



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق
منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| درصد به کل دارایی‌های صندوق | تغییرات طی دوره | | | | تغییرات طی دوره | | | | نام شرکت |
|-----------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|-----------------|---------|----------------|-------------|------------------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | خرید طی دوره | تعداد | |
| ۶۵٪ | ۳۶,۱۸۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۱,۷۰۷,۳۳۳ | ۳,۶۴۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۳۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۴۳,۲۳۳ | ۴۳,۲۳۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران |
| ۱,۲۵٪ | ۶,۹۳۴,۴۹۳,۸۰۰ | ۵,۹۷۳,۶۸۳,۵۵۱ | ۱۷,۴۴۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۸۳,۹۵۴,۷۵۰ | ۸,۶۸۳ | ۸,۶۸۳,۹۵۴,۷۵۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بیمه پارسیان |
| ۷,۷۴٪ | ۴۳,۰۵۰,۳۱۷,۴۰۰ | ۱۱,۵۹۲,۲۵۴,۳۴۵ | ۱۴۴,۳۶۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۱۲,۸۷۵,۰۶۳ | ۴۶,۸۱۲ | ۴۶,۸۱۲,۸۷۵,۰۶۳ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | پتروشیمی پارس |
| ۲,۷۷٪ | ۲۰,۹۸۰,۱۴۰,۹۶۶ | ۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷ | ۸۲,۸۰۰ | ۲۵۴,۹۰۰ | ۲۳,۶۰۱,۸۰۷,۶۴۵ | ۲۳,۶۰۱ | ۴,۹۳۷,۳۳۶,۳۳۷ | ۲۵۴,۹۰۰ | پتروشیمی خراسان |
| ۲,۳۸٪ | ۱۳,۳۲۲,۸۵۵,۰۰۰ | ۳,۳۶۵,۷۹۹,۹۱۱ | ۱۳,۳۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۵,۰۴۵,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۵ | ۳,۳۶۵,۷۹۹,۹۱۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه نوین |
| ۰,۳۱٪ | ۱,۱۸۷,۷۴۹,۹۴۷ | ۳۱۵,۰۰۰,۸۱۶ | ۱۷,۳۴۰ | ۶۹,۲۶۸ | ۱,۳۳۴,۵۵۵,۱۵۰ | ۱,۳۳۴ | ۳۱۵,۰۰۰,۸۱۶ | ۶۹,۲۶۸ | توسعه‌مصادر و فلزات |
| ۱,۰۹٪ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۸۱۲,۸۰۰ | ۱۲,۳۲۰ | ۴۹۳,۳۰۰ | ۷,۶۱۰,۲۸۰,۱۳۳ | ۷,۶۱۰ | ۵۵۶,۸۱۲,۸۰۰ | ۴۹۳,۳۰۰ | ج - سرمایه‌گذاری صدرتأمین |
| ۰,۹۷٪ | ۵,۱۴۲,۳۵۹,۸۱۷ | ۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶ | ۴۷,۴۶۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۷,۵۲۷,۹۳۶ | ۴,۳۷۷ | ۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی |
| ۱,۰۷٪ | ۵,۹۷۹,۳۷۷,۷۵۰ | ۲,۱۳۳,۶۴۷,۹۶۰ | ۳۳,۹۸۴ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۳۸,۹۸۶,۲۱۷ | ۶,۳۳۸ | ۲,۱۳۳,۶۴۷,۹۶۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صبا تأمین |
| ۱,۴۴٪ | ۷,۹۸۲,۹۰۱,۴۴۵ | ۱,۵۷۴,۷۵۳,۷۷۳ | ۵۳,۱۹۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۱۶,۴۵۵,۳۲۳ | ۱۶,۳۱۶ | ۷,۹۸۲,۹۰۱,۴۴۵ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری دارویی تأمین |
| ۲,۲۷٪ | ۱۲,۴۴۴,۵۱۱,۹۵۰ | ۱,۹۱۷,۲۰۸,۳۴۷ | ۱۳,۹۱۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۸۱,۰۰۱,۳۳۸ | ۱۴,۷۸۱ | ۱,۹۱۷,۲۰۸,۳۴۷ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری صدرتأمین |
| ۱,۴۹٪ | ۸,۳۶۴,۱۴۸,۳۹۴ | ۱,۳۲۴,۴۹۰,۸۵۵ | ۱۰,۹۳۰ | ۷۶۱,۳۳۰ | ۹,۳۳۳,۰۰۰,۹۷۸ | ۹,۳۳۳ | ۱,۳۲۴,۴۹۰,۸۵۵ | ۷۶۱,۳۳۰ | سرمایه‌گذاری مسکن |
| ۹,۸۸٪ | ۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰ | ۵,۳۷۳,۴۸۱,۶۳۸ | ۱۸,۴۴۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۷۱,۰۲۸,۷۵۰ | ۵,۰۹۷ | ۵,۳۷۳,۴۸۱,۶۳۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه‌گذاری غدیر اهل بیت یک |
| ۲,۸۸٪ | ۱۶,۰۳۲,۰۲۸,۴۰۰ | ۷,۷۳۳,۴۷۹,۹۸۶ | ۲۳,۰۴۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۵۸,۱۸,۷۸۸ | ۲۰,۶۵۸ | ۷,۷۳۳,۴۷۹,۹۸۶ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سیمانی خوزستان |
| ۲,۵۶٪ | ۱۴,۳۲۰,۶۸۰,۴۹۰ | ۲,۰۱۷,۱۸۰,۳۳۱ | ۱۶,۹۵۰ | ۸۴۴,۰۰۰ | ۱۷,۹۵۴,۱۶۵,۸۶۹ | ۱۷,۹۵۴ | ۲,۰۱۷,۱۸۰,۳۳۱ | ۸۴۴,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۲,۸۰٪ | ۱۵,۵۸۴,۷۱۵,۹۰۰ | ۵,۸۱۳,۲۳۲,۴۳۱ | ۱۶,۱۳۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۶۷,۰۷۰,۹۱۵ | ۱۹,۶۶۷ | ۵,۸۱۳,۲۳۲,۴۳۱ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | مدیریت صنعت شونیده ت م بهشهر |
| ۰,۸۰٪ | ۴,۴۳۱,۴۷۲,۹۰۰ | ۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۳۵ | ۴۴,۵۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۴۹,۸۲۷,۴۲۸ | ۵,۴۴۹ | ۴,۴۳۱,۴۷۲,۹۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | معدنی و صنعتی چادگان مکر |
| ۲,۴۴٪ | ۱۳,۵۵۵,۲۰۴,۳۳۹ | ۵,۵۵۵,۵۰۹,۱۹۵ | ۱۷,۶۲۰ | ۷۷۴,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۷,۹۷۰,۸۰۴ | ۱۷,۱۸۷ | ۵,۵۵۵,۵۰۹,۱۹۵ | ۷۷۴,۰۰۰ | توسعه معدن روی ایران |
| ۰,۹۳٪ | ۵۱,۰۹۰,۴۱۷,۰۰۰ | ۵,۰۶۹,۶۹۰,۹۱۲ | ۵۱,۴۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۹۰,۹۱۲,۳۳۱ | ۵۰,۶۹۰ | ۵,۰۶۹,۶۹۰,۹۱۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |
| ۵۳٪ | ۳۹۱,۳۴۵,۳۳۶,۳۷۶ | ۷۵,۵۴۷,۲۸۵,۹۹۱ | - | - | ۴۳۰,۰۵۳,۲۹۸,۶۸۸ | ۴۳۰,۰۵۳ | ۷۱,۳۳۳,۰۸۱,۷۳۶ | - | |

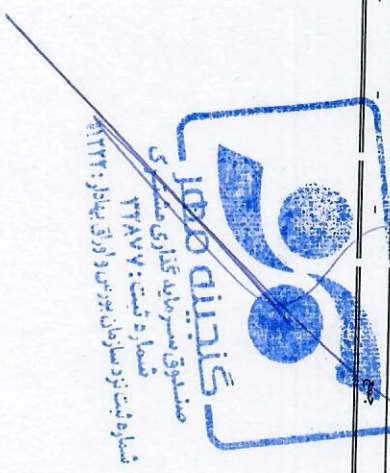


شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

مستوفق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۵/۳۱

سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

| | | تغییرات طی دوره | | | | تغییرات طی دوره | | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|--------------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------|
| | | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تاریخ سررسید | | تاریخ انتشار | | نام اوراق | |
| درصد به کل دارایی‌های مستوفق | خالص ارزش فروش | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ خرید | تعداد | خالص ارزش فروش | مبلغ فروش | تعداد | مبلغ خرید | تعداد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نام اوراق | | |
| ۱۰۰٪ | ۶۰۵۸۹۱۰۶۳۵ | - | ۱۰۱۰۰۰۰۰ | - | - | ۶۰۱۱۸۸۹۰۷۵۰ | - | - | - | - | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | اجاره دوپنجاه | ۱۴۰۲۰۸ | ۱۴۰۲۰۸ |
| ۲۵٪ | ۳۶۱۳۴۷۳۷۲۸۷ | ۳۶۵۶۹۱۷۷۰۳۹۶ | ۸۴۹۱۱۱ | ۳۲۵۹۴ | - | ۳۵۹۶۱۶۳۳۱۸ | ۳۵۹۶۱۶۳۳۱۸ | ۳۶۵۶۹۱۷۷۰۳۹۶ | - | - | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | استاد خزانه ۹۷ | ۰۵۱۸ | ۰۵۱۸ |
| ۳۵٪ | ۲۰۳۹۹۰۷۹۹۹۶ | ۲۰۷۸۴۵۰۸۷۸۴ | ۸۶۳۵۰۰ | ۳۳۶۳۸ | - | ۲۰۱۹۰۶۸۸۷۷ | ۲۰۱۹۰۶۸۸۷۷ | ۲۰۷۸۴۵۰۸۷۸۴ | - | - | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | استاد خزانه ۹۷ | ۰۴۰۷ | ۰۴۰۷ |
| ۵۵٪ | ۳۶۵۱۳۸۸۱۳۶۰ | ۳۵۱۵۹۳۳۳۰۳۹ | ۸۴۳۳۰ | ۴۲۳۹۱ | - | ۳۶۳۳۶۰۸۱۷۷ | ۳۶۳۳۶۰۸۱۷۷ | ۳۶۵۱۳۸۸۱۳۶۰ | - | - | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | استاد خزانه ۹۷ | ۰۵۲۵ | ۰۵۲۵ |
| ۱۳٪ | ۷۳۱۰۶۳۸۵۳۴ | ۷۳۸۸۳۳۰۷۵۹ | ۸۰۵۸۰۴ | ۸۹۵۰ | - | ۷۰۹۲۷۱۶۹۱۳ | ۷۰۹۲۷۱۶۹۱۳ | ۷۳۱۰۶۳۸۵۳۴ | - | - | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | استاد خزانه ۹۷ | ۰۵۲۵ | ۰۵۲۵ |
| ۷۹٪ | ۴۳۴۳۷۸۱۶۹۶ | ۴۳۳۶۱۳۷۲۱۱۳ | ۹۸۶۳۴۷ | ۴۵۰۵۷ | - | ۴۳۸۵۸۵۰۰۹۲ | ۴۳۸۵۸۵۰۰۹۲ | ۴۳۴۳۷۸۱۶۹۶ | - | - | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | استاد خزانه ۹۷ | ۰۵۲۵ | ۰۵۲۵ |
| ۵۳٪ | ۵۳۵۱۹۷۱۶۶۳۸ | ۴۸۷۰۸۹۸۹۸۱۵ | ۹۳۷۳۹۶ | ۵۴۹۳۶ | - | ۴۸۷۰۸۹۸۹۸۱۵ | ۴۸۷۰۸۹۸۹۸۱۵ | ۵۳۵۱۹۷۱۶۶۳۸ | - | - | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | استاد خزانه ۹۷ | ۰۵۲۵ | ۰۵۲۵ |
| ۲۸٪ | ۳۹۱۱۰۸۴۰۷۰ | ۳۸۳۹۸۳۳۹۷۷۰ | ۹۳۷۵۶۶ | ۳۱۰۶۶ | - | ۳۹۱۳۴۵۸۸۹۰ | ۳۹۱۳۴۵۸۸۹۰ | ۳۸۳۹۸۳۳۹۷۷۰ | - | - | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | استاد خزانه ۹۷ | ۰۵۲۵ | ۰۵۲۵ |
| ۱۰۰٪ | ۵۵۸۷۳۷۰۴۳۳ | ۱۶۰۳۰۷۷۱۰۳۲ | ۸۱۹۱۲۰ | ۱۹۶۳۰ | - | ۱۵۷۰۶۶۲۷۵۳۰ | ۱۵۷۰۶۶۲۷۵۳۰ | ۱۶۰۳۰۷۷۱۰۳۲ | - | - | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | استاد خزانه ۹۷ | ۰۷۱۹ | ۰۷۱۹ |
| ۳۶٪ | ۳۵۰۸۴۶۰۲۶۶۱ | ۳۳۰۸۳۲۵۰۲۶۶۲ | ۷۱۳۵۷۹ | ۷۰۴۲ | - | ۳۵۱۳۰۱۵۴۱۵۵ | ۳۵۱۳۰۱۵۴۱۵۵ | ۳۳۰۸۳۲۵۰۲۶۶۲ | - | - | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | استاد خزانه ۹۷ | ۰۷۱۹ | ۰۷۱۹ |



شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
مستوفق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سیزده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | | | مشخصات حساب بانکی | | |
|----------------------|---------------|-------|-----------------|-------------|---------|--------------|-----------------|---------------|----------------------------|--|--|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | سپرده | | |
| ۰۰.۸٪ | ۴۳۳,۷۳۹,۱۸۱ | ۲,۷۵۰ | - | ۴۳۳,۷۴۱,۹۳۱ | * | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | حساب جاری | ۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷ | بانک ملی پورس اوراق بهادار | | |
| ۰.۳۲٪ | ۱,۷۵۴,۶۲۴,۵۳۷ | ۴,۰۰۰ | ۱,۷۵۴,۴۲۶,۲۲۹ | ۲۰۲,۳۰۸ | * | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹ | بانک ملی پورس اوراق بهادار | | |
| ۰.۰۰٪ | ۲۵,۳۷۸,۰۳۷ | - | - | ۲۵,۳۷۸,۰۳۷ | * | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | حساب جاری | ۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳ | بانک شهر تهران | | |
| ۰.۴۰٪ | ۲,۲۱۳,۷۴۱,۷۵۵ | ۹,۷۵۰ | ۱,۷۵۴,۴۲۶,۲۲۹ | ۴۵۹,۳۲۲,۲۷۶ | - | - | - | - | جمع | | |



شماره ثبت پورس اوراق بهادار: ۲۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

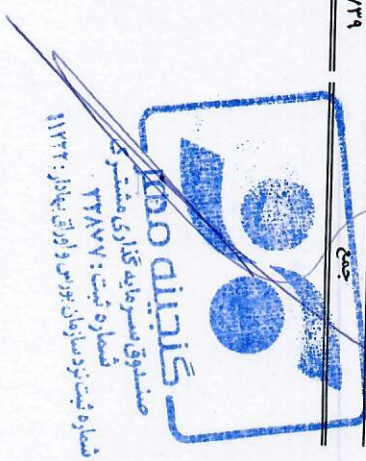
| مبلغ | توضیحات |
|------------------|------------------------------|
| (۳۷,۸۱۷,۰۴۹,۷۹۵) | سرمایه‌گذاری در سهام |
| ۲,۷۴۳,۵۴۳,۴۹۹ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار |
| ۰ | درآمد سپرده بانکی |
| (۳۵,۰۷۳,۵۰۶,۲۹۶) | جمع |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| ۲۵۷,۱۴۹,۴۳۴ | ۲۵۷,۱۴۹,۴۳۴ | - | - | - | - | - | - |
| ۱,۳۹۸,۴۲۷,۶۶۴ | ۱,۳۹۸,۴۲۷,۶۶۴ | - | - | - | - | - | - |
| ۴۰۱,۹۰۴,۵۶۸ | - | ۵۸,۸۴۱,۶۲۵ | ۳۴۳,۰۶۲,۹۴۳ | ۳۳,۳۳۵,۶۱۴ | - | (۵۹,۹۱۹,۱۳۵) | - |
| ۲۲۹,۳۳۷,۸۲۷ | - | ۲۲۹,۳۳۷,۸۲۷ | - | ۲۸۶,۱۷۴,۰۸۳ | - | ۲۸۶,۱۷۴,۰۸۳ | ۹۳,۲۲۴,۷۳۹ |
| ۲,۵۴۵,۶۴۱,۸۳۱ | - | ۲,۵۴۵,۶۴۱,۸۳۱ | - | ۵۷۵,۳۷۳,۶۰۳ | - | ۵۷۵,۳۷۳,۶۰۳ | - |
| ۷۵۲,۸۵۴,۳۰۰ | - | ۷۵۲,۸۵۴,۳۰۰ | - | (۳۳,۵۷۴,۸۱۹) | - | (۳۳,۵۷۴,۸۱۹) | - |
| ۲,۸۷۴,۴۱۹,۱۱۹ | - | ۲,۸۷۴,۴۱۹,۱۱۹ | - | ۲۰۳,۰۹۳,۹۶۹ | - | ۲۰۳,۰۹۳,۹۶۹ | - |
| ۳,۴۹۲,۰۷۹,۰۴۶ | - | ۳,۴۹۲,۰۷۹,۰۴۶ | - | ۷۲۵,۴۰۸,۴۴۸ | - | ۷۲۵,۴۰۸,۴۴۸ | - |
| ۵۵,۶۴۰,۳۰۰ | - | ۵۵,۶۴۰,۳۰۰ | - | ۳۷۱,۷۸۳,۶۹۲ | - | ۳۷۱,۷۸۳,۶۹۲ | - |
| (۷۷,۶۹۲,۱۳۴) | - | (۷۷,۶۹۲,۱۳۴) | - | ۱۱۷,۹۴۱,۷۲۲ | - | ۱۱۷,۹۴۱,۷۲۲ | - |
| ۴۲,۳۳۲,۳۴۸ | - | ۴۲,۳۳۲,۳۴۸ | - | ۷۴,۳۱۶,۳۶۸ | - | ۷۴,۳۱۶,۳۶۸ | - |
| (۳۸۵,۴۲۸,۷۸۷) | - | (۳۸۵,۴۲۸,۷۸۷) | - | ۲۸۰,۰۱۱,۱۱۹ | - | ۲۸۰,۰۱۱,۱۱۹ | - |
| ۱۱,۶۷۰,۴۶۵,۳۱۶ | ۱,۷۵۵,۵۷۶,۸۹۸ | ۹,۵۷۱,۸۷۵,۳۷۵ | ۲۴۳,۰۶۲,۹۴۳ | ۲,۷۴۳,۵۴۳,۶۹۹ | ۰ | ۲,۶۵۰,۲۱۸,۷۶۰ | ۹۳,۲۲۴,۷۳۹ |

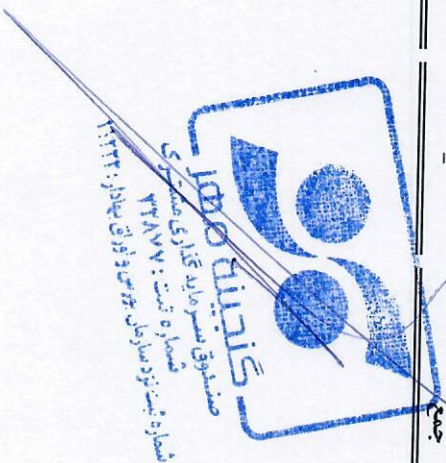


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سیرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | مشخصات | |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|--------------|----------------|------------------------------|
| خالص درآمدها | هزینه توزیع | درآمدها سود | خالص درآمدها | هزینه توزیع | درآمدها سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | روز دریافت سود | توضیحات |
| ۳۴۳,۰۶۲,۹۴۳ | - | ۳۴۳,۰۶۲,۹۴۳ | ۹۳,۲۲۴,۷۳۹ | - | ۹۳,۲۲۴,۷۳۹ | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | - | اجاره دومینو ۱۴۰۴۰۲۰۸ به‌دار |
| ۵,۸۸۶ | - | ۵,۸۸۶ | - | - | - | - | - | - | بانک ملی بورس اوراق بهادار |
| ۳۴۳,۰۶۸,۸۲۹ | - | ۳۴۳,۰۶۸,۸۲۹ | ۹۳,۲۲۴,۷۳۹ | - | ۹۳,۲۲۴,۷۳۹ | - | - | - | جمع |



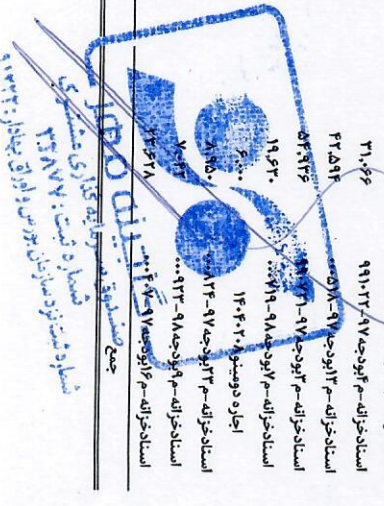
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گلچین مهر
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

در آمد ناشی از تغییر قیمت

| 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 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------|
| ۳۵۷۸,۲۱۵,۸۱۲ | ۴,۴۵۵,۵۵۵,۶۱۱ | ۷,۹۸۳,۹۰۱,۴۴۴ | ۱۵۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۸,۴۴۵,۷۴۲ | ۱۳,۹۸۲,۳۲۷,۱۸۸ | ۷,۹۸۳,۹۰۱,۴۴۴ | ۱۵۱,۰۰۰ | سرمایه گذاری دارویی تامین |
| ۴,۲۰۰-۲۱۰,۲۸۱ | ۹۴۱,۷۴۹,۵۳۶ | ۵,۱۴۲,۳۵۹,۸۱۷ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۷۶۴,۸۳۱,۸۸۲ | ۴,۳۷۷,۵۲۷,۹۲۵ | ۵,۱۴۲,۳۵۹,۸۱۷ | ۱۰۹,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۲۹۳,۳۲۲,۷۶۵ | ۴,۱۳۸,۱۱۲,۱۲۵ | ۴,۳۳۱,۳۷۴,۹۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۳,۵۲۲,۵۳۷ | ۵,۴۴۹,۸۲۷,۴۲۷ | ۴,۳۳۱,۳۷۴,۹۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | مدیریت صنعت شویبند ت.س.پ.ب.شهر |
| ۵,۱۸۲,۲۱۶,۹۱۷ | ۳,۰۸۱,۹۳۱,۴۶۷ | ۸,۲۶۵,۱۴۸,۳۹۴ | ۷۶۱,۳۲۰ | ۱,۰۷۷,۸۶۱,۳۴۲ | ۹,۳۴۲,۰۰۹,۳۷۸ | ۸,۲۶۵,۱۴۸,۳۹۴ | ۷۶۱,۳۲۰ | سرمایه گذاری مسکن |
| ۷۹۴,۵۵۶,۴۶۵ | ۳۹۲,۴۱۸,۴۸۲ | ۱,۱۸۷,۰۷۲,۹۴۷ | ۶۹,۲۶۸ | ۱۳۷,۷۸۲,۵۶۶ | ۱,۳۳۴,۸۵۸,۵۱۴ | ۱,۱۸۷,۰۷۲,۹۴۷ | ۶۹,۲۶۸ | توسعه صنایع و قطعات |
| ۱۲,۳۷۸,۶۰۴,۳۷۸ | ۸,۶۰۱,۵۳۶,۵۸۳ | ۲۰,۹۸۰,۱۴۰,۹۶۶ | ۲۵۴,۹۰۰ | ۲,۶۹۱,۴۶۶,۶۶۸ | ۲۲,۶۰۱,۸۰۷,۶۳۴ | ۲۰,۹۸۰,۱۴۰,۹۶۶ | ۲۵۴,۹۰۰ | پروشیمی خراسان |
| ۲۹,۰۴۲,۷۱۷,۴۴۴ | ۷,۱۳۹,۷۰۲,۵۱۶ | ۲۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۶,۹۹۵,۰۰۰ | ۲۲,۳۲۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۲۶,۱۸۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | بانک صادرات ایران |
| ۸,۹۷۴,۵۴۵,۴۱۴ | ۷,۷۳۲,۴۷۹,۹۸۶ | ۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۲,۷۸۰,۳۸۷ | ۲۰,۶۲۵,۸۱۸,۷۸۷ | ۱۶,۰۳۲,۰۳۸,۴۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | سیمان خوزستان |
| ۳,۸۴۵,۷۳۴,۷۹۰ | ۲,۱۱۳,۶۴۲,۹۶۰ | ۱۴,۲۲۰,۶۸۰,۴۹۰ | ۸۴۴,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۴۸۵,۳۷۸ | ۱۷,۹۵۴,۱۶۵,۸۶۸ | ۱۴,۲۲۰,۶۸۰,۴۹۰ | ۸۴۴,۰۰۰ | فولاد کوره چوب کیش |
| ۹۶,۰۸۱,۰۲۴۹ | ۵,۹۷۳,۶۸۲,۵۵۱ | ۵,۹۷۹,۳۷۷,۷۵۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۶۹۱,۹۵۵ | ۶,۹۳۴,۴۹۲,۸۰۰ | ۵,۹۷۹,۳۷۷,۷۵۰ | ۱۷۷,۰۰۰ | سرمایه گذاری صبا تامین |
| ۸۰,۳۵۶,۹۵۰,۵۴۴ | ۵,۵۵۹,۵۰۹,۲۹۵ | ۱۲,۵۹۵,۲۰۴,۳۴۹ | ۷۷۴,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۶۹۱,۹۵۵ | ۱۳,۵۹۵,۲۰۴,۳۴۹ | ۱۲,۵۹۵,۲۰۴,۳۴۹ | ۷۷۴,۰۰۰ | بیمه پارسیان |
| ۴۱,۵۵۲,۶۴۳,۴۸۹ | ۱۲,۳۰۸,۹۶۶,۰۱۱ | ۵,۴۹۶,۰۲۴,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۱,۹۸۵,۷۵۰ | ۵,۴۹۶,۰۲۴,۵۰۰ | ۵,۴۹۶,۰۲۴,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | معرفی و معرفی چادر مولو |
| ۵,۴۸۳,۳۴۷,۶۶۷ | ۲,۹۶۵,۰۹۸,۷۷۱ | ۱۲,۴۴۴,۵۱۱,۹۵۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۷,۰۸۹,۳۸۷ | ۱۴,۷۸۱,۶۰۱,۳۳۷ | ۱۲,۴۴۴,۵۱۱,۹۵۰ | ۹۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |
| ۷,۱۹۷,۶۹۴,۶۹۳ | ۵,۵۶۸,۸۳۲,۶۰۷ | ۱۵,۵۸۴,۷۵۵,۹۰۰ | ۴۹۳,۲۰۰ | ۱,۵۷۰,۲۰۹,۶۵۵ | ۷,۶۰۱,۲۸۰,۱۳۳ | ۱۵,۵۸۴,۷۵۵,۹۰۰ | ۴۹۳,۲۰۰ | سرمایه گذاری صدر تامین |
| ۸,۳۳۳,۹۳۶,۰۰۰ | ۴,۹۸۶,۸۹۴,۰۰۰ | ۱۳,۲۲۰,۸۶۵,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۲,۳۵۵,۰۷۵ | ۱۹,۶۶۷,۰۷۰,۹۷۵ | ۴,۹۸۶,۸۹۴,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ح. سرمایه گذاری صدر تامین |
| ۲۳,۵۹۱,۳۹۴,۹۷۵ | ۲,۰۹۱,۱۲۳,۶۲۵ | ۳,۷۶۲,۵۵۷,۶۶۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۴,۷۳۹,۵۰۰ | ۱۶,۱۷۵,۶۰۴,۵۰۰ | ۳,۷۶۲,۵۵۷,۶۶۲ | ۳۰,۰۰۰ | مبین انرژی خلیج فارس |
| ۳,۹۰۶,۶۰۸۸ | ۵,۰۶۹,۶۰۱,۹۱۲ | ۳,۹۰۶,۶۰۸۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۶,۶۰۸۸ | ۵,۰۶۹,۶۰۱,۹۱۲ | ۳,۹۰۶,۶۰۸۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | تامین سرمایه توفین |
| ۳۹,۲۳۷,۸۱۷ | ۲۶,۲۸۲,۶۶۴,۶۳۳ | ۲۶,۵۱۲,۸۸۲,۳۶۰ | ۲۳,۳۶۱ | ۲۶,۵۱۲,۸۸۲,۳۶۰ | ۲۶,۲۳۶,۷۰۸,۱۷۷ | ۲۶,۵۱۲,۸۸۲,۳۶۰ | ۲۳,۳۶۱ | پروشیمی پارس |
| ۲,۵۴۵,۶۱۸,۸۱۲ | ۴۱,۸۸۸,۱۳۹,۸۷۵ | ۴۴,۴۳۳,۷۸۱,۶۴۶ | ۴۵,۵۵۷ | ۵۷۵,۳۷۳,۶۰۳ | ۴۳,۵۵۵,۸۰۹,۹۳ | ۴۴,۴۳۳,۷۸۱,۶۴۶ | ۴۵,۵۵۷ | توسعه معادن روی ایران |
| ۷۵۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۲۸,۳۲۸,۳۲۹,۷۷۰ | ۲۹,۱۱۲,۰۸۴,۰۷۰ | ۲۱,۰۶۶ | ۲۲,۵۷۴,۸۱۹ | ۲۹,۱۱۲,۰۸۴,۰۷۰ | ۲۹,۱۱۲,۰۸۴,۰۷۰ | ۲۱,۰۶۶ | استان خزرانه-م. یزد |
| ۲,۸۸۴,۴۱۹,۱۱۹ | ۳۳,۲۹۰,۳۱۸,۱۶۸ | ۲۶,۱۶۴,۳۳۳,۶۸۷ | ۴۲,۵۹۴ | ۲۰,۴۰۹,۶۶۹ | ۲۵,۹۶۱,۶۶۲,۳۱۸ | ۲۶,۱۶۴,۳۳۳,۶۸۷ | ۴۲,۵۹۴ | استان خزرانه-م. یزد |
| ۲,۴۴۲,۰۷۹,۰۶۶ | ۵,۰۳۷,۳۷۴,۶۰۲ | ۵۳,۵۱۹,۷۱۶,۶۴۸ | ۵۲,۹۱۶ | ۷۵۴,۴۰۸,۲۴۸ | ۵۲,۹۹۴,۳۰۸,۰۲۰ | ۵۳,۵۱۹,۷۱۶,۶۴۸ | ۵۲,۹۱۶ | استان خزرانه-م. یزد |
| ۵۵,۸۴۱,۶۲۵ | ۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۲۲۲ | ۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۲۲۲ | ۱۹,۶۳۰ | ۳۷۱,۷۸۳,۶۹۲ | ۱۵,۷۰۴,۶۳۷,۵۳۰ | ۱۶,۰۲۰,۷۷۱,۲۲۲ | ۱۹,۶۳۰ | استان خزرانه-م. یزد |
| ۷۷,۶۹۲,۱۲۴ | ۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹ | ۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹ | ۸,۹۵۰ | ۵۹,۹۸۹,۱۲۵ | ۶,۵۸۸,۸۹۰,۷۵۰ | ۷,۲۸۸,۳۳۰,۷۵۹ | ۸,۹۵۰ | اجاره دوپنجره |
| ۲۶,۳۳۲,۳۴۸ | ۵,۵۶۱,۱۳۸,۰۷۵ | ۵,۵۸۱,۳۷۰,۶۳۳ | ۷,۰۴۲ | ۱۱۷,۹۲۱,۷۲۳ | ۷,۰۹۲,۷۱۶,۹۱۲ | ۵,۵۸۱,۳۷۰,۶۳۳ | ۷,۰۴۲ | استان خزرانه-م. یزد |
| ۳,۸۵۳,۳۸۸,۷۷۷ | ۲,۰۷۸۴,۵۰۸,۷۷۴ | ۵,۵۸۱,۳۷۰,۶۳۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۱,۱۱۹ | ۵,۵۱۲,۱۵۴,۱۵۵ | ۵,۵۸۱,۳۷۰,۶۳۳ | ۲۰,۰۰۰ | استان خزرانه-م. یزد |
| ۱۸۸,۳۰۵,۰۴۰,۵۵۸ | ۲,۵۸۱,۱۲۴,۷۹۹,۳۷۹ | ۵,۵۶۴,۴۹۸,۸۳۰,۱۲۵ | - | (۳۹,۱۸۲,۳۱۶,۳۷۰) | ۵,۵۵۶,۶۳۲,۵۶۰,۶۱۱ | ۵,۵۶۴,۴۹۸,۸۳۰,۱۲۵ | - | جمع |



صندوق سرمایه‌گذاری مشتری گنجینه مهر
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱

در آمده ناشی از فروش

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | مظی ماه | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|--------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ۷,۵۳۹,۵۷۹,۴۲۸ | ۶,۵۳۵,۵۸۶,۶۱۹ | ۱۴,۰۷۵,۱۶۶,۴۲۷ | ۲۲۴,۰۰۰ | ۳,۰۷۲,۷۵۳,۲۴۸ | ۲,۳۳۴,۱۳۸,۰۸۳ | ۵,۴۰۶,۸۹۱,۳۳۱ | ۸۰,۰۰۰ |
| ۱۳,۲۵۳,۹۷۶,۰۷۲ | ۷,۰۳۲,۴۷۹,۹۸۶ | ۳,۰۱۴۹,۱۳۱,۵۵۱ | ۲۲۰,۹۰۰ | - | - | - | - |
| ۷۷۷,۲۳۹,۰۰۴ | ۲,۸۵۵,۸۸۰,۹۸۴ | ۲,۶۳۳,۱۱۹,۹۸۸ | ۴۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۷,۷۷۱,۳۴۲,۶۴۳ | ۵,۹۴۸,۴۸۱,۲۵۶ | ۱۳,۷۳۹,۸۱۲,۸۹۹ | ۱۰۵,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۳,۱۸۵,۸۴۸,۸۳۷ | ۹,۴۱۱,۴۵۳,۵۶۷ | ۱۲,۵۹۷,۳۰۲,۴۰۴ | ۱۷۹,۶۴۵ | - | - | - | - |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰,۳۲۵۹ | ۱,۴۱۹,۰۸۷,۸۳۷ | ۳,۳۲۷,۰۹۱,۹۶ | ۳۱۱,۱۲۹ | - | - | - | - |
| ۱۲۵,۶۹۷,۶۶- | ۵,۶۰۹,۰۷۶,۲۰۳ | ۵,۴۸۳,۳۷۸,۶۳۳ | ۲۰,۱۱۹ | - | - | - | - |
| ۴,۸۰۸,۳۷۲,۰۸۵ | ۴,۷۳۵,۵۵۳,۷۴۵ | ۹,۵۳۳,۹۳۵,۸۳۰ | ۷۶,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۱,۸۱۶,۸۸۴ | ۱۱,۹۰۲,۷۳۳,۶۶۶ | ۸۹,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۵,۵۹۱,۳۸۷,۳۱۰ | ۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۸۹ | ۱۰,۴۳۶,۷۰۷,۲۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۹,۰۳۹,۷۴۸,۲۲۹ | ۱۳,۹۷۸,۳۶۸,۹۹۳ | ۲۳,۰۱۸,۱۱۷,۳۲۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۷,۳۴۸,۰۲۸,۴۰۲ | ۴,۷۶۱,۳۰۲,۲۱۹ | ۱۳,۱۰۹,۳۳۰,۶۱۱ | ۷۶۶,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۲,۶۱۴,۵۹۲,۰۴۸ | ۳,۴۹۸,۵۰۲,۲۳۷ | ۶,۱۱۳,۰۹۶,۷۸۵ | ۵۰,۰۰۰ | - | - | - | - |
| ۳۵۷,۱۳۹,۴۳۴ | ۱۶,۵۰۰,۰۲۰,۴۸۴ | ۱۶,۸۵۷,۲۵۷,۸۱۸ | ۱۶,۹۲۰ | - | - | - | - |
| ۱,۳۹۸,۴۲۷,۶۶۶ | ۳,۰۷۲,۵۷۲,۵۳۶ | ۳۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۳۵ | - | - | - | - |
| ۶۶,۹۰۷,۸۵۵,۱۳۵ | ۱۲۵,۳۳۵,۹۹۸,۵۱۸ | ۲۱۲,۱۴۳,۷۵۳,۶۵۳ | - | ۲,۰۷۲,۷۵۳,۲۴۸ | ۲,۳۳۴,۱۳۸,۰۸۳ | ۵,۴۰۶,۸۹۱,۳۳۱ | - |

صندوق سرمایه‌گذاری مشتری گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۳

نام شرکت: سرمایه‌گذاری دارویی تاهمین
ح: سبحان خوزستان
سرمایه‌گذاری صدر تاهمین
بانک صادرات ایران
توسعه‌مکان و ولزات
پارس جاز
ح: توسعه‌مکان و ولزات
پاما
شرکت ارتباطات سیمار ایران
بانک سینا
سرمایه‌گذاری غدیر (دلگه) بنگ
مبین انرژی خلیج فارس
فولاد کوه جنوب کیش
پدروشمی پارس
استاد خواجه - م - ۹۷ - ۹۹۰۲۲۲ - ۹۹۰۲۲۲
جمع