



گزارش عملکرد سه ماهه

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱



## 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: ۱۹٪ سالیانه، پرداخت سود در پایان 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 شرکت ها 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 پس از ارایه درخواست ابطال را 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. راه اندازی 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 ریسک پذیری کمتر تلقی گردد.

#### ۴) ریسک سرمایه گذاری در صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مذکور با ریسک های نکول ، نقد شوندگی و بازار روبروست. از آنجایی که تمام دارایی های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری شده است که حداقل سود فعلی آنها ۲۰٪ می باشد لذا سرمایه گذاران هیچگونه ریسکی از این بابت متحمل نمی شوند .

سرمایه گذاران لازم است با آگاهی کامل و مطالعه دقیق این بیانیه و امیدنامه صندوق، اقدام به سرمایه گذاری در این صندوق نمایند. مدیریت این صندوق بر این اعتقاد است که سرمایه گذاران صندوق عمدتاً افرادی می باشند که از ریسک پذیری کمی برخوردارند. از این رو، سعی شده است با اتخاذ استراتژی های سرمایه گذاری مناسب ریسک های یاد شده را مدیریت نماید.

هرچند 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 ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق برشمرده شده اند.

#### ۵) انواع واحدهای سرمایه گذاری:

۵-۱- در ازای سرمایه گذاری در صندوق گواهی سرمایه گذاری صادر میشود. 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 دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مادامیکه حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مذکور در اساسنامه را در اختیار داشته باشد، دارای حق رأی است و میتواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نمی توانند با درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود، سهم خود را از داراییهای صندوق مطالبه کنند، ولی میتوانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند.

۵-۲- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمیتواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه میتواند مطابق

اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از داراییهای صندوق پس از کسر بدهیها و سایر هزینه ها معادل خالص ارزش روز واحدهای واحدهای سرمایه گذاری 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 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.

۵-۳- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری 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 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) 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 سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد .

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحد های 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 سبذگردانی 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 هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به صورت روزانه و به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	حداکثر ۵ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و تصویب مجمع صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با 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 علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.*
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۳۰۰ 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 علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب 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 ۰/۳٪ (سه در هزار ۰,۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲۵۰ 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 دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

\*\* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $(۳۶۵n^*)/۰,۰۰۳$  ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. 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 هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ روزهای قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.



\*\*\* 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	کارمزد صدور
مدیر ثبت	ندارد	
مدیر ثبت 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 ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۴,۹۹۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. مضافاً بر اساس نامه شماره ۱۲۱/۱۱۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ سازمان بورس اوراق بهادار سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد از تاریخ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ تغییر یافت.

کل خالص دارایی ها	۴,۹۸۶,۳۲۵,۴۲۹,۷۲۷ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۰,۵۷۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۹,۵۴۴



(۱۱) دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱:

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

(۱۲) وضعیت واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱:

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	۴,۹۸۶,۳۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۶,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۹۹۶,۳۲۳		۴,۹۹۶,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰





۱۳) تعداد واحدهای سرمایه گذاری از شروع فعالیت به تفکیک ماه به شرح زیر می باشد:

ماه	تعداد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد کل واحدهای موجود
اردیبهشت ۹۴	۱۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۴	۰	۶۰,۸۹۴
خرداد ۹۴	۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰	۸,۴۲۴	۶۴,۱۲۰
تیر ۹۴	۱۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۰	۳۳۵	۱۱۶,۵۹۵
مرداد ۹۴	۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۸۶	۵۸,۸۳۸	۴۷۷,۸۴۳
شهریور ۹۴	۱۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۰۰	۸,۵۸۴	۹۹۴,۶۵۹
مهر ۹۴	۱۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۵۳	۶۰,۶۳۳	۱,۴۲۹,۴۷۹
آبان ۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۳۲	۵۹,۹۸۴	۱,۶۴۷,۵۲۷
آذر ۹۴	۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۱۷	۵۶,۵۷۸	۱,۷۱۷,۴۶۶
دی ۹۴	۱۰,۰۰۰	۳۲۵,۲۸۶	۴۴,۵۸۷	۱,۹۹۸,۱۶۵
بهمن ۹۴	۱۰,۰۰۰	۴۴۳,۱۷۰	۴۱,۸۸۱	۲,۳۹۹,۴۵۴
اسفند ۹۴	۱۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۶۰۸	۵۴۴,۴۳۱	۳,۷۹۱,۶۳۱
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	۴,۹۸۷,۸۷۹
جمع		۶,۸۰۱,۱۶۸	۱,۸۲۴,۸۴۵	۴,۹۷۶,۳۲۳



(۱۴) آخرین وضعیت صندوق : ( در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ )

کل خالص دارایی ها	ریال ۴.۹۸۶.۳۲۵.۴۲۹.۷۲۷
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۲۰,۵۷۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۱۹,۵۴۴
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۴,۹۷۶,۳۲۳
تعداد اشخاص حقیقی	۱,۵۷۱
سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	%۹۸/۸۷
تعداد اشخاص حقوقی	۱۸
سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقوقی	%۱/۱۳

(۱۵) ترکیب دارایی های صندوق :

عنوان	خالص ارزش	نسبت به کل دارایی ها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۳۵۱,۷۲۳,۸۱۸,۴۱۳	۸۵.۴۳۲%
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۱۹,۳۳۳,۰۲۵,۲۸۷	۱۲.۱۵۹%
سایر دارایی ها	۱۲۲,۷۴۹,۲۶۲,۸۵۱	۲.۴۱۰%
جمع	۵,۰۹۳,۸۰۶,۱۰۶,۵۵۱	۱۰۰%

### نمودار ترکیب دارائی های صندوق





(۱۶) بازدهی صندوق :

بازدهی شناسایی شده (بر مبنای سالانه)	بازدهی تحقق یافته (درصد)	خالص ارزش هر واحد	تاریخ	دوره پرداخت سود
*%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٪	۱,۰۱۹,۵۴۴	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یازدهمین 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 می باشد. 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 می شود.



۱۷) مقایسه بازده صندوق :

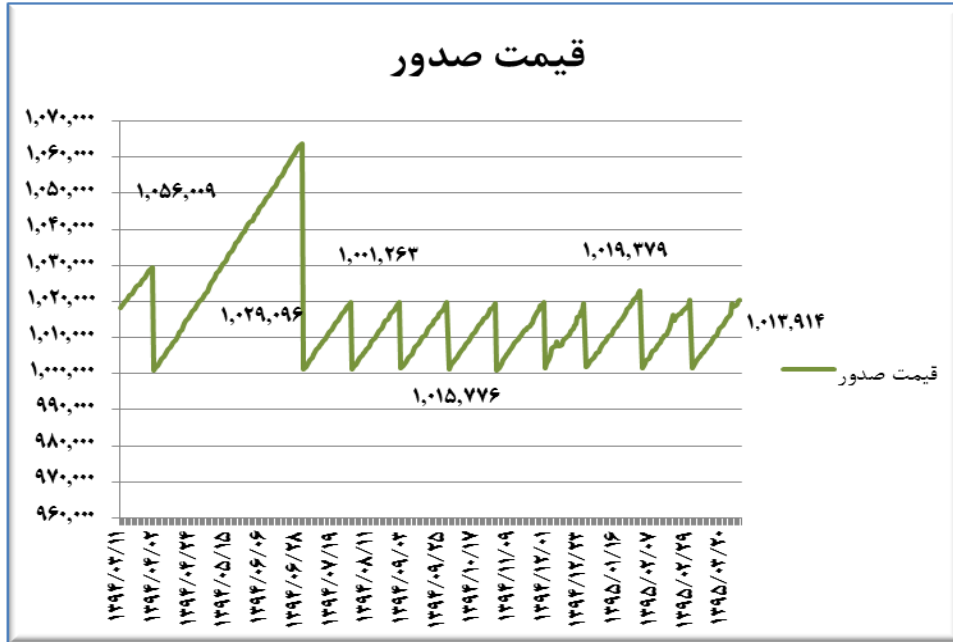
شاخص بازار	شاخص صندوق ها	بازده صندوق	
-۲.۷۹	۰	۰.۴۶	یک هفته اخیر
-۵.۰۱	۰	۱.۸۹	یک ماه اخیر
-۹.۴۷	۰	۵.۶۸	سه ماه اخیر
۱۳۸	۰	۲۳.۷۵	یکسال اخیر

۱۸) مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:

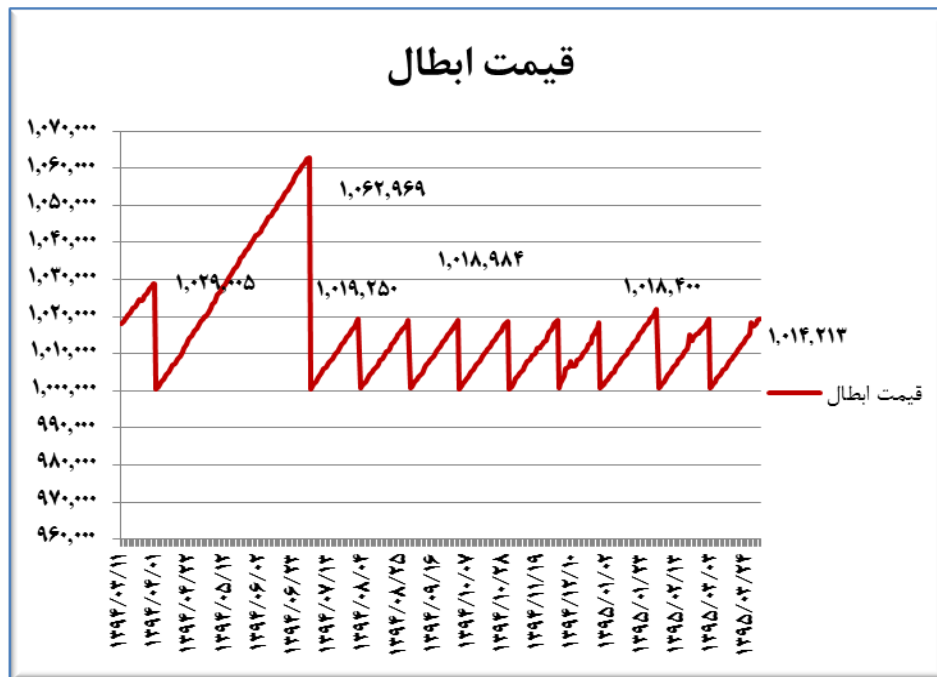


### ۱۹) قیمت صدور و ابطال های سرمایه گذاری صندوق :

نمودار زیر روند نرخ صدور را طی دوره شان می دهد:

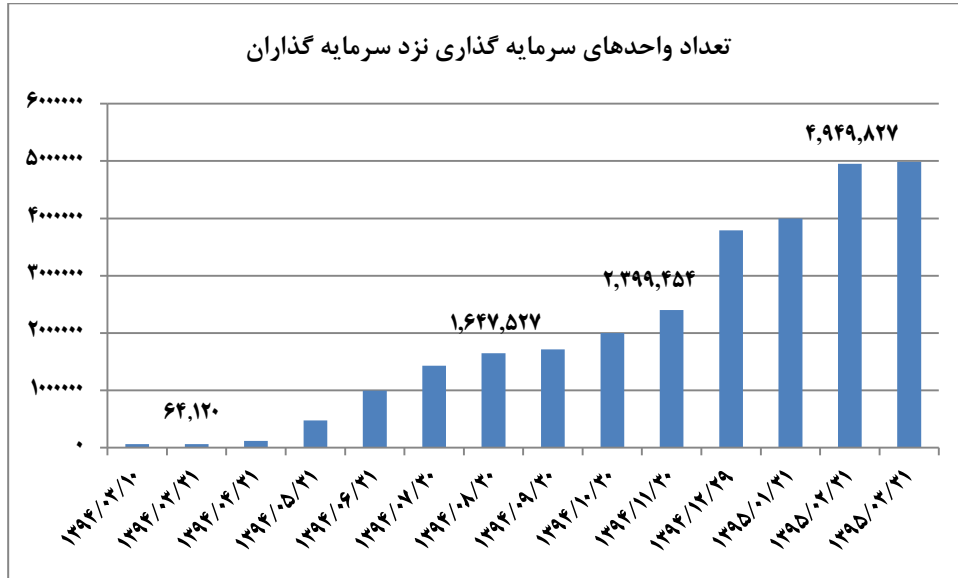


نمودار روند نرخ ابطال به صورت زیر است:





تعداد واحدهای سرمایه گذاری



نمودار سود هر سهم

