اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دارا الگوریتم	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: دارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430648	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	دارا الگوریتم

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي مالي صندوق سرمايه‌گذاري دارا الگوريتم شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت هاي سود و زيان و گردش خالص دارايي ها براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 3-مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري، قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده مدير صندوق است.

در تهيه صورت هاي 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 اين كه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 4-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين□□

□ خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است .

□ از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

□مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

□ بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط مدير صندوق و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت باز بماند□□

□ كليت ارايه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين كه آيا معاملات و رويداد هاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.
افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود□□
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارايه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن ها مي رسد.
از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسايلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي سال مالي جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسايل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان حسابرس مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و ساير موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش كند.
2-حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از صندوق سرمايه‌گذاري دارا الگوريتم و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. 1- به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، خالص دارايي هاي صندوق سرمايه‌گذاري دارا الگوريتم به تاريخ 31 خرداد 1405 و عملكرد مالي و گردش خالص دارايي هاي آن را براي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه‌گذاري مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. 5 -اصول و رويه هاي كنترل داخلي مدير و متولي دراجراي وظايف مذكور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و روش هاي مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوري مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسيدگي و بررسي نمونه اي قرارگرفته است. اصول و رويه هاي كنترل داخلي، الزامات قانوني مقرر در دستورالعمل اجرايي ثبت وگزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق به شرح ذيل رعايت نگرديده است:

5-1-مفاد بند 3-2 اميدنامه صندوق و ماده 28 اساسنامه صندوق مبني بر اطلاع رساني به متولي و حسابرس در صورت نقض نصاب هاي مذكور به شرح موارد ذيل.

5-1-1-سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت،گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي، حداقل 85 درصد كل دارايي هاي صندوق براي تاريخ 31 خرداد 1405 (80 درصد).

5-1-2-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمين سازمان برنامه و بودجه حداقل 25 درصد كل دارايي هاي صندوق از جمله براي تاريخ هاي 30 مهر 1404 (23درصد) و 31 خرداد 1405 (18درصد).

5-1-3-سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباري قابل قبول حداكثر 20 درصد كل دارايي هاي صندوق از جمله براي تاريخ هاي 13 دي 1404 (24درصد) و 28 اسفند 1404 (23درصد) و سرمايه گذاري در هر ورقه حداكثر 10 درصد از كل دارايي هاي صندوق براي اوراق صكوک اجاره فارس 703 به تاريخ 13 دي 1404 (10.35درصد).

5-1-4-سرمايه‌گذاري در اوراق گواهي سپرده كالايي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مبتني بر گواهي سپرده كالايي حداكثر 1 درصد كل دارايي هاي صندوق از جمله براي تاريخ هاي 30 آذر 1404 (27/1درصد) و 30 بهمن 1404 (7/1درصد) مجموعا براي صندوق هاي سرمايه‌گذاري پشتوانه طلاي مفيد و پشتوانه طلاي لوتوس.

5-1-5-سرمايه‌گذاري در واحدهاي سرمايه‌گذاري نزد يک صندوق حداكثر 3 درصد كل دارايي هاي صندوق از جمله براي تاريخ هاي 14 تير 1404 (79/3درصد) صندوق سرمايه‌گذاري سهامي اهرمي بيدار، (3/3درصد) صندوق سرمايه‌گذاري سهامي اهرمي نارنج، 13 دي 1404 (2/3درصد) صندوق سرمايه‌گذاري انار نماد ارزش.

5-1-6-سرمايه‌گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده بانكي حداكثر 35 درصد كل دارايي هاي صندوق از جمله براي تاريخ هاي 29 تير 1404 (89/45درصد) و 20 مرداد 1404 (74/51درصد).

5-1-7-سرمايه‌گذاري نزد يک بانک يا موسسه مالي و اعتباري حداكثر تا ميزان يک سوم از نصاب مجاز سرمايه‌گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده بانكي از جمله براي بانک صادرات در تاريخ 7 آبان 1404 (9/16درصد) و بانک دي در تاريخ 31 خرداد 1405 (52/12درصد).

5-1-8-مفاد ابلاغيه شماره 12020143 سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه صندوق مبني بر سرمايه گذاري مطابق با خصوصيات مندرج در اميدنامه صندوق براي سرمايه گذاري در سهام شركت شوكو پارس در تاريخ 31 خرداد 1405 به مبلغ 2,809 ميليون ريال در بازار پايه فرابورس ايران و براي سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري تمشک نماد رشد از نوع صندوق در صندوق در تاريخ 14 بهمن 1404 به مبلغ 1,017 ميليارد ريال.

5-2-مفاد ماده 17 اساسنامه صندوق مبني بر محاسبه ارزش خالص دارايي، قيمت ابطال، قيمت صدور و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه گذاري در روزهاي معاملاتي حداكثر هر دو دقيقه يک بار در برخي از روزهاي مورد رسيدگي با تاخير صورت گرفته است، از جمله براي تاريخ هاي 8 تير1404 از ساعت 11:13 تا 11:20، 21 آبان 1404 از ساعت 9:37 تا 9:45 و 30 خرداد 1405 از ساعت 08:30 تا 09:13.

5-3-مفاد ماده 18 اساسنامه صندوق مبني بر صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري به نام بازارگردان از محل واريز وجه نقد توسط بازارگردان يا از محل مطالبات وي از صندوق از جمله براي تاريخ هاي 25 تير 1404 براي تاييد درخواست صدور به مبلغ 866,650 ميليون ريال و دريافت وجه آن در تاريخ 28 تير 1404، 12 بهمن 1404 براي تاييد درخواست صدور به مبلغ 3,243,582 ميليون ريال و دريافت وجه آن در تاريخ 13 بهمن 1404 و 26 فروردين 1405 براي تاييد درخواست صدور به مبلغ 5,705,130 ميليون ريال و دريافت وجه آن در تاريخ 29 فروردين 1405.

5-4-مفاد بخشنامه شماره 12010016 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر شرايط مدير سرمايه‌گذاري، مديرعامل مجاز به پذيرش سمت مذكور نمي باشد، با توجه به تغيير سمت يكي از مديران سرمايه‌گذاري (مديرعامل مدير صندوق) طبق صورت جلسه مدير صندوق در تاريخ 18 تير 1404 و تاييديه واصله از كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري در تاريخ 24 آبان 1404.

5-5-مفاد بخشنامه شماره 12010023 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تكميل چک ليست رعايت قوانين و مقررات صندوق هاي سرمايه‌گذاري توسط متولي صندوق ظرف مهلت مقرر، براي دوره هاي مالي 3 ماهه منتهي به 30 آذر 1404 (با 4 روز تاخير) و منتهي به 29 اسفند 1404 (با 27 روز تاخير).

5-6-مفاد بخشنامه شماره 12010024 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر لزوم انعقاد قرارداد رسمي با بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي توسط صندوق هاي سرمايه‌گذاري.

5-7-مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تهيه و ارسال فايلxml ظرف مهلت مقرر قانوني ازجمله براي تاريخ هاي 11 الي 14 فروردين 1405 با 1 روز تاخير.

5-8- مفاد ابلاغيه 12020221 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر فراهم سازي زيرساخت پرداخت الكترونيكي به صورت كامل و كسر 25% از كارمزد مدير از جمله براي پرداخت به بازارگردان در تاريخ 22 دي 1404 به مبلغ 2,158 ميليارد ريال جمعا به ميزان 1 درصد.

5-9- مفاد دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه‌گذاري در خصوص تعديل قيمت اوراق بهادار از جمله براي اوراق هاي اسنادخزانه-م1بودجه02-050325 در تاريخ 30 آذر 1404 كه منجر به تاثير 62/0 درصدي و اسناد خزانه-م1-س.قوا03-060615 در تاريخ 31 خرداد 1405 كه منجر به تاثير 41/0 درصدي بر NAV صندوق گرديده است.

5-10- تسويه معاملات ظرف مهلت مقرر قانوني پس از انجام معاملات، براي فروش اوراق بهادار به تاريخ 20 خرداد 1405 به مبلغ 95 ميليارد ريال با 2 روز تاخير صورت گرفته است.

6. 6 -دارايي هاي صندوق، بر اساس استانداردهاي حسابرسي، تاييديه دريافتي از اعضاء هيات مديره ي مدير صندوق و تاييديه هاي دريافتي برون سازماني مورد رسيدگي قرار گرفت. نظر اين موسسه به محدوديت ازجمله تضمين و توثيق آن، به نفع ساير اشخاص ثالث، جلب نشده است.

7. 7-محاسبات خالص ارزش روز دارايي ها (NAV)، ارزش آماري، قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري طي سال مالي مورد گزارش، به صورت نمونه اي مورد بررسي و كنترل اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسي هاي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه نشانگر وجود ايراد و اشكال با اهميت در اين محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

8. 8-گزارش مدير صندوق درباره فعاليت و وضع عمومي صندوق، موضوع ماده 50 اساسنامه صندوق، كه توسط مدير صندوق تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات درج شده در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب مدير صندوق باشد، جلب نشده است .

9. 9-در اجراي ماده ۴ رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، 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 قرار گرفته كه مورد عدم رعايت به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

17مرداد1405

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه سامان پندار	[Mokhtar Mousavi Pour [Sign	952250	1405/06/03 09:25:31
شريک موسسه سامان پندار	[Ahmad Zafar Parandeh [Sign		1405/06/03 09:30:04
مدير موسسه سامان پندار	[Gholamreza Shajari [Sign	861465	1405/06/03 09:53:34

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۵۲,۳۳۳	۱۴,۹۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۸۸۱,۷۵۶	۵,۴۵۰,۴۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۰۶۳,۸۸۲	۸,۷۵۵,۱۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۳۸۴,۵۶۰	۲,۳۴۵,۰۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۶۵۰,۹۳۷	۴۶,۶۶۱
جاري كارگزاران	۰	۲۰۵,۹۲۷
ساير داراييها	۸,۵۳۹	۵,۴۰۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۹,۶۴۲,۰۰۷	۱۶,۷۲۳,۴۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۴,۳۱۵	۳۱,۳۲۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۱۴,۷۴۰	۹۲,۷۹۶
جاري كارگزاران	۷۳۱,۹۶۰	۰
جمع بدهيها	۲,۲۶۱,۰۱۵	۱۲۴,۱۲۰
خالص داراييها	۳۷,۳۸۰,۹۹۲	۱۶,۵۹۹,۲۰۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۷۹,۲۸۴	۴۵۳,۳۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۷۹,۰۵۸	۱,۲۰۷,۳۰۸
سود سهام	۲۷۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۲۴۱,۰۰۵	۲,۷۱۳,۸۹۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۲۵۰	۱,۱۹۰
جمع درآمدها	۱۰,۸۰۵,۸۷۲	۴,۳۷۵,۷۱۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۶,۳۷۸)	(۸۳,۳۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۹۱۶)	(۱۲,۲۹۵)
جمع هزینه ها	(۳۷۷,۲۹۴)	(۹۵,۵۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۵۲۸,۵۷۸	۴,۲۸۰,۱۲۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۰۰۳)	(۱۰)
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۱۸,۵۷۵	۴,۲۸۰,۱۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰	۱,۰۴۹,۳۲۹,۱۹۴	۱۳,۴۱۹,۳۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۰۸۷,۶۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۶,۸۰۰	۱,۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۶۴,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۴۰,۱۰۰)	(۱,۲۲۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۵۱۸,۵۷۵	۰	۴,۲۸۰,۱۱۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۰۲۶,۴۱۷	۰	(۲۸۸,۱۲۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۰۱,۷۹۹,۱۹۴	۲۷,۲۸۰,۹۹۳	۹۷۸,۱۲۹,۱۹۴	۱۶,۵۹۹,۳۰۰