

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد از کل
		مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۹۱,۳۴۵,۲۳۶,۴۷۶	۱۸۳,۶۷۲,۴۶۷,۳۵۳	۵۲,۷%		
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۲۵۵,۰۸۴,۶۰۳,۶۶۱	۱۶۰,۰۴۶,۶۵۲,۹۱۴	۴۵,۹%		
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۳	۲,۲۱۳,۷۴۱,۷۵۵	۴,۹۹۷,۰۲۰,۷۱۱	۱,۴%		
		۵۴۸,۶۴۳,۵۸۱,۸۹۲	۳۴۸,۷۱۶,۱۴۰,۹۷۸	۱۰۰%		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت شرکت سرمایه‌گذاری: ۱۱۳۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	قیمت بازار	تعداد	بهای تمام شده			
۷٪	۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۲۴,۴۰۱	۴,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۲,۲۳۷,۲۰۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	بانک صادرات ایران
۰٪	-	-	-	-	۵,۹۸۰,۲۰۴,۸۵۶	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	بیمه پارسیان
۹٪	۳۱,۲۴۶,۹۶۷,۷۰۰	۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷	۱۵۷,۱۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸,۱۰۶,۹۹۶	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	پتروشیمی پارس
۰٪	-	-	-	-	۲۰,۹۱۵,۳۹۷,۹۰۱	(۲۵۴,۹۰۰)	-	-	پتروشیمی خراسان
۳٪	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین
۱٪	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۳۷,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۰٪	۱,۲۰۴,۲۸۸,۹۱۱	۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶	۱۷,۴۹۰	۶۹,۲۶۸	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱٪	۴,۹۱۲,۴۵۹,۹۰۹	۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰	۱۰,۰۲۰	۴۹۳,۲۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدر تامین
۰٪	-	-	-	-	۳,۹۲۷,۷۴۰,۱۵۲	(۱۰۹,۰۰۰)	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱٪	۱,۹۷۷,۴۶۶,۶۴۷	۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰	۱۱,۲۳۹	۱۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲٪	۸,۵۸۴,۳۰۷,۶۴۵	۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۷۳	۵۷,۱۹۰	۱۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳٪	۱۱,۱۰۲,۵۴۴,۴۵۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۱۲,۴۱۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین
۲٪	۵,۶۹۸,۶۲۹,۷۹۹	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۷,۵۳۰	۷۶۱,۳۲۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن
۵٪	۱۶,۶۱۰,۵۷۵,۵۰۰	۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸	۱۶,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۶,۲۴۶,۴۱۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۴٪	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۱۹,۹۳۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان خوزستان
۵٪	۱۶,۵۱۹,۱۲۲,۹۰۰	۲,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶	۲۳,۷۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۶۳۲,۸۲۰	(۱۴۴,۰۰۰)	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۳٪	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۲۵,۵۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۰۲۴,۱۸۲	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱٪	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰	۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵	۳۸,۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۴٪	۱۵,۲۴۴,۷۹۰,۸۴۸	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۱۹,۸۴۰	۷۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱٪	۳,۶۰۳,۳۹,۵۹۴	۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۱۰,۲۳۹	۳۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۵۱٪	۱۸۲,۶۷۲,۶۶۷,۳۵۳	۵۲,۰۳۱,۰۰۸,۴۳۳	-	-	۱۰۰,۵۸۴,۵۹۰,۵۳۱	(۷,۲۰۷,۹۰۰)	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی صندوق	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	یورسی یا قراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده								
۲٪	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	بله	بله	اجاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸
۱۰٪	۲۶,۶۸۴,۷۱۵,۷۶۲	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۸۶۱,۴۲۱	۴۲,۵۹۴	-	-	-	-	۲۶,۶۸۴,۷۱۵,۷۶۲	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۴۲,۵۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸
۶٪	۲۰,۷۸۴,۳۳۵,۵۸۰	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۸۷۹,۸۰۸	۲۳,۶۲۸	-	-	-	-	۲۰,۷۸۴,۳۳۵,۵۸۰	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۳,۶۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷
۱۰٪	۳۷,۳۹۲,۳۴۴,۰۷۵	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۸۶۲,۵۰۶	۴۲,۳۶۱	-	-	-	-	۳۶,۵۱۲,۸۸۲,۲۶۰	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۴۲,۳۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵
۲٪	۷,۵۱۷,۰۰۴,۲۴۵	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸۴۰,۰۴۱	۸,۹۵۰	-	-	-	-	۷,۲۱۰,۶۳۸,۶۳۴	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸,۹۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴
-٪	-	-	-	-	۴۴,۷۱۱,۴۷۰,۹۲۱	۴۵,۰۵۷	-	-	۴۴,۴۳۳,۷۸۱,۶۹۶	۳۶,۲۶۱,۳۷۲,۱۱۲	۴۵,۰۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
-٪	-	-	-	-	۵۳,۹۳۸,۰۸۴,۲۸۵	۵۴,۹۳۶	-	-	۵۳,۵۱۹,۷۱۶,۴۴۸	۴۸,۷۰۸,۹۸۹,۸۱۵	۵۴,۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۸٪	۲۹,۵۱۳,۴۲۸,۶۵۵	۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰	۹۵۰,۱۹۶	۳۱,۰۶۶	-	-	-	-	۲۹,۱۲۱,۰۸۴,۰۷۰	۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰	۳۱,۰۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۵٪	۱۶,۳۸۷,۵۶۸,۸۳۴	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۸۳۴,۹۷۴	۱۹,۶۳۰	-	-	-	-	۱۶,۰۷۶,۴۱۱,۳۲۲	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۹,۶۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۲٪	۵,۷۰۸,۳۴۴,۱۳۷	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۸۱۰,۷۶۱	۷,۰۴۲	-	-	-	-	۵,۵۸۷,۳۷۰,۴۲۳	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۷,۰۴۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۴۵٪	۱۶۰,۰۴۶,۶۵۲,۹۱۴	۱۴۵,۸۵۲,۱۴۰,۷۱۵			۹۸,۶۴۹,۵۵۵,۲۰۶		۰		۲۵۵,۰۸۴,۶۰۳,۶۶۱	۲۳۰,۸۲۲,۵۰۲,۶۴۲						



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۳ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۱٪	۴,۹۷۱,۰۱۷,۱۵۵	۱۹۷,۵۴۳,۶۰۴,۶۶۴	۲۰۲,۰۸۰,۸۸۲,۶۳۸	۴۳۳,۷۳۹,۱۸۱	-	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰٪	۶۲۵,۵۱۹	۱,۷۵۴,۰۰۶,۰۰۰	۶,۹۸۲	۱,۷۵۴,۶۲۴,۵۳۷	-	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۱٪	۴,۹۹۷,۰۲۰,۷۱۱	۱۹۹,۲۹۷,۶۱۰,۶۶۴	۲۰۲,۰۸۰,۸۸۹,۶۲۰	۲,۲۱۳,۷۴۱,۷۵۵					



گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		
درصد به	درصد از کل	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت
کل	درآمدها			
دارایی‌های				
صندوق				
-۲٪	۳۳۱٪	۲۴۷,۹۹۱,۷۵۸,۰۳۵	(۶,۲۶۵,۴۶۴,۹۵۵)	۲-۱
۱٪	-۱۹۶٪	۱۵,۳۷۲,۸۶۶,۵۵۸	۳,۷۰۲,۴۰۱,۳۴۳	۲-۲
۰٪	۰٪	۱۲,۸۶۸	۶,۹۸۲	۲-۳
۰٪	۰٪	۱۴۱,۴۵۹,۱۳۲	۱۴۹,۴۵۱	۲-۴
-۱٪	۱۳۶٪	۲۶۳,۵۰۶,۰۹۶,۵۹۳	(۲,۵۶۲,۹۰۷,۱۷۹)	

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
 درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
 سایر درآمدها



گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمدها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درآمدها
بیمه پارسیان	-	(۹۶۰۸۱۰,۲۴۹)	۶,۵۲۲,۳۰۵	۱	۹۷,۹۲۰,۸۵۸	-	۶,۵۲۲,۳۰۵	۱۰۴,۴۴۳,۱۶۳
بانک صادرات ایران	-	(۸,۳۳۷,۱۲۱,۹۹۶)	۱۱,۶۸۶,۳۵۶,۲۰۵	(۲)	-	۲۰,۷۰۶,۵۹۵,۴۸۸	۱۲,۴۶۳,۵۹۵,۲۰۹	۳۳,۱۷۰,۱۹۰,۶۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۴,۲۰۰,۶۱۰,۲۸۱)	۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶	۱	-	-	۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶	۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳,۱۹۳,۵۱۷,۵۰۲	۲,۰۶۶,۵۵۷,۷۲۸	(۳)	۲۴۱,۱۷۲,۳۵۵	۱۲,۱۶۸,۰۶۳,۴۱۹	۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۳۰	۲۱,۸۲۳,۸۲۱,۹۰۴
پتروشیمی پارس	-	(۴۸۰۶,۳۴۲,۲۲۵)	۶۶۰۱۰,۹۹,۵۲۱	(۱)	۲,۵۳۵,۶۴۸,۹۹۵	۱۷,۲۵۲,۹۵۲,۷۵۰	۹,۲۱۵,۶۹۲,۵۶۹	۲۹,۰۰۴,۲۹۴,۳۱۴
پتروشیمی خراسان	-	(۱۲,۳۷۸,۶۰۴,۳۸۳)	۱۲,۳۱۳,۸۶۱,۳۱۸	-	۹۸۰,۵۸۱,۴۳۰	-	۱۲,۳۱۳,۸۶۱,۳۱۸	۱۳,۲۹۴,۴۴۲,۷۴۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	(۲۹,۴۷۷,۸۰۸,۹۷۷)	۲۴,۹۱۳,۶۰۶,۳۹۲	۲	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴,۲۵۵,۵۱۲	۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲	۴۵,۰۳۸,۲۴۹,۲۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۲,۶۲۹,۸۵۱,۰۹۸)	۲۰,۷۷,۳۵۰,۳۸۰	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۸۴۳,۲۹۵	۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹	۱۷,۱۶۴,۹۴۲,۰۰۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	-	۱	۵۱۳,۳۷۷,۷۹۵	۷,۱۳۷,۴۴۵,۷۲۹	۱۳,۲۵۳,۹۲۶,۰۷۲	۲۰,۹۰۴,۷۴۹,۵۹۶
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	۱۷,۲۱۳,۹۶۳	-	(۰)	-	۸۱۱,۸۷۰,۴۲۸	۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	۸,۶۰۳,۲۱۴,۰۷۱
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷	۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹	۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹
پاما	-	-	-	-	-	-	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۶۰۰,۴۰۶,۲۰۰	-	(۰)	۵۰۶,۶۴۷,۲۰۵	۴,۱۷۸,۶۲۲,۰۱۳	۷,۵۵۵,۰۹۸,۹۰۲	۱۲,۲۴۰,۳۶۸,۱۲۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۶۶۹,۵۸۶,۴۹۹	-	(۱)	۴۸۹,۴۹۷,۵۲۵	۹,۷۰۵,۲۸۱,۵۵۳	-	۱۰,۱۹۴,۷۷۹,۰۷۸
توسعه معادن روی ایران	۴۳,۲۷۲,۰۸۱	(۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰)	-	۱	۴۳,۲۷۲,۰۸۱	(۱,۳۵۵,۸۴۰,۱۱۲)	-	(۱,۳۱۲,۵۶۸,۰۳۱)
سیمان خوزستان	-	(۲,۱۶۴,۰۴۶,۸۵۰)	-	۱	۶۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۶,۱۳۵,۵۱۱,۵۶۴	-	۶,۷۷۱,۸۲۵,۲۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	(۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰)	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۸۵۳,۰۳۵)	-	(۱۷۳,۸۵۳,۰۳۵)
تأمین سرمایه نوین	-	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	-	۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۰,۷۴۵,۰۰۰	-	۶,۱۸۰,۷۴۵,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها		
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲		یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲			
سرمایه گذاری صبا تامین	۷۷۹,۴۴۱,۵۵۳	(۲,۶۹۷,۷۷۵,۱۰۲)	-	۱	(۱,۹۱۸,۳۳۳,۵۴۹)	-	-	۱	۱,۹۲۷,۴۰۱,۲۴۰	۱٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	(۲,۵۶۵,۵۱۸,۵۹۴)	-	۱	(۲,۵۶۵,۵۱۸,۵۹۴)	-	-	۱	۲,۶۱۶,۶۹۸,۳۳۲	۱٪
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	-	(۱,۱۲۷,۶۱۰,۵۵۷)	-	۱	(۱,۱۲۷,۶۱۰,۵۵۷)	-	-	۱	۴,۳۵۵,۶۳۷,۱۰۹	۳٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	۲,۲۹۸,۹۰۳,۵۹۴	-	(۱)	۲,۲۹۸,۹۰۳,۵۹۴	-	-	(۱)	۲,۲۹۸,۹۰۳,۵۹۴	۱٪
	۸۲۲,۷۱۳,۶۲۴	-۶۹,۷۳۹,۵۲۳,۰۵۴	۶۲,۶۵۱,۳۴۴,۴۶۵	۳	-۶,۲۶۵,۴۶۴,۹۵۵	۱۱,۱۷۸,۹۲۳,۴۲۳	۱۰۸,۹۹۳,۶۹۲,۴۲۶	۱۲۷,۸۱۹,۱۴۲,۱۷۶	۲۴۷,۹۹۱,۷۵۸,۰۳۵	۹۳٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			جمع	طی ماه			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶	۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶	-	-	۲۷۷,۶۸۹,۲۲۵	۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶	(۲,۵۴۵,۶۴۱,۸۲۱)	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳	۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳	-	-	۴۱۸,۳۶۷,۸۳۷	۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳	(۳,۴۹۲,۰۷۹,۰۴۶)	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴	۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۹۲,۷۰۱,۴۵۲	-	۵۸,۸۴۱,۶۲۵	۴۳۳,۸۵۹,۸۲۷	۹۰,۷۹۶,۸۸۴	-	-	۹۰,۷۹۶,۸۸۴	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۱,۱۰۸,۶۹۹,۶۴۲	-	۱,۱۰۸,۶۹۹,۶۴۲	-	۸۷۹,۴۶۱,۸۱۵	-	۸۷۹,۴۶۱,۸۱۵	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
۱,۱۴۵,۲۰۸,۸۸۵	-	۱,۱۴۵,۲۰۸,۸۸۵	-	۳۹۲,۳۵۴,۵۸۵	-	۳۹۲,۳۵۴,۵۸۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۳,۳۹۴,۳۹۷,۵۹۵	-	۳,۳۹۴,۳۹۷,۵۹۵	-	۵۱۹,۹۷۸,۴۷۶	-	۵۱۹,۹۷۸,۴۷۶	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۳۶۶,۷۹۷,۸۱۲	-	۳۶۶,۷۹۷,۸۱۲	-	۳۱۱,۱۵۷,۶۱۲	-	۳۱۱,۱۵۷,۶۱۲	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹
۲۲۸,۶۷۳,۴۸۶	-	۲۲۸,۶۷۳,۴۸۶	-	۳۰۶,۳۶۵,۶۱۱	-	۳۰۶,۳۶۵,۶۱۱	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۴۷,۲۰۶,۰۶۲	-	۱۴۷,۲۰۶,۰۶۲	-	۱۲۰,۹۷۳,۷۱۴	-	۱۲۰,۹۷۳,۷۱۴	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
(۱۷۳,۲۰۳)	-	(۱۷۳,۲۰۳)	-	۳۸۵,۲۵۵,۵۸۴	-	۳۸۵,۲۵۵,۵۸۴	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷
۱۵,۳۷۲,۸۶۶,۵۵۸	۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷	۶,۴۴۹,۶۵۱,۹۰۴	۴۳۳,۸۵۹,۸۲۷	۳,۷۰۲,۴۰۱,۳۴۳	۶,۷۳۳,۷۷۷,۹۲۹	-۳,۱۲۲,۱۷۳,۴۷۰	۹۰,۷۹۶,۸۸۴	



گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره پروانه فعالیت بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۱۲,۸۶۸	۶,۹۸۲	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱۲,۸۶۸	۶,۹۸۲		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲۰



گنجینه مهر
صندوق مشترک گازهای مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۵۱,۰۰۰	۸,۵۸۴,۳۰۷,۶۴۴	۴,۴۰۶,۲۰۰	۴,۱۷۸,۶۲۲,۰۱۳	۱۵۱,۰۰۰	۸,۵۸۴,۳۰۷,۶۴۴	۷,۹۸۳,۹۰۱,۴۴۴	۶۰۰,۴۰۶,۲۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰	(۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰)	(۳۳۸,۸۵۳,۰۳۵)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰	۴,۴۳۱,۴۷۴,۹۰۰	(۶۳۲,۲۱۵,۸۰۰)
۷۶۱,۳۲۰	۵,۶۹۸,۶۲۹,۷۹۹	(۲,۵۶۵,۵۱۸,۵۹۴)	۲,۶۱۶,۶۹۸,۳۲۲	۷۶۱,۳۲۰	۵,۶۹۸,۶۲۹,۷۹۹	۸,۲۶۴,۱۴۸,۳۹۴	(۲,۵۶۵,۵۱۸,۵۹۴)
۶۹,۲۶۸	۱,۲۰۴,۲۸۸,۹۱۰	۱۷,۲۱۳,۹۶۳	۸۱۱,۸۷۰,۴۲۸	۶۹,۲۶۸	۱,۲۰۴,۲۸۸,۹۱۰	۱,۱۸۷,۰۷۴,۹۴۷	۱۷,۲۱۳,۹۶۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰	(۸,۳۳۷,۱۲۱,۹۹۶)	۲۰,۷۰۶,۵۹۵,۴۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰	۳۳,۲۲۷,۵۳۸,۹۹۶	(۸,۳۳۷,۱۲۱,۹۹۶)
۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	(۲,۱۶۴,۰۴۶,۸۵۰)	۶,۱۳۵,۵۱۱,۵۶۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰	(۲,۱۶۴,۰۴۶,۸۵۰)
۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۹,۱۲۲,۹۰۰	۳,۱۹۳,۵۱۷,۵۰۲	۱۲,۱۶۸,۰۶۳,۴۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۹,۱۲۲,۹۰۰	۱۳,۳۲۵,۶۰۵,۳۹۸	۳,۱۹۳,۵۱۷,۵۰۲
۱۷۷,۰۰۰	۱,۹۷۷,۴۶۶,۶۴۷	(۲,۶۹۷,۷۷۵,۱۰۲)	۱,۱۴۷,۹۵۹,۶۸۷	۱۷۷,۰۰۰	۱,۹۷۷,۴۶۶,۶۴۷	۴,۶۷۵,۲۴۱,۷۵۰	(۲,۶۹۷,۷۷۵,۱۰۲)
۷۷۴,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۷۹۰,۸۴۸	۱۳,۵۹۵,۲۰۴,۳۴۹	۹,۷۰۵,۲۸۱,۵۵۳	۷۷۴,۰۰۰	۱۵,۲۶۴,۷۹۰,۸۴۸	۱۳,۵۹۵,۲۰۴,۳۴۹	۱,۶۶۹,۵۸۶,۴۹۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۵۷۵,۵۰۰	(۲۹,۴۷۷,۸۰۸,۹۷۷)	۱۲,۱۷۴,۲۵۵,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۵۷۵,۵۰۰	۴۶,۰۸۸,۳۸۴,۴۷۷	(۲۹,۴۷۷,۸۰۸,۹۷۷)
۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۵۴۴,۴۵۰	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	۷,۱۳۷,۴۴۵,۷۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۲,۵۴۴,۴۵۰	۱۲,۴۴۴,۵۱۱,۹۵۰	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)
۴۹۳,۲۰۰	۴,۹۱۲,۴۵۹,۹۰۹	(۱,۱۲۷,۶۱۰,۵۵۷)	۴,۳۵۵,۶۳۷,۱۰۹	۴۹۳,۲۰۰	۴,۹۱۲,۴۵۹,۹۰۹	۶,۰۴۰,۰۷۰,۴۶۷	(۱,۱۲۷,۶۱۰,۵۵۷)
۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	(۲,۶۲۹,۸۵۱,۰۹۸)	۴,۵۶۷,۸۴۳,۳۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۰۴۲,۰۹۸	(۲,۶۲۹,۸۵۱,۰۹۸)
۳۵۴,۰۰۰	۳,۶۰۳,۰۳۹,۵۹۴	۱,۲۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۲,۲۹۸,۹۰۳,۵۹۴	۳۵۴,۰۰۰	۳,۶۰۳,۰۳۹,۵۹۴	۱,۲۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۲,۲۹۸,۹۰۳,۵۹۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)	۵,۴۳۰,۷۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰	(۲,۸۰۳,۲۲۱,۰۰۰)
۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۶,۹۶۷,۰۰۰	(۴,۸۰۶,۳۴۲,۲۲۵)	۱۷,۲۵۲,۹۵۲,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۶,۹۶۷,۰۰۰	۳۶,۰۵۳,۳۰۹,۹۲۵	(۴,۸۰۶,۳۴۲,۲۲۵)
۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	(۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰)	(۱,۳۵۵,۸۴۰,۱۱۲)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	۵,۱۰۹,۴۱۷,۰۰۰	(۱,۳۹۵,۶۴۶,۲۰۰)
-	-	(۱۲,۳۷۸,۶۰۴,۳۸۳)	-	-	-	۱۲,۳۷۸,۶۰۴,۳۸۳	-
-	-	(۴,۲۰۰,۶۱۰,۲۸۱)	-	-	-	۴,۲۰۰,۶۱۰,۲۸۱	-
-	-	(۹۶۰,۸۱۰,۲۴۹)	-	-	-	۹۶۰,۸۱۰,۲۴۹	-
۱۰۸,۹۹۳,۶۹۲,۴۲۶	۷۴,۶۷۸,۷۷۴,۹۲۵	(۶۹,۷۳۹,۵۲۳,۰۵۴)	۱۰۸,۹۹۳,۶۹۲,۴۲۶	۲۵۳,۴۱۱,۹۹۰,۴۰۸	۱۸۳,۶۷۲,۴۶۷,۳۵۱	۲۵۳,۴۱۱,۹۹۰,۴۰۸	(۶۹,۷۳۹,۵۲۳,۰۵۴)

الف) درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

سرمایه گذاری دارویی تامین

مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر

سرمایه گذاری مسکن

توسعه معادن و فلزات

بانک صادرات ایران

سیمان خوزستان

فولاد کاوه جنوب کیش

سرمایه گذاری صبا تامین

معدنی و صنعتی چادرملو

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

سرمایه گذاری صدر تامین

ح. سرمایه گذاری صدر تامین

مبین انرژی خلیج فارس

ح. سرمایه گذاری صبا تامین

تامین سرمایه نوین

پتروشیمی پارس

توسعه معادن روی ایران

پتروشیمی خراسان

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

بیمه پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۴۳,۳۶۱	۳۷,۳۹۲,۳۴۴,۰۷۵	۳۶,۲۸۳,۶۴۴,۴۳۳	۱,۱۰۸,۶۹۹,۶۴۲	۴۳,۳۶۱	۳۷,۳۹۲,۳۴۴,۰۷۵	۳۶,۵۱۲,۸۸۲,۲۶۰	۸۷۹,۴۶۱,۸۱۵
۳۱,۰۶۶	۲۹,۵۱۳,۴۳۸,۶۵۵	۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰	۱,۱۴۵,۲۰۸,۸۸۵	۳۱,۰۶۶	۲۹,۵۱۳,۴۳۸,۶۵۵	۲۹,۱۲۱,۰۸۴,۰۷۰	۳۹۲,۳۵۴,۵۸۵
۴۲,۵۹۴	۳۶,۶۸۴,۷۱۵,۷۶۳	۳۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸	۳,۳۹۴,۳۹۷,۵۹۵	۴۲,۵۹۴	۳۶,۶۸۴,۷۱۵,۷۶۳	۳۶,۱۶۴,۷۳۷,۲۸۷	۵۱۹,۹۷۸,۴۷۶
۱۹,۶۳۰	۱۶,۳۸۷,۵۶۸,۸۳۴	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۳۶۶,۷۹۷,۸۱۲	۱۹,۶۳۰	۱۶,۳۸۷,۵۶۸,۸۳۴	۱۶,۰۷۶,۴۱۱,۲۲۲	۳۱۱,۱۵۷,۶۱۲
۸,۹۵۰	۷,۵۱۷,۰۰۴,۲۴۵	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۲۲۸,۶۷۳,۴۸۶	۸,۹۵۰	۷,۵۱۷,۰۰۴,۲۴۵	۷,۲۱۰,۶۳۸,۶۳۴	۳۰۶,۳۶۵,۶۱۱
۷,۰۴۲	۵,۷۰۸,۳۴۴,۱۳۷	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۱۴۷,۲۰۶,۰۶۲	۷,۰۴۲	۵,۷۰۸,۳۴۴,۱۳۷	۵,۵۸۷,۳۷۰,۴۲۳	۱۲۰,۹۷۳,۷۱۴
۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۳۳۵,۵۸۰	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴ (۱۷۳,۲۰۳)		۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۳۳۵,۵۸۰	۲۰,۳۹۹,۰۷۹,۹۹۶	۳۸۵,۲۵۵,۵۸۴
۶,۰۰۰	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵۸,۸۴۱,۶۲۵	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۲,۵۴۵,۶۴۱,۸۲۱	(۲,۵۴۵,۶۴۱,۸۲۱)
-	-	-	-	-	-	۳,۴۹۲,۰۷۹,۰۴۶	(۳,۴۹۲,۰۷۹,۰۴۶)
	۱۶۰,۰۴۶,۶۵۲,۹۱۴	۱۵۳,۵۹۷,۰۰۱,۰۱۱	۶,۴۴۹,۶۵۱,۹۰۴		۱۵۳,۹۸۷,۷۵۱,۲۸۹	۱۵۷,۱۰۹,۹۲۴,۷۵۹	(۳,۱۲۲,۱۷۳,۴۷۰)
	۳۴۳,۷۱۹,۱۲۰,۲۶۵	۲۲۸,۲۷۵,۷۷۵,۹۳۶	۱۱۵,۴۴۳,۳۴۴,۳۳۰		۳۳۷,۶۶۰,۲۱۸,۶۴۰	۴۱۰,۵۲۱,۹۱۵,۱۶۷	(۷۲,۸۶۱,۶۹۶,۵۲۴)

ب- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
اجاره دومینو ۲۰۸-۴۰۲۰۸
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۰۹۹۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹۰



گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲



گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره شناسنامه بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۲۰۴,۸۵۶	۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱	۶,۵۲۲,۳۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۲۰۴,۸۵۶	۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱	۶,۵۲۲,۳۰۵
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۳۵۷,۱۹۷	۱۸,۱۷۱,۷۶۱,۹۸۸	۱۲,۴۶۳,۵۹۵,۲۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۵,۳۵۷,۱۹۷	۱۸,۱۵۵,۸۸۱,۰۰۴	۱۱,۶۸۶,۳۵۶,۲۰۵
۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۲۷,۷۴۰,۱۵۲	۳,۹۲۷,۷۴۰,۱۵۲	۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۲۷,۷۴۰,۱۵۲	۳,۹۲۷,۷۴۰,۱۵۲	۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶
۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۹۶۳,۴۴۱	۱۵,۰۷۰,۹۶۳,۴۴۱	۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۳۰	۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۰,۹۶۳,۴۴۱	۱۴,۹۵۰,۷۵۰,۰۹۲	۲,۰۶۶,۵۵۷,۷۲۸
۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۱,۲۰۳,۷۸۱	۱۹,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲	۹,۲۱۵,۶۹۲,۵۶۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۱,۲۰۳,۷۸۱	۱۹,۶۹۷,۰۰۷,۴۷۵	۶,۶۰۱,۰۹۹,۵۲۱
۲۵۴,۹۰۰	۲۰,۹۱۵,۳۹۷,۹۰۱	۲۰,۹۱۵,۳۹۷,۹۰۱	۱۲,۳۱۳,۸۶۱,۳۱۸	۲۵۴,۹۰۰	۲۰,۹۱۵,۳۹۷,۹۰۱	۲۰,۹۱۵,۳۹۷,۹۰۱	۱۲,۳۱۳,۸۶۱,۳۱۸
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۲,۹۵۳,۷۱۴	۴۴,۲۰۸,۹۶۰,۰۱۲	۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۱۲,۹۵۳,۷۱۴	۴۴,۱۷۲,۶۴۰,۰۲۳	۲۴,۹۱۳,۶۰۶,۳۹۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۱,۱۴۱,۴۰۴	۲۷,۷۷۴,۰۴۲,۷۹۵	۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۱,۱۴۱,۴۰۴	۲۷,۷۹۵,۶۷۳,۸۰۲	۲,۰۷۷,۳۵۰,۳۸۰
۳,۲۰۹,۶۰۰	۳۰,۱۴۹,۱۳۱,۵۵۱	۳۰,۱۴۹,۱۳۱,۵۵۱	۱۳,۲۵۳,۹۲۶,۰۷۲	۳,۲۰۹,۶۰۰	۳۰,۱۴۹,۱۳۱,۵۵۱	-	-
۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	-	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	-	-
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹,۸۲۴,۸۹۹	۱۳,۹۴۸,۴۸۱,۲۵۶	۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹,۸۲۴,۸۹۹	-	-
۱۷۹,۶۴۵	۱۲,۵۹۷,۳۰۲,۴۰۴	۱۲,۵۹۷,۳۰۲,۴۰۴	۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷	۱۷۹,۶۴۵	۱۲,۵۹۷,۳۰۲,۴۰۴	-	-
۳۱۱,۱۲۹	۳,۳۲۷,۰۹۱,۰۹۶	۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷	۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹	۳۱۱,۱۲۹	۳,۳۲۷,۰۹۱,۰۹۶	-	-
۲۰۱,۱۹۰	۵,۴۸۳,۳۷۸,۶۴۳	۵,۶۰۹,۰۷۶,۳۰۳	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	۲۰۱,۱۹۰	۵,۴۸۳,۳۷۸,۶۴۳	-	-
۲۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۳,۹۲۵,۸۳۰	۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵	۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	۲۶۰,۰۰۰	۹,۵۴۳,۹۲۵,۸۳۰	-	-
۲۲۴,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۱۶۶,۰۴۷	۶,۵۲۰,۰۶۷,۱۴۵	۷,۵۵۵,۰۹۸,۹۰۲	۲۲۴,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۱۶۶,۰۴۷	-	-
۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۲,۷۲۳,۴۶۴	۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۲,۷۲۳,۴۶۴	-	-
	۲۶۳,۷۳۵,۹۸۶,۳۶۶	۱۳۵,۹۱۶,۸۴۴,۱۹۰	۱۲۷,۸۱۹,۱۴۲,۱۷۶		۲۶۳,۷۳۵,۹۸۶,۳۶۶	۳۷,۹۳۳,۲۴۶,۰۶۶	۶۲,۶۵۱,۳۴۴,۴۶۵
						۱۰۰,۵۸۴,۵۹۰,۵۳۱	

الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام و صندوق های سرمایه گذاری

- بیمه پارسیان
- بانک صادرات ایران
- سرمایه گذاری تامین اجتماعی
- فولاد کاوه جنوب کیش
- پتروشیمی پارس
- پتروشیمی خراسان
- سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
- مبین انرژی خلیج فارس
- سرمایه گذاری صدرتامین
- ح. سیمان خوزستان
- توسعه معادن و فلزات
- پارس دارو
- ح. توسعه معادن و فلزات
- باما
- شرکت ارتباطات سیار ایران
- سرمایه گذاری دارویی تامین
- بانک سینا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶	۴۱,۸۸۸,۱۳۹,۸۷۵	۴۴,۷۰۳,۳۶۵,۵۳۰	۴۵,۰۵۷	۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶	۴۱,۸۸۸,۱۳۹,۸۷۵	۴۴,۷۱۱,۴۷۰,۹۲۱	۴۵,۰۵۷
۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳	۵۰,۰۲۷,۶۳۷,۴۰۲	۵۲,۹۳۸,۰۸۴,۲۸۵	۵۴,۹۳۶	۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳	۵۰,۰۲۷,۶۳۷,۴۰۲	۵۲,۹۳۸,۰۸۴,۲۸۵	۵۴,۹۳۶
۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	۱۶,۵۰۰,۳۰۸,۳۸۴	۱۶,۸۵۷,۳۵۷,۸۱۸	۱۶,۹۲۰	-	-	-	-
۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴	۳۰,۷۳۶,۵۷۲,۵۳۶	۳۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۵	-	-	-	-
۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷	۱۳۹,۱۵۲,۵۵۸,۱۹۷	۱۴۷,۶۳۳,۸۰۷,۶۳۳		۶,۷۳۳,۷۷۷,۹۲۹	۹۱,۹۱۵,۷۷۷,۲۷۷	۹۸,۶۴۹,۵۵۵,۲۰۶	
۱۳۶,۳۰۸,۴۹۷,۰۰۳	۲۷۵,۰۶۹,۴۰۲,۳۸۷	۴۱۱,۳۶۹,۷۹۳,۹۹۹		۶۹,۳۸۵,۱۲۲,۳۹۴	۱۲۹,۸۴۹,۰۲۳,۳۴۳	۱۹۹,۲۳۴,۱۴۵,۷۳۷	

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
 اسنادخزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
 اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
 اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
 اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ در آمد سود سهام و اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

۱-۱-۱-۲ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			
خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)
۴۸۹,۴۹۷,۵۲۵	۵۲,۳۰۲,۴۷۵	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۷۷۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۳,۲۲۲,۰۸۱	۶,۷۲۷,۹۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۲۲,۰۸۱	(۶,۷۲۷,۹۱۹)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	توسعه معادن روی ایران
۹۷,۹۲۰,۸۵۸	۲,۰۷۹,۱۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بیمه پارسیان
۵۰۶,۶۴۷,۲۰۵	۵۲,۰۵۲,۷۹۵	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۷۰۰	۱۵۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	سیمان خوزستان
۲۴۱,۱۷۲,۳۵۵	۲۸,۹۰۷,۶۴۵	۲۷۰,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۸۴۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۲,۵۳۵,۶۴۸,۹۹۵	۳۱۴,۳۵۱,۰۰۵	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۹۸۰,۵۸۱,۴۳۰	۸۹,۹۹۸,۵۷۰	۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰	۲۵۴,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	پتروشیمی خراسان
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۵۱۳,۳۷۷,۷۹۵	۳۱,۹۹۸,۲۰۵	۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰	-	-	-	۶۹۰	۷۹۰,۴۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۷۷۹,۴۴۱,۵۵۳	۴۵,۳۷۸,۴۴۷	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۷۷۹,۴۴۱,۵۵۳	(۴۵,۳۷۸,۴۴۷)	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱۷۷,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۱,۱۷۸,۹۲۳,۴۳۳	۶۸۷,۴۳۲,۵۶۷	۱۱,۸۶۶,۳۵۶,۰۰۰	۸۲۲,۷۱۳,۶۳۴	(۵۲,۱۰۶,۳۶۶)	۸۷۴,۸۲۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
						روز دریافت سود		
۴۳۳,۸۵۹,۸۲۷	۰	۴۳۳,۸۵۹,۸۲۷	۹۰,۷۹۶,۸۸۴	۰	۹۰,۷۹۶,۸۸۴	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۱۲,۸۶۸	۰	۱۲,۸۶۸	۶,۹۸۲	۰	۶,۹۸۲	۰	۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۴۳۳,۸۷۲,۶۹۵	۰	۴۳۳,۸۷۲,۶۹۵	۹۰,۸۰۳,۸۶۶	۰	۹۰,۸۰۳,۸۶۶			

