

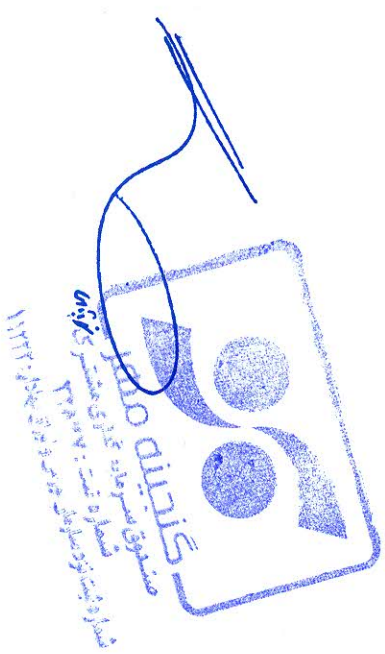
صندوق سرمایه گذاری مشترک تکپخش بهر

صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ری در سهام و حق تقدم سهام

ن ۵

۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۶/۱۲/۳۰			
ردیف به کل	عناصر ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار بر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	قیمت به عمل دوره
-2	۴۶۶-۶۰۸۸۵۰	۶۳۳۳۳۲۰۰۵۶	۱۷۷۳	۳۵۰۰۰۰۰	۱۳۵۳۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰
۲/۲	۱۰۱۶۳۷۰۶۰۰۰	۳۲۳۱۹۳۹۱۱۴	۱,۶۶۴	۱۸۳۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۱,۸۸۹,۸۲۵,۰۰۰
۲/۲	۲۵۸۷۱۲۹۰۰	۳,۱۸۸,۳۴۰,۱۶۴	۱۳,۸۹۱	۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۳,۷۹۶,۵۷۳,۷۵۰
-2	۳۳۳۹۷۶۰۰	۳۳۳۹۰۸۸۶۲	۱,۳۳۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۱۲,۱۲۹,۰۰۰	۸۷۸۰	۲,۶۹۵,۲۶۶,۹۱۱
۲/۲	۸۴۳۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۰۶۳۳۳۱۳۳	۱,۷۱۶	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۸,۰۳۹,۷۳۳,۰۰۰
۲/۲	۱۳۳۱۶۱۸۱۵۰	۱۴۰۵۵۳۳۷۷۵	۵,۳۵۶	۲۶۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۵۵,۳۳۷,۷۵۰
۲/۲	۳۵۳۶۸۲۴۰۰۰	۶۸۸۶۶۸۰۰۳۴	۲۳۰۴	۱,۶۰۰۰۰۰	۰	۰	۲,۵۵۵,۹۱۵,۵۰۰
۲/۲	۱,۶۰۰,۷۱۶,۵۷۵	۱,۸۱۰,۳۶۱,۰۰۹	۲,۱۳۴	۷۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۵۱۶,۶۳۵
۲/۲	۲۳۵۰۴۰۴۳۲۵	۴۰۰,۱۶۱,۵۵۰,۳۵۰	۱۱,۳۸۷	۷۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۱۹۱,۵۳۵
۲/۲	۱۷,۶۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۱۸,۶۰۹,۰۰۰,۳۵۰	۳,۵۳۵	۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۳,۶۵۵,۱۵۵,۰۰۰
۲/۲	۹۱,۳۳۷,۵۳۰۰۰	۹۱,۳۳۷,۵۳۰۰۰	۳۳۰۹	۲۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۳۶,۳۱۶,۰۰۰
-2	۰	۰	۰	۰	۱۳۳۴۶۱۲۰۰۰	۱۷۷۸,۶۶۶	۱۳۳۴۶۱۲,۰۰۰
۲/۲	۴۵۳۳۱۵۷۰۰۰	۲,۶۱۳,۳۱۱,۶۱۲	۲,۵۳۳	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۳,۳۴۶,۱۲۰,۰۰۰
۲/۲	۱۸۳۹۰۰۰۰۰	۱,۸۱۸,۶۸۰,۰۳۳	۶,۰۴۳	۳۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۶۸۰,۰۳۳
۲/۲	۱۵,۳۸۸,۳۳۰۰۰	۱۵,۱۵۶,۳۰۰,۱۱۴	۸۹۴,۳۳۳	۱۷۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۵,۱۵۶,۳۰۰,۱۱۴
۲/۲	۷,۱۳۶,۶۸۰۰۰۰	۶,۸۸۶,۶۸۰,۸۸۸	۷,۳۴,۶۸۸	۱۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۶,۸۸۶,۶۸۰,۸۸۸
۵/۲	۴,۸۳۴,۶۵۷,۸۷۳	۴,۷۰۱,۱۶۳,۰۰۰	۷,۱۱۵,۵۰۸	۶,۸۰۹	۰	۰	۴,۷۰۱,۱۶۳,۰۰۰
۲/۲	۸۵,۶۷۳۰۰۰۰	۸۴,۳۱۵,۰۰۰,۳۳۴	۷۱,۰۶۹۳	۱۲۰۰۰۰۰	۰	۰	۸۴,۳۱۵,۰۰۰,۳۳۴
۱-۲	۱-۶-۶۴۳۳۰۰۰	۱-۳۳۶۳۹۰۰۰۰۴	۸۱۵,۸۷۶	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	۵۳۰۰۰۰۰۰۰۰
	۱-۶۳۷۸۳۰۰۰-۷-۷	۶۶۷۷۳,۵۵۵,۹۹۷			۱۳۳۶۷,۹۲۹,۰۰۰	۶۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



شماره ثبت: ۴۰۴۰۳۰۳
شماره پروانه فعالیت: ۱۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ ثبت: ۱۳۳۴/۰۶/۲۲

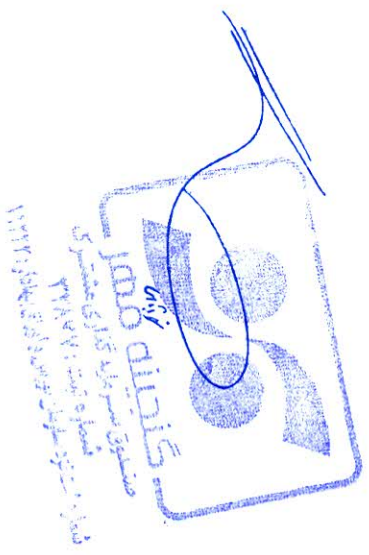
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

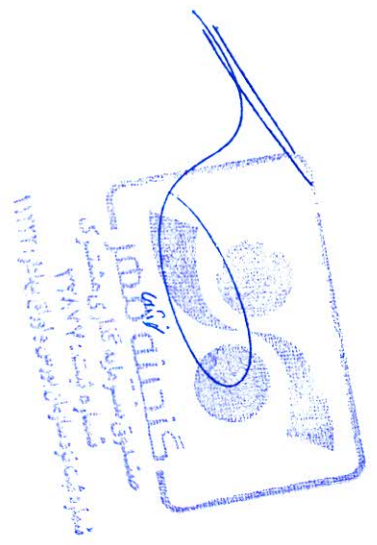
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
نام سهام	تعداد اوراق تبیی
مخابرات	۵۰۰۰۰۰۰
.....	۲۵۰۰۰
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال
.....	۱۳۹۶/۱۲/۰۵



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

گزارش در سیره بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل داراییها		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سیره	شماره حساب	های بانکی
۴۷٪		۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴	۱۳۹۶/۷/۱۷	۲۴	۲۰۰۸۱۷۲۴۵۰۲	ک	شهر
۴۷٪		۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰						



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

دار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۹,۴۶۵,۶۴۸,۸۱۰	۴,۷۹۸,۱۸۴	۹,۴۷۰,۴۴۶,۹۹۴	۴۹,۴۲۸,۹۷۶	۶۶۹,۸۰۷	۴۹,۰۵۹,۱۶۹	۲۴	۹۶/۱۲/۰۵
۲,۴۵۸,۰۷۶۹	۲,۶۶۳	۲,۴۵۸,۰۷۳۳	۳,۷۸۱,۷۷۹	۲,۷۶۰	۳,۷۷۹,۰۱۹
۹,۴۹۰,۱۰۶,۹۷۹	۴,۸۰۰,۸۴۷	۹,۴۹۰,۳۰۷,۴۲۶	۴۹,۲۵۰,۷۵۵	۶۷۲,۴۶۷	۴۹,۹۲۳,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 شماره ثبت: ۲۹۲۲۹۲۴
 شماره ثبت و دستاورد بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نتیجه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بده گذاری اسید	۴۰۰۰۰۰۰	۹,۳۳۷,۰۵۲,۰۰۰	۹,۲۰۴,۶۹۰,۶۹۸	۱۳۲,۳۶۱,۳۰۲
	۱۰۰۰۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۵۷,۰۰۰	۲,۶۰۱,۱۹۷,۷۹۷	۷۸,۰۴۰,۹۹۷
	۷۵۰۰۰۰۰	۱,۶۰۷,۱۷۵,۷۵۰	۱,۸۰۷,۹۸۱,۹۲۱	۲۰۰,۸۰۶,۱۷۱
بورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۵,۹۶۴,۵۰۰	۱۸,۸۸۸,۳۷۵,۹۴۵	۱,۲۱۲,۷۸۳,۴۴۵
	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۹۰۲,۲۷۵	۱,۸۱۰,۳۳۵,۹۰۴	۱۷,۵۶۱,۵۷۱
	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۶,۴۸۸,۵۰۰	۵,۲۵۵,۲۱۳,۳۱۳	۸۷۹,۳۶۴,۶۶۳
	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۲,۷۹۱,۸۵۴,۳۷۳	۶۲۹,۱۵۰,۳۳۳
	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۲۱۴,۹۰۰	۲,۳۷۷,۴۵۷,۶۵۸	۲۰۰,۷۵۷,۴۴۲
	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۹۷,۶۰۰	۳۳۳,۹۰۸,۸۹۶	۸۸,۷۰۴
تسهیلات	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۴۰۴,۳۳۵	۴,۰۱۳,۷۷۶,۸۴۴	۶۳,۳۷۲,۵۱۹
بده بقیه خریداران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۳۸۸,۷۵۰	۹,۵۶۳,۱۷۱,۳۹۰	۹۳۲,۷۸۲,۶۴۰
بده گزاری مس	۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۸۸,۱۸۵	۱,۳۹۹,۲۱۴,۰۵۶	۹۹,۹۲۵,۸۷۱
چشمه	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۸۷۴,۴۰۰	۲,۹۱۸,۵۳۹,۴۹۸	۳۹۱,۶۶۵,۰۹۸
چون سزایان				

۴۰,۴۴۱,۳۷۱,۵۵۸- ۶۴,۰۰۶,۲۷۹,۸۹۳ ۵۹,۹۶۲,۱۵۲,۶۶۵

