

۱- سرمایه‌گذاری ها  
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

## صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

| تاریخ سود مؤثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نام سهام |
|----------------|-------------|------------|------------------|----------|
| ۱۳۹۷/۰۱/۳۱     |             |            |                  |          |



11/11/2020

صورت وضعیت پر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

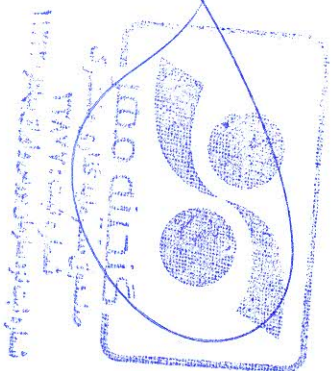
[illegible]

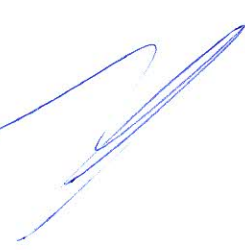
11/11/1919 - 11/11/1919 - 11/11/1919  
 11/11/1919 - 11/11/1919 - 11/11/1919  
 11/11/1919 - 11/11/1919 - 11/11/1919

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |       |             |           | فروردین ماه        |       |            |       |              |           |                    |           |
|-----------------------------------------|-------|-------------|-----------|--------------------|-------|------------|-------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| خالص درآمد                              |       | هزینه توزیع |           | درآمد سود          |       | خالص درآمد |       | هزینه توزیع  |           | درآمد سود          |           |
| ۱,۸۱۷,۱۸۰                               | ۱,۷۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۳۷   | ۱,۸۱۷,۱۸۰ | ۱,۸۱۷,۱۸۰          | ۱,۷۵۷ | ۱,۸۱۷,۱۸۰  | ۱,۷۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۳۷    | ۱,۸۱۷,۱۸۰ | ۱,۷۵۷              | ۱,۸۱۸,۹۳۷ |
| ۱,۸۱۷,۱۸۰                               | ۱,۷۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۳۷   | ۱,۸۱۷,۱۸۰ | ۱,۸۱۷,۱۸۰          | ۱,۷۵۷ | ۱,۸۱۷,۱۸۰  | ۱,۷۵۷ | ۱,۸۱۸,۹۳۷    | ۱,۸۱۷,۱۸۰ | ۱,۷۵۷              | ۱,۸۱۸,۹۳۷ |
|                                         |       |             |           | نرخ سود علی الحساب |       |            |       | تاریخ سررسید |           | تاریخ دریافت سود   |           |
|                                         |       |             |           |                    |       |            |       |              |           | تاریخ و دوم هر ماه |           |
|                                         |       |             |           |                    |       |            |       |              |           | سپرده بانکی ملی    |           |





အောင်(ခင်) မောင်၊ ဇွန်လ ၁၆၊ ၁၉၆၄

مورث و مستقیم

مورث و مستقیم

مجلسه تخریب و تخریب

صندوق سرمایه گذاری مشترک نتیجه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی فروردین ماه

| شرح                           | تعداد     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------|
| شیشه همدان                    | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۸۸,۰۱۶,۳۰۰  | ۲,۶۰۰,۰۰۰      | ۱۸,۰۲۲,۵۵۰-                   |
| حجازی شمال                    | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۹,۳۵۱,۵۵۰  | ۳,۵۲۹,۳۵۱,۵۵۰  | ۲۰,۹۳۴,۲۳۲-                   |
| گروه صنعتی پاکشوی             | ۲۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۲۳,۹۵۲,۲۵۰  | ۲,۵۲۳,۹۵۲,۹۰۰  | ۳۴,۲۶۲,۶۵۰-                   |
| بانک گردشگری                  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۲۲۳,۹۹۷,۶۰۰    | ۲۲۳,۹۰۸,۸۴۶    | ۸۸,۷۰۴                        |
| کشت و صنعت شهاب تلب خراسان    | ۵۰,۰۰۰    | ۸۳۲,۸۰۰,۲۵۰    | ۸۴۳,۰۰۰        | ۳۰,۲۰۲,۹۵۰-                   |
| شرکت سرمایه گذاری سس سرچشمه   | ۷۶۰,۰۰۰   | ۱,۰۶۸,۳۲۲,۲۸۵  | ۱,۰۶۷,۱۲۱,۱۸۵  | ۱۰,۱۰۰,۱۰۰                    |
| شرکت سرمایه گذاری سس سرچشمه ج | ۱۰۴,۰۰۰   | ۲۲۳,۳۰۰,۲۹۱,۴  | ۲۲۳,۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۱۳,۰۸۶-                    |
| تولیدی چین سازان              | ۱۶۰,۰۰۰   | ۳۲۴,۲۹۰,۱۳۰    | ۳۵۳,۸۷۴,۴۰۰    | ۸۳,۹۷۳,۲۰۰-                   |
| صنعتی بهشت                    | ۷۵۰,۰۰۰   | ۱,۴۲۸,۱۸۸,۰۶۲  | ۱,۶۰۷,۱۷۵,۷۵۰  | ۱۷۸,۹۸۷,۶۱۸-                  |
| شیر پاستوریزه یکه گلپایگان    | ۲۵۰,۰۰۰   | ۳,۵۵۶,۸۰۰,۹۳۵  | ۳,۹۵۰,۴۰۴,۳۷۵  | ۳۹۴,۷۲۳,۴۰۰-                  |
| نرسه سدان روی ایران           | ۵۰,۰۰۰    | ۱۶,۵۹۱,۶۲۸,۷۵۰ | ۱۷,۶۷۵,۹۶۳,۵۰۰ | ۱,۰۸۴,۳۳۳,۷۵۰-                |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۴۰,۰۰۰    | ۹,۴۵۰,۹۴۶,۰۰۰  | ۹,۱۳۷,۵۰۵,۴۴۴  | ۲۱۳,۴۴۰,۵۵۶                   |
| گروه صنعتی بارز               | ۱,۰۰۰     | ۲,۳۳۵,۰۰۰      | ۲,۵۳۳,۱۵۷,۰۰۰  | ۱۸۸,۱۴۷,۵۰۰-                  |
| کالکسین                       | ۲۵۰,۰۰۰   | ۱,۹۷۲,۷۲۶,۵۰   | ۲,۰۷۰,۶۵۶,۶۱۳  | ۹۷,۸۸۰,۵۶۲-                   |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| ۲,۱۸۸,۸۵۵,۵۱۸- | ۶۱,۶۰۲,۸۵۱,۴۰۴ | ۵۹,۹۳۳,۹۵,۸۸۶ |
|----------------|----------------|---------------|

