

گزارش عملکرد



صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۶/۳۱

متولی صندوق

(موسسه حسابرسی فاطمه)

محمدرضا نادریان



مدیر صندوق

(کارگزاری مهر اقتصاد ایران)

سعید ذوالفقاری



مهر 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	۵
۸. کارمزد ارکان	۶
۸-۱- هزینه کارمزد ارکان	۷
۹. جدول سود و زیان تحقق نیافته	۸
۹-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۸
۱۰. سرمایه گذاری در سهام	۹
۱۱. مروری بر وضعیت صندوق	۱۰

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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 شونده	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۳۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۳	تهران - مادن آرژانتین - کوچه ۱۷، پلاک ۱۲
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، 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 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 شرکتها بخشی از داراییهای 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 آنها 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- درازای 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 امید نامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نمی توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود، سهم خود را از داراییهای 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 داراییهای صندوق پس از کسر بدهیها و سایر هزینهها (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 امید نامه (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 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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		شرح
ریال	تعداد	
۲۱۱,۴۰۴,۲۲۴,۰۸۴	۶۵,۰۲۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۲۵۱,۲۷۲,۲۴۸	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۱۴,۶۵۵,۴۹۶,۳۳۲	۶۶,۰۲۲	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 سرمایه‌گذاران عادی	تعداد سرمایه‌گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقیقی	۱۲۱	۱,۲۴۸	۲٪
سرمایه‌گذاران حقوقی	۶	۶۳,۷۷۴	۹۸٪
جمع	۱۲۷	۶۵,۰۲۲	۱۰۰٪

۸. کارمزد ارکان

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تأسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی 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 کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین‌شده توسط کانون‌های مذکور مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها 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 ۲-۲-۳ 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 دارایی‌های صندوق و حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های 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
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 می‌گردد.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۰,۰۰۳ تقسیم‌بر 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 هرکدام کمتر باشد. هرزمان 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.

۸-۱- هزینه کارمزد ارکان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	
کارمزد مدیر	۱,۵۳۵,۲۸۹,۱۱۰	۱,۰۴۹,۱۰۹,۶۸۸
کارمزد متولی	۹۹,۹۹۹,۷۸۰	۵۰,۹۵۸,۷۹۲
کارمزد ضامن	۳۳۸,۶۸۹,۵۴۳	۲۲۷,۸۸۵,۸۷۵
حق الزحمه حسابرس	۹۰,۰۰۰,۰۰۴	۵۸,۰۹۰,۴۷۶
جمع	۲,۰۶۳,۹۷۸,۴۷۳	۱,۳۸۶,۰۴۴,۸۳۱

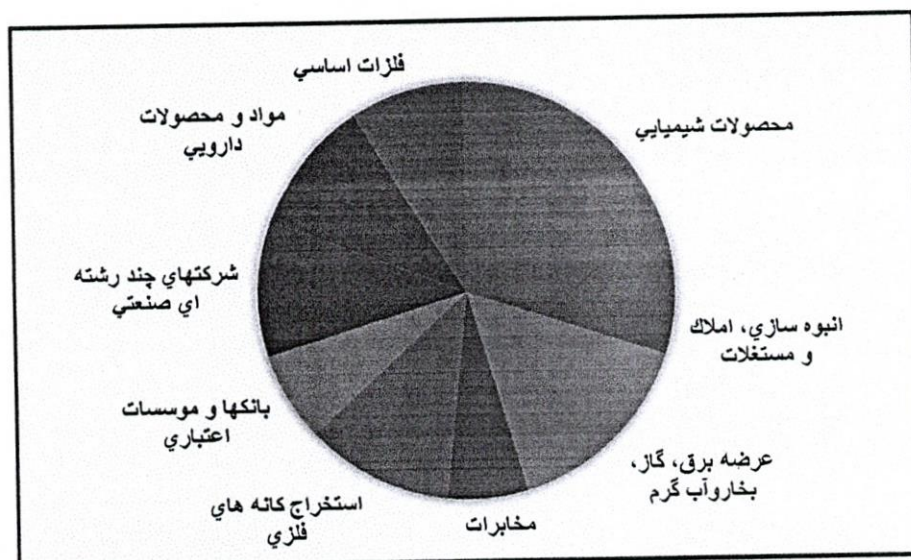
۹. جدول سود و زیان تحقق نیافته

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
پتروشیمی مبین	۱۶۰۰۰۰	۱۵۸۹۶۰۰۰۰۰	-۱۵۵۰۱۹۲۶۹۳۱	-۷۵۵۰۶۰۰۰	-۷۹۴۸۰۰۰۰	۲۳۹۰۸۷۰۶۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰۰۰۰۰	۷۲۱۰۰۰۰۰۰۰	-۵۷۰۰۳۶۷۶۸۴	-۳۴۲۴۷۵۰۰	-۳۶۰۵۰۰۰۰	۱۴۳۹۳۳۴۸۱۶
پتروشیمی پردیس	۲۶۶۰۳۹	۶۵۴۱۱۰۰۸۹۳	-۵۵۷۱۱۸۹۰۴۴	-۳۱۰۷۰۲۲۹	-۳۲۷۰۵۵۰۴	۹۰۶۱۳۶۱۱۶
سرمایه گذاری غدیر	۴۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰	-۷۲۶۱۱۹۹۰۹۲	-۵۲۴۴۰۰۰۰	-۵۵۲۰۰۰۰۰	۳۶۷۱۱۶۰۹۰۸
پتروشیمی خراسان	۲۶۱۵۹۰	۴۸۷۹۱۷۶۶۸۰	-۴۸۸۸۱۴۰۹۴۹	-۲۳۱۷۶۰۸۹	-۲۴۳۹۵۸۸۳	-۵۶۵۳۶۲۴۱
ارتباطات سیار ایران	۵۰۰۰۰۰	۶۴۴۷۵۰۰۰۰۰	-۵۴۷۷۲۹۴۶۴۰	-۳۰۶۲۵۶۲۵	-۳۲۲۳۷۵۰۰	۹۰۷۳۴۲۲۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۰۰۰۰	۷۸۶۷۵۰۰۰۰۰	-۶۶۱۷۱۶۳۹۹۶	-۳۶۳۷۰۶۲۵	-۳۹۳۳۷۵۱۶	۱۱۷۳۶۲۷۸۶۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۶۱۹۳	۱۲۲۵۶۱۱۱۹۲	-۱۱۸۷۸۱۶۹۱۴	-۵۸۲۱۶۵۳	-۶۱۲۸۰۵۶	۲۵۸۴۴۵۵۶۹
س. مسکن	۱۸۹۹۴۳۰	۳۴۲۲۷۷۲۸۶۰	-۳۰۵۵۰۰۲۷۱۴	-۱۶۲۵۸۱۷۱	-۱۷۱۱۳۸۶۴	۳۳۴۳۹۸۱۱۱
س. دارویی تامین	۵۸۰۰۰۰	۱۰۶۵۲۲۸۰۰۰۰	-۹۰۷۳۰۸۴۶۳۹	-۵۰۵۹۸۳۰	-۵۳۲۶۱۴۰۰	۱۴۷۵۳۳۵۶۳۱
س. صدر تامین	۴۳۵۰۰۰۰	۱۱۷۹۷۲۰۰۰۰۰	-۱۲۴۰۳۱۷۴۶۷۸	-۵۶۰۳۶۷۰۰	-۵۸۹۸۶۰۰۰	-۷۲۰۹۹۷۳۷۸
پتروشیمی پارس	۳۵۰۰۰۰	۱۶۲۳۴۰۵۰۰۰۰	-۱۲۶۶۶۰۸۹۲۳۱	-۷۷۱۱۱۷۳۸	-۸۱۱۷۰۲۵۰	۳۴۲۹۶۷۸۷۸۱
جمع		۱۰۳۰۲۱۳۰۱۹۱۰۶۲۵	۸۹۰۳۸۲۰۴۵۰۵۱۳	۴۹۰۰۲۴۲۰۶۶۰	۵۱۶۰۶۵۰۹۷۳	۱۲۰۸۲۴۰۴۱۲۰۴۷۹

۹-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)
اسناد خزانه اسلامی ۰۰۰۸۲۴	۹۰۱۱۲۰۵۸۶
اسناد خزانه ۰۰۰۵۲۵	۱۰۰۹۶۵۰۲۱۴
اسناد خزانه ۹۸۱۰۱۶	۴۰۸۸۵۰۴۸۰۰۰۲۵۶
اسناد خزانه ۹۹۰۶۲۵	۲۰۱۴۹۰۱۱۰۰۰۶۰۸
اسناد خزانه ۰۰۰۵۱۸	۲۰۲۱۸۰۴۹۹۰۸۴۶
جمع	۹۰۲۷۳۰۱۶۸۰۵۱۰

۱۰. سرمایه گذاری در سهام



۱۱. 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	۱,۶۵۴,۰۷۶	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	۲,۲۱۱,۲۳۱	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	۲,۵۵۷,۲۱۲	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
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲,۹۲۱,۲۷۰	۶۵,۸۷۰	۱۹۲,۴۲۴,۰۸۱,۵۵۸
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۲,۹۹۳,۳۲۹	۶۵,۸۷۰	۱۹۷,۱۷۰,۵۵۳,۷۹۴
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳,۲۵۱,۲۷۲	۶۶,۰۲۲	۲۱۴,۶۵۵,۴۹۶,۳۳۲

