

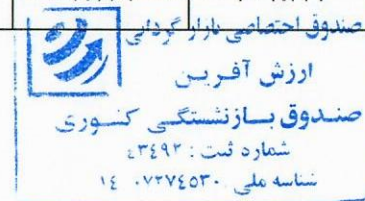
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(سهام)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد				
۱,۳۵ %	۱۷,۲۰۲	۱۷,۳۸۸	۷,۷۱۳	۲,۲۳۹,۲۰۷	۲۲,۸۴۸	۲,۶۸۹,۷۹۸	۱۲,۵۱۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۰	۲۵,۲۳۴	۳,۳۶۹,۰۰۵	بیمه ملت
۶,۰۸ %	۷۷,۲۲۹	۵۷,۱۱۱	۱۶,۹۶۳	۴,۵۷۱,۰۴۸	۱۱,۶۱۹	۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۷	۶۹۰,۰۰۰	۷۵,۸۲۰	۵۳,۸۴۱	۴,۵۶۱,۰۴۸	جم
۶۰,۷۴ %	۷۷۱,۹۹۷	۵۹۳,۶۹۲	۳۸,۶۳۸	۲۰,۰۶۰,۳۰۸	۳۷,۳۴۱	۹۱۰,۵۶۱	۴۸,۱۳۱	۱,۱۹۰,۰۰۰	۷۴۸,۸۷۰	۵۷۲,۰۷۳	۱۹,۷۸۰,۸۶۹	جم پیلن
۰,۱۶ %	۲,۰۲۶	۹۵۲	۲,۸۷۹	۷۰۶,۴۷۸	.	.	.	.	۱,۷۶۸	۹۵۲	۷۰۶,۴۷۸	ح.گوهران
۰,۷۲ %	۹,۰۹۴	۸,۶۳۶	۳,۸۷۹	۲,۳۵۳,۹۳۳	۴,۹۶۳	۱,۲۴۱,۸۴۸	۷,۳۵۷	۱,۹۲۰,۰۰۰	۵,۸۶۳	۵,۳۴۸	۱,۶۷۵,۷۸۱	گوهران
۰,۲۲ %	۲,۸۵۱	۲,۷۷۹	۵,۷۶۹	۴۹۶,۲۳۷	۲,۸۴۱	۴۶۱,۲۰۰	۲,۱۰۷	۳۵۵,۰۰۰	۳,۵۱۷	۳,۱۴۹	۶۰۲,۴۳۷	وصندوق



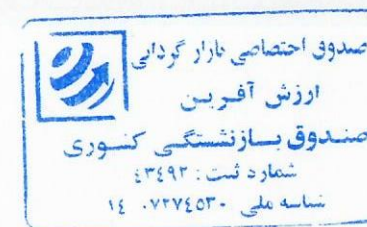
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(تبعی)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				۱۳۹۸/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(اوراق مشارکت)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱۳,۴۴ %	۱۷۰,۸۹۲	۱۷۰,۹۰۳	۹۳۹,۹۹۹	۱۸۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۷۸	۱۷۰,۹۰۲	۱۸۱,۹۳۲	۱۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	مراجعه سلامت ۶



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(تعدیل قیمت)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(گواهی سپرده)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(سپرده)

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	حساب جاری	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۵,۷۵۱,۳۸۶	۷۳,۲۴۵,۷۵۱,۳۸۶	۵۰۰,۰۰۰
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۲۰۲,۲۰۸,۹۸۰,۵۳۶	۸۲,۰۱۴,۴۳۴,۱۳۷	۷۳,۲۴۶,۴۰۱,۳۸۶	۲۱۰,۹۷۷,۰۱۳,۲۸۷
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۰	۲۵,۱۴۸,۷۹۲	۰	۰	۲۵,۱۴۸,۷۹۲
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(سود اوراق بهادار و سپرده بانکی)

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
۲۴,۲۸۷,۰۵۲,۹۴۸		۲۴,۲۸۷,۰۵۲,۹۴۸	۲,۴۳۸,۶۹۴,۶۰۷		۲,۴۳۸,۶۹۴,۶۰۷	۱۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲		مراجعه سلامت ۶
۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰		۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	.		.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک رایتل
۱۴۵,۲۹۲	.	۱۴۵,۲۹۲	.	.	.	.		۴	بانک سامان سی تیر
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک انصار میدان فاطمی
۸,۰۴۸,۱۴۵,۱۲۴	.	۸,۰۴۸,۱۴۵,۱۲۴	۱,۶۰۸,۳۷۹,۵۸۴	.	۱,۶۰۸,۳۷۹,۵۸۴	.		۲۸	بانک انصار میدان فاطمی
.	.	.	.	.	.	.		۱۷	بانک ملت بورس کالا
.	.	.	.	.	.	.		۲۵	بانک ملت بورس کالا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(درآمد سود سهام)

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
بیمه ملت	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۷,۳۳۱,۷۱۶	۲۵۰	.	.	.	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	.	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۵,۱۹۲,۸۳۳	۱,۶۷۰	.	.	.	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	.	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱,۶۳۵,۷۸۱	۴۰۰	.	.	.	۶۵۴,۳۱۲,۴۰۰	۷۹,۸۷۰,۹۶۶	۵۷۴,۴۴۱,۴۳۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

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
ح. س گوهران	۷۰۶,۴۷۸	۲,۰۲۵,۸۳۴,۷۰۰	۱,۷۶۸,۲۹۵,۴۵۰	۲۵۷,۵۳۹,۲۵۰	۷۰۶,۴۷۸	۲,۰۲۵,۸۳۴,۷۰۰	۹۵۲,۳۳۲,۳۴۴	۱,۰۷۳,۵۰۲,۳۵۶
وصندوق	۴۹۶,۲۳۷	۲,۸۵۱,۳۶۸,۷۱۵	۳,۱۴۶,۶۹۴,۹۵۳	۲۹۵,۳۲۶,۲۳۷	۴۹۶,۲۳۷	۲,۸۵۱,۳۶۸,۷۱۵	۲,۷۷۹,۳۱۹,۵۴۸	۷۲,۰۴۹,۱۶۷
ملت	۲,۲۳۹,۲۰۷	۱۷,۲۰۲,۰۹۲,۲۸۶	۱۹,۸۶۵,۸۵۷,۹۷۵	۲,۶۶۳,۷۶۵,۶۸۸	۲,۲۳۹,۲۰۷	۱۷,۲۰۲,۰۹۲,۲۸۶	۱۷,۳۸۶,۷۵۲,۴۱۹	۱۸۴,۶۶۰,۱۳۳
جم پیلن	۲,۰۰۶,۰۳۰,۸	۷۷۱,۹۹۷,۵۷۰,۶۸۳	۷۷۰,۴۸۹,۷۳۵,۵۷۴	۱,۵۰۷,۸۳۵,۱۰۹	۲,۰۰۶,۰۳۰,۸	۷۷۱,۹۹۷,۵۷۰,۶۸۳	۵۹۳,۶۹۵,۱۹۹,۶۹۲	۱۷۸,۳۰۲,۳۷۰,۹۹۱
جم	۴,۵۷۱,۰۴۸	۷۷,۲۲۹,۳۰۷,۸۶۱	۷۷,۷۱۷,۴۷۲,۶۴۰	۴۸۸,۱۶۴,۷۷۸	۴,۵۷۱,۰۴۸	۷۷,۲۲۹,۳۰۷,۸۶۱	۶۵,۶۳۸,۹۵۱,۵۰۱	۱۱,۵۹۰,۳۵۶,۳۶۰
گوهران	۲,۳۵۳,۹۳۳	۹,۰۹۴,۴۷۳,۷۹۱	۹,۱۴۰,۴۳۷,۳۰۱	۴۵,۹۶۳,۵۰۹	۲,۳۵۳,۹۳۳	۹,۰۹۴,۴۷۳,۷۹۱	۸,۶۴۳,۱۶۵,۳۹۴	۴۵۱,۳۰۸,۳۹۷
وصندوق	.	.	.	.	.	.	۱۹	۱۹
مراجعه سلامت ۶	۱۸۱,۹۳۲	۱۷۰,۸۹۱,۹۱۱,۵۴۱	۱۵۹,۳۷۸,۴۳۷,۶۰۶	۱۱,۵۱۳,۴۷۳,۹۳۵	۱۸۱,۹۳۲	۱۷۰,۸۹۱,۹۱۱,۵۴۱	۱۷۲,۹۲۸,۲۶۳,۸۶۱	۲۰,۳۶,۳۵۲,۳۱۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(درآمد ناشی از فروش)

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
وصندوق	۴۶۱,۲۰۰	۲,۸۴۱,۳۱۱,۸۰۲	۲,۴۷۷,۳۴۳,۵۴۳	۳۶۳,۹۶۸,۲۵۹	۱,۵۴۲,۲۰۰	۸,۰۹۷,۳۸۴,۳۴۳	۷,۴۶۶,۸۷۹,۳۴۰
جم	۶۸۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۸,۷۵۴,۸۰۸	۹,۶۲۹,۵۹۱,۸۶۸	۱,۹۸۹,۱۶۲,۹۴۰	۲,۴۴۹,۸۰۹	۳۶,۶۴۴,۶۳۳,۹۳۲	۳۴,۳۳۴,۱۵۴,۳۵۳
گوهران	۱,۲۴۱,۸۴۸	۴,۹۶۳,۲۶۳,۹۶۲	۴,۰۸۰,۲۲۳,۶۱۷	۸۸۳,۰۴۰,۳۴۵	۲۲,۷۴۶,۸۷۶	۶۵,۵۰۹,۷۴۱,۱۴۶	۵۲,۴۱۵,۰۴۳,۵۷۷
ملت	۲,۶۸۹,۷۹۸	۲۲,۸۴۸,۲۱۵,۱۱۲	۲۰,۳۵۴,۳۸۱,۸۹۶	۲,۴۹۳,۸۳۳,۲۱۶	۴۸,۳۳۲,۵۶۱	۲۷۴,۴۲۴,۵۰۲,۰۲۵	۲۲۸,۳۰۳,۴۶۹,۰۹۸
جم پیلن	۹۱۰,۵۶۱	۳۷,۳۴۱,۲۱۲,۴۱۷	۲۶,۵۱۲,۳۷۹,۶۵۱	۱۰,۸۲۸,۸۳۲,۷۶۶	۳۰,۳۵,۹۵۹	۱۰۲,۴۱۵,۲۶۲,۰۲۵	۸۷,۴۹۵,۱۴۰,۴۶۲
							۱۴,۹۲۰,۱۲۱,۵۶۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(سرمایه گذاری در سهام)

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
و صندوق	۰	۲۹۵,۳۲۶,۲۳۷	۳۶۳,۹۶۸,۲۵۹	۶۸۶۴۲,۰۲۲	۰,۲۲ %	۰	۷۲,۰۴۹,۱۶۷	۶۳۰,۵۰۵,۰۰۳
جم	۰	۴۸۸,۱۶۴,۷۷۸	۱,۹۸۹,۱۶۲,۹۴۰	۱,۵۰۰,۹۹۸,۱۶۲	۴,۸۹ %	۸,۶۷۲,۰۳۱,۱۱۰	۱۱,۵۹۰,۳۵۶,۳۶۰	۲,۳۱۰,۴۷۹,۵۷۹
گوهران	۰	۴۵,۹۶۳,۵۰۹	۸۸۳,۰۴۰,۳۴۵	۸۳۷,۰۷۶,۸۳۶	۲,۷۳ %	۵۷۴,۴۴۱,۴۳۴	۴۵۱,۳۰۸,۳۹۷	۱۳,۰۹۴,۶۹۷,۵۶۹
ملت	۰	۲,۶۶۳,۷۶۵,۶۸۸	۲,۴۹۳,۸۳۳,۲۱۶	۱۶۹,۹۳۲,۴۷۲	-۰,۵۵ %	۴,۳۳۲,۹۲۹,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۰,۱۳۲	۴۶,۱۲۱,۰۳۲,۹۲۷
جم پیلن	۰	۱,۵۰۷,۸۳۵,۱۰۹	۱۰,۸۲۸,۸۳۲,۷۶۶	۱۲,۳۳۶,۶۶۷,۸۷۵	۴۰,۱۷ %	۰	۱۷۸,۳۰۲,۳۷۰,۹۹۱	۱۴,۹۲۰,۱۲۱,۵۶۳
								۷۰۲,۵۵۴,۱۷۰
								۲۲,۵۷۲,۸۶۷,۰۴۹
								۱۴,۱۲۰,۴۴۷,۴۰۰
								۵۰,۲۶۹,۳۰۱,۷۹۵
								۱۹۳,۲۲۲,۴۹۲,۵۵۴
								۵۵,۳۳ %



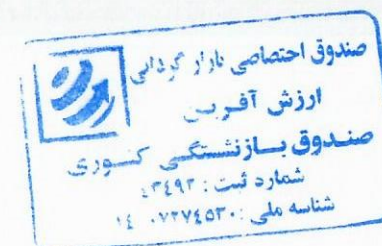
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار)

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره رایتل	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۴۲,۴۲۰	۰	۲۹,۳۷۱,۹۳۸	۱۱۸,۹۷۰,۴۸۲
اخزام ۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۷,۵۷۳	۴۶۷,۵۷۳
اخزام ۴م	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۶۹۸,۱۸۴	۷۴۷,۶۹۸,۱۸۴
اخزام ۱۲م	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۳,۴۲۱,۸۸۶	۲,۱۴۳,۴۲۱,۸۸۶
اخزام ۲۲م	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۱,۱۲۳	۱۶,۱۵۱,۱۲۳
مراجعه سلامت ۶	۲,۴۳۸,۶۹۴,۶۰۷	۱۱,۵۱۳,۴۷۳,۹۳۵	۰	۱۳,۹۵۲,۱۶۸,۵۴۲	۲۴,۲۸۷,۰۵۲,۹۴۸	۲,۰۳۶,۳۵۲,۳۱۹	۱۶۰,۸۳۴,۳۸۴	۲۲,۴۱۱,۵۳۵,۰۱۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(درآمد سپرده بانکی)

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	۰		۰	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	۰		۱۴۵,۲۹۲	
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۴۰-۲۶۶۲۶۵۱-۱	۰		۰	
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۶۳-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۰		۰	
بانک انصار میدان فاطمی	۱۸۶۹-۸۲۲-۱۲۳۱۸۹۱۸-۱	۱,۶۰۸,۳۷۹,۵۸۴		۸,۰۴۸,۱۴۵,۱۲۴	
بانک ملت بورس کالا	۸۶۵۱۴۱۴۹-۸۹	۰		۰	
بانک ملت بورس کالا	۸۶۸۸۳۲۰۲۹۰	۰		۰	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(سایر درآمدها)

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۴۸۶,۹۸۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۸۶,۹۸۸	.	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

(جمع درآمدها)

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۸۳۰,۹۹۱,۶۷۳	۴۸,۲۹ %	۱,۱۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۹۵۲,۱۶۸,۵۴۲	۴۵,۴۳ %	۱,۱۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۰۸,۳۷۹,۵۸۴	۵,۲۴ %	۰,۱۳ %

