



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۲	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	<b>دارایی‌ها:</b>
۴,۳۹۲,۶۰۴,۲۲۸	۶,۴۶۹,۹۱۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸,۸۶۵,۴۹۸	۷۲۳,۱۲۲,۶۸۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۰۶۷,۸۷۷,۸۰۷	۵,۰۰۶,۹۵۵,۷۱۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰۵,۵۸۹,۵۶۹	۹۷,۲۶۰,۵۱۴	حسابهای دریافتی
۱۶۴,۱۶۱,۰۴۶۷	۹۲,۳۳۱,۷۲۷	سایر دارایی‌ها
۱,۶۵۳,۵۳۸	۱۴,۳۴۷,۹۵۲	موجودی نقد
۲۲,۰۴۵,۷۷۴	۲۴,۸۶۹,۸۴۳	جاری کارگزاران
۸,۰۵۲,۷۹۷,۸۸۱		جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها</b>
۳۲۳,۶۲۲,۹۸۶	۴۷,۳۵۸,۷۴۷	بدهی به ارکان صندوق
۴۳,۸۳۰,۵۲۸	۴۳,۸۳۰,۵۲۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۶۷,۴۵۳,۵۱۴	۹۱,۱۸۹,۲۷۵	جمع بدهی‌ها
۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷	۵,۸۷۴,۱۶۹,۰۷۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۲,۵۸۲,۴۴۱	۲,۵۸۰,۹۱۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	ریال	ریال	<b>درآمدها:</b>
۸۸,۰۱۹,۲۳۱	۳,۹۴۳,۲۹۱,۸۷۳	(۱۱۰,۴۳۹,۴۳۷)	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۷۷۴,۰۵۰,۱۸۹)	۹۷,۴۷۳,۸۷۹	۷۷,۱۱۹,۱۸۲	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۵۸,۳۲۶,۸۶۲	۱,۰۰۵,۵۷۴,۵۶۱	۴۲,۱۸۱,۷۰۸	سود سهام
۳۹۷,۱۴۸,۱۹۹	۱,۵۶۰,۸۷۶,۴۷۵	۱۱۱,۳۵۵,۷۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۹۹۹,۹۸۱	۶۹,۴۹۲,۸۹۰	۷,۵۲۷,۱۰۶	سایر درآمدها
۷۵,۴۴۴,۰۸۴	۶,۶۷۶,۷۰۹,۶۷۸	۱۲۷,۷۴۴,۳۴۲	جمع درآمدها
			<b>هزینه‌ها:</b>
۷۵,۵۰۵,۷۴۲	۴۸۰,۴۲۷,۸۱۴	۴۶,۷۷۶,۵۳۹	هزینه کارمزد ارکان
۸۲,۳۳۲,۶۲۳	۳۸۰,۱۴۷,۱۲۵	۹۰,۳۲۴,۱۹۴	سایر هزینه‌ها
۸,۸۴۲,۴۶۲	۴۰,۲۹۹,۷۷۲	۰	هزینه های مالی
۱۶۶,۶۸۰,۸۲۷	۹۰۰,۸۷۴,۷۱۱	۱۳۷,۱۰۰,۷۳۳	جمع هزینه‌ها
(۹۱,۲۳۶,۷۴۳)	۵,۷۷۵,۸۳۴,۹۶۷	(۹,۳۵۶,۳۹۱)	<b>سود (زیان) خالص</b>
-۰,۶۷%	%۲۶,۷۹	-۰,۱۳%	<b>بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱</b>
۲۰,۰%	%۲۷	-۰,۱۶%	<b>بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲</b>

### گردش خاص دارایی‌ها

۱۳۹۶/۰۳/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۱,۴۴۵,۶۷۳,۸۴۱	۵,۴۲۹	۱۱,۴۴۵,۶۷۳,۸۴۱	۵,۴۲۹	۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷	۲,۹۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸	۱۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده
۰	۰	(۱۵,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۲۳)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده
(۹۱,۲۳۶,۷۴۳)	۰	۵,۷۷۵,۸۳۴,۹۶۷	۰	(۹,۳۵۶,۳۹۱)	۰	سود خالص
۳,۷۶۰,۷۴۶,۰۳۰	۰	(۷,۸۳,۱۶۴,۴۴۱)	۰	(۱,۰۱۸,۱۸۰,۹۰۰)	۰	تعدیلات
۱۸,۳۵۳,۱۸۳,۱۲۹		۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷	۲,۹۷۶	۵,۸۷۴,۱۶۹,۰۷۶	۲,۲۷۶	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

<sup>۱</sup> بازده میانگین سرمایه‌گذاری =  $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

<sup>۲</sup> بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =  $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

## ۱- اطلاعات کلی صندوق:

### ۱-۱- تاریخچه صندوق

۲- صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش که صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مختلط بوده که در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ نوع صندوق از "مختلط" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۲۲/۳۵۳۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران یک سال (۱۳۹۸/۰۱/۲۰) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

### ۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.armanandishfund.com](http://www.armanandishfund.com) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۵۱۰	٪۵۱
۲	شرکت مدیریت سرمایه افزا بین الملل	۴۹۰	٪۴۹

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳. تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۱۲۶۲

۲-۳- **متولی صندوق**، شرکت سبگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۲۷، طبقه ۲، واحد ۱۲ تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۵۵۲۹۶

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

**۴-۲ حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، بین کوه نور و دریای نور، شماره ۲۳۱

### **۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:**

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:**

#### **۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود

**۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

**۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

**۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:** خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

#### **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

**۴-۲-۱- سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود

**۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

### ۳-۴- ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و سالانه ۰/۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال *
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه 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. ***
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

\* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

\*\*\* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0/001}{n \times 365}$  ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

\*\*\* مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

\*\*\* هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب هاب صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

#### **۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

#### **۴-۵ - مخارج تأمین مالی**

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

#### **۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



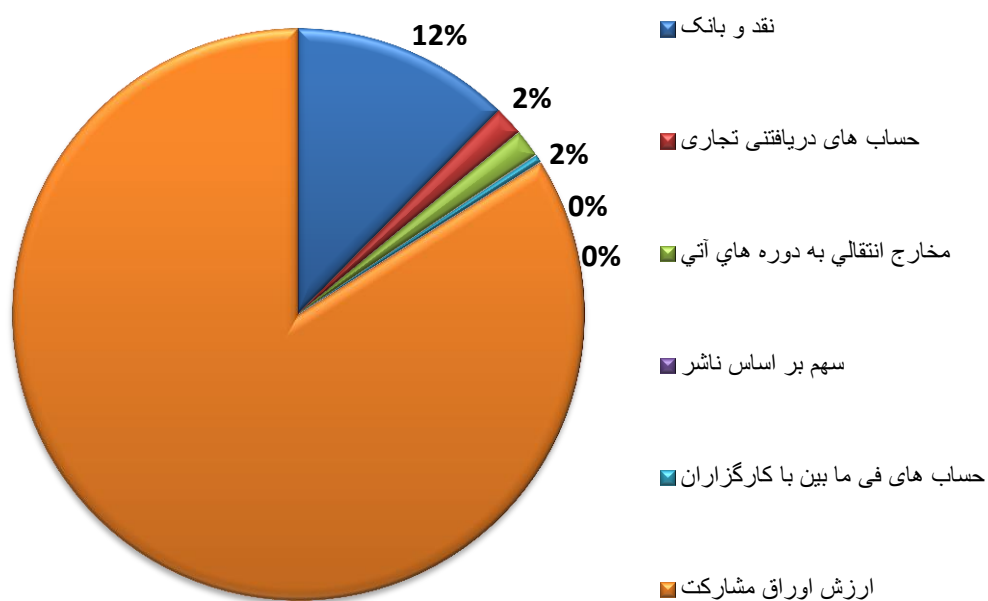
## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

### ترکیب دارایی



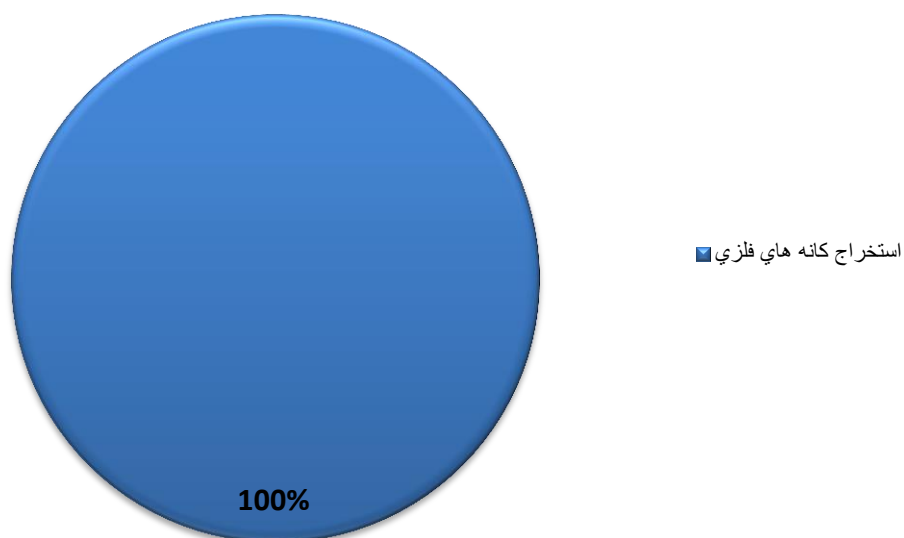
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

**ترکیب دارایی به تفکیک صنعت**



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی آرمان اندیش

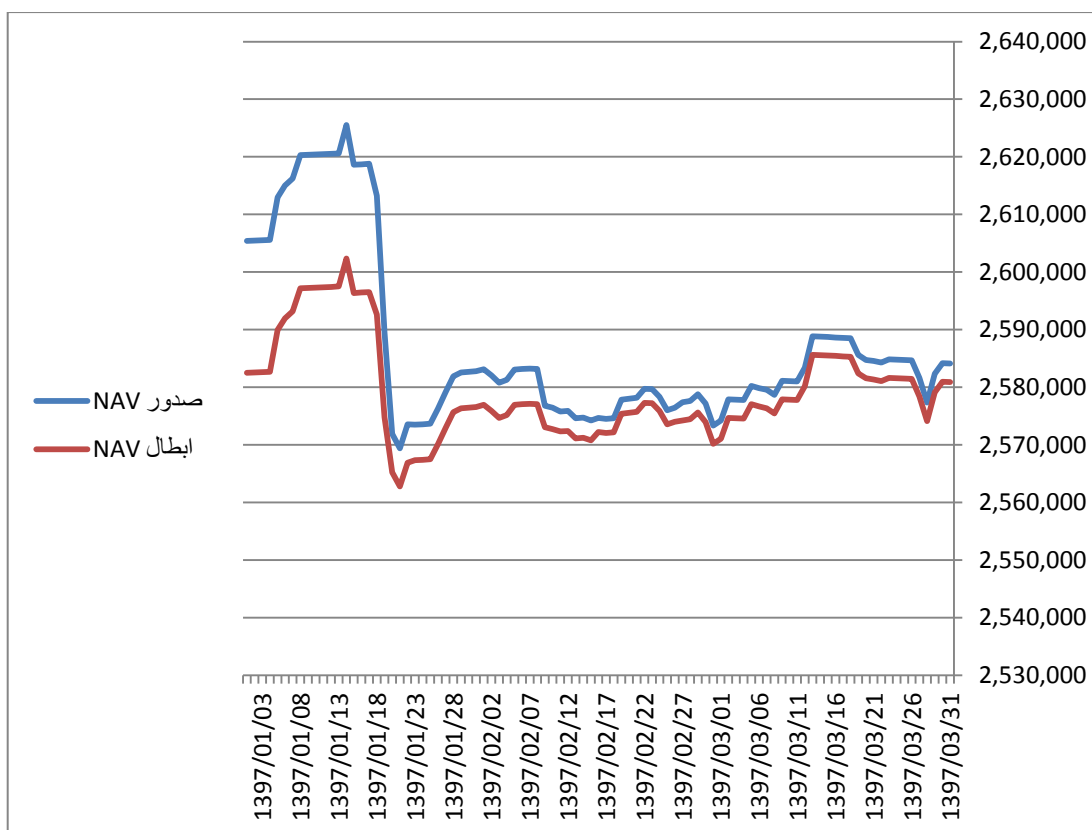
### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

## ۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ به

شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
۲,۶۰۵,۴۱۹	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۲,۵۸۰,۹۱۸	NAV ابطال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۵,۸۷۴,۱۶۹,۰۷۶	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۲,۲۷۶	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۷۰۰)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
-۰,۱۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
-۰,۱۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال