

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در املاک

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱							
شرح	تعداد	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار (ریال)	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده (ریال)	تعداد	مبلغ فروش				
ساختمان صرافها	۱	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹٪
ساختمان شاهنامه	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸٪
		۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

14.0/0.6/31

14.0/0.0/31

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

14.0/0.6/31

١٤٠٥/٠٥/٣١

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مآخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

14.0/0.0/31

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. با درآمد ثابت مانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۵,۱۴۶,۵۹۲	۱۳۲,۶۴۷,۰۶۸,۳۵۰	۰	۰	-۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۱۹,۸۹۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲۹,۳۵۶,۶۹۴	۷۱۵,۸۹۹,۳۴۷,۲۷۰	۸۰۲,۵۲۱,۴۷۱,۸۶۱	۰	۰	-۱۴,۱۵۳,۳۸۷	۳۹۶,۵۴۸,۱۲۶,۸۷۱	۱۵,۱۸۱,۳۰۷	۲۸,۰۸۷	۳۷۰,۲۱۴,۹۷۸,۶۵۵	۴۲۶,۲۴۰,۱۳۵,۶۷۹	۰.۷۳
صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۱۸۹,۸۲۹,۸۶۷	۹۲۰,۷۸۱,۵۳۶,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۴	۸۵۶,۱۸۹,۸۲۹,۸۶۷	۹۴۵,۰۴۵,۵۸۵,۸۸۹	۱.۶۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۰۳۰	۱۴۵,۳۵۱,۲۴۵,۲۱۷	۰	۰	۵,۱۲۰,۰۳۰	۲۸,۵۸۷	۱۴۵,۳۵۱,۲۴۵,۲۲۲	۱۴۶,۳۱۲,۳۲۵,۰۳۸	۰.۲۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۸۹۵,۳۳۰	۱۸۱,۹۸۳,۳۷۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۱۱۱,۶۵۶,۶۹۴	۱,۶۸۳,۷۱۴,۳۳۳,۷۲۹	۱,۸۵۵,۹۵۰,۰۷۶,۷۶۸	۱۲,۰۱۵,۳۶۰	۳۲۵,۳۵۱,۲۳۲,۰۸۵	-۲۵,۰۷۰,۷۱۷	۷۱۴,۳۵۱,۳۹۶,۴۷۰	۹۸,۶۰۱,۳۳۷	۱,۳۷۱,۷۵۶,۰۵۳,۷۴۴	۱,۵۱۷,۵۹۸,۰۴۶,۶۰۵	۲,۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره									
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
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 ها			

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
حساب جاری بانک شهر پردیس کیش	۹۴۵,۸۵۰,۸۴۲	۱,۰۲۵,۰۲۱,۱۵۰,۰۹۶	۱,۰۲۵,۶۴۲,۲۷۱,۱۶۲	۳۲۴,۷۲۹,۷۷۶	۰.۰۰
قرض الحسنه بانک شهر پردیس کیش	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۹۴۵,۹۵۰,۸۴۲	۱,۰۲۵,۰۲۱,۱۵۰,۰۹۶	۱,۰۲۵,۶۴۲,۲۷۱,۱۶۲	۳۲۴,۸۲۹,۷۷۶	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۷,۳۱۳,۹۸۳,۹۹۱	۰.۰۴	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۷۷۵,۰۷۶,۶۳۱,۵۱۴	۰.۹۶	۳.۰۳
جمع		۱,۸۴۲,۳۹۰,۶۱۵,۵۰۵	۱.۰۰	۳.۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	
۰	-۱۶,۵۰۱,۶۷۸,۹۶۲	۳۶,۷۶۸,۴۶۷,۲۳۸	۲۰,۲۶۶,۷۸۸,۲۷۶	۰.۳۰	۰	۳۶,۷۶۸,۴۶۷,۲۳۸	۲۰,۲۶۶,۷۸۸,۲۷۶	۲۰,۲۶۶,۷۸۸,۲۷۶	۰.۳۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۰	۰	۱,۹۸۳,۳۸۴,۷۶۵	۱,۹۸۳,۳۸۴,۷۶۵	۰.۰۳	۰	۱,۹۸۳,۳۸۴,۷۶۵	۱,۹۸۳,۳۸۴,۷۶۵	۱,۹۸۳,۳۸۴,۷۶۵	۰.۰۳	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۰	۰	۱۹,۸۳۸,۶۸۱,۸۰۴	۱۹,۸۳۸,۶۸۱,۸۰۴	۰.۲۹	۰	۱۹,۸۳۸,۶۸۱,۸۰۴	۱۹,۸۳۸,۶۸۱,۸۰۴	۱۹,۸۳۸,۶۸۱,۸۰۴	۰.۲۹	صندوق س. با درآمد ثابت مائی	
۰	۲۴,۲۶۴,۰۴۹,۳۳۱	۰	۲۴,۲۶۴,۰۴۹,۳۳۱	۰.۳۶	۰	۲۴,۲۶۴,۰۴۹,۳۳۱	۰	۲۴,۲۶۴,۰۴۹,۳۳۱	۰.۳۶	صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د	
۰	۹۶۱,۰۷۹,۸۱۵	۰	۹۶۱,۰۷۹,۸۱۵	۰.۰۱	۰	۹۶۱,۰۷۹,۸۱۵	۰	۹۶۱,۰۷۹,۸۱۵	۰.۰۱	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰	۸,۷۲۳,۴۵۰,۱۸۴	۵۸,۵۹۰,۵۳۳,۸۰۷	۶۷,۳۱۳,۹۸۳,۹۹۱	۱.۰۰	۰	۶۷,۳۱۳,۹۸۳,۹۹۱	۵۸,۵۹۰,۵۳۳,۸۰۷	۶۷,۳۱۳,۹۸۳,۹۹۱	۱.۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۷۷۵,۰۷۶,۶۳۱,۵۱۴	۳۲۱,۹۵۹,۰۸۴,۶۷۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۷۷۵,۰۷۶,۶۳۱,۵۱۴	۳۲۱,۹۵۹,۰۸۴,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲۹,۶۹۸,۴۰۸,۰۱۰	۱,۵۲۳,۸۱۲,۶۵۸,۷۱۲	۱,۶۵۳,۵۸۱,۰۶۶,۷۲۲	۶۲,۴۷۶,۷۵۱	۳۶,۷۶۸,۴۶۷,۲۳۸	۳۵۹,۷۷۹,۶۵۹,۶۳۳	۳۹۶,۵۴۸,۱۲۶,۸۷۱	۱۴,۱۷۵,۳۸۷	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۱,۹۸۳,۳۸۴,۷۶۵	۱۷۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۸۴	۱۸۱,۹۸۳,۳۷۱,۶۴۹	۶,۸۹۵,۳۳۰	۱,۹۸۳,۳۸۴,۷۶۵	۱۷۹,۹۹۹,۹۸۶,۸۸۴	۱۸۱,۹۸۳,۳۷۱,۶۴۹	۶,۸۹۵,۳۳۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲۸,۹۵۰,۰۵۴,۸۱۰	۲۱۷,۲۰۹,۸۲۴,۵۷۰	۲۴۶,۱۵۹,۸۷۹,۳۸۰	۷,۴۹۱,۲۰۷	۱۹,۸۳۸,۶۸۱,۸۰۴	۱۱۵,۹۸۱,۲۱۶,۱۴۶	۱۳۵,۸۱۹,۸۹۷,۹۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت مانی
۴۰,۳۱۷,۰۸۴	۹۴۱,۸۸۵,۳۵۶	۹۸۲,۲۰۲,۴۴۰	۸۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د
۱۶۰,۶۷۲,۱۶۴,۶۶۹	۱,۹۲۲,۰۳۴,۳۵۵,۵۲۲	۲,۰۸۲,۷۰۶,۵۲۰,۱۹۱	۷۶,۹۴۹,۴۲۵	۵۸,۵۹۰,۵۳۳,۸۰۷	۶۵۵,۷۶۰,۸۶۲,۶۶۳	۷۱۴,۳۵۱,۳۹۶,۴۷۰	۲۵,۰۷۰,۷۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	سود(زیان)اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر یکم

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۸,۸۵۵,۷۵۶,۰۲۱	۸۵۶,۱۸۹,۸۲۹,۸۶۷	۹۴۵,۰۴۵,۵۸۵,۸۸۸	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۴,۰۴۹,۳۳۱	۹۲۰,۷۸۱,۵۳۶,۵۵۷	۹۴۵,۰۴۵,۵۸۵,۸۸۸	۷۸,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهرخبرگان نفت-د
۹۶۱,۰۷۹,۸۱۵	۱۴۵,۳۵۱,۲۴۵,۲۲۲	۱۴۶,۳۱۲,۳۲۵,۰۳۷	۵,۱۲۰,۰۳۰	۹۶۱,۰۷۹,۸۱۵	۱۴۵,۳۵۱,۲۴۵,۲۲۲	۱۴۶,۳۱۲,۳۲۵,۰۳۷	۵,۱۲۰,۰۳۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴۰,۹۲۹,۶۳۲,۳۰۲	۳۸۵,۳۱۰,۵۰۳,۳۷۶	۴۲۶,۲۴۰,۱۳۵,۶۷۸	۱۵,۱۸۱,۳۰۷	-۱۶,۵۰۱,۶۷۸,۹۶۲	۴۴۲,۷۴۱,۸۱۴,۶۴۱	۴۲۶,۲۴۰,۱۳۵,۶۷۸	۱۵,۱۸۱,۳۰۷	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۳۰,۷۴۶,۴۶۸,۱۳۸	۱,۳۸۶,۸۵۱,۵۷۸,۴۶۵	۱,۵۱۷,۵۹۸,۰۴۶,۶۰۳	۹۸,۶۰۱,۳۳۷	۸,۷۲۳,۴۵۰,۱۸۴	۱,۵۰۸,۸۷۴,۵۹۶,۴۲۰	۱,۵۱۷,۵۹۸,۰۴۶,۶۰۳	۹۸,۶۰۱,۳۳۷	جمع