گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

محسن محمدی

مدیر صندوق (شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان)

محمدرضا نادریان

متولی صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر)

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	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	۱۳۶۱/۰۷/۰۱	تهران - خیابان وصال شیرازی - خیابان بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴- طبقه چهارم
۴	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز (بند۱و 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 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 آ نها 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 آ نها 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 سپردهٔ 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 وحق 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 اورا ق بهادار معیار (TEDPIX) تهران طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی محاسبهٔ 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 عمدتا 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- دارندهٔ 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- دارندهٔ 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 امیدنامهٔ 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 اولیهٔ 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 سالانهٔ صندوق درج می شود.

۶. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۹,۱۴۵	۱۰۰،۳۴۲،۱۹۱،۴۲۲
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱،۰۰۰	۱،۴۵۱،۱۸۵،۰۶۶
جمع	۷۰،۱۴۵	۱۰۱،۷۹۳،۳۷۶،۴۸۸

۷. ترکیب سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

با توجه به سهولت ورود و خروج به از صندوق های سرمایه گذاری، اصولا ترکیب سرمایه گذارن این گونه صندوق ها دائما 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:

۱-۷- 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

۲-۷- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه گذاران عادی	تعداد سرمایه گذاران عادی	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 نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه تاسیس	معادل شش در هزار(۰۰۶.) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصوب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع 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 بعلاوه ۰،۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه و ۱۰درصد ازمابه 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 درزمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه ۰،۴ درصداز 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 افزارصندوق، نصب وراه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنهاسالانه تاسقف ۲۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و باتصویب مجمع عمومی صندوق
کارمزد ضامن	سالانه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق در روزکاری قبل
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۳ میلیون ریال
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	معادل ۰/۰۰۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورهٔ اولیه تصفیه می‌باشد.

۱-۸- هزینه کارمزد ارکان

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	ریال	
کارمزد مدیر	۳۲۸،۸۸۰،۳۳۷	۱۲۷،۴۶۸،۳۲۷
کارمزد متولی	۴۶،۵۱۳،۰۶۲	۲۷،۳۳۴،۸۹۵
کارمزد ضامن	۷۶،۱۶۱،۰۵۱	۳۱،۴۳۳،۳۱۶
حق الزحمه حسابرس	۳۶،۶۷۳،۲۷۹	۴۳،۵۹۹،۷۴۷
جمع	۴۸۸،۲۲۷،۷۲۹	۲۲۹،۸۳۶،۲۸۵

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(٪)
۱	ایساتیس	۲۵۹۳	۴۲,۴۱
۲	مشترک نیکان پارس	۱۵۰۹	۳۶,۴۸
۳	بین المللی مهرآفرین پارس	۲۱۵۳	۲۴,۴۸
۴	بانک اقتصاد نوین	۳۰۱۵	۲۴,۰۲
۵	فیروزه	۲۴۱۴	۲۰,۱۹
۶	پارسیان	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	سبحـان	۱۳۹۶	۹,۱۲
۱۵	مشترک نوین 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	-۱,۰۶
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	۲۲۷۸	-۴,۸۶
۳۵	شاخص کل		-۴,۹
۳۶	مشترک توسعه ملی	۱۲۶۵	-۵,۱۴
۳۷	کارآفرینان برتر آینده	۲۱۶۲	-۵,۱۵

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 خبرگان 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	نوین نگر آسیا	۴۶۵	-۱۰,۸۹
۵۵	سینا	۲۲۴۵	-۱۱,۰۵
۵۶	امین آوید	۱۲۹۸	-۱۱,۰۹
۵۷	سهم آشنا	۱۱۰۳	-۱۱,۲
۵۸	بذر امید آفرین	۱۲۱۴	-۱۱,۹۸
۵۹	دیدگاهان	۱۲۴۵	-۱۲,۵۷
۶۰	مشترک نوین 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 شرق	۱۳۶۰	-۴۰,۳۱

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 خودرودیزل	۱،۰۰۰،۰۰۰	۷۵۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۸،۵۷۵،۶۹۲	۳،۹۷۲،۷۹۰	۳،۷۵۵،۰۰۰	(۲۶۵،۳۰۳،۴۸۲)
پتروشیمی شازند	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،۲۷۵	۳،۶۰۷،۲۷۲
تولیدمحورخودرو	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)
سرمایه‌گذاری سایپا	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۱۰۵،۵۰۳،۹۳۴	۸،۹۹۳،۰۰۰	۸،۵۰۰،۰۰۰	(۴۲۲،۹۹۶،۹۳۴)
سرمایه‌گذاری سپه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۹۰،۳۸۵،۸۵۲	۶،۴۰۰،۹۰۰	۶،۰۵۰،۰۰۰	(۲۹۲،۸۳۶،۷۵۲)
سیمان‌هگمتان	۷۰۳،۲۱۴	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)
فنرسازی‌زر	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،۰۶۰،۹۲۳	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)
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	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
وگردش	۲۰۰،۰۰۰	۲۴۶،۴۰۰،۰۰۰	۲۹۵،۳۶۱،۰۰۰	۱،۲۸۱،۲۸۰	۱،۲۳۲،۰۰۰	(۵۱،۴۷۴،۲۸۰)
جمع		۳۰،۱۲۶،۶۳۶،۸۴۸	۳۵،۱۲۰،۰۸۲،۰۵۲	۱۵۹،۰۷۲،۹۴۵	۱۵۰،۶۳۲،۱۸۴	(۵،۳۲۳،۱۵۱،۳۳۳)

۱-۱۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲	۳۶۳،۷۷۲،۷۶۰
اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳	(۸۰۵،۳۰۰،۴۰۲)
جمع	(۴۴۱،۵۲۷،۶۴۲)

۲-۱۰ – جدول سود و زیان حاصل از فروش

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال				
آسان پرداخت پرشین	۵۵،۰۰۰	۹۱۶،۹۷۸،۰۰۰	۶۵۱،۷۲۴،۵۹۴	۴،۸۵۰،۸۱۳	۴،۵۸۴،۸۹۰	۲۵۵،۸۱۷،۷۰۳
ایران ترانسفو	۵۰،۰۰۰	۷۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۷۲۶،۵۳۴،۱۸۹	۳،۷۸۲،۳۴۸	۳،۵۷۴،۹۹۹	۱۸،۸۹۱،۵۳۶-
ایران خودرو	۳۰۰،۰۰۰	۱،۰۸۹،۹۰۰،۰۰۰	۱،۰۷۵،۹۵۳،۸۴۲	۵،۷۶۵،۵۷۰	۵،۴۴۹،۵۰۰	۲،۷۳۱،۰۸۸
ایران خودرودیزل	۵۰۰،۰۰۰	۶۶۵،۴۰۰،۰۰۰	۶۷۱،۴۵۷،۷۱۵	۳،۵۱۹،۹۶۶	۳،۳۲۷،۰۰۰	۱۲،۹۰۴،۶۸۱-
باما	۳۰۰،۰۰۰	۱،۳۲۲،۲۳۰،۰۰۰	۱،۰۳۳،۲۹۶،۹۳۵	۶،۹۹۴،۵۹۴	۶،۶۱۱،۱۵۱	۲۷۵،۳۲۷،۳۲۰
بانک تجارت	۵۰۰،۰۰۰	۵۱۲،۰۸۸،۴۰۰	۵۶۷،۷۶۱،۵۳۱	۲،۷۰۸،۹۴۸	۲،۵۶۰،۴۴۲	۶۰،۹۴۲،۵۲۱-
بیمه دی	۵۰۰،۰۰۰	۶۲۵،۸۲۶،۸۴۵	۵۲۳،۱۵۶،۸۶۴	۳،۱۹۷،۹۶۴	۳،۱۲۹،۱۳۳	۹۶،۳۴۲،۸۸۴
بیمه آسیا	۳۵۰،۰۰۰	۵۱۰،۹۳۳،۰۰۰	۵۲۱،۳۸۷،۶۹۲	۲،۷۰۲،۸۳۵	۲،۵۵۴،۶۶۵	۱۵،۷۱۲،۱۹۲-
بیمه پارسیان	۱۰۰،۰۰۰	۲۹۹،۷۰۰،۰۰۰	۳۳۵،۸۲۴،۲۱۲	۱،۵۸۵،۴۱۳	۱،۴۹۸،۵۰۰	۳۹،۲۰۸،۱۲۵-
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،۴۳۶،۱۲۰	۳،۲۴۷،۷۵۰	۱۰۸،۶۴۳،۲۳۱-
پارس خودرو	۶۵۰،۰۰۰	۱،۱۳۲،۲۳۷،۵۰۷	۱،۱۵۱،۴۴۳،۴۶۷	۵،۹۸۹،۵۳۳	۵،۶۶۱،۱۸۸	۳۰،۸۵۶،۶۸۱-
پاکدیس	۴۲،۹۷۰	۲۶۷،۰۷۵،۵۰۰	۲۲۷،۱۰۵،۹۷۲	۱،۳۶۴،۷۵۷	۱،۳۳۵،۳۷۷	۳۷،۲۶۹،۳۹۴
پاکسان	۵۰،۰۰۰	۱۸۳،۴۸۶،۴۰۴	۱۸۵،۱۴۵،۴۵۴	۹۷۰،۶۴۳	۹۱۷،۴۳۲	۳،۵۴۷،۱۲۵-
پالایش نفت بندرعباس	۵۰،۰۰۰	۲۵۱،۵۰۰،۰۰۰	۲۵۰،۲۱۰،۱۴۰	۱،۳۳۰،۴۳۵	۱،۲۵۷،۵۰۰	۱،۲۹۸،۰۷۵-
پالایش نفت تبریز	۳۰،۰۰۰	۱۳۷،۴۹۰،۰۰۰	۱۱۴،۵۸۴،۱۸۷	۷۲۷،۳۲۱	۶۸۷،۴۵۰	۲۱،۴۹۱،۰۴۲
پالایش نفت تهران	۴۰۰،۰۰۰	۱،۲۰۶،۱۶۳،۵۰۰	۱،۲۶۱،۲۷۲،۷۹۶	۶،۱۶۳،۴۹۶	۶،۰۳۰،۸۱۸	۶۷،۳۰۳،۶۱۰-
پتروشیمی مبین	۷۰۰،۰۰۰	۲،۸۳۷،۸۳۲،۱۵۰	۲،۸۷۹،۸۸۶،۵۴۰	۱۵،۰۱۲،۱۲۹	۱۴،۱۸۹،۱۵۸	۷۱،۲۵۵،۶۷۷-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۵۰۰	۱،۸۴۰،۰۰۰	۱،۸۲۵،۶۱۲	۹،۴۰۲	۹،۲۰۰	۴،۲۱۴-
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰،۰۰۰	۳۲۳،۸۰۰،۰۰۰	۳۰۰،۲۵۲،۱۶۹	۱،۷۱۲،۹۰۳	۱،۶۱۹،۰۰۱	۲۰،۲۱۵،۹۲۷
توسعه‌معادن‌وفلزات	۲۰۰،۰۰۰	۲۹۲،۴۰۰،۰۰۰	۲۹۰،۸۰۶،۴۸۱	۱،۵۴۶،۷۹۶	۱،۴۶۲،۰۰۰	۱،۴۱۵،۲۷۷-
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲۰۰،۰۰۰	۱،۰۲۶،۶۱۹،۷۲۶	۸۸۱،۲۳۷،۰۸۳	۵،۲۴۶،۰۲۶	۵،۱۳۳،۰۹۹	۱۳۵،۰۰۳،۵۱۸
توکاریل	۱۵۰،۰۰۰	۳۷۷،۱۰۰،۰۰۰	۳۶۰،۱۲۸،۹۶۱	۱،۹۲۶،۹۸۱	۱،۸۸۵،۵۰۰	۱۳،۱۵۸،۵۵۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۴۰،۶۵۷	۱،۳۱۴،۳۰۱،۵۸۶	۱،۲۸۳،۴۴۹،۸۰۵	۶،۷۱۷،۷۹۵	۶،۵۷۱،۵۰۹	۱۷،۵۶۲،۴۷۷
جمع (نقل به صفحه بعد)		۱۷،۰۵۱،۶۵۲،۶۱۸	۱۶،۴۱۷،۱۶۴،۳۵۳	۸۹،۲۶۶،۹۲۵	۸۵،۲۵۸،۲۶۱	۴۵۹،۹۶۳،۰۷۹

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال				
جمع (نقل از صفحه قبل)		۱۷.۰۵۱.۶۵۲.۶۱۸	۱۶.۴۱۷.۱۶۴.۳۵۳	۸۹.۲۶۶.۹۲۵	۸۵.۲۵۸.۲۶۱	۴۵۹.۹۶۳.۰۷۹
تولید نیروی برق دماوند	۱.۰۰۰	۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۷۹.۵۴۴.۵۶۴	۳۹۳.۴۷۰	۳۸۵.۰۰۰	۳.۳۲۳.۰۳۴-
تولیدمحورخودرو	۲۳۳.۱۴۶	۷۱۳.۲۲۴.۴۳۶	۶۶۷.۸۸۸.۳۹۶	۳.۷۷۲.۹۶۰	۳.۵۶۶.۱۲۳	۳۷.۹۹۶.۹۵۷
حفاری شمال	۱۰۰.۰۰۰	۴۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۴۳۱.۷۸۵.۳۲۵	۲.۱۸۴.۷۷۰	۲.۰۶۵.۰۰۰	۲۳.۰۳۵.۰۹۵-
داروسازی سبحان انکولوژی	۳۰.۰۰۰	۱۳۰.۵۰۰.۰۰۰	۱۲۷.۰۱۹.۲۳۰	۶۶۶.۸۵۵	۶۵۲.۵۰۰	۲.۱۶۱.۴۱۵
داروسازی‌زهراوی	۵.۰۰۰	۱۰۸.۱۷۴.۱۷۶	۱۰۲.۴۱۳.۲۶۱	۵۷۲.۲۴۰	۵۴۰.۸۷۰	۴.۶۴۷.۸۰۵
رادیاتور ایران	۷۰.۰۰۰	۲۵۵.۵۰۰.۰۰۰	۲۵۶.۲۹۹.۵۹۰	۱.۳۵۱.۵۹۷	۱.۲۷۷.۵۰۰	۳.۴۲۸.۶۸۷-
ریل پردازسیر	۴۲۳.۰۰۰	۵۲۵.۸۱۵.۰۰۰	۴۵۶.۴۰۸.۵۸۳	۲.۶۸۶.۹۱۳	۲.۶۲۹.۰۷۵	۶۴.۰۹۰.۴۲۹
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	۳۹.۱۳۱.۰۷۶-
سایپا دیزل	۲۰۰.۰۰۰	۲۹۹.۲۰۰.۰۰۰	۲۸۹.۸۰۱.۶۲۴	۱.۵۸۲.۷۶۸	۱.۴۹۶.۰۰۰	۶.۳۱۹.۶۰۸
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	۲۷.۰۱۰	۱.۷۹۲.۹۳۶.۶۹۰	۱.۴۷۵.۷۳۷.۹۱۷	۹.۴۸۴.۶۳۷	۸.۹۶۴.۶۸۳	۲۹۸.۷۴۹.۴۵۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۵۵.۰۰۰	۲.۳۰۱.۲۵۰.۰۴۰	۱.۹۴۵.۳۵۱.۷۴۳	۱۲.۱۷۳.۶۱۶	۱۱.۵۰۶.۲۵۰	۳۳۲.۲۱۸.۴۳۱
سرمایه گذاری پردیس	۲۰۰.۰۰۰	۱۸۸.۲۴۴.۳۱۵	۲۰۰.۳۶۹.۰۸۱	۹۹۵.۸۱۳	۹۴۱.۲۲۱	۱۴.۰۶۱.۸۰۰-
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۲۴۰.۰۰۰	۲۷۶.۴۸۰.۰۰۰	۲۶۰.۴۲۸.۶۰۸	۱.۴۱۲.۸۳۲	۱.۳۸۲.۴۰۰	۱۳.۲۵۶.۱۶۰
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	۵۰.۰۰۰	۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۴.۱۹۲.۴۸۱	۸۷۲.۸۵۳	۸۲۵.۰۰۰	۱۰.۸۹۰.۳۳۴-
سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱.۵۴۴.۸۰۰	۲.۸۰۲.۸۶۸.۶۶۹	۲.۷۴۴.۴۹۶.۷۰۸	۱۴.۸۲۷.۱۶۸	۱۴.۰۱۴.۳۴۴	۲۹.۵۳۰.۴۴۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰۰.۰۰۰	۱۳۷.۹۰۰.۰۰۰	۱۳۴.۲۸۳.۵۰۰	۷۰۴.۶۶۷	۶۸۹.۵۰۰	۲.۲۲۲.۳۳۳
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۲۰۰.۰۰۰	۵۷۵.۴۰۰.۰۰۰	۵۷۶.۴۲۸.۲۱۸	۳.۰۴۳.۸۶۶	۲.۸۷۷.۰۰۰	۶.۹۴۹.۰۸۴-
سرمایه‌گذاری سایپا	۷۹۵.۷۰۳	۱.۶۶۵.۱۹۳.۲۳۷	۱.۶۶۳.۴۱۴.۱۹۸	۸.۸۰۸.۸۷۲	۸.۳۲۵.۹۶۷	۱۵.۳۵۵.۸۰۰-
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۰۰.۰۰۰	۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۸۳۲.۷۷۲	۷۵۶.۴۷۰	۷۱۵.۰۰۰	۱۰.۶۹۵.۷۵۸
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰.۰۰۰	۲۷۰.۵۴۴.۱۲۲	۳۷۱.۷۰۵.۲۳۴	۱.۴۳۱.۱۸۰	۱.۳۵۲.۷۲۱	۱۰۳.۹۴۵.۰۱۳-
شرکت اعتباری کوثر مرکزی	۱۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۴۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۷۱۰.۹۹۹	۷۶۸.۵۴۷	۷۵۲.۰۰۰	۱.۸۳۱.۵۴۶-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰.۰۰۰	۴۷.۴۶۴.۳۱۰	۴۵.۵۵۲.۶۰۰	۲۴۲.۵۴۲	۲۳۷.۳۲۲	۱.۴۳۱.۸۴۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۵۰.۰۰۰	۵۵۸.۷۵۹.۹۱۳	۵۳۵.۵۷۶.۶۵۹	۲.۸۵۵.۲۵۹	۲.۷۹۳.۷۹۹	۱۷.۵۳۴.۱۹۶
جمع (نقل به صفحه بعد)		۳۲.۶۷۸.۶۵۷.۵۲۶	۳۱.۲۹۹.۲۵۶.۵۴۴	۱۷۱.۵۹۱.۰۱۷	۱۶۳.۳۹۲.۲۸۵	۱.۰۴۴.۴۱۶.۶۸۰

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال				
جمع (نقل از صفحه قبل)		۳۲.۶۷۸.۶۵۷.۵۲۶	۳۱.۲۹۹.۲۵۶.۵۴۴	۱۷۱.۵۹۱.۰۱۷	۱۶۳.۳۹۳.۲۸۵	۱.۰۴۴.۴۱۶.۶۸۰
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	۵۰.۰۰۰	۱۲۹.۵۰۰.۰۰۰	۱۵۱.۷۴۹.۶۴۷	۶۸۵.۰۵۵	۶۴۷.۵۰۰	۲۳.۵۸۲.۲۰۲-
صنایع آذرآب	۱۰۰.۰۰۰	۵۳۹.۹۰۰.۰۰۰	۵۲۴.۱۵۰.۴۱۴	۲.۸۵۶.۰۷۴	۲.۶۹۹.۵۰۰	۱۰.۱۹۴.۰۱۲
صنایع بهداشتی ساینا	۱.۵۰۳.۳۳۲	۸.۲۳۹.۱۲۴.۸۴۳	۶.۰۷۵.۸۲۱.۲۴۶	۴۲.۱۰۱.۹۲۶	۴۱.۱۹۵.۶۲۳	۲.۰۸۰.۰۰۶.۰۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱.۰۷۶	۷۴.۴۵۱.۶۴۴	۸۷.۸۲۹.۳۴۷	۳۹۳.۸۵۰	۳۷۲.۲۵۸	۱۴.۱۴۳.۸۱۱-
کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰.۰۰۰	۱.۱۸۶.۴۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۶.۰۶۰.۱۲۳	۶.۲۷۶.۰۵۵	۵.۹۳۲.۰۰۰	۱۰۸.۱۳۱.۸۲۲
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۳۰۰.۰۰۰	۸۶۵.۵۰۰.۰۰۰	۶۴۲.۲۲۲.۸۲۱	۴.۵۷۸.۴۹۸	۴.۳۲۷.۵۰۰	۲۱۴.۳۷۱.۱۸۱
کنتورسازی‌ایران	۴۵.۰۰۰	۳.۰۹۸.۷۸۵.۳۴۷	۳.۰۱۸.۷۳۶.۲۵۷	۱۶.۳۹۲.۵۶۶	۱۵.۴۹۳.۹۲۸	۴۸.۱۶۲.۵۹۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰.۰۰۰	۲۹۴.۴۰۰.۰۰۰	۲۶۳.۲۹۲.۱۱۷	۱.۵۰۴.۳۸۴	۱.۴۷۲.۰۰۰	۲۸.۱۳۱.۴۹۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۰.۰۰۰	۲۶۵.۲۰۰.۰۰۰	۲۹۵.۰۹۷.۲۳۴	۱.۴۰۲.۹۰۸	۱.۳۲۶.۰۰۰	۳۲.۶۲۶.۱۴۲-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰۰.۰۰۰	۲۵۹.۷۰۰.۰۰۰	۴۱۶.۴۱۳.۹۸۴	۱.۳۷۳.۸۱۲	۱.۲۹۸.۵۰۰	۱۵۹.۳۸۶.۲۹۶-
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان	۴۳۰.۶۰۹	۱.۵۴۳.۰۳۷.۸۰۰	۱.۴۵۰.۹۹۶.۳۷۰	۷.۸۹۵.۹۰۹	۷.۷۱۵.۱۸۹	۷۶.۴۳۰.۴۳۲
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان	۱۵۰.۰۰۰	۲۸.۳۲۰.۰۰۰	۲۶.۲۳۳.۷۱۴	۱۴۴.۷۱۶	۱۴۱.۶۰۰	۱.۸۰۹.۹۷۰
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران خودرو	۴۰۰.۰۰۰	۱.۵۸۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۸۵۰.۰۸۱.۲۴۴	۸.۳۶۶.۶۶۳	۷.۹۰۸.۰۰۰	۲۸۴.۷۵۵.۹۰۷-
لامپ پارس شهاب	۸۰.۰۰۰	۴۷۲.۸۷۲.۶۸۸	۴۴۸.۴۶۹.۰۱۵	۲.۵۰۱.۴۹۱	۲.۳۶۴.۳۶۳	۱۹.۵۳۷.۸۱۹
لبنیات پاک	۵۰۰.۰۰۰	۱.۱۷۷.۸۹۸.۹۹۷	۸۶۶.۸۴۲.۴۷۷	۶.۲۳۱.۰۸۲	۵.۸۸۹.۴۹۷	۲۹۸.۹۳۵.۹۴۱
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۱۵۰.۰۰۰	۸۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۹.۳۸۵.۸۴۹	۴.۵۶۵.۲۷۰	۴.۳۱۵.۰۰۲	۱۷۴.۷۳۳.۸۷۹
ماشین سازی اراک	۷۵۰.۰۰۰	۱.۹۴۸.۶۲۸.۹۴۸	۱.۸۸۷.۱۹۰.۱۹۶	۱۰.۳۲۲.۶۷۹	۹.۷۴۳.۱۴۶	۴۱.۳۷۲.۹۲۷
مخابرات ایران	۱۰۰۰۰۰۰	۲.۲۸۱.۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۳.۳۳۳.۹۷۸	۱۲.۰۶۷.۵۴۷	۱۱.۴۰۶.۰۰۰	۴.۳۹۲.۴۷۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۷۰.۰۰۰	۱.۵۷۱.۷۲۲.۲۵۴	۱.۴۳۶.۷۸۳.۶۷۴	۸.۰۳۱.۵۰۱	۷.۸۵۸.۶۱۲	۱۱۹.۰۴۸.۴۶۷
مس شهیدباهنر	۱۵۰.۰۰۰	۲۴۵.۹۰۴.۰۷۶	۲۴۴.۴۹۳.۸۰۷	۱.۳۰۰.۸۳۲	۱.۲۲۹.۵۲۰	۱.۱۲۰.۰۸۳-
ملی صنایع مس ایران	۳۲۰.۰۰۰	۶۶۲.۴۰۰.۰۰۰	۶۲۵.۸۲۸.۳۱۵	۳.۵۰۴.۰۹۶	۳.۳۱۲.۰۰۰	۲۹.۷۵۵.۵۸۹
مهندسی صنعتی روان فن آور	۸۰.۰۰۰	۳۷۵.۰۲۰.۷۰۰	۳۹۷.۳۸۳.۲۶۳	۱.۹۱۶.۳۵۷	۱.۸۷۵.۱۰۳	۲۶.۱۵۴.۰۲۳-
نوسازی‌وساختمان‌تهران	۱۰۰.۰۰۰	۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۷.۴۲۶.۵۲۰	۱.۲۹۶.۰۴۸	۱.۲۲۵.۰۰۰	۱۴.۹۴۷.۵۶۸-
واسپاری ملت	۴۷۸.۴۸۴	۶۴۰.۶۹۸.۶۲۰	۵۹۹.۱۶۷.۸۳۷	۳.۳۸۹.۲۹۰	۳.۲۰۳.۴۹۳	۳۴.۹۳۸.۰۰۰
جمع		۶۱.۲۶۸.۹۲۳.۴۴۳	۵۶.۸۶۴.۲۳۵.۸۹۳	۳۲۰.۶۸۹.۶۲۶	۳۰۶.۳۴۲.۶۱۹	۳.۷۷۷.۶۵۳.۳۰۵

۱۱. سرمایه گذاری در سهام

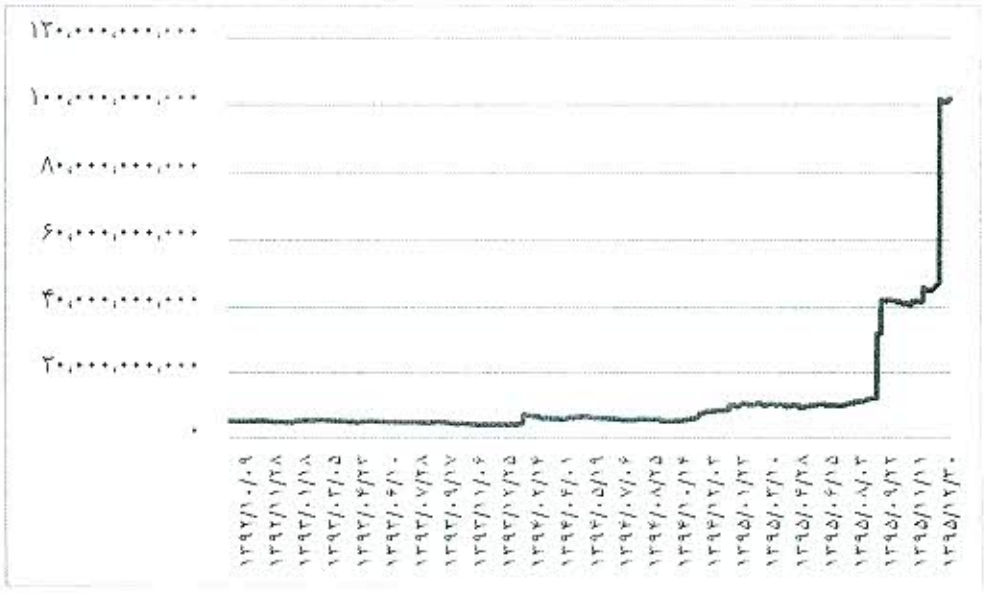
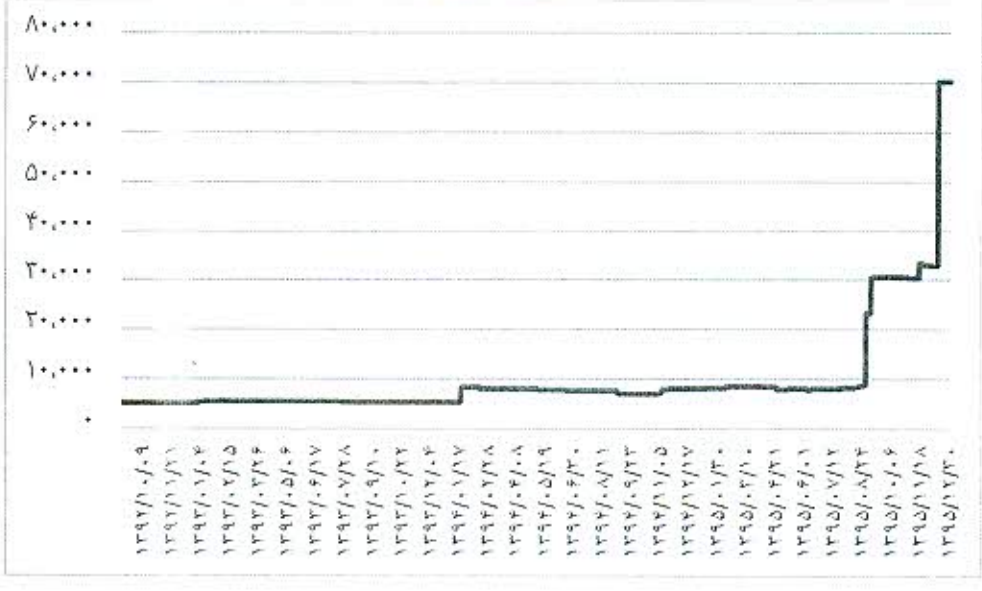
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال		درصد
خودرو و ساخت قطعات	۱۲،۷۶۸،۵۹۵،۱۴۳	۱۱،۱۶۰،۹۷۸،۸۱۱	۱۱
محصولات شیمیایی	۴،۲۵۵،۵۶۱،۸۷۴	۳،۹۳۸،۲۵۴،۰۳۲	۴
محصولات کانی غیرفلزی	۳،۶۱۱،۵۲۶،۰۳۴	۳،۳۹۸،۶۶۴،۱۴۰	۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱،۳۳۳،۰۴۲،۳۲۷	۱،۰۵۸،۹۸۴،۳۲۲	۱
فرآورده های نفتی	۷۲۶،۴۲۷،۰۲۰	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 فعالیت‌های وابسته به آن	۱،۲۶۲،۷۱۴،۳۶۰	۱،۲۶۶،۳۲۱،۶۳۳	۱
جمع	۳۳،۲۹۸،۰۹۳،۷۱۵	۲۹،۸۱۷،۲۲۹،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