



صندوق سرمایه‌گذاری
املاک و مستغلات نیک‌رای

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای برای ماه منتهی به آبان ۱۴۰۴ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتنفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱-۱۱

صورت وضعیت پورتنفوی آبان ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ به تایید ارکان رسیده است:

شخص حقوقی

گروه مالی دانایان



صندوق سرمایه‌گذاری
املاک و مستغلات نیک‌رای
شماره ثبت: ۵۵۳۳۱

ارکان صندوق

مدیر صندوق

امضاء

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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				
۰.۰۰	۵۰۹	۴۳۲	۵۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۴۳۲	۱	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۵۳	۹,۳۸۴,۵۲۳,۵۷۳	۱۱,۸۱۳,۷۳۷,۵۳۲	۱,۷۰۹	۵,۵۳۴,۶۸۴	۸۲,۲۵۳,۳۳۶	-۴۴,۲۸۰	۰	۰	۱۰,۵۳۶,۹۶۱,۴۱۲	۱۱,۹۰۸,۲۵۲,۸۲۷	۵,۵۷۸,۹۶۴	توسعه و عمران امید
۰.۵۳	۹,۳۸۴,۵۲۴,۰۸۲	۱۱,۸۱۳,۷۳۷,۹۶۴		۵,۵۳۴,۶۸۵	۸۲,۲۵۳,۳۳۶	-۴۴,۲۸۰	۰	۰	۱۰,۵۳۶,۹۶۱,۹۴۲	۱۱,۹۰۸,۲۵۳,۲۵۹	۵,۵۷۸,۹۶۵	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۷,۲۴۳,۱۷۶	۱۳۰,۰۶۱,۴۵۵,۸۴۵	۱۴۲,۵۶۹,۶۶۹,۰۸۶	۱۷.۵۵	۱۵,۳۶۰,۱۲۷	۰	۰	۱۶۳,۳۰۸,۳۱۶,۲۴۸	۸,۱۱۶,۹۵۱	۱۴۲,۵۶۹,۶۶۹,۰۸۶	۷,۲۴۳,۱۷۶	۱۳۰,۰۶۱,۴۵۵,۸۴۵	۱۴۲,۵۶۹,۶۶۹,۰۸۶
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۵,۶۵۹,۹۱۸	۱۸۴,۳۲۲,۱۸۷,۵۱۹	۱۹۷,۷۸۸,۳۶۱,۶۶۳	۰.۰۰	۰	۲۰۱,۸۶۷,۰۳۸,۵۶۴	-۵,۶۶۹,۱۸۴	۳۲۵,۸۷۲,۱۷۹	۹,۲۶۶	۱۹۷,۷۸۸,۳۶۱,۶۶۳	۵,۶۵۹,۹۱۸	۱۸۴,۳۲۲,۱۸۷,۵۱۹	۱۹۷,۷۸۸,۳۶۱,۶۶۳
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۶۲,۶۵۲,۵۴۹	۸۱۷,۷۶۰,۲۱۲,۶۰۳	۹۰۹,۶۶۹,۷۲۱,۵۱۹	۲۶.۸۴	۳۱,۷۹۴,۰۹۹	۴۶۳,۸۶۵,۷۸۴,۸۷۷	-۳۱,۲۰۱,۴۱۸	۵۰,۷۸,۲۵۰,۲۶۳	۳۴۲,۹۶۸	۹۰۹,۶۶۹,۷۲۱,۵۱۹	۶۲,۶۵۲,۵۴۹	۸۱۷,۷۶۰,۲۱۲,۶۰۳	۹۰۹,۶۶۹,۷۲۱,۵۱۹
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۱۷.۰۴	۲۰,۱۱۶,۵۴۷	۰	۰	۳۰۰,۴۵۰,۷۹۷,۰۸۷	۲۰,۱۱۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۰	۰	۱۱.۴۹	۷,۲۵۹,۳۷۷	۰	۰	۲۰۱,۹۱۴,۱۴۶,۵۰۱	۷,۲۵۹,۳۷۷	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۵۵۵,۶۴۳	۱,۱۳۲,۱۴۳,۸۵۵,۹۶۷	۱,۲۵۰,۰۰۲۷,۷۵۲,۲۶۸	۷۲.۹۲	۷۴,۵۳۰,۱۵۰	۶۶۵,۷۳۲,۸۳۳,۴۴۱	-۲۶,۸۷۰,۶۰۲	۶۷۱,۰۷۷,۳۸۲,۲۷۸	۳۵,۸۴۵,۱۰۹	۱,۲۵۰,۰۰۲۷,۷۵۲,۲۶۸	۷۵,۵۵۵,۶۴۳	۱,۱۳۲,۱۴۳,۸۵۵,۹۶۷	۱,۲۵۰,۰۰۲۷,۷۵۲,۲۶۸

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۴۱۲,۲۶۹	۰	۳۴,۲۸۴	۸,۳۷۷,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
۰.۰۰٪	۳۴,۷۶۸,۳۱۳	۰	۱۲۸,۰۷۳	۳۴,۶۴۰,۲۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۸,۶۲۶,۴۴۰	۰	۱۱۶,۶۷۰	۲۸,۵۰۹,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۲٪	۳۲۴,۰۸۵,۹۹۹	۶,۰۲۶,۸۲۲,۸۵۰	۴,۶۴۸,۰۸۴,۰۴۰	۱,۷۰۲,۸۲۴,۸۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
۰.۰۰٪	۸۲,۳۱۳,۸۲۸	۲,۰۸۰,۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۵۳۸,۸۲۸	قرض الحسنه بانک پاسارگاد کردستان
۰.۰۰	۴۷۸,۲۰۶,۸۴۹	۸,۱۰۷,۰۴۷,۸۵۰	۵,۷۲۸,۳۶۳,۰۶۷	۲,۸۵۶,۸۹۱,۶۳۲	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۰۷۰,۹۶۳,۲۵۱-	۳.۵۵-	۰.۰۶-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۴۴,۴۴۷,۵۲۶,۲۲۱	۱۴۷.۵۱	۲.۵۲
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	۱۲,۴۳۶,۸۱۷	۰.۰۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۲,۳۴۶,۰۹۸	۰.۴۴	۰.۰۱
جمع		۴۳,۵۲۱,۳۴۵,۸۸۵	۱۴۴.۴۴	۲.۴۷

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
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	
-۰.۴۶	-۷۹۸,۴۴۱,۸۱۳	۷۷۸,۷۲۷	-۷۹۹,۲۲۰,۵۴۰	۰	-۳.۵۵	-۱,۰۷۰,۱۸۴,۵۰۲	۷۷۸,۷۲۷	-۱,۰۷۰,۹۶۳,۲۳۰	۰	توسعه و عمران امید
۰.۰۷	۱۲۶,۴۰۸,۷۰۵	۱۲۶,۴۰۸,۶۲۹	۷۶	۰	۰.۰۰	-۲۰	۰	-۲۱	۰	بین المللی توسعه ساختمان
-۰.۳۹	-۶۷۲,۰۳۳,۱۰۸	۱۲۷,۱۸۷,۳۵۶	-۷۹۹,۲۲۰,۴۶۴	۰	-۳.۵۵	-۱,۰۷۰,۱۸۴,۵۲۲	۷۷۸,۷۲۷	-۱,۰۷۰,۹۶۳,۲۵۱	۰	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۷۳.۱۴	۱۲۶,۸۴۱,۹۷۶,۹۹۵	۶۹,۳۳۵,۳۶۲,۲۶۶	۵۷,۵۰۶,۱۴۰,۷۲۹	.	۷۵.۱۵	۲۲,۶۴۳,۴۱۷,۱۱۹	۵۵,۶۰۱,۸۹۹,۷۹۶	-۳۲,۹۵۸,۴۸۲,۶۷۷	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱۲.۸۲	۲۲,۲۳۰,۲۹۴,۷۸۲	۲۲,۲۳۰,۲۹۴,۷۸۲	.	.	۵۷.۱۵	۱۷,۲۱۸,۹۷۸,۸۶۶	۱۷,۲۱۸,۹۷۸,۸۶۶	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۰.۶۲	-۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۴۰	-۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۴۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س خانه آگاه-املاک
۰.۰۱	۱۰,۸۱۱,۶۶۸	۱۰,۸۱۱,۶۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱۱.۵۰	۱۹,۹۴۶,۳۴۵,۳۰۳	۳,۷۷۰,۱۴۴,۲۶۱	۱۶,۱۷۶,۲۰۱,۰۴۲	.	۱۲.۱۷	۳,۶۶۷,۹۸۷,۸۰۲	.	۳,۶۶۷,۹۸۷,۸۰۲	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۴۲	۷۳۶,۴۶۰,۶۲۳	.	۷۳۶,۴۶۰,۶۲۳	.	۲.۴۴	۷۳۶,۴۶۰,۶۲۳	.	۷۳۶,۴۶۰,۶۲۳	.	صندوق س. سپید دماوند-د
۰.۱۰	۱۸۰,۶۸۱,۸۱۱	.	۱۸۰,۶۸۱,۸۱۱	.	۰.۶۰	۱۸۰,۶۸۱,۸۱۱	.	۱۸۰,۶۸۱,۸۱۱	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۹۷.۳۷	۱۶۸,۸۷۸,۹۳۸,۲۴۲	۹۴,۳۷۸,۹۸۰,۰۳۷	۷۴,۵۹۹,۹۵۸,۲۰۵	.	۱۴۷.۵۱	۴۴,۴۴۷,۵۲۶,۲۲۱	۷۲,۸۲۰,۸۷۸,۶۶۲	-۲۸,۳۷۳,۳۵۲,۴۴۱	.	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
	۳۴,۲۸۴		۳۴,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
	۱۴۲,۹۴۰		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
	۲۷,۲۷۲,۷۶۱		۱۲۸,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
	۵۹۸,۲۱۱		۱۱۶,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
	۴۳,۱۸۲,۸۴۵		۱۲,۱۵۷,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
	۷۱,۲۳۱,۰۴۱		۱۲,۴۳۶,۸۱۷	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶,۱۸۳,۹۸۴	۰	سایر درآمدها
۳,۴۲۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۶,۱۵۸,۶۸۹	۶۴,۰۸۷,۲۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۲,۳۴۶,۰۹۸	۶۴,۰۸۷,۲۱۳	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۴,۲۸۴	۰	۳۴,۲۸۴	۳۴,۲۸۴	۰	۳۴,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۱۴۲,۹۴۰	۰	۱۴۲,۹۴۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد خیابان الوند
۲۷,۲۷۲,۷۶۱	۰	۲۷,۲۷۲,۷۶۱	۱۲۸,۰۷۳	۰	۱۲۸,۰۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۵۹۸,۲۱۱	۰	۵۹۸,۲۱۱	۱۱۶,۶۷۰	۰	۱۱۶,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک کارآفرین ملاصدرا
۴۳,۱۷۳,۳۸۱	۹,۴۶۴	۴۳,۱۸۲,۸۴۵	۱۲,۱۵۴,۲۳۲	۳,۵۵۸	۱۲,۱۵۷,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد کردستان
۷۱,۲۲۱,۵۷۷	۹,۴۶۴	۷۱,۲۳۱,۰۴۱	۱۲,۴۳۳,۲۵۹	۳,۵۵۸	۱۲,۴۳۶,۸۱۷	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۷۷۸,۷۲۷	۸۱,۴۷۴,۶۰۹	۸۲,۲۵۳,۳۳۶	۴۴,۲۸۰	۷۷۸,۷۲۷	۸۱,۴۷۴,۶۰۹	۸۲,۲۵۳,۳۳۶	۴۴,۲۸۰	توسعه و عمران امید
۶۹,۳۳۵,۳۶۲,۲۶۶	۱,۳۲۱,۹۰۳,۹۰۷,۵۳۹	۱,۳۹۱,۲۳۹,۲۶۹,۸۰۵	۱۰۱,۵۰۱,۴۱۸	۵۵,۶۰۱,۸۹۹,۷۹۶	۴۰۸,۲۶۳,۸۸۵,۰۸۱	۴۶۳,۸۶۵,۷۸۴,۸۷۷	۳۱,۲۰۱,۴۱۸	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۲۲,۲۳۰,۲۹۴,۷۸۲	۲۸۲,۳۱۶,۳۲۹,۹۹۶	۳۰۴,۵۴۶,۶۲۴,۷۷۸	۸,۷۴۵,۲۹۸	۱۷,۲۱۸,۹۷۸,۸۶۶	۱۸۴,۶۴۸,۰۵۹,۶۹۸	۲۰۱,۸۶۷,۰۳۸,۵۶۴	۵,۶۶۹,۱۸۴	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
-۱,۰۶۷,۶۳۲,۹۴۰	۸۸,۱۸۹,۰۳۳,۲۶۹	۸۷,۱۲۱,۴۰۰,۳۲۹	۸,۲۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س خانه آگاه-املاک
۱۲۶,۴۰۸,۶۲۹	۶۶۱,۱۰۲,۷۱۰	۷۸۷,۵۱۱,۳۳۹	۱,۵۲۹,۳۹۲	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۱۰,۸۱۱,۶۶۸	۲,۰۸۰,۷۷۹,۶۲۰	۲,۰۹۱,۵۹۱,۲۸۸	۶۹,۴۲۵	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۷۷۰,۱۴۴,۲۶۱	۶۱,۳۲۵,۸۵۳,۱۶۴	۶۵,۰۹۵,۹۹۷,۴۲۵	۳,۴۱۵,۲۶۲	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۹۴,۴۰۶,۱۶۷,۳۹۳	۱,۷۵۶,۵۵۸,۴۸۰,۹۰۷	۱,۸۵۰,۹۶۴,۶۴۸,۳۰۰	۱۲۳,۵۱۱,۰۷۵	۷۲,۸۲۱,۶۵۷,۳۸۹	۵۹۲,۹۹۳,۴۱۹,۳۸۸	۶۶۵,۸۱۵,۰۷۶,۷۷۷	۳۶,۹۱۴,۸۸۲	جمع

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۷۶	۴۳۲	۵۰۸	۱	-۲۰	۵۲۹	۵۰۸	۱	بین المللی توسعه ساختمان
۱۶,۱۷۶,۳۰۱,۰۴۲	۲۹۳,۳۶۹,۷۷۲,۰۹۳	۳۰۹,۵۴۵,۹۷۳,۱۳۵	۱۵,۳۶۰,۱۲۷	۳,۶۶۷,۹۸۷,۸۰۲	۳۰۵,۸۷۷,۹۸۵,۳۳۳	۳۰۹,۵۴۵,۹۷۳,۱۳۵	۱۵,۳۶۰,۱۲۷	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۷۹۹,۲۲۰,۵۴۱	۱۰,۱۸۳,۷۴۴,۱۱۳	۹,۳۸۴,۵۲۳,۵۷۲	۵,۵۳۴,۶۸۴	-۱,۰۷۰,۹۶۳,۲۲۹	۱۰,۴۵۵,۴۸۶,۸۰۲	۹,۳۸۴,۵۲۳,۵۷۲	۵,۵۳۴,۶۸۴	توسعه و عمران امید
۷۳۶,۴۶۰,۶۲۳	۲۰۱,۹۱۴,۱۴۶,۵۰۱	۲۰۲,۶۵۰,۶۰۷,۱۲۴	۷,۲۵۹,۳۷۷	۷۳۶,۴۶۰,۶۲۳	۲۰۱,۹۱۴,۱۴۶,۵۰۱	۲۰۲,۶۵۰,۶۰۷,۱۲۴	۷,۲۵۹,۳۷۷	صندوق س. سپید دماوند-د
۱۸۰,۶۸۱,۸۱۱	۳۰۰,۴۵۰,۷۹۷,۰۸۷	۳۰۰,۶۳۱,۴۷۸,۸۹۸	۲۰,۱۱۶,۵۴۷	۱۸۰,۶۸۱,۸۱۱	۳۰۰,۴۵۰,۷۹۷,۰۸۷	۳۰۰,۶۳۱,۴۷۸,۸۹۸	۲۰,۱۱۶,۵۴۷	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۵۷,۵۰۶,۶۱۴,۷۳۹	۴۱۶,۰۱۸,۹۸۹,۲۹۳	۴۷۳,۵۲۵,۶۰۴,۰۲۲	۳۱,۷۹۴,۰۹۹	-۳۲,۹۵۸,۴۸۲,۶۷۷	۵۰۶,۴۸۴,۰۸۶,۷۰۰	۴۷۳,۵۲۵,۶۰۴,۰۲۲	۳۱,۷۹۴,۰۹۹	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۷۳,۸۰۰,۷۳۷,۷۴۰	۱,۲۲۱,۹۳۷,۴۴۹,۵۱۹	۱,۲۹۵,۷۳۸,۱۸۷,۲۵۹	۸۰,۰۶۴,۸۳۵	-۲۹,۴۴۴,۳۱۵,۶۹۰	۱,۳۲۵,۱۸۲,۵۰۲,۹۵۲	۱,۲۹۵,۷۳۸,۱۸۷,۲۵۹	۸۰,۰۶۴,۸۳۵	جمع