

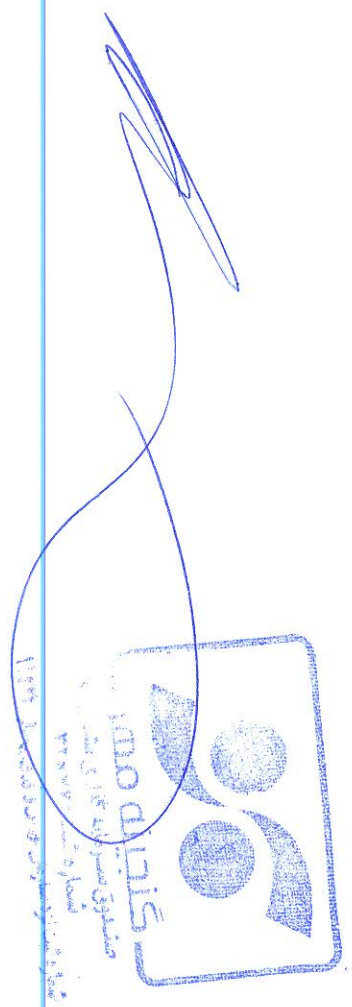
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
مخابرات	۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵
.....		
نرخ سود مؤثر			



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
سپرده های بانکی	۲۰۰۸۱۷۱۴۵۰۲	۲۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۲۴	۵۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک شهر					۴۷٪		
جمع					۴۷٪		
					۵۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰
					۴۷٪		
					۵۰.۰۰۰.۲۰۰.۰۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک
 گنجینه مهر
 شماره ثبت شرکت سرمایه گذاری: ۳۱۸۷۰
 شماره ثبت مرکز سرمایه گذاری: ۳۱۸۷۰

(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				دی ماه				نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید		تاریخ دریافت سود		شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	۲۴	۲۶/۱۲/۰۵	اول هرماه	پایست و دوم هرماه	سپرده بانک شهر	سپرده بانک ملی				
۷۹۹.۴۶۷۲۱۸	-۲۱.۶۰۳	۷۹۹.۹۸۹.۰۲۱	۱.۰۲۲۳۹۲۶.۰۴	۳۳۱.۴۲۹	۱.۰۱۹۱۸۲۱.۸۳								
۱۶۴۸۸.۶۸۵	-۵.۱۴۸	۱۶۴۹۳.۸۳۳	۲۴۲۸۲۳۹	۲۹۱۹-	۲۳۵۸۲۵۰								
۸.۰۰۷۳۵۶۱.۰۳	-۲۶.۷۵۱	۸.۰۰۷۳۲۹۳.۵۳	۱.۰۲۵۸۲.۹۷۱	۳۳۰.۷۵۰۰	۱.۰۲۲۶۰.۷۳۳										



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره شناسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
 درآمدها ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
 طی ماه

شماره حساب	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۹۰۶۶۱۶۹۵۰	مجموعه اوراق ایران	۵۰۰۰۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۸۴۸,۷۵۰	۱۰,۱۷۹,۲۳۱,۸۰۰	۹۰۶,۶۱۶,۹۵۰
۹۸۴۰۴۰۲۲	فرومبلیس ایران	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۶۷۳,۲۲۵	۹۷۰,۳۷۰,۲۰۳	۹۸,۴۰۴,۰۲۲
۱,۴۶۰,۱۶۵	صندوق پیشین	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۶۱۲,۵۵۰	۷۶۹,۱۵۲,۳۸۵	۱,۴۶۰,۱۶۵
۱۱۷,۴۴۱,۵۸۲	توسعه معادن روی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۰,۱۷۹,۱۲۵	۵,۶۰۲,۳۳۷,۵۴۳	۱۱۷,۴۴۱,۵۸۲
۴۰,۰۷۱,۱۸۴-	سرمایه‌گذاران سیلیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۲۸۶,۰۰۰	۱,۳۳۱,۳۵۷,۱۸۴	۴۰,۰۷۱,۱۸۴-
۵۰۰,۷۱۱,۵۵۶-	شیشه همدان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۸,۶۱۱,۵۰۰	۶,۳۳۹,۳۳۳,۰۵۶	۵۰۰,۷۱۱,۵۵۶-
۴۸۷,۳۶۳,۷۲۴-	حجازی شمال	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۹,۹۵۴,۷۵۰	۳,۴۳۷,۳۱۸,۴۷۳	۴۸۷,۳۶۳,۷۲۴-
۲۹۴,۶۲۵,۵۷۶	گروه صنعتی پاکشو	۷۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۰۶۵,۷۴۰	۳,۱۸۸,۴۴۰,۱۶۴	۲۹۴,۶۲۵,۵۷۶
۸۸۷,۰۰۴	پلاک کرشمگری	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۲۴۳,۹۰۸,۸۹۶	۸۸۷,۰۰۴
۲۱۵,۰۶۸,۳۳۹-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۹۴,۶۵۰	۳,۳۶۵,۶۶۲,۹۹۹	۲۱۵,۰۶۸,۳۳۹-
۸۴۶,۵۶۴,۶۹۲-	کفک و صنعت شهاب زلف	۴۵۰,۰۰۰	۹,۴۳۳,۶۱۶,۶۲۵	۱۰,۲۸۰,۱۸۰,۳۱۷	۸۴۶,۵۶۴,۶۹۲-
۶,۳۳۳,۸۷۷-	خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۹۳۴,۲۵۰	۲,۷۵۶,۱۵۸,۰۷۷	۶,۳۳۳,۸۷۷-
۴۴۷,۶۶۷,۰۷۸-	شرکت سرمایه‌گذاران سی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۹۹۹,۵۰۰	۵,۱۱۹,۶۶۶,۵۲۸	۴۴۷,۶۶۷,۰۷۸-
۲۶۶,۶۹۴	سرمایه	۷۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۳۷,۶۶	۲۶۶,۶۹۴
	تولیدی چمن ساران				
	به پرداخت مات				

۱,۱۵۴,۶۷۸,۶۶۷- ۵۳,۶۸۷,۲۳۱,۳۹۲ ۵۳,۵۳۳,۵۵۲,۷۲۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۳۳۸۷۷۱
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۲