



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(حسابرسی نشده)

**صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر (در اندازه بزرگ)**

"صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر"، در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸، با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ تحت شماره ۳۵۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ تحت شماره ۱۱۳۲۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد، در ابتدای تاسیس صندوق، تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تاسیس واریز شده است. در حال حاضر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ واحدهای صندوق ۳۰۸,۲۱۸ واحد می باشد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۲	شرکت سرمایه گذاری بهمن	۱۵,۰۰۰	۴۲,۸۶
۳	شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان	۱۹,۰۰۰	۵۴,۲۸
۴	شرکت کارگزاری بهمن	۱,۰۰۰	۲,۸۵
	جمع کل	۳۵,۰۰۰	۱۰۰



۱- کارمزد ارکان صندوق:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۸۲۰ و حداکثر ۱,۹۶۰ میلیون ریال خواهد بود***								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. **								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه: ۱. ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه • شرایط تخفیف در هزینه ثابت سال ۱۴۰۳ (صندوق تا پایان سال ۱۴۰۳ از ۲۵٪ تخفیف در هزینه ثابت بهره‌مند می‌شود) ۲. ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای محاسبه هر NAV سالانه ۳. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر: • شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th><th>ضریب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </tbody> </table> ۱. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می‌باشد، اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می‌شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود. ۲. سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) می‌باشد.	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	۰/۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ریال	۰/۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵								



۲- حسابهای پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

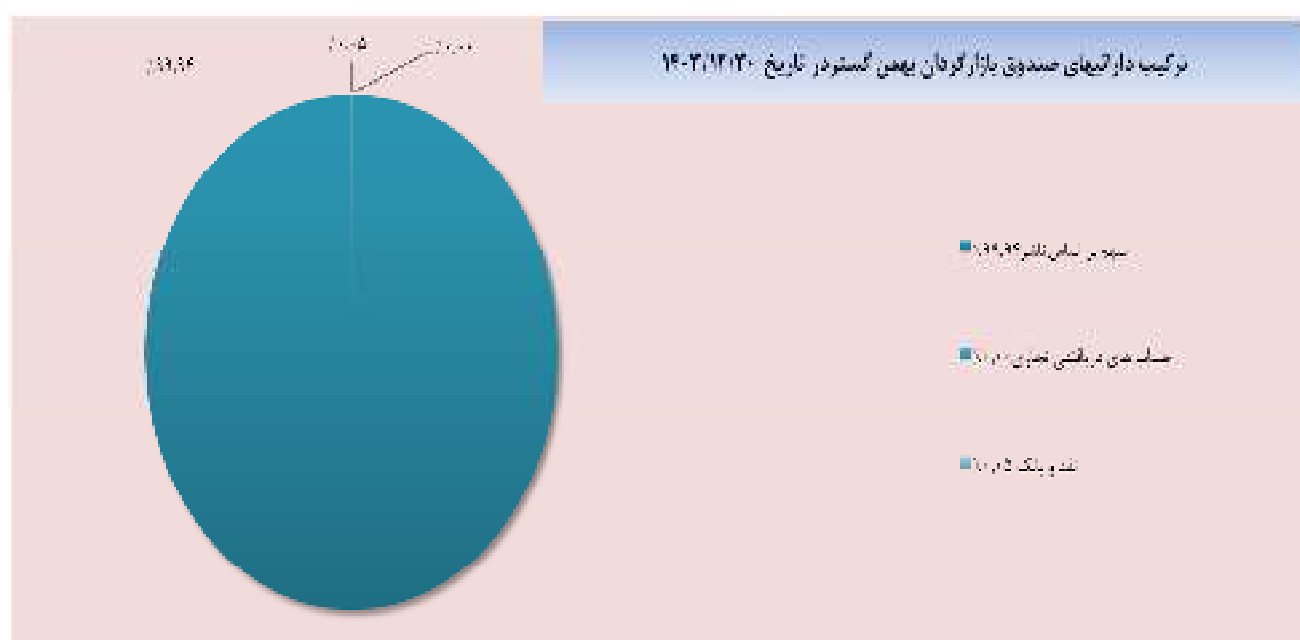
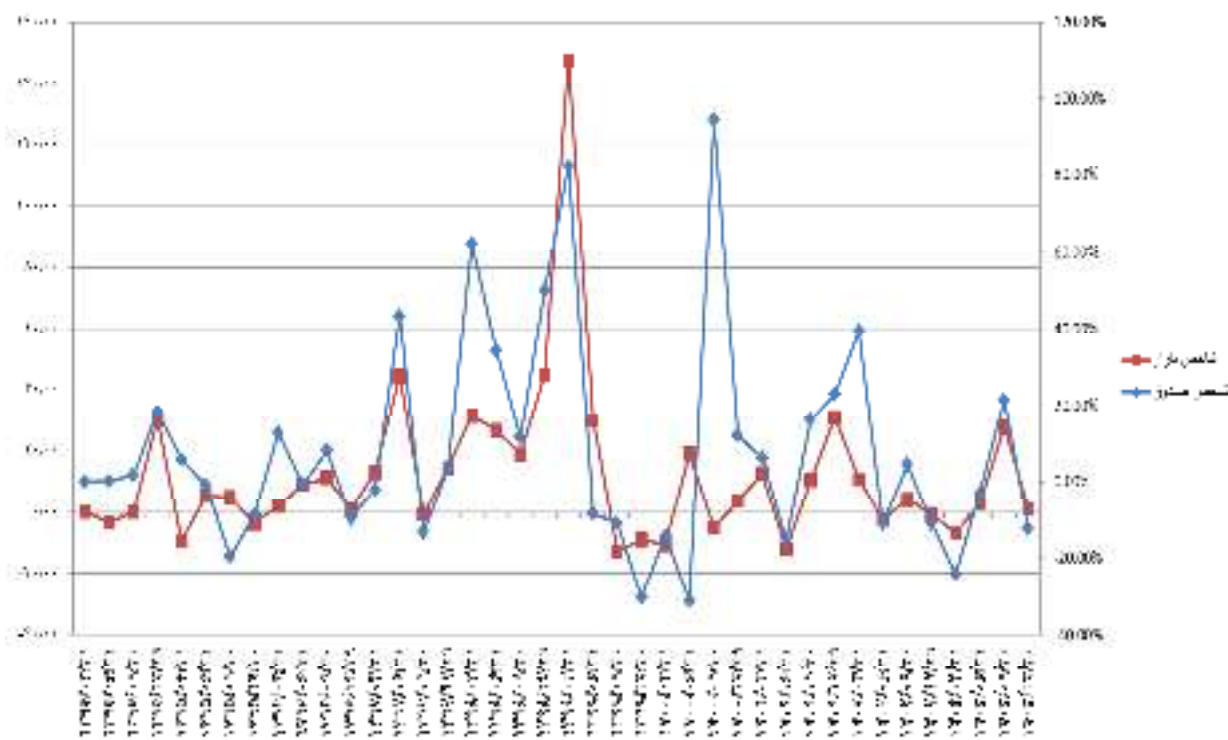
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۳۶,۳۴۷,۵۸۳,۶۲۸
متولی	۸۰۰,۳۰۲,۰۲۸
حسابرس	۷۳۰,۸۰۱,۰۵۹
جمع	۳۷,۸۷۸,۶۸۶,۷۱۵



۳- بررسی بازدهی صندوق:

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص دارایی‌های متعلق به هر واحد	درصد افزایش شاخص کل
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۵۰.۰۰۰	۵۴.۲۰۲	۰.۰۰٪	۱.۰۸۴.۰۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۵۰.۰۰۰	۵۴.۳۱۷	۰.۲۱٪	۱.۰۸۶.۳۴۵	۰.۲۱۱۹۸۳٪	-۳.۵۰٪
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۵۰.۰۰۲	۵۵.۲۵۸	۱.۷۳٪	۱.۱۰۵.۱۲۴	۱.۷۳٪	-۰.۱۰٪
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰.۰۰۲	۶۵.۳۶۸	۱۸.۳۰٪	۱.۳۰۷.۳۰۴	۱۸.۲۹٪	۳۰.۴۰٪
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۵۰.۰۰۲	۶۹.۱۸۰	۵.۸۳٪	۱.۳۸۳.۵۴۹	۵.۸۳٪	-۹.۴۸٪
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۵۰.۰۰۲	۶۸.۵۰۵	-۰.۹۸٪	۱.۳۷۰.۰۵۰	-۰.۹۸٪	۵.۲۸٪
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۵۰.۰۰۲	۵۵.۰۱۶	-۱۹.۶۹٪	۱.۱۰۰.۲۸۵	-۱۹.۶۹٪	۴.۸۰٪
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰.۰۰۲	۵۰.۱۶۶	-۸.۸۳٪	۱.۰۰۳.۲۸۰	-۸.۸۳٪	-۳.۶۱٪
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵۰.۰۰۲	۵۶.۵۵۷	۱۲.۷۴٪	۱.۱۳۱.۰۹۹	۱۲.۷۴٪	۱.۹۵٪
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵۰.۰۰۲	۵۶.۱۳۶	-۰.۷۴٪	۱.۱۲۲.۶۸۸	-۰.۷۴٪	۹.۰۱٪
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۰.۰۰۲	۶۰.۶۸۴	۸.۱۰٪	۱.۲۱۳.۶۴۸	۸.۱۰٪	۱۱.۲۸٪
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۰.۰۰۲	۵۴.۸۸۱	-۹.۵۶٪	۱.۰۹۷.۵۹۶	-۹.۵۶٪	۰.۸۲٪
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۵۰.۰۰۲	۵۳.۸۰۸	-۱.۹۶٪	۱.۰۷۶.۱۳۶	-۱.۹۶٪	۱۳.۰۷٪
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۵۰.۰۰۲	۷۷.۱۹۰	۴۳.۴۵٪	۱.۵۴۳.۷۴۷	۴۳.۴۵٪	۴۴.۵۱٪
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۵۰.۰۰۲	۶۶.۹۷۵	-۱۳.۲۳٪	۱.۳۳۹.۴۶۵	-۱۳.۲۳٪	-۰.۷۹٪
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۰.۰۰۲	۶۹.۲۵۷	۳.۴۱٪	۱.۳۸۵.۱۰۰	۳.۴۱٪	۱۴.۴۶٪
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۵۰.۰۰۲	۱۱۲.۴۰۶	۶۲.۳۰٪	۲.۲۴۸.۰۳۸	۶۲.۳۰٪	۳۱.۴۷٪
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۵۰.۰۰۲	۱۵۰.۹۴۲	۳۴.۲۸٪	۳.۰۱۸.۷۳۵	۳۴.۲۸٪	۲۶.۷۵٪
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۰.۰۰۲	۱۶۸.۲۷۷	۱۱.۴۸٪	۳.۳۶۵.۴۲۲	۱۱.۴۸٪	۱۸.۹۱٪
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۰.۰۰۲	۲۵۲.۶۱۰	۵۰.۱۲٪	۵.۰۵۲.۰۱۷	۵۰.۱۲٪	۴۴.۸۹٪
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰.۰۰۲	۴۶۱.۰۵۷	۸۲.۵۲٪	۹.۲۲۰.۷۷۴	۸۲.۵۲٪	۱۴۷.۷۳٪
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۰.۰۰۲	۴۲۱.۷۲۱	-۸.۵۳٪	۸.۴۳۴.۱۰۲	-۸.۵۳٪	۳۰.۰۳٪
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۷۸.۲۶۷	۱.۲۳۹.۳۲۳	۲۱۷.۵۹٪	۷.۵۱۳.۰۱۹	-۱۰.۹۳٪	-۱۲.۹۰٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵۴.۴۴۱	۱.۸۵۴.۶۸۶	۳۸.۴۸٪	۵.۲۳۲.۷۱۰	-۳۰.۳۵٪	-۹.۱۳٪
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴۵۴.۵۵۴	۲.۰۳۹.۲۵۹	۹.۹۵٪	۴.۴۸۶.۲۸۵	-۱۴.۲۶٪	-۱۰.۶۳٪
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۲۶.۷۶۹	۵.۸۶۴.۶۲۵	۱۸۷.۵۹٪	۳.۰۸۸.۰۴۱	-۳۱.۱۷٪	۱۹.۰۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۶۵.۲۷۹	۴.۵۹۴.۷۴۱	-۲۱.۶۵٪	۶.۰۰۴.۰۰۹	۹۴.۴۳٪	-۵.۲۴٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۱۴.۴۴۰	۵.۴۷۱.۹۱۵	۱۹.۰۹٪	۶.۷۱۸.۶۲۳	۱۱.۹۰٪	۳.۷۱٪
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۱۴.۴۴۰	۵.۸۱۳.۵۰۶	۶.۲۴٪	۷.۱۳۸.۰۴۱	۶.۲۴٪	۱۲.۶۱٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۶۱.۸۹۰	۵.۲۱۱.۴۴۷	-۱۰.۳۶٪	۶.۰۴۶.۵۳۴	-۱۵.۲۹٪	-۱۱.۹۸٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۱۰.۷۵۲	۵.۶۹۲.۸۷۲	۹.۲۴٪	۷.۰۲۱.۷۱۹	۱۶.۱۳٪	۱۰.۴۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۰.۷۵۲	۶.۹۹۳.۳۴۸	۲۲.۸۴٪	۸.۶۲۵.۷۵۵	۲۲.۸۴٪	۳۱.۰۳٪
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۹۴.۰۵۲	۹.۵۴۳.۸۸۸	۳۶.۴۷٪	۱۲.۰۱۹.۲۲۴	۳۹.۳۴٪	۱۰.۸۹٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۳.۹۳۱	۸.۶۰۱.۹۱۱	-۹.۸۷٪	۱۰.۶۹۹.۹۴۶	-۱۰.۹۸٪	-۲.۴۳٪
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۰۳.۹۳۱	۸.۹۷۴.۹۸۴	۴.۳۴٪	۱۱.۱۶۴.۰۱۳	۴.۳۴٪	۴.۲۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۴.۱۹۰	۳.۰۲۴.۳۷۵	-۶۶.۳۰٪	۹.۹۴۱.۷۳۳	-۱۰.۹۵٪	-۰.۶۸٪
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۴.۱۹۰	۲.۲۹۱.۷۵۵	-۲۴.۲۲٪	۷.۵۳۳.۹۶۲	-۲۴.۲۲٪	-۶.۸۸٪
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰۴.۱۹۰	۲.۲۲۱.۳۱۶	-۳.۰۸٪	۷.۲۰۲.۰۶۹	-۳.۰۸٪	۲.۵۹٪
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۴.۱۹۰	۲.۶۹۶.۱۰۳	۲۱.۳۸٪	۸.۸۶۳.۲۲۲	۲۱.۳۸٪	۲۷.۸۳٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۸.۳۱۸	۲.۳۹۴.۳۷۲	-۱۱.۱۹٪	۷.۷۶۸.۴۳۸	-۱۲.۳۵٪	۱.۱۰٪

ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر**صورت خالص دارایی ها****به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳**

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها:
۳,۳۳۹,۶۰۵,۳۶۷,۶۱۰	۳,۳۰۳,۰۱۲,۴۸۹,۰۶۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۰۰,۲۰۷,۶۲۸,۸۱۹	۹۹,۹۹۹,۹۹۹	حساب های دریافتنی
۵,۶۶۷,۳۳۲,۳۸۷	۰	سایر دارایی ها
۱,۲۷۲,۷۱۰,۰۷۴	۴۷۰,۷۳۲,۱۸۹	موجودی نقد
۳,۴۴۶,۷۵۳,۰۳۸,۸۹۰	۳,۳۰۳,۵۸۳,۲۲۱,۲۵۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱,۰۷۰,۲۴۰,۰۳۲,۹۴۹	۸۶۶,۵۱۲,۱۶۷,۰۶۶	جاری کارگزاران
۸۲,۰۶۵,۸۳۱,۵۴۳	۳۷,۸۷۸,۶۸۶,۷۱۵	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۶۹۱,۲۶۹,۴۶۰	۴,۸۱۹,۹۱۸,۲۲۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۵۴,۹۹۷,۱۳۳,۹۵۲	۹۰۹,۲۱۰,۷۷۲,۰۰۵	جمع بدهی ها
۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۲,۳۹۴,۳۷۲,۴۴۹,۲۴۹	خالص دارایی ها
۷,۵۳۳,۹۶۲	۷,۷۶۸,۴۳۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش داراییها (منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کسترصورت سود و زیاندوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ریال	ریال	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد ها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۶۵,۶۹۳,۵۴۳,۸۱۰	(۸۴۶,۲۶۶,۱۹۸,۷۲۹)	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۲۷,۱۶۰,۸۳۷,۲۹۹)	(۶۱۷,۳۸۱,۵۹۰,۷۵۵)	
سود سهام	۶۰,۲۱۹,۶۷۵,۷۰۲	۷۳,۳۵۱,۳۱۶,۳۶۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی	۳۳,۲۹۴,۹۳۹	۲۰,۸۷۱,۰۴۶	
سایر درآمدها	۷,۹۷۵,۰۴۴,۳۴۱	۸,۶۱۹,۷۲۸,۸۵۲	
جمع درآمدها (زیان ها)	۳۰۶,۷۶۰,۷۲۱,۴۹۳	(۱,۳۸۱,۶۵۵,۸۷۳,۲۲۶)	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۴۶۷,۵۲۳,۳۶۱)	(۱۳۵,۷۱۴,۸۹۵,۹۸۸)	
سایر هزینه ها	(۱۰,۷۰۱,۸۹۸,۵۴۴)	(۴,۱۹۲,۰۸۱,۸۱۰)	
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۴۵,۵۹۱,۲۹۹,۵۸۸	(۱,۵۲۱,۵۶۲,۸۵۱,۰۲۴)	
هزینه های مالی	(۱۸۲,۹۶۸,۴۶۱,۱۴۸)	(۱۴۶,۲۹۵,۵۰۴,۵۳۵)	
سود (زیان) خالص	۶۲,۶۲۲,۸۳۸,۴۴۰	(۱,۶۶۷,۸۵۸,۳۵۵,۵۵۹)	
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۷.۷۷٪	(۲.۴۰)	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۵٪	(۱.۹۹)	

صورت گردش خالص دارایی ها

ریال	تعداد	ریال	تعداد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول دوره	۳۰۴,۱۹۰	۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۷۹۴,۰۵۲	۹,۵۴۳,۸۸۸,۸۰۱,۶۱۴	
واحدهای سرمایه گذاری علای صادر شده طی دوره	۴,۰۲۸	۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۱۳	۶۷,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری علای شده طی دوره	-	-	(۵۵۶,۹۷۵)	(۵۵۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص دوره	-	۶۲,۶۲۲,۸۳۸,۴۴۰	-	(۱,۶۶۷,۸۵۸,۳۵۵,۵۵۹)	
تعدیلات	-	۳۵,۹۶۵,۷۰۵,۸۷۲	-	(۴,۳۶۱,۸۹۲,۶۰۳,۸۶۱)	
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۳۰۸,۲۱۸	۲,۳۹۴,۳۷۲,۴۴۹,۲۴۹	۳۰۴,۱۹۰	۳,۰۲۴,۲۷۵,۸۴۲,۱۹۴	