

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی عوامیه نهمی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱



شرکت کارگزاری مراه اقتصاد ایران

محمد رضا نادریان

محسن محمدی

مترقی صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمی)
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
پست الکترونیک: info@fatemi.com

مدیر صندوق شرکت کارگزاری مراه اقتصاد ایران
تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸
پست الکترونیک: info@marah.com

مهر ۱۳۹۵

فهرست مطالب

۱	۱. تاریخچه فعالیت
۱-۱	۱-۱-۱ ارکان صندوق
۱-۲	۱-۲-۱ نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی
۲	۲. اهداف صندوق
۲	۳. دارایی های مجاز صندوق
۳	۴. ریسک سرمایه گذاری در صندوق
۴	۵. انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها
۵	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
۷	۸-۱- هزینه کارمزد ارکان
۹	۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته
۹	۱۰-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۱۰	۱۰-۲- جدول سود و زیان حاصل از فروش
۱۲	۱۱. سرمایه گذاری در سهام
۱۳	۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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 سیرازی شیرازی - کوچه هفدهم - پلاک ۱۷
۲	شامن نقدشودگی	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۲۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۳	تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از نیایش - کوچه مهیار - پلاک ۵۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمه	۲۳۹۱	تهران	۱۳۶۱/۰۷/۰۱	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 شاخص اندیشان	۱۵۵۶۶	تهران	۱۳۸۲/۰۲/۲۹	تهران - خیابان نفت شمالی - نیش خیابان نهم - پلاک ۳۹ - واحد ۲۲

۱-۲- نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی

کلید اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۴ اساسنامه) در نازنمای 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 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 تصاحب 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- تعهدات 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 میندول 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 تکول 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

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	
۸.۸۳۵.۵۲۴.۳۲۰	۷,۰۴۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱.۲۵۳.۶۲۱.۴۹۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰,۰۸۹,۱۴۵,۸۱۸	۸,۰۴۸	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 ۹۵/۰۶/۳۱ (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	تعداد واحدهای سرمایه	تعداد سرمایه گذاران	ترکیب سرمایه گذاران
گذاری	گذاری	عادی	عادی
۷,۱۸	۱۳۰۷	۴۴	سرمایه گذاران حقیقی
۷,۸۲	۵۷۴۱	۵	سرمایه گذاران حقوقی
۱۰۰٪	۷,۰۴۸	۴۹	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 مجمع 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 تسلک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک 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، نارنما	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی نارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن به سالانه ۲۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع عمومی صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۰.۱۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تسلک صندوق در روز کاری قبل
حق الزحمه حسابرسی	سالانه مبلغ ثابت ۳۶ 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	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	ریال		
کارمزد مدیر	۱۰۵,۰۸۶,۰۵۱	۵۹,۴۶۵,۴۳۴	۱۲۷,۴۶۸,۳۲۷
کارمزد متولی	۲۱,۳۸۶,۸۷۵	۱۳,۶۲۳,۸۵۲	۲۷,۳۳۴,۸۹۵
کارمزد ضامن	۲۵,۹۲۱,۵۳۸	۱۴,۵۹۹,۱۶۸	۳۱,۴۳۳,۳۱۶
حق الزحمه حسابرس	۱۹,۹۳۹,۹۳۹	۱۸,۵۷۳,۱۴۶	۴۳,۵۹۹,۷۴۷
جمع	۱۷۲,۳۳۴,۴۰۳	۱۰۶,۲۶۰,۶۰۰	۲۲۹,۸۳۶,۲۸۵

۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	خالص ارزش دارایی صندوق (م.ر)	بازدهی سال (%)	رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	خالص ارزش دارایی صندوق (م.ر)	بازدهی سال (%)
۱	توسعه صادرات	۱۹۶۰	۱۵۴,۹۵۵	۸۸,۶۷	۲۵	توسعه ممتاز	۲۴۱۲	۲۸۳,۶۰۴	۳۰,۷۴
۲	ایسانیس	۲۴۱۱	۲۶,۰۳۲	۷۲,۹۹	۲۶	صبا	۲۳۸۵	۱۵,۹۹۰	۳۰,۵۴
۳	مشترک گنجینه ی مهر	۱۰۲۲	۱۰۰,۰۲۲	۷۱,۶۴	۲۷	گنجینه رفاه	۲۲۷۲	۷۹,۷۹۸	۳۰,۲۴
۴	نقش جهان	۲۱۷۴	۴۶,۰۴۶	۶۵,۲۳	۲۸	پیشرو	۱۹۸۴	۲۲۲,۴۵۰	۳۰,۲۳
۵	بانک اقتصاد نوین	۲۸۲۳	۴۸,۷۶۹	۶۵,۱۸	۲۹	آشنای دی	۲۲۶۷	۱۱,۳۴۶	۳۰,۱۹
۶	کارآفرینان برتر آینده	۱۹۸۰	۱۳,۹۰۶	۶۲,۸۲	۴۰	نوین نیک	۱۲۰۱	۸,۶۴۸	۲۹,۷۶
۷	ارزش کلوان آینده	۲۶۸۸	۴۲,۹۵۶	۵۷,۰۴	۴۱	بانک توسعه تعاون	۱۵۹۹	۴۱,۰۷۵	۲۷,۴۸
۸	راهنسا	۲۰۹۶	۲۳,۰۲۳	۵۶,۰۱	۴۲	سیحان	۱۲۱۴	۶,۱۱۳	۲۶,۹
۹	رضوی	۲۵۵۴	۲۴,۸۷۹	۵۰,۴۷	۴۳	یکم سامان	۱۹۲۲	۱۰۰,۲۵۳	۲۶,۲۵
۱۰	یکم اکسیر فارابی	۲۴۹۸	۱۴۱,۶۳۱	۴۹,۳	۴۴	امین آوید	۱۱۱۶	۱۸,۰۳۶	۲۵,۰۲
۱۱	پارس گستر	۱۳۰۱	۴۷,۲۳۰	۴۹,۰۶	۴۵	بورسیران	۲۶۲۵	۱,۰۵۴,۴۸۷	۲۴,۹
۱۲	کارگزاری بانک ملی ایران	۳۰۵۹	۱۳۹,۱۸۰	۴۴,۸	۴۶	شاخص کل			۲۲,۲
۱۳	رشد سامان	۹۵۵	۱۱,۴۶۷	۴۳,۶۶	۴۷	توسعه ملی	۱۰۸۳	۵۴,۱۱۵	۲۳,۱۹
۱۴	سهام آشنا	۹۲۱	۳۷,۹۳۵	۴۱,۲	۴۸	اندیشه خیرگان سهام	۴۹۶	۴۵,۷۹۶	۲۱,۹۹
۱۵	ضیروزه	۲۲۳۲	۴۱,۷۹۵	۴۰,۷۲	۴۹	پارسین	۱۹۸۷	۳۲,۱۱۴	۲۱,۵۲
۱۶	بانک دی	۱۹۳۰	۱۵۷,۷۰۷	۴۰,۴۴	۵۰	دیدگاهان	۱۰۶۳	۳,۷۷۶	۲۱,۲۴
۱۷	بانک مسکن	۲۳۹۳	۵۲,۶۰۱	۴۰,۳۵	۵۱	مشترک آرمان	۱۴۴۸	۱۶۲,۵۸۳	۲۰,۷۹
۱۸	افق	۹۷۱	۴۱,۰۵۲	۳۸,۴۹	۵۲	مشترک کاریزما	۱۴۵۳	۶۲,۸۰۳	۲۰,۴۵
۱۹	کارگزاری حافظ	۳۱۰۶	۷۶,۵۹۷	۳۸,۳۷	۵۳	کارگزاری بانک صادرات	۱۹۷۱	۲۲۶,۶۳۲	۲۰,۴۱
۲۰	صنعت و معدن	۲۶۴۲	۲۶,۴۲۳	۳۸,۱۶	۵۴	بذر امید آفرین	۱۰۳۲	۱۱۴,۸۴۵	۱۹,۹۹
۲۱	بانک تجارت	۲۹۶۶	۵۹,۸۲۵	۳۷,۸	۵۵	تدبیرگران فردا	۲۱۲۵	۵۶,۳۴۸	۱۹,۶۸
۲۲	عقیق	۲۰۳۷	۱۹۰,۴۳۹	۳۷,۶۹	۵۶	پویا	۳۱۰۶	۹۴,۷۳۳	۱۹,۲۷
۲۳	فام	۹۰۰	۱۲,۳۰۵	۳۷,۵۵	۵۷	سینا	۲۰۶۳	۱۳۶,۰۹۳	۱۹,۱۹
۲۴	یکم دانا	۱۵۳۶	۲۵,۳۳۰	۳۷,۴۲	۵۸	کارگزاری بانک ملت	۱۷۸۴	۱۴,۵۰۴	۱۸,۳۲
۲۵	امین کارآفرین	۲۵۰۵	۲۲,۴۴۱	۳۵,۳۳	۵۹	معین بهگزین	۹۲۲	۲۱,۶۸۵	۱۸,۰۹
۲۶	نوندیشان	۲۳۳۶	۱۶,۲۵۶	۳۵,۱۱	۶۰	کارگزاری بانک صادرات	۳۱۰۰	۳۷,۴۹۶	۱۷,۵۷
۲۷	خاورمیانه	۹۳۷	۱۶۸,۱۲۵	۳۵,۰۶	۶۱	شاخصی کارآفرین	۲۰۲۲	۸۹,۹۵۶	۱۷,۱۶
۲۸	آگاه	۲۹۷۰	۲۷۶,۳۷۴	۳۳,۴۷	۶۲	باران کشاورزی	۲۲۷۲	۱۵,۳۴۶	۱۷,۱۴
۲۹	پیشتر	۳۰۶۰	۱۲۱,۳۱۹	۳۳,۳۷	۶۳	بین المللی پرشیا	۱۹۷۱	۷,۹۱۷	۱۶,۵۵
۳۰	تدبیرگران آینده	۲۰۰۱	۶,۹۳۳	۳۱,۹۸	۶۴	گنجینه بهمن	۲۳۵۰	۲۴,۳۷۷	۱۵
۳۱	تدبیرگر سرمایه	۲۰۲۸	۱۵,۱۹۵	۳۱,۶۸	۶۵	آبادانا	۲۱۲۵	۹,۷۴۸	۱۳,۶۹
۳۲	نوین پایدار	۲۳۸۳	۴۹,۴۱۲	۳۱,۶۱	۶۶	یکم سهام گستران شرق	۱۱۷۸	۵,۴۲۰	۱۲,۵۶
۳۳	آسمان یکم	۱۴۹۳	۳۹,۷۶۶	۳۱,۴۱	۶۷	خوارزمی	۱۸۶۷	۴۷,۱۱۵	۱۱,۴۹
۳۴	یکم آبان	۶۷۵	۲۵,۱۱۲	۳۱,۳۳					

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

سود(زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	شرکت
ریال						
(۲۵.۵۷۰.۸۱۶)	۱.۵۰۸.۰۰۰	۱.۵۹۵.۴۴۴	۳۲۴.۰۶۷.۳۵۲	۳۰۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
(۶۰.۳۰۷.۰۸۸)	۳.۱۲۲.۵۰۰	۳.۲۰۳.۶۰۵	۶۷۸.۳۸۰.۹۸۳	۶۲۴.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
(۳.۷۲۷.۶۰۸)	۵۲۷.۷۵۰	۵۴۸.۸۶۰	۱۰۸.۲۰۰.۹۹۸	۱۰۵.۵۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
۱۶۸.۲۱۷.۶۲۲	۵.۲۰۰.۰۰۰	۵.۵۰۱.۶۰۰	۸۶۱.۰۸۰.۷۷۸	۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	پایا
(۵۱.۴۷۴.۴۸۰)	۱.۲۳۲.۰۰۰	۱.۲۸۱.۲۸۰	۲۹۵.۳۶۱.۰۰۰	۲۴۶.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	بانک گردشگری
۴۰.۳۸۷.۵۱۱	۲.۳۱۸.۰۰۰	۲.۴۱۰.۷۲۰	۴۱۸.۴۸۳.۷۶۹	۴۶۳.۶۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	بیمه دی
(۵۱.۳۲۴.۹۲۶)	۲.۳۷۶.۷۵۰	۲.۵۱۲.۴۸۶	۵۲۱.۳۸۷.۶۹۱	۴۷۴.۹۵۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	بیمه آسیا
۶۸.۸۵۰	۷۷۴.۰۰۰	۸۰۴.۹۶۰	۱۵۳.۱۵۲.۱۹۰	۱۵۴.۸۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲۱۵.۴۲۸.۹۴۶	۳.۸۷۱.۸۳۰	۴.۰۹۶.۳۹۶	۵۵۰.۹۶۸.۷۲۹	۷۷۴.۳۶۵.۹۰۰	۱۵۰.۱۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۳۷.۸۳۸.۲۸۰)	۳.۱۹۷.۲۵۰	۳.۳۸۲.۶۹۱	۶۷۰.۷۰۸.۳۴۰	۶۳۹.۴۵۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
(۸.۸۴۶.۸۲۷)	۲.۰۷۶.۵۰۰	۲.۱۹۶.۹۲۷	۴۱۹.۸۷۳.۳۹۰	۴۱۵.۳۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	شیشه همدان
(۷.۸۱۷.۶۸۵)	۸۳۹.۰۰۰	۸۸۷.۶۶۲	۱۷۳.۸۹۱.۰۲۳	۱۶۷.۸۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	لبنیات پاک
(۱۴۴.۱۸۱.۱۳۲)	۳.۲۵۳.۲۵۰	۳.۴۴۱.۹۳۹	۷۸۸.۱۳۵.۹۴۴	۶۵۰.۶۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۶.۴۱۳.۳۲۸)	۲.۶۹۱.۰۰۰	۲.۸۴۷.۰۷۸	۵۸۹.۰۷۴.۲۵۰	۵۳۸.۴۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
(۲۷۹.۶۵۹.۴۳۸)	۷.۷۷۶.۰۰۰	۸.۱۹۵.۲۶۸	۱.۸۱۳.۹۱۸.۱۷۰	۱.۵۴۹.۲۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴.۵۸۰.۶۳۳	۲.۲۸۸.۸۰۰	۲.۴۲۱.۵۵۰	۴۴۸.۴۶۹.۰۱۷	۴۵۷.۷۶۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	لامپ پارس شهاب
(۴۲.۵۳۷.۴۹۷)	۱.۷۹۲.۴۰۰	۱.۸۶۴.۰۹۶	۳۹۷.۳۵۱.۰۰۱	۳۵۸.۴۸۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
(۲۲.۴۱۸.۶۷۹)	۱.۵۰۲.۵۰۰	۱.۵۸۹.۶۴۵	۳۱۹.۶۲۶.۵۳۴	۳۰۰.۵۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	واسپاری ملت
(۳۶۳.۳۳۳.۰۲۲)	۴۶.۳۱۵.۵۳۰	۴۸.۸۸۲.۳۳۶	۹.۵۳۱.۱۳۱.۱۵۷	۹.۲۶۳.۱۰۵.۹۰۰		جمع

۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	اوراق مشارکت
ریال	
۶.۸۸۰.۶۳۱	اوراق مزابحه فولاد مبارکه
۶.۸۸۰.۶۳۱	جمع

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

سود(زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال						
۱۲.۸۸۱.۶۱۲	۲.۹۱۲.۰۰۰	۲.۰۸۰.۸۹۶	۵۶۲.۵۲۵.۲۹۲	۵۸۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۲.۷۳۱.۰۸۷	۵.۴۲۹.۵۰۰	۵.۷۶۵.۵۷۰	۱.۰۷۵.۹۵۳.۸۴۳	۱.۰۸۹.۹۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
(۶۰.۹۲۲.۵۲۱)	۲.۵۶۰.۴۴۲	۲.۷۰۸.۹۴۸	۵۶۷.۷۶۱.۵۳۱	۵۱۲.۰۸۸.۴۰۰	۵۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
(۳۹.۲۰۸.۱۲۵)	۱.۶۹۸.۵۰۰	۱.۵۸۵.۴۱۳	۲۲۵.۸۲۴.۲۱۲	۲۹۹.۷۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	بیمه پارسیان
(۲۶.۶۱۹.۹۹۹)	۲.۸۲۸.۹۳۸	۴.۰۷۲.۱۷۶	۷۹۸.۴۸۶.۳۹۲	۷۶۹.۷۸۷.۵۰۷	۲۰۰.۰۰۰	پارس خودرو
(۱.۲۹۸.۰۷۵)	۱.۲۵۷.۵۰۰	۱.۳۳۰.۲۳۵	۲۵۰.۲۱۰.۱۴۰	۲۵۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	پالایش نفت پتروعباس
۱۷.۰۲۶.۱۱۲	۱.۹۶۰.۹۹۹	۲.۰۰۴.۱۳۷	۳۷۱.۲۰۸.۷۵۱	۳۹۲.۴۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	بیمه کار آفرین
(۱۰۸.۶۴۲.۲۳۱)	۲.۲۴۷.۷۵۰	۲.۴۳۶.۱۲۰	۷۵۱.۵۰۹.۲۶۱	۶۴۹.۵۵۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	پارس الکترونیک
(۷۵.۹۲۸.۴۷۴)	۵.۴۱۳.۵۵۰	۵.۲۲۸.۲۴۹	۱.۱۰۸.۱۰۶.۶۷۵	۱.۰۴۲.۷۱۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۳.۵۲۷.۱۲۵)	۹۱۷.۴۴۲	۹۷۰.۶۴۲	۱۸۵.۱۴۵.۴۵۲	۱۸۲.۴۸۶.۴۰۴	۵۰.۰۰۰	پاکسان
۲۰.۴۱۵.۹۲۷	۱.۶۱۹.۰۰۰	۱.۷۱۲.۹۰۲	۲۰۰.۲۵۲.۱۶۹	۲۲۲.۸۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۱.۴۱۵.۲۷۷)	۱.۴۶۲.۰۰۰	۱.۵۴۶.۷۹۶	۲۹۰.۸۰۶.۴۸۱	۲۹۲.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۹.۳۵۱.۷۵۱	۱.۱۰۲.۵۹۹	۱.۱۲۶.۸۵۶	۱۹۸.۹۳۸.۵۲۰	۲۲۰.۵۱۹.۷۲۶	۵۰.۰۰۰	توکا رنگ فولاد سیاهان
(۳.۲۲۲.۰۲۴)	۳۸۵.۰۰۰	۲۹۳.۴۷۰	۷۹.۵۴۲.۵۶۴	۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۲.۱۶۱.۴۱۵	۶۵۲.۵۰۰	۶۶۶.۸۵۵	۱۲۷.۰۱۹.۲۳۰	۱۳۰.۵۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	داروسازی سبحان الکلوزی
(۱۴.۴۲۹.۷۷۰)	۷۸۶.۰۰۰	۸۲۱.۵۸۸	۱۷۰۰.۲۲.۱۸۲	۱۵۷.۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	زامیاد
(۹۷.۱۱۷.۲۵۱)	۵.۷۷۹.۹۹۹	۶.۱۱۵.۴۴۶	۱.۲۴۱.۲۲۲.۰۰۶	۱.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰	سایبا
۴.۶۴۷.۸۰۵	۵۲۰.۸۷۰	۵۷۲.۲۴۰	۱۰۲.۴۱۳.۲۶۱	۱۰۸.۱۷۴.۱۷۶	۵۰.۰۰۰	داروسازی زهراوی
۶۴.۰۹۰.۴۲۹	۲.۶۲۹.۰۷۵	۲.۶۸۶.۹۱۳	۴۵۶.۴۰۸.۵۸۳	۵۲۵.۸۱۵.۰۰۰	۴۲۲.۰۰۰	ریل پرداز سپهر
۲۶.۳۱۰.۱۸۴	۷.۳۶۸.۰۰۰	۷.۷۹۵.۲۴۴	۱.۴۲۲.۱۲۶.۴۷۲	۱.۴۷۳.۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سایبا
(۳۳.۵۸۲.۴۰۲)	۶۴۷.۵۰۰	۶۸۵.۰۵۵	۱۵۱.۷۴۹.۶۴۷	۱۲۹.۵۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	شیرپاستوریزه پگاه خراسان
(۱۵۹.۳۸۶.۲۹۶)	۱.۳۹۸.۵۰۰	۱.۳۷۳.۸۱۲	۴۱۶.۴۱۳.۹۸۴	۲۵۹.۷۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۶.۴۳۰.۴۳۲	۷.۷۱۵.۱۸۹	۷.۸۹۵.۹۰۹	۱.۴۵۰.۹۹۶.۲۷۰	۱.۵۴۳.۰۳۷.۸۰۰	۴۲۰.۶۰۹	گسترش تجارت و سرمایه ایران ایلان
۶.۳۱۹.۶۰۸	۱.۴۹۶.۰۰۰	۱.۵۸۲.۷۶۸	۳۸۹.۸۰۱.۶۲۴	۲۹۹.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	سایبا دیزل
۱۰۹.۷۵۵.۶۹۷	۳.۵۶۶.۱۲۲	۳.۷۷۲.۹۶۰	۵۹۶.۱۲۹.۶۵۶	۷۱۳.۲۴۴.۲۳۶	۲۲۳.۱۳۶	تولید محو خودرو
(۲۱.۸۴۰.۳۴۵)	۲.۸۱۳.۰۰۰	۴.۰۳۴.۱۵۳	۹۷۶.۵۷۳.۱۹۲	۷۶۲.۶۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۵.۰۰۰.۸۰۵۲	۴.۸۹۹.۴۰۰	۵.۱۸۳.۴۶۰	۹۲۴.۷۶۹.۱۸۸	۹۷۹.۸۶۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰	سرامیک های صنعتی اردکان
۱۰.۱۹۴.۰۱۲	۲.۶۹۹.۵۰۰	۲.۸۵۶.۰۷۲	۵۲۴.۱۵۰.۴۱۴	۵۳۹.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	صنایع آذراب
(۳۳۰.۱۶۷.۶۰۱)	۷۷.۳۲۶.۷۶۷	۸۱.۱۱۴.۹۸۹	۱۵.۷۳۷.۰۷۹.۲۹۴	۱۵.۴۶۵.۳۵۲.۴۴۹		جمع نقل به صفحه بعد

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زمان)
ریال						
جمع نقل از صفحه قبل		۱۵,۴۴۵,۳۵۲,۴۴۹	۱۵,۷۳۷,۰۷۹,۲۹۴	۸۱,۱۴۴,۹۸۹	۷۷,۲۴۶,۷۶۷	(۴۲۰,۱۶۷,۶۰۱)
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۱۰,۹۹۹	۷۴۸,۵۴۷	۷۵۲,۰۰۰	(۱,۸۲۱,۵۴۶)
گارت اعتباری ایران کیش	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۱۷۷,۷۳۹	۳,۸۷۲,۳۹۲	۲,۶۶۲,۰۰۰	۶۸,۶۵۵,۸۷۷
گفتورسازی ایران	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۸۵,۳۴۷	۳,۰۱۸,۷۳۶,۳۵۷	۱۶,۳۹۲,۵۶۶	۱۵,۴۹۲,۹۳۸	۲۸,۱۶۲,۵۹۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۴۴۴,۴۵۶	۱,۴۱۵,۸۲۷,۰۶۴	۷,۳۷۵,۸۸۸	۷,۲۱۷,۱۱۲	۱۱۳,۰۰۰-۲,۱۹۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۴۴,۷۷۲	۷۵۶,۴۷۰	۷۱۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۷۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۲۴۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۲۸,۶۰۸	۱,۴۱۲,۸۲۲	۱,۴۸۲,۴۰۰	۱۳,۲۵۶,۱۶۰
سرمایه گذاری رزانه پتنگ	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۴۲۸,۴۱۸	۲,۰۲۲,۸۶۶	۲,۸۷۷,۰۰۰	(۵,۸۹۰,۰۸۲)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۴۴,۱۲۲	۲۷۱,۷۰۵,۲۲۴	۱,۲۲۱,۱۸۰	۱,۳۵۲,۷۲۱	(۱۰۲,۸۲۵,۰۱۴)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۲,۳۱۰	۴۵,۵۵۲,۶۰۰	۲۲۴,۵۲۴	۲۲۷,۴۴۲	۱,۴۲۱,۸۴۶
ایران ترانسفو	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۵۴۴,۱۸۹	۳,۷۸۲,۳۴۸	۳,۵۷۴,۹۹۹	(۵۸,۸۹۰,۵۳۶)
پاما	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۱۶,۱۵۶	۱,۰۷۹,۰۵۱	۱,۰۱۹,۰۰۰	۴۹,۶۶۴,۸۹۳
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۸۴,۱۸۷	۷۲۷,۲۲۱	۶۸۷,۴۵۰	۲۱,۴۹۱,۰۴۲
رادپاتور ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۹۹,۵۹۰	۱,۳۵۱,۵۹۷	۱,۲۷۷,۵۰۰	(۳,۴۲۸,۶۸۷)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۸۲,۵۰۰	۷۰۲,۶۶۷	۶۸۹,۵۰۰	۲,۴۴۲,۴۴۲
واسپاری ملت	۴۸,۴۸۴	۲۷,۸۸۳,۷۲۰	۲۷,۷۷۱,۹۸۴	۲۰۰,۴۰۵	۱۸۹,۶۱۹	(۲۷۸,۰۸۸)
مس شهیدباقر	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۰۴,۰۷۶	۲۴۴,۴۹۳,۸۰۷	۱,۲۰۰,۸۲۲	۱,۲۲۹,۵۲۰	(۱,۱۲۰,۰۸۳)
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۷۸۵,۳۳۵	۲,۱۸۴,۷۷۰	۲,۰۶۵,۰۰۰	(۴۳,۰۳۵,۰۹۵)
ماشین سازی اراک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۶۲۸,۹۲۸	۱,۸۸۷,۱۹۰,۱۹۶	۱۰,۳۲۲,۶۷۵	۹,۷۴۲,۵۶۶	۴۱,۴۷۲,۹۲۷
گروه مینا (سپاهان عام)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۹۷,۳۳۴	۱,۲۰۲,۹۰۸	۱,۲۲۶,۰۰۰	(۳۲,۶۴۶,۱۴۴)
سرمایه گذاری پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۴۴,۴۱۵	۲۰۰,۴۶۹,۰۸۱	۹۹۵,۵۱۳	۹۴۱,۴۲۱	(۵۴,۶۱۸,۰۰۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۵۵,۰۰۰	۲,۳۰۱,۳۵۰,۰۴۰	۱,۹۴۵,۳۵۱,۷۴۳	۱۲,۱۷۳,۶۱۶	۱۱,۵۰۶,۴۵۰	۴۳۲,۳۱۸,۴۳۱
نوکارین	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۳۸,۹۶۱	۱,۹۴۶,۹۸۱	۱,۸۸۵,۵۰۰	۱۳,۱۵۹,۵۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۰۷۶	۷۲,۴۵۱,۶۴۴	۸۷,۸۴۹,۳۴۷	۳۹۲,۸۵۰	۳۷۴,۴۵۸	(۵۴,۱۴۲,۸۱۱)
بیمه دی	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۴۶,۸۴۵	۱۰۴,۶۳۱,۴۷۲	۶۱۲,۳۱۶	۵۹۹,۱۴۳	۱۳,۹۸۴,۰۲۴
شهرسازی و خانه سازی بالمبیشه	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۱۰۵,۲۸۶	۲۰۳,۴۵۹,۸۵۱	۱,۰۸۸,۸۶۷	۱,۰۶۵,۵۲۶	۷,۴۹۰,۸۴۲
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۲۲,۸۲۱	۴,۵۷۸,۲۹۸	۴,۴۲۷,۵۰۰	(۲۲,۳۷۱,۱۸۱)
صنایع بهداشتی سینا	۱۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۷۹۶,۸۴۳	۴۷۰,۳۰۴,۱۵۲	۲,۹۴۱,۸۸۱	۲,۸۵۸,۹۸۳	۹۵,۷۱۹,۸۲۷
جمع		۳۱,۴۷۵,۰۱۱,۱۹۹	۳۰,۵۷۸,۰۲۲,۳۷۱	۱۶۴,۱۶۱,۷۷۳	۱۵۶,۳۷۵,۰۵۵	۳۷۶,۴۲۲,۰۹۹

۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال		درصد
فرآورده های نفتی	۱۵۳.۱۶۶.۱۲۱	۱۵۳.۲۳۴.۹۷۲	۱
خودرو و ساخت قطعات	۳.۱۲۳.۴۴۳.۰۳۳	۲.۷۱۹.۲۷۵.۲۵۰	۲۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۰۸.۲۱۰.۴۹۸	۱۰۴.۴۸۲.۸۹۰	۱
محصولات شیمیایی	۶۷۸.۳۸۰.۹۸۳	۶۱۸.۰۷۳.۸۹۵	۶
محصولات کانی غیرفلزی	۱.۱۱۵.۷۸۶.۰۷۲	۱.۱۷۷.۴۲۴.۲۳۸	۱۲
استخراج کانه های فلزی	۷۸۵.۴۵۳.۱۹۶	۱.۰۲۹.۳۹۸.۴۰۰	۱۰
فلزات اساسی	۷۸۸.۱۳۵.۹۴۶	۶۴۳.۹۵۴.۸۱۲	۶
واسطه گری های عالی و پولی	۳۲۰.۳۹۶.۹۹۴	۲۹۷.۴۰۷.۸۵۵	۳
بیمه	۹۴۱.۴۸۲.۴۹۲	۹۲۸.۹۷۵.۷۶۹	۹
سرمایه گذاریها	۶۷۰.۷۰۸.۳۳۹	۶۳۲.۸۷۰.۰۶۰	۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۴۸.۴۶۹.۰۱۶	۴۵۳.۰۴۹.۶۵۰	۴
محصولات غذایی و آشامیدنی	۱۷۳.۸۹۱.۰۲۳	۱۶۶.۰۷۳.۳۳۸	۲
باتکها و موسسات اعتباری	۳۰۰.۲۱۶.۳۱۲	۲۴۳.۹۰۸.۸۹۶	۲
جمع	۹,۶۰۷,۶۴۰,۰۲۵	۹,۱۶۸,۰۳۰,۰۲۵	۹۳

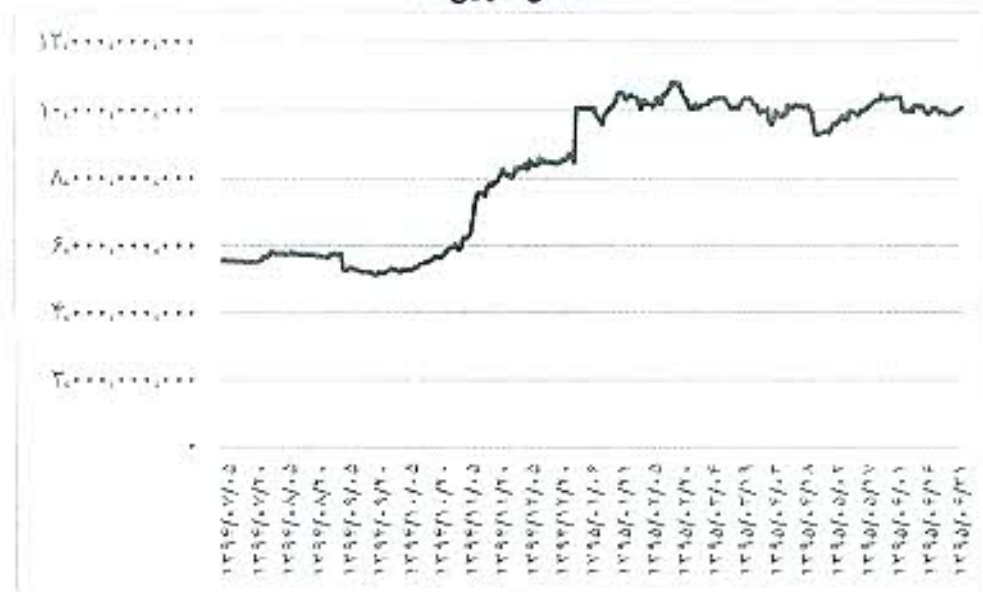
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

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	۹,۵۷۹,۵۷۲,۳۶۰
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱,۲۱۰,۲۶۳	۷,۹۲۵	۹,۵۹۱,۳۳۷,۸۰۹
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱,۲۸۰,۷۳۰	۸,۱۳۸	۱۰,۴۲۲,۵۸۰,۶۶۹
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱,۲۵۳,۶۲۱	۸,۰۴۸	۱۰,۰۸۹,۱۴۵,۸۱۸

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



خالص دارایی ها



تعداد واحدها

