



گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

دارایی ها :	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۹۴,۳۹۶,۴۵۶,۴۲۶	۹۵۷,۷۰۱,۵۱۸,۷۴۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۲۶,۲۹۰,۲۸۴,۶۱۱	۵۲,۴۸۲,۲۰۰,۲۱۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار بادرآمدثابت یا علی حساب	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۹۶,۵۷۸,۴۹۱,۹۷۴
حسابهای دریافتی	۲۶,۷۲۷,۲۲۳,۲۸۴	۳۷,۶۳۹,۰۹۶,۲۱۲
سایر دارایی ها	۷۱۳,۲۳۱,۵۲۶	۵۶۳,۸۴۴,۱۸۳
موجودی نقد	۵۷۱,۷۷۱	۱۰۹,۳۴۰,۲۴۸
جاری کارگزاران	۷,۹۳۳,۶۰۶,۸۲۴	۱۸,۹۹۲,۱۳۷,۶۵۳
جمع دارایی ها	۱,۴۶۸,۴۹۴,۰۳۰,۶۱۴	۱,۱۶۴,۰۶۶,۶۲۹,۲۲۳
بدهی ها :		
پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۶۹,۱۲۸,۲۴۷,۳۵۵	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۳,۸۸۲,۶۱۶,۲۸۲	۱۵,۳۴۴,۹۰۴,۳۰۱
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۸۸۲,۳۳۹,۳۲۴	۲,۸۵۴,۹۳۲,۱۰۲
جمع بدهی ها	۳۰۴,۸۹۳,۲۰۲,۹۶۱	۱۸,۱۹۹,۸۳۶,۴۰۳
خالص دارایی ها	۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳	۱,۱۴۵,۸۶۶,۷۹۲,۸۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۳۴,۷۷۳	۵۹,۳۴۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۳,۴۶۲,۷۶۸	۱۹,۳۰۹,۸۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱
ریال	ریال
درآمدها:	
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۴۲۷,۵۰۳,۵۹۶,۲۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۲,۹۵۵,۷۷۰,۷۰۷
سود سهام	۸۴,۰۱۹,۹۹۴,۸۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۳۱,۸۶۵,۹۹۷,۳۳۷
سایر درآمدها	۱,۱۹۰,۸۵۲,۶۷۷
جمع درآمدها	۷۰۷,۵۳۶,۲۱۱,۷۵۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۶۱۶,۵۴۷,۳۲۲)
سایر هزینه ها	(۳,۰۵۴,۳۹۴,۴۵۶)
سود (زیان) قبل از مالیات	۶۵۶,۸۶۵,۲۶۹,۹۷۳
هزینه مالی	(۱,۷۶۹,۳۸۶,۷۲۴)
سود (زیان) خالص	۶۵۵,۰۹۵,۸۸۳,۲۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۷.۷۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۲۰.۴۷٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری ابتدای سال	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶,۷۹۲,۸۲۰	۹۷,۲۹۹	۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۶۱	
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۷,۴۶۵	۷,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴	۱,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۳۲,۰۳۳)	(۳۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۹۲)	(۳۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	
سود و زیان خالص	-	۶۵۵,۰۹۵,۸۸۳,۲۴۹	-	۲۳۴,۳۸۸,۳۳۴,۶۰۳	
تعدیلات	-	(۶۱۲,۷۹۳,۸۴۸,۴۱۶)	-	(۶۱۰,۷۵۵,۲۴۶,۹۴۴)	
خالص دارایی ها در انتهای سال	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶,۷۹۲,۸۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

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 تأیید 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 سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۹۹۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰	۱

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت سیدگران آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ با شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۱-۴- 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.

۱-۴-۱- 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.

۲-۴-۱- 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.

۲-۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- 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.

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 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۳-۴- 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 با درآمد 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 در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال*								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۴۰ میلیون ریال								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) خالص 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 مثبته 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- ۱۰,۰۰۰ 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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام ، 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 $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضربدر 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، 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

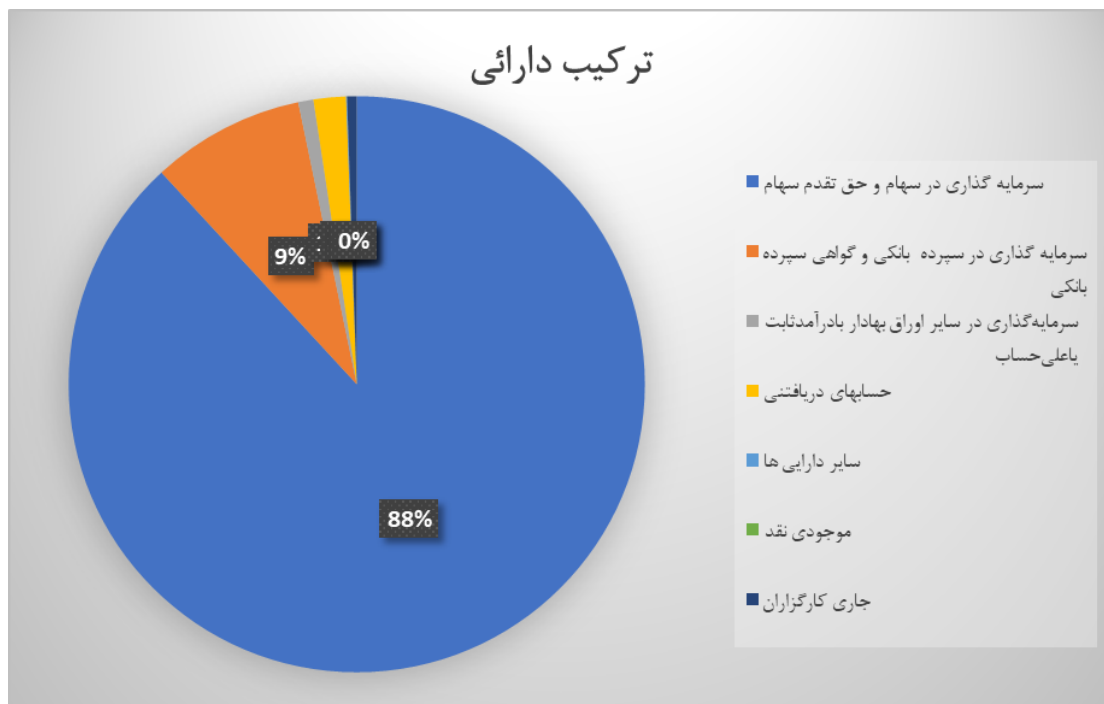
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۵- ترکیب دارئی های صندوق:

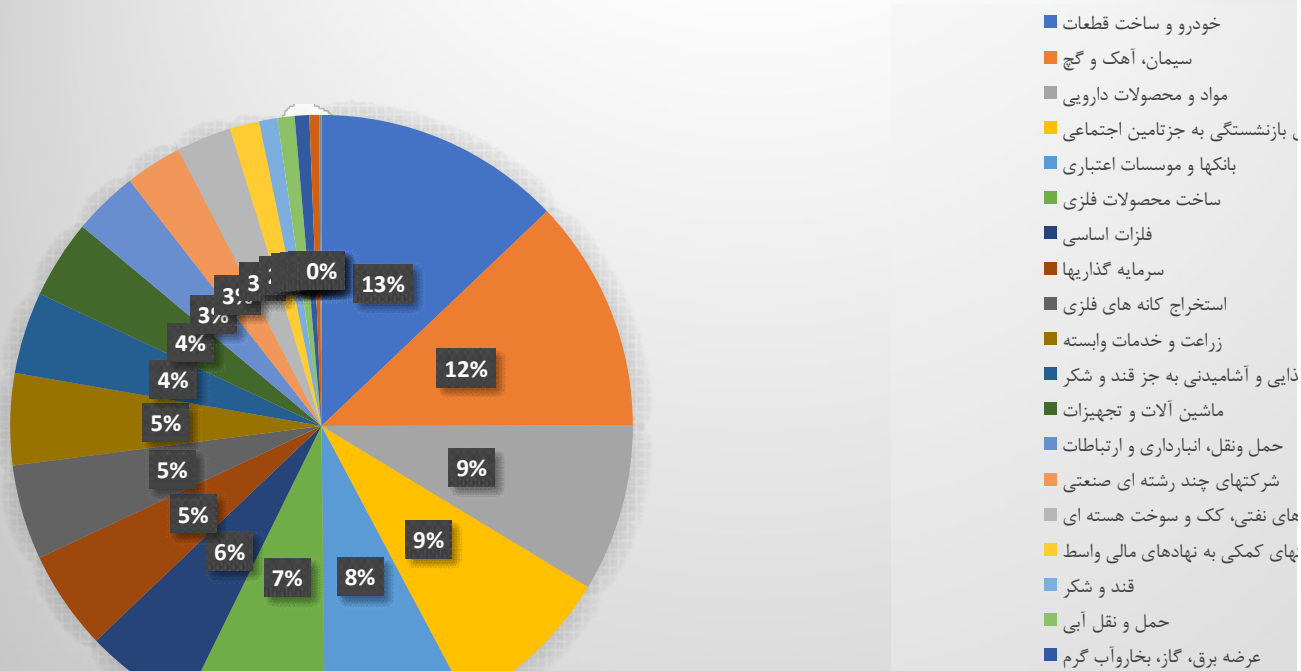


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

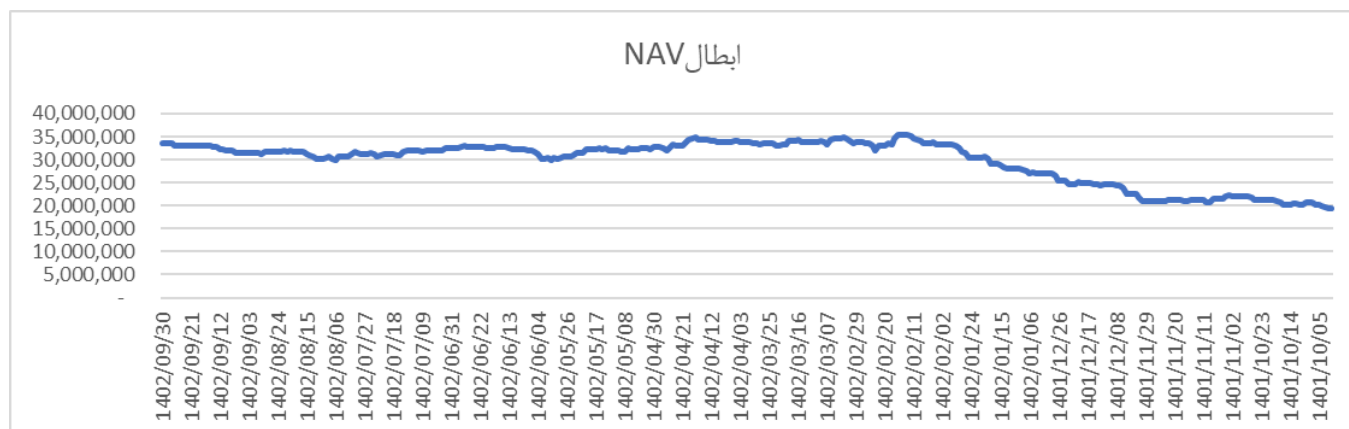
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

ترکیب دارائی به تفکیک صنعت



۶- گزارش NAV صندوق:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲

۷- جدول فعالیت های صندوق:

فعالیت های صندوق از ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۹,۳۰۸,۹۵۰	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۳۳,۴۶۲,۷۶۸	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۴,۷۷۳	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۷,۴۶۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۳۲,۰۳۳)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
%۵۱.۷۵	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
%۵۹.۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

