

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران

محمد رضا نادیان



متولی صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمی)

مدیر صندوق (شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران)



مهر 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	۹
۱۱. سرمایه گذاری در سهام	۱۱
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق	۱۲

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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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 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 (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

۲-۱- 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 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 تصاب
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 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		۱۳۹۶/۰۶/۳۱
	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۶,۲۱۸	۱۰۰,۰۹۷,۷۴۱,۶۰۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۶۳۹,۴۵۸
جمع	۶۷,۲۱۸	۱۰۱,۶۰۹,۳۸۱,۰۶۷

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 ۹۶/۰۶/۳۱ (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	۳۰۰	۳۰
بانک مهر اقتصاد	۶۰۰	۶۰
جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه	درصد سرمایه
عادی	عادی	گذاری	گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۹۹	۳,۲۵۴	۵٪
سرمایه گذاران حقوقی	۶	۶۳,۹۶۴	۹۵٪
جمع	۱۰۵	۶۷,۲۱۸	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 مجامع 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 ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ 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 ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و باتصویب 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 ۱۰۰ 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	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱
ریال		
کارمزد مدیر	۳۲۸,۸۸۰,۳۳۷	۵۹۸,۷۸۶,۳۶۸
کارمزد متولی	۴۶,۵۱۳,۰۶۲	۲۹,۷۲۵,۹۶۲
کارمزد ضامن	۷۶,۱۶۱,۰۵۱	۱۴۳,۳۰۹,۸۶۳
حق الزحمه حسابرس	۳۶,۶۷۳,۲۷۹	۲۷,۹۰۸,۶۶۸
جمع	۴۸۸,۳۲۷,۷۲۹	۷۹۹,۷۳۰,۸۶۱

۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	خالص ارزش دارایی صندوق (م ر)	بازدهی سال (%)
۱	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	۱۵۴۳	۶۴۳۳۱	۲۲,۹
۲	مشترک گنجینه ی مهر	۱۳۹۳	۶۹۶۱۵	۲۱,۴۴
۳	کوثر	۱۶۷۶	۵۲۴۳۳	۲۱,۰۴
۴	تجربه ایرانیان	۲۲۶۸	۵۳۳۹۲۳۷	۲۰,۷۹
۵	ارمغان یکم ملل	۲۲۳۶	۶۳۳۴۲	۱۸,۱۱
۶	نیکوکاری ایتم برکت	۹۷۴	۵۰۲۴۱	۱۷,۷۶
۷	نیکی گستران	۱۲۱۵	۱۸۸۹۵	۱۶,۵۵
۸	مشترک آرمان شهر	۱۴۳۰	۱۳۱۸۳۷	۱۶,۱۳
۹	ثروت آفرین پارسیان (ETF)	۷۶۰	۷۳۵۱۶	۱۱,۳۱
۱۰	شاخص کل			۱۰,۸
۱۱	آرمان سپهر آیندگان (ETF)	۱۴۸۳	۹۶۰۳۹	۹,۲۶
۱۲	توسعه پست بانک	۹۶۳	۶۶۳۵۵	۷,۳۹
۱۳	صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم	۹۳۲	۱۰۰۵۸۷۸	۵,۵۴
۱۴	قابل معامله سپهر اندیشه نوین (ETF)	۱۳۳۴	۲۲۶۰۰۷	۴,۱۹
۱۵	صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش	۱۸۳۴	۳۱۶۵۷	۳,۵۹
۱۶	پارس	۲۷۴۶	۴۵۷۶۳	۳,۰۴
۱۷	نیکوکاری بانک گردشگری	۲۰۸۲	۷۷۳۰	۱,۷۵
۱۸	یکم نیکوکاری آگاه	۲۱۳۹	۱۶۲۲۱	۰,۹۷

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	تحقق نیافته
ریال						
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۲۷,۹۴۳	۶,۶۳۰,۲۲۵	۶,۴۸۷,۵۰۰	۶۶,۰۲۰,۷۸۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۴,۴۳۸,۹۲۲	۱۶,۹۳۴,۴۸۷,۴۳۰	۱۹,۱۵۷,۰۷۴,۱۵۹	۸۶,۵۳۵,۲۳۱	۸۶,۶۷۲,۴۳۷	(۲,۳۹۵,۳۱۸,۵۰۱)
بانک گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۸۶,۷۲۰	۱,۲۵۹,۱۰۴	۱,۲۳۲,۰۰۰	-
تولیدمحور خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۵۷۵,۲۸۶	۱۵,۴۴۰,۳۷۶	۱۵,۱۰۸,۰۰۰	(۱۰۸,۰۶۷,۵۵۰)
سیمان هگمتان	۸۰۶,۹۸۲	۱,۹۵۸,۵۴۵,۳۱۴	۲,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۸,۱۶۷	۹,۷۹۲,۷۲۷	(۱۷۰,۴۷۸,۱۵۰)
سرمایه گذاری سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۱۹۸,۴۸۰	۸,۷۵۸,۵۴۰	۸,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۴۶۰
لبنیات کالبر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۹۷۱,۶۶۸	۶,۹۳۲,۲۲۶	۶,۷۸۳,۰۰۰	(۲۰۹,۳۳۱,۰۸۲)
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۴۷۲,۴۴۸	۴۷,۱۶۱,۱۰۰	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۷۱,۱۰۰
تولیدی چدن سازان	۵۵۳	۱,۴۴۲,۷۷۷	۱,۰۸۳,۳۱۰	۷,۳۷۳	۷,۲۱۴	۳۴۴,۶۲۱
حمل و نقل توکا	۱۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۵۴,۶۳۲	۱,۶۷۱,۷۳۶	۱,۶۳۵,۷۵۰	(۹,۷۷۱,۰۰۵)
داده گستر عصر نوین های وب	۳,۶۶۱	۱۲,۶۷۴,۳۸۲	۱۰,۴۸۲,۰۶۹	۶۴,۷۶۶	۶۳,۳۷۲	۲۰,۶۱۸,۹۴۴
درخشان تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۵۱,۱۰۶	۱,۱۱۵,۵۱۳	۱,۰۹۱,۵۰۰	(۱۹,۶۹۷,۴۱۳)
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۹۸۵,۸۹۵	۵,۵۹۰,۳۴۰	۵,۴۷۰,۰۰۰	(۱۹۲,۲۴۳,۱۵۵)
تراکتور سازی ایران	۱۲۸,۱۷۸	۲۸۱,۳۵۰,۷۱۰	۳۴۳,۷۱۹,۹۰۰	۱,۴۳۷,۷۰۲	۱,۴۰۶,۷۵۴	(۶۵,۲۶۴,۲۸۹)
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۶۱۰,۰۴۲	۳,۲۲۳,۸۹۹	۳,۱۵۴,۵۰۰	(۸۹,۱۴۵,۲۲۲)
فیبر ایران	۳۵,۰۰۰	۲۲۹,۱۴۵,۰۰۰	۳۰۳,۱۷۵,۲۵۹	۱,۱۷۰,۹۳۱	۱,۱۴۵,۷۲۵	(۷۶,۳۸۸,۱۶۱)
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۲۷۱,۲۶۷	۲,۲۷۸,۰۳۸	۲,۲۲۹,۰۰۰	۲,۹۸۱,۵۷۳
گروه صنعتی پاکشو	۸۰,۰۰۰	۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۰۰۷,۲۰۸	۴,۸۷۹,۰۲۸	۴,۷۷۴,۰۰۰	(۲۲۸,۰۳۲,۱۰۰)
شیشه همدان	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۳۹۴,۶۳۱	۳۷,۱۶۲,۳۰۴	۳۶,۳۶۴,۵۰۰	(۴۸۴,۳۳۲,۷۷۲)
قطعات اتومبیل ایران	۳۵۰,۰۰۰	۵۸۹,۷۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۰۰,۵۳۱	۳۰,۱۳,۶۲۲	۲,۹۴۸,۷۵۰	(۸۲,۱۱۹,۰۵۸)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۰۹۰,۵۹۴	۱۹,۸۶۹,۲۱۳	۱۹,۴۴۱,۵۰۰	(۹۲۴,۸۰۱,۲۰۱)
جمع		۵۳,۴۳۵,۶۴۵,۶۱۳	۵۷,۴۹۰,۱۰۳,۱۸۰	۲۶۴,۲۰۹,۴۳۴	۲۶۷,۱۷۸,۲۳۸	(۴,۵۸۵,۸۴۵,۲۲۹)

۱۰-۱ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	-
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	-
جمع	-

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

سود (زیان) فروش	ماليات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰.۸۵۰.۹۱۱	۶.۵۸۴.۴۹۴	۶.۹۶۶.۳۷۹	۱.۲۸۲.۴۹۶.۶۵۹	۱.۳۱۶.۸۹۸.۴۴۳	۱,۵۶۹,۱۲۱	ایران خودرو دیزل
(۱۲۹.۰۴۸.۰۶۱)	۱۲.۸۵۴.۸۲۱	۱۳.۶۰۰.۳۹۴	۲.۶۷۳.۵۵۶.۶۶۵	۲.۵۷۰.۹۶۳.۸۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۱۰۵.۲۵۹.۸۵۲)	۱۰.۷۶۷.۷۰۸	۱۱.۳۹۲.۲۲۹	۲.۲۳۶.۶۴۱.۷۸۴	۲.۱۵۳.۵۴۱.۸۶۹	۳۷۲,۸۲۶	پاکسان
۱۷.۷۰۷.۱۶۹	۲.۳۴۲.۸۲۵	۲.۳۹۴.۳۶۷	۴۴۶.۱۲۰.۶۳۷	۴۶۸.۵۶۴.۹۹۸	۷۸,۰۰۰	پاکدیس
(۳۵۱.۵۹۶.۶۳۰)	۱۰.۰۳۶.۳۲۸	۱۰.۶۱۸.۴۳۱	۲.۳۳۸.۲۰۷.۱۹۷	۲.۰۰۷.۲۶۵.۳۲۶	۸۷۱,۸۲۲	تراکتور سازی
۴۷۸.۷۰۸.۵۰۷	۱۸.۸۲۴.۶۱۵	۱۹.۹۱۶.۴۴۱	۳.۲۴۷.۴۷۳.۳۶۹	۳.۷۶۴.۹۲۲.۹۳۲	۵۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۲۰۲.۲۲۸.۳۱۹	۶.۹۲۶.۸۲۰	۷.۳۲۸.۵۷۷	۱.۱۶۸.۸۸۰.۲۸۴	۱.۳۸۵.۳۶۴.۰۰۰	۵۱,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۵۸۶.۶۱۶.۷۲۴	۳۳.۶۹۷.۰۰۰	۳۵.۶۵۱.۴۲۹	۶.۰۸۳.۴۳۴.۸۴۷	۶.۷۳۹.۴۰۰.۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سایپا
(۷.۷۸۰.۰۰۰۶)	۶.۰۱۰.۶۹۵	۶.۳۵۹.۳۱۵	۱.۱۹۷.۵۴۹.۱۰۸	۱.۲۰۲.۱۳۹.۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۴۹۹.۹۰۴.۸۸۶	۷.۴۶۰.۵۱۰	۷.۸۹۳.۲۲۲	۹۷۶.۸۴۳.۷۷۴	۱.۴۹۲.۱۰۲.۳۹۲	۳۵۰,۰۰۰	نیروکلر
۱۵.۶۳۷.۴۱۰	۱.۳۳۸.۹۹۹	۱.۴۱۶.۶۶۰	۲۴۹.۴۰۶.۹۳۱	۲۶۷.۸۰۰.۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولیدمحور خودرو
۴۲.۷۸۲.۹۸۰	۲.۷۲۶.۷۴۲	۲.۸۸۴.۸۹۰	۴۹۶.۹۵۳.۷۳۶	۵۴۵.۳۴۸.۳۴۸	۱۸۸,۲۱۵	سیمان هگمتان
۳۸.۰۶۶.۹۷۳	۲.۴۲۴.۸۱۲	۲.۵۶۵.۴۴۷	۴۴۱.۹۰۵.۵۱۳	۴۸۴.۹۶۲.۷۴۵	۵۰۰,۰۰۰	فترسازی زر
۲۴۷.۷۵۱.۷۶۱	۸.۹۲۹.۰۰۷	۹.۴۴۶.۸۸۲	۱.۵۱۹.۶۷۴.۰۵۱	۱.۷۸۵.۸۰۱.۷۰۱	۸۱۲,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
(۲۵.۳۰۳.۰۷۹)	۴.۴۳۷.۷۰۲	۴.۵۳۷.۳۷۶	۹۰۴.۲۶۶.۰۰۱	۸۸۷.۹۴۰.۰۰۰	۶۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳۹.۷۳۹.۸۹۹	۵.۷۲۱.۶۲۷	۶.۰۵۳.۴۸۰	۱.۰۹۲.۸۱۰.۳۶۴	۱.۱۴۴.۳۲۵.۳۷۰	۵۰,۷۳۰	به پرداخت ملت
(۸.۹۶۴.۲۹۲)	-	-	۵۲۹.۶۱۴.۰۴۳	۵۲۰.۶۴۹.۷۵۱	۴۱۵,۳۲۴	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۳۳.۷۸۸.۸۹۰	۳.۹۴۷.۱۶۴	۴.۰۳۴.۰۰۰	۷۴۷.۶۶۲.۷۹۴	۷۸۹.۴۳۲.۸۴۸	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
(۲۱.۵۱۸.۸۳۴)	۸.۳۴۵.۲۸۵	۸.۸۲۹.۳۰۹	۱.۶۷۳.۴۰۱.۶۷۱	۱.۶۶۹.۰۵۷.۴۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵۳.۶۶۱.۳۵۷	-	-	۳۷۸.۳۱۴.۵۱۴	۴۳۱.۹۷۵.۸۷۱	۸۷,۶۵۳	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳۳۰.۵۶۴.۳۶۹	۹.۹۲۰.۰۰۵	۱۰.۴۹۵.۳۸۲	۱.۶۳۳.۰۲۱.۵۲۲	۱.۹۸۴.۰۰۱.۲۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
۲۷۴.۳۴۷.۶۱۴	۸.۴۷۰.۰۰۰	۸.۹۶۱.۲۵۹	۱.۴۰۲.۲۲۱.۱۲۷	۱.۶۹۴.۰۰۰.۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۷۷.۲۶۵.۲۶۹	۲.۲۳۲.۴۹۷	۲.۲۸۱.۶۱۴	۳۶۴.۷۲۰.۶۲۰	۴۴۶.۵۰۰.۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۲۳۸.۱۸۶.۰۲۸)	۷.۷۶۱.۴۰۳	۸.۲۱۱.۵۶۲	۱.۷۷۴.۴۹۳.۶۵۸	۱.۵۵۲.۲۸۰.۵۹۵	۷۲۰,۷۵۰	پتروشیمی شازند
(۴۶۳.۴۱۵.۳۸۶)	۱۴.۷۳۶.۳۰۷	۱۵.۵۹۱.۰۰۶	۳.۳۸۰.۳۴۹.۰۶۳	۲.۹۴۷.۲۶۰.۹۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۰.۵۶۶.۲۷۱	۵۰۰۰.۹۸۰	۵.۲۹۱.۰۴۳	۹۲۹.۳۳۷.۶۹۲	۱.۰۰۰.۱۹۵.۹۸۶	۵۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۶.۳۹۰.۴۶۶	۳.۶۵۴.۰۲۶	۳.۷۳۴.۴۱۴	۶۹۷.۰۲۶.۰۹۴	۷۳۰.۸۰۵.۰۰۰	۶۵,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱.۶۹۵.۵۰۷.۶۰۷	۲۰۵.۱۵۴.۳۷۲	۲۱۶.۴۵۵.۱۰۸	۳۹.۸۶۶.۳۸۳.۷۱۸	۴۱.۹۸۳.۵۰۰.۸۰۵		جمع

۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
		ریال	درصد
مخابرات	۱۰,۴۷۴,۴۶۷,۸۰۰	۱۰,۸۵۸,۰۳۸,۹۰۰	۱,۳۲
محصولات فلزی	۱,۰۸۳,۵۶۹	۱,۴۲۸,۱۹۱	۰,۰۰
خدمات ارزش افزوده	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۲,۵۴۶,۲۴۴	۰,۰۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۲۶۵,۸۸۲,۶۷۹	۱,۹۶۷,۴۰۶,۳۷۵	۱,۸۷
لاستیک و پلاستیک	۲۳۵,۷۹۰,۴۰۰	۲۱۶,۰۹۲,۹۸۷	۰,۲۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۳۳,۶۱۳,۵۱۸	۳۲۳,۸۴۲,۵۱۴	۰,۳۱
هتل و رستوران	۴۳۸,۳۱۱,۳۸۹	۴۴۱,۲۹۲,۹۶۲	۰,۴۲
ماشین آلات و تجهیزات	۳۴۳,۷۷۰,۵۴۳	۲۷۸,۵۰۶,۲۵۴	۰,۲۶
محصولات چوبی	۳۰۳,۲۱۶,۵۰۵	۲۲۶,۸۲۸,۳۴۴	۰,۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۵۱۳,۹۹۵,۴۱۴	۸,۷۰۸,۲۱۰,۸۱۴	۸,۲۸
محصولات شیمیایی	۱,۱۷۳,۱۷۹,۰۷۲	۹۴۵,۱۴۶,۹۷۲	۰,۹۰
محصولات کانی غیرفلزی	۷,۸۹۶,۵۶۵,۶۴۷	۷,۱۹۹,۳۷۰,۹۸۱	۶,۸۴
فلزات اساسی	۱,۲۷۵,۱۸۲,۸۱۵	۱,۰۸۲,۹۳۹,۶۶۰	۱,۰۳
سیمان	۲,۱۴۲,۰۷۲,۹۰۶	۱,۹۳۸,۷۴۴,۴۲۱	۱,۸۴
سرمایه گذاریها	۲,۱۱۱,۵۱۴,۰۱۸	۱,۶۹۶,۶۷۱,۴۶۰	۱,۶۱
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰۰,۲۱۶,۳۱۲	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۶	۰,۲۳
جمع	۵۸,۹۷۴,۴۰۷,۷۷۹	۵۲,۹۰۴,۲۵۷,۹۵۱	۵۰,۲۸

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
۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱,۵۵۱,۸۲۸	۷۱,۰۸۵	۱۰۹,۳۵۷,۵۶۹,۸۵۶
۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱,۵۳۴,۹۶۱	۷۱,۰۸۵	۱۰۸,۱۲۵,۵۲۲,۴۷۶
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱,۴۵۶,۹۹۶	۷۰,۹۰۳	۱۰۲,۳۰۷,۴۷۳,۳۰۴
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۵۰۵,۲۹۷	۷۰,۸۶۸	۱۰۶,۶۷۷,۳۵۹,۳۵۲
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱,۴۸۲,۵۱۷	۶۷,۸۶۳	۱۰۰,۶۰۸,۰۳۳,۸۵۶
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۵۱۱,۶۳۹	۶۷,۲۱۸	۱۰۱,۶۰۹,۳۸۱,۰۶۷

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



خالص دارایی ها



تعداد واحدها

