

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران

محمدرضا نادریان

محسن محمدی

متولی صندوق (موسسه حسابری و خدمات مالی فاطمه)

مدیر صندوق (شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران)



دی 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
۱- ۱۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت.....	۹
۲- ۱۰- 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 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 ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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 تقدسوندگی	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۳۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۳	تهران - خیابان ولعصر - 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	۱۳۸۲/۰۴/۲۹	تهران - خیابان نفت شمالی - نیش 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 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 (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 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

۱۳۹۵/۰۹/۰۳		شرح
ریال	تعداد	
۴۰,۲۰۵,۷۴۴,۰۹۰	۲۹,۵۹۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۳۵۸,۷۶۱,۲۰۶	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴۱,۵۶۴,۵۰۵,۲۹۶	۳۰,۵۹۰	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 ۹۵/۰۹/۳۰ (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
٪۹	۱۳۰۷	۷۷	سرمایه گذاران حقیقی
٪۹۱	۵۷۴۱	۵	سرمایه گذاران حقوقی
٪۱۰۰	۳۰,۵۹۰	۸۲	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 (۰.۰۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری 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 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 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 ۳۶ 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	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	ریال		
کارمزد مدیر	۱۸۱,۲۹۷,۳۵۳	۸۶,۲۹۶,۰۲۰	۱۲۷,۴۶۸,۳۲۷
کارمزد متولی	۳۴,۱۸۴,۳۲۲	۱۹,۵۹۴,۰۴۵	۲۷,۳۳۴,۸۹۵
کارمزد ضامن	۴۲,۳۹۳,۲۷۳	۲۱,۱۷۷,۷۲۶	۳۱,۴۳۳,۳۱۶
حق الزحمه حسابرس	۲۸,۳۰۶,۶۰۹	۳۱,۱۵۵,۸۵۶	۴۳,۵۹۹,۷۴۷
جمع	۲۸۷,۱۸۱,۵۵۷	۱۵۸,۲۲۳,۶۴۷	۲۲۹,۸۳۶,۲۸۵

۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	دارایی صندوق (م.ر)	بازدهی سال (%)
۱	نیکان پارس	۱۴۱۴	۲۲,۵۵۱	۱۲۷,۰۳
۲	ایستایی	۲۴۹۸	۴۷,۳۵۲	۹۶,۷۹
۳	توسعه صادرات	۲۰۴۷	۹۴,۸۹۴	۹۶,۱۴
۴	مشترک گنجینه ی مهر	۱۱۱۹	۴۱,۹۹۳	۸۵,۳۳
۵	بانک اقتصاد نوین	۲۹۲۰	۶۳,۲۶۸	۷۸,۹۹
۶	نقش جهان	۲۲۶۱	۴۰,۳۵۷	۷۲,۱۱
۷	یکم اکسیر فارابی	۲۵۸۵	۱۲۵,۳۹۶	۶۱,۰۳
۸	سهم آشنا	۱۰۰۸	۴۲,۵۱۱	۵۸,۷۹
۹	فیروزه	۲۳۱۹	۵۵,۱۳۹	۵۵,۶۴
۱۰	ارزش کاوان آینده	۲۷۷۵	۷۴,۰۰۴	۵۴,۸۴
۱۱	پارسیان	۲۰۷۴	۲۴,۴۰۶	۵۴,۶۶
۱۲	کارگزاری برتر آینده	۲۰۶۷	۱۳,۳۰۳	۵۴,۶۶
۱۳	رشد سامان	۱۰۴۲	۱۲,۲۷۶	۵۳,۷۴
۱۴	کارگزاری بانک ملی ایران	۳۱۴۶	۱۳۸,۷۱۵	۵۳,۷۳
۱۵	کارگزاری حافظ	۳۱۹۳	۷۶,۰۶۱	۵۳,۵۵
۱۶	نواندیشان	۲۴۲۳	۱۸,۰۴۸	۵۰,۱۲
۱۷	آشنای دی	۲۳۵۴	۱۲,۳۲۵	۴۹,۱۸
۱۸	فام	۹۸۷	۱۱,۴۶۸	۴۹,۰۵
۱۹	بانک مسکن	۲۴۸۰	۱۰۸,۲۷۸	۴۸,۹۴
۲۰	نوید انصار	۱۳۸۸	۴۴,۹۳۵	۴۸,۸۲
۲۱	خاورمیانه	۱۰۳۴	۱۷۸,۰۴۶	۴۸,۵۹
۲۲	بانک دی	۲۰۱۷	۱۶۳,۶۴۰	۴۷,۷۶
۲۳	توسعه ملی	۱۱۷۰	۵۴,۰۷۰	۴۷,۱۲
۲۴	افق	۱۰۵۸	۳۸,۴۰۱	۴۶,۲۶
۲۵	راهنا	۲۱۸۳	۲۱,۴۴۸	۴۵,۹
۲۶	مشترک مبین سرمایه	۴۰۷	۱۷,۸۹۱	۴۴,۳۳
۲۷	صنعت و معدن	۲۷۳۰	۲۶,۲۴۸	۴۳,۸۴
۲۸	یکم آبان	۷۶۲	۲۶,۲۸۷	۴۲,۶۸
۲۹	رضوی	۲۶۴۱	۲۴,۰۹۱	۴۲,۰۶
۳۰	یکم دانا	۱۶۲۳	۱۹,۷۳۷	۴۰,۹۶
۳۱	تدبیرگر سرمایه	۲۱۱۵	۹,۸۴۲	۳۹,۸۱
۳۲	آسمان یکم	۱۵۸۰	۳۷,۰۶۶	۳۷,۹۲
۳۳	بانک تجارت	۳۰۵۳	۵۹,۴۱۳	۳۷,۸۱
۳۴	بورسیران	۲۷۱۲	۱,۱۳۹,۵۵۰	۳۷,۶۱
۳۵	صبا	۲۴۷۲	۱۵,۸۲۰	۳۶,۰۹
۳۶	تدبیرگران آینده	۲۰۸۸	۷,۸۳۸	۳۴,۵۹
۳۷	پیشناز	۳۱۴۷	۱۳۱,۱۹۲	۳۳,۶۱
رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	دارایی صندوق (م.ر)	بازدهی سال (%)
۳۸	سیحان	۱۳۰۱	۱۶,۱۴۱	۳۲,۹
۳۹	عقیق	۲۱۲۴	۱۵۸,۷۷۵	۳۲,۸۳
۴۰	یکم سامان	۲۰۰۹	۱۰۲,۴۲۵	۳۲,۱۱
۴۱	پیشرو	۲۰۷۱	۲۴۰,۸۸۳	۳۱,۵۳
۴۲	امین اوبد	۱۲۰۳	۱۳,۶۶۷	۳۱,۲
۴۳	توسعه ممتاز	۲۴۹۹	۲۸۳,۱۲۶	۳۱,۱۸
۴۴	نوین نیک	۱۲۸۸	۸,۸۶۵	۳۱,۱۷
۴۵	شاخص کل			۳۰,۷
۴۶	مشترک آرمان	۱۵۳۵	۱۷۱,۲۴۴	۲۹,۶۶
۴۷	گنجینه رفاه	۲۳۵۹	۷۸,۲۴۸	۲۹,۰۶
۴۸	بانک توسعه تعاون	۱۶۸۶	۴۱,۱۰۲	۲۸,۷۳
۴۹	نوین پایدار	۲۴۷۰	۳۹,۸۷۲	۲۸,۳۳
۵۰	آگاه	۳۰۵۷	۲۰,۱۹۳	۲۷,۴۲
۵۱	امین کارآفرین	۲۵۹۲	۲۱,۰۰۰	۲۶,۸۷
۵۲	سپهر اول	۲۰۵۸	۲۳۳,۲۱۱	۲۶,۴۶
۵۳	تدبیرگران فردا	۲۲۱۲	۴۷,۷۱۱	۲۵,۵۱
۵۴	بین المللی مهرآفرین پارس	۲۰۵۸	۸,۶۵۳	۲۴,۴۸
۵۵	شاخصی کارآفرین	۲۱۰۹	۸۸,۳۰۴	۲۴,۰۸
۵۶	اندیشه خبرگان سهام	۵۸۳	۴۶,۷۸۶	۲۴,۰۳
۵۷	خوارزمی	۱۹۵۴	۵۱,۵۸۷	۲۳,۸۲
۵۸	بذر امید آفرین	۱۱۱۹	۱۱۲,۶۸۸	۲۳,۲۶
۵۹	باران کشاورزی	۲۳۵۹	۱۵,۵۷۹	۲۲,۸۵
۶۰	ارگ	۲۲۶۱	۹,۲۸۳	۲۲,۷۴
۶۱	معین بهگزین	۱۰۰۹	۱۷,۸۹۰	۲۰,۹
۶۲	سبنا	۲۱۵۰	۱۰۱,۴۹۲	۲۰,۷۹
۶۳	یکم سهام گستران شرق	۱۲۶۵	۵,۲۸۱	۲۰,۶۲
۶۴	کارگزاری بانک صادرات	۳۱۸۷	۳۶,۶۷۰	۱۹,۹۸
۶۵	گنجینه بهمن	۲۴۳۷	۲۴,۴۱۰	۱۸,۷
۶۶	پویا	۳۱۹۳	۹۱,۳۵۸	۱۸,۵۲
۶۷	مشترک کاریزما	۱۵۴۰	۵۲,۰۵۷	۱۶,۰۹
۶۸	دیدگاهان	۱۱۵۰	۳,۶۶۱	۱۵,۶۱
۶۹	آپادانا	۲۲۱۲	۱۰۰,۹۶	۱۴,۷۶
۷۰	کارگزاری بانک ملت	۱۸۷۱	۴,۹۱۹	۱۳,۵۴
۷۱	نوین نگر آسیا	۳۷۰	۳۶,۵۱۶	۰,۲۲
۷۲	ارمغان الماس	۳۷	۵۵,۲۶۰	۰
۷۳	سپهر آبی خوارزمی	۲۳۹	۸۳۰,۴۱	-۱۷,۲

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال						
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۱۴۴,۳۵۱	۷,۲۹۷,۵۵۵	۶,۸۹۷,۵۰۰	(۲۲۸,۸۳۹,۲۰۶)
ملی صنایع مس ایران	۳۲۰,۰۰۰	۶۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۶۲۵,۸۲۸,۳۱۷	۳,۳۵۳,۴۳۷	۳,۱۶۹,۶۰۰	۱,۵۶۸,۶۴۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۸۶۹,۹۶۲	۴,۳۹۱,۷۵۸	۴,۱۵۱,۰۰۰	(۱,۸۹۶,۲۱۲,۷۲۰)
پتروشیمی مبین	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹,۸۸۶,۵۴۰	۱۵,۰۸۹,۷۲۵	۱۴,۲۶۲,۵۰۰	(۵۶,۷۳۸,۷۶۵)
بانک گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۶۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۸۰	۱,۲۳۲,۰۰۰	(۵۱,۴۷۴,۲۸۰)
نیروکدر	۲۵۰,۰۰۰	۶۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۸۵,۸۸۶	۳,۲۹۱,۷۰۳	۳,۱۱۱,۲۵۰	(۵۵,۷۳۸,۸۳۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۲۷,۷۲۰	۶,۶۲۰,۶۴۰	۶,۳۶۶,۰۰۰	(۷۲,۷۱۴,۳۶۰)
مخابرات ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۳۳۲,۷۸۵	۸,۲۶۱,۳۹۳	۷,۸۰۸,۵۰۰	(۳۱,۷۰۳,۶۷۸)
لوله و ماشین سازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۵۲,۹۳۰	۹۳۸,۹۷۵	۸۸۷,۵۰۰	(۶۷۹,۴۰۵)
صنایع بهداشتی ساینا	۳۲۰,۱۲۶	۱,۰۹۲,۵۹۰,۰۳۸	۱,۳۴۷,۵۳۷,۲۱۸	۵,۶۸۱,۴۶۸	۵,۴۶۲,۹۵۰	(۱۶۶,۰۹۱,۵۹۸)
فنر سازی زر	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۹۱,۹۴۹	۴۸۷,۲۰۹	۴۶۰,۵۰۰	(۳۱,۲۳۹,۶۵۸)
سرمایه گذاری سایا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۷۶۸,۱۷۳	۸,۳۸۷,۲۹۵	۷,۹۲۷,۵۰۰	(۱۵۰,۵۸۲,۹۶۸)
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۵,۸۵۲	۸,۱۱۴,۸۶۰	۷,۶۷۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۹,۲۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۹۴,۶۶۸	۵,۰۴۶,۶۶۰	۴,۷۷۰,۰۰۰	(۳۴,۵۱۱,۳۳۸)
تولید برق ماهتاب گهنوج	۸۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۶۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۳۸,۴۰۵	۳,۵۰۷,۷۱۲	۳,۳۷۲,۸۰۰	(۵۵,۲۵۸,۹۱۷)
نوکارنگ فولاد سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۱۴۰,۱۳۱	۲,۳۳۷,۹۲۰	۲,۲۴۸,۰۰۰	(۲۴,۱۲۶,۰۵۱)
آسان پرداخت پرشین	۷,۰۰۰	۱۰۹,۳۱۹,۰۰۰	۸۹,۸۲۸,۴۲۵	۵۷۸,۲۹۸	۵۴۶,۵۹۵	۱۸,۳۶۵,۶۸۲
ایران خودرو یزل	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۷۳۰,۶۱۱	۳,۲۱۳,۶۷۵	۳,۰۳۷,۵۰۰	(۲۷,۴۸۱,۷۸۶)
شیشه همدان	۳۵۶,۰۰۰	۲,۹۴۷,۳۲۴,۰۰۰	۳,۰۴۶,۱۷۵,۵۶۲	۱۵,۵۹۱,۳۴۴	۱۴,۷۳۶,۶۲۰	(۱۲۹,۱۷۹,۵۲۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۵۶۹,۸۵۰	۸,۸۵۵,۴۶۰	۸,۳۷۰,۰۰۰	(۶۸,۷۹۵,۳۱۰)
قطعات اتومبیل ایران	۶۰۱,۰۰۰	۹۴۸,۳۷۸,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۶۰,۹۲۳	۵,۰۱۶,۹۲۰	۴,۷۴۱,۸۹۰	(۱۴۹,۴۴۱,۷۳۳)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۲۷۷,۳۶۲	۱۰,۳۱۸,۱۴۵	۹,۷۵۲,۵۰۰	(۲۰۷,۸۴۸,۰۰۷)
جمع		۲۴,۱۹۶,۵۴۱,۰۳۸	۲۷,۳۳۸,۷۸۹,۶۲۰	۱۲۷,۶۶۳,۴۳۱	۱۲۰,۹۸۲,۷۰۵	(۳,۳۹۰,۸۹۴,۷۱۸)

۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال
مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷	(۶,۲۹۵,۳۶۶)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۲,۲۰۶,۲۲۰,۷۳۹
جمع	۲,۱۹۹,۹۲۵,۳۷۳

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال						
ایران خودرو ویزل	۴۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۵۳۰,۵۸۸	۳,۰۸۰,۸۹۶	۲,۹۱۲,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۵۱۶
ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۵۳,۸۴۵	۵,۷۶۵,۵۷۰	۵,۴۴۹,۵۰۰	۲,۷۳۱,۰۸۵
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۸۸,۴۰۰	۵۶۷,۷۶۱,۵۳۱	۲,۷۰۸,۹۴۸	۲,۵۶۰,۴۴۲	(۶۰,۹۴۲,۵۳۱)
بیمه بارسین	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۲۴,۳۱۲	۱,۵۸۵,۴۱۳	۱,۴۹۸,۵۰۰	(۳۶,۱۲۴,۳۱۲)
پارس خودرو	۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۲۳۷,۵۰۷	۱,۱۵۱,۴۴۳,۴۶۷	۵,۹۸۹,۵۲۳	۵,۶۶۱,۱۸۸	(۳۰,۸۵۶,۶۸۱)
بالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۱۰,۱۴۰	۱,۳۳۰,۴۳۵	۱,۲۵۷,۵۰۰	(۷۲,۹۸۰,۷۵۰)
بیمه کارآفرین	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۲۰۸,۷۵۱	۲,۰۰۴,۱۳۷	۱,۹۶۰,۹۹۹	۱۷,۰۲۶,۱۱۳
پارس الکتریک	۱۱۰,۰۰۰	۶۴۹,۵۵۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۰۹,۳۶۱	۳,۴۲۶,۱۲۰	۳,۲۴۷,۷۵۰	(۱۰۸,۶۴۳,۳۳۱)
بالایش نفت تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۶,۱۶۳,۵۰۰	۱,۲۶۱,۲۷۲,۷۹۶	۶,۱۶۳,۴۹۶	۶,۰۳۰,۸۱۸	(۶۷,۳۰۲,۶۱۰)
پاکسان	۵۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۸۶,۴۰۴	۱۸۵,۱۴۵,۴۵۴	۹۷۰,۶۴۳	۹۱۷,۴۲۲	(۳,۵۲۷,۱۲۵)
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۵۲,۱۶۹	۱,۷۱۲,۹۰۳	۱,۶۱۹,۰۰۰	۲۰,۲۱۵,۹۲۷
توسعه معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۰۶,۴۸۱	۱,۵۲۶,۷۹۶	۱,۴۶۲,۰۰۰	(۶۴,۵۹۳,۲۱۹)
نوکا رنگ فولاد سپاهان	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۵۱۹,۷۲۶	۲۱۴,۶۰۸,۱۵۰	۱,۱۲۶,۸۵۶	۱,۱۰۳,۵۹۹	(۲۳,۹۱۱,۵۷۶)
تولید نیروی برق دماوند	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۴۴,۵۶۴	۳۹۲,۴۷۰	۳۸۵,۰۰۰	(۲۳,۲۲۳,۰۳۴)
داروسازی سبحان انکولوژی	۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۹,۲۳۰	۶۶۶,۸۵۵	۶۵۲,۵۰۰	(۱۴,۴۸۰,۷۷۰)
زامیاد	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۳۲,۱۸۲	۸۳۱,۵۸۸	۷۸۶,۰۰۰	(۱۴,۴۴۹,۷۷۰)
سایپا	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۸۱۸,۷۱۸	۹,۹۰۲,۶۰۹	۹,۳۵۹,۷۴۹	(۵۹,۱۳۱,۰۷۶)
داروسازی زهرای	۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۷۴,۱۷۶	۱۰۲,۴۱۳,۲۶۱	۵۷۲,۲۴۰	۵۴۰,۸۷۰	(۳۱,۷۶۱,۹۱۵)
ریل برداز سیر	۴۲۳,۰۰۰	۵۲۵,۸۱۵,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۳	۲,۶۸۶,۹۱۳	۲,۶۲۹,۰۷۵	(۵۷,۴۰۶,۴۲۹)
سرمایه گذاری سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۰۳۸,۳۳۶	۷,۷۹۵,۳۴۴	۷,۳۶۸,۰۰۰	(۴۲,۵۶۱,۳۲۰)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۴۹,۶۴۷	۶۸۵,۰۵۵	۶۴۷,۵۰۰	(۲۲,۵۸۲,۲۰۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۱۳,۹۸۴	۱,۳۷۳,۸۱۲	۱,۲۹۸,۵۰۰	(۷۷,۷۰۵,۹۸۴)
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	۴۳۰,۶۰۹	۱,۵۴۳,۰۳۷,۸۰۰	۱,۴۵۰,۹۹۶,۲۷۰	۷,۸۹۵,۹۰۹	۷,۷۱۵,۱۸۹	(۱۷۸,۰۳۲,۶۲۱)
سایپا دیزل	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۰۱,۶۲۴	۱,۵۸۲,۷۶۸	۱,۴۹۶,۰۰۰	(۸۶,۳۹۶,۰۸۰)
تولید محو خودرو	۲۳۳,۱۴۶	۷۱۳,۲۲۴,۴۳۶	۵۹۶,۱۲۹,۶۵۶	۳,۷۷۲,۹۶۰	۳,۵۶۶,۱۲۳	(۲۰۷,۷۵۵,۶۹۷)
مهندسی صنعتی روان فن آور	۸۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۲۰,۷۰۰	۳۹۷,۳۸۳,۲۶۳	۱,۹۱۶,۳۵۷	۱,۸۷۵,۱۰۳	(۴۲,۱۵۴,۰۲۳)
نوسازی و ساختمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۴۲۶,۵۲۰	۱,۲۹۶,۰۴۸	۱,۲۲۵,۰۰۰	(۷۱,۴۲۶,۵۲۰)
آسان پرداخت پرشین	۴۸,۰۰۰	۸۱۲,۴۰۵,۰۰۰	۵۶۱,۸۹۶,۱۶۹	۴,۲۹۷,۶۲۲	۴,۰۶۲,۰۲۵	(۲۳۵,۵۰۸,۸۳۱)
بیمه آسیا	۳۵۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۳۳,۰۰۰	۵۲۱,۳۸۷,۶۹۲	۲,۷۰۲,۸۳۵	۲,۵۵۴,۶۶۵	(۱۵۷,۷۱۲,۱۹۲)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶۰,۶۵۷	۵۸۵,۱۳۹,۳۸۰	۵۶۰,۴۵۰,۶۹۰	۲,۹۹۱,۷۷۹	۲,۹۲۵,۶۹۷	(۶۶,۴۳۳,۶۸۳)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۲,۴۸۱	۸۷۲,۸۵۳	۸۲۵,۰۰۰	(۶۷,۱۹۲,۴۸۱)
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۵۰۷,۶۶۹	۱,۰۶۵,۱۱۵,۸۸۸	۵,۶۶۸,۲۷۲	۵,۳۵۷,۵۳۸	(۳۱۰,۶۶۹,۰۲۹)
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۹۲,۱۱۷	۱,۵۰۴,۳۸۴	۱,۴۷۲,۰۰۰	(۳۲,۱۰۸,۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد		۱۸,۴۸۴,۲۵۲,۵۹۸	۱۸,۲۹۳,۰۳۷,۸۲۰	۹۶,۸۳۱,۴۱۹	۹۲,۴۲۱,۳۶۳	۱,۹۶۲,۰۹۶

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال						
جمع نقل از صفحه قبل		۱۸,۴۸۴,۲۵۲,۵۹۸	۱۸,۲۹۳,۰۳۷,۸۲۰	۹۶,۸۳۱,۴۱۹	۹۲,۴۲۱,۳۶۳	۱,۹۶۲,۰۹۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۱,۲۴۴	۸,۳۶۶,۶۶۳	۷,۹۰۸,۰۰۰	(۲۸۴,۷۵۵,۹۰۷)
سرامیک های صنعتی اردکان	۲۷,۰۱۰	۱,۷۹۲,۹۳۶,۶۹۰	۱,۴۷۵,۷۳۷,۹۱۷	۹,۴۸۴,۶۳۷	۸,۹۶۴,۶۸۳	۲۹۸,۷۴۹,۴۵۳
صنایع اذراب	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 کیش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۶۰,۱۲۳	۶,۲۷۶,۰۵۵	۵,۹۳۲,۰۰۰	۱۰۸,۱۳۱,۸۲۲
کنسرسیای ایران	۴۵,۰۰۰	۳,۰۹۸,۷۸۵,۳۴۷	۳,۰۱۸,۷۳۶,۲۵۷	۱۶,۳۹۲,۵۶۶	۱۵,۴۹۳,۹۲۸	۴۸,۱۶۲,۵۹۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۷۲۲,۲۵۴	۱,۴۳۶,۷۸۳,۶۷۴	۸,۰۳۱,۵۰۱	۷,۸۵۸,۶۱۲	۱۱۹,۰۴۸,۴۶۷
سرمایه گذاری نیرو	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۳۲,۷۷۲	۷۵۶,۴۷۰	۷۱۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۵,۷۵۸
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۴۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۴۲۸,۶۰۸	۱,۴۱۲,۸۳۲	۱,۳۸۲,۴۰۰	۱۳,۲۵۶,۱۶۰
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۴۲۸,۲۱۸	۳,۰۴۳,۸۶۶	۲,۸۷۷,۰۰۰	(۶,۹۴۹,۰۸۴)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۴۴,۱۲۲	۳۷۱,۷۰۵,۲۳۴	۱,۴۳۱,۱۸۰	۱,۳۵۲,۷۲۱	(۱۰۳,۹۴۵,۰۱۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۴۴,۳۱۰	۲۵,۵۵۲,۶۰۰	۲۴۲,۵۴۲	۲۳۷,۳۲۲	۱,۴۳۱,۸۴۶
ایران ترانسکو	۵۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۵۳۴,۱۸۹	۳,۷۸۲,۲۴۸	۳,۵۷۴,۹۹۹	(۱۸,۸۹۱,۵۳۶)
یاما	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۲۹۶,۹۳۵	۶,۹۹۴,۵۹۴	۶,۶۱۱,۱۵۱	۲۷۵,۳۲۷,۳۲۰
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۸۴,۱۸۷	۷۲۷,۳۲۱	۶۸۷,۴۵۰	۲۱,۴۹۱,۰۴۲
رادیانور ایران	۷۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۹۹,۵۹۰	۱,۳۵۱,۵۹۷	۱,۲۷۷,۵۰۰	(۳,۴۲۸,۶۸۷)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۸۳,۵۰۰	۷۰۴,۶۶۷	۶۸۹,۵۰۰	۲,۲۲۲,۳۳۳
واسپاری ملت	۴۷۸,۴۸۴	۶۴۰,۶۹۸,۶۲۰	۵۹۹,۱۶۷,۸۳۷	۳,۳۸۹,۲۹۰	۳,۲۰۳,۴۹۳	۳۴,۹۳۸,۰۰۰
مس شهید باهنر	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۰۴,۰۷۶	۲۴۴,۴۹۳,۸۰۷	۱,۳۰۰,۸۳۲	۱,۲۲۹,۵۲۰	(۱,۱۲۰,۰۸۳)
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۷۸۵,۳۲۵	۲,۱۸۴,۷۷۰	۲,۰۶۵,۰۰۰	(۲۳,۰۳۵,۰۹۵)
لامپ پارس شهاب	۸۰,۰۰۰	۴۷۲,۸۷۲,۶۸۸	۴۴۸,۴۶۹,۰۱۵	۲,۵۰۱,۴۹۱	۲,۳۶۴,۲۶۳	۱۹,۵۳۷,۸۱۹
لبنیات پاک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۸۹۸,۹۹۷	۸۶۶,۸۴۲,۴۷۷	۶,۲۳۱,۰۸۲	۵,۸۸۹,۴۹۷	۲۹۸,۹۳۵,۹۴۱
ماشین سازی اراک	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۶۲۸,۹۴۸	۱,۸۸۷,۱۹۰,۱۹۶	۱۰,۳۲۲,۶۷۹	۹,۷۴۲,۱۴۶	۴۱,۳۷۲,۹۲۷
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۰۰۰,۰۹۳	۳,۶۳۶,۳۴۵	۳,۴۳۷,۰۰۰	۴,۲۲۶,۴۶۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۹۷,۲۳۴	۱,۴۰۲,۹۰۸	۱,۳۲۶,۰۰۰	(۳۲,۶۲۶,۱۴۲)
سرمایه گذاری پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۴۴,۳۱۵	۲۰۰,۳۶۹,۰۸۱	۹۹۵,۸۱۳	۹۴۱,۲۲۱	(۱۴,۰۶۱,۸۰۰)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۵۵,۰۰۰	۲,۳۰۱,۳۵۰,۰۴۰	۱,۹۴۵,۳۵۱,۷۴۲	۱۲,۱۷۳,۶۱۶	۱۱,۵۰۶,۲۵۰	۳۳۲,۳۱۸,۴۳۱
توکاریل	۱۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۲۸,۹۶۱	۱,۹۲۶,۹۸۱	۱,۸۸۵,۵۰۰	۱۳,۱۵۸,۵۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۰۷۶	۷۴,۴۵۱,۶۴۴	۸۷,۸۲۹,۳۴۷	۳۹۳,۸۵۰	۳۷۲,۲۵۸	(۱۴,۱۴۳,۸۱۱)
بیمه دی	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۸۲۶,۸۴۵	۵۲۳,۱۵۶,۸۶۴	۳,۱۹۷,۹۶۴	۳,۱۲۹,۱۳۳	۹۶,۳۴۲,۸۸۴
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	۲۵۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۵۹,۹۱۳	۵۳۵,۵۷۶,۶۵۹	۲,۸۵۵,۲۵۹	۲,۷۹۳,۷۹۹	۱۷,۵۴۴,۱۹۶
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۳۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۲۲۲,۸۲۱	۴,۵۷۸,۴۹۸	۴,۳۲۷,۵۰۰	۲۱۴,۳۷۱,۱۸۱
صنایع بهداشتی ساینا	۱۵۰,۰۰۰	۵۷۱,۷۹۶,۸۴۳	۵۴۳,۴۴۹,۵۸۳	۲,۹۲۱,۸۸۱	۲,۸۵۸,۹۸۳	۲۲,۵۶۶,۳۹۶
جمع		۲۳,۷۰۱,۵۳۸,۲۵۰	۴۱,۷۵۲,۳۷۵,۴۲۴	۲۲۹,۴۶۸,۱۳۸	۲۱۸,۵۰۷,۶۹۲	۱,۵۰۱,۱۸۶,۹۹۶

۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال		درصد
خودرو و ساخت قطعات	۵,۵۷۲,۶۱۰,۲۸۹	۴,۹۲۶,۷۵۴,۶۰۶	۱۰,۳
محصولات شیمیایی	۴,۳۷۷,۶۶۹,۸۲۸	۳,۹۰۸,۲۸۸,۴۳۷	۸,۲
محصولات کانی غیرفلزی	۳,۰۴۶,۱۷۵,۵۶۲	۲,۹۱۶,۹۹۶,۰۳۶	۶,۱
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۹۳۵,۹۲۷,۹۸۲	۴,۷۵۱,۲۱۵,۹۲۱	۱۰,۰
فلزات اساسی	۲,۵۲۷,۷۵۱,۰۹۹	۲,۴۵۹,۸۴۵,۰۲۸	۵,۲
مخابرات	۱,۵۷۷,۳۳۳,۷۸۵	۱,۵۴۵,۶۳۰,۱۰۷	۳,۲
سرمایه گذاریها	۳,۲۱۷,۰۶۵,۸۹۰	۳,۰۸۷,۴۰۰,۳۴۵	۶,۵
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰۰,۲۱۶,۳۱۲	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۶	۰,۵
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۸۹,۸۲۸,۴۲۵	۱۰۸,۱۹۴,۱۰۷	۰,۲
جمع	۲۵,۶۴۴,۵۷۹,۱۷۲	۲۳,۹۴۸,۲۳۳,۴۸۳	۵۰

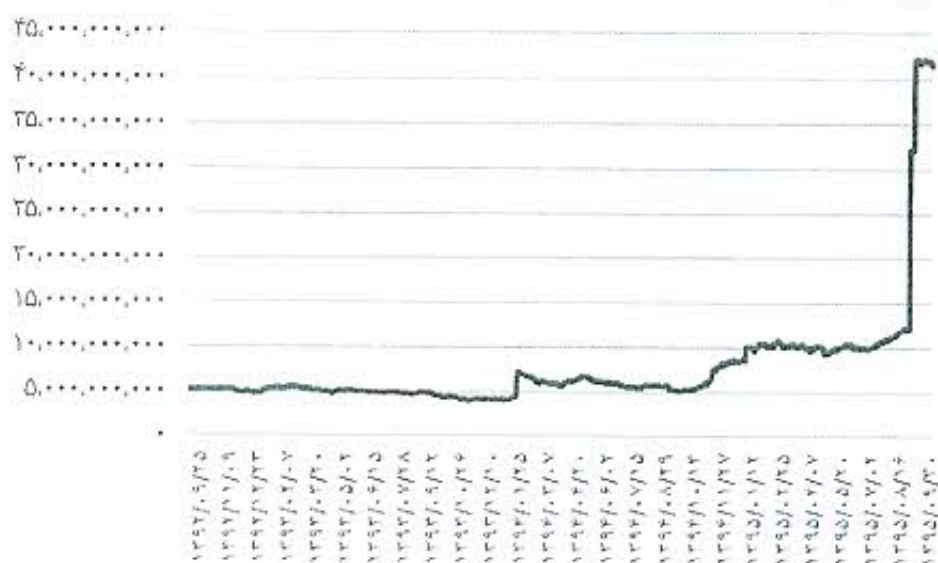
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

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	۱,۳۱۰,۲۶۳	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
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۱,۳۵۲,۶۲۴	۸,۲۹۶	۱۱,۲۲۱,۳۶۹,۸۹۳
۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱,۳۸۳,۱۱۳	۲۳,۲۹۹	۳۲,۲۲۵,۱۳۹,۶۴۰
۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱,۳۵۸,۷۶۱	۳۰,۵۹۰	۴۱,۵۶۴,۵۰۵,۲۹۹

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



خالص دارایی ها



تعداد واحدها

