



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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
۷-۱۱	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	<u>دارایی‌ها:</u>
۴,۳۹۲,۶۰۴,۲۲۸	۳۹,۵۷۴,۰۳۲,۵۴۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸,۸۶۵,۴۹۸	۲۳,۳۷۹,۲۰۴,۱۷۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۰۶۷,۸۷۷,۸۰۷	-	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۰۵,۵۸۹,۵۶۹	۲۱۹,۵۰۰,۵۳۹	حسابهای دریافتی
۱۶۴,۱۶۱,۰۴۶۷	۷۵,۰۰۱,۷۹۴	سایر دارایی‌ها
۱,۶۵۳,۵۳۸	۱۰,۲۲۱,۶۷۶	موجودی نقد
۲۲,۰۴۵,۷۷۴	-	جاری کارگزاران
<u>۸,۰۵۲,۷۹۷,۸۸۱</u>	<u>۶۳,۲۵۷,۹۶۰,۷۲۴</u>	جمع دارایی‌ها
-	۲۷۶,۴۳۲,۵۷۴	<u>بدهی‌ها</u>
-	۲۷۶,۴۳۲,۵۷۴	جاری کارگزاران
۳۲۳,۶۲۲,۹۸۶	۳۱۲,۸۴۷,۰۱۲	بدهی به ارکان صندوق
-	۱,۷۵۳,۸۱۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۴۳,۸۳۰,۵۲۸	۸۸,۶۲۵,۱۲۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۳۶۷,۴۵۳,۵۱۴</u>	<u>۶۷۹,۶۵۸,۵۲۱</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷</u>	<u>۶۲,۵۷۸,۳۰۲,۲۰۳</u>	خالص دارایی‌ها
۲,۵۸۲,۴۴۱	۲,۹۰۴,۲۷۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۱,۸۳۴,۹۶۶,۸۴۵	۳,۹۴۳,۲۹۱,۸۷۳	۲,۹۸۵,۶۳۰,۷۸۶	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱,۸۴۳,۵۶۹,۴۶۶	۹۷,۴۷۳,۸۷۹	۱,۴۳۶,۷۷۵,۸۶۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۰۳,۷۹۲,۰۵۳	۱,۰۰۵,۵۷۴,۵۶۱	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	سود سهام
۱,۳۸۳,۱۷۸,۷۷۰	۱,۵۶۰,۸۷۶,۴۷۵	۹۳۲,۸۰۶,۳۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۰,۲۳۶,۷۹۷	۶۹,۴۹۲,۸۹۰	۷,۵۲۸,۵۲۲	سایر درآمدها
۵,۹۲۵,۷۴۳,۹۳۱	۶,۶۷۶,۷۰۹,۶۷۸	۵,۴۱۰,۴۴۱,۵۳۰	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۳۶۵,۸۰۹,۰۹۶	۴۸۰,۴۲۷,۸۱۴	۳۴۶,۸۲۰,۹۱۳	هزینه کارمزد ارکان
۲۷۵,۳۳۸,۹۳۵	۳۸۰,۱۴۷,۱۲۵	۲۴۷,۴۰۱,۵۴۲	سایر هزینه‌ها
۲۶,۸۵۲,۵۰۶	۴۰,۲۹۹,۷۷۲	۱۰,۷۰۴,۹۷۰	هزینه‌های مالی
۶۶۸,۰۰۰,۵۳۷	۹۰۰,۸۷۴,۷۱۱	۶۰۴,۹۲۷,۴۲۵	جمع هزینه‌ها
۵,۲۵۷,۷۴۳,۳۹۴	۵,۷۷۵,۸۳۴,۹۶۷	۴,۸۰۵,۵۱۴,۱۰۵	سود (زیان) خالص
۱۰,۶۵٪	٪۲۶,۷۹	۲۳,۲۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۳۸,۳٪	٪۲۷	۷,۶۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۱۱,۴۴۵,۶۷۳,۸۴۱	۵,۴۲۹	۱۱,۴۴۵,۶۷۳,۸۴۱	۵,۴۲۹	۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷	۲,۹۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده
۱۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۱۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰	۱۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده
(۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۳)	(۱۵,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۲۳)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰)	سود خالص
۵,۲۵۷,۷۴۳,۳۹۴	-	۵,۷۷۵,۸۳۴,۹۶۷	-	۴,۸۰۵,۵۱۴,۱۰۵	-	تعدیلات
۱۰,۵۱۸,۹۰۶,۶۸۹	-	(۷,۸۳,۱۶۴,۴۴۱)	-	۳۱,۵۱۶,۴۴۳,۷۳۱	-	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان
۳۵,۸۴۹,۳۲۳,۹۲۴	۱۳,۷۳۰	۷,۶۸۵,۳۴۴,۳۶۷	۲,۹۷۶	۶۲,۵۷۸,۳۰۲,۲۰۳	۲۱,۵۴۷	

بازده میانگین سرمایه‌گذاری =  $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

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 ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

دوره

گردش خاص دارایی‌ها

## 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:

۲-۱- 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، بالا تر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳. تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۱۲۶۲

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

**۲-۳ متولی صندوق**، شرکت سبذگردان الماس است که در تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۴ 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: ۰۲۱-۸۸۰۵۵۲۹۶

**۲-۴ حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۵۷ 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 اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری 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.

۴-۱-۳- 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**

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱-۲-۴- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود

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 ۲-۲-۳ 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 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 ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

\* 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 سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0/001}{n \times 365}$  ضرب در خالص

ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. 1. برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

\*\*\* مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها 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 می شود.

#### 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

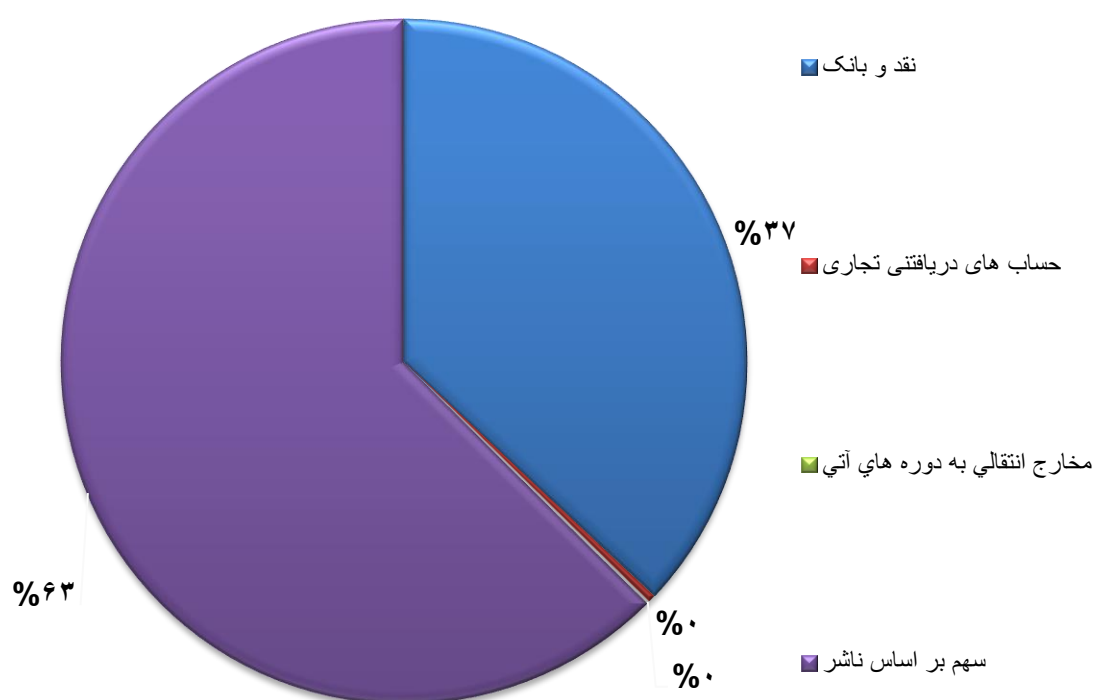
### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

### ترکیب دارایی



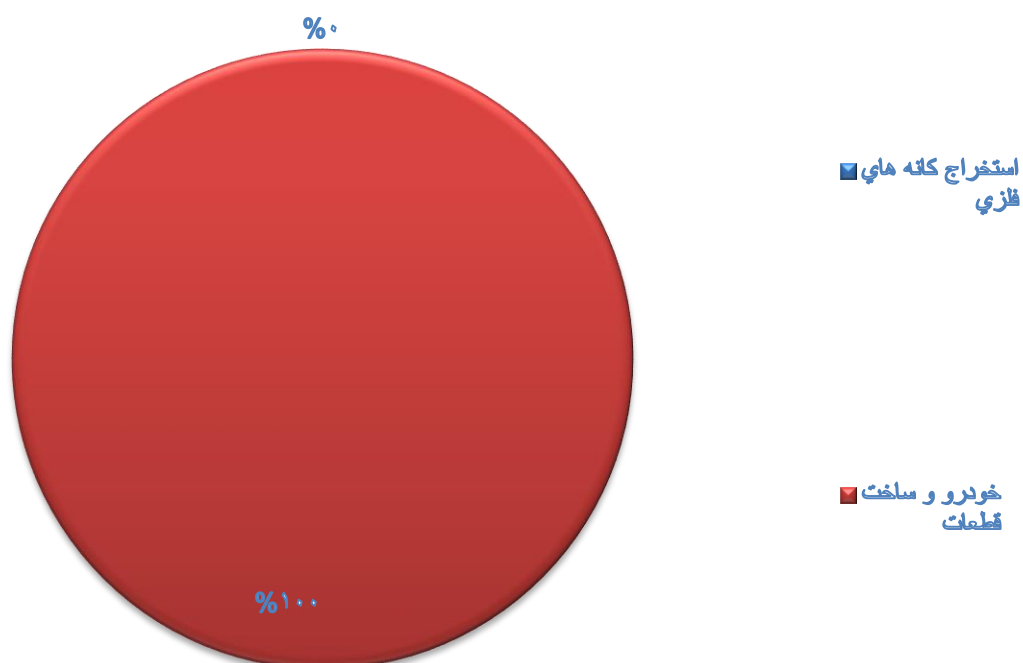
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

ترکیب دارایی به تفکیک صنعت



## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

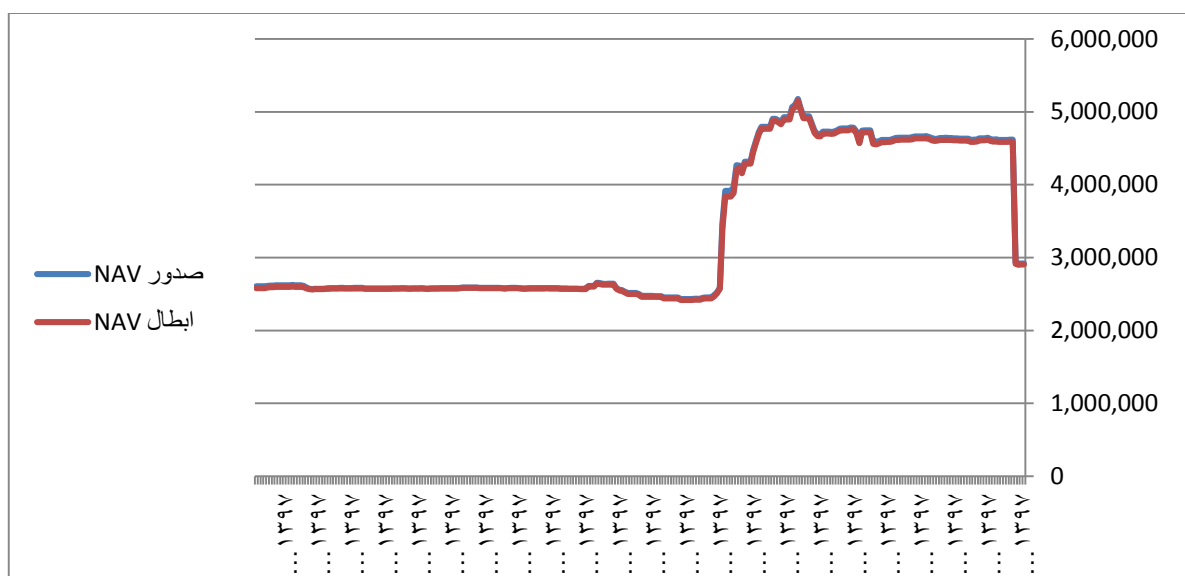
### گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

### ۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سال مالی منتهی به

۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



### جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
۲.۶۰۵.۴۱۹	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۲.۹۰۴.۲۷۰	NAV ابطال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۶۲,۵۷۸,۳۰۲,۲۰۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۲۱,۵۴۷	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۹,۲۷۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۷۰۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۲۳,۲۱٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۷,۶۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال