

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

دوره مالی سه ماه و بیست و پنج روزه

متنی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران

خرداد ۹۳

فهرست مطالب

۱. تاریخچه فعالیت ۱
- ۱-۱- ارکان صندوق ۱
- ۱-۲- نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی ۲
۲. اهداف صندوق ۲
۳. دارایی های مجاز صندوق ۲
۴. ریسک سرمایه گذاری در صندوق ۳
۵. انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها ۴
۶. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق ۵
۷. ترکیب سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر ۵
- ۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق ۵
- ۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق ۶
۸. کارمزد ارکان ۶
- ۸-۱- هزینه کارمزد ارکان ۷
۹. بررسی بازدهی صندوق ۸
۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته ۹
- ۱۰-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت ۹
- ۱۰-۲- جدول سود و زیان حاصل از فروش ۱۰
۱۱. سرمایه گذاری در سهام ۱۱
۱۲. مروری بر وضعیت نرخ صدور و ابطال صندوق ۱۲

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تحت شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید.

۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ تاسیس	نشانی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	تهران	۱۳۷۹/۰۲/۱۴	تهران-خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- کوچه هفدهم- پلاک ۱۷
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۳۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۳	تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش- کوچه مهیار، پلاک ۵۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	تهران	۱۳۶۱/۰۷/۰۷	تهران - خیابان وصال شیرازی - خیابان بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴- طبقه چهارم
۴	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز (بند او ۲)	-	-	-	-
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	تهران	۱۳۸۲/۰۴/۲۹	تهران - خیابان نفت شمالی - نبش خیابان نهم - پلاک ۳۹ - واحد ۲۲

۲-۱- نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی

کلیه اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۴ اساسنامه) در تارنمای صندوق به آدرس WWW.GANJINEHFUND.MEIBOURSE.COM منتشر می شود. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه دنیای اقتصاد می باشد.

۲. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

۳. دارایی های مجاز صندوق

صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

الف: سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

ب: حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

ج: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

۱ - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

۲ - سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

۳ - به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به

نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

د: گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ه: هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

و: این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

معرفی درصد سرمایه گذاری معین شده در امید نامه صندوق

شرح	حد نصاب
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار فرابورس	حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق
۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق (بورس) حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق (فرابورس)
۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق
۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار فرابورس	حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق
۴- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر

ی: این صندوق برای دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار معیار (TEDPIX) تهران طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی محاسبه نرخ متوسط بازدهی بورس تهران است.

۴. ریسک سرمایه گذاری در صندوق

الف- تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به همه ی ریسک های زیر توجه ویژه مبذول دارند.

ب- ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق: صندوق عمدتاً در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کند. ارزش سهام شرکت ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می تواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه گذاران آن متضرر شوند.

ج- ریسک نکول اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکت ها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه گذاری می کند که سود و اصل آن توسط یک موسسه معتبر تضمین شده است، ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند.

د- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن ها تضمین شده است در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری کرده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک ، صندوق ممکن است متضرر شود.

۵. انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها

الف- در ازای سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه گذاری صادر می شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار درج می شود. واحدهای سرمایه گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه در اساسنامه مستثنی شده است.

ب- دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مادامی که حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و می تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۲ امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نمی توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود، سهم خود را از دارایی های صندوق مطالبه کنند، ولی می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

ج- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی های صندوق پس از کسر بدهی ها و سایر هزینه ها (معادل خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن و حسابرس) دهد، این تغییرات یک ماه بعد از اعلام، اعمال می شود تا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم گیری برای ادامه سرمایه گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یاد شده اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود.

د- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱ میلیارد ریال شامل تعداد ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارشهای مالی سالانه صندوق درج می شود.

۶. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق

شرح		۱۳۹۲/۱۲/۲۹
تعداد	ریال	
۴۳۵۰	۴,۲۳۷,۲۱۹,۵۷۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰	۹۷۴,۰۷۳,۴۶۵	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۳۵۰	۵,۲۱۱,۲۹۳,۰۳۶	جمع

۷. ترکیب سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

با توجه به سهولت ورود و خروج به از صندوق های سرمایه گذاری، اصولاً ترکیب سرمایه گذاران این گونه صندوق ها دائماً در حال تغییر می باشد. آخرین ترکیب سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹ (پایان دوره مالی به قرار زیر است:

۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

نام دارندگان واحدهای ممتاز		واحدهای ممتاز تحت تملک
تعداد	درصد	
۱۰۰	۱۰	گروه مالی مهر اقتصاد
۹۰۰	۹۰	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
۱,۰۰۰	۱۰۰	جمع

۲-۷- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه گذاران عادی	تعداد سرمایه گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۲۴	۳۵۰	٪۸۰٫۱
سرمایه گذاران حقوقی	۵	۴۰۰۰	٪۹۱٫۹
جمع	۲۹	۴۳۵۰	٪۱۰۰

۸. کارمزد ارکان

آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی می باشد، به شرح جدول زیر

است:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل شش در هزار (۰۰۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصوب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصوب مجمع صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصوب مجمع صندوق برسد.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰٫۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امید نامه و ۱۰ درصد از مابه تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه ۰٫۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۲۰ و حداکثر ۵۰ میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصوب مجمع عمومی صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۰٫۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰٫۰۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

۸-۱- هزینه کارمزد ارکان

شرح	دوره مالی ۳ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
	ریال	
کارمزد مدیر	۱۰,۴۵۰,۲۲۱	
کارمزد متولی	۶,۷۸۰,۶۳۰	
کارمزد ضامن	۲,۵۷۸,۱۵۴	
حق الزحمه حسابرس	۹,۹۶۱,۰۳۰	
جمع	۲۹,۷۷۰,۰۳۵	

۹. بررسی بازدهی صندوق

(بر اساس بازدهی سه ماهه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ طراحی شده است)

ردیف	نام صندوق	عمر صندوق	خالص ارزش دارایی ها هر واحد سرمایه گذاری	خالص ارزش داراییهای صندوق م ر	ماه اخیر	سه ماه اخیر
۱	بورس بیمه	۱۸۳۵	۳,۹۸۹,۲۲۹	۳۱,۶۹۰,۴۳۷,۸۵۸	۹.۳	۴.۲
۲	مشترک آسمان یکم	۶۴۰	۳,۸۱۷,۸۶۳	۱۲۲,۶۱۴	۳.۱	۳.۶
۳	افق	۱۱۸	۱,۰۲۸,۰۴۸	۳۸,۲۴۹,۵۴۲,۲۸۹	۳.۹	۳.۱
۴	رشد سامان	۱۰۲	۱,۰۵۰,۹۹۳	۱۷,۷۳۹,۷۱۶,۷۵۵	۰.۶	۲.۵
۵	فیروزه	۱۳۷۹	۴,۰۱۴,۵۹۳	۴۳,۹۰۰	۵.۴	۲.۴
۶	پیشرو	۱۱۳۱	۲,۹۷۹,۵۴۲	۲۳۱,۷۹۹	۱.۲	۱.۹
۷	گنجینه بهمن	۱۴۹۷	۴,۲۷۵,۱۶۲	۳۷,۶۹۸	۲.۶	۱.۵
۸	ممتاز	۱۵۵۹	۵,۷۳۳,۵۵۰	۲۸۵,۶۶۸	۱.۴	۱.۵
۹	فارابی	۱۶۴۵	۸,۴۳۲,۵۷۰	۲۱۰,۲۳۲,۰۳۱,۹۴۱	۱.۱	۱.۴
۱۰	حافظ	۲۲۵۳	۷,۴۴۹,۴۵۶	۱۰۳,۰۴۸,۳۳۷,۱۱۵	۳	۱.۳
۱۱	تدبیرگر سرمایه	۱۱۷۵	۲,۰۸۶,۱۸۴	۲۳,۰۸۵,۷۰۸,۲۰۷	(۰.۴)	۱.۲
۱۲	امید توسعه	۴۵۵	۱,۶۹۹,۱۲۳	۱۷۹,۷۶۶	۰	۱.۱
۱۳	پیشواز	۲۲۰۷	۱۱,۵۵۶,۹۲۷	۱۰۴,۹۸۳	۰.۹	۰.۸
۱۴	عقیق	۱۱۸۴	۵,۱۲۷,۶۳۲	۴۳۰,۴۱۸,۶۲۹,۰۲۴	۰.۴	۰.۳
۱۵	آگاه	۲۱۱۷	۱۸,۴۱۱,۰۳۱	۵۸۴,۹۷۳,۶۸۱,۷۶۱	(۰.۱)	(۰.۷)
۱۶	بانک مسکن	۱۵۴۰	۵,۷۴۱,۱۷۸	۳۴,۵۴۵	۴.۶	(۱)
۱۷	بذر امید آفرین	۱۷۹	۱,۰۰۸,۷۱۹	۵,۳۷۸,۴۸۸,۸۶۳	۰.۹	(۱)
۱۸	امین آوید	۲۶۳	۱,۴۷۸,۱۸۱	۴۱,۶۳۶	۲.۲	(۱.۲)
۱۹	یکم دانا	۶۸۳	۳,۱۳۳,۳۶۳	۶۰,۵۰۲	۰.۵	(۱.۳)
۲۰	سینا	۱۲۱۰	۷,۰۰۸,۵۶۲	۶۱۲,۲۰۴,۸۸۱,۶۸۹	۰.۵	(۱.۷)
۲۱	مشترک گنجینه ی مهر	۱۷۹	۹۶۸,۱۰۴	۵,۳۳۴	(۲.۳)	(۱.۷)
۲۲	کارآفرینان برتر	۱۱۲۷	۱,۵۴۰,۳۳۲	۲۰,۴۲۶,۳۴۲,۰۶۳	۸.۷	(۱.۸)
۲۳	پویا	۲۲۵۳	۱۲,۷۷۶,۱۴۳	۱۱۲,۱۲۳,۴۲۷,۲۵۱	۴.۸	(۱.۹)
۲۴	بیمه دی	۱۴۱۴	۲,۹۵۶,۸۹۳	۱۲,۰۱۳,۸۵۶,۳۶۵	۳.۸	(۲.۱)
۲۵	بورسیران	۱۷۷۲	۱۴,۱۱۷,۴۷۸	۱,۳۴۰,۹۶۲,۷۶۲,۲۷۷	۲.۵	(۲.۱)

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

ردیف	صنعت	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵۳,۷۱۶,۱۱۲	۱۳۸,۱۶۸,۲۵۰	۸۱۳,۱۵۸	۷۶۸,۵۸۱	۱۳,۹۶۶,۱۲۳
۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۳۹,۰۷۲,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۹۳۶	۲,۳۲۲,۶۹۱	۲,۱۹۵,۳۶۰	(۶۵,۱۷۴,۹۸۷)
۳	محصولات شیمیایی	۹۶۱,۵۹۴,۵۰۰	۱,۰۰۳,۷۹۴,۲۵۶	۴,۹۹۸,۷۹۸	۴,۸۰۷,۹۷۳	(۵۲,۰۰۶,۵۲۷)
۴	مواد و محصولات دارویی	۳۸۱,۱۴۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۹۵,۳۲۲	۲,۰۱۶,۲۳۱	۱,۹۰۵,۷۰۰	(۵۸,۵۷۷,۲۵۳)
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۵۵,۹۸۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۸,۳۲۲	۲,۴۱۲,۱۳۴	۲,۲۷۹,۹۰۰	(۹۸,۳۵۰,۳۵۷)
۶	فلزات اساسی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۳۷,۶۰۰	۱,۲۲۶,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۴,۰۰۰)
۷	کاشی و سرامیک	۴۵۴,۵۴۵,۰۰۰	۵۰۸,۶۵۰,۲۱۴	۲,۴۰۴,۵۴۳	۲,۲۷۲,۷۲۵	(۵۸,۷۸۲,۴۸۳)
۸	خودرو و ساخت قطعات	۴۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۲۱,۲۵۱	۲,۶۰۴,۷۹۶	۲,۴۶۲,۰۰۰	(۱۳,۲۸۸,۰۴۷)
۹	مخابرات	۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۷۶,۷۰۰	۱,۷۹۱,۱۹۴	۱,۶۹۳,۰۰۰	(۱۱,۵۶۰,۸۹۴)
۱۰	استخراج کانه های فلزی	۴۹۹,۲۶۴,۵۰۰	۵۰۳,۰۲۸,۶۶۶	۲,۶۴۱,۱۰۹	۲,۴۹۶,۳۲۳	(۸,۹۰۱,۵۹۸)
جمع:		۴,۴۱۶,۳۱۲,۱۱۲	۴,۷۲۷,۲۲۹,۵۱۷	۲۳,۲۳۱,۰۵۴	۲۲,۰۸۱,۵۶۲	(۳۵۶,۲۴۰,۰۲۳)

۱-۱۰ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

شرح	دوره مالی ۳ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹				
اوراق مشارکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال
ماهان	۱,۳۰۰	۱,۲۹۸,۹۹۳,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۸۰۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)
					(۱,۹۵۰,۰۰۰)

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

صنعت	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۱۳۲,۲۵۷,۵۵۰	۱۶۵,۴۷۴,۷۰۳	۶۷۵,۸۳۶	۶۶۱,۲۸۷	(۳۴,۵۵۴,۲۷۶)
لاستیک و پلاستیک	۳۱۲,۰۵۶,۳۸۴	۳۱۸,۲۷۹,۳۵۵	۱,۶۵۰,۷۷۵	۱,۵۶۰,۲۸۲	(۹,۴۳۴,۰۲۸)
استخراج کانه های فلزی	۴,۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۱۳۲	۲۵,۳۵۳	۲۰,۷۵۰	(۱۲۳,۲۳۵)
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۵۳۴,۱۱۷,۹۳۵	۵۲۳,۰۸۴,۵۹۸	۲,۸۲۵,۴۸۰	۲,۶۷۰,۵۹۰	۵,۵۳۷,۲۶۷
محصولات شیمیایی	۱۱۶,۸۲۵,۸۸۳	۱۳۰,۹۴۱,۹۸۴	۵۹۶,۹۸۳	۵۸۴,۱۲۹	(۱۵,۴۹۷,۲۱۳)
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۶۰,۶۲۹,۰۰۰	۲۰۶,۳۲۳,۳۵۹	۱,۳۳۱,۸۱۷	۱,۳۰۳,۱۴۵	۵۱,۶۷۰,۶۷۹
جمع	۱,۳۶۰,۰۳۶,۷۵۲	(۱,۳۴۸,۳۳۱,۱۳۱)	(۷,۱۰۶,۲۴۴)	(۶,۸۰۰,۱۸۳)	(۲,۲۰۰,۸۰۶)

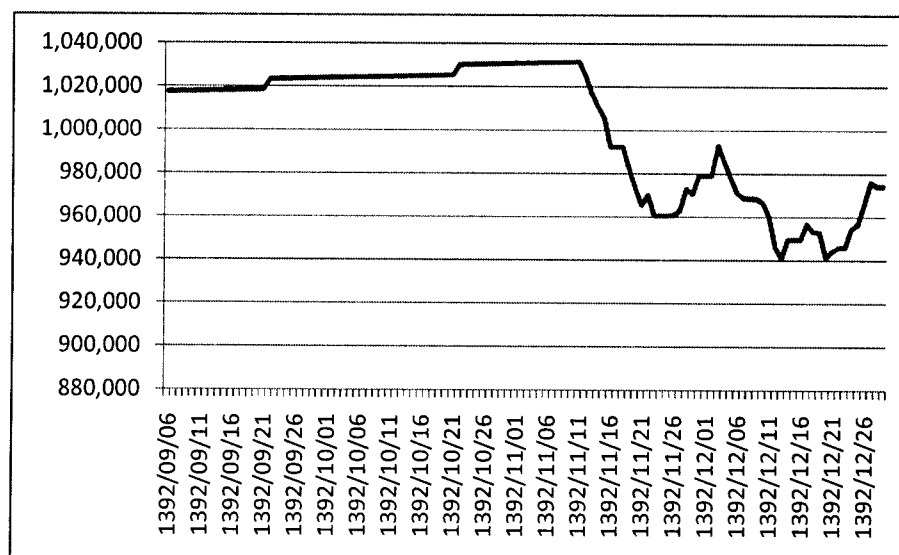
۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها درصد
محصولات شیمیایی	۲۸۵,۸۱۹,۹۴۴	۲۴۵,۰۳۸,۸۵۵	۳.۸۸
	۲۴۳,۱۷۷,۹۶۲	۲۳۹,۱۱۰,۸۹۹	۳.۷۹
	۴۷۴,۷۹۶,۳۵۰	۴۶۷,۶۳۷,۹۷۵	۷.۴۱
استخراج کانه های فلزی	۵۰۳,۰۲۸,۶۶۶	۴۹۴,۱۲۷,۰۶۸	۷.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۵۰۰,۶۲۱,۲۵۱	۴۸۷,۳۳۳,۲۰۴	۷.۷۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۴۹,۶۳۸,۳۲۳	۴۵۱,۲۸۷,۹۶۵	۷.۱۵
کاشی و سرامیک	۵۰۸,۶۵۰,۲۱۵	۴۴۹,۸۶۷,۷۳۱	۷.۱۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۹۹,۷۲۸,۹۳۶	۴۳۴,۵۵۳,۹۴۹	۶.۸۸
مواد و محصولات دارویی	۴۳۵,۷۹۵,۳۲۲	۳۷۷,۲۱۸,۰۶۹	۵.۹۸
مخابرات	۳۴۶,۶۷۶,۷۰۰	۳۳۵,۱۱۵,۸۰۶	۵.۳۱
فلزات اساسی	۲۴۱,۱۳۷,۶۰۰	۲۳۷,۵۷۳,۶۰۰	۳.۷۶
بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۸,۱۶۸,۲۵۰	۱۵۲,۱۳۴,۳۷۳	۲.۴۱
جمع	۴,۷۲۷,۲۳۹,۵۱۹	۴,۳۷۰,۹۹۹,۴۹۴	۶۹.۲۵

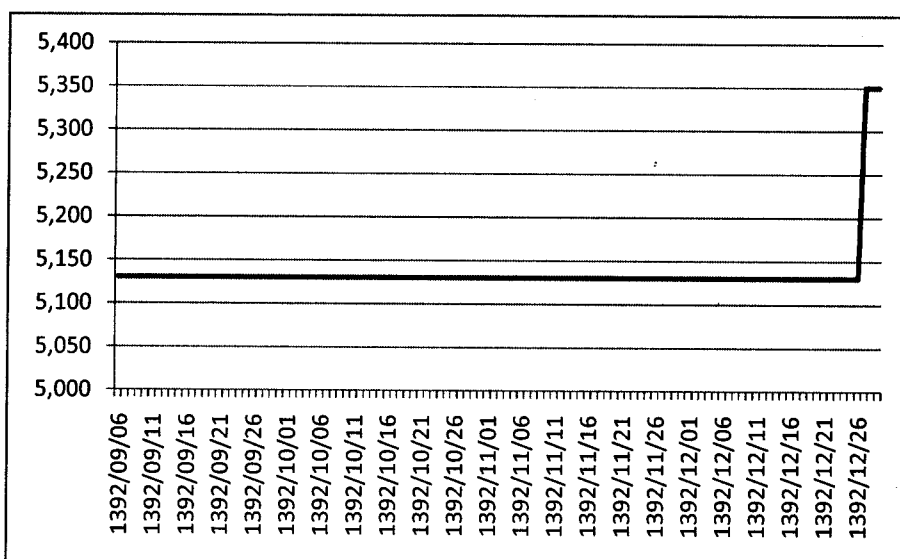
۱۲. مروری بر وضعیت نرخ صدور و ابطال صندوق

تعداد واحد سرمایه گذاری	نرخ ابطال هر واحد (ریال)	نرخ صدور هر واحد (ریال)	ارزش خالص داراییهای صندوق (ریال)	تاریخ
۵۳۵۰	۹۷۴,۰۷۳	۹۸۶,۷۷۳	۵,۲۱۱,۲۹۳,۰۳۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵,۱۳۰	۹۷۹,۰۶۲	۹۹۱,۵۵۷	۵,۰۲۲,۵۸۸,۴۴۷	۱۳۹۲/۱۱/۳۰
۵,۱۳۰	۱,۰۳۰,۷۰۸	۱,۰۳۰,۷۰۸	۵,۲۸۷,۵۳۱,۰۳۱	۱۳۹۲/۱۰/۳۰
۵,۱۳۰	۱,۰۱۷,۵۴۸	۱,۰۱۷,۵۴۸	۵,۲۲۰,۰۲۰,۱۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۶

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



تعداد واحدها



خالص دارایی ها

