

گزارش عملکرد



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱

متولی صندوق

(مؤسسه حسابرسی فاطمه)

محمدرضا نادریان

مدیر صندوق

(کارگزاری مهر اقتصاد ایران)

سعید ذوالفقاری



تیر ۱۳۹۸



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
۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ طراحی شده است).....	۸
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.....	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ردیف	سمت	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	۱۰۳۲۲۲	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 - نیش 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

با توجه به مشتریان مجموعه و چشم‌انداز 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 سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

الف: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

ب: حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده 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 صادرشده 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: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

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

و: این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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

شرح	حدنصاب
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.	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی های صندوق
۱-۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ 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 ۳۰٪ از دارایی های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده اند
۱-۳- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
۱-۴- 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
۱-۵- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به 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
۲-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از	حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق

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- 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 تمامی 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 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 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 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 مجامع 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 (معادل 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 (به استثنای 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 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 گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

۶. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		شرح
ریال	تعداد	
۱۷۷,۹۱۸,۶۱۹,۴۸۴	۶۴,۸۷۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۷۴۲,۶۹۴,۹۲۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۸۰,۶۶۱,۳۱۴,۴۰۴	۶۵,۸۷۰	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 ۹۸/۰۳/۳۱ (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

۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه گذاران	تعداد سرمایه گذاران	تعداد واحدهای	درصد
عادی	عادی	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۱۲۱	۱,۰۹۶	۲٪
سرمایه گذاران حقوقی	۶	۶۳,۷۷۴	۹۸٪
جمع	۱۲۷	۶۴,۸۷۰	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 تأسیس	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 کانون های 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 ۳/۰ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
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 آن ها 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
کارمزد سازمان بورس	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به میزان ۰,۰۰۰۰۵ از سقف مجاز صندوق حداکثر تا ۵۰۰۰ میلیون ریال تعیین می گردد.
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 ۳,۶۵۸ ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. 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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
ریال		
۴۸۱,۰۶۸,۴۰۳	۱,۵۳۵,۲۸۹,۱۱۰	کارمزد مدیر
۲۵,۴۷۹,۳۹۶	۹۹,۹۹۹,۷۸۰	کارمزد متولی
۱۰۳,۹۷۱,۰۵۰	۳۳۸,۶۸۹,۵۴۳	کارمزد ضامن
۳۳,۰۹۵,۲۳۸	۹۰,۰۰۰,۰۴۰	حق الزحمه حسابرس
۶۴۳,۶۱۴,۰۸۷	۲,۰۶۳,۹۷۸,۴۷۳	جمع

۹. بررسی بازدهی سالانه صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	ارزش هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	خالص ارزش دارایی صندوق (م ر)	بازدهی ماهه (%)	بازدهی ۳ ماهه (%)	بازدهی ۶ ماهه (%)	بازدهی سال (%)
۱	شاخص کل			۸.۴۰	۲۷.۹۰	۵۱.۴۰	۱۲۵.۲۰
۲	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۲۶,۴۶۰	۱۹۸,۱۹۳	۷.۳۷	۲۷.۰۸	۵۶.۹۲	۱۰۳.۰۴
۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	۴,۳۳۵,۱۹۶	۲۳۶,۲۵۹	۶.۴۴	۳۴.۷۳	۵۳.۲۰	۱۰۴.۲۳
۴	قابل معامله سپهر اندیشه نوین	۲۸,۵۴۲	۴۱۲,۶۳۸	۶.۴۰	۱۵.۱۷	۲۹.۲۵	۴۹.۶۹
۵	صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز	۴,۹۱۳,۹۵۱	۸۶۰,۵۰۷	۵.۵۱	۱۸.۱۷	۳۶.۷۲	۱۰۲.۶۶
۶	کارگزاری بانک تجارت	۲۱,۳۱۲,۹۶۰	۲۳۳,۸۰۳	۵.۰۷	۲۲.۴۶	۴۰.۵۳	۱۰۴.۲۶
۷	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۹,۸۳۴,۹۴۷	۲۰۴,۷۰۵	۴.۸۶	۲۶.۲۹	۴۸.۱۸	۱۱۱.۸۲
۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر	۲,۸۹۰,۷۲۶	۱۹۰,۴۱۲	۴.۸۴	۱۳.۵۲	۲۶.۷۵	۶۴.۸۲
۹	ارمغان یکم ملل	۲,۸۴۹,۱۵۷	۱۹۱,۲۹۸	۴.۷۳	۲۵.۷۶	۴۱.۹۰	۹۲.۱۳
۱۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس	۱۶,۱۱۳,۹۰۱	۱۳۲,۸۷۵	۴.۴۸	۲۶.۸۰	۴۱.۹۷	۱۱۳.۹۵
۱۱	تجربه ایرانیان	۷,۶۳۰,۵۶۴	۳,۳۴۰,۶۰۰	۴.۴۵	۹.۷۸	۴۴.۳۰	۶۹.۱۳
۱۲	نیکی گستران	۲,۰۸۴,۳۵۴	۶۲,۶۵۶	۴.۴۳	۱۲.۳۹	۲۴.۳۶	۵۴.۸۱
۱۳	نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۶۰۷,۰۹۸	۳۷۹,۶۲۱	۴.۲۴	۲۰.۹۳	۲۵.۲۲	۶۹.۹۸
۱۴	نیکوکاری ایتم برکت	۱,۶۷۲,۶۰۳	۳۱۰,۵۳۶	۳.۰۷	۱۷.۴۷	۲۸.۲۴	۸۵.۰۹
۱۵	ثروت آفرین پارسیان	۳۰,۷۱۰	۸۷۲,۴۶۵	۲.۵۹	۱۱.۱۶	۲۳.۹۷	۶۶.۳۱
۱۶	یکم نیکوکاری آگاه	۲,۹۷۴,۷۶۹	۲۸,۴۲۴	۲.۵۵	۱۸.۲۵	۳۸.۷۷	۶۸.۱۴
۱۷	صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	۳۵,۳۱۳	۱۸۶,۵۴۵	۲.۲۴	۱۱.۲۳	۲۵.۲۱	۸۹.۲۷
۱۸	صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۲,۸۱۶,۵۲۹	۱۵۵,۳۳۴	۱۱.۶۶	۵۰.۳۷	۶۹.۷۰	۱۲۶.۱۸
۱۹	توسعه پست بانک	۳,۱۳۰,۴۵۵	۱۰۹,۶۴۱	۱.۷۶	۱۲.۱۲	۲۱.۴۰	۶۵.۱۶
۲۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۱۳۱	۱,۷۲۲,۸۸۲	۱.۶۷	۵.۷۸	۰.۰۰	۰.۰۰
۲۱	مشترک سپهر آتی	۱,۱۲۲,۵۹۸	۱۵۳,۷۸۲	۱.۵۴	۱۷.۱۲	۲۸.۴۲	۴۰.۲۷

۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
مخابرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۳,۱۰۸,۰۶۰	۲۸۸,۰۰۰,۲۰۰	۳۰,۳۱۶,۰۰۰	۹۵۰,۹۷۵,۷۴۰
پتروشیمی مبین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۹۷۴,۱۳۲	۴۴,۷۳۰,۷۵۰	۴۷,۰۸۵,۰۰۰	(۲۰۶,۷۸۹,۸۸۲)
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۲,۶۶۵,۷۲۰	۴۰,۰۷۸,۶۰۰	۴۲,۱۸۸,۰۰۰	۲۵۲,۶۶۷,۶۸۰
پتروشیمی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۵,۸۴۲,۰۲۸	۱۰۲,۲۷۲,۲۵۰	۱۰۷,۶۵۵,۰۰۰	۳,۲۵۵,۲۳۰,۷۲۲
بیمه نوین	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۴,۳۲۶,۵۴۲	۳۶,۶۲۲,۵۰۰	۳۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۵۰۰,۹۵۸
سرمایه گذاری بهمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۴۲۸,۲۳۵	۱۱,۷۴۲,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۰	(۲۶,۵۳۰,۲۳۵)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۲,۶۱۸,۷۶۴	۵۲,۷۳۶,۴۰۰	۵۵,۵۱۲,۰۰۰	۱,۱۹۱,۵۳۲,۸۳۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۹,۸۲۱,۸۴۴	۴۷,۷۶۶,۰۰۰	۵۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۳۲,۱۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۱,۵۸۱,۵۹۱	۴۰,۹۱۷,۴۵۰	۴۳,۰۷۱,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۲۹,۹۵۹
مخابرات ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۳,۱۰۸,۰۶۰	۲۸۸,۰۰۰,۲۰۰	۳۰,۳۱۶,۰۰۰	۹۵۰,۹۷۵,۷۴۰
جمع		۸۵,۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۶,۳۶۶,۹۱۶	۴۰,۵۶۶,۱۵۰	۴۲۷,۰۱۷,۰۰۰	۸,۱۶۴,۳۴۹,۹۳۴

۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)
اسناد خزانه-۹۸۱۰۱۶	۲,۷۳۴,۵۲۹,۰۲۷
اسناد خزانه-۹۹۰۶۲۵	۹۰۷,۱۵۰,۸۴۹
اسناد خزانه-۰۰۰۵۱۸	۳۶۴,۶۰۷,۶۳۷
جمع	۴,۰۰۶,۲۸۷,۵۱۳

۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام
ریال						
۵۷۵.۲۷۰.۷۴۰	۲۶.۷۰۶.۴۳۰	۲۵.۳۷۰.۷۸۶	۴.۷۱۳.۹۳۸.۱۰۰	۵.۳۴۱.۳۸۶.۰۵۶	۲.۷۰۰.۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۹۳۰.۷۷۳.۲۰۸	۳۴.۴۲۰.۹۸۸	۳۲.۶۹۹.۶۳۷	۵.۸۸۶.۳۰۳.۷۲۵	۶.۸۸۴.۱۹۷.۵۵۸	۱.۶۳۷.۴۰۴	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۴۷.۵۹۳.۸۷۳	۱۱.۲۳۰.۲۷۶	۱۰.۶۶۸.۳۹۵	۲.۰۷۶.۵۶۲.۵۹۱	۲.۲۴۶.۰۵۵.۱۳۵	۵.۱۰۰.۰۰۰	بانک صادرات ایران
۷.۷۳۵.۰۵۵	۸.۳۰۱.۲۹۶	۷.۸۸۶.۲۰۴	۱.۶۳۶.۳۳۶.۶۴۵	۱.۶۶۰.۲۵۹.۲۰۰	۲۰۰.۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲.۲۶۵.۳۱۳.۴۴۸	۵۷.۵۵۴.۸۱۲	۵۴.۶۷۶.۶۸۴	۹.۱۳۳.۴۳۹.۱۳۲	۱۱.۵۱۰.۹۸۴.۰۷۶	۳.۶۰۰.۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۰.۳۹۰.۸۶۸.۱۱۱	۲۸.۷۱۴.۰۰۰	۲۷.۲۷۸.۱۵۵	۴.۶۴۷.۷۲۱.۰۳۴	۵.۷۴۲.۸۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۰.۳۸۴.۴۱۶.۵۵۲	۲۶.۱۱۸.۵۴۴	۲۴.۸۱۲.۵۴۸	۴.۱۳۴.۳۶۱.۱۴۳	۵.۲۲۳.۷۰۸.۷۸۷	۱.۸۰۰.۰۰۰	مخابرات
۱.۳۳۱.۰۴۵.۷۳۴	۳۰.۸۳۰.۲۵۰	۲۹.۲۸۸.۳۹۱	۴.۷۷۴.۸۸۵.۶۲۵	۶.۱۶۶.۰۵۰.۰۰۰	۱.۷۰۰.۰۰۰	داروسازی آوه سینا
۴۵۲.۹۴۶.۱۵۲	۲۹.۹۱۵.۶۸۰	۲۸.۴۱۹.۳۸۰	۵.۴۷۱.۸۵۴.۸۷۵	۵.۹۸۳.۱۳۶.۰۸۷	۴.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس
۱.۱۶۴.۸۹۳.۴۰۰	۲۱.۲۷۶.۷۵۰	۲۰.۲۱۲.۸۰۰	۳.۰۴۸.۹۶۷.۰۵۰	۴.۲۵۵.۳۵۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۴۵.۰۲۶.۶۸۴	۲۴.۳۷۸.۱۸۷	۲۳.۱۵۹.۲۰۹	۴.۴۸۳.۰۷۳.۲۵۰	۴.۸۷۵.۶۳۷.۳۳۰	۱۰۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۲۲.۱۳۸.۶۲۷	۳۱.۸۹۵.۲۸۴	۳۰.۳۰۰.۲۶۲	۵.۴۹۴.۷۲۲.۶۲۵	۶.۳۷۹.۰۵۶.۸۰۸	۱.۷۵۰.۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱۵۰.۵۶۴.۱۴۸	۱۳.۴۰۶.۹۶۳	۱۲.۷۳۶.۴۱۵	۲.۸۰۵.۸۱۳.۲۷۰	۲.۶۸۱.۳۹۲.۵۰۰	۶۷۰.۰۰۰	تایدا و تر خاورمیانه
۹.۹۶۹.۶۷۶.۱۴۶	۳۴۴.۷۴۹.۴۶۰	۳۳۷.۵۰۸.۸۶۶	۵۸.۳۰۷.۹۷۹.۰۶۵	۶۸.۹۴۹.۹۱۳.۵۳۷		جمع

۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	درصد	
مخابرات	۵,۱۷۱,۱۳۳,۹۳۸	۶,۰۰۴,۰۸۳,۸۰۰	۳٪
محصولات شیمیایی	۱۹,۳۲۰,۴۲۳,۷۳۶	۲۱,۳۲۱,۰۷۴,۹۵۷	۱۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۵۳۱,۹۷۴,۱۲۷	۹,۳۲۵,۱۸۴,۲۵۰	۵٪
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۶,۶۱۴,۳۲۶,۵۴۲	۷,۶۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۴٪
فلزات اساسی	۹,۷۸۹,۸۲۴,۰۵۱	۹,۹۵۷,۹۵۴,۰۰۰	۵٪
سرمایه گذاریها	۲,۴۷۴,۴۲۸,۲۳۵	۲,۴۴۷,۸۹۸,۰۰۰	۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۸,۷۷۹,۲۹۷,۶۰۰	۸,۳۵۵,۳۳۳,۴۰۰	۵٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۶,۰۷۵,۵۴۴,۷۵۰	۱۹,۵۲۴,۳۶۳,۱۵۰	۹٪
جمع	۷۷,۷۵۶,۹۵۲,۹۷۹	۸۴,۵۷۰,۷۱۹,۰۵۷	۴۳٪

۱۲. مروری بر وضعیت صندوق

تاریخ	نرخ ابطال هر واحد (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ارزش خالص دارایی های صندوق (ریال)
۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱,۶۰۲,۵۶۰	۶۶,۲۴۸	۱۰۶,۱۶۶,۴۰۹,۹۰۹
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱,۶۵۴,۰۰۷۶	۶۶,۲۴۸	۱۰۹,۵۷۹,۲۰۰,۹۵۷
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱,۷۴۸,۰۰۸۳	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	۲,۲۱۱,۲۳۱	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
۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۵۵۷,۳۱۲	۶۵,۹۲۵	۱۶۸,۵۸۴,۲۲۵,۹۲۵
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲,۶۵۶,۲۰۹	۶۵,۹۲۵	۱۷۵,۱۱۰,۵۵۳,۹۶۵
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۲,۷۴۲,۶۹۵	۶۵,۸۷۰	۱۸۰,۶۶۱,۳۱۴,۴۰۴

