

محررت وصیت پر مبنی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

unif

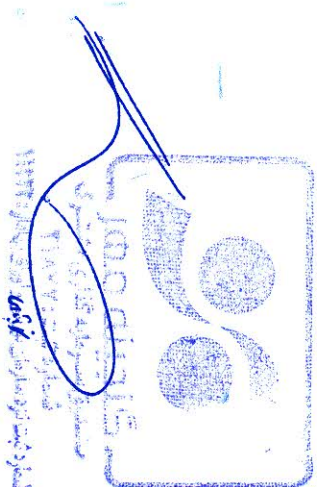
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

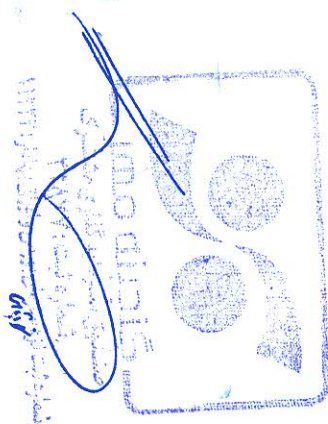
۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
.....				



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سوره های بانکی

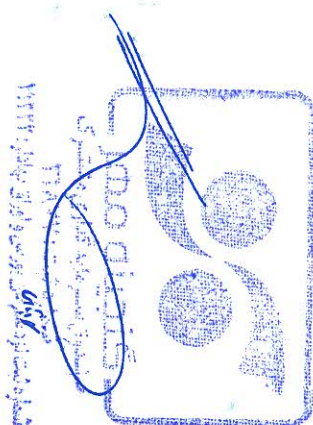
تغییرات طی دوره		مشتقات حساب بانکی		سوره های بانکی	
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب
۰/۰					نرخ افتتاح حساب
۰/۰					تاریخ انقضاء حساب
					نوع سوره
					شماره حساب
					سوره های بانکی
					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				اردیبهشت ماه							
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزیل
سپرده بانک ملی	نیمت و دوم هر ماه			۱,۸۵۶,۲۳۰	۱۵	۱,۸۵۶,۲۰۵	۳,۶۷۵,۱۴۷	۱,۷۷۳	۱,۸۵۶,۲۰۵	۳,۶۷۳,۳۷۵	۱,۷۷۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اردیبهشت ماه					شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	
۲۵۰۰۰۰۰	۴۶۶۱۶۰۰۱۸۷۵	۴۷۴۴۹۹۲۴۰	-۸۲۶۹۷۳۶۵	۴۶۶۱۶۰۰۱۸۷۵	صمر اوراق مساعفولین
۱۶۴۱۶۷۵	۱۸۱۲۶۲۰۵۶۶	۱۸۳۷۱۳۳۵۷۵	-۲۴۵۱۳۰۰۰۹	۱۸۱۲۶۲۰۵۶۶	لیونیک ر ایران سلیپا
۵۰۰۰۰۰۰	۱۱۲۳۴۳۸۶۲۵۰	۱۱۵۳۷۰۸۰۰۰۴	-۲۹۲۶۹۳۷۵۴	۱۱۲۳۴۳۸۶۲۵۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری اسید
۱۴۱۶۸۷	۲۹۱۸۱۷۶۸۶	۲۸۲۹۸۰۷۲۳	۹۸۳۶۹۶۵	۲۹۱۸۱۷۶۸۶	سیدبان ارومیه
۲۰۰۰۰۰۰	۶۸۵۲۵۳۰۰۰۰	۶۹۰۲۴۲۰۹۳۹	-۴۹۸۹۰۹۳۹	۶۸۵۲۵۳۰۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰۰۰۰۰	۵۲۱۲۶۸۱۵۰۰	۵۵۲۴۹۰۵۴۸	-۲۱۱۲۲۳۴۴۸	۵۲۱۲۶۸۱۵۰۰	کالیمین
۲۵۰۰۰۰۰	۴۴۹۷۹۱۳۵۵۰	۴۶۰۶۰۴۸۸۵۰	-۱۰۸۱۲۵۳۰۰	۴۴۹۷۹۱۳۵۵۰	نیشه همدان
۶۰۰۰۰۰۰	۲۶۹۵۶۱۳۰۰۰	۳۷۵۵۰۴۲۹۱۸	-۵۹۴۲۹۹۲۸	۲۶۹۵۶۱۳۰۰۰	پالک صادرات لک ایران
۲۲۰۰۰۰۰	۴۰۱۹۴۲۴۷۵۰	۳۷۳۲۵۰۶۲۴۸	۷۸۵۹۱۸۵۰۲	۴۰۱۹۴۲۴۷۵۰	خاروی شمال
۱۳۴۲۰۰۱	۲۸۱۱۳۳۲۴۹۴	۲۹۸۷۶۹۸۱۳۵	۸۲۳۶۵۲۶۵۹	۲۸۱۱۳۳۲۴۹۴	نفت پاسارگاد
۱۵۶۳۷۹	۲۰۵۱۹۷۴۲۹۲	۲۰۱۵۸۹۳۳۴۰	۳۶۰۸۱۰۵۲	۲۰۵۱۹۷۴۲۹۲	گروه صنعتی پاکتور
۵۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۲۳۴۵۳۷۵	۵۴۹۵۴۰۷۹۴۱	-۵۰۳۰۶۷۵۶۶	۴۹۹۲۳۴۵۳۷۵	شیر پاسوریزه پگاه گلپایگان
۳۶۶۷۴۱۰	۶۵۶۶۰۲۸۱۷۷	۶۲۶۵۵۲۸۱۷۶	۳۰۰۴۹۹۹۰۱	۶۵۶۶۰۲۸۱۷۷	ککت و صنعت شیداب ذبی خراسان
۱۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۳۸۱۲۵۰	۲۴۸۴۰۴۸۷۰۷	۱۶۳۲۲۵۲۳	۲۵۰۰۳۸۱۲۵۰	مدیریت صنعت تولید ت ه ص بیستون
جمع					
	۶۲۰۳۰۲۶۵۰۸۶۵	۶۲۰۱۶۱۹۷۶۴۵۳	۱۴۰۶۷۴۴۱۳	۶۲۰۳۰۲۶۵۰۸۶۵	

