

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
بانک سینا	۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴	۱۱,۷۷۸,۷۸۱,۰۹۵	.	.	۱۱,۹۰۲,۷۲۳,۴۶۴	-۸۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۷۰۷,۳۳۲	۲۳,۷۴۶,۷۴۱,۲۵۰	۲۳,۷۴۶,۷۴۱,۲۵۰	۴,۴۱۱,۷۰۷,۳۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۳۳٪
بیمه پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱	۶,۷۲۴,۶۰۰,۲۰۰	۶,۷۲۴,۶۰۰,۲۰۰	۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۱.۴۷٪
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۲,۲۵۴,۲۴۵	۴۳,۲۴۴,۹۰۲,۳۵۰	۴۳,۲۴۴,۹۰۲,۳۵۰	۱۱,۵۹۲,۲۵۴,۲۴۵	۳۰۰,۰۰۰	۷.۹۱٪
پتروشیمی خراسان	۲۵۴,۹۰۰	۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷	۱۷,۲۷۷,۷۶۹,۲۵۵	۱۷,۲۷۷,۷۶۹,۲۵۵	۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷	۲۵۴,۹۰۰	۳.۹۹٪
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۱۴,۲۵۷,۹۸۰,۶۲۵	۱۴,۲۵۷,۹۸۰,۶۲۵	۳,۲۶۵,۰۷۹,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۳٪
توسعه‌معدان وفلزات	۶۹,۲۶۸	۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶	۹۰۴,۳۴۴,۹۸۱	۹۰۴,۳۴۴,۹۸۱	۳۱۵,۰۶۰,۸۱۶	۶۹,۲۶۸	-۰.۲۳٪
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۰۹,۰۰۰	۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶	۲,۰۶۵,۳۰۰,۷۸۵	۲,۰۶۵,۳۰۰,۷۸۵	۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶	۱۰۹,۰۰۰	-۰.۷۴٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۷۷,۰۰۰	۲,۱۳۳,۶۴۲,۹۶۰	۴,۴۵۳,۲۵۳,۲۱۳	۴,۴۵۳,۲۵۳,۲۱۳	۲,۱۳۳,۶۴۲,۹۶۰	۱۷۷,۰۰۰	۱.۰۵٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸,۶۴۹,۸۷۷	۱۹,۷۴۱,۵۹۰,۰۳۸	.	.	۴,۸۲۰,۶۳۱,۹۴۲	-۶۹,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۴۱,۵۹۰,۰۳۸	۳,۱۲۸,۶۴۹,۸۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۲.۷۶٪
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۶,۹۵۶,۷۸۶	۲۳,۲۹۴,۶۵۸,۹۳۸	.	.	۱۳,۷۹۸,۷۸۴,۲۹۵	-۷۰۹,۶۰۰	.	۱۰۹,۶۰۰	۲۳,۲۹۴,۶۵۸,۹۳۸	۴,۲۷۶,۹۵۶,۷۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲.۵٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۷۶۱,۳۲۰	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۷,۶۳۲,۴۵۹,۷۷۸	۷,۶۳۲,۴۵۹,۷۷۸	۱,۲۲۴,۴۹۰,۸۵۵	۷۶۱,۳۲۰	۱.۵۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۳,۴۸۱,۶۳۸	۳۷,۰۸۰,۶۸۵,۵۰۰	۳۷,۰۸۰,۶۸۵,۵۰۰	۵,۳۷۳,۴۸۱,۶۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۸.۶۱٪
سیمان خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۱۹,۰۹۱,۷۸۳,۸۱۲	۱۹,۰۹۱,۷۸۳,۸۱۲	۷,۷۳۳,۴۷۹,۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۳.۴۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۵۷۸,۲۹۱	۲۱,۲۵۵,۶۱۸,۶۷۰	.	.	۶,۸۸۱,۳۰۵,۵۸۳	-۳۶۶,۰۰۰	.	.	۲۱,۲۵۵,۶۱۸,۶۷۰	۴,۳۲۵,۵۷۸,۲۹۱	۱,۲۱۰,۰۰۰	۳.۰۳٪
مبین انرژی خلیج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۹۶۳,۲۴۱	۲۳,۸۱۴,۳۰۵,۲۰۰	.	.	۶,۷۴۸,۴۴۶,۳۵۱	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۸۱۴,۳۰۵,۲۰۰	۷,۷۵۰,۹۶۳,۲۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۳.۲۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۱۱۲,۱۳۵	۵,۸۵۱,۲۳۶,۷۸۸	۵,۸۵۱,۲۳۶,۷۸۸	۴,۱۲۸,۱۱۲,۱۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۹۳٪
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۷۷۴,۰۰۰	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۱۲,۷۳۵,۲۴۸,۱۶۶	۱۲,۷۳۵,۲۴۸,۱۶۶	۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵	۷۷۴,۰۰۰	۲.۹۰٪
ح . سرمایه‌گذاری صدرتامین	۴۹۳,۲۰۰	.	.	.	۱.۲۴٪
جمع	-	۸۷,۹۶۲,۵۵۲,۶۷۶	۲۹۴,۹۵۱,۲۶۰,۶۴۴	-	-	۴۴,۱۵۱,۸۹۱,۶۲۵	-	-	-	۲۹۴,۹۵۱,۲۶۰,۶۴۴	۸۷,۹۶۲,۵۵۲,۶۷۶	-	۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق یا درآمد ثابت

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰۱۳	۶۱۱۸۸۹.۰۷۵۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹۸۹۱۲۵۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۸
۰.۰۶۰۸	۳۵۹۶۱۶۴۳۳۱۸	۳۶۶۶۹۷۷۰۲۶۶	۸۴۴۴۴۲	۴۲۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۶۶۵۴۰۱۱۰۵۶	۲۶۶۶۹۷۷۰۲۶۶	۴۲۵۹۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
۰.۰۶۱۲	۳۶۲۲۶۷۰۸۱۷۷	۳۵۱۵۹۳۳۲۰۳۹	۸۳۵۶۱۹	۴۳۳۶۱	۰	۰	۱۴۹۲۶۰۳۴۲۸۳	۱۷۴۵۰	۲۲۲۳۷۸۴۱۵۰۵	۲۰۲۳۳۲۹۷۷۵۶	۲۵۹۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۰.۰۷۴۱	۴۳۸۵۸۵۰۸۰۹۳	۳۶۲۶۱۳۷۲۱۱۲	۹۷۳۵۷۷	۴۵۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۴۳۷۱۴۸۹۲۴۱۲	۳۶۳۶۱۳۷۲۱۱۲	۴۵۰۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۶۲۵۰۹۹
۸.۹۳%	۵۲,۷۹۴,۳۰۸,۲۰۰	۴۸,۷۰۸,۹۸۹,۸۱۵	۹۶۱,۱۸۹	۵۴,۹۳۶	-	-	-	-	۵۲,۸۰۳,۷۵۵,۴۸۰	۳۶۳۶۱۳۷۲۱۱۲	۵۴,۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۷۲۱۰۹۹
۴.۹۳%	۲۹,۱۴۴,۶۵۸,۸۹۰	۲۸,۳۶۸,۳۲۹,۷۷۰	۹۳۸,۳۲۳	۳۱,۰۶۶	-	-	۱۰,۹۴۷,۷۶۱,۴۳۹	۱۱,۶۸۵	۱۷,۹۹۰,۶۵۹,۸۱۲	۳۶۳۶۱۳۷۲۱۱۲	۱۹,۳۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۲۲۰۹۹۱
۰.۰۰%	۰	-	۰	۰	۳۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۵	-	-	۳۱,۸۵۳,۴۱۰,۸۱۷	۳۶۳۶۱۳۷۲۱۱۲	۳۲,۱۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۴۲۳۰۹۹
۱.۲۰%	۷,۰۹۲,۷۱۶,۹۱۲	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۷۹۲,۶۲۶	۸,۹۵۰	-	-	۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹	۸,۹۵۰	۰	۳۶۳۶۱۳۷۲۱۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
۰.۰۳%	۵,۵۱۳,۱۵۴,۱۵۵	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۷۸۳,۰۳۸	۷,۰۴۲	-	-	۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵	۷,۰۴۲	۰	۳۶۳۶۱۳۷۲۱۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۲۳۰۰۰
۳.۲۸%	۲۰,۰۱۹,۰۶۸,۸۷۷	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۸۴۷,۴۱۴	۲۳,۶۲۸	-	-	۲۰,۷۸۴,۵۰۸,۷۸۴	۲۳,۶۲۸	۰	۳۶۳۶۱۳۷۲۱۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰
۲.۶۵%	۱۵,۷۰۴,۶۲۷,۵۳۰	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۸۰۰,۱۷۷	۱۹,۶۳۰	-	-	۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۰۲۲	۱۹,۶۳۰	۰	۳۶۳۶۱۳۷۲۱۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۷۱۹۰۰۰
۴۲.۰%	۲۵۲,۴۳۴,۲۸۴,۹۰۲	۲۳۰,۸۲۲,۵۰۲,۶۴۲	-	-	۳۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۶۰۲,۵۱۰,۰۷۹	-	۲۱۱,۲۵۳,۴۸۳,۵۸۲	۳۴۲,۹۹۴,۱۰۴,۹۱۸	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۴۳۳,۷۴۱,۹۳۱	۳۲,۱۳۵,۰۰۶,۵۰۰	۳۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۴۸,۴۳۱	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۲۰۲,۳۰۸	۳۲,۱۳۵,۰۰۶,۰۰۰	۳۲,۱۳۵,۰۰۱,۳۷۸	۲۰۶,۹۳۰	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰.۰۷٪	۴۵۹,۳۲۲,۲۷۶	۶۴,۲۷۰,۰۱۲,۵۰۰	۶۴,۲۷۰,۰۰۱,۳۷۸	۴۵۹,۳۳۳,۳۹۸	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

جمع درآمدها

مبلغ	توضیحات
۸۴,۲۸۰,۰۳۷,۲۸۲	سرمایه‌گذاری در سهام
(۲,۱۱۹,۲۰۹,۴۳۰)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱,۳۷۸	درآمد سپرده بانکی
۸۲,۱۶۰,۸۲۹,۲۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
۲۴۹,۸۳۸,۲۰۴		۲۴۹,۸۳۸,۲۰۴	۹۳,۵۳۳,۶۰۵		۹۳,۵۳۳,۶۰۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷		اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸
۵,۸۸۶	-	۵,۸۸۶	۱,۳۷۸	-	۱,۳۷۸	-		۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲۴۹,۸۴۴,۰۹۰	-	۲۴۹,۸۴۴,۰۹۰	۹۳,۵۳۴,۹۸۳	-	۹۳,۵۳۴,۹۸۳	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹.۵۷۶.۶۶۱.۵۵۷	۶.۷۳۹.۸۲۳.۷۱۴	۱۶.۳۱۶.۴۸۵.۲۷۱	۲۳۱.۰۰۰	۱.۴۱۱.۹۱۰.۶۷۹-	۱۷.۷۲۸.۳۹۵.۹۵۱	۱۶.۳۱۶.۴۸۵.۲۷۱	۲۳۱.۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳.۴۳۵.۷۷۸.۳۹۹	۹۴۱.۷۴۹.۵۳۶	۴.۳۷۷.۵۲۷.۹۳۵	۱۰۹.۰۰۰	۲.۳۱۲.۲۲۷.۱۵۰	۲.۰۶۵.۳۰۰.۷۸۵	۴.۳۷۷.۵۲۷.۹۳۵	۱۰۹.۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۳۱۱.۷۱۵.۳۰۲	۴.۱۳۸.۱۱۲.۱۳۵	۵.۴۴۹.۸۲۷.۴۳۷	۱۰۰.۰۰۰	۴۰۱.۴۰۳.۳۴۹-	۵.۸۵۱.۲۳۶.۷۸۷	۵.۴۴۹.۸۲۷.۴۳۷	۱۰۰.۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۶.۲۶۰.۰۷۸.۳۷۱	۳۰.۸۱۹۳۱.۴۶۷	۹.۳۴۲.۰۰۹.۷۳۸	۷۶۱.۳۲۰	۱.۷۰۹.۵۴۹.۹۶۰	۷.۶۳۲.۴۵۹.۷۷۸	۹.۳۴۲.۰۰۹.۷۳۸	۷۶۱.۳۲۰	سرمایه گذاری مسکن
۹۳۲.۴۴۰.۰۳۲	۳۹۲.۴۱۸.۴۸۲	۱.۳۲۴.۸۵۸.۵۱۴	۶۹.۲۶۸	۴۲۰.۵۱۳.۵۳۳	۹۰۴.۳۴۴.۹۸۱	۱.۳۲۴.۸۵۸.۵۱۴	۶۹.۲۶۸	توسعه معادن وفلزات
۱۵۰.۰۰۰.۲۷۱.۰۵۱	۸.۶۰۱.۵۳۶.۵۸۳	۲۳.۶۰۱.۸۰۷.۶۳۴	۲۵۴.۹۰۰	۶.۳۲۴.۰۳۸.۲۸۰	۱۷.۲۷۷.۷۶۹.۲۵۴	۲۳.۶۰۱.۸۰۷.۶۳۴	۲۵۴.۹۰۰	پتروشیمی خراسان
۳۶.۱۸۰.۷۱۲.۴۸۴	۷.۱۳۹.۷۰۲.۵۱۶	۴۳.۳۲۰.۴۱۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۵۷۳.۶۷۳.۷۵۰	۲۳.۷۴۶.۷۴۱.۲۵۰	۴۳.۳۲۰.۴۱۵.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۲.۹۰۳.۳۳۸.۸۰۱	۷.۷۳۲.۴۷۹.۹۸۶	۲۰.۶۳۵.۸۱۸.۷۸۷	۷۰۰.۰۰۰	۱.۵۴۴.۰۳۴.۹۷۵	۱۹.۰۹۱.۷۸۳.۸۱۲	۲۰.۶۳۵.۸۱۸.۷۸۷	۷۰۰.۰۰۰	سیمان خوزستان
۱۲.۷۰۸.۰۲۱.۲۹۵	۵.۲۴۶.۱۳۴.۵۷۳	۱۷.۹۵۴.۱۶۵.۸۶۸	۸۴۴.۰۰۰	۱.۰۲۶.۴۷۰.۳۷۸-	۱۸.۹۸۰.۶۳۶.۱۴۷	۱۷.۹۵۴.۱۶۵.۸۶۸	۸۴۴.۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۱۰۵.۴۴۳.۳۳۶	۲.۱۳۳.۶۴۲.۹۶۰	۶.۲۳۸.۹۸۶.۲۹۶	۱۷۷.۰۰۰	۱.۷۸۵.۷۳۳.۰۸۳	۴.۴۵۳.۳۵۳.۳۱۲	۶.۲۳۸.۹۸۶.۲۹۶	۱۷۷.۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۷۱۰.۳۲۲.۱۹۹	۵.۹۷۳.۶۸۲.۵۵۱	۸.۶۸۳.۹۵۴.۷۵۰	۴۰۰.۰۰۰	۱.۹۵۹.۳۵۴.۵۵۰	۹.۷۲۴.۶۰۰.۲۰۰	۸.۶۸۳.۹۵۴.۷۵۰	۴۰۰.۰۰۰	بیمه پارسیان
۱۱.۶۲۸.۴۶۱.۵۰۸	۵.۵۵۹.۵۰۹.۲۹۵	۱۷.۱۸۷.۹۷۰.۸۰۳	۷۷۴.۰۰۰	۴.۴۵۲.۷۲۲.۶۳۷	۱۲.۳۳۷.۲۴۸.۱۶۶	۱۷.۱۸۷.۹۷۰.۸۰۳	۷۷۴.۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۷.۶۶۲.۷۸.۷۳۹	۱۳.۳۰۸.۹۶۰.۰۱۱	۵۰.۹۷۱.۰۳۸.۷۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۸۹۰.۳۵۳.۳۵۰	۳۷.۰۸۰.۶۸۵.۵۰۰	۵۰.۹۷۱.۰۳۸.۷۵۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰.۸۱۶.۵۰۲.۵۱۶	۳.۹۶۵.۰۹۸.۷۲۱	۱۴.۷۸۱.۶۰۱.۲۳۷	۹۰۰.۰۰۰	۴.۴۴۶.۷۳۳.۷۶۰-	۱۹.۲۲۸.۳۳۴.۹۹۸	۱۴.۷۸۱.۶۰۱.۲۳۷	۹۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۷۰.۵۳.۴۵۷.۳۲۳	۵۵۶.۸۲۳.۸۰۰	۷.۶۱۰.۲۸۰.۱۲۳	۴۹۳.۲۰۰	۷.۰۵۳.۴۵۷.۳۲۳	۵۵۶.۸۲۳.۸۰۰	۷.۶۱۰.۲۸۰.۱۲۳	۴۹۳.۲۰۰	ح . سرمایه گذاری صدر تامین
۱۱.۳۸۰.۰۴۹.۵۶۸	۸.۳۸۷.۰۲۱.۴۰۷	۱۹.۶۶۷.۰۷۰.۹۷۵	۶۰۰.۰۰۰	۱.۳۵۱.۵۶۰.۴۲۷-	۲۱.۰۱۸.۶۳۱.۴۰۲	۱۹.۶۶۷.۰۷۰.۹۷۵	۶۰۰.۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۱.۱۸۸.۷۰۵.۵۰۰	۴.۹۸۶.۸۹۹.۰۰۰	۱۶.۱۷۵.۶۰۴.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۹۱۷.۶۲۳.۸۷۵	۱۴.۲۵۷.۹۸۰.۶۲۵	۱۶.۱۷۵.۶۰۴.۵۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۵.۸۲۱.۸۵۲.۶۳۷	۲۰.۹۹۱.۰۲۲.۴۲۵	۴۶.۸۱۲.۸۷۵.۰۶۲	۳۰۰.۰۰۰	۳.۵۶۷.۹۷۲.۷۱۲	۴۳.۲۴۴.۹۰۲.۳۵۰	۴۶.۸۱۲.۸۷۵.۰۶۲	۳۰۰.۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	۸۹۶.۹۶۴.۲۱۱-	۸۹۶.۹۶۴.۲۱۱	-	-	بانک سینا
۱.۹۷۰.۳۶۸.۲۱۸	۴۱.۸۸۸.۱۳۹.۸۷۵	۴۳.۸۵۸.۵۰۸.۰۹۳	۴۵۰.۵۷	۱۴۳.۶۱۵.۶۸۱	۴۳.۷۱۴.۸۹۲.۴۱۲	۴۳.۸۵۸.۵۰۸.۰۹۳	۴۵۰.۵۷	اسناد خزانه-م ۲۴ بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲.۷۶۶.۶۷۰.۷۹۸	۵۰.۰۲۷.۶۳۷.۴۰۲	۵۲.۷۹۴.۳۰۸.۲۰۰	۵۴.۹۳۶	۹.۴۴۷.۲۷۹-	۵۲.۸۰۳.۷۵۵.۴۸۰	۵۲.۷۹۴.۳۰۸.۲۰۰	۵۴.۹۳۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۷۶.۴۲۹.۱۲۰	۲۸.۳۶۸.۲۲۹.۷۷۰	۲۹.۱۴۴.۶۵۸.۸۹۰	۳۱۰.۶۶	۲۰۶.۲۳۷.۶۳۹	۲۸.۹۳۸.۴۲۱.۲۵۱	۲۹.۱۴۴.۶۵۸.۸۹۰	۳۱۰.۶۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۰
۲.۶۷۱.۳۲۵.۱۵۰	۳۳.۲۹۰.۳۱۸.۱۶۸	۳۵.۹۶۱.۶۴۳.۳۱۸	۴۲.۵۹۴	۶۹۲.۳۶۷.۷۳۷-	۳۶.۶۵۴.۰۱۱.۰۵۶	۳۵.۹۶۱.۶۴۳.۳۱۸	۴۲.۵۹۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۷۶۵.۴۳۹.۹۰۶-	۲۰.۷۸۴.۵۰۸.۷۸۴	۲۰.۰۱۹.۰۶۸.۸۷۷	۲۳.۶۲۸	۷۶۵.۴۳۹.۹۰۶-	۲۰.۷۸۴.۵۰۸.۷۸۴	۲۰.۰۱۹.۰۶۸.۸۷۷	۲۳.۶۲۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۰۷
۱۹۵.۶۱۳.۸۴۶-	۷.۲۸۸.۳۳۰.۷۵۹	۷.۰۹۲.۷۱۶.۹۱۲	۸.۹۵۰	۱۹۵.۶۱۳.۸۴۶-	۷.۲۸۸.۳۳۰.۷۵۹	۷.۰۹۲.۷۱۶.۹۱۲	۸.۹۵۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴
۵۶.۹۳۶.۲۵۵-	۳۶.۲۸۳.۶۴۴.۴۳۳	۳۶.۲۲۶.۷۰۸.۱۷۷	۴۳.۳۶۱	۹۳۷.۱۶۷.۶۱۰-	۳۷.۱۶۳.۸۷۵.۷۸۸	۳۶.۲۲۶.۷۰۸.۱۷۷	۴۳.۳۶۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۳۱۶.۱۴۳.۴۹۱-	۱۶.۰۲۰.۷۷۱.۰۲۲	۱۵.۷۰۴.۶۲۷.۵۳۰	۱۹.۶۳۰	۱۳۶.۱۴۳.۴۹۱-	۱۶.۰۲۰.۷۷۱.۰۲۲	۱۵.۷۰۴.۶۲۷.۵۳۰	۱۹.۶۳۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۹۰۷۱۹
۴۷.۹۸۳.۹۱۹-	۵.۵۶۱.۱۳۸.۰۷۵	۵.۵۱۳.۱۵۴.۱۵۵	۷.۰۴۲	۴۷.۹۸۳.۹۱۹-	۵.۵۶۱.۱۳۸.۰۷۵	۵.۵۱۳.۱۵۴.۱۵۵	۷.۰۴۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۹۹۰۹۲۳
۱۱۸.۸۳۰.۷۵۰	۶.۰۰۰.۰۶۰.۰۰۰	۶.۱۱۸.۸۹۰.۷۵۰	۶.۰۰۰	۱۱۹.۹۷۸.۲۵۰	۵.۹۹۸.۹۱۲.۵۰۰	۶.۱۱۸.۸۹۰.۷۵۰	۶.۰۰۰	اجاره دومینو ۲۰۰۸-۱۴۰۴۰۲۰
-	-	-	-	۱.۱۱۶.۸۳۸.۲۸۱-	۱.۱۱۶.۸۳۸.۲۸۱	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲۲۷.۴۹۷.۲۵۷.۱۳۷	۳۵۵.۳۸۹.۳۲۶.۴۵۰	۵۸۲.۸۸۶.۵۸۳.۵۸۲	-	۵۳.۳۶۵.۰۳۵.۹۷۵	۵۲۹.۵۲۱.۵۴۷.۶۱۸	۵۸۲.۸۸۶.۵۸۳.۵۸۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری 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	
۱۳,۲۵۳,۹۲۶,۰۷۲	۱۳,۲۵۳,۹۲۶,۰۷۲	-	۱۰,۲۸۹,۲۸۳,۱۵۶	۱۰,۲۸۹,۲۸۳,۱۵۶	۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	-	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	۱,۰۲۰,۹۰۶,۵۸۰	-	بانک سینا
۹,۰۳۹,۷۴۸,۲۲۹	۹,۰۳۹,۷۴۸,۲۲۹	-	۳,۹۵۲,۷۷۲,۵۵۳	۳,۹۵۲,۷۷۲,۵۵۳	-	مبین انرژی خلیج فارس
۴,۴۶۶,۸۲۶,۱۸۰	۴,۴۶۶,۸۲۶,۱۸۰	-	۲,۸۰۷,۴۳۷,۸۵۶	۲,۸۰۷,۴۳۷,۸۵۶	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۷,۳۴۸,۰۲۸,۴۰۲	۷,۳۴۸,۰۲۸,۴۰۲	-	۴,۶۰۶,۳۲۳,۰۶۰	۴,۶۰۶,۳۲۳,۰۶۰	-	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	ح. سیمان خوزستان
۷۷۷,۲۳۹,۰۰۴	۷۷۷,۲۳۹,۰۰۴	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	۷,۷۹۱,۳۴۳,۶۴۳	-	-	-	-	توسعه‌معدان وفلزات
۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷	۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷	-	-	-	-	پارس دارو
۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹	۱,۹۰۸,۰۰۳,۲۵۹	-	-	-	-	ح. توسعه‌معدان وفلزات
(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	(۱۲۵,۶۹۷,۶۶۰)	-	-	-	-	پاما
۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵,۹۹۰,۳۸۷,۳۱۰	۵,۹۹۰,۳۸۷,۳۱۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۶۱۴,۵۹۳,۰۴۸	۲,۶۱۴,۵۹۳,۰۴۸	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳۹,۶۲۲,۰۷۸,۷۳۹	-	۳۷,۶۶۲,۰۷۸,۷۳۹	۱۳,۸۹۰,۳۵۳,۲۵۰	-	۱۳,۸۹۰,۳۵۳,۲۵۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲,۰۹۹,۸۷۲,۷۱۲	-	۱۱,۶۲۸,۴۶۱,۵۰۸	۴,۹۲۴,۱۳۳,۸۴۱	-	۴,۴۵۲,۷۲۳,۶۳۷	معدنی‌و‌صنعتی چادرملو
۲,۸۰۴,۲۸۳,۷۸۹	-	۲,۷۱۰,۲۷۲,۱۹۹	۱,۹۵۹,۳۵۴,۵۵۰	-	۱,۹۵۹,۳۵۴,۵۵۰	بیمه پارسیان
۱۳,۵۱۶,۰۴۸,۶۳۳	-	۱۲,۹۰۳,۳۳۸,۸۰۱	۱,۵۴۴,۰۳۴,۹۷۵	-	۱,۵۴۴,۰۳۴,۹۷۵	سیمان خوزستان
۱۲,۹۴۰,۳۹۲,۴۰۳	-	۱۲,۷۰۸,۰۳۱,۲۹۵	(۷۹۴,۱۰۹,۱۷۰)	-	(۱,۰۲۶,۴۷۰,۲۷۸)	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۲,۷۶۰,۰۴۹,۵۶۸	-	۱۱,۲۸۰,۰۴۹,۵۶۸	۱۲۸,۴۳۹,۵۷۳	-	(۱,۳۵۱,۵۶۰,۴۲۷)	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۴۷۳,۳۹۳,۱۵۴	-	۱,۳۱۱,۷۱۵,۳۰۲	(۴۰۱,۴۰۹,۳۴۹)	-	(۴۰۱,۴۰۹,۳۴۹)	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲۸,۲۶۵,۱۸۷,۹۲۸	-	۲۵,۸۲۱,۸۵۳,۶۳۷	۶,۰۱۱,۳۰۸,۰۰۳	-	۳,۵۶۷,۹۷۲,۷۱۲	پتروشیمی پارس
۱۵,۹۴۴,۱۳۹,۸۹۲	-	۱۵,۰۰۰,۲۷۱,۰۵۱	۶,۳۲۴,۰۳۸,۳۸۰	-	۶,۳۲۴,۰۳۸,۳۸۰	پتروشیمی خراسان
۱۱,۹۳۸,۷۰۵,۵۰۰	-	۱۱,۱۸۸,۷۰۵,۵۰۰	۱,۹۱۷,۶۲۳,۸۷۵	-	۱,۹۱۷,۶۲۳,۸۷۵	تامین سرمایه نوین
۹,۵۷۶,۶۶۱,۵۵۷	-	۹,۵۷۶,۶۶۱,۵۵۷	(۱,۴۱۱,۹۱۰,۶۷۹)	-	(۱,۴۱۱,۹۱۰,۶۷۹)	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۳,۴۳۵,۷۷۸,۳۹۹	-	۳,۴۳۵,۷۷۸,۳۹۹	۲,۳۱۲,۲۲۷,۱۵۰	-	۲,۳۱۲,۲۲۷,۱۵۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۶,۲۶۰,۰۷۸,۲۷۱	-	۶,۲۶۰,۰۷۸,۲۷۱	۱,۷۰۹,۵۴۹,۹۶۰	-	۱,۷۰۹,۵۴۹,۹۶۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۹۳۲,۴۴۰,۰۲۲	-	۹۳۲,۴۴۰,۰۲۲	۴۲۰,۵۱۳,۵۳۳	-	۴۲۰,۵۱۳,۵۳۳	توسعه‌معدان وفلزات
۳۶,۱۸۰,۷۱۲,۴۸۴	-	۳۶,۱۸۰,۷۱۲,۴۸۴	۱۹,۵۷۳,۶۷۳,۷۵۰	-	۱۹,۵۷۳,۶۷۳,۷۵۰	بانک صادرات ایران
۴,۱۰۵,۳۴۳,۳۳۶	-	۴,۱۰۵,۳۴۳,۳۳۶	۱,۷۸۵,۷۳۳,۰۸۳	-	۱,۷۸۵,۷۳۳,۰۸۳	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۱۰,۸۱۶,۵۰۲,۵۱۶	-	۱۰,۸۱۶,۵۰۲,۵۱۶	(۴,۴۴۶,۷۳۳,۷۶۰)	-	(۴,۴۴۶,۷۳۳,۷۶۰)	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۷,۰۵۳,۴۵۷,۳۲۳	-	۷,۰۵۳,۴۵۷,۳۲۳	۷,۰۵۳,۴۵۷,۳۲۳	-	۷,۰۵۳,۴۵۷,۳۲۳	ح. سرمایه‌گذاری صدرتامین
-	-	-	(۸۹۶,۹۶۴,۲۱۱)	-	(۸۹۶,۹۶۴,۲۱۱)	بانک سینا
۲۹۱,۸۰۴,۶۵۱,۲۲۵	۶۲,۰۷۹,۵۲۴,۹۸۹	۲۲۰,۵۷۵,۷۵۰,۵۱۸	۸۴,۲۸۰,۰۳۷,۲۸۲	۲۲,۶۷۶,۷۲۳,۲۰۵	۵۶,۹۷۶,۲۰۶,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴	۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴	-	-	۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴	۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	۳۵۷,۱۴۹,۴۳۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۳۶۸,۶۶۸,۹۵۴	-	۱۱۸,۸۳۰,۷۵۰	۲۴۹,۸۳۸,۲۰۴	۲۱۳,۵۱۱,۸۵۵	-	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰	۹۳,۵۳۳,۶۰۵	اجاره دومینو ۲۰۰۸-۱۴۰۴
۱,۹۷۰,۳۶۸,۲۱۸	-	۱,۹۷۰,۳۶۸,۲۱۸	-	۱۴۳,۶۱۵,۶۸۱	-	۱۴۳,۶۱۵,۶۸۱	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۹۰۶۲۵
۲,۷۶۶,۶۷۰,۷۹۸	-	۲,۷۶۶,۶۷۰,۷۹۸	-	(۹,۴۴۷,۲۷۹)	-	(۹,۴۴۷,۲۷۹)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۷۷۶,۴۲۹,۱۲۰	-	۷۷۶,۴۲۹,۱۲۰	-	۲۰۶,۲۳۷,۶۳۹	-	۲۰۶,۲۳۷,۶۳۹	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۲,۶۷۱,۳۲۵,۱۵۰	-	۲,۶۷۱,۳۲۵,۱۵۰	-	(۶۹۲,۳۶۷,۷۳۷)	-	(۶۹۲,۳۶۷,۷۳۷)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۵۱۸
-۷۶۵,۴۳۹,۹۰۶	-	(۷۶۵,۴۳۹,۹۰۶)	-	(۷۶۵,۴۳۹,۹۰۶)	-	(۷۶۵,۴۳۹,۹۰۶)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۴۰۷
-۱۹۵,۶۱۳,۸۴۶	-	(۱۹۵,۶۱۳,۸۴۶)	-	(۱۹۵,۶۱۳,۸۴۶)	-	(۱۹۵,۶۱۳,۸۴۶)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۸۲۴
-۵۶,۹۳۶,۲۵۵	-	(۵۶,۹۳۶,۲۵۵)	-	(۹۳۷,۱۶۷,۶۱۰)	-	(۹۳۷,۱۶۷,۶۱۰)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
-۳۱۶,۱۴۳,۴۹۱	-	(۳۱۶,۱۴۳,۴۹۱)	-	(۳۱۶,۱۴۳,۴۹۱)	-	(۳۱۶,۱۴۳,۴۹۱)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
-۴۷,۹۸۳,۹۱۹	-	(۴۷,۹۸۳,۹۱۹)	-	(۴۷,۹۸۳,۹۱۹)	-	(۴۷,۹۸۳,۹۱۹)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۰	-	-	-	(۱,۱۱۶,۸۳۸,۲۸۱)	-	(۱,۱۱۶,۸۳۸,۲۸۱)	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۸,۹۳۶,۹۳۱,۷۲۱	۱,۷۵۵,۵۷۶,۸۹۸	۶,۹۲۱,۵۰۶,۶۱۹	۲۴۹,۸۳۸,۲۰۴	۲,۱۱۹,۲۰۹,۴۳۰-	۱,۳۹۸,۴۲۷,۴۶۴	۳,۶۱۱,۱۷۰,۴۹۹-	۹۳,۵۳۳,۶۰۵	جمع