

گزارش عملکرد ۹ ماهه

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۳/۳۱

« ثبت شده به شماره ۱۰۵۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین»

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۹۰/۰۷/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۵۸۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از رایحه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از رایحه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق www.karafarinfunds.com مطالعه کنند.

برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می‌توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

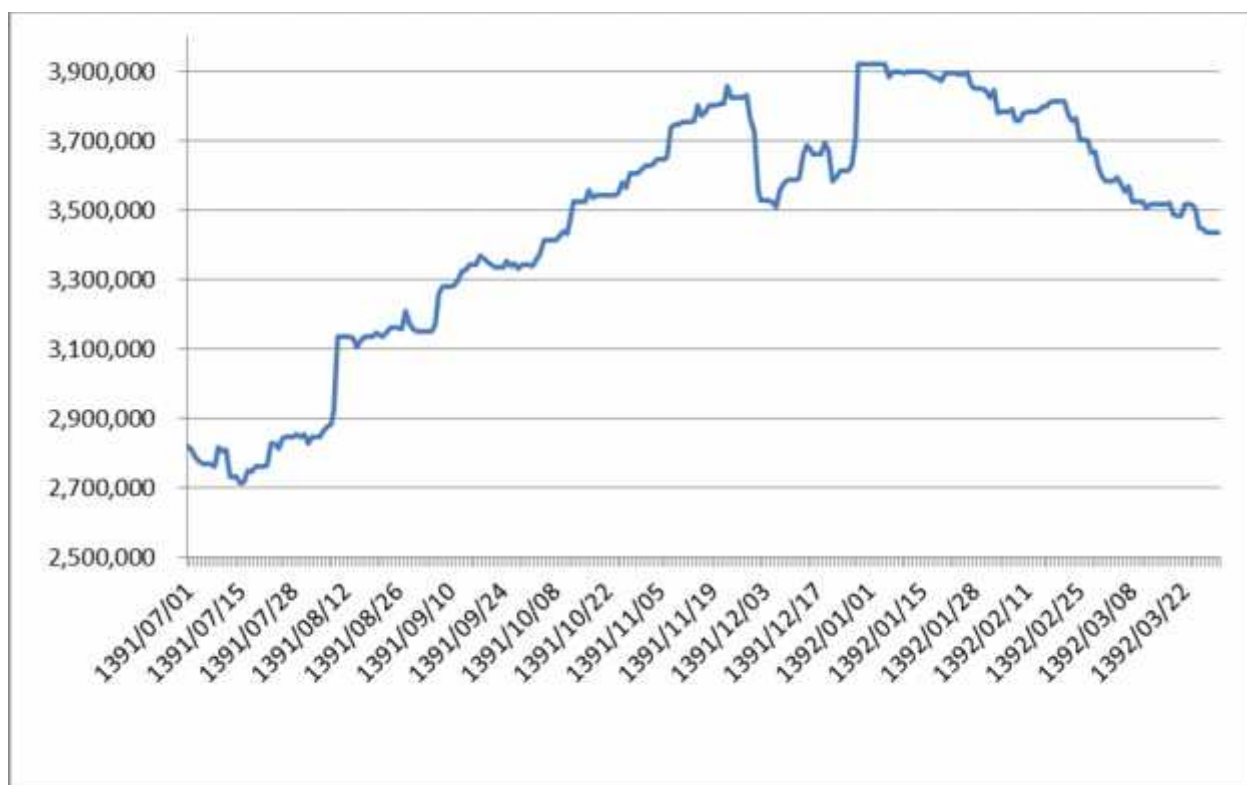
مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شوندگی	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت	بانک اقتصاد نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

عملیات اجرایی دوره

از تاریخ ۹۱/۰۷/۰۱ تا ۹۲/۰۳/۳۱ در ۲۷۳ روز مجموعاً صدور ۴,۷۸۴,۷۹۸ واحد سرمایه گذاری و ابطال ۴,۱۸۳,۷۶۸ واحد سرمایه گذاری در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۳,۴۳۳,۵۹۱ واحد رسیده است.

۲,۸۳۲,۵۶۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۴,۷۸۴,۷۹۸	تعداد واحدهای صادر شده
۴,۱۸۳,۷۶۸	تعداد واحدهای ابطالی
۳,۴۳۳,۵۹۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق



خرید و فروش دارایی‌های صندوق

مطابق امید نامه دارایی‌های صندوق به صورت زیر نگهداری می‌شوند:

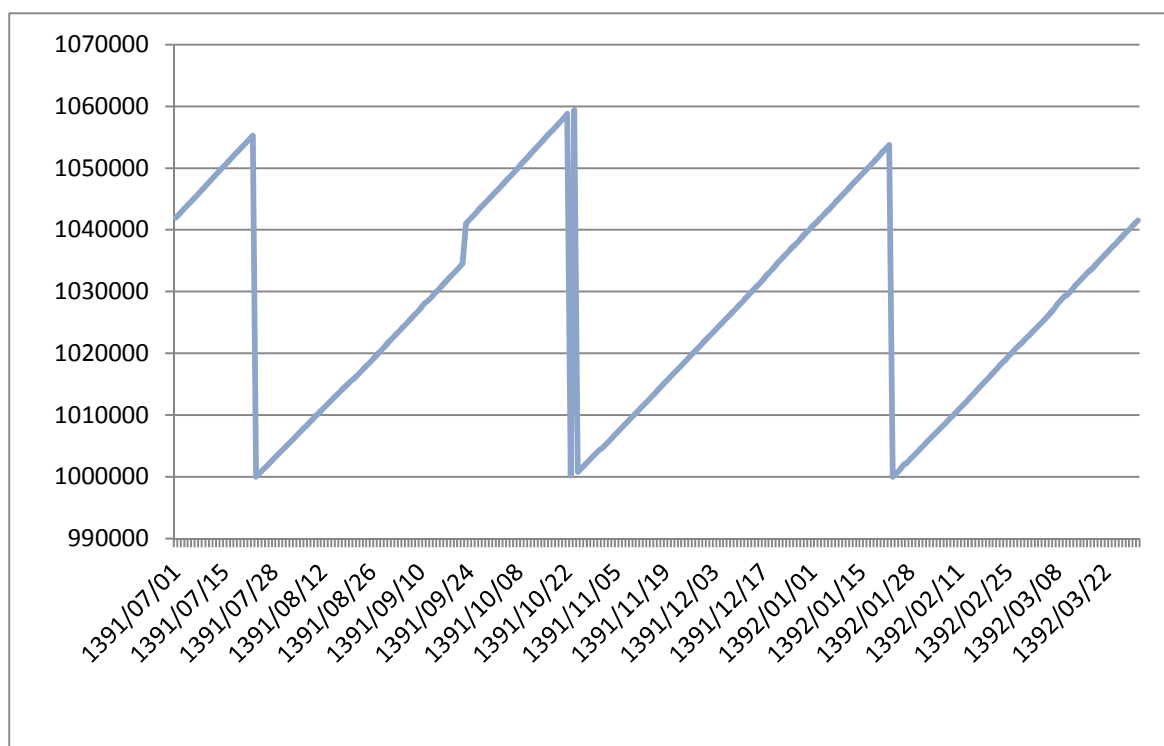
- اوراق مشارکت و اوراق صکوک
- موجودی نقد و گواهی سپرده
- سهام و حق تقدم سهام

تقد، مطالبات و سایر دارایی‌ها	اوراق مشارکت	سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	(میلیون ریال)
۲۰۲۰۲۶۴۷	۷۸۹۰۰۸۷	۰	موجودی در ابتدای دوره
۲۷۰۷۸۹۰۵۰۳	۵۱۱۰۳۸۰	۹۰۹۹۱	خرید طی دوره
۲۷۰۴۵۳۰۱۵۹	۲۲۹۰۹۰۰	۷۰۱۷۲	فروش طی دوره
۲۰۵۳۸۰۹۹۰	۱۰۷۰۰۵۶۷	۲۰۸۱۹	قیمت تمام شده پایان دوره

بازدهی

نمودار زیر بازدهی صندوق کارآفرین در دوره مورد گزارش را نشان می‌دهد.

نمودار NAV صندوق کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱



جدول ذیل نشان دهنده عملکرد صندوق طی دوره گذشته (در تاریخ ترازنامه) می باشد.

صندوق	شرح
۱/۸۲ درصد	بازدهی یک ماهه اخیر
۵/۳۲ درصد	بازدهی سه ماهه اخیر
۱۰/۴۵ درصد	بازدهی شش ماهه اخیر
۱۶/۱۱ درصد	بازدهی نه ماهه اخیر

ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع اوراق مشارکت و سپرده بانکی در مقطع پایان دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۳/۳۱ به قرار زیر بوده است.

سهام

۱۳۹۲/۰۳/۳۱					
صنعت	بهای خرید	کارمزد خرید	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲,۸۱۸,۸۴۷,۳۶۸	۱۲,۶۶۶,۴۶۲	۲,۸۳۱,۵۱۳,۸۳۰	۲,۸۹۶,۳۸۶,۳۱۵	۴.۷۶٪
	۲,۸۱۸,۸۴۷,۳۶۸	۱۲,۶۶۶,۴۶۲	۲,۸۳۱,۵۱۳,۸۳۰	۲,۸۹۶,۳۸۶,۳۱۵	۵٪

۱۳۹۲/۰۳/۳۱		نرخ	تاریخ سررسید	درصد از کل دارائیهها
درصد	مبلغ اسمی	سود		
درصد	ریال			
۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	بلند مدت-۰۴۰۲۹۷۳۴۱۴۰۰۴-صادرات
۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	بلند مدت-۰۴۰۲۹۷۳۷۱۱۰۰۸-صادرات
۱.۵۳٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	بلند مدت-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۰۸-صادرات
۲.۷۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	بلند مدت-۰۴۰۸۷۶۸۴۳۹۰۰۰-ملی
۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	بلند مدت-۱-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۱۰/۰۷	بلند مدت-۱۰-۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۳۷-موسسه اعتباری مهر
۱.۱۱٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	بلند مدت-۱۸۰۰۱۲۴۴۸۴۶۰۰۶-کارآفرین
۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	بلند مدت-۱۸۰۰۱۲۴۵۱۱۶۰۰۵-کارآفرین
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۵۶۶۷۶۰۰۷-کارآفرین
۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۷۰۴۸۶۰۰۷-کارآفرین
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۸۱۰۴۶۰۰۸-کارآفرین
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۹۹۹۷۶۰۰۰-کارآفرین
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۹۹۹۸۶۰۰۲-کارآفرین
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	بلند مدت-۱۸۰۰۱۴۰۰۲۳۶۰۰۰-کارآفرین
۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	بلند مدت-۱۸۰۰۱۴۶۱۲۹۶۰۰۰-کارآفرین
۰.۸۳٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	بلند مدت-۱۸۰۰۱۴۶۶۰۵۶۰۰۰-کارآفرین
۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	بلند مدت-۱۸۰۰۱۶۱۶۹۸۶۰۰۴-کارآفرین
۰.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	بلند مدت-۱۸۰۰۲۹۴۸۷۶۶۰۰۲-کارآفرین
۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	بلند مدت-۲-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	بلند مدت-۳-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	بلند مدت-۴-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	-	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	بلند مدت-۵-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
۱۸.۵۶٪	۶۷۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن
۲.۷۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	بلند مدت-۶۱۶۲۵۵۹۹۸۰-تجارت
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	بلند مدت-۶۳۲۴۰۶۰۷۲۱-تجارت
۰.۰۰٪	-	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	بلند مدت-۱۳۸۹-۹۱۵-پارسین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	بلند مدت-۱۳۲۶۱-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت-۱۰۰۰۰۰۳۶۱۰۸۷-تعاونی اعتبار عسگریه
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	گواهی سپرده ۱-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	گواهی سپرده ۲-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	گواهی سپرده ۳-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	گواهی سپرده ۴-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۱.۳۸٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	گواهی سپرده ۵-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
۰.۰۰٪	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بلند مدت-۱۶-۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۱۵-موسسه اعتباری مهر
۰.۰۰٪	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بلند مدت-۱۷-۹۸۶۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۱۴-موسسه اعتباری مهر
۰.۰۰٪	-	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بلند مدت-۲۰-۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۳۵-موسسه اعتباری مهر
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بلند مدت-۱۴۴۴۵۷-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بلند مدت-۱۴۴۴۵۳-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بلند مدت-۱۴۴۴۶۴-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بلند مدت-۱۴۴۴۷۵-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	بلند مدت-۱۴۴۴۸۶-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	بلند مدت-۱۴۵۱۰-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	بلند مدت-۱۴۵۲۱-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	بلند مدت-۱۴۵۳۲-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	بلند مدت-۱۴۵۴۳-۸۶/۱۰۰-تعاونی اعتبار صالحین
۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۰۰۰۰۰۲۶۴۲۸۹-عاونی اعتبار عسگریه
۰.۰۰٪	-	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	سپرده بلند مدت-۱۰۰۰۰۰۲۶۴۲۹۷-تعاونی اعتبار عسگریه
۴۵.۶٪	۱,۶۴۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰			

۱۳۹۲/۰۲/۳۱

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	کارمزد فروش	ارزش روز	ارزش دفتری	سود متعلقه	ارزش اسمی دفتری	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴٪	۱۳۷,۷۴۶,۲۵۲,۴۳۴	۱۰۴,۶۴۵,۲۱۹	۱۳۵,۲۰۰,۵۴۰,۸۰۰	۱۳۷,۸۵۰,۳۵۶,۸۵۳	۲,۶۵۰,۳۵۶,۸۵۳	۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	اجاره امید سه ماهه ۲۰ درصد
۱٪	۳۵,۳۹۵,۰۸۷,۴۶۷	۲۶,۳۴۶,۹۶۰	۳۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۱,۴۳۴,۴۲۷	۱,۳۸۱,۴۳۴,۴۲۷	۳۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	اجاره جویبار سه ماهه ۲۰ درصد
۵٪	۱۹۰,۷۲۰,۴۴۱,۷۹۲	۱۴۷,۵۰۱,۱۸۰	۱۹۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۶۷,۹۴۲,۹۷۲	۲۹۷,۹۴۲,۹۷۲	۱۹۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	اجاره سلمان سه ماهه ۲۰ درصد
۱٪	۲۷,۱۸۰,۲۵۴,۲۴۲	۲۰,۹۴۴,۴۴۰	۲۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۱,۱۹۸,۶۸۲	۱۴۱,۱۹۸,۶۸۲	۲۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	اجاره ماهان ۱
۳٪	۹۸,۵۷۲,۲۹۶,۵۰۰	۷۵,۱۶۳,۱۴۰	۹۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۴۷,۴۵۹,۶۴۰	۱,۵۳۷,۴۵۹,۶۴۰	۹۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اجاره ماهان ۲
۶٪	۲۰۲,۲۱۹,۵۱۲,۳۵۰	۱۵۶,۳۴۴,۴۴۰	۲۰۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۷۵,۹۰۶,۷۹۰	۳۱۵,۹۰۶,۷۹۰	۲۰۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	اجاره مینا ۳ ماهه ۲۰ درصد
۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	اجاره مسکن سه ماهه ۲۰ درصد
۲٪	۸۷,۰۹۰,۰۱۷,۸۳۱	۶۷,۱۴۴,۵۰۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۵۷,۱۶۲,۳۳۱	۴۰۷,۱۶۲,۳۳۱	۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	سنگ آهن گهر زمین (سهامی خاص)
۳٪	۱۰۱,۰۱۹,۸۶۱,۴۰۴	۷۵,۹۲۹,۴۰۰	۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۵,۷۹۰,۸۰۴	۲,۹۹۵,۷۹۰,۸۰۴	۹۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	مجتمع نارنجستان ۲
۰٪	-	-	-	-	-	-	۲۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۱	مشارکت ایران و شرق
۰٪	۱۵,۷۴۷,۸۳۳,۷۰۷	۱۱,۷۸۵,۶۹۸	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۹,۶۱۹,۴۰۵	۵۳۲,۶۱۹,۴۰۵	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	مشارکت بعثت
۵٪	۱۸۵,۰۷۶,۳۳۵,۱۵۱	۱۴۲,۲۶۴,۳۰۰	۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۳۱۹,۰۸۹,۴۵۱	۷۶۹,۰۸۹,۴۵۱	۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	مشارکت نفت فصلی ۲۰ درصد
۳۰٪	۱,۰۸۰,۷۶۷,۸۸۲,۷۷۸	۸۲۸,۶۱۹,۲۷۷	۱,۰۷۰,۵۶۷,۵۴۰,۸۰۰	۱,۰۸۱,۵۹۵,۹۶۱,۳۵۵	۱۱,۰۲۸,۹۶۱,۳۵۵	۱,۰۷۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰			

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ مطابق جدول ذیل می‌باشند:

ترازنامه

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال		
دارایی‌ها:		
۲,۸۹۶,۳۸۶,۳۱۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۶۴۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۸۰,۷۶۷,۸۸۲,۸۷۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴,۰۱۱,۳۹۲,۷۹۸	۸	حسابهای دریافتی
۱۱۳,۴۵۶,۴۲۲	۹	سایر دارایی‌ها
۸۴۸,۳۰۳,۶۰۰,۷۷۵	۱۰	موجودی نقد
<u>۳,۶۱۱,۵۵۲,۷۱۹,۱۸۸</u>		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۵,۹۹۹,۶۴۹,۲۹۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳,۹۵۷,۱۳۱,۸۰۴	۱۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۵۰۳,۸۷۹,۳۰۱	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۳,۸۳۵,۶۱۶,۶۰۰	۱۴	پیش دریافتها
<u>۳۵,۲۹۶,۲۷۷,۰۰۱</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۳,۵۷۶,۲۵۶,۴۴۲,۱۸۷</u>	۱۵	خالص دارایی‌ها
۳,۴۳۳,۵۹۱		تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۴۱,۵۵۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		یادداشت	
(ریال)			درآمدها:
۱,۱۴۵,۱۵۰,۷۶۸	۱۶		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶۴,۸۷۲,۴۸۵	۱۷		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۸۲۸,۰۷۸,۴۷۷)	۱۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی
۵۹۴,۵۸۵,۷۸۹,۶۷۲	۱۹		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۰,۱۹۶,۲۳۰	۲۰		سایر درآمدها
<u>۵۹۵,۳۱۷,۹۳۰,۶۷۸</u>			جمع درآمدها
			هزینه ها:
۱۴,۰۵۴,۲۹۶,۹۸۵	۲۱		هزینه کارمزد ارکان
۱,۰۳۷,۹۳۴,۳۲۲	۲۲		سایر هزینه ها
<u>۱۵,۰۹۲,۲۳۱,۳۰۷</u>			جمع هزینه ها
<u>۵۸۰,۲۲۵,۶۹۹,۳۷۱</u>			سود (زیان) خالص
۱۶٪			بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۳۲,۵۶۱		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴,۹۰۹,۳۲۵,۹۷۸,۱۳۵	۴,۷۸۴,۷۹۸		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۸۶۳,۶۵۵,۶۶۸,۶۱۶)	(۴,۱۸۳,۷۶۸)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۸۰,۲۲۵,۶۹۹,۳۷۱	-		سود (زیان) خالص دوره
۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	-	۲۲	تعدیلات
<u>۳,۵۷۶,۲۵۶,۴۴۲,۱۸۷</u>	<u>۳,۴۳۳,۵۹۱</u>		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره