

گزارش عملکرد



صندوق سرمایه گذاری مشترک

گزینه مهر

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

متولی صندوق

(موسسه حسابرسی فاطمه)

مهمربنا نادریان



تیر ۱۳۹۹

مدیر صندوق

(کارگزاری مهر اقتصاد ایران)

سعید ذوالفقاری



فهرست مطالب

۱	۱. تاریخچه فعالیت
۱	۱-۱- ارکان صندوق
۱	۱-۲- نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی
۲	۲. اهداف صندوق
۲	۳. دارایی های مجاز صندوق
۳	۴. ریسک سرمایه گذاری در صندوق
۴	۵. انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آنها
۵	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
۶	۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق
۶	۸. کارمزد ارکان
۷	۸-۱- هزینه کارمزد ارکان
۸	۹. جدول سود و زیان تحقق نیافته
۸	۹-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام
۸	۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت
۹	۱۰. سرمایه گذاری در سهام
۹	۱۱. مروری بر وضعیت صندوق

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 مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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

۲-۱- 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 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 بازخريد آن‌ها را قبل از سررسيد 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی‌های صندوق
۱-۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۲-۱- سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۳-۱- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
۴-۱- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۵-۱- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱- اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از دارایی‌های صندوق
۱-۲- اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق
۲-۲- اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق
۳-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از	حداکثر ۵٪ از دارایی‌های 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 سرمایه‌گذاری در صندوق

الف- تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به همه‌ی ریسک‌های زیر توجه ویژه مبذول دارند.

ب- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: صندوق عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش سهام شرکت‌ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می‌تواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران 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 ننمایند.

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 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 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 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 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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرح
ریال	تعداد	
۴۹۷,۷۵۶,۲۹۹,۸۶۵	۶۳,۵۵۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۷,۸۳۲,۰۲۱,۵۸۶	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۰۵,۵۸۸,۳۲۱,۴۵۱	۶۴,۵۵۴	جمع

۷. ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

با توجه به سهولت ورود و خروج به از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اصولاً ترکیب سرمایه‌گذاران این گونه صندوق‌ها دائماً در حال تغییر می‌باشد. آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹ (پایان سال 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	۱۱۰	۶۱۵	۱٪
سرمایه‌گذاران حقوقی	۵	۶۲,۹۳۹	۹۹٪
جمع	۱۱۵	۶۳,۵۵۴	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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 به‌علاوه 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 سرمایه‌گذاری 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 ۴۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته 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 تا سقف مبلغ ثابت ۱۵۰ 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. 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 هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق ۰.۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق یا نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود.

۸-۱- هزینه کارمزد ارکان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال		
کارمزد مدیر	۱,۲۹۲,۰۸۵,۰۳۵	۲,۴۹۵,۸۳۵,۹۲۹
کارمزد متولی	۲۵,۱۷۹,۹۹۲	۹۹,۹۹۹,۷۸۰
کارمزد ضامن	۲۹۱,۰۰۸,۵۱۱	۵۴۷,۸۸۷,۶۵۲
حق الزحمه حسابرس	۲۹,۵۴۳,۳۶۴	۱۰۶,۱۹۹,۵۹۰
جمع	۱,۶۳۷,۸۱۶,۹۰۲	۳,۲۴۹,۹۲۲,۹۵۱

۹. جدول سود و زیان تحقق نیافته

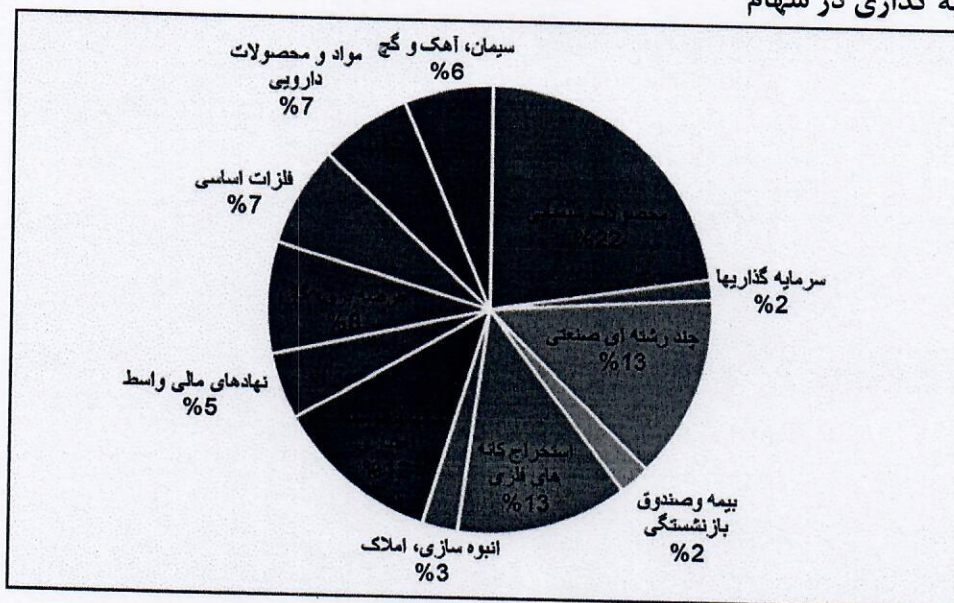
۹-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام

شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
بیمه پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱)	(۹,۵۵۹,۸۰۰)	(۳۳,۸۴۰,۰۰۰)	۷۵۰,۹۱۷,۶۴۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷۷,۰۰۰	۴,۴۸۱,۹۹۴,۰۰۰	(۲,۱۳۳,۶۴۲,۹۶۰)	(۶,۳۳۰,۸۱۷)	(۲۲,۴۰۹,۹۷۰)	۲,۳۱۹,۶۱۰,۲۵۳
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۳۹,۷۰۲,۵۱۶)	(۳۳,۷۵۸,۷۵۰)	(۱۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۶۰۷,۰۳۸,۷۳۴
پتروشیمی خراسان	۲۵۴,۹۰۰	۱۷,۳۸۹,۲۷۸,۰۰۰	(۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳)	(۲۴,۵۶۲,۳۵۵)	(۸۶,۹۴۶,۳۹۰)	۸,۶۷۶,۳۳۲,۶۷۲
سرمایه گذاری مسکن	۷۶۱,۳۲۰	۷,۶۸۱,۷۱۸,۸۰۰	(۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷)	(۱۰,۸۵۰,۴۲۸)	(۳۸,۴۰۸,۵۹۴)	۴,۵۵۰,۵۲۸,۳۱۱
تامین سرمایه نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۶,۸۹۹,۰۰۰)	(۲۰,۲۶۹,۳۷۵)	(۷۱,۷۵۰,۰۰۰)	۹,۳۷۱,۰۸۱,۶۲۵
توسعه معادن و فلزات	۶۹,۲۶۸	۹۱۰,۱۸۱,۵۲۰	(۳۹۲,۴۱۸,۴۸۳)	(۱,۲۸۵,۶۳۱)	(۴,۵۵۰,۹۰۸)	۵۱۱,۹۲۶,۴۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۵۲۱,۱۱۷,۰۹۶)	(۳۰,۲۱۷,۲۳۰)	(۱۰۶,۹۶۴,۰۰۰)	۱۳,۷۳۴,۵۰۱,۵۷۴
سرمایه گذاری د تامین	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۵۳,۰۱۷,۸۰۰)	(۲۸,۰۶۴,۹۶۳)	(۹۹,۳۴۵,۰۰۰)	۱۰,۹۸۸,۵۷۲,۳۳۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۳۱,۴۲۲,۶۶۰)	(۳۳,۱۱۶,۰۶۳)	(۱۱۷,۲۲۵,۰۰۰)	۱۵,۲۶۳,۲۳۶,۲۷۷
مدیریت ت.ص. بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵)	(۸,۳۱۸,۲۱۳)	(۲۹,۴۴۵,۰۰۰)	۱,۷۱۳,۱۲۴,۶۵۲
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۸۲,۶۹۵,۲۰۵)	(۳۳,۸۵۴,۸۰۰)	(۱۱۹,۸۴۰,۰۰۰)	۱۲,۶۳۱,۶۰۹,۹۹۵
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶)	(۲۷,۱۴۱,۱۸۸)	(۹۶,۰۷۵,۰۰۰)	۱۱,۳۵۹,۳۰۳,۸۲۶
بانک سینا	۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴)	(۱۶,۲۴۴,۹۰۵)	(۵۹,۲۷۴,۰۰۰)	۸۹۶,۹۶۴,۲۱۱
س تامین اجتماعی	۱۰۹,۰۰۰	۲۰,۷۸۶,۳۰۰,۰۰۰	(۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶)	(۲,۹۳۶,۰۶۵)	(۱۰,۳۹۳,۱۵۰)	۱,۱۲۳,۵۵۱,۲۴۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۱)	(۵۲,۷۱۴,۵۰۰)	(۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰)	۲۳,۷۷۱,۷۲۵,۴۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۱۲,۸۱۷,۴۴۰,۰۰۰	(۵,۵۵۹,۵۰۹,۱۹۵)	(۱۸,۱۰۴,۶۳۵)	(۶۴,۰۸۷,۲۰۰)	۷,۱۷۵,۷۳۸,۸۷۰
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۹۱,۰۲۲,۴۲۵)	(۶۱,۴۷۷,۶۵۰)	(۲۱۷,۶۲۰,۰۰۰)	۲۲,۲۵۳,۸۷۹,۹۲۵
جمع		۲۹۶,۸۵۴,۸۴۲,۳۲۰	(۱۳۱,۳۵۱,۷۱۶,۵۹۳)	(۴۱۹,۳۰۷,۴۶۸)	(۱,۴۸۴,۲۷۴,۲۱۲)	۱۶۳,۵۹۹,۵۴۴,۰۴۸

۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری (ریال)
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	(۱,۱۴۷,۵۰۰)
اسناد خزانه ۰۰۰۵۱۸	۳,۳۶۳,۶۹۲,۸۸۸
اسناد خزانه-۰۰۰۵۲۵	۸۸۰,۲۳۱,۳۵۶
اسناد خزانه-۹۹۰۷۲۱	۲,۷۷۶,۱۱۸,۰۷۵
اسناد خزانه-۹۹۱۰۲۲	۵۷۰,۱۹۱,۴۸۲
اسناد خزانه-۹۹۰۶۲۵	۱,۸۲۶,۷۵۲,۵۳۷
اسناد خزانه-۹۹۰۴۲۳	۱,۱۱۶,۸۳۸,۲۸۲
جمع	۱۰,۵۳۲,۶۷۷,۱۲۰

۱۰. سرمایه‌گذاری در سهام



۱۱. مروری بر وضعیت صندوق

تاریخ	نرخ ابطال هر واحد (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ارزش خالص دارایی‌های صندوق (ریال)
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
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۳,۴۱۰,۱۹۳	۶۵,۹۹۱	۲۲۵,۰۴۲,۰۱۳,۶۵۷
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۳,۳۷۲,۰۹۳	۶۵,۹۹۱	۲۲۲,۵۲۷,۸۱۸,۰۴۵
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳,۶۵۰,۲۰۴	۶۵,۸۳۹	۲۴۰,۳۲۵,۸۰۸,۴۱۷
۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۹۰۳,۴۱۴	۶۴,۸۱۴	۲۵۲,۹۹۵,۸۹۳,۱۱۲
۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۴,۳۴۶,۲۷۴	۶۴,۵۷۵	۲۸۰,۶۶۰,۶۱۲,۳۸۹
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۴۷۳,۷۵۹	۶۴,۵۷۵	۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳
۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵,۴۴۳,۸۰۰	۶۴,۵۷۵	۳۵۱,۵۳۳,۳۸۴,۳۵۶
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶,۷۴۱,۶۸۱	۶۴,۵۵۴	۴۳۵,۲۰۲,۴۹۰,۰۰۴
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷,۸۳۲,۰۲۲	۶۴,۵۵۴	۵۰۵,۵۸۸,۳۲۱,۴۵۱

