



صندوق سرمایه گذاری
مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر مربوط به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۶ ماده ۲۸ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره	عنوان
صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی شامل:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۴	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 ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ به تایید ارکان زیر رسیده است.

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

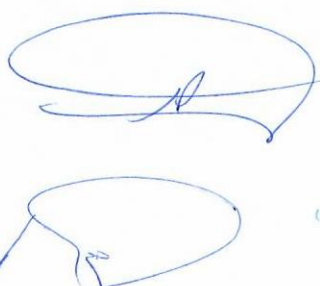
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱۶۱,۱۴۸,۰۵۶,۶۳۲	۱۹۶,۵۹۲,۳۰۱,۹۱۹	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۱۵,۹۲۲	۱۲,۰۴۶,۸۱۶,۰۷۵	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده های بانکی
۱۲۹,۴۸۶,۶۸۵,۹۷۰	۱۶۵,۲۶۲,۴۱۳,۴۴۵	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱,۸۴۷,۶۸۳	۶,۴۳۷,۲۳۱,۶۸۱	۸ حسابهای دریافتنی
-	۹۲,۳۵۳,۷۶۱	۹ جاری کارگزاران
۲۲۳,۳۳۶,۱۰۸	۳۲۹,۱۳۳,۲۹۴	۱۰ سایر دارایی‌ها
۸۶۵,۶۲۷,۰۵۵	۴,۰۴۰,۱۰۴	۱۱ موجودی نقد
۲۹۱,۷۴۵,۷۶۹,۳۷۰	۳۸۰,۷۶۴,۲۹۰,۲۷۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۶۴۹,۱۳۸,۶۹۵	-	۹ جاری کارگزاران
-	۱۰,۵۸۸	۱۲ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۰۲,۰۳۱,۴۴۶	۱,۹۸۹,۱۷۴,۱۲۷	۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۰۰۱,۶۱۳,۲۱۶	۱,۲۴۶,۲۴۷,۹۵۴	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۸۵۲,۷۸۳,۳۵۷	۳,۲۳۵,۴۳۲,۶۶۹	جمع بدهی‌ها
۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳	۳۷۷,۵۲۸,۸۵۷,۶۱۰	خالص دارایی‌ها
۴,۴۷۳,۷۵۹	۸,۴۹۲,۹۵۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
۱۶ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۷,۱۱۸,۳۹۰,۱۰۶	۲۹,۶۸۲,۹۱۱,۱۱۳	۴۶,۶۳۸,۰۳۱,۶۵۰
۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۰,۳۵۳,۰۴۰,۴۸۸	۴۶,۳۹۹,۳۱۹,۵۷۱	۸۳,۸۱۹,۳۳۶,۶۵۷
۱۸ سود سهام	۱۱,۶۳۱,۷۰۸,۴۸۱	۹,۲۵۳,۱۷۷,۷۹۸	۹,۲۷۲,۹۳۶,۲۵۹
۱۹ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۱۲,۹۰۴,۶۶۱	۵۸,۳۸۷,۱۷۶	۵۸,۳۹۲,۵۷۸
۲۰ سایر درآمدها	۱۴۲,۵۹۰,۹۴۴	۴۵,۵۲۶	۴۵,۵۲۶
جمع درآمدها	۲۵۹,۹۵۸,۵۳۴,۶۸۰	۸۵,۳۹۳,۸۴۱,۱۸۴	۱۳۹,۷۸۸,۷۴۲,۶۷۰
هزینه ها			
۲۱ هزینه کارمزد ارکان	(۴,۹۷۰,۹۹۸,۴۲۳)	(۲,۲۰۹,۸۱۳,۸۴۲)	(۳,۲۴۹,۹۲۲,۹۵۱)
۲۲ سایر هزینه ها	(۶۶۰,۳۳۵,۸۲۶)	(۴۱۰,۸۷۴,۶۷۲)	(۵۷۰,۵۸۴,۱۶۹)
جمع هزینه ها	(۵,۶۳۱,۳۳۴,۲۴۹)	(۲,۶۲۰,۶۸۸,۵۱۴)	(۳,۸۲۰,۵۰۷,۱۲۰)
سود خالص	۲۵۴,۳۲۷,۲۰۰,۴۳۱	۸۲,۷۷۳,۱۵۲,۶۷۰	۱۳۵,۹۶۸,۲۳۵,۵۵۰
بازده میانگین سرمایه گذاری	۶۰٪	۴۲٪	۶۳٪
بازده سرمایه گذاری های پایان دوره	۶۸٪	۳۴٪	۴۸٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۴,۵۷۵	۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳	۶۶,۰۳۲	۱۵۸,۱۲۶,۷۲۲,۶۰۶	۶۶,۰۳۲	۱۵۸,۱۲۶,۷۲۲,۶۰۶	۶۶,۰۳۲	۱۵۸,۱۲۶,۷۲۲,۶۰۶	۱۵۸,۱۲۶,۷۲۲,۶۰۶
۳,۸۷۴	۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
(۲۳۹۹۷)	(۲۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵)	(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵)	(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰۹)	(۱۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
-	(۱۴۵,۵۶۸,۳۲۸,۸۳۴)	-	(۳۸۱,۰۶۶,۸۵۹)	-	(۳۸۱,۰۶۶,۸۵۹)	-	(۳,۷۴۴,۹۷۲,۱۴۳)	(۳,۷۴۴,۹۷۲,۱۴۳)
-	۲۵۴,۳۲۷,۲۰۰,۴۳۱	-	۸۲,۷۷۳,۱۵۲,۶۷۰	-	۸۲,۷۷۳,۱۵۲,۶۷۰	-	۱۳۵,۹۶۸,۲۳۵,۵۵۰	۱۳۵,۹۶۸,۲۳۵,۵۵۰
۴۴,۴۵۲	۳۷۷,۵۲۸,۸۵۷,۶۱۰	۶۵,۸۳۹	۲۴۰,۳۲۵,۸۰۸,۴۱۷	۶۵,۸۳۹	۲۴۰,۳۲۵,۸۰۸,۴۱۷	۶۴,۵۷۵	۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳	۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

میانگین موزون وجوه استفاده شده / سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

خالص دارایی های پایان سال یا دوره / (سود یا زیان خالص + تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال) = بازده سرمایه گذاری پایان دوره و سود



تأمین سرمایه آمید (سهام عام)
Solid Investment Bank



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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 ۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳ 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 صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ و مجوز شماره ۱۲۲/۶۹۶۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید شده 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. 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٪
۲	کارگزاری مهر اقتصاد ایران	۳۰۰	۳۰٪
۳	گروه مالی مهر اقتصاد	۱۰۰	۱۰٪
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجدینه مهر

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

ضامن نقد شوندگی صندوق، شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۳ با 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 با 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 با شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خیابان نفت شمالی-نبش 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؛ با توجه 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. با توجه 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 نصاب 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- 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 ۲-۲-۳ امید نامه و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰/۴ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۰.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
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 برابر ۰/۰۰۳ تقسیم بر ۳۶۵*۱۸، ضرب حاصل در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. ۱۸ برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه 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 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۴-۴ 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 حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵-۴ مخارج تامین مالی

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

۴-۶-۴ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه برطبق تبصره ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷-۴ وضعیت مالیاتی

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۶۶) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف می‌باشد، از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مسائل مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳.۴۳٪	۹,۹۹۵,۵۸۳,۵۰۰	۶,۱۷۶,۳۹۰,۲۵۵	۴.۹٪	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۴,۲۸۳,۸۲۱,۵۱۲	بانکها و موسسات اعتباری
۱۱.۳۵٪	۳۳,۰۹۱,۰۶۵,۰۳۱	۱۸,۴۶۱,۶۳۲,۹۵۶	۱۶.۹٪	۶۴,۲۲۶,۳۹۹,۹۷۵	۴۴,۲۳۲,۳۶۹,۲۲۰	محصولات شیمیایی
۱.۷۱٪	۴,۹۸۶,۸۹۹,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۲.۶٪	۹,۹۸۶,۸۸۵,۷۰۳	۴,۹۸۶,۸۹۹,۰۰۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۱.۹۳٪	۳۴,۷۸۶,۱۹۰,۸۷۹	۲۲,۱۸۰,۰۷۰,۹۰۴	۹.۵٪	۳۶,۰۲۲,۷۹۹,۳۳۳	۱۵,۵۴۳,۴۶۰,۲۱۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰٪	-	-	۱.۱٪	۴,۳۰۹,۶۱۲,۶۰۶	۲,۱۷۹,۴۶۸,۴۵۳	سرمایه گذاریها
۶.۹۸٪	۲۰,۳۵۲,۷۲۵,۸۱۷	۹,۷۴۹,۹۱۵,۹۰۹	۲.۳٪	۸,۷۰۴,۳۹۱,۱۶۷	۴,۴۰۵,۶۸۷,۹۲۳	مواد و محصولات دارویی
۶.۰۹٪	۱۷,۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۶۴۲,۱۷۷	۳.۴٪	۱۲,۸۹۲,۸۲۸,۵۰۰	۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۸۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	-	-	۴.۴٪	۱۶,۷۷۶,۵۸۱,۸۵۰	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰٪	-	-	۰.۰٪	۸,۷۵۸,۹۱۵	۸,۱۸۲,۴۲۲	محصولات چوبی
۳.۴۳٪	۱۰,۰۰۷,۴۳۶,۷۹۳	۵,۷۵۵,۵۲۱,۵۲۴	۴.۲٪	۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۲۵۰	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱	فلزات اساسی
۷.۶۷٪	۲۲,۳۶۵,۳۹۰,۴۰۰	۱۵,۵۰۱,۹۲۶,۴۷۰	۲.۵٪	۹,۳۴۴,۴۶۷,۶۲۰	۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۰۶٪	۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۰.۰٪	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱.۶۲٪	۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵	۲,۸۴۸,۱۹۳,۲۱۴	۰.۰٪	-	-	مخابرات
۵۵.۲۶٪	۱۶۱,۱۴۸,۰۵۶,۶۳۲	۹۲,۳۲۷,۸۶۴,۱۷۵	۵۱.۶۳٪	۱۹۶,۵۹۲,۳۰۱,۹۱۹	۹۷,۷۵۱,۰۹۵,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده های بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱۲,۰۴۶,۸۱۶,۰۷۵	۲۱۵,۹۲۲
	<u>۱۲,۰۴۶,۸۱۶,۰۷۵</u>	<u>۲۱۵,۹۲۲</u>

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده های کوتاه مدت بانکی به شرح ذیل تفکیک می گردد:

نرخ	تاریخ سپرده گذاری	مبلغ	درصدی از کل دارایی ها	مبلغ	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد		ریال	درصد	ریال	
۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۲,۰۴۶,۸۱۶,۰۷۵	۳٪	-	-
۱۰٪	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	-	۰٪	۲۱۵,۹۲۲	۲۱۵,۹۲۲
		<u>۱۲,۰۴۶,۸۱۶,۰۷۵</u>	<u>۳,۱۶٪</u>	<u>۲۱۵,۹۲۲</u>	

سپرده کوتاه مدت ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰ بانک سپه

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹ بانک ملی

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۵۹,۴۷۹,۴۵۵,۸۸۶	۱۲۹,۴۸۶,۶۸۵,۹۷۰
۷-۲ اوراق اجاره	۵,۷۸۲,۹۵۷,۵۵۹	-
	<u>۱۶۵,۲۶۲,۴۱۳,۴۴۵</u>	<u>۱۲۹,۴۸۶,۶۸۵,۹۷۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۷-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰			نرخ	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	بهای تمام شده			
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال			
-	۸,۰۸٪	۳۰,۷۴۹,۷۰۳,۴۷۳	۳۰,۷۴۹,۷۰۳,۴۷۳	۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰	۰٪	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۷۱۰۲۲
-	۴,۴۶٪	۱۶,۹۹۵,۱۶۴,۳۲۸	۱۶,۹۹۵,۱۶۴,۳۲۸	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۰٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۹۸۰۷۱۹
-	۱,۵۹٪	۶,۰۴۷,۲۴۲,۳۲۸	۶,۰۴۷,۲۴۲,۳۲۸	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۹۸۰۹۲۳
۲۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸	۹,۹۹٪	۳۸,۰۲۷,۸۸۷,۰۲۹	۳۸,۰۲۷,۸۸۷,۰۲۹	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۳۶۶	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۵۱۸
-	۵,۶۵٪	۲۱,۵۳۱,۸۳۷,۲۴۷	۲۱,۵۳۱,۸۳۷,۲۴۷	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۰٪	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۴۰۷
۸,۴۸۲,۱۶۷,۵۲۶	۱۰,۱۱٪	۳۸,۵۱۰,۱۱۸,۱۰۴	۳۸,۵۱۰,۱۱۸,۱۰۴	۳۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۳۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۵۲۵
-	۲,۰۰٪	۷,۶۱۷,۵۰۳,۴۷۷	۷,۶۱۷,۵۰۳,۴۷۷	۷,۲۸۸,۲۳۰,۷۵۹	۰٪	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۸۲۴
۱۴,۵۱۴,۴۶۲,۳۸۰	-	-	-	-	۰٪		اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۲۳۴
۳۶,۹۶۷,۸۶۰,۷۷۷	-	-	-	-	۰٪		اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۷۲۱
۳۱,۲۰۰,۸۱۴,۰۸۳	-	-	-	-	۰٪		اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶ - ۹۶۰۶۲۵
۱۵,۰۳۱,۰۶۳,۰۳۶	-	-	-	-	۰٪		اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۷۰۴۲۳
۱۲۹,۴۸۶,۶۸۵,۹۷۰	۴۱,۸۸٪	۱۵۹,۴۷۹,۴۵۵,۸۸۶	۱۵۹,۴۷۹,۴۵۵,۸۸۶	۱۳۹,۸۵۳,۰۸۰,۷۱۵			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۷-۲ - اوراق اجاره

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
خالص ارزش فروش تعدیل شده	نسبت به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش تعدیل شده	سود متعلقه	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده بعد از کسر کارمزد و مالیات	ارزش اسمی	تعداد	نرخ سود
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰		۵,۷۸۲,۹۵۷,۵۵۹	۱۵۳,۵۷۸,۰۶۹	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۸٪
۰	٪	۵,۷۸۲,۹۵۷,۵۵۹	۱۵۳,۵۷۸,۰۶۹	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰			

اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸

۸ - حساب های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۸۴۷,۶۸۳	۶,۴۳۷,۲۳۱,۶۸۱	(۲۳۴,۶۴۷,۵۱۹)	۶,۶۷۱,۸۷۹,۲۰۰	۶,۶۷۱,۸۷۹,۲۰۰	۸-۱
۲۱,۸۴۷,۶۸۳	۶,۴۳۷,۲۳۱,۶۸۱	(۲۳۴,۶۴۷,۵۱۹)	۶,۶۷۱,۸۷۹,۲۰۰	۶,۶۷۱,۸۷۹,۲۰۰	

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
تنزیل شده	ریال	تنزیل شده	ریال	
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-	۲,۶۸۲,۷۸۵,۳۰۰	(۱۶۷,۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-	۴۵,۷۱۰,۷۰۸	(۴,۲۸۹,۲۹۲,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
-	۵۳۶,۶۴۶,۰۵۳	(۲۲,۰۵۳,۹۴۷,۰۰۰)	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	-	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۵۴۵,۰۰۲,۷۱۰	(۳۷۳,۲۹۰,۰۰۰)	۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶,۵۵۷,۶۸۳	۷,۶۱۳,۲۰۰	-	۷,۶۱۳,۲۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
-	۶۷۴,۱۴۲,۴۸۰	(۲۵,۸۵۷,۵۲۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-	۲۵۵,۲۲۱,۲۳۰	(۱۴,۸۵۸,۷۷۰,۰۰۰)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	-	۵,۶۰۰,۰۰۰	مهندسی صنعتی روان فن آور
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	کنتورسازی ایران
۲۱,۸۴۷,۶۸۳	۶,۴۳۷,۲۳۱,۶۸۱	(۲۳۴,۶۴۷,۵۱۹)	۶,۶۷۱,۸۷۹,۲۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۹- جاری کارگزاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	مانده پایان دوره بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۲۸۸)	۳۸,۳۲۲,۱۹۸,۹۴۳	۳۸,۳۲۲,۱۹۸,۶۵۵	-
(۱,۸۱۲,۸۷۴,۹۶۵)	۹۱,۴۴۰,۰۴۶	(۴۰۷,۲۷۰,۳۶۰,۱۳۷)	۴۰۹,۱۷۴,۶۷۵,۱۴۸	(۱,۸۱۲,۸۷۴,۹۶۵)
-	۹۱۴,۰۰۳	(۶۸۰,۵۸۳)	۱,۵۹۴,۵۸۶	-
۱,۱۶۳,۷۳۶,۲۷۰	-	۱,۱۶۳,۷۳۶,۲۷۰	-	۱,۱۶۳,۷۳۶,۲۷۰
(۶۴۹,۱۳۸,۶۹۵)	۹۲,۳۵۳,۷۶۱	(۳۶۷,۷۸۵,۱۰۵,۵۰۷)	۴۴۷,۴۹۸,۴۶۸,۳۸۹	(۶۴۹,۱۳۸,۶۹۵)

بانک سپه

مهر اقتصاد ایرانیان

تعدیل کارمزد کارگزار بانک سپه

تعدیل کارمزد کارگزار مهر اقتصاد

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳,۷۵۰,۰۳۰	۱,۲۴۹,۹۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲۳,۳۳۵,۴۱۸	۳۱۵,۷۹۱,۲۰۰	۳۷۷,۲۹۳,۹۸۴	۴۶۹,۷۴۹,۷۶۶	۲۲۳,۳۳۵,۴۱۸
۶۹۰	۹,۵۹۲,۰۷۴	۵۲,۹۰۲,۲۸۱	۶۲,۴۹۳,۶۶۵	۶۹۰
۲۲۳,۳۳۶,۱۰۸	۳۲۹,۱۳۳,۲۹۴	۴۳۱,۴۴۶,۲۴۵	۵۳۷,۲۴۳,۴۳۱	۲۲۳,۳۳۶,۱۰۸

مخارج برگزاری مجمع

آبونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۴,۰۴۰,۱۰۴
۸۴۰,۲۴۹,۰۱۸	-
۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-
۸۶۵,۶۲۷,۰۵۵	۴,۰۴۰,۱۰۴

بانک سپه شعبه آبادان - ۱۹۳۷۸۱۴ - ۳۱۰۰۰۰

بانک ملی شعبه بورس اوراق بهادار - ۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷ -

بانک شهر شعبه نواب - ۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳ -

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۱۰,۵۸۸
-	۱۰,۵۸۸

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۹۲۷,۲۹۹,۵۹۴
۸۷۹,۹۹۰,۰۵۷	-
۱۹۶,۸۱۲,۲۳۰	۸۷۲,۹۶۴,۱۸۲
۲۷,۱۲۹,۵۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸,۰۹۹,۶۳۰	۸۸,۶۵۰,۳۵۱
-	۲۶۰,۰۰۰
۱,۲۰۲,۰۳۱,۴۴۶	۱,۹۸۹,۱۷۴,۱۲۷

مدیر صندوق تامین سرمایه امید
مدیر سابق صندوق کارگزاری مهر اقتصاد ایران
ضامن نقدشوندگی گروه مالی مهر اقتصاد
متولی موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر ثبت کارمزد کارگزاری مهر اقتصاد ایران

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
۵۲۹,۶۱۱,۴۱۰	۸۸۱,۰۷۳,۷۰۰
۵۹,۸۸۰,۳۸۲	۳۵۹,۶۷۴,۲۵۴
۱۴۰,۶۲۱,۴۲۴	-
۱,۰۰۱,۶۱۳,۲۱۶	۱,۲۴۶,۲۴۷,۹۵۴

بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آبونمان نرم افزار
ذخیره تنزیل سود سهام

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۸۴,۴۱۹,۲۲۷,۰۱۳	۶۳,۵۷۵	۳۶۹,۰۳۵,۹۰۲,۶۱۰	۴۳,۴۵۲
۴,۴۷۳,۷۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۹۲,۹۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
۲۸۸,۸۹۲,۹۸۶,۰۱۳	۶۴,۵۷۵	۳۷۷,۵۲۸,۸۵۷,۶۱۰	۴۴,۴۵۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۸,۳۰۰,۰۳۳,۹۵۲	۲۹,۱۳۲,۵۸۵,۶۲۱	۱۲۸,۶۲۸,۹۳۵,۲۷۹	۱۶-۱
(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	-	۱۶-۲
۸,۳۵۱,۷۵۱,۴۲۳	۵۶۴,۰۷۹,۲۱۷	۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷	۱۶-۳
۴۶,۶۳۸,۰۲۱,۶۵۰	۲۹,۶۸۲,۹۱۱,۱۱۳	۱۳۷,۱۱۸,۲۹۰,۱۰۶	

سود (زیان) فروش سهام
سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری
سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۲۰۹,۶۰۰	۳۰,۳۹۹,۱۷۲,۱۴۲	(۱۶,۸۹۵,۲۰۵,۴۷۹)	(۹۸,۰۴۴,۷۴۱)	(۱۵۱,۹۹۵,۸۵۰)	۱۳,۲۵۳,۹۲۶,۰۷۲	-	۸۰۵,۴۷۱,۶۷۴
سرمایه‌گذاری مسکن	۷۶۱,۳۲۰	۴,۲۰۳,۴۵۳,۷۸۰	(۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷)	(۳,۹۹۳,۱۶۴)	(۲۱,۰۱۷,۲۷۱)	۱,۰۹۶,۵۱۱,۸۷۸	۱۱۱,۳۱۹,۹۶۱	۱۱۱,۳۱۹,۹۶۱
بانک صادرات ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۸,۱۷۲,۷۰۹	(۵,۷۱۱,۷۶۱,۹۸۸)	(۳۱,۳۲۴,۶۵۰)	(۹۱,۴۹۰,۸۶۲)	۱۳,۴۶۳,۵۹۵,۲۰۹	۲۵۱,۷۱۷,۹۳۷	۲۵۱,۷۱۷,۹۳۷
توسعه‌معدن و فلزات	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۴۸,۴۸۱,۲۵۶)	(۱۹,۵۳۲,۶۰۰)	(۶۹,۱۴۲,۵۰۱)	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
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۴۴۲,۲۵۰	(۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵)	(۳,۶۸۰,۶۵۹)	(۱۹,۳۷۲,۲۳۱)	(۲۸۶,۷۱۸,۷۷۵)	-	-
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۳۱۱,۱۲۹	۳,۳۴۸,۵۶۳,۶۸۵	(۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷)	(۴,۷۲۹,۷۷۴)	(۱۶,۷۴۲,۸۱۵)	۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹	-	-
پاما	۲۰۱,۱۹۰	۵,۵۳۷,۳۶۷,۸۰۲	(۵,۶۰۹,۰۷۶,۳۰۳)	(۲۶,۳۰۲,۳۲۰)	(۲۷,۶۸۶,۸۳۹)	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	-	۴,۵۱۱,۵۹۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۶۰,۰۰۰	۹,۶۰۵,۵۲۱,۱۲۰	(۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵)	(۱۳,۵۶۷,۶۸۵)	(۴۸,۰۲۷,۶۰۵)	۴۸۰,۸۳۷,۰۸۵	-	۹۲۳,۵۵۳,۵۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۹,۰۰۰	۳,۹۵۱,۲۵۰,۰۰۰	(۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶)	(۳,۷۵۳,۵۹۷)	(۱۹,۷۵۶,۲۵۱)	۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶	-	-
بیمه پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱)	(۵,۷۱۵,۱۴۴)	(۳۰,۰۸۰,۰۰۰)	۶,۵۲۳,۳۰۵	-	-
بانک سینا	۸۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۹,۵۴۲,۱۶۰	(۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴)	(۱۶,۹۲۰,۹۸۱)	(۵۹,۸۹۷,۷۱۵)	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۸۲,۴۷۶,۹۶۰	(۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۲)	(۴۷,۱۱۰,۸۶۳)	(۲۲۲,۴۱۲,۳۸۳)	۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲	۷۲۶,۸۲۷,۴۸۱	۷۲۶,۸۲۷,۴۸۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۸۹,۴۷۴,۲۹۹	(۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۷۹۵)	(۵۷,۸۸۵,۵۲۷)	(۱۴۰,۴۴۷,۳۶۸)	۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹	۷,۷۳۵,۰۵۵	۷,۷۳۵,۰۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۴,۰۰۰	۱۴,۱۶۴,۴۵۸,۷۲۰	(۶,۵۲۰,۰۶۷,۱۴۵)	(۱۸,۴۷۰,۳۷۹)	(۷۰,۸۲۲,۲۹۴)	۷,۵۵۵,۰۹۸,۹۰۲	۱,۴۴۷,۱۲۳,۷۷۱	۳,۸۱۰,۶۷۴,۸۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۱۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۶,۸۴۲,۷۲۱	(۵,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۱)	(۲۰,۰۴۵,۰۶۹)	(۷۵,۸۳۴,۲۱۱)	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	۱,۵۳۲,۰۰۳,۸۳۶	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	۶,۵۱۱,۷۲۵
ح. سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۵۲۳,۳۴۲	۱۹۴,۵۲۳,۳۵۱
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۰,۳۲۱,۵۸۶	۱,۵۶۰,۳۲۱,۵۸۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	۴۱۰,۷۲۲,۶۸۸	۴۱۰,۷۲۲,۶۸۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۶۵۰,۰۸۹	۷۰۷,۹۵۸,۸۷۶
نقل به صفحه بعد	۲۶۶,۴۹۶,۴۸۵,۳۵۳	(۱۳۶,۱۰۴,۴۰۷,۸۰۶)	(۴۳۰,۶۵۹,۸۵۹)	(۱,۳۳۲,۴۸۲,۴۰۹)	۱۲۸,۶۲۸,۹۳۵,۲۷۹	۶,۴۴۴,۲۵۷,۴۶۹	۱۴,۲۴۵,۱۹۹,۸۳۱	۱۴,۲۴۵,۱۹۹,۸۳۱

۱-۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سود (زیان) فروش
						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
نقل از صفحه قبل		۲۶۶,۴۹۶,۴۸۵,۳۵۳	(۱۳۶,۱۰۴,۴۰۷,۸۰۶)	(۴۳۰,۶۵۹,۸۵۹)	(۱,۳۳۲,۴۸۲,۴۰۹)	۱۲۸,۶۲۸,۹۳۵,۲۷۹	۶,۴۲۴,۲۵۷,۴۶۹	۱۴,۲۴۵,۱۹۹,۸۳۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۷۷۲,۷۷۹,۹۴۲	۷۷۲,۷۷۹,۹۴۲
تولید برق علویه مینا	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۲	۱,۴۶۵,۰۷۶,۸۴۲
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	۹۹۱,۴۶۲,۳۸۷	۹۹۱,۴۶۲,۳۸۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۶,۷۹۴,۴۱۷	۳,۵۸۶,۷۹۴,۴۱۷
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۴۹	۲,۸۲۷,۹۳۶,۱۴۹
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	-	-	۴۵۲,۹۴۶,۱۵۲	۴۵۲,۹۴۶,۱۵۲
تکادو	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۷۰,۸۳۶	۱۸,۹۷۰,۸۳۶
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۳۳	۱,۷۷۵,۰۵۲,۲۳۳
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰,۵۶۴,۱۴۷)	(۱۵۰,۵۶۴,۱۴۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۵,۲۷۵,۲۳۶	۳,۲۴۵,۲۷۵,۲۳۶
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۳۴۵,۰۲۶,۶۸۶	۳۴۵,۰۲۶,۶۸۴
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۲۷۰,۷۴۰	۵۷۵,۲۷۰,۷۴۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۵۲۴,۶۸۹)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۷۱۶,۰۹۷	۲۲۰,۷۱۶,۰۹۶
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۱,۰۴۵,۷۳۴	۱,۳۳۱,۰۴۵,۷۳۴
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۲,۰۳۰,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۱,۳۱۳,۴۷۷	۱,۲۲۱,۳۱۳,۹۵۶
کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۶,۳۱۳,۲۴۰	۲,۳۶۵,۳۱۳,۲۴۰
		۲۶۶,۴۹۶,۴۸۵,۳۵۳	(۱۳۶,۱۰۴,۴۰۷,۸۰۶)	(۴۳۰,۶۵۹,۸۵۹)	(۱,۳۳۲,۴۸۲,۴۰۹)	۱۲۸,۶۲۸,۹۳۵,۲۷۹	۲۹,۱۳۲,۵۸۵,۶۲۱	۳۸,۳۰۰,۰۳۲,۹۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۶-۲ سود (زیان) فروش صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
							سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق سهام اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)
		-	-	-	-	-	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)	(۱۳,۷۵۳,۷۲۵)

۱۶-۳ سود (زیان) فروش اوراق با درآمد ثابت و یا علی الحساب

نام شرکت	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
							سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۳۴	۱۶,۹۲۰	۱۶,۸۶۰,۴۱۳,۷۶۰	(۱۶,۵۰۰,۲۰۸,۲۸۴)	(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 ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۸۰۹,۸۴۰	۸,۰۶۳,۴۸۲,۰۴۵
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	-	-	-	-	-	-	۲۸۸,۳۶۹,۳۷۷	۲۸۸,۳۶۹,۳۷۸
		۱۴۷,۶۶۲,۸۵۲,۳۸۱	(۱۳۹,۱۵۲,۵۵۸,۱۹۷)	(۲۰,۹۳۹,۳۵۷)	-	۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷	۵۶۴,۰۷۹,۳۱۷	۸,۳۵۱,۷۵۱,۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۹۸,۸۴۱,۳۰۶,۱۱۹	۳۱,۰۷۳,۳۹۸,۲۱۲	۷۰,۰۷۷,۸۶۲,۷۱۳
۱۷-۲ سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۱۱,۵۱۱,۸۳۴,۳۶۹	۱۵,۳۳۶,۰۲۱,۳۵۹	۱۳,۷۴۱,۴۷۳,۹۴۴
	۱۱۰,۳۵۳,۰۴۰,۴۸۸	۴۶,۳۹۹,۴۱۹,۵۷۱	۸۳,۸۱۹,۳۳۶,۶۵۷

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱)	(۱۵,۱۲۸,۷۵۰)	(۷۹,۶۲۵,۰۰۰)	۱۱,۴۷۹,۱۸۶,۷۶۹	۲,۳۶۵,۸۵۵,۴۱۱	۴,۲۵۱,۹۱۴,۷۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۱,۰۰۰	۸,۷۵۶,۴۹۰,۰۰۰	(۴,۴۰۵,۶۸۷,۹۲۳)	(۸,۳۱۶,۳۸۲)	(۴۳,۷۸۲,۴۵۰)	۴,۳۹۸,۷۰۳,۲۴۵	۳,۰۶۰,۳۰۴,۵۸۵	۷,۰۳۰,۴۵۹,۹۰۴
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰)	(۳۰,۵۹۵,۷۰۰)	(۱۶۱,۰۰۳,۰۰۰)	۱۸,۰۲۰,۳۵۹,۳۵۰	۸,۵۴۶,۳۵۰,۰۴۵	۱۱,۸۴۳,۴۳۶,۹۳۲
بانک صادرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۸۳,۸۲۱,۵۱۲)	(۱۷,۶۷۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۲۰۵,۵۰۸,۴۸۸	۳,۱۴۴,۵۴۵,۳۱۶	۴,۲۹۵,۲۱۵,۸۱۶
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۹,۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵)	(۸,۹۳۰,۳۸۰)	(۴۷,۰۰۲,۰۰۰)	۳,۷۵۳,۱۲۰,۰۱۵	۹۰۷,۷۰۲,۰۲۲	۶,۸۶۳,۴۶۳,۹۲۵
پلیمر آریا ساسول	۸۵,۰۰۰	۱۶,۲۵۲,۹۳۵,۰۰۰	(۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰)	(۱۵,۴۴۰,۲۸۸)	(۸۱,۲۴۴,۶۷۵)	۱,۲۰۳,۵۱۷,۰۵۷	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۵۴۷	۵۳۰,۰۴۹,۴۴۰	(۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱)	(۵۰۳,۵۴۷)	(۲,۶۵۰,۲۴۷)	۱۳۰,۹۹۶,۳۸۵	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲)	(۳,۳۱۰,۷۵۰)	(۱۷,۴۲۵,۰۰۰)	(۱,۶۰۵,۳۴۶,۶۶۲)	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۵,۰۹۸,۷۲۱)	(۹,۸۲۳,۹۵۰)	(۵۱,۷۰۵,۰۰۰)	۶,۳۱۴,۳۷۲,۳۲۹	۲,۶۷۳,۳۸۱,۵۷۲	۱۰,۰۱۱,۹۰۸,۹۰۵
توسعه معادن و فلزات	۶۹,۳۶۸	۱,۰۰۰,۲۲۹,۹۲۰	(۳۹۲,۴۱۸,۴۸۲)	(۹۵۰,۲۱۸)	(۵۰۰,۱۱۵۰)	۶۰۱,۸۶۰,۰۷۰	-	۱,۲۴۹,۹۸۵,۱۰۴
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۶۲۱,۸۵۰,۰۰۰	(۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹)	(۱۴,۸۴۰,۷۵۸)	(۷۸,۱۰۹,۲۵۰)	۶۳۹,۱۵۷,۹۶۳	-	-
ح . سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۹۳,۲۰۰	۵,۱۷۳,۶۶۸,۰۰۰	(۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰)	(۴,۹۱۴,۹۸۵)	(۲۵,۸۶۸,۳۴۰)	۴,۵۸۶,۰۶۱,۸۷۵	-	-
تأمین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۸۱,۵۶۶,۵۷۲)	(۶,۳۹۳,۵۰۰)	(۳۳,۶۵۰,۰۰۰)	۲,۶۰۸,۳۸۹,۹۲۸	۴۸۸,۹۵۷,۸۳۹	۱,۷۲۱,۸۱۹,۰۸۹
ح . تأمین سرمایه نوین	۶۶۶,۶۶۶	۳,۳۱۶,۶۶۳,۳۵۰	(۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸)	(۳,۱۵۰,۸۳۰)	(۱۶,۵۸۳,۳۱۷)	۲,۳۹۱,۵۹۶,۷۷۵	-	-
ح . سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۵۴,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰)	(۲,۵۹۸,۲۵۴)	(۱۳,۶۷۵,۰۲۰)	۱,۴۱۴,۵۹۴,۷۲۶	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳,۱۶۱	۵۵,۹۰۲,۲۸۵	(۴۵,۸۲۵,۴۹۳)	(۵۳,۱۰۷)	(۲۷۹,۵۱۱)	۹,۷۴۴,۱۷۴	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۲۷	۸,۸۱۱,۳۴۲	(۸,۱۸۲,۴۲۲)	(۸,۳۷۱)	(۴۴,۰۵۷)	۵۷۶,۴۹۲	-	-
نقل به صفحه بعد		۱۵۰,۱۳۹,۰۰۳,۳۲۷	(۷۹,۱۹۳,۲۷۹,۵۷۱)	(۱۴۲,۶۲۹,۷۷۰)	(۷۵۰,۶۹۵,۰۱۷)	۷۰۰,۵۲۳,۹۸۸,۹۷۹	۲۱,۱۸۷,۰۹۶,۷۹۰	۴۷,۲۶۸,۳۰۴,۴۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-۱۷- ادامه سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۵۰,۱۳۹,۰۰۳,۳۳۷	(۷۹,۱۹۳,۲۷۹,۵۷۱)	(۱۴۲,۶۲۹,۷۷۰)	(۷۵۰,۶۹۵,۰۱۷)	۷۰,۰۵۲,۳۹۸,۹۷۹	۲۱,۱۸۷,۰۹۶,۷۹۰	۴۷,۲۶۸,۲۰۴,۴۷۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۸۸)	(۱۲,۳۲۱,۵۰۰)	(۶۴,۸۵۰,۰۰۰)	۸,۴۵۶,۵۰۸,۵۱۲	۶,۰۰۴,۱۸۹,۹۰۸	۱۰,۴۸۴,۰۸۰,۹۰۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷۷,۰۰۰	۱,۵۴۴,۵۰۲,۰۰۰	(۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰)	(۱,۴۶۷,۲۷۷)	(۷,۷۲۲,۵۱۰)	۷۰۵,۸۰۵,۲۵۳	-	-
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶)	(۱۶,۰۳۳,۱۵۰)	(۸۴,۳۸۵,۰۰۰)	۹,۰۴۴,۱۰۱,۸۶۴	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۱۶,۲۳۸,۵۲۰,۰۰۰	(۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵)	(۱۵,۴۲۶,۵۹۴)	(۸۱,۱۹۲,۶۰۰)	۱۰,۵۸۲,۳۹۱,۵۱۱	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۸,۷۱۲,۶۹۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۴,۲۸۳,۲۳۵	۱,۸۸۷,۲۶۰,۵۳۱
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۴۴۴,۶۳۷,۳۹۰	۱,۸۵۷,۴۴۰,۶۱۲
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۷۶۲,۴۲۳,۸۸۴	۳,۵۷۲,۳۵۰,۰۰۴
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۵۰۹,۲۴۸,۴۸۴	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۵۱۳,۲۴۹
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۵۴۱,۴۱۸,۵۲۱	۳,۶۶۴,۲۰۰,۲۴۶
		۱۹۷,۷۶۹,۰۲۵,۳۳۷	(۹۷,۷۵۱,۰۹۵,۸۰۰)	(۱۸۷,۸۷۸,۲۹۱)	(۹۸۸,۸۴۵,۱۲۷)	۹۸,۸۴۱,۲۰۶,۱۱۹	۳۱,۰۷۳,۲۹۸,۲۱۲	۷۰,۰۷۷,۸۶۲,۷۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲-۱۷- سود (زیان) نگهداری اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۳۱,۰۶۶	۳۰,۷۵۵,۲۷۷,۸۶۸	(۲۸,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰)	(۵,۵۷۴,۳۹۴)	-	۲,۳۸۱,۴۷۳,۷۰۴	-	-
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	۱۹,۶۳۰	۱۶,۹۹۸,۲۴۵,۱۶۰	(۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۳)	(۳,۰۸۰,۹۳۲)	-	۹۷۴,۳۹۳,۲۰۶	۷,۲۹۳,۶۰۹,۰۹۶	-
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	۷,۰۴۲	۶,۰۴۸,۳۳۸,۵۹۰	(۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵)	(۱,۰۹۶,۲۶۱)	-	۴۸۶,۱۰۴,۲۵۴	-	-
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	۴۲,۵۹۴	۳۸,۰۳۴,۷۸۰,۸۳۴	(۳۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸)	(۶,۸۹۳,۸۰۴)	-	۴,۷۳۷,۵۶۸,۸۶۲	۴,۳۰۹,۲۰۰,۲۶۹	۶,۶۲۰,۵۴۷,۹۰۲
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	۲۳,۶۲۸	۲۱,۵۳۵,۷۴۰,۶۰۰	(۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴)	(۳,۹۰۳,۳۵۳)	-	۷۴۷,۳۳۸,۴۶۳	-	-
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۴۳,۳۶۱	۳۸,۵۱۷,۰۹۹,۳۲۹	(۳۶,۲۸۳,۶۴۴,۴۳۳)	(۶,۹۸۱,۲۲۴)	-	۲,۲۳۶,۴۷۳,۶۷۲	۵۴۴,۳۹۸,۸۶۹	۱,۱۲۴,۳۱۲,۳۹۵
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	۸,۹۵۰	۷,۶۱۸,۸۸۴,۴۰۰	(۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹)	(۱,۳۸۰,۹۲۳)	-	۳۳۹,۱۷۳,۷۱۸	-	-
اجاره دومیتو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۶,۰۰۰	۵,۶۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۰,۵۱۰)	-	(۳۷۰,۶۸۰,۵۱۰)	-	-
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۳,۱۷۸,۸۱۳,۱۲۵	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
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۹۸۳,۳۱۵
		۱۶۵,۱۳۸,۷۶۶,۷۸۱	(۱۵۳,۵۹۷,۰۰۱,۰۱۱)	(۲۹,۹۳۱,۴۰۱)	-	۱۱,۵۱۱,۸۲۴,۳۶۹	۱۵,۳۲۶,۰۲۱,۳۵۹	۱۳,۷۴۱,۴۷۳,۹۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۸- سود سهام

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	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۷۴,۰۰۰	۷۰۰	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۸۹,۲۹۲)	۴۵,۷۱۰,۷۰۸	-	-
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵۱,۰۰۰	۳,۷۰۰	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۵۳,۹۴۷)	۵۳۶,۶۴۶,۰۵۳	-	-
سیمان خوزستان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۵۷,۵۲۰)	۶۷۴,۱۴۲,۴۸۰	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸۴۴,۰۰۰	۳۲۰	۲۷۰,۰۸۰,۰۰۰	(۱۴,۸۵۸,۷۷۰)	۲۵۵,۲۲۱,۲۳۰	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	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	(۱۶۷,۲۱۴,۷۰۰)	۲,۶۸۲,۷۸۵,۳۰۰	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۲۵۴,۹۰۰	۴,۲۰۰	۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰	-	-
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۹۰,۴۰۰	۶۹۰	۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰	(۳۷۳,۲۹۰)	۵۴۵,۰۰۲,۷۱۰	۱,۸۰۸,۸۲۹,۱۱۴	۱,۸۱۶,۸۷۸,۵۷۶
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۷۷,۰۰۰	۴,۶۶۰	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	-	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۵۷,۶۸۳
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	۱۲۵,۳۴۸,۶۸۴	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
				۱۱,۸۶۶,۳۵۶,۰۰۰	(۲۳۴,۶۴۷,۵۱۹)	۱۱,۶۳۱,۷۰۸,۴۸۱	۹,۲۵۳,۱۷۷,۷۹۸	۹,۲۷۲,۹۳۶,۲۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱۳,۴۲۴,۹۵۶	۵۸,۳۸۷,۱۷۶	۵۸,۳۹۲,۵۷۸
سود اوراق اجاره	۶۹۹,۴۷۹,۷۰۵	-	-
	۷۱۲,۹۰۴,۶۶۱	۵۸,۳۸۷,۱۷۶	۵۸,۳۹۲,۵۷۸

۱۹-۱- سود سپرده های کوتاه مدت بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰٪	۱۳,۴۲۴,۹۵۶	-	۱۳,۴۲۴,۹۵۶	۵۸,۳۸۷,۱۷۶	۵۸,۳۹۲,۵۷۸
	۱۳,۴۲۴,۹۵۶	-	۱۳,۴۲۴,۹۵۶	۵۸,۳۸۷,۱۷۶	۵۸,۳۹۲,۵۷۸

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹ بانک ملی

۱۹-۲- سود اوراق اجاره

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ	تاریخ سررسید	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶۹۹,۴۷۹,۷۰۵	-	-	-
		۶۹۹,۴۷۹,۷۰۵	-	-	-

اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲۰- سایر درآمدها:

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۴۱,۶۷۶,۹۴۱	-	-
تعدیل کارمزد کارگزاری	۹۱۴,۰۰۳	۴۵,۵۲۶	۴۵,۵۲۶
	۱۴۲,۵۹۰,۹۴۴	۴۵,۵۲۶	۴۵,۵۲۶

۲۰-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان:

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
هزینه کارمزد مدیر	۳,۹۰۹,۳۸۳,۸۹۰	۱,۶۸۵,۶۶۲,۶۵۰	۲,۴۹۵,۸۳۵,۹۲۹
هزینه کارمزد متولی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۱۶,۲۷۲	۹۹,۹۹۹,۷۸۰
ضامن نقدشوندگی	۸۷۲,۹۶۴,۱۸۲	۳۶۶,۲۵۵,۵۰۴	۵۴۷,۸۸۷,۶۵۲
هزینه حق الزحمه حسابرس	۸۸,۶۵۰,۳۵۱	۸۲,۲۷۹,۴۱۶	۱۰۶,۱۹۹,۵۹۰
	۴,۹۷۰,۹۹۸,۴۲۳	۲,۲۰۹,۸۱۳,۸۴۲	۳,۲۴۹,۹۲۲,۹۵۱

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
هزینه برگزاری مجامع	۱,۲۴۹,۹۸۰	-	-
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲۸,۵۵۸,۶۱۶	۲۸,۸۴۷,۲۴۴	۳۸,۱۴۹,۴۳۵
هزینه آیونمان نرم افزار	۲۷۶,۷۶۳,۰۹۰	۲۱۸,۴۳۵,۰۱۰	۲۹۸,۱۶۹,۱۳۱
هزینه کارمزد بانکی	۲,۳۰۱,۸۵۰	۸۸۴,۱۰۰	۱,۰۴۶,۸۵۰
هزینه تصفیه	۳۵۱,۴۶۲,۲۹۰	۱۶۲,۷۰۸,۳۱۸	۲۳۳,۲۱۸,۷۵۳
	۶۶۰,۳۳۵,۸۲۶	۴۱۰,۸۷۴,۶۷۲	۵۷۰,۵۸۴,۱۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۲۸,۲۶۵,۴۱۱,۷۹۵	۳۴۴,۸۷۰,۵۲۰	۳۴۴,۸۷۰,۵۲۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۱۷۳,۸۳۳,۷۴۰,۶۲۹)	(۷۲۵,۹۳۷,۳۷۹)	(۴,۰۸۹,۸۴۲,۶۶۳)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۴۵,۵۶۸,۳۲۸,۸۳۴)	(۳۸۱,۰۶۶,۸۵۹)	(۳,۷۴۴,۹۷۲,۱۴۳)	

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
نام	نوع وابستگی	تعداد واحد ممتاز	تعداد واحد عادی	درصد به کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	تعداد واحد ممتاز و عادی
شرکت تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	-	۳,۶۳۱	۸٪	-
گروه مالی مهر اقتصاد	ضامن صندوق	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳٪	۱,۱۰۰
کارگزاری مهر اقتصاد	مدیر ثبت	۳۰۰	-	۱٪	۲۴,۰۲۹
بانک سپه (مهر اقتصاد سابق)	دارنده واحد ممتاز	۶۰۰	۳۷,۲۳۵	۸۵٪	۳۷,۸۳۵
			۴۱,۸۶۶	۹۶٪	۶۲,۹۶۴

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	مانده طلب (بدهی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تامین سرمایه امید	مدیر صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره/سال	ریال	ریال
کارگزاری مهر اقتصاد	مدیر سابق صندوق	هزینه کارمزد مدیر	طی دوره/سال	۹۲۷,۲۹۹,۵۹۴	(۹۲۷,۲۹۹,۵۹۴)
کارگزاری مهر اقتصاد	مدیر ثبت	کارمزد مدیر ثبت	طی دوره/سال	۲,۹۸۳,۰۸۴,۲۹۶	(۸۷۹,۹۹۰,۰۵۷)
کارگزاری مهر اقتصاد	کارگزاری صندوق	هزینه کارمزد کارگزار	طی دوره/سال	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
گروه مالی مهر اقتصاد	ضامن نقد شوندگی	هزینه ضامن نقد شوندگی	طی دوره/سال	۴۵۷,۳۳۳,۵۲۷	(۹۱,۴۴۰,۰۴۶)
مؤسسه حسابرسی فاطر	متولی	هزینه کارمزد متولی	طی دوره/سال	۸۷۳,۹۶۴,۱۸۲	(۸۷۳,۹۶۴,۱۸۲)
مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان	حسابرس	هزینه کارمزد حسابرس	طی دوره/سال	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
				۸۸,۶۵۰,۳۵۱	(۸۸,۶۵۰,۳۵۱)