

گزارش عملکرد



صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰

متولی صندوق

(موسسه حسابرسی فاطم)

محمدرضا نادریان



مدیر صندوق

(کارگزاری مهر اقتصاد ایران)

سعید ذوالفقاری



دی ۱۳۹۸



## فهرست مطالب

۱. تاریخچه فعالیت ..... ۱
- ۱-۱- ارکان صندوق ..... ۱
- ۱-۲- نحوه اطلاع‌رسانی و گزارش دهی ..... ۱
۲. اهداف صندوق ..... ۲
۳. دارایی‌های مجاز صندوق ..... ۲
۴. ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق ..... ۳
۵. انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آنها ..... ۴
۶. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق ..... ۵
۷. ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری 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. جدول سود و زیان تحقق‌نیافته ..... ۸
- ۹-۱- سود تحقق‌نیافته نگهداری سهام ..... ۸
- ۹-۲- سود تحقق‌نیافته نگهداری اوراق مشارکت ..... ۸
۱۰. سرمایه‌گذاری در سهام ..... ۹
۱۱. مروری بر وضعیت صندوق ..... ۱۰

## ۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تحت شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید.

### ۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

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 - 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 اطلاع‌رسانی 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 می‌شود. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه جوان

می‌باشد.



## 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 مورد قبول، 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 صادر شده باشد؛

۲- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

۳- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرد 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	حدتصاب
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 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 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، به‌جز 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 (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 (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 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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
ریال	تعداد	
۲۳۶,۶۷۵,۶۰۴,۰۰۳	۶۴,۸۳۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳,۶۵۰,۲۰۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲۴۰,۳۲۵,۸۰۸,۴۱۷	۶۵,۸۳۹	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 ۹۸/۰۹/۳۰ (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	۸۷۵	٪۱
سرمایه‌گذاران حقوقی	۶	۶۳.۹۶۴	٪۹۹
جمع	۱۲۷	۶۴.۸۳۹	٪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
حق‌الزحمه 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.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. به‌منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۰.۰۰۳ تقسیم‌بندی ۳۶۵۸* ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. ۸۱ 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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
ریال		
۱,۶۸۵,۶۶۲,۶۵۰	۱,۵۳۵,۲۸۹,۱۱۰	کارمزد مدیر
۷۵,۶۱۶,۲۷۲	۹۹,۹۹۹,۷۸۰	کارمزد متولی
۳۶۶,۲۵۵,۵۰۴	۳۳۸,۶۸۹,۵۴۳	کارمزد ضامن
۸۲,۲۷۹,۴۱۶	۹۰,۰۰۰,۰۴۰	حق الزحمه حسابرس
۲,۰۳۰,۹۸۱۳,۸۴۲	۲,۰۶۳,۹۷۸,۴۷۳	جمع

### ۹. جدول سود و زیان تحقق نیافته

#### ۹-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

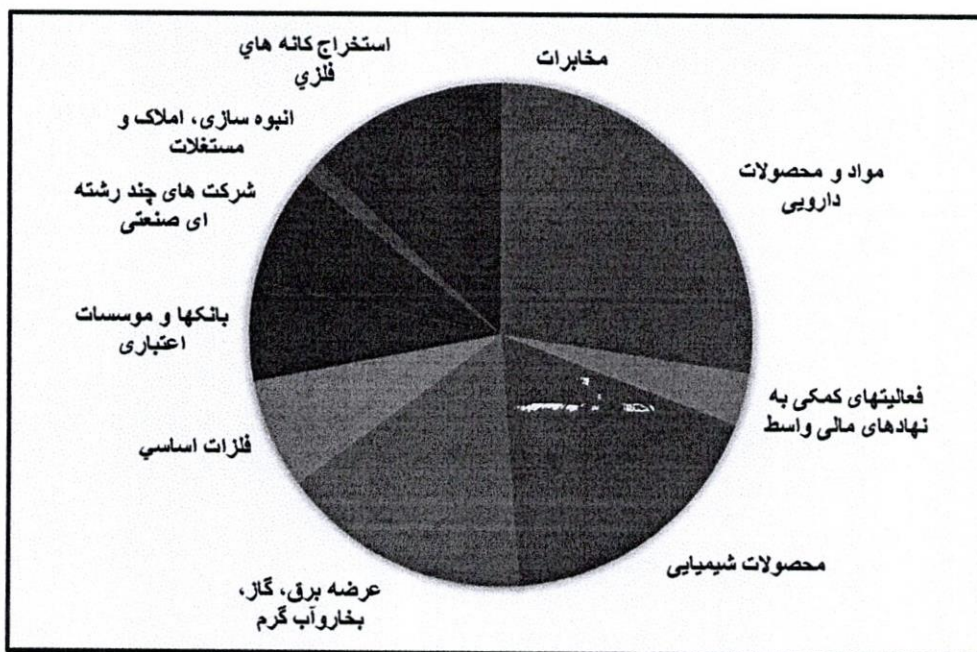
سود (زیان)	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	تحقق نیافته نگهداری	شرکت
۳,۱۴۴,۵۴۵,۳۱۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۰,۳۶۷,۶۸۴)	(۴۲,۴۲۷,۰۰۰)	(۴۴,۶۶۰,۰۰۰)		بانک صادرات ایران
۴۸۸,۹۵۷,۸۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۵,۰۷۹,۹۱۱)	(۱۸,۰۰۰,۷۲۵,۰)	(۱۸,۹۵۵,۰۰۰)		تامین سرمایه نوین
۷۶۲,۴۲۱,۵۸۱	۴۵۷,۹۰۹	۱۵۸,۰۰۰,۱۵۰,۰۴۵	(۱۴,۸۸۳,۶۷۷,۰۰۱)	(۷۵,۰۴۸,۴۱۰)	(۷۹,۰۰۰,۷۵۰)		پارس دارو
۵۴۱,۴۱۸,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۷,۲۵۳,۶۷۹)	(۲۰,۵۲۳,۸۰۰)	(۲۱,۶۰۴,۰۰۰)		پتروشیمی خراسان
۱,۶۲۴,۲۸۳,۲۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۴۷۷,۲۹۴,۶۴۰)	(۳۴,۰۶۴,۶۲۵)	(۳۵,۸۵۷,۵۰۰)		شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۲۴۵,۸۵۵,۴۱۱	۱,۶۱۰,۰۰۰	۸,۲۰۱,۳۴۰,۰۰۰	(۵,۷۵۵,۵۲۱,۵۲۴)	(۳۸,۹۵۶,۳۶۵)	(۴۱,۰۰۰,۶۷۰)		فولاد کاوه جنوب کیش
۵۰۹,۲۴۸,۴۸۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۸۱,۵۱۶)	(۷,۷۷۰,۰۰۰)		ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۴۴۴,۶۳۷,۳۹۰	۷۶۱,۳۲۰	۱,۶۸۵,۵۶۲,۴۸۰	(۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۶)	(۸,۰۰۰,۶۴۲)	(۸,۴۲۷,۸۱۲)		سرمایه گذاری مسکن
۳,۰۶۰,۳۰۴,۵۸۵	۳۸۰,۰۰۰	۹,۰۹۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۴,۴۳۴,۷۶۵)	(۴۳,۱۹۳,۶۵۰)	(۴۵,۴۶۷,۰۰۰)		سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۶۷۳,۳۸۱,۵۷۲	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۳,۱۷۴,۶۷۸)	(۷۲,۳۱۸,۷۵۰)	(۷۶,۱۲۵,۰۰۰)		سرمایه گذاری صدرتامین
۹۰۷,۷۰۲,۰۲۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۱,۹۲۸,۷۷۸)	(۷۸,۷۱۳,۲۰۰)	(۸۲,۸۵۶,۰۰۰)		مبین انرژی خلیج فارس
۶,۰۰۴,۱۸۹,۹۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۶۱,۱۹۹,۰۹۲)	(۶۳,۶۳۱,۰۰۰)	(۶۶,۹۸۰,۰۰۰)		سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۸,۵۴۶,۳۵۰,۰۴۵	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۴۶,۰۸۹,۲۳۰)	(۱۰,۱۶۵۵,۲۳۵)	(۱۰,۷۰۰,۵۵۰)		پتروشیمی پارس
۳۱,۰۷۳,۲۹۸,۲۱۲		۱۲۷,۱۴۳,۰۵۲,۵۲۵	(۹۴,۸۳۰,۱۱۱,۸۳۸)	(۶۰۳,۹۲۷,۲۱۳)	(۶۳۵,۷۱۵,۲۶۲)		جمع

#### ۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)	اوراق مشارکت
۵۴۴,۳۹۸,۸۶۹	اسناد خزانه-۰۰۰۵۲۵
۷,۲۹۳,۶۰۹,۰۹۶	اسناد خزانه-۹۸۱۰۱۶
۳,۱۷۸,۸۱۳,۱۲۵	اسناد خزانه-۹۹۰۶۲۵
۴,۳۰۹,۲۰۰,۲۶۹	اسناد خزانه-۰۰۰۵۱۸
۱۵,۳۳۶,۰۲۱,۳۵۹	جمع



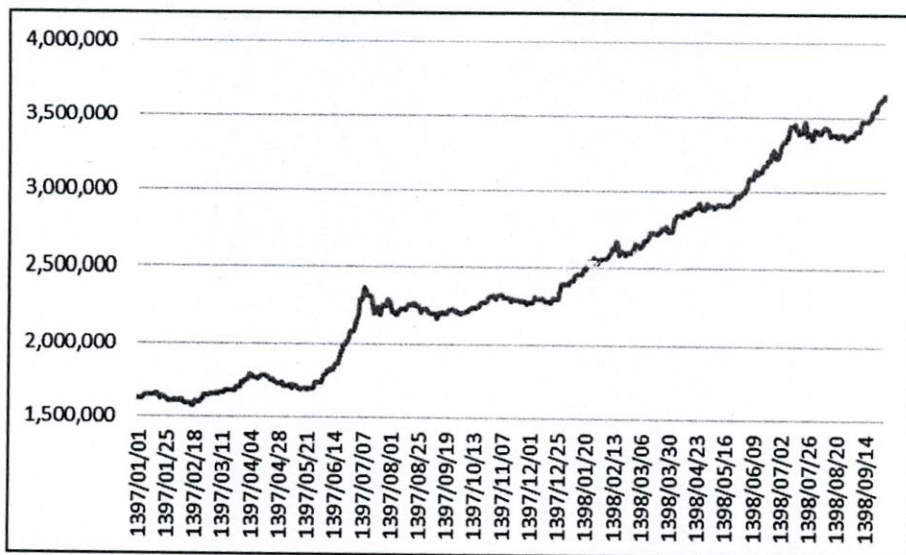
۱۰. سرمایه گذاری در سهام



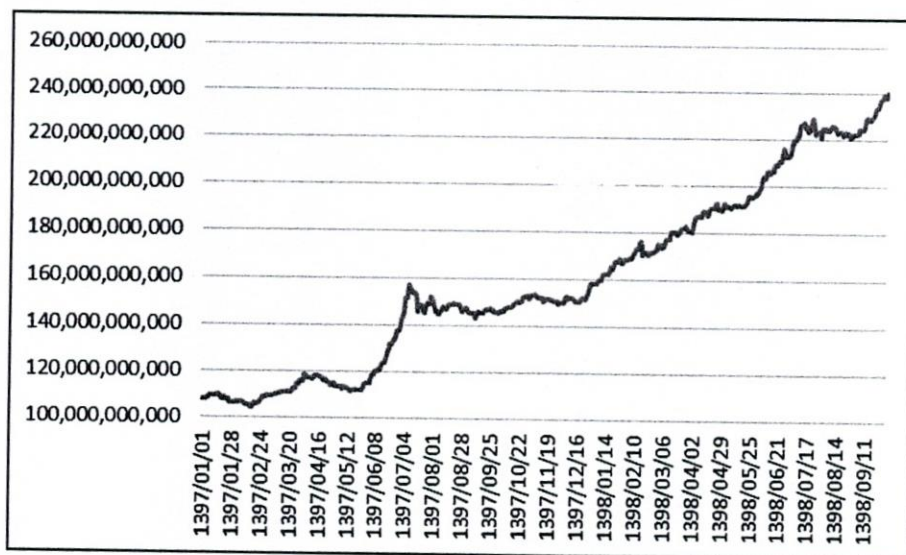
۱۱. مروری بر وضعیت صندوق

ارزش خالص دارایی‌های صندوق (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نرخ ابطال هر واحد (ریال)	تاریخ
۱۰۶,۱۶۶,۴۰۹,۹۰۹	۶۶,۲۴۸	۱,۶۰۲,۵۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۱۰۹,۵۷۹,۲۰۰,۹۵۷	۶۶,۲۴۸	۱,۶۵۴,۰۷۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
۱۱۵,۸۰۶,۹۸۰,۶۲۵	۶۶,۲۴۸	۱,۷۴۸,۰۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
۱۱۴,۹۱۰,۵۰۴,۳۳۰	۶۶,۲۴۸	۱,۷۳۴,۵۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
۱۱۵,۰۰۶,۱۳۷,۴۷۶	۶۶,۲۴۸	۱,۷۳۵,۹۹۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۱۳۹,۷۰۳,۵۰۱,۱۵۴	۶۶,۲۴۸	۲,۱۰۸,۷۹۶	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۵۰,۷۴۴,۹۳۵,۶۵۵	۶۶,۲۴۸	۲,۲۷۵,۴۶۴	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۴۷,۶۳۳,۳۹۶,۴۰۵	۶۶,۰۳۵	۲,۲۳۵,۶۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
۱۴۶,۰۱۸,۶۶۳,۶۳۷	۶۶,۰۳۵	۲,۲۱۱,۲۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۱۵۲,۷۶۵,۹۱۴,۴۳۶	۶۶,۰۰۴	۲,۳۱۴,۴۹۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰
۱۵۰,۰۸۹,۹۹۳,۲۱۸	۶۶,۰۳۱	۲,۲۷۳,۰۲۳	۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۱۵۸,۱۲۶,۷۲۲,۶۰۶	۶۶,۰۳۲	۲,۳۹۴,۶۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۶۸,۵۸۴,۲۲۵,۹۲۵	۶۵,۹۲۵	۲,۵۵۷,۲۱۲	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۱۷۵,۱۱۰,۵۵۳,۹۶۵	۶۵,۹۲۵	۲,۶۵۶,۲۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱۸۰,۶۶۱,۳۱۴,۴۰۴	۶۵,۸۷۰	۲,۷۴۲,۶۹۵	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
۱۹۲,۴۲۴,۰۸۱,۵۵۸	۶۵,۸۷۰	۲,۹۲۱,۲۷۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
۱۹۷,۱۷۰,۵۵۳,۷۹۴	۶۵,۸۷۰	۲,۹۹۳,۳۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۲۱۴,۶۵۵,۴۹۶,۳۳۲	۶۶,۰۲۲	۳,۲۵۱,۲۷۲	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۲۲۵,۰۴۲,۰۱۳,۶۵۷	۶۵,۹۹۱	۳,۴۱۰,۱۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۲۲۲,۵۲۷,۸۱۸,۰۴۵	۶۵,۹۹۱	۳,۳۷۲,۰۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۳۰
۲۴۰,۳۳۵,۸۰۸,۴۱۷	۶۵,۸۳۹	۳,۶۵۰,۲۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰





نمودار یکساله قیمت ابطال هر واحد



نمودار یکساله کل دارایی‌ها