



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	بدها	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	درصد از کل درآمدها
		ریال	ریال	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۶۳,۴۵۵,۹۷۲,۶۸۴	۱۷۱,۵۶۶,۹۷۹,۷۸۵	۴۸%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۶۷,۰۷۳,۹۳۹,۵۷۵	۱۳۷,۳۹۹,۹۰۲,۰۳۱	۳۸%
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۱۴,۸۹۲,۳۲۱,۴۶۲	۴۸,۵۷۹,۸۳۳,۴۹۸	۱۴%
		۳۴۵,۴۲۲,۲۳۳,۷۲۱	۳۵۷,۴۴۶,۷۱۵,۳۱۴	۱۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت یورتقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- ضمیمه‌های گنجینه در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک صادرات ایران	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۰۳۴,۴۰۱	۱۳,۸۹۶,۸۱۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۳۹	۱۴,۸۲۹,۸۲۴,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۵۲۷	۳۹۵,۸۹۹,۳۶۱	۴۱۹,۱۸۱,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸,۱۶۹,۴۹۷	۲۶,۹۷۸,۵۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰	۱۳,۵۱۵,۳۶۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۱,۶۶۶,۶۶۶	۳,۳۲۱,۷۴۵,۹۱۱	۸,۷۱۴,۵۰۱,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲	۳,۴۶۱,۳۸۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
نوسعه معادن و فلزات	۶۹,۲۶۸	۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶	۶۹۳,۰۰۱,۳۴۷	-	-	-	-	-	-	-
ج سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵۴,۰۰۰	۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۲,۰۶۵,۹۶۷,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	-
ج سرمایه گذاری صدرتامین	۴۹۳,۳۰۰	۵۵۶,۸۲۲,۸۰۰	۳,۹۰۲,۵۱۳,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-
سینیدار سیستم آسیا	۱۶۴	۶,۵۳۳,۱۲۴	۷,۳۵۸,۷۴۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۱,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۷۳	۷,۰۷۵,۷۸۷,۰۶۷	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷۷,۰۰۰	۸۲۹,۵۰۶,۹۶۰	۱,۳۰۸,۹۳۰,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۲۰۸,۲۴۷	۸,۱۲۳,۳۷۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۱۶۰,۵۵۸	۹,۵۹۴,۵۸۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۱۵,۵۴۴,۹۵۳,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۲۷	۸,۱۸۲,۴۲۲	۱۶,۰۱۰,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۴۰۰,۶۶۶	۱۱,۷۴۵,۶۹۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۳,۸۷۵,۴۸۱,۶۲۱	۷,۷۵۲,۳۳۸,۰۹۲	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپیمان	۳,۱۶۱	۴۵,۸۲۵,۴۹۳	۵۶,۳۶۰,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-
معدنی صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۳۹۵	۱۳,۸۵۶,۷۹۸,۵۴۷	-	-	-	-	-	-	-
	۴۷۷/	۱۷۱,۵۶۶,۹۷۹,۷۵۵	۱۶۳,۴۵۵,۹۷۲,۶۸۴	۴۲۲,۱۱۰	۱۹,۷۳۰	۷۷۴,۰۰۰	۱۶۳,۴۵۵,۹۷۲,۶۸۴	۷۷,۶۳۳,۹۶۶,۷۵۲	۱۶۳,۴۵۵,۹۷۲,۶۸۴	۱۶۳,۴۵۵,۹۷۲,۶۸۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذریفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۱.۵۷٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۴۲,۵۹۴	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۲۸,۵۹۳,۷۳۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۹۴	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۲۸,۵۹۳,۷۳۰,۹۳۰	۱۰.۸۳٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۷-۴۰۷-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۱,۸۵۹,۲۷۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۱,۸۵۹,۲۷۴,۵۸۳	۶.۱۴٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۷-۵۲۵-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۳,۳۶۱	۳۵,۱۵۹,۳۳۴,۰۳۹	۳۹,۰۸۳,۸۵۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۶۱	۳۵,۱۵۹,۳۳۴,۰۳۹	۳۹,۰۸۳,۸۵۶,۴۴۸	۱۰.۸۸٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۷-۸۲۴-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۸,۹۵۰	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۷,۲۸۸,۵۶۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۰	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۷,۲۸۸,۵۶۶,۹۴۰	۲.۱۷٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۷-۹۹۱-۰۲۲-۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۳۱,۰۶۶	۲۸,۳۶۸,۲۲۹,۷۷۰	۳۰,۹۳۳,۹۸۴,۶۴۴	۳۱,۰۶۶	۳۱,۰۶۶	۳۱,۰۶۶	۳۱,۰۶۶	۳۱,۰۶۶	۳۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۸-۷۱۹-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۹,۶۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۷,۲۳۰,۰۵۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۴.۸۳٪	
استادخانه-م-پودجه ۹۸-۹۹۳-۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۰۲۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۰۰۷,۶۰۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۰۰۷,۶۰۳,۰۵۴	۱.۶۹٪	
					۱۴۵,۸۵۳,۱۴۰,۷۱۵	۱۶۷,۰۷۳,۳۳۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۳۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۲٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۱/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	
					ریال	ریال	ریال	به کل دارایی ها
بانک سپه آبادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۴,۱۱۴,۸۸۶	۳۱,۳۳۴,۷۶۲,۳۳۴	۳۱,۳۳۷,۸۷۷,۱۲۰	۰۰۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱۴,۸۸۸,۲۰۶,۵۷۶	۳۳,۶۹۳,۸۱۷,۳۸۶	۳,۱۹۰,۴۶۴	۱۳,۵۲٪
					۱۴,۸۹۲,۳۲۱,۴۶۲	۶۵,۰۳۸,۵۷۹,۶۲۰	۳۴,۵۲۸,۳۴۱,۵۸۴	۱۴٪



گنجینه مهر  
صندوق سرمایه گذاری مشترک  
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷  
شماره ثبت شرکت: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

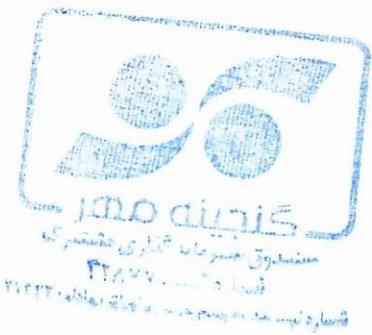
از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		یادداشت	شرح
درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال		
درصد	ریال	درصد	ریال		
۸۹.۷۶٪	۲۱۳,۶۳۵,۴۷۳,۵۴۹	۸۵٪	۸,۱۱۱,۰۰۷,۱۰۵	۲-۱	سرمایه گذاری در سهام
۱۰.۱۴٪	۲۴,۱۳۵,۴۹۳,۲۳۶	۱۴٪	۱,۳۷۹,۳۲۶,۱۳۰	۲-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۴٪	۱۰۶,۷۳۸,۳۳۲	۱٪	۹۳,۳۰۹,۲۷۸	۲-۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۶٪	۱۴۲,۵۹۰,۹۴۴	۰٪	۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۲۳۸,۰۲۰,۲۹۶,۰۵۱	۱۰۰٪	۹,۵۸۳,۵۴۲,۵۰۳		



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گلچینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح - سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - نامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.س.پتشر	-	-	-	-	-	-	-	-
معانی وستنی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
کوسه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صبا نامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیددار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کویر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

اوراق	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	-	(۲,۵۶۵,۷۵۴,۸۷۴)	۲,۶۹۷,۷۷۰,۲۳۰	-	-	۲,۶۹۷,۷۷۰,۲۳۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	۲,۸۲۳,۳۳۱,۰۴۶
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	۳,۹۱۰,۴۴۶,۸۸۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	-	-	-	-	-	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۸۷,۲۶۳,۶۶۴	-	-	۸۷,۲۳۷,۳۷۹	(۳۷,۶۸۰,۵۱۰)	۵۰۶,۵۵۶,۸۶۹
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸	-	۳۳۵,۳۸۱,۷۸۱	-	-	۵,۶۳۸,۶۹۴,۵۴۳	۵,۶۳۸,۶۹۴,۵۴۳
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷	-	۲۰۵,۰۷۷,۴۹۱	-	-	۱,۳۸۰,۰۴۳,۳۹۰	۱,۳۸۰,۰۴۳,۳۹۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴	-	۴۸,۷۶۸,۶۵۹	-	-	۴۹۷,۲۹۴,۸۴۰	۴۹۷,۲۹۴,۸۴۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵	-	۳۷۲,۴۴۶,۸۳۲	-	-	۳,۱۷۱,۶۵۸,۸۴۷	۳,۱۷۱,۶۵۸,۸۴۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹	-	۱۴۸,۰۰۳,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۷,۲۸۵,۴۶۴	۱,۳۵۷,۲۸۵,۴۶۴
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳	-	۵۰,۳۶۹,۳۳۷	-	-	۴۹۶,۸۳۴,۳۱۶	۴۹۶,۸۳۴,۳۱۶
	۸۷,۲۶۳,۶۶۴	(۱,۴۰۵,۸۰۷,۷۷۴)	۲,۶۹۷,۷۷۰,۲۳۰	۸۷,۲۳۷,۳۷۹	۱۳,۰۷۱,۱۳۰,۷۹۰	۱۱,۱۸۷,۱۲۵,۰۵۷
			۲,۶۹۷,۷۷۰,۲۳۰	۸۷,۲۳۷,۳۷۹	۱۳,۰۷۱,۱۳۰,۷۹۰	۲۴,۱۲۵,۴۹۳,۲۲۶





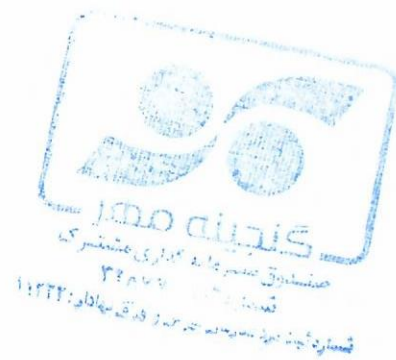
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 ۳-۳-۱		یادداشت ۳-۳-۱	
		ریال		ریال	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	.	۱۰٪	۱۳,۴۲۴,۹۵۶	۱۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۹۳,۳۰۹,۲۷۸	۱۰٪	۹۳,۳۱۳,۳۷۶	۱۰٪
		۹۳,۳۰۹,۲۷۸		۱۰۶,۷۳۸,۳۳۲	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۳- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱-۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	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
سرمایه گذاری غدیر اهلدینگ	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی 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	-	-	۴۷,۴۹۵,۱۲۰	۲,۵۰۴,۸۸۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵۱,۰۰۰	۳,۷۰۰	-	-	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸۴۴,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۲۷۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۸۰,۰۰۰
مپین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۹۰,۴۰۰	۶۹۰	-	-	۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰	۵۴۵,۳۷۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۷۷,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰
			۳۰,۲۶۰	-	-	۱۱,۸۶۶,۳۵۶,۰۰۰	۳,۵۰۴,۸۸۰
						۱۱,۸۶۲,۸۵۱,۱۲۰	

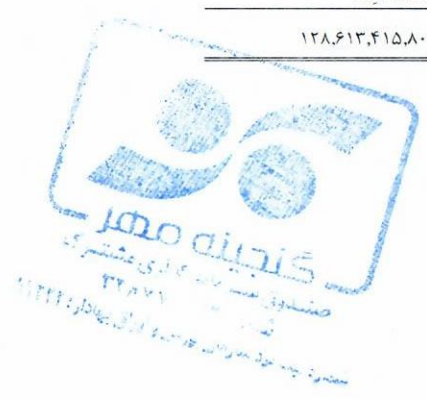




صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

شرح	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال
ح . سیمان خوزستان	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۳,۲۰۹,۶۰۰	۱۶,۸۹۵,۳۰۵,۴۷۹	۱۶,۸۹۵,۳۰۵,۴۷۹
بانک سینا	.	.	.	.	۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴	۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۲	۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۱,۱۴۱,۴۰۴	۲۷,۸۹۱,۱۴۱,۴۰۴
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳۱۱,۱۲۹	۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷	۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷
پاما	.	.	.	.	۳۰۱,۱۹۰	۵,۴۸۳,۳۷۸,۶۴۳	۵,۴۸۳,۳۷۸,۶۴۳
شرکت ارتباطات سمار ایران	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵	۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	.	.	۱۰۹,۰۰۰	۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶	۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۶۸۳,۵۵۱	۵,۹۷۳,۶۸۳,۵۵۱
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۲۲۴,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۶۷,۱۴۵	۶,۵۲۰,۰۶۷,۱۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۹۱۰,۰۰۰	۵,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۱	۵,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۱
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۳۱۲	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۳۱۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۲۵۴,۹۰۰	۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳	۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳
ح . نامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۶۶۶,۶۶۶	۹۰۵,۳۳۳,۴۲۸	۹۰۵,۳۳۳,۴۲۸
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	.	۷۶۱,۳۳۰	۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷	۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۱,۷۶۱,۹۸۸	۵,۷۱۱,۷۶۱,۹۸۸
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۴۸۱,۳۵۶	۵,۹۴۸,۴۸۱,۳۵۶
پارس دارو	.	.	.	.	۱۷۹,۶۴۵	۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷	۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۱۱۳,۱۳۵	۳,۱۳۸,۱۱۳,۱۳۵
	.	.	.	.		۲۷۲,۶۷۱,۱۵۵,۴۹۹	۲۷۲,۶۷۱,۱۵۵,۴۹۹
	.	.	.	.		۱۴۴,۰۴۲,۲۲۰,۲۲۰	۱۴۴,۰۴۲,۲۲۰,۲۲۰
	.	.	.	.		۱۲۸,۶۳۱,۴۱۵,۸۰۵	۱۲۸,۶۳۱,۴۱۵,۸۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۲-۴-درآمد ناشی از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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				
۸۷۷,۲۳۷,۳۷۹		۸۷۷,۲۳۷,۳۷۹	۸۷,۲۶۳,۶۶۴		۸۷,۲۶۳,۶۶۴	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷		اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۸۷۷,۲۳۷,۳۷۹	-	۸۷۷,۲۳۷,۳۷۹	۸۷,۲۶۳,۶۶۴	-	۸۷,۲۶۳,۶۶۴				



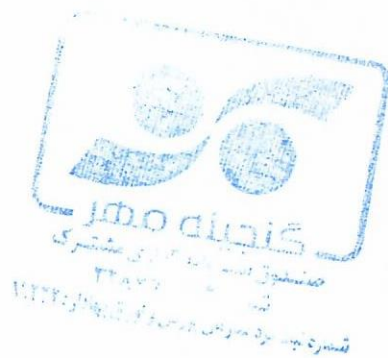
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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		
۵۶۲۸,۶۹۴,۵۴۳	۳۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸	۳۸,۹۲۹,۰۱۲,۷۱۱	۴۲,۵۹۴	۳۳,۳۸۱,۷۸۱	۳۸,۵۹۳,۷۲۰,۹۳۰	۳۸,۹۲۹,۰۱۲,۷۱۱	۴۲,۵۹۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱,۳۸۰,۰۴۳,۳۹۰	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۲,۰۶۴,۵۵۲,۰۷۴	۲۳,۶۲۸	۲۰,۵۰۷,۷۴۹۱	۲۱,۸۵۹,۴۷۴,۵۸۳	۲۲,۰۶۴,۵۵۲,۰۷۴	۲۳,۶۲۸	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۴۹۷,۲۹۴,۸۴۰	۷,۳۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۷,۷۸۵,۶۲۵,۵۹۹	۸,۹۵۰	۴۸,۷۶۸,۶۵۹	۷,۷۳۶,۸۵۶,۹۴۰	۷,۷۸۵,۶۲۵,۵۹۹	۸,۹۵۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۳,۱۷۱,۶۵۸,۸۴۷	۳۶,۲۸۳,۶۴۴,۴۳۳	۳۹,۴۵۵,۳۰۳,۳۸۰	۴۳,۳۶۱	۳۷۲,۴۴۶,۸۳۲	۳۹,۰۸۲,۸۵۶,۴۴۸	۳۹,۴۵۵,۳۰۳,۳۸۰	۴۳,۳۶۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱,۳۵۷,۳۸۵,۴۶۴	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۷,۳۷۸,۰۵۶,۴۸۶	۱۹,۶۳۰	۱۴۸,۰۰۳,۰۰۰	۱۷,۲۳۰,۵۳۲,۴۸۶	۱۷,۳۷۸,۰۵۶,۴۸۶	۱۹,۶۳۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۴۹۶,۸۳۴,۳۱۶	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۰۵۷,۹۷۲,۳۹۱	۷,۰۴۲	۵۰,۳۶۹,۳۳۷	۶,۰۰۷,۶۰۲,۰۵۴	۶,۰۵۷,۹۷۲,۳۹۱	۷,۰۴۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
(۳۷۰,۶۸۰,۵۱۰)	۶,۰۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
-	-	-	-	(۲,۵۶۵,۷۵۴,۸۷۴)	۲,۵۶۵,۷۵۴,۸۷۴	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱۲,۰۷۱,۱۲۰,۷۹۰	۱۲۵,۲۲۸,۷۷۱,۲۴۱	۱۲۷,۴۹۹,۹۰۲,۰۳۱		(۱,۴۰۵,۵۸۰,۷۷۴)	۱۲۲,۰۷۶,۳۲۰,۳۱۵	۱۳۱,۶۷۰,۵۲۲,۵۴۱		



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۴-۲:موجود (زمان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش ریال	تعداد	خالص ارزش فروش ریال	ارزش دفتری ریال	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	۳۱۰۶۶	۳۱۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰	۲,۶۹۷,۷۷۰,۲۳۰	۳۱۰۶۶	۳۱۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰	۲,۶۹۷,۷۷۰,۲۳۰
اسناد خزانه - م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-
		۳۱۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰	۲,۶۹۷,۷۷۰,۲۳۰		۳۱۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰	۲,۶۹۷,۷۷۰,۲۳۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	شرح
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
۹۳,۳۱۳,۳۷۶	۰	۹۳,۳۱۳,۳۷۶	۹۳,۳۰۹,۳۷۸	۰	۹۳,۳۰۹,۳۷۸		بانک سپه آیدانا
۱۰۶,۷۳۸,۳۳۲	۰	۱۰۶,۷۳۸,۳۳۲	۹۳,۳۰۹,۳۷۸	۰	۹۳,۳۰۹,۳۷۸		

