

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
لنت ترمز ایران	۴,۸۲۶,۸۰۴	۹۰,۱۰۳,۵۹۵,۹۲۹	۱۲۱,۲۰۵,۳۹۸,۳۵۶	۱,۳۳۱,۲۰۰	۱۶,۱۹۷,۹۱۰,۵۲۳	-۷۵۲,۴۰۰	۲۷,۰۰۶,۸۰۸,۰۴۲	۲۷,۰۰۶,۸۰۸,۰۴۲	۱۲۹,۷۹۶	۴۷۲,۹۱۷,۵۶۷,۶۱۴	۱۲۱,۲۰۵,۳۹۸,۳۵۶	۴,۸۲۶,۸۰۴
نیروکلر	۱۱,۵۴۰,۵۲۳	۲۵۲,۲۷۲,۶۱۳,۲۵۲	۴۷۲,۹۱۷,۵۶۷,۶۱۴	۱۲۹,۷۹۶	۱۴,۲۸۴,۵۶۶,۹۶۹	-۳۱,۶,۸۵۹	۵,۶۶۱,۵۳۰,۱۲۶	۵,۶۶۱,۵۳۰,۱۲۶	۱۲۹,۷۹۶	۴۷۲,۹۱۷,۵۶۷,۶۱۴	۲۵۲,۲۷۲,۶۱۳,۲۵۲	۱۱,۵۴۰,۵۲۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۱۳۴,۷۲۷,۵۶۰	۱۶,۱۷۵,۱۶۴,۴۰۶,۸۹۵	۱۸,۴۲۵,۶۳۳,۷۱۷,۶۲۴	۳,۰۳۹,۸۰۵	۱,۱۲۷,۵۴۱,۳۶۵	-۱۰,۰۳۳۶,۰۰۰	۴۵,۳۴۲,۶۸۲,۷۲۴	۴۵,۳۴۲,۶۸۲,۷۲۴	۳,۰۳۹,۸۰۵	۱۸,۴۲۵,۶۳۳,۷۱۷,۶۲۴	۱۶,۱۷۵,۱۶۴,۴۰۶,۸۹۵	۱,۱۳۴,۷۲۷,۵۶۰
صندوق س همای آگاه-ثابت	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۵۹,۰۲۰,۱۲۵	۲۰۲,۴۴۹,۵۸۷,۹۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۰,۰۰۰	۰	۵۰,۱۹۹,۴۱۰,۵۷۱	۵۰,۱۹۹,۴۱۰,۵۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۴۹,۵۸۷,۹۵۸	۲۰۱,۹۵۹,۰۲۰,۱۲۵	۱۹,۸۸۰,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	۳۳۶,۴۸۷,۹۱۹	۱,۴۸۶,۰۵۵,۳۸۵,۱۳۶	۱,۷۰۹,۴۹۶,۴۹۰,۰۷۱	۵,۲۷۸,۲۷۵	۳۰۱,۴۶۵,۱۹۴	-۳۰,۳۰۱,۰۰۰	۲۵,۲۶۵,۵۸۸,۱۰۲	۲۵,۲۶۵,۵۸۸,۱۰۲	۵,۲۷۸,۲۷۵	۱,۷۰۹,۴۹۶,۴۹۰,۰۷۱	۱,۴۸۶,۰۵۵,۳۸۵,۱۳۶	۳۳۶,۴۸۷,۹۱۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۴,۱۷۹,۳۶۱	۴۹۷,۲۲۸,۷۰۲,۹۶۴	۶۵۵,۴۰۳,۴۵۲,۱۱۷	۴,۰۶۲,۵۳۸	۱۷,۹۲۵,۸۸۲,۸۱۶	-۱,۰۴۹,۶۰۰	۶۷,۷۴۷,۲۹۳,۹۰۰	۶۷,۷۴۷,۲۹۳,۹۰۰	۴,۰۶۲,۵۳۸	۴۹۷,۲۲۸,۷۰۲,۹۶۴	۶۵۵,۴۰۳,۴۵۲,۱۱۷	۳۴,۱۷۹,۳۶۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر تعداد اوراق تبعی قیمت اعمال تاریخ اعمال نرخ موثر

دوق بازارگردانی نماد صنعت و ما
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

14-000000

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد				

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی										خرید طی دوره				خالص ارزش فروش				خالص ارزش فروش			
تاریخ سر رسید										فروش طی دوره				بهای تمام شده				بهای تمام شده			
نرخ سود										تعداد				تعداد				تعداد			
نرخ فروش										مبلغ فروش				مبلغ فروش				مبلغ فروش			
بورسی یا فراپورسی																					
درصد به کل دارایی‌ها																					

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۳,۰۲۶,۹۶۹	۰	۳۳,۰۲۶,۹۶۹	۱۱,۳۹۴,۷۵۲	۰	۱۱,۳۹۴,۷۵۲	۰		۹	بانک سامان سی تیر
۹,۶۱۷,۳۱۲	۰	۹,۶۱۷,۳۱۲	۳,۲۸۷,۶۸۸	۰	۳,۲۸۷,۶۸۸	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۲۱,۷۹۹,۳۷۳	۰	۲۱,۷۹۹,۳۷۳	۷,۵۱۱,۳۹۶	۰	۷,۵۱۱,۳۹۶	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۸,۷۷۰,۹۸۳	۰	۸,۷۷۰,۹۸۳	۳,۰۰۱,۱۵۲	۰	۳,۰۰۱,۱۵۲	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا
۸۵,۵۳۵,۸۴۶	۰	۸۵,۵۳۵,۸۴۶	۴۲,۷۶۷,۹۲۳	۰	۴۲,۷۶۷,۹۲۳	۰		۱	بانک صنعت و معدن بورس کالا

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۲۲,۸۰۸,۷۲۲	۲,۱۲۰	-	-	-	-	۶۹,۵۵۴,۵۲۳,۰۴۰	۷,۵۵۸,۴۲۹,۱۰۹	۶۱,۹۹۶,۱۰۳,۹۳۱

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س همای آگاه-تایت	۳۴,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۴,۵۳۸,۹۸۵	۲۵۳,۵۰۴,۵۳۸,۹۸۵	۸۲۵,۵۴۰,۴۵۷	۲۵۳,۵۰۴,۵۳۸,۹۸۵	۲۵۳,۵۰۴,۵۳۸,۹۸۵	۲۵۳,۵۰۴,۵۳۸,۹۸۵	۲۴,۸۸۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۰۸,۲۸۹
لنت ترمز ایران	۵,۳۰۵,۶۰۴	۱۱۰,۶۴۳,۸۰۲,۲۳۳	۱۳۳,۶۳۳,۵۰۱,۵۸۷	-۲۲,۹۸۹,۶۹۹,۲۵۲	۱۳۳,۶۳۳,۵۰۱,۵۸۷	۱۱۰,۶۴۳,۸۰۲,۲۳۳	۱۱۰,۶۴۳,۸۰۲,۲۳۳	۵,۳۰۵,۶۰۴	۷,۰۰۲۳,۱۴۰,۸۳۱
نیروکلر	۱۱,۳۵۳,۴۷۰	۵۴۴,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۳	۴۶۶,۱۷۷,۴۳۷,۵۵۰	۷۸,۰۳۴,۶۰۲,۲۳۳	۴۶۶,۱۷۷,۴۳۷,۵۵۰	۵۴۴,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۳	۵۴۴,۲۱۲,۰۴۰,۱۷۳	۱۱,۳۵۳,۴۷۰	۹۹,۴۴۳,۶۳۲,۷۰۰
لیژینگ صنعت و معدن	۳۰۱,۴۶۵,۱۹۴	۱,۵۶۳,۴۱۵,۲۵۷,۵۴۸	۱,۵۹۵,۸۷۶,۱۵۹,۶۹۶	-۳۲,۴۶۰,۹۰۲,۱۴۷	۱,۵۹۵,۸۷۶,۱۵۹,۶۹۶	۱,۵۶۳,۴۱۵,۲۵۷,۵۴۸	۱,۵۶۳,۴۱۵,۲۵۷,۵۴۸	۳۰۱,۴۶۵,۱۹۴	۱۷۷,۵۶۸,۶۷۲,۶۲۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۷,۱۹۲,۲۹۹	۵۷۳,۰۶۹,۳۸۶,۵۸۹	۷۰۵,۹۶۹,۶۴۵,۴۱۶	-۱۳۲,۹۰۰,۲۵۸,۸۲۶	۷۰۵,۹۶۹,۶۴۵,۴۱۶	۵۷۳,۰۶۹,۳۸۶,۵۸۹	۵۷۳,۰۶۹,۳۸۶,۵۸۹	۳۷,۱۹۲,۲۹۹	-۴۰,۷۲۵,۹۳۷,۲۳۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۱۲۷,۵۴۱,۳۶۵	۱۶,۵۱۷,۱۹۳,۷۹۶,۰۲۷	۱۸,۳۴۷,۳۳۶,۳۳۱,۳۵۱	-۱,۸۳۰,۰۱۴۲,۵۲۵,۲۲۲	۱۸,۳۴۷,۳۳۶,۳۳۱,۳۵۱	۱۶,۵۱۷,۱۹۳,۷۹۶,۰۲۷	۱۶,۵۱۷,۱۹۳,۷۹۶,۰۲۷	۱,۱۲۷,۵۴۱,۳۶۵	۳,۸۹۷,۵۰۱,۵۷۰,۱۶۵

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نیروکلر	۳۱۶,۸۵۹	۱۴,۳۸۴,۵۶۶,۹۶۹	۱۲,۴۰۰,۱۸۴,۲۶۹	۱,۸۸۴,۳۸۲,۷۰۰	۹۱۹,۸۵۹	۴۰,۹۶۶,۵۱۴,۶۴۰	۳۵,۸۲۲,۶۶۲,۷۹۷	۵,۱۴۳,۸۵۱,۸۴۳	
لنت ترمز ایران	۷۵۲,۴۰۰	۱۶,۱۹۷,۹۱۰,۵۲۳	۱۴,۵۷۸,۷۰۴,۸۱۰	۱,۶۱۹,۲۰۵,۷۱۳	۲,۴۷۹,۵۰۰	۷۲,۵۴۲,۹۳۳,۸۱۱	۵۴,۶۰۲,۰۰۹,۲۹۰	۱۷,۹۴۰,۹۲۴,۵۲۱	
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۰,۲۳۶,۰۰۰	۱۵۴,۴۲۲,۳۰۰,۸۰۷	۱۲۳,۶۴۰,۰۷۹,۰۰۷	۳۰,۷۸۲,۲۲۱,۸۰۰	۴۳,۱۰۳,۸۸۰	۷۰۶,۳۶۲,۲۹۳,۱۴۰	۵۱۷,۰۰۴,۲۹۹,۵۱۳	۱۸۹,۳۵۷,۹۹۳,۶۲۷	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۰۴۹,۶۰۰	۱۷,۹۲۵,۸۸۲,۸۱۶	۱۷,۳۴۵,۰۲۷,۸۰۲	۵۸۰,۸۵۵,۰۱۴	۷,۸۵۵,۹۰۰	۱۵۲,۱۵۹,۸۴۰,۸۲۳	۱۲۳,۹۲۷,۱۹۱,۵۳۶	۲۸,۲۳۲,۶۴۹,۲۹۷	
لیزینگ صنعت و معدن	۳۰,۳۰۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۹۲,۸۳۵,۶۷۵	۱۳۹,۲۴۱,۲۵۶,۱۸۲	۱۵,۸۵۱,۵۷۹,۴۹۳	۵۶,۹۶۱,۰۰۰	۳۱۵,۹۵۸,۸۲۸,۸۱۵	۲۶۰,۶۴۱,۴۴۲,۳۹۰	۵۵,۳۱۷,۳۸۶,۴۲۵	
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	-	-	-	۴۰,۷۴۶,۵۶۰	۶۰,۳۲۹,۲۷۷,۸۰۵	۶۰,۳۳۹,۷۶۹,۷۸۳	۲,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۱,۶۴۲	۱,۴۲۳,۸۸۳,۶۷۳	۱,۴۳۰,۰۳۱,۹۰۵	۳,۸۵۱,۷۶۸	
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۳۵,۴۰۸	۳۴,۰۹۳,۷۶۴,۰۹۹	۳۳,۴۶۳,۱۹۱,۶۶۴	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	
گواهی اعتبار مولد صنعت-۲۰۹۳۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۴۰,۶۹,۵۴۷,۴۳۸	۴۰,۰۲,۲۹۶,۲۳۰	۶۷,۲۵۱,۲۰۸	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	مد سود ه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از کل در	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نیروکلر	-	۷۸۰,۳۴۶۰۲,۳۲۳	۱,۸۸۴,۳۸۲,۷۰۰	۷۹,۹۱۸,۹۸۹,۹۲۳	-۳.۸۳٪	۰	۹۹,۴۴۳,۶۳۲,۷۰۰	۵,۱۴۳,۸۵۱,۸۴۳	۱۰۴,۵۸۷,۴۸۴,۵۴۳	۳.۱۳٪
لنت ترمز ایران	-	۲۲,۹۸۹,۶۹۹,۳۵۳	۱,۶۱۹,۲۰۵,۷۲۳	-۲۱,۳۷۰,۴۹۳,۶۳۰	۱.۰۳٪	۰	۷,۰۲۳,۱۴۰,۸۳۱	۱۷,۹۴۰,۹۲۴,۵۲۱	۲۴,۹۶۴,۰۶۵,۳۵۲	۰.۷۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۱,۸۳۰,۱۴۲,۵۲۵,۳۲۳	۳۰,۷۸۲,۲۲۱,۸۰۰	-۱,۷۹۹,۳۶۰,۳۰۳,۵۲۳	۸۶.۳۳٪	۰	۲,۸۹۷,۵۰۱,۵۷۰,۱۶۵	۱۸۹,۳۵۷,۹۹۳,۶۲۷	۳۰,۸۶,۸۵۹,۵۶۳,۷۹۲	۹۲.۱۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۱۳۲,۹۰۰,۳۵۸,۸۲۶	۵۸۰,۸۵۵,۰۱۴	-۱۳۲,۳۱۹,۴۰۳,۸۱۲	۶.۳۵٪	۶۱,۹۹۶,۱۰۳,۹۳۱	-۴۰,۷۲۵,۹۳۷,۳۳۲	۲۸,۲۳۲,۶۴۹,۲۹۷	۴۹,۵۰۲,۸۱۵,۹۹۶	۱.۴۸٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	۳۳,۴۶۰,۹۰۲,۱۴۷	۱۵,۸۵۱,۵۷۹,۴۹۳	-۱۶,۶۰۹,۳۳۲,۶۵۴	۰.۸۰٪	۰	۱۷۷,۵۶۸,۶۷۲,۶۲۷	۵۵,۳۱۷,۳۸۶,۴۲۵	۳۳,۸۸۶,۰۵۹,۰۵۲	۶.۹۵٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	-	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۳,۹۸۹,۵۰۸,۰۲۲	۰.۰۹٪
صندوق س. همای آگاه-تایت	-	۸۲۵,۵۴۰,۴۵۷	۰	۸۲۵,۵۴۰,۴۵۷	-۰.۰۴٪	۰	۱,۳۴۶,۱۰۸,۲۸۹	۰	۱,۳۴۶,۱۰۸,۲۸۹	۰.۰۴٪

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۳,۸۵۱,۷۶۸	۳,۸۵۱,۷۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷۰۹۹
۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	۶۳۰,۵۷۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶۰۹۹
۶۷,۲۵۱,۳۰۸	۶۷,۲۵۱,۳۰۸	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد صنعت ۲۰۹۳۰

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۵۶۱۷۴-۱	۱۱,۲۹۴,۷۵۲			۳۳,۰۲۶,۹۶۹	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۵۰۰۵۸۰۰۸	۳,۲۸۷,۶۸۸			۹,۶۱۷,۳۱۲	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۸۰۲۴۰۰۵	۷,۵۱۱,۳۹۶			۲۱,۷۹۹,۲۷۳	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۴۱۳۴۹۰۰۳	۳,۰۰۱,۱۵۲			۸,۷۷۰,۰۹۸	
بانک صنعت و معدن بورس کالا	۰۲۰۳۹۶۵۳۵۰۰۷	۴۲,۷۶۷,۹۲۳			۸۵,۵۳۵,۸۴۶	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۳۳۸,۶۲۳,۸۹۵	.	

صندوق بازارگردانی نماد صنعت و معدن

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۸۸۸,۹۱۴,۹۹۸,۲۳۹	۹۰.۶۲٪	-۸.۰۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۷,۸۶۲,۹۱۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪