



گزارش عملکرد شش ماهه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

برای دوره متی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱



۱) مشخصات کلی صندوق

نوع صندوق :

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

مجوز صندوق:

حداقل بازدهی پیش‌بینی 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 براساس 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 فعالیت‌های 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 پذیرهنویسی، گواهی سپرده بانکی و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها براساس 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 ریسک پذیری کمتر تلقی گردد.

۴) ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مذکور با ریسک‌های نکول، نقدشوندگی و بازار روبروست. از آنجاییکه تمام دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شده است که حداقل سود فعلی آنها ۱۷٪ است 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 عمدۀ 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 مادامی که 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 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 یاد شده اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود.

۵-۳- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به میزان ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق تماماً به صورت نقد توسط موسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب صندوق در شرف تأسیس و اریز شده است. هویت موسسان 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.



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:

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

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 سرمایه‌گذاری

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



۹) محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

هزینه سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاران 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 مجمع 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 بیست و پنج در ده هزار (۰/۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک در ده هزار (۰/۰۰۰۱) 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،۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۵۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه بیست و پنج در ده هزار (۰/۰۰۲۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک در ده هزار (۰/۰۰۰۱) 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 ۰/۰۳٪ (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 این که 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 ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در هر سال، ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال، ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها از ۰ تا ۳۰،۰۰۰ ضریب ۰،۰۰۰۰۵ و از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ ضریب ۰،۰۰۰۰۳ و بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب ۰،۰۰۰۰۱ با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.***موضوع مصوبه شماره ۲۷۱/۱۰۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ سازمان بورس اوراق بهادار.

* کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس 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 $\frac{0.03}{n \times 365}$ ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. در این رابطه n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال، هرکدام 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 هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر با ۵ میلیون ریال است.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود عبارتند از:

دریافت کننده	شرح هزینه	
مدیر ثبت	ندارد	کارمزد صدور
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 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 ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ 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 براساس نامه شماره ۱۲۱/۱۶۴۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد و براساس نامه شماره ۱۲۱/۱۵۴۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ از ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.



(۱) دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱:

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

(۱۲) وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱:

عنوان	تعداد	ارزش هر واحد	ارزش کل واحدها
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق	۷,۰۱۲,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۰۲۲,۰۳۳		۷,۰۲۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰



(۱۳) تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ به تفکیک ماه به شرح زیر می‌باشد:

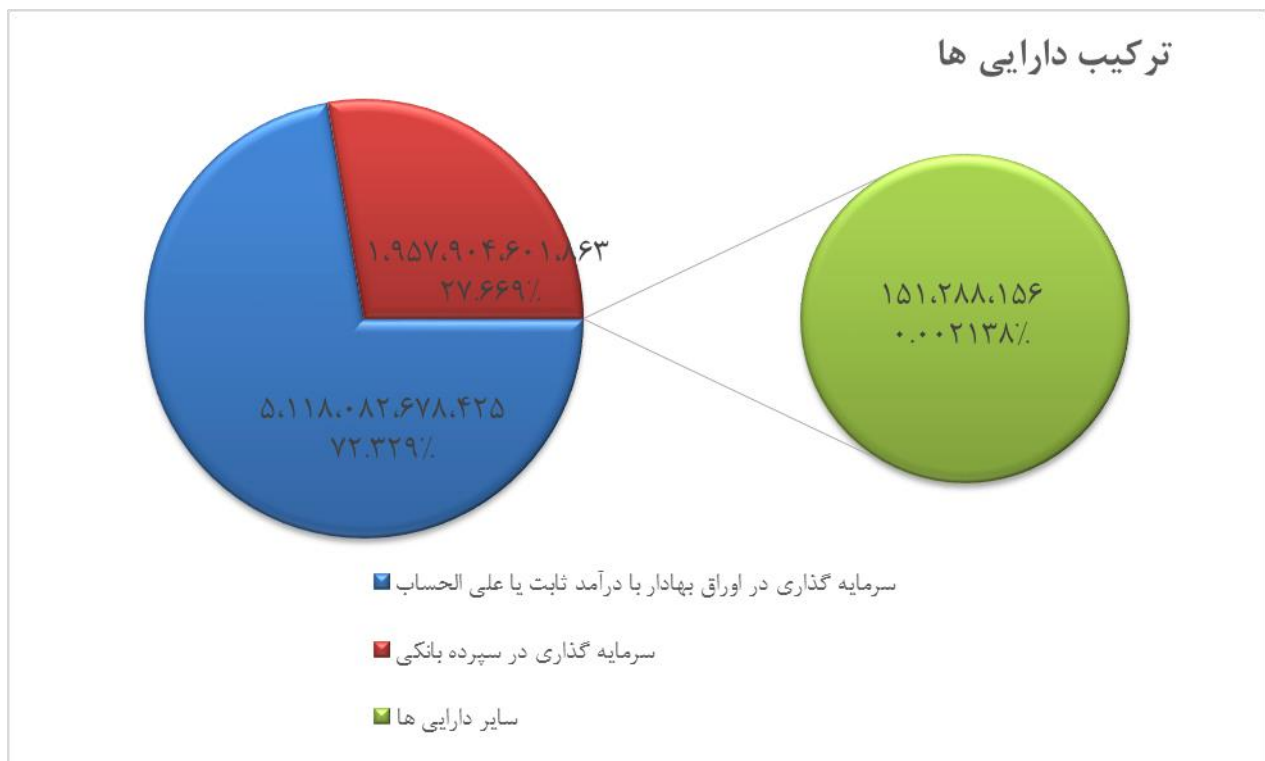
ماه	تعداد واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای عادی صادر شده	تعداد واحدهای عادی ابطال شده	تعداد کل واحدهای موجود
فروردین ۹۶	۱۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۲۷	۳۳۸,۳۹۸	۵,۴۶۲,۴۱۷
اردیبهشت ۹۶	۱۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۳۷	۳۰۲,۴۲۱	۵,۵۹۷,۵۳۳
خرداد ۹۶	۱۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۷۲	۷۲۲,۳۴۸	۵,۳۱۸,۹۵۷
تیر ۹۶	۱۰,۰۰۰	۷۷۰,۹۲۹	۳۲۶,۴۰۵	۵,۷۶۳,۴۸۱
مرداد ۹۶	۱۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۳۱	۲۷۷,۱۲۷	۶,۰۱۵,۷۸۵
شهریور ۹۶	۱۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۹۳۴	۴۶۶,۶۸۶	۷,۰۲۲,۰۳۳
جمع	۱۰,۰۰۰	۳,۹۳۶,۳۳۰	۲,۴۳۳,۳۸۵	۷,۰۲۲,۰۳۳

(۱۴) آخرین وضعیت صندوق: (در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱)

کل خالص دارایی‌ها	۷,۰۴۵,۴۴۹,۷۱۹,۰۱۲
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۴,۳۱۳
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۳,۳۳۵
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰
گواهی‌های عادی	۷,۰۱۲,۰۳۳
تعداد اشخاص حقیقی	۳,۰۰۰
سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	٪/۸۸
تعداد اشخاص حقوقی	۲۹
سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقوقی	٪/۱۲

(۱۵) ترکیب دارایی های صندوق :

عنوان	خالص ارزش	نسبت به کل دارایی ها(درصد)
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی	۵,۱۱۸,۰۸۲,۶۷۸,۴۲۵	۷۲.۳۲۹٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱,۹۵۷,۹۰۴,۶۰۱,۸۶۳	۲۷.۶۶۹٪
سایر دارایی ها	۱۵۱,۲۸۸,۱۵۶	۰.۰۰۲۱۳۸٪
جمع	۷,۰۷۶,۱۳۸,۵۶۸,۴۴۴	۱۰۰٪





۱۶ بازدهی صندوق :

بازدهی شناسایی شده (سالانه)	بازدهی تحقق یافته (ماهانه)	خالص ارزش هر واحد	تاریخ	دوره تقسیم 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	٪۱/۹۳	۱.۰۱۹.۲۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	سومین دوره تقسیم سود
٪۲۳/۰۳	٪۱/۸۹	۱.۰۱۸.۹۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	چهارمین دوره تقسیم سود
٪۲۳/۰۱	٪۱/۹	۱.۰۱۸.۹۸۴	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	پنجمین دوره تقسیم سود
۲۳٪	٪۱/۸۹	۱.۰۱۸.۹۰۹	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	ششمین دوره تقسیم سود
٪۲۳/۳	٪۱/۸۹	۱.۰۱۸.۹۳۵	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	هفتمین دوره تقسیم سود
٪۲۶/۳	٪۲/۱	۱.۰۲۰.۹۶۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	هشتمین دوره تقسیم سود
۲۶٪	٪۱/۸۸	۱.۰۲۲.۰۷۶	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	نهمین دوره تقسیم سود
۲۳٪	٪۱/۸۹	۱.۰۱۹.۵۳۵	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دهمین دوره تقسیم سود
٪۲۳/۰۱	٪۱/۸۹	۱.۰۱۹.۵۴۴	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یازدهمین دوره تقسیم سود
۲۲٪	٪۱/۸	۱.۰۱۸.۶۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	دوازدهمین دوره تقسیم سود
۲۲٪	٪۱/۸۱	۱.۰۱۸.۶۸۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سیزدهمین دوره تقسیم سود
۲۱٪	٪۱/۷۳	۱.۰۱۷.۸۳۶	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٪	٪۱/۸۴	۱.۰۱۵.۷۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	بیستمین دوره تقسیم سود
٪۲۱/۰۸	٪۱/۷۳	۱.۰۱۷.۳۳۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	بیست و یکم دوره تقسیم سود
٪۲۱/۰۱	٪۱/۷۲	۱.۰۱۷.۸۴۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	بیست و دومین دوره تقسیم سود
٪۲۱/۰۶	٪۱/۷۳	۱.۰۱۷.۸۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	بیست و سومین دوره تقسیم سود
٪۲۱/۰۶	٪۱/۷۴	۱.۰۱۷.۸۹۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	بیست و چهارمین دوره تقسیم سود
٪۲۱/۰۸	٪۱/۷۳	۱.۰۱۷.۹۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	بیست و پنجمین دوره تقسیم سود
۲۱٪	٪۱/۷۲	۱.۰۱۷.۸۳۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	بیست و ششمین 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	
۲/۷۶	--	۰/۳۹	یک هفته اخیر
۳/۹۹	--	۱/۷۱	یک ماه اخیر
۹/۱۳	--	۵/۱۵	سه ماه اخیر
۱۲/۲۷	--	۲۰/۹۸	یکسال اخیر

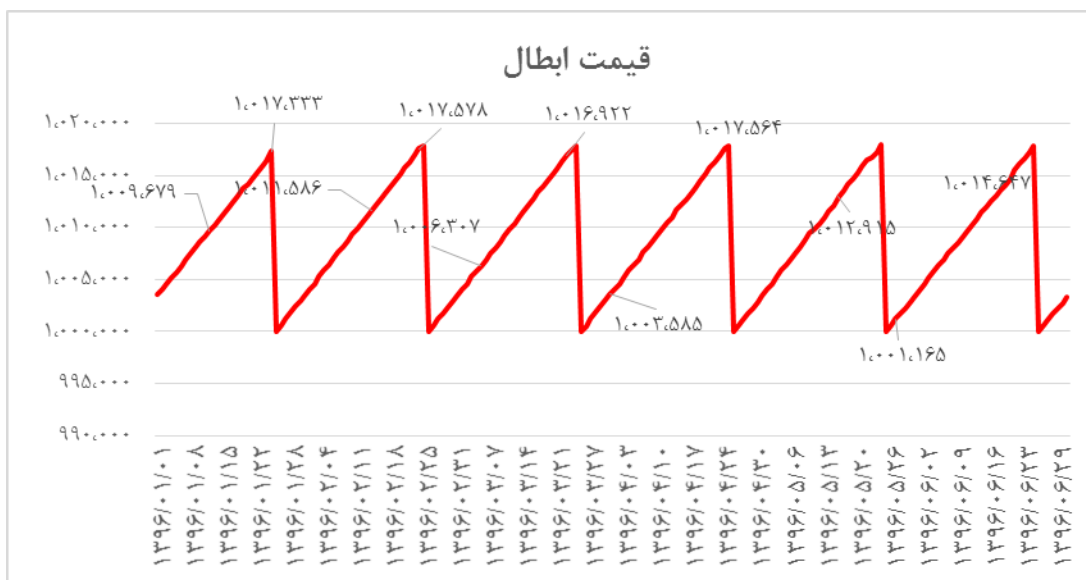
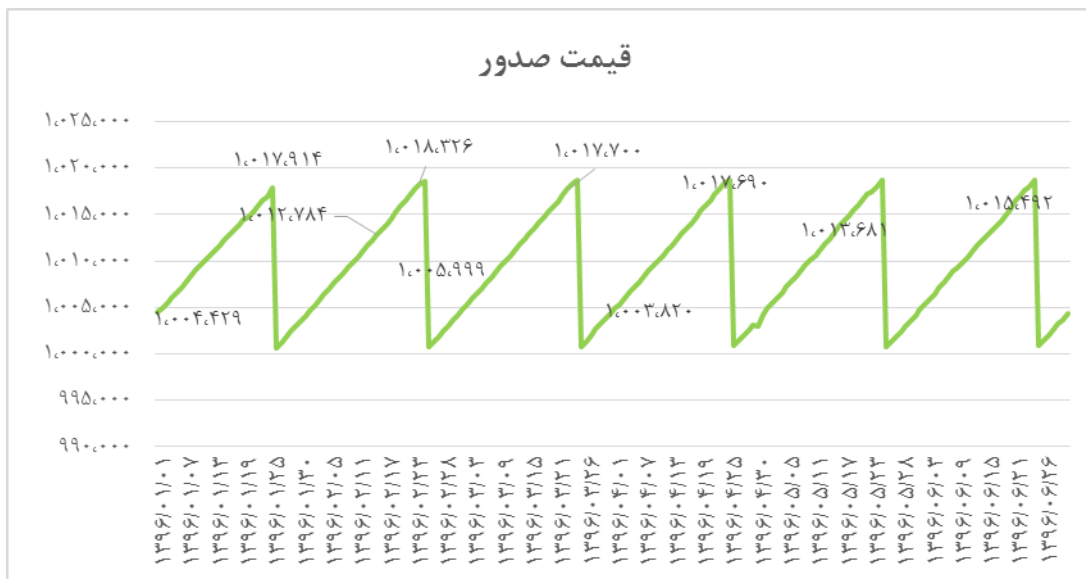
۱۸) مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص‌ها:



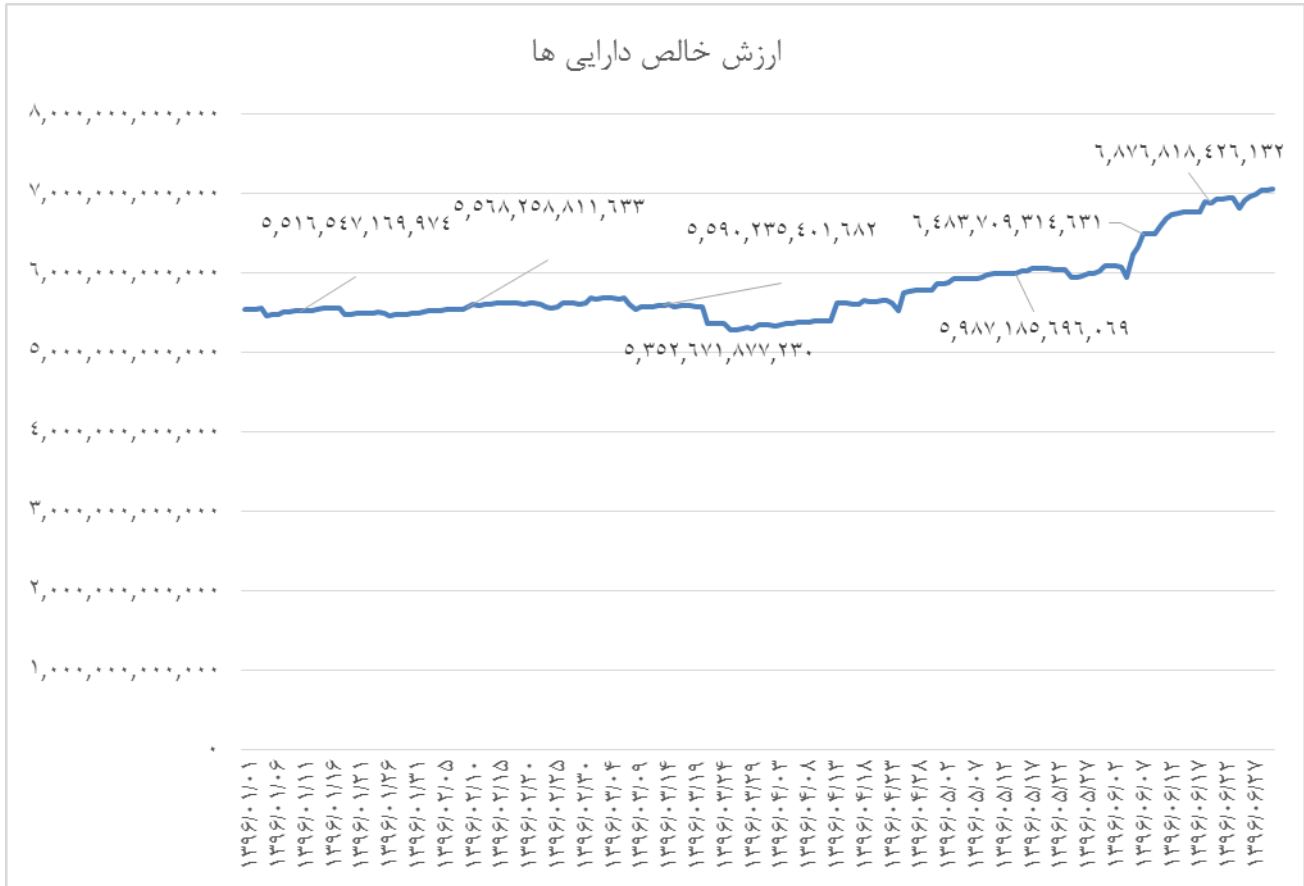


۱۹) قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق :

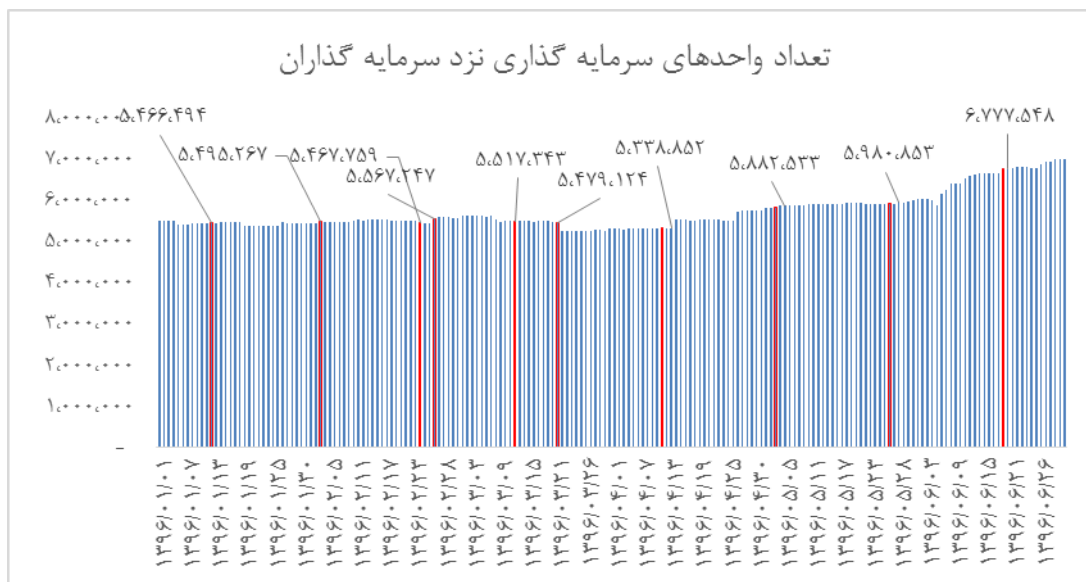
نمودارهای زیر روند نرخ صدور و ابطال واحدهای صندوق را طی این دوره نشان می‌دهند:



۲۰) کل ارزش خالص داراییها:

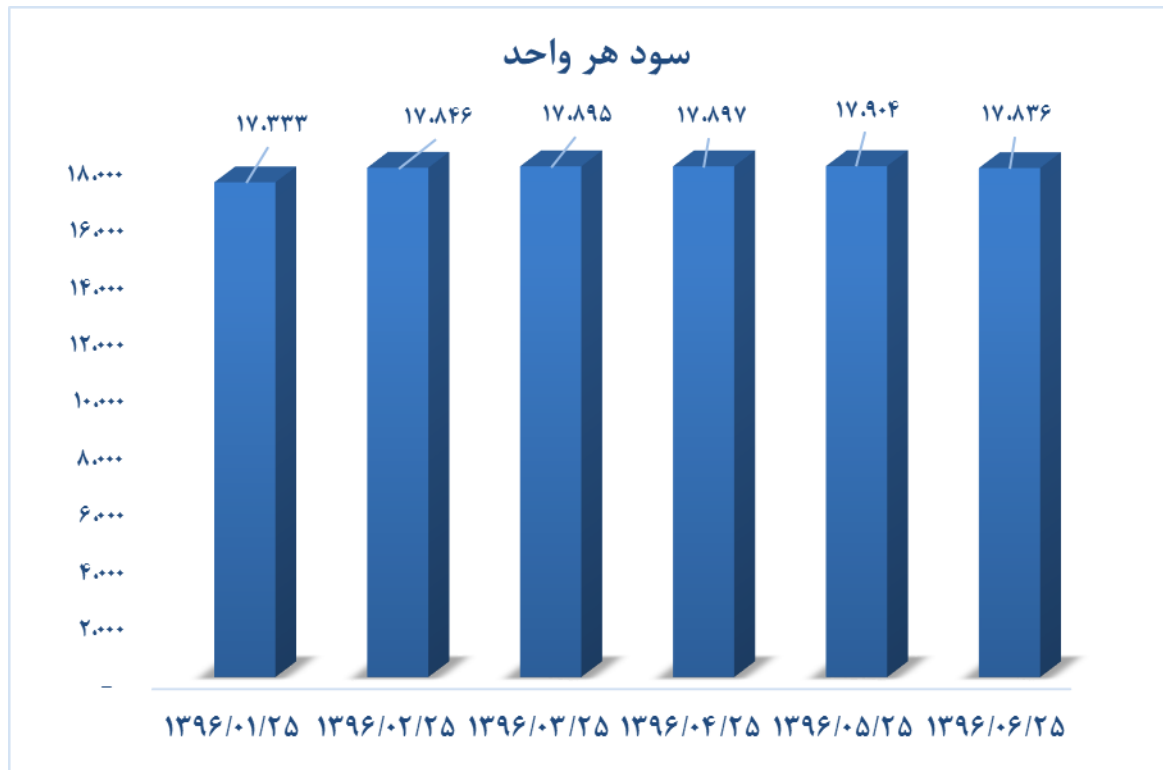


۲۱) تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:





۲۲) سود هر واحد صندوق:



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

کارگزاری بانک خاور میانه

مدیر صندوق