



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن کستر

(در اندازه بزرگ)

نتیجه ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(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 هـ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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:

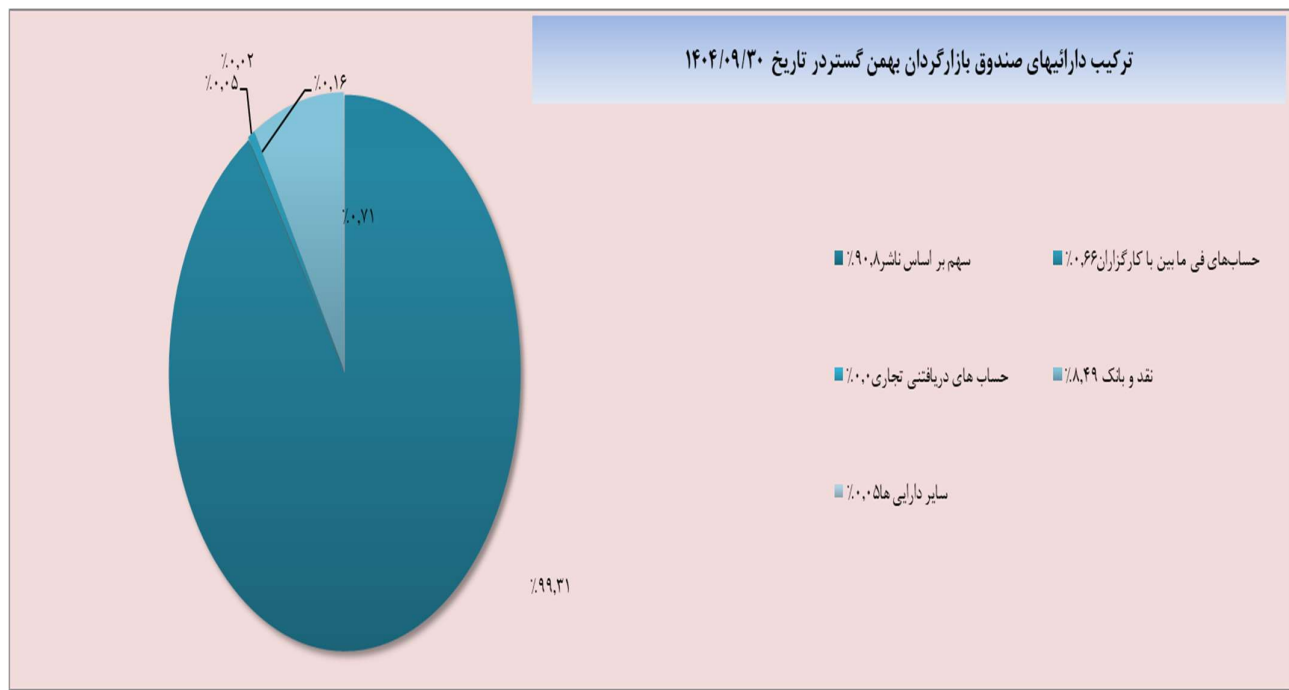
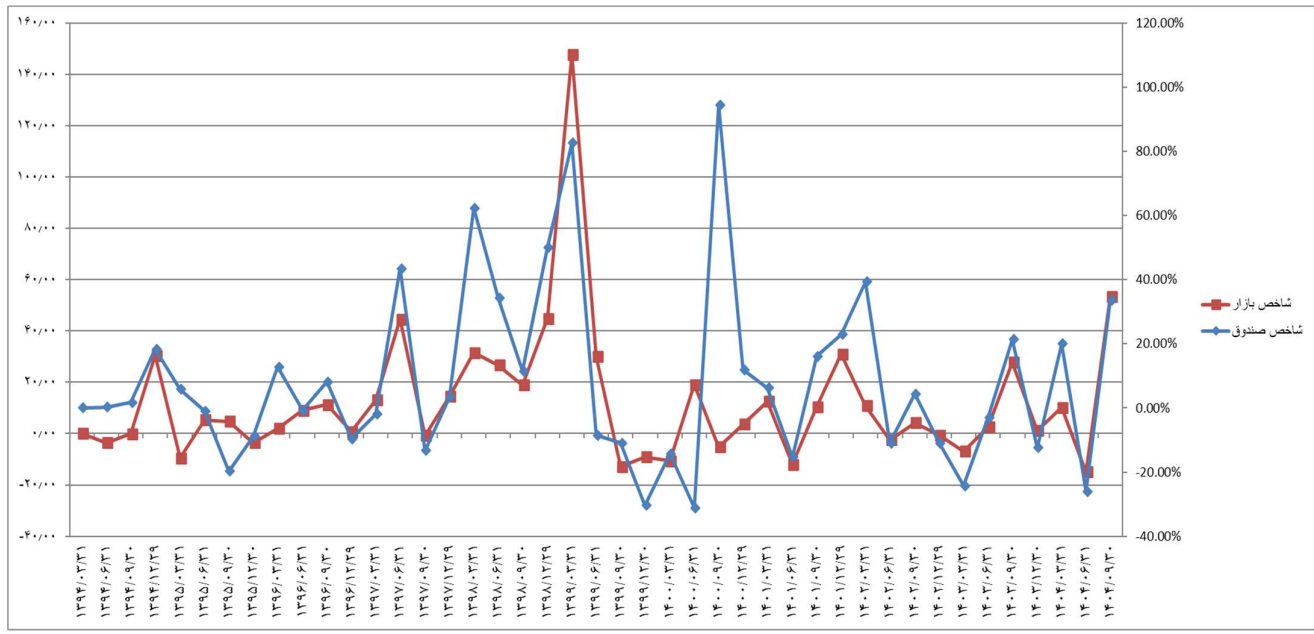
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه تا دو درصد (۰/۰۲) از 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								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱.۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ 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. ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ 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> <th>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</th><th>ضریب</th></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 پرداختی به ارکان صندوق در پایان دوره مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۲۷.۸۸۲.۵۰۳.۱۱۰
متولی	۲.۳۷۳.۰۳۱.۱۰۴
حسابرس	۱.۹۰۰.۳۳۹.۶۳۷
جمع	۳۲.۱۵۵.۸۷۳.۸۵۱

تاریخ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)	درصد افزایش خالص دارایی ها	خالص ارزش دارایی های هر واحد (ریال)	درصد افزایش خالص 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	۱۸.۳۹٪	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٪	۰.۸۳٪
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٪	۲,۲۴۸,۰۲۸	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	۸۲.۵۳٪	۹,۲۲۰,۷۷۴	۸۲.۵۳٪	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	۲۱۷.۵۹٪	-۱۲.۹۰٪
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵۴,۴۴۱	۱,۸۵۴,۶۸۶	۳۸.۴۸٪	۵,۲۳۲,۷۱۰	۳۸.۴۸٪	-۹.۱۳٪
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴۵۴,۵۵۴	۲,۰۳۹,۲۵۹	۹.۹۵٪	۶,۴۸۶,۲۸۵	۹.۹۵٪	-۱۰.۶۳٪
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۲۶,۷۶۹	۵,۸۶۴,۶۲۵	۱۸۷.۵۹٪	۳,۰۸۸,۰۴۱	۱۸۷.۵۹٪	۱۹.۰۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۶۵,۲۷۹	۴,۵۹۴,۷۴۱	-۲۱.۶۵٪	۶,۰۰۴,۰۰۹	-۲۱.۶۵٪	-۵.۲۴٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۱۴,۴۴۰	۵,۴۷۱,۹۱۵	۱۹.۰۹٪	۶,۷۱۸,۶۲۳	۱۹.۰۹٪	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	-۱۰.۳۶٪	-۱۱.۹۸٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸۱۰,۷۵۲	۵,۶۹۲,۸۷۲	۹.۲۴٪	۷,۰۲۱,۷۱۹	۹.۲۴٪	۱۰.۴۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۱۰,۷۵۲	۶,۹۹۳,۳۴۸	۲۲.۸۴٪	۸,۶۳۵,۷۵۵	۲۲.۸۴٪	۳۱.۰۳٪
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۹۴,۰۵۲	۹,۵۴۳,۸۸۸	۳۶.۴۷٪	۱۲,۰۱۹,۲۲۴	۳۶.۴۷٪	۱۰.۸۹٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۳,۹۲۱	۸,۶۰۱,۹۱۱	-۹.۸۷٪	۱۰,۶۹۹,۹۴۶	-۹.۸۷٪	-۲.۴۳٪
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۰۳,۹۲۱	۸,۹۷۴,۹۸۴	۴.۲۴٪	۱۱,۱۶۴,۰۱۳	۴.۲۴٪	۴.۲۰٪
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۴,۱۹۰	۳,۰۲۴,۳۷۵	-۶۶.۳۰٪	۹,۹۴۱,۷۳۳	-۶۶.۳۰٪	-۰.۶۸٪
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۴,۱۹۰	۲,۲۹۱,۷۵۵	-۲۴.۲۲٪	۷,۵۳۳,۹۶۲	-۲۴.۲۲٪	-۶.۸۸٪
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰۴,۱۹۰	۲,۲۲۱,۲۱۶	-۳.۰۸٪	۷,۳۰۲,۰۶۹	-۳.۰۸٪	۲.۵۹٪
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰۴,۱۹۰	۲,۶۹۶,۱۰۳	۲۱.۴۸٪	۸,۸۶۳,۲۲۲	۲۱.۴۸٪	۲۷.۸۲٪
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۸,۲۱۸	۲,۳۹۴,۳۷۲	-۱۱.۱۹٪	۷,۷۶۸,۴۳۸	-۱۱.۱۹٪	۱.۱۰٪
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰۸,۲۱۸	۲,۸۷۲,۴۲۳	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٪
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰۸,۲۱۸	۲,۸۳۸,۲۰۲	۳۳.۶۳٪	۹,۲۰۸,۴۲۵	۳۳.۶۳٪	۵۳.۴۶٪

ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴)

صندوق سرما به گذاری اختصاصی بازار گری بهمن گستر		
صورت خالص دارایی ها		
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴		
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دارایی ها:
ریال	ریال	
۳,۴۳۴,۲۲۰,۴۹۱,۶۴۱	۲,۶۱۸,۱۴۶,۴۱۲,۵۷۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵,۵۹۶,۲۳۳,۷۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های دریافتنی
۷۷۸,۷۴۰,۵۳۵	۱,۴۰۳,۳۳۴,۷۹۵	سایر دارایی ها
۱۶,۰۷۲,۷۸۹,۱۵۶	۲۴۳,۵۰۵,۱۹۹,۳۹۳	موجودی نقد
-	۱۹,۱۱۴,۸۰۲,۸۹۵	کارگزاری بهمن
۳,۴۵۶,۶۶۸,۲۵۵,۱۲۴	۲,۸۸۲,۲۶۹,۷۴۹,۶۶۱	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۵۲۳,۲۷۳,۸۲۴,۵۶۶	-	جاری کارگزاران
۵۴,۰۶۹,۴۴۳,۵۹۹	۳۲,۱۵۵,۸۷۳,۸۵۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۸۹۱,۶۸۹,۱۸۰	۱۱,۹۱۱,۶۲۱,۴۰۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۸۴,۲۳۴,۹۵۷,۳۴۵	۴۴,۰۶۷,۴۹۵,۲۶۰	جمع بدهی ها
۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۹	۲,۸۳۸,۲۰۲,۲۵۴,۴۰۱	خالص دارایی ها
۹,۳۱۹,۴۸۶	۹,۲۰۸,۴۲۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴-۲- صورت سود و زیان و گردش داراییها (منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	درآمدها
۲۲۲,۱۷۹,۵۱۰,۰۸۱	(۳۰۰,۹۳۶,۶۴۹,۲۶۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹۸,۶۰۰,۲۹۲,۴۰۴	۱۸۲,۴۲۷,۴۴۱,۴۷۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۰,۲۱۹,۶۷۵,۷۰۲	۲۱۲,۳۵۰,۷۲۶,۸۴۵	سود سهام
۲۹,۶۰۰,۲۴۸	۲۱۰,۲۳۷,۸۴۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۷,۹۷۵,۰۴۴,۳۴۱	۶۸۱,۳۸۲,۴۰۷	سایر درآمدها
۵۸۹,۰۰۴,۱۲۲,۷۷۶	۹۴,۷۳۳,۱۳۹,۳۰۶	جمع درآمدها (زیان ها)
		هزینه ها
(۳۲,۶۵۸,۳۶۴,۴۰۸)	(۳۰,۳۱۹,۵۴۵,۴۱۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۱۱۹,۴۱۹,۶۶۲)	(۴,۴۶۲,۲۲۲,۸۰۴)	سایر هزینه ها
۵۵۳,۲۲۶,۳۳۸,۷۰۶	۵۹,۹۵۱,۳۷۱,۰۸۵	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۴۸,۸۷۸,۷۹۰,۴۱۲)	(۹۴,۱۸۲,۴۱۴,۴۶۱)	هزینه های مالی
۴۰۴,۳۴۷,۵۴۸,۲۹۴	(۳۴,۲۳۱,۰۴۳,۳۷۶)	سود (زیان) خالص
۱۷.۷۷	۳۲.۲۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۵.۰۰	۳۵.۲۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

صورت گردش دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۰۸,۲۱۸	۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷	۳۰۴,۱۹۰	۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۷
-	(۳۴,۲۳۱,۰۴۳,۳۷۶)	-	۴۰۴,۳۴۷,۵۴۸,۲۹۴
۳۰۸,۲۱۸	۲,۸۳۸,۲۰۲,۲۵۴,۴۰۱	۳۰۴,۱۹۰	۲,۶۹۶,۱۰۳,۴۵۳,۲۳۱

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال
سود (زیان) خالص سال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال