

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

سعید ذوالفقاری



## فهرست مطالب

۱	تاریخچه فعالیت.....
۱-۱-۱	ارکان صندوق.....
۱-۲	نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی.....
۲	اهداف صندوق.....
۳	دارایی های مجاز صندوق.....
۴	ریسک سرمایه گذاری در صندوق.....
۵	انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها.....
۶	بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق.....
۷	ترکیب سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر.....
۷-۱	دارندگان واحدهای ممتاز صندوق.....
۷-۲	دارندگان واحدهای عادی صندوق.....
۸	کارمزد ارکان.....
۸-۱	هزینه کارمزد ارکان.....
۱۰	جدول سود و زیان تحقق نیافته.....
۱۰-۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت.....
۱۰-۲	جدول سود و زیان حاصل از فروش.....
۱۱	سرمایه گذاری در سهام.....

**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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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](http://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

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

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 نمایند.

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	
۱۰۶,۱۰۱,۰۲۱,۳۰۲	۶۵,۲۴۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۶۲۶,۱۱۹,۱۳۵	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۷,۷۲۷,۱۴۰,۴۳۷	۶۶,۲۴۸	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 ۹۶/۱۲/۲۹ (پایان سال 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
۳۰	۳۰۰	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
۶۰	۶۰۰	بانک مهر اقتصاد
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
۲٪	۱۳۱۲	۹۲	سرمایه گذاران حقیقی
۹۸٪	۶۴۹۳۶	۶	سرمایه گذاران حقوقی
۱۰۰٪	۶۶۲۴۸	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 (۰.۰۰۶) 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 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*ن، ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره میشود. ن، 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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
ریال		
۳۲۸.۸۸۰.۳۳۷	۱.۱۳۳.۶۱۶.۳۰۱	کارمزد مدیر
۴۶.۵۱۳.۰۶۲	۷۸.۷۶۶.۹۵۰	کارمزد متولی
۷۶.۱۶۱.۰۵۱	۲۷۶.۳۲۳.۶۶۲	کارمزد ضامن
۳۶.۶۷۳.۲۷۹	۷۹.۹۹۹.۹۹۵	حق الزحمه حسابرس
۴۸۸.۲۲۷.۷۲۹	۱.۵۶۸.۷۰۶.۹۰۸	جمع

## ۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهم
ریال						
(۹۳۳.۱۴۲.۶۴۰)	۴۳.۵۷۵.۰۰۰	۴۱.۳۹۶.۲۵۰	۹.۵۶۳.۱۷۱.۳۹۰	۸.۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۶.۵۸۵.۷۴۶)	۷۰.۳۱.۷۰۰	۶.۶۸۰.۱۱۵	۱.۳۹۹.۲۱۳.۹۳۱	۱.۴۰۶.۳۴۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۸۸.۷۰۴	۱.۲۲۲.۰۰۰	۱.۱۷۰.۴۰۰	۲۴۳.۹۰۸.۸۹۶	۲۴۶.۴۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	بانک گردشگری
(۳۹۱.۶۶۵.۰۹۸)	۱۷۸.۰۸۰.۰۰۰	۱۶.۹۱۷.۶۰۰	۳.۹۱۸.۵۳۹.۴۹۸	۲.۵۶۱.۶۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۳۰۰.۷۵۷.۶۴۲	۱۳۰.۱۸۰.۰۰۰	۱۲.۳۶۷.۱۰۰	۲.۲۷۷.۴۵۷.۲۵۸	۲.۶۰۳.۶۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۸۷۹.۳۶۴.۴۶۳)	۲۲.۲۵۷.۰۰۰	۲۲.۰۹۴.۱۵۰	۵.۴۸۵.۴۱۳.۳۱۳	۴.۶۵۱.۴۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰.۰۰۰	شیشه همدان
(۶۲۹.۱۵۰.۳۷۳)	۱۰.۹۲۰.۰۰۰	۱۰.۳۷۴.۰۰۰	۲.۷۹۱.۸۵۶.۳۷۳	۲.۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰	حفاری شمال
۲۲.۳۶۱.۳۰۲	۴۶.۶۴۰.۰۰۰	۴۴.۳۰۸.۰۰۰	۹.۲۰۴.۶۹۰.۶۹۸	۹.۳۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۷۸۰.۴۰۷.۷۹۷)	۱۲.۷۴۰.۰۰۰	۱۲.۱۰۳.۰۰۰	۲.۶۰۱.۱۹۷.۷۹۷	۲.۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۲۰۰.۸۰۶.۱۷۱)	۸.۱۱۵.۰۰۰	۷.۷۰۹.۲۵۰	۱.۸۰۷.۹۸۱.۹۲۱	۱.۶۲۳.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۱.۲۱۲.۷۸۳.۴۴۵)	۸۹.۲۵۰.۰۰۰	۸۴.۷۸۷.۵۰۰	۱۸.۸۸۸.۷۴۵.۹۴۵	۱۷.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۷.۵۷۶.۵۷۱	۹.۲۲۹.۵۰۰	۸.۷۶۸.۰۲۵	۱.۸۱۰.۳۲۵.۹۰۴	۱.۸۴۵.۹۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	کالسیمین
(۶۳.۳۷۲.۵۱۹)	۱۹.۹۴۶.۵۰۰	۱۸.۹۴۹.۱۷۵	۴.۰۱۳.۷۷۶.۸۴۴	۳.۹۸۹.۳۰۰.۰۰۰	۲۵۰.۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۴.۰۴۴.۱۲۷.۰۳۳)	۳۰.۷۶۲.۷۰۰	۲۸۷.۶۲۴.۵۶۵	۶۴.۰۰۶.۳۷۹.۷۶۸	۶۰.۵۵۲.۵۶۰.۰۰۰		جمع

۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	اوراق مشارکت
ریال	
۱۷۸,۶۲۲,۴۴۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳۴,۱۵۱,۶۳۳	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۱۲,۶۱۱,۹۲۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۳۹,۵۳۶,۱۹۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۵۸,۰۰۷,۳۹۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸۲۲,۹۲۹,۵۹۴	جمع

۱-۲- جدول سود و زیان حاصل از فروش

سود (زیان) فروش	مبایات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۰,۸۵۰,۹۱۵	۶,۵۸۴,۴۹۴	۶,۹۶۶,۳۷۹	۱,۲۸۲,۴۹۶,۶۵۵	۱,۳۱۶,۸۹۸,۴۴۳	۱,۵۶۹,۱۲۱	ایران خودرو ریزل
(۵۵,۱۳۳,۲۹۹)	۱۹,۳۷۹,۸۲۱	۱۹,۷۹۹,۱۴۳	۳,۸۹۱,۹۱۸,۱۵۴	۳,۸۷۵,۹۶۳,۸۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	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
(۲۰۳,۹۳۱,۶۲۵)	۲۲,۶۹۳,۶۹۸	۲۲,۶۴۲,۹۲۴	۴,۶۹۷,۳۳۴,۲۱۳	۴,۵۳۸,۷۳۹,۲۱۰	۱,۸۲۴,۲۲۰	تراکتور سازی ایران
۴۷۸,۷۰۸,۵۰۷	۱۸,۸۲۴,۶۱۵	۱۹,۹۱۶,۴۴۱	۳,۲۴۷,۴۷۳,۳۶۹	۳,۷۶۴,۹۲۲,۹۳۲	۵۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۲۰۲,۲۳۸,۳۱۹	۶,۹۲۶,۸۲۰	۷,۳۲۸,۵۷۷	۱,۱۶۸,۸۸۰,۲۸۴	۱,۳۸۵,۳۶۴,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۵۸۶,۶۱۶,۷۲۲	۳۳,۶۹۷,۰۰۰	۳۵,۶۵۱,۴۲۹	۶,۰۸۳,۴۳۴,۸۴۹	۶,۷۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱۷۳,۳۷۵,۱۳۹)	۱۴,۳۴۲,۲۸۴	۱۳,۶۲۵,۱۶۵	۳,۰۱۳,۸۶۴,۱۹۷	۲,۸۶۸,۴۵۶,۵۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا
(۷,۷۸۰,۰۲۴)	۶,۰۱۰,۶۹۵	۶,۳۵۹,۳۱۵	۱,۱۹۷,۵۴۹,۱۰۸	۱,۲۰۲,۱۳۹,۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۴۹۹,۹۰۴,۸۸۷	۷,۴۶۰,۵۱۰	۷,۸۹۳,۲۲۲	۹۷۶,۸۴۳,۷۷۴	۱,۴۹۲,۱۰۲,۳۹۲	۳۵۰,۰۰۰	نیروکلر
(۳۳۵,۱۶۲,۶۵۷)	۱۵,۲۶۶,۳۸۸	۱۴,۶۴۷,۶۷۳	۳,۳۴۸,۵۲۶,۱۰۸	۳,۰۵۳,۲۷۷,۵۱۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید محور خودرو
(۲۱۳,۲۲۷,۷۱۲)	۱۲,۰۸۴,۰۳۶	۱۱,۷۷۴,۳۱۰	۲,۶۰۶,۱۷۶,۳۰۵	۲,۴۱۶,۸۰۶,۹۳۹	۹۹۵,۱۹۷	سیمان هگمتان
۲۵,۶۱۴,۴۵۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۰۰۰	۳,۹۵۵,۱۹۰,۵۵۰	۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۱۱۹,۰۶۱,۱۹۷	۱۱,۶۴۱,۵۳۵	۱۲,۰۲۳,۷۸۳	۲,۱۸۵,۵۸۰,۷۴۱	۲,۳۲۸,۳۰۷,۲۵۶	۱,۱۶۲,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
(۱,۵۶۴,۲۹۱,۲۱۱)	۱۶,۲۰۵,۵۰۱	۱۵,۳۹۵,۲۳۲	۴,۷۷۳,۷۹۰,۴۸۸	۳,۲۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۵۸,۰۱۵,۸۶۴	۲۹,۱۵۹,۴۴۷	۲۸,۳۱۹,۴۱۶	۵,۶۱۶,۳۹۴,۹۳۶	۵,۸۳۱,۸۸۹,۶۶۳	۳۰۲,۶۹۹	به پرداخت ملت
(۲۹۷,۲۲۷,۹۰۳)	۵,۸۹۱,۶۰۱	۵,۵۹۷,۰۲۰	۱,۹۸۴,۷۰۹,۳۸۳	۱,۶۹۸,۹۷۰,۱۱۶	۱,۵۹۲,۲۰۶	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۳۳,۷۸۸,۸۸۵	۳,۹۴۷,۱۶۴	۴,۰۳۴,۰۰۰	۷۴۷,۶۶۲,۷۹۴	۷۸۹,۴۳۲,۸۴۸	۶۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۱۹,۹۵۵,۹۴۶	۲۸,۰۶۶,۹۹۸	۲۶,۶۶۳,۶۴۸	۵,۲۳۸,۷۱۳,۰۲۶	۵,۶۱۳,۳۹۹,۶۱۸	۶۵۱,۸۳۹	پاما
(۱۵۱,۰۶۵,۲۲۸)	۵,۰۲۲,۵۰۰	۴,۷۷۱,۳۷۱	۱,۱۴۵,۷۷۱,۳۵۷	۱,۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۲,۳۵۵,۵۳۰,۶۵۰	-	-	۱۰,۱۷۹,۴۶۹,۳۵۰	۱۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران

(۱۳۸۱۵۰۷۵۲)	۱۰۶۵۶۰۵۳	۱۱۰۲۴۰۵۳۹	۲۰۱۲۳۰۳۴۶۰۲۹۶	۲۰۱۳۱۰۲۱۱۰۱۳۶	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۸۰۷۱۶۰۱۲۶	۹۷۰۲۶۶۰۶۱۴	۹۲۰۴۰۳۰۲۸۶	۱۹۰۵۳۶۰۹۱۲۰۷۷۲	۱۹۰۸۸۵۰۲۹۸۰۷۹۸	۴۰۵۲۶۰۵۷۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۲۵۰۳۰۳۰۷۹)	۴۰۴۳۹۰۷۰۲	۴۰۵۳۷۰۳۷۶	۹۰۴۰۲۶۶۰۰۱	۸۸۷۰۹۴۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلیایگان
۳۳۰۵۶۴۰۳۱۰	۹۰۲۰۰۰۰۵	۱۰۰۴۹۵۰۳۸۲	۱۰۶۳۳۰۲۱۰۵۸۱	۱۰۹۸۴۰۰۱۰۲۷۸	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	نورد آلومینیوم
۲۷۴۰۳۴۷۰۶۰۲	۸۰۴۷۰۰۰۰۰	۸۰۹۶۱۰۲۵۹	۱۰۴۰۲۰۲۲۱۰۱۳۹	۱۰۶۹۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۰۰۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۲۳۸۰۱۸۶۰۰۳۴)	۷۰۷۶۱۰۴۰۳	۸۰۲۱۱۰۵۶۲	۱۰۷۷۴۰۴۹۳۰۶۶۴	۱۰۵۵۲۰۲۸۰۵۹۵	۷۲۰۰۷۵۰	پتروشیمی سازند
۲۹۴۰۴۸۷۰۴۷۳	۲۶۰۴۹۰۸۲۷	۲۴۰۷۴۷۰۳۳۱	۴۰۸۶۴۰۶۸۱۰۰۴۵	۵۰۲۰۹۰۹۶۵۰۶۷۶	۴۲۴۰۰۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۱۲۸۰۸۵۹۰۴۲۴)	۸۸۰۰۳۶۹	۸۳۶۰۳۴۹	۳۰۳۰۲۱۶۰۵۰۶	۱۷۶۰۰۷۳۰۸۰۰	۳۵۰۰۰۰	فیبر ایران
۲۸۰۹۹۶۰۴۰۷	۳۰۲۰۲۰۸۱۵	۳۰۰۴۲۰۶۷۲	۶۰۵۰۳۲۱۰۱۴۶	۶۴۰۰۵۶۳۰۴۰	۳۰۲۰۳۴۴	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۲۶۰۳۹۴۰۷۷۳)	۴۰۸۱۶۰۴۶۶	۴۰۵۷۵۰۶۴۰	۱۰۲۸۰۰۲۹۵۰۸۵۲	۹۶۳۰۲۹۳۰۱۸۵	۶۰۰۰۰۰۰۰	لبنیات کالبر
۵۹۴۰۵۷۰۸۶۳	۱۶۰۰۸۶۰۰۰۰	۱۵۰۲۸۱۰۷۰۴	۲۰۵۹۱۰۲۶۱۰۴۳۳	۳۰۲۱۷۰۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۱۵۳۰۸۸۷۰۲۲۳)	۲۰۸۲۶۰۴۵۶	۲۰۶۸۵۰۱۳۱	۷۱۳۰۶۶۶۰۸۲۰	۵۶۵۰۲۹۱۰۱۸۴	۱۰۰۰۰۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
(۱۲۰۶۴۴۰۲۰۸)	۱۸۰۲۳۵۰۲۶۱	۱۷۰۷۴۶۰۲۸۶	۳۰۶۳۳۰۷۱۴۰۹۷۵	۳۰۶۴۷۰۰۵۲۰۳۱۴	۱۰۴۰۰۰۵۵۳	تولیدی چدن سازان
۷۱۷۰۰۹۴۰۲۲۱	۱۹۰۹۱۱۰۴۳۴	۱۹۰۰۹۱۰۰۷۳	۳۰۲۲۶۰۱۹۰۳۱۲	۳۰۹۸۲۰۲۸۷۰۰۴۰	۷۰۳۰۶۶۱	داده گسترعصرونین-های وب
(۴۷۰۸۶۴۰۸۸۷)	۹۴۸۰۸۷۷	۹۰۱۰۴۳۳	۲۳۵۰۷۹۰۰۲۹۹	۱۸۹۰۷۷۵۰۸۲۲	۵۰۰۰۰۰	درخشان تهران
(۶۵۰۰۸۷۰۳۷۵)	۱۰۳۵۵۰۸۵۳	۱۰۲۸۸۰۰۵۳	۳۳۳۰۶۱۳۰۵۱۵	۲۷۱۰۱۷۰۰۱۴۶	۱۵۰۰۰۰۰۰	حمل و نقل توکا
۱۲۳۰۱۰۴۰۵۵۵	۱۱۰۹۱۷۰۵۰۰	۱۱۰۳۲۱۰۶۲۵	۲۰۲۳۷۰۱۵۶۰۳۲۰	۲۰۴۸۳۰۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	آهنگری تراکتورسازی ایران
(۳۹۹۰۴۰۴۰۷۱۷)	۱۶۰۹۳۸۰۳۲۸	۱۶۰۰۹۱۰۳۹۶	۳۰۷۵۴۰۰۴۰۰۴۳۰	۳۰۳۸۷۰۶۶۵۰۴۳۷	۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰	شیشه همدان
(۷۸۰۲۷۳۰۰۱۶)	۱۰۸۱۷۰۹۱۷	۱۰۷۲۷۰۰۱۹	۴۳۸۰۳۱۱۰۸۸۹	۳۶۳۰۵۸۳۰۳۰۹	۲۰۰۰۰۰۰۰	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۵۲۰۷۹۷۰۰۲۸	۸۵۰۸۱۷۰۸۹۶	۲۱۰۹۸۵۰۷۴۸	۴۰۱۷۲۰۹۷۸۰۶۵۸	۴۰۳۳۳۰۵۷۹۰۳۳۰	۱۰۰۵۵۰۰۰۰	فولاد خوزستان
(۴۶۳۰۴۱۵۰۳۸۶)	۱۴۰۷۳۶۰۳۰۷	۱۵۰۵۹۱۰۰۰۶	۳۰۳۸۰۰۳۴۹۰۰۶۳	۲۰۹۴۷۰۲۶۰۰۹۹۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۰۰۵۶۶۰۲۲۶	۵۰۰۰۰۰۹۸۰	۵۰۲۹۱۰۰۴۳	۹۲۹۰۲۳۷۰۷۳۷	۱۰۰۰۰۰۱۹۵۰۹۸۶	۵۰۰۰۰۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲۶۰۳۹۰۰۴۶۶	۳۰۶۵۴۰۰۲۶	۳۰۷۳۴۰۴۱۴	۶۹۷۰۰۲۶۰۰۹۴	۷۳۰۰۸۰۵۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱۰۰۰۳۷۶۰۳۳۴	۲۸۰۳۷۹۰۰۰۰	۲۶۰۹۶۰۰۵۵	۵۰۵۲۰۰۸۵۰۱۲۷	۵۰۶۷۵۰۸۰۰۰۵۱۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳۸۰۰۶۶۰۹۶۸	۲۰۴۲۴۰۸۱۲	۲۰۵۶۵۰۴۴۷	۴۴۱۰۹۰۵۵۱۸	۴۸۴۰۹۶۲۰۷۴۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	فنر سازی زر
۱۳۳۰۲۷۹۰۲۲۱	۵۰۷۱۶۰۱۶۷	۵۰۴۳۰۰۳۶۰	۹۹۸۰۸۰۷۰۵۵۷	۱۰۱۴۳۰۲۳۳۰۳۰۵	۳۵۰۰۰۰۰۰	فرمولیس ایران
(۷۰۱۷۴۰۱۴۵)	۲۰۴۹۹۰۳۸۱	۲۰۳۷۴۰۴۰۹	۵۰۲۰۱۷۶۰۰۳۹	۴۹۹۰۸۷۵۰۶۸۴	۸۱۰۰۰۴	صنعت روی زنگان
(۳۷۰۰۸۶۰۶۶۳)	۹۰۳۵۶۰۹۹۴	۸۸۸۹۰۱۴۹	۱۰۸۹۰۰۲۳۹۰۸۰۷	۱۰۸۷۱۰۳۹۹۰۲۸۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	تامین سرمایه امید
۱۷۳۰۴۲۰۷۷۲	۶۰۵۷۱۰۴۵۷	۶۰۴۰۳۰۶۲۶	۱۰۱۲۷۰۸۹۶۰۱۸۹	۱۰۳۱۴۰۲۹۲۰۰۴۴	۵۴۶۰۸۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۲۰۰۸۵۰۰۹۱۵	۶۰۵۸۴۰۴۹۴	۶۰۹۶۶۰۳۷۹	۱۰۲۸۲۰۴۹۶۰۶۵۵	۱۰۳۱۶۰۸۹۸۰۴۴۳	۱۰۵۶۹۰۱۲۱	ایران خودرودیزل
۲۰۸۳۰۰۹۱۰۸۵۱	۷۲۴۰۰۷۳۰۵۴۰	۶۵۰۰۴۸۵۰۰۰۷	۱۴۱۰۳۶۶۰۸۶۵۰۴۴۶	۱۴۵۰۴۷۲۰۳۳۴۰۸۸۲		جمع

## ۱۱. سرمایه گذاری در سهام

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال		
۸,۵۰	۹,۲۳۷,۰۵۲,۰۰۰	۹,۲۰۴,۶۹۰,۶۹۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳,۲۵	۳,۵۲۶,۸۷۴,۴۰۰	۳,۹۱۸,۵۳۹,۴۹۸	ساخت محصولات فلزی
۱,۹۹	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۲,۷۹۱,۸۵۶,۳۷۳	استخراج نفت و گاز
۱۳,۰۵	۱۴,۱۸۷,۶۱۱,۰۷۴	۱۵,۳۸۴,۹۳۰,۱۵۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۶,۲۶	۱۷,۶۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۱۸,۸۸۸,۷۴۵,۹۴۵	استخراج کانه های فلزی
۲,۳۲	۲,۵۲۳,۱۵۷,۰۰۰	۲,۶۰۱,۱۹۷,۷۹۷	لاستیک و پلاستیک
۲,۳۷	۲,۵۷۸,۲۱۴,۹۰۰	۲,۲۷۷,۴۵۷,۲۵۸	محصولات شیمیایی
۴,۲۴	۴,۶۰۶,۰۴۸,۸۵۰	۵,۶۱۱,۱۹۵,۳۴۰	محصولات کانی غیر فلزی
۱,۶۸	۱,۸۲۷,۹۰۲,۴۷۵	۱,۸۱۰,۳۲۵,۹۰۴	فلزات اساسی
۱,۲۸	۱,۳۹۲,۶۲۸,۱۸۵	۱,۳۹۹,۲۱۴,۰۵۶	سرمایه گذاریها
۰,۲۲	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۳۰۰,۲۱۶,۳۱۲	بانکها و موسسات اعتباری
۵۵	۵۹,۹۶۲,۱۵۴,۹۸۴	۶۴,۱۸۸,۳۶۹,۳۳۶	جمع