

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۸۳,۶۷۲,۴۶۷,۳۵۳	۱۶۲,۲۰۲,۶۹۳,۷۴۰	۴۹.۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۶۰,۰۴۶,۶۵۲,۹۱۴	۱۶۱,۵۳۴,۶۷۱,۸۹۱	۴۹.۳٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴,۹۹۷,۰۲۰,۷۱۱	۴,۱۵۳,۴۵۷,۳۷۱	۱.۳٪
		۳۴۸,۷۱۶,۱۴۰,۹۷۸	۳۲۷,۸۹۰,۸۲۳,۰۰۲	۱۰۰٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
دارایی‌های صندوق					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۷٪	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۲۴,۴۰۱	۳,۸۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۲۴,۴۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۹٪	۲۸,۹۳۲,۸۱۹,۳۰۰	۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷	۱۴۵,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۲۴۶,۹۶۷,۷۰۰	۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۳٪	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۹,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین	
۱٪	۳,۱۰۵,۴۱۳,۲۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۳۱,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	
۰٪	۱,۱۰۱,۰۰۵,۱۲۸	۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶	۱۵,۹۹۰	۶۹,۳۶۸	-	-	-	-	-	۱,۲۰۴,۲۸۸,۹۱۱	۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶	۶۹,۳۶۸	توسعه معادن و فلزات	
۱٪	۴,۶۴۷,۷۱۶,۵۶۱	۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰	۹,۴۸۰	۴۹۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	۴,۹۱۲,۴۵۹,۹۰۹	۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰	۴۹۳,۲۰۰	ح. سرمایه گذاری صدر تامین	
۱٪	۱,۶۶۴,۸۰۹,۰۹۵	۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰	۹,۴۶۲	۱۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۷۷,۴۶۶,۶۴۷	۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰	۱۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۲٪	۷,۶۵۳,۶۷۸,۰۳۵	۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۷۳	۵۰,۹۹۰	۱۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۵۸۴,۳۰۷,۶۴۵	۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۷۳	۱۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۳٪	۹,۳۷۵,۸۷۹,۶۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۱۰,۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۲,۵۴۴,۴۵۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین	
۱٪	۴,۸۱۳,۱۸۵,۳۲۹	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۶,۳۶۰	۷۶۱,۳۲۰	-	-	-	-	-	۵,۶۹۸,۶۲۹,۷۹۹	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۷۶۱,۳۲۰	سرمایه گذاری مسکن	
۴٪	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸	۱۲,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۶۱۰,۵۷۵,۵۰۰	۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۴٪	۱۴,۳۴۸,۱۱۷,۷۰۰	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۲۰,۶۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۴٪	۱۳,۴۷۸,۳۲۳,۹۵۰	۲,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶	۱۹,۳۷۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۵۱۹,۱۲۲,۹۰۰	۲,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۳٪	۹,۵۰۷,۰۹۴,۲۰۰	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۲۳,۹۱۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱٪	۳,۸۷۷,۷۸۹,۰۵۰	۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵	۳۹,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰	۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	
۴٪	۱۱,۹۵۶,۳۹۳,۶۳۸	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۱۵,۵۴۰	۷۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۲۶۴,۷۹۰,۸۴۸	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۷۷۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱٪	۲,۳۸۱,۹۶۸,۴۵۵	۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۶,۷۶۹	۳۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۰۳,۰۳۹,۵۹۴	۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین	
۴۹٪	۱۶۲,۲۰۲,۶۹۳,۷۴۰	۵۲,۰۳۱,۰۰۰,۴۳۳			-	-	-	-	-	۱۸۳,۶۷۲,۴۶۷,۳۵۳	۵۲,۰۳۱,۰۰۰,۴۳۳			



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی های صندوق	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	دارای مجوز یا فرابورسی	نام اوراق		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۳٪	۵,۳۷۹,۰۴۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	بله	بله	اچاره دومینو ۱۴۰۴۰۸	
۱۱٪	۳۷,۴۶۸,۳۸۸,۴۸۵	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۳۶۶	۸۷۹,۸۲۳	۴۲,۵۹۴	-	-	-	-	۳۶,۶۸۴,۷۱۵,۷۶۳	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۳۶۶	۴۲,۵۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۳بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	
۶٪	۲۱,۳۵۰,۶۶۷,۷۶۲	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۸۹۹,۵۴۸	۲۳,۶۲۸	-	-	-	-	۲۰,۷۸۴,۳۳۵,۵۸۰	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۳,۶۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۶بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	
۱۳٪	۳۷,۷۱۷,۲۳۲,۵۱۲	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۸۷۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۱	-	-	-	-	۳۷,۳۹۲,۳۴۴,۰۷۵	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۴۳,۳۶۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	
۳٪	۷,۴۰۵,۷۸۴,۸۵۸	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸۲۷,۶۱۲	۸,۹۵۰	-	-	-	-	۷,۵۱۷,۰۰۴,۲۴۵	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸,۹۵۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۳بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	
۹٪	۲۹,۹۶۰,۴۵۹,۴۹۰	۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰	۹۶۴,۵۸۸	۳۱,۰۶۶	-	-	-	-	۲۹,۵۱۳,۴۳۸,۶۵۵	۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰	۳۱,۰۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۷-۹۹۱۰۳۲	
۵٪	۱۶,۶۸۲,۰۰۴,۷۱۸	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۸۴۹,۹۷۶	۱۹,۶۳۰	-	-	-	-	۱۶,۳۸۷,۵۶۸,۸۳۴	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۹,۶۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰	
۳٪	۵,۷۷۱,۰۹۱,۰۶۶	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۸۱۹,۶۷۳	۷,۰۴۲	-	-	-	-	۵,۷۰۸,۳۴۴,۱۳۷	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۷,۰۴۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۸-۹۳۳۰۰۰	
۴۹٪	۱۶۱,۵۳۴,۶۷۱,۸۹۱	۱۴۵,۸۵۲,۱۴۰,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۴۶,۶۵۳,۹۱۴	۱۴۵,۸۵۲,۱۴۰,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۹۳۷۸۸۸۱۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	-	۴,۹۷۱,۰۱۷,۱۵۵	۱%
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	-	۶۲۵,۵۱۹	۰%
بانک شهر نواب	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۰%
					۴,۹۹۷,۰۲۰,۷۱۱	۱%
					۲,۳۱۰,۰۰۵,۲۹۴	
					۳,۱۵۳,۵۶۸,۶۳۴	
					۲,۴۹۲,۴۵۰,۵۲۱	
					۱,۶۳۵,۶۲۸,۸۱۳	
					-	
					۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
					(۳,۱۵۳,۵۶۶,۶۳۴)	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		
درصد به	درصد از	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	یادداشت
کل	کل درآمدها			
دارایی‌های				
صندوق				
-۲٪	۳۳٪	۲۲۶,۶۵۱,۸۶۷,۱۲۹	-۲۱,۴۶۹,۷۷۳,۶۱۵	۲-۱
۱٪	-۱۹۶٪	۱۶,۹۵۱,۴۲۳,۸۱۵	۱,۵۷۸,۵۵۷,۲۵۹	۲-۲
۰٪	۰٪	۱۸,۱۶۲	۵,۲۹۴	۲-۳
۰٪	۰٪	۱۴۱,۶۰۹,۷۵۱	۱۵۰,۶۱۹	۲-۴
-۱٪	۱۳۶٪	۲۴۳,۷۴۴,۹۱۸,۸۵۷	-۱۹,۸۹۱,۰۶۰,۴۴۳	

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	درصد از کل درآمدها	یادداشت ۳-۱-۱	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	درصد از کل درآمدها
بیمه پارسیان	-	-	-	۵۰٪	-	-	۶,۵۲۲,۳۰۵	۱۰۶,۴۵۳,۸۵۹
بانک صادرات ایران	-	(۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۰۰)	-	۱۷۷٪	-	۱۸,۹۱۷,۳۰۵,۴۸۸	۱۲,۴۶۳,۵۹۵,۲۰۹	۳۱,۳۸۰,۹۰۰,۶۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۶۴٪	-	-	۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶	۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰)	-	۲۷۸٪	۲۴۵,۶۸۰,۲۴۹	۹,۱۲۷,۲۶۴,۴۶۹	۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۳۰	۱۸,۷۸۷,۵۳۰,۸۴۸
پتروشیمی پارس	-	(۲,۳۱۴,۱۴۸,۴۰۰)	-	۹۵٪	۲,۵۸۲,۸۶۷,۷۸۴	۱۴,۹۳۸,۸۰۴,۳۵۰	۹,۲۱۵,۶۹۲,۵۶۹	۲۶,۷۳۷,۳۶۴,۷۰۳
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۳٪	۹۹۹,۳۹۰,۵۳۷	-	۱۲,۳۱۳,۸۶۱,۳۱۸	۱۲,۳۱۳,۲۵۱,۸۵۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	(۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰)	-	۲۴۱٪	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۷,۱۲۲,۵۱۲	۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲	۴۱,۳۰۱,۲۱۶,۲۱۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۶۵۲,۰۹۶,۸۰۰)	-	۲۹٪	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۷۴۶,۵۹۵	۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹	۱۶,۵۱۲,۸۴۵,۲۰۴
سرمایه گذاری صدر تامین	-	(۱,۷۲۶,۶۶۴,۸۵۰)	-	۷۱٪	۵۲۳,۵۰۳,۵۹۰	۵,۴۱۰,۷۸۰,۸۷۹	۱۳,۲۵۳,۹۲۶,۰۷۲	۱۹,۱۸۸,۲۱۰,۵۴۱
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	۰٪	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۰۳,۲۸۳,۷۸۳)	-	۱٪	-	۷۰۸,۵۸۶,۶۴۵	۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	۸,۴۹۹,۹۳۰,۲۸۸
پارس دارو	-	-	-	۰٪	-	-	۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷	۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۹۰۸,۰۰۳,۳۵۹	۱,۹۰۸,۰۰۳,۳۵۹
پاما	-	-	-	۰٪	-	-	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۰٪	-	-	۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۹۳۰,۶۲۹,۶۱۰)	-	۳۳٪	۵۱۶,۲۶۷,۰۸۹	۳,۲۴۷,۹۹۲,۴۰۳	۷,۵۵۵,۰۹۸,۹۰۲	۱۱,۳۱۹,۳۵۸,۳۹۴
بانک سینا	-	-	-	۰٪	-	-	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	(۳,۳۰۸,۳۹۷,۲۱۰)	-	۸۸٪	۴۹۸,۷۵۶,۶۲۰	۶,۳۹۶,۸۸۴,۳۴۳	-	۶,۸۹۵,۶۴۰,۹۶۳
توسعه معادن روی ایران	-	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	-	۷۲٪	۴۴۰,۵۵۵,۵۲۲	(۱,۹۶۴,۱۹۸,۷۱۲)	-	(۱,۹۲۰,۱۴۳,۱۹۰)
سیمان خوزستان	-	۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰	-	۱۱۴٪	۶۴۸,۴۷۷,۱۵۷	۶,۶۱۵,۶۳۷,۷۱۴	-	۷,۲۶۴,۱۱۴,۸۷۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	۷۸,۵۲۹,۹۵۰	-	۳۳٪	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۳۲۳,۰۸۵)	-	(۹۵,۳۲۳,۰۸۵)
تامین سرمایه نوین	-	(۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰)	-	۱۴۸٪	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۹۳۳,۰۰۰	-	۵,۱۴۶,۹۳۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۳۱۲,۶۵۷,۵۵۳)	-	۱۰۱٪	۷۹۴,۸۷۶,۰۴۰	۸۳۵,۳۰۲,۱۴۴	-	۱,۶۳۰,۱۷۸,۱۷۴
سرمایه گذاری مسکن	-	(۸۸۵,۴۴۴,۴۷۱)	-	۱۳۶٪	-	۱,۷۳۱,۲۵۳,۸۶۱	-	۱,۷۳۱,۲۵۳,۸۶۱
ح. سرمایه گذاری صدر تامین	-	(۲۶۴,۷۴۳,۳۴۹)	-	۶۰٪	-	۴,۰۹۰,۸۹۳,۷۶۰	-	۴,۰۹۰,۸۹۳,۷۶۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱,۲۲۱,۰۷۱,۱۳۹)	-	۱۲۲٪	-	۱,۰۷۷,۸۲۲,۴۵۵	-	۱,۰۷۷,۸۲۲,۴۵۵
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۲۱,۴۶۹,۷۷۳,۶۱۵)	-	۳۳۱٪	-۲۱,۴۶۹,۷۷۳,۶۱۵	۸۷,۵۲۳,۹۱۸,۸۱۱	۱۲۷,۸۱۹,۱۴۳,۱۷۶	۲۲۶,۵۵۱,۸۶۷,۱۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱-۲	
۱,۴۳۳,۵۸۸,۰۷۹	-	۱,۴۳۳,۵۸۸,۰۷۹	-	۳۲۴,۸۸۸,۴۳۷	-	۳۲۴,۸۸۸,۴۳۷	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱,۵۹۲,۲۲۹,۷۲۰	-	۱,۵۹۲,۲۲۹,۷۲۰	-	۴۴۷,۰۲۰,۸۳۵	-	۴۴۷,۰۲۰,۸۳۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۴,۱۷۸,۰۷۰,۳۱۷	-	۴,۱۷۸,۰۷۰,۳۱۷	-	۷۸۳,۶۷۲,۷۲۲	-	۷۸۳,۶۷۲,۷۲۲	-	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۶۶۱,۲۳۳,۶۹۶	-	۶۶۱,۲۳۳,۶۹۶	-	۲۹۴,۴۳۵,۸۸۴	-	۲۹۴,۴۳۵,۸۸۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۱۱۷,۴۵۴,۰۹۹	-	۱۱۷,۴۵۴,۰۹۹	-	(۱۱۱,۲۱۹,۳۸۶)	-	(۱۱۱,۲۱۹,۳۸۶)	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۲۰۹,۹۵۲,۹۹۱	-	۲۰۹,۹۵۲,۹۹۱	-	۶۲,۷۴۶,۹۲۹	-	۶۲,۷۴۶,۹۲۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۴۶۶,۱۵۸,۹۷۸	-	۴۶۶,۱۵۸,۹۷۸	-	۴۶۶,۳۳۲,۱۸۲	-	۴۶۶,۳۳۲,۱۸۲	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
(۱۹۶,۶۱۸,۸۹۲)	-	(۷۲۱,۰۱۷,۰۰۰)	۵۲۴,۳۹۸,۱۰۸	(۶۸۹,۳۲۰,۳۴۴)	-	(۷۷۹,۸۵۸,۶۲۵)	۹۰,۵۳۸,۲۸۱	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶	۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳	۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	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
۱۶,۹۵۱,۴۳۳,۸۱۵	۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷	۷,۹۳۷,۶۷۰,۸۸۰	۵۲۴,۳۹۸,۱۰۸	۱,۵۷۸,۵۵۷,۲۵۹	-	۱,۴۸۸,۰۱۸,۹۷۸	۹۰,۵۳۸,۲۸۱	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۲۲۸۷۷۰

شماره ثبت شرکت: ۱۱۲۲۲۰ و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	۵,۲۹۴	۱۸,۱۶۲
		۵,۲۹۴	۱۸,۱۶۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
گنجینه مهر
تأسیس: ۱۳۸۵
شماره ثبت: ۱۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۴۱,۶۰۹,۷۵۱	۱۵۰,۶۱۹	سایر درآمدها
۱۴۱,۶۰۹,۷۵۱	۱۵۰,۶۱۹	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

تعداد سهام: ۳۲۸۷۷۱

تعداد: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱-۱-۴ درآمد سود سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱-۱-۱-۴ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۷۴,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴۳,۰۴۳,۳۸۰)	۴۹۸,۷۵۶,۶۲۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۴,۴۷۸)	۴۴,۰۵۵,۵۲۲
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۴۴۶)	۹۹,۹۳۱,۵۵۴
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵۱,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	-	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	(۴۲,۴۳۲,۹۱۱)	۵۱۶,۲۶۷,۰۸۹
۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۵۲۳,۸۴۳)	۶۴۸,۴۷۷,۱۵۷
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸۴۴,۰۰۰	۳۲۰	-	-	-	۲۷۰,۰۸۰,۰۰۰	(۲۴,۳۹۹,۷۵۱)	۲۴۵,۶۸۰,۲۴۹
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۱۳۲,۲۱۶)	۲,۵۸۲,۸۶۷,۷۸۴
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۲۵۴,۹۰۰	۴,۲۰۰	-	-	-	۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰	(۷۱,۱۸۹,۴۶۳)	۹۹۹,۳۹۰,۵۳۷
۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۹۰,۴۰۰	۶۹۰	-	-	-	۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰	(۲۱,۸۷۲,۴۱۰)	۵۲۳,۵۰۳,۵۹۰
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۷۷,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	-	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	(۳۹,۹۴۳,۹۶۰)	۷۹۴,۸۷۶,۰۴۰
			-	-	-	۱۱,۸۶۶,۳۵۶,۰۰۰	-۵۵۷,۵۴۹,۸۵۸	۱۱,۳۰۸,۸۰۶,۱۴۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

الف) درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام

سرمایه‌گذاری دارویی تامین

مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر

سرمایه‌گذاری مسکن

توسعه معادن و فلزات

بانک صادرات ایران

سیمان خوزستان

فولاد کاوه جنوب کیش

سرمایه‌گذاری صبا تامین

معدنی و صنعتی چادرملو

سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)

سرمایه‌گذاری صدر تامین

ح. سرمایه‌گذاری صدر تامین

مبین انرژی خلیج فارس

ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین

تامین سرمایه نوین

پتروشیمی پارس

توسعه معادن روی ایران

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰

اسناد خزانه-م ۱۳ 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 ۹۸ بودجه ۹۷-۹۲۳۰۰۰

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰

اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸

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	۷,۶۵۳,۶۷۸,۰۳۴	(۸,۵۸۴,۳۰۷,۶۴۴)	(۹۳۰,۶۲۹,۶۱۰)	۱۵۱,۰۰۰	۷,۶۵۳,۶۷۸,۰۳۴	(۴,۴۰۵,۶۸۵,۶۳۱)	۳,۲۴۷,۹۹۲,۴۰۳
۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۷۸۹,۰۵۰	(۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۰)	۷۸,۵۲۹,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۷۸۹,۰۵۰	(۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵)	(۲۶۰,۳۲۳,۰۸۵)
۷۶۱,۳۲۰	۴,۸۱۳,۱۸۵,۳۲۸	(۵,۶۹۸,۶۲۹,۷۹۹)	(۸۸۵,۴۴۴,۴۷۱)	۷۶۱,۳۲۰	۴,۸۱۳,۱۸۵,۳۲۸	(۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷)	۱,۷۳۱,۲۵۳,۸۶۱
۶۹,۲۶۸	۱,۱۰۱,۰۰۵,۱۲۷	(۱,۲۰۴,۲۸۸,۹۱۰)	(۱۰۳,۲۸۳,۷۸۳)	۶۹,۲۶۸	۱,۱۰۱,۰۰۵,۱۲۷	(۳۹۲,۴۱۸,۴۸۲)	۷۰۸,۵۸۶,۶۴۵
۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	(۲۴,۹۹۰,۴۱۷,۰۰۰)	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	(۴,۲۸۳,۸۲۱,۵۱۲)	۱۸,۹۱۷,۳۰۵,۴۸۸
۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۸,۱۱۷,۷۰۰	(۱۳,۸۶۷,۹۹۱,۵۵۰)	۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۸,۱۱۷,۷۰۰	(۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶)	۶,۶۱۵,۶۳۷,۷۱۴
۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۳۲۳,۹۵۰	(۱۶,۵۱۹,۱۲۳,۹۰۰)	(۳,۰۴۰,۷۹۸,۹۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۸,۳۲۳,۹۵۰	(۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱)	۹,۱۲۷,۳۶۴,۴۶۹
۱۷۷,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۰۹,۰۹۴	(۱,۹۷۷,۴۶۶,۶۴۷)	(۳۱۲,۶۵۷,۵۵۳)	۱۷۷,۰۰۰	۱,۶۶۴,۸۰۹,۰۹۴	(۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰)	۸۳۵,۳۰۲,۱۳۴
۷۷۴,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۳۹۳,۶۳۸	(۱۵,۲۶۴,۷۹۰,۸۴۸)	(۳,۳۰۸,۳۹۷,۲۱۰)	۷۷۴,۰۰۰	۱۱,۹۵۶,۳۹۳,۶۳۸	(۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵)	۶,۳۹۶,۸۸۴,۴۴۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	(۱۶,۶۱۰,۵۷۵,۵۰۰)	(۳,۸۳۷,۰۳۳,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	(۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۸۸)	۸,۳۳۷,۲۲۲,۵۱۲
۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۸۷۹,۶۰۰	(۱۱,۱۰۲,۵۴۴,۴۵۰)	(۱,۷۲۶,۶۶۴,۸۵۰)	۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۸۷۹,۶۰۰	(۳,۹۶۵,۰۹۸,۷۲۱)	۵,۴۱۰,۷۸۰,۸۷۹
۴۹۳,۲۰۰	۴,۶۴۷,۷۱۶,۵۶۰	(۴,۹۱۲,۴۵۹,۹۰۹)	(۲۶۴,۷۴۳,۳۴۹)	۴۹۳,۲۰۰	۴,۶۴۷,۷۱۶,۵۶۰	(۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰)	۴,۰۹۰,۸۹۳,۷۶۰
۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۷,۰۹۴,۲۰۰	(۱۰,۱۵۹,۱۹۱,۰۰۰)	(۶۵۲,۰۹۶,۸۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۷,۰۹۴,۲۰۰	(۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵)	۳,۹۱۵,۷۴۶,۵۹۵
۳۵۴,۰۰۰	۲,۳۸۱,۹۶۸,۴۵۵	(۳,۶۰۳,۰۳۹,۵۹۴)	(۱,۲۲۱,۰۷۱,۱۳۹)	۳۵۴,۰۰۰	۲,۳۸۱,۹۶۸,۴۵۵	(۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰)	۱,۰۷۷,۸۳۲,۴۵۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰	(۱۰,۴۱۷,۶۴۴,۰۰۰)	(۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۸۳۲,۰۰۰	(۴,۹۸۶,۸۹۹,۰۰۰)	۴,۳۹۶,۹۳۳,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۲,۸۱۹,۳۰۰	(۳۱,۲۴۶,۹۶۷,۷۰۰)	(۲,۳۱۴,۱۴۸,۴۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۲,۸۱۹,۳۰۰	(۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰)	۱۴,۹۳۸,۸۰۴,۳۵۰
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۰	(۳,۷۱۳,۷۷۰,۸۰۰)	(۶۰۸,۳۵۸,۶۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۰	(۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲)	(۱,۹۶۴,۱۹۸,۷۱۲)
۱۶۲,۲۰۲,۶۹۳,۷۳۶	۱۶۲,۲۰۲,۶۹۳,۷۳۶	(۱۸۳,۶۷۲,۴۶۷,۳۵۱)	(۲۱,۴۶۹,۷۷۳,۶۱۵)	۱۶۲,۲۰۲,۶۹۳,۷۳۶	۱۶۲,۲۰۲,۶۹۳,۷۳۶	(۷۴,۶۷۸,۷۷۴,۹۲۵)	۸۷,۵۲۳,۹۱۸,۸۱۱
۴۳,۳۶۱	۳۷,۷۱۷,۲۲۲,۵۱۲	۳۷,۳۹۲,۲۴۴,۰۷۵	۳۲۴,۸۸۸,۴۳۷	۴۳,۳۶۱	۳۷,۷۱۷,۲۲۲,۵۱۲	۳۶,۲۸۳,۶۴۴,۴۳۳	۱,۴۳۳,۵۸۸,۰۷۹
۳۱,۰۶۶	۲۹,۹۶۰,۴۵۹,۴۹۰	۲۹,۵۱۳,۴۲۸,۶۵۵	۴۴۷,۰۲۰,۸۳۵	۳۱,۰۶۶	۲۹,۹۶۰,۴۵۹,۴۹۰	۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰	۱,۵۹۲,۲۲۹,۷۲۰
۴۲,۵۹۴	۳۷,۴۶۸,۳۸۸,۴۸۵	۳۶,۶۸۴,۷۱۵,۷۶۳	۷۸۳,۶۷۲,۷۲۲	۴۲,۵۹۴	۳۷,۴۶۸,۳۸۸,۴۸۵	۳۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸	۴,۱۷۸,۰۷۰,۳۱۷
۱۹,۶۳۰	۱۶,۶۸۲,۰۰۴,۷۱۸	۱۶,۳۸۷,۵۶۸,۸۳۴	۲۹۴,۴۳۵,۸۸۴	۱۹,۶۳۰	۱۶,۶۸۲,۰۰۴,۷۱۸	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۶۶۱,۲۳۲,۶۹۶
۸,۹۵۰	۷,۴۰۵,۷۸۴,۸۵۸	۷,۵۱۷,۰۰۴,۲۴۵	(۱۱۱,۲۱۹,۳۸۶)	۸,۹۵۰	۷,۴۰۵,۷۸۴,۸۵۸	۷,۲۸۸,۳۲۰,۷۵۹	۱۱۷,۴۵۴,۰۹۹
۷۰,۴۲	۵,۷۷۱,۰۹۱,۰۶۶	۵,۷۰۸,۳۴۴,۱۳۷	۶۲,۷۴۶,۹۲۹	۷۰,۴۲	۵,۷۷۱,۰۹۱,۰۶۶	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۲۰۹,۹۵۲,۹۹۱
۲۳,۶۲۸	۲۱,۲۵۰,۶۶۷,۷۶۲	۲۰,۷۸۴,۳۳۵,۵۸۰	۴۶۶,۳۳۲,۱۸۲	۲۳,۶۲۸	۲۱,۲۵۰,۶۶۷,۷۶۲	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۴۶۶,۱۵۸,۹۷۸
۶,۰۰۰	۵,۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰	۶,۰۵۸,۹۰۱,۶۲۵	(۷۷۹,۸۵۸,۶۲۵)	۶,۰۰۰	۵,۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۱۷,۰۰۰
۱۶۱,۵۲۴,۶۷۱,۸۹۱	۱۶۱,۵۲۴,۶۷۱,۸۹۱	۱۶۰,۰۴۶,۵۲۹,۹۱۴	۱,۴۸۸,۰۱۸,۹۷۸	۱۶۱,۵۲۴,۶۷۱,۸۹۱	۱۶۱,۵۲۴,۶۷۱,۸۹۱	۱۵۳,۵۹۷,۰۰۱,۰۱۱	۷,۹۳۷,۶۷۰,۸۸۰
۳۲۳,۷۳۷,۳۶۵,۶۲۷	۳۲۳,۷۳۷,۳۶۵,۶۲۷	(۲۳,۶۲۵,۸۱۴,۴۳۷)	(۱۹,۹۸۱,۷۵۴,۶۳۷)	۳۲۳,۷۳۷,۳۶۵,۶۲۷	۳۲۳,۷۳۷,۳۶۵,۶۲۷	۷۸,۹۱۸,۲۲۶,۰۸۶	۹۵,۴۶۱,۵۸۹,۶۹۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۶۱۳۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۶,۵۲۲,۳۰۵	۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱	۵,۹۸۰,۳۰۴,۸۵۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲,۴۶۳,۵۹۵,۳۰۹	۵,۷۱۱,۷۶۱,۹۸۸	۱۸,۱۷۵,۳۵۷,۱۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶	۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶	۳,۹۲۷,۷۴۰,۱۵۲	۱۰۹,۰۰۰	-	-	-	-
۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۳۰	۵,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۱	۱۵,۰۷۰,۹۶۳,۴۴۱	۹۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹,۳۱۵,۶۹۳,۵۶۹	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۳۱۲	۱۹,۷۱۱,۳۰۳,۷۸۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲,۳۱۳,۸۶۱,۳۱۸	۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳	۲۰,۹۱۵,۳۹۷,۹۰۱	۲۵۴,۹۰۰	-	-	-	-
۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲	۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۲	۴۴,۲۱۲,۹۵۳,۷۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹	۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۷۹۵	۲۷,۸۹۱,۱۴۱,۴۰۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳,۲۵۳,۹۲۶,۰۷۲	۱۶,۸۹۵,۲۰۵,۴۷۹	۳۰,۱۴۹,۱۳۱,۵۵۱	۳,۲۰۹,۶۰۰	-	-	-	-
-	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	۵,۹۴۸,۴۸۱,۲۵۶	۱۳,۷۳۹,۸۲۴,۸۹۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷	۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷	۱۲,۵۹۷,۳۰۲,۴۰۴	۱۷۹,۶۴۵	-	-	-	-
۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹	۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷	۳,۳۲۷,۰۹۱,۰۹۶	۳۱۱,۱۲۹	-	-	-	-
(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	۵,۶۰۹,۰۷۶,۳۰۳	۵,۴۸۳,۳۷۸,۶۴۳	۲۰۱,۱۹۰	-	-	-	-
۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵	۹,۵۴۳,۹۲۵,۸۳۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-
۷,۵۵۵,۰۹۸,۹۰۲	۶,۵۲۰,۰۶۷,۱۴۵	۱۴,۰۷۵,۱۶۶,۰۴۷	۲۲۴,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴	۱۱,۹۰۲,۷۲۳,۴۶۴	۸۹۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۲۷,۸۱۹,۱۴۲,۱۷۶	۱۳۵,۹۱۶,۸۴۴,۱۹۰	۲۶۳,۷۳۵,۹۸۶,۳۶۶	.	.	.	.	.
۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶	۴۱,۸۸۸,۱۳۹,۸۷۵	۴۴,۷۱۱,۴۷۰,۹۲۱	۴۵,۰۵۷	-	-	-	-
۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳	۵۰,۰۲۷,۶۳۷,۴۰۲	۵۳,۹۳۸,۰۸۴,۲۸۵	۵۴,۹۳۶	-	-	-	-
۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	۱۶,۵۰۰,۲۰۸,۳۸۴	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	۱۴۷,۶۴۱,۹۱۳,۰۲۴	.	.	.	.	.
۱۳۶,۳۰۸,۴۹۷,۰۰۳	۲۷۵,۰۶۹,۴۰۲,۳۸۷	۴۱۱,۳۷۷,۸۹۹,۳۹۰	.	.	.	.	.

الف- درآمد ناشی از فروش 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 صدر تامین

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

ب- درآمد ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵

اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱

اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۲۲۴

اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲-۱-۱-۲ سود اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۵۲۴,۳۹۸,۱۰۸	۰	۵۲۴,۳۹۸,۱۰۸	۹۰,۵۳۸,۲۸۱	۰	۹۰,۵۳۸,۲۸۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	توضیحات
۵۲۴,۳۹۸,۱۰۸	۰	۵۲۴,۳۹۸,۱۰۸	۹۰,۵۳۸,۲۸۱	۰	۹۰,۵۳۸,۲۸۱			اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۳۱۵۷
 شماره ثبت شرکت‌ها: ۱۱۲۲۲