## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بازده مانا | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: بمان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431019 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | بازده مانا |

**بند مقدمه**

1. 1-صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري بازده مانا- ("صندوق") شامل صورت خالص دارايي ها در تاريخ 30 آذر ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان و گردش خالص دارايي هاي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين :

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
• ازكنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي صندوق، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر

استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آندسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود.
اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و دستورالعمل "اجرايي ثبت و گزارش دهي رويه هاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري" مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") را به مجمع صندوق گزارش كند.

**اظهار نظر**

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از صندوق است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.
به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالـي ياد شده در بالا، وضعيت مالي صنـدوق سرمايه گذاري بازده مانا در تاريخ 30 آذر ماه 1403 و عملكرد مالي و گردش خالص دارايي هاي آن را براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

**سایر بندهای توضیحی**

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور مورد توجه قرار گرفته اند. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي با اهميت براي درج در گزارش ملاحظه نشده است.

6. صورت هاي مالي صندوق جهت دوره مالي شش ماهه منتهي به 30/09/1402 و سال مالي منتهي به 31/03/1403 توسط مؤسسه ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته كه گزارش هاي مزبور به ترتيب در تاريخ هاي 23/12/1402 اظهار نظر مشروط و 28/05/1403 و اظهار نظر مقبول ارائه شده است.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

7. 7- مفاد برخي از مواد اميدنامه و اساسنامه صندوق طي دوره مالي مورد گزارش به شرح زير رعايت نگرديده است:

7-1- مفاد ماده 18 اساسنامه صندوق در خصوص صدور واحد هاي سرمايه گذاري به نام بازارگردان صرفاً از محل واريز وجه نقد توسط بازارگردان يا از محل مطالبات وي از صندوق.

7-2- موارد عدم رعايت مفاد بند 2-3 اميدنامه و ابلاغيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با نصاب تركيب دارايي هاي صندوق سرمايه گذاري:

•مفاد رديف 1 با موضوع حدنصاب سرمايه گذاري دراوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي حداقل 85% از كل دارايي هاي صندوق. ( اين نسبت پايان دوره 84.75% مي باشد )

•مفاد بند يک ابلاغيه شماره 12020108 مورخ 29/05/1397 با موضوع سرمايه گذاري حداكثر تا ميزان يک سوم از حد نصاب مقرر سرمايه گذاري در سپرده ها و گواهي هاي سپرده بانكي نزد يک بانک يا موسسه مالي و اعتباري در خصوص سپرده گذاري نزد بانک هاي گردشگري، پاسارگاد و تجارت. ( به عنوان نمونه 5 آذر، 16 مهر و22 مرداد)

•مفاد رديف 1-3 در خصوص سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمين سازمان برنامه بودجه كشور حداقل 25% و حداكثر 30 % از كل دارايي هاي صندوق. ( اين نسبت پايان دوره 19.54% مي باشد)

•مفاد رديف 1-1 در خصوص سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار يا اركان بازار سرمايه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل 40% از كل دارايي صندوق در برخي از روزها. ( اين نسبت پايان دوره مالي رعايت شده است)

•مفاد رديف 1-6 با موضوع حدنصاب سرمايه گذاري در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي حداكثر 40% از كل دارايي هاي صندوق. ( اين نسبت پايان دوره مالي رعايت شده است)

•مفاد رديف 2 در خصوص سرمايه گذاري در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده نزد يكي از بورس ها و واحدهاي صندوق سرمايه گذاري حداكثر 15% از كل دارايي هاي صندوق. ( اين نسبت پايان دوره مالي 15.27% مي

باشد)

•مفاد رديف 5-1 با موضوع حدنصاب سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباري قابل قبول حداكثر 20% از ارزش كل دارايي هاي صندوق و مشروط بر سرمايه گذاري در هر ورقه حداكثر 10% كل دارايي هاي صندوق. ( اين نسبت به ترتيب در پايان دوره مالي 27.61% و در خصوص صكوک اجاره و كغدير707- 10.26% مي باشد)

•مفاد رديف 3 در خصوص سرمايه گذاري در واحدهاي سرمايه گذاري يک صندوق سرمايه گذاري حداكثر 3% كل دارايي هاي صندوق. ( اين نسبت در خصوص اهرمي نارنج 8.47% مي باشد)

7-3- مفاد ماده 24 اساسنامه با موضوع رعايت نگهداري حداقل تعداد واحد هاي سرمايه گذاري توسط مديران سرمايه گذاري به ميزان حداقل 1/0 درصد از حداقل واحدهاي سرمايه گذاري.( آقاي منصور شاه حسيني و خانم مژده صديقي )

8. 8- مفاد برخي از مواد ابلاغيه ها، بخشنامه ها و اطلاعيه هاي سبا طي دوره مالي مورد گزارش به شرح زير رعايت نگرديده است:

8-1- مفاد بخشنامه شماره 12010057مورخ 24/09/1395 با موضوع تهيه اطلاعات صندوق هاي سرمايه گذاري در قالب فايل XML و ارسال آن به سبا حداكثر تا ساعت 16 هر روز. ( به عنوان نمونه: 7 تا 9 آذر و 28 آبان1403)

8-2- مفاد اطلاعيه شماره 12030079مورخ 15/12/1400 با موضوع تكميل چک ليست ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ارسال آن به مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار، حداكثر 15 روز پس از پايان دوره مالي شش ماهه. (بدليل عدم دريافت تاييد نماينده از سوي سازمان)

9. همانطوريكه در يادداشت توضيحي 4-7 و 2-5 صورتهاي مالي پيوست منعكس گرديده، صندوق در پايان دوره مالي مورد گزارش ارزش برخي از سرمايه گذاري اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام را تعديل نموده كه در خصوص تعديل هاي مذكور مفاد برخي از مواد دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري در مورد تعديل قيمت پاياني اوراق بهادار رعايت نگرديده است.

10. 10- اصول و رويه هاي كنترل داخلي مدير و متولي در جهت اجراي وظايف مذكور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و همچنين روش هاي مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طي دوره مالي مورد گزارش به صورت نمونه اي توسط اين موسسه مورد رسيدگي قرار گرفته و موارد مشاهده شده طي نامه مديريت جداگانه به مدير صندوق گزارش مي گردد.

11. 11- محاسبات خالص ارزش روز دارايي ها (NAV)، ارزش آماري و قيمت هاي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري طي دوره مالي مورد گزارش به صورت نمونه اي مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفت كه به استثناي شناسايي يكباره درآمد ترجيحي اوراق و عدم در نظر گرفتن قيمت آخرين معامله به عنوان ارزش روز سرمايه گذاري هاي صندوق در اوراق مشاركت و بستانكار شدن سود دريافتني سپرده بانكي به مورد با اهميت ديگري كه حاكي از عدم صحت محاسبات NAV باشد، برخورد ننموده است.

12. 12- در ارتباط با مفاد ابلاغيه شماره 12020260 مورخ 07/06/1402 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، صورت هاي مالي صندوق بر اساس استاندارد هاي حسابرسي مورد رسيدگي قرار گرفت در اين رابطه نظر اين موسسه به موردي كه حاكي از ايجاد محدوديت در دارايي هاي صندوق از قبيل تضمين و توثيق به نفع اشخاص جلب نگرديد.

13. 13- گزارش مدير در مورد عملكرد صندوق جهت دوره مالي مورد گزارش مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگرديده است.

14. 14- در اجراي ماده (۴) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (۴۶) آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص با توجه به مفاد اساسنامه صندوقهاي سرمايه گذاري مصوب سبا، اجراي مفاد قانون و مقررات فوق بر عهده مدير صندوق مي باشد. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته توسط اين موسسه، موارد عدم رعايت مفاد قانون و مقررات ياد شده در ارتباط با عمليات صندوق مورد

گزارش، مشاهده نگردیده است.

28بهمن1403

**موسسه حسابرسي بيات رايان**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضويت | زمان |
|---|---|---|---|
| مدير فني موسسه بيات رايان | [Alireza Shahriari [Sign | 962441 | 1403/11/28 19:27:25 |
| مدير موسسه بيات رايان | Abdolhossein Rahbari [[Sign | 800354 | 1403/11/28 19:28:54 |

**صورت خالص دارايی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| دارايي‌ها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۷۲,۱۸۸ | ۶۶۰,۷۷۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱,۱۳۶,۱۸۴ | ۲,۳۴۲,۳۶۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳,۶۰۰,۰۰۱ | ۵۵۶,۳۸۱ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۶۸۴,۴۰۴ | ۲۷,۷۱۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۸,۳۶۴ | ۷۵,۲۵۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سايرداراييها | ۱۳۲,۷۴۶ | ۶,۷۵۲ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۵,۷۴۳,۸۸۷ | ۳,۶۶۹,۲۳۳ |
| بدهيها | | |
| حسابهاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۱,۷۰۹ | ۱۰,۳۰۳ |
| پرداختني به سرمايهگذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| سايرحسابهاي پرداختني و ذخاير | ۲,۲۰۱ | ۳۲,۳۱۳ |
| جاري كارگزاران | ۴۸ | ۳۵ |
| جمع بدهيها | ۱۳,۹۵۸ | ۴۲,۶۵۱ |
| خالص داراييها | ۵,۷۲۹,۹۲۹ | ۳,۶۲۶,۵۸۲ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايهگذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليهی مبالغ به ميليون ريال میباشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده |
|---|---|---|---|
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۶,۰۸۵ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۳۱,۱۸۵ | ۰ | (۱,۱۲۵) |
| سود سهام | ۷,۶۸۸ | ۰ | ۳۱,۹۴۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علياالحساب | ۵۵۶,۹۸۹ | ۳۴,۹۸۱ | ۴۲۱,۵۲۵ |
| سايردرآمدها | ۳,۹۴۷ | ۰ | ۲۷ |
| جمع درآمدها | ۷۵۵,۸۹۴ | ۳۴,۹۸۱ | ۴۵۲,۳۷۵ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۱,۵۴۳) | ۰ | (۱۲,۰۸۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۰۰۶) | (۱) | (۲,۰۳۲) |
| جمع هزینه ها | (۳۵,۵۴۹) | (۱) | (۱۴,۱۱۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۷۳۰,۳۴۵ | ۳۴,۹۸۰ | ۴۳۸,۲۵۷ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۷۳۰,۳۴۵ | ۳۴,۹۸۰ | ۴۳۸,۲۵۷ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳۱۳,۱۳۰,۹۸۰ | ۳,۶۲۶,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۹۵۳,۹۸۷,۶۵۰ | ۹,۵۳۹,۸۷۷ | ۲۲۰,۴۶۳,۰۹۰ | ۲,۲۰۴,۶۳۱ | ۵۶۴,۵۶۷,۵۷۰ | ۵,۶۴۵,۶۷۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۸۳۵,۹۴۷,۳۱۰) | (۸,۳۵۹,۴۷۳) | ۰ | ۰ | (۲۵۱,۴۳۶,۵۹۰) | (۲,۵۱۴,۳۶۶) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۷۳۰,۳۴۵ | ۰ | ۳۴,۹۸۰ | ۰ | ۴۳۸,۲۵۷ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۹۲,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۰۱۵ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴۳۱,۱۷۱,۳۲۰ | ۵,۷۲۹,۹۲۹ | ۲۲۰,۴۶۳,۰۹۰ | ۲,۲۳۹,۶۱۱ | ۳۱۳,۱۳۰,۹۸۰ | ۳,۶۲۶,۵۸۲ |