

مركزش عملکرد

# صندوق سرمايه گذاري مشترك

## گنجينه مهر

دوره مالي سه ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان



تیر ۹۴



## فهرست مطالب

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| ۱. تاریخچه فعالیت .....                                          | ۱  |
| ۱-۱- ارکان صندوق .....                                           | ۱  |
| ۱-۲- نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی .....                          | ۱  |
| 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 .....                           | ۵  |
| ۸. کارمزد ارکان .....                                            | ۶  |
| ۸-۱- هزینه کارمزد ارکان .....                                    | ۷  |
| 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 صندوق .....                                   | ۱۱ |

## 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 ثبل 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 ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ 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<br>تقدشوندگی | شرکت گروه مالی مهر اقتصاد          | ۱۰۳۲۲۲    | تهران   | ۱۳۷۷/۰۶/۲۳  | تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از نباش - کوچه مهیار، پلاک ۵۷                       |
| ۳    | متولی             | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فامیر   | ۳۳۹۱      | تهران   | ۱۳۶۱/۰۷/۰۷  | تهران - خیابان وصال شیرازی - خیابان بزرگمهر غربی - کوی لسکو - پلاک ۱۴ - طبقه چهارم |
| ۴    | مجمع صندوق        | دارندگان واحدهای ممتاز (پنجاه و ۲) | -         | -       | -           | -                                                                                  |
| ۵    | حسابرس            | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان         | ۱۵۵۶۶     | تهران   | ۱۳۸۲/۰۴/۲۹  | تهران - خیابان نفت شمالی - تپش خیابان نهم - پلاک ۳۹ - واحد ۲۲                      |

## ۱-۲- 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](http://WWW.GANJINEHFUND.MEIBOURSE.COM) منتشر می شود. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه جوان

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 آن ها 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)<br>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 مدامی 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                        |       | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱    |
|----------------------------|-------|---------------|
|                            | تعداد | ریال          |
| واحدهای سرمایه گذاری عادی  | ۷۰۳۶  | ۵,۳۵۴,۰۳۰,۸۸۵ |
| واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | ۱,۰۰۰ | ۷۶۰,۹۴۸,۱۰۸   |
| جمع                        | ۸,۰۳۶ | ۶,۱۱۴,۹۷۸,۹۹۳ |

## 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 ۹۴/۰۳/۳۱ (پایان دوره مالی) به قرار زیر است:

## ۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

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

## ۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

| ترکیب سرمایه گذاران عادی | تعداد سرمایه گذاران عادی | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد سرمایه گذاری |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| سرمایه گذاران حقیقی      | ۳۹                       | ۱۲۹۵                       | ٪۱۹               |
| سرمایه گذاران حقوقی      | ۵                        | ۵۷۴۱                       | ٪۸۱               |
| جمع                      | ۴۴                       | ۷۰۳۶                       | ٪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 (۰.۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                                                                     |
| هزینه برگزاری مجامع صندوق             | حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب 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 تصویب 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 ۲-۲-۳ امید نامه و ۱۰ درصد از مابه تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتنی 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 ۲۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب 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 ۴۳ 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              | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  |
|------------------|------------|-------------|
|                  | ریال       | ریال        |
| کارمزد مدیر      | ۲۹,۱۴۵,۸۹۶ | ۸۸,۸۹۸,۳۲۶  |
| کارمزد متولی     | ۶,۷۴۶,۱۳۳  | ۲۲,۰۵۷,۶۵۴  |
| کارمزد ضامن      | ۷,۱۶۹,۰۵۳  | ۲۱,۶۸۱,۳۸۲  |
| حق الزحمه حسابرس | ۸,۳۳۱,۶۸۴  | ۳۲,۴۴۶,۵۵۹  |
| جمع              | ۵۱,۳۹۲,۷۶۶ | ۱۶۵,۰۸۳,۹۲۱ |

۹. بررسی بازدهی صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۹ طراحی شده است)

| ردیف | نام صندوق های سرمایه گذاری     | بازدهی ماهانه | ردیف | نام صندوق های سرمایه گذاری      | بازدهی ماهانه |
|------|--------------------------------|---------------|------|---------------------------------|---------------|
| ۱    | فارابی                         | ۲۸.۷          | ۴۱   | آسمان یکم                       | ۹.۸           |
| ۲    | توسعه صادرات                   | ۲۳.۱          | ۴۲   | کارگزاری بانک صادرات            | ۹.۸           |
| ۳    | کار آفرینان برتر آینده         | ۲۰.۴          | ۴۳   | نوبین پایدار                    | ۹.۶           |
| ۴    | سیا                            | ۱۸.۳          | ۴۴   | کارگزاری پارسین                 | ۹.۴           |
| ۵    | نیکان پارس                     | ۱۸.۲          | ۴۵   | پیششار                          | ۹.۳           |
| ۶    | صندوق ارزش کاوان آینده         | ۱۷.۲          | ۴۶   | پیشرو                           | ۹.۱           |
| ۷    | امین آوید                      | ۱۷            | ۴۷   | توسعه ممتاز                     | ۹             |
| ۸    | افق                            | ۱۵.۴          | ۴۸   | دیدگاهان                        | ۸.۹           |
| ۹    | تدبیرگر سرمایه                 | ۱۵.۴          | ۴۹   | کاریزما                         | ۸.۹           |
| ۱۰   | تدبیرگران فردا                 | ۱۵.۳          | ۵۰   | رشد سامان                       | ۸.۶           |
| ۱۱   | معین بهگزین                    | ۱۵.۲          | ۵۱   | پیشگام                          | ۸.۵           |
| ۱۲   | سینا                           | ۱۴.۳          | ۵۲   | گنجینه رفاه                     | ۸.۴           |
| ۱۳   | بانک توسعه تعاون               | ۱۴.۲          | ۵۳   | میراث ابرقاین                   | ۸.۴           |
| ۱۴   | توسعه ملی                      | ۱۴.۲          | ۵۴   | بانک اقتصاد نوین                | ۸.۱           |
| ۱۵   | مشترک گنجینه ی مهر             | ۱۳.۹          | ۵۵   | بذر امید آفرین                  | ۷.۸           |
| ۱۶   | یکم سامان                      | ۱۳.۹          | ۵۶   | کارگزاری بانک کشاورزی           | ۷.۸           |
| ۱۷   | یکم آبان                       | ۱۳.۲          | ۵۷   | سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان   | ۷.۷           |
| ۱۸   | شوارزمی                        | ۱۳            | ۵۸   | سیحان                           | ۷.۶           |
| ۱۹   | صندوق ذوب آهن                  | ۱۲.۸          | ۵۹   | بانک دی                         | ۷.۴           |
| ۲۰   | نوآفرینان                      | ۱۲.۸          | ۶۰   | نوبین نیک                       | ۷.۳           |
| ۲۱   | امین تدبیرگران فردا (ETF)      | ۱۲.۷          | ۶۱   | فیروزه                          | ۷.۲           |
| ۲۲   | کارگزاری بانک ملی ایران        | ۱۲.۶          | ۶۲   | امین کار آفرین                  | ۷.۱           |
| ۲۳   | حافظ                           | ۱۲.۲          | ۶۳   | شاخصی کار آفرین                 | ۷             |
| ۲۴   | کارگزاری بانک ملت              | ۱۲.۲          | ۶۴   | خاورمیانه                       | ۶.۹           |
| ۲۵   | صندوق کارگزاری بانک سپه        | ۱۲.۱          | ۶۵   | شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه        | ۶.۹           |
| ۲۶   | بانک مسکن                      | ۱۲            | ۶۶   | صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر   | ۶.۸           |
| ۲۷   | صندوق سرمایه گذاری انتخاب حافظ | ۱۲            | ۶۷   | سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان | ۶.۶           |
| ۲۸   | روشوی                          | ۱۱.۸          | ۶۸   | عنایق                           | ۶.۲           |
| ۲۹   | سپهر اول کارگزاری بانک صادرات  | ۱۱.۷          | ۶۹   | آگاه                            | ۶             |
| ۳۰   | نقد جهان                       | ۱۱.۷          | ۷۰   | شاخصی کل                        | ۵.۷           |
| ۳۱   | مشترک آرمان                    | ۱۱.۵          | ۷۱   | تدبیرگران آینده                 | ۵.۴           |
| ۳۲   | قام                            | ۱۱.۳          | ۷۲   | یکم سهام گستران شرق             | ۵.۳           |
| ۳۳   | گنجینه بهمن                    | ۱۱            | ۷۳   | پویا                            | ۵             |
| ۳۴   | لیگی گستران                    | ۱۱            | ۷۴   | بورسیران                        | ۴.۹           |
| ۳۵   | آبادانا                        | ۱۰.۸          | ۷۵   | راهنما                          | ۴.۶           |
| ۳۶   | آسمان آرمانی سهام (ETF)        | ۱۰.۶          | ۷۶   | زرین پارسین                     | ۴.۴           |
| ۳۷   | صنعت و معدن                    | ۱۰.۵          | ۷۷   | یکم دانا                        | ۳.۷           |
| ۳۸   | ایسانیس                        | ۱۰.۱          | ۷۸   | صندوق کارگزاری بانک تجارت       | ۳.۴           |
| ۳۹   | صندوق اشتای دی                 | ۱۰.۱          | ۷۹   | اندیشه غیرگان سهام              | ۱.۱           |
| ۴۰   | سپهر کاریزما (ETF)             | ۹.۹           | ۸۰   | لژی                             | -۰.۷          |

## ۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

| صنعت                             | تعداد   | ارزش بازار    | ارزش دفتری    | کارمزد     | مالیات     | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|----------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|
|                                  |         | ریال          | ریال          | ریال       | ریال       | ریال                           |
| بانکها و موسسات اعتباری          | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۵۵,۶۰۹,۰۷۴   | ۳,۰۸۴,۰۷۰  | ۳,۹۱۵,۰۰۰  | ۲۱,۳۹۱,۸۵۶                     |
| ساخت محصولات فلزی                | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۴۰۰,۰۰۰   | ۶۴۶,۶۶۷,۹۲۱   | ۲,۸۸۵,۱۶۶  | ۲,۷۲۷,۰۰۰  | (۱۰۶,۸۸۰,۰۸۷)                  |
| خودرو و ساخت قطعات               | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۹۵,۹۳۱,۲۶۷   | ۱,۴۳۱,۴۷۴  | ۱,۳۵۳,۰۰۰  | (۲۸,۱۱۵,۷۴۱)                   |
| بانکها و موسسات اعتباری          | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۴۳,۱۰۸,۱۴۴   | ۲,۸۹۳,۶۳۰  | ۲,۷۲۵,۰۰۰  | (۱۰۱,۷۳۶,۷۷۴)                  |
| بانکها و موسسات اعتباری          | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹۷,۲۹۵,۱۱۲   | ۲,۴۱۲,۲۴۰  | ۲,۳۸۰,۰۰۰  | (۴۵,۹۸۷,۳۵۲)                   |
| پتروشیمی                         | ۵۲۵,۰۰۰ | ۸۳۱,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۳۹,۶۶۱,۶۰۴ | ۴,۲۴۹,۴۷۶  | ۴,۱۵۸,۰۰۰  | (۲۰۶,۴۶۹,۰۸۰)                  |
| پتروشیمی                         | ۹۰,۰۰۰  | ۲۶۱,۸۱۰,۰۰۰   | ۲۶۲,۳۶۸,۴۶۰   | ۱,۳۸۴,۹۷۵  | ۱,۳۰۹,۰۵۰  | (۳,۱۵۲,۴۸۵)                    |
| آلات و تجهیزات ماشین             | ۶۰,۰۰۰  | ۳۰۶,۲۴۰,۰۰۰   | ۳۰۱,۴۵۱,۱۶۷   | ۱,۶۲۰,۰۰۰  | ۱,۵۳۱,۲۰۰  | ۱,۶۳۷,۶۲۳                      |
| سازی، املاک و مستغلات انبوه      | ۱۱۵,۰۰۰ | ۲۶۳,۱۲۰,۰۰۰   | ۳۴۴,۵۶۷,۰۸۴   | ۱,۳۴۴,۵۴۳  | ۱,۳۱۵,۶۰۰  | (۸۴,۱۰۷,۳۳۷)                   |
| لیزینگ                           | ۱۵۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۳۷۳,۶۵۷,۱۹۲   | ۱,۸۰۵,۲۱۳  | ۱,۷۰۶,۲۵۰  | (۲۵,۹۱۸,۶۵۴)                   |
| سازی، املاک و مستغلات انبوه      | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۹,۵۸۶,۹۴۷   | ۱,۲۷۴,۸۹۰  | ۱,۲۰۵,۰۰۰  | (۷۱,۰۶۶,۸۳۷)                   |
| و فعالیت‌های وابسته به رایانه آن | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۹۹۰,۰۰۰   | ۳۷۶,۶۴۶,۷۲۶   | ۲,۰۱۰,۱۴۷  | ۱,۸۹۹,۹۵۰  | (۵۶۶,۸۲۳)                      |
| اhtیکی و ابزاریشکی، اندازه‌گیری  | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۱۵,۰۰۰   | ۱۳۵,۲۵۲,۷۵۰   | ۷۳۰,۰۹۹    | ۶۹۰,۰۷۵    | ۱۱,۳۴۲,۰۷۶                     |
| چند رشته ای شرکتهای صنعتی        | ۲۴۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۳۲۰,۰۰۰   | ۷۱۲,۲۴۵,۵۳۲   | ۳,۱۶۵,۱۱۳  | ۲,۹۹۱,۶۰۰  | (۱۲۰,۰۸۲,۳۴۵)                  |
| جمع                              |         | ۵,۷۶۳,۳۴۵,۰۰۰ | ۶,۴۷۳,۹۴۸,۹۸۰ | ۳۰,۲۹۱,۰۴۵ | ۲۸,۸۱۶,۷۲۵ | (۷۶۹,۷۱۱,۷۵۰)                  |

## ۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

| اوراق مشارکت           | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|------------------------|--------------------------------|
|                        | ریال                           |
| اوراق مراهجه مگا موتور | ۲,۱۸۱,۸۰۷                      |
| جمع                    | ۲,۱۸۱,۸۰۷                      |

## ۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

| شرکت                         | تعداد     | بهای فروش     | ارزش دفتری    | کارمزد     | مالیات     | سود (زیان) فروش |
|------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
|                              |           | ریال          | ریال          | ریال       | ریال       | ریال            |
| بانک سینا                    | ۲۵۰,۰۰۰   | ۳۵۵,۳۵۰,۰۰۰   | ۳۳۸,۴۸۰,۸۲۰   | ۱,۸۷۹,۸۰۴  | ۱,۷۷۶,۷۵۰  | ۱۳,۲۱۲,۶۲۶      |
| بانک صادرات ایران            | ۱,۰۱۱,۸۸۰ | ۱,۰۲۵,۴۷۲,۱۶۰ | ۱,۰۰۸,۲۱۳,۹۷۰ | ۵,۴۲۴,۷۴۶  | ۵,۱۲۷,۳۶۱  | ۶,۷۰۶,۰۸۳       |
| بانک ملت                     | ۳۰۰,۰۰۰   | ۷۵۶,۲۹۰,۰۰۰   | ۷۲۸,۹۷۹,۰۹۰   | ۴,۰۰۰,۷۷۶  | ۳,۷۸۱,۴۵۰  | ۱۹,۵۲۸,۶۸۴      |
| بیمه دی                      | ۸۵,۰۰۰    | ۱۱۴,۶۶۵,۰۰۰   | ۱۰۷,۱۹۵,۱۸۸   | ۵۸۵,۹۳۸    | ۵۷۳,۳۲۷    | ۶,۳۱۰,۵۴۷       |
| بین المللی توسعه ساختمان     | ۲۰۰,۰۰۰   | ۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰   | ۳۹۲,۳۶۰,۳۳۴   | ۱,۷۹۱,۱۹۵  | ۱,۶۹۳,۰۰۰  | ۴۲,۷۵۵,۴۷۱      |
| پارس خودرو                   | ۲۰۵۰,۰۰۰  | ۲,۰۴۸,۷۰۴,۱۰۰ | ۱,۸۹۶,۰۱۳,۸۴۹ | ۱۰,۸۳۷,۶۴۳ | ۱۰,۲۴۳,۵۲۰ | ۱۳۱,۶۰۹,۰۸۸     |
| توکاریل                      | ۱۰۰,۰۰۰   | ۲۸۱,۳۴۰,۰۰۰   | ۲۲۴,۴۰۸,۰۶۳   | ۱,۴۳۷,۶۴۷  | ۱,۴۰۶,۷۰۰  | ۵۴,۰۸۷,۵۹۰      |
| رایان سایپا                  | ۶۰,۰۰۰    | ۱۲۹,۷۸۰,۰۰۰   | ۱۲۳,۵۷۵,۱۹۰   | ۶۸۶,۵۳۵    | ۶۴۸,۹۰۰    | ۴,۸۶۹,۳۷۵       |
| سایپا                        | ۲۰۰,۰۰۰   | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸۴,۰۴۶,۷۶۹   | ۱,۶۱۳,۴۵۰  | ۱,۵۲۵,۰۰۰  | ۱۷,۸۱۴,۷۸۱      |
| سرمایه گذاری شاهد            | ۴۴,۸۴۴    | ۷۰,۸۹۷,۷۷۶    | ۶۹,۰۴۰,۷۷۱    | ۳۷۵,۰۵۴    | ۳۵۴,۴۹۰    | ۱,۱۲۷,۴۶۱       |
| سرمایه گذاری غدیر            | ۲۳۰,۰۰۰   | ۷۰۳,۵۸۲,۲۰۰   | ۶۹۰,۷۱۰,۳۲۵   | ۳,۷۲۱,۹۴۷  | ۳,۵۱۷,۹۰۹  | ۵,۶۳۲,۰۱۹       |
| شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | ۳۵۰,۰۰۰   | ۱,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۲۶,۵۷۴    | ۵۳۲,۹۷۳    | ۵۲۱,۵۰۰    | ۴,۰۱۸,۹۵۳       |
| کابل های مخابراتی شهید قندی  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۲۱۶,۰۰۴,۳۰۹   | ۱,۲۸۲,۲۹۵  | ۱,۳۱۲,۰۰۰  | ۲۳,۹۰۱,۴۹۶      |
| کشتیرانی دریای خزر           | ۱۰,۰۰۰    | ۹۲,۲۲۶,۳۳۶    | ۹۰,۴۰۱,۴۸۱    | ۴۷۱,۳۷۷    | ۴۶۱,۱۳۲    | ۸۹۲,۴۴۶         |
| جمع                          | -         | ۶,۵۶۸,۶۰۷,۵۷۲ | ۶,۱۶۸,۵۵۶,۶۳۳ | ۳۴,۶۴۱,۳۸۰ | ۳۲,۸۴۳,۰۳۹ | ۳۳۲,۴۶۶,۶۲۰     |

## ۱۱. سرمایه گذاری در سهام

| صنعت                              | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
|                                   | ریال           | ریال           | درصد                |
| محصولات شیمیایی                   | ۱۰,۲۹,۶۶۱,۶۰۴  | ۸۲۳,۱۹۲,۵۲۴    | ۱۲,۸۵               |
| خودرو و ساخت قطعات                | ۲۹۵,۹۳۱,۲۶۷    | ۲۶۷,۸۱۵,۵۲۶    | ۴,۱۸                |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی         | ۷۳۸,۹۲۳,۹۰۵    | ۵۹۲,۱۶۳,۲۸۷    | ۹,۲۴                |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات       | ۶۳۷,۱۳۷,۳۶۸    | ۴۹۸,۹۷۹,۹۶۴    | ۷,۷۹                |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم      | ۲۶۲,۳۶۸,۴۶۰    | ۲۵۹,۱۱۵,۹۷۵    | ۴,۰۴                |
| ساخت محصولات فلزی                 | ۶۴۶,۶۶۷,۹۲۰    | ۵۳۹,۷۸۷,۸۳۴    | ۸,۴۲                |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن  | ۴۰۰,۰۱۴,۹۷۷    | ۳۷۶,۰۷۹,۹۰۲    | ۵,۸۷                |
| سایر واسطه گرهای مالی             | ۳۷۳,۶۵۷,۱۹۲    | ۳۳۷,۷۳۸,۵۳۷    | ۵,۲۷                |
| ابزار پزشکی، ایشیکی و اندازه گیری | ۱۲۱,۶۶۸,۴۴۸    | ۱۳۶,۵۹۴,۸۲۵    | ۲,۱۳                |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی      | ۳۰۱,۴۵۱,۱۶۷    | ۳۰۳,۰۸۸,۷۹۰    | ۴,۷۳                |
| بانکها و موسسات اعتباری           | ۱,۷۴۳,۱۹۱,۱۵۸  | ۱,۵۶۹,۶۸۰,۰۶۰  | ۲۴,۴۹               |
| جمع                               | ۶,۵۵۰,۰۵۷۳,۶۶۶ | ۵,۷۰۴,۲۳۷,۲۲۴  | ۸۹,۰۱۶              |

## ۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

| تاریخ      | نرخ ابطال هر واحد (ریال) | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ارزش خالص دارایی های صندوق (ریال) |
|------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۷۷۷,۳۹۴                  | ۵,۳۷۰                      | ۴,۱۷۴,۶۰۶,۷۳۹                     |
| ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۸۰۸,۲۲۶                  | ۸,۳۲۶                      | ۶,۷۲۹,۲۹۲,۰۹۵                     |
| ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۷۵۸,۵۱۷                  | ۸,۰۳۶                      | ۶,۰۹۵,۴۴۲,۳۱۴                     |
| ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۷۶۰,۹۴۸                  | ۸,۰۳۶                      | ۶,۱۱۴,۹۷۸,۹۹۳                     |

### خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



### خالص دارایی ها



تعداد واحدها

