



گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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
۸-۹	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دارایی ها :	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱,۱۵۰,۱۳۴,۲۹۴,۵۹۹	۹۵۷,۷۰۱,۵۱۸,۷۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار بادرآمدثابت	۸۰,۶۵۹,۱۷۲,۳۹۰	۵۲,۴۸۲,۲۰۰,۲۱۳
یاعلی حساب	۱۰,۵۶۳,۶۵۴,۹۹۰	۹۶,۵۷۸,۴۹۱,۹۷۴
حسابهای دریافتنی	۱۱,۰۴۰,۵۹۷,۵۳۱	۳۷,۶۳۹,۰۹۶,۲۱۲
سایر دارایی ها	۲۹,۶۱۶,۴۳۳	۵۶۳,۸۴۴,۱۸۳
موجودی نقد	۱,۰۲۹,۰۸۳	۱۰۹,۳۴۰,۲۴۸
جاری کارگزاران	-	۱۸,۹۹۲,۱۳۷,۶۵۳
جمع دارایی ها	۱,۲۵۲,۴۲۸,۳۶۵,۰۲۶	۱,۱۶۴,۰۶۶,۶۲۹,۲۲۳
بدهی ها :		
جاری کارگزاران	۴۴,۹۹۸,۵۱۹,۳۰۴	-
پرداختنی به سرمایه گذاران	۸,۱۳۷,۶۰۰	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۵,۹۷۶,۷۴۰,۷۹۰	۱۵,۳۴۴,۹۰۴,۳۰۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۸۵۰,۵۷۴,۷۶۴	۲,۸۵۴,۹۳۲,۱۰۲
جمع بدهی ها	۷۲,۸۳۳,۹۷۲,۴۵۸	۱۸,۱۹۹,۸۳۶,۴۰۳
خالص دارایی ها	۱,۱۷۹,۵۹۴,۳۹۲,۵۶۸	۱,۱۴۵,۸۶۶,۷۹۲,۸۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۴۳,۵۶۶	۵۹,۳۴۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۷,۰۷۶,۰۳۲	۱۹,۳۰۹,۸۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	درآمدها:
(۲۴,۲۴۳,۴۰۶,۶۰۲)	۱۰۳,۶۸۰,۴۵۳,۵۲۶	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۲۷,۷۱۰,۲۵۸,۱۸۱	۲۸۰,۶۷۹,۲۴۴,۹۰۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۱۱۳,۷۲۲,۴۷۷	۹,۵۷۸,۹۹۴,۷۰۹	سود سهام
۲,۸۲۷,۶۷۸,۱۴۳	۲,۳۵۲,۱۹۳,۵۲۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب
۴۴۳,۹۷۰,۶۸۳	۸۳۱,۱۷۹,۵۹۵	سایر درآمدها
۲۲,۸۵۲,۲۲۲,۸۸۲	۳۹۷,۱۲۲,۰۶۶,۲۶۰	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۵,۴۵۶,۵۴۸,۰۷۵)	(۱۶,۲۳۸,۷۹۱,۵۱۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۹۰,۹۱۵,۸۴۵)	(۶۲۲,۱۸۷,۶۱۶)	سایر هزینه ها
۱۷,۰۰۴,۷۵۸,۹۶۲	۳۸۰,۲۶۱,۰۸۷,۱۲۸	سود (زیان) قبل از مالیات
(۱۲,۱۶۳,۷۶۸)	(۶۸۸,۱۵۱,۱۸۸)	هزینه مالی
۱۶,۹۹۲,۵۹۵,۱۹۴	۳۷۹,۵۷۲,۹۳۵,۹۴۰	سود (زیان) خالص
%۱.۱۷	%۳۵.۱۷	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۰/۵	%۳۲.۱۸	بازده سرمایه گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱	
ریال	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری
۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۶۱	۱,۱۴۵,۸۶۶,۷۹۲,۸۲۰	۵۹,۳۴۱
-	۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴
(۱۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۴۹)
۱۶,۹۹۲,۵۹۵,۱۹۴	۳۷۹,۵۷۲,۹۳۵,۹۴۰	-
(۱۹۹,۹۹۳,۴۷۱,۷۲۳)	(۳۳۰,۰۷۰,۳۳۶,۱۹۲)	-
۱,۳۶۳,۱۷۵,۸۲۸,۶۳۲	۱,۱۷۹,۵۹۴,۳۱۲,۵۶۸	۴۳,۵۶۶

واحدهای سرمایه گذاری ابتدای سال

واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال

سود و زیان خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها در انتهای سال

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری -

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال -

خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ تحت شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال می‌باشد. لازم به ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره ۱۲۲/۶۹۲۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰، مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان بهزاد شفق، پلاک ۱۶، طبقه ۳، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.sobhanfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شرح زیر می‌باشد:

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 خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۹۹۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰	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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان بهزاد شفق، پلاک ۱۶، طبقه ۳، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰.

۲-۳- **متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، یوسف آباد، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰.

۲-۵- **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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.

۴-۲- 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 علی الحساب 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 علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت به طور ماهانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۳- کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
کارمزد مدیر	۱. سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۰۳٪ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری. * ۲. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲ در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲ محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲ محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲ با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد).								
کارمزد متولی	سالانه پنج درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال*								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۴۰ میلیون ریال								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه درصد از ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۱۰,۵۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛ <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام ، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی 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 $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در

پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. 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 دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روز های 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.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ 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

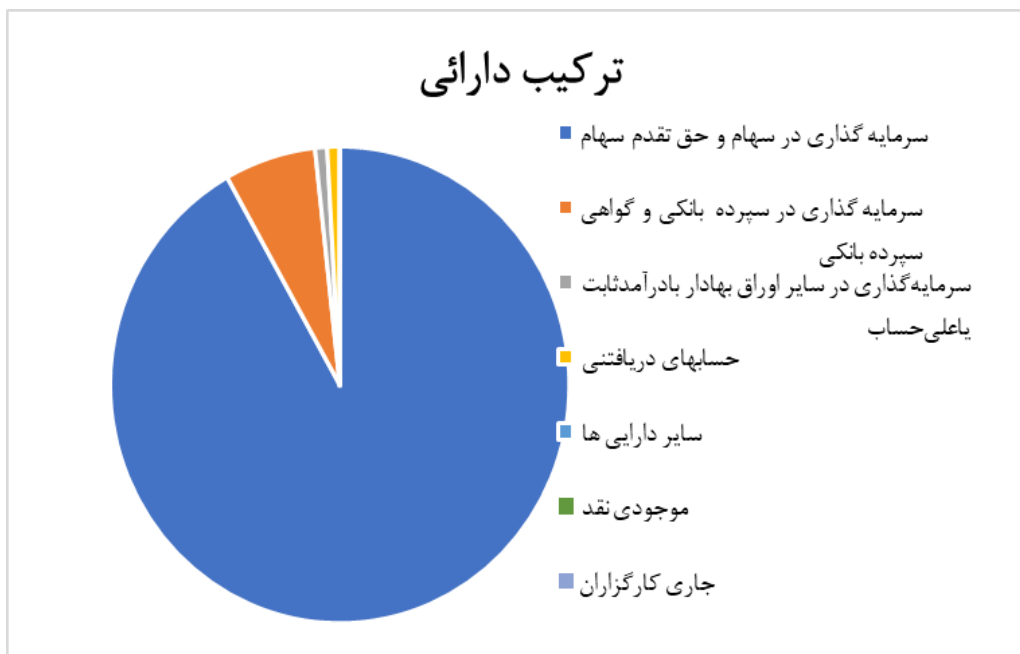
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۶ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای 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 واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

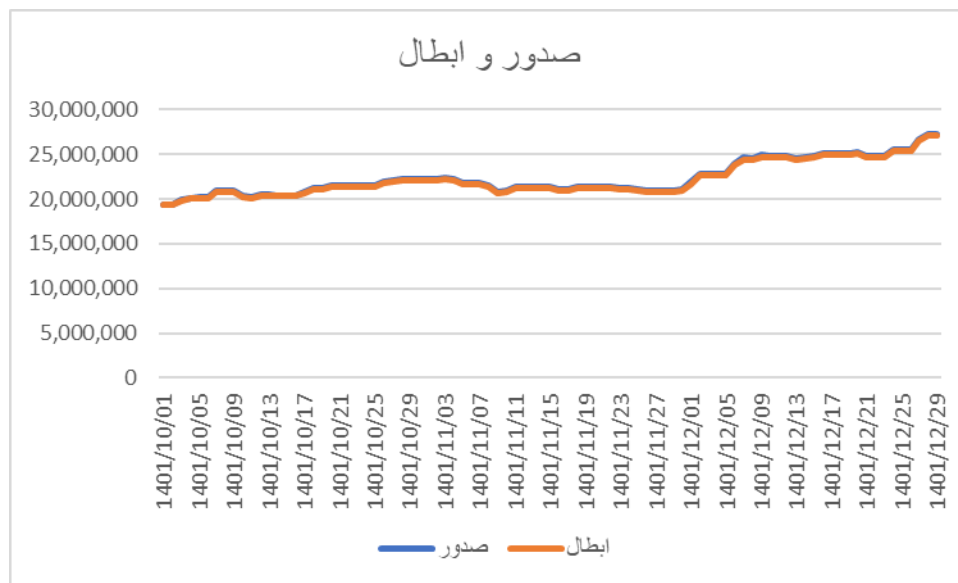
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵- ترکیب دارائی های صندوق:



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۶- گزارش NAV صندوق:



۷- جدول فعالیت های صندوق:

فعالیت های صندوق از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۹,۳۰۸,۹۵۰
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷,۰۷۶,۰۳۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۷۹,۵۹۴,۳۹۲,۵۶۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۳,۵۶۶
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۸۷۴
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱۶,۶۴۹)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪۳۵.۱۷
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	٪۳۲.۱۸

با سیاست
شاهین کرزیر
مدیر صندوق