



## صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| شرح                                        | یادداشت | ریال            | ریال             | درصد از کل درآمدها |
|--------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|--------------------|
|                                            |         | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰       |                    |
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۱     | ۱۹۶,۵۹۲,۲۹۹,۶۳۶ | ۱۶۳,۴۵۵,۹۷۲,۶۸۴  | ۴۷٪                |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت | ۱-۲     | ۱۶۵,۱۰۸,۸۳۵,۳۷۶ | ۱۶۷,۰۰۷۳,۹۳۹,۵۷۵ | ۴۸٪                |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی            | ۱-۳     | ۱۲,۰۵۰,۸۵۶,۱۷۹  | ۱۴,۸۹۲,۳۲۱,۴۶۲   | ۴٪                 |
|                                            |         | ۳۷۳,۷۵۱,۹۹۱,۱۹۱ | ۳۴۵,۴۲۲,۲۳۳,۷۲۱  | ۱۰۰٪               |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت                      | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      |                |                 | تغییرات طی دوره |               |              | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |                |                |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
|                               | تعداد           | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
|                               |                 |                |                 | تعداد           | بهای تمام شده | مبلغ فروش    |            |                |                |
|                               | ریال            | ریال           | ریال            | ریال            | ریال          | ریال         | ریال       | ریال           | ریال           |
| بانک صادرات ایران             | ۶,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۶۴۷,۰۲۴,۴۰۱  | ۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰  | -               | -             | -            | -          | -              | ۳,۹۷٪          |
| پاکسان                        | ۴۸۵,۰۰۰         | ۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹ | ۱۵,۵۲۸,۸۹۹,۹۹۳  | -               | -             | -            | -          | -              | ۴,۲۴٪          |
| پتروشیمی بوعلی سینا           | ۹,۵۴۷           | ۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱    | ۵۲۶,۸۹۵,۶۴۶     | -               | -             | -            | -          | -              | ۰,۱۳٪          |
| پتروشیمی پارس                 | ۲۰۰,۰۰۰         | ۷,۷۲۸,۱۶۹,۴۹۷  | ۳۲,۰۱۴,۳۷۴,۳۰۰  | -               | -             | -            | -          | -              | ۷,۷۱٪          |
| پلیمر آریا ساسول              | ۸۵,۰۰۰          | ۱۴,۹۵۳,۷۱۳,۹۸۰ | ۱۶,۱۵۶,۲۳۰,۰۳۷  | ۸۵,۰۰۰          | -             | -            | -          | -              | ۳,۸۶٪          |
| تامین سرمایه نوین             | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۳۵۹,۷۴۷,۴۸۳  | ۶,۶۸۹,۹۵۶,۵۰۰   | ۶۶۶,۶۶۶         | -             | -            | -          | -              | ۲,۴۹٪          |
| توسعه معادن روی ایران         | ۱۰۰,۰۰۰         | ۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲  | ۳,۴۶۴,۲۶۴,۲۵۰   | -               | -             | -            | -          | -              | ۰,۹۹٪          |
| توسعه معادن و فلزات           | ۶۹,۲۶۸          | ۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶    | ۹۹۳,۲۷۸,۵۵۲     | -               | -             | -            | -          | -              | ۰,۲۰٪          |
| ح تامین سرمایه نوین           | ۶۶۶,۶۶۶         | ۹,۰۵۳,۳۳۲,۴۲۸  | ۳,۲۹۶,۹۲۹,۲۰۳   | -               | -             | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸  | ۶۶۶,۶۶۶    | -              | ۰,۰۰٪          |
| ح سرمایه گذاری صبا تامین      | ۳۵۴,۰۰۰         | ۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰  | ۲,۷۱۸,۷۲۰,۷۲۶   | -               | -             | -            | -          | -              | ۰,۵۹٪          |
| ح سرمایه گذاری صدر تامین      | ۴۹۳,۲۰۰         | ۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰    | ۵,۱۴۲,۸۸۸,۶۷۵   | -               | -             | -            | -          | -              | ۱,۱۲٪          |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۱۵۱,۰۰۰         | ۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۷۳  | ۸,۷۰۴,۳۸۸,۸۸۵   | -               | -             | -            | -          | -              | ۲,۰۲٪          |
| سرمایه گذاری صبا تامین        | ۱۷۷,۰۰۰         | ۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰    | ۱,۵۳۵,۳۱۲,۲۱۳   | -               | -             | -            | -          | -              | ۰,۳۵٪          |
| سرمایه گذاری صدر تامین        | ۹۰۰,۰۰۰         | ۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷  | ۱۰,۲۷۹,۴۷۱,۰۵۰  | -               | -             | -            | -          | -              | ۲,۲۲٪          |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸  | ۱۳,۸۹۲,۸۳۸,۵۰۰  | -               | -             | -            | -          | -              | ۲,۷۴٪          |
| سیمان خوزستان                 | ۷۰۰,۰۰۰         | ۷,۷۲۲,۴۷۹,۹۸۶  | ۱۶,۷۷۶,۵۸۱,۸۵۰  | -               | -             | -            | -          | -              | ۴,۴۴٪          |
| صنایع چوب خزر کاسپین          | ۳۲۷             | ۸,۱۸۲,۴۲۲      | ۸,۷۵۸,۹۱۵       | -               | -             | -            | -          | -              | ۰,۰۰٪          |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۷۰۰,۰۰۰         | ۲,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶  | ۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۳۵۰  | -               | -             | -            | -          | -              | ۳,۳۶٪          |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۵۶۸,۰۰۰         | ۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱  | ۹,۲۴۴,۴۶۷,۶۲۰   | -               | -             | -            | -          | -              | ۲,۲۲٪          |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | ۳,۱۶۱           | ۴۵,۸۲۵,۴۹۳     | ۵۵,۵۶۹,۶۶۶      | -               | -             | -            | -          | -              | ۰,۰۲٪          |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۷۷۴,۰۰۰         | ۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵  | ۱۶,۱۴۱,۹۰۰,۸۰۶  | -               | -             | -            | -          | -              | ۳,۹۶٪          |
| سپیدار سیستم آسیا             | -               | -              | -               | ۱۶۲             | ۶,۵۳۳,۱۲۴     | -            | -          | -              | ۰,۰۰٪          |
|                               | ۱۹۶,۵۹۲,۲۹۹,۶۳۶ | ۷۶,۹۶۰,۷۶۷,۶۲۸ | ۱۹۶,۵۹۲,۲۹۹,۶۳۶ | ۶,۵۳۳,۱۲۴       | ۶,۵۳۳,۱۲۴     | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸  | ۶۱۳,۸۹۸    | ۷۷,۶۳۲,۹۶۶,۷۵۲ | ۲۶,۷٪          |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۱۸۷۷۰

شماره ثبت: ۱۱۲۲۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

| نام اوراق                         | دارای مجوز از بورس یا فرابورس | پذیرفته شده در تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سر رسید | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |                 | تغییرات طی دوره |              |        | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰    |                 |                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|---------------|-----------------|----------------------|
|                                   |                               |                                   |               | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    | فروش طی دوره | تعداد  | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰              | بله                           | بله                               | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸    | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۶,۰۰۰         | ۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰   | -               | -            | ۶,۰۰۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰   | ۱.۶۱٪                |
| استادخانه ۱۳م بودجه ۹۷-۱۸۰۵۱۸۰۰۰  | بله                           | بله                               | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲    | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۴۲,۵۹۴        | ۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶  | -               | -            | ۴۲,۵۹۴ | ۹۰۶,۳۴۸       | ۳۸,۵۹۳,۷۲۰,۹۳۰  | ۱۱.۰۳٪               |
| استادخانه ۱۶م بودجه ۹۷-۱۸۰۴۰۷۰۰۰  | بله                           | بله                               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵    | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳۳,۶۲۸        | ۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴  | -               | -            | ۳۳,۶۲۸ | ۹۲۵,۳۱۹       | ۲۱,۸۵۹,۴۷۲,۵۸۳  | ۶.۲۵٪                |
| استادخانه ۱۸م بودجه ۹۷-۱۸۰۵۲۵۰۰۰  | بله                           | بله                               | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲    | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۴۳,۳۶۱        | ۲۵,۱۵۹,۳۳۲,۰۲۹  | -               | -            | ۴۳,۳۶۱ | ۹۰۱,۵۰۰       | ۲۹,۰۸۳,۸۵۶,۴۴۸  | ۱۱.۱۷٪               |
| استادخانه ۲۳م بودجه ۹۷-۱۸۰۰۸۲۴۰۰۰ | بله                           | بله                               | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹    | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۸,۹۵۰         | ۷,۳۸۸,۳۳۰,۷۵۹   | -               | -            | ۸,۹۵۰  | ۸۶۴,۶۱۰       | ۷,۷۳۴,۸۵۶,۹۴۰   | ۲.۲۱٪                |
| استادخانه ۴م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲۰۰۰   | بله                           | بله                               | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱    | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۳۱,۰۶۶        | ۲۸,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰  | -               | -            | ۳۱,۰۶۶ | ۹۹۵,۹۳۱       | ۲۹,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰  | ۸.۸۴٪                |
| استادخانه ۷م بودجه ۹۸-۹۹۰۷۱۹۰۰۰   | بله                           | بله                               | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶    | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۹,۶۳۰        | ۱۶,۹۹۵,۱۶۴,۳۲۸  | -               | -            | ۱۹,۶۳۰ | ۸۷۷,۹۰۰       | ۱۷,۸۷۳,۰۵۳,۴۸۶  | ۴.۹۲٪                |
| استادخانه ۹م بودجه ۹۸-۹۹۰۹۲۳۰۰۰   | بله                           | بله                               | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳    | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۷,۰۴۲         | ۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵   | -               | -            | ۷,۰۴۲  | ۸۵۳,۲۶۵       | ۶,۰۰۰,۷۶۰,۳۰۵۴  | ۱.۷۲٪                |
|                                   |                               |                                   |               |            |               | ۱۴۵,۸۵۲,۱۴۰,۷۱۵ |                 |              |        | ۷,۲۶۳,۱۷۳     | ۱۴۵,۸۵۲,۱۴۰,۷۱۵ | ۴۷.۸٪                |



گنجینه مهر  
صندوق مشترک  
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی  | مشخصات حساب بانکی |                 |                   |                    | تغییرات طی دوره |               |               |                | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰           |      |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|------|
|                  | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ            | افزایش        | کاهش          | مبلغ           | درصد به کل دارایی ها | ریال |
| بانک سپه آپادانا | ۳۱۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴      | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴        | ۱۰٪                | ۴,۰۴۰,۱۰۴       | ۱,۲۶۰,۶۶۸,۶۲۹ | ۱,۲۶۰,۵۹۳,۸۴۷ | ۴,۱۱۴,۸۸۶      | ۰.۰۰٪                | ریال |
| بانک سپه آپادانا | ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴        | ۱۰٪                | ۱۲,۰۴۶,۸۱۶,۰۷۵  | ۴,۷۶۸,۹۳۵,۷۹۸ | ۱,۹۲۷,۵۴۵,۲۹۷ | ۱۴,۸۸۸,۲۰۶,۵۷۶ | ۴.۲۶٪                | ریال |
|                  |                   |                 |                   |                    | ۱۲,۰۵۰,۸۵۶,۱۷۹  | ۶,۰۲۹,۶۰۴,۴۲۷ | ۳,۱۸۸,۱۳۹,۱۴۴ | ۱۴,۸۹۲,۳۲۱,۴۶۲ | ۴٪                   | ریال |



## ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 | طی دی ماه          |                  | یادداشت | شرح                          |
|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------|------------------------------|
| درصد از کل درآمدها                 | مبلغ-ریال       | درصد از کل درآمدها | مبلغ-ریال        |         |                              |
| درصد                               | ریال            | درصد               | ریال             | ۲-۱     | سرمایه‌گذاری در سهام         |
| ۸۹.۹۷٪                             | ۲۰۵,۴۹۰,۲۵۵,۶۳۷ | ۱۰۶٪               | (۳۳,۸۰۹,۵۲۶,۰۷۱) | ۲-۲     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۹.۹۶٪                              | ۲۲,۷۵۶,۲۶۷,۱۰۶  | -۶٪                | ۲,۰۵۵,۵۹۸,۲۱۰    | ۲-۳     | درآمد سپرده بانکی            |
| ۰.۰۱٪                              | ۱۳,۴۲۹,۰۵۴      | ۰٪                 | ۴۰,۹۸            | ۲-۴     | سایر درآمدها                 |
| ۰.۰۶٪                              | ۱۴۲,۵۹۰,۹۴۴     | ۰٪                 | .                |         |                              |
| ۱۰۰٪                               | ۲۲۸,۴۰۲,۵۴۲,۷۴۱ | ۱۰۰٪               | (۳۱,۷۵۳,۹۲۳,۷۶۳) |         |                              |



برای ماده منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

| طی دی ماه      |                  |                  |                 |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                  |                  |                 |                     |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| درآمد سود سهام | درآمد تقسیم ارزش | درآمد فروش       | مبلغ            | درصد از کل درآمد ها | درآمد سود سهام                     | درآمد تقسیم ارزش | درآمد فروش       | مبلغ            | درصد از کل درآمد ها |
| یادداشت ۲-۱-۱  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳    | ریال            |                     | یادداشت ۲-۱-۱                      | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۲-۱-۳    | ریال            |                     |
| ۰.۰۰٪          | ۰                | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰.۰۰٪                              | ۰                | ۰                | ۰               | ۰                   |
| ۰.۰۰٪          | ۰                | ۰                | ۰               | ۰                   | ۰.۰۰٪                              | ۰                | ۰                | ۰               | ۰                   |
| ۷.۸۰٪          | (۲,۳۹۱,۵۹۶,۷۷۵)  | ۱۳,۲۵۳,۹۲۶.۷۲    | ۴,۱۵۸,۲۷۷,۵۷۹   | ۵۴۵,۳۷۶.۰۰۰         | ۶.۷۹٪                              | (۲,۱۵۶,۰۹۴,۴۵۰)  | ۱۷,۹۵۷,۵۷۹,۹۵۱   | ۱۷,۹۵۷,۵۷۹,۹۵۱  | ۷.۸۰٪               |
| ۰.۰۵٪          | ۰                | ۶,۵۲۳,۳۰۵        | ۰               | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰       | ۰.۰۵٪                              | ۰                | ۶,۵۲۳,۳۰۵        | ۱۰۰,۹۶۵,۱۱۰,۷۸۸ | ۰.۰۵٪               |
| ۰.۳۸٪          | ۰                | ۱۰۰,۹۶۵,۱۱۰,۷۸۸  | ۰               | ۰.۰۰۰٪              | ۰.۳۸٪                              | ۰                | ۱۰۰,۹۶۵,۱۱۰,۷۸۸  | ۱۰۰,۹۶۵,۱۱۰,۷۸۸ | ۰.۳۸٪               |
| ۹.۵۹٪          | (۴,۵۹۳,۵۱۱,۰۰۰)  | ۱۲,۴۶۳,۵۹۵,۳۰۹   | ۹,۶۱۲,۹۹۷,۶۸۸   | ۱۴,۴۶۶٪             | (۴,۵۹۳,۵۱۱,۰۰۰)                    | ۱۲,۴۶۳,۵۹۵,۳۰۹   | ۹,۶۱۲,۹۹۷,۶۸۸    | ۱۴,۴۶۶٪         |                     |
| ۳.۵۱٪          | (۳۰۲,۲۷۷,۳۰۴)    | ۷,۷۹۱,۲۴۳,۶۴۳    | ۲۹۹,۵۸۲,۸۴۴     | ۰.۹۵٪               | (۳۰۲,۲۷۷,۳۰۴)                      | ۷,۷۹۱,۲۴۳,۶۴۳    | ۲۹۹,۵۸۲,۸۴۴      | ۰.۹۵٪           |                     |
| ۱.۳۸٪          | ۰                | ۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷    | ۰               | ۰.۰۰۰٪              | ۱.۳۸٪                              | ۰                | ۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷    | ۰               | ۰.۰۰۰٪              |
| ۰.۰۰۵٪         | ۰                | (۱۳۱,۷۱۸,۷۷۵)    | (۲۸۶,۷۱۸,۷۷۵)   | ۱۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰.۰۰۰٪                             | ۰                | (۱۳۱,۷۱۸,۷۷۵)    | (۲۸۶,۷۱۸,۷۷۵)   | ۰.۰۰۰٪              |
| ۰.۴۴٪          | ۰                | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۶۵۸۰   | ۰               | ۰.۰۰۰٪              | ۰.۴۴٪                              | ۰                | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۶۵۸۰   | ۰               | ۰.۰۰۰٪              |
| ۱۶.۵۱٪         | (۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)  | ۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲   | ۵,۱۵۶,۲۶۲,۵۱۲   | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۰.۳۹٪                             | (۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰)  | ۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲   | ۵,۱۵۶,۲۶۲,۵۱۲   | ۱۰.۳۹٪              |
| ۶.۴۱٪          | (۱,۵۹۳,۲۲۹,۵۳۸)  | ۱۱,۱۱۷,۰۰۰,۹۸۶.۹ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵.۰۰٪                              | (۱,۵۹۳,۲۲۹,۵۳۸)  | ۱۱,۱۱۷,۰۰۰,۹۸۶.۹ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵.۰۰٪               |
| ۰.۸۳٪          | ۰                | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۳۵۹    | ۰               | ۰.۰۰۰٪              | ۰.۸۳٪                              | ۰                | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۳۵۹    | ۰               | ۰.۰۰۰٪              |
| ۰.۰۰۵٪         | ۰                | (۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)    | (۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)   | ۰.۰۰۰٪              | ۰.۰۰۵٪                             | ۰                | (۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)    | (۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)   | ۰.۰۰۰٪              |
| ۲۰.۹٪          | ۰                | ۲,۸۰۰,۳۷۲,۰۰۵    | ۰               | ۰.۰۰۰٪              | ۲۰.۹٪                              | ۰                | ۲,۸۰۰,۳۷۲,۰۰۵    | ۰               | ۰.۰۰۰٪              |
| ۱.۳۰٪          | ۰                | ۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶    | ۰               | ۰.۰۰۰٪              | ۱.۳۰٪                              | ۰                | ۲,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶    | ۰               | ۰.۰۰۰٪              |
| ۴.۶۷٪          | (۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۷۵۵,۵۰۰,۹۹۰,۳۰۰  | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲۷,۲۵۱,۰۰۰         | ۵.۱۳٪                              | (۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۷۵۵,۵۰۰,۹۹۰,۳۰۰  | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵.۱۳٪               |
| ۷.۲۱٪          | (۴,۰۸۲,۵۵۱,۲۵۰)  | ۹,۲۱۴,۵۸۹,۱۴۰    | ۷,۲۹۲,۶۳۵,۳۱۹   | ۲۶۰,۲۷۵,۱۱۶         | ۱۲.۸۶٪                             | (۴,۰۸۲,۵۵۱,۲۵۰)  | ۹,۲۱۴,۵۸۹,۱۴۰    | ۷,۲۹۲,۶۳۵,۳۱۹   | ۱۲.۸۶٪              |
| ۱۰.۸۸٪         | (۵,۰۳۵,۸۵۷,۳۰۰)  | ۹,۲۱۵,۶۹۲,۶۹۹    | ۱۲,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۵.۸۶٪                             | (۵,۰۳۵,۸۵۷,۳۰۰)  | ۹,۲۱۵,۶۹۲,۶۹۹    | ۱۲,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۵.۸۶٪              |
| ۵.۸۱٪          | ۰                | ۱۲,۳۱۲,۸۶۱,۳۱۸   | ۰               | ۱,۰۰۰,۵۸۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                              | ۰                | ۱۲,۳۱۲,۸۶۱,۳۱۸   | ۰               | ۰.۰۰٪               |
| ۳.۸۲٪          | (۳,۳۸۵,۸۳۳)      | ۸,۸۳۴,۰۸۹,۲۵۲    | ۸,۲۹۷,۲۸۹,۲۵۲   | ۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰         | ۷.۲۰٪                              | (۳,۳۸۵,۱۰۲,۲۵۹)  | ۸,۸۳۴,۰۸۹,۲۵۲    | ۸,۲۹۷,۲۸۹,۲۵۲   | ۷.۲۰٪               |
| ۰.۰۰۵٪         | (۳,۹۸۲,۱۵۰)      | ۰                | (۱,۶۰۸,۳۲۸,۸۱۲) | ۴۶۵۸۵,۸۳۳           | ۰.۰۰٪                              | (۳,۹۸۲,۱۵۰)      | ۰                | (۱,۶۰۸,۳۲۸,۸۱۲) | ۴۶۵۸۵,۸۳۳           |
| ۴.۶۹٪          | (۱,۲۳۱,۶۲۷,۳۵۰)  | ۰                | ۷,۸۱۲,۲۷۲,۳۱۴   | ۶۸۷,۷۵۲,۳۵۵         | ۴.۸۸٪                              | (۱,۲۳۱,۶۲۷,۳۵۰)  | ۰                | ۷,۸۱۲,۲۷۲,۳۱۴   | ۶۸۷,۷۵۲,۳۵۵         |
| ۱.۶۶٪          | ۴۵۲,۵۴۶,۵۸۶      | ۰                | ۳,۰۰۰,۴۳۵,۸۱۶   | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰.۲۳٪                              | ۴۵۲,۵۴۶,۵۸۶      | ۰                | ۳,۰۰۰,۴۳۵,۸۱۶   | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| ۰.۵۲٪          | (۲۲۶,۳۸۱,۲۰۶)    | ۰                | ۲۷۹,۲۲۸,۸۲۶     | ۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰         | ۱.۳۲٪                              | (۲۲۶,۳۸۱,۲۰۶)    | ۰                | ۲۷۹,۲۲۸,۸۲۶     | ۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰         |
| ۰.۰۶۲٪         | (۲۲۶,۳۸۱,۲۰۶)    | ۰                | (۱,۲۲۷,۲۵۰,۷۷۷) | ۰                   | ۸.۲۲٪                              | (۲,۳۴۰,۸۶۷,۷۸۳)  | ۰                | (۲,۳۴۰,۸۶۷,۷۸۳) | ۸.۲۲٪               |
| ۰.۰۰۰٪         | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                | (۵۹,۹۰۰,۰۰۰)    | ۰                   | ۰.۲۲٪                              | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                | (۵۹,۹۰۰,۰۰۰)    | ۰.۲۲٪               |
| ۱.۴۵٪          | (۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                | ۳,۳۴۵,۶۹۰,۴۶۱   | ۰                   | ۴.۲۰٪                              | (۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)    | ۰                | ۳,۳۴۵,۶۹۰,۴۶۱   | ۴.۲۰٪               |
| ۰.۲۳٪          | (۱,۲۴۰,۲۷۱,۶۱۳)  | ۰                | ۷۶۱,۸۳۱,۹۱۲     | ۰                   | ۴.۰۰٪                              | (۱,۲۴۰,۲۷۱,۶۱۳)  | ۰                | ۷۶۱,۸۳۱,۹۱۲     | ۴.۰۰٪               |
| ۰.۰۰٪          | ۸۲۵,۶۲۵          | ۰                | ۸۲۵,۶۲۵         | ۰                   | ۰.۰۰٪                              | ۸۲۵,۶۲۵          | ۰                | ۸۲۵,۶۲۵         | ۰.۰۰٪               |
| ۰.۰۰٪          | ۶۹۱,۲۸۲          | ۰                | ۱۰,۰۲۵,۰۲۵۵     | ۰                   | ۰.۰۰٪                              | ۶۹۱,۲۸۲          | ۰                | ۱۰,۰۲۵,۰۲۵۵     | ۰.۰۰٪               |
| ۰.۰۰٪          | ۷,۲۵۱,۳۱۲        | ۰                | ۷,۸۲۷,۰۰۴       | ۰                   | ۰.۰۰٪                              | ۷,۲۵۱,۳۱۲        | ۰                | ۷,۸۲۷,۰۰۴       | ۰.۰۰٪               |
| ۱۰.۶۴٪         | (۳,۳۸۰,۹۵۲,۰۷۱)  | ۸۷۶,۵۸۲,۲۴۵۷۷    | ۶۵۰,۰۲۱,۶۸۰,۰۴۷ | ۱۱,۸۲۹,۶۴۰,۳۱۱      | ۱۰.۶۴٪                             | (۳,۳۸۰,۹۵۲,۰۷۱)  | ۸۷۶,۵۸۲,۲۴۵۷۷    | ۶۵۰,۰۲۱,۶۸۰,۰۴۷ | ۱۱,۸۲۹,۶۴۰,۳۱۱      |



صنعتی و اقتصادی نماید. گذاری مشترک

११५५५ : ११५५५

شماره ثبت نزد معارف عالی بروجرد و اوراق بهداشتی: ۹۹۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

| اوراق                              | طی دی ماه       |                  |               |               | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                  |               |                |
|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|---------------|----------------|
|                                    | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           | درآمد سود اوراق                    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع            |
|                                    | یادداشت ۲-۱-۲   | یادداشت ۲-۲-۲    | یادداشت ۲-۳-۲ | جمع           | یادداشت ۲-۱-۲                      | یادداشت ۲-۲-۲    | یادداشت ۲-۳-۲ | جمع            |
|                                    | ریال            | ریال             | ریال          | ریال          | ریال                               | ریال             | ریال          | ریال           |
| اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴ | .               | .                | .             | .             | .                                  | .                | .             | ۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴    |
| اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳  | .               | .                | .             | .             | .                                  | .                | .             | ۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴  |
| اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵ | .               | .                | .             | .             | .                                  | .                | .             | ۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶  |
| اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱  | .               | .                | .             | .             | .                                  | .                | .             | ۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳  |
| اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸              | ۹۰,۴۹۴,۰۱۰      | .                | .             | ۹۰,۴۹۴,۰۱۰    | ۷۸۹,۹۷۳,۷۱۵                        | (۳۷۰,۶۸۰,۵۱۰)    | .             | ۴۱۹,۲۹۳,۲۰۵    |
| اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲  | .               | ۱۸۴,۳۸۱,۱۷۱      | .             | ۱۸۴,۳۸۱,۱۷۱   | .                                  | ۲,۵۶۵,۷۵۴,۸۷۴    | .             | ۲,۵۶۵,۷۵۴,۸۷۴  |
| اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸ | .               | ۵۶۵,۸۴۳,۹۰۱      | .             | ۵۶۵,۸۴۳,۹۰۱   | .                                  | ۵,۳۰۳,۴۱۲,۷۶۲    | .             | ۵,۳۰۳,۴۱۲,۷۶۲  |
| اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷ | .               | ۳۲۷,۶۳۷,۳۳۶      | .             | ۳۲۷,۶۳۷,۳۳۶   | .                                  | ۱,۰۷۴,۹۶۵,۷۹۹    | .             | ۱,۰۷۴,۹۶۵,۷۹۹  |
| اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴ | .               | ۱۱۹,۳۵۳,۴۶۳      | .             | ۱۱۹,۳۵۳,۴۶۳   | .                                  | ۴۴۸,۵۲۶,۱۸۱      | .             | ۴۴۸,۵۲۶,۱۸۱    |
| اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵ | .               | ۵۷۲,۷۳۸,۳۴۴      | .             | ۵۷۲,۷۳۸,۳۴۴   | .                                  | ۲,۷۹۹,۲۱۲,۰۱۵    | .             | ۲,۷۹۹,۲۱۲,۰۱۵  |
| اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹  | .               | ۲۳۴,۸۸۹,۲۵۸      | .             | ۲۳۴,۸۸۹,۲۵۸   | .                                  | ۱,۲۰۹,۲۸۲,۴۶۴    | .             | ۱,۲۰۹,۲۸۲,۴۶۴  |
| اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳  | .               | (۳۹,۶۳۹,۲۷۳)     | .             | (۳۹,۶۳۹,۲۷۳)  | .                                  | ۴۴۶,۴۶۴,۹۷۹      | .             | ۴۴۶,۴۶۴,۹۷۹    |
|                                    | ۹۰,۴۹۴,۰۱۰      | ۱,۹۶۵,۱۰۴,۲۰۰    | .             | ۲,۰۵۵,۵۹۸,۲۱۰ | ۷۸۹,۹۷۳,۷۱۵                        | ۱۳,۴۷۶,۹۳۸,۵۶۴   | ۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷ | ۲۲,۷۵۶,۲۶۷,۱۰۶ |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

| نام سپرده بانکی            |               | طی دی ماه                     |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                           |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده                  | شماره حساب    | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده      | درصد سود به میانگین سپرده |
|                            |               | یادداشت ۲-۳-۱                 |                           | یادداشت ۲-۳-۱                      |                           |
|                            |               | ریال                          |                           | ریال                               |                           |
| بانک ملی بورس اوراق بهادار | ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹ | ۰                             | ۱۰٪                       | ۱۳,۴۲۴,۹۵۶                         | ۱۰٪                       |
| بانک سپه آپادانا           | ۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰ | ۴۰,۰۹۸                        | ۱۰٪                       | ۴۰,۰۹۸                             | ۱۰٪                       |
|                            |               | ۴۰,۹۸                         |                           | ۱۳,۴۲۹,۰۵۴                         |                           |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱-۱-۳- در آمد سود سهام

| نام سهام                      | اطلاعات مجمع     |                                | طی دی ماه           |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                      |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|
|                               | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل                        | خالص در آمد سود سهام |
|                               |                  |                                | ریال                | ریال                | ریال                               | ریال                 |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷       | ۴۰۰۰,۰۰۰                       | ۴۹۰                 | ۰                   | ۰                                  | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| معدنی وصنعی چادرملو           | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴       | ۷۷۴,۰۰۰                        | ۷۰۰                 | ۰                   | ۰                                  | ۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰          |
| توسعه معادن روی ایران         | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۵۰۰                 | ۰                   | ۰                                  | ۴۶,۵۸۵,۸۳۳           |
| بیمه پارسبان                  | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۲۵۰                 | ۰                   | ۰                                  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| سرمایه گذاری دارویی نامین     | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۱۵۱,۰۰۰                        | ۳,۷۰۰               | ۰                   | ۰                                  | ۵۴۷,۴۵۱,۰۰۷          |
| سیمان خوزستان                 | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵       | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | ۰                   | ۰                                  | ۶۸۷,۷۵۲,۳۵۵          |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۸۴۴,۰۰۰                        | ۳۲۰                 | ۰                   | ۰                                  | ۲۶۰,۳۷۵,۱۱۶          |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸       | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۱,۸۵۰               | ۰                   | ۰                                  | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱,۶۵۰               | ۰                   | ۰                                  | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰          |
| پتروشیمی پارس                 | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۹,۵۰۰               | ۰                   | ۰                                  | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| پتروشیمی خراسان               | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳       | ۲۵۴,۹۰۰                        | ۴,۲۰۰               | ۰                   | ۰                                  | ۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰        |
| تامین سرمایه نوین             | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۷۵۰                 | ۰                   | ۰                                  | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| سرمایه گذاری صدرتامین         | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵       | ۷۹۰,۴۰۰                        | ۶۹۰                 | ۰                   | ۰                                  | ۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰          |
| سرمایه گذاری صبا تامین        | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶       | ۱۷۷,۰۰۰                        | ۴,۶۶۰               | ۰                   | ۰                                  | ۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰          |
|                               |                  | ۱۰,۳۹۱,۳۰۰                     | ۳۰,۳۶۰              | ۰                   | ۰                                  | ۱۱,۸۲۹,۶۴۰,۳۱۱       |
|                               |                  |                                |                     |                     |                                    | ۳۶,۷۱۵,۶۸۹           |
|                               |                  |                                |                     |                     |                                    | ۱۱,۸۶۶,۳۵۶,۰۰۰       |



صندوق سرمایه گذاری مشترک  
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷۱  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۲۲

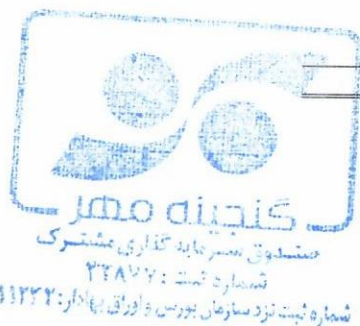
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                |                 |           | طی دی 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            |           |                               |
| ۷,۳۹۴,۶۳۵,۳۱۹                      | ۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱  | ۱۱,۷۴۵,۶۹۴,۸۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰   | (۴,۰۸۴,۵۵۱,۴۵۰)               | ۱۵,۸۳۰,۲۴۶,۳۵۰  | ۱۱,۷۴۵,۶۹۴,۸۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰   | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۲,۶۷۰,۱۰۱,۴۳۶                      | ۴,۴۰۵,۶۸۵,۶۳۱  | ۷,۰۷۵,۷۸۷,۰۶۷   | ۱۵۱,۰۰۰   | (۱,۶۲۸,۶۰۱,۸۱۷)               | ۸,۷۰۴,۳۸۸,۸۸۴   | ۷,۰۷۵,۷۸۷,۰۶۷   | ۱۵۱,۰۰۰   | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| ۱۲,۹۸۴,۵۰۲,۰۵۰                     | ۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰ | ۲۶,۹۷۸,۵۱۷,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | (۵,۰۳۵,۸۵۷,۳۰۰)               | ۳۲,۰۱۴,۳۷۴,۳۰۰  | ۲۶,۹۷۸,۵۱۷,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی پارس                 |
| ۹,۶۱۲,۹۹۷,۴۸۸                      | ۴,۲۸۳,۸۲۱,۵۱۲  | ۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰   | (۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۰۰)               | ۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰  | ۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰   | بانک صادرات ایران             |
| ۲,۱۶۰,۸۹۰,۴۸۷                      | ۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵  | ۷,۷۵۲,۳۳۸,۰۹۲   | ۵۶۸,۰۰۰   | (۱,۵۹۲,۳۳۹,۵۲۸)               | ۹,۳۴۴,۴۶۷,۶۲۰   | ۷,۷۵۲,۳۳۸,۰۹۲   | ۵۶۸,۰۰۰   | مبین انرژی خلیج فارس          |
| (۱,۴۳۷,۳۵۰,۷۲۷)                    | ۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰ | ۱۳,۵۱۵,۳۶۲,۲۵۳  | ۱۷۰,۰۰۰   | (۲,۶۴۰,۸۶۷,۷۸۳)               | ۱۶,۱۵۶,۳۳۰,۰۳۶  | ۱۳,۵۱۵,۳۶۲,۲۵۳  | ۱۷۰,۰۰۰   | پلیمر آریا ساسول              |
| ۲۳,۲۸۲,۶۶۷                         | ۳۹۵,۸۹۹,۲۶۱    | ۴۱۹,۱۸۱,۹۲۸     | ۹,۵۴۷     | (۱۰۷,۷۱۳,۷۱۶)                 | ۵۲۶,۸۹۵,۶۴۵     | ۴۱۹,۱۸۱,۹۲۸     | ۹,۵۴۷     | پتروشیمی بوعلی سینا           |
| (۱,۶۰۸,۳۳۸,۸۱۳)                    | ۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲  | ۳,۴۶۱,۲۸۲,۱۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | (۲,۹۸۲,۱۵۰)                   | ۳,۴۶۴,۳۴۴,۳۵۰   | ۳,۴۶۱,۲۸۲,۱۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | نوسعه معادن روی ایران         |
| ۴,۱۵۸,۳۷۷,۸۷۹                      | ۳,۹۶۵,۰۹۸,۷۲۱  | ۸,۱۲۳,۳۷۶,۶۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰   | (۲,۱۵۶,۰۹۴,۴۵۰)               | ۱۰,۳۷۹,۴۷۱,۰۵۰  | ۸,۱۲۳,۳۷۶,۶۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری صدر تامین        |
| ۳۹۹,۵۸۲,۸۶۴                        | ۳۹۲,۴۱۸,۴۸۲    | ۶۹۳,۰۰۱,۳۴۶     | ۶۹,۲۶۸    | (۳۰۲,۳۷۷,۲۰۴)                 | ۹۹۴,۲۷۸,۵۵۱     | ۶۹۳,۰۰۱,۳۴۶     | ۶۹,۲۶۸    | توسعه معادن و فلزات           |
| (۵۹,۹۰۷,۶۹۹)                       | ۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹ | ۱۴,۸۲۹,۸۳۴,۳۳۰  | ۴۸۵,۰۰۰   | (۶۹۹,۰۶۵,۶۶۲)                 | ۱۵,۵۲۸,۸۹۹,۹۹۲  | ۱۴,۸۲۹,۸۳۴,۳۳۰  | ۴۸۵,۰۰۰   | پاکسان                        |
| ۳,۳۴۵,۶۹۰,۲۶۱                      | ۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰    | ۳,۹۰۲,۵۱۳,۰۶۱   | ۴۹۳,۲۰۰   | (۱,۲۴۰,۳۷۱,۶۱۳)               | ۵,۱۴۲,۸۸۴,۶۷۵   | ۳,۹۰۲,۵۱۳,۰۶۱   | ۴۹۳,۲۰۰   | ح. سرمایه گذاری صدر تامین     |
| ۳,۰۶۰,۹۳۶,۵۱۴                      | ۵,۶۵۳,۵۶۵,۰۰۰  | ۸,۷۱۴,۵۰۱,۵۱۴   | ۱,۶۶۶,۶۶۶ | ۴۵۲,۵۴۶,۵۸۶                   | ۸,۳۶۱,۹۵۴,۹۲۸   | ۸,۷۱۴,۵۰۱,۵۱۴   | ۱,۶۶۶,۶۶۶ | تامین سرمایه نوین             |
| ۷۶۱,۸۳۱,۹۱۲                        | ۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰  | ۲,۰۶۵,۹۶۷,۹۱۲   | ۳۵۴,۰۰۰   | (۶۵۲,۷۶۲,۸۱۳)                 | ۲,۷۱۸,۷۳۰,۷۲۶   | ۲,۰۶۵,۹۶۷,۹۱۲   | ۳۵۴,۰۰۰   | ح. سرمایه گذاری صبا تامین     |
| ۸۲۵,۶۲۵                            | ۶,۵۳۳,۱۲۴      | ۷,۳۵۸,۷۴۹       | ۱۶۴       | ۸۲۵,۶۲۵                       | ۶,۵۳۳,۱۲۴       | ۷,۳۵۸,۷۴۹       | ۱۶۴       | سپیدار سیستم آسما             |
| ۱۰,۴۳۵,۴۵۵                         | ۴۵,۸۲۵,۴۹۳     | ۵۶,۲۶۰,۹۴۸      | ۳,۱۶۱     | ۶۹۱,۲۸۲                       | ۵۵,۵۶۹,۶۶۶      | ۵۶,۲۶۰,۹۴۸      | ۳,۱۶۱     | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن |
| ۷,۸۲۷,۸۰۴                          | ۸,۱۸۲,۴۲۲      | ۱۶,۰۱۰,۲۲۶      | ۳۲۷       | ۷,۳۵۱,۳۱۲                     | ۸,۷۵۸,۹۱۴       | ۱۶,۰۱۰,۲۲۶      | ۳۲۷       | صنایع جوب خزر کاسپین          |
| ۵,۱۵۶,۳۶۲,۵۱۲                      | ۴,۴۴۶,۳۱۹,۹۸۸  | ۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰                 | ۱۲,۸۹۳,۲۸۸,۵۰۰  | ۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    |
| ۳۷۹,۴۲۳,۸۴۶                        | ۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰    | ۱,۲۰۸,۹۳۰,۸۰۶   | ۱۷۷,۰۰۰   | -۳۲۶,۳۸۱,۴۰۶                  | ۱,۵۳۵,۳۱۳,۳۱۳   | ۱,۲۰۸,۹۳۰,۸۰۶   | ۱۷۷,۰۰۰   | سرمایه گذاری صبا تامین        |
| ۷,۸۱۲,۴۷۳,۹۱۴                      | ۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶  | ۱۵,۵۴۴,۹۵۳,۰۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰   | (۱,۳۳۱,۶۳۷,۹۵۰)               | ۱۶,۷۷۶,۵۸۱,۸۵۰  | ۱۵,۵۴۴,۹۵۳,۰۰۰  | ۷۰۰,۰۰۰   | سیمان خوزستان                 |
| ۸,۳۹۷,۳۸۹,۳۵۲                      | ۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵  | ۱۳,۸۵۶,۷۹۸,۵۴۷  | ۷۷۴,۰۰۰   | (۲,۳۸۵,۱۰۲,۳۵۹)               | ۱۶,۱۴۱,۹۰۰,۸۰۶  | ۱۳,۸۵۶,۷۹۸,۵۴۷  | ۷۷۴,۰۰۰   | معدنی وصنعتی جادرملو          |
|                                    |                |                 |           | (۲,۳۹۱,۵۹۶,۷۷۵)               | ۲,۳۹۱,۵۹۶,۷۷۵   |                 |           | ح. تامین سرمایه نوین          |
| ۶۵,۰۳۱,۶۸۰,۰۴۷                     | ۹۸,۴۲۴,۲۹۲,۶۳۲ | ۱۶۳,۴۵۵,۹۷۲,۶۷۹ |           | (۲۳,۸۰۹,۵۲۶,۰۷۱)              | ۱۹۷,۴۶۵,۹۹۸,۷۵۵ | ۱۶۳,۴۵۵,۹۷۲,۶۷۹ |           |                               |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                 |           | طی دی 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   |                               |
| ریال                               | ریال            | ریال            |           | ریال                    | ریال        | ریال           |         |                               |
| -                                  | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸     | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸     | ۶۶۶,۶۶۶   | -                       | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸ | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸    | ۶۶۶,۶۶۶ | ح. تامین سرمایه نوین          |
| -                                  | ۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶   | ۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶   | ۷۰۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | ح. سیما خوزستان               |
| ۱۳,۳۵۳,۹۳۶,۰۷۲                     | ۱۶,۸۹۵,۳۰۵,۴۷۹  | ۳۰,۱۴۹,۱۳۱,۵۵۱  | ۳,۲۰۹,۶۰۰ | -                       | -           | -              | -       | سرمایه گذاری صدر تامین        |
| ۶,۵۲۳,۳۰۵                          | ۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱   | ۵,۹۸۰,۳۰۴,۸۵۶   | ۴۰۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | پیمه پارسین                   |
| ۱,۰۹۶,۵۱۱,۸۷۸                      | ۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷   | ۴,۱۷۸,۴۴۳,۳۴۵   | ۷۶۱,۳۲۰   | -                       | -           | -              | -       | سرمایه گذاری مسکن             |
| ۱۲,۴۶۳,۵۹۵,۳۰۹                     | ۵,۷۱۱,۷۶۱,۹۸۸   | ۱۸,۱۷۵,۳۵۷,۱۹۷  | ۸۰۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | بانک صادرات ایران             |
| ۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳                      | ۵,۹۴۸,۴۸۱,۲۵۶   | ۱۳,۷۳۹,۸۲۴,۸۹۹  | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | -                       | -           | -              | -       | توسعه معادن و فلزات           |
| ۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷                      | ۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷   | ۱۲,۵۹۷,۳۰۲,۴۰۴  | ۱۷۹,۶۴۵   | -                       | -           | -              | -       | پارس دارو                     |
| (۳۸۶,۷۱۸,۷۷۵)                      | ۴,۱۳۸,۱۱۳,۱۳۵   | ۳,۸۵۱,۳۹۳,۳۶۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر |
| ۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰                      | ۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴  | ۱۱,۹۰۲,۷۲۳,۴۶۴  | ۸۹۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | بانک سینا                     |
| ۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲                     | ۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۲  | ۴۴,۲۱۳,۹۵۳,۷۱۴  | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | -                       | -           | -              | -       | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    |
| ۱۱,۱۱۷,۰۹۸,۶۰۹                     | ۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۷۹۵  | ۲۷,۸۹۱,۱۴۱,۴۰۴  | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | -                       | -           | -              | -       | مبین انرژی خلیج فارس          |
| ۱,۹۰۸,۰۰۳,۳۵۹                      | ۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷   | ۳,۳۲۷,۰۹۱,۰۹۶   | ۳۱۱,۱۲۹   | -                       | -           | -              | -       | ح. توسعه معادن و فلزات        |
| (۱۳۵,۶۹۷,۶۶۰)                      | ۵,۶۰۹,۰۷۶,۳۰۳   | ۵,۴۸۳,۳۷۸,۶۴۳   | ۲۰۱,۱۹۰   | -                       | -           | -              | -       | پاما                          |
| ۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵                      | ۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵   | ۹,۵۴۳,۹۳۵,۸۳۰   | ۲۶۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | شرکت ارتباطات سیار ایران      |
| ۳,۹۸۵,۹۹۰,۶۱۶                      | ۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶     | ۳,۹۲۷,۷۴۰,۱۵۲   | ۱۰۹,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |
| ۷۵۵,۵۰۹,۸۹۰,۲۰۰                    | ۶,۵۲۰,۰۶۷,۱۴۵   | ۱۴,۰۷۵,۱۶۶,۰۴۷  | ۲۳۴,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | سرمایه گذاری دارویی تامین     |
| ۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۳۰                      | ۵,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۱   | ۱۵,۰۷۰,۹۶۳,۴۴۱  | ۹۱۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۹,۲۱۵,۶۹۲,۵۶۹                      | ۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲  | ۱۹,۷۱۱,۲۰۳,۷۸۱  | ۱۵۰,۰۰۰   | -                       | -           | -              | -       | پتروشیمی پارس                 |
| ۱۳,۳۱۳,۸۶۱,۳۱۸                     | ۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳   | ۲۰,۹۱۵,۳۹۷,۹۰۱  | ۳۵۴,۹۰۰   | -                       | -           | -              | -       | پتروشیمی خراسان               |
| ۸۷۶,۵۸۳,۷۲۶,۵۷۷                    | ۱۴۴,۰۴۲,۳۲۰,۲۲۰ | ۲۷۲,۶۷۱,۱۵۵,۴۹۹ |           | -                       | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸ | ۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸    |         |                               |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲-۲- درآمد فنانسی از سود اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |             |             | طی دی ماه  |             |            | مشخصات  |              |                |                       |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| خالص درآمد                         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود | تاریخ سررسید | روز دریافت سود | توضیحات               |
| ریال                               | ریال        | ریال        | ریال       | ریال        | ریال       |         |              |                |                       |
| ۷۸۹,۹۷۳,۷۱۵                        | ۰           | ۷۸۹,۹۷۳,۷۱۵ | ۹۰,۴۹۴,۰۱۰ | ۰           | ۹۰,۴۹۴,۰۱۰ | ۱۸٪     | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷   |                | اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸ |
| ۷۸۹,۹۷۳,۷۱۵                        | ۰           | ۷۸۹,۹۷۳,۷۱۵ | ۹۰,۴۹۴,۰۱۰ | ۰           | ۹۰,۴۹۴,۰۱۰ |         |              |                |                       |



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۲-۴-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                 |        | طی دی 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            |        |                                      |
| ۲,۵۶۵,۷۵۴,۸۷۴                      | ۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰  | ۳۰,۹۳۳,۹۸۴,۶۴۴  | ۳۱,۰۶۶ | ۱۸۴,۲۸۱,۱۷۱                   | ۳۰,۷۴۹,۷۰۳,۴۷۳  | ۳۰,۹۳۳,۹۸۴,۶۴۴  | ۳۱,۰۶۶ | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷ - ۹۹۱۰۲۲  |
| ۵,۳۰۳,۴۱۲,۷۶۲                      | ۲۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸  | ۳۸,۵۹۳,۷۳۰,۹۴۰  | ۴۲,۵۹۴ | ۵۶۵,۸۴۳,۹۰۱                   | ۳۸,۰۲۷,۸۸۷,۰۲۹  | ۳۸,۵۹۳,۷۳۰,۹۴۰  | ۴۲,۵۹۴ | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۱۸  |
| ۱,۰۷۴,۹۶۵,۷۹۹                      | ۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴  | ۲۱,۸۵۹,۴۷۴,۵۸۳  | ۲۳,۶۲۸ | ۳۲۷,۶۲۷,۳۳۶                   | ۲۱,۵۳۱,۸۲۷,۲۴۷  | ۲۱,۸۵۹,۴۷۴,۵۸۳  | ۲۳,۶۲۸ | اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۴۰۷ |
| ۴۴۸,۵۲۶,۱۸۱                        | ۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹   | ۷,۷۳۶,۸۵۶,۹۴۰   | ۸,۹۵۰  | ۱۱۹,۳۵۳,۴۶۳                   | ۷,۶۱۷,۵۰۳,۴۷۷   | ۷,۷۳۶,۸۵۶,۹۴۰   | ۸,۹۵۰  | اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۸۲۴ |
| ۲,۷۹۹,۲۱۲,۰۱۵                      | ۳۶,۲۸۳,۶۴۴,۴۳۳  | ۳۹,۰۸۲,۸۵۶,۴۴۸  | ۴۳,۳۶۱ | ۵۷۲,۷۳۸,۳۴۴                   | ۳۸,۵۱۰,۱۱۸,۱۰۴  | ۳۹,۰۸۲,۸۵۶,۴۴۸  | ۴۳,۳۶۱ | اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵ |
| ۱,۲۰۹,۳۸۲,۴۶۴                      | ۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۳۲  | ۱۷,۲۳۰,۰۵۳,۴۸۶  | ۱۹,۶۳۰ | ۲۳۴,۸۸۹,۲۵۸                   | ۱۶,۹۹۵,۱۶۴,۲۳۸  | ۱۷,۲۳۰,۰۵۳,۴۸۶  | ۱۹,۶۳۰ | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۷۱۹  |
| ۴۴۶,۴۴۴,۹۷۹                        | ۵,۵۶۱,۱۲۸,۰۷۵   | ۶,۰۰۷,۶۰۳,۰۵۴   | ۷,۰۴۲  | -۳۹,۶۳۹,۳۷۳                   | ۶,۰۴۷,۲۴۲,۳۲۸   | ۶,۰۰۷,۶۰۳,۰۵۴   | ۷,۰۴۲  | اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۰۰۹۲۳  |
| (۳۷۰,۶۸۰,۵۱۰)                      | ۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰   | ۵,۶۳۹,۳۷۹,۴۹۰   | ۶,۰۰۰  | -                             | -               | -               | -      | اچاره دومینو ۲۰۰۸ - ۱۴۰۴۰۲۰۸         |
| ۱۳,۴۷۶,۹۳۸,۵۶۴                     | ۱۵۳,۵۹۷,۰۰۱,۰۱۱ | ۱۶۷,۰۷۳,۹۳۹,۵۷۵ |        | ۱,۹۶۵,۱۰۴,۲۰۰                 | ۱۵۹,۴۷۹,۴۵۵,۸۸۶ | ۱۶۱,۴۴۴,۵۶۰,۰۸۵ |        |                                      |



گنجینه مهر  
صندوق سرمایه گذاری مشترک  
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷۱  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۴- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                 |                 |        | طی دی 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 |                                      |
| ریال                               | ریال            | ریال            | ریال   | ریال                    | ریال       | ریال           | ریال  |                                      |
| ۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴                        | ۱۶۵,۰۰۰,۲۰۸,۳۸۴ | ۱۶,۸۵۷,۳۵۷,۸۱۸  | ۱۶,۹۳۰ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۲۲۴ |
| ۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴                      | ۳۰,۷۳۶,۵۷۳,۵۳۶  | ۳۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۱۳۵ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۴۲۳  |
| ۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶                      | ۴۱,۸۸۸,۱۳۹,۸۷۵  | ۴۴,۷۱۱,۴۷۰,۹۳۱  | ۴۵,۰۵۷ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵  |
| ۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳                      | ۵۰,۰۲۷,۶۳۷,۴۰۲  | ۵۳,۹۳۸,۰۸۴,۳۸۵  | ۵۴,۹۳۶ | ۰                       | ۰          | ۰              | ۰     | اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۷۲۱  |
| ۸,۴۸۹,۳۵۴,۸۲۷                      | ۱۳۹,۱۵۳,۵۵۸,۱۹۷ | ۱۴۷,۶۴۱,۹۱۳,۰۲۴ |        | ۰                       | ۰          | ۰              |       |                                      |



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۲۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۳-۳- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده پانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |             |            | طی دی ماه  |             |           | شرح                        | نرخ سود علی الحساب |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| خالص درآمد                         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                            |                    |
| ریال                               | ریال        | ریال       | ریال       | ریال        | ریال      |                            |                    |
| ۱۳۴۲۴۹۵۶                           | ۰           | ۱۳۴۲۴۹۵۶   | ۰          | ۰           | ۰         | بانک ملی بورس اوراق بهادار |                    |
| ۴,۰۹۸                              | ۰           | ۴,۰۹۸      | ۴,۰۹۸      | ۰           | ۴,۰۹۸     | بانک سپه آادانا            |                    |
| ۱۳,۴۲۹,۰۵۴                         | ۰           | ۱۳,۴۲۹,۰۵۴ | ۴,۰۹۸      | ۰           | ۴,۰۹۸     |                            |                    |

گنجینه مهر  
صندوق سرمایه گذاری مشترک  
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷۲  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۲۲۲