

## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

|                                            |         | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰      |  | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰      |  | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|--|-----------------|--|--------------------|
| شرح                                        | یادداشت | مبلغ- ریال      |  | مبلغ- ریال      |  |                    |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۱     | ۱۶۲,۲۰۲,۶۹۳,۷۴۰ |  | ۱۵۹,۰۹۹,۲۳۳,۹۳۵ |  | ۴۹.۱٪              |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱-۲     | ۱۶۱,۵۳۴,۶۷۱,۸۹۱ |  | ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۲۵۲ |  | ۵۰.۱٪              |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            | ۱-۳     | ۴,۱۵۳,۴۵۷,۳۷۱   |  | ۲,۷۹۵,۲۷۶,۹۴۰   |  | ۰.۹٪               |
|                                            |         | ۳۲۷,۸۹۰,۸۲۳,۰۰۲ |  | ۳۲۴,۱۵۱,۹۲۶,۱۲۷ |  | ۱۰۰٪               |



گنجینه مهر  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
شماره ثبت: ۳۱۸۷۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰                  |                 |                |            |           | تغییرات طی دوره |       |               |         | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰      |                |           |                               |
|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|-----------------|-------|---------------|---------|-----------------|----------------|-----------|-------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌های صندوق | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده  | قیمت بازار | تعداد     | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره  |         | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده  | تعداد     | شرکت                          |
|                             |                 |                |            |           | مبلغ فروش       | تعداد | بهای تمام شده | تعداد   |                 |                |           |                               |
| ۶٪                          | ۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰  | ۲,۶۴۷,۰۲۴,۴۰۱  | ۳,۲۳۰      | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -             | -       | ۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰  | ۲,۶۴۷,۰۲۴,۴۰۱  | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران             |
| ۹٪                          | ۲۹,۴۹۵,۴۵۱,۶۰۰  | ۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷  | ۱۴۸,۳۶۰    | ۲۰۰,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۲۸,۹۳۲,۸۱۹,۳۰۰  | ۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷  | ۲۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی پارس                 |
| ۳٪                          | ۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰   | ۲,۳۵۹,۷۴۷,۴۸۳  | ۶,۴۹۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -             | -       | ۹,۲۸۳,۸۳۳,۰۰۰   | ۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه نوین             |
| ۱٪                          | ۲,۶۳۲,۲۴۴,۴۰۰   | ۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲  | ۲۶,۴۸۰     | ۱۰۰,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۳,۱۰۵,۴۱۳,۲۰۰   | ۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲  | ۱۰۰,۰۰۰   | توسعه معادن روی ایران         |
| ۰٪                          | ۹۸۱,۸۸۴,۴۹۸     | ۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶    | ۱۴,۲۶۰     | ۶۹,۲۶۸    | -               | -     | -             | -       | ۱,۱۰۱,۰۰۵,۱۲۸   | ۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶    | ۶۹,۲۶۸    | توسعه معادن و فلزات           |
| ۱٪                          | ۲,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۶   | ۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰  | ۵,۹۹۹      | ۳۵۴,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۴,۶۴۷,۷۱۶,۵۶۱   | ۵۵۶,۸۳۲,۸۰۰    | ۴۹۳,۲۰۰   | ح. سرمایه گذاری صدور تامین    |
| ۱٪                          | ۴,۳۶۸,۲۶۵,۲۴۹   | ۵۵۶,۸۳۲,۸۰۰    | ۸,۹۱۰      | ۴۹۳,۲۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۱,۶۶۴,۸۰۹,۰۹۵   | ۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰    | ۱۷۷,۰۰۰   | سرمایه گذاری صبا تامین        |
| ۳٪                          | ۸,۱۸۰,۵۳۴,۴۷۵   | ۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۷۳  | ۵۴,۵۰۰     | ۱۵۱,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۷,۶۵۳,۶۷۸,۰۳۵   | ۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۷۳  | ۱۵۱,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| ۰٪                          | ۱,۵۱۹,۳۰۱,۰۵۰   | ۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰    | ۸,۶۳۵      | ۱۷۷,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۹,۳۷۵,۸۷۹,۶۰۰   | ۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷  | ۹۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری صدور تامین       |
| ۳٪                          | ۸,۸۶۵,۹۳۱,۹۵۰   | ۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷  | ۹,۹۱۰      | ۹۰۰,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۴,۸۱۳,۱۸۵,۳۲۹   | ۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵  | ۷۶۱,۳۲۰   | سرمایه گذاری مسکن             |
| ۱٪                          | ۴,۴۰۴,۵۱۸,۶۵۰   | ۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵  | ۵,۸۲۰      | ۷۶۱,۳۲۰   | -               | -     | -             | -       | ۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰  | ۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    |
| ۴٪                          | ۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰  | ۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸  | ۱۲,۲۲۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | -               | -     | -             | -       | ۱۴,۳۴۸,۱۱۷,۷۰۰  | ۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶  | ۷۰۰,۰۰۰   | سیمان خوزستان                 |
| ۴٪                          | ۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰  | ۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶  | ۲۰,۸۸۰     | ۷۰۰,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۱۳,۴۷۸,۳۲۳,۹۵۰  | ۲,۵۰۳,۴۰۰,۶۶۶  | ۷۰۰,۰۰۰   | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۵٪                          | ۱۴,۸۸۳,۹۱۰,۶۵۰  | ۲,۵۰۳,۴۰۰,۶۶۶  | ۲۱,۳۹۰     | ۷۰۰,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۹,۵۰۷,۰۹۴,۳۰۰   | ۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱  | ۴۰۰,۰۰۰   | مبین انرژی خلیج فارس          |
| ۳٪                          | ۸,۴۳۷,۴۹۶,۴۰۰   | ۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱  | ۲۱,۳۲۰     | ۴۰۰,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۳,۸۷۷,۷۸۹,۰۵۰   | ۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵  | ۱۰۰,۰۰۰   | مدیریت صنعت شوینده تنه به شهر |
| ۱٪                          | ۳,۶۸۱,۹۶۱,۲۰۰   | ۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵  | ۳۷,۰۴۰     | ۱۰۰,۰۰۰   | -               | -     | -             | -       | ۱۱,۹۵۶,۳۹۳,۶۳۸  | ۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵  | ۷۷۴,۰۰۰   | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| ۰.۹۴٪                       | ۳,۱۲۵,۹۵۲,۷۷۴   | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸    | ۴,۷۱۷      | ۶۶۶,۶۶۶   | -               | -     | -             | -       | ۲,۳۸۱,۹۶۸,۴۵۵   | ۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰  | ۳۵۴,۰۰۰   | ح. سرمایه گذاری صبا تامین     |
| ۴۸٪                         | ۱۵۹,۰۹۹,۲۳۳,۹۳۵ | ۵۲,۰۳۱,۰۰۸,۴۳۳ | -          | -         | -               | -     | -             | ۶۶۶,۶۶۶ | -               | -              | -         | ح. تامین سرمایه نوین          |
|                             |                 |                |            |           |                 |       |               |         | ۱۶۲,۲۰۲,۶۹۳,۷۴۰ | ۵۲,۰۳۱,۰۰۸,۴۳۳ |           |                               |



گنجینه مهر  
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۹۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |                      |                   |              |               |        |                 |                 |              |               | تغییرات طی دوره |           |        |                    | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰      |                 |                             |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|--------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سر رسید | تعداد  | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره    |           | تعداد  | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی های صندوق |  |
|                                    |                      |                   |              |               |        |                 |                 | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد           | مبلغ فروش |        |                    |                 |                 |                             |  |
| اچاره دومینو ۱۴۰۴-۲۰۸              | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸   | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷    | ۶,۰۰۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۲۷۹,۰۴۳,۰۰۰   | -            | -             | -               | -         | ۶,۰۰۰  | ۸۸۰,۷۰۴            | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۲۸۲,۲۶۶,۲۲۴   | ۲٪                          |  |
| اسناد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰  | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲   | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸    | ۴۲,۵۹۴ | ۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶  | ۳۷,۴۶۸,۳۸۸,۴۸۵  | -            | -             | -               | -         | ۴۲,۵۹۴ | ۸۶۸,۶۲۷            | ۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶  | ۲۶,۹۹۱,۵۹۲,۴۹۶  | ۱۱٪                         |  |
| اسناد خزانه-م ۱۶ ابودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷  | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵   | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷    | ۲۳,۶۲۸ | ۳۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴  | ۲۱,۳۵۰,۶۶۷,۷۶۲  | -            | -             | -               | -         | ۲۳,۶۲۸ | ۹۰۵,۱۰۶            | ۳۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴  | ۲۱,۳۸۱,۹۶۸,۳۸۲  | ۷٪                          |  |
| اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵  | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲   | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵    | ۴۳,۳۶۱ | ۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۱  | ۳۷,۷۱۷,۲۲۲,۵۱۲  | -            | -             | -               | -         | ۴۳,۳۶۱ | ۸۷۵,۹۰۷            | ۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹  | ۳۷,۹۷۳,۳۱۹,۵۱۵  | ۱۲٪                         |  |
| اسناد خزانه-م ۲۳ ابودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴  | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹   | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴    | ۸,۹۵۰  | ۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۱   | ۷,۴۰۵,۷۸۴,۸۵۸   | -            | -             | -               | -         | ۸,۹۵۰  | ۸۴۸,۵۶۲            | ۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹   | ۷,۵۹۳,۲۵۳,۲۷۲   | ۳٪                          |  |
| اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲   | بله                  | بله               | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱   | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲    | ۳۱,۰۶۶ | ۲۸,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰  | ۲۹,۹۶۰,۴۵۹,۴۹۰  | -            | -             | -               | -         | ۳۱,۰۶۶ | ۹۷۴,۵۱۳            | ۲۸,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰  | ۳۰,۳۶۸,۷۳۳,۶۵۵  | ۹٪                          |  |
| اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹   | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶   | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹    | ۱۹,۶۳۰ | ۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲  | ۱۶,۶۸۲,۰۰۴,۷۱۸  | -            | -             | -               | -         | ۱۹,۶۳۰ | ۸۶۳,۵۲۸            | ۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲  | ۱۶,۹۴۷,۹۸۲,۳۶۱  | ۵٪                          |  |
| اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳   | بله                  | بله               | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳   | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳    | ۷,۰۴۲  | ۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵   | ۵,۷۷۱,۰۹۱,۰۶۶   | -            | -             | -               | -         | ۷,۰۴۲  | ۸۲۶,۳۲۶            | ۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵   | ۵,۸۱۷,۲۹۹,۳۳۵   | ۲٪                          |  |
|                                    |                      |                   |              |               |        | ۱۴۵,۸۵۳,۱۴۰,۷۱۵ | ۱۶۱,۵۳۴,۶۷۱,۸۹۱ |              |               |                 |           |        |                    | ۱۴۵,۸۵۳,۱۴۰,۷۱۵ | ۱۶۲,۳۵۷,۴۱۵,۲۵۲ | ۵۰٪                         |  |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت: ۲۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰           |               | تغییرات طی دوره |             | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰    |         | مشخصات حساب بانکی |                 |               |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش      | مبلغ          | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب    |
| -٪                   | ۸۴۹,۷۴۲,۸۸۷   | (۱,۶۴۲,۷۰۷,۶۳۴) | -           | ۲,۴۹۲,۴۵۰,۵۲۱ | -       | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵        | حساب جاری       | ۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷ |
| ۱٪                   | ۱,۹۲۰,۵۱۱,۰۱۶ | -               | ۲۸۴,۸۸۲,۲۰۳ | ۱,۶۳۵,۶۲۸,۸۱۳ | -       | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹ |
| -٪                   | ۲۵,۰۲۳,۰۳۷    | ۳۵۵,۰۰۰         | -           | ۲۵,۳۷۸,۰۳۷    | -       | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵        | حساب جاری       | ۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳  |
| ۱٪                   | ۲,۷۹۵,۲۷۶,۹۴۰ | -۱,۶۴۲,۳۵۲,۶۳۴  | ۲۸۴,۸۸۲,۲۰۳ | ۴,۱۵۳,۴۵۷,۳۷۱ |         |                   |                 |               |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                    | طی آبان ماه     |                 |         |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
| درصد به کل دارایی‌های صندوق          | درصد از کل درآمدها | مبلغ - ریال     | مبلغ - ریال     | یادداشت |
| ۳٪ -                                 | ۹۳٪                | ۲۲۳,۶۸۱,۳۰۶,۷۱۲ | (۳,۱۰۳,۴۵۹,۸۰۳) | ۲-۱     |
| ۱٪                                   | ۷٪                 | ۱۷,۷۶۱,۴۴۰,۳۳۴  | ۸۱۰,۰۱۶,۵۱۹     | ۲-۲     |
| ۰٪                                   | ۰٪                 | ۱۳,۴۲۴,۹۵۶      | ۱۳,۴۰۶,۷۹۴      | ۲-۳     |
| ۰٪                                   | ۰٪                 | ۱۴۱,۶۷۶,۹۴۱     | ۶۷,۱۹۰          | ۲-۴     |
| ۱٪ -                                 | ۱۰۰٪               | ۲۴۱,۵۹۷,۸۴۸,۹۴۳ | (۲,۲۷۹,۹۶۹,۳۰۰) |         |

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  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

| نام شرکت                     | طی آبان ماه    |                  |               |                  |                    | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                  |               |                 |                    |
|------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|
|                              | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
|                              | یادداشت ۱-۲-۱  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳ | یادداشت ۲-۱-۳    | یادداشت ۲-۱-۳      | یادداشت ۲-۱-۳                        | یادداشت ۲-۱-۳    | یادداشت ۲-۱-۳ | یادداشت ۲-۱-۳   | یادداشت ۲-۱-۳      |
| بیمه پارسیان                 | -              | -                | -             | -                | ۵۰٪                | -                                    | -                | -             | ۱۰۶,۵۲۲,۳۰۵     | -٪                 |
| بانک صادرات ایران            | -              | (۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰)  | -             | (۳,۹۳۶,۴۳۸,۰۰۰)  | ۱۷٪                | -                                    | -                | -             | ۲۷,۴۴۴,۴۶۲,۶۹۷  | ۱۳٪                |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی   | -              | -                | -             | -                | ۶۴٪                | -                                    | -                | -             | ۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶   | ۱٪                 |
| فولاد کاوه جنوب کیش          | -              | ۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰    | -             | ۱,۴۰۵,۵۸۶,۷۰۰    | ۲۷۸٪               | -                                    | -                | -             | ۳۰,۱۹۷,۷۹۷,۱۷۲  | ۸٪                 |
| پتروشیمی پارس                | -              | ۵۶۲,۶۳۲,۳۰۰      | -             | ۵۶۲,۶۳۲,۳۰۰      | ۹۵٪                | -                                    | -                | -             | ۲۷,۲۴۹,۰۰۷,۷۷۷  | ۱۱٪                |
| پتروشیمی خراسان              | -              | -                | -             | -                | ۳٪                 | -                                    | -                | -             | ۱۳,۳۳۲,۷۹۶,۶۵۰  | ۵٪                 |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)   | -              | (۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)    | -             | (۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰)    | ۲۴٪                | -                                    | -                | -             | ۴۰,۵۷۴,۹۶۴,۷۱۴  | ۱۷٪                |
| مبین انرژی خلیج فارس         | -              | (۱۰۰,۶۹,۵۹۷,۸۰۰) | -             | (۱۰۰,۶۹,۵۹۷,۸۰۰) | ۳۹٪                | -                                    | -                | -             | ۱۵,۴۴۲,۳۴۷,۴۰۴  | ۶٪                 |
| سرمایه‌گذاری صدر تامین       | -              | (۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)    | -             | (۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)    | ۷۱٪                | -                                    | -                | -             | ۱۸,۶۸۸,۷۹۶,۱۶۲  | ۸٪                 |
| ح. سیمان خوزستان             | -              | -                | -             | -                | -٪                 | -                                    | -                | -             | -               | -٪                 |
| توسعه‌معدن و فلزات           | -              | (۱۱۹,۱۲۰,۶۲۹)    | -             | (۱۱۹,۱۲۰,۶۲۹)    | ۱٪                 | -                                    | -                | -             | ۸,۳۸۰,۸۰۹,۶۵۹   | ۳٪                 |
| پارس دارو                    | -              | -                | -             | -                | -٪                 | -                                    | -                | -             | ۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷   | ۱٪                 |
| ح. توسعه‌معدن و فلزات        | -              | -                | -             | -                | -٪                 | -                                    | -                | -             | ۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹   | ۱٪                 |
| پاما                         | -              | -                | -             | -                | -٪                 | -                                    | -                | -             | (۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)   | -٪                 |
| شرکت ارتباطات سیار ایران     | -              | -                | -             | -                | -٪                 | -                                    | -                | -             | ۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵   | ۲٪                 |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین    | -              | ۵۲۶,۸۵۶,۴۴۱      | -             | ۵۲۶,۸۵۶,۴۴۱      | ۳۳٪                | -                                    | -                | -             | ۱۱,۸۵۶,۳۰۷,۱۰۱  | ۵٪                 |
| بانک سینا                    | -              | -                | -             | -                | -٪                 | -                                    | -                | -             | ۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰   | -٪                 |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | -              | ۲,۰۶۱,۹۷۷,۷۹۶    | -             | ۲,۰۶۱,۹۷۷,۷۹۶    | ۸۸٪                | -                                    | -                | -             | ۸,۹۶۷,۳۴۴,۸۹۰   | ۴٪                 |
| توسعه معدن روی ایران         | -              | (۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰)    | -             | (۴۷۳,۱۶۷,۸۰۰)    | ۷۲٪                | -                                    | -                | -             | (۲,۳۹۲,۴۹۸,۶۵۷) | -٪                 |
| سیمان خوزستان                | -              | ۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰      | -             | ۱۸۰,۹۱۷,۱۰۰      | ۱۱۴٪               | -                                    | -                | -             | ۷,۴۵۷,۶۱۵,۶۱۶   | ۳٪                 |
| مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر | -              | (۱۹۵,۸۲۷,۸۵۰)    | -             | (۱۹۵,۸۲۷,۸۵۰)    | ۳۳٪                | -                                    | -                | -             | (۲۹۱,۱۵۰,۹۳۵)   | -٪                 |
| تامین سرمایه نوین            | -              | (۳۰,۲۷,۱۱۵,۰۷۲)  | -             | (۳۰,۲۷,۱۱۵,۰۷۲)  | ۱۴۸٪               | -                                    | -                | -             | ۳,۱۱۹,۸۱۷,۱۲۸   | ۳٪                 |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین       | -              | (۱۴۵,۵۰۸,۰۴۵)    | -             | (۱۴۵,۵۰۸,۰۴۵)    | ۱۰۱٪               | -                                    | -                | -             | ۱,۵۰۰,۷۲۸,۳۳۰   | ۱٪                 |
| سرمایه‌گذاری مسکن            | -              | (۴۰۸,۶۶۶,۶۷۹)    | -             | (۴۰۸,۶۶۶,۶۷۹)    | ۱۳۶٪               | -                                    | -                | -             | ۱,۳۲۲,۵۸۷,۱۸۲   | ۱٪                 |
| ح. سرمایه‌گذاری صدر تامین    | -              | (۲۷۹,۴۵۱,۳۱۲)    | -             | (۲۷۹,۴۵۱,۳۱۲)    | ۶۰٪                | -                                    | -                | -             | ۳,۸۱۱,۴۴۲,۴۴۸   | ۲٪                 |
| ح. تامین سرمایه نوین         | -              | ۲,۴۲۰,۶۲۰,۳۴۶    | -             | ۲,۴۲۰,۶۲۰,۳۴۶    | -٪                 | -                                    | -                | -             | ۲,۴۲۰,۶۲۰,۳۴۶   | ۱٪                 |
| ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین    | -              | (۲۷۰,۹۵۸,۱۴۹)    | -             | (۲۷۰,۹۵۸,۱۴۹)    | ۱۳۳٪               | -                                    | -                | -             | ۸۰۶,۸۷۴,۳۰۶     | -٪                 |
|                              | -              | (۳,۱۰۳,۴۵۹,۸۰۳)  | -             | (۳,۱۰۳,۴۵۹,۸۰۳)  | ۳۳٪                | -                                    | -                | -             | ۲۳۳,۶۸۱,۳۰۶,۷۱۲ | ۹۳٪                |
|                              | -              | -                | -             | -                | -                  | -                                    | -                | -             | ۱۲۷,۸۱۹,۱۲۲,۱۷۶ | -                  |
|                              | -              | -                | -             | -                | -                  | -                                    | -                | -             | ۸۴,۴۲۰,۴۵۹,۰۰۸  | -                  |
|                              | -              | -                | -             | -                | -                  | -                                    | -                | -             | ۱۱,۴۴۱,۷۰۵,۵۲۸  | -                  |
|                              | -              | -                | -             | -                | -                  | -                                    | -                | -             | ۲۳۳,۶۸۱,۳۰۶,۷۱۲ | -                  |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                             |                                   |                                  | طی آبان ماه   |                             |                                   |                                  |                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| جمع                                  | درآمد فروش<br>یادداشت ۲-۱-۳ | درآمد تغییر ارزش<br>یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد سود اوراق<br>یادداشت ۲-۱-۱ | جمع           | درآمد فروش<br>یادداشت ۲-۱-۳ | درآمد تغییر ارزش<br>یادداشت ۲-۱-۲ | درآمد سود اوراق<br>یادداشت ۲-۱-۱ |                                  |
| ۱,۶۸۹,۶۷۵,۰۸۲                        | -                           | ۱,۶۸۹,۶۷۵,۰۸۲                     | -                                | ۲۵۶,۰۸۷,۰۰۳   | -                           | ۲۵۶,۰۸۷,۰۰۳                       | -                                | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰ |
| ۱,۹۰۰,۵۰۳,۸۸۵                        | -                           | ۱,۹۰۰,۵۰۳,۸۸۵                     | -                                | ۳۰۸,۲۷۴,۱۶۵   | -                           | ۳۰۸,۲۷۴,۱۶۵                       | -                                | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲  |
| ۳,۷۰۱,۲۷۴,۳۲۸                        | -                           | ۳,۷۰۱,۲۷۴,۳۲۸                     | -                                | (۴۷۶,۷۹۵,۹۸۸) | -                           | (۴۷۶,۷۹۵,۹۸۸)                     | -                                | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰ |
| ۹۲۷,۲۱۱,۲۳۹                          | -                           | ۹۲۷,۲۱۱,۲۳۹                       | -                                | ۲۶۵,۹۷۷,۵۴۳   | -                           | ۲۶۵,۹۷۷,۵۴۳                       | -                                | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰  |
| ۳۰۴,۹۲۲,۶۱۴                          | -                           | ۳۰۴,۹۲۲,۶۱۴                       | -                                | ۱۸۷,۴۶۸,۵۱۵   | -                           | ۱۸۷,۴۶۸,۵۱۵                       | -                                | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰ |
| ۲۵۶,۱۶۱,۲۶۰                          | -                           | ۲۵۶,۱۶۱,۲۶۰                       | -                                | ۴۶,۲۰۸,۲۶۹    | -                           | ۴۶,۲۰۸,۲۶۹                        | -                                | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰  |
| ۵۹۷,۴۵۹,۵۹۹                          | -                           | ۵۹۷,۴۵۹,۵۹۹                       | -                                | ۱۳۱,۳۰۰,۶۲۱   | -                           | ۱۳۱,۳۰۰,۶۲۱                       | -                                | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰ |
| (۱۰۵,۱۲۲,۵۰۰)                        | -                           | (۷۱۶,۷۹۳,۷۶۵)                     | ۶۱۱,۶۷۱,۲۶۵                      | ۹۱,۴۹۶,۳۹۱    | -                           | ۴,۲۲۳,۲۳۴                         | ۸۷,۲۷۳,۱۵۷                       | 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  |
| ۱۷,۷۶۱,۴۴۰,۳۳۴                       | ۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷               | ۸,۶۶۰,۴۱۴,۲۴۲                     | ۶۱۱,۶۷۱,۲۶۵                      | ۸۱۰,۰۱۶,۵۱۹   | -                           | ۷۲۲,۷۴۳,۳۶۲                       | ۸۷,۲۷۳,۱۵۷                       |                                  |





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱-۱-۲-۱ درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |                    | طی آبان ماه         |             |                    | اطلاعات مجمع        |                                |            |                               |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| خالص درآمد سود سهام                  | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | جمع درآمد 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 (هلدینگ)    |
| ۵۰۸,۳۷۲,۷۵۱                          | ۳۳,۴۲۷,۲۴۹  | ۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰        | -                   | -           | -                  | ۷۰۰                 | ۷۷۴,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| ۴۴,۸۶۷,۸۵۵                           | ۵,۱۳۲,۱۴۵   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                   | -           | -                  | ۵۰۰                 | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | توسعه معادن روی ایران         |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰                          | -           | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                   | -           | -                  | ۲۵۰                 | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | بیمه پارسیان                  |
| ۵۲۶,۲۵۹,۳۵۵                          | ۳۲,۴۴۰,۶۴۵  | ۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰        | -                   | -           | -                  | ۳,۷۰۰               | ۱۵۱,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | سرمایه‌گذاری دارویی تامین     |
| ۶۶۱,۰۶۰,۸۰۲                          | ۳۸,۹۳۹,۱۹۸  | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                   | -           | -                  | ۱,۰۰۰               | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | سیمان خوزستان                 |
| ۲۵۰,۳۵۹,۸۷۳                          | ۱۹,۷۲۰,۱۲۷  | 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          |
| ۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰                         | -           | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | -           | -                  | ۱,۶۵۰               | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| ۲,۶۳۱,۸۷۸,۵۵۸                        | ۲۱۸,۱۲۱,۴۴۲ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | -           | -                  | ۹,۵۰۰               | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | پتروشیمی پارس                 |
| ۱۰۰۱۸,۹۳۵,۳۳۲                        | ۵۱,۶۴۴,۶۶۸  | 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             |
| ۵۲۴,۰۳۶,۸۶۱                          | ۱۱,۳۳۹,۱۳۹  | ۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰        | -                   | -           | -                  | ۶۹۰                 | ۷۹۰,۴۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | سرمایه‌گذاری صدر تامین        |
| ۸۱۰,۹۳۴,۱۴۱                          | ۱۳,۸۸۵,۸۵۹  | ۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰        | -                   | -           | -                  | ۴,۶۶۰               | ۱۷۷,۰۰۰                        | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | سرمایه‌گذاری صبا تامین        |
| ۱۱,۴۴۱,۷۰۵,۵۲۸                       | ۴۲۴,۶۵۰,۴۷۲ | ۱۱,۸۶۶,۳۵۶,۰۰۰     | -                   | -           | -                  | -                   | -                              | -          |                               |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۲-۱-۱-۲ سود اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |             |             | طی آبان ماه |             |            | مشخصات                  |                |              |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|----------------|--------------|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد  | هزینه تنزیل | درآمد سود  | توضیحات                 | روز دریافت سود | تاریخ سررسید |
| ۶۱۱,۶۷۱,۲۶۵                          | ۰           | ۶۱۱,۶۷۱,۲۶۵ | ۸۷,۲۷۳,۱۵۷  | ۰           | ۸۷,۲۷۳,۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷              | ۱۸             | نرخ سود      |
| ۶۱۱,۶۷۱,۲۶۵                          | ۰           | ۶۱۱,۶۷۱,۲۶۵ | ۸۷,۲۷۳,۱۵۷  | ۰           | ۸۷,۲۷۳,۱۵۷ | اجاره دومینو ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |                |              |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک  
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                 |                  |                               | طی آبان 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                              | ۸,۱۸۰,۵۳۴,۴۷۵   | (۴,۴۰۵,۶۸۵,۶۳۱)  | ۳,۷۷۴,۸۴۸,۸۴۴                 | ۱۵۱,۰۰۰         | ۸,۱۸۰,۵۳۴,۴۷۵   | (۴,۴۰۵,۶۸۵,۶۳۱)  | ۳,۷۷۴,۸۴۸,۸۴۴                 |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۳,۶۸۱,۹۶۱,۲۰۰   | (۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵)  | (۴۵۶,۱۵۰,۹۳۵)                 | ۱۰۰,۰۰۰         | ۳,۶۸۱,۹۶۱,۲۰۰   | (۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵)  | (۴۵۶,۱۵۰,۹۳۵)                 |
| ۷۶۱,۳۲۰                              | ۴,۴۰۴,۵۱۸,۶۴۹   | (۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷)  | ۱,۳۲۲,۵۸۷,۱۸۲                 | ۷۶۱,۳۲۰         | ۴,۴۰۴,۵۱۸,۶۴۹   | (۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷)  | ۱,۳۲۲,۵۸۷,۱۸۲                 |
| ۶۹,۳۶۸                               | ۹۸۱,۸۸۴,۴۹۸     | (۳۹۲,۴۱۸,۴۸۲)    | ۵۸۹,۴۶۶,۰۱۶                   | ۶۹,۳۶۸          | ۹۸۱,۸۸۴,۴۹۸     | (۳۹۲,۴۱۸,۴۸۲)    | ۵۸۹,۴۶۶,۰۱۶                   |
| ۶۰,۰۰۰                               | ۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰  | (۳,۲۸۳,۸۲۱,۵۱۲)  | ۱۴,۹۸۰,۸۶۷,۴۸۸                | ۶۰,۰۰۰          | ۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰  | (۳,۲۸۳,۸۲۱,۵۱۲)  | ۱۴,۹۸۰,۸۶۷,۴۸۸                |
| ۷۰,۰۰۰                               | ۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰  | (۷,۷۲۲,۴۷۹,۹۸۶)  | ۶,۷۹۶,۵۵۴,۸۱۴                 | ۷۰,۰۰۰          | ۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰  | (۷,۷۲۲,۴۷۹,۹۸۶)  | ۶,۷۹۶,۵۵۴,۸۱۴                 |
| ۷۰,۰۰۰                               | ۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰  | (۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱)  | ۱۰,۵۲۲,۸۵۱,۱۶۹                | ۷۰,۰۰۰          | ۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰  | (۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱)  | ۱۰,۵۲۲,۸۵۱,۱۶۹                |
| ۱۷۷,۰۰۰                              | ۱,۵۱۹,۳۰۱,۰۴۹   | (۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰)    | ۶۸۹,۷۹۴,۰۸۹                   | ۱۷۷,۰۰۰         | ۱,۵۱۹,۳۰۱,۰۴۹   | (۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰)    | ۶۸۹,۷۹۴,۰۸۹                   |
| ۶۶۶,۶۶۶                              | ۳,۱۲۵,۹۵۲,۷۷۴   | (۹۰,۵۲۲,۲۲۸)     | ۲,۲۲۰,۶۲۰,۳۴۶                 | ۶۶۶,۶۶۶         | ۳,۱۲۵,۹۵۲,۷۷۴   | (۹۰,۵۲۲,۲۲۸)     | ۲,۲۲۰,۶۲۰,۳۴۶                 |
| ۷۷۴,۰۰۰                              | ۱۴,۰۱۸,۳۷۱,۴۳۴  | (۵,۵۵۹,۵۰۹,۹۲۵)  | ۸,۴۵۸,۸۶۲,۱۳۹                 | ۷۷۴,۰۰۰         | ۱۴,۰۱۸,۳۷۱,۴۳۴  | (۵,۵۵۹,۵۰۹,۹۲۵)  | ۸,۴۵۸,۸۶۲,۱۳۹                 |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰  | (۴,۴۲۶,۳۱۹,۹۸۸)  | ۷,۷۱۰,۰۳۱,۰۱۲                 | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰  | (۴,۴۲۶,۳۱۹,۹۸۸)  | ۷,۷۱۰,۰۳۱,۰۱۲                 |
| ۹۰,۰۰۰                               | ۸,۸۶۵,۹۳۱,۹۵۰   | (۳,۹۶۵,۰۹۸,۷۲۱)  | ۴,۹۰۰,۸۳۳,۲۲۹                 | ۹۰,۰۰۰          | ۸,۸۶۵,۹۳۱,۹۵۰   | (۳,۹۶۵,۰۹۸,۷۲۱)  | ۴,۹۰۰,۸۳۳,۲۲۹                 |
| ۴۹۳,۲۰۰                              | ۴,۳۶۸,۲۶۵,۲۴۸   | (۵۵۸,۸۲۲,۸۰۰)    | ۳,۸۱۱,۴۴۲,۴۴۸                 | ۴۹۳,۲۰۰         | ۴,۳۶۸,۲۶۵,۲۴۸   | (۵۵۸,۸۲۲,۸۰۰)    | ۳,۸۱۱,۴۴۲,۴۴۸                 |
| ۴۰۰,۰۰۰                              | ۸,۴۲۷,۴۹۶,۴۰۰   | (۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵)  | ۲,۸۳۶,۱۴۸,۷۹۵                 | ۴۰۰,۰۰۰         | ۸,۴۲۷,۴۹۶,۴۰۰   | (۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵)  | ۲,۸۳۶,۱۴۸,۷۹۵                 |
| ۳۵۴,۰۰۰                              | ۲,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۶   | (۱,۳۰۴,۱۲۶,۰۰۰)  | ۸۰۶,۸۷۴,۳۰۶                   | ۳۵۴,۰۰۰         | ۲,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۶   | (۱,۳۰۴,۱۲۶,۰۰۰)  | ۸۰۶,۸۷۴,۳۰۶                   |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰   | (۴,۰۸۱,۵۶۶,۵۷۲)  | ۲,۳۶۹,۸۱۷,۹۲۸                 | ۱۰۰,۰۰۰         | ۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰   | (۴,۰۸۱,۵۶۶,۵۷۲)  | ۲,۳۶۹,۸۱۷,۹۲۸                 |
| ۲۰۰,۰۰۰                              | ۲۹,۴۹۵,۴۵۱,۶۰۰  | (۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰) | ۱۵,۵۰۱,۴۳۶,۶۵۰                | ۲۰۰,۰۰۰         | ۲۹,۴۹۵,۴۵۱,۶۰۰  | (۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰) | ۱۵,۵۰۱,۴۳۶,۶۵۰                |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۲,۶۲۲,۲۴۴,۴۰۰   | (۵۰,۶۹۶,۱۰۹۱۲)   | (۲,۴۲۷,۲۶۶,۵۱۲)               | ۱۰۰,۰۰۰         | ۲,۶۲۲,۲۴۴,۴۰۰   | (۵۰,۶۹۶,۱۰۹۱۲)   | (۲,۴۲۷,۲۶۶,۵۱۲)               |
| ۱۵۹,۰۹۹,۲۳۳,۹۱۳                      | ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۳۵۲ | (۷۴,۶۷۸,۷۴۹,۹۲۵) | ۸۴,۴۲۰,۴۵۹,۰۰۸                | ۱۵۹,۰۹۹,۲۳۳,۹۱۳ | ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۳۵۲ | (۷۴,۶۷۸,۷۴۹,۹۲۵) | ۸۴,۴۲۰,۴۵۹,۰۰۸                |
| ۴۳,۳۶۱                               | ۳۷,۹۷۳,۳۱۹,۵۱۵  | ۲۶,۲۸۲,۶۴۴,۴۳۳   | ۱,۶۸۹,۶۷۵,۰۸۲                 | ۴۳,۳۶۱          | ۳۷,۹۷۳,۳۱۹,۵۱۵  | ۲۶,۲۸۲,۶۴۴,۴۳۳   | ۱,۶۸۹,۶۷۵,۰۸۲                 |
| ۳۱,۰۶۶                               | ۳۰,۲۶۸,۷۳۳,۶۵۵  | ۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰   | ۱,۹۰۰,۵۰۳,۸۸۵                 | ۳۱,۰۶۶          | ۳۰,۲۶۸,۷۳۳,۶۵۵  | ۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰   | ۱,۹۰۰,۵۰۳,۸۸۵                 |
| ۴۲,۵۹۴                               | ۳۶,۹۹۱,۵۹۲,۴۹۶  | ۳۴,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸   | ۳,۷۰۱,۲۷۴,۳۲۸                 | ۴۲,۵۹۴          | ۳۶,۹۹۱,۵۹۲,۴۹۶  | ۳۴,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸   | ۳,۷۰۱,۲۷۴,۳۲۸                 |
| ۱۹,۶۳۰                               | ۱۶,۹۴۷,۹۸۲,۲۶۱  | ۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲   | ۹۲۷,۲۱۱,۲۳۹                   | ۱۹,۶۳۰          | ۱۶,۹۴۷,۹۸۲,۲۶۱  | ۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲   | ۹۲۷,۲۱۱,۲۳۹                   |
| ۸,۹۵۰                                | ۷,۵۹۳,۲۵۳,۳۷۳   | ۷,۵۳۳,۵۵۳,۳۷۳    | ۳۰,۴۲۲,۶۱۴                    | ۸,۹۵۰           | ۷,۵۹۳,۲۵۳,۳۷۳   | ۷,۵۳۳,۵۵۳,۳۷۳    | ۳۰,۴۲۲,۶۱۴                    |
| ۷۰,۴۲                                | ۵,۸۱۷,۲۹۹,۳۳۵   | ۵,۸۱۷,۲۹۹,۳۳۵    | ۲۵۶,۱۶۱,۳۶۰                   | ۷۰,۴۲           | ۵,۸۱۷,۲۹۹,۳۳۵   | ۵,۸۱۷,۲۹۹,۳۳۵    | ۲۵۶,۱۶۱,۳۶۰                   |
| ۲۳,۶۲۸                               | ۲۱,۳۸۱,۹۶۸,۳۸۳  | ۲۱,۳۸۱,۹۶۸,۳۸۳   | ۵۷۷,۴۵۹,۵۹۹                   | ۲۳,۶۲۸          | ۲۱,۳۸۱,۹۶۸,۳۸۳  | ۲۱,۳۸۱,۹۶۸,۳۸۳   | ۵۷۷,۴۵۹,۵۹۹                   |
| ۶۰,۰۰۰                               | ۵,۲۸۲,۲۶۶,۲۳۴   | ۵,۲۸۲,۲۶۶,۲۳۴    | (۷۱۶,۷۹۳,۷۶۵)                 | ۶۰,۰۰۰          | ۵,۲۸۲,۲۶۶,۲۳۴   | ۵,۲۸۲,۲۶۶,۲۳۴    | (۷۱۶,۷۹۳,۷۶۵)                 |
| ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۳۵۲                      | ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۳۵۲ | ۱۵۳,۵۱۷,۰۰۱,۰۱۱  | ۸,۶۶۰,۴۱۴,۲۴۲                 | ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۳۵۲ | ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۳۵۲ | ۱۵۳,۵۱۷,۰۰۱,۰۱۱  | ۸,۶۶۰,۴۱۴,۲۴۲                 |
| ۷۲۲,۷۴۳,۳۶۲                          | ۱۶۱,۵۴۴,۶۷۱,۸۹۱ | ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۳۵۲  | ۸,۶۶۰,۴۱۴,۲۴۲                 | ۷۲۲,۷۴۳,۳۶۲     | ۱۶۱,۵۴۴,۶۷۱,۸۹۱ | ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۳۵۲  | ۸,۶۶۰,۴۱۴,۲۴۲                 |

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

سپاهان خوزستان

فولاد کاوه جنوب کیش

سرمایه‌گذاری صبا تامین

ح. تامین سرمایه نوین

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 بارس

توسعه معادن روی ایران

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت

اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۳۵۰۰۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰

اسناد خزانه-م ۳ 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 ۱۴۰۲-۸





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

| طی آبان ماه |           |            |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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   | ۶,۵۲۳,۳۰۵               |
| -           | -         | -          | -                       | ۸,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۸,۱۷۵,۳۵۷,۱۹۷  | ۵,۷۱۱,۷۶۱,۹۸۸   | ۱۲,۴۶۳,۵۹۵,۲۰۹          |
| -           | -         | -          | -                       | ۱۰۹,۰۰۰                              | ۳,۹۲۷,۷۴۰,۱۵۲   | ۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶     | ۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶           |
| -           | -         | -          | -                       | ۹۱۰,۰۰۰                              | ۱۵,۰۷۰,۹۶۳,۴۴۱  | ۵,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۱   | ۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۳۰           |
| -           | -         | -          | -                       | ۱۵۰,۰۰۰                              | ۱۹,۷۱۱,۲۰۳,۷۸۱  | ۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲  | ۹,۲۱۵,۶۹۳,۵۶۹           |
| -           | -         | -          | -                       | ۲۵۴,۹۰۰                              | ۳۰,۹۱۵,۳۹۷,۹۰۱  | ۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳   | ۱۲,۳۱۳,۸۶۱,۳۱۸          |
| -           | -         | -          | -                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴۴,۲۱۲,۹۵۲,۷۱۴  | ۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۲  | ۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲          |
| -           | -         | -          | -                       | ۱,۳۰۰,۰۰۰                            | ۲۷,۸۹۱,۱۴۱,۴۰۴  | ۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۷۹۵  | ۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹          |
| -           | -         | -          | -                       | ۳,۲۰۹,۶۰۰                            | ۳۰,۱۴۹,۱۳۱,۵۵۱  | ۱۶,۸۹۵,۲۰۵,۴۷۹  | ۱۳,۲۵۳,۹۶۰,۰۷۲          |
| -           | -         | -          | -                       | ۷۰۰,۰۰۰                              | ۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶   | ۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶   | -                       |
| -           | -         | -          | -                       | ۱,۰۵۰,۰۰۰                            | ۱۳,۷۳۹,۸۲۴,۸۹۹  | ۵,۹۴۸,۴۸۱,۲۵۶   | ۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳           |
| -           | -         | -          | -                       | ۱۷۹,۶۴۵                              | ۱۲,۵۹۷,۳۰۲,۴۰۴  | ۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷   | ۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷           |
| -           | -         | -          | -                       | ۳۱۱,۱۲۹                              | ۳,۳۲۷,۰۹۱,۰۹۶   | ۱,۴۱۹,۰۰۸,۸۲۷   | ۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹           |
| -           | -         | -          | -                       | ۲۰۱,۱۹۰                              | ۵,۴۸۳,۳۷۸,۶۴۳   | ۵۶۰,۹۰۷۶,۳۰۳    | (۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)           |
| -           | -         | -          | -                       | ۲۶۰,۰۰۰                              | ۹,۵۴۳,۹۲۵,۸۳۰   | ۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵   | ۴,۸۰۸,۲۷۲,۰۸۵           |
| -           | -         | -          | -                       | ۲۲۴,۰۰۰                              | ۱۴,۰۷۵,۱۶۶,۰۴۷  | ۶,۵۲۰,۰۰۶۷,۱۴۵  | ۷,۵۵۵,۰۹۸,۰۹۲           |
| -           | -         | -          | -                       | ۸۹۰,۰۰۰                              | ۱۱,۹۰۲,۷۲۳,۴۶۴  | ۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴  | ۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰           |
| -           | -         | -          | -                       | -                                    | -               | ۱۳۵,۹۱۶,۸۴۴,۱۹۰ | ۱۲۷,۸۱۹,۱۴۲,۱۷۶         |
| -           | -         | -          | -                       | ۴۵,۰۵۷                               | ۴۴,۷۱۱,۴۷۰,۹۲۱  | ۴۱,۸۸۸,۱۳۹,۸۷۵  | ۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶           |
| -           | -         | -          | -                       | ۵۴,۹۳۶                               | ۵۳,۹۲۸,۰۸۴,۲۸۵  | ۵۰,۰۲۷,۶۳۷,۴۰۲  | ۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳           |
| -           | -         | -          | -                       | ۱۶,۹۳۰                               | ۱۶,۸۵۷,۲۵۷,۸۱۸  | ۱۶,۵۰۰,۲۰۸,۳۸۴  | ۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴             |
| -           | -         | -          | -                       | ۳۲,۱۳۵                               | ۳۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۷۳۶,۵۷۲,۵۳۶  | ۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۴۴           |
| -           | -         | -          | -                       | -                                    | ۱۴۷,۶۴۱,۹۱۳,۰۲۴ | ۱۳۹,۱۵۲,۵۵۸,۱۹۷ | ۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷           |
| -           | -         | -          | -                       | -                                    | ۴۱۱,۳۷۷,۸۹۹,۳۹۰ | ۲۷۵,۰۶۹,۴۰۲,۳۸۷ | ۱۳۶,۳۰۸,۴۹۷,۰۰۳         |

الف- در آمد 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. سیما خوزستان

توسعه معادن و فلزات

پارس دارو

ح. توسعه معادن و فلزات

باما

شرکت ارتباطات سیار ایران

سرمایه گذاری دارویی تامین

بانک سینا

ب- در آمد ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵

اسناد خزانه-م ۲ 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

| نام سپرده بانکی            |               | طی آبان ماه                   |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| نام سپرده                  | شماره حساب    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                      |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹ | ۱۳,۴۰۶,۷۹۴                    | ۱۳,۴۲۴,۹۵۶                    |                                      |
|                            |               | ۱۳,۴۰۶,۷۹۴                    | ۱۳,۴۲۴,۹۵۶                    |                                      |





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

| ۴-۲- سایر درآمدها:                   |             |              |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه | طی آبان ماه | سایر درآمدها |
| مبلغ                                 | مبلغ        |              |
| ۱۴۱,۶۷۶,۹۴۱                          | ۶۷,۱۹۰      | سایر درآمدها |
| ۱۴۱,۶۷۶,۹۴۱                          | ۶۷,۱۹۰      |              |

