



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بهمن گستر

(در اندازه بزرگ)

متی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(حسابرسی نشده)

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن گستر (در اندازه بزرگ)**

"صندوق سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد.

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۳۵.۰۰۰ واحد، درابتدای 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ واحدهای صندوق ۳۰۸.۲۱۸ واحد می‌باشد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۲	شرکت سرمایه‌گذاری بهمن	۱۵.۰۰۰	۴۲.۸۶
۳	شرکت سرمایه‌گذاری 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 یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه تا دو درصد (۰/۰۲)؛ متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه 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، تا سقف سالانه ۲۵۰۰ میلیون ریال								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال								
حق‌الزحمه 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 نرم‌افزار، 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 دارایی ها طبق جدول زیر: • شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۳: 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. <table border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>ضریب</td></tr> <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> </table> 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 پرداختنی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

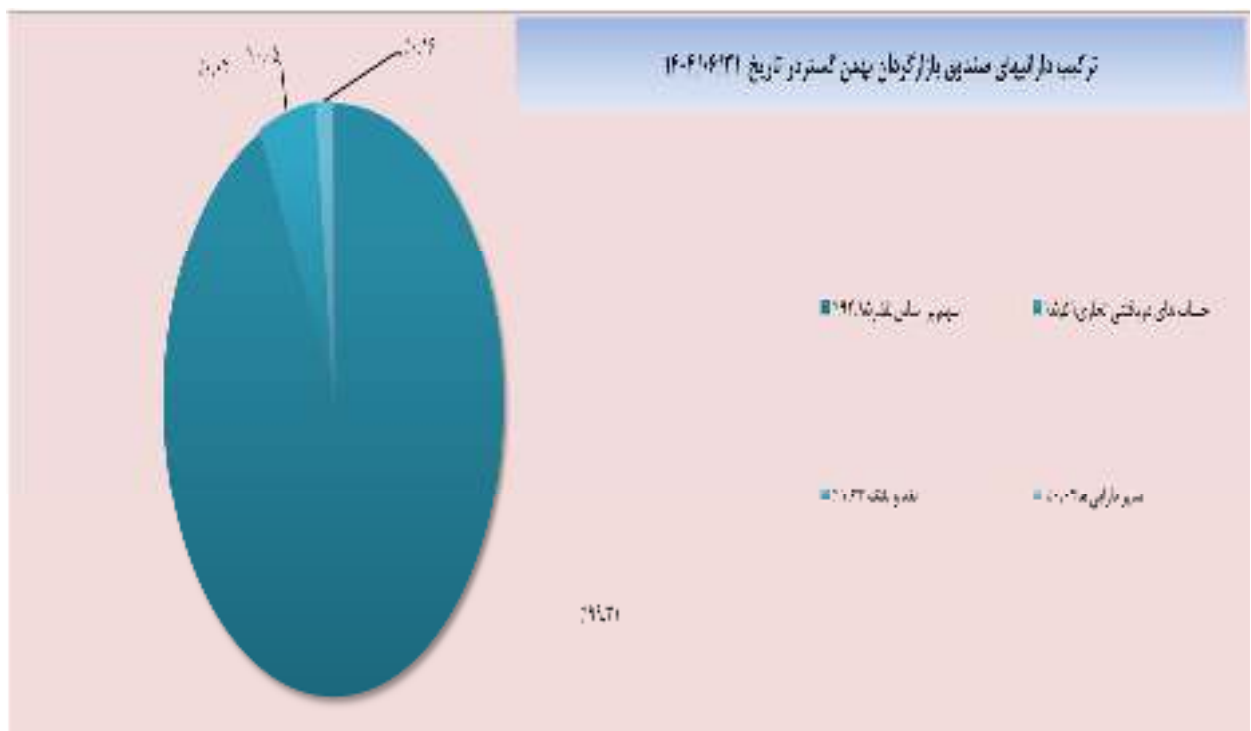
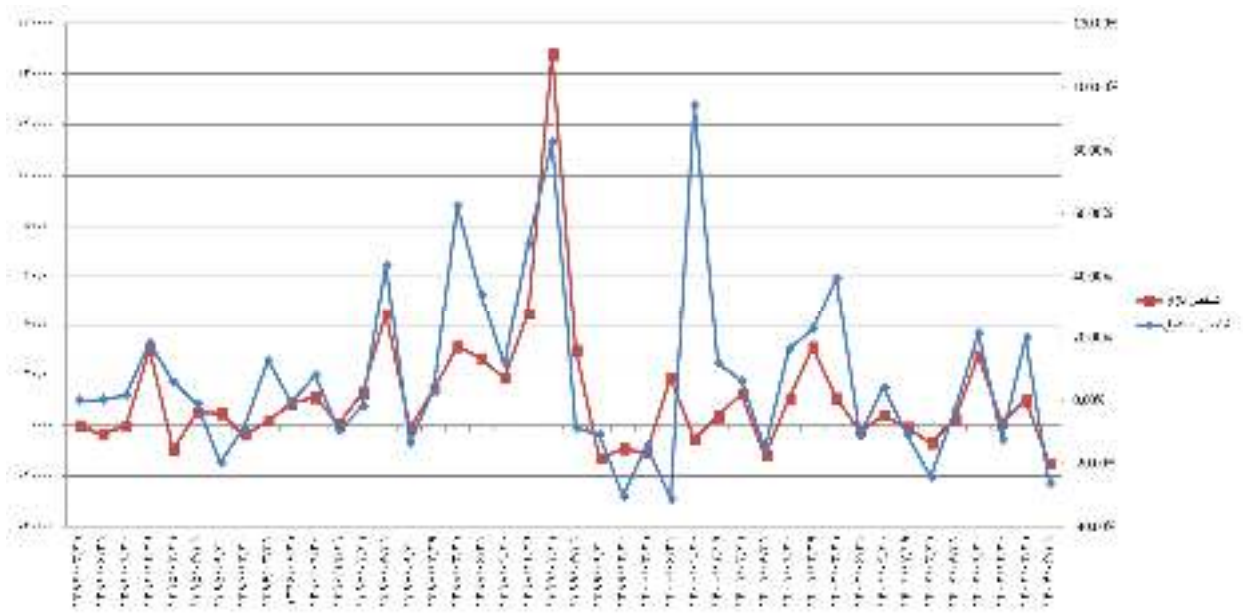
شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۶۷,۱۰۰,۵۳۷,۹۱۷
متولی	۱,۸۰۴,۶۴۵,۱۱۰
حسابرس	۱,۴۷۲,۷۱۱,۳۸۷
جمع	۷۰,۳۷۷,۸۹۴,۴۱۴



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	-۸.۸۲٪	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٪	۱.۰۷۶.۱۲۶	-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	۵۰.۱۳٪	۵.۰۵۲.۰۱۷	۵۰.۱۳٪	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	۱.۳۳۹.۳۲۳	۲۱۷.۵۹٪	۷.۵۱۳.۰۱۹	-۱۰.۹۲٪	-۱۲.۹۰٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۵۴.۴۴۱	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	۵.۳۱۱.۴۴۷	-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٪	۱۲.۰۱۹.۲۳۴	۳۹.۳۴٪	۱۰.۸۹٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۳.۹۲۱	۸.۶۰۱.۹۱۱	-۹.۸۷٪	۱۰.۶۹۹.۹۴۶	-۱۰.۹۸٪	-۲.۴۲٪
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۰۳.۹۲۱	۸.۹۷۴.۹۸۴	۴.۳۴٪	۱۱.۱۶۴.۰۱۳	۴.۳۴٪	۴.۲۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۴.۱۹۰	۳.۰۲۴.۲۷۵	-۶۶.۳۰٪	۹.۹۴۱.۷۳۳	-۱۰.۹۵٪	-۰.۶۸٪
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۴.۱۹۰	۲.۴۹۱.۷۵۵	-۲۴.۲۲٪	۷.۵۳۳.۹۶۲	-۲۴.۲۲٪	-۶.۸۸٪
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰۴.۱۹۰	۲.۲۳۱.۲۱۶	-۳.۰۸٪	۷.۳۰۲.۰۶۹	-۳.۰۸٪	۲.۵۹٪
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۴.۱۹۰	۲.۶۹۶.۱۰۳	۲۱.۳۸٪	۸.۸۶۳.۲۲۲	۲۱.۳۸٪	۳۷.۸۳٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۸.۲۱۸	۲.۳۹۴.۳۷۲	-۱۱.۱۹٪	۷.۷۶۸.۴۳۸	-۱۲.۳۵٪	۱.۱۰٪
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰۸.۲۱۸	۲.۸۷۲.۴۳۳	۱۹.۹۷٪	۹.۳۱۹.۴۸۶	۱۹.۹۷٪	۱۰.۱۳٪
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰۸.۲۱۸	۲.۱۲۳.۸۶۰	-۲۶.۰۶٪	۶.۸۹۰.۷۷۴	-۲۶.۰۶٪	-۱۴.۸۹٪

ترکیب داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



**۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :**

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر**صورت خالص دارایی ها****به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها:
۳,۴۳۴,۲۲۰,۴۹۱,۶۴۱	۲,۹۴۳,۱۰۱,۰۸۸,۷۲۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵,۵۹۶,۲۳۳,۷۹۲	۱۷۴,۵۰۰,۶۸۱,۷۰۷	حساب های دریافتنی
۷۷۸,۷۴۰,۵۳۵	۵۱۲,۴۸۱,۰۷۰	سایر دارایی ها
۱۶,۰۷۲,۷۸۹,۱۵۶	۵۰,۲۴۴,۴۸۴,۵۷۹	موجودی نقد
۳,۴۵۶,۶۶۸,۲۵۵,۱۲۴	۳,۱۶۸,۳۵۸,۷۳۶,۰۷۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵۲۳,۲۷۳,۸۲۴,۵۶۶	۹۶۶,۱۵۷,۷۶۸,۲۷۴	جاری کارگزاران
۵۴,۰۶۹,۴۴۳,۵۹۹	۷۰,۳۷۷,۸۹۴,۴۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۸۹۱,۶۸۹,۱۸۰	۷,۹۶۲,۵۸۲,۸۴۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۸۴,۲۳۴,۹۵۷,۳۴۵	۱,۰۴۴,۴۹۸,۲۴۵,۵۳۱	جمع بدهی ها
۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۹	۲,۱۲۳,۸۶۰,۴۹۰,۵۴۶	خالص دارایی ها
۹,۳۱۹,۴۸۶	۶,۸۹۰,۷۷۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن کستر

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمد ها:
۳۵۸,۷۲۷,۱۸۶	(۷۲,۶۰۲,۲۱۸,۲۰۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۶۲,۳۱۴,۳۷۷,۰۳۹)	(۸۱۳,۷۳۴,۵۵۱,۷۳۸)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸,۴۰۴,۹۴۶,۴۲۲	۲۰۲,۱۸۹,۵۵۶,۳۰۸	سود سهام
۳,۶۹۹,۸۴۶	۲۰۵,۲۰۴,۶۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۳,۹۷۳,۵۸۹,۹۱۶	۶۸۱,۳۸۲,۴۰۷	سایر درآمدها
۴۲۶,۵۸۶,۳۳۱	(۶۸۳,۲۶۰,۶۲۶,۶۰۷)	جمع درآمدها (زیان ها)
		هزینه ها:
(۱۶,۵۸۸,۵۵۹,۸۱۹)	(۱۶,۲۸۰,۴۴۱,۰۳۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۵۶,۸۸۳,۱۷۸)	(۱,۳۶۵,۱۶۲,۹۱۳)	سایر هزینه ها
(۱۷,۵۱۸,۸۵۶,۶۶۶)	(۷۰۰,۹۰۶,۲۳۰,۵۵۰)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۵۳,۰۲۰,۷۷۸,۷۸۴)	(۴۷,۶۶۶,۵۷۶,۶۸۱)	هزینه های مالی
(۷۰,۵۳۹,۶۳۵,۴۵۰)	(۷۴۸,۵۷۲,۸۰۷,۲۳۱)	سود (زیان) خالص
(۰.۱۰)	۳۲.۲۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
(۰.۰۳)	۳۵.۲۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۳۰۴,۱۹۰	۲,۲۲۱,۲۱۶,۲۶۹,۴۸۸	۳۰۸,۲۱۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در اول سال
-	-	-	-	واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
-	-	-	-	واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال
(۷۰,۵۳۹,۶۳۵,۴۵۰)	-	(۷۴۸,۵۷۲,۸۰۷,۲۳۱)	-	سود (زیان) خالص سال
-	-	-	-	تعدیلات
۲,۲۲۱,۲۱۶,۲۶۹,۴۸۸	۳۰۴,۱۹۰	۱,۴۷۲,۶۴۳,۴۶۲,۲۵۷	۳۰۸,۲۱۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال