

۵۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانج دانی انحصار بازار سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد به	کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	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٪						۳۵۱,۸۱۲,۷۶۸,۵۸۳	-۲۴,۲۶۴,۱۳۴			۳۵۵,۱۷۶,۲۸۰,۴۸۷	۳۷۸,۱۱۵,۱۵۸,۸۵۴	۲۴,۲۶۴,۱۳۴	فولاد کاویران
۰.۵۱٪	۴۳,۸۸۸,۱۶۴	۴,۳۴۰,۰۰۶,۵۵۶	۶,۵۱۰	۶۶۲,۲۹۱	۲۰,۵۴۷,۹۰۰	-۳۱۰,۸۸۱	۲,۵۱۵,۹۷۰,۴۸۴	۳۷۴,۳۵۱	۳,۸۸۴,۰۴۲,۱۷۳	۳,۷۱۴,۰۰۴,۹۵۵	۵۹۸,۹۳۱	آریت	
۲.۴۰٪	۳۰,۳۶۱,۲۶۲,۷۳۹	۱۸,۱۷۸,۶۵۱,۶۳۹	۸۸,۲۵۰	۲۲۹,۷۶۴	۴,۴۵۴,۱۳۷,۳۲۱	-۵۰,۵۰۰	۵۹۵,۴۳۲,۰۰۳	۷۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۷,۷۴۲,۸۴۴	۲۱,۵۷۶,۳۸۷,۵۵۲	۲۷۲,۱۶۴	رهشاد سپاهان (سپاهی علم	
۱۰۰٪	۹۰,۹۸۳۰,۹۴۹۶	۱۰,۱۷۵,۱۸۵,۶۲۳	۵۰,۴۶	۱,۸۰۴,۴۴۵	۱۲,۳۷۲,۵۱۹,۰۵۷	-۲,۴۵۷,۶۰۵	۵,۲۱۱,۹۰۵,۶۶۱	۱۰,۰۴۷,۷۱۰	۱۵,۴۱۷,۱۰۴,۰۸۸	۱۹,۵۴۴,۵۷۲,۶۵۵	۲,۱۱۴,۳۴۰	ساختگاهی ب نام آوران جهندی	
۸۵.۴۸٪	۷۲۰,۳۱۵,۲۸۳,۱۸۸	۹۳۵,۴۴۶,۲۴۵,۶۶۳	۹,۲۵۰	۷۷,۹۳۱,۱۶۱					۷۹۳,۵۱۵,۰۰۰,۵۰۷	۹۴۵,۴۴۶,۲۴۵,۶۶۳	۷۷,۹۳۱,۱۶۱	صنایع پتروشیمی تخت جمشید	
۱.۳۲٪	۱۱,۱۳۳,۱۷۱,۹۸۴	۱۱,۵۸۷,۲۰۰,۶۵۰	۳,۲۵۵	۳,۳۳۰,۹۰۶	۳۸,۳۲۸,۶۸۷,۲۲۷	-۱۱۰,۷۸۹,۹۴۴	۳۸,۳۵۳,۰۴۴,۳۰۰	۱۰,۸۴۲,۷۶۴	۱۲,۳۴۴,۴۵۳,۸۴۳	۱۲,۳۸۴,۲۱۱,۱۱۷	۳,۵۵۴,۰۸۶	سرمایه گذاری افشار سپاه	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۲/۳۱					۱۴۰۱/۰۱/۳۱				
درصد به کل دارایی مالی صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار هر دوره	مقدار	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار
۵۳٪	۲۳,۸۸۱,۳۳۰,۵۵۳	۲۰,۰۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۸۹,۸۶۰	۴۸,۸۰۰	۲۰,۰۱۲,۰۷۳,۵۲۳	۴۸,۸۰۰	۲۳,۰۹۵,۷۲۲,۹۱۵	۲۰,۰۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۴۸,۸۰۰
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	نوع سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
استاد خزانگی - سه دوره - ۹۹ - ۱۱۱۰ - ۰۱	بله	بله	۰.۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰.۱۱۱۰	۰.۱۱۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰



طبق صورتی که در این سند آمده است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی				سپرده
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها								
۰.۰۱٪	۹۳۷۸۹۳۵۳	۲۲,۳۰۱,۵۴۰,۷۰۴	۲۲,۳۲۳,۹۳۰,۹۷۹	*	۱۴۰۰/۰۱/۲۷	حساب جاری	۹۳۵۲۴۲۰۱۱۷	بانک ملت هجرت
۰.۰۶٪	۴۶۳۵۸۶۱۶۷	*	۴۳۲,۱۴۸,۱۳۰	*	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۹۳۹۷۷۶۳۷۵۵	بانک ملت هجرت
۰.۰۰٪	۲۰۰۰۰۰۵۹۸	۲۵,۸۱۷,۷۷۸,۳۴۲	۱۶۸,۴۵۴	*	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۹۸۷۵۳۸۰۳۶	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۱٪	۶۵۸۷۷۸۲۵	*	۵۵۴۷۹۸	*	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	سپرده کوتاه مدت	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۰٪	۱۴۷۷۶۹۹۴	*	۱۲۴,۴۴۶	*	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۹۹۶۵۴۱۶۷۲	بانک کشاورزی طالقانی
۰.۰۲٪	۱۵۵۸۶۸۰۹۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۷۶	*	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱۰۵۲۸۰۱	بانک پاسارگاد سوزنا
۰.۰۲٪	۱۸۱۲۷۸۸۸۸	۱۷,۹۴۶,۴۹۴,۹۳۱	۷,۱۷۴,۱۴۶,۹۳۲	*	۱۴۰۰/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱	بانک کشاورزی طالقانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات		
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سود	روز دریافت سود	توضیحات
۳۶,۴۵۵,۷۲۷	*	۳۶,۴۵۵,۷۲۷	۸,۵۲۱,۶۹۳	*	۸,۵۲۱,۶۹۳	*	*	۸	۸	بانک ملت هجرت
۱۷۰,۷۵۵,۷۵۰	*	۱۷۰,۷۵۵,۷۵۰	۱۶۸,۴۵۴	*	۱۶۸,۴۵۴	*	*	۱۷	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۳۵,۴۹۴,۹۴۵	*	۳۵,۴۹۴,۹۴۵	۵۵۴,۷۹۸	*	۵۵۴,۷۹۸	*	*	۱۹	۱۹	بانک کشاورزی طالقانی
۴۹۳,۵۵۲	*	۴۹۳,۵۵۲	۱۲۴,۴۴۶	*	۱۲۴,۴۴۶	*	*	۱۷	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی
۵۰,۴۳,۱۳۸	*	۵۰,۴۳,۱۳۸	۱۹۸,۶۷۶	*	۱۹۸,۶۷۶	*	*	۱۱	۱۱	بانک پاسارگاد سوزنا
۴۲,۱۵۲,۵۴۹	*	۴۲,۱۵۲,۵۴۹	۳۳,۵۸۴,۱۴۹	*	۳۳,۵۸۴,۱۴۹	*	*	۱۷	۱۷	بانک کشاورزی طالقانی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجتمع

نام شرکت

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
س، ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۰	۶۰	۰	۰	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	۰	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۲۵,۰۵۲,۴۰۱	۹۰۰	۲۰	۰	۰	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰	۰	۳۱,۵۴۸,۹۶۰,۹۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
آذریت	۶۶۲,۳۹۱	۴۳,۳۰۸,۸۸۸,۱۶۴	۴,۳۱۰,۰۴۴,۷۷۳	(۱۰۱,۵۶۶,۰۰۸)	۶۶۲,۳۹۱	۴۳,۳۰۸,۸۸۸,۱۶۴	۴,۳۴۰,۰۶۵,۵۵۶	۶۸,۸۸۱,۶۰۸
سن ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۱,۸۰۴,۴۴۵	۹۰,۹۸۳,۰۹,۴۹۵	۶,۰۴۸,۰۲۳,۵۱۹	۳,۰۵۰,۷۸۶,۹۷۶	۱,۸۰۴,۴۴۵	۹۰,۹۸۳,۰۹,۴۹۵	۱۰,۱۷۵,۰۳۱,۳۷۹	(۱۰,۷۶,۳۲۱,۸۸۳)
سرمایه گذاری افقنار سهام	۳,۳۳۰,۹۰۶	۱۱,۱۳۳,۱۷۱,۹۸۳	۱۱,۵۴۶,۹۴۳,۳۷۶	(۴۱۳,۷۷۱,۳۹۲)	۳,۳۳۰,۹۰۶	۱۱,۱۳۳,۱۷۱,۹۸۳	۱۱,۵۸۷,۳۰۰,۶۵۰	(۴۵۴,۰۳۸,۶۶۶)
رهشاد سیاهان (سهامی عام)	۲۲۹,۷۶۴	۲۰,۳۶۱,۳۶۲,۷۲۸	۱۸,۸۷۰,۰۰۶,۸۳۰	۱,۳۹۱,۳۵۵,۹۹۸	۲۲۹,۷۶۴	۲۰,۳۶۱,۳۶۲,۷۲۸	۱۸,۱۷۸,۶۵۱,۶۳۹	۲,۰۸۲,۶۱۰,۰۸۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۷۷,۹۳۱,۱۶۱	۷۲۰,۳۱۵,۳۸۳,۱۸۸	۷۹۳,۵۱۵,۰۰۰,۵۰۶	(۷۳,۱۹۹,۶۱۷,۳۱۷)	۷۷,۹۳۱,۱۶۱	۷۲۰,۳۱۵,۳۸۳,۱۸۸	۹۴۵,۴۴۶,۴۲۵,۶۶۳	(۳۲۵,۱۳۱,۰۴۲,۴۷۴)
استاد خزانه-۳ بوجده ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۸,۸۰۰	۴۳,۸۸۱,۳۳۰,۹۵۳	۳۵,۹۸۳,۰۲۰,۷۸۳	۱۷,۸۹۹,۳۱۰,۱۷۰	۴۸,۸۰۰	۴۳,۸۸۱,۳۳۰,۹۵۳	۲۰,۰۷۶,۵۹۲,۸۰۰	۲۳,۸۵۴,۷۳۸,۱۵۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت در آمدها

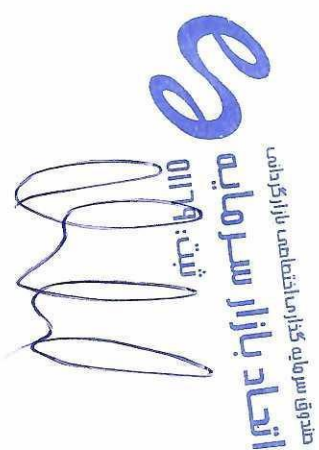
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						نام شرکت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	
آذریت	۳۱۰,۸۸۱	۲,۰۵۴,۷۹۰,۹۰۰	۱,۹۸۹,۹۶۸,۸۸۳	۶۴,۸۲۲,۰۱۷	۱۲,۴۵۷,۲۱۹	۸۶,۷۵۹,۰۸۳,۹۵۴	۳,۵۵۴,۷۸۳,۶۲۹
س م ساختمانی ب نام آوران مهندسی	۲,۴۵۷,۶۰۵	۱۲,۴۷۲,۵۱۹,۰۵۷	۱۴,۵۸۰,۹۸۹,۲۲۹	(۲,۱۰۸,۴۷۰,۱۷۲)	۱۲,۹۸۰,۵۶۵	۸۶,۷۵۹,۰۸۳,۹۵۴	(۲,۶۱۷,۴۵۴,۸۷۰)
فولاد کاوین	۲۴,۲۶۴,۱۳۴	۲۵۱,۸۲۲,۷۶۸,۵۸۲	۳۷۸,۱۱۵,۱۵۸,۵۵۴	(۳۶,۳۹۲,۳۹۰,۲۷۲)	۵۳,۵۵۶,۴۲۶	۷۹۰,۵۴۹,۹۴۶,۰۵۹	(۴۲,۷۹۳,۸۳۲,۳۶۲)
سرمایه گذاری افقار سپاهم	۱۱۰,۷۸,۹۴۴	۲۸,۳۸۹,۶۸۷,۲۲۷	۳۹,۰۰۵,۵۵۴,۷۶۷	(۶۶۰,۸۶۷,۵۴۰)	۱۶,۷۸۱,۱۴۰	۵۸,۱۱۴,۴۱۴,۴۰۴	(۴۶۷,۳۶۹,۹۱۰)
رهشاد سیاهان (سهامی عام)	۵۰,۵۰۰	۴,۳۵۴,۱۳۷,۳۲۱	۳,۹۹۳,۱۶۸,۲۱۶	۴۶۰,۹۶۹,۱۰۵	۷۲۸,۶۲۵	۸۶,۲۹۳,۹۵۷,۳۰۴	۲,۱۷۹,۱۲۷,۷۴۷
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	*	*	*	*	۱۰,۶۸۶,۶۶۴	۸۶,۲۹۳,۹۵۷,۳۰۴	(۲۴,۱۸۵,۱۱۷,۸۱۴)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	*	*	*	*	۱۳,۷۱۲,۵۷۹	۱۵۷,۴۸۳,۲۷۲,۶۷۳	(۱۲,۲۱۴,۵۹۹,۴۲۱)
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۴۸,۸۰۰	۲۰,۰۱۲,۰۷۳,۵۲۳	۳۷,۱۴۰,۳۰۴,۹۴۲	(۱۷,۱۲۸,۲۳۱,۴۱۹)	۵۱,۶۰۰	۲۲,۴۶۵,۴۴۵,۵۴۳	(۱۷,۱۲۸,۴۰۸,۹۲۸)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۴/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										نام شرکت
	طی ماه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
آفریت	۰	(۱۰,۱۵۶,۰۰۸)	۶۲۸۲۰,۱۷	(۳۶,۳۳۴,۵۹۱)	۰,۰۵٪	۰	۶۸,۸۸۱,۶۰۸	۶۲۸۲۰,۱۷	(۳۶,۳۳۴,۵۹۱)	۰,۰۵٪	۱,۱۷٪
س ساختنی ب نام آوران مهندسی	۰	۳,۰۵۰,۳۸۶,۹۷۶	(۳,۱۰۸,۴۷۰,۱۷۱)	۹۴۱,۸۱۶,۸۰۴	-۱,۲۴٪	۰	(۱۰,۷۶,۷۳۱,۸۸۳)	(۳,۱۰۸,۴۷۰,۱۷۱)	۹۴۱,۸۱۶,۸۰۴	-۱,۲۴٪	۸,۳۰٪
فولاد کاویان	۰	۰	(۳۶,۳۹۲,۳۹۰,۳۷۲)	(۳۶,۲۹۲,۳۹۰,۳۷۲)	۷۵,۰۶٪	۰	۰	(۳۶,۳۹۲,۳۹۰,۳۷۲)	(۳۶,۲۹۲,۳۹۰,۳۷۲)	۷۵,۰۶٪	۱۴,۸۳٪
سرمایه گذاری افقار سهام	۰	(۴۱۳,۷۷۱,۳۹۲)	(۴۶۰,۸۶۲,۵۴۰)	(۱۰,۷۴۶,۳۸,۹۳۲)	۱,۴۳٪	۰	(۴۵۴۰,۴۸,۶۶۶)	(۴۶۰,۸۶۲,۵۴۰)	(۱۰,۷۴۶,۳۸,۹۳۲)	۱,۴۳٪	-۰,۳۲٪
رهشاد سیاهان (سهامی عام)	۰	۱,۳۹۱,۳۵۵,۸۹۸	۴۶۰,۹۶۹,۱۰۵	۱,۸۵۲,۳۲۵,۰۰۳	-۲,۴۷٪	۰	۲۰,۸۲۶۱۰,۰۸۹	۴۶۰,۹۶۹,۱۰۵	۱,۸۵۲,۳۲۵,۰۰۳	-۲,۴۷٪	-۱,۴۸٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۸,۴۸٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	(۷۳,۱۹۹,۶۱۷,۳۱۷)	۰	(۷۳,۱۹۹,۶۱۷,۳۱۷)	۹۷,۶۰٪	۰	(۳۵,۱۳۱,۰۴۲,۴۷۴)	۰	(۷۳,۱۹۹,۶۱۷,۳۱۷)	۹۷,۶۰٪	۷۱,۳۷٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازر سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۷۲۶,۳۲۹,۳۲۵	(۱۷,۱۲۸,۴۰۸,۹۲۸)	۲۳,۸۵۴,۷۳۸,۱۵۳	*	۷۷۱,۰۷۸,۷۵۱	(۱۷,۱۲۸,۳۳۱,۴۱۹)	۱۷,۸۹۹,۳۱۰,۱۷۰	*	اسناد خزانه - م ۳ یون ۹۹ - ۰۱۱۱۰

طابوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
اتحاد بازر سرمایه
ثبت: ۵۱۱۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
۳۶۴۵۵۷۲۷	۱۷۰۷۵۵۷۵۰	۸۵۲۱۶۹۳	۹۳۹۷۷۶۳۷۵۵	بانک ملت هجرت	بانک ملت هجرت
۲۵۴۹۴۹۴۵	۴۹۳۵۵۳	۱۶۸۴۵۴	۹۸۷۵۳۸۰۳۶	بانک کشاورزی طالقانی	بانک کشاورزی طالقانی
۵۰۴۳۱۳۸	۴۲۱۵۲۵۴۹	۵۵۴۷۹۸	۹۹۰۳۵۵۱۵۹	بانک کشاورزی طالقانی	بانک کشاورزی طالقانی
		۱۲۴۴۴۶	۹۹۶۵۴۱۶۷۳	بانک پاسارگاد سوزنا	بانک پاسارگاد سوزنا
		۱۹۸۶۷۶	۳۷۱۸۱۰۰۱۵۱-۵۲۸۰۱	بانک کشاورزی طالقانی	بانک کشاورزی طالقانی
		۳۳۵۸۴۱۴۹	۱۰۰۰۴۶۴۳۴۱		بانک کشاورزی طالقانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۷,۸۰۸,۹۳۹,۳۰۵	۱۳۰,۴۲٪	-۱,۶۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷۷۱,۰۷۸,۷۵۱	-۱,۰۳٪	۰,۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳,۱۵۲,۲۱۶	-۰,۰۶٪	۰,۰۱٪

