



# صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آفتاب کوثر

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

## 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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
ریال	ریال	
۱.۸۰۰.۶۸۱.۱۸۳.۸۸۵	۸۸۶.۵۹۴.۰۹۳.۰۵۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۴۴.۴۹۴.۱۱۸.۰۱۳	۱۰۴.۴۴۶.۴۶۲.۲۸۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲.۶۰۹.۲۴۰.۷۸۴	۱۰.۸۰۱.۱۵۰.۲۹۷	حسابهای دریافتی
۶۷.۸۶۰.۸۵۶	۲۲۹.۱۳۵.۵۸۹	سایر دارایی‌ها
۴۱.۷۰۴.۰۴۵	۴۰.۰۷۲.۰۰۱	موجودی نقد
-	۱.۱۹۱.۳۶۴	جاری کارگزاران
۱.۹۶۷.۸۹۴.۱۰۷.۵۷۵	۱.۰۰۲.۱۱۲.۱۰۴.۵۸۳	جمع دارایی‌ها
		<b>بدهی‌ها</b>
۱.۹۲۰.۹۱۳.۱۴۲	۱.۳۰۷.۹۵۵.۲۵۴	پرداختنی به ارکان صندوق
(۱۹.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۰۲.۳۱۵.۳۰۰.۰۰۰)	بدهی به سرمایه گذاران
۵۲۰.۸۶۸.۳۰۲	۹۴۹.۷۷۶.۸۲۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۱۷.۳۷۸.۲۱۸.۵۵۶)	(۱۰۰.۰۵۷.۵۶۷.۹۱۹)	جمع بدهی‌ها
۱.۹۸۵.۲۷۲.۳۲۶.۱۳۱	۱.۱۰۲.۱۶۹.۶۷۲.۵۰۲	خالص دارایی‌ها
۱۳۰.۰۸۴.۰۴۲	۶۵.۶۸۴.۰۴۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵.۲۶۲	۱۶.۷۸۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

## صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتی کوثر

### صورت سود و زیان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵	درآمدها:
	ریال	ریال	ریال	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱.۲۴۱.۳۸۶.۶۴۰	۵.۹۶۳.۹۲۹.۶۰۵	۶۰.۲۷.۴۵۴.۲۱۷	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت	(۶.۹۳۴.۷۰۵.۹۳۵)	۱.۰۹۰.۱۵۵.۸۸۲	۱.۲۵۳.۲۷۰.۵۵۴	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۹.۴۰۳.۴۵۸.۳۹۵	۱۴.۶۴۵.۹۲۶.۴۵۴	۹.۴۹۸.۳۴۷.۳۹۷	
درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۶.۹۶۸.۷۷۸.۴۲۳	۲۲۵.۹۸۰.۲۰۰.۵۱۶	۶۷.۱۸۶.۳۴۳.۳۴۵	
سایر درآمدها	۶۳.۴۰۷.۰۵۴	۵۰۵.۱۸۰	-	
جمع درآمدها	۱۵۰.۷۴۲.۳۲۴.۵۷۷	۲۴۷.۶۸۰.۷۱۷.۶۳۷	۸۳.۹۶۵.۴۱۵.۵۱۳	
<b>هزینه ها:</b>				
هزینه کارمزد ارکان	۲.۵۳۹.۶۰۲.۱۵۶	۴.۲۸۱.۳۱۰.۲۹۰	۱.۶۷۸.۴۲۷.۱۶۹	
سایر هزینه ها	۵۵۱.۹۷۶.۰۵۰	۹۱۳.۳۶۱.۵۸۹	۳۸۳.۵۲۵.۴۷۶	
جمع هزینه ها	۳.۰۹۱.۵۷۸.۲۰۶	۵.۱۹۴.۶۷۱.۸۷۹	۲.۰۶۱.۹۵۲.۶۴۵	
<b>سود خالص</b>	<b>۱۴۷.۶۵۰.۷۴۶.۳۷۱</b>	<b>۲۴۲.۴۸۶.۰۴۵.۷۵۵</b>	<b>۸۱.۹۰۳.۴۶۲.۸۶۸</b>	
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۹,۴٪	۱۹٪	۱۰,۴٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۱۳,۴٪	۱۳٪	۱۳,۶٪	

### گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۱.۰۵۹.۸۵۵.۳۸۰.۳۷۶	۸۴.۷۸۴.۰۴۲	۱.۹۸۵.۲۷۲.۳۲۶.۱۳۱	۱۳۰.۰۸۴.۰۴۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره
۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۱.۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۱۱۲.۷۰۰.۰۰۰	(۹۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۹۲۸.۰۰۰.۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۲۲۹.۹۳۰.۹۰۰.۰۰۰	-	(۳۸۶.۷۵۳.۴۰۰.۰۰۰)	-	تعدیلات
۲۴۲.۴۸۶.۰۴۵.۷۵۵	-	۱۴۷.۶۵۰.۷۴۶.۳۷۱	-	سود (زیان) خالص
۱.۹۸۵.۲۷۲.۳۲۶.۱۳۱	۳۵۵.۴۸۴.۰۴۲	۱.۱۰۲.۱۶۹.۶۷۲.۵۰۲	۶۵.۶۸۴.۰۴۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

$$\text{بازده میانگین سرمایه گذاری} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استناد شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه گذاری پایان سال} = \frac{\text{تغیلات به تنگی از تفاوت قیبه در صدور ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان سال}}$$

## صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آرمان آتی کوثر

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق:

##### ۱-۱- 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 ۵۶ 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	۱۰,۰۰۰	٪۰,۵
۲	موسسه اعتباری کوثر مرکزی	۱,۹۹۰,۰۰۰	٪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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

**۲-۳ 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.

**۲-۴ 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.

**۲-۵ 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.

**۴-۱-۱- 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.

**۴-۱-۲- 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.

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

**۴-۲-۱- 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 قابل‌معامله آرمان آتی کوثر

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

### 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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

#### **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.



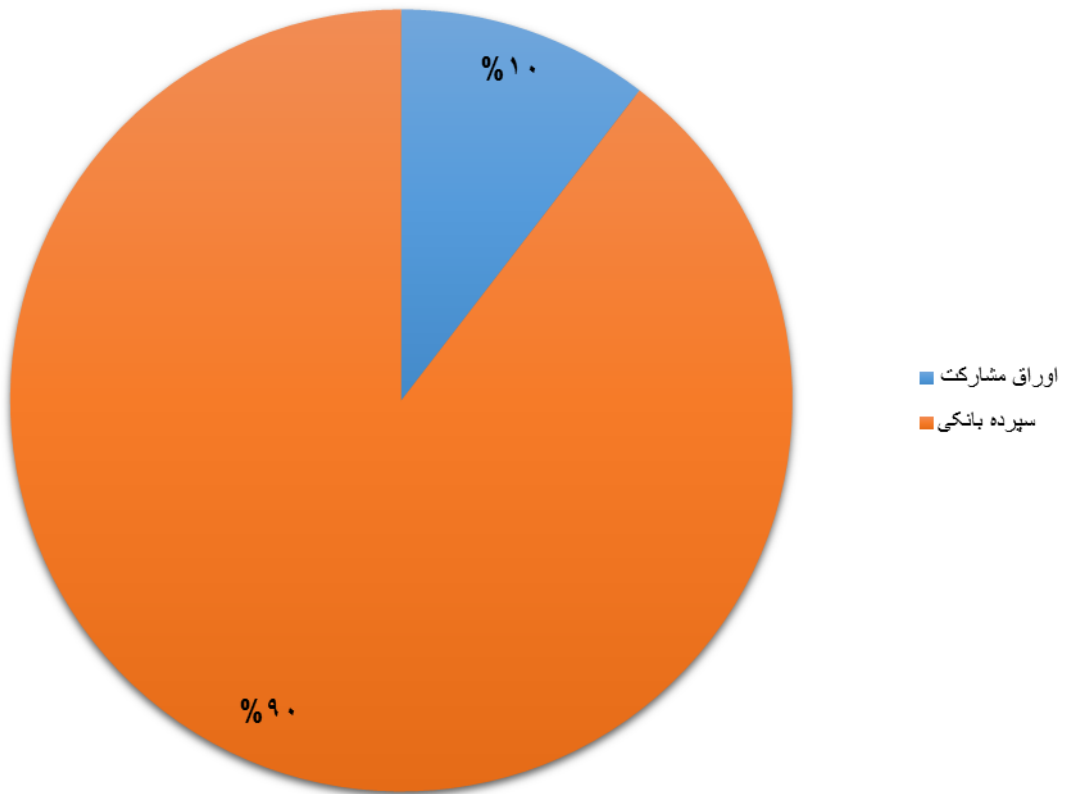
صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله آرمان آتی کوثر

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

**ترکیب دارایی‌ها**



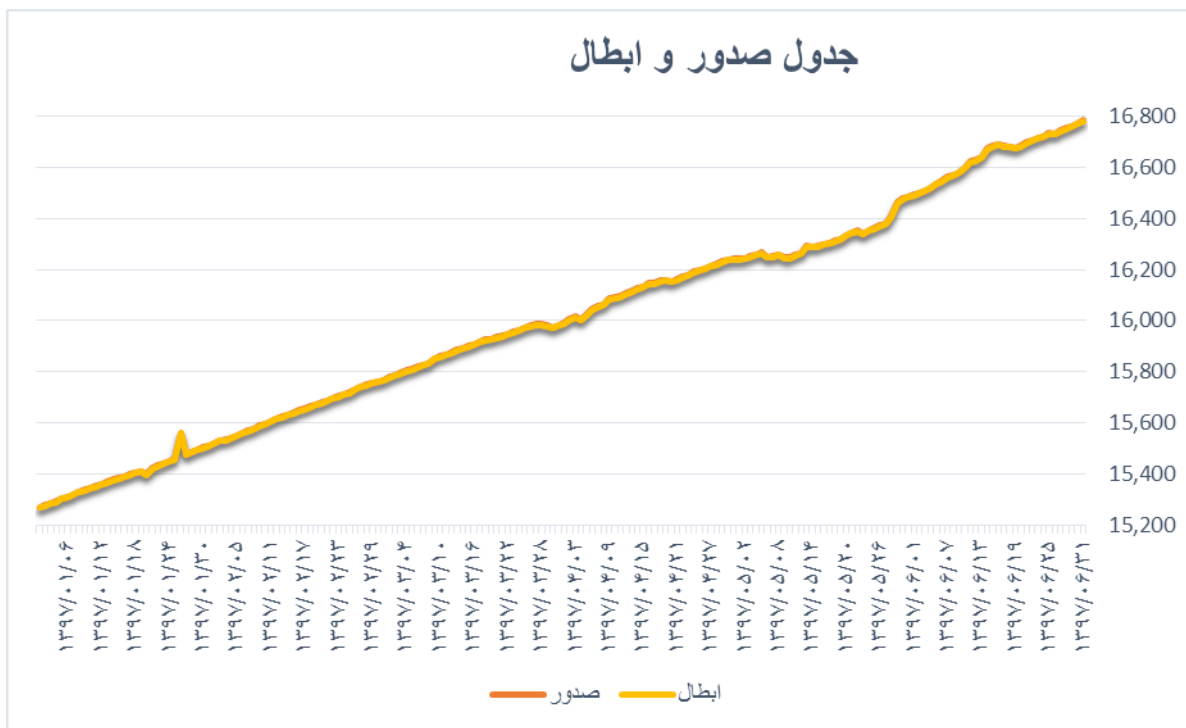
## صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله آرمان آتی کوثر

### گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره مالی منتهی به تاریخ

۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



### جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
۱۵,۲۷۱	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۱۶,۷۸۳	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱,۱۰۲,۱۶۹,۶۷۲,۵۰۲	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۶۵,۶۸۴,۰۴۲	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۲۸,۴۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۹۲,۸۰۰,۰۰۰)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۹,۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۳,۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال