

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰



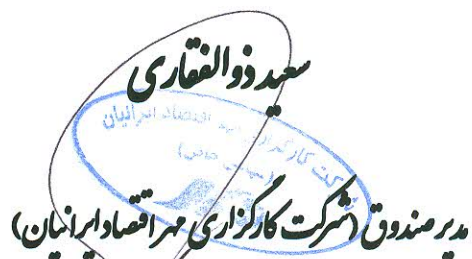
شرکت کارگزاری مراقبت اقتصاد ایران

محمدرضا نادریان



متولی صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم)

سید ذوالفقاری



مدیر صندوق (شرکت کارگزاری مراقبت اقتصاد ایران)

دی ۱۳۹۶

فهرست مطالب

۱. تاریخچه فعالیت	۱
۱-۱- ارکان صندوق	۱
۱-۲- نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی	۲
۲. اهداف صندوق	۲
۳. دارایی های مجاز صندوق	۲
۴. ریسک سرمایه گذاری در صندوق	۴
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	۶
۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق	۶
۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق	۶
۸. کارمزد ارکان	۷
۸-۱- هزینه کارمزد ارکان	۸
۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته	۱۰
۱۰-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۱۰
۱۰-۲- جدول سود و زیان حاصل از فروش	۱۱
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، همچنین مجوز فعالیت صندوق تا اسفندماه ۱۳۹۸ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردید.

۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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 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	۱۳۶۱/۰۷/۰۴	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 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 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
۱-۷- 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
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

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		شرح
ریال	تعداد	
۱۰۵,۰۲۶,۸۸۹,۸۴۵	۶۵,۵۱۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۶۰۲,۹۹۸,۹۷۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۶,۶۲۹,۸۸۸,۸۲۰	۶۶,۵۱۹	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 ۹۶/۰۹/۳۰ (پایان دوره مالی نه ماهه) 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
۳۰	۳۰۰	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
۶۰	۶۰۰	بانک مهر اقتصاد
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
۲٪	۱۳۳۰	۹۲	سرمایه گذاران حقیقی
۹۸٪	۶۵۱۸۹	۶	سرمایه گذاران حقوقی
۱۰۰٪	۶۵۲۴۸	۹۸	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 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 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 ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۰.۰۰۳، تقسیم بر ۳۶۵*۸، ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره میشود. ۸، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.

۸-۱- هزینه کارمزد ارکان

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	
کارمزد مدیر	۸۶۷,۶۳۱,۶۷۲	۳۲۸,۸۸۰,۳۳۷
کارمزد متولی	۵۴,۳۸۳,۴۴۲	۴۶,۵۱۳,۰۶۲
کارمزد ضامن	۲۱۰,۵۲۱,۱۴۰	۷۶,۱۶۱,۰۵۱
حق الزحمه حسابرس	۵۴,۰۹۹,۸۳۸	۳۶,۶۷۳,۲۷۹
جمع	۱,۱۸۶,۶۳۶,۰۹۲	۴۸۸,۲۲۷,۷۲۹

۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	خالص ارزش دارایی صندوق (م ر)	بازدهی سال (%)
۱	ارمغان یکم ملل	۲۳۲۴	۱۱۱,۱۰۶	۳۰,۵۴
۲	کوثر	۱۷۶۴	۹۴,۶۷۶	۲۴,۱۸
۳	تجربه ایرانیان	۲۳۵۶	۷,۲۱۶,۶۱۵	۲۴,۰۴
۴	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	۱۶۳۱	۷۲,۸۹۱	۲۳,۴۵
۵	نیکوکاری ایتم برکت	۱۰۶۲	۸۰,۳۹۹	۲۲,۷۴
۶	آرمان سپهر آیندگان (ETF)	۱۵۷۱	۱۰۵,۷۷۶	۱۹,۰۳
۷	یکم نیکوکاری آگاه	۲۲۲۷	۱۷,۵۸۷	۱۸,۸۶
۸	شاخص کل			۱۷,۲
۹	ثروت آفرین پارسیان (ETF)	۸۴۸	۸۰,۰۱۹	۱۶,۸۲
۱۰	مشترک گنجینه ی مهر	۱۴۸۱	۱۰۶,۶۶۴	۱۶,۶۱
۱۱	مشترک آرمان شهر	۱۵۱۸	۱۴۵,۶۵۹	۱۶,۳۹
۱۲	صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش	۱۹۲۲	۳۵,۴۸۱	۱۶,۳۳
۱۳	نیکی گستران	۱۳۰۳	۷۲,۵۸۱	۱۶,۰۲
۱۴	پارس	۲۸۳۴	۱۰۳,۹۸۹	۱۵,۳
۱۵	توسعه پست بانک	۱۰۵۱	۶۷,۸۱۶	۱۲,۵
۱۶	قابل معامله سپهر اندیشه نوین (ETF)	۱۴۲۲	۲۳۹,۰۱۴	۹,۷۸
۱۷	نیکوکاری بانک گردشگری	۲۱۷۰	۷,۷۳۰	۱,۷۵

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال						
ت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۷۴,۰۱۹,۷۸۶	۳۳,۷۰۵,۵۲۵	۳۵,۴۷۹,۵۰۰	(۲۴۷,۳۰۴,۸۱۱)
باما	۶۵۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۹۵۰,۰۰۰	۵,۲۲۳,۹۳۵,۹۴۸	۲۶,۰۶۷,۷۶۳	۲۷,۴۳۹,۷۵۰	۲۱۰,۵۰۶,۵۴۰
ت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۶۹۹,۷۳۳	۱۶,۴۱۳,۱۵۰	۱۷,۲۷۷,۰۰۰	۱۴۶,۰۱۰,۱۱۷
بانک گردشگری	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۶	۱,۱۷۰,۴۰۰	۱,۲۳۲,۰۰۰	۸۸,۷۰۴
به پرداخت ملت	۲۳۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۱۳۶,۰۹۵	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۰۱,۰۹۵)
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۶	۴,۹۶۹,۶۰۰	۴,۹۹۲,۶۵۸	۲۳,۶۰۶	۲۴,۸۴۸	(۷۱,۵۱۲)
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۶,۲۰۲,۲۳۶	۱۰,۴۷۴,۴۷۰,۰۳۶	۵۳,۸۱۷,۵۰۰	۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۱,۲۶۴,۷۰۰
نولیدی چدن سازان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۹۸۸,۳۸۴	۲۰,۵۱۱,۴۵۰	۲۱,۵۹۱,۰۰۰	(۳۵۷,۸۹۰,۸۳۴)
گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۵۷۷,۲۲۰	۵,۳۵۵,۶۲۵	۵,۶۳۷,۵۰۰	(۲۵۵,۰۷۰,۳۴۵)
فروسیلیس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۸۰۷,۵۶۲	۴,۳۸۲,۳۵۰	۴,۶۱۳,۰۰۰	(۸۵,۲۰۲,۹۱۲)
گروه صنعتی پاکشو	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۳,۶۴۳,۱۴۵	۲۸,۱۰۵,۷۵۰	۲۹,۵۸۵,۰۰۰	۱۶۵,۶۶۶,۱۰۵
شیشه همدان	۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۹,۱۹۷,۳۷۶	۲۷,۶۱۲,۲۲۵	۲۹,۰۶۵,۵۰۰	(۱,۶۴۲,۷۷۵,۱۰۱)
صنعت روی زنگان	۸۱,۰۰۴	۴۷۶,۱۴۱,۵۱۲	۵۰۲,۱۷۶,۰۳۹	۲,۲۶۱,۶۷۲	۲,۳۸۰,۷۰۸	(۳۰,۶۷۶,۹۰۷)
حفاری شمال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۱۲۴,۷۴۴	۱۱,۲۰۵,۲۵۰	۱۱,۷۹۵,۰۰۰	(۲۳,۱۲۴,۹۹۴)
جمع		۵۳,۶۴۰,۳۶۳,۳۴۸	۵۳,۵۹۰,۶۷۷,۶۲۲	۲۵۰,۲۹۷,۲۶۵	۲۶۳,۴۷۰,۸۰۶	(۴۶۴,۰۸۲,۳۴۵)

۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

در انتهای دوره مالی اوراق مشارکتی وجود ندارد.

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال						
خودرو دیزل	۱,۵۶۹,۱۲۱	۱,۳۱۶,۸۹۸,۴۴۳	۱,۲۸۲,۴۹۶,۶۵۹	۶,۹۶۶,۳۷۹	۶,۵۸۴,۴۹۴	۲۰,۸۵۰,۹۱۱
ان خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۹۶۳,۸۱۹	۳,۸۹۱,۹۱۸,۱۵۴	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۱۹,۳۷۹,۸۲۱	(۵۵,۱۳۳,۲۹۹)
پاکسان	۳۷۲,۸۲۶	۲,۱۵۳,۵۴۱,۸۶۹	۲,۲۳۶,۶۴۱,۷۸۴	۱۱,۳۹۲,۲۲۹	۱۰,۷۶۷,۷۰۸	(۱۰۵,۲۵۹,۸۵۲)
اکدیس	۷۸,۰۰۰	۴۶۸,۵۶۴,۹۹۸	۴۴۶,۱۲۰,۶۳۷	۲,۳۹۴,۳۶۷	۲,۳۴۲,۸۲۵	۱۷,۷۰۷,۱۶۹
رسانای ایران	۱,۸۲۴,۲۲۰	۴,۵۳۸,۷۳۹,۲۱۰	۴,۶۹۷,۳۳۴,۲۱۳	۲۲,۶۴۲,۹۲۴	۲۲,۶۹۳,۶۹۸	(۲۰۳,۹۳۱,۶۲۵)
ان ارقام	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۹۳۲,۹۳۲	۳,۲۴۷,۴۷۳,۳۶۹	۱۹,۹۱۶,۴۴۱	۱۸,۸۲۴,۶۱۵	۴۷۸,۷۰۸,۵۰۷
نانفورماتیک	۵۱,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۶۴,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۸۰,۲۸۴	۷,۳۲۸,۵۷۷	۶,۹۲۶,۸۲۰	۲۰۲,۲۲۸,۳۱۹
سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۳,۴۳۴,۸۴۷	۳۵,۶۵۱,۴۲۹	۳۳,۶۹۷,۰۰۰	۵۸۶,۶۱۶,۷۲۴
ه.گذاری سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۵۰۷,۰۰۳	۷,۴۰۰,۵۰۰	۷,۷۹۰,۰۰۰	(۱۳۹,۶۹۷,۵۰۳)
ه.گذاری سپه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۳۹,۱۱۲	۱,۱۹۷,۵۴۹,۱۰۸	۶,۳۵۹,۳۱۵	۶,۰۱۰,۶۹۵	(۷,۷۸۰,۰۰۶)
بیروکلر	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۱۰۲,۳۹۲	۹۷۶,۸۴۳,۷۷۴	۷,۸۹۳,۲۲۲	۷,۴۶۰,۵۱۰	۴۹۹,۹۰۴,۸۸۶
محور خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۲۷۷,۵۱۳	۳,۳۴۸,۵۲۶,۱۰۸	۱۴,۶۴۷,۶۷۳	۱۵,۲۶۶,۳۸۸	(۳۲۵,۱۶۲,۶۵۶)
ان هگمتان	۹۹۵,۱۹۷	۲,۴۱۶,۸۰۶,۹۳۹	۲,۶۰۶,۱۷۶,۳۰۵	۱۱,۷۷۴,۳۱۰	۱۲,۰۸۴,۰۳۶	(۲۱۳,۲۲۷,۷۱۲)
رسانای زر	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۹۶۲,۷۴۵	۴۴۱,۹۰۵,۵۱۳	۲,۵۶۵,۴۴۷	۲,۴۲۴,۸۱۲	۳۸,۰۶۶,۹۷۳
اتومبیل ایران	۱,۱۶۲,۰۰۰	۲,۳۲۸,۳۰۷,۲۵۶	۲,۱۸۵,۵۸۰,۷۴۱	۱۲,۰۲۳,۷۸۳	۱۱,۶۴۱,۵۳۵	۱۱۹,۰۶۱,۱۹۷
به.گذاری ایران خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۷۹۰,۴۸۸	۱۵,۳۹۵,۲۲۲	۱۶,۲۰۵,۵۰۱	(۱,۵۶۴,۲۹۱,۲۱۱)
یزه پگاه گلپایگان	۶۰,۰۰۰	۸۸۷,۹۴۰,۰۰۰	۹۰۴,۲۶۶,۰۰۱	۴,۵۳۷,۳۷۶	۴,۴۳۹,۷۰۲	(۲۵,۳۰۳,۰۷۹)
داخت ملت	۵۰,۷۳۰	۱,۱۴۴,۳۲۵,۳۷۰	۱,۰۹۲,۸۱۰,۳۶۴	۶,۰۵۳,۴۸۰	۵,۷۲۱,۶۲۷	۳۹,۷۳۹,۸۹۹
توکافولاد (هلدینگ)	۴۴۵,۳۲۴	۵۵۱,۵۴۹,۷۵۱	۵۶۷,۸۶۹,۵۲۷	۱۴۶,۷۷۵	۱۵۴,۵۰۰	(۱۶,۶۲۱,۰۵۱)
ژی امید تابان هور	۶۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۴۳۲,۸۴۸	۷۴۷,۶۶۲,۷۹۴	۴,۰۳۴,۰۰۰	۳,۹۴۷,۱۶۴	۳۳,۷۸۸,۸۹۰
باما	۱,۸۳۹	۱۵,۴۱۰,۸۲۰	۱۴,۷۷۷,۰۷۷	۷۳,۲۰۱	۷۷,۰۵۴	۴۸۳,۴۸۸
بارکه اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۱,۲۱۱,۱۳۶	۲,۱۲۳,۳۴۶,۲۹۶	۱۱,۰۲۴,۵۳۹	۱۰,۶۵۶,۰۵۳	(۱۳,۸۱۵,۷۵۲)
اطلاعات خوارزمی	۴,۵۲۶,۵۷۵	۱۹,۸۸۵,۲۹۸,۷۹۸	۱۹,۵۳۶,۹۱۲,۷۷۲	۹۲,۴۰۳,۲۸۶	۹۷,۲۶۶,۶۱۴	۱۵۸,۷۱۶,۱۲۶

آلومینیوم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۱,۲۷۸	۱,۶۳۳,۰۲۱,۵۲۲	۱۰,۴۹۵,۳۸۲	۹,۹۲۰,۰۰۵	۳۳۰,۵۶۴,۳۶۹
بیمه س. ایرانیان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۲۲۱,۱۲۷	۸,۹۶۱,۲۵۹	۸,۴۷۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۴۷,۶۱۴
نعت شهداد ناب عراسان	۵۴۶,۸۰۰	۱,۳۱۴,۲۹۲,۰۴۴	۱,۱۲۷,۸۹۶,۱۸۹	۶,۴۰۳,۶۲۶	۶,۵۷۱,۴۵۷	۱۷۳,۴۲۰,۷۷۲
بیمه سازند	۷۲۰,۷۵۰	۱,۵۵۲,۲۸۰,۵۹۵	۱,۷۷۴,۴۹۳,۶۵۸	۸,۲۱۱,۵۶۲	۷,۷۶۱,۴۰۳	(۲۳۸,۱۸۶,۰۲۸)
منعتی پاکشو	۱۲۴,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۳۲,۶۵۷	۱,۴۴۸,۴۹۵,۱۵۸	۶,۷۶۹,۳۷۹	۷,۱۲۵,۶۶۳	(۳۷,۲۵۷,۵۴۳)
بر ایران	۳۵,۰۰۰	۱۷۶,۰۷۳,۸۰۰	۳۰۳,۲۱۶,۵۰۶	۸۳۶,۳۴۹	۸۸۰,۳۶۹	(۱۲۸,۸۵۹,۴۲۴)
به جنوب کیش	۳۰۲,۳۴۴	۶۴۰,۵۶۳,۰۴۰	۶۰۵,۳۲۱,۱۴۶	۳,۰۴۲,۶۷۲	۳,۲۰۲,۸۱۵	۲۸,۹۹۶,۴۰۷
یات کالبر	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۲۹۳,۱۸۵	۱,۲۸۰,۲۹۵,۸۵۲	۴,۵۷۵,۶۴۰	۴,۸۱۶,۴۶۶	(۳۲۶,۳۹۴,۷۷۳)
ن نفت لاوان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱,۲۶۱,۴۳۳	۱۵,۲۸۱,۷۰۴	۱۶,۰۸۶,۰۰۰	۵۹۴,۵۷۰,۸۶۳
وریزه پگاه فارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۲۹۱,۱۸۴	۷۱۳,۶۶۶,۸۲۰	۲,۶۸۵,۱۳۱	۲,۸۲۶,۴۵۶	(۱۵۳,۸۸۷,۲۲۳)
چدن سازان	۴۰۰,۵۵۳	۱,۱۷۴,۴۲۱,۳۹۶	۱,۰۶۳,۸۸۱,۷۱۱	۶,۰۰۱,۲۹۸	۵,۸۷۲,۱۰۷	۹۸,۶۶۶,۲۸۰
صنروین-های وب	۷۰۳,۶۶۱	۳,۹۸۲,۲۸۷,۰۴۰	۳,۲۲۶,۱۹۰,۳۱۲	۱۹,۰۹۱,۰۷۳	۱۹,۹۱۱,۴۳۴	۷۱۷,۰۹۴,۲۲۱
شان تهران	۵۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۷۵,۸۲۲	۲۳۵,۷۹۰,۳۹۹	۹۰۱,۴۳۳	۹۴۸,۸۷۷	(۴۷,۸۶۴,۸۸۷)
ونقل توکا	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۷۰,۱۴۶	۳۳۳,۶۱۳,۵۱۵	۱,۲۸۸,۰۵۳	۱,۳۵۵,۸۵۳	(۶۵,۰۸۷,۲۷۵)
اکتورسازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۷,۱۵۶,۳۲۰	۱۱,۳۲۱,۶۲۵	۱۱,۹۱۷,۵۰۰	۱۲۳,۱۰۴,۵۵۵
شه همدان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۲۶۶,۰۷۳	۶,۵۰۵,۵۸۹	۶,۸۴۸,۰۰۰	(۲۸۸,۰۱۹,۶۶۲)
یه گذاری میراث رهنگی	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۸۳,۳۰۹	۴۳۸,۳۱۱,۳۸۹	۱,۷۲۷,۰۱۹	۱,۸۱۷,۹۱۷	(۷۸,۲۷۳,۰۱۶)
خوزستان	۱,۰۵۵,۰۰۰	۴,۶۲۸,۵۷۹,۲۲۶	۴,۱۷۲,۹۷۸,۶۵۸	۲۱,۹۸۵,۷۴۸	۲۳,۱۴۲,۸۹۶	۴۱۰,۴۷۱,۹۲۴
نذاری خوارزمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۲۶۰,۹۹۰	۳,۳۸۰,۳۴۹,۰۶۳	۱۵,۵۹۱,۰۰۶	۱۴,۷۳۶,۳۰۷	(۴۶۳,۴۱۵,۳۸۶)
و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۹۵,۹۸۶	۹۲۹,۳۳۷,۶۹۲	۵,۲۹۱,۰۴۳	۵,۰۰۰,۹۸۰	۶۰,۵۶۶,۲۷۱
پاسارگاد	۶۵,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۵,۰۰۰	۶۹۷,۰۲۶,۰۹۴	۳,۷۳۴,۴۱۴	۳,۶۵۴,۰۲۶	۲۶,۳۹۰,۴۶۶
جمع		۹۷,۹۹۸,۵۶۶,۶۴۹	۹۶,۴۹۳,۶۱۴,۴۵۵	۴۸۳,۱۲۴,۶۲۳	۴۸۵,۲۲۹,۷۰۳	۵۳۶,۵۹۷,۸۶۸

۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال		درصد
مخابرات	۱۰,۴۷۴,۴۶۷,۸۰۰	۱۲,۱۶۵,۷۳۲,۵۰۰	۱۱
ساخت محصولات فلزی	۴,۶۳۳,۹۸۸,۳۸۴	۴,۲۷۶,۰۹۷,۵۵۰	۴
استخراج نفت و گاز	۲,۳۵۹,۱۲۴,۷۴۴	۲,۳۳۵,۹۹۹,۷۵۰	۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۲۷۴,۰۱۹,۷۸۶	۷,۰۲۶,۷۱۴,۹۷۵	۷
استخراج کانه های فلزی	۵,۲۲۳,۹۳۵,۹۴۷	۵,۴۳۴,۴۴۲,۴۸۸	۵
فعالیت های کمکی به نهاد های واسط	۴,۹۹۲,۶۵۸	۴,۹۲۱,۱۴۶	۰
محصولات شیمیایی	۵,۶۹۳,۶۴۳,۱۴۵	۵,۸۵۹,۳۰۹,۲۵۰	۵
محصولات کانی غیرفلزی	۷,۵۷۳,۳۵۷,۱۰۲	۵,۷۵۶,۴۲۲,۲۷۵	۵
فلزات اساسی	۲,۸۷۲,۵۶۰,۸۲۱	۲,۵۰۱,۶۱۲,۸۹۳	۲
سرمایه گذاریها	۳,۲۷۵,۶۹۹,۷۳۳	۳,۴۲۱,۷۰۹,۸۵۰	۳
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰۰,۲۱۶,۳۱۲	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۱۳۵,۱۳۶,۰۹۵	۴,۰۹۹,۶۳۵,۰۰۰	۴
جمع	۵۳,۸۲۱,۱۴۲,۵۲۷	۵۳,۱۲۶,۵۹۵,۲۷۷	۴۹

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
۱۳۹۵/۰۷/۳۰	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
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱,۴۴۲,۹۲۲	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
۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱,۵۳۵,۵۲۶	۶۷,۲۰۵	۱۰۳,۱۹۴,۹۹۷,۲۶۶
۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱,۵۶۲,۳۰۶	۶۷,۱۸۸	۱۰۴,۹۶۸,۲۲۵,۹۰۶
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۶۰۲,۹۹۹	۶۶,۵۱۹	۱۰۶,۶۲۹,۸۸۸,۸۲۰

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری

