

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران

محمدرضا نادریان

متولی صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطمی)

سعید ذوالفقاری

مدیر صندوق (شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران)



تیر ۱۳۹۷

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.....	۱۱
۱۲. مروری بر وضعیت صندوق.....	۱۱

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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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

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 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 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

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	
۱۱۴,۰۵۸,۸۹۷,۹۵۶	۶۵۲۴۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۷۴۸,۰۸۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۱۵,۸۰۶,۹۸۰,۶۲۵	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 دوره 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

۲-۷- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای سرمایه	درصد سرمایه
عادی	عادی	گذاری	گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۹۲	۱,۳۱۲	۲٪
سرمایه گذاران حقوقی	۶	۶۴,۹۳۶	۹۸٪
جمع	۹۸	۶۶,۲۴۸	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 مجامع 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 دریافتنی 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 روزکاری قبل
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳/۰ 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 ۳۶۵n ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره میشود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام 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	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال		
کارمزد مدیر	۳۳۶,۹۲۹,۵۴۷	۱,۱۳۳,۶۱۶,۳۰۱
کارمزد متولی	۲۵,۴۷۹,۳۹۶	۷۸,۷۶۶,۹۵۰
کارمزد ضامن	۷۵,۲۵۸,۰۷۲	۲۷۶,۳۲۳,۶۶۲
حق الزحمه حسابرس	۲۲,۴۷۵,۳۸۶	۷۹,۹۹۹,۹۹۵
جمع	۴۶۰,۱۴۲,۴۰۱	۱,۵۶۸,۷۰۶,۹۰۸

۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	عمر صندوق (روز)	خالص ارزش دارایی صندوق (م ر)	بازدهی فصلی (%)
۱	ارمغان یکم ملل	۲۵۲۲	۱۰۹۶۵۰	۱۷,۴۱٪
۲	نیکوکاری ایتم برکت	۱۲۶۰	۲۰۸۹۶۲	۱۳,۸۰٪
	شاخص کل			۱۳,۲۰٪
۳	کارگزاری بانک تجارت	۳۶۱۳	۱۱۱۸۱۰	۱۱,۲۷٪
۴	مشترک آسمان خاورمیانه	۱۸۲۶	۱۲۸۴۳۰	۱۱,۰۴٪
۵	مشترک امین آوید	۱۸۱۳	۱۱۷۳۷۰	۸,۶۷٪
۶	تجربه ایرانیان	۲۵۳۳	۵۹۱۲,۵۱	۸,۳۱٪
۷	نیکوکاری میراث ماندگار پاساگاد	۹۲۹	۲۷۲۱۶۰	۸,۲۷٪
۸	مشترک نیکی گستران	۱۴۹۲	۱۰۶۰۸۰	۸,۲٪
۹	مشترک گنجینه مهر	۱۶۱۸	۱۱۵۸۱۰	۷,۴۵٪
۱۰	مشترک کوثر	۱۹۵۳	۹۷۵۲۰	۷,۲۷٪
۱۱	مشترک پارس	۳۰۳۲	۱۴۸۲۶۰	۵,۱۱٪
۱۲	مشترک سپهر آتی	۱۴۹۴	۱۵۰۹۵۰	۳,۷۹٪
۱۳	مشترک آرمان شهر	۱۷۰۴	۱۸۳۷۰۰	۱,۷۷٪
۱۴	توسعه پست بانک	۱۲۴۹	۱۰۹۰۹۰	۰,۱۴٪
۱۵	یکم نیکوکاری آگاه	۲۴۱۵	۱۷۴۹۰	۰,۰۰

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	تحقق نیافته
ریال						
مخابرات ایران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۸۴۶,۷۶۵	۴۷,۳۴۹,۹۰۰	۴۹,۸۴۲,۰۰۰	(۷۹۲,۶۳۸,۶۶۵)
لیزینگ رایان سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۹۳۵,۹۹۰	۲۲,۶۸۶,۰۰۰	۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۹۸,۰۱۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۹۳۶,۳۴۳	۴۱,۷۶۳,۹۰۰	۴۳,۹۶۲,۰۰۰	۸۶۳,۷۳۷,۷۵۷
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۱۱,۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۲,۸۴۱
سیمان ارومیه	۱,۰۴۶,۰۰۰	۲,۴۳۵,۰۸۸,۰۰۰	۲,۲۱۸,۷۸۰,۴۹۸	۱۱,۵۶۶,۶۶۸	۱۲,۱۷۵,۴۴۰	۱۹۲,۵۶۵,۳۹۴
شیشه همدان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۰۴۸,۸۵۰	۲۲,۹۷۱,۰۰۰	۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۰,۱۵۰
بانک صادرات ایران	۳۶,۰۷۶	۲۷,۰۹۳,۰۷۶	۲۲,۵۷۷,۸۲۲	۱۲۸,۶۹۲	۱۳۵,۴۶۵	۴,۲۵۱,۰۹۷
حفاری شمال	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۷۸۹,۹۷۹	۲۶,۶۴۷,۵۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۱۲,۵۲۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۸۰۴,۰۹۷	۲۷,۰۱۳,۲۵۰	۲۸,۴۳۵,۰۰۰	(۸۲,۲۵۲,۳۴۷)
نفت پاسارگاد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۱۵۸,۷۵۰	۲۰,۱۰۲,۹۵۰	۲۱,۱۶۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۷۷۷,۳۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۸,۱۰۱,۶۸۹	۲۰,۱۴۶,۶۵۰	۲۱,۲۰۷,۰۰۰	۳۱,۹۴۴,۶۶۱
پتروشیمی مبین	۴۶۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۷۹۹,۲۶۳	۹,۹۵۲,۶۷۵	۱۰,۴۷۶,۵۰۰	۸۳,۰۷۱,۵۶۲
آتیه داده پرداز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۷۶۵,۰۷۵	۱۱,۶۳۹,۴۰۰	۱۲,۲۵۲,۰۰۰	۶۸,۷۴۳,۵۲۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۳۸۷,۷۱۰	۲۴,۰۲۷,۸۷۵	۲۵,۲۹۲,۵۰۰	(۴۶۱,۲۰۸,۰۸۵)
به پرداخت ملت	۱۷۳,۴۳۱	۲۳,۶۴۲,۱۱۳,۹۲	۲۳,۴۲۵,۷۸۳,۵۷	۱۱۲۳,۰۰۰,۴,۱۱	۱۱۸۲۱,۰۵۶,۹	(۱,۴۱۸,۰۲۶)
جمع		۶۴,۹۱۳,۹۹۲,۴۶۸	۶۲,۷۰۵,۰۳۳,۳۴۶	۳۰۸,۳۴۱,۴۶۴	۳۲۴,۵۶۹,۹۶۲	۱,۵۷۶,۰۴۷,۶۹۵

۱-۱۰ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱	(۱۹۷,۰۱۷,۰۵۸)
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	(۴۷۴,۳۴۹,۵۶۶)
جمع	(۶۷۱,۳۶۶,۶۲۲)

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام
ریال						
۱۲۴.۹۵۹.۲۹۷	۳۳.۷۴۴.۳۲۳	۳۲.۰۵۷.۱۱۱	۶.۵۵۸.۱۰۳.۸۳۱	۶.۷۴۸.۸۶۴.۵۶۲	۳.۵۰۰.۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۲۴.۶۵۹.۴۰۲	۲.۹۶۹.۰۶۵	۲.۸۲۰.۶۱۳	۵۶۳.۳۶۳.۷۲۸	۵۹۳.۸۱۲.۸۰۸	۵۰۰.۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۱۵۸.۵۴۱.۴۱۴	۱۱.۹۲۹.۲۵۵	۱۱.۳۳۲.۷۹۴	۲.۲۰۴.۰۴۷.۵۱۶	۲.۳۸۵.۸۵۰.۹۷۹	۸۰۰.۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۳۲۷.۸۷۹.۷۰۱	۳۶.۲۸۴.۶۶۳	۳۴.۴۷۰.۴۳۰	۶.۸۵۸.۲۹۷.۵۳۱	۷.۲۵۶.۹۳۲.۳۲۵	۳.۰۰۸.۹۷۵	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴.۲۳۴.۶۲۱	۲۰۴.۶۰۶	۱۹۴.۳۷۶	۳۶.۲۸۷.۸۳۷	۴۰.۹۲۱.۴۴۰	۱۷.۷۸۱	سیمان ارومیه
۷۱.۲۹۷.۹۹۶	۱۳.۱۰۰.۰۰۰	۱۲.۴۴۵.۰۰۰	۲.۵۲۳.۱۵۷.۰۰۴	۲.۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۲۵۰.۲۸۵.۶۹۴)	۶.۸۵۱.۲۵۰	۶.۵۰۸.۶۸۷	۱.۶۰۷.۱۷۵.۷۵۷	۱.۳۷۰.۲۵۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰	صنعتی بهشهر
۶۱۰.۹۶۷.۴۳۴	۳۷.۹۳۶.۸۲۵	۳۶.۰۳۹.۹۸۸	۶.۹۰۲.۴۲۰.۹۳۶	۷.۵۸۷.۳۶۵.۱۸۳	۲.۰۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۰.۸۹۰.۲۷۵.۰۰۰)	۸۳.۷۵۰.۰۰۰	۷۹.۵۶۲.۵۰۰	۱۷.۶۷۵.۹۶۲.۵۰۰	۱۶.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
(۴۳۶.۲۹۹.۸۱۱)	۲۹.۳۸۵.۳۴۱	۲۷.۹۱۶.۰۷۲	۶.۲۵۶.۰۶۶.۸۴۷	۵.۸۷۷.۰۶۸.۴۴۹	۱.۱۲۰.۰۰۰	کالسیمین
۶۹۰.۲۳۵.۹۷۵	۲۲.۳۳۱.۲۳۴	۲۱.۲۱۴.۶۷۵	۳.۷۳۲.۴۶۵.۱۰۷	۴.۴۶۶.۲۴۶.۹۹۰	۵.۹۶۳.۹۲۴	بانک صادرات ایران
۶۴.۹۴۱.۶۲۸	۱۳.۳۴۵.۹۰۴	۱۲.۶۷۸.۶۱۰	۲.۵۷۸.۲۱۴.۸۹۹	۲.۶۶۹.۱۸۱.۰۴۱	۲۰۰.۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
(۲۶.۱۴۲.۶۰۰)	۱.۱۰۰.۰۰۰	۱.۰۴۵.۰۰۰	۲۴۳.۹۹۷.۶۰۰	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	بانک گردشگری
۲۵.۹۴۷.۷۰۳	۵.۲۲۹.۲۶۵	۴.۹۶۷.۸۰۲	۱.۰۰۹.۷۰۸.۱۱۰	۱.۰۴۵.۸۵۲.۸۸۰	۲۵۲.۷۵۲	پتروشیمی مبین
(۲.۷۴۴.۵۴۹)	۲.۷۶۰.۹۰۰	۲.۶۲۲.۸۵۶	۵۴۹.۵۴۰.۷۹۳	۵۵۲.۱۸۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱.۰۳۳.۲۰۳.۱۹۷	۷۸.۸۶۷.۶۶۱	۷۴.۹۲۴.۲۷۵	۱۴.۵۸۶.۵۳۷.۰۱۷	۱۵.۷۷۳.۵۳۲.۱۵۰	۸.۵۳۲.۵۹۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۴۱.۶۸۵.۰۱۱	۶.۱۰۴.۰۰۰	۵.۷۹۸.۸۰۰	۱.۰۶۷.۲۱۲.۱۸۹	۱.۲۲۰.۸۰۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۴۷۴.۷۲۵.۸۱۶	۲۰.۲۰۵.۰۰۳	۱۹.۱۹۴.۷۵۱	۳.۵۲۶.۸۷۴.۴۳۰	۴.۰۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۰۰.۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۴۹۷.۷۴۹.۱۰۶	۲۷.۴۵۸.۸۷۹	۲۶.۰۸۵.۹۲۲	۴.۹۴۰.۴۸۱.۸۳۷	۵.۴۹۱.۷۷۵.۷۴۵	۲.۰۲۱.۹۸۶	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱.۶۹۵.۵۰۷.۶۰۷	۲۰۵.۱۵۴.۳۷۲	۲۱۶.۴۵۵.۱۰۸	۳۹.۸۶۶.۳۸۳.۷۱۸	۴۱.۹۸۳.۵۰۰.۸۰۵		جمع

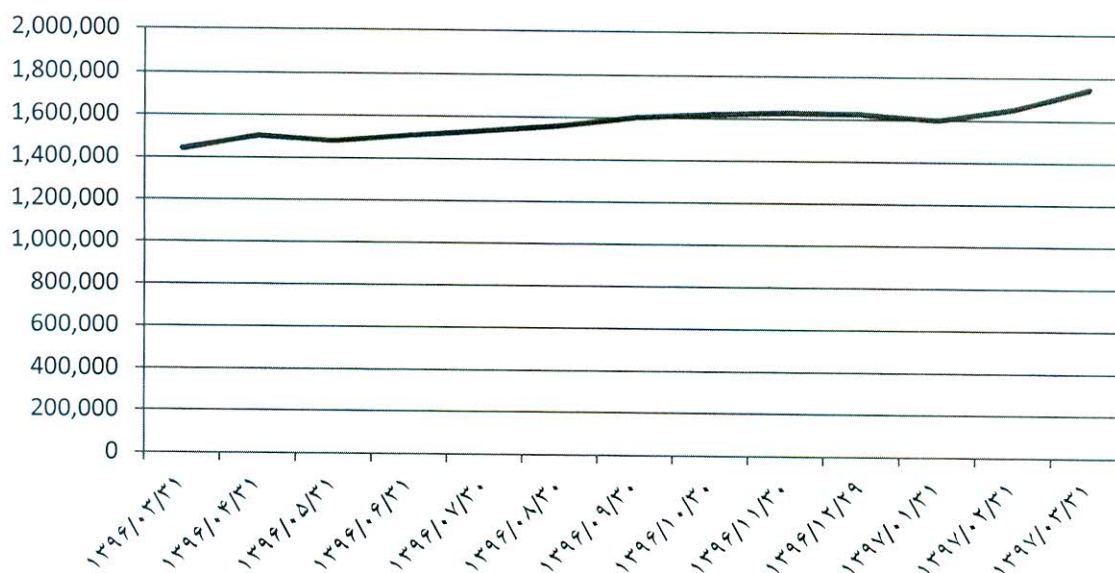
۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
مخابرات	۱۷,۱۸۹,۷۱۳,۵۲۹	۱۶,۴۹۷,۷۶۳,۰۵۰	۴۱,۰۷
محصولات غذایی	۵,۵۲۷,۴۲۲,۹۷۶	۵,۰۰۹,۱۸۱,۸۶۳	۴,۲۷
محصولات شیمیایی	۵,۷۱۳,۸۰۴,۰۹۷	۵,۶۳۱,۵۵۱,۷۵۰	۴,۸
محصولات کانی غیر فلزی	۵,۶۱۱,۱۹۵,۳۴۰	۴,۷۸۸,۸۴۹,۰۰۰	۴,۰۸
عرضه برق گاز بخار و آب گرم	۱,۹۹۱,۷۹۹,۲۶۳	۲,۰۷۴,۸۷۰,۸۲۵	۱,۷۷
فراورده نفتی	۳,۱۵۶,۱۵۹,۰۱۳	۴,۱۹۰,۹۳۶,۰۵۰	۳,۵۷
سیمان	۲,۲۱۸,۷۸۰,۴۹۸	۲,۴۱۱,۳۴۵,۸۹۲	۲,۰۶
بانک ها و موسسات اعتباری	۲۲,۵۷۷,۸۲۲	۲۶,۸۲۸,۹۱۹	۰,۰۲
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۷,۸۲۶,۵۶۵,۳۳۰	۸,۷۰۶,۶۷۴,۱۰۰	۷,۴۳
استخراج نفت و گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	۵,۸۴۴,۹۴۰,۳۵۲	۵,۵۵۵,۳۰۲,۵۰۰	۴,۷۴
سایر واسطه گری های مالی	۴,۶۲۳,۹۳۵,۹۹۰	۴,۷۲۹,۴۳۴,۰۰۰	۴,۰۳
استخراج کانی های فلزی	۲,۳۱۰,۵۲۲,۱۵۹	۲,۳۱۷,۱۸۵,۰۰۰	۱,۹۸
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۳۴۲,۵۷۸,۳۵۷	۲,۳۴۱,۱۶۰,۳۳۱	۲
جمع	۶۴,۳۷۹,۹۹۴,۷۲۶	۶۴,۳۸۱,۰۸۳,۲۸۰	۵۴,۸۲

۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

تاریخ	نرخ ابطال هر واحد (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ارزش خالص دارایی های صندوق (ریال)
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱.۴۴۲.۹۲۲	۷۰۹۰۳	۱۰۲,۳۰۷,۴۷۳,۳۰۴
۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱.۵۰۵.۲۹۷	۷۰۸۶۸	۱۰۶,۶۷۷,۳۵۹,۳۵۲
۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱.۴۸۲.۵۱۷	۶۷۸۶۳	۱۰۰,۶۰۸,۰۳۳,۸۵۶
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱.۵۱۱.۶۳۹	۶۷۲۱۸	۱۰۱,۶۰۹,۳۸۱,۰۶۷
۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱.۵۳۵.۵۲۶	۶۷۲۰۵	۱۰۳,۱۹۴,۹۹۷,۲۶۶
۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱.۵۶۲.۳۰۶	۶۷۱۸۸	۱۰۴,۹۶۸,۲۲۵,۹۰۶
۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱.۶۰۲.۹۹۹	۶۶۵۱۹	۱۰۶,۶۲۹,۸۸۸,۸۲۰
۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱.۶۲۰.۳۹۶	۶۶۲۴۸	۱۰۷,۳۴۷,۹۷۲,۷۲۶
۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱.۶۳۱.۲۷۱	۶۶۲۴۸	۱۰۸,۰۶۸,۴۵۴,۰۹۴
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱.۶۲۶.۱۱۹	۶۶۲۴۸	۱۰۷,۷۲۷,۱۴۰,۴۳۷
۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱.۶۰۲.۵۶۰	۶۶۲۴۸	۱۰۶,۱۶۶,۴۰۹,۹۰۹
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱.۶۵۴.۰۷۶	۶۶۲۴۸	۱۰۹,۵۷۹,۲۰۰,۹۵۷
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱.۷۴۸.۰۸۳	۶۶۲۴۸	۱۱۵,۸۰۶,۹۸۰,۶۲۵

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



خالص دارایی ها

