

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

افتخار حافظ

دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

« ثبت شده به شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

به نام خدا

معرفی «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ»

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ تحت شماره ۱۱۲۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ صادر شده است. همچنین، صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۴۵۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است طی مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ نوع صندوق از در سهام به بازارگردانی تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است.

لازم به ذکر است مجوز فعالیت صندوق طی نامه شماره ۱۲۲/۳۷۴۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ تمدید گردید. همچنین مجدداً مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ طی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردید. به استحضار می‌رساند مجوز فعالیت صندوق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ تمدید گردید.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://ehafezfund.com> درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران

عملیات اجرایی دوره

طی دوره مالی موردگزارش از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، درخواست صدور و ابطال از طریق مدیر ثبت صندوق در سیستم عملیاتی صندوق ثبت گردیده است که تعداد واحدهای صادر و ابطال شده به ترتیب برابر ۲,۸۱۶,۲۹۶ واحد و ۳۰۰,۶۰۱ واحد بوده است که در نتیجه آن تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۲,۵۵۰,۶۹۵ واحد می باشد.

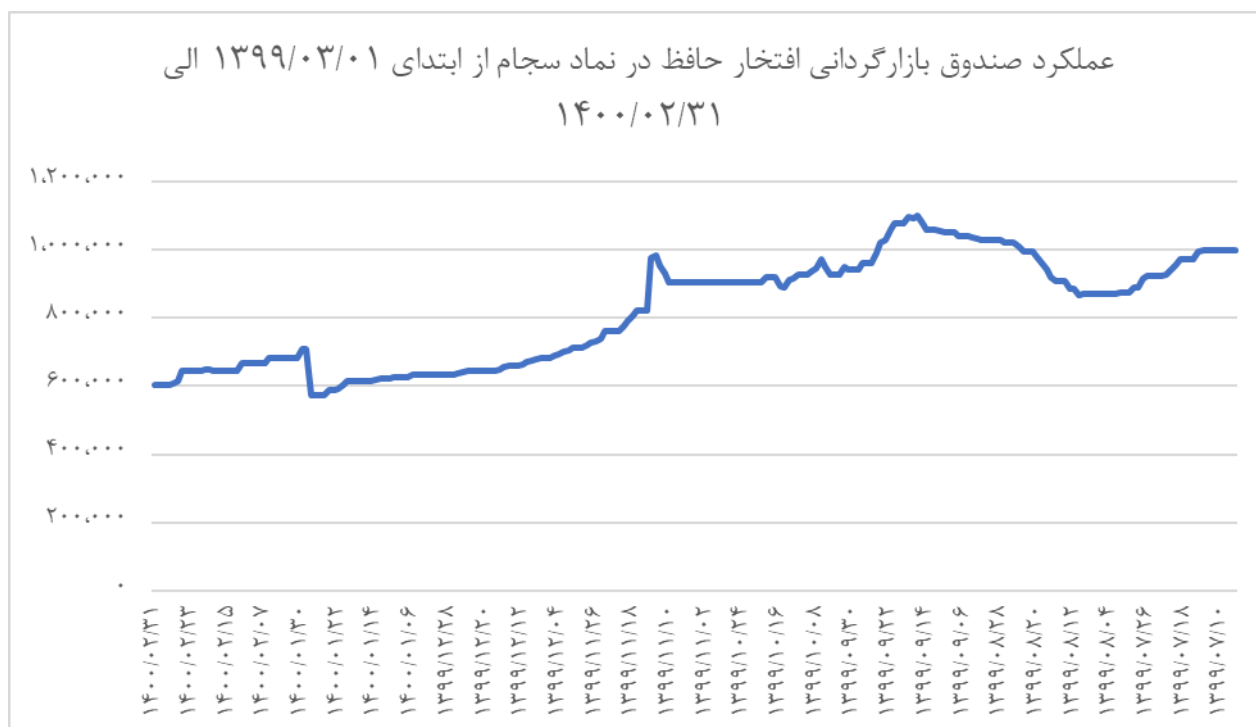
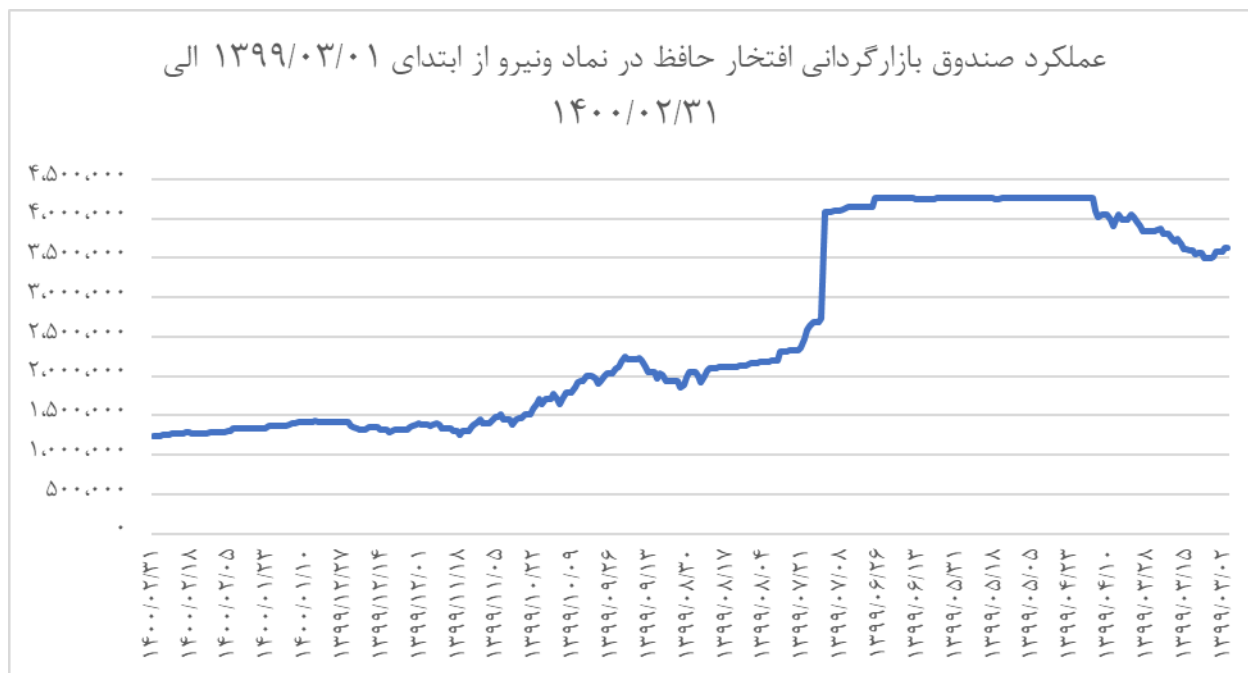
ترکیب سرمایه گذاران

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح زیر است :

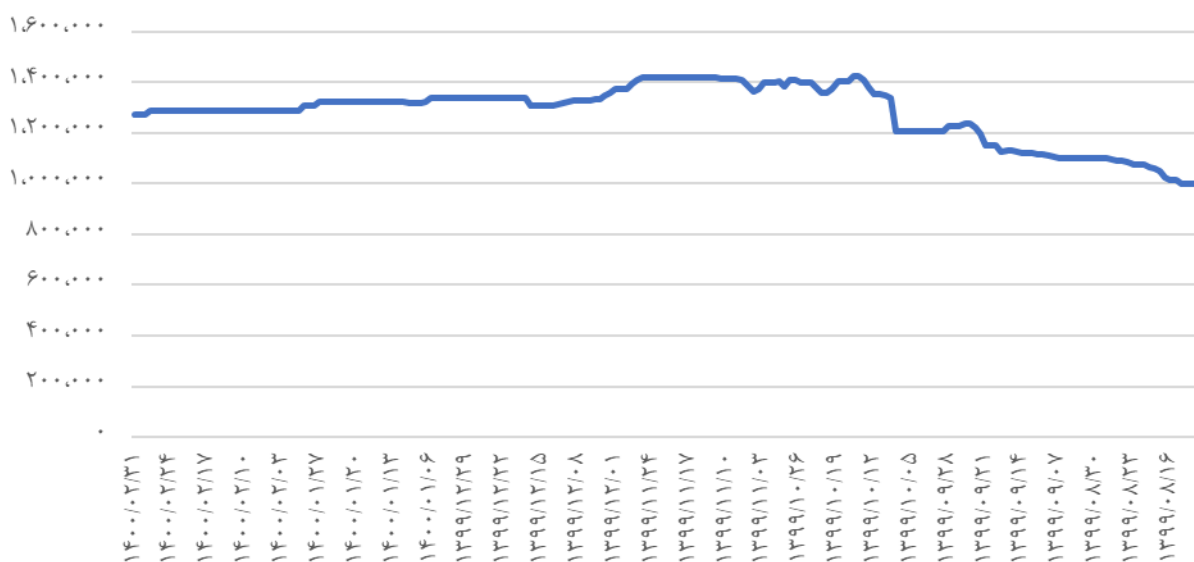
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری حافظ (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰
۲	توسعه مدیریت آراین	۵,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ایران	۱۷,۴۰۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲,۶۰۰
۵	جمع کل	۳۵,۰۰۰

آخرین ترکیب سرمایه گذاران به تفکیک حقیقی و حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح زیر می باشد:

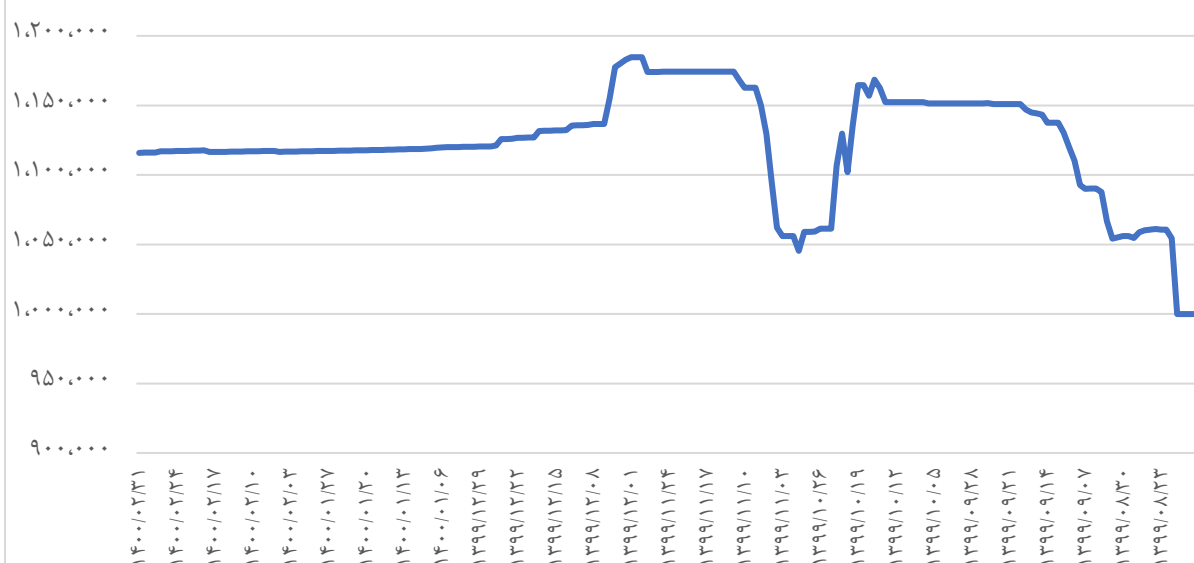
ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقوقی	۱۲	۲,۵۵۰,۶۹۵	۱۰۰
جمع	۱۲	۲,۵۵۰,۶۹۵	۱۰۰

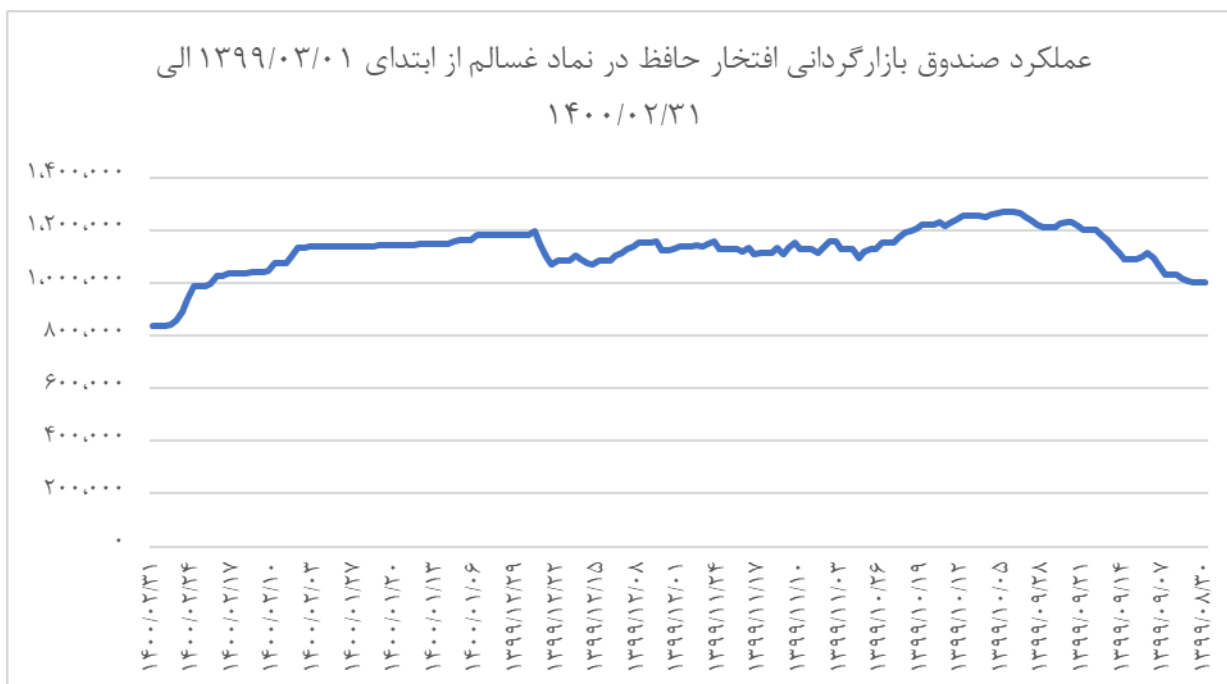
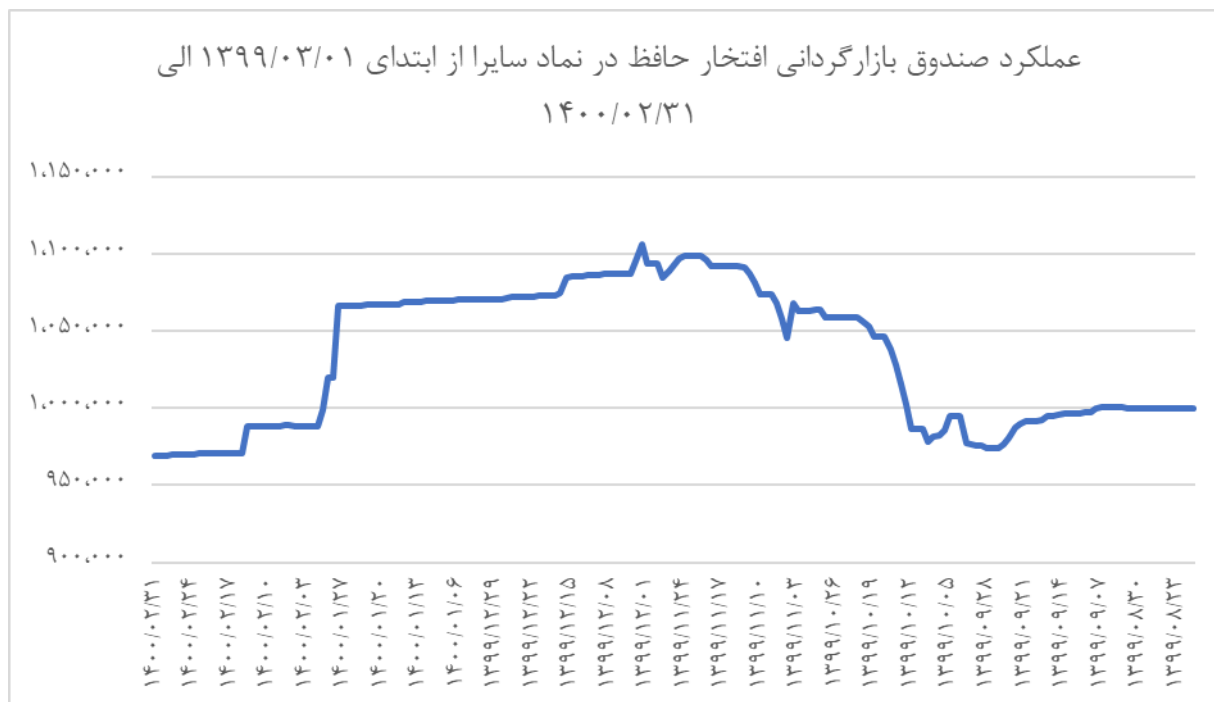


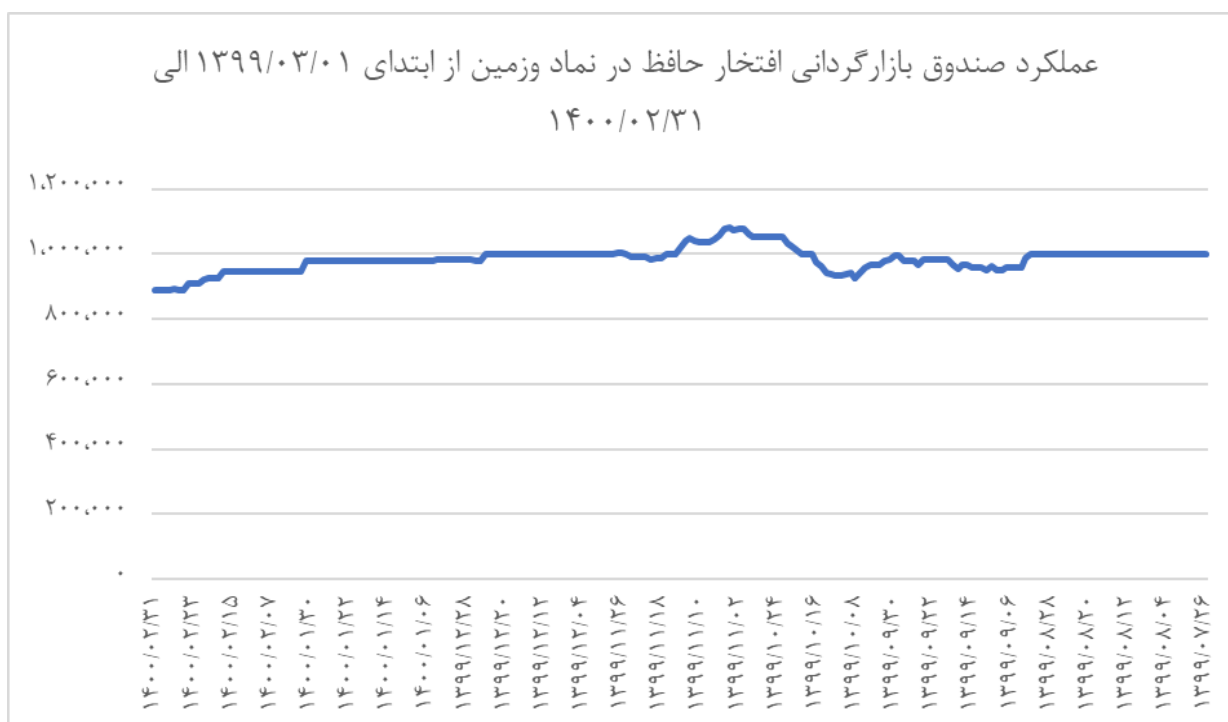
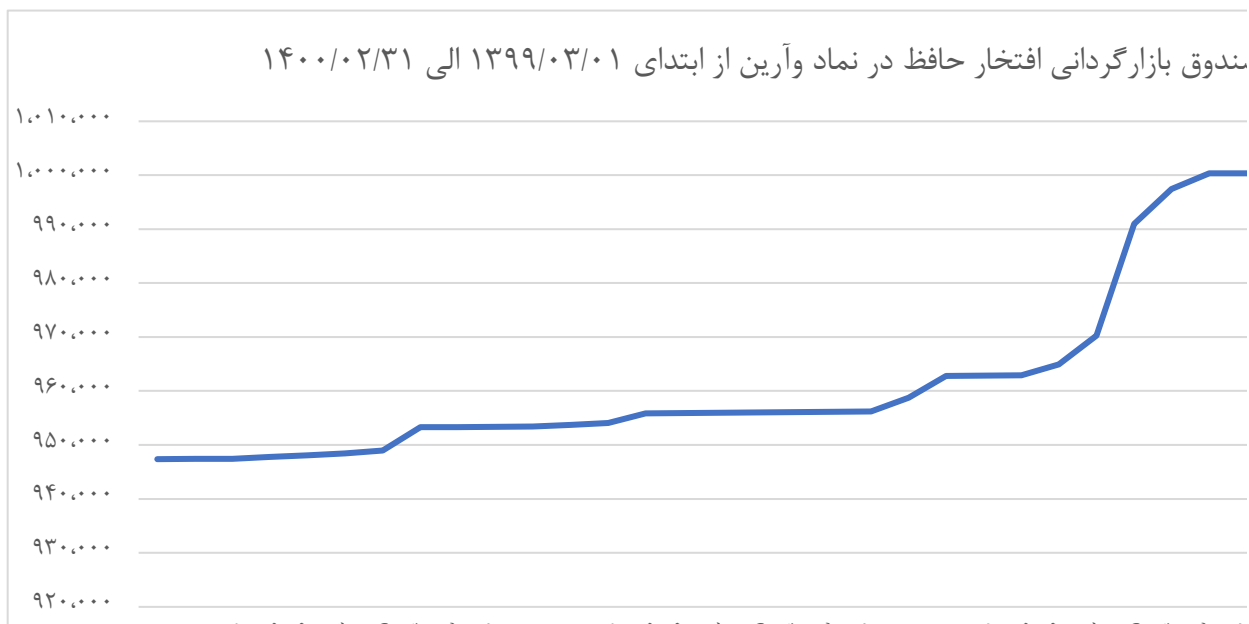
عملکرد صندوق بازارگردانی افتخار حافظ در نماد آرمان از ابتدای ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی
۱۴۰۰/۰۲/۳۱

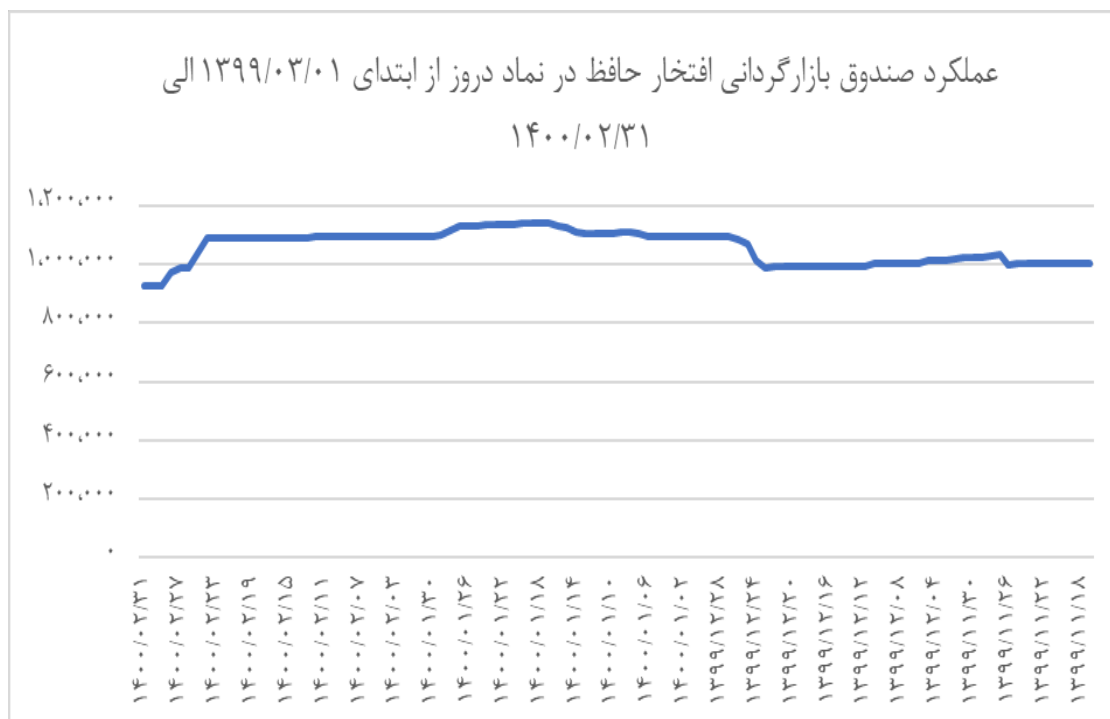
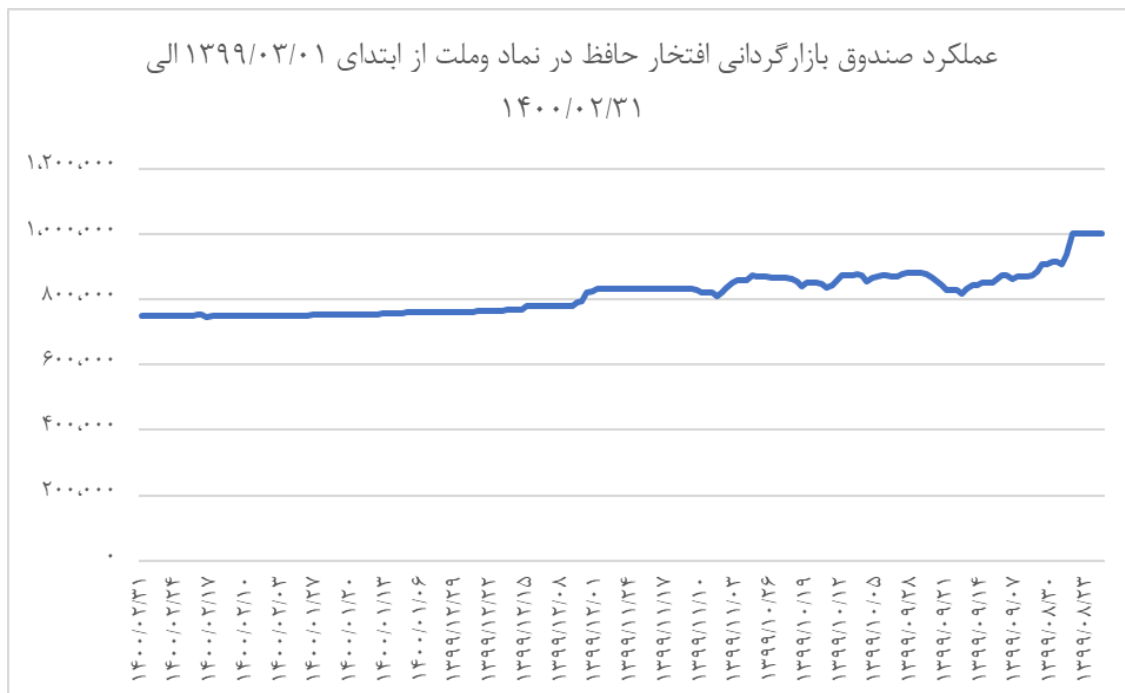


عملکرد صندوق بازارگردانی افتخار حافظ در نماد غمهر از ابتدای ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی
۱۴۰۰/۰۲/۳۱









مقایسه اطلاعات معاملاتی بازار و صندوق بازارگردانی افتخار حافظ

نماد و نیرو	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۱۸۵	۱۲۵	۶۷.۵٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۸.۰۱۴.۸۷۹.۴۸۶	۲۴۱.۱۱۴.۲۸۷	۳٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۴۳.۳۲۳.۶۷۳	۱.۹۲۸.۹۱۴	۴.۴٪

نماد غساله	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۲۳۷	۸۰	۳۳٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۹.۲۰۹.۴۵۴.۶۶۰	۲۴۸.۹۱۴.۶۰۵	۲.۷٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۳۸.۸۵۸.۴۵۸	۳.۱۱۱.۴۳۳	۸٪

نماد سجام	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۲۱۲	۶۹	۳۲.۵٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۶۵۴.۶۸۶.۴۲۷	۵۸.۲۶۱.۲۸۲	۸.۸٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۳.۰۸۸.۱۴۴	۸۴۴.۳۶۶	۲۷.۳٪

نماد دروز	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۲۲۹	۲۸	۱۲.۳٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۲۵۸.۶۷۷.۹۸۵	۲۱.۰۶۸.۸۹۳	۸.۱٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۱.۱۲۹.۵۹۸	۷۵۲.۴۶۰	۶۶.۶٪

نماد غمهر	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۲۰۴	۴۱	۲۰٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۶۶.۵۲۳.۸۸۹	۴.۳۰۶.۲۴۶	۶.۴٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۳۲۶.۰۹۷	۱۰۵.۰۳۰	۳۲.۲٪

نماد سایر	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۲۰۰	۶۱	۳۰.۵٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۳۳.۵۹۰.۸۹۱	۳.۶۹۲.۰۶۸	۱۰.۹٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۱۶۷.۹۵۴	۶۰.۵۲۶	۳۶٪

نماد آرمان	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۱۷۸	۵۴	۳۰.۳٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۵۴۶.۶۳۹.۸۹۸	۶۳.۵۹۷.۵۶۰	۱۱.۶٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۳.۰۷۱.۰۱۱	۱.۱۷۷.۷۳۳	۳۸.۳٪

نماد وملت	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۱۹۲	۵۰	۲۶٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۸۲۴.۰۰۸.۷۵۲	۷۸.۴۴۵.۸۶۸	۹.۵٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۴.۲۹۱.۷۱۲	۱.۵۶۸.۹۱۷	۳۶.۵٪

نماد و آراین	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۲۲۷	۴	۱.۷٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۱.۴۰۳.۷۴۴.۵۱۸	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۶.۱۸۳.۸۹۷	۴.۰۰۰.۰۰۰	۶۴.۶٪

نماد وزمین	بازار	صندوق	درصد از بازار
تعداد روز معاملاتی	۱۸۵	۵۶	۳۰.۲٪
کل حجم معامله سهم طی دوره	۱.۸۲۸.۰۴۶.۵۰۸	۱۲۴.۳۵۴.۶۱۴	۶.۸٪
میانگین روزانه حجم معاملات در طی دوره	۹.۸۸۱.۳۳۲	۲.۲۲۰.۶۱۸	۲۲.۴٪

گزارش خرید و فروش سهام و نیرو در صندوق بازارگردانی افتخار حافظ از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

گزارش معاملات غسالم از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
انتتهای دوره	طی دوره		ابتدای دوره		تعداد	سهام
	فروش	خرید	فروش	خرید		
	سهام	سهام	سهام	سهام		
•	۷۷,۴۴۶,۴۲۹	۱۰۸,۱۳۴,۰۸۸	۱۴۰,۷۸۰,۵۱۷	•	•	•
•	۳,۲۵۹	۵,۳۵۷	۴,۸۵۸	•	•	•
•	۲۵۲,۳۶۰,۸۶۴,۸۳۷	۵۷۹,۳۵۷,۱۷۱,۸۷۰	۶۸۳,۹۳۰,۲۹۰,۵۴۰	•	•	•
(۶,۰۹۶,۱۳۳,۴۲۲)				•	•	•
۲۴۶,۲۶۴,۷۳۱,۴۰۵				•	•	•

گزارش معاملات و نیرو از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
انتتهای دوره	طی دوره		ابتدای دوره		تعداد	سهام
	فروش	خرید	فروش	خرید		
	سهام	سهام	سهام	سهام		
•	۲۷,۵۹۱,۲۷۵	۱۱۰,۵۸۴,۸۲۸	۱۳۰,۵۲۹,۴۵۹	۲,۵۰۶,۹۹۳	۵,۱۳۹,۶۵۱	•
•	۲,۴۸۱	۴,۱۲۵	۴,۵۹۶	۵,۹۳۸	۷,۲۳۴	•
•	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۲	۴۵۶,۱۷۶,۶۱۵,۶۰۶	۵۹۹,۹۴۷,۲۳۳,۸۹۰	۱۴,۸۸۷,۴۰۹,۹۰۴	۳۷,۱۸۰,۸۵۷,۴۸۹	•
۵۱۶,۹۶۷,۵۹۹				۱۴۷,۶۳۷,۴۴۴,۷۸۷		•
۶۸,۹۷۴,۰۳۶,۴۸۱				۱۹۹,۷۰۵,۷۱۲,۱۸۰		•

گزارش معاملات سجام از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
انتتهای دوره	طی دوره		ابتدای دوره		تعداد	سهام
	فروش	خرید	فروش	خرید		
	سهام	سهام	سهام	سهام		
•	۵۹,۰۵۰,۸۹۳	۱۱,۶۳۹,۴۹۰	۴۶,۶۲۱,۷۹۲	•	•	•
•	۳,۹۸۸	۱۱,۲۲۳	۸,۳۷۵	•	•	•
•	۲۳۵,۴۹۳,۰۰۳,۱۵۶	۱۳۰,۶۳۳,۶۹۷,۴۲۷	۳۹۰,۴۶۶,۸۲۲,۲۴۰	•	•	•
(۲۰,۲۹۵,۹۱۱)				•	•	•
۲۳۵,۴۷۲,۷۰۷,۲۴۵				•	•	•

گزارش معاملات در روز از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
سهم	تعداد	ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره
		.		خرید	فروش	.
		سهم	حق تقدم	سهم	حق تقدم	سهم
.	.	۱۱,۸۳۴,۴۲۳	۹,۲۳۴,۴۷۰	۵,۷۹۹,۹۵۳	.	حق تقدم
.	.	۳۲,۳۶۹	۳۱,۰۱۷	۳۰,۰۵۷	.	سهم
.	.	۳۸۳,۰۷۱,۷۲۹,۷۱۰	۲۸۶,۴۳۱,۴۳۰,۲۸۰	۱۷۴,۳۲۹,۹۹۴,۶۷۴	.	ارزش خالص
.	.	.	.	۲,۸۲۹,۵۴۳,۹۷۰	.	نقد
.	.	.	.	۱۷۷,۱۵۹,۵۳۸,۶۴۴	.	جمع

گزارش معاملات وزمین از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
سهم	تعداد	ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره
		.		خرید	فروش	.
		سهم	حق تقدم	سهم	حق تقدم	سهم
.	.	۱۰۶,۰۹۲,۶۲۴	۱۸,۲۶۱,۹۹۰	۸۷,۸۳۰,۶۳۴	.	حق تقدم
.	.	۱۳,۳۵۲	۱۳,۱۳۰	۱۲,۴۳۲	.	سهم
.	.	۱,۴۱۶,۵۷۲,۸۷۸,۱۵۳	۲۳۹,۷۸۹,۵۶۵,۱۷۲	۱,۰۹۱,۸۷۰,۴۶۴,۸۹۷	.	ارزش خالص
.	.	.	.	۷,۳۱۴,۰۴۱,۶۷۹	.	نقد
.	.	.	.	۱,۰۹۹,۱۸۴,۵۰۶,۵۷۶	.	جمع

گزارش معاملات وآرین از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
سهم	تعداد	ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره
		.		خرید	فروش	.
		سهم	حق تقدم	سهم	حق تقدم	سهم
.	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	حق تقدم
.	.	۳,۶۶۵	۳,۶۶۵	۳,۶۶۰	.	سهم
.	.	۵۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۶۵,۸۸۹,۹۲۰	۵۵,۳۶۵,۸۸۹,۹۲۰	.	ارزش خالص
.	.	.	.	۵,۳۶۱,۳۰۴,۱۵۶	.	نقد
.	.	.	.	۶۰,۷۲۷,۱۹۴,۰۷۶	.	جمع

گزارش معاملات غمها از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱									
ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره		سهام	تعداد		
		فروش	خرید						
•				•				ارزش خالص	قیمت
سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم				
•		۲,۲۶۳,۱۲۳		۲,۰۴۳,۱۲۳		•	تعداد		
•		۶۹,۰۹۱		۸۷,۲۴۹		•	قیمت		
•	۶۴,۵۵۲,۶۰۲,۷۰۸	۱۵۶,۳۶۲,۱۰۰,۱۵۰		۱۷۸,۲۶۱,۵۴۸,۵۰۰		•	ارزش خالص		
۹۲۴,۸۹۹,۳۵۵						•	نقد		
۶۵,۴۷۷,۵۰۲,۰۶۳						•	جمع		

گزارش معاملات سایر از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
سهام		ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره
		•		خرید	فروش	•
		سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام
		حق تقدم	حق تقدم	حق تقدم	حق تقدم	حق تقدم
تعداد	•	•	۲,۱۶۶,۰۳۴	۱,۵۲۶,۰۳۴	۶۴۰,۰۰۰	•
	•	•	۴۰,۰۳۲	۳۸,۸۵۸	۴۲,۱۳۰	•
	•	•	۸۶,۷۱۱,۸۱۶,۴۶۲	۵۹,۲۹۸,۹۰۱,۵۱۰	۲۶,۹۶۳,۱۷۲,۴۰۳	•
ارزش خالص	•	•	•	•	•	•
نقد	•	•			(۲,۵۱۷,۱۴۲,۵۱۷)	
جمع	•	•			۲۴,۴۴۶,۰۲۹,۸۸۶	

گزارش معاملات وملت از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱							
سهام تعداد قیمت ارزش خالص		ابتدای دوره		طی دوره		انتهای دوره	
		•		خرید	فروش	•	
		سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
		•	•	•	•	•	•
		•	•	۴۱,۲۸۲,۹۳۴	۳۷,۱۶۲,۹۳۴	۴,۱۲۰,۰۰۰	•
		•	•	۴,۴۴۲	۴,۲۶۳	۴,۳۶۵	•
		•	•	۱۸۳,۳۹۱,۲۲۱,۰۰۱	۱۵۸,۴۵۴,۸۷۱,۶۹۳	۱۷,۹۸۲,۴۸۲,۹۱۸	•
	نقد	•				۹۶۰,۳۴۶,۴۷۱	
	جمع	•				۱۸,۹۴۲,۸۲۹,۳۸۹	

گزارش معاملات آرمان از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
انتهای دوره	طی دوره		ابتدای دوره		
	فروش	خرید	فروش	خرید	
•	•	•	•	•	•
سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم	سهام	حق تقدم
• ۳۵,۶۰۴,۴۷۲	• ۳۵,۸۵۶,۲۷۹	• ۲۷,۷۴۱,۲۸۱	• ۲۷,۷۴۱,۲۸۱	• ۳۵,۶۰۴,۴۷۲	• ۳۵,۸۵۶,۲۷۹
• ۸,۱۲۹	• ۹,۲۴۴	• ۱۰,۳۱۸	• ۱۰,۳۱۸	• ۸,۱۲۹	• ۹,۲۴۴
• ۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱,۵۱۱	• ۳۳۱,۴۷۹,۱۹۳,۳۶۵	• ۲۸۶,۲۴۵,۴۹۲,۵۰۸	• ۲۸۶,۲۴۵,۴۹۲,۵۰۸	• ۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱,۵۱۱	• ۳۳۱,۴۷۹,۱۹۳,۳۶۵
۱,۹۶۶,۸۴۲,۳۷۴			•	•	
۲۹۱,۳۸۹,۰۹۳,۸۸۵			•	•	

از آنجایی که اوراق بهادار تحت عملیات بازارگردانی در پرتفوی صندوق، نمادهای "ونیر"، "سجام"، "وزمین"، "آرمان"، "غمهرا"، "سایرا"، "وملت"، "غسال"، "دروز" و "وآرین" می باشد، لذا ترکیب دارایی صندوق به شرح ذیل ارائه می گردد:

ترکیب صنایع تحت عملیات بازارگردانی در صندوق

نسبت به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	
درصد			
۱.۱۶	۲۶,۹۶۳,۱۷۲,۴۰۳	۳۰,۰۴۹,۲۰۵,۸۹۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۴۶.۹۹	۱,۰۹۱,۸۷۰,۴۶۶,۴۵۵	۱,۱۸۵,۶۵۹,۱۵۴,۰۳۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱۲.۴۶	۲۸۹,۴۲۲,۲۵۱,۵۱۱	۲۸۶,۸۰۱,۸۶۲,۷۳۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱۳.۶۴	۳۱۶,۹۱۳,۴۶۷,۵۴۵	۴۱۸,۳۸۰,۷۹۳,۲۷۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۷.۵۰	۱۷۴,۳۲۹,۹۹۴,۶۷۴	۲۰۸,۹۸۱,۷۷۷,۳۰۸	مواد و محصولات دارویی
۳.۱۶	۷۳,۳۴۸,۳۷۲,۸۳۸	۷۸,۷۴۸,۵۲۰,۴۲۸	سرمایه گذاریها
۲.۹	۶۸,۴۵۷,۰۶۸,۸۸۱	۷۸,۶۳۴,۷۲۷,۱۲۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۰.۱۳	۲۳۵,۴۹۳,۰۰۳,۹۰۳	۳۱۷,۳۲۶,۴۲۸,۶۰۹	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	•	•	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۹۷.۹۸	۲,۲۷۶,۷۹۷,۷۹۸,۲۱۰	۲,۶۰۴,۵۸۲,۴۶۹,۴۱۴	جمع

صورت‌های مالی

خلاصه صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ برای دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مطابق جداول ذیل می‌باشد:

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	دارایی‌ها:
۲,۲۷۶,۷۹۷,۷۹۸,۲۱۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم و صندوق سرمایه گذاری
۴۵,۹۹۰,۴۷۶,۱۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۰	حسابهای دریافتی
۸۰۴,۲۷۰,۷۷۷	سایر دارایی‌ها
۳۰,۳۹۶,۹۹۸	موجودی نقد
۲,۳۲۳,۶۲۲,۹۴۲,۱۷۴	جمع دارایی‌ها
ریال	بدهی‌ها:
۳۲,۱۶۹,۹۷۴,۳۱۷	جاری کارگزاری
۱۵,۲۵۷,۸۷۸,۹۳۰	پرداختی به ارکان صندوق
۴۹۳,۵۰۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۰۸۹,۵۳۸,۵۲۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۰,۵۱۷,۸۸۵,۲۷۹	جمع بدهی‌ها
۲,۲۷۳,۱۰۵,۰۵۶,۸۹۵	خالص دارایی‌ها:
۸۹۱,۱۷۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری :

صورت سود و زیان

دوره مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	درآمدها:
۶۴۹,۳۰۵,۸۷۹,۶۵۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۲۷,۸۰۹,۳۴۶,۶۲۶)	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۵۷,۱۲۸,۲۸۸	سود سهام
۱۳,۳۱۸,۴۲۹,۳۸۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	سایر درآمدها
۳۳۵,۴۷۲,۰۹۰,۷۰۴	جمع درآمدها
ریال	هزینه‌ها:
(۲۶,۲۶۴,۴۴۳,۱۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۷۱۵,۳۵۸,۲۲۵)	سایر هزینه‌ها
(۳۷,۹۷۹,۸۰۱,۳۶۹)	جمع هزینه‌ها
۳۰۷,۴۹۲,۲۸۹,۳۳۵	سود (زیان) خالص: