

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
					فروش طی دوره		خرید طی دوره				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س توسعه فولاد- ثابت	۵,۶۵۰,۰۴۶	۱۱۵,۵۱۲,۵۰۸,۰۶۷	۱۱۹,۴۹۹,۵۹۱,۵۳۸	۰	۱۲,۲۳۱,۲۱۴	۲۶۱,۲۵۹,۲۰۴,۹۹۱	-۱۷,۸۸۱,۲۶۰	۲۸۴,۳۸۲,۷۲۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س ثروت هیوا-س	۲,۶۳۷,۸۴۱	۶۹,۷۷۹,۹۰۳,۱۷۴	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۸	۱۸.۱۵	۰	۰	۰	۰	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۸	۶۹,۷۷۹,۹۰۳,۱۷۴	۲,۶۳۷,۸۴۱	۰
ص.س.درآمد ثابت اطمینان ه	۱۱,۳۶۴,۵۴۰	۱۷۵,۳۱۸,۹۸۱,۴۳۸	۱۸۰,۸۴۱,۹۵۱,۴۸۲	۲۳.۱۹	۱۰۸,۱۵۷,۶۸۳	۱,۷۵۸,۳۱۲,۹۵۷,۱۴۶	-۱۱۴,۰۹۵,۳۸۱	۱,۸۴۶,۷۳۸,۵۷۳,۱۱۶	۱۸۰,۸۴۱,۹۵۱,۴۸۲	۱۷۵,۳۱۸,۹۸۱,۴۳۸	۱۱,۳۶۴,۵۴۰	۰
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۰	۰	۱۰.۴۳	۴,۹۳۷,۴۸۴	۱۱۰,۱۰۵,۱۷۸,۷۴۰	-۳,۱۴۹,۰۱۸	۷۰,۳۱۸,۸۱۳,۸۸۹	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۴۰.۳۴	۵,۹۸۶,۳۵۹	۱۹۱,۸۷۱,۴۲۶,۱۶۴	-۱,۱۸۶,۳۵۹	۳۸,۰۶۸,۹۰۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۶۵۲,۴۲۷	۳۶۰,۶۱۱,۳۹۲,۶۷۹	۳۶۶,۹۱۳,۷۵۳,۱۱۹	۹۲.۱۱	۱۳۱,۳۱۲,۷۴۰	۲,۳۲۱,۵۴۸,۷۶۷,۰۴۱	-۱۳۶,۳۱۲,۰۱۸	۲,۳۳۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۸۶	۳۵۳,۳۷۹,۶۴۹,۱۵۶	۳۵۲,۵۱۷,۳۹۷,۵۳۱	۱۹,۶۵۲,۴۲۷	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق با در آمد ثابت										۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۰٪	۷۵۹,۶۵۷,۸۳۰	۱,۱۶۰,۸۳۴,۰۰۱,۳۵۵	۱,۱۵۹,۳۶۰,۲۳۳,۹۸۰	۲,۲۳۳,۴۲۵,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(اطمینان)
۰.۰۹٪	۳۵۱,۲۴۶,۹۸۲	۲۳,۹۵۹,۳۰۵,۷۸۵	۲۲,۹۱۵,۳۵۲,۱۷۵	۱,۳۹۵,۲۰۰,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا(هیوا)
۱.۷۳٪	۶,۶۲۳,۰۴۰,۳۵۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۳۱,۴۲۵	۶,۴۶۰,۴۳۸,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(هیوا)
۰.۰۰٪	۱,۰۵۰,۹۵۷	۰	۴,۴۲۶	۱,۰۴۶,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد شهید بهشتی(اطمینان)
۳٪	۷,۷۳۴,۹۹۶,۱۲۷	۱,۱۸۴,۷۹۳,۹۳۷,۱۴۰	۱,۱۸۲,۴۳۸,۸۲۲,۰۰۶	۱۰,۰۹۰,۱۱۱,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۶۷۲,۴۸۹,۷۴۷	۶۲٪	۱.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	-	۳,۸۱۲,۲۰۷,۳۶۲	۳۵٪	۰.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۵,۲۴۱,۶۸۲	۳٪	۰.۰۸٪
جمع		۱۰,۸۰۹,۹۳۸,۷۹۱	۱۰۰٪	۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۷٪	۱,۳۰۳,۸۸۴,۴۲۴	۱,۳۰۴,۷۹۷,۷۵۱	-۹۱۳,۳۲۷	۰	-۳۲٪	-۳,۴۳۳,۵۴۳,۳۶۰	-۴۱۷,۰۳۲,۰۰۹	-۳,۰۱۶,۵۱۱,۳۵۱	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان
۱٪	۲۲۲,۹۵۶,۸۸۳	۱۱۰,۵۸۸,۵۲۸	۱۱۲,۳۶۸,۳۵۵	۰	۳٪	۲۲۲,۹۵۶,۸۸۳	۱۱۰,۵۸۸,۵۲۸	۱۱۲,۳۶۸,۳۵۵	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۱٪	۶,۰۲۴,۰۷۷,۴۰۰	۶,۰۲۴,۰۷۷,۴۰۰	۰	۰	۵۴٪	۵,۸۷۰,۲۷۵,۸۹۸	۵,۸۷۰,۲۷۵,۸۹۸	۰	۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵٪	۹۵۹,۵۸۵,۵۷۴	۵۴,۶۳۰,۶۵۷	۹۰۴,۹۵۴,۹۱۷	۰	۹٪	۹۵۹,۵۸۵,۵۷۴	۵۴,۶۳۰,۶۵۷	۹۰۴,۹۵۴,۹۱۷	۰	صندوق س. سپید دماوند-د
۱۵٪	۳,۰۵۳,۲۱۴,۷۵۲	۰	۳,۰۵۳,۲۱۴,۷۵۳	۰	۲۸٪	۳,۰۵۳,۲۱۴,۷۵۲	۰	۳,۰۵۳,۲۱۴,۷۵۲	۰	صندوق س. ثروت هیوا-س
۵۹٪	۱۱,۵۶۳,۷۱۹,۰۳۳	۷,۴۹۴,۰۹۴,۳۳۶	۴,۰۶۹,۶۲۴,۶۹۸	۰	۶۲٪	۶,۶۷۲,۴۸۹,۷۴۷	۵,۶۱۸,۴۶۳,۰۷۴	۱,۰۵۴,۰۲۶,۶۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق-	ورقه ج					
		ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ه تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴_۲- 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	
۹۸.۶٪	۴۸۶,۸۱۷,۰۳۰	۹۹.۵۴٪	۳۲۳,۷۵۶,۳۹۳	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۱.۴٪	۷,۱۵۱,۶۸۷	۰.۴۶٪	۱,۴۸۵,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰۰٪	۴۹۳,۹۶۸,۷۱۷	۱۰۰٪	۳۲۵,۲۴۱,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸۴,۷۳۶,۸۱۴	۲,۰۸۰,۲۱۶	۴۸۶,۸۱۷,۰۳۰	۳۲۲,۰۵۹,۳۷۵	۱,۶۹۷,۰۱۸	۳۲۳,۷۵۶,۳۹۳	بانک پاسارگاد شهید بهشتی-هیوا
۷,۱۵۱,۶۸۷	۰	۷,۱۵۱,۶۸۷	۱,۴۸۵,۲۸۹	۰	۱,۴۸۵,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفریقا
۴۹۱,۸۸۸,۵۰۱	۲,۰۸۰,۲۱۶	۴۹۳,۹۶۸,۷۱۷	۳۲۳,۵۴۴,۶۶۴	۱,۶۹۷,۰۱۸	۳۲۵,۲۴۱,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱,۳۰۴,۷۹۷,۷۵۱	۱,۹۵۳,۹۴۱,۱۵۲,۸۰۶	۱,۹۵۵,۲۴۵,۹۵۰,۵۵۷	۱۲۰,۹۴۹,۶۷۹	-۴۱۷,۰۳۲,۰۰۹	۱,۸۴۷,۱۵۵,۶۰۵,۱۲۵	۱,۸۴۶,۷۳۸,۵۷۳,۱۱۶	۱۱۴,۰۹۵,۳۸۱	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۱۱۰,۵۸۸,۵۲۸	۷۰,۲۰۸,۲۲۵,۳۶۱	۷۰,۳۱۸,۸۱۳,۸۸۹	۳,۱۴۹,۰۱۸	۱۱۰,۵۸۸,۵۲۸	۷۰,۲۰۸,۲۲۵,۳۶۱	۷۰,۳۱۸,۸۱۳,۸۸۹	۳,۱۴۹,۰۱۸	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۶,۰۲۴,۰۷۷,۴۰۰	۴۰۵,۳۵۸,۶۷۵,۳۶۸	۴۱۱,۳۸۲,۷۵۲,۷۶۸	۱۹,۱۵۷,۸۴۵	۵,۸۷۰,۲۷۵,۸۹۸	۳۷۸,۵۱۲,۴۵۱,۳۶۴	۳۸۴,۳۸۲,۷۲۷,۲۶۲	۱۷,۸۸۱,۲۶۰	صندوق س توسعه فولاد- ثابت
۵۴,۶۳۰,۶۵۷	۳۸,۰۱۴,۲۷۰,۶۶۲	۳۸,۰۶۸,۹۰۱,۳۱۹	۱,۱۸۶,۳۵۹	۵۴,۶۳۰,۶۵۷	۳۸,۰۱۴,۲۷۰,۶۶۲	۳۸,۰۶۸,۹۰۱,۳۱۹	۱,۱۸۶,۳۵۹	صندوق س. سپید دماوند-د
۷,۴۹۴,۰۹۴,۳۳۶	۲,۴۶۷,۵۲۲,۳۲۴,۱۹۷	۲,۴۷۵,۰۱۶,۴۱۸,۵۳۳	۱۴۴,۴۴۲,۹۰۱	۵,۶۱۸,۴۶۳,۰۷۴	۲,۳۳۳,۸۹۰,۵۵۲,۵۱۲	۲,۳۳۹,۵۰۹,۰۱۵,۵۸۶	۱۳۶,۳۱۲,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳,۰۵۳,۲۱۴,۷۵۳	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۹	۶۹,۶۲۵,۴۲۴,۸۵۲	۲,۶۳۷,۸۴۱	۳,۰۵۳,۲۱۴,۷۵۳	۶۶,۵۷۲,۲۱۰,۰۹۹	۶۹,۶۲۵,۴۲۴,۸۵۲	۲,۶۳۷,۸۴۱	صندوق س. ثروت هیوا-س
۱۱۲,۳۶۸,۳۵۵	۳۹,۸۹۶,۹۵۳,۳۷۹	۴۰,۰۰۹,۳۲۱,۷۳۴	۱,۷۸۸,۴۶۶	۱۱۲,۳۶۸,۳۵۵	۳۹,۸۹۶,۹۵۳,۳۷۹	۴۰,۰۰۹,۳۲۱,۷۳۴	۱,۷۸۸,۴۶۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹۰۴,۹۵۴,۹۱۷	۱۵۳,۸۵۷,۱۵۵,۵۰۲	۱۵۴,۷۶۲,۱۱۰,۴۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۹۵۴,۹۱۷	۱۵۳,۸۵۷,۱۵۵,۵۰۲	۱۵۴,۷۶۲,۱۱۰,۴۲۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپید دماوند-د
-۹۱۳,۳۲۷	۸۸,۹۸۳,۷۰۵,۴۷۹	۸۸,۹۸۲,۷۹۲,۱۵۱	۵,۴۲۶,۸۴۲	-۳,۰۱۶,۵۱۱,۳۵۱	۹۱,۹۹۹,۳۰۳,۵۰۳	۸۸,۹۸۲,۷۹۲,۱۵۱	۵,۴۲۶,۸۴۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د
۴,۰۶۹,۶۲۴,۶۹۸	۳۴۹,۳۱۰,۰۲۴,۴۵۹	۳۵۳,۳۷۹,۶۴۹,۱۵۷	۱۴,۶۵۳,۱۴۹	۱,۰۵۴,۰۲۶,۶۷۴	۳۵۲,۳۲۵,۶۲۲,۴۸۳	۳۵۳,۳۷۹,۶۴۹,۱۵۷	۱۴,۶۵۳,۱۴۹	جمع