

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

دوره مالی سه ماهه

متی - ۱۳۹۳/۰۳/۳۱



شرکت کارگزاری همراه اقتصاد ایرانیان



تیر ۹۳



فهرست مطالب

۱. تاریخچه فعالیت ۱
- ۱-۱-۱- ارکان صندوق ۱
- ۱-۲- نحوه اطلاع رسانی و گزارش دهی ۲
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 صندوق 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 نرخ صدور و ابطال 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 نبل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار یا درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید.

۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ تاسیس	نشانی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۱۶۲۵۱۴	تهران	۱۳۷۹/۰۳/۱۴	تهران-خیابان مطهری-خیابان میرزای شیرازی-کوچه هفدهم-پلاک ۱۷
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۳۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۲	تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از نیایش - کوچه مهیار، پلاک ۵۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر	۲۳۹۱	تهران	۱۳۶۱/۰۷/۰۷	تهران - خیابان وصال شیرازی - خیابان بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه چهارم
۴	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز (بندها و ۲)	-	-	-	-
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی شابعن اندیشان	۱۵۵۶۶	تهران	۱۳۸۲/۰۴/۲۹	تهران - خیابان نقت 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 دنیای اقتصاد می باشد.

۲. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

۳. دارایی های مجاز صندوق

صندوق فقط می تواند در دارایی های ربالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

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

د: گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،

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



و؛ این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

معرفی درصد سرمایه گذاری معین شده در امید نامه صندوق

شرح	حد نصاب
سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار فرابورس	حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق
۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق (بورس) حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق (فرابورس)
۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق
۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار فرابورس	حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق
۴- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر

ی؛ 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 شرکت ها بخشی از دارایی های 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 نشتر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل ننمایند.

د- 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 آن ها 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- در ازای 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 امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نمی توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود، سهم خود را از دارایی های 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 مجمع صندوق شرکت نماید، بلکه می تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی های صندوق پس از کسر بدهی ها و سایر هزینه ها (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 امیدنامه (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 یاد شده 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 گزارشهای مالی سالانه صندوق درج می شود.

۶. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق

شرح		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
		تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۴۵۱۰	۴,۱۶۲,۳۴۳,۴۸۸	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۹۲۲,۹۱۴,۲۹۸	
جمع	۵,۵۱۰	۵,۰۸۵,۲۵۷,۷۸۶	

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 ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (پایان دوره مالی به فرار زیر است):

۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد	واحدهای ممتاز تحت تملک
گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۰	۱۰ درصد
کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۹۰۰	۹۰ درصد
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰ درصد



۲-۷- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه گذاران عادی	تعداد سرمایه گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۴۰	۵۱۰	٪۱۲
سرمایه گذاران حقوقی	۵	۴۰۰۰	٪۸۸
جمع	۴۵	۴۵۱۰	٪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 تاسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال یا 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 یا ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای 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 ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امید نامه و ۱۰ درصد از مابه تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
کارمزد متولی	سالانه ۰.۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۲۰ و حداکثر ۵۰ 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 آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال یا 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 روزگاری قبل
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۰۰۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.



۸-۱- هزینه کارمزد ارکان

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳	۱۳۹۳/۱۳/۲۹
	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۲۵,۷۰۸,۱۴۲	۱۰,۴۵۰,۲۲۱
کارمزد متولی	۵,۸۹۳,۵۷۲	۶,۷۸۰,۶۳۰
کارمزد ضامن	۶,۳۷۶,۱۱۱	۲,۵۷۸,۱۵۴
حق الزحمه حسابرس	۸,۲۷۸,۰۲۳	۹,۹۶۱,۰۳۰
جمع	۴۶,۱۵۵,۸۴۸	۲۹,۷۷۰,۰۳۵



۹. بررسی بازدهی صندوق

(بر اساس بازدهی شش ماهه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ طراحی شده است)

بازدهی شش ماهه	نام صندوق	ردیف
-۱۶.۹	دماسنج	۳۳
-۱۷.۲	کارگزاری بانک ملی ایران	۳۴
-۱۷.۳	کارگزاری بانک تجارت	۳۵
-۱۸.۸	یکم اکسپو فارابی	۳۶
-۱۹.۱	ارگ هومن	۳۷
-۱۹.۱	کارگزاری بانک صادرات ایران	۳۸
-۱۹.۲	تدبیرگران فردا	۳۹
-۱۹.۲	کارگزاری پارسیان	۴۰
-۱۹.۶	نوین تیک	۴۱
-۲۰.۲	مشترک آرمان	۴۲
-۲۰.۵	سپهر اول کارگزاری بانک صادرات	۴۳
-۲۰.۵	کارگزاری کسپین مهر ایرانیان	۴۴
-۲۲.۱	مشترک خوارزمی	۴۵
-۲۲.۲	تدبیرگران آینده	۴۶
-۲۲.۶	دیدگاهان	۴۷
-۲۲.۶	یکم سهام گستران شرق	۴۸
-۲۳.۸	بانک اقتصاد نوین	۴۹
-۲۳.۸	بانک دی	۵۰
-۲۳.۹	مشترک یکم سامان	۵۱
-۲۴.۱	بیمه دی	۵۲
-۲۴.۴	ایستایس بویای یزد	۵۳
-۲۴.۴	پیشگام	۵۴
-۲۴.۷	نواندیشان	۵۵
-۲۵	مهر شریعه	۵۶
-۲۵.۷	آبادانا	۵۷
-۲۵.۸	صیا	۵۸
-۲۶.۳	نقش جهان	۵۹
-۲۶.۸	تیکان پارس	۶۰
-۲۷.۲	توسعه صادرات	۶۱
-۲۵.۴	صنعت و معدن	۶۲
-۳۷.۵	بانک توسعه تعاون	۶۳
-۴۱.۱	گنجینه رفاه	۶۴

بازدهی شش ماهه	نام صندوق	ردیف
۳.۷	فیروزه موفق	۱
۰.۲	بندر امید آفرین	۲
-۶.۴	مشترک آسمان یکم	۳
-۶.۹	پیشرو	۴
-۷.۳	پیششار	۵
-۷.۴	ممتاز	۶
-۸.۴	امید توسعه	۷
-۹.۲	مشترک گنجینه ی مهر	۸
-۹.۷	امین اوید	۹
-۹.۹	حافظ	۱۰
-۱۰.۲	کارآفرینان برتر آینده	۱۱
-۱۰.۹	بویا	۱۲
-۱۱.۷	لامین گلوبال امین صبار	۱۳
-۱۱.۸	توسعه ملی	۱۴
-۱۲	بورسیران	۱۵
-۱۲.۷	امید نوین ایرانیان	۱۶
-۱۲.۷	عقیق	۱۷
-۱۳	امین کارآفرین	۱۸
-۱۳.۱	شاخصی کارآفرین	۱۹
-۱۳.۴	آگاه	۲۰
-۱۳.۶	کاریزما	۲۱
-۱۳.۹	تدبیرگر سرمایه	۲۲
-۱۴.۱	بورس بیمه	۲۳
-۱۴.۳	یکم دانا	۲۴
-۱۴.۹	رضوی	۲۵
-۱۵.۲	سبحان	۲۶
-۱۵.۴	بانک مسکن	۲۷
-۱۵.۷	راهتما	۲۸
-۱۵.۹	گنجینه بهمن	۲۹
-۱۶.۵	البرز	۳۰
-۱۶.۶	شاخص کل بازار	۳۱
-۱۶.۷	نوین پایدار	۳۲



۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

صنعت	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانکها و موسسات اعتباری	۱۳۷,۳۴۱,۴۷۹	۱۳۸,۱۶۸,۳۵۰	۷۲۶,۵۳۶	۶۸۶,۷۰۸	(۱۶,۲۰۶,۱۳۸)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۴۵,۳۲۵	۱,۴۶۰,۰۴۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۹,۶۲۲
محصولات شیمیایی	۱۸۹,۰۰۲,۴۰۰	۲۴۷,۹۷۵,۸۵۹	۹۶۵,۸۰۲	۹۴۵,۰۱۴	(۶۰,۸۸۴,۲۷۵)
استخراج سایر معادن	۴۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۹۶۶,۱۸۹	۲,۵۱۹,۸۹۲	۲,۳۸۱,۷۵۰	(۹,۵۱۷,۸۳۱)
خودرو و ساخت قطعات	۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۴۷,۲۰۱	۱,۹۴۴,۰۷۵	۱,۸۳۷,۵۰۰	(۳۷,۲۲۸,۷۷۶)
محصولات شیمیایی	۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۱۶۹,۶۱۷	۱,۱۸۸,۱۳۴	۱,۱۲۳,۰۰۰	(۲۹,۸۸۰,۷۵۱)
فلزات اساسی	۲۷۹,۴۸۰,۰۰۰	۴۰۵,۹۲۹,۳۷۵	۱,۴۷۸,۴۴۹	۱,۳۹۷,۴۰۰	(۱۲۹,۳۲۵,۲۲۴)
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۸۸,۸۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۷۲۰,۱۶۰	۴۵۳,۸۴۵	۴۴۴,۰۷۶	(۱۲,۸۰۳,۰۸۱)
ساخت محصولات فلزی	۴۶۲,۷۸۲,۰۰۰	۵۴۹,۵۹۴,۸۹۰	۲,۴۴۸,۱۱۷	۲,۳۱۳,۹۱۰	(۹۱,۵۷۴,۹۱۷)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۸۰,۳۲۴,۸۰۰	۳۶۲,۲۵۲,۰۳۰	۲,۰۱۱,۴۴۲	۱,۹۰۱,۱۷۴	۱۴,۰۷۰,۱۵۴
محصولات شیمیایی	-	-	-	-	۴,۰۶۷,۰۶۵
محصولات شیمیایی	۱۷۷,۱۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۸۱۹,۹۴۴	۹۰۵,۳۶۴	۸۸۵,۸۷۶	(۶۹,۶۵۵,۰۹۵)
مواد و محصولات دارویی	۳۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۹۵,۳۲۲	۱,۹۰۱,۷۵۵	۱,۷۹۷,۵۰۰	(۳۱,۴۱۷,۳۲۴)
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۳۸,۳۲۲	۲,۴۳۵,۴۶۵	۲,۲۹۲,۵۰۰	۲,۴۹۴,۰۶۹
فلزات اساسی	-	-	-	-	۳,۵۶۴,۰۰۰
کاشی و سرامیک	۴۴۸,۴۴۲,۰۰۰	۵۰۸,۶۵۰,۲۱۴	۲,۳۷۲,۳۶۳	۲,۲۴۲,۳۱۶	(۶۰,۳۹,۲۱۱)
خودرو و ساخت قطعات	۴۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۲۱,۳۵۱	۲,۱۷۶,۳۰۶	۲,۰۵۷,۰۰۰	(۸۰,۱۶۶,۵۱۰)
محصولات شیمیایی	-	-	-	-	۷,۱۵۸,۳۷۵
مخابرات	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۱۴۵,۷۴۹	۱,۹۶۲,۵۹۰	۱,۸۵۵,۰۰۰	(۱۱۰,۴۰۲,۴۴۵)
استخراج کانه فلزی	-	-	-	-	۸,۹۰۱,۵۹۸
	۵,۱۰۸,۱۲۳,۶۷۹	۶,۰۰۵,۶۳۹,۶۹۸	۲۶,۹۴۰,۰۷۵	۲۵,۵۴۰,۶۲۴	(۵۹۲,۷۵۶,۶۹۵)

۱-۱۰ - سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	اوراق مشارکت
ریال	
۱,۹۵۰,۰۰۰	ماهان
۱,۹۵۰,۰۰۰	



۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۴۹,۲۰۸	۲,۶۲۸,۶۴۹	۲,۴۹۴,۰۰۰	۲۸,۶۱۸,۱۴۳
پارس خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۴۱۰,۵۶۳	۲,۶۹۷,۹۰۰	۲,۵۴۹,۹۹۹	۶,۳۴۱,۵۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۳۲,۰۰۰	۳۸۷,۷۷۶,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۹۳۶	۲,۰۵۱,۳۳۴	۱,۹۳۸,۸۸۱	(۱۱۵,۹۴۳,۱۵۱)
زامیاد	۳۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۸۰,۵۱۶	۴۹۹,۹۴۱,۱۵۱	۲,۵۹۱,۴۶۳	۲,۴۴۹,۴۰۳	(۱۵,۱۰۱,۵۰۱)
سایبا	۲۲۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۹۷,۶۹۸	۵۹۶,۷۰۰,۶۴۵	۳,۱۸۹,۱۸۰	۳,۰۱۴,۳۵۰	۹۹۳,۵۲۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۶۸,۲۷۳	۲۴۱,۱۳۷,۶۰۰	۱,۸۹۵,۶۴۷	۱,۸۵۴,۸۴۳	۱۲۶,۰۸۰,۱۸۳
صنایع آذر آب	۲۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۶۸۴,۴۲۸	۲,۸۵۶,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۸,۹۷۲
عمران و توسعه شاهد	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۲۶,۲۰۲	۲۳۱,۰۹۰,۲۰۰	۱,۲۹۰,۴۱۰	۱,۲۶۲,۶۳۱	۱۸,۸۸۲,۹۶۱
کشتیرانی دریای خزر	۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۰,۷۷۰	۹۱۹,۷۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۹,۴۳۱
گروه صنعتی پاکشو	۴۵,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۹۶,۳۵۰	۲,۸۷۶,۳۲۷	۲,۷۱۸,۷۵۰	۶۳,۳۵۸,۴۶۳
گسترش نفت و گاز پارسین	۶۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۱۲,۶۵۸	۴۹۷,۲۲۴,۸۲۳	۲,۷۰۸,۵۴۶	۲,۵۶۰,۰۶۴	۹,۵۱۹,۲۲۵
لیزینگ ایرانیان	۸۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۸,۶۲۲	۷۶,۱۷۶	۷۲,۰۰۰	۶۳,۲۰۲
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۴۵,۱۰۰	۳۴۶,۶۷۶,۷۰۰	۱,۸۷۸,۱۸۸	۱,۷۷۵,۲۲۶	۴,۷۱۴,۹۸۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۹,۵۰۰	۵۱۱,۶۴۰,۵۰۰	۵۰۳,۰۲۸,۶۶۶	۲,۷۰۶,۵۷۷	۲,۵۵۸,۲۰۲	۲,۳۲۷,۰۵۵
پتروشیمی جم	۱۴,۰۰۰	۲۶۱,۰۳۴,۸۹۰	۲۶۱,۰۰۳,۱۰۵	۱,۳۳۲,۸۸۷	۱,۳۰۵,۱۷۴	(۲,۶۰۷,۲۷۶)
جمع	-	۶,۰۳۱,۷۳۱,۸۳۷	۵,۸۰۳,۹۲۱,۷۶۷	۳۱,۷۱۰,۷۹۳	۳۰,۱۵۳,۵۲۳	۱۶۵,۹۴۵,۷۵۴



۱۱. سرمایه گذاری در سهام

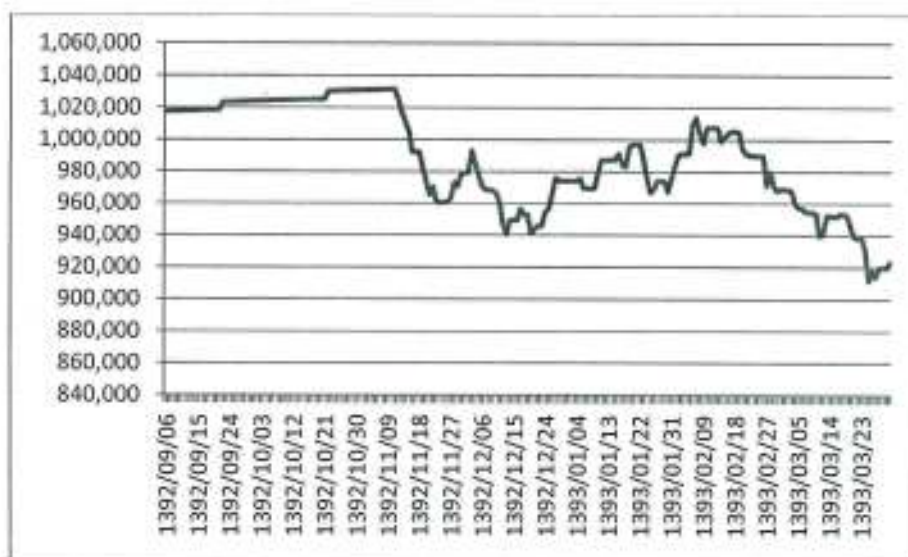
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	صنعت
۳.۲۷	۱۷۵,۳۸۳,۷۶۰	۲۸۵,۸۱۹,۹۴۵	محصولات شیمیایی
۳.۴۹	۱۸۷,۰۹۱,۵۸۵	۳۴۷,۹۷۵,۸۶۰	
۴.۱۵	۲۲۲,۲۸۸,۸۶۶	۲۵۲,۱۶۹,۶۱۷	
۸.۵۵	۴۵۸,۰۱۹,۹۷۳	۵۴۹,۵۹۴,۸۹۰	ساخت محصولات فلزی
۸.۸۰	۴۷۱,۴۴۸,۳۵۸	۴۸۰,۹۶۶,۱۹۰	استخراج سایر معادن
۷.۶۰	۴۰۷,۱۶۶,۶۹۴	۵۰۰,۶۲۱,۲۵۱	خودرو و ساخت قطعات
۶.۷۹	۳۶۳,۷۱۸,۴۲۵	۳۹۹,۹۱۹,۵۰۳	
۸.۴۷	۴۵۳,۷۸۳,۰۳۵	۵۴۹,۶۳۸,۳۲۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸.۲۸	۴۴۳,۸۲۸,۵۲۱	۵۰۸,۶۵۰,۲۱۵	کاشی و سرامیک
۵.۱۰	۳۷۳,۱۵۹,۹۶۰	۲۹۷,۲۴۵,۳۲۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷.۰۲	۳۷۶,۳۲۲,۱۸۳	۳۶۲,۲۵۲,۰۳۱	
۶.۶۴	۳۵۵,۸۰۰,۷۲۵	۴۳۵,۷۹۵,۳۲۲	مواد و محصولات دارویی
۱.۶۴	۸۷,۹۱۷,۰۸۰	۱۰۰,۷۲۰,۱۶۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۶.۸۵	۳۶۷,۱۸۲,۴۱۰	۴۸۹,۱۴۵,۷۴۹	مخابرات
۵.۱۶	۳۷۶,۶۰۴,۱۵۰	۴۰۵,۹۲۹,۳۷۶	
۲.۵۴	۱۳۵,۹۲۸,۲۳۵	۱۳۸,۱۶۸,۲۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۹۴.۳۳	۵,۰۵۵,۶۴۲,۹۸۰	۶,۰۰۴,۶۱۲,۰۰۶	



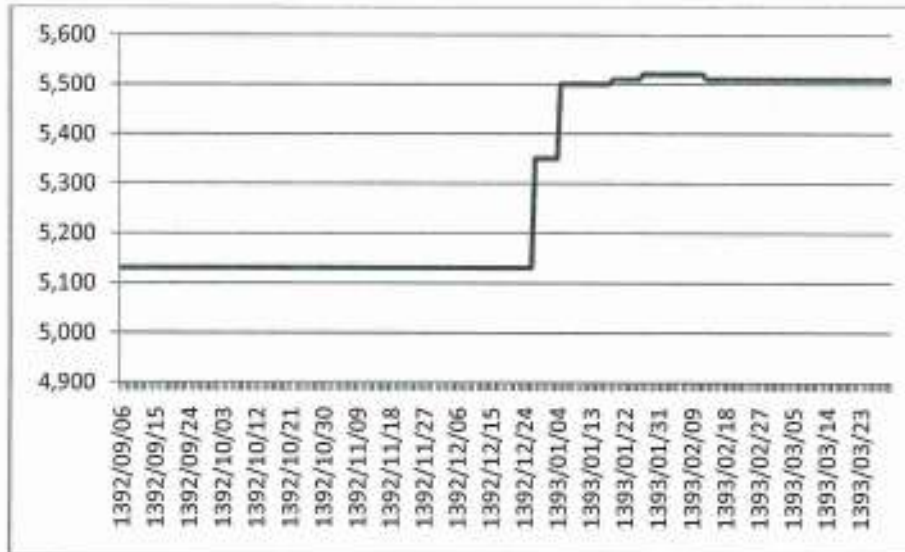
۱۲. مروری بر وضعیت نرخ صدور و ابطال صندوق

تعداد واحد سرمایه گذاری	نرخ ابطال هر واحد (ریال)	ارزش خالص دارایی های صندوق (ریال)	تاریخ
۵,۲۱۱,۲۹۳,۰۲۶	۵,۳۵۰	۹۷۴,۰۷۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵,۳۸۴,۹۸۶,۹۹۴	۵,۵۲۰	۹۷۵,۵۴۱	۱۳۹۳/۰۱/۳۱
۵,۳۳۹,۰۸۸,۸۵۰	۵,۵۱۰	۹۶۸,۹۸۲	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
۵,۰۸۵,۲۵۷,۷۸۶	۵,۵۱۰	۹۲۲,۹۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۳۱

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



تعداد واحدها



خالص دارایی ها

