

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان



مهر ۹۴

Handwritten signature in purple ink.

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 سپدی از دارایی های مالی و مدیریت این سپد 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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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 نقدشوندگی	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۳۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۲	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 ۱ و ۲)	-	-	-	-
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	تهران	۱۳۸۷/۰۲/۰۷	تهران - انتهای خیابان گاندی شمالی - پلاک ۸- طبقه پنجم - واحد ۱۹

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 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 آن ها 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

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

۱۳۹۴/۰۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	
۴,۸۸۵,۵۲۲,۱۹۴	۶,۶۸۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۷۳۰,۸۱۸,۵۷۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۵,۶۱۶,۳۴۰,۷۷۲	۷,۶۸۵	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 ۹۴/۰۶/۳۱ (پایان دوره مالی) به قرار زیر است:

۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

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

۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران عادی	ترکیب سرمایه گذاران عادی
٪۱۴	۹۴۴	۳۸	سرمایه گذاران حقیقی
٪۸۶	۵۷۴۱	۵	سرمایه گذاران حقوقی
٪۱۰۰	۶۶۸۵	۴۳	جمع

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 مجمع 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 به علاوه 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 ماهیه 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 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 ۰/۰۰۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

۱-۸- هزینه کارمزد ارکان

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۵۹.۴۶۵.۴۳۴	۸۸.۸۹۸.۳۲۶
کارمزد متولی	۱۳.۶۲۳.۸۵۲	۲۲.۰۵۷.۶۵۴
کارمزد ضامن	۱۴.۵۹۹.۱۶۸	۲۱.۶۸۱.۳۸۲
حق الزحمه حسابرس	۱۸.۵۷۲.۱۴۶	۳۲.۴۴۶.۵۵۹
جمع	۱۰۶.۲۶۰.۶۰۰	۱۶۵.۰۸۳.۹۲۱

۹. بررسی بازدهی صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	دارایی صندوق (م)	بازدهی
۳۸	تدبیرگر سرمایه	۱۱,۷۲۶	-۴,۴
۳۹	کارگزاری بانک صادرات	۳۲,۳۱۸	-۴,۴
۴۰	گنجینه رفاه	۵۷,۰۶۱	-۴,۴
۴۱	معین بهگزین	۳۸,۶۸۹	-۴,۴
۴۲	شاخص کل		-۴,۶
۴۳	سبحان	۵,۳۹۰	-۴,۶
۴۴	نواندیشان	۱۶,۹۲۲	-۴,۶
۴۵	ايسانتيس	۲۰,۹۴۱	-۴,۷
۴۶	شاخصی کارآفرین	۷۳,۰۸۵	-۴,۷
۴۷	صنعت و معدن	۱۴,۰۳۹	-۴,۷
۴۸	بورسیران	۸۹۹,۳۷۱	-۴,۸
۴۹	سهام آشنا	۹,۰۹۰	-۵,۱
۵۰	نیکی گستران	۱۷,۶۶۲	-۵,۱
۵۱	سینا	۱۶۶,۸۷۳	-۵,۳
۵۲	عقیق	۲۲۰,۹۷۱	-۵,۳
۵۳	یکم دانا	۱۷,۹۱۶	-۵,۳
۵۴	بانک اقتصاد نوین	۲۷,۵۰۶	-۵,۴
۵۵	تدبیرگران فردا	۱۰۸,۳۳۶	-۵,۴
۵۶	فام	۱۱,۱۹۹	-۵,۴
۵۷	کارگزاری پارسیان	۲۷,۴۳۲	-۵,۵
۵۸	مشترک گنجینه ی مهر	۵,۶۱۶	-۵,۵
۵۹	پیشگام	۳۱,۱۰۰	-۵,۶
۶۰	سپهر اول کارگزاری بانک صادرات	۱۹۳,۴۶۰	-۵,۸
۶۱	صندوق آشنای دی	۱۰,۵۲۷	-۶,۴
۶۲	ارگ	۱۳,۱۷۹	-۶,۷
۶۳	کارگزاری بانک ملی ایران	۱۰۲,۸۵۰	-۶,۹
۶۴	امین آوید	۳۴,۴۴۸	-۷,۱
۶۵	فارابی	۱۰۰,۱۳۶	-۷,۳
۶۶	رضوی	۱۷,۱۱۵	-۷,۵
۶۷	یکم سهام گستران شرق	۸,۰۷۷	-۷,۵
۶۸	آبادانا	۸,۶۰۵	-۷,۷
۶۹	نقش جهان	۱۳,۸۸۵	-۸
۷۰	افق	۴۰,۵۵۹	-۸,۳
۷۱	حافظ	۸۵,۲۴۵	-۹,۱
۷۲	توسعه ملی	۶۱,۰۹۰	-۹,۲
۷۳	نیکان پارس	۸,۰۳۵	-۹,۲
۷۴	توسعه صادرات	۷۳,۱۶۷	-۱۱

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	دارایی صندوق (م)	بازدهی
۱	صندوق نیک اندیشان هنر	۱۸,۶۱۷	۲,۱
۲	رشد سامان	۸,۶۸۳	۰,۲
۳	رشد سامان	۸,۶۸۳	۰,۲
۴	یکم سامان	۸۵,۸۷۶	-۰,۷
۵	نوبین پایدار	۴۱,۴۱۹	-۱,۷
۶	اندیشه خیرگان سهام	۲۶,۳۱۰	-۱,۹
۷	کاریزما	۴۳,۱۶۵	-۲
۸	تدبیرگران آینده	۶,۶۱۹	-۲,۱
۹	صندوق کارگزاری بانک تجارت	۴۵,۴۸۱	-۲,۴
۱۰	بانک مسکن	۳۱,۳۷۷	-۲,۶
۱۱	فیروزه	۴۱,۰۸۵	-۲,۶
۱۲	مهر شریعه	۶,۵۴۲	-۲,۶
۱۳	بانک دی	۱۲۴,۰۱۰	-۲,۷
۱۴	بذر امید آفرین	۲۸,۳۲۱	-۲,۷
۱۵	گنجینه بهمن	۲۵,۳۶۶	-۲,۷
۱۶	مشترک آرمان	۸۴,۲۵۰	-۲,۸
۱۷	پیشتاز	۹۷,۴۳۲	-۲,۹
۱۸	راهنما	۱۲,۰۰۱	-۲,۹
۱۹	صندوق ارزش کلوان آینده	۱۶,۴۰۸	-۳,۱
۲۰	کارآفرینان برتر آینده	۸,۱۴۰	-۳,۳
۲۱	صندوق کارگزاری بانک سپه	۴,۳۹۶	-۳,۵
۲۲	توسعه ممتاز	۲۲۶,۷۹۲	-۳,۶
۲۳	خاورمیانه	۱۷۰,۴۰۸	-۳,۷
۲۴	نوبین نیک	۶,۷۳۲	-۳,۷
۲۵	نوبین نیک	۶,۷۳۲	-۳,۷
۲۶	آسمان یکم	۴۲,۲۲۳	-۳,۸
۲۷	امین کارآفرین	۱۶,۶۹۸	-۳,۸
۲۸	پویا	۸۷,۷۶۸	-۳,۸
۲۹	دیدگاهان	۲,۹۸۶	-۴
۳۰	بانک توسعه تعاون	۳۳,۵۱۲	-۴,۱
۳۱	پیشرو	۱۸۷,۷۶۳	-۴,۱
۳۲	خوارزمی	۴۴,۵۲۹	-۴,۱
۳۳	کارگزاری بانک کشاورزی	۱۳,۱۳۰	-۴,۱
۳۴	صبا	۱۲,۳۳۷	-۴,۲
۳۵	یکم آبان	۱۵,۵۵۷	-۴,۲
۳۶	کارگزاری بانک ملت	۱۸,۰۸۳	-۴,۳
۳۷	آگاه	۲۶۵,۴۱۷	-۴,۴

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

صنعت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال						
بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۷۱۱,۸۹۳	۴,۴۳۳,۰۲۰	۴,۱۹۰,۰۰۰	(۱۵۹,۳۳۴,۹۱۳)
خودرو و ساخت قطعات	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۴۶,۸۲۰	۹۷۷,۵۹۲	۹۲۴,۰۰۰	۸۳,۵۵۱,۵۸۸
خدمات فنی و مهندسی	۱۲۰,۰۰۰	۸۷۵,۸۸۰,۰۰۰	۹۱۱,۱۱۳,۴۸۰	۴,۶۳۳,۴۰۵	۴,۳۷۹,۴۰۰	(۴۴,۲۴۶,۲۸۵)
حمل و نقل آبی	۳۵,۰۰۰	۲۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۶,۸۱۱,۷۳۶	۱,۰۹۵,۴۵۶	۱,۰۷۱,۸۷۵	(۹۴,۶۰۴,۰۵۷)
فلزات اساسی	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۹۳,۹۶۲	۲,۰۵۹,۹۲۶	۱,۹۴۷,۰۰۰	(۱۶۹,۲۰۰,۸۸۸)
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۹۰,۰۰۰	۵۹۹,۲۶۰,۰۰۰	۵۷۰,۸۶۰,۸۴۵	۳,۱۷۰,۰۸۵	۲,۹۹۶,۳۰۰	۲۲,۲۳۲,۷۷۰
ماشین آلات و تجهیزات	۴۰,۰۰۰	۸۲,۴۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۹۷,۰۸۳	۴۳۶,۱۰۸	۴۱۲,۲۰۰	(۵۴,۶۰۵,۳۹۱)
انبوه سازی	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۸۶,۹۴۷	۱,۱۵۶,۳۹۴	۱,۰۹۳,۰۰۰	(۹۳,۲۳۶,۳۴۱)
رایانه و فعالیت‌های وابسته	۱۳۰,۰۰۰	۴۴۴,۴۷۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۴۶,۷۳۶	۲,۳۵۱,۲۴۶	۲,۲۲۲,۳۵۰	۶۳,۲۴۹,۶۷۸
ابزار پزشکی	۶۰,۰۰۰	۵۹۲,۹۸۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۰۸,۹۰۰	۳,۱۳۶,۸۶۴	۲,۹۶۴,۹۰۰	۱۳۰,۶۹,۳۳۶
شرکتهای چند رشته ای	۲۴۰,۰۰۰	۴۹۷,۵۲۰,۰۰۰	۷۱۲,۲۴۵,۵۳۲	۲,۶۳۱,۸۸۱	۲,۴۸۷,۶۰۰	(۲۱۹,۸۴۵,۰۱۳)
جمع		۴,۹۳۷,۷۲۵,۰۰۰	۵,۵۳۹,۹۲۳,۹۱۳	۲۶,۰۸۱,۹۷۸	۲۴,۶۸۸,۶۲۵	(۶۵۲,۹۶۹,۵۱۶)

۱- ۱۰ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	اوراق مشارکت
ریال	
(۲,۶۶۵,۹۵۰)	اوراق مشارکت میدکو
۵,۱۹۵,۶۲۲	اوراق مرابحه مگا موتور
۲,۵۳۹,۶۷۲	جمع

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال						
(۱۳,۳۷۰,۹۷۴)	۱,۴۲۷,۴۹۱	۱,۵۱۰,۳۸۲	۲۹۵,۹۳۱,۲۶۶	۲۸۵,۴۹۸,۰۶۵	۱۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۶,۵۸۸,۸۸۵)	۱,۱۸۹,۶۱۷	۱,۲۵۸,۶۱۵	۲۴۲,۰۶۳,۹۹۷	۲۳۷,۹۲۳,۳۴۴	۱۰۰,۰۰۰	بانک انصار
(۱۸,۴۹۷,۳۶۲)	۷,۵۱۲,۳۶۱	۷,۹۴۸,۰۷۶	۱,۵۰۵,۵۰۹,۰۸۵	۱,۵۰۲,۴۷۲,۱۶۰	۱,۵۱۱,۸۸۰	بانک صادرات ایران
۱۶,۰۶۴,۹۴۸	۶,۷۷۸,۹۴۰	۷,۱۷۲,۱۲۲	۱,۳۲۵,۷۷۱,۹۳۵	۱,۳۵۵,۷۸۷,۹۳۵	۵۵۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۳,۸۵۰,۹۷۷	۱۰,۲۴۳,۵۲۰	۱۰,۸۳۷,۶۴۳	۱,۹۸۳,۷۷۱,۹۶۰	۲,۰۴۸,۷۰۴,۱۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲,۲۸۳,۹۷۸	۶۷۶,۸۶۳	۷۱۶,۱۲۱	۱۳۱,۶۹۵,۷۶۲	۱۳۵,۳۷۲,۷۲۴	۶۰,۰۰۰	تراکتور سازی ایران
۱۷,۸۱۴,۷۸۱	۱,۵۲۵,۰۰۰	۱,۶۱۳,۴۵۰	۲۸۴,۰۴۶,۷۶۹	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سایپا
۵,۶۳۲,۰۱۹	۳,۵۱۷,۹۰۹	۳,۷۲۱,۹۴۷	۶۹۰,۷۱۰,۳۲۵	۷۰۳,۵۸۲,۲۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۷۴,۶۱۵,۵۴۲)	۲,۸۹۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۶۲۳	۶۴۶,۶۶۷,۹۱۹	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع آذر آب
۳,۶۶۸,۵۸۹	۴۷۵,۰۹۴	۴۹۴,۳۷۷	۹۰,۳۸۰,۶۵۵	۹۵,۰۱۸,۷۱۵	۱۰,۳۲۱	کشتیرانی دریای خزر
(۱۵۹,۳۱۸,۷۲۸)	۴,۶۳۱,۹۲۰	۴,۷۳۳,۸۲۳	۱,۰۷۶,۳۳۶,۸۰۳	۹۲۶,۳۸۳,۸۱۸	۵۵۳,۵۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۲,۶۶۴,۹۲۲	۵,۱۶۵,۱۵۰	۵,۴۶۴,۷۲۹	۹۴۹,۷۳۵,۳۸۹	۱,۰۳۳,۰۳۰,۱۹۰	۴۷۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴,۴۳۳,۸۹۹	۲,۹۸۷,۶۰۰	۳,۱۶۰,۸۸۲	۵۸۶,۹۳۷,۶۱۹	۵۹۷,۵۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
۱۳,۱۹۸,۰۱۶	۱,۷۸۳,۰۹۴	۱,۹۰۱,۵۱۸	۳۳۹,۷۳۶,۱۷۲	۳۵۶,۶۱۸,۸۰۰	۲۵۰,۹۷۶	بانک سینا
۴۲,۷۵۵,۴۷۱	۱,۶۹۳,۰۰۰	۱,۷۹۱,۱۹۵	۲۹۲,۳۶۰,۳۳۴	۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۵۴,۰۸۷,۵۹۰	۱,۴۰۶,۷۰۰	۱,۴۳۷,۶۴۷	۲۲۴,۴۰۸,۰۶۳	۲۸۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توکاریل
۶,۳۱۰,۵۴۷	۵۷۳,۳۲۷	۵۸۵,۹۳۸	۱۰۷,۱۹۵,۱۸۸	۱۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	بیمه دی
۱,۱۲۷,۴۶۱	۳۵۴,۴۹۰	۳۷۵,۰۵۴	۶۹,۰۴۰,۷۷۱	۷۰,۸۹۷,۷۷۶	۴۴,۸۴۴	سرمایه گذاری شاهد
(۲۷,۳۳۷,۸۶۴)	۲,۳۷۳,۹۰۰	۲,۵۱۱,۵۸۵	۴۹۷,۲۳۲,۳۷۹	۴۷۴,۷۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	رایان سایپا
(۷۳,۰۳۰,۳۵۶)	۱,۸۷۲,۷۵۰	۱,۹۱۳,۹۴۹	۴۴۳,۷۹۳,۶۵۷	۳۷۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۲۳,۹۰۱,۴۹۶	۱,۲۱۲,۰۰۰	۱,۲۸۲,۲۹۵	۲۱۶,۰۰۴,۲۰۹	۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کابل های مخابراتی شهید فندی
(۱۴,۰۱۵,۹۷۰)	۱,۶۴۱,۰۰۰	۱,۷۳۶,۱۷۸	۳۳۸,۸۳۸,۷۹۲	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
۲۱,۹۵۹,۳۰۱	۱,۳۹۸,۹۵۶	۱,۴۲۹,۳۳۱	۲۵۵,۰۰۳,۰۱۲	۲۷۹,۷۹۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۷,۱۹۴,۱۷۶	۱,۰۰۰,۶۴۴	۱,۰۵۸,۶۸۰	۱۹۰,۸۷۵,۴۷۱	۲۰۰,۱۲۸,۹۰۱	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۴۹,۸۲۷,۵۱۰)	۶۴,۳۳۱,۳۲۶	۶۷,۷۱۳,۴۶۰	۱۳,۷۸۶,۰۷۷,۵۲۲	۱۲,۸۶۶,۲۶۴,۷۲۸		جمع

۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال		درصد
خدمات فنی و مهندسی	۸۹۸.۸۳۰.۶۶۰	۸۶۶.۸۶۷.۱۹۴	۱۴.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۱۸۷.۱۰۴.۹۳۲	۱۸۲.۸۹۸.۴۰۸	۳.۰۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۳۸.۹۲۳.۹۰۵	۴۹۲.۴۰۰.۵۱۹	۸.۳۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۹۶.۸۹۵.۵۶۳	۲۱۶.۳۵۰.۶۰۶	۳.۶۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۷۸.۹۱۹.۵۹۹	۵۹۳.۰۹۳.۶۱۴	۱۰.۰۳
فلزات اساسی	۵۵۴.۵۹۳.۹۶۲	۳۸۵.۳۹۳.۰۷۴	۶.۵۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴۰۰.۰۱۴.۹۷۷	۴۳۹.۸۹۶.۴۰۳	۷.۴۴
ابزار پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری	۵۷۹.۷۲۵.۸۱۴	۵۹۶.۳۷۹.۴۵۱	۱۰.۰۸
حمل و نقل	۳۰۴.۰۳۵.۳۰۸	۲۱۲.۲۰۷.۶۶۸	۳.۵۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۷.۱۵۷.۱۳۹	۸۱.۵۹۱.۶۹۲	۱.۴۸
بانکها و موسسات اعتباری	۹۷۵.۹۲۵.۲۷۴	۸۲۹.۳۷۶.۹۸۰	۱۴.۰۲
جمع	۵.۶۳۲.۱۳۷.۱۳۳	۴.۸۹۶.۴۵۵.۶۰۹	۸۲.۷۷

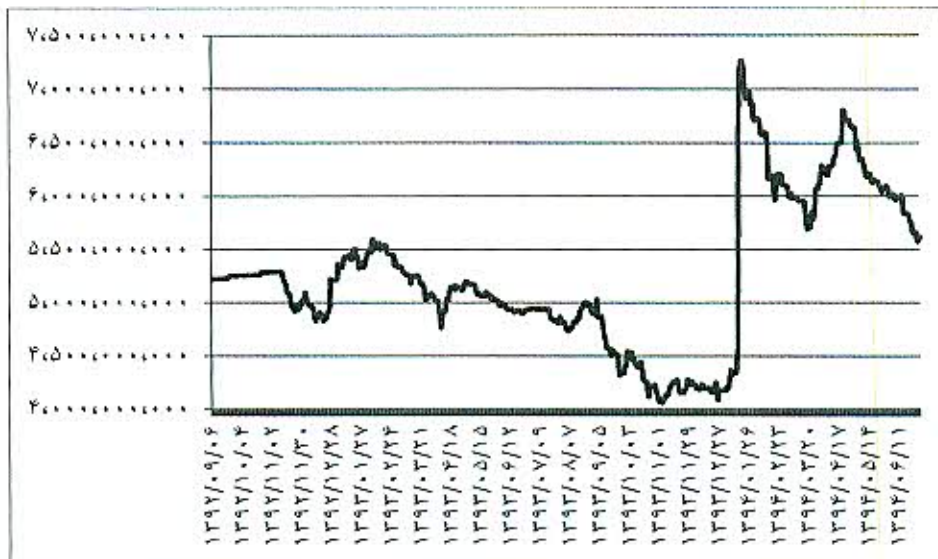
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

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
۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۸۲۵.۵۹۰	۸.۰۳۶	۶,۶۳۴,۴۴۳,۱۴۰
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۷۷۵.۷۵۵	۷.۸۵۶	۶,۰۹۴,۳۳۳,۵۸۰
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷۳۰.۸۱۹	۷.۶۸۵	۵,۶۱۶,۳۴۰,۷۷۲

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



خالص دارایی ها



تعداد واحدها

