



گزارش عملکرد یکساله

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

برای دوره متی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰



۱) مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق :

صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق با درآمد ثابت و با حداقل سود پیش بینی شده با سرمایه متغیر

مجوز صندوق:

حداقل بازدهی پیش بینی شده: ۱۷٪ سالیانه ، پرداخت سود در ۲۵ ام هر ماه

۲) کلیات صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۳۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۳۶۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۵۹۸۰ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. 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 مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی، تعهد پذیره نویسی، گواهی سپرده بانکی و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌ها صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران را حداکثر ۷ روز کاری پس از ارایه درخواست ابطال ضمانت کرده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق تهران خیابان آفریقا، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، شماره ۲۷۷، طبقه اول واقع شده و صندوق دارای ۸ شعبه در تهران و ۴ شعبه در شهرستان است.

۳) اهداف و استراتژی صندوق:

هدف از تشکیل صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها با درآمد ثابت و مدیریت این سبد است. راه‌اندازی صندوق‌ها با بازده بدون ریسک به عنوان محصولی که سایر نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند با قرار دادن آن در کنار سایر ابزارهای ریسکی مانند سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سهام، ریسک فعالیت در بازار سرمایه را کنترل و مدیریت نمایند از مهمترین هدفهای این صندوق است. علاوه بر مزیت یاد شده با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره در آینده، سرمایه‌گذاری در اوراق با بازده ثابت در مقایسه با نرخ‌های آتی، می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای گروه‌های با درجه ریسک‌پذیری کمتر تلقی گردد.



۴) ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مذکور با ریسک‌های نکول، نقد شونگی و بازار روبروست. از آنجایی که تمام دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده است که حداقل سود فعلی آنها ۱۷٪ می‌باشد لذا سرمایه‌گذاران هیچگونه ریسکی از این بابت متحمل نمی‌شوند.

سرمایه‌گذاران لازم است با آگاهی کامل و مطالعه دقیق این بیانیه و امیدنامه صندوق، اقدام به سرمایه‌گذاری در این صندوق نمایند. مدیریت این صندوق بر این اعتقاد است که سرمایه‌گذاران صندوق بطور عمده افرادی می‌باشند که از ریسک‌پذیری کمی برخوردارند. از این رو، سعی شده است با اتخاذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مناسب ریسک‌های یاد شده را مدیریت نمایند.

هرچند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فرا روی صندوق را می‌پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق برشمرده شده‌اند.

۵) انواع واحدهای سرمایه‌گذاری:

۵-۱- در ازای 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. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مادامیکه حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و میتواند در مجامع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. 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.

۵-۲- 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 صورتیکه مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه به استثنای تغییر مدیر، متولی، ضامن و حسابرس دهد، این تغییرات یکماه 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 یاد شده اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود.

۵-۳- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیرش نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت موسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیرش



نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارشهای مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۶) محل اقامت صندوق:

محل اقامت مدیر صندوق در شهر تهران خیابان آفریقا، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر)، پلاک ۲۷۷، طبقه اول تعیین شده است.

۷) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه از ارکان زیر تشکیل شده است:

۷-۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد.

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۳۰	۳,۰۰۰	کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)	۱
۷۰	۷,۰۰۰	بانک خاورمیانه (سهامی عام)	۲
۱۰۰	۱۰,۰۰۰		جمع

۷-۲- مدیر صندوق:

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۱۷ با شماره ثبت ۱۲۰۲۱۵ با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال و با نام شرکت کارگزاری سهام پویا (سهامی خاص) نزد مرجع ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ پیرو تغییر مالکیت به شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) تغییر نام داد. نشانی مدیر عبارت است از خیابان آفریقا، خیابان شهید وحید دستگردی، شماره ۲۷۷، طبقه اول.



۷-۳- متولی صندوق:

متولی صندوق، شرکت سیدگردانی نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، برج رز میرداماد، طبقه ۴، واحد ۴۰۳.

۷-۴- ضامن نقدشوندگی صندوق:

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت بانک خاورمیانه است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ به شماره ثبت ۴۳۰۹۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتست از تهران، خیابان احمدقصر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، پلاک ۲.

۷-۵- حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سخن حق است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ به شماره ثبت ۱۴۸۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

نشانی حسابرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۲، واحدهای ۲ و ۳، طبقه اول.

۸) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق نزد سرمایه گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی به تقاضای سرمایه گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز درخواست را به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش بینی شده طبق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال ضامن نقدشوندگی نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۹) محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

هزینه سرمایه گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی از این هزینه‌ها از محل داراییهای صندوق پرداخت می‌شود و به همین دلیل ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد و بخش دیگری از این هزینه‌ها مستقیماً از سرمایه گذاران اخذ می‌شود.



آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به صورت روزانه و به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	حداکثر ۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه چهل و نه در ده هزار (۰,۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک در ده هزار از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. *
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود. *
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه چهل و نه در ده هزار (۰,۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک در ده هزار از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده. *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۰۳٪ (سه در ده هزار ۰,۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. ***

* کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ۰,۰۰۳/(۳۶۵n*) ضربدر خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل، در حساب ها ذخیره می شود. در این رابطه n، برابر است با ۵ یا نسبت طول عمر صندوق به سال، هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به سه در ده هزار ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ روزهای قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.



*** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر با ۵ میلیون ریال است.

*** هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.

هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود عبارتند از:

دریافت کننده	شرح هزینه	
مدیر ثابت	ندارد	کارمزد صدور
مدیر ثابت صندوق	الف) بخش ثابت: مبلغ ۲۰,۰۰۰ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری ب) بخش متغیر: علاوه بر مبلغ بند (الف) مبالغ زیر: در صورتی که تاریخ ابطال کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد، در صورت ایجاد سود برای سرمایه‌گذار، تنها اصل مبلغ سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار بازگردانده خواهد شد و سود سرمایه‌گذاری به آن تعلق نخواهد گرفت.	کارمزد ابطال

۱۰ حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر با ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به اینکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر تعداد ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۱۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ از ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد و بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۶۴۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد و بر اساس نامه شماره ۲۷۱/۵۷۴۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ از ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.



(۱) دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک خاور میانه	۷,۰۰۰	۷۰
۲	کارگزاری بانک خاورمیانه	۳,۰۰۰	۳۰
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

(۲) وضعیت واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰:

عنوان	تعداد	ارزش هر واحد	ارزش کل واحدها
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق	۵,۵۱۹,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۵۲۹,۰۸۸		۵,۵۲۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰



۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از شروع فعالیت به تفکیک ماه به شرح زیر می‌باشد:

ماه	تعداد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد کل واحدهای موجود
فروردین ۹۵	۱۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۳۶	۱۱۳,۶۵۷	۳,۹۹۹,۹۱۰
اردیبهشت ۹۵	۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۸۹۴	۵۰۲,۹۷۷	۴,۹۴۹,۸۲۷
خرداد ۹۵	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۳۲	۳۲۳,۹۳۶	۴,۹۸۶,۳۲۳
تیر ۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۶۹	۱۱۴,۴۸۱	۴,۹۹۸,۰۱۱
مرداد ۹۵	۱۰,۰۰۰	۹۵۱,۵۰۴	۲۳۷,۶۴۷	۵,۷۱۱,۸۶۸
شهریور ۹۵	۱۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۳۲۶	۱۸۳,۶۷۱	۶,۹۲۷,۵۲۳
مهر ۹۵	۱۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۵۳	۲۳۷,۱۹۱	۶,۹۷۸,۶۸۵
آبان ۹۵	۱۰,۰۰۰	۳۳۰,۵۳۷	۳۱۷,۱۴۸	۶,۹۹۲,۰۷۴
آذر ۹۵	۱۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۱۴	۱,۰۵۸,۲۸۸	۶,۲۷۰,۹۰۰
دی ۹۵	۱۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۳۵	۶۶۹,۱۲۹	۵,۸۴۷,۹۰۶
بهمن ۹۵	۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۲	۳۹۷,۶۳۷	۵,۶۶۹,۱۶۱
اسفند ۹۵	۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۹۲	۴۷۵,۶۶۵	۵,۵۱۹,۰۸۸
جمع		۶,۳۵۸,۸۸۴	۴,۶۳۱,۴۲۷	

۱۴) آخرین وضعیت صندوق: (در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰)

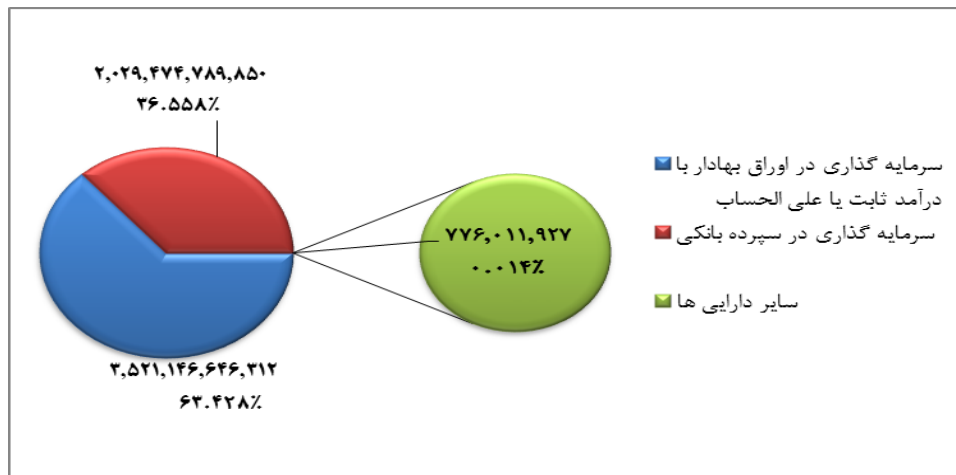
کل خالص دارایی‌ها	۵,۵۳۵,۸۱۲,۶۳۳,۸۲۳
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۳,۹۱۰



آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۳,۰۳۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۵,۵۱۹,۰۸۸
تعداد اشخاص حقیقی	۲,۴۱۶
سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	%۹۳
تعداد اشخاص حقوقی	۱۹
سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقوقی	%۷

(۱۵) ترکیب دارایی های صندوق :

عنوان	خالص ارزش	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۵۲۱,۱۴۶,۶۴۶,۳۱۲	%۶۳/۴۲۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲,۰۲۹,۴۹۳,۶۷۷,۹۶۴	%۳۶/۵۵۸
سایر دارایی ها	۷۷۶,۰۱۱,۹۲۷	%۰/۰۱۴
جمع	۵,۵۵۱,۳۹۷,۴۴۸,۰۸۹	%۱۰۰





۱۶) بازدهی صندوق :

بازدهی شناسایی شده (سالانه)	بازدهی تحقق یافته (درصد)	خالص ارزش هر واحد	تاریخ	
*%۵۲,۹۳	۲/۹٪	۱,۰۲۹,۰۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	نخستین دوره تقسیم سود
۲۴/۷۱٪	۶/۳٪	۱,۰۶۲,۹۶۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دومین دوره تقسیم سود
%۲۳,۴۲	٪۱,۹۲	۱,۰۱۹,۲۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	سومین دوره تقسیم سود
%۲۳,۰۳	٪۱,۸۹	۱,۰۱۹,۷۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	چهارمین دوره تقسیم سود
%۲۳,۱	٪۱,۹	۱,۰۲۰,۷۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	پنجمین دوره تقسیم سود
%۲۳	٪۱,۹	۱,۰۱۸,۹۰۹	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	ششمین دوره تقسیم سود
%۲۳,۳	٪۱,۹	۱,۰۱۸,۹۳۵	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	هفتمین دوره تقسیم سود
۲۶,۳٪	٪۲,۱	۱,۰۲۰,۹۴۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	هشتمین دوره تقسیم سود
۲۳/۰۲٪	۱/۸۸٪	۱,۰۲۲,۰۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	نهمین دوره تقسیم سود
%۲۳	۱/۸۹٪	۱۰,۰۱۹,۵۳۵	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دهمین دوره تقسیم سود
۲۳/۰۱٪	۱/۸۹٪	۱۰,۰۱۹,۵۴۴	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یازدهمین دوره تقسیم سود
۲۲٪	۱/۸٪	۱۰,۰۱۸,۶۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوازدهمین دوره تقسیم سود
۲۲٪	۱/۸۱٪	۱۰,۰۱۸,۶۸۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سیزدهمین دوره تقسیم سود
۲۱٪	۱/۷۳٪	۱۰,۰۱۷,۸۳۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	چهاردهمین دوره تقسیم سود
۲۱/۳٪	۱/۷۵٪	۱,۰۱۷,۵۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	پانزدهمین دوره تقسیم سود
۲۰٪	۱/۶۴٪	۱,۰۱۶,۳۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	شانزدهمین دوره تقسیم سود
۲۰٪	۱/۶۴٪	۱,۰۱۶,۳۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	هفدهمین دوره تقسیم سود
%۲۱	۱/۷۲٪	۱,۰۱۷,۲۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	هجدهمین دوره تقسیم سود
%۲۱	۱/۷۳٪	۱,۰۱۷,۲۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	نوزدهمین دوره تقسیم سود
%۲۳	۱/۸۷٪	۱,۰۱۵,۷۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	بیستمین دوره تقسیم سود

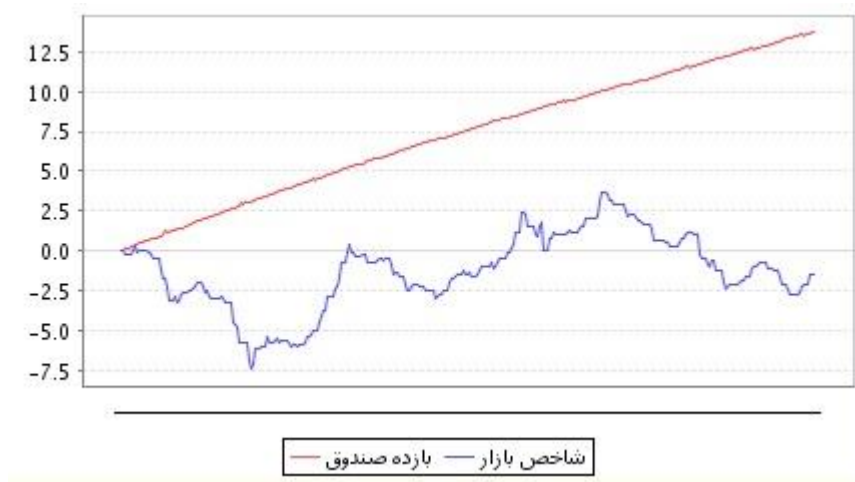
* دلیل افزایش بازدهی در این دوره به دلیل پذیره‌نویسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ و اخذ مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ می‌باشد. در طول این دوره به منابع مالی صندوق سود تعلق گرفته و طبق قوانین گزارشگری عملکرد صندوق، از روز دریافت مجوز تأسیس از سازمان بورس در نظر گرفته می‌شود.



۱۷) مقایسه بازده صندوق :

شاخص بازار	شاخص صندوق	بازده صندوق	
۱/۱۸	--	۰/۴۸	یک هفته اخیر
-۰/۴۸	--	۱/۸۷	یک ماه اخیر
-۳/۶۱	--	۵/۳۲	سه ماه اخیر
-۳/۷۳	--	۲۱/۶۰	یکسال اخیر

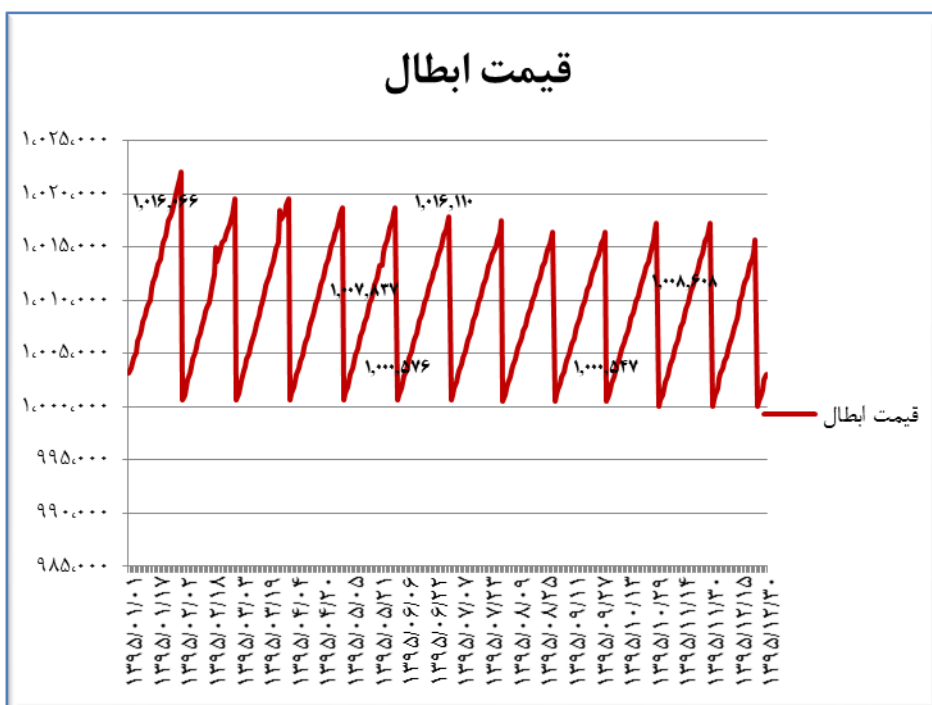
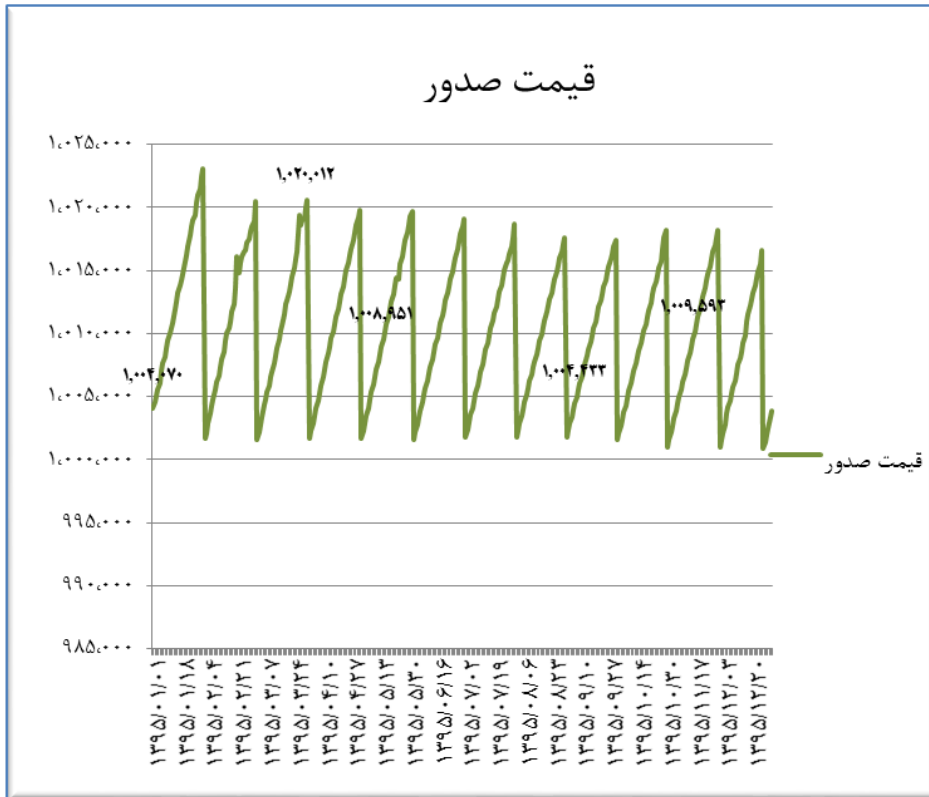
۱۸) مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص‌ها:





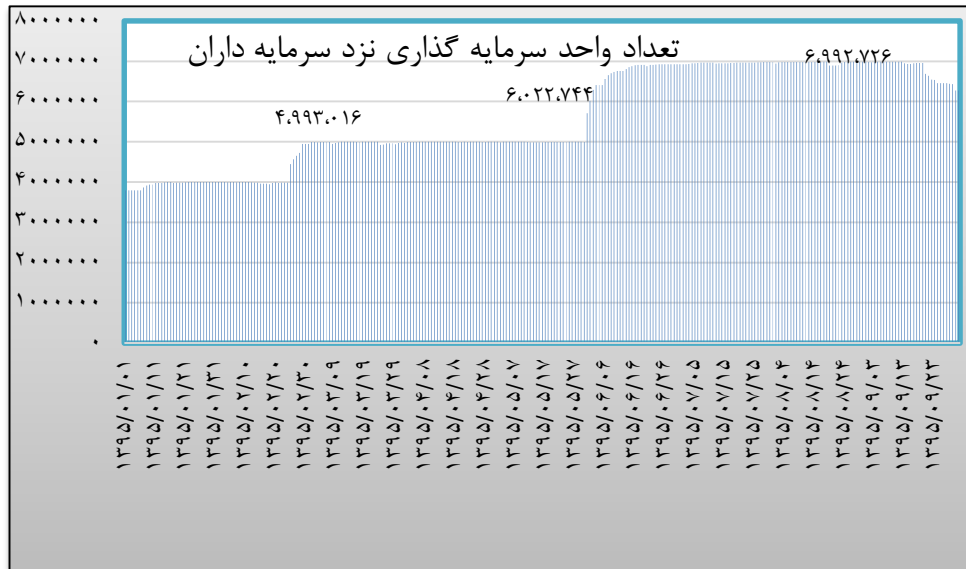
۱۹) قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

نمودارهای زیر روند نرخ صدور و ابطال واحدهای صندوق را طی این دوره نشان می دهند:

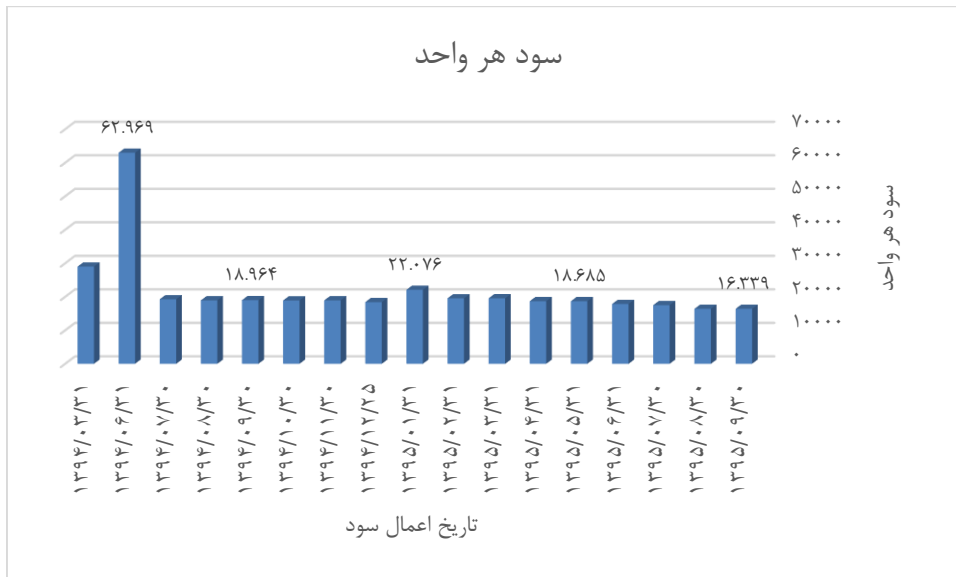




۲۰) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری:



۲۱) سود هر واحد صندوق



ارقام و مطالبات فوق بر اساس دفاتر تهیه شده و با اسناد ومدارک صندوق مطابقت کامل دارد .

کارگزاری بانک خاور میانه

مدیر صندوق