



صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	ریال	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷۱,۵۶۶,۹۷۹,۷۸۵		۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۲۷۰		۵۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۲	۱۳۷,۲۹۹,۹۰۲,۰۳۱		۱۳۹,۲۷۶,۶۴۰,۱۰۹		۳۶٪
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۴۸,۵۷۹,۸۳۳,۴۹۸		۴۹,۶۱۴,۹۴۱,۳۳۰		۱۳٪
		۳۵۷,۴۴۶,۷۱۵,۳۱۴		۳۸۲,۴۹۷,۵۴۰,۷۰۹		۱۰۰٪



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره									
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
انک صادارت ایران	۶۰۰۰۰۰۰	۲۶۴۷۰۲۴۰۱	۱۵۵۶۶۸۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پاکستان	۴۸۵۰۰۰	۱۴۸۸۹۷۲۲۰۲۹	۱۴۳۳۶۱۴۳۶۸	-	-	-	-	-	-
تروشمی یوعلی سینا	۹۵۴۷	۳۹۵۸۹۹۲۶۱	۴۰۷۱۲۹۳۸۱	-	-	-	-	-	-
تروشمی یارس	۳۰۰۰۰۰	۷۷۲۸۱۶۹۴۹۷	۲۶۱۸۷۲۵۳۲۰۰	-	-	-	-	-	-
لیمر آریا ساسول	۱۷۰۰۰۰	۱۴۹۵۲۷۱۲۹۸۰	۱۲۸۷۱۶۸۵۰۵۷	-	-	-	-	-	-
امین سرمایه نوین	۱۶۶۶۶۶۶	۳۹۳۱۷۴۵۹۱۱	۱۰۵۰۳۷۹۰۷۹۸	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۶۹۶۱۰۹۱۲	۲۸۷۹۷۲۸۵۰	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۶۹۳۶۸	۳۱۵۰۶۰۸۱۶	۸۰۸۳۶۷۷۲۲	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵۴۰۰۰	۱۳۰۴۱۲۶۰۰۰	۲۳۱۷۲۲۰۰۱۵	(۳۵۴۰۰۰)	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صدرتامین	۴۹۳۲۰۰	۵۵۶۸۲۲۸۰۰	۳۹۰۲۵۱۲۰۶۲	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	۱۶۴	۶۵۳۳۱۲۴	۱۱۳۰۸۳۲۷	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۱۰۰۰	۱۵۷۴۷۵۳۷۷۳	۶۷۵۶۰۷۰۷۶۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۷۷۰۰۰	۸۲۹۵۰۶۹۶۰	۱۳۳۴۵۵۶۸۵۷	۳۵۴۰۰۰	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰۰۰۰	۱۹۱۷۲۰۸۴۴۷	۹۱۷۹۰۵۷۷۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۷۹۱۱۶۰۵۵۸	۱۲۰۱۸۰۶۴۵۰۰	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۷۰۰۰۰۰	۷۷۲۲۴۷۹۹۸۶	۱۶۰۵۹۸۷۱۸۰۰	-	-	-	-	-	-
سایع چوب خور کاسپین	۳۲۷	۸۱۸۲۴۲۲	۲۰۷۶۹۹۹۸	-	-	-	-	-	-
شیر فولاد گاو جنوب کیش	۷۰۰۰۰۰	۲۵۰۲۴۰۰۶۶۶	۱۲۷۰۵۹۴۷۱۰۰	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶۸۰۰۰	۳۸۷۵۴۸۱۶۲۱	۸۴۹۱۸۹۰۸۱۶	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۳۱۶۱	۴۵۸۲۵۴۹۲	۴۱۱۲۵۰۱۰	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴۰۰۰	۵۵۵۹۵۰۹۹۹۵	۱۵۱۸۰۱۵۷۴۳۱	-	-	-	-	-	-
آرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	۴۰۳۵۴۹۷۰۲۸	۳۲۴۶۱۸	-	-	-	-	-
	۷۷۶۳۲۹۶۶۷۵۲	۱۷۱۵۶۶۹۷۹۷۸۵	۴۰۳۵۴۹۷۰۲۸	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سر رسید	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	-	-	-	۶,۰۰۰	۹۳۸,۴۰۰	۶,۰۰۰
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷ - ۵۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۴۲,۵۹۴	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۲۶۶	۳۸,۹۲۹,۰۱۲,۷۱۱	-	-	-	۴۲,۵۹۴	۹۲۹,۷۶۲	۴۲,۵۹۴
اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷ - ۴۰۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۲,۰۶۴,۵۵۳,۰۷۴	-	-	-	۲۳,۶۲۸	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۳,۶۲۸
اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۵۳۵۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۴۳,۳۶۱	۳۵,۱۵۹,۳۳۳,۰۳۹	۳۹,۴۵۵,۳۰۳,۳۸۰	-	-	-	۴۳,۳۶۱	۹۲۶,۴۰۴	۴۳,۳۶۱
اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷ - ۸۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۸,۹۵۰	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۷,۷۸۵,۶۲۵,۵۹۹	-	-	-	۸,۹۵۰	۸۸۳,۳۳۰	۸,۹۵۰
اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸ - ۷۱۹۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۹,۶۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۳	۱۷,۳۷۸,۰۵۶,۴۸۶	-	-	-	۱۹,۶۳۰	۸۹۵,۱۱۱	۱۹,۶۳۰
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۹۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۷,۰۴۲	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۰۵۷,۹۷۲,۳۹۱	-	-	-	۷,۰۴۲	۸۶۳,۵۱۲	۷,۰۴۲
						۱۱۷,۴۸۳,۹۱۰,۹۴۵	۱۳۷,۲۹۹,۹۰۲,۰۳۱				۱۱۷,۴۸۳,۹۱۰,۹۴۵	۶,۳۸۲,۰۱۸	۱۱۷,۴۸۳,۹۱۰,۹۴۵
													۳۶%



گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۷۸۷۷
شماره ثبت سردخانه: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
					ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک سپه آبادانا	۳۱۰۰۰۰۱۹۲۷۸۱۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۴,۰۳۶,۴۹۷,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک سپه آبادانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۰٪	۴۸,۵۷۸,۸۳۳,۴۹۸	۵,۲۴۳,۶۳۶,۸۸۰	۵۳,۸۲۲,۴۷۰,۳۷۸	۴۹,۶۱۳,۹۴۱,۳۳۰	۱۳٪
					۴۸,۵۷۹,۸۳۳,۴۹۸	۹,۲۷۹,۱۳۳,۹۰۸	۵۷,۸۵۸,۹۶۷,۴۰۶	۴۹,۶۱۴,۹۴۱,۳۳۰	۱۳٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
		مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها
		ریال	درصد	ریال	درصد
سرمایه گذاری در سهام	۲-۱	۲۲,۷۹۳,۴۲۶,۳۷۴	۹۱٪	۲۳۶,۴۳۱,۷۶۸,۲۴۹	۹۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۲,۰۶۴,۵۱۰,۲۰۹	۸٪	۲۶,۲۰۰,۰۰۳,۴۳۵	۱۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳	۱۳۲,۰۳۴,۴۸۰	۰٪	۲۲۸,۷۷۲,۸۱۲	۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	.	۰٪	۱۴۲,۵۹۰,۹۴۴	۰٪
		۲۴,۹۷۹,۹۷۱,۰۶۳	۱۰۰٪	۲۶۳,۰۰۳,۱۳۵,۴۴۰	۱۰۰٪



گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷۱
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۰۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم:

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۴	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ح - سرمایه‌گذاری صبا نامین	-	(۱۰,۱۳۰,۸۴۰,۱۴)	-	(۱۰,۱۳۰,۸۴۰,۱۴)	-	-	-	-	٪
ح - سرمایه‌گذاری صدرنامین	-	(۳,۳۴۵,۶۹۰,۳۶۱)	۳,۳۷۷,۵۵۶,۳۸۴	۳,۱۸۶۶,۱۲۳	-	-	۳,۳۷۷,۵۵۶,۳۸۴	۳,۳۷۷,۵۵۶,۳۸۴	٪
ح - سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	٪
بیمه بارسان	-	-	-	-	-	-	-	-	٪
سرمایه‌گذاری صدرنامین	-	۱,۵۴۷,۷۳۵,۸۵۰	-	۱,۵۴۷,۷۳۵,۸۵۰	۵۴۵,۷۳۶,۰۰۰	۶,۷۶۱,۶۹۴,۸۲۹	۱۳,۳۵۳,۹۲۶,۰۷۲	۲۰,۵۶۱,۳۵۶,۹۰۱	٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-	٪
بانک صادرات ایران	-	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	-	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۵۰۲,۳۸۸	-	۱۳,۴۶۳,۵۱۵,۲۰۹	۱۰,۹۶۵,۵۱۱,۸۷۸	٪
نوسعه‌معدن و فلزات	-	۱۳۷,۷۱۱,۷۱۱	-	۱۳۷,۷۱۱,۷۱۱	۵۵۳,۶۶۰,۹۷۱	-	۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	۸,۲۴۵,۰۰۴,۶۱۴	٪
بارس فارو	-	-	-	-	-	-	-	-	٪
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۶۸۷,۰۵۸,۸۲۴	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	-	۳۲۹,۲۰۰,۸۲۴	۲,۶۴۷,۰۵۸,۸۲۴	۷,۲۲۳,۸۸۶,۵۱۲	۳۰,۹۰۳,۹۹۳,۷۰۲	۴۰,۷۷۴,۳۲۹,۰۳۸	٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱,۲۴۴,۷۴۹,۶۹۶	-	۱,۲۴۴,۷۴۹,۶۹۶	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۲۹۲,۰۰۷	۱۱,۱۱۷,۰۰۸,۶۰۹	۱۶,۷۷۲,۲۹۱,۵۱۶	٪
ح - نوسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	٪
باما	-	-	-	-	-	-	-	-	٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	٪
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	٪
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	-	(۳۳۱,۱۵۶,۳۸۶)	-	(۳۳۱,۱۵۶,۳۸۶)	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۳۲۸,۷۷۷	۷,۵۵۵,۰۹۸,۹۰۲	۱۰,۲۳۰,۲۷۶,۴۴۹	٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳,۷۲۷,۷۲۳,۲۰۰	-	۳,۷۲۷,۷۲۳,۲۰۰	۲۷,۰۰۰,۸۲,۷۵۷	۱۱,۰۸۲,۵۶۰,۸۱۹	۹,۴۱۴,۵۸۶,۱۴۰	۲۰,۷۶۷,۲۲۹,۷۰۶	٪
بنوشیمی بارس	-	۵,۹۵۰,۳۸۳,۲۰۰	-	۵,۹۵۰,۳۸۳,۲۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۳,۶۲۱,۵۵۰	۹,۲۱۵,۶۹۳,۵۶۹	۳۰,۲۰۹,۳۱۴,۱۱۹	٪
بنوشیمی خراسان	-	-	-	-	۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	٪
ح - نامین سرمایه‌نویس	۵۲۳,۵۰۰,۵۰۳	(۳۸۹,۲۶۸,۵۴۹)	-	۲۳۴,۲۳۷,۳۵۴	۵۲۳,۵۰۰,۵۰۳	(۸۵۵,۳۴۶,۲۱۱)	-	(۳۳۴,۸۹۰,۳۰۸)	٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳,۴۲۳,۸۰۶,۴۱۵	-	۳,۴۲۳,۸۰۶,۴۱۵	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۴,۵۴۴,۵۵۱	-	۱۳,۵۸۶,۲۵۴,۵۵۱	٪
نوسعه معادن روی ایران	-	۱۵۱,۰۰۵,۶۰۰	-	۱۵۱,۰۰۵,۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۸,۷۵۲,۴۶۳)	-	(۱,۹۸۸,۷۵۲,۴۶۳)	٪
سیمان خوزستان	-	(۲۷,۴۱۶,۹۰۰)	-	(۲۷,۴۱۶,۹۰۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲,۹۷۴,۹۱۴	-	۸,۲۲۲,۹۷۴,۹۱۴	٪
نامین سرمایه‌نویس	-	۲,۴۵۱,۹۸۹,۰۱۹	-	۲,۴۵۱,۹۸۹,۰۱۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۲۱۴,۸۱۷	-	۸,۰۵۲,۲۱۴,۸۱۷	٪
سرمایه‌گذاری صبا نامین	-	۱,۳۷۸,۸۸۲,۵۷۸	-	۱,۳۷۸,۸۸۲,۵۷۸	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۹۲۲,۳۷۵	-	۲,۷۰۸,۷۵۲,۴۷۵	٪
فرآوری معدنی ابال کانی بارس	-	۱,۷۴۰,۵۹۱,۷۳۱	-	۱,۷۴۰,۵۹۱,۷۳۱	-	۱,۷۴۰,۵۹۱,۷۳۱	-	۱,۷۴۰,۵۹۱,۷۳۱	٪
بیمه آریا ساسول	-	۲,۲۴۴,۷۷۴,۷۱۵	-	۲,۲۴۴,۷۷۴,۷۱۵	-	۲۴۴,۷۶۶,۸۷۱	-	۲۴۴,۷۶۶,۸۷۱	٪
بنوشیمی بوعلی سینا	-	۲۸,۷۵۵,۲۹۲	-	۲۸,۷۵۵,۲۹۲	-	۳۹,۹۸۵,۴۱۱	-	۳۹,۹۸۵,۴۱۱	٪
سیندبار سیستم آسیا	-	(۲۰۴,۱۳۶)	-	(۲۰۴,۱۳۶)	-	۴,۳۷۱,۰۷۵	-	۴,۳۷۱,۰۷۵	٪
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثریهم	-	(۲,۸۳۴,۲۵۶)	-	(۲,۸۳۴,۲۵۶)	-	(۷,۵۳۴,۷۲۰)	-	(۷,۵۳۴,۷۲۰)	٪
صنایع چوب خزر کاسپین	-	(۱,۴۲۲,۴۲۲)	-	(۱,۴۲۲,۴۲۲)	-	۱۰,۹۵۵,۱۵۲	-	۱۰,۹۵۵,۱۵۲	٪
	۱,۲۰۹,۵۶۴,۷۷۷	۱۸,۲۰۶,۲۰۵,۲۶۲	۳,۳۷۷,۵۵۶,۳۸۴	۲۲,۷۹۳,۲۴۶,۲۷۴	۱۳,۰۷۶,۳۸۶,۱۷۹	۹۱,۳۴۸,۹۹۳,۴۰۷	۱۲۲,۰۰۰,۶۹۱,۶۶۲	۲۳۶,۲۲۱,۷۶۸,۳۲۹	۸۹,۱٪



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت شرکت: ۱۳۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

اوراق	طی اسفند ماه							از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه						
	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	درآمد سود		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع
	یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۲-۲-۳	ریال		یادداشت ۲-۲-۱	ریال	یادداشت ۲-۲-۲	ریال	یادداشت ۲-۲-۳	ریال	
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸	۸۷,۷۷۲,۱۳۱	.	.	.	.	.	۸۷,۷۷۲,۱۳۱	۹۶۵,۰۰۹,۵۱۰	(۳۷۰,۶۸۰,۵۱۰)	.	.	.	.	۵۹۴,۳۲۹,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸	.	۶۶۶,۰۹۲,۰۰۳	.	.	.	.	۶۶۶,۰۹۲,۰۰۳	.	۶,۳۰۴,۷۸۶,۵۴۶	.	.	.	.	۶,۳۰۴,۷۸۶,۵۴۶
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۰۰۴۰۷	.	۲۷۴,۰۱۱,۴۹۹	.	.	.	.	۲۷۴,۰۱۱,۴۹۹	.	۱,۵۵۴,۰۵۴,۷۸۹	.	.	.	.	۱,۵۵۴,۰۵۴,۷۸۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴	.	۱۱۷,۸۵۰,۱۳۶	.	.	.	.	۱۱۷,۸۵۰,۱۳۶	.	۶۱۵,۱۴۴,۹۷۶	.	.	.	.	۶۱۵,۱۴۴,۹۷۶
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	.	۷۰۷,۲۱۹,۷۸۷	.	.	.	.	۷۰۷,۲۱۹,۷۸۷	.	۳,۸۷۸,۸۷۸,۶۳۴	.	.	.	.	۳,۸۷۸,۸۷۸,۶۳۴
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹	.	۱۸۹,۷۸۷,۶۹۵	.	.	.	.	۱۸۹,۷۸۷,۶۹۵	.	۱,۵۴۷,۰۷۳,۱۵۹	.	.	.	.	۱,۵۴۷,۰۷۳,۱۵۹
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳	.	۳۱,۷۷۶,۹۵۸	.	.	.	.	۳۱,۷۷۶,۹۵۸	.	۵۱۸,۶۱۱,۲۷۴	.	.	.	.	۵۱۸,۶۱۱,۲۷۴
	۸۷,۷۷۲,۱۳۱	۱,۹۷۶,۷۳۸,۰۷۸	.	.	.	.	۲,۰۶۴,۵۱۰,۳۰۹	۹۶۵,۰۰۹,۵۱۰	۱۴۰,۴۷۸,۶۸۸,۸۶۸	۱۱,۱۸۷,۱۲۵,۰۵۷	۲۶,۲۰۰,۰۰۳,۴۳۵			



صندوق سرمایه گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت شرکتها: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت تجاری: ۱۳۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

نام سیرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سیرده	شماره حساب	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده
		یادداشت ۲-۳-۱		یادداشت ۲-۳-۱	
		ریال		ریال	
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	۰	۱۰٪	۱۳,۴۲۴,۹۵۶	۱۰٪
بانک سپه آیدانا	۳۱۳۰۰۰۴۹۱۶۲۵۰	۱۲۲,۰۳۴,۴۸۰	۱۰٪	۳۱۵,۳۴۷,۸۵۶	۱۰٪
		۱۲۲,۰۳۴,۴۸۰		۲۲۸,۷۷۲,۸۱۲	



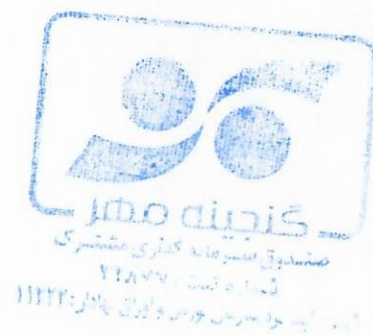
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند 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

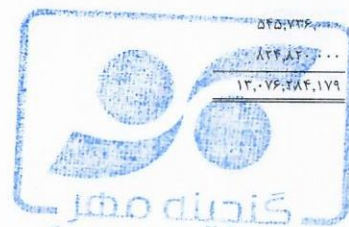
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱-۱-۱-۲- در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			نام سهام
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	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۴۱,۱۷۶	۶۸۷,۰۵۸,۸۲۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۴۱,۱۷۶	۶۸۷,۰۵۸,۸۲۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۴۸۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۴,۰۹۷	۵۲۲,۵۰۵,۹۰۳	۶۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۴,۰۹۷	۵۲۲,۵۰۵,۹۰۳	پاکسان
۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۷۴,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۱,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۵۱,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۸,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۶۹۵	۰	۷۰۰,۰۰۰,۶۹۵	سیمان خوزستان
۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۸۴۴,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۸۲,۷۵۷	۰	۲۷۰,۰۸۲,۷۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مپن انرژی خلیج فارس
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی یارس
۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۲۵۴,۹۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۰,۵۸۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۹۰,۴۰۰	۶۹۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۷۳۶,۰۰۰	۰	۵۴۵,۷۳۶,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۷۷,۰۰۰	۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	۰	۸۲۴,۸۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۱,۸۷۶,۳۰۰	۳۲,۳۱۰	۱,۴۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۶۸۵,۲۷۳	۱,۲۰۹,۵۶۴,۷۲۷	۱۳,۲۷۲,۹۶۹,۴۵۲	۱۹۶,۶۸۵,۲۷۳	۱۳,۲۷۲,۹۶۹,۴۵۲	۱۳,۰۷۶,۲۸۴,۱۷۹	



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷۲
شماره ثبت شرکت: ۱۳۱۳۲۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
نولاد کاوه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۳,۶۲۰,۳۰۰	۱۲,۷۰۵,۹۴۷,۱۰۰	۲,۷۲۷,۶۷۳,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۳,۶۲۰,۳۰۰	۱۱,۰۸۲,۵۶۰,۸۱۹	۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۵۱,۰۰۰	۶,۵۲۴,۹۱۴,۳۷۸	۶,۵۲۶,۰۷۰,۷۶۵	(۲۳۱,۱۵۶,۳۸۶)	۱۵۱,۰۰۰	۶,۵۲۴,۹۱۴,۳۷۸	۲,۱۱۹,۲۳۸,۷۴۷	۴,۴۰۵,۶۸۵,۶۳۱
تراز آوری معدنی ابال کانی پارس	۳۳۴,۶۱۸	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸	۱,۷۴۰,۵۹۱,۷۳۱	۳۳۴,۶۱۸	۵,۷۷۶,۰۸۸,۷۵۹	۱,۷۴۰,۵۹۱,۷۳۱	۴,۰۳۵,۴۹۷,۰۲۸
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷,۶۳۶,۵۰۰	۲۶,۱۸۷,۲۵۳,۲۰۰	۵,۹۵۰,۳۸۳,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷,۶۳۶,۵۰۰	۱۸,۱۴۳,۶۲۱,۵۵۰	۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰
بانک صادرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۸۳۳,۰۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۴,۳۲۴,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۵۰,۲۴۸	۴,۲۸۳,۸۲۱,۵۱۲
سپین انرژی خلیج فارس	۵۶۸,۰۰۰	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۸,۴۹۱,۸۹۰,۸۱۶	۱,۲۶۴,۷۴۹,۶۹۶	۵۶۸,۰۰۰	۹,۷۵۶,۶۴۰,۵۱۲	۴,۱۶۵,۳۹۳,۹۰۷	۵,۵۹۱,۳۴۷,۶۰۵
پلیمر آریا ساسول	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	۱۲,۸۷۱,۶۸۵,۰۵۶	۲,۳۲۴,۷۷۴,۷۹۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۴۵۹,۸۵۱	۲۴۳,۷۴۶,۸۷۱	۱۴,۹۵۲,۷۱۲,۹۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۵۴۷	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۴۰۷,۱۲۹,۳۸۰	۲۸,۷۵۵,۲۹۲	۹,۵۴۷	۴۳۵,۸۸۴,۶۷۲	۳۹۹,۹۸۵,۴۱۱	۳۵۵,۸۹۹,۲۶۱
نوسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	۲,۸۷۹,۷۶۲,۸۵۰	۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۸۵۸,۴۵۰	(۲,۰۳۸,۷۵۲,۴۶۲)	۵,۰۶۹,۶۱۰,۹۱۲
سرمایه گذاری صدرتأمین	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۹,۱۷۹,۰۵۷,۷۰۰	۱,۵۴۷,۷۳۵,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۵۵۰	۶,۷۶۱,۶۹۴,۸۲۹	۳,۹۶۵,۰۹۸,۷۲۱
نوسعه معادن وقلزات	۶۹,۲۶۸	۶۹۶,۰۷۹,۴۵۳	۸۰۸,۳۶۷,۷۲۲	۱۳۷,۷۱۱,۷۱۱	۶۹,۲۶۸	۶۹۶,۰۷۹,۴۵۳	۵۵۳,۶۶۰,۹۷۱	۳۹۲,۴۱۸,۴۸۲
پاکسان	۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	۱۴,۳۳۳,۶۱۴,۳۶۷	(۲۸۹,۲۶۸,۵۴۹)	۴۸۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۳۴۵,۸۱۷	(۸۵۵,۳۹۶,۲۱۱)	۱۴,۸۸۹,۷۴۲,۰۲۹
تأمین سرمایه نوین	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۱۰,۵۰۳,۷۹۰,۷۹۸	۲,۴۵۱,۹۸۹,۰۱۹	۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۹۵۵,۷۷۹,۸۱۷	۷,۳۰۲,۲۱۴,۸۱۷	۵,۶۵۳,۵۶۵,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۶۴	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۱۱,۳۰۸,۳۳۶	(۴۰۴,۱۳۶)	۱۶۴	۱۰,۹۰۴,۱۹۹	۴,۳۷۱,۰۷۵	۶,۵۳۳,۱۲۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	۳,۱۶۱	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	۴۱,۱۲۵,۰۰۹	(۲,۸۳۴,۲۵۶)	۳,۱۶۱	۳۸,۲۹۰,۷۵۲	(۷,۵۳۴,۷۴۰)	۴۵,۸۲۵,۴۹۳
صنایع چوب خزر کاسپین	۳۲۷	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۲۰,۷۶۹,۹۹۷	(۱,۶۳۲,۴۲۳)	۳۲۷	۱۹,۱۳۷,۵۷۴	۱۰,۹۵۵,۱۵۲	۸,۱۸۲,۴۲۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	۱۲,۰۱۸,۰۶۴,۵۰۰	(۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۲۰۶,۵۰۰	۷,۲۳۳,۸۸۶,۵۱۲	۴,۴۲۶,۳۱۹,۹۸۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵۳۱,۰۰۰	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵	۲,۹۹۲,۶۹۳,۸۵۷	۱,۳۷۸,۸۸۲,۵۷۸	۵۳۱,۰۰۰	۴,۳۷۱,۵۷۵,۴۳۵	۱,۸۸۳,۹۳۲,۴۷۵	۲,۴۸۷,۶۴۲,۹۶۰
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۱۶,۰۵۹,۸۷۱,۸۰۰	(۹۷,۴۱۶,۹۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۲,۴۵۴,۹۰۰	۷,۷۲۲,۴۷۹,۹۸۶	۸,۲۴۰,۹۷۴,۹۱۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۱۵,۱۸۰,۱۵۷,۴۳۱	۳,۴۲۳,۸۰۶,۴۱۵	۷۷۴,۰۰۰	۱۸,۶۰۳,۹۶۳,۸۴۶	۱۳,۰۴۴,۴۵۴,۵۵۱	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	۳,۳۴۵,۶۹۰,۲۶۱	(۳,۳۴۵,۶۹۰,۲۶۱)	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	۱,۰۱۳,۰۸۴,۰۱۴	(۱,۰۱۳,۰۸۴,۰۱۴)	.	.	.	.
		۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۲۶۵	۱۷۵,۳۹۹,۶۵۴,۰۰۷	۱۸,۳۰۶,۳۰۵,۲۶۳		۱۹۳,۶۰۵,۹۵۹,۲۶۵	۱۰۲,۲۵۶,۹۶۶,۸۶۰	۹۱,۳۴۸,۹۹۲,۴۰۷



شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۳۵۴,۰۰۰	۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۱,۳۰۴,۱۳۶,۰۰۰
ح . سرمایه گذاری صدر تامین	۴۹۳,۲۰۰	۳,۹۳۴,۳۷۹,۱۸۴	۳,۹۳۴,۳۷۹,۱۸۴	۴۹۳,۲۰۰	۳,۹۳۴,۳۷۹,۱۸۴	۳,۹۳۴,۳۷۹,۱۸۴	۳,۹۳۴,۳۷۹,۱۸۴
ح . سیمان خوزستان	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۳۲,۴۷۹,۹۸۶
بیمه پارسیان	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۷۳,۶۸۳,۵۵۱
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	۳,۲۰۹,۶۰۰	.	.	۱۶,۸۹۵,۲۰۵,۴۷۹
سرمایه گذاری مسکن	.	.	.	۷۶۱,۳۲۰	.	.	۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷
بانک صادرات ایران	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۱۱,۷۶۱,۹۸۸
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۴۸,۴۸۱,۲۵۶
پارس دارو	.	.	.	۱۷۹,۶۴۵	.	.	۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵
بانک سینا	.	.	.	۸۹۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۷۷۴,۰۴۲,۷۹۵
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۳۱۱,۱۲۹	.	.	۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷
پاما	.	.	.	۲۰۱,۱۹۰	.	.	۵,۶۰۹,۰۷۶,۳۰۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	۱۰۹,۰۰۰	.	.	۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	۲۲۴,۰۰۰	.	.	۶,۵۲۰,۰۶۷,۱۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۹۱۰,۰۰۰	.	.	۵,۶۵۶,۳۷۷,۳۱۱
پتروشیمی پارس	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۲۵۴,۹۰۰	.	.	۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳
ح . تامین سرمایه نوین	.	.	.	۶۶۶,۶۶۶	.	.	۹۰۵,۳۳۲,۴۲۸
		۵,۲۳۸,۵۱۵,۱۸۴	۱,۸۶۰,۹۵۸,۸۰۰	۳,۳۷۷,۵۵۶,۳۸۴		۲۷۷,۹۰۹,۶۷۰,۶۸۳	۱۴۵,۹۰۳,۱۷۹,۰۲۰
						۱۳۲,۰۰۶,۴۹۱,۶۶۳	



گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
شماره پروانه: ۱۱۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲-۴- درآمدهای ناشی از سود اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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				
۹۶۵,۰۰۹,۵۱۰	۰	۹۶۵,۰۰۹,۵۱۰	۸۷,۷۷۲,۱۳۱	۰	۸۷,۷۷۲,۱۳۱	۱۸٪	۱۴۰۴/۰۲/۰۷		اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۹۶۵,۰۰۹,۵۱۰	۰	۹۶۵,۰۰۹,۵۱۰	۸۷,۷۷۲,۱۳۱	۰	۸۷,۷۷۲,۱۳۱				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت ۳۲۸۷۷۱
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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		
۶,۳۰۴,۷۸۶,۵۴۶	۳۳,۳۹۰,۳۱۸,۱۶۸	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۲,۵۹۴	۶۶۶,۰۹۲,۰۰۳	۳۸,۹۲۹,۰۱۲,۷۱۱	۳۹,۵۹۵,۱۰۴,۷۱۴	۴۲,۵۹۴	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۱,۵۵۴,۰۵۴,۷۸۹	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸	۲۷۴,۰۱۱,۴۹۹	۲۲,۰۶۴,۵۵۲,۰۷۴	۲۲,۳۳۸,۵۶۳,۵۷۳	۲۳,۶۲۸	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۶۱۵,۱۴۴,۹۷۶	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۹۵۰	۱۱۷,۸۵۰,۱۳۶	۷,۷۸۵,۶۲۵,۵۹۹	۷,۹۰۳,۴۷۵,۷۳۵	۸,۹۵۰	اسناد خزانه - م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۳,۸۷۸,۸۷۸,۶۳۴	۳۶,۲۸۲,۶۴۴,۴۲۳	۴۰,۱۶۲,۵۲۳,۰۶۷	۴۳,۲۶۱	۷۰۷,۲۱۹,۷۸۷	۳۹,۴۵۵,۳۰۳,۲۸۰	۴۰,۱۶۲,۵۲۳,۰۶۷	۴۳,۲۶۱	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۱,۵۴۷,۰۷۳,۱۵۹	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۹,۶۳۰	۱۸۹,۷۸۷,۶۹۵	۱۷,۳۷۸,۰۵۶,۴۸۶	۱۷,۵۶۷,۸۴۴,۱۸۱	۱۹,۶۳۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۵۱۸,۶۱۱,۲۷۴	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۷,۰۴۲	۲۱,۷۷۶,۹۵۸	۶,۰۵۷,۹۷۲,۳۹۱	۶,۰۷۹,۷۴۹,۳۴۹	۷,۰۴۲	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
(۳۷۰,۶۸۰,۵۱۰)	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۶۲۹,۳۷۹,۴۹۰	۶,۰۰۰	-	-	-	-	اجاره دومینوس ۱۴۰۲۰۸
۱۴,۰۴۷,۸۶۸,۸۶۸	۱۲۵,۳۲۸,۷۷۱,۲۴۱	۱۳۹,۲۷۶,۶۴۰,۱۰۹		۱,۹۷۶,۷۳۸,۰۷۸	۱۳۱,۶۷۰,۵۲۲,۵۴۱	۱۳۳,۶۴۷,۲۶۰,۶۱۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۱۸۷۷
شماره پروانه: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۴۲۴,۹۵۶	۰	۱۳,۴۲۴,۹۵۶	۰	۰	۰	بانک ملی بورس اوراق بهادار	
۲۱۵,۳۴۷,۸۵۶	۰	۲۱۵,۳۴۷,۸۵۶	۱۲۲,۰۳۴,۴۸۰	۰	۱۲۲,۰۳۴,۴۸۰	بانک سپه آادانا	
۲۲۸,۷۷۲,۸۱۲	۰	۲۲۸,۷۷۲,۸۱۲	۱۲۲,۰۳۴,۴۸۰	۰	۱۲۲,۰۳۴,۴۸۰		



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۱۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۱۲۲