

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۱۵۰۹
شناسه ملی: ۱۴۰۳۹۱۶۸۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۷۴,۸۲۲,۸۴۸	۱۱۲,۲۳۶,۷۴۴,۸۲۳	۱۶۱,۰۴۵,۹۳۶,۵۹۷	۲۷,۵۴۷,۱۱۹	۶۰۰,۷۸,۰۹۸,۹۵۹	(۱,۴۱۴,۷۸۹)	۳۰۰,۹۰,۸۵,۴۱۹	۱۰۰,۹۵۵,۱۷۸	۲,۳۶۳	۱۷۰,۱۰۹,۱۸۸,۸۴۴	۲۳۸,۳۷۵,۷۸۲,۳۲۹	۷۰,۹۶
جمع	۷۴,۸۲۲,۸۴۸	۱۱۲,۲۳۶,۷۴۴,۸۲۳	۱۶۱,۰۴۵,۹۳۶,۵۹۷	۲۷,۵۴۷,۱۱۹	۶۰۰,۷۸,۰۹۸,۹۵۹	(۱,۴۱۴,۷۸۹)	۳۰۰,۹۰,۸۵,۴۱۹	۱۰۰,۹۵۵,۱۷۸	۲,۳۶۳	۱۷۰,۱۰۹,۱۸۸,۸۴۴	۲۳۸,۳۷۵,۷۸۲,۳۲۹	۷۰,۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۲۶,۶۱۵	۳,۰۳۳,۶۱۶,۶۲۹	۳,۰۵۹,۹۱۵,۴۸۰	۲۷۳,۷۴۰	۶,۷۳۰,۶۹۸,۲۰۱	(۲۶۵,۱۰۱)	۶,۴۶۰,۰۱۹,۰۴۴	۱۳۵,۲۵۴	۲۴,۸۰۶	۳,۲۵۱,۸۷۸,۲۵۸	۳,۳۵۳,۸۷۳,۵۲۷	۱	
صندوق س.نایا ثروت پویا-د	۲,۲۴۴,۹۱۵	۴۸,۱۷۱,۹۱۰,۵۵۲	۴۹,۷۲۴,۴۸۳,۹۰۳	.	.	(۱,۶۹۴,۹۱۵)	۳۸,۲۹۳,۷۲۸,۷۹۷	۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۳	۱۱,۸۰۲,۰۲۸,۴۹۷	۱۲,۵۱۵,۰۳۳,۲۷۹	۴	
صندوق سرمایه گذاری ارکید	۱,۱۲۲,۳۶۲	۱۶,۸۲۷,۲۹۶,۸۶۸	۱۷,۱۶۸,۰۵۰,۲۷۰	.	.	(۱,۱۲۲,۳۶۲)	۱۷,۳۰۳,۷۶۲,۵۷۱	.	.	.	.	.	
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	.	.	.	۲۳۲,۷۱۱	۴,۵۷۱,۱۹۸,۲۰۱	(۲۳۲,۷۱۱)	۴,۵۹۵,۵۱۰,۶۰۰	.	.	.	.	.	
جمع	۳,۴۹۳,۸۹۲	۶۸,۰۳۲,۸۲۴,۰۴۹	۶۹,۹۵۲,۴۴۹,۶۵۳	۵۰۶,۴۵۱	۱۱,۳۰۱,۸۹۶,۴۰۲	(۳,۳۱۵,۰۸۹)	۶۶,۶۵۳,۰۲۱,۰۱۲	۶۸۵,۲۵۴		۱۵,۱۵۳,۹۰۶,۷۵۵	۱۵,۸۶۸,۹۰۶,۹۰۶	۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۴-۰۶-۰۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۲۵,۱۸۱	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۰	-	۲۵,۱۸۱	۴۲۲,۱۵۰	۱۰,۶۲۹,۱۲۵,۹۷۶	۱۰,۶۲۹,۴۵۲,۲۸۴	۳.۱۶	
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه ۰۳-۰۵-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۷۴,۲۹۰	۵۹,۳۶۰,۶۲۵,۵۱۷	۰	-	۷۴,۲۹۰	۷۹۳,۱۳۰	۵۹,۳۶۰,۶۲۵,۵۱۷	۵۸,۸۷۸,۹۰۹,۵۱۹	۱۷.۵۳	
جمع										۹۹,۴۷۱	۶۹,۹۹۹,۷۶۱,۴۹۳	-	-	۹۹,۴۷۱	۶۹,۹۹۹,۷۶۱,۴۹۳	۶۹,۵۰۱,۳۶۱,۸۰۳	۶۹,۵۰۱,۳۶۱,۸۰۳	۲۰.۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		مبلغ	افزایش	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	مبلغ		
۰.۴۸٪	۱,۶۲۷,۶۵۳,۸۴۰	۶۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۲۸۳,۸۴۰	۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۷۵,۹۱۸	۰	۳۷۵,۹۱۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۲.۳۷٪	۷,۹۵۹,۹۹۸,۴۳۸	۷۰,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۷۷,۹۲۸,۴۲۵,۰۰۰	۳۲,۵۷۸,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰	۹,۵۸۸,۰۲۸,۱۹۶	۷۰,۰۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۷۹,۵۵۷,۰۸۴,۷۵۸	۳۲,۵۷۸,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۲۰,۲۶۰,۸۴۲,۰۹۲	۹۴.۹۱	۶.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۶۰۸,۳۳۵,۲۶۸	۷.۵۳	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۴۹۸,۳۹۹,۶۸۸)	-۲.۳۳	-۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۹۱,۴۸۵,۶۴۱	۱.۳۷	۰.۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۱,۶۶۲,۲۶۳,۳۱۳	۱۰۱.۴۸	۶.۴۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	
۸۷,۲۶۴,۵۹۱,۲۳۲	۸۵	۱۸,۹۹۷,۹۹۷,۸۴۸	۶۸,۲۶۶,۵۹۳,۳۸۴	۰	۲۰,۲۶۰,۸۴۲,۰۹۲	۹۵	۸۱۳,۴۳۰,۴۸۱	۱۹,۴۴۷,۴۱۱,۶۱۱	۰		
۸۷,۲۶۴,۵۹۱,۲۳۲	۸۵	۱۸,۹۹۷,۹۹۷,۸۴۸	۶۸,۲۶۶,۵۹۳,۳۸۴	۰	۲۰,۲۶۰,۸۴۲,۰۹۲	۹۵	۸۱۳,۴۳۰,۴۸۱	۱۹,۴۴۷,۴۱۱,۶۱۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰	۸۷,۲۱۳,۸۲۴	۸۵,۲۱۸,۵۵۶	۱,۹۹۵,۲۶۸	۰	۰	۲۳,۲۷۸,۸۹۱	۴۷,۵۸۲,۴۷۲	(۲۴,۳۰۳,۵۸۱)	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰	۲۴,۳۱۲,۳۹۹	۲۴,۳۱۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۲۴,۳۱۲,۳۹۹	۲۴,۳۱۲,۳۹۹	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۰	۰	۲	۴۷۶,۴۶۵,۷۰۳	۴۷۶,۴۶۵,۷۰۳	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۳	۳,۳۹۵,۷۶۶,۸۸۱	۲,۶۸۲,۷۶۱,۹۹۹	۷۱۳,۰۰۴,۸۸۲	۰	۵	۱,۰۸۴,۲۷۸,۲۷۵	۱,۹۲۳,۸۴۶,۷۴۲	(۸۳۹,۵۶۸,۴۶۷)	۰	صندوق س.پایا ثروت پرویا-د
۰	۴,۹۴۸,۷۱۲	۴,۹۴۸,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰	۸,۹۶۱,۱۲۴	۸,۹۶۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴	۴,۲۸۱,۲۶۰,۱۰۷	۳,۵۶۶,۲۵۹,۹۵۷	۷۱۵,۰۰۰,۱۵۰	۰	۸	۱,۶۰۸,۳۳۵,۲۶۸	۲,۴۷۲,۲۰۷,۳۱۶	(۸۶۳,۸۷۲,۰۴۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۱۶,۶۷۳,۶۹۱)	.	(۱۶,۶۷۳,۶۹۱)	.	(۱۶,۶۷۳,۶۹۱)	.	(۱۶,۶۷۳,۶۹۱)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
(۴۸۱,۷۲۵,۹۹۷)	.	(۴۸۱,۷۲۵,۹۹۷)	.	(۴۸۱,۷۲۵,۹۹۷)	.	(۴۸۱,۷۲۵,۹۹۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۴۹۸,۳۹۹,۶۸۸)	.	(۴۹۸,۳۹۹,۶۸۸)	.	(۴۹۸,۳۹۹,۶۸۸)	.	(۴۹۸,۳۹۹,۶۸۸)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱,۹۹۷,۷۵۸,۶۳۸		.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱		.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲		.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
	۵۹۰,۴۰۵,۴۷۱		۲۹۱,۴۸۵,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
	۱۱,۱۳۵,۳۷۲,۵۸۲		۲۹۱,۴۸۵,۶۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۹۷,۷۳۲,۰۶۵	۲۶,۵۷۳	۱,۹۹۷,۷۵۸,۶۳۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	.	۶,۵۹۱,۰۴۰,۹۴۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲	.	۱,۹۵۶,۱۶۷,۵۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک آینده یوسف آباد
۵۹۰,۴۰۵,۴۷۱	.	۵۹۰,۴۰۵,۴۷۱	۲۹۱,۴۸۵,۶۴۱	.	۲۹۱,۴۸۵,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
۱۱,۱۳۵,۳۴۶,۰۰۹	۲۶,۵۷۳	۱۱,۱۳۵,۳۷۲,۵۸۲	۲۹۱,۴۸۵,۶۴۱	.	۲۹۱,۴۸۵,۶۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۸۵,۲۱۸,۵۵۶	۱۰,۷۷۴,۸۱۶,۳۳۹	۱۰,۸۶۰,۰۳۴,۸۹۵	۴۴۷,۱۷۵	۴۷,۵۸۲,۴۷۲	۶,۴۱۲,۴۳۶,۵۷۲	۶,۴۶۰,۰۱۹,۰۴۴	۲۶۵,۱۰۱	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۴,۳۱۲,۳۹۹	۴,۵۷۱,۱۹۸,۲۰۱	۴,۵۹۵,۵۱۰,۶۰۰	۲۳۲,۷۱۱	۲۴,۳۱۲,۳۹۹	۴,۵۷۱,۱۹۸,۲۰۱	۴,۵۹۵,۵۱۰,۶۰۰	۲۳۲,۷۱۱	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۳۲,۶۴۸,۳۲۰,۹۱۷	۳۳,۳۰۱,۰۴۶,۶۹۸	۲,۱۸۹,۶۳۲	۴۷۶,۴۶۵,۷۰۳	۱۶,۸۲۷,۲۹۶,۸۶۸	۱۷,۳۰۳,۷۶۲,۵۷۱	۱,۱۲۲,۳۶۲	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۲,۶۸۲,۷۶۱,۹۹۹	۷۳,۰۱۲,۱۲۳,۳۶۵	۷۵,۶۹۴,۸۸۵,۳۶۴	۳,۴۲۳,۶۵۱	۱,۹۲۳,۸۴۶,۷۴۲	۳۶,۳۶۹,۸۸۲,۰۵۵	۳۸,۲۹۳,۷۲۸,۷۹۷	۱,۶۹۴,۹۱۵	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۸,۹۹۷,۹۹۷,۸۴۸	۸۰,۳۹۶,۳۵۳,۷۹۷	۹۹,۳۹۴,۳۵۱,۶۴۵	۵۹,۰۰۵,۴۸۴	۸۱۳,۴۳۰,۴۸۱	۲,۱۹۵,۶۵۴,۹۳۸	۳,۰۰۹,۰۸۵,۴۱۹	۱,۴۱۴,۷۸۹	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۴,۹۴۸,۷۱۲	۳,۱۳۳,۰۰۶,۲۱۸	۳,۱۳۷,۹۵۴,۹۳۰	۸۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۸,۹۶۱,۱۲۴	۷,۸۱۱,۸۷۰,۲۹۷	۷,۸۲۰,۸۳۱,۴۲۱	۱۸۸,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	۹,۱۰۸,۹۵۰,۸۹۳	۵۳۹,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲۲,۵۶۴,۲۵۷,۸۰۵	۲۲۱,۳۴۹,۳۰۸,۶۴۱	۲۴۳,۹۱۳,۵۶۶,۴۴۶	۶۶,۱۱۲,۰۰۴	۳,۲۸۵,۶۳۷,۷۹۷	۶۶,۳۷۶,۴۶۸,۶۳۴	۶۹,۶۶۲,۱۰۶,۴۳۱	۴,۷۲۹,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	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	از ابتدای سال مالی
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	۱۰۰,۹۵۵,۱۷۸	۲۳۸,۳۷۵,۷۸۲,۲۲۸	۲۱۸,۹۲۸,۳۷۰,۶۱۷	۱۹,۴۴۷,۴۱۱,۶۱۱	۱۰۰,۹۵۵,۱۷۸	۲۳۸,۳۷۵,۷۸۲,۲۲۸	۱۷۰,۱۰۹,۱۸۸,۸۴۴	۶۸,۲۶۶,۵۹۳,۳۸۴	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۳۵,۲۵۴	۳,۳۵۳,۸۷۳,۵۲۶	۳,۳۷۸,۱۷۷,۱۰۸	(۲۴,۳۰۳,۵۸۱)	۱۳۵,۲۵۴	۳,۳۵۳,۸۷۳,۵۲۶	۳,۳۵۱,۸۷۸,۲۵۸	۱,۹۹۵,۲۶۸	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۵,۰۳۳,۳۷۹	۱۳,۳۵۴,۶۰۱,۸۴۷	(۸۳۹,۵۶۸,۴۶۷)	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۵,۰۳۳,۳۷۹	۱۱,۸۰۲,۰۲۸,۴۹۷	۷۱۳,۰۰۴,۸۸۲	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۶۱۴۰۷	۲۵,۱۸۱	۱۰,۶۲۲,۴۵۲,۲۸۴	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	(۱۶,۶۷۳,۶۹۱)	۲۵,۱۸۱	۱۰,۶۲۲,۴۵۲,۲۸۴	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	(۱۶,۶۷۳,۶۹۱)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۰۵	۷۴,۲۹۰	۵۸,۸۷۸,۹۰۹,۵۱۹	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	(۴۸۱,۷۲۵,۹۹۷)	۷۴,۲۹۰	۵۸,۸۷۸,۹۰۹,۵۱۹	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	(۴۸۱,۷۲۵,۹۹۷)	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
جمع	۱۰۱,۷۳۹,۹۰۳	۳۲۳,۷۴۶,۰۵۰,۹۳۶	۳۰۵,۶۶۰,۹۱۱,۰۶۵	۱۸,۰۸۵,۱۳۹,۸۷۵	۱۰۱,۷۳۹,۹۰۳	۳۲۳,۷۴۶,۰۵۰,۹۳۶	۲۵۵,۲۶۲,۸۵۷,۰۹۲	۶۸,۴۸۳,۱۹۳,۸۴۶	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت