

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰



شرکت کارگزاری مراه اقتصاد ایران

محمدرضا نادریان

محمّد محمدی

متمولی صندوق (موسسه سرمایه‌گذاری و خدمات مالی فاطمه)

مدیر صندوق (شرکت کارگزاری مراه اقتصاد ایران)



فروردین ۱۳۹۶

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 ۶
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 ۱۳
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق ۱۴

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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۱۰۲۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۳	تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از نیایش - کوچه مهیار، پلاک ۵۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	تهران	۱۳۶۱/۰۷/۰۱	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 - نبش 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.

با توجه به مشتریان مجموعه و چشم انداز موجود در بازار سرمایه و اقتصاد کشور جهت کاهش ریسک صندوق و ورود منابع جدید در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ ماهیت صندوق از سهامی به مختلط تغییر یافت.

۳. دارایی های مجاز صندوق

صندوق فقط می تواند در دارایی های ربالی 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

شرح	حد نصاب
۱- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار فرابورس	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی های صندوق
۱-۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند
۱-۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند
۱-۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس	حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق
۱-۴- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
۱-۵- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
۱-۶- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی های صندوق
۲-۱- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی های صندوق
۲-۲- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق
۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق

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.

ت- 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		۱۳۹۵/۱۲/۳۰
تعداد	ریال	
۶۹,۱۴۵	۱۰۰,۳۴۲,۱۹۱,۴۲۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰	۱,۴۵۱,۱۸۵,۰۶۶	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۰,۱۴۵	۱۰۱,۷۹۳,۳۷۶,۴۸۸	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 ۹۵/۱۲/۳۰ (پایان دوره مالی) به قرار زیر است:

۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

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

۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۱۰۴	۲,۸۰۶	٪۴
سرمایه گذاران حقوقی	۷	۶۷,۳۳۹	٪۹۶
جمع	۱۱۱	۷۰,۱۴۵	٪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 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 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 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.

۸-۱- هزینه کارمزد ارکان

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
ریال		
۱۲۷.۴۶۸.۳۲۷	۳۲۸.۸۸۰.۳۳۷	کارمزد مدیر
۲۷.۳۳۴.۸۹۵	۴۶.۵۱۳.۰۶۲	کارمزد متولی
۳۱.۴۳۳.۳۱۶	۷۶.۱۶۱.۰۵۱	کارمزد ضامن
۴۳.۵۹۹.۷۴۷	۳۶.۶۷۳.۲۷۹	حق الزحمه حسابرس
۳۲۹.۸۳۶.۲۸۵	۴۸۸.۲۲۷.۷۲۹	جمع

۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	بازدهی (سال/٪)
۳۸	معین بهگزین	۱۱۰۴	-۵,۲۷
۳۹	مشترک کارگزاری حافظ	۳۲۸۸	-۵,۴۷
۴۰	اندیشه خیرگان سهام	۶۷۸	-۶,۱۶
۴۱	امین کارآفرین	۲۶۸۷	-۶,۳۶
۴۲	مشترک پویا	۳۲۸۸	-۶,۵۸
۴۳	مشترک آرمان	۱۶۳۱	-۶,۶۴
۴۴	مشترک کاریزما	۱۶۳۵	-۷,۰۷
۴۵	شاخصی کارآفرین	۲۲۰۴	-۷,۲۴
۴۶	بانک صادرات	۲۱۵۳	-۷,۳۵
۴۷	یکم سامان	۲۱۰۴	-۸,۷۷
۴۸	گنجینه بهمن	۲۵۳۲	-۸,۸۲
۴۹	تدبیرگران آینده	۲۱۸۳	-۹,۴۲
۵۰	مشترک رضوی	۲۷۳۶	-۹,۴۲
۵۱	مشترک تدبیرگران فردا	۲۳۰۷	-۱۰,۰۲
۵۲	صبا	۲۵۶۷	-۱۰,۰۴
۵۳	مشترک کارگزاری بانک صادرات	۳۲۸۲	-۱۰,۲۸
۵۴	نوبن تگر آسیا	۴۶۵	-۱۰,۸۹
۵۵	سینا	۲۲۴۵	-۱۱,۰۵
۵۶	امین اوید	۱۲۹۸	-۱۱,۰۹
۵۷	سهام آشنا	۱۱۰۳	-۱۱,۲
۵۸	بذر امید آفرین	۱۲۱۴	-۱۱,۹۸
۵۹	دیدگاهان	۱۲۴۵	-۱۲,۵۷
۶۰	مشترک نوبن پایدار	۲۵۶۵	-۱۳,۵۲
۶۱	عقیق	۲۲۱۹	-۱۴,۳۳
۶۲	کارگزاری بانک ملی ایران	۳۲۴۱	-۱۴,۵۵
۶۳	آگاه	۳۱۵۲	-۱۵,۱۱
۶۴	نوید انصار	۱۴۸۳	-۱۵,۸۸
۶۵	مشترک فام	۱۰۸۲	-۱۶,۲۵
۶۶	نقش جهان	۲۳۵۶	-۱۸,۹۴
۶۷	یکم آبان	۸۵۷	-۱۹,۷۹
۶۸	یکم اکسیر فارابی	۲۶۸۰	-۲۱,۷۷
۶۹	نواندیشان	۲۵۱۸	-۲۲,۳۹
۷۰	سپهر آتی خوارزمی	۳۳۴	-۲۳,۱۷
۷۱	توسعه صادرات	۲۱۴۲	-۲۵,۱۶
۷۲	مشترک تدبیرگر سرمایه	۲۲۱۰	-۳۰,۴۲
۷۳	مشترک افق	۱۱۵۳	-۳۶,۶۷
۷۴	یکم سهام گستران شرقی	۱۲۶۰	-۴۰,۳۱

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	بازدهی (سال/٪)
۱	ایستیس	۲۵۹۳	۴۲,۴۱
۲	مشترک نیکان پارس	۱۵۰۹	۳۶,۴۸
۳	بین المللی مهر آفرین پارس	۲۱۵۳	۲۴,۴۸
۴	بانک اقتصاد نوین	۳۰۱۵	۲۴,۰۲
۵	فیروزه	۲۴۱۴	۲۰,۱۹
۶	پارسین	۲۱۶۹	۱۷,۳۲
۷	مشترک گنجینه ی مهر	۱۲۱۴	۱۶,۱۵
۸	رشد سامان	۱۱۳۷	۱۵,۹۲
۹	آپادانا	۲۳۰۷	۱۴,۷۶
۱۰	ارگ	۲۳۵۶	۱۴,۴۲
۱۱	آسمان یکم	۱۶۷۵	۱۲,۶۹
۱۲	خاورمیانه	۱۱۱۹	۱۰,۲۱
۱۳	کارگزاری بانک تجارت	۳۱۴۸	۱۰,۱۲
۱۴	سبحان	۱۳۹۶	۹,۱۲
۱۵	مشترک نوبن نیک	۱۳۸۳	۸,۷۸
۱۶	یکم دانا	۱۷۱۸	۸,۲۳
۱۷	پیشتاز	۳۲۴۲	۷,۵۵
۱۸	بانک مسکن	۲۵۷۵	۴,۴۵
۱۹	توسعه ممتاز	۲۵۹۴	۴,۳۸
۲۰	بورسیران	۲۸۰۷	۴,۳
۲۱	پیشرو	۲۱۶۶	۴,۰۵
۲۲	خوارزمی	۲۰۴۹	۳,۸۴
۲۳	آرمان شهر	۱۲۵۱	۳,۱۵
۲۴	مشترک مبین سرمایه	۵۰۲	۱,۲۷
۲۵	ارزش کاوان آینده	۲۸۷۰	۰,۶۱
۲۶	سرمایه دنیا	۸۹	۰
۲۷	ارمغان الماس	۱۳۲	۰
۲۸	کارگزاری بانک ملت	۱۹۶۶	-۱۰,۰۶
۲۹	باران کشاورزی	۲۴۵۴	-۱,۴۹
۳۰	بانک توسعه تعاون	۱۷۸۱	-۱,۷۶
۳۱	گنجینه رفاه	۲۴۵۴	-۲,۰۵
۳۲	صنعت و معدن	۲۸۲۵	-۳,۱۵
۳۳	بانک دی	۲۱۱۲	-۴,۷۱
۳۴	راهنما	۲۳۷۸	-۴,۸۶
۳۵	شاخص کل		-۴,۹
۳۶	مشترک توسعه ملی	۱۲۶۵	-۵,۱۴
۳۷	کارآفرینان برتر آینده	۲۱۶۲	-۵,۱۵

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	تحقق نیافته
ریال						
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۳۳۸,۹۷۰	۸,۲۷۱,۴۴۴	۷,۸۱۸,۰۰۰	(۳۱۲,۸۲۸,۴۱۴)
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۷۵,۶۹۲	۳,۹۷۲,۷۹۰	۳,۷۵۵,۰۰۰	(۲۶۵,۳۰۳,۴۸۲)
پتروشیمی سازند	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۳۲۱,۰۹۲	۳,۳۶۶,۵۵۶	۳,۱۸۲,۰۰۰	(۱۵,۴۶۹,۶۴۸)
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۳۶۴,۹۸۰	۱,۲۷۹,۲۵۴,۹۰۰	۱,۲۶۲,۵۹۹,۲۲۸	۶,۶۵۲,۱۲۵	۶,۳۹۶,۳۷۵	۲۶۰,۷۰,۲۷۲
تولیدمحور خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۳۰۹,۹۳۶	۱۳,۳۳۰,۸۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۲۴۰,۷۳۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۶۹۴,۶۶۸	۴,۹۶۷,۳۱۰	۴,۶۹۵,۰۰۰	(۴۹,۳۵۶,۹۷۸)
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۹,۰۴۳,۱۷۴	۱۲,۲۶۲,۲۲۰	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	(۱۳۴,۸۹۵,۳۹۴)
سرمایه گذاری سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۵۰۳,۹۳۴	۸,۹۹۳,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲۲,۹۹۶,۹۳۴)
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۵,۸۵۲	۶,۴۰۰,۹۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	(۲۹۲,۸۳۶,۷۵۲)
سیمان هگمتان	۷۰۳,۳۱۴	۱,۸۸۶,۰۱۹,۹۴۸	۱,۹۰۹,۶۴۹,۹۴۹	۹,۹۷۷,۰۴۶	۹,۴۳۰,۱۰۰	(۴۳,۰۳۷,۱۴۶)
شیشه همدان	۴۲۵,۰۰۰	۳,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۵۲۶,۰۳۴	۱۸,۱۶۵,۸۶۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	(۲۱۲,۸۶۱,۸۹۴)
فترسازی زر	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۹۷۴,۹۱۴	۲,۳۶۱,۹۸۵	۲,۲۳۲,۵۰۰	(۵۱,۰۶۹,۳۹۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۵۶۹,۸۵۰	۸,۹۴۴,۳۳۲	۸,۴۵۴,۰۰۰	(۵۲,۱۶۸,۱۸۲)
قطعات اتومبیل ایران	۶۰۱,۰۰۰	۱,۰۳۱,۹۱۷,۰۰۰	۱,۰۸۸,۱۰۶,۰۹۲۳	۵,۴۵۸,۸۴۱	۵,۱۵۹,۵۸۵	(۶۶,۷۶۲,۳۴۹)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۰۴۹,۲۶۹	۷,۴۹۴,۸۷۲	۷,۰۸۴,۰۰۰	(۲,۱۹۱,۸۲۸,۱۴۱)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۸,۶۳۹,۳۸۲	۱۳,۹۹۷,۳۴۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰	(۴۵۹,۸۶۶,۷۲۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۹۴۶,۰۲۶	۵,۵۶۲,۹۶۰	۵,۳۴۹,۰۰۰	(۲۷۴,۰۵۷,۹۸۶)
نفت پاسارگاد	۶۵,۰۰۰	۷۰۴,۱۴۵,۰۰۰	۷۲۶,۳۶۳,۶۴۷	۳,۶۶۱,۵۵۴	۳,۵۲۰,۷۲۵	(۲۹,۴۰۰,۹۲۶)
نورد آلومینیوم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۸۹۰,۹۷۴	۸,۷۲۸,۵۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	(۱۶۹,۸۶۹,۴۷۴)
نیروکلر	۳۵۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۷۷,۵۳۸	۵,۲۲۱,۲۳۰	۴,۹۳۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۶,۲۳۲
وگرددش	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۶۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۸۰	۱,۲۳۲,۰۰۰	(۵۱,۴۷۴,۲۸۰)
جمع		۳۰,۱۲۶,۶۳۶,۸۴۸	۳۵,۱۴۰,۰۸۲,۰۵۲	۱۵۹,۰۷۲,۹۴۵	۱۵۰,۶۳۲,۱۸۴	(۵,۳۲۳,۱۵۱,۳۳۳)

۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	اوراق مشارکت
ریال	
۳۶۳,۷۷۲,۷۶۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
(۸۰۵,۳۰۰,۴۰۲)	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳
(۴۴۱,۵۲۷,۶۴۲)	جمع

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال						
۲۵۵.۸۱۷.۷۰۳	۴.۵۸۴.۸۹۰	۴.۸۵۰.۸۱۳	۶۵۱.۷۲۴.۵۹۴	۹۱۶.۹۷۸.۰۰۰	۵۵.۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱۸.۸۹۱.۵۳۶-	۳.۵۷۴.۹۹۹	۳.۷۸۲.۳۴۸	۷۲۶.۵۳۴.۱۸۹	۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	ایران ترانسفو
۲.۷۳۱.۰۸۸	۵.۴۴۹.۵۰۰	۵.۷۶۵.۵۷۰	۱.۰۷۵.۹۵۳.۸۴۲	۱.۰۸۹.۹۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	ایران خودرو
۱۲.۹۰۴.۶۸۱-	۳.۳۲۷.۰۰۰	۳.۵۱۹.۹۶۶	۶۷۱.۴۵۷.۷۱۵	۶۶۵.۴۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	ایران خودروپزل
۲۷۵.۳۲۷.۳۲۰	۶.۶۱۱.۱۵۱	۶.۹۹۴.۵۹۴	۱.۰۳۳.۲۹۶.۹۳۵	۱.۳۲۲.۲۳۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	باما
۶۰.۹۴۲.۵۲۱-	۲.۵۶۰.۴۴۲	۲.۷۰۸.۹۴۸	۵۶۷.۷۶۱.۵۳۱	۵۱۲.۰۸۸.۴۰۰	۵۰۰.۰۰۰	بانک تجارت
۹۶.۳۴۲.۸۸۴	۳.۱۲۹.۱۳۳	۳.۱۹۷.۹۶۴	۵۲۳.۱۵۶.۸۶۴	۶۲۵.۸۲۶.۸۴۵	۵۰۰.۰۰۰	بیمه دی
۱۵.۷۱۲.۱۹۲-	۲.۵۵۴.۶۶۵	۲.۷۰۲.۸۳۵	۵۲۱.۳۸۷.۶۹۲	۵۱۰.۹۳۳.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰	بیمه آسیا
۳۹.۲۰۸.۱۲۵-	۱.۴۹۸.۵۰۰	۱.۵۸۵.۴۱۳	۳۳۵.۸۲۴.۲۱۲	۲۹۹.۷۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	بیمه پارسیان
۱۷.۰۲۶.۱۱۳	۱.۹۶۰.۹۹۹	۲.۰۰۴.۱۳۷	۳۷۱.۲۰۸.۷۵۱	۳۹۲.۲۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	بیمه کار آفرین
۱۰۸.۶۴۳.۲۳۱-	۳.۲۴۷.۷۵۰	۳.۴۳۶.۱۲۰	۷۵۱.۵۰۹.۳۶۱	۶۴۹.۵۵۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰	پارس الکترونیک
۳۰.۸۵۶.۶۸۱-	۵.۶۶۱.۱۸۸	۵.۹۸۹.۵۳۳	۱.۱۵۱.۴۴۳.۴۶۷	۱.۱۳۲.۳۳۷.۵۰۷	۶۵۰.۰۰۰	پارس خودرو
۳۷.۲۶۹.۳۹۴	۱.۳۳۵.۳۷۷	۱.۳۶۴.۷۵۷	۲۲۷.۱۰۵.۹۷۲	۲۶۷.۰۷۵.۵۰۰	۴۲.۹۷۰	پاکدیس
۳.۵۴۷.۱۲۵-	۹۱۷.۴۲۲	۹۷۰.۶۴۳	۱۸۵.۱۴۵.۴۵۴	۱۸۳.۴۸۶.۴۰۴	۵۰.۰۰۰	پاکسان
۱.۲۹۸.۰۷۵-	۱.۲۵۷.۵۰۰	۱.۳۳۰.۴۳۵	۲۵۰.۲۱۰.۱۴۰	۲۵۱.۵۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۱.۴۹۱.۰۴۲	۶۸۷.۴۵۰	۷۲۷.۳۲۱	۱۱۴.۵۸۴.۱۸۷	۱۳۷.۴۹۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۶۷.۳۰۳.۶۱۰-	۶۰۳۰.۸۱۸	۶.۱۶۳.۴۹۶	۱.۲۶۱.۳۲۷.۷۹۶	۱.۳۰۶.۱۶۳.۵۰۰	۴۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷۱.۳۵۵.۶۷۷-	۱۴.۱۸۹.۱۵۸	۱۵.۰۱۲.۱۲۹	۲.۸۷۹.۸۸۶.۵۴۰	۲.۸۳۷.۸۳۲.۱۵۰	۷۰۰.۰۰۰	پتروشیمی مبین
۴.۲۱۴-	۹.۲۰۰	۹.۴۰۲	۱.۸۲۵.۶۱۲	۱.۸۴۰.۰۰۰	۵۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۰.۲۱۵.۹۲۷	۱.۶۱۹.۰۰۱	۱.۷۱۲.۹۰۳	۳۰۰.۲۵۲.۱۶۹	۳۲۳.۸۰۰.۰۰۰	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
۱۳۵.۰۰۳.۵۱۸	۵.۱۳۳.۰۹۹	۵.۲۴۶.۰۲۶	۸۸۱.۳۳۷.۰۸۳	۱.۰۲۶.۶۱۹.۷۲۶	۲۰۰.۰۰۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۳.۱۵۸.۵۵۸	۱.۸۸۵.۵۰۰	۱.۹۲۶.۹۸۱	۳۶۰.۱۲۸.۹۶۱	۳۷۷.۱۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	توکاریل
۱۷.۵۶۲.۴۷۷	۶.۵۷۱.۵۰۹	۶.۷۱۷.۷۹۵	۱.۲۸۳.۴۴۹.۸۰۵	۱.۳۱۴.۳۰۱.۵۸۶	۱۴۰.۶۵۷	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴۵۹.۹۶۳.۰۷۹	۸۵.۳۵۸.۲۶۱	۸۹.۲۶۶.۹۳۵	۱۶.۴۱۷.۱۶۴.۳۵۳	۱۷.۰۵۱.۶۵۲.۶۱۸		جمع (نقل به صفحه بعد)

سود (زیان) فروش	سالیات	کرمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
						جمع (نقل از صفحه قبل)
۴۵۹,۹۶۲,۰۷۹	۸۵,۲۵۸,۲۶۱	۸۹,۲۶۶,۹۲۵	۱۶,۴۱۷,۱۶۴,۳۵۳	۱۷,۰۵۱,۶۵۲,۶۱۸		
۳,۳۳۲,۰۳۴-	۳۸۵,۰۰۰	۳۹۳,۴۷۰	۷۹,۵۴۴,۵۶۴	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۳۷,۹۹۶,۹۵۷	۳,۵۶۶,۱۲۳	۳,۷۷۲,۹۶۰	۶۶۷,۸۸۸,۳۹۶	۷۱۳,۲۲۴,۴۳۶	۲۳۳,۱۴۶	تولید محور خودرو
۲۳,۰۳۵,۰۹۵-	۲,۰۶۵,۰۰۰	۲,۱۸۴,۷۷۰	۴۳۱,۷۸۵,۳۲۵	۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حقاری شمال
۲,۱۶۱,۴۱۵	۶۵۲,۵۰۰	۶۶۶,۸۵۵	۱۲۷,۰۱۹,۲۳۰	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	داروسازی سبحان انکولوژی
۴,۶۴۷,۸۰۵	۵۴۰,۸۷۰	۵۷۲,۳۴۰	۱۰۲,۴۱۳,۳۶۱	۱۰۸,۱۷۴,۱۷۶	۵,۰۰۰	داروسازی زهرآوی
۳,۴۲۸,۶۸۷-	۱,۳۷۷,۵۰۰	۱,۳۵۱,۵۹۷	۲۵۶,۲۹۹,۵۹۰	۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	رادیاتور ایران
۶۴,۰۹۰,۴۲۹	۲,۶۲۹,۰۷۵	۲,۶۸۶,۹۱۳	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۳	۵۳۵,۸۱۵,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	ریل پردازسیر
۱۴,۴۴۹,۷۷۰-	۷۸۶,۰۰۰	۸۳۱,۵۸۸	۱۷۰,۰۳۲,۱۸۲	۱۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	زامیاد
۳۹,۱۳۱,۰۷۶-	۹,۳۵۹,۷۴۹	۹,۹۰۲,۶۰۹	۱,۸۹۱,۸۱۸,۷۱۸	۱,۸۷۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	سایپا
۶,۳۱۹,۶۰۸	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱,۵۸۲,۷۶۸	۲۸۹,۸۰۱,۶۲۴	۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
۲۹۸,۷۴۹,۴۵۳	۸,۹۶۴,۶۸۳	۹,۴۸۴,۶۳۷	۱,۶۷۵,۷۳۷,۹۱۷	۱,۷۹۲,۹۳۶,۶۹۰	۲۷,۰۱۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۳۳۲,۲۱۸,۴۳۱	۱۱,۵۰۶,۲۵۰	۱۲,۱۷۳,۶۱۶	۱,۹۴۵,۳۵۱,۷۴۳	۲,۳۰۱,۲۵۰,۰۴۰	۹۵۵,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴,۰۶۱,۸۰۰	۹۴۱,۲۲۱	۹۹۵,۸۱۳	۲۰,۰۳۶,۰۸۱	۱۸۸,۲۴۴,۳۱۵	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۱۳,۲۵۶,۱۶۰	۱,۳۸۲,۴۰۰	۱,۴۱۲,۸۳۲	۲۶۰,۴۲۸,۶۰۸	۲۷۶,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۰,۸۹۰,۳۳۴-	۸۲۵,۰۰۰	۸۷۲,۸۵۳	۱۷۴,۱۹۲,۴۸۱	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۹,۵۳۰,۴۴۹	۱۴,۰۱۴,۳۴۴	۱۴,۸۲۷,۱۶۸	۲,۷۴۴,۴۹۶,۷۰۸	۲,۸۰۲,۸۶۸,۶۶۹	۱,۵۴۴,۸۰۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه
۲,۲۲۲,۳۳۳	۶۸۹,۵۰۰	۷۰۴,۶۶۷	۱۳۴,۲۸۳,۵۰۰	۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۶,۹۴۹,۰۸۴-	۲,۸۷۷,۰۰۰	۳,۰۴۳,۸۶۶	۵۷۶,۴۲۸,۲۱۸	۵۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
۱۵,۳۵۵,۸۰۰	۸,۳۲۵,۹۶۷	۸,۸۰۸,۸۷۲	۱,۶۶۳,۴۱۴,۱۹۸	۱,۶۶۵,۱۹۳,۳۳۷	۷۹۵,۷۰۳	سرمایه گذاری سایپا
۱۰,۶۹۵,۷۵۸	۷۱۵,۰۰۰	۷۵۶,۴۷۰	۱۳۰,۸۳۲,۷۷۲	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۱۰۰,۹۴۵,۰۱۳-	۱,۳۵۲,۷۲۱	۱,۴۳۱,۱۸۰	۳۷۱,۷۰۵,۳۳۴	۳۷۰,۵۴۴,۱۲۲	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۸۳۱,۵۴۶-	۷۵۲,۰۰۰	۷۶۸,۵۴۷	۱۵۰,۷۱۰,۹۹۹	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت اعتباری کوثر مرکزی
۱,۴۳۱,۸۴۶	۳۳۷,۳۳۳	۳۴۲,۵۴۲	۴۵,۵۵۲,۶۰۰	۴۷,۴۶۴,۳۱۰	۱۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۷,۵۳۴,۱۹۶	۲,۷۹۳,۷۹۹	۲,۸۵۵,۲۵۹	۵۳۵,۵۷۶,۶۵۹	۵۵۸,۷۵۹,۹۱۳	۲۵۰,۰۰۰	شهر سازی و خانه سازی باغ‌میشه
۱,۰۴۴,۴۱۶,۶۸۰	۱۴۳,۳۹۳,۲۸۵	۱۷۱,۵۹۱,۰۱۷	۳۱,۲۹۹,۳۵۶,۵۴۴	۳۳,۲۷۱,۶۵۷,۵۲۶		جمع (نقل به صفحه بعد)

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت
ریال						
جمع (نقل از صفحه قبل)						
۱.۰۴۴.۴۱۶.۶۸۰	۱۶۳.۳۹۳.۲۸۵	۱۷۱.۵۹۱.۰۱۷	۳۱.۳۹۹.۲۵۶.۵۴۴	۳۳.۶۷۸.۶۵۷.۵۲۶		
۲۳.۵۸۲.۲۰۲-	۶۴۷.۵۰۰	۶۸۵.۰۵۵	۱۵۱.۷۴۹.۶۴۷	۱۲۹.۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	شیریلستوریزه بیگانه خراسان
۱۰.۱۹۴.۰۱۲	۲.۶۹۹.۵۰۰	۲.۸۵۶.۰۷۴	۵۲۴.۱۵۰.۴۱۴	۵۳۹.۹۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰.۰۰۰	صنایع آذراب
۲۰.۸۰۰.۰۶۰.۴۸	۴۱.۱۹۵.۶۲۳	۴۲.۱۰۱.۹۲۶	۶۰.۷۵۸.۲۱۱.۲۴۶	۸.۲۳۹.۱۲۴.۸۴۳	۱.۵۰۳.۳	صنایع بهداشتی ساین
۱۴.۱۴۳.۸۱۱-	۳۷۲.۲۵۸	۳۹۳.۸۵۰	۸۷.۸۲۹.۳۴۷	۷۴.۴۵۱.۶۴۴	۶۱۰.۷۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰.۸۱۳۱.۸۲۲	۵.۹۳۲.۰۰۰	۶.۲۷۶.۰۵۵	۱۰.۶۶۰.۰۶۰.۱۲۳	۱.۱۸۶.۴۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۲۱۴.۳۷۱.۱۸۱	۴.۳۳۷.۵۰۰	۴.۵۷۸.۴۹۸	۶۴۲.۲۲۲.۸۲۱	۸۶۵.۵۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	کارخانجات تولیدی شهید قندی
۲۸.۱۶۳.۵۹۶	۱۵.۴۹۳.۹۲۸	۱۶.۳۹۲.۵۶۶	۳۰.۱۸.۷۳۶.۲۵۷	۳۰.۹۸.۷۸۵.۳۴۷	۴۵۰.۰۰۰	کنتورسازی ایران
۲۸.۱۳۱.۴۹۹	۱.۴۷۲.۰۰۰	۱.۵۰۴.۳۸۴	۲۶۳.۲۹۲.۱۱۷	۲۹۴.۴۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰.۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۲.۶۲۶.۱۴۲-	۱.۳۲۶.۰۰۰	۱.۴۰۲.۹۰۸	۲۹۵.۰۹۷.۲۳۴	۲۶۵.۲۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۵۹.۳۸۶.۳۹۶-	۱.۲۹۸.۵۰۰	۱.۳۷۳.۸۱۳	۴۱۶.۴۱۳.۹۸۴	۲۵۹.۷۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷۶.۴۳۰.۴۳۲	۷.۷۱۵.۱۸۹	۷.۸۹۵.۹۰۹	۱.۴۵۰.۹۹۶.۳۷۰	۱.۵۴۳.۰۳۷.۸۰۰	۴۳۰.۶۰۹	گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
۱.۸۰۹.۹۷۰	۱۴۱.۶۰۰	۱۴۴.۷۱۶	۲۶.۲۳۳.۷۱۴	۲۸.۳۲۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۲۸۴.۷۵۵.۹۰۷-	۷.۹۰۸.۰۰۰	۸.۳۶۶.۶۶۳	۱.۸۵۰.۰۸۱.۲۴۴	۱.۵۸۱.۶۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۹.۵۳۷.۸۱۹	۲.۳۶۶.۳۶۳	۲.۵۰۱.۴۹۱	۴۴۸.۴۶۹.۰۱۵	۴۷۲.۸۷۲.۶۸۸	۸۰۰.۰۰۰	لامپ پارس شهاب
۲۹۸.۹۳۵.۹۴۱	۵.۸۸۹.۴۹۷	۶.۳۳۱.۰۸۲	۸۶۶.۸۴۲.۴۷۷	۱.۱۷۷.۸۹۸.۹۹۷	۵۰۰.۰۰۰	لبنیات پاک
۱۷۴.۷۳۳.۸۷۹	۴.۳۱۵.۰۰۲	۴.۵۶۵.۲۷۰	۶۷۹.۳۸۵.۸۴۹	۸۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
۴۱.۳۷۲.۹۲۷	۹.۷۴۳.۱۴۶	۱۰.۳۲۲.۶۷۹	۱.۸۸۷.۱۹۰.۱۹۶	۱.۹۴۸.۶۲۸.۹۴۸	۷۵۰.۰۰۰	ماشین سازی اراک
۴.۳۹۲.۴۷۵	۱۱.۴۰۶.۰۰۰	۱۲.۰۶۷.۵۴۷	۲.۲۵۳.۳۳۳.۹۷۸	۲.۲۸۱.۳۰۰.۰۰۰	۰۰	مخابرات ایران
۱۱۹.۰۴۸.۴۶۷	۷.۸۵۸.۶۱۲	۸.۰۳۱.۵۰۱	۱.۴۳۶.۷۸۳.۶۷۴	۱.۵۷۱.۷۳۲.۲۵۴	۷۷۰.۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱.۱۲۰.۰۸۳-	۱.۲۲۹.۵۲۰	۱.۳۰۰.۸۳۲	۲۴۴.۴۹۳.۸۰۷	۲۴۵.۹۰۴.۰۷۶	۱۵۰.۰۰۰	مس شهید باهنر
۲۹.۷۵۵.۵۸۹	۳.۳۱۲.۰۰۰	۳.۵۰۴.۰۹۶	۶۲۵.۸۲۸.۳۱۵	۶۶۲.۴۰۰.۰۰۰	۳۲۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۶.۱۵۴.۰۲۳-	۱.۸۷۵.۱۰۳	۱.۹۱۶.۳۵۷	۳۹۷.۳۸۳.۲۶۳	۳۷۵.۰۲۰.۷۰۰	۸۰۰.۰۰۰	مهندسی صنعتی روان فن اور
۱۴.۹۴۷.۵۶۸-	۱.۲۲۵.۰۰۰	۱.۳۹۶.۰۴۸	۲۵۷.۴۲۶.۵۲۰	۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰.۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران
۳۴.۹۳۸.۰۰۰	۳.۲۰۳.۴۹۳	۳.۳۸۹.۲۹۰	۵۹۹.۱۶۷.۸۳۷	۶۴۰.۶۹۸.۶۲۰	۴۷۸.۴۸۴	واسپاری ملت
۳۱.۷۷۷.۶۵۳.۳۰۵	۳۰.۶۳۴۴.۶۱۹	۳۲.۰۶۸۹.۶۲۶	۵۶.۸۶۴.۲۳۵.۸۹۳	۶۱.۲۶۸.۹۲۳.۴۴۳		جمع

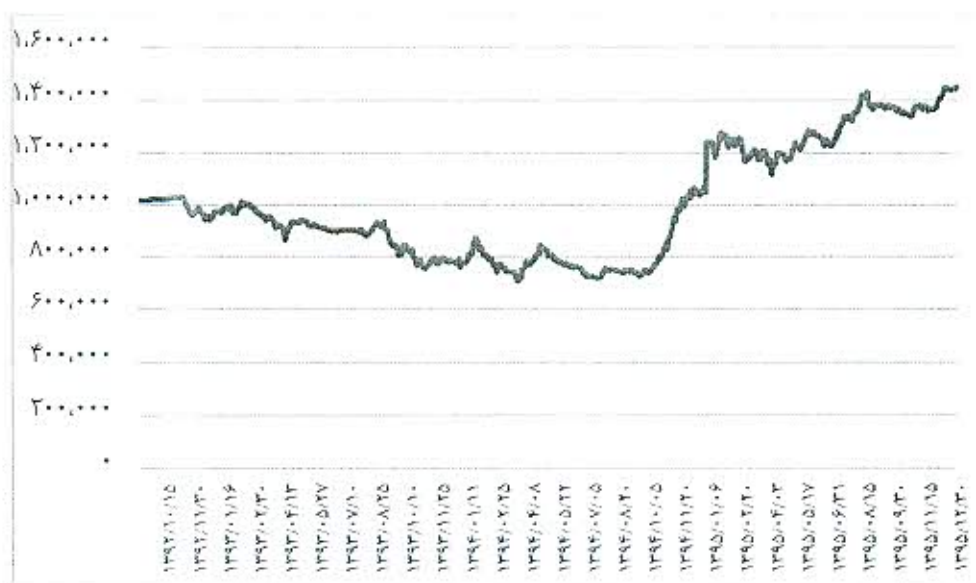
۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۷۶۸,۵۹۵,۱۴۳	۱۱,۱۶۰,۹۷۸,۸۱۱	۱۱
محصولات شیمیایی	۴,۲۵۵,۵۶۱,۸۷۴	۳,۹۳۸,۲۵۴,۰۳۲	۴
محصولات کانی غیرفلزی	۳,۶۱۱,۵۲۶,۰۳۴	۳,۳۹۸,۶۶۴,۱۴۰	۳
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۳۳۳,۰۴۲,۳۲۷	۱,۰۵۸,۹۸۴,۳۲۲	۱
فرآورده های نفتی	۷۲۶,۴۲۷,۰۲۰	۶۹۷,۰۲۶,۰۹۴	۱
فلزات اساسی	۳,۵۲۸,۴۶۰,۸۲۷	۳,۳۰۶,۴۲۳,۱۶۸	۳
سیمان	۱,۹۰۹,۶۴۹,۹۴۸	۱,۸۶۶,۶۱۲,۸۰۳	۲
سرمایه گذاری	۳,۶۰۱,۸۹۹,۸۷۰	۲,۸۸۰,۰۵۶,۱۰۰	۳
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰۰,۲۱۶,۳۱۲	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۶	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۲۶۲,۷۱۴,۳۶۰	۱,۲۶۶,۳۲۱,۶۳۳	۱
جمع	۳۳,۳۹۸,۰۹۳,۷۱۵	۲۹,۸۱۷,۳۲۹,۹۹۹	۲۹

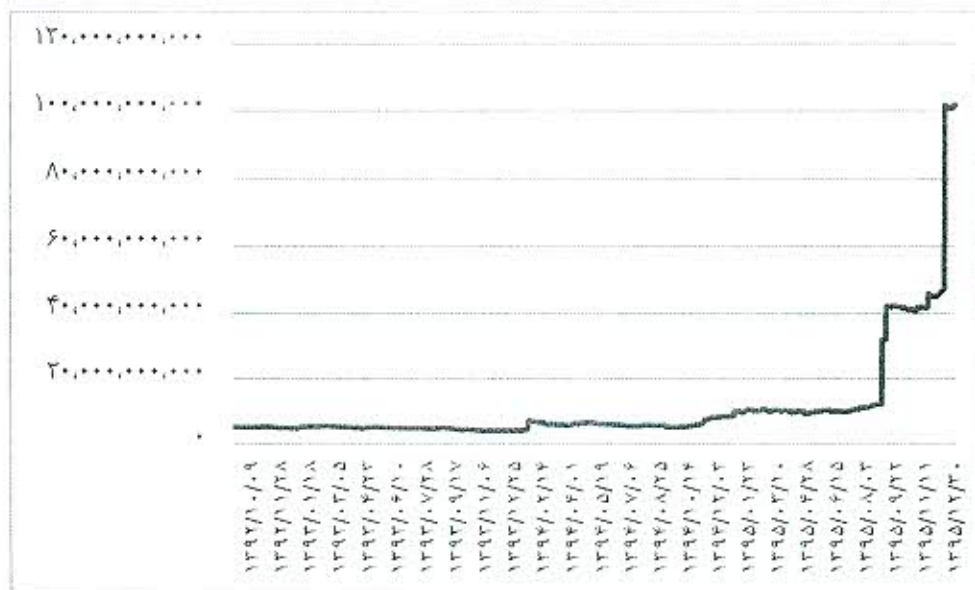
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

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
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
۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۱,۳۷۸,۰۶۴	۳۰,۴۳۲	۴۱,۹۳۷,۲۵۷,۶۶۰
۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱,۳۸۱,۶۹۱	۳۳,۰۰۷	۴۵,۶۰۵,۴۷۷,۷۸۱
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۴۵۱,۱۸۵	۷۰,۱۴۵	۱۰۱,۷۹۳,۳۷۶,۴۸۸

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



خالص دارایی ها



تعداد واحدها

