

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گنجینه مهر

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹



شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران

فروردین ۹۴



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 ۲
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 ۱۰
- 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 ۱۳



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 با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید.

۱-۱- ارکان صندوق

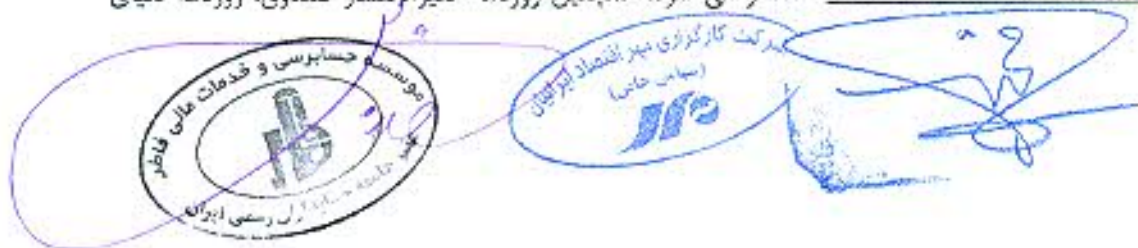
ارکان صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

| 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 | قائم نقدشوندگی | شرکت گروه مالی مهر اقتصاد | ۱۰۳۲۲۲ | تهران | ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ | تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از تپاش - کوچه مهیار - پلاک ۵۷ |
| ۳ | متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطم | ۲۳۹۱ | تهران | ۱۳۶۱/۰۷/۰۷ | تهران - خیابان وصال شیرازی - خیابان بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۲ - طبقه چهارم |
| ۴ | مجمع صندوق | دارندگان واحدهای ممتاز (بند ۱ و ۲) | - | - | - | - |
| ۵ | حسابرس | موسسه حسابرسی شاخص اندیشان | ۱۵۵۶۴ | تهران | ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ | تهران - خیابان نقت شمالی - نیش خیابان نهم - پلاک ۲۹ - 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 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

| 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 مؤسسه 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 (تظیر 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 سه ساله در گزارشهای مالی سالانه صندوق درج می شود.



۶. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق

| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | | شرح |
|---------------|-------|----------------------------|
| ریال | تعداد | |
| ۳,۳۹۷,۲۱۲,۵۶۰ | ۴,۳۷۰ | واحدهای سرمایه گذاری عادی |
| ۷۷۷,۳۹۴,۱۷۹ | ۱,۰۰۰ | واحدهای سرمایه گذاری ممتاز |
| ۴,۱۷۴,۶۰۶,۷۳۹ | 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 ۹۳/۱۲/۲۹ (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 |
| ۹۰ | ۹۰۰ | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان |
| ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | جمع |

۷-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

| ترکیب سرمایه گذاران عادی | تعداد سرمایه گذاران عادی | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد سرمایه گذاری |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| سرمایه گذاران حقیقی | ۳۷ | ۳۷۰ | ٪۸ |
| سرمایه گذاران حقوقی | ۵ | ۴۰۰۰ | ٪۹۲ |
| جمع | ۴۲ | ۴۳۷۰ | ٪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 با ارائه مدارک مثبت با 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 با 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 اسید 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 صندوق، نصب و راه اندازی برنامه های آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۸۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و بانصوب مجمع عمومی صندوق | |
| کارمزد ضامن | سالانه ۰.۱۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روزکاری 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 | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
|------------------|-------------|------------|
| | ریال | ریال |
| کارمزد مدیر | ۸۸,۸۹۸,۳۲۶ | ۱۰,۴۵۰,۲۲۱ |
| کارمزد متولی | ۲۲,۰۵۷,۶۵۴ | ۶,۷۸۰,۶۳۰ |
| کارمزد ضامن | ۲۱,۶۸۱,۳۸۲ | ۲,۵۷۸,۱۵۴ |
| حق الزحمه حسابرس | ۳۲,۴۴۶,۵۵۹ | ۹,۹۶۱,۰۳۰ |
| جمع | ۱۶۵,۰۸۳,۹۲۱ | ۲۹,۷۷۰,۰۳۵ |

مهر و امضاء مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 (مستحق کارمزد)



۹. بررسی بازدهی صندوق (بر اساس بازدهی مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ طراحی شده است)

| درصد بازدهی ماهانه | نام صندوق سرمایه گذاری | رتب | درصد بازدهی ماهانه | نام صندوق سرمایه گذاری | رتب |
|--------------------|--------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------|-----|
| ۶۶ | بانک توسعه تعاون | ۳۹ | ۱۴ | صنعت و معدن | ۱ |
| ۶۶ | رضوی | ۴۰ | ۱۳.۶ | دماجنج | ۲ |
| ۶۵ | تدبیرگر سرمایه | ۴۱ | ۱۳.۴ | دیدگاهان | ۳ |
| ۶.۴ | آسمان یکم | ۴۲ | ۱۳.۵ | توسعه صادرات | ۴ |
| ۶.۲ | پورسیران | ۴۳ | ۱۱.۳ | اندیشمندان پارس نگر خبره | ۵ |
| ۶.۲ | پیشگام | ۴۴ | ۱۰.۹ | کارگزاری بانک ملت | ۶ |
| ۶.۲ | تدبیرگران آینده | ۴۵ | ۹.۸ | افق | ۷ |
| ۶.۳ | توسعه ممتاز | ۴۶ | ۹.۸ | سینا | ۸ |
| ۶.۲ | گنجینه رفاه | ۴۷ | ۹.۵ | نفس جهان | ۹ |
| ۶.۲ | پیششار | ۴۸ | ۹.۴ | سپهر اول کارگزاری بانک صادرات | ۱۰ |
| ۶.۱ | صندوق کارگزاری بانک تجارت | ۴۹ | ۹.۳ | بانک دی | ۱۱ |
| ۶ | خاورمیانه | ۵۰ | ۸.۸ | آسمان آرمانی سهام (ETF) | ۱۲ |
| ۶ | سپهرانی | ۵۱ | ۸.۶ | آگاه | ۱۳ |
| ۵.۹ | بانک مسکن | ۵۲ | ۸.۶ | پارس گستر | ۱۴ |
| ۵.۹ | خوارزمی | ۵۳ | ۸.۶ | نوبن پایدار | ۱۵ |
| ۵.۹ | مهر شریعه | ۵۴ | ۸.۵ | کارگزاری پارسبان | ۱۶ |
| ۵.۸ | گنجینه بهمن | ۵۵ | ۸.۲ | امید توسعه | ۱۷ |
| ۵.۷ | پویا | ۵۶ | ۸.۲ | شاخصی کارآفرین | ۱۸ |
| ۵.۷ | راهنما | ۵۷ | ۸.۲ | علیق | ۱۹ |
| ۵.۷ | کارگزاری بانک ملی ایران | ۵۸ | ۸.۱ | امین آوید | ۲۰ |
| ۵.۶ | صندوق آشنای دی | ۵۹ | ۷.۹ | صندوق بانک اقتصاد نوین | ۲۱ |
| ۵.۶ | صندوق ذوب آهن | ۶۰ | ۷.۷ | مشترک گنجینه بی مهر | ۲۲ |
| ۵.۵ | یکم سامان | ۶۱ | ۷.۷ | امین تدبیرگران فردا (ETF) | ۲۳ |
| ۵.۳ | صندوق نیکوکاری رفاه کودک | ۶۲ | ۷.۷ | امین کارآفرین | ۲۴ |
| ۵ | آبادانا | ۶۳ | ۷.۷ | پیشرو | ۲۵ |
| ۵ | مشترک آرمان | ۶۴ | ۷.۷ | یکم سهام گستران شرق | ۲۶ |
| ۴.۸ | فام | ۶۵ | ۷.۶ | کارگزاری بانک صادرات | ۲۷ |
| ۴.۶ | نواندیشان | ۶۶ | ۷.۶ | معین بهگزین | ۲۸ |
| ۴.۵ | شاخص کل | ۶۷ | ۷.۶ | تدبیرگران فردا | ۲۹ |
| ۴.۴ | سپهران | ۶۸ | ۷.۶ | فبروزه | ۳۰ |
| ۴.۴ | سپهر کارزما (ETF) | ۶۹ | ۷.۶ | یکم آبان | ۳۱ |
| ۴.۴ | صندوق سرمایه گذاری انتخاب حافظ | ۷۰ | ۷.۲ | نیکان پارس | ۳۲ |
| ۴.۳ | کارزما | ۷۱ | ۷.۲ | زرین پارسبان | ۳۳ |
| ۴.۲ | نوبن نیک | ۷۲ | ۷.۲ | سیا | ۳۴ |
| ۴.۱ | حافظ | ۷۳ | ۷.۱ | کارگزاری بانک کشاورزی | ۳۵ |
| ۴.۱ | صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا | ۷۴ | ۷ | کاسپین مهر ایرانیان | ۳۶ |
| ۴ | توسعه ملی | ۷۵ | ۶.۹ | البرز | ۳۷ |
| ۳.۸ | کارآفرینان برتر آینده | ۷۶ | ۶.۷ | یکم دانا | ۳۸ |



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 | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۸۸۲,۱۳۹ | ۵,۴۹۷,۴۳۳ | ۲,۶۷۱,۲۵۰ | (۸۸۰,۱۸۲۲) |
| بانک | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۵۱۶,۷۰۸ | ۳,۵۱۹,۱۸۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۵۴,۱۱۲ |
| حمل و نقل | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۳۳۴,۷۰۵ | ۲,۳۱۲,۳۴۰ | ۱,۱۳۲,۵۰۰ | (۲۷,۰۸۰,۵۲۵) |
| بیمه | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۹۴۴,۲۲۰ | ۱,۱۰۴,۵۵۸ | ۵۲۱,۳۵۰ | (۷,۳۰۰,۲۲۸) |
| ساختمان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۵۵۶,۴۸۹ | ۳,۰۲۹,۶۶۶ | ۱,۴۷۷,۰۰۰ | (۲۲,۶۷۳,۱۵۵) |
| لیزینگ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۶,۹۰۷ | ۱,۳۸۴,۸۰۹ | ۶۲۴,۳۰۰ | (۲,۵۲۶,۰۱۶) |
| ساختمان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۹۵۱,۶۲۵ | ۱,۶۰۶,۳۶۹ | ۷۸۰,۵۰۰ | ۱۴,۷۶۱,۶۰۶ |
| ماشین آلات | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۳۷۰,۳۸۹ | ۲,۳۴۵,۷۹۳ | ۱,۰۹۱,۲۵۰ | (۳۲,۴۵۷,۲۲۲) |
| رایانه | ۱۱۵,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۲۰,۳۷۲ | ۲,۴۵۷,۷۴۹ | ۱,۶۸۰,۱۵۰ | (۲۵,۰۹۸,۳۷۱) |
| خودروسازی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۱۵۱,۰۱۴ | ۲,۹۵۳,۳۳۰ | ۱,۴۲۵,۰۰۰ | (۲۱,۵۳۹,۳۴۴) |
| ابزار پزشکی | ۱۵,۰۰۰ | ۱۲۶,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۳۱,۶۶۸,۴۲۹ | ۱,۳۰۲,۲۵۱ | ۶۳۲,۷۷۵ | ۲,۹۵۱,۵۴۵ |
| سرمایه گذاری | ۲۵,۹۰۰ | ۶۶,۴۲۳,۵۰۰ | ۹۰,۱۹۸,۹۳۳ | ۶۸۳,۶۰۱ | ۳۳۲,۱۶۸ | (۲۴,۷۸۱,۳۰۲) |
| جمع | | ۲,۸۲۱,۸۶۸,۵۰۰ | ۲,۹۱۱,۰۰۳,۰۲۱ | ۲۹,۰۰۶,۸۷۸ | ۱۴,۱۰۹,۳۴۳ | (۱۳۲,۲۵۰,۷۵۱) |



۱-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | اوراق مشارکت |
|--------------------------------|------------------------|
| ریال | |
| ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ماهان |
| ۸,۳۸۷,۴۹۳ | اوراق مراهجه مگا موتور |
| ۱۰,۳۳۷,۴۹۳ | جمع |

۱-۲- جدول سود و زیان حاصل از فروش

| شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| | | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ایران ترانسفو | ۲۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۶۳۵,۰۸۶ | ۵۸۲,۳۲۲ | ۵۵۰,۴۰۰ | (۱,۶۸۷,۰۰۸) |
| ایران خودرو | ۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۵۰۳,۵۶۳ | ۱,۳۷۶,۴۲۰,۷۵۱ | ۶,۶۸۳,۹۲۹ | ۶,۳۱۷,۵۱۷ | (۱۲۶,۱۲۸,۶۲۴) |
| بانک انصار | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۶۵,۴۰۳ | ۵۶۹,۱۷۸ | ۵۳۳,۲۵۰ | (۱۰,۱۲,۸۴۱) |
| بانک دی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۳۹۰,۷۳۵ | ۹۲۵,۲۶۲,۸۵۵ | ۴,۸۷۱,۸۲۸ | ۴,۷۶۶,۹۵۴ | ۱۸,۴۸۹,۰۹۸ |
| بانک صادرات ایران | ۷۲۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۳۸۰,۰۳۴ | ۵۹۶,۵۸۸,۹۹۰ | ۳,۰۳۳,۶۵۶ | ۲,۸۶۶,۴۰۲ | (۲۹,۲۰۸,۰۲۴) |
| بانک ملت | ۶۰,۴۳۳ | ۱۲۶,۵۸۴,۰۹۱ | ۱۵۳,۱۳۴,۳۷۳ | ۶۶۹,۶۲۹ | ۶۳۲,۹۲۰ | (۲۶,۸۵۲,۸۳۱) |
| بیمه البرز | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۷۳۳,۹۲۱ | ۱۸۴,۴۹۲,۲۹۶ | ۹۹۸,۳۹۸ | ۹۴۳,۶۶۳ | ۴,۲۹۸,۵۶۴ |
| پارس خودرو | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۴۸۳,۱۹۵ | ۹,۱۸۹,۳۱۱ | ۸,۶۸۵,۵۶۳ | (۴۵,۲۲۸,۰۴۹) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۵۷,۰۰۰ | ۵۰۲,۱۶۶,۰۰۰ | ۷۳۱,۷۹۹,۳۷۴ | ۲,۶۵۶,۴۵۶ | ۲,۵۱۰,۸۳۱ | (۲۲۴,۰۰۰,۵۶۱) |
| پتروشیمی چم | ۱۴,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۳۴,۸۹۰ | ۳۶۱,۶۳۸,۸۳۷ | ۱,۳۳۳,۸۸۸ | ۱,۳۰۵,۱۷۴ | (۲۸,۷۵۷,۰۰۱) |
| پتروشیمی زاگرس | ۱۱,۰۰۰ | ۲۴۱,۸۵۶,۴۹۰ | ۲۷۹,۴۰۶,۹۹۳ | ۱,۳۳۵,۸۸۶ | ۱,۲۰۹,۳۸۲ | (۳۹,۹۹۵,۶۷۰) |
| پتروشیمی مارون | ۶,۱۰۰ | ۲۳۳,۴۵۳,۹۹۰ | ۲۴۷,۳۷۵,۸۵۹ | ۱,۱۹۲,۹۵۱ | ۱,۱۶۷,۳۶۹ | (۱۶,۸۸۳,۰۸۹) |
| تامین مساه ریخته گری | ۷۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۸۸۳,۳۹۰ | ۴۸۰,۹۶۶,۱۸۹ | ۲,۵۷۰,۳۲۴ | ۲,۴۲۹,۴۱۹ | (۸۲,۶۴۳) |
| تراکتور سازی ایران | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۷۷۵,۸۱۵ | ۶,۹۴۲,۳۳۶ | ۶,۵۸۱,۶۰۱ | (۶۹,۹۹۹,۲۵۸) |
| توسعه معادن روی ایران | ۱۵۷,۰۰۰ | ۳۲۴,۸۰۴,۶۱۳ | ۳۷۰,۰۶۹,۸۴۳ | ۱,۸۲۴,۰۲۱ | ۱,۷۳۴,۰۲۴ | (۴۸,۸۱۴,۲۷۳) |
| تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی | ۴۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۳۱۳,۱۶۴ | ۱,۱۲۱,۳۶۹ | ۱,۰۷۸,۸۰۰ | ۱۲,۴۴۶,۶۶۷ |
| خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه | ۲۰۰,۸۴۰ | ۱,۳۰۰,۹۲۰,۴۰۰ | ۱,۱۲۷,۴۵۸,۴۴۶ | ۶,۳۵۷,۳۹۹ | ۶,۰۰۴,۶۰۳ | (۲۱,۰۹۹,۹۵۳) |
| داروپخش | ۲۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۱۶۲,۶۵۲ | ۳۷۷,۲۱۸,۰۶۹ | ۱,۶۸۸,۳۸۴ | ۱,۵۹۵,۸۲۴ | (۶۱,۳۳۷,۶۲۵) |
| داروسازی سبحان | ۱۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۲۱,۵۴۴ | ۴۲۷,۸۵۴ | ۴۰۴,۴۰۰ | ۳,۳۳۶,۴۰۴ |
| زاسپاد | ۶۳۰,۰۰۰ | ۹۵۱,۷۸۰,۵۱۶ | ۹۷۵,۳۴۰,۴۱۷ | ۵,۰۳۴,۹۱۱ | ۴,۷۵۸,۹۰۳ | (۲۳,۳۵۳,۷۱۵) |
| سایا | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۴,۵۵۳,۵۶۸ | ۱۰,۳۳۸,۴۷۶ | ۹,۶۷۷,۲۰۱ | (۱۵۹,۰۳۹,۳۶۵) |

مهر و امضاء مدیر عامل

| شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش |
|---------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۵۰,۰۰۰ | ۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۴۴,۵۰۰ | ۴۴۵,۹۴۷ | ۴۲۱,۵۰۰ | ۸,۰۶۸,۰۵۴ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۹۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۴۲۱,۶۳۶ | ۳,۱۴۳,۳۳۰ | ۲,۹۷۱,۰۰۲ | ۲,۶۵۴,۰۳۱ |
| سرمایه گذاری سایبا | ۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۱۵,۹۰۰ | ۳۴۹,۱۴۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰ |
| سرمایه گذاری غدیر | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۷۴۹,۱۲۴ | ۱,۳۸۱,۳۳۸ | ۱,۳۱۱,۰۰۰ | (۷۰,۴۱,۳۶۰) |
| سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | ۲۵,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۵,۰۰۰ | ۷۷,۸۶۷,۳۵۰ | ۲۵۹,۹۲۶ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۷,۶۹۹ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۳۰,۰۰۰ | ۸۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۸۴,۱۰۰,۶۷۸ | ۲۵۶,۸۹۸ | ۴۳۱,۸۵۰ | ۱,۳۷۴,۴۷۰ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۹۶۸,۳۷۳ | ۳۳۷,۵۷۳,۶۰۰ | ۱,۸۹۵,۶۴۷ | ۱,۸۵۴,۸۴۳ | ۱۲۹,۶۴۴,۱۸۳ |
| شرکت بهمن لیزینگ | ۱۱۲,۶۰۰ | ۲۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۷۳,۲۵۷ | ۱,۳۵۷,۸۸۰ | ۱,۳۳۶,۵۰۰ | ۸۹,۰۲۲,۳۶۲ |
| صنایع آذر آب | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶۹۱,۸۰۲,۳۳۸ | ۶۵۷,۷۸۱,۳۵۲ | ۳,۶۵۹,۶۳۸ | ۳,۶۵۹,۰۱۱ | ۲۶,۹۰۲,۳۳۷ |
| صنایع شیمیایی خلیج فارس | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۷۳۵,۶۸۲ | ۲,۳۳۲,۱۶۹ | ۲,۱۰۹,۸۰۰ | (۵۵,۱۱۷,۶۵۱) |
| عمران و توسعه شاهد | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۷,۳۷۶,۲۰۲ | ۲۸۲,۷۰۵,۳۶۶ | ۲,۰۸۲,۲۰۶ | ۲,۰۳۷,۳۸۰ | ۲۰,۶۵۱,۱۵۰ |
| فرآورده های نسوز آذر | ۶۵۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۴۹۰,۵۷۰ | ۴۵۹,۹۱۴,۳۷۴ | ۲,۶۱۰,۵۶۶ | ۲,۴۶۷,۴۵۴ | ۲۸,۴۹۸,۱۷۷ |
| کاشی و سرامیک سینا | ۴۷۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۴۲,۱۳۹ | ۶۸۳,۳۴۸,۸۶۱ | ۲,۸۰۹,۷۸۶ | ۲,۶۵۰,۲۱۲ | (۱۵۸,۶۶۶,۷۲۰) |
| کالسیمین | ۱۱۵,۰۰۰ | ۴۲۵,۸۶۲,۰۹۲ | ۵۲۲,۲۹۲,۱۶۴ | ۲,۴۶۶,۸۳۷ | ۲,۱۲۹,۳۱۱ | (۱۰۰,۸۲۶,۲۱۹) |
| کشتیرانی دریای خزر | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۳۶۰,۷۷۰ | ۹۱۹,۷۹۹ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۱۹,۳۳۱ |
| گروه بهمن | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۹۷۴,۱۳۸ | ۶۶۷,۵۰۲,۶۰۴ | ۲,۸۱۹,۲۳۴ | ۲,۶۶۴,۸۷۱ | (۱۶۰,۰۱۴,۷۶۹) |
| گروه پتروشیمی س. ایرانیان | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۲۴,۳۲۹ | ۶۴۲,۳۳۸ | ۶۲۸,۲۹۹ | ۲,۷۰۴,۹۲۴ |
| گروه صنعتی پاکشو | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۶۳۷,۹۷۵ | ۲,۸۷۶,۴۳۷ | ۲,۷۱۸,۷۵۰ | ۷۰,۵۱۶,۲۸۸ |
| گروه فن آوا | ۳۱۰,۰۰۰ | ۹۶,۳۱۳,۵۶۲ | ۱۰۰,۳۲۰,۱۶۰ | ۵۰۲,۳۷۳ | ۴۸۱,۵۷۳ | (۵,۳۸۹,۵۴۴) |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۸۲,۶۵۸ | ۵۷۱,۳۰۳,۱۰۱ | ۲,۱۰۰,۷۸۳ | ۲,۹۳۷,۴۱۴ | ۱۰,۳۳۴,۳۶۰ |
| لیزینگ ایرانیان | ۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۸,۶۲۲ | ۷۶,۱۷۶ | ۷۲,۰۰۰ | ۶۳,۲۰۲ |
| ماشین سازی اراک | ۱۰۱,۰۰۰ | ۴۵۴,۷۰۸,۵۰۰ | ۵۴۹,۵۹۴,۸۹۰ | ۲,۴۲۳,۰۷۴ | ۲,۳۷۳,۵۴۲ | (۹۹,۵۸۲,۰۰۶) |
| مخابرات ایران | ۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۷۶۹,۴۴۲ | ۱,۴۷۱,۸۰۵,۵۰۷ | ۷,۵۶۸,۷۷۵ | ۷,۱۵۳,۸۴۶ | (۵۵,۷۵۸,۸۸۶) |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران | ۱۱۰,۰۰۰ | ۸۶۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۶۰۵,۵۸۰ | ۴,۵۷۲,۲۱۷ | ۴,۳۳۳,۶۵۰ | ۱۵,۲۲۶,۳۵۳ |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۵۹,۵۰۰ | ۵۱۱,۶۴۰,۵۰۰ | ۴۹۴,۱۳۷,۰۶۸ | ۲,۷۰۶,۵۷۷ | ۲,۵۵۸,۲۰۲ | ۱۲,۲۸۸,۶۵۳ |
| نفت سپاهان | ۲۰,۶۰۰ | ۳۰۶,۳۷۲,۰۰۰ | ۳۶۲,۳۵۲,۰۳۰ | ۱,۶۲۱,۲۴۸ | ۱,۵۳۳,۳۷۰ | (۵۸,۹۳۱,۶۴۸) |
| لامبران | ۶۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۴۶۱,۷۸۵ | ۲۱۵,۰۳۱,۷۹۸ | ۱,۰۱۷,۰۶۵ | ۹۶۱,۳۰۹ | (۲۴,۷۲۸,۳۸۷) |
| سیمان تهران | ۲۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۲۰,۵۰۰ | ۷۹,۴۴۴,۳۳۱ | ۳۰۲,۱۶۷ | ۳۸۵,۶۰۲ | (۲۲,۹۱۱,۵۰۰) |
| سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۹,۷۵۰ | ۳۲,۹۳۴,۳۰۰ | ۳۲,۳۳۵,۳۶۷ | ۱۶۸,۲۴۳ | ۱۶۴,۶۲۲ | ۱۵۶,۱۶۸ |
| سایبا شیشه | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۱۱۵,۷۸۸ | ۶۷۴,۶۸۶,۰۲۶ | ۲,۲۰۱,۳۴۴ | ۲,۲۰۱,۳۴۴ | (۲۴۰,۱۵۲,۶۶۱) |



| شرکت | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | کاربرد | مالیات | سود (زیان) فروش |
|---------------------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| بیمه دی | ۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۲۰,۸۷۷ | ۶۷,۰۲۶,۰۲۰ | ۲۶۰,۳۶۲ | ۳۵۲,۶۰۵ | ۲,۷۸۱,۸۹۰ |
| سرمایه گذاری شاهد | ۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۲۷۵,۸۱۹ | ۳۹۲,۱۰۵ | ۳۷۲,۵۰۰ | ۳,۲۵۷,۵۷۶ |
| گروه صنعتی رنا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۶۹,۲۰۰ | ۱,۱۹۲,۳۶۵ | ۱,۱۲۷,۰۰۰ | ۲,۰۱۱,۴۳۵ |
| سرمایه گذاری صنعت بیمه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۳۲۱,۳۰۵ | ۱,۲۳۲,۶۲۸ | ۱,۱۶۶,۰۰۰ | ۸,۴۶۹,۰۶۷ |
| رایان سایبا | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۶۲,۱۳۵,۹۳۲ | ۳,۱۲۷,۰۲۲ | ۲,۵۷۲,۲۹۹ | ۲۶,۶۴۲,۵۶۶ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تاسین | ۷۵,۰۰۰ | ۱۷۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۶۹,۶۱۷ | ۹۲۶,۰۶۲ | ۸۸۲,۷۵۰ | (۷۷,۰۴۰,۴۲۹) |
| نورد آلومینیوم | ۵۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۸۸۲,۳۰۱ | ۱,۲۹۶,۰۵۰ | ۱,۲۲۵,۰۰۰ | (۳۵,۰۳۰,۳۵۱) |
| جمع | - | ۲۵,۹۰۶,۶۰۹,۵۴۰ | ۲۶,۹۲۲,۶۰۲,۰۷۱ | ۱۳۶,۴۹۲,۲۳۸ | ۱۲۹,۵۲۳,۰۵۱ | (۱,۲۸۲,۳۲۰,۰۲۰) |

۱۱. سرمایه گذاری در سهام

| صنعت | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها |
|--|---------------|----------------|---------------------|
| | ریال | ریال | درصد |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲۰۴,۱۵۱,۰۲۵ | ۲۸۴,۰۴۶,۷۷۰ | ۶,۴۲ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۱۰۹,۸۵۲,۳۵۷ | ۶۵,۷۴۹,۸۹۹ | ۱,۴۹ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۴۵۲,۵۰۸,۱۵۱ | ۴۴۶,۸۵۴,۰۰۰ | ۱۰,۱۰ |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۲۵۵,۹۴۰,۵۰۲ | ۳۳۲,۵۷۲,۲۵۱ | ۷,۵۱ |
| سایر واسطه گریهای مالی | ۱۲۵,۴۸۶,۹۱۹ | ۱۲۳,۵۷۵,۱۹۰ | ۲,۷۹ |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تاسین اجتماعی | ۱۱۲,۹۴۴,۲۳۲ | ۱۰۷,۱۹۵,۱۸۸ | ۲,۴۲ |
| ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری | ۱۳۱,۶۶۸,۴۴۷ | ۱۲۵,۲۵۲,۷۴۹ | ۲,۸۳ |
| حمل و نقل | ۲۵۰,۳۸۲,۶۱۵ | ۲۲۴,۴۰۸,۰۶۴ | ۵,۰۷ |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۲۴۷,۳۷۰,۴۰۷ | ۲۱۶,۰۰۴,۳۰۸ | ۴,۸۸ |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۸۴۹,۳۹۹,۸۶۹ | ۸۶۷,۲۳۳,۳۸۲ | ۱۹,۵۹ |
| | ۲,۹۳۰,۷۰۵,۵۲۴ | ۲,۷۹۳,۸۹۱,۷۰۱ | ۶۳,۱۰ |



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 | ۵.۳۱۱.۳۹۳.۰۳۶ |
| ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۹۷۵.۵۳۱ | ۵.۵۲۰ | ۵.۳۸۴.۹۸۶.۹۹۴ |
| ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | 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 | ۵.۰۲۴.۳۸۱.۵۵۱ |
| ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۹۰۳.۵۲۳ | ۵.۴۷۰ | ۴.۹۴۲.۲۷۲.۳۸۱ |
| ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ | ۸۹۷.۰۴۷ | ۵.۳۷۰ | ۴.۸۱۷.۱۴۲.۳۹۰ |
| ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ | ۹۱۲.۷۱۹ | ۵.۳۷۰ | ۴.۹۰۱.۳۰۱.۰۳۰ |
| ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ | ۸۲۰.۵۰۷ | ۵.۳۷۰ | ۴.۴۰۶.۱۳۲.۳۸۰ |
| ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ | ۷۶۶.۳۲۵ | ۵.۳۷۰ | ۴.۱۱۵.۱۶۷.۴۷۵ |
| ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۷۸۸.۲۴۰ | ۵.۳۷۰ | ۴.۲۳۲.۸۵۰.۳۱۱ |
| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۷۷۷.۳۹۴ | ۵.۳۷۰ | ۷۳۹.۶۰۶.۴.۱۷۴ |

خالص ارزش دارایی هر واحد سرمایه گذاری

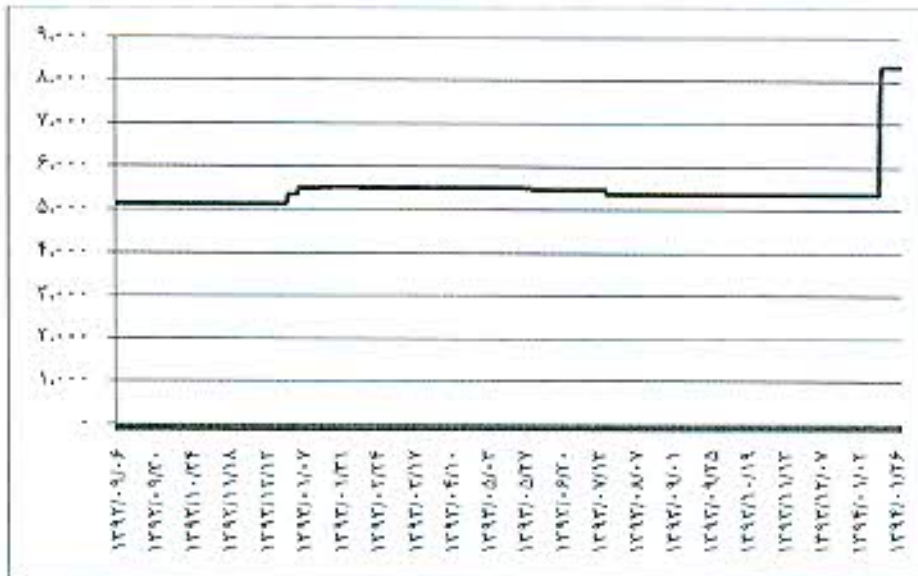


شرکت کارگزاری مهر انستیتوت
(سهام خار)

خالص دارایی ها



تعداد واحدها



شرکت کارگزاری صندوق اقتصاد ایرانیان
 (سهامی عامه)
 مهر