

گزارش عملکرد

# صندوق سرمایه گذاری مشترک

## گنجینه مهر

دوره مالی نه ماهه

متسی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰



شرکت کارگزاری همراه اقتصاد ایرانیان

دی ۹۳



## 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
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 ..... ۱۲
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 نیل 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 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ 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   | ۱۳۷۹/۰۲/۱۴  | تهران-خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- کوچه هفدهم- پلاک ۱۷                     |
| ۲    | ضامن نقدشوندگی | شرکت گروه مالی مهر اقتصاد         | ۱۰۳۲۲۲    | تهران   | ۱۳۷۷/۰۶/۲۳  | تهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از نیاش- 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 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](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 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: 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 با 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)<br>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 ناشر 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

| ۱۳۹۳/۰۹/۳۰    |       | شرح                        |
|---------------|-------|----------------------------|
| ریال          | تعداد |                            |
| ۳,۵۸۵,۶۱۶,۲۳۳ | ۴,۳۷۰ | واحدهای سرمایه گذاری عادی  |
| ۸۲۰,۵۰۷,۱۴۷   | ۱,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۴,۴۰۶,۱۲۳,۳۸۰ | ۵,۳۷۰ | 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 ۹۳/۰۹/۳۰ (پایان دوره مالی) به قرار زیر است:

## ۷-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

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

## ۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

| درصد سرمایه گذاری | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | تعداد سرمایه گذاران عادی | ترکیب سرمایه گذاران عادی |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ٪۸                | ۳۷۰                        | ۳۷                       | سرمایه گذاران حقیقی      |
| ٪۹۲               | ۴۰۰۰                       | ۵                        | سرمایه گذاران حقوقی      |
| ٪۱۰۰              | ۴۳۷۰                       | ۴۲                       | جمع                      |

## 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<br>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<br>عضویت در کانون<br>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<br>دسترسی به نرم<br>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 روز کاری قبل  |
| حق الزحمه<br>حسابرس                         | سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال   |
| حق الزحمه و<br>کارمزد تصفیه<br>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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹  |
|--------------------------|---|-------------|
|                          | ریال                                      | ریال        |
| حساب های پرداختی به مدیر | ۱۷۹,۳۶۳,۲۰۰                               | ۱۱۵,۰۴۲,۴۰۰ |
| کارمزد مدیر              | ۷۲,۳۴۹,۴۰۲                                | ۱۰,۴۵۰,۲۲۱  |
| کارمزد متولی             | ۱۶,۷۹۰,۸۱۲                                | ۶,۷۸۰,۶۳۰   |
| کارمزد ضامن              | ۱۷,۷۴۱,۶۰۷                                | ۲,۵۷۸,۱۵۴   |
| حق الزحمه حسابرس         | ۲۴,۵۴۶,۲۹۶                                | ۹,۹۶۱,۰۳۰   |
| جمع                      | ۳۱۰,۷۹۱,۳۱۷                               | ۱۴۴,۸۱۲,۴۳۵ |

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران  
(سهام خاص)



۹. بررسی بازدهی صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ طراحی شده است)

| رتبه | نام صندوق های سرمایه گذاری | ماه اخير | رتبه | نام صندوق های سرمایه گذاری    | ماه اخير |
|------|----------------------------|----------|------|-------------------------------|----------|
| ۱    | امید ایرانیان              | ۱.۸۰     | ۳۴   | البرز                         | (۵.۹۰)   |
| ۲    | زرین پارسیان               | ۱.۵۰     | ۳۵   | نیکوکاری دانشگاه تهران        | (۵.۹۰)   |
| ۳    | یکم آبان                   | ۰.۶۰     | ۳۶   | نیکی گستران                   | (۵.۹۰)   |
| ۴    | نیکوکاری الزهرا            | ۰.۱۰     | ۳۷   | آسمان آرمانی سهام (ETF)       | (۶.۰۰)   |
| ۵    | امین تدبیرگران فردا (ETF)  | (۱.۳۰)   | ۳۸   | ارغ                           | (۶.۰۰)   |
| ۶    | نوبین نیک                  | (۱.۶۰)   | ۳۹   | راهنما                        | (۶.۷۰)   |
| ۷    | پیشگام                     | (۱.۹۰)   | ۴۰   | شاخصی کارآفرین                | (۶.۷۰)   |
| ۸    | گنجینه رفاه                | (۲.۱۰)   | ۴۱   | کارگزاری پارسیان              | (۶.۷۰)   |
| ۹    | صندوق آشنای دی             | (۲.۵۰)   | ۴۲   | سپهرآتی                       | (۶.۹۰)   |
| ۱۰   | بذر امید آفرین             | (۳.۴۰)   | ۴۳   | بانک مسکن                     | (۷.۰۰)   |
| ۱۱   | تدبیرگران آینده            | (۳.۴۰)   | ۴۴   | شاخص کل                       | (۷.۱۰)   |
| ۱۲   | پیشتاز                     | (۳.۵۰)   | ۴۵   | نوبین پایدار                  | (۷.۱۰)   |
| ۱۳   | توسعه ممتاز                | (۳.۶۰)   | ۴۶   | امید لوتوس پارسیان            | (۷.۲۰)   |
| ۱۴   | سپهر کاریزما (ETF)         | (۳.۸۰)   | ۴۷   | اندیشمندان پارس نگر خبره      | (۷.۲۰)   |
| ۱۵   | همیان سپهر                 | (۳.۸۰)   | ۴۸   | رضوی                          | (۷.۲۰)   |
| ۱۶   | پیشرو                      | (۳.۹۰)   | ۴۹   | تدبیرگران فردا                | (۷.۴۰)   |
| ۱۷   | فیروزه                     | (۴.۰۰)   | ۵۰   | تدبیرگر سرمایه                | (۷.۵۰)   |
| ۱۸   | امید توسعه                 | (۴.۱۰)   | ۵۱   | سبحان                         | (۷.۷۰)   |
| ۱۹   | رشد سامان                  | (۴.۳۰)   | ۵۲   | مشترک آرمان                   | (۷.۸۰)   |
| ۲۰   | بازارگردانی نوبین پیشرو    | (۴.۴۰)   | ۵۳   | حافظ                          | (۷.۹۰)   |
| ۲۱   | میعاد ایرانیان             | (۴.۴۰)   | ۵۴   | دیدگاهان                      | (۷.۹۰)   |
| ۲۲   | مشترک گنجینه ی مهر         | (۴.۵۰)   | ۵۵   | آپادانا                       | (۸.۰۰)   |
| ۲۳   | گنجینه بهمن                | (۴.۵۰)   | ۵۶   | صندوق نیکوکاری رفاه کودک      | (۸.۰۰)   |
| ۲۴   | نیکان پارس                 | (۴.۹۰)   | ۵۷   | فارابی                        | (۸.۰۰)   |
| ۲۵   | خوارزمی                    | (۵.۰۰)   | ۵۸   | یکم سامان                     | (۸.۱۰)   |
| ۲۶   | یکم دانا                   | (۵.۱۰)   | ۵۹   | صندوق بانک اقتصاد نوبین       | (۸.۲۰)   |
| ۲۷   | کاسپین مهر ایرانیان        | (۵.۳۰)   | ۶۰   | کارگزاری بانک صادرات          | (۸.۲۰)   |
| ۲۸   | بانک توسعه تعاون           | (۵.۴۰)   | ۶۱   | معین بهگزین                   | (۸.۳۰)   |
| ۲۹   | صبا                        | (۵.۴۰)   | ۶۲   | سپهر اول کارگزاری بانک صادرات | (۸.۵۰)   |
| ۳۰   | نقش جهان                   | (۵.۴۰)   | ۶۳   | نواندیشان                     | (۸.۵۰)   |
| ۳۱   | صندوق کارگزاری بانک تجارت  | (۵.۶۰)   | ۶۴   | امین کارآفرین                 | (۸.۶۰)   |
| ۳۲   | پویا                       | (۵.۶۰)   | ۶۵   | مهر شریعه                     | (۸.۸۰)   |
| ۳۳   | فام                        | (۵.۶۰)   | ۶۶   | کاریزما                       | (۸.۸۰)   |



۱۰. جدول سود و زیان تحقق نیافته

| صنعت          | تعداد   | ارزش بازار    | ارزش دفتری    | کارمزد     | مالیات     | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|---------------|---------|---------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|
|               |         | ریال          | ریال          | ریال       | ریال       | ریال                           |
| بانک          | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۳۳,۷۱۵,۰۵۵   | ۱,۱۱۷,۲۴۸  | ۱,۰۵۶,۰۰۰  | (۲۴,۶۸۸,۳۰۳)                   |
| پالایشی       | ۲۵,۰۰۰  | ۲۳۳,۱۷۵,۰۰۰   | ۲۹۷,۲۴۵,۳۲۵   | ۱,۱۸۰,۵۹۶  | ۱,۱۱۵,۸۷۵  | (۷۶,۳۶۶,۷۹۶)                   |
| سرمایه گذاری  | ۷۵,۰۰۰  | ۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰   | ۲۵۲,۱۶۹,۶۱۷   | ۹۷۴,۴۱۸    | ۹۲۱,۰۰۰    | (۶۹,۸۶۵,۰۳۵)                   |
| حمل و نقل     | ۴۰,۰۰۰  | ۱۱۱,۷۲۰,۰۰۰   | ۱۳۹,۹۱۱,۱۱۳   | ۵۷۰,۸۹۰    | ۵۵۸,۶۰۰    | (۱۹,۳۳۰,۶۰۳)                   |
| حمل و نقل     | ۸۲,۵۱۱  | ۱۴۷,۹۴۲,۲۲۳   | ۱۸۵,۳۱۹,۷۰۶   | ۷۵۵,۹۸۵    | ۷۳۹,۷۱۱    | (۳۸,۸۷۳,۱۷۹)                   |
| کافی غیر فلزی | ۱۷۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۵۱۵,۸۰۰,۳۸۵   | ۱,۸۰۷,۵۹۳  | ۱,۷۰۸,۵۰۰  | (۱۷۷,۶۱۶,۳۷۸)                  |
| سیمان         | ۲۰,۰۰۰  | ۷۳,۹۶۰,۰۰۰    | ۷۹,۴۴۶,۲۳۱    | ۳۹۱,۲۴۸    | ۳۶۹,۸۰۰    | (۶,۲۴۵,۲۷۹)                    |
| فلزات اساسی   | ۵۰,۰۰۰  | ۲۱۴,۳۵۰,۰۰۰   | ۲۷۷,۸۸۲,۳۰۱   | ۱,۱۳۳,۹۱۲  | ۱,۰۷۱,۷۵۰  | (۶۵,۷۳۷,۹۶۳)                   |
| ساخت فلزی     | ۶۰,۰۰۰  | ۱۷۱,۱۲۰,۰۰۰   | ۲۱۵,۰۳۱,۷۹۸   | ۹۰۵,۲۲۵    | ۸۵۵,۶۰۰    | (۴۵,۶۷۲,۶۲۳)                   |
| ماشین آلات    | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۶۵,۷۶۰,۰۰۰   | ۶۵۵,۵۹۱,۰۶۲   | ۳,۵۲۱,۸۷۰  | ۳,۳۲۸,۸۰۰  | ۳,۳۱۸,۲۶۸                      |
| ماشین آلات    | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۶۰,۳۷۷,۵۵۸   | ۳,۵۱۲,۵۶۰  | ۳,۳۲۰,۰۰۰  | (۱۰۳,۲۱۰,۱۱۸)                  |
| ساخت خودرو    | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰   | ۲۵۵,۴۷۱,۵۹۶   | ۱,۱۴۵,۸۱۴  | ۱,۰۸۳,۰۰۰  | (۴۱,۱۰۰,۴۱۰)                   |
| حمل و نقل     | ۳۰,۰۰۰  | ۱۶۵,۹۶۰,۰۰۰   | ۱۷۲,۸۵۶,۰۱۶   | ۸۷۷,۹۳۸    | ۸۲۹,۸۰۰    | (۸,۶۰۳,۷۴۴)                    |
| بانک          | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۶۴,۰۷۷,۲۰۸   | ۱,۲۶۱,۶۶۵  | ۱,۱۹۲,۵۰۰  | (۲۸,۰۳۱,۳۷۳)                   |
| تجهیزاتی      | ۵۰,۰۰۰  | ۳۳۸,۹۰۰,۰۰۰   | ۳۵۹,۳۱۷,۸۳۹   | ۱,۷۳۹,۸۸۱  | ۱,۶۴۴,۵۰۰  | (۳۳,۸۰۲,۲۲۰)                   |
| سرمایه گذاری  | ۲۵,۹۰۰  | ۷۷,۴۱۵,۱۰۰    | ۱۰۹,۸۵۳,۳۵۷   | ۴۰۹,۵۲۶    | ۳۸۷,۰۷۶    | (۳۳,۲۳۴,۸۵۹)                   |
| مخابرات       | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲۹۵,۲۹۷,۷۶۲   | ۱,۳۸۸,۶۲۵  | ۱,۳۱۲,۵۰۰  | (۳۵,۴۹۸,۸۸۷)                   |
| جمع           |         | ۴,۳۹۹,۰۰۰,۳۳۳ | ۵,۰۵۹,۳۶۱,۸۲۹ | ۱۷,۸۸۵,۸۴۶ | ۲۱,۳۹۵,۰۱۲ | (۸۰۳,۵۴۹,۵۰۳)                  |

۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

| اوراق مشارکت        | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری |
|---------------------|--------------------------------|
| ماهان               | ۱,۹۵۰,۰۰۰                      |
| اوراق مشارکت گل گهر | ۴,۴۳۳,۱۳۳                      |
| جمع                 | ۶,۳۸۳,۱۳۳                      |



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

| سود (زیان) فروش | مالیات     | کارمزد     | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد     | شرکت                            |
|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| ریال            | ریال       | ریال       | ریال           | ریال           |           |                                 |
| (۱,۶۸۷,۸۰۸)     | ۵۵۰,۴۰۰    | ۵۸۲,۳۲۲    | ۱۱۰,۶۳۵,۰۸۶    | ۱۱۰,۰۸۰,۰۰۰    | ۲۰,۰۰۰    | ایران ترانسفو                   |
| (۱۲۶,۱۲۸,۶۳۴)   | ۶,۳۱۷,۵۱۷  | ۶,۶۸۳,۹۲۹  | ۱,۳۷۶,۶۳۰,۷۵۱  | ۱,۲۶۳,۵۰۳,۵۶۳  | ۵۱۰,۰۰۰   | ایران خودرو                     |
| (۱,۰۱۲,۸۳۱)     | ۵۳۳,۳۵۰    | ۵۶۴,۱۷۸    | ۱۰۶,۵۶۵,۴۰۳    | ۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰    | بانک انصار                      |
| ۲۴,۶۸۲,۱۷۶      | ۳,۰۸۶,۹۵۴  | ۳,۱۵۴,۸۶۸  | ۵۸۶,۴۶۶,۷۳۷    | ۶۱۷,۳۹۰,۷۳۵    | ۳۰۰,۰۰۰   | بانک دی                         |
| ۶,۷۱۳,۴۱۹       | ۹۴۳,۰۰۰    | ۹۹۷,۶۹۴    | ۱۷۹,۹۴۵,۸۸۷    | ۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰    | ۲۲۰,۰۰۰   | بانک صادرات ایران               |
| (۲۶,۸۵۲,۸۳۱)    | ۶۳۲,۹۲۰    | ۶۶۹,۶۲۹    | ۱۵۲,۱۳۴,۳۷۳    | ۱۲۶,۵۸۴,۰۹۱    | ۶۰,۴۲۳    | بانک ملت                        |
| ۲,۲۹۸,۵۶۴       | ۹۴۳,۶۶۳    | ۹۹۸,۳۹۸    | ۱۸۴,۴۹۲,۲۹۶    | ۱۸۸,۷۳۲,۹۲۱    | ۱۵۰,۰۰۰   | بیمه البرز                      |
| ۱۷,۳۴۲,۶۴۴      | ۷,۵۷۴,۹۹۴  | ۸,۰۱۴,۳۴۵  | ۱,۴۸۲,۰۶۸,۰۱۷  | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | پارس خودرو                      |
| (۵۰,۷۶۸,۱۶۴)    | ۱,۹۳۸,۸۸۱  | ۲,۰۵۱,۳۳۴  | ۴۳۴,۵۵۳,۹۴۹    | ۳۸۷,۷۷۶,۰۰۰    | ۳۲,۰۰۰    | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۱۶,۷۵۷,۰۰۰      | ۱,۳۰۵,۱۷۴  | ۱,۳۳۳,۸۸۸  | ۳۴۱,۶۳۸,۸۲۷    | ۳۶۱,۰۳۴,۸۹۰    | ۱۴,۰۰۰    | پتروشیمی جم                     |
| (۳۹,۹۹۵,۶۷۰)    | ۱,۲۰۹,۳۸۲  | ۱,۳۳۵,۸۸۶  | ۳۷۹,۴۰۶,۹۹۲    | ۳۴۱,۸۵۶,۴۹۰    | ۱۱,۰۰۰    | پتروشیمی زاگرس                  |
| (۱۶,۸۸۲,۰۸۹)    | ۱,۱۶۷,۳۶۹  | ۱,۱۹۲,۹۵۱  | ۳۴۷,۹۷۵,۸۵۹    | ۳۳۳,۴۵۳,۹۹۰    | ۶,۱۰۰     | پتروشیمی مارون                  |
| (۸۲,۶۴۲)        | ۲,۴۲۹,۴۱۹  | ۲,۵۷۰,۳۲۴  | ۴۸۰,۹۶۶,۱۸۹    | ۴۸۵,۸۸۲,۲۹۰    | ۷۰,۰۰۰    | تامین ماسه ریخته گری            |
| ۲۹,۰۶۱,۰۸۰      | ۳,۳۳۰,۵۰۱  | ۳,۵۲۳,۶۶۶  | ۶۳۰,۱۸۴,۷۵۳    | ۶۶۶,۱۰۰,۰۰۰    | ۱۱۰,۰۰۰   | تراکتور سازی ایران              |
| (۲۸,۸۱۳,۲۷۳)    | ۱,۷۲۴,۰۲۴  | ۱,۸۲۴,۰۲۱  | ۳۷۰,۰۹۶,۸۴۲    | ۳۴۴,۸۰۴,۶۱۴    | ۱۵۷,۰۰۰   | توسعه معادن روی ایران           |
| ۱۲,۳۳۶,۶۶۷      | ۱,۰۷۸,۸۰۰  | ۱,۱۴۱,۳۶۹  | ۲۰۱,۲۱۳,۱۶۴    | ۲۱۵,۷۶۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰    | تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی   |
| ۶۶,۱۰۵,۴۹۵      | ۵,۰۱۸,۶۰۱  | ۵,۳۰۹,۶۷۸  | ۹۲۷,۲۸۶,۳۲۶    | ۱,۰۰۳,۷۲۰,۰۰۰  | ۱۶۰,۰۰۰   | خدمات دریایی نایدواتر خاورمیانه |
| (۶۱,۳۳۷,۶۲۵)    | ۱,۵۹۵,۸۲۴  | ۱,۶۸۸,۳۸۴  | ۳۷۷,۲۱۸,۰۶۹    | ۳۱۹,۱۶۴,۶۵۲    | ۲۰,۰۰۰    | داروپخش                         |
| ۳,۲۲۶,۲۰۲       | ۴۰۴,۴۰۰    | ۴۲۷,۸۵۴    | ۷۶,۸۲۱,۵۴۴     | ۸۰,۸۸۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰    | داروسازی سبحان                  |
| (۸,۴۴۱,۹۰۲)     | ۳,۳۶۸,۹۰۳  | ۳,۵۶۴,۲۹۴  | ۶۷۵,۲۸۹,۲۲۱    | ۶۷۳,۷۸۰,۵۱۶    | ۴۳۰,۰۰۰   | زامیاد                          |
| (۸۵,۸۲۰,۴۸۲)    | ۷,۷۴۲,۲۰۱  | ۸,۱۹۱,۳۴۶  | ۱,۶۱۸,۳۲۷,۰۳۵  | ۱,۵۴۸,۴۴۰,۰۰۰  | ۷۷۰,۰۰۰   | سایپا                           |
| ۸,۰۶۸,۰۵۳       | ۴۲۱,۵۰۰    | ۴۴۵,۹۴۷    | ۷۵,۳۶۴,۵۰۰     | ۸۴,۳۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان  |
| ۲,۶۵۴,۰۳۱       | ۲,۹۷۱,۰۰۳  | ۳,۱۴۳,۳۳۰  | ۵۸۵,۴۳۱,۶۳۶    | ۵۹۴,۲۰۰,۰۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری خوارزمی            |
| ۴,۹۶۰           | ۳۳۰,۰۰۰    | ۳۴۹,۱۴۰    | ۶۵,۳۱۵,۹۰۰     | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری سایپا              |
| ۴۱,۱۵۷,۱۵۳      | ۱,۳۱۱,۰۰۰  | ۱,۳۸۱,۳۳۸  | ۱۹۸,۵۵۰,۶۰۹    | ۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰    | ۷۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری غدیر               |
| (۳۱۷,۴۳۶,۵۰۶)   | ۵۷,۸۲۹,۴۸۰ | ۶۰,۹۳۹,۹۱۳ | ۱۱,۶۶۴,۵۵۲,۸۶۵ | ۱۱,۵۶۵,۸۹۵,۷۵۲ | -         | جمع                             |



|               |             |             |                |                |         |                                 |
|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| (۲۱۷,۴۲۶,۵۰۶) | ۵۷,۸۲۹,۴۸۰  | ۶۰,۹۳۹,۹۱۳  | ۱۱,۶۶۴,۵۵۲,۸۶۵ | ۱۱,۵۶۵,۸۹۵,۷۵۲ | -       | جمع (نقل از صفحه قبل)           |
| ۱۱,۲۲۷,۶۹۹    | ۴۵۰,۰۲۵     | ۴۵۹,۹۲۶     | ۷۷,۸۶۷,۳۵۰     | ۹۰,۰۰۵,۰۰۰     | ۲۵,۰۰۰  | سرمایه گذاری مسکن زاینده رود    |
| ۱,۳۷۴,۴۷۰     | ۴۳۱,۸۵۰     | ۴۵۶,۸۹۸     | ۸۴,۱۰۶,۷۸۲     | ۸۶,۳۷۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰  | سیمان فارس و خوزستان            |
| ۱۲۹,۶۴۴,۱۸۳   | ۱,۸۵۴,۸۴۳   | ۱,۸۹۵,۶۴۷   | ۲۳۷,۵۷۳,۶۰۰    | ۲۷۰,۹۶۸,۲۷۳    | ۸۰,۰۰۰  | شرکت آهن و فولاد ارفع           |
| ۸۹,۰۴۳,۳۶۳    | ۱,۴۲۶,۵۰۰   | ۱,۴۵۷,۸۸۰   | ۱۹۳,۳۷۲,۲۵۷    | ۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰    | ۱۱۲,۶۰۰ | شرکت بهمن لیزینگ                |
| ۲۰,۷۵۸,۹۷۲    | ۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۲,۸۵۶,۶۰۰   | ۵۱۳,۶۸۴,۴۲۸    | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰ | صنایع آذر آب                    |
| (۵۵,۱۱۷,۶۵۱)  | ۲,۱۰۹,۸۰۰   | ۲,۳۳۲,۱۶۹   | ۴۷۲,۷۳۵,۶۸۲    | ۴۲۱,۹۶۰,۰۰۰    | ۳۵,۰۰۰  | صنایع شیمیایی خلیج فارس         |
| ۲۰,۶۵۱,۱۵۰    | ۲,۰۳۷,۳۸۰   | ۲,۰۸۲,۲۰۶   | ۳۸۲,۷۰۵,۴۶۶    | ۴۰۷,۴۷۶,۲۰۲    | ۱۵۰,۰۰۰ | عمران و توسعه شاهد              |
| ۲۸,۴۹۸,۱۷۷    | ۲,۴۶۷,۴۵۳   | ۲,۶۱۰,۵۶۶   | ۴۵۹,۹۱۴,۳۷۴    | ۴۹۳,۴۹۰,۵۷۰    | ۶۵,۰۰۰  | فرآورده های نسوز آذر            |
| (۱۵۸,۶۶۶,۷۲۰) | ۲,۶۵۰,۲۱۲   | ۲,۸۰۹,۷۸۶   | ۶۸۳,۳۴۸,۸۶۱    | ۵۳۰,۰۴۲,۱۳۹    | ۴۷,۰۰۰  | کاشی و سرامیک سینا              |
| (۱۰۰,۸۲۶,۲۱۹) | ۲,۱۲۹,۳۱۱   | ۲,۲۶۶,۸۳۷   | ۵۲۲,۲۹۲,۱۶۳    | ۴۲۵,۸۶۲,۰۹۲    | ۱۱۵,۰۰۰ | کالسیمین                        |
| ۱۶,۹۱۹,۴۳۱    | ۹۰۰,۰۰۰     | ۹۱۹,۷۹۹     | ۱۶۱,۲۶۰,۷۷۰    | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰  | کشتیرانی دریای خزر              |
| (۱۴۰,۰۱۴,۷۶۹) | ۲,۶۶۴,۸۷۱   | ۲,۸۱۹,۴۳۴   | ۶۶۷,۵۰۴,۶۰۲    | ۵۳۲,۹۷۴,۱۳۸    | ۳۰۰,۰۰۰ | گروه بهمن                       |
| ۲,۷۰۴,۹۲۴     | ۶۲۸,۴۹۹     | ۶۴۲,۳۲۸     | ۱۲۱,۷۲۴,۲۴۹    | ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰  | گروه پتروشیمی س. ایرانیان       |
| ۷۰,۵۱۶,۸۳۸    | ۲,۷۱۸,۷۵۰   | ۲,۸۷۶,۴۳۷   | ۴۶۷,۶۳۷,۹۷۵    | ۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰    | ۴۵,۰۰۰  | گروه صنعتی پاکشو                |
| (۵,۳۸۹,۵۴۴)   | ۴۸۱,۵۷۳     | ۵۰۲,۳۷۳     | ۱۰۰,۷۲۰,۱۶۰    | ۹۶,۳۱۴,۵۶۲     | ۳۱,۰۰۰  | گروه فن آوا                     |
| ۱۰,۱۳۴,۳۶۰    | ۲,۹۳۷,۴۱۴   | ۳,۱۰۷,۷۸۳   | ۵۷۱,۳۰۳,۱۰۱    | ۵۸۷,۴۸۲,۶۵۸    | ۷۰,۰۰۰  | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| ۶۳,۲۰۲        | ۷۲,۰۰۰      | ۷۶,۱۷۶      | ۱۴,۱۸۸,۶۲۲     | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰     | ۸,۰۰۰   | لیزینگ ایرانیان                 |
| (۹۹,۵۸۲,۰۰۶)  | ۲,۲۷۳,۵۴۲   | ۲,۴۲۲,۰۷۴   | ۵۴۹,۵۹۴,۸۹۰    | ۴۵۴,۷۰۸,۵۰۰    | ۱۰۱,۰۰۰ | ماشین سازی اراک                 |
| (۲۴,۲۲۶,۲۴۲)  | ۵,۱۹۷,۷۰۸   | ۵,۴۹۹,۱۷۸   | ۱,۰۵۳,۰۷۰,۷۴۲  | ۱,۰۳۹,۵۴۱,۳۸۶  | ۳۴۰,۰۰۰ | مخابرات ایران                   |
| ۲۹,۲۸۳,۸۵۸    | ۲,۵۷۹,۴۰۰   | ۲,۷۲۹,۰۰۱   | ۴۸۱,۲۸۷,۷۴۱    | ۵۱۵,۸۸۰,۰۰۰    | ۶۰,۰۰۰  | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران |
| ۱۲,۳۴۸,۶۵۳    | ۲,۵۵۸,۲۰۲   | ۲,۷۰۶,۵۷۷   | ۴۹۴,۱۲۷,۰۶۸    | ۵۱۱,۶۴۰,۵۰۰    | ۵۹,۵۰۰  | معدنی و صنعتی چادر ملو          |
| (۵۸,۹۳۱,۶۴۸)  | ۱,۵۳۲,۳۷۰   | ۱,۶۲۱,۲۴۸   | ۳۶۲,۲۵۲,۰۳۰    | ۳۰۶,۴۷۴,۰۰۰    | ۲۰,۶۰۰  | نفت سپاهان                      |
| (۳۱۷,۱۱۲,۰۲۵) | ۱۰۰,۶۳۱,۱۸۳ | ۱۰۵,۹۹۰,۸۳۶ | ۲۰,۳۳۶,۷۲۵,۷۷۸ | ۲۰,۱۲۶,۳۳۵,۷۷۲ | -       | جمع                             |



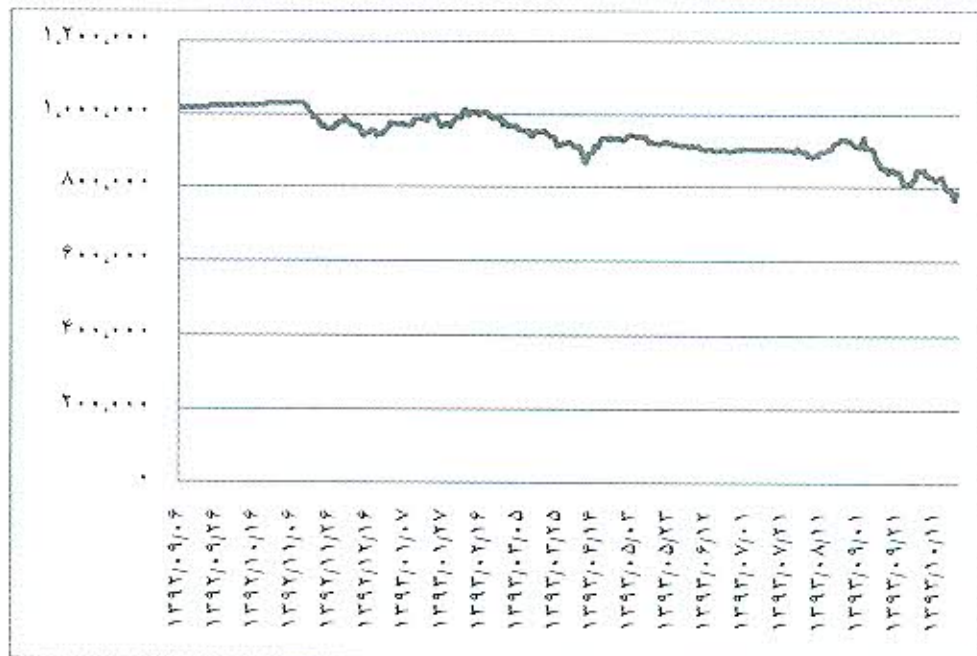
## ۱۱. سرمایه گذاری در سهام

| صنعت                                | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
|                                     | ریال          | ریال           | درصد                |
| محصولات شیمیایی                     | ۲۵۲,۱۶۹,۶۱۷   | ۱۸۲,۳۰۴,۵۸۲    | ۳.۶۵                |
| خودرو و ساخت قطعات                  | ۷۶۰,۳۷۷,۵۵۸   | ۶۵۷,۱۶۷,۴۴۰    | ۱۳.۱۷               |
|                                     | ۲۵۵,۴۷۱,۵۹۶   | ۲۱۴,۳۷۱,۱۸۶    | ۴.۳۰                |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی           | ۱۰۹,۸۵۳,۳۵۸   | ۷۶,۶۱۸,۴۹۸     | ۱.۵۴                |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲۹۷,۲۴۵,۳۲۵   | ۲۲۰,۸۷۸,۵۲۹    | ۴.۴۳                |
| مخابرات                             | ۲۹۵,۲۹۷,۷۶۲   | ۲۵۹,۷۹۸,۸۷۵    | ۵.۲۱                |
| فلزات اساسی                         | ۲۷۷,۸۸۲,۳۰۲   | ۲۱۲,۱۴۴,۳۳۸    | ۴.۲۵                |
| سیمان و آهک                         | ۷۹,۴۴۴,۲۳۲    | ۷۳,۱۹۸,۹۵۱     | ۱.۴۷                |
| ساخت محصولات فلزی                   | ۲۱۵,۰۳۱,۷۹۸   | ۱۶۹,۳۵۹,۱۷۵    | ۳.۳۹                |
| خدمات فنی مهندسی                    | ۳۵۹,۳۱۷,۸۳۹   | ۳۲۵,۵۱۵,۶۱۹    | ۶.۵۲                |
| کانی غیرفلزی                        | ۵۱۵,۸۰۰,۲۸۵   | ۳۳۸,۱۸۳,۹۰۷    | ۶.۷۸                |
| حمل و نقل                           | ۱۷۲,۸۵۶,۰۱۷   | ۱۶۴,۲۵۲,۲۷۱    | ۲.۲۹                |
|                                     | ۱۲۹,۹۱۱,۱۱۴   | ۱۱۰,۵۹۰,۵۱۰    | ۲.۲۲                |
|                                     | ۱۸۵,۳۱۹,۷۰۶   | ۱۴۶,۴۴۶,۵۲۷    | ۲.۹۳                |
| ماشین آلات و تجهیزات                | ۶۵۵,۵۹۱,۰۶۳   | ۶۵۸,۹۰۹,۳۲۹    | ۱۳.۲۰               |
| بانک ها و موسسات اعتباری            | ۲۶۴,۰۷۷,۲۰۸   | ۲۳۶,۰۴۵,۸۳۵    | ۴.۷۳                |
|                                     | ۲۳۳,۷۱۵,۰۵۵   | ۲۰۹,۰۲۹,۱۰۳    | ۴.۱۹                |
| جمع                                 | ۵,۰۵۹,۳۶۱,۸۳۵ | ۴,۲۵۴,۸۱۴,۶۷۳  | ۸۵.۲۵               |

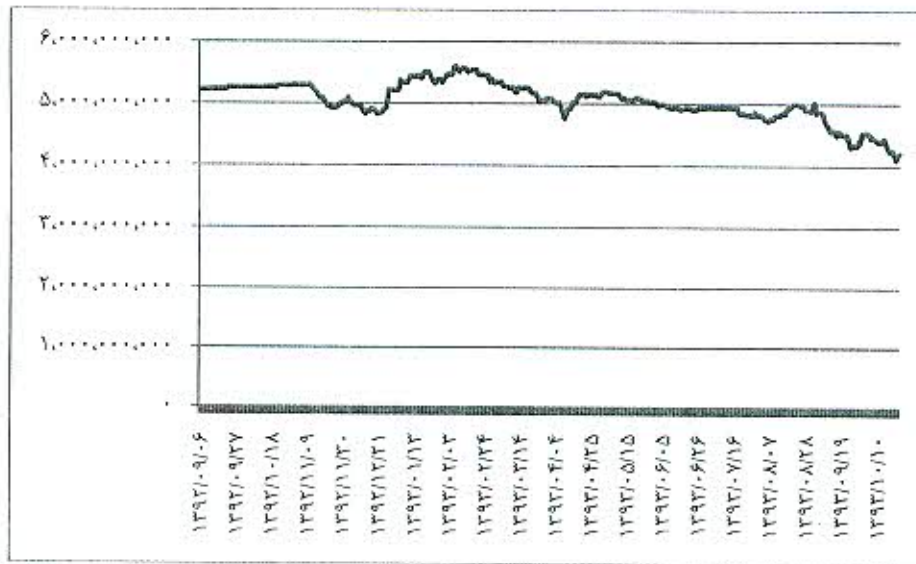
## ۱۲. مروری بر وضعیت نرخ صدور و ابطال صندوق

| 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                     |
| ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۸۹۷,۰۴۷                  | ۵,۳۷۰                      | ۴,۸۱۷,۱۴۲,۳۹۰                     |
| ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۹۱۲,۷۱۹                  | ۵,۳۷۰                      | ۴,۹۰۱,۳۰۱,۰۰۳۰                    |
| ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۸۲۰,۵۰۷                  | ۵,۳۷۰                      | ۴,۴۰۶,۱۲۳,۳۸۰                     |

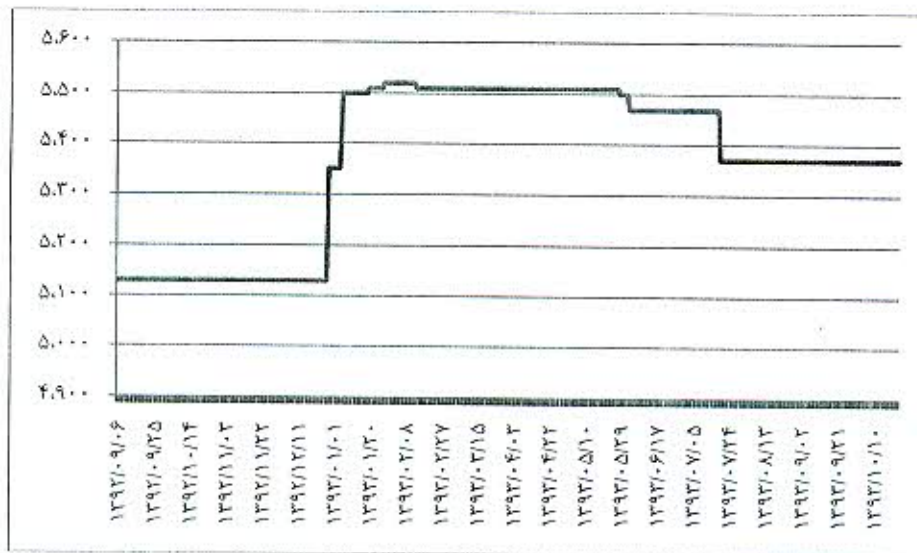
خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری



خالص دارایی ها



تعداد واحدها



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان  
(سهام خاص)