

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

دوره به کل دارایی های صندوق		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		نام شرکت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۴۶۶/	۲۳,۷۲۶,۷۲۴,۱۲۵	۴,۳۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۲,۲۰۲,۳۷۵	۴,۴۱۱,۷۰۷,۳۳۳
۱,۳۲/	۶,۷۲۴,۶۰۰,۳۰۰	۱۶,۹۲۰	۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۴,۱۸۰,۸۹۵	۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱
۸,۴۸/	۴۳,۲۳۴,۹۰۰,۳۲۵	۱۴۵,۰۸۰	۳۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۲,۷۸۲,۵۹۸	۱۱,۵۹۲,۲۵۴,۲۴۵
۳,۳۹/	۱۷,۲۷۷,۷۶۹,۲۵۵	۶۸,۳۲۰	۲۵,۴۹۰	۱۴,۵۶۳,۵۳۳,۳۸۷	۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷
۲,۸۰/	۱۴,۲۵۷,۹۸۰,۶۲۵	۱۴,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۰,۵۵۲,۳۲۵	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱
۰,۱۸/	۹۰,۴۲۴,۹۸۱	۱۳,۱۴۰	۶۹,۲۶۸	۱۲,۵۵۳,۳۷۹,۷۵۳	۵,۰۰۹,۹۱۴,۶۲۵
۰,۴۱/	۲۰,۶۵۳,۰۰۰,۷۸۵	۱۹,۰۷۰	۱۰۹,۰۰۰	۱,۶۳۳,۳۸۸,۹۴۷	۹۴۱,۷۲۹,۵۲۶
۰,۸۷/	۴,۴۵۳,۲۵۳,۳۱۳	۲۵,۳۲۲	۱۷۷,۰۰۰	۳,۷۱۸,۸۸۴,۰۲۶	۲,۱۳۳,۶۴۲,۹۶۰
۳,۸۷/	۱۹,۷۲۴,۵۹۰,۰۳۸	۶۶,۳۳۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۳,۱۹۲,۴۲۰	۲,۱۷۸,۶۴۹,۸۷۷
۴,۵۷/	۲۳,۲۹۴,۶۵۸,۹۳۸	۱۵,۶۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۰,۴۳۸,۵۸۸	۴,۳۷۶,۹۵۶,۷۸۶
۱,۵۰/	۷,۶۳۲,۴۵۹,۷۷۸	۱۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۲۰	۵,۵۷۸,۷۳۰,۵۱۲	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵
۷,۳۷/	۳۷,۰۰۰,۶۸۵,۵۰۰	۱۲,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۳۸۷,۸۱۵	۵,۳۳۳,۴۸۱,۶۳۸
۳,۷۴/	۱۹,۰۹۱,۷۸۳,۸۱۳	۳۷,۴۵۰	۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۷,۵۸۵,۳۶۹	۷,۷۲۳,۴۷۹,۹۸۶
۰,۰۰/	۸,۰۵۵,۸۴۸,۳۷۶	۲,۸۴۸,۱۹۳,۲۱۴
۴,۱۷/	۲۱,۱۵۵,۶۱۸,۸۶۰	۱۷,۶۸۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۴,۰۰۰,۶۴۱	۴,۳۳۵,۵۷۸,۲۹۱
۴,۶۷/	۲۳,۸۱۴,۳۰۰,۵۲۰	۲۹,۹۶۰	۸۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۸,۹۰۰,۶۶۰	۷,۷۵۰,۹۶۳,۳۶۱
۱,۱۵/	۵,۵۵۱,۲۳۳,۷۸۸	۵,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۳,۵۹۸,۱۷۸	۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۲۵
۲,۵۰/	۱۲,۲۳۵,۲۴۸,۱۶۶	۱۶,۵۶۰	۷۷۴,۰۰۰	۱۱,۸۰۷,۰۰۰,۸۳۹	۵,۵۵۹,۵۰۰,۹۲۵
۲,۳۱/	۱۱,۷۷۸,۷۸۱,۰۹۵	۱۲,۳۲۰	۸۹,۰۰۰	۲۶۱,۰۶۹,۲۶۶,۳۶۱	۸۴,۷۰۴,۷۸۲,۸۲۵
۵,۸۱/	۲۹,۸۵۱,۱۶۰,۶۴۴	-	-	۲۲,۲۸۲,۷۵۰,۷۲۹	-
	۸۷,۹۶۲,۵۵۲,۶۷۶	-	-					۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴	۸۹,۰۰۰
								۲۲,۲۸۲,۷۵۰,۷۲۹	-
								۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴	۸۹,۰۰۰
								۲۶۱,۰۶۹,۲۶۶,۳۶۱	۸۴,۷۰۴,۷۸۲,۸۲۵
								جمع	

نام شرکت
بانک صادرات ایران
بنیاده پارسیان
پژوهشیمی پارس
پژوهشیمی خراسان
تامین سرمایه نوین
توسعه معادن و قطرات
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری صبا تامین
سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری صدر تامین
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
سیمان خوزستان
شرکت ارتباطات سیل ایران
فولاد کوه جنوب کیش
مین انرژی خلیج فارس
مدیریت صنعت شونده خاص بهشهر
معدنی و صنعتی چادرملو
بانک سینا



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۳

مستوفی سرماه گداری مشتری ک کتبیته مهر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سر ماهه گداری در اوراق با در آمد ثابت

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱							
درصد به کل دارایی های مستوفی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروشن	تعداد	بهای تمام شده							
۱۱٪	۵.۹۹۸.۹۱۲.۵۰۰	۶.۰۰۰.۶۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰	-	-	-	-	۶.۱۱۲.۸۹۱.۸۳۷	۶.۰۰۰.۶۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۴۰۴۰۲۰۸	اجاره دوپنجه ۲۰۸
۷۱٪	۳۶.۶۵۴.۱۱۰.۰۵۶	۳۶.۶۶۹.۱۷۰.۳۶۶	۸۶.۰۷۰	۴۲.۵۹۴	-	-	-	-	۳۵.۸۷۳.۳۱۹.۳۷۴	۳۶.۶۶۹.۱۷۰.۳۶۶	۴۲.۵۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰۰۰۵۱۸-۹۷	استاد خزانه-م ۳ ایزدجه ۹۷
۴۳٪	۲۲.۳۳۷.۸۴۱.۵۰۵	۲۰.۳۳۳.۲۹۷.۷۵۶	۸۵۸.۳۹۵	۱۵.۹۱۱	-	-	۱۲.۸۷۵.۴۴۲.۶۳۴	۱۵.۰۰۰	۹.۱۶۵.۱۱۶.۶۳۴	۷.۳۵۷.۸۵۵.۱۳۳	۱۰.۹۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۰۰۰۵۳۵-۹۷	استاد خزانه-م ۱۸ ایزدجه ۹۷
۸.۵٪	۴۳.۷۱۴.۸۹۲.۴۱۳	۳۶.۲۶۱.۳۷۱.۱۱۲	۹۷.۰۳۸۹	۶۵.۰۵۷	-	-	-	-	۴۳.۰۸۶.۱۰.۶۹۷	۳۶.۲۶۱.۳۷۲.۱۱۲	۶۵.۰۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۹۹.۰۶۲۵-۹۶	استاد خزانه-م ۴ ایزدجه ۹۶
۱۰.۳٪	۵۳.۸۰۳.۷۵۵.۶۸۰	۶۸.۷۰۸.۹۸۹.۸۱۵	۹۶۱.۳۶۱	۵۴.۹۳۶	-	-	-	-	۵۱.۹۰۷.۲۵۳.۶۰۸	۶۸.۷۰۸.۹۸۹.۸۱۵	۵۴.۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۹۹.۰۷۲۱-۹۷	استاد خزانه-م ۳ ایزدجه ۹۷
۳.۵٪	۱۷.۴۹۰.۶۵۹.۸۱۲	۱۷.۴۲۰.۴۶۸.۳۳۱	۹۳۸.۴۳۱	۱۹.۳۸۱	-	-	-	-	۱۷.۳۴۶.۷۸۱.۳۱۰	۱۷.۴۲۰.۴۶۸.۳۳۱	۱۹.۳۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹۹.۱۰۲۳-۹۷	استاد خزانه-م ۴ ایزدجه ۹۷
۶.۲۵٪	۳۱.۸۵۳.۶۱۰.۸۱۷	۳۰.۴۲۲.۳۹۲.۴۳۱	۹۹۱.۴۱۷	۳۲.۱۳۵	-	-	-	-	۳۱.۴۲۲.۲۳۷.۲۸۳	۳۰.۴۲۲.۳۹۲.۴۳۱	۳۲.۱۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۹۹.۰۴۳۳-۹۷	استاد خزانه-م ۷ ایزدجه ۹۷
۶۱.۴٪	۳۱۱.۲۵۳.۶۸۳.۵۸۳	۱۸۵.۷۱۶.۳۵۱.۷۰۱	-	-	-	-	۱۲.۸۷۵.۴۴۲.۶۳۴	-	۱۵۵.۳۹۱.۵۹۹.۱۷۱	۱۷۳.۸۴۰.۹۰۹.۰۷۷	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				سپرده
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مبلغ	تغییرات طی دوره	
۰۰.۹٪	۴۳۳,۷۴۸,۴۳۱	۴۳۴,۴۵۰,۹۳۱	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰۰.۰٪	۲۰۶,۹۳۰	۲۰۸,۰۲۷	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰۰.۰٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	بانک شهر نواب
۰۰.۹٪	۴۵۹,۳۳۳,۳۹۸	۴۶۰,۰۳۶,۹۹۵	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

جمع درآمدها

مبلغ	توضیحات
۶۷,۹۰۴,۱۵۴,۵۷۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۳,۱۷۷,۲۰۱,۳۰۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱,۴۰۳	درآمد سپرده بانکی
۷۱,۰۸۱,۳۵۷,۲۷۸	جمع



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۲۲۲۰
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۳/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	نام شرکت	
۸,۳۰۳,۳۷۰,۱۴۲	۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	۵۱۱,۹۲۶,۴۹۹	۲,۰۹۰,۸۹۰,۱۲۸	۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	-۵۷۰,۰۴۵,۳۵۱۵	توسعه معادن و فولاد	
۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	-	۱,۴۸۸,۰۷۷,۳۵۴	۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	(۳,۳۲۰,۲۹۴,۷۳۱)	شرکت ارتباطات سیار ایران	
-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان	
۱۸,۳۳۷,۸۷۹,۱۹۳	۲,۹۶۴,۶۴۲,۹۱۶	۱۵,۳۶۳,۲۳۶,۲۷۷	۴,۶۱۴,۲۳۰,۳۵۰	-	۴,۶۱۴,۲۳۰,۳۵۰	سرمایه گذاری صادرات ایران	
۱۷,۳۸۴,۳۷۷,۷۳۸	۷۷۷,۳۳۹,۰۰۴	۱۶,۶۰۷,۰۳۸,۷۳۴	۵,۴۹۴,۵۳۸,۸۷۵	-	۵,۴۹۴,۵۳۸,۸۷۵	پارس دارو	
۳,۱۸۵,۸۳۸,۸۳۷	۳,۱۸۵,۸۳۸,۸۳۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۱۲,۶۴۷,۹۶۰,۵۶۱	۱,۶۵۹,۳۸۸,۳۳۴	۱۰,۹۸۸,۵۷۲,۲۲۷	۲,۷۵۸,۳۹۷,۶۱۷	-	۲,۷۵۸,۳۹۷,۶۱۷	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۶,۴۷۶,۲۰۶,۹۱۶	۲,۷۴۱,۷۰۵,۳۴۳	۱۳,۷۳۴,۵۰۱,۵۷۴	۵,۳۷۱,۶۱۲,۳۳۰	-	۵,۳۷۱,۶۱۲,۳۳۰	پتروشیمی پارس	
۲۴,۸۶۸,۴۷۲,۹۷۳	۲,۶۱۴,۵۹۳,۰۴۸	۲۲,۲۵۳,۸۷۹,۹۲۵	۶,۵۸۲,۱۱۹,۷۵۳	-	۶,۵۸۲,۱۱۹,۷۵۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۳۱,۷۳۲,۱۱۲,۷۹۹	۵,۹۹۰,۳۸۷,۳۱۰	۲۳,۷۷۱,۷۲۵,۴۸۹	۱۱,۲۴۹,۳۹۷,۶۷۵	-	۱۱,۲۴۹,۳۹۷,۶۷۵	مین انرژی خلیج فارس	
۱۷,۷۱۸,۵۸۵,۶۷۱	۵,۰۸۶,۹۷۵,۶۷۶	۱۲,۶۳۱,۶۰۹,۹۹۵	۵,۱۷۵,۳۹۸,۵۷۰	-	۵,۱۷۵,۳۹۸,۵۷۰	ح. توسعه معادن و فولاد	
۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹	۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹	-	-	-	-	پاما	
(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	-	-	-	-	بیمه پارسبان	
۸۴۳,۰۸۹,۳۶۶	-	۷۵۰,۹۱۷,۶۴۹	۱,۷۶۲,۵۹۱,۰۲۲	-	۱,۶۷۰,۴۱۹,۳۰۵	سیمان خوزستان	
۱۱,۹۶۰,۸۳۴,۱۳۸	-	۱۱,۳۵۹,۳۰۳,۸۲۶	۷,۷۷۵,۷۲۸,۸۵۶	-	۷,۱۷۴,۱۹۸,۵۴۴	مدیریت صنعت شوینده صن. پخش	
۱,۸۷۱,۵۰۷,۲۹۵	-	۱,۷۱۳,۱۳۴,۶۵۲	۱,۰۴۷,۶۳۸,۶۶۰	-	۱,۰۴۷,۶۳۸,۶۶۰	پتروشیمی خراسان	
۹,۶۰۲,۷۵۷,۱۵۲	-	۸,۶۷۶,۳۳۳,۶۷۱	۳,۶۰۰,۷۷۰,۳۴۹	-	۲,۷۱۴,۳۴۵,۸۶۸	تامین سرمایه نوین	
۱۰,۰۲۱,۰۸۱,۶۲۵	-	۹,۳۷۱,۰۸۱,۶۲۵	۳,۸۰۷,۴۲۷,۳۰۰	-	۳,۸۰۷,۴۲۷,۳۰۰	سرمایه گذاری صنایع	
۲,۳۱۹,۶۱۰,۲۵۳	-	۲,۳۱۹,۶۱۰,۲۵۳	۷۳۴,۴۱۲,۱۸۸	-	۷۳۴,۴۱۲,۱۸۸	معنی و صنعتی خاورمیله	
۷,۱۷۵,۷۳۸,۸۷۱	-	۷,۱۷۵,۷۳۸,۸۷۱	۹۲۸,۳۲۷,۳۲۸	-	۹۲۸,۳۲۷,۳۲۸	بانک سپاس	
۸۹۶,۹۶۴,۳۱۱	-	۸۹۶,۹۶۴,۳۱۱	۸۹۶,۹۶۴,۳۱۱	-	۸۹۶,۹۶۴,۳۱۱	سرمایه گذاری مسکن	
۴,۵۵۰,۵۲۸,۳۱۱	-	۴,۵۵۰,۵۲۸,۳۱۱	۲,۰۵۳,۷۲۹,۲۶۷	-	۲,۰۵۳,۷۲۹,۲۶۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱,۱۲۳,۵۵۱,۳۴۹	-	۱,۱۲۳,۵۵۱,۳۴۹	۴۳۲,۰۱۲,۸۳۹	-	۴۳۲,۰۱۲,۸۳۹		
۲۰۷,۴۹۰,۹۵۴,۹۸۵	۳۹,۴۰۲,۲۰۸,۱۷۸۴	۱۶۳,۵۹۹,۵۴۴,۴۰۸	۶۷,۹۰۴,۱۵۴,۵۷۲	۱۲,۵۹۹,۷۱۵,۷۲۸	۵۳,۶۸۴,۳۱۲,۳۳۴		



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

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۳۱

درآمد سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سوه اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سوه اوراق	
۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	۹۹۰۲۲۴-۹۷ ایدود چه ۲۴
۱۵۵,۱۵۷,۰۹۹	-	(۱,۱۴۷,۵۰۰)	۱۵۶,۳۰۴,۵۹۹	(۳۳,۳۱۹,۸۲۱)	-	(۱۱۳,۹۷۹,۳۳۷)	۹۰,۷۵۹,۵۱۶	اجاره دو منتهی ۲۰۸-۱۴۰۴۰۲
۱,۸۲۶,۷۵۲,۵۳۷	-	۱,۸۲۶,۷۵۲,۵۳۷	-	۶۲۸,۸۸۱,۷۱۵	-	۶۲۸,۸۸۱,۷۱۵	-	استان خزانه-م ایدود چه ۲۵-۹۹۰۴۰۲
۲,۷۷۶,۱۱۸,۰۷۸	-	۲,۷۷۶,۱۱۸,۰۷۸	-	۸۹۶,۵۰۲,۸۷۳	-	۸۹۶,۵۰۲,۸۷۳	-	استان خزانه-م ایدود چه ۲۱-۹۹۰۷۲۱
۵۷۰,۱۹۱,۴۸۱	-	۵۷۰,۱۹۱,۴۸۱	-	۲۶۵,۸۷۸,۵۰۲	-	۲۶۵,۸۷۸,۵۰۲	-	استان خزانه-م ایدود چه ۲۲-۹۹۱۰۲۲
۱,۱۱۶,۸۳۸,۳۸۱	-	۱,۱۱۶,۸۳۸,۳۸۱	-	۴۳۱,۱۷۳,۵۳۵	-	۴۳۱,۱۷۳,۵۳۵	-	استان خزانه-م ایدود چه ۲۳-۹۹۰۴۲۳
۳,۳۶۳,۶۹۲,۸۸۸	-	۳,۳۶۳,۶۹۲,۸۸۸	-	۷۸۰,۶۹۱,۶۸۳	-	۷۸۰,۶۹۱,۶۸۳	-	استان خزانه-م ایدود چه ۱۸-۵۱۸۰۰۰
۸۸۰,۳۳۱,۳۵۵	-	۸۸۰,۳۳۱,۳۵۵	-	۱۹۷,۲۹۲,۸۱۸	-	۱۹۷,۲۹۲,۸۱۸	-	استان خزانه-م ایدود چه ۲۵-۵۲۵۰۰۰
۱۱,۰۴۹,۱۳۱,۱۵۳	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	۱,۰۵۳۲,۶۷۷,۱۲۰	۱۵۶,۳۰۴,۵۹۹	۳,۱۷۷,۲۰۱,۳۰۳	۰	۳,۰۸۶,۴۴۱,۷۸۷	۹۰,۷۵۹,۵۱۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات		
۱۵۶,۳۰۴,۵۹۹	-	۱۵۶,۳۰۴,۵۹۹	۹۰,۷۵۹,۵۱۶	-	۹۰,۷۵۹,۵۱۶	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	-	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸		
۴,۵۰۸	-	۴,۵۰۸	۱,۴۰۳	-	۱,۴۰۳	-	-	۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار		
۱۵۶,۳۰۹,۱۰۷	-	۱۵۶,۳۰۹,۱۰۷	۹۰,۷۶۰,۹۱۹	-	۹۰,۷۶۰,۹۱۹	-	-	-	جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۳۰

مستوفی سرمایه‌گذاری مشتری گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۲,۶۳۱,۹۰۹,۹۹۵	۱۱,۱۸۲,۹۹۵,۲۰۵	۲۳,۸۱۴,۳۰۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۳۹۸,۵۷۰	۱۸,۶۳۸,۹۰۶,۶۳۰	۲۳,۸۱۴,۳۰۵,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مین انرژی طلوع فارس
۷۵۰,۹۱۷,۶۴۹	۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱	۶,۷۲۴,۶۰۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۶۱۹,۳۰۵	۵,۰۴۱,۱۸۰,۸۹۵	۶,۷۲۴,۶۰۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲,۳۱۹,۶۱۰,۲۵۳	۲,۱۳۳,۶۴۲,۹۶۰	۴,۴۵۳,۲۵۳,۲۱۳	۱۷۷,۰۰۰	۷۳۴,۴۱۲,۱۸۸	۲,۷۱۸,۸۴۱,۰۲۵	۴,۴۵۳,۲۵۳,۲۱۳	۱۷۷,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۱,۳۵۹,۳۰۲,۸۱۶	۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶	۱۹,۰۰۱,۷۷۸,۳۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۴,۱۹۸,۵۴۴	۱۱,۹۱۷,۵۸۵,۲۶۸	۱۹,۰۰۱,۷۷۸,۳۸۱	۷۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۱,۷۱۲,۱۱۴,۶۵۲	۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵	۵,۸۵۱,۳۲۶,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۶۳۸,۶۶۰	۴,۸۰۳,۵۹۸,۱۱۷	۵,۸۵۱,۳۲۶,۷۸۷	۱۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونده ت.ص.پهنهر
۱۰,۸۸۸,۵۷۲,۳۲۷	۸,۷۵۳,۰۱۷,۸۰۰	۱۹,۷۹۱,۵۹۰,۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۳۹۷,۶۱۷	۱۶,۹۸۳,۱۹۲,۴۲۰	۱۹,۷۹۱,۵۹۰,۳۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۳,۷۷۱,۷۷۵,۶۸۹	۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۱۱	۳۷,۰۸۰,۶۸۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۹,۳۹۷,۶۷۵	۲۵,۸۳۱,۲۸۷,۸۱۵	۳۷,۰۸۰,۶۸۵,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه‌مکان‌وولزات
۵۱۱,۹۱۶,۶۹۹	۴۹۲,۴۱۸,۶۸۲	۹۰۴,۳۴۴,۹۸۱	۶۹,۴۶۸	۵۷۰,۰۲۵,۲۵۱۵	۶۰۶,۴۷۹,۸۴۹۷	۹۰۴,۳۴۴,۹۸۱	۶۹,۴۶۸	تامین سرمایه تونین
۹,۳۷۱,۰۸۱,۶۲۵	۴,۹۸۵,۸۹۹,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۹۸۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷,۴۲۷,۳۰۰	۱۰,۴۵۰,۵۵۳,۳۲۵	۱۶,۳۵۷,۹۸۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خراسان
۸,۶۷۶,۳۳۳,۶۷۱	۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳	۱۷,۲۷۷,۷۶۹,۲۵۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۴۴۵,۸۶۸	۱۲,۵۶۳,۳۲۳,۸۸۶	۱۷,۲۷۷,۷۶۹,۲۵۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱۲,۷۳۴,۵۰۱,۵۷۴	۷,۵۲۱,۱۱۷,۰۹۶	۲۱,۳۵۵,۶۱۸,۶۷۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۶۱۲,۳۳۰	۱۵,۸۸۴,۰۰۶,۴۴۰	۲۱,۳۵۵,۶۱۸,۶۷۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	فولاد کوره جنوب کیش
۷,۱۷۵,۷۳۸,۸۷۱	۵,۵۵۹,۵۰۹,۱۹۵	۱۲,۷۳۵,۲۴۸,۱۶۶	۷۷۴,۰۰۰	۹۲۸,۳۲۷,۳۲۸	۱۱,۸۰۷,۰۲۰,۸۳۸	۱۲,۷۳۵,۲۴۸,۱۶۶	۷۷۴,۰۰۰	معدنی‌وسنعتی‌چادرملو
۱۶,۶۰۷,۰۳۸,۷۳۴	۷,۱۳۹,۷۰۲,۵۱۶	۲۳,۷۴۶,۷۴۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۴,۵۳۳,۸۷۵	۱۸,۲۵۲,۲۰۲,۳۷۵	۲۳,۷۴۶,۷۴۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالک صادرات ایران
۸۹۶,۹۶۴,۳۱۱	۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴	۱۱,۷۷۸,۷۸۱,۰۹۵	۸۹۰,۰۰۰	۸۹۶,۹۶۴,۳۱۱	۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴	۱۱,۷۷۸,۷۸۱,۰۹۵	۸۹۰,۰۰۰	پالک سینما
۴,۵۵۰,۵۲۸,۳۱۱	۳,۰۸۱,۹۳۱,۶۶۷	۷,۶۳۲,۴۵۹,۷۷۸	۷۶۱,۳۳۰	۲,۰۵۳,۷۲۹,۳۶۷	۵,۵۷۸,۷۳۰,۵۱۱	۷,۶۳۲,۴۵۹,۷۷۸	۷۶۱,۳۳۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱,۱۳۲,۵۵۱,۲۴۹	۴۴۱,۷۴۹,۵۳۶	۲,۰۶۵,۳۰۰,۷۸۵	۱۰۹,۰۰۰	۴۳۲,۰۱۲,۸۳۹	۱,۶۳۳,۲۸۷,۹۴۶	۲,۰۶۵,۳۰۰,۷۸۵	۱۰۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲۳,۲۵۳,۸۷۹,۹۲۵	۲۰,۹۹۱,۰۲۳,۴۴۵	۴۳,۲۴۴,۹۰۲,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۲,۱۱۹,۷۵۳	۳۶,۶۶۲,۷۸۳,۵۹۷	۴۳,۲۴۴,۹۰۲,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۵,۲۶۲,۳۳۶,۲۷۷	۸,۰۳۱,۴۲۲,۶۶۰	۲۳,۲۹۴,۶۵۸,۹۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۳۳۰,۳۵۰	۱۸,۶۸۰,۴۳۸,۵۸۷	۲۳,۲۹۴,۶۵۸,۹۳۷	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدر تامین
۱,۸۱۶,۵۵۲,۵۳۷	۴۱,۸۸۸,۱۳۹,۸۷۵	۴۳,۷۱۴,۸۹۲,۴۱۲	۴۵۰,۵۷	۲,۳۳۰,۲۹۴,۷۳۱	۳,۳۳۰,۲۹۴,۷۳۱	۴۳,۷۱۴,۸۹۲,۴۱۲	۴۵۰,۵۷	شرکت ارتباطات پارس ایران
۲,۷۷۶,۱۱۸,۰۷۸	۵۰,۰۳۷,۶۳۷,۴۰۲	۵۲,۸۰۲,۷۵۵,۶۸۰	۵۴,۹۳۶	۶۲,۸۸۸,۱۷۵	۴۲,۸۰۶,۰۱۰,۶۹۷	۵۲,۸۰۲,۷۵۵,۶۸۰	۵۴,۹۳۶	استادخانه-م.آرودجه-۹۶
۵۷۰,۱۹۱,۴۸۱	۱۷,۴۲۰,۴۶۸,۳۳۱	۱۷,۷۷۴,۷۸۱,۳۱۰	۱۹,۳۸۱	۸۹۶,۵۰۲,۸۸۲	۵۱,۹۰۷,۲۵۳,۶۰۸	۱۷,۷۷۴,۷۸۱,۳۱۰	۱۹,۳۸۱	استادخانه-م.آرودجه-۹۷
۱,۱۱۶,۸۳۸,۴۸۱	۳,۰۷۳,۵۷۲,۵۳۶	۲۵,۸۷۷,۸۵۰,۲	۲۳,۱۳۵	۲۶۵,۸۷۷,۸۵۰,۲	۱۷,۷۷۴,۷۸۱,۳۱۰	۲۵,۸۷۷,۸۵۰,۲	۲۳,۱۳۵	استادخانه-م.آرودجه-۹۷
۲,۳۶۳,۶۹۲,۸۸۸	۲۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸	۲۶,۶۵۴,۰۱۰,۵۶	۴۲,۵۹۴	۴۳۱,۱۷۳,۵۳۵	۲۱,۸۵۳,۴۱۰,۸۱۷	۲۶,۶۵۴,۰۱۰,۵۶	۴۲,۵۹۴	استادخانه-م.آرودجه-۹۷
۸۸۰,۳۲۱,۳۵۵	۱۱,۳۵۷,۶۱۰,۱۵۰	۱۹۷,۲۹۲,۸۱۸	۲۵,۹۱۱	۱۹۷,۲۹۲,۸۱۸	۲۲,۰۴۰,۵۴۸,۶۵۷	۱۹۷,۲۹۲,۸۱۸	۲۵,۹۱۱	استادخانه-م.آرودجه-۹۷
۱,۱۳۷,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	۱۱۲,۹۷۸,۳۳۷	۶,۱۱۲,۹۷۸,۳۳۷	۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	اجاره دهکده-۹۷
۱۷۴,۱۳۲,۳۲۱,۱۶۸	۳۳۲,۷۲۴,۵۳۳,۰۵۴	۵۰۶,۲۰۲,۷۴۴,۳۳۲	-	۵۶,۷۷۰,۶۵۴,۱۱۱	۴۹۹,۴۴۴,۰۹۰,۱۰۲	۵۰۶,۲۰۲,۷۴۴,۳۳۲	-	جمع



گنجینه مهر
مستوفی سرمایه‌گذاری مشتری
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نرد ستاره‌ای بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مستثمرک گنجینه مهر
صورت وضعیت در آمدهها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۱

در آمده ناشی از فروش

سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
۷.۷۹۱.۳۳۳.۶۴۳	۵.۹۴۸.۴۸۱.۲۵۶	۱۳.۷۳۹.۸۲۴.۸۹۹	۱.۵۰.۰۰۰	۷.۷۹۱.۳۳۳.۶۴۳	۵.۹۴۸.۴۸۱.۲۵۶	۱۳.۷۳۹.۸۲۴.۸۹۹	۱.۵۰.۰۰۰	۷.۷۹۱.۳۳۳.۶۴۳	۵.۹۴۸.۴۸۱.۲۵۶	۱۳.۷۳۹.۸۲۴.۸۹۹	۱.۵۰.۰۰۰	۷.۷۹۱.۳۳۳.۶۴۳	۵.۹۴۸.۴۸۱.۲۵۶	۱۳.۷۳۹.۸۲۴.۸۹۹	۱.۵۰.۰۰۰	توسعه‌مکان و فولرات	
۴.۸۰۸.۳۷۲.۰۸۵	۴.۷۲۵.۵۵۲.۷۴۵	۹.۵۴۳.۹۲۵.۸۳۰	۲۶۰.۰۰۰	۴.۸۰۸.۳۷۲.۰۸۵	۴.۷۲۵.۵۵۲.۷۴۵	۹.۵۴۳.۹۲۵.۸۳۰	۲۶۰.۰۰۰	۴.۸۰۸.۳۷۲.۰۸۵	۴.۷۲۵.۵۵۲.۷۴۵	۹.۵۴۳.۹۲۵.۸۳۰	۲۶۰.۰۰۰	۴.۸۰۸.۳۷۲.۰۸۵	۴.۷۲۵.۵۵۲.۷۴۵	۹.۵۴۳.۹۲۵.۸۳۰	۲۶۰.۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۲.۹۶۴.۶۴۲.۹۱۶	۷.۰۳۲.۴۷۹.۹۸۶	۷.۰۳۲.۴۷۹.۹۸۶	۷۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان خوزستان	
۷۷۷.۲۳۹.۰۰۴	۱۳.۳۸۵.۷۰۴.۳۴۰	۱۶.۳۵۰.۳۴۷.۲۵۶	۲۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۳.۱۸۵.۸۴۸.۸۳۷	۲.۸۵۵.۸۸۰.۹۸۴	۳.۶۳۳.۱۱۹.۹۸۸	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱.۶۵۹.۳۸۸.۳۳۴	۹.۴۱۱.۴۵۳.۵۶۷	۱۲.۵۹۷.۳۰۲.۴۰۴	۱۷۹.۶۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۲.۷۴۱.۷۰۵.۳۴۲	۲.۱۸۸.۲۵۴.۴۵۰	۳.۸۴۷.۶۴۲.۷۷۴	۷۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس دارو	
۲.۶۱۴.۵۹۲.۰۴۸	۲.۴۸۶.۳۱۹.۹۹۶	۵.۲۲۸.۰۲۵.۰۳۸	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تائین	
۵.۹۹۰.۳۸۷.۳۱۰	۳.۴۹۸.۵۰۲.۷۳۷	۶.۱۱۳.۰۹۶.۷۸۵	۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	
۵.۰۸۶.۹۷۵.۶۷۶	۴.۴۳۶.۳۱۹.۹۸۹	۱۰.۴۴۶.۷۰۷.۲۹۹	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	
۱۹۰.۸۰۰.۳۰۳۵۹	۱۱.۱۸۲.۹۵۵.۱۹۵	۱۶.۲۶۹.۶۷۰.۸۷۱	۸۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر اهلبیتک	
۱۲۵.۹۹۷.۶۶-	۱.۴۱۹.۰۸۷.۸۳۷	۳.۳۳۷.۰۹۱.۰۹۶	۳۱۱.۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مینن انرژی خلیج فارس	
۲۵۷.۱۴۹.۴۳۴	۵.۴۸۳.۳۷۸.۶۴۳	۵.۴۸۳.۳۷۸.۶۴۳	۲۰.۱۱۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه‌مکان و فولرات	
۲۹.۷۵۹.۹۵۱.۲۱۸	۹۰.۶۹۰.۰۱۹.۴۶۹	۱۳۰.۴۴۹.۹۷۰.۶۸۷	-	۱۳.۵۹۹.۷۱۵.۷۲۸	۱۰.۶۸۴.۰۳۵.۰۰۱	۲۳.۲۸۳.۷۵۰.۷۲۹	-	۱۳.۵۹۹.۷۱۵.۷۲۸	۱۰.۶۸۴.۰۳۵.۰۰۱	۲۳.۲۸۳.۷۵۰.۷۲۹	-	۱۳.۵۹۹.۷۱۵.۷۲۸	۱۰.۶۸۴.۰۳۵.۰۰۱	۲۳.۲۸۳.۷۵۰.۷۲۹	-	استان خوزستان - ایاپودجه ۷-۲۳۳-۹۹	
																جمع	



گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشتری
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت شرکت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۳