

گزارش عملکرد

# صندوق سرمایه گذاری مشترک

## گنجینه مهر

دوره مالی شش ماهه

متی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران



## فهرست مطالب

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 ..... 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 ..... ۱۱



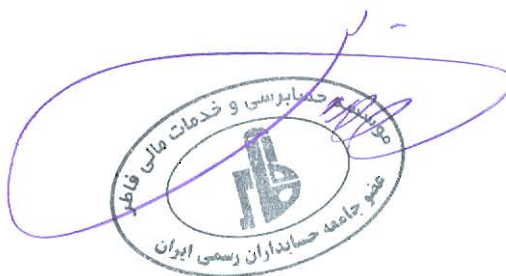
## ۱. تاریخچه فعالیت

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 مدیریتی 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 با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید.

## ۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

ردیف	سبت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ تاسیس	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 نقدشوندگی	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۲۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۲	تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از نیایش- کوچه مهیار، پلاک ۵۷
۳	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	تهران	۱۳۶۱/۰۷/۰۷	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](http://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 ریالی 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:

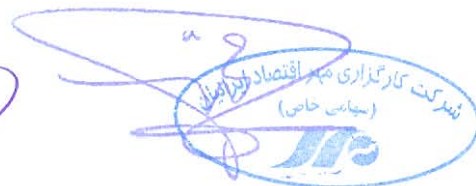
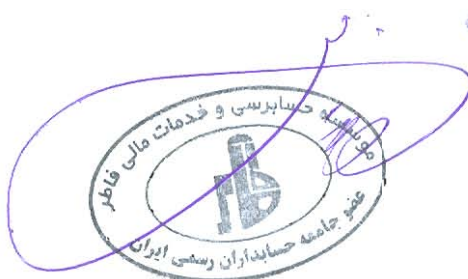
۱- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

۲- سود حداقلی برای آن ها تضمین و مشخص شده باشد؛

۳- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر با خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن ها 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 اسبد نامه صندوق

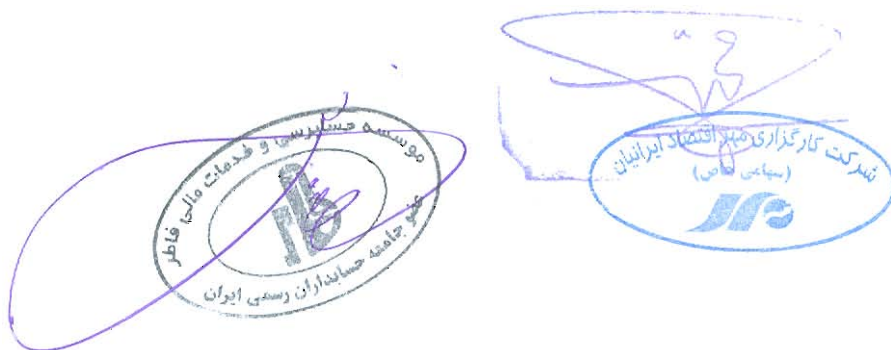
حد نصاب	شرح
حداقل ۷۰٪ از دارایی های صندوق	سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار فرابورس
حداکثر ۱۰٪ از دارایی های صندوق (بورس) حداکثر ۵٪ از دارایی های صندوق (فرابورس)	۱- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ۳۰٪ از دارایی های صندوق	۲- سهام و حق تقدم طبقه بندی شده در یک صنعت
حداکثر ۲۰٪ از دارایی های صندوق	۳- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار فرابورس
حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم منتشره ناشر	۴- سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف یک 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 ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور، عمل نمایند.

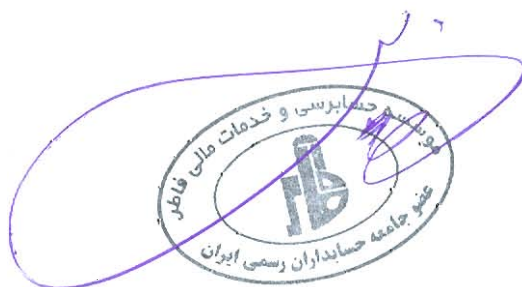
د- ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ سود بدون ریسک ( نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی ) در انشنا‌های بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آن ها تضمین شده است در بازار کاهش می یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری کرده باشد، با افزایش نرخ اوراق 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 امبدنامه 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 تعبیر اساسنامه یا امبدنامه (به استثنای تغییر مدیر، مدیر نیت، 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 باد شده اساسنامه و امبدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود.





د- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱ مبلبارد 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	۴۴۷۰	۴,۰۳۸,۷۴۹,۰۷۰	
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۹۰۳,۵۲۳,۲۸۲	
جمع	۵,۴۷۰	۴,۹۴۲,۲۷۲,۳۵۲	

#### 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 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ (پایان دوره مالی به قرار زیر است:

#### ۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

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



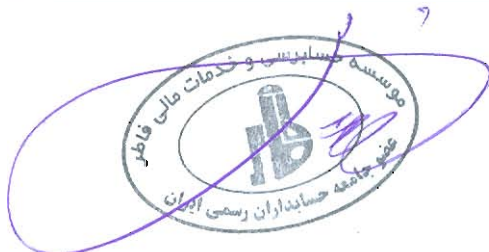
## ۲-۷- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه گذاران عادی	تعداد سرمایه گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد سرمایه گذاری
سرمایه گذاران حقیقی	۳۸	۴۷۰	٪۱۰
سرمایه گذاران حقوقی	۵	۴۰۰۰	٪۹۰
جمع	۴۳	۴۴۷۰	٪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:

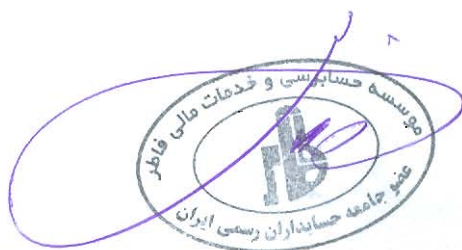
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط 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 با 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 با ارائه مدارک مثبت و باتصویب 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 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

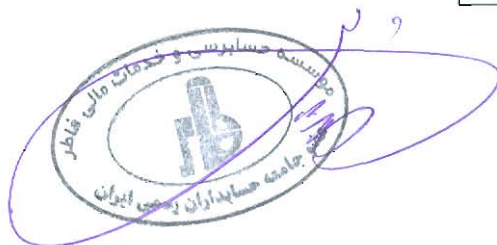
شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳	۱۳۹۲/۱۲/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۲۶,۹۹۸,۵۰۰	۱۰,۴۵۰,۲۲۱
کارمزد متولی	۶,۱۶۰,۱۲۴	۶,۷۸۰,۶۳۰
کارمزد ضامن	۶,۶۵۰,۵۰۸	۲,۵۷۸,۱۵۴
حق الزحمه حسابرس	۱۶,۵۵۶,۰۴۶	۹,۹۶۱,۰۳۰
جمع	۵۶,۳۶۵,۱۷۸	۲۹,۷۷۰,۰۳۵



## ۹. بررسی بازدهی صندوق (بر اساس بازدهی شش ماهه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ طراحی شده است)

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	شش ماه اخیر
۲۵	کاریزما	-۱۰.۴
۲۶	کارگزاری بانک ملی ایران	-۱۰.۶
۲۷	سینا	-۱۱
۲۸	سبحان	-۱۱.۲
۲۹	راهنما	-۱۱.۵
۴۰	مشترک آرمان	-۱۱.۷
۴۱	صندوق آشنای دی	-۱۲.۳
۴۲	گنجینه بهمن	-۱۲.۹
۴۳	افق	-۱۳
۴۴	ارگ	-۱۳.۱
۴۵	صندوق ارزش کاوان آینده	-۱۳.۳
۴۶	یکم دانا	-۱۳.۳
۴۷	سپهر اول کارگزاری بانک صادرات	-۱۳.۶
۴۸	کارگزاری بانک ملت	-۱۴
۴۹	نقش جهان	-۱۴.۱
۵۰	بانک توسعه تعاون	-۱۴.۳
۵۱	کاسپین مهر ایرانیان	-۱۴.۳
۵۲	رضوی	-۱۴.۴
۵۳	گنجینه رفاه	-۱۴.۴
۵۴	تدبیرگران آینده	-۱۴.۸
۵۵	کارآفرینان برتر آینده	-۱۴.۹
۵۶	صبا	-۱۵.۲
۵۷	فارابی	-۱۶.۳
۵۸	کارگزاری بانک صادرات	-۱۷.۱
۵۹	بانک دی	-۱۸.۸
۶۰	ایستیس	-۱۸.۹
۶۱	توسعه صادرات	-۲۱.۵
۶۲	مهر شریعه	-۲۲.۱
۶۳	تدبیرگر سرمایه	-۲۲.۲
۶۴	آبادانا	-۲۲.۶
۶۵	نواندیشان	-۲۴.۱
۶۶	دبدهاگان	-۲۴.۲
۶۷	صنعت و معدن	-۲۹.۶

رتبه	نام صندوق های سرمایه گذاری	شش ماه اخیر
۱	فیروزه	۹.۷
۲	رشد سامان	۱.۵
۳	نوین نیک	۱.۳
۴	پویا	-۰.۸
۵	سهام آشنا	-۱.۱
۶	خاورمیانه	-۲.۴
۷	پیشگام	-۳
۸	بذر امید آفرین	-۳.۴
۹	توسعه ممتاز	-۳.۵
۱۰	پیشناز	-۳.۷
۱۱	صندوق کارگزاری بانک تجارت	-۴.۶
۱۲	بورسیران	-۴.۸
۱۳	پیشرو	-۵.۱
۱۴	معین بهگزین	-۵.۶
۱۵	حافظ	-۷.۱
۱۶	یکم سامان	-۷.۲
۱۷	عقیق	-۷.۶
۱۸	کارگزاری پارسیان	-۷.۶
۱۹	آگاه	-۸.۱
۲۰	یکم سهام گستران شرق	-۸.۳
۲۱	مشترک گنجینه ی مهر	-۸.۴
۲۲	بانک مسکن	-۸.۴
۲۳	تدبیرگران فردا	-۸.۹
۲۴	توسعه ملی	-۸.۹
۲۵	شاخص کل	-۹
۲۶	نیکان پارس	-۹.۳
۲۷	آسمان یکم	-۹.۴
۲۸	شاخصی کارآفرین	-۹.۷
۲۹	امید ایرانیان	-۹.۸
۳۰	خوارزمی	-۱۰
۳۱	کارگزاری بانک کشاورزی	-۱۰
۳۲	صندوق بانک اقتصاد نوین	-۱۰.۱
۳۳	نوین پایدار	-۱۰.۱
۳۴	امین کارآفرین	-۱۰.۲



## ۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	صنعت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۱,۱۹۱,۸۰۹)	۱,۱۱۵,۸۷۵	۱,۱۸۰,۵۹۶	۲۲۲,۰۷۰,۳۳۸	۲۲۳,۱۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	فرآورده های نفتی
(۱۱,۷۷۴,۵۴۴)	۱,۱۹۳,۰۶۹	۱,۲۱۹,۳۱۶	۲۴۷,۹۷۵,۸۵۹	۲۳۸,۶۱۳,۷۰۰	۶,۱۰۰	پتروشیمی
(۱۲,۰۹۳,۰۹۷)	۱,۰۵۸,۰۲۵	۱,۱۱۹,۳۹۰	۲۲۱,۵۲۰,۶۸۲	۲۱۱,۶۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	پتروشیمی
(۴,۴۹۴,۶۹۰)	۱,۲۵۱,۲۵۰	۱,۴۲۳,۸۲۳	۲۵۲,۱۶۹,۶۱۷	۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری
(۷۶,۷۴۶,۸۸۰)	۱,۶۶۳,۰۲۵	۱,۷۵۹,۴۸۰	۴۰۵,۹۲۹,۳۷۵	۳۳۲,۶۰۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	کانه های فلزی
(۹,۳۷۷,۷۷۱)	۳۹۶,۱۲۲	۴۰۴,۸۳۷	۸۷,۷۰۱,۲۶۷	۷۹,۲۲۴,۴۵۵	۲۶,۹۹۳	رایانه
(۱۷,۵۱۲,۹۷۰)	۶۲۲,۲۴۰	۶۵۸,۳۳۰	۱۴۰,۶۸۰,۴۰۰	۱۲۴,۴۴۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	فرآورده های نفتی
(۲۹,۳۹۱,۴۸۶)	۱,۲۶۲,۳۵۰	۱,۲۹۱,۱۴۴	۲۷۹,۴۰۶,۹۹۲	۲۵۲,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	پتروشیمی
(۶۲,۸۱۶,۵۰۰)	۱,۵۸۳,۳۰۰	۱,۶۷۵,۱۳۱	۳۷۷,۲۱۸,۰۶۹	۳۱۶,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	دارو
(۳,۷۷۱,۱۸۷)	۲,۲۶۵,۹۰۰	۲,۳۹۷,۳۲۲	۴۵۱,۲۸۷,۹۶۵	۴۵۳,۱۸۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری
(۱۲۲,۷۶۹,۸۱۷)	۲,۴۳۷,۴۰۰	۲,۵۷۸,۷۶۹	۶۰۵,۲۳۳,۶۴۸	۴۸۷,۴۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک
(۱۲۰,۲۷۰,۰۴۲)	۲,۷۱۰,۰۵۰	۲,۸۶۷,۲۳۳	۶۵۶,۷۰۲,۷۵۹	۵۴۲,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	مخابرات
(۴۸۲,۰۱۰,۷۹۳)	۱۷,۵۵۹,۶۰۶	۱۸,۴۷۵,۳۷۱	۳,۹۵۷,۸۹۶,۹۷۱	۳,۵۱۱,۹۲۱,۱۵۵		جمع

## ۱-۱۰- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	اوراق مشارکت
ریال	
۱,۹۵۰,۰۰۰	ماهان
۶۲۹,۹۹۱	اوراق مشارکت گل گهر
۲,۵۷۹,۹۹۱	جمع



## ۱۰-۲ - جدول سود و زیان حاصل از فروش

شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۶۴۵,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۹۵,۵۲۴	۶,۵۲۰,۶۸۸	۶,۱۶۳,۲۲۴	(۱۲۶,۱۳۴,۴۳۶)
بانک انصار	۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۶۵,۴۰۳	۵۶۴,۱۷۸	۵۳۳,۲۵۰	(۱,۰۱۲,۸۳۱)
بانک صادرات ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۳۰,۳۵۷	۵۳۳,۲۳۲	۵۰۴,۰۰۰	۵,۷۳۲,۴۱۱
بانک ملت	۶۰,۴۲۳	۱۲۶,۵۸۴,۰۹۱	۱۳۸,۱۶۸,۲۵۰	۶۶۹,۶۲۹	۶۳۲,۹۲۰	(۱۲,۸۸۶,۷۰۸)
تامین ماسه ریخته گری	۷۰,۰۰۰	۴۸۵,۸۸۳,۲۹۰	۴۸۰,۹۶۶,۱۸۹	۲,۵۷۰,۳۲۴	۲,۴۲۹,۴۱۹	(۸۲,۶۴۲)
نفت سپاهان	۱۲,۶۰۰	۱۸۸,۸۷۴,۰۰۰	۲۲۱,۵۷۱,۶۳۰	۹۹۹,۱۴۴	۹۴۴,۳۷۰	(۳۲,۶۴۱,۱۴۴)
داروسازی سبحان	۱۰,۰۰۰	۸۰,۸۸۰,۰۰۰	۷۶,۸۲۱,۵۴۴	۴۲۷,۸۵۴	۴۰۴,۴۰۰	۳,۲۲۶,۲۰۲
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۲۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۵,۰۰۰	۷۷,۸۶۷,۳۵۰	۴۵۹,۹۲۶	۴۵۰,۰۲۵	۱۱,۲۲۷,۶۹۹
ماشین سازی اراک	۱۰۱,۰۰۰	۴۵۴,۷۰۸,۵۰۰	۵۴۹,۵۹۴,۸۹۰	۲,۴۲۲,۰۷۴	۲,۲۷۳,۵۴۲	(۹۹,۵۸۲,۰۰۶)
گروه بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۷۴,۱۳۸	۵۰۰,۶۲۱,۲۵۱	۱,۸۰۶,۹۲۸	۱,۷۰۷,۸۷۱	(۱۶۲,۵۶۱,۹۱۲)
گروه فن آوا	۴,۰۰۷	۱۳,۰۳۸,۷۷۸	۱۳,۰۱۸,۸۹۳	۶۶,۶۲۹	۶۵,۱۹۴	(۱۱۱,۹۳۸)
پارس خودرو	۲۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۴۱۰,۵۶۳	۲,۶۹۷,۹۰۰	۲,۵۴۹,۹۹۹	۶,۳۴۱,۵۲۸
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	(۱۵,۰۰۰)
سایپا	۳۷۰,۰۰۰	۹۵۴,۹۲۰,۰۰۰	۹۹۶,۶۲۰,۱۴۸	۵,۰۵۱,۵۲۲	۴,۷۷۴,۶۰۱	(۵۱,۵۲۶,۲۷۱)
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	۱۶۱,۲۶۰,۷۷۰	۹۱۹,۷۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۹,۴۳۱
گروه صنعتی پاکشو	۴۵,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۹۶,۳۵۰	۲,۸۷۶,۴۳۷	۲,۷۱۸,۷۵۰	۶۳,۳۵۸,۴۶۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۱۲,۶۵۸	۴۹۷,۲۴۴,۸۲۳	۲,۷۰۸,۵۴۶	۲,۵۶۰,۰۶۴	۹۵,۵۱۹,۲۲۵
لیزینگ ایرانیان	۸,۰۰۰	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 چادر ملو	۵۹,۵۰۰	۵۱۱,۶۴۰,۵۰۰	۵۰۲,۹۰۵,۴۳۱	۲,۷۰۶,۵۷۷	۲,۵۵۸,۲۰۲	۳,۴۷۰,۲۹۰
پتروشیمی جم	۱۴,۰۰۰	۲۶۱,۰۳۴,۸۹۰	۲۴۵,۷۰۵,۸۹۲	۱,۳۳۳,۸۸۸	۱,۳۰۵,۱۷۴	۱۲,۶۸۹,۹۳۶
جمع	-	۹,۱۰۵,۵۹۶,۹۳۶	۹,۳۲۸,۶۹۲,۸۹۵	۴۷,۹۷۵,۰۹۳	۴۵,۵۲۷,۹۸۹	(۳۱۶,۵۹۹,۰۴۱)





## ۱۱. سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۳۲۰,۱۸۸,۰۸۱	۲۵۰,۱۱۵,۵۰۶	۵.۰۰
	۲۴۷,۹۷۵,۸۵۹	۲۳۶,۲۰۱,۳۱۵	۴.۷۲
	۲۲۱,۵۲۰,۶۸۲	۲۰۹,۴۲۷,۵۸۴	۴.۱۹
	۲۵۲,۱۶۹,۶۱۷	۲۴۷,۶۷۴,۹۲۷	۴.۹۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۴۹,۶۳۸,۳۲۲	۴۴۸,۵۱۶,۷۷۷	۸.۹۶
کاشی و سرامیک	۶۶۴,۰۱۶,۱۳۱	۴۸۲,۴۶۳,۸۳۰	۹.۶۴
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۹۷,۲۴۵,۳۲۵	۲۲۰,۸۷۸,۵۲۹	۴.۴۱
	۱۴۰,۶۸۰,۴۰۰	۱۲۳,۱۶۷,۴۳۰	۲.۴۶
مواد و محصولات دارویی	۴۳۵,۷۹۵,۳۲۲	۳۱۳,۴۰۱,۵۶۸	۶.۲۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۸۷,۷۰۱,۲۶۷	۷۸,۴۲۳,۴۹۵	۱.۵۷
مخابرات	۶۶۸,۲۶۳,۶۵۳	۵۳۶,۴۳۲,۷۱۷	۱۰.۷۲
فلزات اساسی	۴۰۵,۹۲۹,۳۷۵	۳۲۹,۱۸۲,۴۹۴	۶.۵۸
جمع	۴,۲۹۱,۱۲۴,۰۳۴	۳,۴۷۵,۸۸۶,۱۷۲	۶۹.۴۷

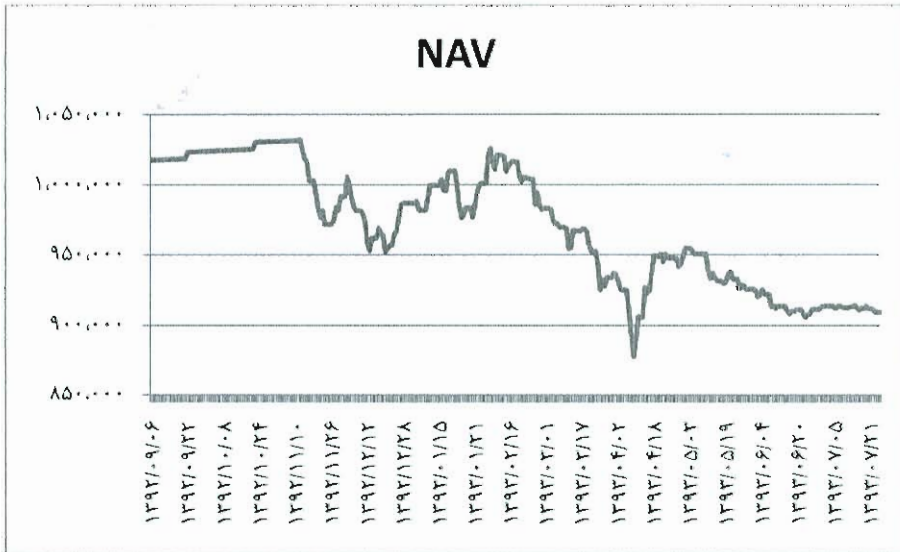
## ۱۲. مروری بر وضعیت نرخ صدور و ابطال صندوق

تاریخ	نرخ ابطال هر واحد (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ارزش خالص دارایی های صندوق (ریال)
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۹۷۴,۰۷۳	۵,۳۵۰	۵,۲۱۱,۲۹۳,۰۳۶
۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۹۷۵,۵۴۱	۵,۵۲۰	۵,۳۸۴,۹۸۶,۹۹۴
۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۹۶۸,۹۸۲	۵,۵۱۰	۵,۳۳۹,۰۸۸,۸۵۰
۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۹۲۲,۹۱۴	۵,۵۱۰	۵,۰۸۵,۲۵۷,۷۸۶
۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۹۳۶,۲۱۵	۵,۵۱۰	۵,۱۵۸,۵۴۲,۹۹۸
۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۹۱۳,۵۰۶	۵,۵۰۰	۵,۰۲۴,۲۸۱,۵۵۱
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۹۰۳,۵۲۳	۵,۴۷۰	۴,۹۴۲,۲۷۲,۲۸۱





خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



تعداد واحدها



خالص دارایی ها

