

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران

محسن محمدی

محمد رضا نادیان

متولی صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه)

مدیر صندوق (شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران)



تیر ۱۳۹۵



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	۱۲
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق	۱۳

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 ۱۱۳۲۲ 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 ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ 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 نقدشوندگی	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۳۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۳	تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از نمایش- کوچه مهیار، پلاک ۵۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم	۲۳۹۱	تهران	۱۳۶۱/۰۷/۰۱	تهران - خیابان وصال شیرازی - خیابان بزرگمهر غربی - کوی لسکو - پلاک ۱۴- طبقه چهارم
۴	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز (بند ۱ و ۲)	-	-	-	-
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	تهران	۱۳۸۷/۰۳/۰۷	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 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 (تظیر 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		۱۳۹۵/۰۳/۳۱
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۷,۵۷۷	۸,۴۶۲,۶۸۱,۵۶۴
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۱,۱۱۶,۸۹۰,۷۹۶
جمع	۸,۵۷۷	۹,۵۷۹,۵۷۲,۳۶۰

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 ۹۵/۰۳/۳۱ (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		تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه	درصد سرمایه
عادی	عادی	عادی	گذاری	گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۴۵	۱۸۳۶		۲۴٪
سرمایه گذاران حقوقی	۵	۵۷۴۱		۷۶٪
جمع	۵۰	۷۵۷۷		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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 یا 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 مثبته 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.

۸-۱- هزینه کارمزد ارکان

شرح	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		ریال	
کارمزد مدیر	۵۸,۳۹۹,۹۰۵	۲۹,۱۴۵,۸۹۶	۱۲۷,۴۶۸,۳۲۷
کارمزد متولی	۱۱,۲۳۰,۷۶۲	۶,۷۴۶,۱۳۳	۲۷,۳۳۴,۸۹۵
کارمزد ضامن	۱۴,۵۹۹,۰۰۳	۷,۱۶۹,۰۵۳	۳۱,۴۳۳,۳۱۶
حق الزحمه حاکمین	۱۰,۷۹۰,۳۹۸	۸,۳۳۱,۶۸۴	۴۳,۵۹۹,۷۴۷
جمع	۹۵,۰۲۰,۰۶۸	۵۱,۳۹۲,۷۶۶	۲۲۹,۸۳۶,۲۸۵

۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	دارایی صندوق (م.ر)	بازدهی سال (%)
۳۶	توسعه ممتاز	۲۳۱۴	۲۷۷,۳۵۸	۲۱,۵
۳۷	امین کارآفرین	۲۴۰۷	۲۰,۷۷۲	۲۱,۵
۳۸	آشنای دی	۲۱۶۹	۱۱,۲۶۴	۲۰,۹
۳۹	فام	۸۰۲	۱۵,۵۴۰	۲۰
۴۰	پیشرو	۱۸۸۶	۲۴۵,۹۹۱	۱۹,۹
۴۱	بین المللی پرشیا	۱۸۷۳	۸,۰۵۲	۱۹,۹
۴۲	مشترک کاریزما	۱۳۵۵	۶۸,۷۲۲	۱۹,۶
۴۳	بانک توسعه تعاون	۱۵۰۱	۴۲,۹۵۰	۱۹,۱
۴۴	اندیشه خیرگان سهام	۳۹۸	۴۵,۶۷۶	۱۹
۴۵	ارگ	۲۰۷۶	۱۶,۳۱۱	۱۸,۸
۴۶	تدبیرگران فردا	۲۰۲۷	۵۹,۹۵۶	۱۸,۲
۴۷	شاخص کل			۱۸,۱
۴۸	گنجینه رفاه	۲۱۷۴	۶۸,۸۱۸	۱۸
۴۹	معین بهگزین	۸۲۴	۲۵,۲۲۲	۱۷,۷
۵۰	دیدگاهان	۹۶۵	۳,۶۲۳	۱۷,۶
۵۱	آسمان یکم	۱۳۹۵	۴۴,۷۴۶	۱۷,۳
۵۲	افق	۸۷۳	۴۴,۴۲۳	۱۶,۶
۵۳	پارسیان	۱۸۸۹	۳۲,۶۷۳	۱۴,۴
۵۴	بانک کشاورزی	۲۱۷۴	۱۵,۰۳۹	۱۴,۳
۵۵	یذر امید آفرین	۹۳۴	۲۱,۸۴۳	۱۴,۱
۵۶	سیحان	۱۱۱۶	۷,۵۰۱	۱۳,۶
۵۷	پویا	۳۰۰۸	۹۲,۱۲۹	۱۳,۵
۵۸	کارگزاری بانک ملت	۱۶۸۶	۱۵,۸۶۷	۱۳,۵
۵۹	سپنا	۱۹۶۵	۱۵۳,۹۷۹	۱۳,۴
۶۰	خوارزمی	۱۷۶۹	۴۷,۵۶۴	۱۲,۱
۶۱	گنجینه بهمن	۲۲۵۲	۲۷,۵۴۰	۱۱,۹
۶۲	شاخصی کارآفرین	۱۹۲۴	۸۳,۹۸۰	۱۱,۴
۶۳	بانک صادرات	۱۸۷۳	۲۱۵,۲۳۲	۱۰,۸
۶۴	بورسیران	۲۵۲۷	۱,۰۳۴,۰۴۲	۱۰,۲
۶۵	امین آوید	۱۰۱۸	۲۱,۷۵۲	۸,۴
۶۶	توسعه ملی	۹۸۵	۶۰,۷۶۲	۷,۲
۶۷	کارگزاری بانک صادرات	۳۰۰۲	۳۶,۴۵۲	۶,۳
۶۸	یکم سهام گستران شرق	۱۰۸۰	۵,۶۷۰	۵,۱
۶۹	آبادانا	۲۰۲۷	۹,۹۰۹	۴,۱
۷۰	نوبین نگر آسیا	۱۸۵	۳۳,۸۱۳	-۷,۳

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	دارایی صندوق (م.ر)	بازدهی سال (%)
۱	نفس جهان	۲۰۷۶	۵۷,۲۸۷	۶۴,۶
۲	کارآفرینان برتر آینده	۱۸۸۲	۱۵,۴۷۰	۶۰,۶
۳	ارزش کلوان آینده	۲۵۹۰	۳۴,۵۰۱	۵۵
۴	توسعه صادرات	۱۸۶۲	۱۷۵,۹۳۲	۵۵
۵	مشترک گنجینه ی مهر	۹۳۴	۹,۹۹۶	۵۴,۵
۶	بانک اقتصاد نوین	۲۷۳۵	۴۰,۴۲۲	۴۸
۷	ایساتیس	۲۳۱۳	۲۱,۹۹۲	۴۷
۸	رشد سامان	۸۵۷	۱۱,۲۲۵	۴۰,۳
۹	پارس گستر	۱۲۰۳	۴۳,۲۵۷	۴۰,۳
۱۰	راهنما	۱۹۹۸	۳۹,۰۵۹	۳۷,۸
۱۱	باتک دی	۱۸۳۲	۱۵۸,۷۰۳	۳۷,۷
۱۲	مشترک مبین سرمایه	۲۲۲	۲۱,۷۱۴	۳۷,۶
۱۳	صنعت و معدن	۲۵۴۵	۲۸,۲۸۱	۳۵,۶
۱۴	تولندیشان	۲۲۳۸	۱۷,۷۷۲	۳۴
۱۵	سهام آشنا	۸۲۳	۲۱,۵۵۷	۳۳,۲
۱۶	رضوی	۲۴۵۶	۲۳,۹۷۷	۳۲,۵
۱۷	فیروزه	۲۱۳۴	۴۱,۵۶۱	۳۱,۳
۱۸	بانک تجارت	۲۸۶۸	۵۷,۵۶۲	۲۹,۵
۱۹	کارگزاری بانک ملی ایران	۲۹۶۱	۱۳۷,۹۶۸	۲۸,۹
۲۰	یکم سامان	۱۸۲۴	۹۸,۴۷۱	۲۸,۱
۲۱	نوبین پایدار	۳۲۸۵	۴۹,۹۸۲	۲۸
۲۲	صبا	۲۲۸۷	۱۵,۴۱۶	۲۷,۳
۲۳	خاورمیانه	۸۳۹	۱۶۶,۸۵۳	۲۷,۱
۲۴	یکم آبان	۵۷۷	۲۶,۳۱۸	۲۶,۸
۲۵	کارگزاری حافظ	۳۰۰۸	۷۵,۷۳۶	۲۶
۲۶	تدبیرگران آینده	۱۹۰۳	۶,۶۲۵	۲۵,۹
۲۷	عقیق	۱۹۳۹	۲۱۹,۲۵۶	۲۵,۲
۲۸	نوبین نیک	۱۱۰۳	۸,۴۷۹	۲۵,۱
۲۹	تدبیرگر سرمایه	۱۹۳۰	۱۶,۴۳۰	۲۴,۶
۳۰	باتک مسکن	۲۲۹۵	۴۱,۹۰۴	۲۴,۶
۳۱	پشتاز	۲۹۶۲	۱۱۴,۶۴۵	۲۴,۴
۳۲	یکم اکسیر فارابی	۲۴۰۰	۱۴۶,۳۵۵	۲۴,۱
۳۳	آگاه	۲۸۷۲	۲۸۹,۵۶۶	۲۲,۷
۳۴	یکم دانا	۱۴۳۸	۲۸,۵۲۰	۲۲,۱
۳۵	مشترک آرمان	۱۳۵۰	۱۴۱,۴۵۳	۲۱,۸

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال						
ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۵۳,۸۴۵	۵,۰۴۱,۸۹۹	۲,۷۶۵,۵۰۰	(۱۳۲,۶۶۱,۷۴۴)
ایران ترانسکو	۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۷۲۶,۵۳۲,۱۹۰	۳,۱۹۵,۴۲۵	۳,۰۲۰,۲۵۰	(۱۲۸,۶۹۹,۸۶۴)
پاما	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۹۶,۹۳۴	۶,۰۷۹,۷۹۷	۵,۷۴۶,۵۰۰	۱۰۴,۱۷۶,۷۶۹
پاتک گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۲۶۱,۵۹۲	۱,۲۴۶,۹۶۰	۱,۱۹۹,۰۰۰	(۵۸,۰۰۷,۵۵۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۵۰,۰۰۰	۶۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۴۲,۴۸۰	۳,۳۴۴,۶۰۳	۳,۱۶۱,۲۵۰	۱۲۹,۸۰۱,۶۶۸
پیمه دی	۵۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۰۷,۲۷۵	۳,۱۶۵,۳۰۰	۲,۷۵۵,۰۰۰	۲۲,۳۷۲,۵۲۵
پیمه آسیا	۳۵۰,۰۰۰	۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۸۷,۶۹۱	۲,۷۷۳,۶۴۲	۲,۱۴۹,۰۰۰	(۹۶,۰۱۰,۳۳۳)
پالایش نفت تهران	۱۲۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۸۰,۰۰۰	۴۲۱,۳۹۷,۷۱۴	۱,۵۴۶,۸۹۶	۱,۴۸۷,۴۰۰	(۱۲۶,۹۵۲,۰۱۰)
ح. سیمان فارس و خوزستان	۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۲۹	۱۰۸,۲۵۰	(۲۱,۴۷۲,۷۷۹)
ح. شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۷۳,۱۸۳	۱۳۶,۸۲۶,۱۲۸	۱۴۸,۸۵۲,۲۲۲	۶۷۰,۹۱۰	۶۳۶,۱۳۱	(۲۳,۳۳۲,۱۲۵)
رادیاتور ایران	۷۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۹۹,۵۹۱	۱,۳۱۶,۴۱۷	۱,۳۴۴,۲۵۰	(۱۰,۰۱۰,۳۵۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهرا	۲۴۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۲۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۰۵,۰۰۰	۱,۳۶۴,۰۶۴	۱,۳۱۱,۶۰۰	(۷۶,۰۶۶۴)
سرمایه گذاری رنا هلدینگ	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۴۲۸,۲۱۸	۲,۷۰۷,۴۲۳	۲,۵۵۹,۰۰۰	(۶۹,۸۹۴,۶۴۰)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۰۵,۲۳۶	۱,۵۱۶,۱۱۴	۱,۴۳۳,۰۰۰	(۸۸,۰۵۴,۲۵۰)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۴۹,۶۴۸	۷۲۲,۸۷۹	۶۸۴,۲۵۰	(۱۶,۵۰۵,۷۷۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹۷,۰۹۶	۶۸۰,۰۹۲,۳۳۴	۸۵۸,۶۴۴,۱۷۸	۳,۵۹۷,۶۸۸	۳,۴۰۰,۴۶۲	(۱۸۵,۵۴۹,۹۸۴)
قطعات اتومبیل ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۷۴,۲۵۰	۲,۵۳۶,۰۲۶	۲,۳۹۷,۰۰۰	(۱۱۴,۶۰۷,۲۷۶)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۱۳,۹۸۴	۱,۳۹۲,۳۲۸	۱,۳۱۶,۰۰۰	(۱۵۵,۹۲۲,۳۱۳)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۱۴۶,۳۸۴	۷,۳۹۸,۰۸۴	۶,۸۹۸,۰۰۰	(۵۸۷,۷۴۲,۴۶۸)
لامپ پارس شهاب	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۹۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۴۷,۰۹۹	۷۹۷,۱۵۰	۷۵۳,۴۵۰	(۲۶,۰۰۷,۶۹۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۸۰,۰۰۰	۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۱۷,۵۶۰	۲,۵۹۱,۶۸۰	۲,۴۹۲,۰۰۰	(۷,۴۰۱,۳۴۰)
مس شهیدباهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۳۲,۴۴۱	۷۱۶,۷۹۵	۶۷۷,۵۰۰	(۳۹,۷۳۶,۷۳۶)
مهندسی صنعتی روان فن آور	۸۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۳۵۳,۰۹۶	۱,۷۴۳,۰۴۰	۱,۶۷۶,۰۰۰	(۶۵,۵۷۲,۱۳۶)
واسپاری ملت	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۳۷,۳۶۴	۱,۲۶۸,۵۴۲	۱,۱۹۹,۰۰۰	(۲۲,۵۰۴,۹۰۶)
جمع		۱۰,۶۱۳,۳۵۸,۴۸۲	۱۲,۳۱۵,۴۸۹,۹۹۲	۵۵,۹۴۸,۰۸۸	۵۳,۰۶۶,۷۹۳	(۱,۷۱۱,۱۴۶,۳۹۱)

۱-۱۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	
اوراق اجاره مینا (۳)	۱۴۶,۱۳۷
جمع	۱۴۶,۱۳۷

۱۰-۲- جدول سود و زیان حاصل از فروش

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
			ریال			
ایران خودرو دیزل	۴۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۲۵,۴۹۲	۳,۰۸۰,۸۹۶	۲,۹۱۲,۰۰۰	۱۲,۸۸۱,۶۱۲
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۸۸,۴۰۰	۵۶۷,۷۶۱,۵۳۱	۲,۷۰۸,۹۴۸	۲,۵۶۰,۴۴۲	(۶۰,۹۴۲,۵۳۱)
بیمه پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۲۴,۲۱۲	۱,۵۸۵,۴۱۲	۱,۴۹۸,۵۰۰	(۳۹,۲۰۸,۱۳۵)
پارس خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۷۸۷,۵۰۷	۷۹۸,۴۸۶,۳۹۲	۴,۰۷۲,۱۷۶	۳,۸۲۸,۹۳۸	(۳۶,۶۱۹,۹۹۹)
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۱۰,۱۴۰	۱,۳۳۰,۴۳۵	۱,۲۵۷,۵۰۰	(۱,۳۹۸,۰۷۵)
بیمه کارآفرین	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۰۸,۷۵۱	۲,۰۰۴,۱۳۷	۱,۹۶۰,۹۹۹	۱۷,۰۳۶,۱۱۳
پارس الکتریک	۱۱۰,۰۰۰	۶۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۹,۳۶۱	۳,۴۳۶,۱۲۰	۳,۴۴۷,۷۵۰	(۱۰,۸۶۲,۳۳۱)
پالایش نفت تهران	۸۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۹۲,۶۴۳	۱,۲۴۵,۶۱۴	۱,۲۱۸,۸۰۰	۹,۵۰۲,۹۴۳
پاکسان	۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۸۶,۴۰۴	۱۸۵,۱۴۵,۴۵۴	۹۷۰,۶۴۳	۹۱۷,۴۳۲	(۳,۵۴۷,۱۲۵)
توسعه معادن روی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۵۲,۱۶۹	۱,۷۱۲,۹۰۲	۱,۶۱۹,۰۰۱	۲۰,۲۱۵,۹۳۷
توسعه معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۰۶,۴۸۱	۱,۵۴۶,۷۹۶	۱,۶۴۲,۰۰۰	(۱,۳۱۵,۲۷۷)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۱۹,۷۲۶	۱۹۸,۹۲۸,۵۳۰	۱,۱۳۶,۸۵۶	۱,۱۰۳,۵۹۹	۱۹,۳۵۱,۷۵۱
تولید نیروی برق دماوند	۱,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۴۴,۵۶۴	۳۹۳,۴۷۰	۳۸۵,۰۰۰	(۳,۳۲۳,۰۳۴)
داروسازی سبحان ایتکولوژی	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۱۹,۳۳۰	۶۶۶,۸۵۵	۶۵۲,۵۰۰	۲,۱۶۱,۴۱۵
زامیاد	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۲۲,۱۸۲	۸۳۱,۵۸۸	۷۸۶,۰۰۰	(۱۴,۴۴۹,۷۷۰)
سایپا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۳۳۲,۰۰۶	۶,۱۱۵,۳۴۶	۵,۷۷۹,۹۹۹	(۹۷,۱۱۷,۳۵۱)
داروسازی زهرای	۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۷۴,۱۷۶	۱۰۲,۴۱۳,۲۶۱	۵۷۲,۲۴۰	۵۴۰,۸۷۰	۴,۶۴۷,۸۰۵
ریل پرداز سیر	۴۲۳,۰۰۰	۵۲۵,۸۱۵,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۳	۲,۶۸۶,۹۱۳	۲,۶۲۹,۰۷۵	۶۴,۰۹۰,۴۲۹
سرمایه گذاری سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۱۲۶,۴۷۳	۷,۷۹۵,۳۴۴	۷,۴۶۸,۰۰۰	۲۶,۳۱۰,۱۸۴
جمع نقل به صفحه بعد		۸,۳۴۹,۴۸۱,۲۱۳	۸,۴۵۴,۲۲۷,۴۴۴	۴۳,۸۸۲,۵۹۳	۴۱,۷۴۷,۴۰۵	(۱۹۰,۳۷۶,۲۲۹)

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال						
جمع نقل از صفحه بند		۸,۳۳۹,۴۸۱,۳۱۳	۸,۴۵۴,۳۲۷,۴۴۴	۴۳,۸۸۳,۵۹۳	۴۱,۷۴۷,۴۰۵	(۱۹۰,۳۷۶,۳۲۹)
سایپا دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۸۰۱,۶۲۴	۱,۵۸۲,۷۶۸	۱,۴۹۶,۰۰۰	۶,۳۱۹,۶۰۸
تولیدمحور خودرو	۳۳۳,۱۴۶	۷۱۳,۲۲۴,۴۳۶	۵۹۶,۱۲۹,۶۵۶	۲,۷۷۲,۹۶۰	۳,۵۶۶,۱۲۲	۱۰۹,۷۵۵,۶۹۷
سرمایک های صنعتی اردکان	۱۲,۰۰۰	۹۷۹,۸۶۰,۰۰۰	۷۷۹,۸۲۵,۲۳۵	۵,۱۸۳,۴۶۰	۴,۸۹۹,۳۰۰	۱۸۹,۹۵۲,۰۰۵
صنایع آذراب	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۵۰,۴۱۴	۲,۸۵۶,۰۷۴	۲,۶۹۹,۵۰۰	۱۰,۱۹۴,۰۱۲
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۰,۹۹۹	۷۶۸,۵۴۷	۷۵۲,۰۰۰	(۱,۸۳۱,۵۴۶)
کارت اعتباری ایران گیش	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۱۷۷,۷۲۹	۳,۸۷۴,۳۹۳	۳,۶۶۲,۰۰۰	۶۸,۶۸۵,۸۷۷
کنسورسازی ایران	۴۵,۰۰۰	۲,۰۹۸,۷۸۵,۳۲۷	۳,۰۱۸,۷۳۶,۲۵۷	۱۶,۳۹۳,۵۶۶	۱۵,۴۹۳,۹۲۸	۴۸,۱۶۲,۵۹۶
مدیریت انرژی امید تلپان هور	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۸۷,۴۴۰	۱,۸۴۹,۸۱۹	۱,۸۱۰,۰۰۰	۶۵۲,۷۴۱
سرمایه گذاری نیرو	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۲,۷۷۲	۷۵۶,۴۷۰	۷۱۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۷۵۸
واسطاری ملت	۲۸,۴۸۴	۳۷,۸۸۳,۷۲۰	۳۷,۷۷۱,۹۸۴	۲۰۰,۴۰۵	۱۸۹,۴۱۹	(۳۷۸,۰۸۸)
مس شهیدباهنر	۵۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۶۱,۳۶۶	۴۴۷,۰۰۵	۴۲۲,۵۰۰	۲,۹۶۹,۱۲۹
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۷۸۵,۳۲۵	۲,۱۸۴,۷۷۰	۲,۰۶۵,۰۰۰	(۲۳,۰۳۵,۰۹۵)
ماشین سازی اراک	۵۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۹۲۸,۹۴۸	۱,۱۴۱,۳۸۳,۱۰۱	۶,۶۴۷,۷۱۶	۶,۳۶۹,۶۴۶	۹۹,۶۲۸,۴۸۵
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۹۷,۲۳۴	۱,۴۰۲,۹۰۸	۱,۳۲۶,۰۰۰	(۳۲,۶۲۶,۱۴۲)
سرمایه گذاری پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸,۲۴۴,۳۱۵	۲۰۰,۳۶۹,۰۸۱	۹۹۵,۸۱۳	۹۴۱,۲۲۱	(۱۴,۰۶۱,۸۰۰)
سرمایه گذاری انیه دماوند	۷۰۵,۰۰۰	۱,۵۱۲,۱۰۰,۰۴۰	۱,۴۴۹,۴۰۹,۲۶۰	۷,۹۹۹,۰۱۱	۷,۵۶۰,۵۰۰	۴۷,۱۳۱,۲۶۹
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۲۲,۸۲۱	۴,۵۷۸,۴۹۸	۴,۳۲۷,۵۰۰	۲۱۴,۳۷۱,۱۸۱
صنایع بهداشتی سینا	۱۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۷۹۶,۸۴۳	۴۷۰,۳۰۴,۱۵۲	۲,۹۲۱,۸۸۱	۲,۸۵۸,۹۸۳	۹۵,۷۱۱,۸۲۷
جمع		۲۰,۵۶۰,۴۰۴,۸۶۲	۱۹,۷۰۷,۲۸۳,۸۹۴	۱۰۸,۲۹۷,۶۵۸	۱۰۳,۸۰۲,۰۲۵	۶۴۲,۰۲۱,۲۸۵

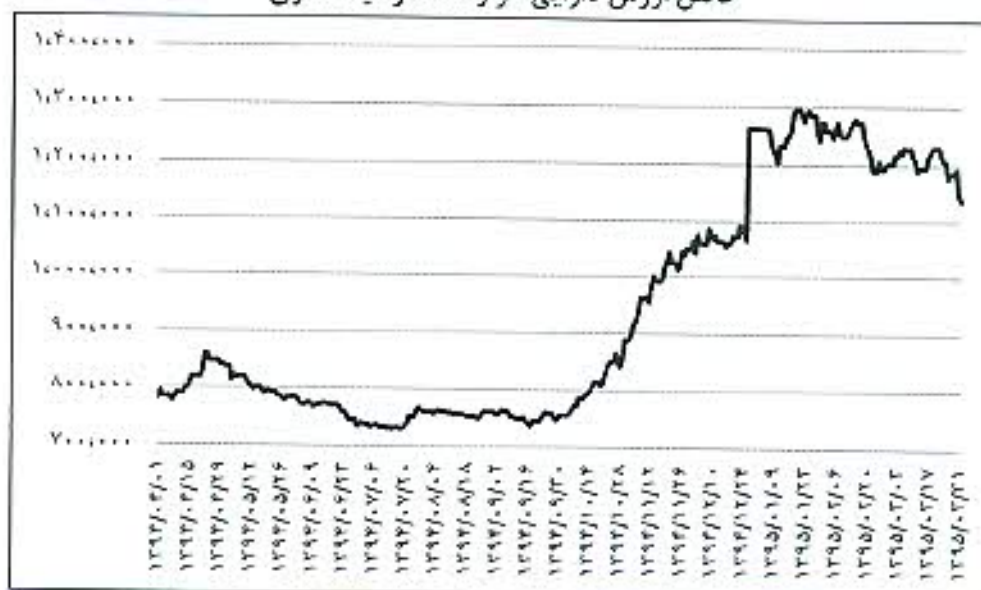
۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال		درصد
فراورده های نفتی	۳۸۵,۲۴۰,۶۵۴	۲۹۴,۴۷۲,۴۷۷	۲,۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۴,۸۴۸,۲۸۵,۵۵۰	۳,۸۶۷,۷۹۹,۸۳۹	۳۵,۱۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۱۶,۴۱۳,۹۸۴	۲۶۰,۴۹۱,۶۷۲	۲,۳۷
سیمان، آهک و گچ	۴۱۴,۶۰۵,۲۳۶	۳۰۵,۰۷۸,۱۰۸	۲,۷۷
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵۰۰,۷۶۲,۴۱۶	۴۹۳,۳۶۱,۱۷۶	۴,۴۹
استخراج کانه های فلزی	۹۴۲,۵۴۳,۸۳۵	۱,۱۳۷,۴۷۳,۷۰۳	۱۰,۳۴
فلزات اساسی	۱,۰۳۱,۹۸۷,۰۳۰	۸۰۷,۱۹۹,۸۹۹	۷,۳۴
واسطه گری های مالی و پولی	۲۶۰,۵۰۷,۸۳۴	۲۳۷,۲۳۲,۴۵۸	۲,۱۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱,۰۴۶,۵۰۶,۱۹۱	۹۷۰,۸۰۶,۷۴۸	۸,۸۳
سرمایه گذاری ها	۸۸۵,۳۳۱,۹۳۴	۸۸۵,۴۱۲,۰۹۲	۸,۸۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۸۷۳,۶۷۵,۵۳۰	۷۲۶,۹۷۳,۷۲۵	۶,۷۹
محصولات غذایی و آشامیدنی	۳۰۰,۶۰۳,۸۶۹	۲۶۰,۷۶۴,۹۷۰	۲,۳۷
بانک ها و موسسات اعتباری	۳۰۰,۳۱۶,۳۱۲	۲۳۷,۳۷۵,۶۲۲	۲,۱۶
جمع	۱۲,۱۹۶,۶۸۰,۳۶۵	۱۰,۵۰۴,۵۴۲,۴۸۹	۹۶,۳۰

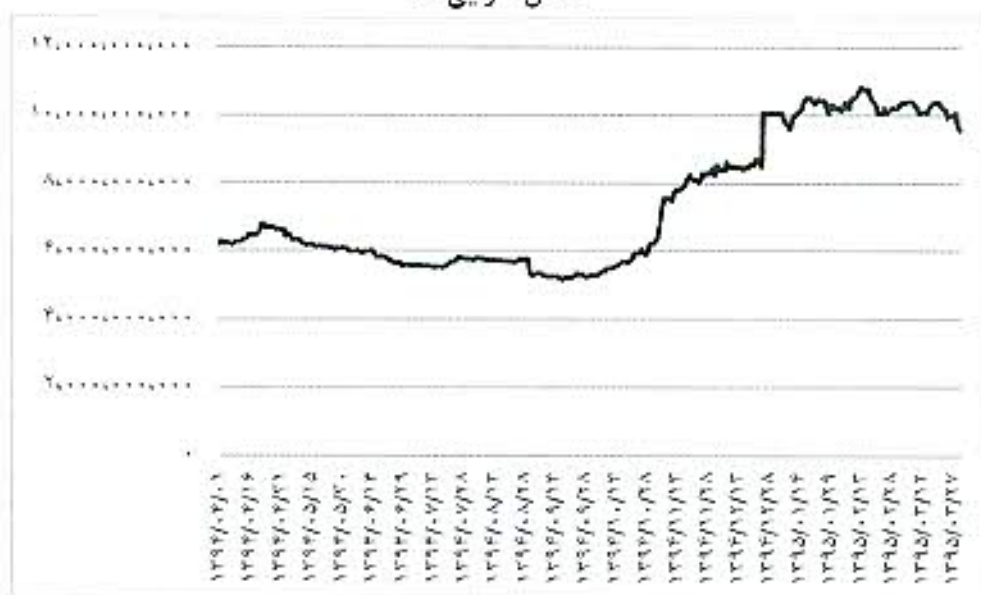
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

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
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۷۶۰,۹۴۸	۸,۰۳۶	۶,۱۱۴,۹۷۸,۹۹۳
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۲۴۱,۳۲۰	۸,۱۱۲	۱۰,۰۶۹,۵۸۹,۳۶۷
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱,۱۱۶,۸۹۱	۸,۵۷۷	۹,۵۷۹,۵۷۲,۲۶۰

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



خالص دارایی ها



تعداد واحدها

