

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بانک دی	۱۰.۶۲۰.۵۵۸.۹۰۶	۱۲.۳۷۲.۰۸۱.۱۹۶.۸۳۸	۱۵.۳۴۵.۶۵۶.۶۰۸.۶۶۱	۹۲۸.۸۵۹.۲۹۳	۱.۳۳۸.۵۰۱.۰۴۵.۴۷۴	(۹۸.۵۸۷.۶۹۵)	۱۲.۴۷۱.۹۱۹.۳۸۱.۳۷۱	
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۳۰۴.۰۳۷.۵۶۳	۸۷۰.۱۹۹.۳۱۷.۹۳۷	۱.۱۵۲.۳۳۸.۰۳۳.۴۵۷	۱۲.۲۳۲.۱۸۵	۴۰.۳۶۷.۹۹۷.۴۶۹	(۱.۴۳۷.۱۸۵)	۸۹۲.۱۵۸.۲۳۲.۷۰۹	
بیمه دی	۸۹.۴۳۱.۲۳۳	۶۲۴.۱۹۲.۲۳۱.۹۲۹	۶۳۳.۵۸۵.۵۵۰.۷۱۴	۱.۸۳۷.۷۷۱	۱۴.۲۴۱.۴۲۱.۴۳۴	(۶.۸۲۳.۷۷۱)	۶۶۵.۷۶۶.۵۲۰.۹۷۵	
تولید نیروی برق دماوند	۱۱۲.۴۰۰.۷۰۵	۲.۷۳۰.۳۶۸.۴۶۵.۱۲۷	۲.۴۸۲.۱۶۷.۶۹۸.۳۵۹	۴.۴۶۵.۰۰۰	۹۵.۳۹۱.۸۸۳.۷۷۰	(۱۵۰.۰۰۰)	۲.۳۰۷.۹۸۷.۷۰۵.۵۸۰	
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳.۷۹۹.۰۶۶	۹۸.۹۸۶.۳۸۹.۴۱۴	۹۸.۹۸۶.۳۸۹.۴۱۴	۰	۰	۰	۱۳۱.۵۰۸.۸۱۲.۳۶۵	
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴.۲۴۲.۳۹۹	۳۵.۰۴۰.۵۹۷.۴۳۹	۳۵.۰۴۰.۵۹۷.۴۳۹	۰	۰	۰	۳۶.۲۴۴.۹۴۴.۳۴۱	
	۹۶.۴۵%	۱۶.۵۰۵.۵۸۵.۵۹۷.۳۴۱	۱۷.۹۴۸.۰۰۹.۱۷۸.۲۰۳	۴۵.۸۴۶	۱۸۹.۱۳۹.۵۳۸.۸۶۹	۱.۳۸۸.۵۰۲.۳۴۸.۱۴۷	۱۹.۷۹۸.۶۹۲.۱۹۵.۱۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۷۹,۰۵۶,۴۴۵	.	۷۹,۰۵۶,۴۴۵	۱۶,۲۵۸,۵۴۱	.	۱۶,۲۵۸,۵۴۱	.	۳۰	بانک دی وزرا
۳۴,۸۷۳,۸۹۱,۵۱۸	.	۳۴,۸۷۳,۸۹۱,۵۱۸	۶,۰۲۴,۷۸۲	.	۶,۰۲۴,۷۸۲	.	۳۰	بانک دی وزرا
۳۱,۵۰۱,۳۳۰	.	۳۱,۵۰۱,۳۳۰	۳۸۶,۴۴۱	.	۳۸۶,۴۴۱	.	۲۱	بانک دی وزرا
۱,۶۰۶,۴۲۰,۶۹۱	.	۱,۶۰۶,۴۲۰,۶۹۱	۸۰,۶۰۲,۳۰۲	.	۸۰,۶۰۲,۳۰۲	.	۲۱	بانک دی وزرا
۳,۶۲۵,۱۹۴,۳۸۳	.	۳,۶۲۵,۱۹۴,۳۸۳	۶۲۸,۴۶۶,۷۷۹	.	۶۲۸,۴۶۶,۷۷۹	.	۲۱	بانک دی وزرا
۲۴۵,۹۳۷,۳۲۴	.	۲۴۵,۹۳۷,۳۲۴	۱۷,۰۲۵,۲۰۱	.	۱۷,۰۲۵,۲۰۱	.	۱۷	بانک دی وزرا
۱۴۹,۵۴۴,۷۴۱	.	۱۴۹,۵۴۴,۷۴۱	۱۲,۶۹۶,۲۴۵	.	۱۲,۶۹۶,۲۴۵	.	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۷۷۴,۵۱۳	.	۴,۷۷۴,۵۱۳	۲۶,۶۱۸	.	۲۶,۶۱۸	.	۲۵	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۱۷	بانک دی وزرا
<u>۴۰,۶۲۹,۵۶۶,۳۲۰</u>		<u>۴۰,۶۲۹,۵۶۶,۳۲۰</u>	<u>۷۶۱,۴۸۶,۹۰۹</u>		<u>۷۶۱,۴۸۶,۹۰۹</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۳	۳۰۰	.	.	.	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۱۱,۵۶۵,۰۶۵,۱۹۵	۷۹,۶۴۶,۲۰۳,۷۰۵
خوراک دام پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۳۷۰	.	.	.	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰	۶۰,۵۱۹,۴۸۷	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۴,۴۴۵,۲۳۳	۳۰۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۳,۵۸۹,۲۹۴,۷۳۶	۲۱,۷۴۴,۲۷۵,۱۶۴	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۳,۵۸۹,۲۹۴,۷۳۶	۲۱,۷۴۴,۲۷۵,۱۶۴
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۳,۷۸۰,۷۰۵	۳۰۰	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	۴,۵۲۲,۸۳۳,۷۲۸	۲۹,۶۱۱,۳۷۷,۷۷۲	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	۴,۵۲۲,۸۳۳,۷۲۸	۲۹,۶۱۱,۳۷۷,۷۷۲
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	۲۰۰	.	.	.	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۶۲,۹۴۹,۹۹۲	۷۸۵,۵۲۹,۸۰۸
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۳۴۰	.	.	.	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۵۹۵,۵۸۰,۶۸۷	۷,۴۹۶,۱۰۱,۷۵۳
				۵۹,۴۶۷,۷۸۱,۴۰۰		۵۱,۳۵۵,۶۵۲,۹۳۶	۱۶۰,۳۶۴,۸۸۷,۳۳۰		۱۳۹,۸۶۸,۶۴۳,۵۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۱۴,۸۲۲,۵۶۳	۸۹۲,۱۵۸,۲۳۲,۷۰۸	۱,۱۸۹,۱۷۱,۹۲۶,۸۱۳	(۲۹۷,۰۰۱۳,۶۹۴,۱۰۴)	۳۱۴,۸۲۲,۵۶۳	۸۹۲,۱۵۸,۲۳۲,۷۰۸	۷۷۶,۶۲۱,۶۰۷,۹۹۰	۱۱۵,۵۳۶,۶۲۴,۷۱۸
بیمه دی	۸۴,۴۴۵,۲۳۳	۶۶۵,۷۶۶,۵۲۰,۹۷۴	۶۲۱,۷۲۹,۱۵۴,۲۵۳	۴۴,۰۳۷,۳۶۶,۷۲۱	۸۴,۴۴۵,۲۳۳	۶۶۵,۷۶۶,۵۲۰,۹۷۴	۳۲۷,۹۹۲,۱۰۰,۹۷۴	۳۳۷,۷۷۴,۴۲۰,۰۰۰
بانک دی	۱۱,۴۵۰,۸۳۰,۵۰۴	۱۲,۴۷۱,۹۱۹,۳۸۱,۳۷۰	۱۶,۴۹۶,۸۷۵,۲۰۰,۵۱۹	(۴,۰۲۴,۹۵۵,۸۱۹,۱۴۸)	۱۱,۴۵۰,۸۳۰,۵۰۴	۱۲,۴۷۱,۹۱۹,۳۸۱,۳۷۰	۱۰,۲۶۹,۱۱۸,۰۳۲,۰۱۲	۲,۲۰۲,۸۰۱,۳۴۹,۳۵۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۱۶,۷۱۵,۷۰۵	۲,۳۰۷,۹۸۷,۷۰۵,۵۸۰	۲,۵۷۴,۷۸۷,۳۴۵,۱۶۷	(۲۶۶,۷۹۹,۶۳۹,۵۸۶)	۱۱۶,۷۱۵,۷۰۵	۲,۳۰۷,۹۸۷,۷۰۵,۵۸۰	۲,۱۵۷,۷۰۴,۶۱۵,۴۰۱	۱۵۰,۲۸۳,۰۹۰,۱۷۹
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۶,۲۴۴,۹۴۴,۳۴۱	۳۶,۰۷۵,۳۷۷,۳۵۰	۱۶۹,۵۶۶,۹۹۱	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۶,۲۴۴,۹۴۴,۳۴۱	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۵,۸۰۷,۶۶۹,۴۴۴
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۳۱,۵۰۸,۸۱۲,۲۶۵	۱۴۸,۸۶۸,۹۲۶,۷۲۳	(۱۷,۳۶۰,۱۱۴,۴۵۷)	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۳۱,۵۰۸,۸۱۲,۲۶۵	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۲۸,۴۱۸,۲۶۹,۵۵۸
	۱۶,۵۰۵,۵۸۵,۵۹۷,۲۳۸	۲۱,۰۶۷,۵۰۷,۹۳۰,۸۲۵	۲۱,۰۶۷,۵۰۷,۹۳۰,۸۲۵	(۴,۵۶۱,۹۲۲,۳۳۳,۵۸۳)	۲۱,۰۶۷,۵۰۷,۹۳۰,۸۲۵	۲۱,۰۶۷,۵۰۷,۹۳۰,۸۲۵	۱۳,۶۶۴,۹۶۴,۱۷۳,۹۸۱	۲,۸۴۰,۶۲۱,۴۲۳,۲۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت یورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولید نیروی برق دماوند	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۳۷۴,۰۳۴	۲,۷۷۲,۲۳۶,۸۶۱	۲۸۳,۱۳۷,۱۷۳	۱۶,۰۴۷,۵۷۲	۴۰۲,۶۲۵,۲۰۷,۰۰۲	۲۷۹,۱۱۷,۰۰۶,۰۱۸	۱۲۳,۵۰۸,۲۰۰,۹۸۴
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱,۴۳۷,۱۸۵	۴,۵۵۶,۲۰۸,۹۱۱	۳,۵۳۴,۱۰۴,۱۱۲	۱,۰۲۲,۱۰۴,۷۹۹	۱۶,۶۸۸,۲۳۰	۶۱,۳۹۴,۱۷۹,۵۰۰	۴۰,۰۰۴,۵۱۹,۰۳۶	۲۱,۳۸۹,۶۶۰,۴۶۴
بانک دی	۹۸,۵۸۷,۶۹۵	۱۲۷,۶۷۳,۶۸۷,۴۰۳	۸۷,۲۸۲,۴۵۳,۶۱۵	۴۰,۳۹۱,۲۳۳,۷۸۸	۱,۷۸۱,۸۸۹,۳۹۸	۲,۱۳۸,۴۱۰,۱۶۷,۳۳۶	۱,۴۰۰,۴۵۰,۷۲۳,۶۵۶	۷۳۷,۹۵۹,۴۴۳,۶۸۰
بیمه دی	۶,۸۲۳,۷۷۱	۵۳,۸۵۴,۲۶۸,۵۲۱	۲۶,۰۹۷,۸۱۷,۸۹۵	۲۷,۷۵۶,۴۵۰,۶۲۶	۳۰,۴۰۳,۷۷۱	۲۰۷,۷۷۷,۰۴۹,۹۶۹	۱۱۵,۷۰۴,۴۰۵,۴۵۲	۹۲,۰۷۲,۶۴۴,۵۱۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۱۰۶,۲۲۵,۵۶۴,۳۲۰	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۷۸,۷۸۶,۸۸۶,۸۴۰	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۶۹,۰۴۱,۶۲۹,۴۹۱	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۲۳,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۱۰۲,۶۷۹,۷۴۲,۲۸۰	۷۰,۰۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳
	۱۸۹,۱۳۹,۵۳۸,۸۶۹	۱۱۹,۶۸۶,۶۱۲,۴۸۳	۶۹,۴۵۲,۹۲۶,۳۸۶		۳,۳۷۹,۹۵۸,۳۲۳,۸۱۸	۲,۱۹۳,۹۱۴,۵۲۵,۶۴۰	۱,۱۸۶,۰۴۳,۷۹۸,۱۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	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
تولید نیروی برق دماوند	۲۹,۶۱۱,۳۷۷,۷۷۲	(۲۶۶,۷۹۹,۶۳۹,۵۸۶)	۲۸۳,۱۳۷,۱۷۳	(۲۳۶,۹۰۵,۱۲۴,۶۴۱)	۵,۳۳	۲۹,۶۱۱,۳۷۷,۷۷۲	۱۵۰,۲۸۳,۰۹۰,۱۷۹	۱۲۳,۵۰۸,۲۰۰,۹۸۴	۳۰۳,۴۰۲,۶۶۸,۹۳۵	۷,۲۸
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	(۳۹۷,۰۱۳,۶۹۴,۱۰۴)	۱,۰۲۲,۱۰۴,۷۹۹	(۳۹۵,۹۹۱,۵۸۹,۳۰۵)	۶,۶۶	۷۹,۶۴۶,۲۰۳,۷۰۵	۱۱۵,۵۳۶,۶۲۴,۷۱۸	۲۱,۳۸۹,۶۶۰,۴۶۴	۲۱۶,۵۷۲,۴۸۸,۸۸۷	۵,۲۰
بانک دی	۰	(۴,۰۳۴,۹۵۵,۸۱۹,۱۴۸)	۴۰,۳۹۱,۲۳۳,۷۸۸	(۳,۹۸۴,۵۶۴,۵۸۵,۳۶۰)	۸,۹۷۲	۰	۲,۲۰۲,۸۰۱,۳۴۹,۳۵۸	۷۳۷,۹۵۹,۴۴۳,۶۸۰	۲,۹۴۰,۷۶۰,۷۹۳,۰۳۸	۷۰,۵۸
بیمه دی	۲۱,۷۴۴,۳۷۵,۱۶۴	۴۴,۰۳۷,۳۶۶,۷۲۱	۲۷,۷۵۶,۴۵۰,۶۲۶	(۲,۱۱)	۲۱,۷۴۴,۳۷۵,۱۶۴	۳۳۷,۷۷۴,۴۲۰,۰۰۰	۹۲,۰۷۲,۶۴۴,۵۱۷	۴۵۱,۵۹۱,۳۳۹,۶۸۱	۱۰,۸۴	
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۸۳
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۵۴
خوراک دام پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳	۰	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	۳۲,۲۹۴,۶۴۹,۰۹۶	۰,۷۸
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۱۶۹,۵۶۶,۹۹۱	۰	۱۶۹,۵۶۶,۹۹۱	۰	۷۸۵,۵۲۹,۸۰۸	۰	۶,۵۹۳,۱۹۹,۲۵۲	۰,۱۶	
کشت و صنعت شریف آباد	۰	(۱۷,۳۶۰,۱۱۴,۴۵۷)	۰	(۱۷,۳۶۰,۱۱۴,۴۵۷)	۰,۳۹	۷,۴۹۶,۱۰۱,۷۵۳	۲۸,۴۱۸,۲۶۹,۵۵۸	۰	۳۵,۹۱۴,۳۷۱,۳۱۱	۰,۸۶
	۵۱,۳۵۵,۶۵۲,۹۳۶	(۴,۵۶۱,۹۲۲,۳۳۳,۵۸۳)	۶۹,۴۵۲,۹۲۶,۳۸۶	(۴,۴۴۱,۱۱۳,۷۵۴,۲۶۱)	۱۰۰,۰۰	۱۳۹,۸۶۸,۶۴۳,۵۰۵	۲,۸۴۰,۶۲۱,۴۲۳,۲۵۷	۱,۱۸۶,۰۴۳,۷۹۸,۱۷۸	۴,۱۶۶,۵۳۳,۸۶۴,۹۴۰	۱۰۰,۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	۷۹,۰۵۶,۴۴۵
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	۳۴,۸۷۳,۸۹۱,۵۱۸
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	۳۱,۵۰۱,۳۳۰
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	۱,۶۰۶,۴۲۰,۶۹۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	۳,۶۲۵,۱۹۴,۳۸۳
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	۲۴۵,۹۳۷,۳۲۴
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	۱۴۹,۵۴۴,۷۴۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	۴,۷۷۴,۵۱۳
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	۱۳,۲۴۵,۳۷۵
		۴۰,۶۲۹,۵۶۶,۳۲۰
		۷۶۱,۴۸۶,۹۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴,۴۴۱,۱۱۳,۷۵۴,۲۶۱)	۹۹.۷۴٪	-۲۵.۹۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۶۱,۴۸۶,۹۰۹	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	(۴,۴۴۰,۳۵۲,۲۶۷,۳۵۲)		