

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
لنت ترمزایران	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	۱۲۷,۸۵۴,۱۳۰,۷۱۵	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	۱۲۷,۸۵۴,۱۳۰,۷۱۵	۰,۳۵
نیروکلر	۴۲,۷۹۷,۸۲۱	۴۳۶,۶۳۰,۷۴۸,۱۴۱	۵۲۶,۰۱۳,۱۲۴,۲۶۹	۴۲,۷۹۷,۸۲۱	۴۳۶,۶۳۰,۷۴۸,۱۴۱	۲,۰۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۱۳,۶۷۹,۰۷۵,۰۳۹,۱۶۹	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۱۳,۶۷۹,۰۷۵,۰۳۹,۱۶۹	۶۴,۹۲
لیزینگ صنعت و معدن	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱,۰۲۹,۱۵۹,۲۱۸,۱۶۱	۸۴۵,۶۴۳,۳۹۹,۱۸۱	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱,۰۲۹,۱۵۹,۲۱۸,۱۶۱	۳,۱۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۱۴,۷۳۴,۸۰۲	۵۲۰,۷۳۴,۴۸۳,۱۶۸	۴۹۷,۴۵۵,۹۵۱,۸۰۶	۱۱۴,۷۳۴,۸۰۲	۵۲۰,۷۳۴,۴۸۳,۱۶۸	۱,۹۶
جمع	۳,۲۰۳,۲۵۵,۵۷۴	۱۵,۷۹۳,۴۵۳,۶۱۹,۳۵۴	۱۸,۴۵۶,۵۲۲,۱۳۹,۱۷۷	۳,۲۰۳,۲۵۵,۵۷۴	۱۵,۷۹۳,۴۵۳,۶۱۹,۳۵۴	۷۲,۴۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
		۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱۰۶,۹۳۲,۲۵۴,۱۸۶	۰.۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۷,۳۳۳,۱۴۸	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
		۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱۰۶,۹۳۲,۲۵۴,۱۸۶	۰.۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۷,۳۳۳,۱۴۸	۹۸,۸۸۹,۰۵۱,۸۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت														
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد												

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۱,۳۴۶,۶۴۱,۶۱۶	۶۵۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۹۷۶	۱,۳۴۲,۱۴۸,۶۴۰	بانک سامان
۰.۲۱٪	۵۵,۵۴۹,۰۵۰,۳۰۲	۱۰,۵۱۹,۱۱۲,۷۸۸	۱۴,۴۷۶,۲۴۵	۶۶,۰۵۳,۶۸۶,۸۴۵	بانک صنعت و معدن
۰.۰۰	۵۶,۸۹۵,۶۹۱,۹۱۸	۱۰,۵۱۹,۷۶۲,۷۸۸	۱۹,۶۱۹,۲۲۱	۶۷,۳۹۵,۸۳۵,۴۸۵	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	-۷,۹۲۹,۹۰۳,۴۴۱	۸۴.۲۲	-۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	-۳۱.۰۷	۰.۰۱
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	۱۹,۶۱۹,۲۲۱	-۰.۲۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸۲۶,۴۲۸,۷۹۳	-۸.۷۸	۰.۰۰
جمع		-۴,۱۵۸,۹۳۴,۳۹۰	۴۴.۱۶	-۰.۰۲

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۸۴.۲۲	-۷,۹۲۹,۹۰۳,۴۴۱	۰	-۵۶,۶۳۵,۱۳۰,۰۶۳	۴۸,۷۰۵,۲۲۶,۶۲۲	۸۴.۲۲	-۷,۹۲۹,۹۰۳,۴۴۱	۰	-۵۶,۶۳۵,۱۳۰,۰۶۳	۴۸,۷۰۵,۲۲۶,۶۲۲	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	لنت ترمز ایران
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نیروکلر
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۸۴.۲۲	-۷,۹۲۹,۹۰۳,۴۴۱	۰	-۵۶,۶۳۵,۱۳۰,۰۶۳	۴۸,۷۰۵,۲۲۶,۶۲۲	۸۴.۲۲	-۷,۹۲۹,۹۰۳,۴۴۱	۰	-۵۶,۶۳۵,۱۳۰,۰۶۳	۴۸,۷۰۵,۲۲۶,۶۲۲	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	۰	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	۰	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	۰	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	-۳۱.۰۷
جمع	۰	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	۰	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	۰	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	۰	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	-۳۱.۰۷

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
نرخ اسمی	بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
				ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
				ورقه ب		
				ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
				ورقه د		
					صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی	صندوق
				ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	سرمایه-گذاری اختصاصی
						بازارگردانی ...
				ورقه ح		
				ورقه ط	سایر	سایر
				ورقه ی		
				ورقه س		

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۵,۱۴۲,۹۷۶		۵,۱۴۲,۹۷۶	بانک سامان
	۱۴,۴۷۶,۲۴۵		۱۴,۴۷۶,۲۴۵	بانک صنعت و معدن
	۱۹,۶۱۹,۲۲۱		۱۹,۶۱۹,۲۲۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲۶,۴۲۸,۷۹۳	۸۲۶,۴۲۸,۷۹۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۶,۴۲۸,۷۹۳	۸۲۶,۴۲۸,۷۹۳	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴۸,۷۰۵,۲۲۶,۶۲۲	۷,۹۷۲,۹۷۸,۸۷۸	۵۶,۶۷۸,۲۰۵,۵۰۰	۴۸,۷۰۵,۲۲۶,۶۲۲	۷,۹۷۲,۹۷۸,۸۷۸	۵۶,۶۷۸,۲۰۵,۵۰۰	۱۷۵	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	لیزینگ صنعت و معدن
۴۸,۷۰۵,۲۲۶,۶۲۲	۷,۹۷۲,۹۷۸,۸۷۸	۵۶,۶۷۸,۲۰۵,۵۰۰	۴۸,۷۰۵,۲۲۶,۶۲۲	۷,۹۷۲,۹۷۸,۸۷۸	۵۶,۶۷۸,۲۰۵,۵۰۰				جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۱۴۲,۹۷۶	۰	۵,۱۴۲,۹۷۶	۵,۱۴۲,۹۷۶	۰	۵,۱۴۲,۹۷۶	بانک سامان
۱۴,۴۷۶,۲۴۵	۰	۱۴,۴۷۶,۲۴۵	۱۴,۴۷۶,۲۴۵	۰	۱۴,۴۷۶,۲۴۵	بانک صنعت و معدن
۱۹,۶۱۹,۲۲۱	۰	۱۹,۶۱۹,۲۲۱	۱۹,۶۱۹,۲۲۱	۰	۱۹,۶۱۹,۲۲۱	جمع

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش	خالص بهای	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش	خالص بهای	تعداد	
فروش	دفتری	فروش		فروش	دفتری	فروش		

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۰	۴۹۷,۴۵۵,۹۵۱,۸۰۵	۴۹۷,۴۵۵,۹۵۱,۸۰۵	۱۱۴,۷۳۴,۸۰۲	۰	۴۹۷,۴۵۵,۹۵۱,۸۰۵	۴۹۷,۴۵۵,۹۵۱,۸۰۵	۱۱۴,۷۳۴,۸۰۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۵۶,۶۳۵,۱۳۰,۰۶۳	۸۴۵,۶۴۳,۳۹۹,۱۸۱	۷۸۹,۰۰۸,۲۶۹,۱۱۷	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	-۵۶,۶۳۵,۱۳۰,۰۶۳	۸۴۵,۶۴۳,۳۹۹,۱۸۱	۷۸۹,۰۰۸,۲۶۹,۱۱۷	۳۲۳,۸۷۵,۴۶۰	لیزینگ صنعت و معدن
۰	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	۰	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۸۹,۱۰۲,۰۳۱,۷۵۱	۳۲,۷۸۳,۰۱۵	لنت ترمز ایران
۰	۵۲۶,۰۱۳,۱۲۴,۲۶۹	۵۲۶,۰۱۳,۱۲۴,۲۶۹	۴۲,۷۹۷,۸۲۱	۰	۵۲۶,۰۱۳,۱۲۴,۲۶۹	۵۲۶,۰۱۳,۱۲۴,۲۶۹	۴۲,۷۹۷,۸۲۱	نیروکلر
۰	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	۰	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۱۶,۴۹۸,۳۰۷,۶۳۲,۱۶۹	۲,۶۸۹,۰۶۴,۴۷۶	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	۱۰۴,۰۰۷,۳۳۳,۱۴۸	۱۰۶,۹۳۲,۲۵۴,۱۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۴,۹۲۱,۰۳۷	۱۰۴,۰۰۷,۳۳۳,۱۴۸	۱۰۶,۹۳۲,۲۵۴,۱۸۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-۵۳,۷۱۰,۲۰۹,۰۲۶	۱۸,۵۶۰,۵۲۹,۴۷۲,۳۲۳	۱۸,۵۰۶,۸۱۹,۲۶۳,۲۹۶	۳,۲۰۴,۳۵۵,۵۷۴	-۵۳,۷۱۰,۲۰۹,۰۲۶	۱۸,۵۶۰,۵۲۹,۴۷۲,۳۲۳	۱۸,۵۰۶,۸۱۹,۲۶۳,۲۹۶	۳,۲۰۴,۳۵۵,۵۷۴	جمع