

م گزارش عملکرد

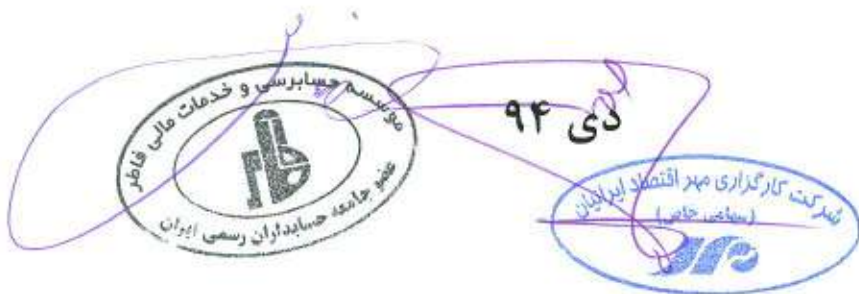
صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران



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 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ 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 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

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 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 آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

۳ - به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 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

شرح		۱۳۹۴/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶,۱۱۱	۴,۵۵۱,۴۶۲,۷۹۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۷۴۴,۷۹۸,۳۶۳
جمع	۷,۱۱۱	۵,۲۹۶,۲۶۱,۱۶۲

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 ۹۴/۰۹/۳۰ (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	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه	درصد سرمایه
عادی	عادی	گذاری	گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۳۸	۳۷۰	۶٪
سرمایه گذاران حقوقی	۵	۵۷۴۱	۹۴٪
جمع	۴۳	۶۱۱۱	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 (۰.۰۰۶) 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 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 تاسقف 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 روزکاری 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.

۸-۱- هزینه کارمزد ارکان

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال		
کارمزد مدیر	۸۶,۲۹۶,۰۲۰	۷۲,۳۴۹,۴۰۲	۸۸,۸۹۸,۳۲۶
کارمزد متولی	۱۹,۵۹۴,۰۴۵	۱۶,۷۹۰,۸۱۲	۲۲,۰۵۷,۶۵۴
کارمزد ضامن	۲۱,۱۷۷,۷۲۶	۱۷,۷۴۱,۶۰۷	۲۱,۶۸۱,۳۸۲
حق الزحمه حسابرس	۳۱,۱۵۵,۸۵۶	۲۴,۵۴۶,۲۹۶	۳۲,۴۴۶,۵۵۹
جمع	۱۵۸,۲۲۳,۶۴۷	۱۳۱,۴۲۸,۱۱۷	۱۶۵,۰۸۳,۹۲۱

۹. بررسی بازدهی صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	دارایی صندوق (م ر)	بازدهی ماه(%)
۳۷	خوارزمی	۴۳,۱۴۶	۰,۲
۳۸	صبا	۱۲,۲۶۹	۰,۲
۳۹	کاریزما	۴۱,۸۴۴	۰,۱
۴۰	امین آوید	۳۰,۲۸۸	-۰,۱
۴۱	سبحان	۵۰,۰۶۳	-۰,۲
۴۲	معین بهگزین	۲۶,۵۲۴	-۰,۴
۴۳	تدبیرگران آینده	۶,۳۴۱	-۰,۵
۴۴	توسعه ملی	۵۶,۰۸۲	-۰,۵
۴۵	کارگزاری بانک صادرات	۳۲,۰۰۳	-۰,۵
۴۶	آسمان یکم	۳۸,۱۱۵	-۰,۶
۴۷	امین کارآفرین	۱۶,۶۵۰	-۰,۶
۴۸	صندوق آشنای دی	۹,۴۵۰	-۰,۶
۴۹	دیدگاهان	۲,۹۲۲	-۰,۷
۵۰	توسعه صادرات	۵۷,۹۴۱	-۰,۸
۵۱	یکم سامان	۸۱,۳۵۱	-۰,۸
۵۲	بورسیران	۸۵۷,۲۰۱	-۰,۹
۵۳	رشد سامان	۸,۵۴۲	-۰,۹
۵۴	سپهر اول کارگزاری بانک صادرات	۱۸۹,۴۹۲	-۰,۹
۵۵	خاورمیانه	۱۴۰,۰۸۵	-۱
۵۶	پویا	۷۵,۸۰۷	-۱,۱
۵۷	شاخص کل		-۱,۴
۵۸	نوبین نیک	۶,۶۵۵	-۱,۴
۵۹	پیشگام	۲۹,۴۱۳	-۱,۵
۶۰	سهم آشنا	۸,۴۱۲	-۱,۵
۶۱	شاخصی کارآفرین	۷۱,۶۱۱	-۱,۸
۶۲	یکم دانا	۱۸,۰۷۶	-۲
۶۳	بانک اقتصاد نوین	۲۸,۰۲۳	-۲,۱
۶۴	کارگزاری بانک کشاورزی	۱۲,۹۹۲	-۲,۲
۶۵	آپادانا	۸,۷۹۹	-۲,۳
۶۶	نیکان پارس	۷,۰۱۸	-۲,۳
۶۷	رضوی	۱۷,۲۰۶	-۲,۵
۶۸	فیروزه	۳۸,۹۹۲	-۲,۷
۶۹	تدبیرگر سرمایه	۱۰,۹۲۰	-۳
۷۰	صندوق کارگزاری بانک سپه	۴,۳۹۶	-۳,۵
۷۱	یکم آبان	۱۰,۰۱۴	-۳,۹

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	دارایی صندوق (م ر)	بازدهی ماه(%)
۱	مشترک گنجینه ی مهر	۵,۵۴۵	۵,۶
۲	کارگزاری پارسیان	۲۷,۶۷۴	۴,۶
۳	بانک دی	۱۰۹,۰۲۹	۴,۴
۴	نواندیشان	۱۷,۴۳۳	۴,۱
۵	راهنما	۱۳,۰۷۱	۳,۸
۶	کارگزاری بانک ملی ایران	۹۹,۰۹۷	۳,۸
۷	صندوق ارزش کاوان آینده	۲۷,۲۲۴	۳,۴
۸	کارآفرینان برتر آینده	۱۰,۶۷۵	۳,۱
۹	تدبیرگران فردا	۸۶,۱۶۴	۲,۳
۱۰	بذر امید آفرین	۲۰,۴۰۰	۲,۲
۱۱	اندیشه خبرگان سهام	۲۸,۲۲۲	۲,۱
۱۲	مشترک آرمان	۱۱۹,۵۳۵	۲,۱
۱۳	مشترک مبین سرمایه	۲۱,۴۳۸	۲,۱
۱۴	یکم سهام گستران شرق	۷,۳۹۷	۱,۷
۱۵	بانک مسکن	۳۱,۵۴۷	۱,۵
۱۶	آگاه	۲۴۳,۶۸۲	۱,۴
۱۷	عقیق	۱۸۸,۳۷۱	۱,۴
۱۸	بانک توسعه تعاون	۳۳,۳۶۰	۱,۲
۱۹	صنعت و معدن	۱۴,۵۶۵	۱,۲
۲۰	گنجینه رفاه	۵۷,۴۶۴	۱,۲
۲۱	فارابی	۹۳,۸۸۰	۱,۱
۲۲	نوبین پایدار	۴۱,۰۲۹	۱,۱
۲۳	ایسانیس	۲۲,۰۴۹	۱
۲۴	ارگ	۱۳,۲۸۷	۰,۹
۲۵	آقق	۳۷,۱۴۶	۰,۸
۲۶	پیشرو	۱۸۲,۰۷۶	۰,۸
۲۷	مهر شریعه	۶,۵۶۱	۰,۸
۲۸	نقش جهان	۱۴,۲۰۳	۰,۸
۲۹	توسعه ممتاز	۲۲۵,۷۶۵	۰,۷
۳۰	گنجینه بهمن	۲۵,۳۱۶	۰,۶
۳۱	سینا	۱۵۲,۷۵۱	۰,۵
۳۲	پیشواز	۹۰,۴۴۳	۰,۴
۳۳	کارگزاری بانک ملت	۱۷,۷۹۷	۰,۴
۳۴	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوبین نگر آسیا	۲۹,۹۴۳	۰,۳
۳۵	صندوق کارگزاری بانک تجارت	۴۵,۶۰۴	۰,۲
۳۶	حافظ	۷۹,۹۸۲	۰,۲

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

شرح	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال						
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۶۷۲,۷۵۹	۲,۰۳۶,۶۵۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۵۹۱
بانک صادرات	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۷۳۶,۹۰۹	۱,۸۰۷,۰۶۴	۱,۷۰۸,۰۰۰	(۴۸,۶۵۱,۹۷۳)
پارس خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۵۱,۸۶۹	۸۵۲,۷۴۸	۸۰۶,۰۰۰	۴۶,۴۸۹,۳۸۳
گروه مپنا	۳۰,۸۷۹	۲۰۲,۵۹۷,۱۱۹	۳۱۱,۰۱۱,۵۵۴	۱,۰۷۱,۷۳۹	۱,۰۱۲,۹۸۶	(۱۱۰,۴۹۹,۱۵۹)
سر. آتیه دماوند	۴۷۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۲۰,۰۰۰	۸۳۲,۷۶۰,۲۵۰	۴,۱۴۲,۱۷۶	۳,۹۱۵,۱۰۰	(۵۷,۷۹۷,۵۲۶)
بیمه دی	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۷۸,۷۱۶	۲,۲۴۳,۸۰۰	۲,۱۵۷,۵۰۰	(۹۶,۶۸۰,۰۱۶)
بانک انصار	۱۲۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۴۳۷,۲۲۵,۹۲۹	۱,۴۳۶,۵۵۲	۱,۳۵۷,۸۰۰	(۱۶۸,۴۶۰,۲۸۱)
پتروشیمی مبین	۱۷۰,۰۰۰	۵۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۵۱۰,۷۶۲,۹۰۶	۲,۷۹۵,۰۲۴	۲,۶۴۱,۸۰۰	۱۲,۱۶۰,۲۷۰
تراکتورسازی	۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۵۴,۶۰۹	۸۴۶,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۵۵,۹۰۱,۰۰۹)
کارت اعتباری ایران کیش	۱۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۳,۴۶۲	۲,۱۱۱,۵۰۴	۱,۹۹۵,۷۵۰	۱۲۲,۵۳۹,۲۸۵
کنتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۴۰,۰۰۰	۸۶,۷۵۲,۸۱۶	۱,۶۰۵,۱۹۸	۱,۵۱۷,۲۰۰	۲۱۳,۵۶۴,۷۸۶
محور خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۱,۷۸۰	۹۷,۸۶۵	۹۲,۵۰۰	(۴,۸۰۲,۱۴۵)
سر. نفت	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۸۵,۳۸۸	۹۶۰,۶۶۴	۹۰۸,۰۰۰	(۳,۶۵۴,۰۵۲)
کارت اعتباری ایران کیش - حق تقدم	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۱	۱,۳۱۸,۰۰۴	۱,۲۴۵,۷۵۰	۳۹,۵۸۶,۲۴۶
جمع		۴,۴۱۶,۶۷۷,۱۱۹	۴,۴۴۵,۰۰۸,۹۴۶	۲۳,۳۲۵,۳۸۷	۲۲,۰۸۳,۳۸۶	(۷۳,۷۴۰,۶۰۰)

۱-۱۰ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	
اسناد خزانه اسلامی	۱۵,۲۴۸,۲۰۲
اوراق مشارکت میدکو	(۲,۶۶۵,۹۵۰)
اوراق مرابحه مگا موتور	۵,۱۹۵,۶۲۲
جمع	۱۷,۷۷۷,۸۷۴

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال						
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۴۹۸,۰۶۵	۲۹۵,۹۳۱,۲۶۶	۱,۵۱۰,۲۸۲	۱,۴۲۷,۴۹۱	(۱۲,۳۷۰,۹۷۴)
بانک انصار	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۴۲۳,۳۴۴	۷۲۷,۴۱۷,۷۸۳	۳,۹۸۰,۳۲۰	۳,۷۶۲,۱۱۷	۱۷,۲۶۳,۱۲۴
بانک صادرات ایران	۱,۵۱۱,۸۸۰	۱,۵۰۲,۴۷۲,۱۶۰	۱,۴۷۹,۳۱۵,۹۳۵	۷,۹۴۸,۰۷۶	۷,۵۱۲,۳۶۱	۷,۶۹۵,۷۸۸
بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۷۸۷,۹۳۵	۱,۳۲۵,۷۷۱,۹۲۵	۷,۱۷۲,۱۲۲	۶,۷۷۸,۹۴۰	۱۶,۰۶۴,۹۴۸
پارس خودرو	۲,۴۳۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۹۶۰,۹۳۸	۲,۳۲۷,۱۲۴,۶۶۲	۱۲,۶۶۹,۴۴۰	۱۱,۹۷۴,۸۰۴	۴۳,۱۹۲,۱۳۲
تواکتور سازی ایران	۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۷۲,۷۲۴	۱۳۱,۶۹۵,۷۶۲	۷۱۶,۱۲۱	۶۷۶,۸۶۳	۲,۲۸۳,۹۷۸
سایبا	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۴۶,۷۶۹	۱,۶۱۳,۴۵۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۸۱۴,۷۸۱
سرمایه گذاری سایبا	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۸۳۸,۷۹۲		۱,۶۴۱,۰۰۰	(۱۴,۰۱۵,۹۷۰)
سرمایه گذاری غدیر	۴۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۲۹۲,۷۳۱	۱,۴۰۲,۹۵۵,۸۵۶	۶,۴۹۷,۶۶۲	۶,۱۴۱,۴۶۱	(۱۸۷,۳۰۲,۲۴۸)
صنایع آذر آب	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۶۶۷,۹۱۹	۳,۰۵۷,۶۲۳	۲,۸۹۰,۰۰۰	(۷۴,۶۱۵,۵۴۲)
کشتیرانی دریای خزر	۴۵,۳۲۱	۳۰۷,۵۷۶,۹۵۰	۳۹۷,۲۳۱,۲۱۵	۱,۵۸۰,۵۴۶	۱,۵۳۷,۸۸۵	(۹۲,۷۷۲,۶۹۶)
گروه پتروشیمی س- ایرانیان	۵۵۳,۵۰۰	۹۲۶,۳۸۳,۸۱۸	۱,۰۷۶,۳۳۶,۸۰۳	۴,۷۳۳,۸۲۳	۴,۶۳۱,۹۲۰	(۱۵۹,۳۱۸,۷۲۸)
مخابرات ایران	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۰۳۰,۱۹۰	۹۴۹,۷۳۵,۳۸۹	۵,۴۶۴,۷۲۹	۵,۱۶۵,۱۵۰	۷۲,۶۶۴,۹۲۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۶۹,۱۲۱	۱,۱۹۲,۷۸۶,۰۷۷	۱,۱۸۷,۰۳۹,۵۴۵	۶,۳۰۹,۸۳۶	۵,۹۶۳,۹۳۱	(۶,۵۲۷,۲۳۵)
بانک سینا	۲۵۰,۹۷۶	۳۵۶,۶۱۸,۸۰۰	۳۳۹,۷۳۶,۱۷۲	۱,۹۰۱,۵۱۸	۱,۷۸۲,۰۹۴	۱۳,۱۹۸,۰۱۶
بین المللی توسعه ساختمان	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۳۶۰,۳۳۴	۱,۷۹۱,۱۹۵	۱,۶۹۳,۰۰۰	(۴۲,۷۵۵,۴۷۱)
توکاریل	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۰۸,۰۶۳	۱,۴۳۷,۶۴۷	۱,۴۰۶,۷۰۰	(۵۴,۰۸۷,۵۹۰)
بیمه دی	۸۵,۰۰۰	۱۱۴,۶۶۵,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۷,۳۰۲	۵۸۵,۹۳۸	۵۷۳,۳۲۷	۵۰,۴۸,۴۲۳
سرمایه گذاری شاهد	۳۴۴,۸۴۴	۳۷۰,۸۹۷,۷۷۶	۴۸۳,۵۳۵,۱۰۱	۱,۹۶۲,۰۵۴	۱,۸۵۴,۴۹۰	(۱۱۶,۴۵۳,۸۶۹)
رایان سایبا	۲۶۸,۰۰۰	۵۹۸,۲۳۹,۰۰۰	۶۱۱,۴۳۰,۷۰۰	۳,۱۶۴,۶۸۵	۲,۹۹۱,۱۹۵	(۱۹,۲۴۷,۵۸۰)
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۴,۵۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۹۳,۶۵۷	۱,۹۱۳,۹۴۹	۱,۸۷۲,۷۵۰	(۷۳,۰۳۰,۳۵۶)
کابل های مخابراتی شهید قندی	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۴,۲۰۹	۱,۲۸۲,۲۹۵	۱,۲۱۲,۰۰۰	۲۳,۹۰۱,۴۹۶
سرمایه گذاری صنعت نفت	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۲۳,۱۳۹	۳۹۶,۴۷۷,۸۳۵	۲,۱۱۷,۱۷۶	۲,۰۰۱,۱۱۵	(۳۷۲,۹۸۷)
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۴۷,۰۰۰	۲۷۹,۷۹۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۳,۰۱۲	۱,۴۲۹,۷۳۱	۱,۳۹۸,۹۵۶	۲۱,۹۵۹,۳۰۱
یهمن دیزل	۱۷۵,۴۰۰	۶۴۲,۵۹۵,۸۸۸	۵۹۹,۱۸۶,۷۴۶	۳,۲۹۷,۹۴۹	۳,۲۱۲,۹۷۹	۳۶,۸۹۸,۲۱۴
کنتور سازی ایران	۴۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۵۵۷,۲۹۹	۲,۷۸۴,۹۷۰	۲,۶۳۲,۳۰۰	۲۴,۴۸۵,۴۳۱
کارت اعتباری ایران کیش	۱۳۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۰۴,۶۰۰	۴۸۲,۷۲۷,۴۴۶	۲,۶۸۳,۶۴۳	۲,۵۳۶,۵۲۳	۱۹,۲۵۶,۹۸۸
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۵۹۳,۹۶۳	۱,۹۸۳,۷۴۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	(۱۸۳,۴۵۲,۷۱۲)
پتروشیمی مبین	۱۲۵,۰۰۰	۴۰۱,۳۰۸,۹۰۱	۳۹۱,۴۴۵,۱۴۹	۲,۱۲۲,۹۲۳	۲,۰۰۶,۵۴۴	۵,۷۳۴,۲۸۵
جمع		۱۸,۱۳۵,۷۷۹,۰۳۶	۱۸,۴۶۵,۸۲۶,۶۰۹	۹۵,۴۴۹,۵۳۰	۹۰,۶۷۸,۸۹۶	(۵۱۶,۱۷۵,۹۹۹)

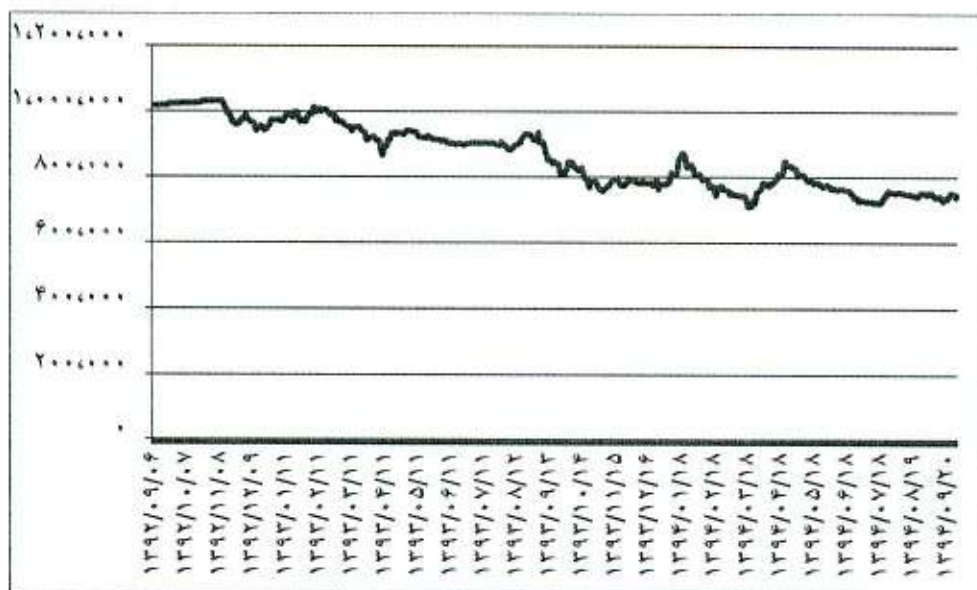
۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال		درصد	
خدمات فنی و مهندسی	۲۳۱,۲۹۱,۶۰۰	۲۰۰,۵۱۲,۳۹۴	۴	
خودرو و ساخت قطعات	۲۱۰,۷۲۱,۳۳۰	۱۷۷,۸۵۰,۸۸۷	۳	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۲۰,۴۳۸,۹۳۳	۵۲۲,۹۲۳,۱۷۵	۹	
سرمایه گذاریها	۸۳۲,۷۶۰,۲۵۰	۷۷۴,۹۶۲,۷۲۴	۱۴	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۵۶۴,۱۸۴,۵۸۶	۶۴۱,۶۲۸,۹۹۲	۱۱	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۲۵,۱۱۸,۵۰۰	۴۲۷,۱۳۷,۵۳۹	۸	
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱۹۳,۲۴۱,۹۳۷	۳۰۰,۳۱۷,۶۰۲	۵	
ماشین آلات و تجهیزات	۱۸۵,۲۱۴,۶۶۵	۱۵۸,۳۵۳,۶۰۰	۳	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷۵,۳۴۸,۰۷۱	۱۷۹,۷۳۱,۳۳۶	۳	
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰۲۰,۹۴۰,۸۶۳	۹۸۷,۸۸۸,۹۳۳	۱۸	
جمع	۴,۴۵۹,۲۶۰,۷۳۵	۴,۳۷۱,۳۰۷,۱۸۲	۷۸	

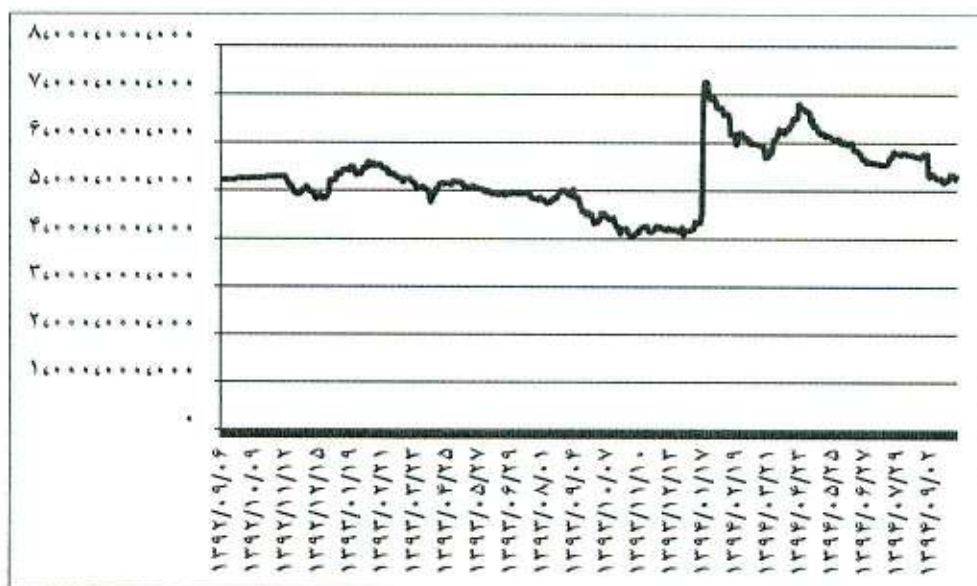
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

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
۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۷۵۱,۸۲۶	۷,۶۸۵	۵,۷۷۷,۷۷۹,۰۷۹
۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۷۵۱,۰۷۴	۷,۶۸۵	۵,۷۷۲,۰۰۲,۵۲۸
۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۷۴۴,۷۹۸	۷,۱۱۱	۵,۲۹۶,۲۶۱,۱۶۲

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



خالص دارایی ها



تعداد واحدها

