



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| درصد از کل درآمدها | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | یادداشت | شرح |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | مبلغ- ریال | مبلغ- ریال | | |
| ۵۳٪ | ۱۹۶,۵۹۲,۲۹۹,۶۳۶ | ۱۵۹,۰۹۹,۲۳۳,۹۳۵ | ۱-۱ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۴۴٪ | ۱۶۵,۱۰۸,۸۳۵,۳۷۶ | ۱۶۲,۲۵۷,۴۱۵,۲۵۲ | ۱-۲ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۳٪ | ۱۲,۰۵۰,۸۵۶,۱۷۹ | ۲,۷۹۵,۲۷۶,۹۴۰ | ۱-۳ | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی |
| ۱۰۰٪ | ۳۷۳,۷۵۱,۹۹۱,۱۹۱ | ۳۲۴,۱۵۱,۹۲۶,۱۲۷ | | |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت: ۳۲۸۷۲۰

شماره ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | | | |
|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | |
| بانک صادرات ایران | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۷,۰۲۴,۴۰۱ | ۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | |
| پتروشیمی پارس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷ | ۲۹,۴۹۵,۴۵۱,۶۰۰ | - | - | - | - | - | - | |
| تامین سرمایه نوین | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۹,۷۴۷,۴۸۳ | ۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰ | - | - | - | - | - | - | |
| توسعه معادن روی ایران | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۶,۶۱۰,۹۱۲ | ۲,۶۳۲,۲۴۴,۴۰۰ | - | - | - | - | - | - | |
| توسعه معادن و فلزات | ۶۹,۲۶۸ | ۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶ | ۹۸۱,۸۸۴,۴۹۸ | - | - | - | - | - | - | |
| ح. تامین سرمایه نوین | ۶۶۶,۶۶۶ | ۹۰,۳۲۲,۴۲۸ | ۳,۱۲۵,۹۵۲,۷۷۴ | - | - | - | - | - | - | |
| ح. سرمایه گذاری صبا تامین | ۳۵۴,۰۰۰ | ۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰ | ۲,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۶ | - | - | - | - | - | - | |
| ح. سرمایه گذاری صدرتامین | ۴۹۳,۲۰۰ | ۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰ | ۴,۳۶۸,۲۶۵,۴۴۹ | - | - | - | - | - | - | |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | ۱۵۱,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۷۳ | ۸,۱۸۰,۵۳۴,۴۷۵ | - | - | - | - | - | - | |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۷۷,۰۰۰ | ۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰ | ۱,۵۱۹,۳۰۱,۰۵۰ | - | - | - | - | - | - | |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷ | ۸,۸۶۵,۹۳۱,۹۵۰ | - | - | - | - | - | - | |
| سرمایه گذاری مسکن | ۷۶۱,۳۲۰ | ۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵ | ۴,۴۰۴,۵۱۸,۶۵۰ | ۴,۱۷۸,۴۴۳,۳۴۵ | (۷۶۱,۳۲۰) | - | - | - | - | |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸ | ۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰ | - | - | - | - | - | - | |
| سیمان خیزستان | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۲۲,۴۷۹,۹۸۶ | ۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰ | - | - | - | - | - | - | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶ | ۱۴,۸۸۳,۹۱۰,۶۵۰ | - | - | - | - | - | - | |
| مبین انرژی خلیج فارس | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۳۱ | ۸,۴۳۷,۴۹۶,۴۰۰ | - | - | - | ۱۶۸,۰۰۰ | - | - | |
| مدیریت صنعت شوینده تـصـ بهـشـهر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۸,۱۱۳,۱۳۵ | ۳,۶۸۱,۹۶۱,۳۰۰ | ۳,۸۵۱,۳۹۳,۳۶۰ | (۱۰۰,۰۰۰) | - | - | - | - | |
| معدنی‌وسنعتی‌چادرملو | ۷۷۴,۰۰۰ | ۵,۵۵۹,۵۰۹,۳۹۵ | ۱۴,۰۱۸,۳۷۱,۴۳۴ | - | - | - | - | - | - | |
| پاکسان | - | - | - | - | - | ۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹ | ۴۸۵,۰۰۰ | - | - | |
| پلیمر آریا سانسول | - | - | - | - | - | ۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰ | ۸۵,۰۰۰ | - | - | |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن | - | - | - | - | - | ۴۵,۸۲۵,۴۹۳ | ۳,۱۶۱ | - | - | |
| پتروشیمی بوعلی سینا | - | - | - | - | - | ۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱ | ۹,۵۴۷ | - | - | |
| صنایع چوب خزر کاسپین | - | - | - | - | - | ۸,۱۸۲,۴۲۲ | ۳۲۷ | - | - | |
| | ۵۲,۶٪ | ۱۹۶,۵۹۲,۲۹۹,۶۳۶ | ۹۷,۷۵۱,۰۹۳,۵۰۸ | | | ۸۰,۲۹۸,۲۶۷,۰۵ | | ۳۰,۲۹۲,۳۶۲,۱۸۵ | ۱۵۹,۰۹۹,۲۳۳,۹۲۵ | |



گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
تلف: ۳۲۸۷۷
شماره حساب: ۱۱۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | شماره حساب | نوع حساب | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ | |
| | | | | | افزایش | کاهش |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷ | حساب جاری | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۸,۷۷۲,۹۵۷ | ۸۵۸,۵۱۵,۸۴۴ |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۱,۹۲۰,۵۱۱,۰۱۶ | ۲,۴۶۲,۳۱۱,۰۱۶ |
| بانک شهر نواب | ۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳ | حساب جاری | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰ | ۲۵,۰۲۳,۰۳۷ | ۲۵,۰۲۳,۰۳۷ |
| بانک سپه آپادانا | ۳۱۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴ | حساب جاری | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰ | ۲۵,۶۵۴,۸۶۰ | ۲۱,۶۱۴,۷۵۶ |
| بانک سپه آپادانا | ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰ | ۴۲,۴۴۶,۳۵۶,۶۵۵ | ۳۰,۳۹۹,۵۴۰,۵۸۰ |
| | | | | | ۲,۷۹۵,۲۷۶,۹۴۰ | ۳۳,۷۶۷,۰۰۵,۲۳۳ |
| | | | | | ۳٪ | ۱۲,۰۵۰,۸۵۶,۱۷۹ |
| | | | | | ۳.۲۳٪ | ۴,۰۴۰,۱۰۴ |
| | | | | | ۰.۰۰٪ | ۰ |
| | | | | | ۰.۰۰٪ | ۰ |
| | | | | | ۰.۰۰٪ | ۰ |
| | | | | | ۰.۰۰٪ | ۰ |



گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

نشانی: پلاک ۱۱۱۱۲، خیابان ولیعصر، تهران

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | طی آذر ماه | | یادداشت | شرح |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------|------------------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ-ریال | درصد از کل درآمدها | مبلغ-ریال | | |
| درصد | ریال | درصد | ریال | | |
| ۹۱.۹۸٪ | ۲۳۹,۱۰۱,۸۴۹,۸۸۳ | ۸۴٪ | ۱۵,۲۳۰,۵۴۰,۲۱۸ | ۲-۱ | سرمایه گذاری در سهام |
| ۷.۹۶٪ | ۲۰,۷۰۰,۶۶۸,۸۹۷ | ۱۶٪ | ۲,۹۳۹,۲۲۸,۵۶۴ | ۲-۲ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۱٪ | ۱۳,۴۲۴,۹۵۶ | ۰٪ | ۰ | ۲-۳ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰.۰۵٪ | ۱۴۲,۵۹۰,۹۴۴ | ۰٪ | ۹۱۴,۰۰۳ | ۲-۴ | سایر درآمدها |
| ۱۰۰٪ | ۲۵۹,۹۵۸,۵۳۴,۶۸۰ | ۱۰۰٪ | ۱۸,۱۷۰,۶۸۲,۷۸۵ | | |



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

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

| سهام | طلی آذر ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
| | یادداشت ۲-۱-۱ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۳ | | یادداشت ۲-۱-۱ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۳ | | |
| مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر | - | - | - | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱٪ |
| سرمایه‌گذاری مسکن | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری صدرتامین | - | ۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰ | - | ۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰ | ۵۴۵,۰۰۲,۷۱۰ | ۶,۳۱۴,۳۷۲,۳۲۹ | ۱۳,۲۵۳,۹۲۶,۰۷۲,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۵,۱۱۸,۷۷۸ | ۸٪ |
| بیمه پارسیان | - | - | - | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۰۶,۵۲۳,۳۰۵ | ۰٪ |
| توسعه معادن وفلزات | - | ۱۲,۳۹۴,۰۵۳ | - | - | - | - | - | ۸,۳۳۲,۰۳۷,۱۲ | ۳٪ |
| پارس دارو | - | - | - | - | - | - | - | ۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷ | ۱٪ |
| بانک سینا | - | - | - | - | - | - | - | ۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰ | ۰٪ |
| سرمایه‌گذاری گذر زاهدینگ | ۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰ | - | - | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۴۵۶,۵۰۸,۵۱۲ | ۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲,۰۰۰ | ۴۱,۳۲۰,۵۰۳,۲۱۴ | ۱۶٪ |
| مبین انرژی خلیج فارس | - | ۹۰۶,۹۷۱,۳۲۰ | - | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۳,۱۲۰,۰۱۵ | ۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۰,۳۱۸,۶۳۴ | ۶٪ |
| بانک صادرات ایران | - | (۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰) | - | - | ۱۴,۲۰۵,۵۰۸,۴۸۸ | ۱۴,۲۰۵,۵۰۸,۴۸۸ | ۱۴,۲۰۵,۵۰۸,۴۸۸ | ۲۶,۶۶۹,۱۰۳,۶۹۷ | ۱۰٪ |
| ح. توسعه معادن وفلزات | - | - | - | - | - | - | - | ۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹ | ۱٪ |
| یاما | - | - | - | - | - | - | - | (۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰) | ۰٪ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | - | - | - | - | - | - | - | ۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵ | ۳٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | - | - | - | - | - | ۳,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶ | ۱٪ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین | - | ۵۲۳,۸۵۴,۴۰۹ | - | ۵۲۳,۸۵۴,۴۰۹ | ۴,۲۹۸,۷۰۳,۲۵۳ | ۷,۵۵۵,۰۹۸,۹۰۲,۰۰۰ | ۷,۵۵۵,۰۹۸,۹۰۲,۰۰۰ | ۱۳,۳۲۹,۰۴۴,۳۰۸ | ۵٪ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | - | ۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰ | - | ۲۵۵,۲۲۱,۲۳۰ | ۱۱,۴۷۹,۱۸۶,۷۶۹ | ۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۴۸,۹۹۴,۱۲۹ | ۸٪ |
| پتروشیمی پارس | - | ۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰ | - | ۳,۶۸۲,۷۸۵,۳۰۰ | ۱۸,۰۲۰,۳۵۹,۳۵۰ | ۹,۲۱۵,۶۹۲,۵۶۹,۰۰۰ | ۹,۲۱۵,۶۹۲,۵۶۹,۰۰۰ | ۲۹,۹۱۸,۸۲۷,۲۱۹ | ۱۲٪ |
| پتروشیمی خراسان | - | - | - | ۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰ | - | - | - | ۱۳,۳۸۴,۴۴۱,۳۱۸ | ۵٪ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | - | ۲,۱۲۳,۵۲۹,۳۷۲ | - | ۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۲,۳۹۱,۵۱۱ | - | - | ۱۱,۱۲۴,۱۹۱,۵۱۱ | ۴٪ |
| توسعه معادن روی ایران | - | ۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰ | - | ۴۵,۷۱۰,۷۰۸ | (۱,۶۰۵,۳۴۶,۶۶۲) | - | - | (۱,۵۵۹,۶۳۵,۹۵۴) | ۰٪ |
| سیمان خوزستان | - | ۳,۴۴۷,۵۴۷,۰۵۰ | - | ۶۷۴,۱۴۲,۴۸۰ | ۹,۰۴۴,۱۰۱,۸۴۴ | - | - | ۹,۷۱۸,۲۴۴,۳۴۴ | ۴٪ |
| تامین سرمایه نوین | - | ۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰ | - | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۸,۳۸۹,۹۲۸ | - | - | ۳,۲۵۸,۳۸۹,۹۲۸ | ۱٪ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | - | ۱۶,۰۱۱,۱۶۴ | - | ۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۷,۵۸۰,۵۲۳ | - | - | ۱,۵۳۰,۶۲۵,۲۵۳ | ۱٪ |
| پلیمر آریا ساسول | - | ۱,۲۰۳,۵۱۷,۰۵۶ | - | - | ۱,۲۰۳,۵۱۷,۰۵۶ | - | - | ۱,۲۰۳,۵۱۷,۰۵۶ | ۰٪ |
| پتروشیمی بوعلی سینا | - | ۱۳۰,۹۹۶,۳۸۴ | - | - | ۱۳۰,۹۹۶,۳۸۴ | - | - | ۱۳۰,۹۹۶,۳۸۴ | ۰٪ |
| پاکسان | - | ۶۳۹,۱۵۷,۹۶۳ | - | - | ۶۳۹,۱۵۷,۹۶۳ | - | - | ۶۳۹,۱۵۷,۹۶۳ | ۰٪ |
| ح. سرمایه گذاری صدرتامین | - | ۷۷۴,۶۱۹,۴۲۷ | - | - | ۴,۵۸۶,۰۶۱,۸۷۵ | - | - | ۴,۵۸۶,۰۶۱,۸۷۵ | ۴٪ |
| ح. تامین سرمایه نوین | - | ۱۷۰,۹۷۶,۴۲۹ | - | - | ۳,۳۹۱,۵۹۶,۷۷۵ | - | - | ۳,۳۹۱,۵۹۶,۷۷۵ | ۱٪ |
| ح. سرمایه گذاری صبا تامین | - | ۶۰۷,۷۲۰,۴۲۰ | - | - | ۱,۴۱۴,۵۹۴,۷۲۶ | - | - | ۱,۴۱۴,۵۹۴,۷۲۶ | ۱٪ |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن | - | ۹,۷۴۴,۱۷۳ | - | - | ۹,۷۴۴,۱۷۳ | - | - | ۹,۷۴۴,۱۷۳ | ۰٪ |
| صنایع چوب خزر کاسپین | - | ۵۷۶,۴۹۲ | - | - | ۵۷۶,۴۹۲ | - | - | ۵۷۶,۴۹۲ | ۰٪ |
| | - | ۱۵,۳۸۷,۱۸۳,۴۶۲ | - | ۱۵,۳۲۰,۵۰۳,۲۱۸ | ۱۱,۶۲۱,۷۰۸,۴۸۱ | ۹۸,۸۴۱,۲۰۶,۱۲۳ | ۱۲۸,۶۲۸,۹۳۵,۲۷۹ | ۲۲۹,۰۱۸,۸۴۹,۸۸۳ | ۹۳٪ |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت: ۱۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

| اوراق | طی آذر ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| | یادداشت ۲-۲-۱ | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۳ | یادداشت ۲-۲-۱ | یادداشت ۲-۲-۲ | یادداشت ۲-۲-۳ |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴ | . | . | . | . | . | . |
| اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ | . | . | . | . | . | . |
| اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ | . | . | . | . | . | . |
| اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ | . | . | . | . | . | . |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸ | ۸۷,۸۰۸,۴۴۰ | . | . | ۶۹۹,۴۷۹,۷۰۵ | (۳۷۰,۶۸۰,۵۱۰) | . |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲ | . | . | . | . | ۲,۳۸۱,۴۷۳,۷۰۳ | . |
| اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸ | . | . | . | ۱,۰۲۶,۲۹۴,۵۲۳ | ۴,۷۳۷,۵۶۸,۸۶۱ | . |
| اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷ | . | . | . | . | ۷۴۷,۳۲۸,۴۶۳ | . |
| اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴ | . | . | . | . | ۳۳۹,۱۷۲,۷۱۸ | . |
| اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵ | . | . | . | ۵۳۶,۷۹۸,۵۸۹ | ۲,۲۲۶,۴۷۳,۶۷۱ | . |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹ | . | . | . | ۴۷,۱۸۱,۹۶۷ | ۹۷۴,۳۹۳,۲۰۶ | . |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳ | . | . | . | ۲۲۹,۹۴۲,۹۹۳ | ۴۸۶,۱۰۴,۲۵۳ | . |
| | ۸۷,۸۰۸,۴۴۰ | ۲,۸۵۱,۴۲۰,۱۲۴ | . | ۲,۹۳۹,۲۲۸,۵۶۴ | ۱۱,۵۱۱,۸۳۴,۳۶۵ | ۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷ |
| | | | | ۲۰,۷۰۰,۶۶۸,۸۹۷ | | |



صندوق سرمایه گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره پست سازمانی بورس و اوراق بهادار: ۴۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | طی ماه | | نام سپرده بانکی | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| یادداشت ۲-۳-۱ | | یادداشت ۲-۳-۱ | | | |
| ۱۳,۴۲۴,۹۵۶ | ۱۰٪ | ۰ | ۱۰٪ | ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹ | بانک ملی بورس اوراق بهادار |
| ۱۳,۴۲۴,۹۵۶ | ۱۰٪ | ۰ | ۱۰٪ | | |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | طی آذر ماه | سایر درآمدها |
|-------------------------------------|------------|----------------------|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۱۴۱,۶۷۶,۹۴۱ | ۰ | سایر درآمدها |
| ۹۱۴,۰۰۳ | ۹۱۴,۰۰۳ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۴۲,۵۹۰,۹۴۴ | ۹۱۴,۰۰۳ | |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام، اوراق با درآمد ثابت و صندوق های سرمایه گذاری

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | طی آذر 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 تشکیل مجمع | نام سهام |
| ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰ | ۷۷۴,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | معدنی و صنعتی چادرملو |
| ۴۵,۷۱۰,۷۰۸ | ۴,۲۸۹,۲۹۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | توسعه معادن روی ایران |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | بیمه پارسیان |
| ۵۳۶,۶۴۶,۰۵۳ | ۲۲,۰۵۳,۹۴۷ | ۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۶۷۴,۱۴۲,۴۸۰ | ۲۵,۸۵۷,۵۲۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | سیمان خوزستان |
| ۲۵۵,۲۲۱,۲۳۰ | ۱۴,۸۵۸,۷۷۰ | ۲۷۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰ | ۸۴۴,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| ۲,۶۸۲,۷۸۵,۳۰۰ | ۱۶۷,۲۱۴,۷۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | پتروشیمی پارس |
| ۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۰ | ۲۵۴,۹۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | پتروشیمی خراسان |
| ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | تامین سرمایه نوین |
| ۵۴۵,۰۰۲,۷۱۰ | ۳۷۳,۲۹۰ | ۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۰ | ۷۹۰,۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | سرمایه گذاری صدر تامین |
| ۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۶۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | سرمایه گذاری صبا تامین |
| ۱۱,۶۳۱,۷۰۸,۴۸۱ | ۲۳۴,۶۴۷,۵۱۹ | ۱۱,۸۶۶,۳۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۶۰ | ۱۰,۳۹۱,۳۰۰ | | |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | شرح |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱۱,۴۷۹,۱۸۶,۷۶۹ | ۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱ | ۱۵,۸۲۰,۲۴۶,۲۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰ | ۱۴,۸۸۳,۹۱۰,۶۵۰ | ۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۲۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۴,۲۹۸,۷۰۳,۲۵۳ | ۴,۴۰۵,۶۸۵,۶۳۱ | ۸,۷۰۴,۳۸۸,۸۸۴ | ۱۵۱,۰۰۰ | ۵۲۳,۸۵۴,۴۰۹ | ۸,۱۸۰,۵۳۴,۴۷۵ | ۸,۷۰۴,۳۸۸,۸۸۴ | ۱۵۱,۰۰۰ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۱۸,۰۲۰,۳۵۹,۳۵۰ | ۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰ | ۳۲,۰۱۴,۳۷۴,۳۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۸,۹۲۲,۷۰۰ | ۲۹,۴۹۵,۴۵۱,۶۰۰ | ۳۲,۰۱۴,۳۷۴,۳۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی پارس |
| ۱۴,۲۰۵,۵۰۸,۴۸۸ | ۴,۲۸۳,۸۲۱,۵۱۲ | ۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰) | ۱۹,۲۶۴,۶۸۹,۰۰۰ | ۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران |
| ۳,۷۵۳,۱۲۰,۰۱۵ | ۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵ | ۹,۳۴۴,۴۶۷,۶۲۰ | ۵۶۸,۰۰۰ | ۹۰۶,۹۷۱,۲۲۰ | ۸,۴۳۷,۴۹۶,۴۰۰ | ۹,۳۴۴,۴۶۷,۶۲۰ | ۵۶۸,۰۰۰ | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۱,۳۰۳,۵۱۷,۰۵۶ | ۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰ | ۱۶,۱۵۶,۲۳۰,۰۳۶ | ۸۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۵۱۷,۰۵۶ | ۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰ | ۱۶,۱۵۶,۲۳۰,۰۳۶ | ۸۵,۰۰۰ | پلیمر آریا ساسول |
| ۱۳۰,۹۹۶,۳۸۴ | ۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱ | ۵۲۶,۸۹۵,۶۴۵ | ۹,۵۴۷ | ۱۳۰,۹۹۶,۳۸۴ | ۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱ | ۵۲۶,۸۹۵,۶۴۵ | ۹,۵۴۷ | پتروشیمی بوعلی سینا |
| (۱,۶۰۵,۳۴۶,۶۶۲) | ۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲ | ۳,۴۶۴,۳۶۴,۳۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۰۱۹,۸۵۰ | ۲,۶۳۲,۲۴۴,۴۰۰ | ۳,۴۶۴,۳۶۴,۳۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | توسعه معادن روی ایران |
| ۶,۳۱۴,۲۷۲,۳۲۹ | ۳,۹۶۵,۰۹۸,۷۲۱ | ۱۰,۲۷۹,۴۷۱,۰۵۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰ | ۸,۸۶۵,۹۳۱,۹۵۰ | ۱۰,۲۷۹,۴۷۱,۰۵۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۶۰۱,۸۶۰,۰۶۹ | ۳۹۲,۴۱۸,۴۸۲ | ۹۹۴,۲۷۸,۵۵۱ | ۶۹,۲۶۸ | ۱۲,۳۹۴,۰۵۳ | ۹۸۱,۸۸۴,۴۹۸ | ۹۹۴,۲۷۸,۵۵۱ | ۶۹,۲۶۸ | توسعه معادن و فلزات |
| ۶۳۹,۱۵۷,۹۶۳ | ۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹ | ۱۵,۵۲۸,۸۹۹,۹۹۲ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۶۳۹,۱۵۷,۹۶۳ | ۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹ | ۱۵,۵۲۸,۸۹۹,۹۹۲ | ۴۸۵,۰۰۰ | پاکسان |
| ۴,۵۸۶,۰۶۱,۸۷۵ | ۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰ | ۵,۱۴۳,۸۸۴,۶۷۵ | ۴۹۳,۲۰۰ | ۷۷۴,۶۱۹,۴۲۷ | ۴,۳۶۸,۲۶۵,۲۴۸ | ۵,۱۴۳,۸۸۴,۶۷۵ | ۴۹۳,۲۰۰ | ح. سرمایه گذاری صدرتامین |
| ۲,۶۰۸,۳۸۹,۹۲۸ | ۴,۰۸۱,۵۶۶,۵۷۲ | ۶,۶۸۹,۹۵۶,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۵۷۲,۰۰۰ | ۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰ | ۶,۶۸۹,۹۵۶,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه نوین |
| ۲,۳۹۱,۵۹۶,۷۷۵ | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸ | ۳,۲۹۶,۹۲۹,۲۰۳ | ۶۶۶,۶۶۶ | ۱۷۰,۹۷۶,۴۲۹ | ۳,۱۲۵,۹۵۲,۷۷۴ | ۳,۲۹۶,۹۲۹,۲۰۳ | ۶۶۶,۶۶۶ | ح. تامین سرمایه نوین |
| ۱,۴۱۴,۵۹۴,۷۲۶ | ۱,۳۰۴,۱۲۶,۰۰۰ | ۲,۷۱۸,۷۳۰,۷۲۶ | ۳۵۴,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۰,۲۲۰ | ۲,۱۱۱,۰۱۰,۳۰۶ | ۲,۷۱۸,۷۳۰,۷۲۶ | ۳۵۴,۰۰۰ | ح. سرمایه گذاری صبا تامین |
| ۹,۷۴۴,۱۷۳ | ۴۵,۸۲۵,۴۹۳ | ۵۵,۵۶۹,۶۶۶ | ۳,۱۶۱ | ۹,۷۴۴,۱۷۳ | ۴۵,۸۲۵,۴۹۳ | ۵۵,۵۶۹,۶۶۶ | ۳,۱۶۱ | مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمین |
| ۵۷۶,۴۹۲ | ۸,۱۸۲,۴۲۲ | ۸,۷۵۸,۹۱۴ | ۳۲۷ | ۵۷۶,۴۹۲ | ۸,۱۸۲,۴۲۲ | ۸,۷۵۸,۹۱۴ | ۳۲۷ | صنایع چوب خزر کاسپین |
| ۸,۴۵۶,۵۰۸,۵۱۲ | ۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۸۸ | ۱۲,۸۹۲,۸۲۸,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰ | ۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۲,۸۲۸,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۷۰۵,۸۰۵,۲۵۳ | ۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰ | ۱,۵۳۵,۳۱۲,۴۱۳ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱۶۰,۱۱۰,۱۶۴ | ۱,۵۱۹,۳۰۱,۰۴۹ | ۱,۵۳۵,۳۱۲,۴۱۳ | ۱۷۷,۰۰۰ | مشرکانه گذاری صبا تامین |
| ۹,۰۴۴,۱۰۱,۸۶۴ | ۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶ | ۱۶,۷۷۶,۵۸۱,۸۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۷,۵۴۷,۰۵۰ | ۱۴,۵۲۹,۰۳۴,۸۰۰ | ۱۶,۷۷۶,۵۸۱,۸۵۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | سیمان خوزستان |
| ۱۰,۵۸۲,۳۹۱,۵۱۱ | ۵,۵۵۹,۵۰۹,۳۹۵ | ۱۶,۱۴۱,۹۰۰,۸۰۶ | ۷۷۴,۰۰۰ | ۲,۱۲۳,۵۲۹,۳۷۲ | ۱۴,۰۱۸,۳۷۱,۴۳۴ | ۱۶,۱۴۱,۹۰۰,۸۰۶ | ۷۷۴,۰۰۰ | معدنی وضعیتي جادرملو |
| ۹۸,۸۴۱,۲۰۶,۱۲۳ | ۹۷,۷۵۱,۰۹۳,۵۰۸ | ۱۹۶,۵۹۲,۲۹۹,۶۳۱ | | ۱۵,۲۸۷,۱۸۳,۳۶۲ | ۱۸۱,۳۰۵,۱۱۶,۲۶۹ | ۱۹۶,۵۹۲,۲۹۹,۶۳۱ | | |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۲-۲-درآمد ناشی از سود اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | طی آذرماه | | | مشخصات | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|---------------|----------------|-----------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۶۹۹,۴۷۹,۷۰۵ | ۰ | ۶۹۹,۴۷۹,۷۰۵ | ۸۷,۸۰۸,۴۴۰ | ۰ | ۸۷,۸۰۸,۴۴۰ | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | | اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸ |
| ۶۹۹,۴۷۹,۷۰۵ | ۰ | ۶۹۹,۴۷۹,۷۰۵ | ۸۷,۸۰۸,۴۴۰ | ۰ | ۸۷,۸۰۸,۴۴۰ | | | | |



گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰

نشانی: تهران، میدان ولیعصر، پلاک ۱۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | شرح |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------|------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ریال | ریال | ریال | | ریال | ریال | ریال | | |
| ۲,۳۸۱,۴۷۳,۷۰۳ | ۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰ | ۳۰,۷۴۹,۷۰۳,۴۷۳ | ۳۱,۰۶۶ | ۴۸۰,۹۶۹,۸۱۸ | ۳۰,۳۶۸,۷۳۳,۶۵۵ | ۳۰,۷۴۹,۷۰۳,۴۷۳ | ۳۱,۰۶۶ | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲-۹۹۱ |
| ۴,۷۳۷,۵۶۸,۸۶۱ | ۳۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸ | ۳۸,۰۲۷,۸۸۷,۰۲۹ | ۴۲,۵۹۴ | ۱,۰۳۶,۲۹۴,۵۳۳ | ۳۶,۹۹۱,۵۹۲,۴۹۶ | ۳۸,۰۲۷,۸۸۷,۰۲۹ | ۴۲,۵۹۴ | اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰ |
| ۷۴۷,۳۲۸,۴۶۳ | ۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴ | ۲۱,۵۳۱,۸۳۷,۲۴۷ | ۲۳,۶۲۸ | ۱۴۹,۸۶۸,۸۶۴ | ۲۱,۳۸۱,۹۶۸,۲۸۳ | ۲۱,۵۳۱,۸۳۷,۲۴۷ | ۲۳,۶۲۸ | اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰ |
| ۳۲۹,۱۷۲,۷۱۸ | ۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹ | ۷,۶۱۷,۵۰۳,۴۷۷ | ۸,۹۵۰ | ۲۴,۲۵۰,۱۰۴ | ۷,۵۹۳,۲۵۳,۳۷۳ | ۷,۶۱۷,۵۰۳,۴۷۷ | ۸,۹۵۰ | اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰ |
| ۲,۲۲۶,۴۷۳,۶۷۱ | ۳۶,۲۸۳,۶۴۴,۴۳۳ | ۳۸,۵۱۰,۱۱۸,۱۰۴ | ۴۳,۳۶۱ | ۵۳۶,۷۹۸,۵۸۹ | ۳۷,۹۷۳,۳۱۹,۵۱۵ | ۳۸,۵۱۰,۱۱۸,۱۰۴ | ۴۳,۳۶۱ | اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰ |
| ۹۷۴,۳۹۳,۲۰۶ | ۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲ | ۱۶,۹۹۵,۱۶۴,۲۲۸ | ۱۹,۶۳۰ | ۴۷,۱۸۱,۹۶۷ | ۱۶,۹۴۷,۹۸۲,۲۶۱ | ۱۶,۹۹۵,۱۶۴,۲۲۸ | ۱۹,۶۳۰ | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰ |
| ۴۸۶,۱۰۴,۲۵۳ | ۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵ | ۶,۰۴۷,۲۴۲,۳۲۸ | ۷,۰۴۲ | ۲۲۹,۹۴۲,۹۹۳ | ۵,۸۱۷,۲۹۹,۳۳۵ | ۶,۰۴۷,۲۴۲,۳۲۸ | ۷,۰۴۲ | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳-۰۰۰ |
| (۳۷۰,۶۸۰,۵۱۰) | ۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰ | ۶,۰۰۰ | ۳۴۶,۱۱۳,۲۵۶ | ۵,۳۸۳,۲۶۶,۲۳۴ | ۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰ | ۶,۰۰۰ | اجاره دومینو ۱۴۰۲۰۲۰۸ |
| ۱۱,۵۱۱,۸۳۴,۳۶۵ | ۱۵۳,۵۹۷,۰۰۱,۰۱۱ | ۱۶۵,۱۰۸,۸۳۵,۳۷۶ | | ۲,۸۵۱,۴۲۰,۱۲۴ | ۱۶۲,۳۵۷,۴۱۵,۲۵۲ | ۱۶۵,۱۰۸,۸۳۵,۳۷۶ | | |



صندوق سرمایه گذاری مشترک
 گنجینه مهر
 شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
 شماره کد بورس و اوراق بهادار: ۱۱۱۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | شرح |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------------|------------|----------------|-------|----------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | خالص ارزش فروش | تعداد | |
| ۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴ | ۱۶,۵۰۰,۲۰۸,۳۸۴ | ۱۶,۸۵۷,۳۵۷,۸۱۸ | ۱۶,۹۲۰ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴ |
| ۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴ | ۳۰,۷۳۶,۵۷۲,۵۳۶ | ۳۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۳۵ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳ |
| ۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶ | ۴۱,۸۸۸,۱۳۹,۸۷۵ | ۴۴,۷۱۱,۴۷۰,۹۲۱ | ۴۵,۰۵۷ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ |
| ۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳ | ۵۰,۰۲۷,۶۳۷,۴۰۲ | ۵۳,۹۳۸,۰۸۴,۲۸۵ | ۵۴,۹۳۶ | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱ |
| ۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷ | ۱۳۹,۱۵۲,۵۵۸,۱۹۷ | ۱۴۷,۶۴۱,۹۱۳,۰۲۴ | | . | . | . | | |



گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۲۲۸۲۰۲
شماره شناسایی بورس و اوراق بهادار: ۱۱۴۳۲

