

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آتیه باران



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷.۹۶	۱۱۶,۹۳۰,۳۰۰,۰۷۲	۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸	۴,۱۳۵	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	.	.	.	.	۱۰۵,۵۳۴,۱۹۱,۰۲۰	۱۲۵,۲۷۴,۰۲۱,۶۴۸	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	انتقال داده های آسیاتک
۷.۷۲	۱۱۳,۴۰۸,۴۰۱,۲۱۱	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۳۱,۳۵۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	.	.	.	.	۱۱۷,۹۲۳,۴۸۹,۷۸۳	۱۸۳,۱۷۷,۴۲۵,۸۱۳	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۲۵.۹۷	۳۸۱,۶۴۹,۱۳۳,۲۱۱	۳۷۹,۶۳۱,۳۱۲,۶۴۳	۷,۶۴۰	۴۹,۹۹۲,۰۶۹	۷۱,۲۰۱,۳۹۹,۷۷۴	-۹,۵۷۵,۱۴۲	۴۴,۶۱۹,۴۱۰,۰۷۴	۶,۱۳۵,۹۷۹	۳۷۲,۱۳۲,۶۵۱,۱۱۸	۴۰۷,۸۷۸,۴۱۱,۷۵۱	۵۳,۴۳۱,۲۳۲	صنایع ارتباطی آوا
۴۱.۶۵	۶۱۱,۹۸۷,۸۳۴,۴۹۳	۶۸۸,۰۸۲,۷۶۰,۱۰۴		۸۳,۶۰۷,۶۷۲	۷۱,۲۰۱,۳۹۹,۷۷۴	-۹,۵۷۵,۱۴۲	۴۴,۶۱۹,۴۱۰,۰۷۴	۶,۱۳۵,۹۷۹	۵۹۵,۵۹۰,۳۳۱,۹۲۱	۷۱۶,۳۲۹,۸۵۹,۳۱۲	۸۷,۰۴۶,۸۳۵	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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:								
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۴۰۴/۰۱/۳۱
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:								
								۱۴۰۴/۰۱/۳۱
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صندوق
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۲,۷۲۱	۲۹,۹۱۹	۲۰۰,۱۲۳,۲۶۳,۸۱۹	۲۰۴,۹۸۸,۱۱۷,۱۱۹	۱۳.۹۵	صندوق س سپر سرمایه بیدار
۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۶,۹۱۵	۱۸,۳۷۱	۱۸۸,۸۲۸,۴۸۵,۷۰۹	۲۰۵,۲۹۲,۶۰۵,۸۸۳	۱۳.۹۷	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۹,۶۳۶		۳۸۸,۹۵۱,۷۴۹,۵۲۸	۴۱۰,۲۸۰,۷۲۳,۰۰۲	۲۷.۹۲	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				
خرید طی دوره			فروش طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
حساب جاری بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۱-۴۱۵	۷۵۸,۵۱۰,۵۴۷	.	.	۷۵۸,۵۱۰,۵۴۷	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۱	۱,۰۷۳,۴۳۱,۷۶۹	۴,۳۹۳,۳۸۲	.	۱,۰۷۷,۸۲۵,۱۵۱	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۲	۴,۲۷۷,۹۷۵	۱۷,۵۰۸	.	۴,۲۹۵,۴۸۳	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملی بورس اوراق بهادار ۱۱۸۸۸۴۷۳۴۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۱,۸۵۶,۲۲۰,۲۹۱	۴,۴۱۰,۸۹۰	.	۱,۸۶۰,۶۳۱,۱۸۱	۰.۰۰

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۴۲,۹۷۹,۴۹۲,۲۷۳	۷۹.۲۴	۲.۹۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱,۱۹۳,۲۸۵,۳۳۲	۲۰.۶۴	۰.۷۶
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	۴,۴۱۰,۸۹۰	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۰.۳۸	۰.۰۱
جمع		۵۴,۳۸۴,۶۲۸,۵۴۵	۱۰۰.۲۷	۳.۷۰

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

طی ماه		از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
صنایع ارتباطی آوا	۰	۳۷,۷۶۳,۵۸۱,۲۰۱	۱,۶۶۵,۱۰۹,۴۰۸	۳۶,۰۹۸,۴۷۱,۷۹۳	۶۶.۵۵	۰
انتقال داده های آسیاتک	۰	۱۱,۳۹۶,۱۰۹,۰۵۲	۰	۱۱,۳۹۶,۱۰۹,۰۵۲	۲۱.۰۱	۰
احیاء صنایع خراسان	۰	۴,۵۱۵,۰۸۸,۵۷۲	۰	۴,۵۱۵,۰۸۸,۵۷۲	۸.۳۲	۰
جمع	۰	۴۴,۶۴۴,۶۰۱,۶۸۱	۱,۶۶۵,۱۰۹,۴۰۸	۴۲,۹۷۹,۴۹۲,۲۷۳	۷۹.۲۴	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۳۵,۵۰۷,۱۶۹,۹۶۳	۱۱۰۹	۹,۰۴۳,۰۴۹,۷۹۰	۱۶,۴۶۴,۱۲۰,۱۷۳	۰	۶,۱۷۸,۰۳۴,۰۹۶	۱۱.۳۹	۳,۸۹۹,۵۰۴,۳۱۴	۲,۲۷۸,۵۲۹,۷۸۲	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴,۸۶۴,۸۵۳,۳۰۰	۲.۱۱	۰	۴,۸۶۴,۸۵۳,۳۰۰	۰	۵,۰۱۵,۲۵۱,۲۳۶	۹.۲۵	۰	۵,۰۱۵,۲۵۱,۲۳۶	۰	صندوق س سپر سرمایه پیدار- ثابت
۳۰,۳۷۲,۰۲۳,۲۶۳	۱۳.۲۰	۹,۰۴۳,۰۴۹,۷۹۰	۲۱,۳۲۸,۹۷۳,۴۷۳	۰	۱۱,۱۹۳,۲۸۵,۳۳۲	۲۰.۶۴	۳,۸۹۹,۵۰۴,۳۱۴	۷,۲۹۳,۷۸۱,۰۱۸	۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
بلند مدت	بلند مدت						
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۳,۴۸۹,۶۰۲		۴,۳۹۳,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۷۸۵۰۷۵۱
	۱۶۰,۰۷۸		۱۷,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۷۸۵۰۷۵۲
	۲۳,۶۴۹,۶۸۰		۴,۴۱۰,۸۹۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۷,۴۴۰,۰۵۰	۰	جمع

صندوق بازاریگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۴۸۹,۶۰۲	۰	۲۳,۴۸۹,۶۰۲	۴,۳۹۳,۳۸۲	۰	۴,۳۹۳,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۱
۱۶۰,۰۷۸	۰	۱۶۰,۰۷۸	۱۷,۵۰۸	۰	۱۷,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد بورس اوراق بهادار تهران ۵۲
۲۳,۶۴۹,۶۸۰	۰	۲۳,۶۴۹,۶۸۰	۴,۴۱۰,۸۹۰	۰	۴,۴۱۰,۸۹۰	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۹,۰۴۳,۰۴۹,۷۹۰	۱۴۳,۳۷۲,۹۳۱,۰۷۰	۱۵۲,۴۱۵,۹۸۰,۸۶۰	۸,۵۰۳,۲۲۴	۳,۸۹۹,۵۰۴,۳۱۴	۴۶,۱۰۰,۵۳۵,۳۴۲	۵۰,۰۰۰,۰۳۹,۶۵۶	۲,۷۲۸,۷۲۹	صندوقی س. ارزش پاداش-د
۱۸۱,۱۰۵,۴۷۷,۵۵۸	۹۴۴,۸۰۰,۴۴۶,۵۵۱	۱,۱۲۵,۹۰۵,۹۲۴,۱۰۹	۱۳۵,۵۲۲,۹۷۶	-۱,۶۶۵,۱۰۹,۴۰۸	۷۲,۸۶۶,۵۰۹,۱۸۲	۷۱,۲۰۱,۳۹۹,۷۷۴	۹,۵۷۵,۱۴۲	صنایع ارتباطی آوا
۶۲۱,۹۹۳,۹۹۹	۱۰,۰۵۵,۸۸۴,۷۰۴	۱۰,۶۷۷,۸۷۸,۷۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	انتقال داده های آسیاتک
۱۹۰,۷۷۰,۵۲۱,۳۴۷	۱,۰۹۸,۲۲۹,۲۶۲,۳۲۵	۱,۲۸۸,۹۹۹,۷۸۳,۶۷۲	۱۴۵,۵۲۶,۲۰۰	۲,۲۳۴,۳۹۴,۹۰۶	۱۱۸,۹۶۷,۰۴۴,۵۲۴	۱۲۱,۲۰۱,۴۳۹,۴۳۰	۱۲,۳۰۳,۸۷۱	جمع

صندوق بازارگردانی آتیه باران
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق بازارگردانی آتیه باران
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱۲,۳۳۹,۴۷۱,۴۷۶	۱۰۱,۰۶۸,۹۲۹,۷۳۴	۱۱۳,۴۰۸,۴۰۱,۲۱۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	-۴,۵۱۵,۰۸۸,۵۷۲	۱۱۷,۹۲۳,۴۸۹,۷۸۳	۱۱۳,۴۰۸,۴۰۱,۲۱۰	۵,۳۱۵,۹۰۹	احیاء صنایع خراسان
۲,۴۶۲,۳۴۶,۲۲۰	۱۱۴,۴۶۷,۹۵۳,۸۵۱	۱۱۶,۹۳۰,۳۰۰,۰۷۱	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	۱۱,۳۹۶,۱۰۹,۰۵۲	۱۰۵,۵۳۴,۱۹۱,۰۱۹	۱۱۶,۹۳۰,۳۰۰,۰۷۱	۲۸,۲۹۹,۶۹۴	انتقال داده های آسیاتک
۱۶,۴۶۴,۱۲۰,۱۷۳	۱۸۸,۸۲۸,۴۸۵,۷۰۹	۲۰۵,۲۹۲,۶۰۵,۸۸۲	۱۱,۱۷۶,۹۱۵	۲,۲۷۸,۵۲۹,۷۸۲	۲۰۳,۰۱۴,۰۷۶,۱۰۰	۲۰۵,۲۹۲,۶۰۵,۸۸۲	۱۱,۱۷۶,۹۱۵	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲,۰۱۷,۸۲۰,۵۶۷	۳۷۹,۶۳۱,۳۱۲,۶۴۳	۳۸۱,۶۴۹,۱۳۳,۲۱۰	۴۹,۹۹۲,۰۶۹	۳۷,۷۶۳,۵۸۱,۲۰۱	۳۴۳,۸۸۵,۵۵۲,۰۰۹	۳۸۱,۶۴۹,۱۳۳,۲۱۰	۴۹,۹۹۲,۰۶۹	صنایع ارتباطی آوا
۴,۸۶۴,۸۵۳,۳۰۰	۲۰۰,۱۲۳,۲۶۳,۸۱۹	۲۰۴,۹۸۸,۱۱۷,۱۱۹	۶,۸۵۲,۷۲۱	۵,۰۱۵,۲۵۱,۲۳۶	۱۹۹,۹۷۲,۸۶۵,۸۸۳	۲۰۴,۹۸۸,۱۱۷,۱۱۹	۶,۸۵۲,۷۲۱	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۸,۱۴۸,۶۱۱,۷۳۶	۹۸۴,۱۱۹,۹۴۵,۷۵۶	۱,۰۲۲,۲۶۸,۵۵۷,۴۹۲	۱۰۱,۶۳۷,۳۰۸	۵۱,۹۳۸,۳۸۲,۶۹۹	۹۷۰,۳۳۰,۱۷۴,۷۹۴	۱,۰۲۲,۲۶۸,۵۵۷,۴۹۲	۱۰۱,۶۳۷,۳۰۸	جمع