

..... تاریخ:
..... شماره:
..... پیوست:

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره	صفحه	عنوان
۲		صورت خالص دارایی ها
۳		صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴		یادداشت های توضیحی
۵		اطلاعات کلی صندوق
۵-۷		مبنای تهیه صورت های مالی
۸-۲۹		خلاصه اهم رویه های حسابداری
		یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر رسیده است.

با سپاس	امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
		حبیب رضا حدادی	شرکت تأمین سرمایه امید	مدیر صندوق
		محمد رضا نادریان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق

تهران، خیابان شهروردی شمالی، پلاک ۲، خرمشهر
کد پستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ تلفن: ۰۲۱-۵۴۹۰۰۶
جامعه حسابداران رسمی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸۳,۶۷۲,۴۶۹,۶۳۹	۱۶۱,۱۴۸,۰۵۶,۶۳۲
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۲۵,۵۱۹	۲۱۵,۹۲۲
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۰,۲۰۶,۰۸۶,۵۱۴	۱۲۹,۴۸۶,۶۸۵,۹۷۰
۸ حساب های دریافتنی	۷,۷۶۱,۶۰۸,۸۲۴	۲۱,۸۴۷,۶۸۳
۹ جاری کارگزاران	۹۱,۴۴۰,۰۴۶	.
۱۰ سایر دارایی‌ها	۷۹,۴۸۶,۳۱۸	۲۲۳,۳۳۶,۱۰۸
۱۱ موجودی نقد	۴,۹۹۶,۳۹۵,۱۹۲	۸۶۵,۶۲۷,۰۵۵
جمع دارایی‌ها	۳۵۶,۸۰۸,۱۱۲,۰۵۲	۲۹۱,۷۴۵,۷۶۹,۳۷۰
بدهی‌ها:		
۹ جاری کارگزاران	.	۶۴۹,۱۳۸,۶۹۵
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۳,۷۹۲,۷۵۶,۹۶۸	۱,۵۲۹,۳۳۱,۴۴۶
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸۰۱,۸۸۹,۶۵۰	۶۷۴,۳۱۳,۲۱۶
جمع بدهی‌ها	۴,۵۹۴,۶۴۶,۶۱۸	۲,۸۵۲,۷۸۳,۳۵۷
۱۴ خالص دارایی‌ها	۳۵۲,۲۱۳,۴۶۵,۴۳۴	۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۸,۶۲۷,۸۱۹	۴,۴۷۳,۷۵۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می‌باشد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

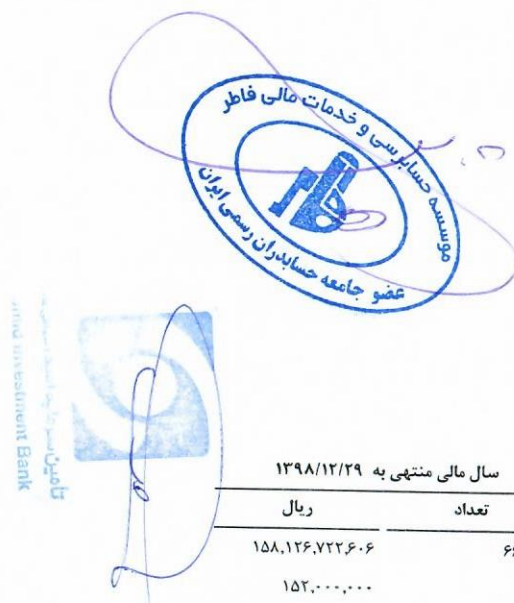
گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها:			
۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۶,۸۳۷,۵۰۹,۵۵۴	۱۳۶,۳۰۸,۴۹۷,۰۰۳	۴۶,۶۳۸,۰۳۱,۶۵۰
۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲,۰۹۷,۵۸۰,۹۸۹	۱۱۵,۴۴۳,۳۴۴,۳۲۹	۸۳,۸۱۹,۳۳۶,۶۵۷
۱۷ سود سهام	۹,۱۱۳,۲۱۱,۸۲۹	۱۱,۱۷۸,۹۳۳,۴۳۳	۹,۲۷۲,۹۳۶,۲۵۹
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۳,۱۳۶,۹۸۹	۴۳,۸۷۲,۶۹۵	۵۸,۳۹۲,۵۷۸
۱۹ سایر درآمدها	۴۵,۵۲۶	۱۴۱,۴۵۹,۱۳۲	۴۵,۵۲۶
جمع درآمدها	۵۸,۱۰۱,۴۸۴,۸۸۷	۲۶۳,۵۰۶,۰۹۶,۵۹۲	۱۳۹,۷۸۸,۷۴۲,۶۷۰
هزینه ها:			
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۸۶,۰۴۴,۸۳۱)	(۳,۷۹۲,۶۳۶,۹۶۸)	(۳,۲۴۹,۹۲۳,۹۵۱)
۲۱ سایر هزینه ها	(۲۶۶,۶۳۶,۳۶۳)	(۴۶۴,۵۷۹,۸۹۸)	(۵۷۰,۵۸۴,۱۶۹)
جمع هزینه ها	(۱,۶۵۲,۶۷۱,۱۹۴)	(۴,۲۵۷,۲۱۶,۸۶۶)	(۳,۸۲۰,۵۰۷,۱۲۰)
سود خالص	۵۶,۴۴۸,۸۱۳,۶۹۳	۲۵۹,۲۴۸,۸۷۹,۷۲۶	۱۳۵,۹۶۸,۲۳۵,۵۵۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۳۱%	۵۵%	۶۳%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۲۶%	۷۳%	۴۸%
یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳	۱۵۸,۱۲۶,۷۲۳,۶۰۶	۱۵۸,۱۲۶,۷۲۳,۶۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	۱۵۲	۱۵۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۳,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲)	(۱,۶۰۹)
سود (زیان) خالص	۲۵۹,۲۴۸,۸۷۹,۷۲۶	۵۶,۴۴۸,۸۱۳,۶۹۳	۱۳۵,۹۶۸,۲۳۵,۵۵۰
تعدیلات	(۱۷۲,۱۷۶,۴۰۰,۳۰۵)	۸۹,۹۶۰,۰۳۳	(۳,۷۴۴,۹۷۲,۱۴۳)
	۴۰,۸۲۳	۲۱۴,۶۵۵,۴۹۶,۳۳۲	۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود. صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ تحت شماره ۳۲۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۳۷۳۹۱۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و مجوز تاسیس و فعالیت صندوق مذکور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ تحت شماره ۱۱۲۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. با توجه به علایق مشتریان مجموعه و چشم انداز موجود در بازار سرمایه و اقتصاد کشور جهت کاهش ریسک صندوق و ورود منابع جدید در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ ماهیت صندوق از سهامی به مختلط تغییر یافت همچنین مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید شد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر طبق مصوبات مندرج در بند ۲-۲ امید نامه، سرمایه‌گذاری می‌نماید.

*سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

*اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ واقع شده است

۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.ganjinehomidfund.meibourse.com درج گردیده است.

۲-۲ ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند در تاریخ تراز نامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است..

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک مهر اقتصاد	۶۰۰	۶۰٪
	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان	۳۰۰	۳۰٪
۲	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۰	۱۰٪
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نیش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقد شوندگی صندوق، شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ به شماره ثبت ۱۴۳۳۸۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از: تهران-خیابان ولیعصر-بالا تر از نیایش-کوچه مهیار، پلاک ۵۷

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است با کد اقتصادی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴، طبقه ۴.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان نفت شمالی-نیش خیابان ۹-پلاک ۳۹-واحد ۲۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در صکوک پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق صکوک در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. باتوجه به دستورالعمل (نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری) مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی و به صورت روزانه ارزیابی می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و پس از بازشدن نماد آنها شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق بهادار و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل شش در هزار (۰/۰۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵ میلیون ریال با برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امید نامه و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد ضامن	سالانه ۰/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
کارمزد متولی	سالانه ۰/۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۸ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه بربر ۰/۰۰۳ تقسیم بر ۳۶۵، ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها ذخیره می شود. π برابر است با ۵ طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محابه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع عمومی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳٪	۹,۹۹۵,۵۸۳,۵۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	۷٪	۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰	۴,۲۸۳,۸۲۱,۵۱۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱٪	۳۳,۰۹۱,۰۶۵,۰۳۱	۱۸,۴۶۱,۶۳۲,۹۵۶	۱۰٪	۳۵,۰۴۶,۲۲۶,۸۰۰	۱۸,۱۳۲,۱۲۷,۰۸۵	محصولات شیمیایی
۲٪	۴,۹۸۶,۸۹۹,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۳٪	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰	۴,۹۸۶,۸۹۹,۰۰۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۲٪	۳۴,۷۸۶,۱۹۰,۸۷۹	۲۲,۱۸۰,۰۷۰,۹۰۴	۱۰٪	۳۶,۱۹۷,۸۵۷,۲۰۳	۱۵,۵۴۳,۴۶۲,۴۹۶	استخراج کانه های فلزی
۰٪	.	.	۲٪	۵,۵۸۰,۵۰۶,۲۴۱	۲,۱۳۳,۶۴۲,۹۶۰	سرمایه گذاریها
۷٪	۲۰,۳۵۲,۷۲۵,۸۱۷	۹,۷۴۹,۹۱۵,۹۰۹	۲٪	۸,۵۸۴,۳۰۷,۶۴۴	۴,۴۰۵,۶۸۵,۶۳۱	مواد و محصولات دارویی
۱٪	۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۲٪	۵,۶۹۸,۶۲۹,۸۰۱	۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۶٪	۱۷,۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۶۴۲,۱۷۷	۵٪	۱۶,۶۱۰,۵۷۵,۵۰۰	۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۸۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰٪	.	.	۴٪	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	سیمان، آهک و گچ
۳٪	۱۰,۰۰۷,۴۳۶,۷۹۳	۵,۷۵۵,۵۲۱,۵۲۴	۵٪	۱۶,۵۱۹,۱۲۲,۹۰۰	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱	فلزات اساسی
۸٪	۲۲,۳۶۵,۳۹۰,۴۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۴۷۰	۳٪	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲٪	۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵	۲,۸۴۸,۱۹۳,۲۱۴	۰٪	.	.	مخابرات
۵۵,۲۶٪	۱۶۱,۱۴۸,۰۵۶,۶۳۲	۹۲,۳۲۷,۸۶۴,۱۷۵	۵۱٪	۱۸۳,۶۷۲,۴۶۹,۶۳۹	۷۴,۶۷۸,۷۷۷,۲۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		از ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰٪	۲۱۵,۹۲۲	۰٪	۶۲۵,۵۱۹	۰٪	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹ بانک ملی
۰٪	۲۱۵,۹۲۲	۰٪	۶۲۵,۵۱۹				

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

10

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییر شده	تغییر نشده	یادداشت	
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر نشده		
ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۱,۸۴۷,۶۸۳	۷,۷۶۱,۶۰۸,۸۲۴	(۶۸۷,۶۵۰,۳۷۶)	۸,۴۴۹,۲۵۹,۲۰۰	۸-۱	سود سهام دریافتنی
۲۱,۸۴۷,۶۸۳	۷,۷۶۱,۶۰۸,۸۲۴	(۶۸۷,۶۵۰,۳۷۶)	۸,۴۴۹,۲۵۹,۲۰۰		

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تغییر شده	تغییر نشده	
تغییر شده	تغییر شده	تغییر شده	تغییر نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۹۷,۹۲۰,۸۵۸	(۲,۰۷۹,۱۴۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰	۲,۵۳۵,۶۴۸,۹۹۵	(۳۱۴,۳۵۱,۰۰۵)	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰	۹۸۰,۵۸۱,۴۳۰	(۸۹,۹۹۸,۵۷۰)	۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۰	۴۳,۲۷۲,۰۸۱	(۶,۷۲۷,۹۱۹)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰	۷۷۹,۴۴۱,۵۵۳	(۴۵,۳۷۸,۴۴۷)	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰	۵۰۶,۶۴۷,۲۰۵	(۵۲,۰۵۲,۷۹۵)	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰	۵۱۳,۳۷۷,۷۹۵	(۳۱,۹۹۸,۲۰۵)	۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۶,۵۵۷,۶۸۳	۷,۳۹۵,۳۹۱	(۲۱۷,۸۰۹)	۷,۶۱۳,۲۰۰	سرمایه گذاری مسکن
۰	۶۳۶,۳۶۳,۶۳۶	(۶۳,۶۳۶,۳۶۴)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۰	۲۴۱,۱۷۲,۳۵۵	(۲۸,۹۰۷,۶۴۵)	۲۷۰,۰۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده
۰	۴۸۹,۴۹۷,۵۲۵	(۵۲,۳۰۲,۴۷۵)	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	-	۹۶۰,۰۰۰	کنترسازای ایران
۲۱,۸۴۷,۶۸۳	۷,۷۶۱,۶۰۸,۸۲۴	(۶۸۷,۶۵۰,۳۷۶)	۸,۴۴۹,۲۵۹,۲۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
مانده بدهکار (پستانکار) ابتدای دوره	مانده بدهکار (پستانکار) انتهای دوره	گردش پستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (پستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۴۹,۱۳۸,۶۹۵)	۹۱,۴۴۰,۰۴۶	۴۰۷,۲۷۰,۳۶۰,۱۳۷	۴۰۸,۰۱۰,۹۳۸,۸۷۸	(۶۴۹,۱۳۸,۶۹۵)
(۶۴۹,۱۳۸,۶۹۵)	۹۱,۴۴۰,۰۴۶	۴۰۷,۲۷۰,۳۶۰,۱۳۷	۴۰۸,۰۱۰,۹۳۸,۸۷۸	(۶۴۹,۱۳۸,۶۹۵)

مهر اقتصاد ایرانیان

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای سال	اضافات طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۳,۳۳۵,۴۱۸	۱۲۹,۱۲۴,۷۶۶	(۲۹۲,۱۵۶,۵۲۰)	۶۰,۳۰۳,۶۶۴	۲۲۳,۳۳۵,۴۱۸
۶۹۰	۶۲,۴۹۳,۶۶۵	(۴۳,۳۱۱,۷۰۱)	۱۹,۱۸۲,۶۵۴	۶۹۰
۲۲۳,۳۳۶,۱۰۸	۱۹۱,۶۱۸,۴۳۱	(۳۳۵,۴۶۸,۲۲۱)	۷۹,۴۸۶,۳۱۸	۲۲۳,۳۳۶,۱۰۸

ایونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مانده در پایان سال

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸۴۰,۲۴۹,۰۱۸	۴,۹۷۱,۰۱۷,۱۵۵
۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۲۵,۳۷۸,۰۳۷
۸۶۵,۶۲۷,۰۵۵	۴,۹۹۶,۳۹۵,۱۹۲

حساب جاری ۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷ بانک ملی

حساب جاری ۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳ بانک شهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	حسابهای پرداختی به مدیر صندوق
۸۷۹,۹۹۰,۰۵۷	۲,۹۶۶,۴۲۹,۴۳۶	مدیر صندوق کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیا
۱۹۶,۸۱۲,۲۳۰	۶۶۶,۶۲۶,۱۹۱	ضامن نقدشوندگی گروه مالی مهر اقتصاد
۲۷,۱۲۹,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
۹۸,۰۹۹,۶۳۰	۵۹,۵۸۱,۳۴۱	حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۰	۱۲۰,۰۰۰	مدیر ثبت کارمزد کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیا
۱,۵۲۹,۳۳۱,۴۴۶	۳,۷۹۲,۷۵۶,۹۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۲۹,۶۱۱,۴۱۰	۷۸۷,۶۹۵,۹۱۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴۰,۶۲۱,۴۲۴	.	تنزیل سود سهام
۴,۰۸۰,۳۸۲	۱۴,۱۹۳,۷۳۷	ذخیره آيونمان نرم افزار
۶۷۴,۳۱۳,۲۱۶	۸۰۱,۸۸۹,۶۵۰	

۱۴- خالص دارایی ها
خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۸۴,۴۱۹,۲۲۷,۰۱۳	۶۳,۵۷۵	۳۴۳,۵۸۵,۶۴۶,۴۳۴	۳۹,۸۲۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴,۴۷۳,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۷,۸۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳	۶۴,۵۷۵	۳۵۲,۲۱۳,۴۶۵,۴۳۴	۴۰,۸۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۲۷,۸۱۹,۱۴۲,۱۷۶	۲۶,۵۶۱,۶۹۹,۷۱۴	۳۸,۲۸۶,۲۸۰,۲۲۸
۱۵-۲	۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۸,۳۵۱,۷۵۱,۴۲۲
	۱۳۶,۳۰۸,۴۹۷,۰۰۳	۲۶,۸۳۷,۵۰۹,۵۵۴	۴۶,۶۳۸,۰۳۱,۶۵۰

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است.

دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
ح. - سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	(۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶)	-	-	-	۱۹۴,۵۲۳,۳۵۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۳۰۹,۶۰۰	۳۰,۳۹۹,۱۷۲,۱۴۲	(۱۶,۸۹۵,۲۰۵,۴۷۹)	(۹۸,۰۴۴,۷۴۱)	(۱۵۱,۹۹۵,۸۵۰)	۱۳,۲۵۳,۹۲۶,۰۷۲	۸۰۵,۴۷۱,۶۷۴
بانک صادرات ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۸,۱۷۲,۷۰۹	(۵,۷۱۱,۷۶۱,۹۸۸)	(۳۱,۳۲۴,۶۵۰)	(۹۱,۴۹۰,۸۶۲)	۱۲,۴۶۲,۵۹۵,۲۰۹	۲۵۱,۷۱۷,۹۳۳
بیمه پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱)	(۵,۷۱۵,۱۴۴)	(۳۰,۰۸۰,۰۰۰)	۶,۵۲۳,۳۰۵	-
توسعه معادن و فلزات	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۸,۴۸۱,۲۵۶)	(۱۹,۵۳۲,۶۰۰)	(۶۹,۱۴۳,۵۰۱)	۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	-
پارس دارو	۱۷۹,۶۴۵	۱۲,۶۷۸,۶۰۳,۶۹۵	(۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷)	(۱۷,۹۰۸,۲۷۳)	(۶۳,۳۹۳,۰۱۸)	۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷	۳,۱۹۱,۵۴۵,۷۲۵
بانک سینا	۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۵۴۲,۱۶۰	(۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴)	(۱۶,۹۲۰,۹۸۱)	(۵۹,۸۹۷,۷۱۵)	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۲,۴۷۶,۹۶۰	(۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۲)	(۴۷,۱۱۰,۸۶۳)	(۲۲۲,۴۱۲,۳۸۳)	۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲	۷۲۶,۸۲۵,۶۱۲
مپین انرژی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۹,۴۷۴,۳۹۹	(۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۷۹۵)	(۵۷,۸۸۵,۵۲۷)	(۱۴۰,۴۴۷,۳۶۸)	۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹	۷,۷۳۵,۰۵۵
ح. - توسعه معادن و فلزات	۳۱۱,۱۲۹	۳,۳۴۸,۵۶۳,۶۸۵	(۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷)	(۴,۷۲۹,۷۷۴)	(۱۶,۷۴۲,۸۱۵)	۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹	-
باما	۳۰۱,۱۹۰	۵,۵۳۷,۳۶۷,۸۰۲	(۵,۶۰۹,۰۷۶,۳۰۳)	(۲۶,۳۰۲,۳۲۰)	(۲۷,۶۸۶,۸۳۹)	(۱۲۵,۶۹۷,۶۰۰)	۴,۵۱۱,۵۹۸
نقل به صفحه بعد		۱۸۱,۶۹۰,۳۵۳,۴۳۸	(۹۸,۹۶۰,۰۴۸,۶۵۸)	(۳۲۵,۴۷۴,۸۷۲)	(۸۷۳,۲۸۹,۳۵۱)	۸۱,۵۲۵,۵۴۰,۵۵۶	۱,۱۷۳,۰۷۷,۱۶۳
							۵,۱۸۲,۳۳۲,۸۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است.

دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۱۸۱,۶۹۰,۳۵۳,۴۳۸	(۹۸,۹۶۶,۰۴۸,۶۵۸)	(۳۲۵,۴۷۴,۸۷۳)	(۸۷۳,۲۸۹,۳۵۱)	۸۱,۵۲۵,۵۴۰,۵۵۶	۱,۱۷۳,۰۷۷,۱۶۳	۵,۱۸۲,۳۳۲,۸۱۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۶۰,۰۰۰	۹,۶۰۵,۵۲۱,۱۲۰	(۴,۷۲۵,۵۵۳,۷۴۵)	(۱۳,۵۶۷,۶۸۵)	(۴۸,۰۲۷,۶۰۵)	۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	-	۹۲۳,۵۵۳,۵۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۵۱,۳۵۰,۰۰۰	(۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶)	(۳,۷۵۳,۵۹۷)	(۱۹,۷۵۶,۳۵۱)	۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۴,۰۰۰	۱۴,۱۵۹,۰۳۸,۸۳۷	(۶,۵۱۴,۶۴۷,۲۶۲)	(۱۸,۴۷۰,۳۷۹)	(۷۰,۸۲۳,۳۹۴)	۷,۵۵۵,۰۹۸,۹۰۲	-	۳,۸۱۰,۶۷۴,۸۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۶,۸۴۲,۷۲۱	(۵,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۱)	(۲۰,۰۴۵,۰۶۹)	(۷۵,۸۳۴,۳۱۱)	۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۳۰	-	-
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۲,۰۵۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲)	(۲۱,۶۸۵,۹۷۰)	(۹۹,۱۶۰,۲۴۹)	۹,۲۱۵,۶۹۲,۵۶۹	۱,۵۳۲,۰۰۳,۷۶۵	۱,۵۳۲,۰۰۳,۸۳۵
پتروشیمی خراسان	۲۵۴,۹۰۰	۲۱,۰۴۰,۵۸۹,۳۱۰	(۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳)	(۱۹,۹۸۸,۴۶۳)	(۱۰۵,۲۰۲,۹۴۶)	۱۲,۳۱۳,۸۶۱,۳۱۸	-	۶,۵۱۱,۷۲۵
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۳,۷۷۹,۹۴۳
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۷,۷۲۵,۰۵۵	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۰۷۶,۹۲۳	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۲
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	۹۹۱,۴۶۲,۳۸۷	۹۹۱,۴۶۲,۳۸۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۸۲۳,۱۳۸,۶۲۵	۸۲۳,۱۳۸,۶۳۷
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۶,۷۹۳,۲۷۹	۳,۵۸۶,۷۹۴,۴۱۷
سیعان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۳۲۱,۶۰۸	۱,۵۶۰,۳۲۱,۵۸۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۷۲۲,۴۳۸	۴۱۰,۷۲۲,۶۸۸
ج فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۷,۹۵۸,۸۷۶
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۳,۰۳۰,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۱,۳۱۲,۶۹۵	۱,۳۲۱,۳۱۳,۹۵۶
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۱۶,۶۶۵	۱۱۱,۳۱۹,۹۶۱
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۵,۳۱۰,۳۶۰	۲,۳۶۵,۳۱۳,۳۴۰
نقل به صفحه بعد		۲۶۵,۴۴۵,۶۴۵,۴۲۶	(۱۳۵,۹۱۱,۴۲۴,۳۰۷)	(۴۲۲,۹۸۶,۰۳۶)	(۱,۲۹۲,۰۹۲,۹۰۷)	۱۲۷,۸۱۹,۱۴۲,۱۷۶	۱۵,۰۵۱,۹۷۰,۸۶۳	۲۶,۷۳۳,۱۱۰,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل است.

دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							نام شرکت
دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۲۶,۷۳۳,۱۱۰,۰۰۳	۱۵,۰۵۱,۹۷۰,۸۶۳	۱۲۷,۸۱۹,۱۴۲,۱۷۶	(۱,۲۹۲,۰۹۲,۹۰۷)	(۴۲۲,۹۸۶,۰۳۶)	(۱۳۵,۹۱۱,۴۲۴,۳۰۷)	۲۶۵,۴۴۵,۶۴۵,۴۲۶	-
		*	*	*	*	*	نقل از صفحه قبل
(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	*	*	*	*	*	صندوق س.اعتماد آفرین
۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۴۹	۲,۸۲۷,۹۳۶,۶۹۲	*	*	*	*	*	پارسیان-۵
۴۵۲,۹۴۶,۱۵۳	۴۵۲,۹۴۶,۷۵۰	*	*	*	*	*	مخابرات ایران
۱۸,۹۷۰,۸۳۶	*	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری پردیس
۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۳۳	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۳۳	*	*	*	*	*	تکادو
(۱۵۰,۵۶۴,۱۴۸)	(۱۵۰,۵۶۳,۸۸۵)	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری بهمن
۳,۲۴۵,۲۷۵,۲۳۴	۳,۲۴۵,۲۷۳,۷۹۷	*	*	*	*	*	تایدواتر خاورمیانه
۳۴۵,۰۲۶,۶۸۴	۳۴۵,۰۲۴,۸۷۱	*	*	*	*	*	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۷۵,۲۷۰,۷۴۰	۵۷۵,۲۷۴,۱۷۰	*	*	*	*	*	معنی و صنعتی چادرملو
۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۱,۳۶۰	*	*	*	*	*	عمران و توسعه فارس
(۵,۵۲۴,۶۸۹)	*	*	*	*	*	*	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۲۰,۷۱۶,۰۹۶	۱۹۰,۷۲۲,۸۵۴	*	*	*	*	*	نفت ایرانول
۱,۳۳۱,۰۴۵,۷۳۴	۱,۳۳۱,۰۴۵,۷۳۴	*	*	*	*	*	فولاد هرمزگان جنوب
۳۸,۳۸۶,۳۸۰,۲۳۸	۲۶,۵۶۱,۶۹۹,۷۱۴	۱۲۷,۸۱۹,۱۴۲,۱۷۶	(۱,۲۹۲,۰۹۲,۹۰۷)	(۴۲۲,۹۸۶,۰۳۶)	(۱۳۵,۹۱۱,۴۲۴,۳۰۷)	۲۶۵,۴۴۵,۶۴۵,۴۲۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۵-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است.

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	۱۶,۹۲۰	۱۶,۸۶۰,۴۱۳,۷۶۰	(۱۶,۵۰۰,۲۰۸,۳۸۴)	(۳,۰۵۵,۹۴۲)	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	۳۲,۱۳۵	۳۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۳۶,۵۷۲,۵۳۶)	.	۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	۴۵,۰۵۷	۴۴,۷۱۹,۵۷۶,۳۱۲	(۴۱,۸۸۸,۱۳۹,۸۷۵)	(۸,۱۰۵,۳۹۱)	۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	۵۴,۹۳۶	۵۳,۹۴۷,۸۶۲,۳۰۹	(۵۰,۰۲۷,۶۳۷,۴۰۲)	(۹,۷۷۸,۰۲۴)	۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۷-۹۸۱۰۱۷	.	.	.	.	.	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۸,۰۶۳,۴۸۲,۰۴۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۸,۲۶۹,۳۷۷
		۱۴۷,۶۶۲,۸۵۲,۳۸۱	(۱۳۹,۱۵۲,۵۵۸,۱۹۷)	(۲۰,۹۳۹,۳۵۷)	۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۸,۳۵۱,۷۵۱,۴۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است.

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در	۱۰۸,۹۹۳,۶۹۳,۴۲۶	۱۲,۸۲۴,۴۱۲,۴۷۹	۷۰,۰۷۷,۸۶۲,۷۱۳
۱۶-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی	۶,۴۴۹,۶۵۱,۹۰۳	۹,۲۷۳,۱۶۸,۵۱۰	۱۳,۷۴۱,۴۷۳,۹۴۴
	۱۱۵,۴۴۳,۳۴۴,۳۲۹	۲۲,۰۹۷,۵۸۰,۹۸۹	۸۳,۸۱۹,۳۳۶,۶۵۷

۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است.

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۱,۰۰۰	۸,۶۳۵,۶۹۰,۰۰۰	(۴,۴۰۵,۶۸۵,۶۳۱)	(۸,۲۰۳,۹۰۶)	(۴۳,۱۷۸,۴۵۰)	۴,۱۷۸,۶۲۲,۰۱۳	۱,۴۷۵,۳۳۵,۶۳۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵)	(۳,۶۳۰,۹۰۰)	(۱۹,۱۱۰,۰۰۰)	(۳۳۸,۸۵۳,۰۳۵)	۰
سرمایه گذاری مسکن	۷۶۱,۳۲۰	۵,۷۳۲,۷۳۹,۶۰۲	(۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۹)	(۵,۴۴۶,۱۰۳)	(۲۸,۶۶۳,۶۹۸)	۲,۶۱۶,۶۹۸,۳۲۲	۳۳۴,۳۹۸,۱۱۱
توسعه معادن و فلزات	۶۹,۲۶۸	۱,۲۱۱,۴۹۹,۶۰۵	(۳۹۲,۴۲۰,۷۶۸)	(۱,۱۵۰,۹۲۲)	(۶۰,۵۷,۴۸۷)	۸۱۱,۸۷۰,۴۲۸	۰
بانک صادرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۸۳,۸۳۱,۵۱۲)	(۲۳,۸۸۳,۰۰۰)	(۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۰۶,۵۹۵,۴۸۸	۱,۴۳۹,۳۳۴,۸۱۶
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶)	(۱۳,۲۵۳,۴۵۰)	(۶۹,۷۵۵,۰۰۰)	۶,۱۳۵,۵۱۱,۵۶۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱)	(۱۵,۷۸۷,۱۰۰)	(۸۳,۰۹۰,۰۰۰)	۱۲,۱۶۸,۰۶۳,۴۱۹	۱,۱۷۳,۶۲۷,۸۶۳
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۹۸۹,۳۰۳,۰۰۰	(۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰)	(۱,۸۸۹,۸۳۸)	(۹,۹۴۶,۵۱۵)	۱,۱۴۷,۹۵۹,۶۸۷	۰
نقل به صفحه بعد		۷۷,۱۰۰,۲۳۲,۲۰۷	(۲۹,۲۱۵,۰۱۷,۹۴۲)	(۷۳,۲۴۵,۲۱۹)	(۳۸۵,۵۰۱,۱۵۰)	۴۷,۴۲۶,۴۶۷,۸۹۶	۴,۴۲۲,۶۹۶,۴۲۱
							۱۸,۶۸۵,۰۱۶,۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است.

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۷۷,۱۰۰,۲۳۲,۳۰۷	(۲۹,۲۱۵,۰۱۷,۹۴۲)	(۷۳,۲۴۵,۳۱۹)	(۳۸۵,۵۰۱,۱۵۰)	۴۷,۴۲۶,۴۶۷,۸۹۶	۴,۴۲۲,۶۹۶,۴۲۱	۱۸,۶۸۵,۰۱۶,۲۳۱	
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۱۵,۳۵۶,۱۶۰,۰۰۰	(۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵)	(۱۴,۵۸۸,۳۵۲)	(۷۶,۷۸۰,۸۰۰)	۹,۷۰۵,۲۸۱,۵۵۳	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدین گ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۸۸)	(۱۵,۸۷۴,۵۰۰)	(۸۳,۵۵۰,۰۰۰)	۱۲,۱۷۴,۲۵۵,۵۱۲	۳,۶۷۱,۱۶۰,۹۰۸	۱۰,۴۸۴,۰۸۰,۹۰۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۵,۰۹۸,۷۲۱)	(۱۰,۶۱۰,۵۵۰)	(۵۵,۸۴۵,۰۰۰)	۷,۱۳۷,۴۴۵,۷۲۹	(۷۲۰,۹۹۷,۳۷۸)	۱۰,۰۱۱,۹۰۸,۹۰۵
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۴۹۳,۲۰۰	۴,۹۴۱,۸۶۴,۰۰۰	(۵۵۶,۸۲۳,۸۰۰)	(۴,۶۹۴,۷۷۱)	(۲۴,۷۰۹,۳۲۰)	۴,۳۵۵,۶۳۷,۱۰۹	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵)	(۹,۷۰۹,۰۰۰)	(۵۱,۱۰۰,۰۰۰)	۴,۵۶۷,۸۴۳,۳۹۵	۰	۶,۸۶۳,۴۶۳,۹۲۵
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵۴,۰۰۰	۳,۶۲۴,۶۰۶,۰۰۰	(۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰)	(۳,۴۴۳,۳۷۶)	(۱۸,۱۲۳,۰۳۰)	۲,۳۹۸,۹۰۳,۵۹۴	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۶,۸۹۹,۰۰۰)	(۹,۹۵۶,۰۰۰)	(۵۲,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۴۳۰,۷۴۵,۰۰۰	۰	۱,۷۲۱,۸۱۹,۰۸۹
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰)	(۲۹,۸۶۲,۳۰۰)	(۱۵۷,۱۷۰,۰۰۰)	۱۷,۲۵۲,۹۵۲,۷۵۰	۳,۴۲۹,۶۷۸,۷۸۱	۱۱,۸۴۳,۴۳۶,۹۳۲
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲)	(۳,۵۴۹,۲۰۰)	(۱۸,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۵,۸۴۰,۱۱۲)	۰	۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۸۷,۰۶۸	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۶,۱۳۶,۱۱۶	۰
نقل به صفحه بعد	۱۸۴,۷۷۱,۸۶۲,۳۰۷	(۷۴,۶۷۸,۷۷۷,۲۱۳)	(۱۷۵,۵۳۳,۲۶۸)	(۹۲۳,۸۵۹,۳۰۰)	۱۰۸,۹۹۳,۶۹۳,۴۲۶	۱۱,۹۴۷,۷۶۱,۹۱۶	۵۹,۶۰۹,۷۲۵,۹۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است.

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۶ ماهه	سال مالی منتهی به
								منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۰	۱۸۴,۷۷۱,۸۶۲,۲۰۷	(۷۴,۶۷۸,۷۷۷,۲۱۳)	(۱۷۵,۵۳۳,۲۶۸)	(۹۲۳,۸۵۹,۳۰۰)	۱۰۸,۹۹۳,۶۹۲,۴۲۶	۱۱,۹۴۷,۷۶۱,۹۱۶	۵۹,۶۰۹,۷۲۵,۹۹۰	
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۵۳۶,۲۴۱)	۳,۶۶۴,۳۰۰,۲۴۶	
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۷۱۲,۶۹۳	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۳۴۲,۲۲۵	۱,۸۸۷,۳۶۰,۵۳۱	
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۴,۵۶۹	۰	
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۲,۳۵۰,۰۰۴	
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۵۱۳,۲۴۹	
		۱۸۴,۷۷۱,۸۶۲,۲۰۷	(۷۴,۶۷۸,۷۷۷,۲۱۳)	(۱۷۵,۵۳۳,۲۶۸)	(۹۲۳,۸۵۹,۳۰۰)	۱۰۸,۹۹۳,۶۹۲,۴۲۶	۱۲,۸۲۴,۴۱۲,۴۷۹	۷۰,۰۷۷,۸۶۲,۷۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	۴۳,۳۶۱	۳۷,۳۹۹,۱۲۲,۶۶۶	(۳۶,۲۸۳,۶۴۴,۴۳۳)	(۶,۷۷۸,۵۹۱)	۱,۱۰۸,۶۹۹,۶۴۲	۱۰,۹۶۵,۲۱۴	۱,۱۲۴,۳۱۲,۳۹۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۳۱,۰۶۶	۲۹,۵۱۸,۷۸۸,۹۳۶	(۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۱)	(۵,۳۵۰,۲۸۰)	۱,۱۴۵,۲۰۸,۸۸۵	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۴۲,۵۹۴	۳۶,۶۹۱,۳۶۶,۰۷۴	(۳۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۹)	(۶,۶۵۰,۳۱۰)	۳,۳۹۴,۳۹۷,۵۹۵	۲,۲۱۸,۴۹۹,۸۴۶	۶,۶۲۰,۵۴۷,۹۰۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	۱۹,۶۳۰	۱۶,۳۹۰,۵۳۹,۶۲۰	(۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۳)	(۲,۹۷۰,۷۸۵)	۳۶۶,۷۹۷,۸۱۲	.	.
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۶,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۳۷۵)	۵۸,۸۴۱,۶۲۵	.	.
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۸,۹۵۰	۷,۵۱۸,۳۶۶,۹۵۰	(۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۶۰)	(۱,۳۶۲,۷۰۴)	۲۲۸,۶۷۳,۴۸۶	۹,۱۱۲,۵۸۶	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰	۷,۰۴۲	۵,۷۰۹,۳۷۸,۹۶۲	(۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵)	(۱,۰۳۴,۸۲۵)	۱۴۷,۲۰۶,۰۶۲	.	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۸,۱۰۳,۴۲۴	(۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴)	(۳,۷۶۷,۸۴۴)	(۱۷۳,۲۰۴)	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	.	۴,۸۸۵,۴۸۰,۲۵۶	.
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	.	.	.	.	.	.	۳۰۵,۹۸۳,۲۱۵
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	۲,۱۴۹,۱۱۰,۶۰۸	۴,۰۵۷,۸۰۳,۷۳۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	۱,۳۱۸,۶۴۷,۵۸۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	۳۱۴,۱۷۹,۱۱۶
۱۶۰,۰۷۵,۶۶۶,۶۳۲	(۱۵۳,۵۹۷,۰۰۱,۰۱۵)	(۲۹,۰۱۳,۷۱۴)	۶,۴۴۹,۶۵۱,۹۰۳	۹,۲۷۳,۱۶۸,۵۱۰	۱۳,۷۴۱,۴۷۳,۹۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		خالص درآمد سود سهام
							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری غ دیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۷۴,۰۰۰	۷۰۰	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۰۲,۴۷۵)	۴۸۹,۴۹۷,۵۲۵	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۲۷,۹۱۹)	۴۳,۲۷۲,۰۸۱	-	-	-
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۹,۱۴۲)	۹۷,۹۲۰,۸۵۸	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵۱,۰۰۰	۳,۷۰۰	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۵۲,۷۹۵)	۵۰۶,۶۴۷,۲۰۵	-	-	-
سیمان خوزستان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۶۳۶,۳۶۴)	۶۳۶,۳۶۳,۶۳۶	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸۴۴,۰۰۰	۳۲۰	۲۷۰,۰۸۰,۰۰۰	(۲۸,۹۰۷,۶۴۵)	۲۴۱,۱۷۲,۳۵۵	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مدیریت صنعت شوینده	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۴,۳۵۱,۰۰۵)	۲,۵۳۵,۶۴۸,۹۹۵	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۲۵۴,۹۰۰	۴,۲۰۰	۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰	(۸۹,۹۹۸,۵۷۰)	۹۸۰,۵۸۱,۴۳۰	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۹۰,۴۰۰	۶۹۰	۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰	(۳۱,۹۹۸,۲۰۵)	۵۱۳,۳۷۷,۷۹۵	۱,۷۰۸,۲۷۸,۵۴۲	۱,۸۱۶,۸۷۸,۵۷۶	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۷۷,۰۰۰	۴,۶۶۰	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	(۴۵,۳۷۸,۴۴۷)	۷۷۹,۴۴۱,۵۵۳	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۱,۵۹۱,۶۷۲	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۷,۶۸۳	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۳۴۱,۶۱۵	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰	-
				۱۱,۸۶۶,۳۵۶,۰۰۰	(۶۸۷,۴۳۲,۵۶۷)	۱۱,۱۷۸,۹۲۳,۴۳۳	۹,۱۱۳,۲۱۱,۸۲۹	۹,۲۷۲,۹۳۶,۲۵۹	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
.	.	۴۳۳,۸۵۹,۸۲۷	۱۸-۱
۵۸,۳۹۲,۵۷۸	۵۳,۱۳۶,۹۸۹	۱۲,۸۶۸	۱۸-۲
۵۸,۳۹۲,۵۷۸	۵۳,۱۳۶,۹۸۹	۴۳۳,۸۷۲,۶۹۵	

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر است.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تاریخ سرمایه گذاری
	خالص سود	خالص سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	
.	.	۴۳۳,۸۵۹,۸۲۷	۱۸.۰۰٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
.	.	۴۳۳,۸۵۹,۸۲۷			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱۸- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است.

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود درصد	مبلغ سود ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص سود ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
						خالص سود	خالص سود	خالص سود
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۰٪	۱۲,۸۶۸	۰	۱۲,۸۶۸	۵۳,۱۳۶,۹۸۹	ریال	ریال
						۵۸,۳۹۲,۵۷۸	ریال	ریال
			۱۲,۸۶۸	۰	۱۲,۸۶۸	۵۳,۱۳۶,۹۸۹	۵۸,۳۹۲,۵۷۸	۵۸,۳۹۲,۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۰	۴۵,۵۲۶	۴۵,۵۲۶
۱۹-۲ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۴۱,۴۵۹,۱۳۲	۰	۰
	۱۴۱,۴۵۹,۱۳۲	۴۵,۵۲۶	۴۵,۵۲۶

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۲,۹۶۶,۴۲۹,۴۳۶	۱,۰۴۹,۱۰۹,۶۸۸	۲,۴۹۵,۸۳۵,۹۲۹
متولی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۷۹۲	۹۹,۹۹۹,۷۸۰
ضامن نقدشوندگی	۶۶۶,۶۲۶,۱۹۱	۲۲۷,۸۸۵,۸۷۵	۵۴۷,۸۸۷,۶۵۲
حسابرس	۵۹,۵۸۱,۳۴۱	۵۸,۰۹۰,۴۷۶	۱۰۶,۱۹۹,۵۹۰
	۳,۷۹۲,۶۳۶,۹۶۸	۱,۳۸۶,۰۴۴,۸۳۱	۳,۲۴۹,۹۲۲,۹۵۱

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۸,۹۶۸,۰۳۶	۱۹,۴۴۰,۵۳۴	۳۸,۱۴۹,۴۳۵
هزینه آبونمان نرم افزار	۱۸۶,۷۷۰,۱۰۹	۱۴۴,۳۲۲,۹۱۹	۲۹۸,۱۶۹,۱۳۱
هزینه کارمزد بانکی	۷۵۷,۲۵۰	۸۵۳,۸۵۰	۱,۰۴۶,۸۵۰
هزینه تصفیه	۲۵۸,۰۸۴,۵۰۳	۱۰۲,۰۰۹,۰۶۰	۲۳۳,۲۱۸,۷۵۳
	۴۶۴,۵۷۹,۸۹۸	۲۶۶,۶۲۶,۳۶۳	۵۷۰,۵۸۴,۱۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۲- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۴۴,۸۷۰,۵۲۰	۳۴۴,۸۷۰,۵۲۰	.	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴,۰۸۹,۸۴۲,۶۶۳)	(۲۵۴,۹۱۰,۴۸۷)	(۱۷۲,۱۷۶,۴۰۰,۳۰۵)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۳,۷۴۴,۹۷۲,۱۴۳)	۸۹,۹۶۰,۰۳۳	(۱۷۲,۱۷۶,۴۰۰,۳۰۵)	

۲۳- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۲٪	۱۰	۰.۰۲٪	۱۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	گروه گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰.۷۳٪	۳۰۰	۰.۷۳٪	۳۰۰	ممتاز	مدیر ثبت	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۵۸.۱۳٪	۲۳,۷۲۹	۰.۰۰٪	۰	عادی	مدیر ثبت	مدیر ثبت و اشخاص وابسته
۶۱.۶۳٪	۲۵,۱۵۹	۳.۵۰٪	۱,۴۳۰		مهر اقتصاد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است.

مانده بدهکار (پستانکار)	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال		ریال			
(۲,۹۶۶,۴۲۹,۴۳۶)	طی دوره مالی	۲,۹۶۶,۴۲۹,۴۳۶	کارمزد ارکان	مدیر	کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
(۶۶۶,۶۲۶,۱۹۱)	طی دوره مالی	۶۶۶,۶۲۶,۱۹۱	کارمزد ارکان	ضامن نقدشوندگی	گروه مالی مهر اقتصاد
(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(۵۹,۵۸۱,۳۴۱)	طی دوره مالی	۵۹,۵۸۱,۳۴۱	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
(۱۲۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۱۲۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	مدیر ثبت	کارمزد کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.