



صندوق مشترک گنجینه مهر  
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

		تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					نام شرکت	
		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره			
ردیف	درصده به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	مبلغ فروش	مقدار	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مقدار
۰۰۲		۹,۹۶۱,۹۱۵,۰۰۰	۴,۶۱۱,۷۰۷,۳۳۲	۱,۰۰۶	۵,۳۵۰,۳۰۷,۶۶۸	(۲۰,۱۱۹)	۴,۶۳۰,۳۰۷,۶۶۸	(۲۰,۱۱۹)	۴,۶۱۰,۱۸۸,۰۰۰	-	۵,۳۳۰,۱۹۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۷۰۷,۳۳۲	۲۰,۱۱۹
۱/۵/۲		۱۲,۲۷۳,۰۹۷,۷۸۵	۵,۸۳۱,۱۰۳,۵۶۳	۱۸,۹۹۱	-	-	۴,۹۱۵,۵۵۳,۵۰۰	-	۴,۹۱۵,۵۵۳,۵۰۰	-	۹,۹۱۵,۵۵۳,۵۰۰	۶,۱۷۶,۳۰۰,۳۵۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۸/۳/۲		۱۹,۳۶۱,۳۳۱,۷۷۵	۱۳,۵۳۲,۲۹۶,۶۱۱	۲۵,۰۰۰	-	-	۴۳,۶۸۱,۵۳۴,۵۶۷	-	۴۳,۶۸۱,۵۳۴,۵۶۷	-	۴۳,۶۸۱,۵۳۴,۵۶۷	۱۳,۵۳۲,۲۹۶,۶۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳/۲/۲		۱۱,۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰	۴,۳۱۷,۳۳۶,۳۳۷	۴۴,۸۹۰	-	-	۸,۰۱۳,۵۶۲,۵۸۴	-	۸,۰۱۳,۵۶۲,۵۸۴	-	۱۲,۳۴۴,۴۵۹,۰۰۰	۴,۸۳۷,۳۳۶,۳۳۷	۲۵,۴۰۰,۰۰۰
۳/۲/۲		۷,۸۷۳,۲۷۷,۷۰۰	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۷,۵۵۱	-	-	۴,۶۰۸,۰۸۹,۰۰۰	-	۴,۶۰۸,۰۸۹,۰۰۰	-	۷,۸۷۳,۲۷۷,۷۰۰	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳/۲/۲		۷,۸۸۱,۵۳۲,۳۲۹	۵,۰۰۰,۹۱۴,۶۲۵	۷,۱۱۱	-	-	۲,۸۷۰,۶۱۷,۷۰۰	-	۲,۸۷۰,۶۱۷,۷۰۰	-	۷,۸۸۱,۵۳۲,۳۲۹	۵,۰۰۰,۹۱۴,۶۲۵	۱,۱۱۱,۳۲۸
۰/۵/۲		۱,۷۹۶,۱۹۶,۷۳۰	۱,۱۰۳,۵۷۴,۵۶۳	۵,۸۳۰	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۹۶,۱۹۶,۷۳۰	۱,۱۰۳,۵۷۴,۵۶۳	۲۱۱,۳۲۸
۳/۲/۲		۱۲,۹۰۴,۹۵۵,۳۲۸	۳,۹۱۰,۸۱۲,۳۲۶	۵,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۰۴,۹۵۵,۳۲۸	۳,۹۱۰,۸۱۲,۳۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳/۵/۲		۱۲,۳۰۷,۰۶۲,۸۷۵	۴,۷۷۶,۸۵۶,۷۸۶	۸,۲۶۱	-	-	۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۰۷,۰۶۲,۸۷۵	۴,۷۷۶,۸۵۶,۷۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱/۲/۲		۴,۵۶۱,۸۳۱,۵۳۴	۱,۳۳۲,۲۹۰,۸۵۵	۶,۰۵۱	-	-	۳,۲۲۹,۵۴۰,۰۰۰	-	۳,۲۲۹,۵۴۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۱,۸۳۱,۵۳۴	۱,۳۳۲,۲۹۰,۸۵۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸/۲/۲		۲,۸۵۵,۸۱۰,۰۰۰	۷,۱۶۶,۶۲۲,۱۷۷	۷,۲۱۰	-	-	۴,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۵۵,۸۱۰,۰۰۰	۷,۱۶۶,۶۲۲,۱۷۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱/۲/۲		۷,۳۳۶,۰۰۰,۸۹۰	۲,۸۴۸,۱۹۳,۲۱۶	۲,۸۱۶	-	-	۴,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۳۶,۰۰۰,۸۹۰	۲,۸۴۸,۱۹۳,۲۱۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۳/۲/۲		۱۲,۷۷۶,۷۷۳,۶۰۰	۵,۷۵۵,۵۳۱,۵۳۴	۸,۵۶۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۷۷۶,۷۷۳,۶۰۰	۵,۷۵۵,۵۳۱,۵۳۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۳/۲/۲		۷۲۰,۳۲۹,۵۵۶	۹۲۱,۷۲۹,۵۳۶	۹,۰۲۷	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۰,۳۲۹,۵۵۶	۹۲۱,۷۲۹,۵۳۶	-
۱/۲/۲		۳,۸۸۷,۵۳۸,۸۰۰	۶,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵	۶,۲۶۸	-	-	۲,۲۵۰,۵۷۴,۳۳۷	-	۲,۲۵۰,۵۷۴,۳۳۷	-	۳,۸۸۷,۵۳۸,۸۰۰	۶,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵	-
۰/۱/۲		۲,۸۰۸,۶۲۸,۳۰۸	۲,۱۳۲,۶۲۲,۹۶۰	۱۶,۰۳۲	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۸,۶۲۸,۳۰۸	۲,۱۳۲,۶۲۲,۹۶۰	-
۱/۵/۲		۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۴۴,۷۷۵	۷,۷۳۲,۳۷۹,۹۸۶	۱۴,۶۳۳	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۵۴۴,۷۷۵	۷,۷۳۲,۳۷۹,۹۸۶	-
۳/۲/۲		۷,۳۷۸,۶۲۷,۸۷۵	۵,۵۵۹,۵۰۹,۳۹۵	۹,۶۲۷	-	-	۱,۸۱۹,۱۱۲,۸۱۲	-	۱,۸۱۹,۱۱۲,۸۱۲	-	۷,۳۷۸,۶۲۷,۸۷۵	۵,۵۵۹,۵۰۹,۳۹۵	-
۳-۲		۱۲,۳۱۷,۸۵۷,۲۳۶	۹۷,۶۳۲,۲۰۹,۲۲۹	-	-	-	۷۸,۵۴۲,۶۲۷,۶۲۹	-	۷۸,۵۴۲,۶۲۷,۶۲۹	-	۱۲,۳۱۷,۸۵۷,۲۳۶	۹۷,۶۳۲,۲۰۹,۲۲۹	-

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام



پایا  
بانک صادرات ایران  
پارس دارو  
پژوهش پارس  
پژوهش خراسان  
تامین سرمایه نوین  
پژوهش‌های مشاوران  
C - توسعه مشاوران مشاوران  
سرمایه‌گذاری فاروین تامین  
سرمایه‌گذاری صدر تامین  
سرمایه‌گذاری مسکن  
سرمایه‌گذاری مشاوران  
شرکت ارتباطات سراسر ایران  
فولاد گستر جنوب کیش  
مین انرژی ساخته فرش  
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی  
مدیریت صنعت شویبند تاسیسات  
سرمایه‌گذاری سما تامین  
سینما خورستان  
C - سینما خورستان  
مستقیم و غیرمستقیم کار با دارو

شماره ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار: ۳۳۸۷۷  
کتابخانه  
سندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

مستوفی سرمدانه گزاری مستشرق گنجینه مهر  
صورت وضعیت بورسیه  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

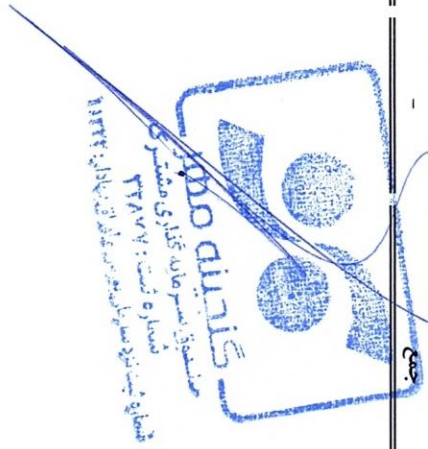
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تغییرات طی دوره		تعداد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انقضا	نام اوراق
					فروش طی دوره	خرید طی دوره								
۹/۱۶٪	۳۳.۱۸۹.۷۶۲.۰۰۰	۳۶.۶۹۹.۷۷۰.۶۶۶	۸۰۲.۳۷۳	۳۲.۵۸۴	-	-	-	-	۳۳.۳۹۰.۳۱۸.۱۶۸	-	۳۲.۵۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۳۷۷/۱۱/۰۲	استاد خزانة س-۱۷ دوره ۹۷-۹۸
۴/۷٪	۱۴.۷۱۲.۲۴۷.۶۰۱	۱۴.۲۰۸.۴۹۹.۱۶۵	۹۸۶.۷۹۱	۱۴.۸۲۰	-	-	-	-	۱۴.۵۴۴.۶۶۲.۳۸۰	-	۱۴.۸۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	استاد خزانة س-۱۷ دوره ۹۷-۹۸
۲/۳٪	۸.۷۳۶.۱۸۸.۶۰۹	۷.۳۵۷.۸۵۵.۱۳۲	۸۰۱.۳۵۹	۱۰.۹۱۱	-	-	-	-	۸.۴۸۲.۳۶۷.۵۲۶	-	۱۰.۹۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۳۸۱/۰۲/۲۳	استاد خزانة س-۱۷ دوره ۹۷-۹۸
۶/۱٪	۱۶.۶۱۳.۵.۷۹۷	۱۵.۵۵۲.۰۴۶.۳۲۰	۹۳۲.۶۸۳	۳۳.۱۸۹	-	-	-	-	۱۶.۳۰۰.۸۱۲.۰۸۲	-	۳۳.۱۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۷۷/۰۴/۱۱	استاد خزانة س-۱۷ دوره ۹۷-۹۸
۱/۷٪	۶۱.۴۰۰.۷۰۸۶۳	۳۹.۱۳۲۲.۹۰۷.۴۰۲	۹۳۲.۶۹۸	۳۴.۸۲۶	-	-	-	-	۳۶.۹۶۷.۸۶۰.۷۷۵	-	۳۴.۸۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۷۷/۰۷/۲۵	استاد خزانة س-۱۷ دوره ۹۷-۹۸
۵/۱۵٪	۱۸.۱۵۹.۱۱۰.۹۶۷	۱۷.۵۸۰.۵۷۱.۸۱۲۵	۹۶.۱۲۵	۱۸.۸۱۷	-	-	-	-	۱۵.۰۳۱.۶۲۰.۳۶۶	-	۱۵.۸۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۷۷/۰۷/۲۱	استاد خزانة س-۱۷ دوره ۹۷-۹۸
۳۹/۳٪	۱۳۸.۸۱۲.۶۳۳.۹۱۳	۱۲.۰۷۲۴.۶۳۰.۱۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۹.۴۸۶.۶۸۵.۸۶۸	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری گنجینه مهر  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰/۱۴٪	۵۰۹,۱۳۷,۸۲۲	۱,۵۸۱,۱۱۱,۱۹۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۴۹,۰۱۸	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۰٪	۲۱۲,۸۶۲	۴,۷۵۰	۱,۶۹۰	۲۱۵,۹۲۲	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰/۰۱٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۲۴	بانک شهر خواب
۰/۱۵٪	۵۳۴,۷۲۸,۷۲۱	۱,۵۸۱,۱۱۵,۹۴۶	۱,۲۵۰,۰۰۱,۶۹۰	۸۶۵,۸۴۲,۹۷۷	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

مبلغ	توضیحات
۶۰,۲۱۲,۹۳۵,۸۰۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۲,۷۷۸,۵۶۴,۸۵۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱,۶۹۰	درآمد سپرده بانکی
<b>۶۲,۹۹۱,۵۰۲,۳۵۵</b>	<b>جمع</b>



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۷,۲۰۳,۹۰۳,۱۳۱	۲,۹۶۴,۶۴۲,۹۱۶	۴,۲۳۹,۲۶۰,۲۱۵	۷,۲۰۳,۹۰۳,۱۳۱	۲,۹۶۴,۶۴۲,۹۱۶	۴,۲۳۹,۲۶۰,۲۱۵	سرمایه گذاری صدر تامین
۳,۵۹۹,۴۵۱,۴۸۸	۷۷۷,۲۳۹,۰۰۴	۲,۸۲۲,۲۱۲,۴۸۴	۳,۵۹۹,۴۵۱,۴۸۸	۷۷۷,۲۳۹,۰۰۴	۲,۸۲۲,۲۱۲,۴۸۴	بانک صادرات ایران
۶,۸۵۲,۵۴۵,۴۴۲	۳۳۳,۹۳۷,۷۴۵	۶,۵۱۸,۶۱۷,۶۹۷	۶,۸۵۲,۵۴۵,۴۴۲	۳۳۳,۹۳۷,۷۴۵	۶,۵۱۸,۶۱۷,۶۹۷	مبین انرژی خلیج فارس
(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	-	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	-	پاما
۱,۶۰۵,۹۷۱	-	(۱۵۰,۵۷۳,۴۳۵)	۱,۶۰۵,۹۷۱	-	(۱۵۰,۵۷۳,۴۳۵)	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۴,۹۵۱,۶۹۵,۶۱۳	-	۴,۹۵۱,۶۹۵,۶۱۳	۴,۹۵۱,۶۹۵,۶۱۳	-	۴,۹۵۱,۶۹۵,۶۱۳	پتروشیمی یارس
۲,۷۲۹,۳۶۰,۴۲۲	-	۲,۷۲۹,۳۶۰,۴۲۲	۲,۷۲۹,۳۶۰,۴۲۲	-	۲,۷۲۹,۳۶۰,۴۲۲	پتروشیمی خراسان
۲,۸۸۶,۵۷۸,۷۵۰	-	۲,۸۸۶,۵۷۸,۷۵۰	۲,۸۸۶,۵۷۸,۷۵۰	-	۲,۸۸۶,۵۷۸,۷۵۰	تامین سرمایه نوین
۶۷۴,۷۷۶,۳۴۷	-	۶۷۴,۷۷۶,۳۴۷	۶۷۴,۷۷۶,۳۴۷	-	۶۷۴,۷۷۶,۳۴۷	سرمایه گذاری صبا تامین
۳۲,۶۰۰,۰۱۹	-	۳۲,۶۰۰,۰۱۹	۳۲,۶۰۰,۰۱۹	-	۳۲,۶۰۰,۰۱۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۴۷۹,۹۰۰,۰۶۶	-	۱,۴۷۹,۹۰۰,۰۶۶	۱,۴۷۹,۹۰۰,۰۶۶	-	۱,۴۷۹,۹۰۰,۰۶۶	سرمایه‌گذاری مسکن
۱,۵۴۰,۶۱۳,۶۴۱	-	۱,۵۴۰,۶۱۳,۶۴۱	۱,۵۴۰,۶۱۳,۶۴۱	-	۱,۵۴۰,۶۱۳,۶۴۱	توسعه‌معدن و فلزات
۲,۸۶۱,۵۹۴,۲۱۸	-	۲,۸۶۱,۵۹۴,۲۱۸	۲,۸۶۱,۵۹۴,۲۱۸	-	۲,۸۶۱,۵۹۴,۲۱۸	پارس دارو
۱,۸۱۹,۱۳۸,۵۴۹	-	۱,۸۱۹,۱۳۸,۵۴۹	۱,۸۱۹,۱۳۸,۵۴۹	-	۱,۸۱۹,۱۳۸,۵۴۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۲,۵۱۱,۰۵۶,۱۴۵	-	۲,۵۱۱,۰۵۶,۱۴۵	۲,۵۱۱,۰۵۶,۱۴۵	-	۲,۵۱۱,۰۵۶,۱۴۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۹۶۳,۷۲۳,۱۸۷	-	۳,۹۶۳,۷۲۳,۱۸۷	۳,۹۶۳,۷۲۳,۱۸۷	-	۳,۹۶۳,۷۲۳,۱۸۷	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲,۲۷۲,۱۱۴,۷۸۹	-	۲,۲۷۲,۱۱۴,۷۸۹	۲,۲۷۲,۱۱۴,۷۸۹	-	۲,۲۷۲,۱۱۴,۷۸۹	سیمان خوزستان
۳,۷۶۷,۳۳۶,۸۰۸	-	۳,۷۶۷,۳۳۶,۸۰۸	۳,۷۶۷,۳۳۶,۸۰۸	-	۳,۷۶۷,۳۳۶,۸۰۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷۷,۱۰۸,۸۸۲	-	۳۷۷,۱۰۸,۸۸۲	۳۷۷,۱۰۸,۸۸۲	-	۳۷۷,۱۰۸,۸۸۲	ح. توسعه‌معدن و فلزات
۶۰,۲۱۲,۹۳۵,۸۰۸	۳,۹۵۰,۱۱۲,۰۰۵	۵۶,۱۱۰,۶۴۴,۳۹۷	۶۰,۲۱۲,۹۳۵,۸۰۸	۳,۹۵۰,۱۱۲,۰۰۵	۵۶,۱۱۰,۶۴۴,۳۹۷	جمع



مستوفی سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه مهر  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۳۱

درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
استان خزانه-۹۷-اوردجه ۵۲۵-۰۰۰۰	-	۲۵۴,۳۱,۰۸۳	-	۲۵۴,۳۱,۰۸۳	-	۲۵۴,۳۱,۰۸۳	-	۲۵۴,۳۱,۰۸۳
استان خزانه-۹۷-اوردجه ۲۲۴-۹۹۰	-	۱۹۷,۷۸۵,۳۲۱	-	۱۹۷,۷۸۵,۳۲۱	-	۱۹۷,۷۸۵,۳۲۱	-	۱۹۷,۷۸۵,۳۲۱
استان خزانه-۹۷-اوردجه ۵۱۸-۰۰۰۰	-	۸۹۹,۴۴۳,۸۳۸	-	۸۹۹,۴۴۳,۸۳۸	-	۸۹۹,۴۴۳,۸۳۸	-	۸۹۹,۴۴۳,۸۳۸
استان خزانه-۹۷-اوردجه ۷۲۱-۹۹۰	-	۷۶۱,۴۵۲,۹۷۴	-	۷۶۱,۴۵۲,۹۷۴	-	۷۶۱,۴۵۲,۹۷۴	-	۷۶۱,۴۵۲,۹۷۴
استان خزانه-۹۶-اوردجه ۲۵-۹۹۰	-	۴۱۱,۴۹۱,۷۱۴	-	۴۱۱,۴۹۱,۷۱۴	-	۴۱۱,۴۹۱,۷۱۴	-	۴۱۱,۴۹۱,۷۱۴
استان خزانه-۹۷-اوردجه ۴۲۳-۹۹۰	-	۲۵۴,۳۶۰,۰۲۷	-	۲۵۴,۳۶۰,۰۲۷	-	۲۵۴,۳۶۰,۰۲۷	-	۲۵۴,۳۶۰,۰۲۷
جمع	-	۲,۷۷۸,۵۶۴,۸۵۷	۰	۲,۷۷۸,۵۶۴,۸۵۷	-	۲,۷۷۸,۵۶۴,۸۵۷	۰	۲,۷۷۸,۵۶۴,۸۵۷


  
 استثمار سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه مهر  
 شماره ثبت: ۳۳۸۷۷  
 شماره ثبت شرکت: ۱۷۲۲۲

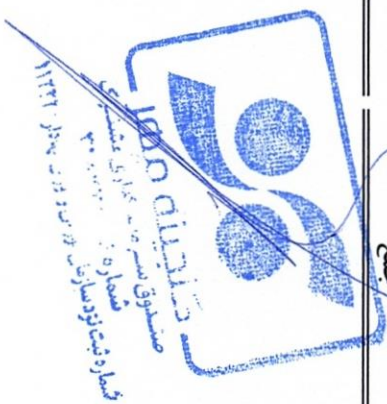
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیع	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۶۹۰	-	۱,۶۹۰	۱,۶۹۰	-	۱,۶۹۰	-	-	۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱,۶۹۰	-	۱,۶۹۰	۱,۶۹۰	-	۱,۶۹۰	-	-	-	جمع





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت در اتمام  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پارس	۲۵۰۰۰۰	۲۹,۴۴۱,۲۲۱,۷۷۵	۲۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۶۲	۴,۹۵۱,۶۹۵,۶۱۳	۲۵۰۰۰۰	۲۹,۴۴۱,۲۲۱,۷۷۵	۲۴,۴۸۹,۵۲۶,۱۶۲	۴,۹۵۱,۶۹۵,۶۱۳
پتروشیمی خراسان	۲۵۴,۹۱۰	۱۱,۳۳۰,۸۹۷,۰۰۵	۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳	۲,۷۲۹,۳۶۰,۴۲۲	۲۵۴,۹۱۰	۱۱,۳۳۰,۸۹۷,۰۰۵	۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳	۲,۷۲۹,۳۶۰,۴۲۲
تاسن سرمایه نوین	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۸۷۳,۴۷۷,۷۵۰	۴,۹۸۶,۸۹۹,۰۰۰	۲,۸۸۶,۵۷۸,۷۵۰	۱۰۰۰۰۰۰	۷,۸۷۳,۴۷۷,۷۵۰	۴,۹۸۶,۸۹۹,۰۰۰	۲,۸۸۶,۵۷۸,۷۵۰
سرمایه گذاری صدر تاسن	۱۵۰۰۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۶۸۲,۸۷۵	۸,۰۳۱,۴۳۳,۶۶۰	۴,۳۳۹,۲۶۰,۲۱۵	۱۵۰۰۰۰۰	۱۲,۳۷۰,۶۸۲,۸۷۵	۸,۰۳۱,۴۳۳,۶۶۰	۴,۳۳۹,۲۶۰,۲۱۵
سرمایه گذاری صبا تاسن	۱۷۷,۰۰۰	۲,۸۰۸,۴۱۹,۳۰۷	۲,۱۳۳,۶۴۳,۹۶۰	۶۷۴,۷۷۵,۳۴۷	۱۷۷,۰۰۰	۲,۸۰۸,۴۱۹,۳۰۷	۲,۱۳۳,۶۴۳,۹۶۰	۶۷۴,۷۷۵,۳۴۷
سرمایه گذاری تاسن اجتماعی	۱۰۹,۰۰۰	۹۷۴,۳۴۱,۵۵۵	۴۲۱,۷۴۹,۵۲۶	۳۲۶,۰۰۰۱۹	۱۰۹,۰۰۰	۹۷۴,۳۴۱,۵۵۵	۴۲۱,۷۴۹,۵۲۶	۳۲۶,۰۰۰۱۹
سرمایه گذاری غدیر (دلگدنگ)	۴۰۰۰۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۸۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۵۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن	۷۶۱,۳۲۰	۴,۵۶۱,۸۳۱,۵۳۳	۳,۰۸۱,۹۳۱,۶۶۷	۱,۴۷۹,۹۰۰,۰۶۶	۷۶۱,۳۲۰	۴,۵۶۱,۸۳۱,۵۳۳	۳,۰۸۱,۹۳۱,۶۶۷	۱,۴۷۹,۹۰۰,۰۶۶
توسعه‌مکان و فولزات	۱,۱۱۹,۲۶۸	۷,۸۸۱,۵۱۳,۳۷۹	۶,۳۳۰,۸۹۹,۷۳۸	۱,۵۵۰,۶۱۳,۶۴۱	۱,۱۱۹,۲۶۸	۷,۸۸۱,۵۱۳,۳۷۹	۶,۳۳۰,۸۹۹,۷۳۸	۱,۵۵۰,۶۱۳,۶۴۱
پارس دارو	۷۷۴,۰۰۰	۱۲,۳۷۳,۴۷۷,۷۵۰	۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷	۲,۸۶۱,۵۹۴,۱۸۸	۷۷۴,۰۰۰	۱۲,۳۷۳,۴۷۷,۷۵۰	۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷	۲,۸۶۱,۵۹۴,۱۸۸
مهندسی و صنعتی چادر پولو	۷۷۴,۰۰۰	۹,۹۶۱,۹۱۵,۰۰۰	۷,۳۷۸,۶۴۷,۸۴۴	۲,۵۸۳,۲۶۷,۱۵۶	۷۷۴,۰۰۰	۹,۹۶۱,۹۱۵,۰۰۰	۷,۳۷۸,۶۴۷,۸۴۴	۲,۵۸۳,۲۶۷,۱۵۶
پاتک صادرات ایران	۲۶۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۶۰۹,۸۹۰	۴,۵۵۹,۵۰۹,۳۹۵	۲,۷۰۷,۰۹۶,۴۹۴	۲۶۰,۰۰۰	۷,۲۶۶,۶۰۹,۸۹۰	۴,۵۵۹,۵۰۹,۳۹۵	۲,۷۰۷,۰۹۶,۴۹۴
شرکت ارتباطات سیر ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۴,۹۹۵,۴۳۷	۱۰,۴۹۱,۲۷۲,۱۸۷	۴,۴۱۳,۷۲۳,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۴,۹۹۵,۴۳۷	۱۰,۴۹۱,۲۷۲,۱۸۷	۴,۴۱۳,۷۲۳,۲۵۰
سرمایه گذاری داروفی تاسن	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۹۴,۷۷۵	۷,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵	۲,۲۶۴,۰۴۱,۰۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۵۹۴,۷۷۵	۷,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵	۲,۲۶۴,۰۴۱,۰۳۰
سیمان خوزستان	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴,۷۷۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۳۶,۹۸۶	۳,۷۷۳,۳۳۶,۶۱۴	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴,۷۷۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۳۶,۹۸۶	۳,۷۷۳,۳۳۶,۶۱۴
فولاد کوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۸۸۳,۳۳۴,۳۰۰	۱,۹۵۹,۷۱۶,۶۰۳	۶,۰۴۱,۱۶۶,۷۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۸۸۳,۳۳۴,۳۰۰	۱,۹۵۹,۷۱۶,۶۰۳	۶,۰۴۱,۱۶۶,۷۲۷
مدیریت صنعت شویبند تاسن بهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۵۳۸,۷۰۰	۲,۱۳۸,۱۱۲,۱۲۵	۱,۸۴۹,۴۲۶,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۵۳۸,۷۰۰	۲,۱۳۸,۱۱۲,۱۲۵	۱,۸۴۹,۴۲۶,۵۷۵
ج - توسعه مکان و فولزات	۳۱۱,۱۲۹	۱,۷۹۶,۱۹۶,۷۱۹	۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷	۳۷۷,۱۰۸,۸۸۲	۳۱۱,۱۲۹	۱,۷۹۶,۱۹۶,۷۱۹	۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷	۳۷۷,۱۰۸,۸۸۲
استاد خزانچه - ۹۹۰۶۳۵	۳۳,۱۸۹	۲۱,۶۱۲,۳۰۵,۹۷۷	۲۱,۲۰۰,۸۱۶,۰۸۳	۴۱۱,۴۸۹,۴۹۴	۳۳,۱۸۹	۲۱,۶۱۲,۳۰۵,۹۷۷	۲۱,۲۰۰,۸۱۶,۰۸۳	۴۱۱,۴۸۹,۴۹۴
استاد خزانچه - ۹۹۰۷۲۱	۴۴,۹۲۶	۶۱,۴۰۴,۰۷۹,۶۴۳	۴۰,۶۴۳,۵۵۴,۹۸۹	۲۰,۷۶۰,۵۲۴,۶۵۴	۴۴,۹۲۶	۶۱,۴۰۴,۰۷۹,۶۴۳	۴۰,۶۴۳,۵۵۴,۹۸۹	۲۰,۷۶۰,۵۲۴,۶۵۴
استاد خزانچه - ۹۹۰۷۲۳	۱۸,۹۲۷	۱۸,۱۵۹,۱۱۰,۹۶۷	۱۷,۹۰۴,۷۵۰,۹۳۰	۲۵۴,۳۶۰,۲۱۷	۱۸,۹۲۷	۱۸,۱۵۹,۱۱۰,۹۶۷	۱۷,۹۰۴,۷۵۰,۹۳۰	۲۵۴,۳۶۰,۲۱۷
استاد خزانچه - ۹۹۰۷۲۴	۴۲,۵۸۴	۳۴,۱۸۹,۷۶۳,۰۰۶	۳۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸	۸۹۹,۴۵۳,۸۳۸	۴۲,۵۸۴	۳۴,۱۸۹,۷۶۳,۰۰۶	۳۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸	۸۹۹,۴۵۳,۸۳۸
مشاد خزانچه - ۹۹۰۷۲۵	۱۶,۹۲۰	۱۴,۷۱۲,۳۲۷,۶۰۱	۱۴,۵۱۴,۶۶۳,۳۸۰	۱۹۷,۶۵۳,۲۲۱	۱۶,۹۲۰	۱۴,۷۱۲,۳۲۷,۶۰۱	۱۴,۵۱۴,۶۶۳,۳۸۰	۱۹۷,۶۵۳,۲۲۱
استاد خزانچه - ۹۹۰۷۲۶	۱۰,۹۱۱	۸,۷۳۶,۱۹۸,۶۰۹	۸,۶۸۲,۱۶۷,۵۲۶	۵۴,۰۳۱,۰۸۳	۱۰,۹۱۱	۸,۷۳۶,۱۹۸,۶۰۹	۸,۶۸۲,۱۶۷,۵۲۶	۵۴,۰۳۱,۰۸۳
جمع	-	۳۵۱,۹۳۱,۳۹۰,۱۷۳	۲۹۳,۴۳۲,۳۸۰,۹۱۸	۵۸,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۴	-	۳۵۱,۹۳۱,۳۹۰,۱۷۳	۲۹۳,۴۳۲,۳۸۰,۹۱۸	۵۸,۸۸۹,۰۱۰,۲۵۴

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷  
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷  
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷  
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۱

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۹۶۴,۶۴۲,۹۱۶	۱۳,۳۸۵,۷۰۴,۳۴۰	۱۶,۳۵۰,۳۴۷,۲۵۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۴,۶۴۲,۹۱۶	۱۳,۳۸۵,۷۰۴,۳۴۰	۱۶,۳۵۰,۳۴۷,۲۵۶	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامن
۷۷۷,۳۳۹,۰۰۴	۲,۸۵۵,۸۸۰,۹۸۴	۳,۶۳۳,۱۱۹,۹۸۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۳۹,۰۰۴	۲,۸۵۵,۸۸۰,۹۸۴	۳,۶۳۳,۱۱۹,۹۸۸	۴۰۰,۰۰۰	پانک صادرات ایران
-	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۳۳,۹۲۷,۷۴۵	۲,۷۹۵,۶۷۳,۷۹۷	۳,۱۲۹,۶۰۱,۵۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۲۷,۷۴۵	۲,۷۹۵,۶۷۳,۷۹۷	۳,۱۲۹,۶۰۱,۵۴۲	۲۰۰,۰۰۰	مبش انرژی کلکچر فارس
۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰	۵,۶۰۹,۰۷۶,۳۰۳	۵,۴۸۲,۳۷۸,۶۴۳	۲۰,۱۹۰	۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰	۵,۶۰۹,۰۷۶,۳۰۳	۵,۴۸۲,۳۷۸,۶۴۳	۲۰,۱۹۰	بنا
۲,۸۵۰,۱۱۲,۰۰۵	۳۱,۶۷۸,۸۱۵,۴۱۰	۳۵,۶۲۸,۹۲۷,۴۱۵	-	۲,۸۵۰,۱۱۲,۰۰۵	۳۱,۶۷۸,۸۱۵,۴۱۰	۳۵,۶۲۸,۹۲۷,۴۱۵	-	جمع

