

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری ها
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۱۷٪	۱۸,۵۲۳,۲۰۲,۳۷۵	۴,۴۱۱,۷۰۷,۳۳۲	۱,۸۳۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					۹,۹۶۱,۹۱۵,۰۰۰	۴,۴۱۱,۷۰۷,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪					۱۲,۵۹۷,۳۰۲,۰۰۴	-۱۷۹,۶۴۵			۱۲,۳۷۳,۰۴۷,۷۸۵	۵,۸۳۹,۱۰۳,۵۶۳	۱۷۹,۶۴۵	پارس دارو
۸.۳۷٪	۲۶,۶۶۲,۷۸۲,۵۹۸	۱۱,۵۹۲,۳۵۲,۳۲۵	۱۳۲,۹۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۰۹۶,۷۸۵	-۵۰,۰۰۰			۲۹,۹۴۱,۳۲۱,۷۷۵	۱۳,۵۲۴,۲۱۶,۶۱۹	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳.۳۳٪	۱۲,۵۶۳,۵۱۳,۲۸۷	۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷	۵۷,۵۰۳	۲۵۴,۹۰۰					۱۱,۳۲۰,۹۸۷,۰۰۵	۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷	۲۵۴,۹۰۰	پتروشیمی خراسان
۲.۳۲٪	۱۰,۴۵۰,۵۵۳,۳۲۵	۳,۳۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۱۰,۵۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰					۷,۸۷۳,۴۷۷,۷۵۰	۳,۳۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	تاسمین سرمایه نوین
۲.۸۷٪	۱۲,۵۵۳,۳۷۹,۷۵۳	۵,۰۰۰,۹۱۴,۶۳۵	۱۱,۲۸۸	۱,۱۱۹,۱۲۹					۷,۸۸۱,۱۳۳,۳۷۹	۵,۰۰۰,۹۱۴,۶۳۵	۱,۱۱۹,۱۲۹	توسعه ماندن و نظارت
۰.۰۰٪					۳,۳۳۷,۰۹۱,۰۹۶	-۳۱۱,۱۲۹			۱,۷۹۵,۱۹۶,۷۲۰	۱,۱۰۰,۲۵۴,۵۶۳	۳۱۱,۱۲۹	ح. توسعه ماندن و نظارت
۰.۳۷٪	۱,۶۳۳,۳۸۷,۴۹۷	۹۴۱,۷۴۹,۸۲۶	۱۵,۰۸۱	۱۰۰,۰۰۰					۹۷۴,۳۴۹,۵۵۶	۹۴۱,۷۴۹,۸۲۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۸۵٪	۳,۷۱۸,۸۶۱,۰۳۶	۲,۱۳۳,۶۴۲,۳۶۰	۲۱,۱۲۶	۱۷۷,۰۰۰					۲,۸۰۸,۴۱۹,۳۰۸	۲,۱۳۳,۶۴۲,۳۶۰	۱۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۳.۸۸٪	۱۶,۹۸۳,۱۹۲,۴۲۰	۳,۱۲۸,۶۴۹,۸۷۷	۵۶,۹۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۶۴۲,۷۷۴	-۷۵,۰۰۰			۱۲,۷۰۰,۶۲۰,۸۷۵	۳,۹۱۰,۴۹۵,۴۲۸	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴.۲۶٪	۱۸,۶۸۰,۴۲۸,۵۸۸	۴,۲۷۶,۹۵۶,۷۸۶	۱۲,۵۳۴	۱۵۰,۰۰۰					۱۲,۳۲۰,۶۲۰,۸۷۵	۴,۲۷۶,۹۵۶,۷۸۶	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۳۷٪	۵,۵۷۸,۷۳۰,۵۱۲	۱,۳۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۷,۳۳۵	۷۶۱,۳۲۰					۴,۵۶۱,۸۳۱,۵۳۴	۱,۳۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۷۶۱,۳۲۰	سرمایه گذاری مسکن
۵.۹۰٪	۲۵,۸۳۱,۳۸۷,۸۱۵	۵,۳۳۳,۶۸۱,۶۳۸	۸,۶۶۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۲۶,۷۰۷,۲۹۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰			۲۸,۵۵۵,۸۱۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۶۴۲,۱۷۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۳۲٪	۱۱,۹۱۷,۵۵۵,۲۶۹	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۱۷,۱۳۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰					۱,۰۰۰,۴۵۴,۷۷۵	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱.۸۴٪	۸,۰۵۵,۸۶۸,۴۶۶	۲,۴۴۸,۱۹۳,۲۱۴	۳۱,۱۸۴	۲۶۰,۰۰۰					۷,۲۴۶,۶۰۹,۸۹۰	۲,۴۴۸,۱۹۳,۲۱۴	۲۶۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳.۶۲٪	۱۵,۵۸۴,۰۰۰,۶۴۴	۴,۳۳۵,۵۷۸,۲۹۱	۱۳,۲۱۲	۱,۲۱۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۰۲۵,۰۳۸	-۴۰,۰۰۰			۱۳,۷۷۳,۷۳۳,۰۰۰	۴,۷۵۵,۵۲۱,۵۳۴	۱,۶۱۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۲۶٪	۱۸,۶۳۸,۹۰۰,۶۶۳	۷,۷۵۰,۹۶۳,۳۴۱	۳۳,۴۴۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۰,۰۶۹,۳۲۹	-۶۰,۰۰۰			۲۶,۰۸۸,۳۳۴,۳۰۰	۱۳,۵۶۴,۱۸۵,۶۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱.۰۰٪	۴,۸۰۳,۵۸۸,۱۲۸	۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵	۶۸,۳۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۹۸۷,۵۲۸,۷۰۰	۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده تصفیه آب و فاضلاب
۲.۴۰٪	۱۱,۸۰۷,۰۰۰,۸۳۹	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۱۵,۳۵۳	۷۷۴,۰۰۰					۷,۳۷۸,۶۴۷,۸۴۵	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۷۷۴,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۱۵٪	۵,۰۵۴,۱۸۰,۸۹۵	۵,۹۳۳,۶۸۲,۵۵۱	۱۲,۷۱۷	۴۰,۰۰۰								پتروشیمی پارس
۵.۵٪	۲۴۱,۶۹۲,۶۶۳,۴۲۱	۸۴,۷۰۴,۷۸۲,۸۲۵	-	-	۵۴,۶۷۹,۸۲۴,۷۲۵	-	۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱	-	۲۱۲,۱۱۷,۸۵۷,۲۲۴	۹۷,۴۲۲,۳۰۹,۴۳۹	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت دوره‌ای
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	مبلغ	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	نهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	نهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نام اوراق	
۸.۹۱٪	۳۵,۸۲۲,۳۱۹,۳۲۴	۳۲,۵۸۴	۸۲۲,۳۲۸	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۳۶۶	-	-	۱۶,۸۵۷,۳۵۷,۸۱۸	-	-	۳۲,۱۸۹,۷۶۲,۰۰۶	۲۶,۶۶۹,۷۷۰,۳۶۶	۳۲,۵۸۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۵۸۰۰۰	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۵۸۰۰۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۱۲,۲۴۷,۶۰۱	۱۶,۲۰۸,۲۷۹,۱۶۵	۱۲,۸۹۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۹۹	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۹۹
۲.۰۹٪	۹,۶۵۱,۶۰۶,۶۳	۱۰,۹۱۱	۸۴۰,۱۳۰	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۳	-	-	-	-	-	۸,۷۳۶,۱۹۸,۶۰۹	۷,۳۵۷,۸۵۵,۱۳۳	۱۰,۹۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۵۲۵-۵۵	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۵۲۵-۵۵
۹.۸۴٪	۳۳,۸۵۰,۱۰۰,۶۹۷	۴۵,۰۵۷	۹۵۶,۳۲۹	۳۶,۳۶۱,۳۷۲,۱۱۲	-	-	-	-	-	۳۱,۶۱۳,۳۰۵,۷۹۷	۳۶,۳۶۱,۳۷۲,۱۱۲	۳۳,۱۸۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۶۲۵-۶۲	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۶۲۵-۶۲
۱۱.۸۵٪	۵۱,۹۰۷,۳۵۳,۶۰۸	۵۴,۸۳۶	۹۴۵,۳۲۹	۴۸,۷۰۸,۹۸۹,۸۱۵	-	-	-	-	-	۴۱,۶۰۰,۷۰۹,۶۳	۳۹,۳۲۲,۸۰۷,۶۰۲	۴۴,۹۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۷۲۱-۷۲	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۷۲۱-۷۲
۷.۱۷٪	۳۱,۶۲۲,۳۳۷,۲۸۲	۳۲,۱۳۵	۹۷۷,۹۹۷	۳۰,۶۲۲,۳۹۲,۶۲۱	-	-	-	-	-	۱۸,۱۵۹,۱۱۰,۸۶۷	۱۷,۵۹۰,۵۷۱,۸۲۵	۱۸,۹۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۲۲	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۲۲
۴.۰۵٪	۱۷,۷۲۲,۷۸۱,۳۱۰	۱۹,۳۸۱	۹۱۴,۷۱۰	۱۷,۶۲۰,۶۶۸,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۲۲	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۲۲
۱.۶۰٪	۶,۱۱۳,۸۹۱,۸۲۷	۶,۰۰۰	۱,۰۱۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۲۲	اسناد خزانه - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۲۲
۲۴.۶٪	۱۹۵,۱۹۱,۵۹۹,۱۷۱	-	-	۱۷۲,۸۴۰,۹۰۰,۰۷۷	-	-	۱۶,۸۵۷,۳۵۷,۸۱۸	۶۸,۳۱۰,۵۰۴,۱۳۶	-	۱۳۸,۸۱۳,۶۲۲,۹۶۳	۱۷۲,۸۴۰,۹۰۰,۰۷۷	-	-	-	اجاره دولتی - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۲۲	اجاره دولتی - ۹۷ دوره ۹۷-۲۲۲-۲۲



شماره ثبت: ۳۹۰۷۷۳۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۲۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۰٪	۴۳۴,۴۵۰,۹۳۱	۲,۰۳۴,۶۸۶,۸۹۱	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۱۳۷,۸۲۲	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۲۰۸,۰۲۷	۱,۹۶۰,۰۰۰,۶۲۵	۱,۹۶۰,۰۰۰,۱۴۱۵	۲۱۲,۸۶۲	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	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰.۱۱٪	۴۶۰,۰۲۶,۹۹۵	۳,۹۹۴,۶۹۳,۱۴۱	۳,۹۲۰,۰۰۱,۴۱۵	۵۳۴,۷۲۸,۷۲۱	-	-	-	-	جمع





مبالغ	توضیحات
۷۹,۳۵۱,۰۴۲,۲۲۴	سرمایه گذاری در سهام
۵,۰۹۰,۳۶۴,۹۹۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱,۴۱۵	درآمد سبزه بانی
۸۴,۴۵۱,۴۰۸,۵۲۲	جمع

محل ثبت و اسناد
 صورت وضعیت در آمد
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ به تاریخ منتهی به
 صندوق سرمایه گذاری مشتری گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	-	-	۱۵۹,۳۶۴,۲۱۳	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	(۱۹۷,۷۸۵,۲۲۱)	-	اسناد خزانه - م ۱۵ یودجه ۹۷-۹۹.۳۲۴
۱۷۸,۳۷۶,۹۲۰	-	۱۱۲,۸۳۱,۸۳۷	۶۵,۵۴۵,۰۸۳	۱۷۸,۳۷۶,۹۲۰	-	۱۱۲,۸۳۱,۸۳۷	۶۵,۵۴۵,۰۸۳	اجاره دومینو ۲۰۰۸-۱۴۰۴
۱,۱۹۷,۸۷۰,۸۲۲	-	۱,۱۹۷,۸۷۰,۸۲۲	-	۷۸۶,۳۷۹,۱۰۸	-	۷۸۶,۳۷۹,۱۰۸	-	اسناد خزانه - م ۳۴ یودجه ۹۶-۹۷.۶۲۵
۱,۸۷۹,۶۱۵,۲۰۶	-	۱,۸۷۹,۶۱۵,۲۰۶	-	۱,۱۱۸,۱۶۲,۳۳۲	-	۱,۱۱۸,۱۶۲,۳۳۲	-	اسناد خزانه - م ۳۴ یودجه ۹۷-۹۹.۷۲۱
۳۰۴,۳۱۲,۹۷۹	-	۳۰۴,۳۱۲,۹۷۹	-	۳۰۴,۳۱۲,۹۷۹	-	۳۰۴,۳۱۲,۹۷۹	-	اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۹۷-۹۹.۲۲
۶۸۵,۶۶۴,۷۴۶	-	۶۸۵,۶۶۴,۷۴۶	-	۴۳۱,۳۰۴,۷۱۹	-	۴۳۱,۳۰۴,۷۱۹	-	اسناد خزانه - م ۴ یودجه ۹۷-۹۹.۴۲۳
۲,۵۸۳,۰۰۱,۲۰۶	-	۲,۵۸۳,۰۰۱,۲۰۶	-	۱,۶۸۳,۵۵۷,۳۶۸	-	۱,۶۸۳,۵۵۷,۳۶۸	-	اسناد خزانه - م ۱۳ یودجه ۹۷-۹۹.۵۱۸
۶۸۲,۹۳۸,۵۳۷	-	۶۸۲,۹۳۸,۵۳۷	-	۴۲۸,۹۰۷,۴۵۴	-	۴۲۸,۹۰۷,۴۵۴	-	اسناد خزانه - م ۱۸ یودجه ۹۷-۹۹.۵۲۵
۷,۸۶۸,۹۲۹,۸۵۰	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	۷,۴۶۶,۳۵۵,۳۳۳	۶۵,۵۴۵,۰۸۳	۵۰۹,۳۶۴,۹۹۳	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	۴,۶۶۷,۶۷۰,۴۷۶	۶۵,۵۴۵,۰۸۳	جمع



شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۶۵,۵۴۵,۰۸۳	-	۶۵,۵۴۵,۰۸۳	۶۵,۵۴۵,۰۸۳	-	۶۵,۵۴۵,۰۸۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷		اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۸		
۳,۱۰۵	-	۳,۱۰۵	۱,۴۱۵	-	۱,۴۱۵	-		۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار		
۶۵,۵۴۸,۱۸۸	-	۶۵,۵۴۸,۱۸۸	۶۵,۵۴۶,۴۹۸	-	۶۵,۵۴۶,۴۹۸	-	-	-	جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

954 P.P.: 1950-1951

၅၇၈

درآمد مالی از یکتا و یکتا

14/10/2024

စာအုပ်အမျိုးအမည်

مجلس شورای ملی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

