

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



صندوق شاهین
میلاد شهر

شماره ثبت: ۵۱۵۸۵
شناسه ملی: ۱۴۰۳۹۱۶۸۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۰۰,۹۵۵,۱۷۸	۱۷۰,۱۰۹,۱۸۸,۸۴۴	۲۳۸,۳۷۵,۷۸۲,۳۲۹	۳۸,۶۵۶,۱۴۵	۹۶,۸۱۲,۲۳۹,۳۹۱	(۳۴,۲۸۶,۷۳۴)	۸۷,۶۱۹,۳۴۸,۰۳۷	۲۳۸,۳۷۵,۷۸۲,۳۲۹	۲۷۳,۷۴۱,۰۵۴,۵۵۴	۲۰۳,۳۳۱,۴۱۹,۸۶۷	۷۶,۳۸
جمع	۱۰۰,۹۵۵,۱۷۸	۱۷۰,۱۰۹,۱۸۸,۸۴۴	۲۳۸,۳۷۵,۷۸۲,۳۲۹	۳۸,۶۵۶,۱۴۵	۹۶,۸۱۲,۲۳۹,۳۹۱	(۳۴,۲۸۶,۷۳۴)	۸۷,۶۱۹,۳۴۸,۰۳۷	۲۳۸,۳۷۵,۷۸۲,۳۲۹	۲۷۳,۷۴۱,۰۵۴,۵۵۴	۲۰۳,۳۳۱,۴۱۹,۸۶۷	۷۶,۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	درصد به کل دارایی ها	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۸۴۷,۴۲۵,۹۶۸	(۱۵۴,۷۷۱)	۴۸۴,۹۴۱,۹۹۹	۱۹,۵۱۷	۳,۳۵۳,۸۷۳,۵۲۷	۳,۳۵۱,۸۷۸,۳۵۸	۱۳۵,۲۵۴	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱.۰۶	۳,۷۸۵,۷۷۸,۸۷۹	۳,۷۶۴,۰۷۸,۲۴۰	۲۳,۳۵۶	۱۶۲,۱۵۰	۳۱,۸۳۰,۲۴۸,۷۴۹	(۱,۳۸۱,۹۸۶)	۲۲,۹۸۵,۱۸۹,۳۱۹	۹۹۴,۱۳۶	۱۲,۵۱۵,۰۳۳,۳۷۹	۱۱,۸۰۲,۰۲۸,۴۹۷	۵۵۰,۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۰.۰۱	۳۶,۸۹۵,۱۸۰	۳۶,۹۲۲,۳۹۷	۲۰,۵۶۲	۱,۷۹۵	۳,۲۴۸,۹۲۰,۲۳۸	(۱۶۱,۳۹۵)	۳,۲۸۱,۲۰۰,۳۶۲	۱۶۳,۰۹۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۷۲	۲,۵۹۴,۱۴۰,۹۱۸	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۴۴,۳۹۱	۵۸,۴۶۰	۴,۳۴۴,۲۸۱,۴۸۲	(۹۸,۸۵۳)	۶,۹۰۹,۳۲۷,۷۰۵	۱۵۷,۳۱۳	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱.۷۹	۶,۴۱۶,۸۱۴,۹۷۷	۶,۳۹۰,۹۳۷,۱۴۳	۲۲۲,۴۰۵	۲۲۲,۴۰۵	۴۳,۲۷۰,۸۷۶,۴۳۷	(۱,۷۹۶,۹۰۵)	۳۳,۶۶۰,۶۵۹,۳۸۵	۱,۳۳۴,۰۵۶	۱۵,۸۶۸,۹۰۶,۹۰۶	۱۵,۱۵۳,۹۰۶,۷۵۵	۶۸۵,۲۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
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	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش			
اسناد خزانه-م ۱۱بوجه ۰۰۲-۵۰۷۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۷/۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۴,۳۹۰	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	۵۸,۸۷۸,۹۰۹,۵۱۹	-	-	-	-	۷۴,۳۹۰	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	۸۰,۶۰,۴۰	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	۵۹,۸۳۷,۳۹۸,۰۸۴	۱۶.۷۰					
اسناد خزانه-م ۳بوجه ۰۰۴-۰۷۰۶۱۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۱۸۱	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۱۰,۶۲۲,۴۵۲,۳۸۴	-	-	-	-	۳۵,۱۸۱	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۴۲۵,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۲,۹۸						
جمع							۹۹,۴۷۱	۶۹,۹۹۹,۷۶۱,۴۹۳	۶۹,۵۰۱,۳۶۱,۸۰۳	-	-	-	-	۹۹,۴۷۱	۶۹,۹۹۹,۷۶۱,۴۹۳		۶۹,۹۹۹,۷۶۱,۴۹۳	۷۰,۵۳۱,۴۶۴,۱۸۸	۱۹.۶۸					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۵٪	۱,۶۲۷,۶۳۵,۸۴۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱,۶۲۷,۶۵۳,۸۴۰	حساب جاری بانک آینده یوسف آباد
۰.۰۰٪	۳۶۹,۹۷۷	۹,۰۰۰	۳,۰۵۹	۳۷۵,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده یوسف آباد
۰.۹۰٪	۳,۲۱۲,۷۲۱,۵۴۳	۴,۷۶۰,۴۲۵,۸۲۳	۱۳,۱۴۸,۹۲۸	۷,۹۵۹,۹۹۸,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰	۴,۸۴۰,۷۲۷,۳۶۰	۴,۷۶۰,۴۵۲,۸۲۳	۱۳,۱۵۱,۹۸۷	۹,۵۸۸,۰۲۸,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۲۶,۱۷۲,۳۸۰,۹۷۲	۹۵.۳۱	۷.۳۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۶۰,۱۲۰,۳۹۲	۰.۵۸	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۳۰,۱۰۲,۳۸۵	۳.۷۵	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۷,۷۱۳,۷۰۱	۰.۰۶	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲۷,۳۸۰,۳۱۷,۴۵۰	۹۹.۷۰	۷.۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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					
۱۱۳,۴۳۶,۹۷۲,۲۰۴	۸۷.۴۲	۴۳,۰۲۷,۳۳۷,۵۱۷	۷۰,۴۰۹,۶۳۴,۶۸۷	۰	۲۶,۱۷۲,۳۸۰,۹۷۲	۹۵	۲۴,۰۲۹,۳۳۹,۶۶۹	۲,۱۴۳,۰۴۱,۳۰۳	۰	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی	
۱۱۳,۴۳۶,۹۷۲,۲۰۴	۸۷.۴۲	۴۳,۰۲۷,۳۳۷,۵۱۷	۷۰,۴۰۹,۶۳۴,۶۸۷	۰	۲۶,۱۷۲,۳۸۰,۹۷۲	۹۵	۲۴,۰۲۹,۳۳۹,۶۶۹	۲,۱۴۳,۰۴۱,۳۰۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۰.۰۷	۹۵,۸۲۴,۲۶۷	۹۵,۸۲۴,۲۶۷	.	.	.	۱۰,۶۰۵,۷۱۱	۱۰,۶۰۵,۷۱۱	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۳	۳۸,۰۵۵,۸۱۸	۳۳,۸۵۱,۴۰۷	۴,۲۰۴,۴۱۱	.	.	۲۹,۰۹۴,۶۹۴	۲۴,۸۹۰,۲۸۳	۴,۲۰۴,۴۱۱	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۲	۲۸,۹۲۷,۴۵۵	۲۸,۹۵۴,۶۷۲	(۲۷,۲۱۷)	.	.	۴,۶۱۵,۰۵۶	۴,۶۴۲,۲۷۳	(۲۷,۲۱۷)	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۲.۷۱	۳,۵۱۱,۵۷۱,۸۱۱	۳,۴۸۹,۸۷۱,۱۷۲	۲۱,۷۰۰,۶۳۹	.	.	۱۱۵,۸۰۴,۹۳۱	۸۰۷,۱۰۹,۱۷۳	(۶۹۱,۳۰۴,۲۴۲)	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۰۰	۴,۹۴۸,۷۱۲	۴,۹۴۸,۷۱۲	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۵۰	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	.	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۰.۰۸	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	.	.	.	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۳.۴۱	۴,۴۳۹,۳۸۵,۲۳۰	۴,۴۱۳,۵۰۷,۳۹۷	۲۵,۸۷۷,۸۳۳	.	۱	۱۶۰,۱۲۰,۳۹۲	۸۴۷,۲۴۷,۴۴۰	(۶۸۷,۱۲۷,۰۴۸)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۵۵,۰۴۰,۱۲۸	.	۵۵,۰۴۰,۱۲۸	.	۷۱,۷۱۳,۸۲۰	.	۷۱,۷۱۳,۸۲۰	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۴۷۶,۶۶۲,۵۶۷	.	۴۷۶,۶۶۲,۵۶۷	.	۹۵۸,۳۸۸,۵۶۵	.	۹۵۸,۳۸۸,۵۶۵	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۵۳۱,۷۰۲,۶۹۵	.	۵۳۱,۷۰۲,۶۹۵	.	۱,۰۳۰,۱۰۲,۳۸۵	.	۱,۰۳۰,۱۰۲,۳۸۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۶۰۸,۱۱۹,۱۷۲	.	۶۰۸,۱۱۹,۱۷۲	۱۷,۷۱۳,۷۰۱	.	۱۷,۷۱۳,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت اباد
۱۱,۱۵۳,۰۵۹,۷۱۰	۲۶,۵۷۳	۱۱,۱۵۳,۰۸۶,۲۸۳	۱۷,۷۱۳,۷۰۱	.	۱۷,۷۱۳,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۹۵,۸۲۴,۲۶۷	۱۴,۶۱۱,۶۳۶,۵۹۶	۱۴,۷۰۷,۴۶۰,۸۶۳	۶۰۱,۹۴۶	۱۰,۶۰۵,۷۱۱	۳,۸۳۶,۸۲۰,۲۵۷	۳,۸۴۷,۴۲۵,۹۶۸	۱۵۴,۷۷۱	صندوق س. لبخند فارابی-د
۳۳,۸۵۱,۴۰۷	۱۲,۱۳۱,۲۶۱,۴۹۶	۱۲,۱۶۵,۱۱۲,۹۰۳	۲۸۷,۰۸۶	۲۴,۸۹۰,۲۸۳	۴,۳۱۹,۳۹۱,۱۹۹	۴,۳۴۴,۲۸۱,۴۸۲	۹۸,۸۵۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۸,۹۵۴,۶۷۲	۷,۸۱۵,۴۷۶,۱۶۶	۷,۸۴۴,۴۳۰,۸۳۸	۳۹۴,۰۰۶	۴,۶۴۲,۲۷۳	۳,۲۴۴,۲۷۷,۹۶۵	۳,۲۴۸,۹۲۰,۲۳۸	۱۶۱,۲۹۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳,۴۸۹,۸۷۱,۱۷۲	۱۰۴,۰۳۵,۲۶۲,۹۴۱	۱۰۷,۵۲۵,۱۳۴,۱۱۳	۴۸۰,۵۶۳۷	۸۰۷,۱۰۹,۱۷۳	۳۱,۰۲۳,۱۳۹,۵۷۶	۳۱,۸۳۰,۲۴۸,۷۴۹	۱,۳۸۱,۹۸۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴۳,۰۲۷,۳۳۷,۵۱۷	۱۴۳,۹۸۶,۳۶۲,۱۶۵	۱۸۷,۰۱۳,۶۹۹,۶۸۲	۹۳,۲۹۲,۲۱۸	۲۴,۰۲۹,۳۳۹,۶۶۹	۶۳,۵۹۰,۰۰۸,۳۶۸	۸۷,۶۱۹,۳۴۸,۰۳۷	۳۴,۲۸۶,۷۳۴	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۴,۹۴۸,۷۱۲	۳,۱۳۳,۰۰۶,۲۱۸	۳,۱۳۷,۹۵۴,۹۳۰	۸۵,۴۲۵	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶۵۲,۷۲۵,۷۸۱	۳۲,۶۴۸,۳۲۰,۹۱۷	۳۳,۳۰۱,۰۴۶,۶۹۸	۲,۱۸۹,۶۳۲	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱۰۷,۳۳۱,۳۸۶	۹,۰۰۱,۶۱۹,۵۰۷	۹,۱۰۸,۹۵۰,۸۹۳	۵۳۹,۶۹۳	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۴۷,۴۴۰,۸۴۴,۹۱۴	۳۲۷,۳۶۲,۹۴۶,۰۰۶	۳۷۴,۸۰۳,۷۹۰,۹۲۰	۱۰۲,۱۹۵,۶۴۳	۲۴,۸۷۶,۵۸۷,۱۰۹	۱۰۶,۰۱۳,۶۳۷,۳۶۵	۱۳۰,۸۹۰,۲۲۴,۴۷۴	۳۶,۰۸۳,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شاهین میلاد شهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۴,۲۰۴,۴۱۱	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۲,۵۹۴,۱۴۰,۹۱۷	۵۸,۴۶۰	۴,۲۰۴,۴۱۱	۲,۵۸۹,۹۳۶,۵۰۶	۲,۵۹۴,۱۴۰,۹۱۷	۵۸,۴۶۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۷۰,۴۰۹,۶۳۴,۶۸۷	۲۰۳,۳۳۱,۴۱۹,۸۶۷	۲۷۳,۷۴۱,۰۵۴,۵۵۴	۱۰۵,۳۲۴,۵۸۹	۲,۱۴۳,۰۴۱,۳۰۳	۲۷۱,۵۹۸,۰۱۳,۲۵۱	۲۷۳,۷۴۱,۰۵۴,۵۵۴	۱۰۵,۳۲۴,۵۸۹	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویی
۲۱,۷۰۰,۶۳۹	۳,۷۶۴,۰۷۸,۲۴۰	۳,۷۸۵,۷۷۸,۸۷۹	۱۶۲,۱۵۰	(۶۹۱,۳۰۴,۲۴۲)	۴,۴۷۷,۰۸۳,۱۲۲	۳,۷۸۵,۷۷۸,۸۷۹	۱۶۲,۱۵۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
(۲۷,۲۱۷)	۳۶,۹۲۲,۳۹۷	۳۶,۸۹۵,۱۷۹	۱,۷۹۵	(۲۷,۲۱۷)	۳۶,۹۲۲,۳۹۷	۳۶,۸۹۵,۱۷۹	۱,۷۹۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۵۵,۰۴۰,۱۲۸	۱۰,۶۳۹,۱۲۵,۹۷۶	۱۰,۶۹۴,۱۶۶,۱۰۴	۲۵,۱۸۱	۷۱,۷۱۳,۸۲۰	۱۰,۶۲۲,۴۵۲,۲۸۴	۱۰,۶۹۴,۱۶۶,۱۰۴	۲۵,۱۸۱	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴
۴۷۶,۶۶۲,۵۶۷	۵۹,۳۶۰,۶۳۵,۵۱۷	۵۹,۸۳۷,۲۹۸,۰۸۴	۷۴,۲۹۰	۹۵۸,۳۸۸,۵۶۵	۵۸,۸۷۸,۹۰۹,۵۱۹	۵۹,۸۳۷,۲۹۸,۰۸۴	۷۴,۲۹۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۷۰,۹۶۷,۲۱۵,۲۱۵	۲۷۹,۷۲۲,۱۱۸,۵۰۳	۲۵۰,۶۸۹,۳۳۳,۷۱۷	۱۰۵,۶۴۶,۴۶۵	۲,۴۸۶,۰۱۶,۶۴۰	۳۴۸,۲۰۳,۳۱۷,۰۷۹	۳۵۰,۶۸۹,۳۳۳,۷۱۷	۱۰۵,۶۴۶,۴۶۵	جمع