اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: درین آتا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430925	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	درین آتا

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري درين آتا، شامل صورت خالص دارايي ها به تاريخ 31 خرداد ماه 1405 كه نشانگر ارزش جاري خالص دارايي هاي آن در تاريخ ياد شده مي باشد و صورت هاي سود و زيان و گردش خالص دارايي¬هاي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 33، توسط اين موسسه، 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 كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، با 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 اينكه 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. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب و اشتباه است و صدور گزارش حسابرس كه 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 با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود.
تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني با اهميت تلقي مي¬شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي¬شوند، 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 بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي¬شود. از آن¬جا كه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات يا زير پاگذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت 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 صندوق، شناخت كافي كسب مي¬شود.
•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.
•برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط مدير صندوق و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواندترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت 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 ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.
افزون بر اين، زمانبندي 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 ارکان راهبري اطلاع رساني مي-شود.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه، امید نامه صندوق و "دستورالعمل اجرايي و گزارش دهي رويه هاي مالي" صندوق هاي سرمايه گذاري و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صندوق گزارش كند.

اظهار نظر

4. 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 رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از صندوق سرمايه گذاري درين آتا است 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.
به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، خالص دارايي هاي صندوق سرمايه گذاري درين آتا در تاريخ 31 خرداد 1405 و سود و زيان و گردش خالص دارايي هاي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق هاي سرمايه گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. محاسبات خالص ارزش روز دارايي ها (NAV)، ارزش آماري، قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري به صورت نمونه¬اي طي سال مالي مورد گزارش توسط اين موسسه مورد رسيدگي قرار گرفته و ايرادي مشاهده نگرديده است.
6. اصول و رويه هاي كنترل داخلي مدير صندوق و متولي در اجراي وظايف مندرج در اساسنامه و همچنين اميدنامه صندوق و روشهاي مربوط به ثبت و ضبط حساب ها طي سال مالي به صورت نمونه¬اي مورد رسيدگي قرار گرفته و مواردي دال بر عدم رعايت اصول و رويه هاي كنترل داخلي به شرح فوق، مشاهده نگرديده است.
7. در رعايت مفاد ابلاغيه شماره 12020260 مورخ 07/06/1402 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، صورت هاي مالي صندوق براساس استانداردهاي حسابرسي مورد رسيدگي قرار گرفت. در اين رابطه نظر اين موسسه به موردي حاكي از ايجاد محدوديت در دارايي هاي صندوق از قبيل تضمين و توثيق به نفع اشخاص جلب نگرديد.
8. در محدوده بررسي هاي انجام شده، به استثناي موارد زير به مواردي حاكي از عدم رعايت مفاد اساسنامه، اميدنامه، قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله دستورالعمل نحوه احرايي ثبت و گزارش دهي رويه هاي صندوق هاي سرمايه گذاري توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگرديده است.

8-1- مفاد بند 2-3 اميدنامه صندوق، درخصوص حد نصاب هاي سرمايه گذاري به شرح زير رعايت نشده است:

-سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي حداقل به ميزان 90% از كل دارايي هاي صندوق از تاريخ 16/04/1404 تا 03/06/1404، 16/06/1404 تا 25/06/1404 و 24/09/1404 تا 31/03/1405.

-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 به ميزان 40% از كل دارايي هاي صندوق از تاريخ 09/04/1404 تا 17/06/1404 و 01/09/1404 تا 31/03/1405.

-سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور حداقل به ميزان 25% از كل دارايي هاي صندوق براي نمونه در تاريخ هاي 30/09/1404 و 02/02/1405 و حداكثر به ميزان 30% از كل دارايي هاي صندوق براي نمونه در تاريخ 07/04/1404.

-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 هاي سرمايه گذاري حداكثر 5% از كل دارايي هاي صندوق از تاريخ 01/10/1404 تا 31/03/1405 و از تاريخ 04/09/1404 تا 31/03/1405.

-سرمايه گذاري در واحدهاي سرمايه گذاري "صندوق هاي سرمايه گذاري" حداكثر به ميزان 5% از كل دارايي هاي صندوق از تاريخ 16/04/1404 تا 28/06/1404 در برخي از روزها و از تاريخ 04/09/1404 تا 31/03/1405 و نزد هر صندوق سرمايه پذير حداكثر به ميزان 3% از كل دارايي هاي صندوق از تاريخ 16/04/1404 تا 21/09/1404 در برخي از روزها و از تاريخ 26/09/1404 تا 30/09/1404، از تاريخ 07/11/1404 تا 20/11/1404، از تاريخ 25/11/1404 تا 25/01/1405 و از تاريخ 26/02/1405 تا 19/03/1405 (صندوق هاي سرمايه گذاري اهرمي موج فيروز، اهرمي كاريزما، مروارید بها بازار و اهرمي جهش فارابي) و حداكثر به ميزان 15% تعداد واحدهاي صندوق سرمايه پذير نزد صندوق سرمايه گذاري مروارید بها بازار از تاريخ 01/04/1404 تا 01/03/1405.

-سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يک ناشر حداكثر به ميزان 1% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر براي سهام كشت و صنعت پياذر (براي شش ماهه اول رسيدگي).

-سرمايه گذاري در گواهي سپرده كالايي پذيرفته شده نزد يكي از بورس ها و صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده كالايي حداكثر 1% از كل دارايي هاي صندوق از تاريخ 24/09/1404 تا 31/03/1405.

-سرمايه گذاري در گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي حداكثر به ميزان 35% از كل دارايي هاي صندوق از تاريخ 01/04/1404 تا 31/03/1405 و ميزان سرمايه گذاري حداكثر تا يک سوم از نصاب مجاز سرمايه گذاري در سپرده ها و گواهي سپرده بانكي نزد يک بانک يا موسسه مالي و اعتباري براي نمونه در تاريخ هاي 07/04/1404، 30/09/1404 و 31/03/1405 نزد بانک هاي دي، صادرات و گردشگري.

8-2- مفاد بند 4 اساسنامه صندوق، در خصوص موضوع فعاليت اصلي صندوق با اقدام به سرمايه گذاري در سهام بنيان ديزل، ليزينگ آريا دانا و سرمايه گذاري ارزش آفرينان از مجموعه بازار پايه زرد و نارنجي فرابورس، سهام مهرمام ميهن از مجموعه بازار نوآفرين، رعايت نشده است.

8-3- مفاد ماده 17 اساسنامه صندوق، درخصوص محاسبه ارزش خالص دارايي، قيمت صدور، قيمت ابطال و خالص ارزش آماري هر واحد سرمايه گذاري در روزهاي معاملاتي، حداكثر هر دو دقيقه يكبار در برخي از روزها براي نمونه در تاريخ هاي 16/04/1404، 22/09/1404، 19/02/1405 و 31/03/1405 رعايت نشده است.

8-4- مفاد ماده 18 اساسنامه صندوق، درخصوص رويه صدور واحدهاي سرمايه گذاري به نام بازارگردان از محل واريزي وجه نقد به حساب بانكي صندوق رعايت نشده است (مبالغ مربوط به واحدهاي صادر شده توسط بازارگردان پس از تاييد درخواستهاي صدور واحدهاي سرمايه گذاري، به حساب بانكي صندوق انتقال داده شده است).

8-5- مفاد ماده 21 اساسنامه صندوق، درخصوص پرداخت وجه واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده به بازارگردان، طي مهلت مقرر براي نمونه در تاريخ 29/02/1405 رعايت نشده است.

8-6- مفاد ماده 26 اساسنامه صندوق، درخصوص افتتاح حساب برخي از سپرده هاي بانكي پس از تاييد متولي، رعايت نشده است.

8-7- مفاد ماده 65 اساسنامه صندوق، درخصوص نسبت كل بدهي هاي صندوق به خالص دارايي ها حداكثر به ميزان 15% از تاريخ 21/11/1404 تا 24/11/1404 رعايت نشده است.

8-8- مفاد ابلاغيه شماره 110200203 مديريت نظارت بر كارگزاران درخصوص تسويه حساب في مابين صندوق و كارگزاري ظرف 2 روز كاري در تاريخ هاي 09/04/1404 ، 24/04/1404، 05/06/1404، 01/10/1404 و 04/11/1404 رعايت نشده است.

8-9- مفاد بخشنامه شماره 12010024 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، درخصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمي با بانک ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي به منظور دريافت سود با نرخ ترجيحي رعايت نشده است.

8-10- مفاد بخشنامه شماره 12010057 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي درخصوص ارسال اطلاعات صندوق هاي سرمايه گذاري (XML) به سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر تا ساعت 16 هر روز براي نمونه در تاريخ هاي 05/01/1405 و 10/01/1405 رعايت نشده است.

8-11- مفاد ابلاغيه شماره 12020093 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي، درخصوص افشاي ماهانه پرتفوي صندوق هاي سرمايه گذاري حداكثر ظرف 10 روز پس از پايان ماه در سامانه كدال در ماه تير 1404 و در سامانه كدال و تارنماي صندوق در ماه هاي بهمن، اسفند1404 و ارديبهشت 1405رعايت نشده است.

8-12- مفاد ابلاغيه شماره 12020221 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي مبني بر پرداخت الكترونيک صندوق هاي سرمايه گذاري در برخي از روزها براي نمونه در تاريخ هاي 29/04/1404، 07/05/1404، 05/07/1404، 16/02/1405، 30/02/1405 و 13/03/1405 رعايت نشده است.

8-13- با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، درآمد تعهد پذيره نويسي اوراق شهرداري شيراز قطار شهري جمعا به مبلغ 329.806 ميليون ريال براي دوره منتهي به 30/07/1404 با تاخير در تاريخ 08/08/1404 و اراد 260 (پيمانكار عمراني گروه مهندسين پل گستر پيرانشهر) مبلغ 70.440 ميليون ريال براي دوره منتهي به 02/12/1404 با تاخير در تاريخ 10/01/1405، دريافت شده است.

8-14- با توجه به رسيدگي هاي بعمل آمده، سود قابل دريافت سپرده هاي بلند مدت بانک صادرات، گردشگري و تجارت جمعا به مبلغ 12.827 ميليون ريال در موعد مقرر دريافت نشده است (به شماره هاي تفضيل 20000192، 20000194 و 20000157)، مضافا مبلغ 6.133 ميليون ريال از سود سپرده هاي بلند مدت بانک گردشگري برگشت داده شده است (به شماره تفضيل 2000141 و 20000176)

8-15- مطابق يادداشت توضيحي 7-4 صورت هاي مالي، الزامات مربوط به تعديل قيمت پاياني اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس و فرابورس طبق دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري رعايت نشده است (بطور نمونه اوراق اخزا 204، اخزا 211، اخزا 212، اخزا 213، اراد 228، اراد 266، اراد 267 و اراد 270).

9. گزارش فعاليت صندوق درباره وضعيت و عملكرد صندوق سرمايه گذاري درين آتا، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و موارد مطروحه در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي مفاد ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

01شهريور1405

موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه رازدار	[Mohammad Jafari Anarkoli [Sign	982605	1405/06/01 12:39:05
شريک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1405/06/01 12:44:46
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/06/01 12:58:46

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۶۴,۴۸۴	۱,۱۸۸,۱۵۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۳۵۶,۳۸۲	۱۸,۰۳۱,۸۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۲۴۳,۰۰۸	۹,۷۲۹,۵۹۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۶۲۸,۴۴۵	۵۶۴,۳۵۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۴۱,۶۷۸	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۸,۵۸۶	۳۰۰,۶۰۳
جاري كارگزاران	۱۲,۶۳۲	۰
ساير داراييها	۸,۳۵۴	۵,۱۱۷
موجودي نقد	۶۵	۰
جمع داراييها	۴۱,۶۰۳,۶۳۴	۲۹,۸۱۹,۶۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۷,۸۰۰	۳۶,۴۲۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷,۱۲۰,۳۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۸۹,۶۲۹	۸۸,۴۹۴
جاري كارگزاران	۵۴۳,۶۵۴	۵۸۲,۰۲۱
جمع بدهيها	۱,۵۰۱,۰۸۳	۷,۸۲۷,۲۶۱
خالص داراييها	۴۰,۱۰۲,۵۵۱	۲۱,۹۹۲,۴۱۲
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 شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۴,۲۲۱)	۸۷,۰۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۷۰,۷۹۴	۲۳۱,۲۲۳
سود سهام	۲۰,۶۵۶	۱۰,۵۸۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۸,۲۴۹,۱۰۷	۸۵۹,۵۸۱
سایر درآمدها	۹,۷۸۴	۵۹,۴۸۰
جمع درآمدها	۹,۵۲۶,۱۲۰	۱,۲۴۷,۸۹۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۳,۳۵۹)	(۳۹,۴۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۲۵۰)	(۸,۶۲۵)
جمع هزینه ها	(۳۷۹,۶۰۹)	(۴۸,۰۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۱۴۶,۵۱۱	۱,۱۹۹,۸۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۴,۹۹۹)	(۱۳,۲۱۵)
سود (زیان) خالص	۹,۱۴۱,۵۱۲	۱,۱۸۶,۶۰۲
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 سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲	۵۶,۵۹۴,۰۸۵	۷۶۰,۱۹۲
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۳۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۲,۰۰۰	۱,۹۲۶,۹۲۲,۲۸۱	۱۹,۲۶۹,۲۲۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۸۹۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۹۷,۰۰۰)	(۷۴۲,۴۶۰,۹۲۷)	(۷,۴۲۴,۶۰۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۱۴۱,۵۱۲	۰	۱,۱۸۶,۶۰۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۷۱۳,۶۲۷	۰	۸,۲۰۱,۰۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۶۶۶,۵۵۵,۴۳۹	۴۰,۱۰۲,۵۵۱	۱,۲۴۱,۰۵۵,۴۳۹	۲۱,۹۹۲,۴۱۲