



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی بهمن کستر

(در اندازه بزرگ)

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(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 شرکتهای 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 می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

واحدهای سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه تا 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، 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. 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 متغییر 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								

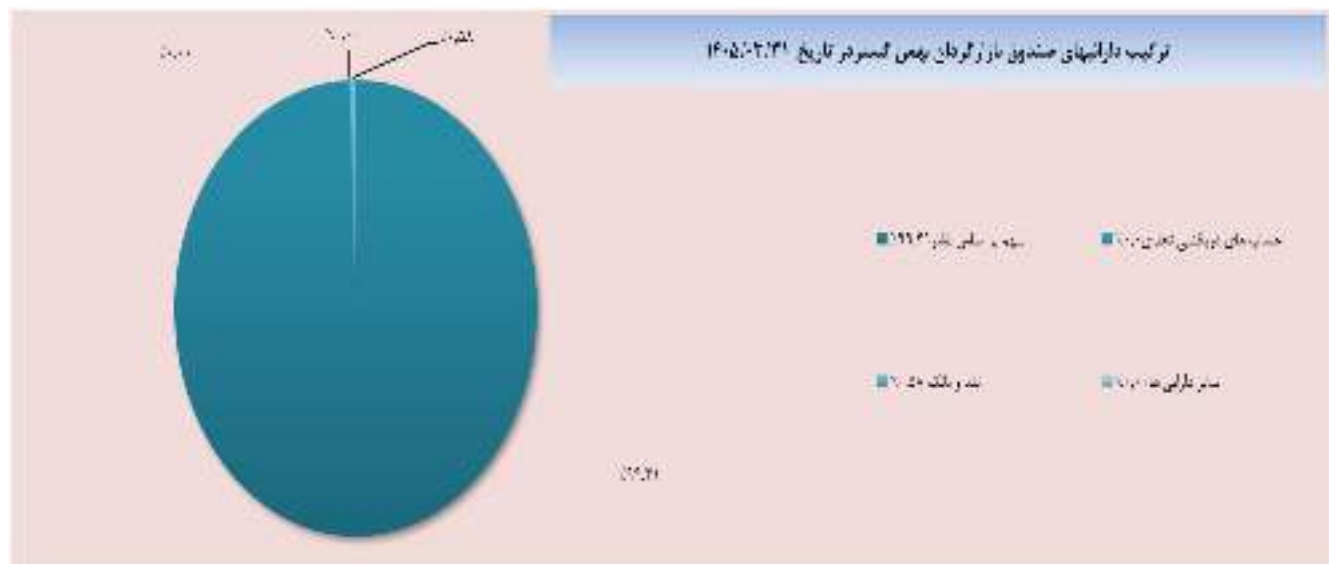
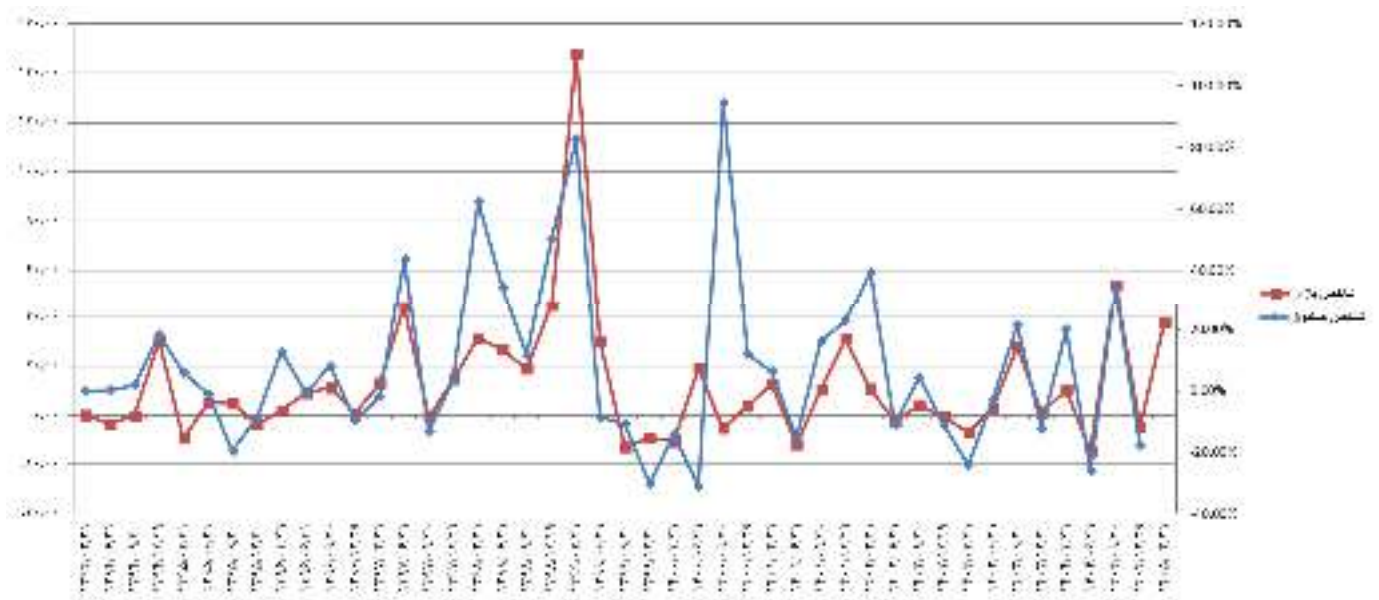
۲- حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق در پایان سال مالی :

شرح	مبلغ (ریال)
مدیر	۳۵,۹۱۲,۱۳۴,۵۲۸
متولی	۱,۳۸۵,۴۹۸,۳۰۷
حسابرس	۱,۰۸۵,۰۲۶,۲۶۶
جمع	۳۸,۳۸۲,۶۵۹,۱۰۱

۳- بررسی بازدهی صندوق:

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 دارایی های 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	۶۵,۲۶۸	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٪	۰.۸۳٪
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٪	۲,۲۴۸,۰۳۸	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	۲۵۴,۶۱۰	۵۰.۱۳٪	۵,۰۵۳,۰۱۷	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	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٪	۴,۴۸۶,۲۸۵	۹.۹۵٪	-۱۰.۶۳٪
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۲۶,۷۶۹	۵,۸۶۴,۶۲۵	۱۸۷.۵۹٪	۳,۰۸۸,۰۴۱	۳۱.۱۷٪	۱۹.۰۴٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۷۶۵,۳۷۹	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٪	۱۲,۰۱۹,۲۳۴	۳۹.۳۴٪	۱۰.۸۹٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۰۳,۹۳۱	۸,۶۰۱,۹۱۱	-۹.۸۷٪	۱۰,۶۹۹,۹۴۶	-۱۰.۹۸٪	-۲.۴۲٪
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۰۳,۹۳۱	۸,۹۷۴,۹۸۴	۴.۲۴٪	۱۱,۱۶۴,۰۱۳	۴.۲۴٪	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	۲,۲۲۱,۳۱۶	-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٪
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰۸,۲۱۸	۲,۸۳۸,۲۰۲	۳۳.۶۳٪	۹,۲۰۸,۴۳۵	۳۳.۶۳٪	۵۳.۴۶٪
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰۸,۲۱۸	۲,۳۳۰,۸۰۲	-۱۷.۸۸٪	۷,۵۶۳,۱۸۹	-۱۷.۸۸٪	-۴.۷۳٪
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۰۸,۲۱۸	۳,۲۸۹,۸۷۸	۴۱.۱۵٪	۱۰,۶۷۳,۸۷۰	۴۱.۱۵٪	۳۸.۰۳٪

ترکیب داراییهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر:



۴- مروری بر عملکرد مالی صندوق :

۴-۱- صورت خالص داراییهای صندوق (منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگریز پهن گستر

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها:
۳,۴۳۴,۲۲۰,۴۹۱,۶۳۹	۴,۱۷۲,۵۶۲,۴۶۵,۱۴۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵,۵۹۶,۲۳۳,۷۹۲	۵,۷۲۵,۶۷۶,۲۲۳	حساب های دریافتنی
۷۷۸,۷۴۰,۵۳۵	۱,۲۴۵,۹۸۸,۰۴۰	سایر دارایی ها
۱۶,۰۷۲,۷۸۹,۱۵۶	۱۷,۶۵۷,۳۲۹,۰۷۶	موجودی نقد
۳,۴۵۶,۶۶۸,۲۵۵,۱۲۲	۴,۱۹۷,۱۹۱,۴۵۸,۴۸۸	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵۲۳,۲۷۳,۸۲۴,۵۶۶	۸۵۸,۰۹۳,۱۸۱,۳۹۰	جاری کارگزاران
۵۴,۰۶۹,۴۴۳,۵۹۹	۳۸,۳۸۲,۶۵۹,۱۰۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۸۹۱,۶۸۹,۱۸۰	۱۰,۸۳۶,۷۷۴,۵۳۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۸۴,۲۳۴,۹۵۷,۳۴۵	۹۰۷,۳۱۲,۶۱۵,۰۲۵	جمع بدهی ها
۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷	۳,۲۸۹,۸۷۸,۸۴۳,۴۶۳	خالص دارایی ها
۹,۳۱۹,۴۸۶	۱۰,۶۷۳,۸۷۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴-۲- صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها (منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	<u>درآمدها</u>
۴۵۷,۶۷۱,۵۵۵,۵۲۲	(۲۶۶,۶۲۱,۳۷۲,۴۶۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۰۱,۶۶۳,۰۶۵,۰۳۵	۷۲۱,۳۹۱,۲۵۴,۰۰۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵,۷۱۵,۹۰۹,۴۹۵	۲۱۷,۹۷۶,۴۰۳,۰۶۸	سود سهام
۱۰۴,۲۶۲,۰۱۴	۲۱۰,۳۴۷,۷۵۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده بانکی
۷,۹۷۵,۰۴۴,۳۴۱	۶۸۱,۳۸۲,۴۰۷	سایر درآمدها
۸۳۳,۱۲۹,۸۳۶,۴۰۷	۶۷۳,۶۳۸,۰۱۴,۷۷۷	جمع درآمدها (زیان ها)
		<u>هزینه ها</u>
(۶۶,۵۶۵,۱۴۴,۶۹۲)	(۶۵,۴۲۸,۶۴۵,۶۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۲,۰۸۸,۰۶۴,۵۱۸)	(۱۱,۲۸۰,۰۲۱,۶۸۳)	سایر هزینه ها
۷۵۴,۴۷۶,۶۲۷,۱۹۷	۵۹۶,۹۲۹,۳۴۷,۴۳۰	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۱۳,۷۹۲,۹۴۰,۲۲۹)	(۱۷۹,۴۸۳,۸۰۱,۷۴۴)	هزینه های مالی
۵۴۰,۶۸۳,۶۸۶,۹۶۸	۴۱۷,۴۴۵,۵۴۵,۶۸۶	<u>سود (زیان) خالص</u>
۱۷.۷۷٪	۱۷.۷۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۲۰٪	۲۰٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۲۹۱,۷۵۵,۹۰۴,۹۳۸	۳۰۴,۱۹۰	۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷	۳۰۸,۲۱۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در اول سال
۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸	-	-	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال
۵۴۰,۶۸۳,۶۸۶,۹۶۸	-	۴۱۷,۴۴۵,۵۴۵,۶۸۶	-	سود (زیان) خالص سال
۳۵,۹۶۵,۷۰۵,۸۷۱	-	-	-	تعدیلات
۲,۸۷۲,۴۳۳,۲۹۷,۷۷۷	۳۰۸,۲۱۸	۳,۲۸۹,۸۷۸,۸۴۳,۴۶۳	۳۰۸,۲۱۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال