


**گزارش عملکرد مدیر صندوق**  
**به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق**  
**سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر**  
**برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

## دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۰ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	احسان عسکری

تامین سرمایه امید (سهامی عام)  
Omid Investment Bank

### ۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ 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 موردقبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید.

### ۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ تأسیس	نشانی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۸۰/۰۸/۲۳	تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۲	ضامن نقد شونده	شرکت گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۲۲۲۲	تهران	۱۳۷۷/۰۶/۲۳	تهران - میدان 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	-	-	-	-
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 اطلاع‌رسانی و گزارش دهی

کلیه اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۴ اساسنامه) در تارنمای صندوق به آدرس [WWW.GANJINEHMEHRFUND.IR](http://WWW.GANJINEHMEHRFUND.IR) 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 موردقبول، 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 مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ 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 صادرشده 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: 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 صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق حدنصاب‌ها بر اساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود.

شاخص قیمت و بازدهی نقدی محاسبه نرخ متوسط بازدهی بورس تهران است.

#### ۴. 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.



۵. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
درصد	تعداد	
۹۷,۷۵٪	۴۳,۴۹۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۲۵٪	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۰٪	۴۴,۴۹۴	جمع

۶. ترکیب سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

با توجه به سهولت ورود و خروج به 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به قرار زیر است:

۶-۱- 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

۶-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

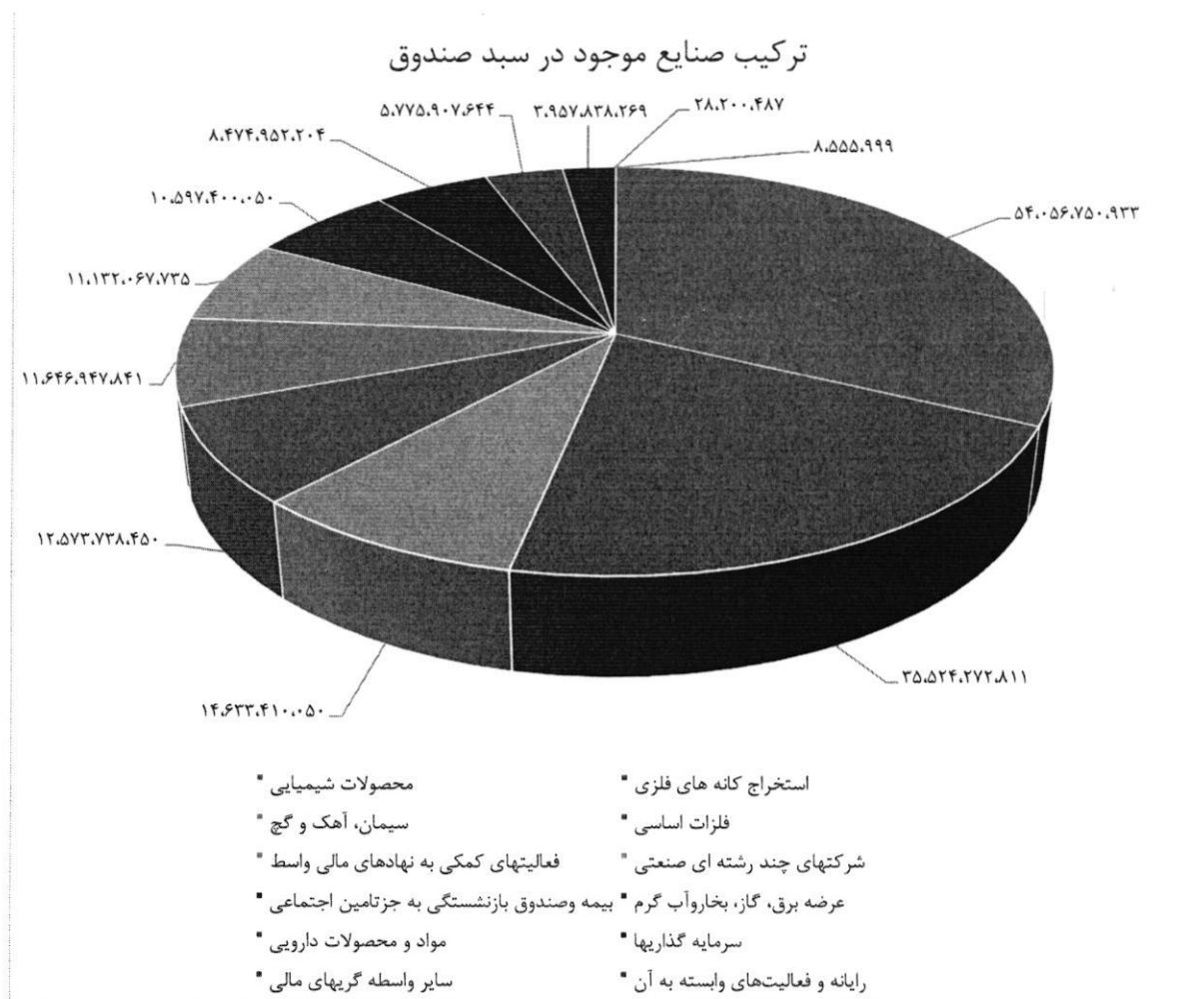
درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد سرمایه گذاران عادی	ترکیب سرمایه گذاران عادی
۱,۵٪	۶۵۳	۱۰۰	سرمایه گذاران حقیقی
۹۸,۵٪	۴۲,۸۴۱	۶	سرمایه گذاران حقوقی
۱۰۰٪	۴۳,۴۹۴	۱۰۶	جمع

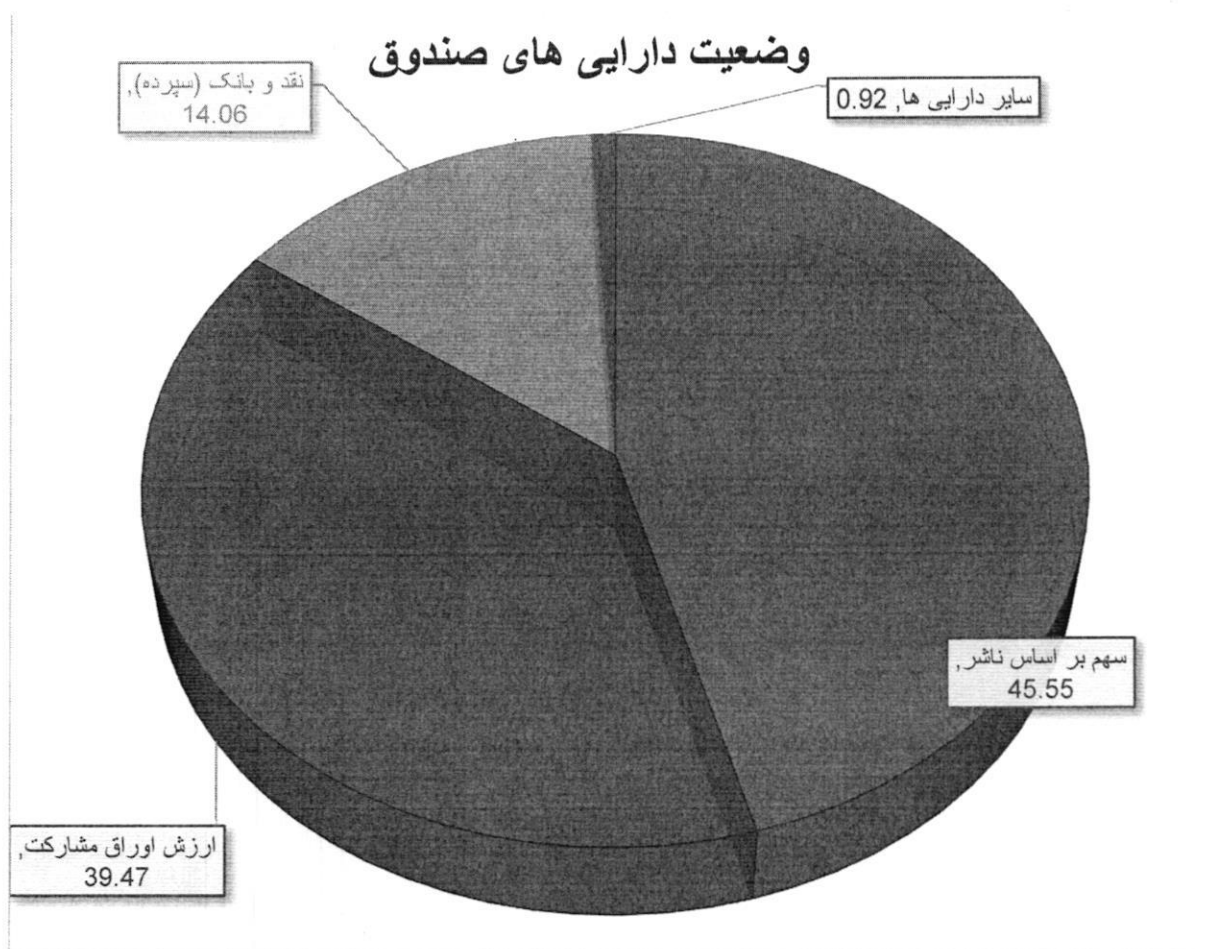
### ۷. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی را نشان می‌دهد.

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		عنوان
نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (میلیون ریال)	
۴۵,۵	۱۶۸,۴۱۰	سهام و حق تقدم سهام
۳۹,۴۳	۱۴۵,۹۳۱	اوراق بهادار بادر آمد ثابت
۱۴,۰۵	۵۱,۹۷۹	سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۲	۳,۷۷۴	سایر دارایی‌ها
۱۰۰	۳۷۰,۰۹۴	جمع

### ۸. ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت





#### ۹. خالص ارزش روز دارائی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

کل خالص ارزش دارائی‌ها (میلیون ریال)	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابتدای دوره	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	قیمت صدور (ریال)
۳۶۴,۰۸۷	۴۴,۴۹۴	۱۲۰	۱۰۰	۴۴,۵۱۴	۸,۱۸۲,۸۴۳	۸,۲۱۰,۲۰۸



بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح جدول زیر است:

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
ساده	ساده			
۳,۵۸۵٪	۲,۵۶٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۳۰ روز گذشته
٪(۱۰,۶۳۳)	٪(۴,۱۴۴)	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۹۰ روز گذشته
٪(۱۰,۱۵۹)	۳,۵۳۱٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱ سال گذشته
۱۳۳۳,۰۷۴٪	۷۰۴,۱۷۳٪	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	از تاریخ تاسیس تا کنون