

به نام خدا



بازارگردانی توازن کوروش  
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش  
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی  
بازارگردانی توازن کوروش  
شماره ثبت ۵۰۴۵۴

مستوفی سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه تهران کوثر  
 صورت وضعیت پرکن  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

٩- استوعابه گنجایى ها

۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حل اقدام سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توان کوروش  
صورت وضعیت بر مبنای  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سوره بانکی

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |               | تغییرات طی دوره |                    | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱     |                   | مشخصات حساب بانکی |                   |                    |                  |
|------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| فرصت به کل | مبلغ          | کاهش            | افزایش             | مبلغ           | نوع سود طی الحساب | نوع سوره          | تاریخ افتتاح حساب | شماره حساب         | سوره های بانکی   |
| -۱         | ۱۵۰,۰۰۰       |                 |                    | ۱۵۰,۰۰۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۳۷۱۷۶۱۰۰         | حساب ملت کیمیاژک |
| -۲         | ۳۹,۳۲۰,۵۲۵    | ۱۵۴,۰۰۰,۳۳۴     |                    | ۱۹۳,۳۸۰,۸۷۴    | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۱۵  | سپاهان زار       |
| -۳         | ۲۴۸,۰۰۰       |                 |                    | ۲۴۸,۰۰۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۲۴۵۲         | حساب ملت کاشانی  |
| -۴         | ۲,۵۳۲,۱۲۱     |                 |                    | ۲,۵۳۲,۱۲۱      | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۱۰  | سپاهان کشتی      |
| -۵         | ۲۲۵,۰۰۰       |                 |                    | ۲۲۵,۰۰۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۱۹۲۱         | حساب ملت فاسین   |
| -۶         | ۱۲,۸۳۵,۸۰۸    |                 |                    | ۱۲,۸۳۵,۸۰۸     | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۴  | سپاهان قمری      |
| -۷         | ۱۸۶,۷۷۰       |                 |                    | ۱۸۶,۷۷۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۷۹۸۸         | حساب ملت زنگان   |
| -۸         | ۵۰۱,۳۹۱,۵۲۴   | ۲۴۶,۷۷۰,۱۳۴     |                    | ۹۳۷,۱۶۱,۳۹۸    | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۲  | سپاهان شکوفه     |
| -۹         | ۲۱۰,۰۰۰       |                 |                    | ۲۱۰,۰۰۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۳۱۲۰         | حساب ملت کروی    |
| -۱۰        | ۱۲,۵۷۸,۳۳۴    |                 |                    | ۱۲,۵۷۸,۳۳۴     | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۸  | سپاهان فراور     |
| -۱۱        | ۳۳۲,۴۵۲       |                 |                    | ۳۳۲,۴۵۲        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۲۹۵۴         | حساب ملت لاینا   |
| -۱۲        | ۲۵۰,۰۰۰       |                 |                    | ۲۵۰,۰۰۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۲۱۲۴۸          | حساب ملت ولکار   |
| -۱۳        | ۸۹,۵۱۱,۰۱۴    |                 |                    | ۸۹,۵۱۱,۰۱۴     | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۴  | سپاهان وانکار    |
| -۱۴        | ۱۴,۲۱۷,۱۵۴    |                 |                    | ۱۴,۲۱۷,۱۵۴     | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۵  | سپاهان فاسین     |
| -۱۵        | ۳۲,۵۷۸,۸۳۴    |                 |                    | ۳۲,۵۷۸,۸۳۴     | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۲۰۲۵         | حساب ملت دکونر   |
| -۱۶        | ۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱   |                 |                    | ۱۶۵,۷۴۸,۹۴۱    | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۴  | سپاهان دکونر     |
| -۱۷        | ۲۴۵,۰۰۰       |                 |                    | ۲۴۵,۰۰۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۳۳۱۸۰۰۰۴۱        | حساب ملت شکوفه   |
| -۱۸        | ۲۴۵,۰۰۰       |                 |                    | ۲۴۵,۰۰۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۲۹۵۴         | حساب ملت پاکشو   |
| -۱۹        | ۱۶۵,۰۰۰       |                 |                    | ۱۶۵,۰۰۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۲۹۵۰         | حساب ملت فاسین   |
| -۲۰        | ۱۲,۸۷۰,۰۴۴    |                 |                    | ۱۲,۸۷۰,۰۴۴     | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۵  | سپاهان کروی      |
| -۲۱        | ۲,۴۲۹,۴۶۸,۰۰۰ | ۵۱,۴۵۸,۸۱۲,۴۴۴  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۱۸,۵۴۱,۲۴۴  | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۱  | سپاهان فنی       |
| -۲۲        | ۷۰۸,۴۱۵,۲۵۱   | ۲۴۶۰۰,۴۴۸,۱     |                    | ۴۶۱,۳۴۸,۸۰۱    | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۲  | سپاهان پاکشو     |
| -۲۳        | ۹,۵۰۱,۰۱۵     |                 |                    | ۹,۵۰۱,۰۱۵      | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۱۱ | سپاهان زنگان     |
| -۲۴        | ۱۷۴,۸۷۰       |                 |                    | ۱۷۴,۸۷۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۹۸۸۷         | حساب ملت کشتی    |
| -۲۵        | ۹۴,۰۴۲,۰۰۴    | ۳۳۷,۷۸۵,۰۱۸     |                    | ۴۳۱,۸۲۷,۱۲۲    | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۴  | سپاهان کیمیاژک   |
| -۲۶        | ۵۸۹,۰۰۰       |                 |                    | ۵۸۹,۰۰۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۲۰۲۲         | حساب ملت رگفت    |
| -۲۷        | ۱۰,۴۰۷,۰۴۳    |                 |                    | ۱۰,۴۰۷,۰۴۳     | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۱۲ | سپاهان فاسین     |
| -۲۸        | ۵,۳۰۴,۰۷۴     |                 |                    | ۵,۳۰۴,۰۷۴      | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۲۷۷۷         | حساب ملت قمار    |
| -۲۹        | ۱۲,۰۴۴,۲۵۱    |                 |                    | ۱۲,۰۴۴,۲۵۱     | -                 | جاری              | -                 | ۸۴۲۰۰۰۰۳۳۹۹۲۴۸۰۰۹  | سپاهان کاشانی    |
| -۳۰        | ۲۴۶,۴۸۰       |                 |                    | ۲۴۶,۴۸۰        | -                 | جاری              | -                 | ۹۳۸۶۸۱۲۳۳۷         | حساب ملت فراور   |
| جمع        | ۸,۸۴۲,۸۸۰,۰۷۲ | ۵۳,۳۱۹,۴۱۵,۷۵۴  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۲,۴۹۵,۸۲۴ |                   |                   |                   |                    |                  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | یادداشت | شرح                                                               |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ۳۴.۷۷                | ۹۹.۹۵              | ۸,۹۴۹,۵۴۳,۰۶۵,۸۲۳ | ۱-۳     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های ... |
| ۰.۰۳                 | ۰.۰۵               | ۳,۲۸۳,۳۵۹,۷۲۲     | ۲-۲     | سایر درآمدها                                                      |
| ۳۴.۷۹                | ۱۰۰.۰۰             | ۸,۹۵۴,۰۲۶,۴۲۵,۵۴۵ |         | جمع                                                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تهران کپوش  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۱

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

| تاریخ                                 | از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۱ |                  |             |                     | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۱ |                  |             |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                                       | درآمد سود                   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع                 | درآمد سود                        | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش  | جمع                 |
|                                       | پادداشت ...                 | پادداشت ...      | پادداشت ... | درصد از کل درآمد ها | پادداشت ...                      | پادداشت ...      | پادداشت ... | درصد از کل درآمد ها |
| تراواری سواد معدنی (تراواری)          |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| معدن بافق (کاشانی)                    |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)              |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| صنعت روی رنگان (رنگان)                |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| دارو امین (دانیان)                    |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| فروشگاه های بافق کپوش (بافق)          |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| گالسیمین (فلسین)                      |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| آریان کیمیا تک (کیمیا تک)             |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (کشورق) |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| صنعت غلای کپوش (عکورش)                |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| نوع دوم رایکا (رایکا)                 |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| گنجینه آینده روشن (سایند)             |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| نوع دوم گلرا (گلرا)                   |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| با درآمد ثابت کیان (کیان)             |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| با درآمد ثابت نصیب (نصیب)             |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| اعتیاد آفرین پارسپان (اعتیاد)         |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| من س (میتسه ویزان سبا تامین (لوسنا)   |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| سهام زمین کپوش (زمین)                 |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| افراد نهاد پاندار (افران)             |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |
| جمع                                   |                             |                  |             |                     |                                  |                  |             |                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۲- سایر درآمدها:

| از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |      | از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|-----------------------------|------|----------------------------------|
| سایر درآمدها                | مبلغ | مبلغ                             |
| سایر درآمدها                |      | ۱۰۹,۳۷۲,۵۹۲                      |
| درآمد حاصل از بازارگردانی   |      | ۴,۳۷۳,۹۸۷,۱۳۰                    |
| جمع                         |      | ۴,۴۸۳,۳۵۹,۷۲۲                    |

صندوق سرمایه گذاری تخصصی بازار گواهی توان گواهی

صورت وضعیت هر دوره

برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۰

برآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۰/۰۳/۳۰

از ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ تا ۱۳۹۰/۰۳/۳۰

اطلاعات مجتمع

| نام سهام                             | تاریخ تشکیل مجتمع | تعداد سهام متعلق به زمان مجتمع | سود متعلق به هر سهام | جمع درآمد سود سهام | عزیمه تفریلی | عقلی درآمد سود سهام |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| فارسین (تاسیس)                       | ۱۳۸۰/۰۳/۱۴        | ۳۶,۳۳۳,۳۳۹                     | ۱۰۰                  | ۳,۶۳۳,۳۳۹          |              | ۳,۶۳۳,۳۳۹           |
| آریان کیمیا تک (تاسیس)               | ۱۳۸۰/۰۳/۲۵        | ۳۱۱,۰۵۲,۳۳۷                    | ۹۰                   | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰         |              | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰          |
| صنعتی و معدنی شمال شرق کشور (اکتساب) | ۱۳۸۰/۰۳/۲۵        | ۱۹۴,۳۳۴                        | ۹۰                   | ۱۷,۴۹۰,۰۰۰         |              | ۱۷,۴۹۰,۰۰۰          |
| صنعت روی رنگار (تاسیس)               | ۱۳۸۰/۰۳/۱۴        | ۱,۴۵۳,۳۳۰                      | ۳۰                   | ۴۳,۵۹۹,۰۰۰         |              | ۴۳,۵۹۹,۰۰۰          |
| هریونگ های ایل کوروش (تاسیس)         | ۱۳۸۰/۰۳/۲۵        | ۴۱۳,۳۳۳,۳۳۳                    | ۸۰                   | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰         |              | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰          |
| گروه صنعتی پاتکو و پاتکو             | ۱۳۸۰/۰۳/۲۹        | ۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                    | ۱۸۰                  | ۵۹,۹۹۹,۰۰۰         |              | ۵۹,۹۹۹,۰۰۰          |
| کامپوزیت (تاسیس)                     | ۱۳۸۰/۰۳/۲۹        | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۰۰                  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰         |              | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| صنعت فلزی گواهی (اکتساب)             | ۱۳۸۰/۰۳/۲۹        | ۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳                    | ۱,۳۵۰                | ۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰        |              | ۴۴۹,۹۹۹,۰۰۰         |
| جمع                                  |                   |                                |                      | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰        |              | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰         |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانانی توازن کوروش  
صورت وضعیت برآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سودزبان، حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                     |                   |             | از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                  |                 |           | شرح                                   |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش          | ارزش دفتری          | خالصی ارزش فروش   | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش     | ارزش دفتری       | خالصی بهای فروش | تعداد     |                                       |
| ۲,۶۵۵,۳۱۳,۲۲۵                    | (۵۶,۳۰۵,۳۹۹,۱۹۱)    | ۵۸,۹۶۰,۶۰۷,۶۱۶    | ۱,۷۳۹,۶۰۵   |                             |                  |                 |           | فراوری مواد معدنی (فراور)             |
| (۱,۳۹۰,۹۱۵,۷۸۹)                  | (۲۴۳,۷۵۰,۷۲۴,۶۹۲)   | ۲۴۲,۴۰۹,۸۰۸,۹۰۳   | ۱,۵۹۸,۸۳۰   |                             |                  |                 |           | صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود (اکشرف) |
| (۱۸,۹۴۹,۰۵۸,۶۴۹)                 | (۲۲,۶۷۹,۷۴۱,۱۸۱)    | ۴۴,۷۵۰,۷۲۰,۵۳۲    | ۸,۰۲۱,۶۸۲   |                             |                  |                 |           | کالکیمین (ناسمین)                     |
| ۲۸,۶۲۵,۳۵۲,۳۰۳                   | (۲۴۳,۱۵۹,۱۸۹,۱۷۶)   | ۳۰,۱۸۰,۴۵۲۲,۵۸۰   | ۳۳,۹۸۰,۳۸۱  |                             |                  |                 |           | گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)              |
| ۴۲۸,۴۴۵,۱۷۰,۷۳۶                  | (۳,۵۵۲,۹۳۹,۸۹۷,۳۵۰) | ۳,۹۸۱,۳۸۵,۰۶۸,۰۸۶ | ۳۴۳,۶۱۶,۳۲۸ |                             |                  |                 |           | آرین کیمیا تک (کیمیا تک)              |
| (۲,۳۱۱,۱۲۳,۴۰۰)                  | (۳۹۰,۰۱۵,۳۵۴,۱۸۹)   | ۳۸۷,۸۰۴,۱۳۱,۷۸۹   | ۳,۷۴۴,۳۳۷   |                             |                  |                 |           | سنت روی رنگار (رنگار)                 |
| ۱۴۸,۴۱۷,۳۳۱                      | (۱۶۶,۰۳۲,۵۷۰,۰۴۲)   | ۱۶۶,۱۸۰,۷۸۷,۲۷۳   | ۹,۳۸۱,۷۱۰   |                             |                  |                 |           | معادن بافق (کلیافق)                   |
| ۲۸,۹۷۷,۳۴۸,۴۸۴                   | (۳۷۰,۳۹۵,۴۰۱,۹۶۸)   | ۳۹۹,۳۷۷,۳۵۰,۳۵۲   | ۷۴,۶۱۹,۷۹۶  |                             |                  |                 |           | دارو لیس (لیسین)                      |
| ۹۵,۴۰۷,۵۴۶,۹۲۲                   | (۳۵۳,۳۷۶,۲۷۴,۸۰۹)   | ۴۴۸,۷۸۳,۸۱۲,۷۵۳   | ۲۰,۵۱۳,۳۹۹  | ۱۶,۹۱۸,۳۰۱,۱۸۹              | (۳۱,۳۱۰,۳۰۱,۳۴۹) | ۲۸,۲۲۸,۷۰۳,۵۲۸  | ۲,۷۱۳,۳۵۸ | فروشگاه های حق کوروش (حق)             |
| ۱۳۹,۵۸۹,۸۱۰,۹۸۵                  | (۵۹۰,۵۵۰,۱۳۸,۴۴۳)   | ۷۳۰,۱۳۹,۹۳۹,۹۲۸   | ۵۲,۳۸۳,۱۳۷  | ۵۶۰,۳۴۶,۶۱۱                 | (۳۱,۳۳۷,۴۶۵,۸۲۷) | ۲۱,۸۹۷,۷۱۴,۳۲۸  | ۲,۸۲۵,۸۵۴ | سنت غذایی کوروش (فکوروش)              |
| ۳۳,۳۷۶,۱۰۳,۰۰۹                   | (۴۷۳,۵۴۲,۱۲۹,۶۸۴)   | ۵۰۶,۵۲۸,۱۲۹,۶۹۳   | ۲۶,۸۱۶,۶۹۰  | ۸۸,۶۴۶,۳۹۸                  | (۲,۶۲۵,۳۸۱,۹۵۰)  | ۲,۷۱۲,۰۴۸,۳۲۸   | ۱۲۶,۱۷۳   | سپاه زرین کوروش (زرین)                |
| ۳,۶۰۱,۳۴۳,۹۴۹                    | (۱۹۰,۸۴۷,۵۱۶,۴۹۶)   | ۱۹۴,۴۴۸,۷۶۰,۴۴۵   | ۶,۸۳۶,۳۲۳   |                             |                  |                 |           | می می لندیشه ورزشی صبا نسیم (لندیشه)  |
| ۱۲,۴۰۳,۲۴۵,۹۳۰                   | (۷۱۶,۳۳۵,۸۳۲,۳۳۵)   | ۷۲۸,۵۳۹,۰۷۸,۲۵۵   | ۱۲,۹۱۵,۰۰۴  |                             |                  |                 |           | اعتماد آفرین یارسان (اعتماد)          |
| ۵,۷۹۶,۶۵۳,۴۰۵                    | (۲۱۶,۶۵۹,۰۱۲,۳۵۹)   | ۲۲۲,۳۵۵,۶۷۰,۶۶۴   | ۱۵,۷۳۲,۵۱۸  |                             |                  |                 |           | نوخ دوم کارا (کارا)                   |
| ۴۱,۵۰۴,۸۰۹,۰۳۴                   | (۲۰۰,۶۲۴,۶۴۱,۱۴۱)   | ۲۳۲,۳۲۹,۴۵۰,۱۷۵   | ۱۷,۳۳۸,۷۵۲  | ۱۲۱,۵۲۴,۹۶۲                 | (۲,۶۰۶,۰۹۶,۰۱۶)  | ۴,۷۳۷,۶۳۰,۹۷۸   | ۲۶۰,۰۰۰   | گنجینه آینده روشن (سایند)             |
| ۸,۶۸۹,۱۴۴,۱۰۰                    | (۳۸۴,۳۲۷,۳۰۳,۱۴۲)   | ۳۹۳,۰۲۶,۵۴۷,۲۴۲   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  |                             |                  |                 |           | افرا تمام پایدار (افرا)               |
| ۱,۵۳۴,۵۴۷,۱۴۴                    | (۹۵,۷۷۳,۵۸۰,۹۲۵)    | ۹۷,۳۰۸,۱۲۸,۰۶۹    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |                             |                  |                 |           | با درآمد ثابت کیان (کیان)             |
| ۷۲,۰۵۷,۱۵۵,۰۶۱                   | (۴۱۶,۵۷۴,۰۷۸,۳۳۴)   | ۲۸۸,۶۳۱,۲۳۳,۲۹۷   | ۱۷,۵۲۵,۹۴۷  |                             |                  |                 |           | با درآمد ثابت تصمیم (تصمیم)           |
| ۵۱,۶۲۹,۴۱۵,۹۱۶                   | (۳۰۳,۱۶۵,۳۳۳,۳۷۷)   | ۳۵۳,۸۰۶,۶۴۹,۲۷۳   | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰  |                             |                  |                 |           | نوع «بوم رایکا» (رایکا)               |
| ۹۴۱,۳۹۰,۵۸۱,۶۹۱                  | (۷,۸۱۶,۰۸۳,۳۴۶,۸۲۶) | ۸,۷۳۷,۳۷۲,۵۲۸,۵۲۵ | ۶۱۳,۰۶۵,۹۹۰ | ۱۷,۶۸۸,۷۳۹,۱۶۰              | (۵۸,۸۷۹,۳۴۵,۱۲۲) | ۷۶,۵۴۸,۰۷۴,۴۰۳  | ۵,۴۴۴,۳۸۳ | جمع                                   |



