



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ 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 صورت های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۳	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس
مهدی اسلامی بیدگلی
مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۵۵,۹۰۲,۸۴۱,۰۵۴	۱,۰۰۳,۸۷۷,۹۹۲,۹۰۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۶۷۹,۵۰۳,۷۷۸	۱۱۰,۰۸۳,۸۴۱,۵۱۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۸,۹۲۳,۴۱۴,۷۲۶	۵,۱۸۴,۴۷۴,۶۹۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۶۵,۴۷۴,۰۰۰	۴,۹۱۴,۱۲۲,۰۳۷	حساب های دریافتنی
۹۸,۳۴۳,۳۲۲	۳۶۰,۵۷۴,۳۲۲	سایر دارایی‌ها
۴۵۶,۲۷۹,۸۳۵	۱۱۱,۴۷۷,۸۰۸,۸۲۳	موجودی نقد
۶۲۲,۵۸۲,۱۱۳,۷۷۳	-	جاری کارگزاران
۷۴۳,۹۰۷,۹۷۰,۴۸۸	۱,۲۳۵,۸۹۸,۸۱۴,۳۰۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
-	۲۸,۲۷۰,۵۳۹,۸۲۹	جاری کارگزاران
۵۷۶,۶۵۰,۵۹۳	۱,۲۱۴,۴۴۲,۴۶۷	بدهی به ارکان صندوق
۶۲۸,۳۱۱,۱۰۷,۸۹۹	۱۴۹,۹۲۰,۷۲۰,۵۹۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۶۲۸,۸۸۷,۷۵۸,۴۹۲	۱۷۹,۴۰۵,۷۰۲,۸۸۷	جمع بدهی‌ها
۱۱۵,۰۲۰,۲۱۱,۹۹۶	۱,۰۵۶,۴۹۳,۱۱۱,۴۱۷	خالص دارایی‌ها
۱۰,۳۰۷,۳۹۴	۱,۱۰۷,۴۲۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۶۴,۴۸۹,۰۹۸,۴۴۶	۶۹,۵۳۴,۱۹۱,۶۰۲	۸۵,۴۰۴,۴۱۱,۱۲۷
۹۹,۳۸۷,۳۴۲,۳۵۰	۱۶,۷۶۴,۴۴۲,۴۴۸	۸,۴۰۳,۵۶۲,۴۳۵
۳۱۲,۵۴۹,۸۶۴	۲,۶۸۸,۵۷۹,۲۳۶	۲,۷۸۴,۶۱۱,۵۳۹
۴,۶۹۹,۱۶۵,۵۵۷	۱,۹۳۰,۸۲۵,۰۹۶	۳,۵۵۱,۷۵۰,۸۳۷
۲۸,۱۵۰,۶۶۶,۲۰۲	-	۳,۲۵۶,۷۸۸,۳۱۰
۱۱,۶۸۲,۹۸۷	۵۴۱,۹۶۶,۵۶۲	۵۴۲,۶۶۱,۶۰۶
۱۹۶,۹۵۰,۵۰۵,۴۰۶	۹۱,۴۶۰,۰۰۴,۹۴۴	۱۰۳,۹۴۳,۷۸۵,۸۵۴
۲,۲۹۰,۰۹۲,۳۴۱	۱,۳۳۰,۵۱۴,۶۲۹	۱,۶۸۸,۰۱۴,۹۱۷
۴۸۸,۵۹۵,۸۸۲	۳۵۴,۷۸۱,۹۵۲	۵۴۲,۸۶۸,۷۳۳
۲,۷۷۸,۶۸۸,۲۲۳	۱,۶۸۵,۲۹۶,۵۸۱	۲,۲۳۰,۸۸۳,۶۵۰
۸۶۱,۲۹۸,۲۵۲	۳۴۳,۸۱۹,۵۰۲	۳۴۵,۵۴۸,۲۰۴
۱۹۳,۳۱۰,۵۱۸,۹۳۱	۸۹,۴۳۰,۸۸۸,۸۶۱	۱۰۱,۳۶۷,۳۵۴,۰۰۰
۸۳,۴۶٪	۸۵,۹۶٪	۹۱,۶۸٪
۱۸,۱۳٪	۶۱,۸۸٪	۸۸,۲۸٪

درآمدها:

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
هزینه های مالی
سود خالص
بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۱۱,۱۵۹	۳۰,۷۶۱	۶۳,۷۶۳,۶۸۹,۱۶۲
۹۷۴,۲۹۸	۱,۱۷۵	۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۱,۴۴۵)	(۱,۳۰۰)	(۲۴,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	-
-	-	-
۹۵۴,۰۱۲	۳۰,۶۳۶	۱۱۵,۰۲۰,۳۱۱,۹۹۶

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
سود خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش دارنده شناسه ملی بشماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ که صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی 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 ۱۲۲/۴۷۰۷۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

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 درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. 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)	۹۹۰	٪۹۹
۲	علی اسلامی بیدکلی	۱۰	٪۰,۱

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، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵. تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳-۲ متولی صندوق، شرکت سبدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۲۷، طبقه ۲، واحد ۱۲ تلفن: ۵۵۲۹۶-۸۸۰۲۱-۰

۲-۴ 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. با توجه 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.

۴-۲- 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. 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 ۲-۳-۳ و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری بعلاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. *
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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 ۷۰۰ 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 می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ 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 کانون ها حداکثر برابر ۳۵۰ 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 می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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 حساب ها منعکس می شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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

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

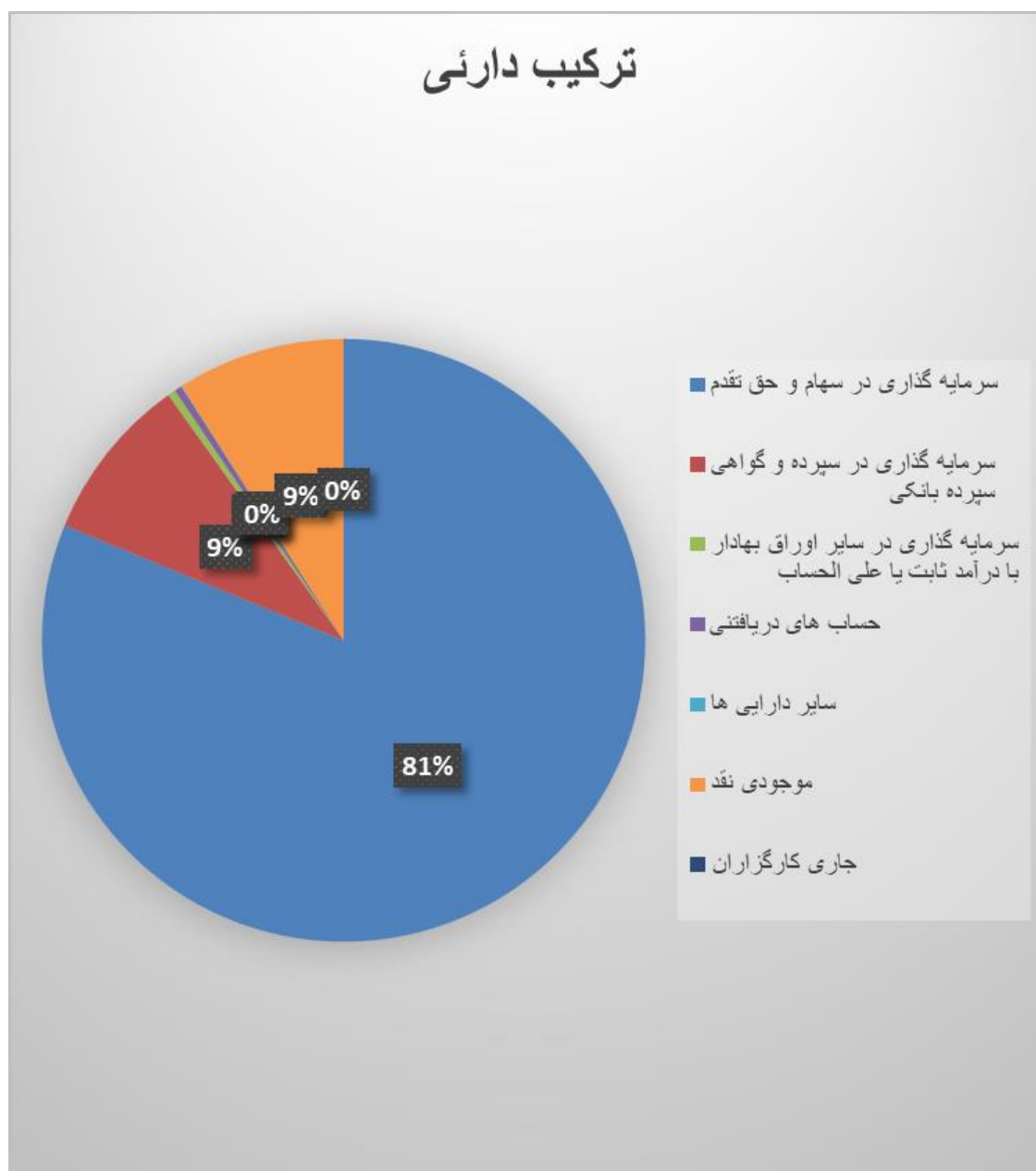
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۵- هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



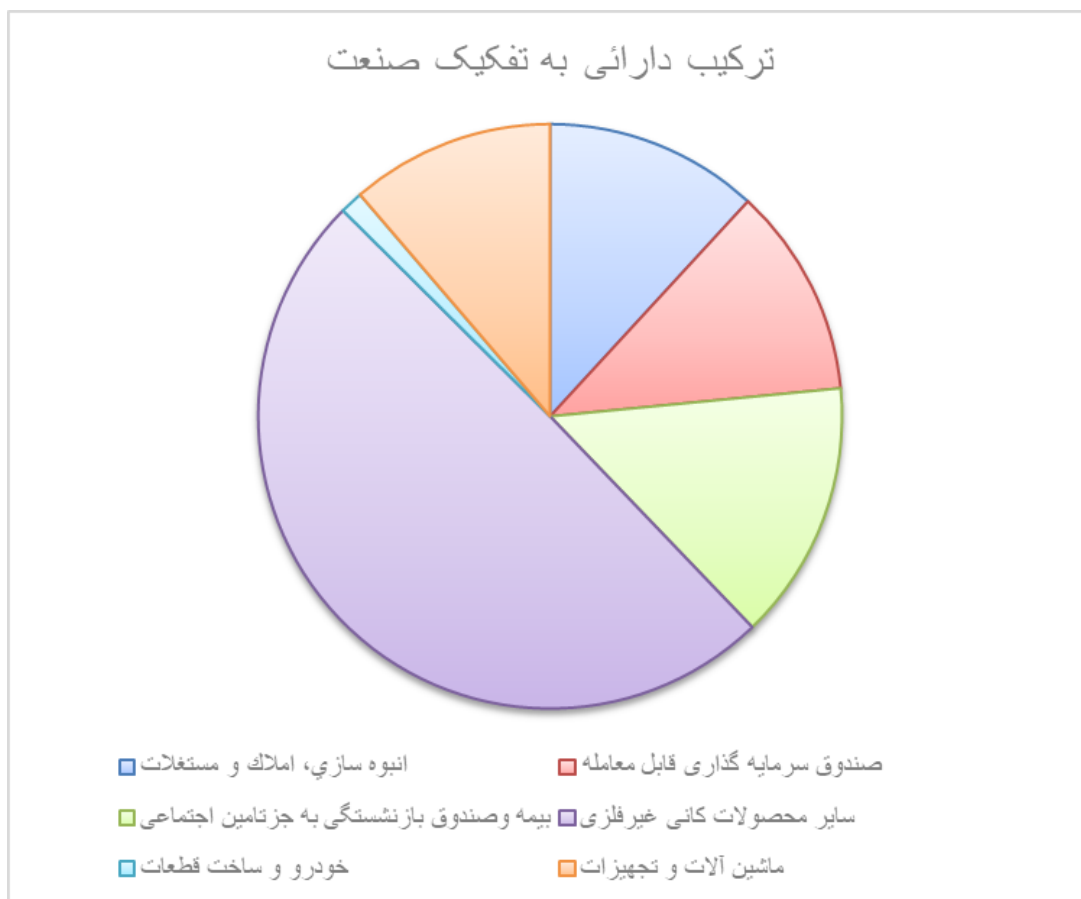
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

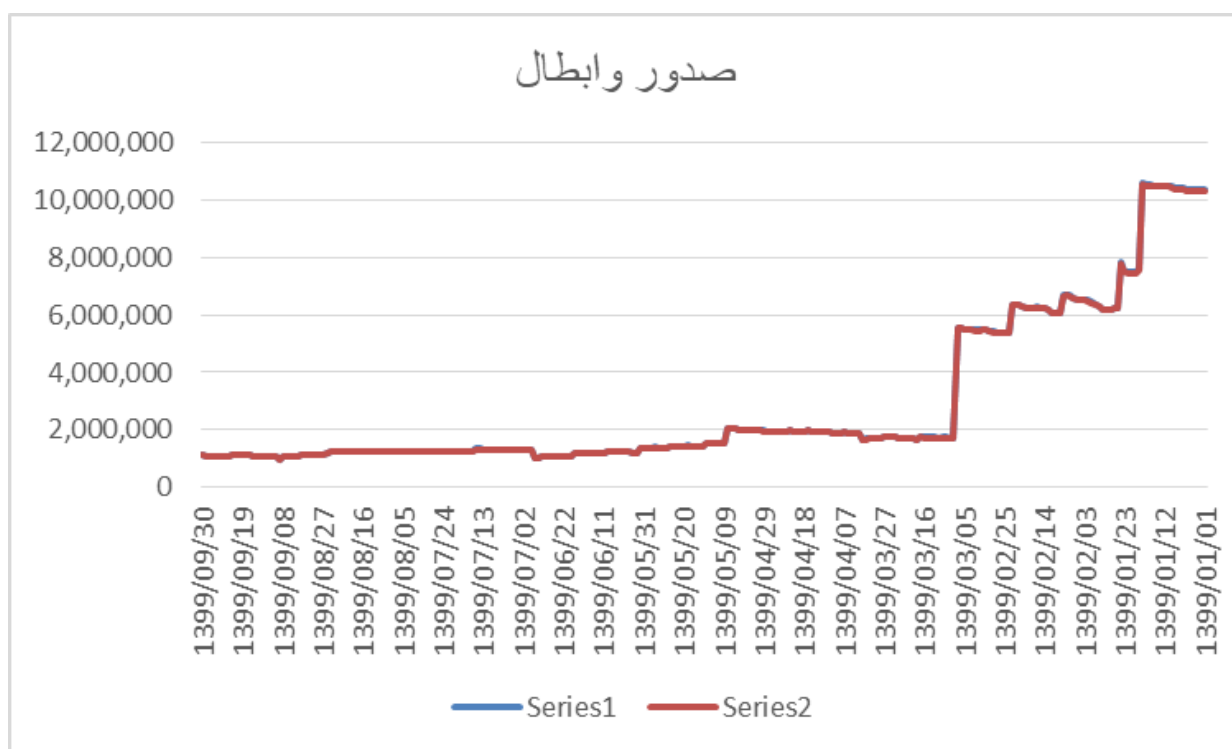
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به

شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۱۰,۳۴۵,۲۲۰	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۱,۱۰۷,۴۲۱	NAV ابطال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱,۰۵۶,۴۹۳,۱۱۱,۴۱۴	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹۵۴,۰۱۲	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹۷۴,۲۹۸	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۳۱,۴۴۵)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۸۳/۴۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۸/۳۰٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال