

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
مخابرات	۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۷	۱۳۹۶/۲/۰۵



صندوق سرمایه گذاری مشترک

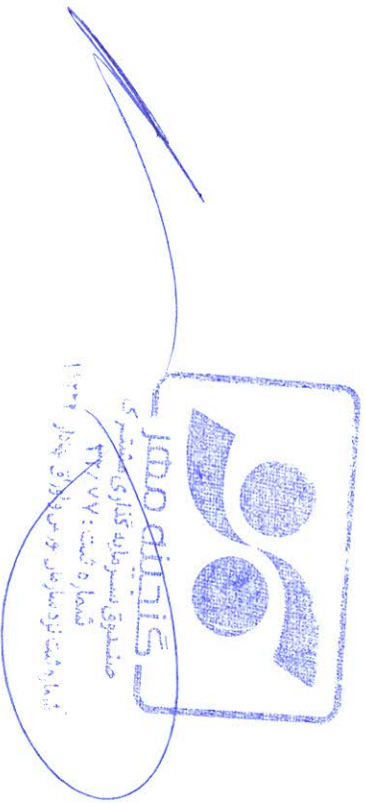
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷۱

شماره حساب: ۱۳۹۶۰۹۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری گنجینه مهر
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل داراییها		درصد به کل داراییها		درصد به کل داراییها		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴۷٪	۵۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰	۴۷٪	۵۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰	۴۷٪	۵۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰	۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۲۴	۲۰۰۸۱۷۱۴۴۵۰۲	سپرده بانکی نزد بانک شهر
	۵۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰		۵۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰		۵۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰					سپرده بانکی نزد بانک شهر جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				آبان ماه					
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه توزیل	درآمد سود	شرح سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۹۶۸۵۷۴۸۱۶	-۳۲۳۲۰۲۳	۶۸۷۱۸۰۶۸۷۸	۹۸۶۳۰۵۶۱۵	---	۹۸۶۳۰۵۶۱۵	۲۴	۹۶/۱۲/۰۵	اول فرماد	سپرده بانک شهر
۱۳۰۶۶۱۵۴	-۲۲۲۹	۱۳۰۶۸۳۸۳	۸۵۷۲۴۶	۱۱۵	۸۵۷۳۶۱	---	---	بیت و دو فرماد	سپرده بانک ملی
۶۸۸۱۶۴۰۹۷۰	-۳۲۳۴۲۵۱	۶۸۴۸۷۵۶۳۱	۹۸۷۱۶۲۵۶۱	۱۱۵	۹۸۷۱۶۲۶۷۶				



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره شناسنامه صندوق: ۱۳۰۶۶۱۵۴

(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۴۳,۷۲۵,۹۷۰	۱,۰۳۲,۷۸۰,۹۰۵	۱,۱۱۶,۵۰۶,۸۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذار یکم (کله لار (هلندیک)
۳,۶۹۷,۵۰۰	۱۰,۹۱۲,۵۵۵,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۵۳۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	محللات ایران
۴۱,۸۱۲,۷۱۷	۹۵۵,۴۱۷,۳۶۷	۹۱۳,۶۰۴,۶۵۰	۳۵۰,۰۰۰	فروشنده ایران
۳۶۴,۷۳۶,۶۰۱	۵,۰۶۹,۷۰۵,۸۷۷	۵,۴۳۳,۴۲۲,۴۷۷	۶۵۰,۰۰۰	بنا
۱۸۲,۵۰۵,۴۹۹	۵,۵۷۳,۹۱۶,۷۷۶	۵,۷۵۶,۴۲۲,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۰	شیشه صمدان
۸۱,۰۴۴,۴۳۳	۲,۲۵۶,۹۵۵,۳۰۷	۲,۳۳۵,۹۹۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	حجازی شمال
۳۰,۴۸,۱۴۰	۶۷۴,۵۴۷,۲۷۳	۶۷۱,۴۹۹,۱۳۳	۸۱,۰۰۴	صنعت روی زرگان
۷۸,۹۱۵,۵۲۱	۵,۵۶۹,۴۹۳,۷۲۹	۵,۸۵۹,۳۰۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکفور
۴۳۵,۶۸۱,۷۱۸	۷,۳۹۱,۷۸۳,۶۹۳	۷,۰۲۶,۷۱۴,۹۷۵	۳۱۰,۰۰۰	کلت و صنعت شیداب تلب خراسان
۴۷,۰۷,۱۷۴	۳,۴۱۷,۰۰۲,۶۷۶	۳,۴۲۱,۷۰۹,۸۵۰	۶۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۴۶,۰۲,۵۴۱	۴,۴۲۲,۱۸۰,۹۱۱	۴,۳۷۶,۰۹۷,۵۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولیدی چین سنان
۷۱,۵۱۲	۴,۹۹۲,۶۵۸	۴,۹۱۱,۱۴۶	۳۱,۰۶	کابین سرمایه امید
۳۵,۵۰۱,۰۹۵	۴,۱۳۵,۱۳۶,۹۵	۴,۰۹۹,۳۳۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	به پرداخت ملک

۶-۱,۹۸۹,۹۸۵	۵۱,۳۳۴,۰۵۳۶	۵۱,۹۳۶,۳۵۴۴-
-------------	-------------	--------------

