



# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر  
باسلام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (آکورد) مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

|      |  |
|------|--|
| ۳    | • صورت خالص دارایی ها                          |
| ۴    | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها        |
|      | • یادداشت های توضیحی:                          |
| ۵    | الف. اطلاعات کلی صندوق                         |
| ۶    | ب. مبنای تهیه صورت های مالی                    |
| ۶-۹  | پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری                 |
| ۹-۱۰ | ت. ترکیب دارایی ها و گزارش خالص ارزش دارایی ها |

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

| 1395/12/30              | ۹۶/۱۲/۲۹                 | یادداشت | دارایی‌ها                                       |
|-------------------------|--------------------------|---------|---|
| ریال                    | ریال                     | ت       |   |
| 167,300,838,243         | ۱۱۴,۴۹۴,۱۱۸,۰۱۴          | ۵       | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| 878,262,484,459         | ۱,۸۰۰,۶۸۱,۱۸۳,۸۸۵        | ۶       | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                     |
| 15,673,410,447          | ۲۲,۶۰۹,۲۴۰,۷۸۴           | ۷       | حسابهای دریافتی                                 |
| 90,731,456              | ۶۷,۸۶۰,۸۵۶               | ۸       | سایر دارایی‌ها                                  |
| 40,000                  | ۴۱,۷۰۴,۰۴۵               | ۹       | موجودی نقد                                      |
| <u>1,061,327,504,60</u> | <u>۱,۹۶۷,۸۹۴,۱۰۷,۵۷۵</u> |         | جمع دارایی‌ها                                   |
| 5                       |                          |         |   |
| <u>بدهی‌ها</u>          |                          |         |   |
| 1,147,609,639           | ۱,۹۲۰,۹۱۳,۱۴۲            | ۱۱      | پرداختی به ارکان صندوق                          |
| .                       | (۱۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)         | ۱۲      | بدهی به سرمایه‌گذاران                           |
| 324,514,590             | ۵۲۰,۸۶۸,۳۰۲              | ۱۳      | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                   |
| <u>1,472,124,229</u>    | <u>(۱۷,۳۷۸,۲۱۸,۵۵۶)</u>  |         | جمع بدهی‌ها                                     |
| <u>1,059,855,380,37</u> | <u>۱,۹۸۵,۲۷۲,۳۲۶,۱۳۱</u> | ۱۴      | خالص دارایی‌ها                                  |
| 6                       |                          |         |   |
| <u>84,784,042</u>       | <u>۱۳۰,۰۸۴,۰۴۲</u>       |         | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری                      |
| <u>12,501</u>           | <u>۱۵,۲۶۲</u>            |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال       |

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

**صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمی کوثر**

**صورت سود و زیان**

**سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶**

| درآمدها:   | یادداشت | سال مالی منتهی<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰             |
|--|---------|------------------------------|------------------------|
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                       | ۱۵      | ۵,۹۶۳,۹۲۹,۶۰۵                | ۲,۲۵۵,۵۸۱,۳۳۵          |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت | ۱۶      | ۱,۰۹۰,۱۵۵,۸۸۲                | ۴,۰۶۴,۸۵۳,۷۷۶          |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت                     | ۱۷      | ۱۴,۶۴۵,۹۲۶,۴۵۴               | ۱۶,۸۲۶,۶۳۹,۸۳۴         |
| درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۱۸      | ۲۲۵,۹۸۰,۲۰۰,۵۱۶              | ۲۰۷,۶۳۸,۹۳۹,۰۴۵        |
| سایر درآمدها                                       | ۱۹      | ۵۰۵,۱۸۰                      | .                      |
| <b>جمع درآمدها</b>                                 |         | <b>۲۴۷,۶۸۰,۷۱۷,۶۳۷</b>       | <b>۲۳۰,۷۸۶,۰۱۳,۹۹۰</b> |
| <b>هزینه ها:</b>                                   |         |                              |                        |
| هزینه کارمزد ارکان                                 | ۲۰      | ۴,۲۸۱,۳۱۰,۲۹۰                | ۴,۱۴۶,۷۰۹,۸۷۹          |
| سایر هزینه ها                                      | ۲۱      | ۹۱۳,۳۶۱,۵۸۹                  | ۷۰۲,۲۴۶,۱۳۰            |
| <b>جمع هزینه ها</b>                                |         | <b>۵,۱۹۴,۶۷۱,۸۷۹</b>         | <b>۴,۸۴۸,۹۵۶,۰۰۹</b>   |
| <b>سود خالص</b>                                    |         | <b>۲۴۲,۴۸۶,۰۴۵,۷۵۵</b>       | <b>۲۲۵,۹۳۷,۰۵۷,۹۸۱</b> |
| بازده میانگین سرمایه گذاری <sup>۱</sup>            |         | ٪۱۹,۲                        | ۱۹.۹۱٪                 |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره <sup>۲</sup>         |         | ٪۱۲,۲                        | ۱۹.۳۳٪                 |

| ۱۳۹۵/۱۲/۳۰               |                         | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                         |   |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|---|
| ریال                     | تعداد واحد سرمایه گذاری | ریال                         | تعداد واحد سرمایه گذاری |   |
| 334,990,122,395          | 32,784,042              | ۱,۰۵۹,۸۵۵,۳۸۰,۳۷۶            | 84,784,042              | خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره |
| 988,000,000,000          | 98,800,000              | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰             | واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره            |
| (468,000,000,000)        | (46,800,000)            | (۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)          | (۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰)           | واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره           |
| (21,071,800,000)         | 0                       | ۲۲۹,۹۳۰,۹۰۰,۰۰۰              | 0                       | تعدیلات   |
| 225,937,057,981          | 0                       | ۲۴۲,۴۸۶,۰۴۵,۷۵۵              | 0                       | سود (زیان) خالص                                       |
| <b>1,059,855,380,376</b> | <b>84,784,042</b>       | <b>۱,۹۸۵,۲۷۲,۳۲۶,۱۳۰</b>     | <b>۱۳۰,۰۸۴,۰۴۲</b>      | خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره  |

$$1 \text{ بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزن (ریال) وجوه استناد شده}}$$

$$2 \text{ بازده سرمایه‌گذاری پایان سال} = \frac{\text{تعدیلات نهایی از تفاوت قیمت مندرج ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$$

## صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق:

##### 1-1 تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر (آکورد) که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ تحت شماره ۳۷۶۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ تحت شماره ۱۱۴۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. مدت فعالیت صندوق، به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، کوچه قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه همکف واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

##### ۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.aaketf.com](http://www.aaketf.com) درج گردیده است.

##### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر (آکورد) از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای مدیریتی      | تعداد واحدهای تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| ۱    | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی | 10.000                 | ۰,۵٪                  |
| ۲    | موسسه اعتباری کوثر مرکزی          | 1.990.000              | ۹۹,۵٪                 |

۲-۲ **مدیر و مدیرتثبت صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ

۱۳۸۹/۱۲/۱۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، کوچه قبادیان، پلاک ۳۳، طبقه همکف

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰۸۳۲۷۹

## صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله آرمان آتی کوثر

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

**۳-۲ متولی صندوق،** شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان بهشتی، بین بخارست و خالد اسلامبولی، شماره ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی.

**۴-۲ بازارگردان،** بازارگردان صندوق موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ با شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار کشاورز، ابتدای خیابان وصال شیرازی، شماره ۱۲۱.

**۵-۲ حسابرس صندوق،** موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، بین کوه نور و دریای نور، شماره ۲۳۱.

### **۳- مبنای تهیه صورت های مالی:**

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

### **۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:**

#### **۴-۱- سرمایه گذاری ها**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

**۱-۱-۴- سرمایه گذاری 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 می گردد.

**۲-۱-۴- سرمایه گذاری 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 می شود.

#### **۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

**۱-۲-۴- 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 می شود.

## صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمات آتی کوثر

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

### ۳-۴- 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   |
|--|---|
| هزینه‌های تأسیس  | معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک متبته با تصویب مجمع صندوق   |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                                | حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک متبته با تصویب مجمع صندوق  |
| کارمزد مدیر  | سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه و سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده تا سقف ۱۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است چنانچه حجم صندوق مزبور از ۱۰۰۰ میلیارد ریال تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به کارمزد قبلی مدیر افزوده می‌گردد و از ۵۰۰۰ میلیارد به بالا به ازاء هر ۵۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰ میلیون ریال به کارمزد قبلی مدیر افزوده گردد. |
| کارمزد متولی   | سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های متدقیق که حداقل ۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال است.   |
| کارمزد بازارگردان  | سالانه دو در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.   |
| حق الزحمه حسابرس   | سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال.   |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق                          | معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.  |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                 | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.  |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک متبته و با تصویب مجمع صندوق.  |
| هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری                       | طبق قوانین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.  |

\* کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهاداریا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. در دوران تصفیه مدیر صرفاً کارمزد تصفیه را دریافت می‌کند.

\*\* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0/001}{n \times 365}$  ضرب در 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 ۰/۱ 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.

## صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله آرمان آتی کوثر

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

#### **۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، مدیر ثبت و مدیر اجرا 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 ۱۴ 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.

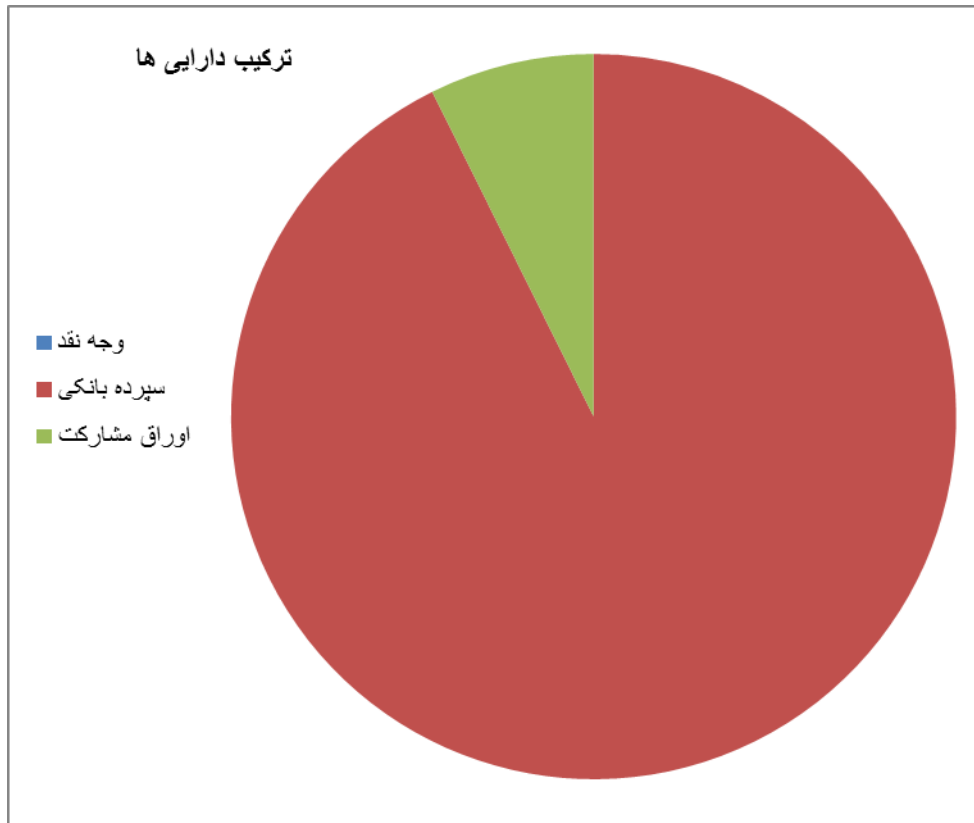


صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله آرمان آتی کوثر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



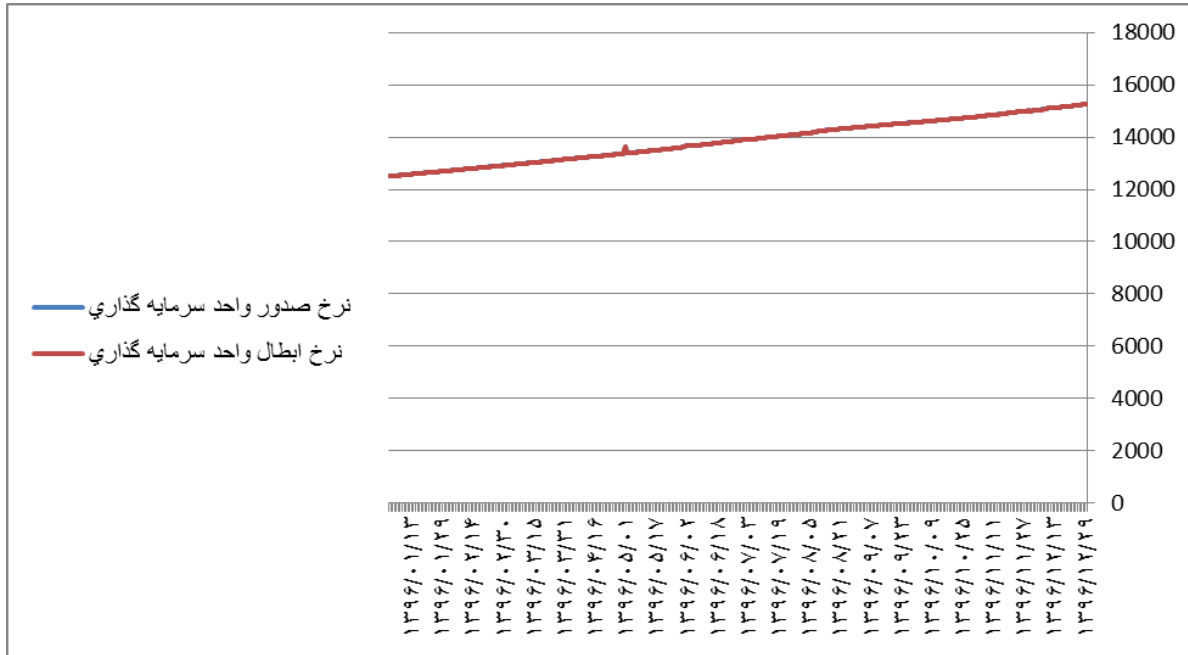
**۶- گزارش NAV صندوق**

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

## صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله آرمان آتی کوثر

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



### جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت های صندوق در ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |   |
|--|---|
| ۱۲,۵۰۷                                       | NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱  |
| ۱۵,۲۶۴                                       | NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  |
| ۱,۹۸۵,۲۷۲,۳۲۶,۱۳۱                            | کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                          |
| ۱۳۰,۰۸۴,۰۴۲                                  | تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
| ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰                                  | تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره                                   |
| (۱۱۲,۷۰۰,۰۰۰)                                | تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره                                   |
| ٪۱۹,۲  | بازده میانگین سرمایه‌گذاری  |
| ٪۱۲,۲  | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال  |