۸۷۳	۱۸,۳۳۹,۹۰۷	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۳,۲۸۳,۰۶۶,۹۶۹	۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۰	۵۰۶,۳۱۴,۱۱۱,۲۹۹	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	۱۳,۲۸۳,۰۶۶,۹۶۹	۴۹۳,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۰	۵۰۶,۳۱۴,۱۱۱,۲۹۹	۱۷,۵۰۴,۰۲۹	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
-۷۴۰,۷۵۷,۵۶۵	۲۵۷,۲۸۹,۷۹۴,۶۱۲	۲۵۶,۵۴۹,۰۳۷,۰۴۶	۲۴,۷۱۰,۶۹۹	-۷۴۰,۷۵۷,۵۶۵	۲۵۷,۲۸۹,۷۹۴,۶۱۲	۲۵۶,۵۴۹,۰۳۷,۰۴۶	۲۴,۷۱۰,۶۹۹	س. فنی و مهندسی مشانیر
-۲۴۳,۷۸۶,۲۰۲,۷۱۲	۴,۱۷۷,۲۴۹,۲۶۲,۶۶۸	۳,۹۳۳,۴۶۳,۱۵۹,۹۵۳	۵۲۱,۸۳۹,۴۲۸	-۲۴۳,۷۸۶,۲۰۲,۷۱۲	۴,۱۷۷,۲۴۹,۲۶۲,۶۶۸	۳,۹۳۳,۴۶۳,۱۵۹,۹۵۳	۵۲۱,۸۳۹,۴۲۸	جمع