

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

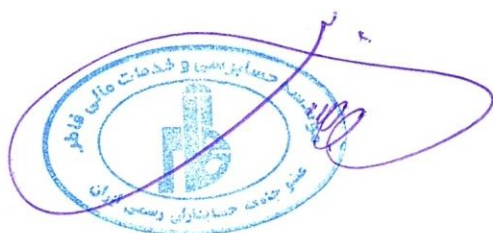
گنبدینه مهر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

متولی صندوق

(موسسه حسابرسی فاطمه)

محمد رضا نادریان



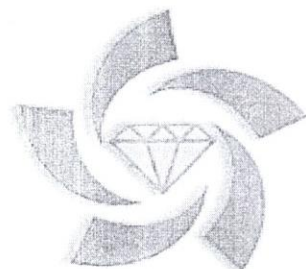
مدیر صندوق

(کارگزاری مهر اقتصاد ایران)

سعید ذوالفقاری



بهار ۱۳۹۸



فهرست مطالب

۱	تاریخچه فعالیت.....
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.....
۹	بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ طراحی شده است).....
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.....
۱۲	بررسی بر وضعیت صندوق.....
۱۳

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ تأسیس	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 نقد شوندگی شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۲۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۳	تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از نیاش- 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 کثیرالتشعار صندوق، روزنامه جوان می باشد.

۲. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، 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. دارایی‌های مجاز صندوق

صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می‌کند:

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 باز خرید آن‌ها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

د: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ه: هر نوع سپرده گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

و: این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

معرفی درصد سرمایه گذاری تعیین شده در امید نامه صندوق

حدنصاب	شرح
حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی های صندوق	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.
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 و قرارداد اختیار معامله همان سهام
حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند	۱-۲- سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر	۱-۳- 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	۱-۴- واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"
حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق	۱-۵- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام
حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام	۱-۶- اخذ موقعیت فروش 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 ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق	۲-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق	۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از

این صندوق برای دستیابی 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- تهیدات 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 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 نپذیرد اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکت‌ها بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند 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 به‌موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل نمایند.

ت- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن‌ها تضمین شده است در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.

۵. انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها

الف- درازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه در اساسنامه مستثنی شده است.

ب- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مادامی که حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۲ امید نامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نمی‌توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، سهم خود را از دارایی‌های صندوق مطالبه کنند، ولی می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

ج- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجمع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (بمنظور خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امید نامه (به‌استثنای تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن و حسابرس) دهد، این تغییرات یک ماه بعد از اعلام اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود.

د- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱ میلیارد ریال شامل تعداد ۱۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق تماماً به‌صورت 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 پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۶. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	
۱۵۵.۷۳۲.۰۲۴.۲۳۸	۶۵.۰۳۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲.۳۹۴.۶۹۸.۳۶۸	۱.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۵۸.۱۲۶.۷۲۲.۶۰۶	۶۶.۰۳۲	جمع

۷. ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

با توجه به سهولت ورود و خروج به از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اصولاً ترکیب سرمایه‌گذاران این‌گونه صندوق‌ها دائماً در حال تغییر می‌باشد. آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹ (پایان سال مالی) به‌قرار زیر است:

۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

واحدهای ممتاز تحت تسلط		تعداد واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۱۰	۱۰۰	گروه مالی مهر اقتصاد
۳۰	۳۰۰	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
۶۰	۶۰۰	بانک مهر اقتصاد
۱۰۰	۱۰۰۰	جمع

۲-۷- دارندگان واحدهای عادی صندوق

درصد	تعداد واحدهای	تعداد سرمایه گذاران	نوع سرمایه گذاران
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	عادی	عادی
۲٪	۱۰۹۶	۱۲۳	سرمایه گذاران حقیقی
۹۸٪	۶۳،۹۳۶	۶	سرمایه گذاران حقوقی
۱۰۰٪	۶۵،۰۳۲	۱۲۹	جمع

۸. کارمزد ارکان

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی می‌باشد، به شرح جدول زیر است:

شرح نحوه محاسبه هزینه	مبنای محاسبه
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 تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه برگزاری مجامع صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
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 ما به تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده	کارمزد مدیر
سالانه ۰،۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال	کارمزد متبولی
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع عمومی صندوق	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما
سالانه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل	کارمزد ضامن
سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال	حق الزحمه حسابرس
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان ۰،۰۰۰۰۰۵ از سقف مجاز صندوق حداکثر تا ۵۰۰۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.	کارمزد سازمان بورس
معادل ۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۰،۰۰۳ تقسیم‌بهر *۳۶۵۸ ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، 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 دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

۸-۱- هزینه کارمزد ارکان

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
ریال		
۱.۱۳۳.۶۱۶.۳۰۱	۱.۵۳۵.۲۸۹.۱۱۰	کارمزد مدیر
۷۸.۷۶۶.۹۵۰	۹۹.۹۹۹.۷۸۰	کارمزد متولی
۲۷۶.۳۲۳.۶۶۲	۳۳۸.۶۸۹.۵۴۳	کارمزد ضامن
۷۹.۹۹۹.۹۹۵	۹۰.۰۰۰.۰۴۰	حق الزحمه حسابرس
۱.۵۶۹.۷۰۶.۹۰۸	۲.۰۶۳.۹۷۸.۹۷۳	جمع

۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ طراحی شده است)

نام صندوق های سرمایه گذاری	ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	خالص ارزش دارایی صندوق (م ر)	بازدهی ماهه (%)	بازدهی ۳ ماهه (%)	بازدهی ۶ ماهه (%)	بازدهی سال (%)
تجربه ایرانیان	۶,۸۳۵,۸۵۰	۱,۱۴۴,۶۷۰	۱۵.۳۲	۲۹.۱۲	۲۳.۸	۶۳.۵
شاخص کل			۱۷	۲۱.۹	۷.۱	۱۱۱.۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۷,۸۷۶,۰۹۴	۱۳۱,۷۵۹	۹.۵۱	۱۷.۵۸	۱۴.۳۶	۸۹.۹۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۲,۵۵۴,۱۷۰	۱۶۸,۳۸۴	۹.۳۵	۱۷.۴	۱۳.۶۴	۵۹.۱۴
کارگزاری بانک تجارت	۱۸,۰۷۳,۹۳۳	۱۹۲,۳۶۱	۱۱.۶۵	۱۷.۳۵	۲۳.۴۲	۹۰.۷۵
صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۴,۲۰۲,۳۴۴	۶۱۴,۴۱۶	۸.۴۹	۱۶.۶۶	۱۱.۷۷	۹۰.۹۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۱۳,۲۷۲,۶۲۰	۱۰۹,۲۸۷	۱۱.۴۱	۱۴.۸۵	۱۲.۶۳	۸۸.۰۸
صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	۳,۲۵۸,۳۰۸	۱۷۷,۳۷۶	۱۳.۴۸	۱۴.۶۲	۱۳.۴۲	۶۴.۳۲
مختلط گوهر نفیس تمدن	۳,۸۳۱,۱۶۶	۶۰۱,۳۲۸	۹.۷۲	۱۳.۸۶	۲۱.۶۷	۱۱۱.۰۳
آسمان یکم میل	۲,۳۱۷,۴۲۹	۱۵۴,۸۰۴	۱۳.۴۶	۱۳.۷۵	۱۱.۳۷	۸۵.۳۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۱,۸۶۷,۲۱۶	۹۷,۹۵۲	۹.۸۶	۱۲.۳۱	۱۷.۷۸	۶۵.۹۲
توسعه پست بانک	۲,۸۶۴,۸۵۸	۱۰۹,۵۴۹	۹.۸۸	۱۰.۹۴	۲۳.۹۳	۵۴.۳
نیکی گستران	۱,۸۶۷,۳۸۸	۶۱,۴۰۰	۷.۳۷	۱۰.۵۵	۶.۷	۴۷.۲۶
مشترک سپهر آتی	۱,۰۶۲,۶۴۱	۱۴۶,۴۳۹	۷.۹۳	۱۰.۱۹	۱۰.۰۹	۲۷.۲۸

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تالیفات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	سود	شریک
(۲۱۴.۵۹۲.۴۹۵)	۶.۷۶۵.۰۰۰	۳۲.۱۳۳.۷۵۰	۶.۹۴۰.۶۹۳.۷۴۵	۶.۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
(۵۴۰.۳۹۹.۸۰۰)	۲.۸۲۲.۰۴۰	۱۳.۴۰۴.۶۹۰	۳.۳۴۶.۲۱۳.۰۷۰	۲.۸۲۲.۰۴۰.۰۰۰	۶۷۰.۰۰۰	تاییدواتر خاورمیانه
(۴۳۴.۴۲۶.۳۲۸)	۴.۲۷۱.۳۹۹	۲۰.۲۸۹.۱۴۵	۴.۶۸۱.۲۶۴.۶۹۶	۴.۲۷۱.۳۹۸.۹۱۲	۱.۲۰۵.۲۴۸	کاشی و سرامیک سینا
۲۳۴.۱۹۵.۷۵۶	۴.۷۴۱.۲۰۰	۲۲.۵۲۰.۷۰۰	۴.۴۷۹.۷۴۲.۳۴۴	۴.۷۴۱.۲۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۱۳۰.۳۵۱.۸۳۰	۵.۴۲۹.۰۰۰	۲۵.۸۳۵.۲۵۰	۵.۲۷۷.۳۷۳.۹۲۰	۵.۴۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر مدیریتک
۹۴۷.۱۷۲.۹۳۵	۱۱.۶۸۶.۵۰۰	۵۵.۵۱۰.۸۷۵	۱۰.۶۷۲.۱۲۹.۶۹۰	۱۱.۶۸۶.۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹۵۰.۷۳۵.۴۸۷	۵.۵۲۶.۵۰۰	۲۶.۲۵۰.۸۷۵	۴.۵۴۳.۹۸۷.۱۳۸	۵.۵۲۶.۵۰۰.۰۰۰	۱.۷۵۰.۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۵۶۳.۹۷۲.۶۶۰	۴.۵۰۹.۰۰۰	۲۱.۴۱۷.۷۵۰	۳.۹۱۹.۱۰۰.۵۹۰	۴.۵۰۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	سعدنی و صنعتی جادریلو
۱۳۷.۳۱۷.۹۸۷	۵.۵۰۳.۵۰۰	۲۶.۱۴۱.۶۲۵	۵.۳۳۴.۵۳۶.۸۸۸	۵.۵۰۳.۵۰۰.۰۰۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
(۱.۲۵۴.۵۸۱.۹۸۳)	۱۴.۴۱۱.۲۰۰	۶۸.۴۵۰.۹۸۴	۱۵.۵۸۲.۹۱۹.۷۹۹	۱۴.۴۱۱.۲۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۴۷.۵۹۱.۱۴۸	۴.۸۰۲.۵۰۰	۲۲.۸۱۱.۸۷۵	۴.۵۲۷.۲۹۴.۴۷۷	۴.۸۰۲.۵۰۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	داروسازی اود سینا
۱۲۴.۰۲۵.۳۸۲	۸.۱۵۶.۸۰۰	۳۸.۷۴۴.۸۰۰	۷.۹۸۵.۸۷۳.۰۱۸	۸.۱۵۶.۸۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	کشت و صنعت شهیداب ناپ خراسان
۱۸۲.۳۳۱.۲۸۲	۳.۰۶۶.۶۰۰	۱۴.۵۶۶.۳۵۰	۲.۸۶۶.۶۳۵.۷۶۸	۳.۰۶۶.۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	سیمان خوزستان
(۸۵۰.۰۴۰.۰۳۳)	۷.۱۱۷.۳۰۸	۳۳.۸۰۷.۲۱۳	۷.۹۲۶.۴۲۳.۶۰۶	۷.۱۱۷.۳۰۸.۰۹۴	۱۸.۲۰۲.۸۳۴	بانک صادرات ایران
۱۹۲.۸۶۱.۵۰۴	۱.۶۴۵.۸۰۰	۷.۸۱۷.۵۵۰	۱.۴۴۳.۴۷۵.۱۴۶	۱.۶۴۵.۸۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	پتروشیمی سینا
۴۱۶۵۱۵۳۳۲	۹۰.۲۶۲.۳۲۷	۳۲۹۷۰.۲۶۳۲	۸۹.۵۲۷.۶۶۳.۸۹۵	۹۰.۲۶۲.۳۲۷.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰	

۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	اوراق مشارکت
ریال	
۸.۲۰۱.۲۵۹.۴۵۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۰۱۶
۱.۵۶۸.۹۶۴.۰۳۲	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶ ۹۸۱۰۱۶
۹.۷۷۰.۲۲۳.۴۸۳	جمع

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

ردیف	نوع دارایی	مقدار	قیمت خرید	ارزش دفتری	مبلغ فروش	سود (زیان) فروش
ریال						
۱	سهام بورس تهران	۲۵,۹۷۱,۹۲۳	۹۰,۱۳۸,۲۰۰	۱۶,۲۵۶,۳۴۲,۴۵۵	۱۸,۹۷۶,۴۶۱,۵۶۲	۸۷۰,۰۰۰
۲	سهام فرابورس	۱۳,۳۳۸,۵۵۷	۱۲,۵۶۷,۱۲۱	۲,۳۵۵,۰۶۸,۳۳۷	۲,۳۱۵,۷۱۱,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	تراکم سهام در بازار	۴۷,۰۸۳,۱۸۷	۹۳,۸۵۶,۳۳۸	۱۷,۶۵۲,۹۳۶,۶۸۳	۱۹,۷۵۹,۳۵۳,۱۷۰	۵,۹۸۵,۳۸۱
۴	گروه مدیریت سرمایه گذاری مهر	۸۳,۳۰۱,۴۴۴	۷۸,۱۸۶,۳۳۸	۱۲,۷۰۱,۳۳۴,۷۷۴	۱۶,۴۶۰,۳۸۲,۵۹۳	۶,۴۰۸,۰۴۵
۵	بانک گنجینه مهر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۷۶,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۶	گروه مدیریت بازار	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۵,۰۰۰	۲,۵۲۴,۱۵۷,۰۰۰	۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	سهام باختر	۶,۸۵۱,۳۵۰	۶,۵۰۸,۶۸۷	۱,۶۰۷,۱۷۵,۷۵۶	۱,۳۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۸	گروه مدیریت بازار	۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۱۵,۵۱۸,۲۴۷	۳,۰۶۵,۱۵۶,۶۳۹	۳,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹	گروه مدیریت بازار	۲۶,۲۶۰,۸۳۱	۲۴,۹۴۷,۷۸۸	۲,۹۵۸,۰۲۴,۶۶۶	۵,۳۵۲,۱۶۵,۸۳۷	۲,۳۹۴,۰۰۰
۱۰	کالبدی	۳۳,۰۰۰,۸۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۵۴۸,۷۷۰	۱,۵۳۸,۰۰۰
۱۱	بانک صادرات ایران	۲۲,۴۶۸,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۴۷۰	۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۳۶۱,۴۶۶	۶۰۰,۰۰۰
۱۲	حساب جاری	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۴۶,۰۰۰	۵,۳۱۵,۷۸۹,۹۷۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	کالبدی	۱۹,۵۲۷,۰۰۰	۲۱,۵۳۳,۷۳۸	۴,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۲۲۲,۱۶۳	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۴	گروه مدیریت بازار	۱۳,۳۴۵,۰۰۰	۱۲,۶۷۸,۶۱۰	۲,۵۷۸,۲۱۴,۸۶۹	۲,۶۶۹,۱۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	بورس تهران	۶,۹۹۸,۷۵۷	۲۲,۲۴۱,۰۰۰	۵,۸۴۲,۹۲۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۷۵۸,۲۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	بورس تهران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۷,۵۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۲۴۷,۶۷۹	۱,۵۶۲,۷۵۳
۱۷	شرکت مدیریت بازار گنجینه مهر	۱۰,۴۳۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۲,۶۸۲,۸۳۸	۸,۳۳۲,۴۴۳,۵۵۵	۱,۹۰۲,۰۰۰
۱۸	کالبدی و خدمات مدیریت بازار گنجینه مهر	۹۷,۱۱۶,۵۱۱,۲۲۲	۹۷,۷۹۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۱,۴۴۳,۱۵۰	۱۱,۳۳۲,۵۱۰
۱۹	شرکت مدیریت بازار گنجینه مهر	۶,۱۰۴,۰۰۰	۵,۷۹۸,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
۲۰	تولیدات مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۲,۷۵۱	۲,۵۲۴,۸۷۲,۳۹۸	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
۲۱	مدیریت سرمایه گذاری مهر	۲۷,۴۵۸,۸۷۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۰,۴۸۱,۸۳۸	۵,۲۹۱,۷۷۵,۷۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	سهام باختر	۴۶۹,۲۹۲	۳,۲۲۹,۱۴۵	۵۱۲,۴۴۶,۰۰۰	۴۶۹,۲۹۲,۵۳۲	۰
۲۳	گروه مدیریت بازار	۱۱,۴۹۱,۱۷۷	۵۵,۵۲۲,۸۷۲	۱۰,۸۸۷,۴۴۰,۹۲۹	۱۱,۴۹۱,۱۷۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	گروه مدیریت بازار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۹,۳۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	سهام باختر	۲۳,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۸,۴۶۵	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
۲۶	سهام باختر	۱۱,۳۳۰,۵۸۹	۵۴,۸۲۰,۳۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۵۸۹,۳۳۲	۸,۸۲۵,۸۱۵
۲۷	بورس تهران	۱۵,۱۹۶,۱۶۳	۱۷,۷۷۲,۶۱۵	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۲۸	سهام باختر	۷,۴۷۰,۴۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۶,۶۶۲,۱۷۲	۷,۴۷۰,۴۲۵,۱۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	سهام باختر	۶۱۶,۷۸۹,۲۳۲	۹۹۹,۴۱۲,۳۱۳	۱۸۱,۱۸۵,۶۸۶,۸۳۹	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صندوق	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴.۴۷۹.۷۴۲.۳۴۴	۴.۷۱۳.۹۳۸.۱۰۰	۲,۹۳
سیمان، آهک و گچ	۲.۸۶۶.۶۳۵.۷۶۸	۳.۰۴۸.۹۶۷.۰۵۰	۱,۸۹
عرشه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱.۴۴۳.۴۷۵.۱۴۶	۱.۶۳۶.۳۳۶.۶۵۰	۱,۰۲
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴.۵۴۳.۹۸۷.۱۳۸	۵.۴۹۴.۷۲۲.۶۲۵	۳,۴۱
کاشی و سرامیک	۴.۶۸۱.۲۶۴.۶۹۶	۴.۲۴۶.۸۳۸.۳۶۸	۲,۶۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳.۳۴۶.۲۱۳.۰۷۰	۲.۸۰۵.۸۱۳.۲۷۰	۱,۷۴
مواد و محصولات دارویی	۴.۵۲۷.۲۹۴.۴۷۷	۴.۷۷۴.۸۸۵.۶۲۵	۲,۹۷
مخابرات	۶.۹۴۰.۶۹۳.۷۴۵	۶.۷۲۶.۱۰۱.۲۵۰	۴,۱۸
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۷.۹۲۶.۴۲۳.۶۰۶	۷.۰۷۶.۳۸۳.۵۷۲	۴,۴۰
محصولات غذایی	۷.۹۸۵.۸۷۳.۰۱۶	۸.۱۰۹.۸۹۸.۴۰۰	۵,۰۴
محصولات شیمیایی	۱۵.۵۸۲.۹۱۷.۵۸۸	۱۴.۳۲۸.۳۳۵.۶۰۰	۸,۹۰
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۵.۹۴۹.۵۰۳.۶۱۰	۱۷.۰۲۷.۰۳۰.۵۹۲	۱۰,۵۸
سرمایه گذاریها	۵.۳۳۴.۵۳۶.۸۸۲	۵.۴۷۱.۸۵۴.۸۷۵	۳,۴۰
استخراج کانه‌های فلزی	۳.۹۱۹.۱۰۰.۵۹۰	۴.۴۸۳.۰۷۳.۲۵۰	۲,۷۸
جمع	۸۹.۵۳۷.۶۶۱.۶۷۶	۸۹.۹۴۴.۱۷۹.۲۲۷	۵۵,۸۶۷

۱۲. سروری بر وضعیت صندوق

تاریخ	رخ ابطال هر واحد (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ارزش حال دارایی های صندوق (ریال)
۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱,۶۰۲,۵۶۰	۶۶,۲۴۸	۱۰۶,۱۶۶,۴۰۹,۹۰۹
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۶۵۴,۰۷۶	۶۶,۲۴۸	۱۰۹,۵۷۹,۲۰۰,۹۵۷
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱,۷۴۸,۰۸۳	۶۶,۲۴۸	۱۱۵,۸۰۶,۹۸۰,۶۲۵
۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۷۳۴,۵۵۱	۶۶,۲۴۸	۱۱۴,۹۱۰,۵۰۴,۳۳۰
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱,۷۳۵,۹۹۴	۶۶,۲۴۸	۱۱۵,۰۰۶,۱۳۷,۴۷۶
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۲,۱۰۸,۷۹۶	۶۶,۲۴۸	۱۳۹,۷۰۳,۵۰۱,۱۵۴
۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۲,۲۷۵,۴۶۴	۶۶,۲۴۸	۱۵۰,۷۴۴,۹۳۵,۶۵۵
۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۲,۲۳۵,۶۸۴	۶۶,۰۳۵	۱۴۷,۶۳۳,۳۹۶,۴۰۵
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲,۲۱۱,۲۲۱	۶۶,۰۳۵	۱۴۶,۰۱۸,۶۶۳,۶۳۷
۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۲,۳۱۴,۴۹۵	۶۶,۰۰۴	۱۵۲,۷۶۵,۹۱۴,۴۳۶
۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲,۲۷۳,۰۲۳	۶۶,۰۳۱	۱۵۰,۰۸۹,۹۹۳,۲۱۸
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۳۹۴,۶۹۸	۶۶,۰۳۲	۱۵۸,۱۲۶,۷۲۲,۶۰۶

