

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرعایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تجزیه و تحلیل دوره ۱۳۹۷/۰۴/۳۱										تجزیه و تحلیل دوره ۱۳۹۷/۰۲/۳۱										شرکت	
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	حیض بهر سهم	نسبت	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	حیض بهر سهم	نسبت	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	حیض بهر سهم	نسبت	فروش طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت	فروش طی دوره			
۴٪	۴,۳۳۴,۳۳۰	۴,۶۰۰,۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۳۸۸,۸۹۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۴۸۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۳۰۰	۴,۳۸۸,۸۹۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۴۸۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۵,۳۰۰	شیفته همدان			
۷٪	۱,۷۰۰,۳۳۳,۷۵۰	۱,۳۷۸,۵۵۵,۶۸۸	۱,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۸۱,۱۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خرای شمال			
۳٪	۳,۳۷۵,۵۱۶,۰۰۰	۳,۸۹۰,۰۰۰,۹۹۱,۵۰۰	۲,۳۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارگزاریهای			
۸٪	۸,۳۳۳,۳۳۳,۵۵۰	۸,۸۹۰,۰۱۵,۴۳۳	۱,۸۹۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۷۸,۸۹۰,۵۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کنت و صنعت شهید باب خراسان			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۳,۵۰۰,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ح. کنت و صنعت شهید باب خراسان			
۹٪	۱,۰۰۰,۰۱۳,۹۰۰	۱,۰۶۶,۳۳۳,۷۵۵	۱,۸۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۸۷۱,۳۰۸,۰۰۰	۹,۸۷۱,۳۰۸,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۱۳,۹۰۰	۹,۸۷۱,۳۰۸,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	محصولات ایران			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۰,۶۵۸,۵۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۳۰,۶۵۸,۵۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	صنایع تهرانی طرح فارس			
۳٪	۳,۱۳۳,۵۸۳,۷۵۵	۳,۰۳۳,۱۳۳,۳۱۱	۱۶,۳۳۳	۲۱,۸۸۳	۱,۵۵۵,۰۷۸,۸۰۲	۱۳,۱۱۷	-	-	-	۷,۰۱۳,۹۰۴,۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۳۰,۶۵۸,۵۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	شرکت ارتباطات سبک ایران			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۵۵,۳۳۳,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۵۵,۳۳۳,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	توسعه های ایران			
۴٪	۴,۷۵۸,۷۷۷,۰۰۰	۵,۶۵۵,۱۰۰,۳۵۳	۹,۱۳۳	۵,۱۹,۶۰۰	-	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۳۳۳,۴۴۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۹,۶۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	شیر پاستوریزه و پگاه شیرگاز			
۷٪	۳,۳۳۰,۱۶۳,۳۳۳	۴,۱۵۰,۱۲۰,۵۵۸	۷,۶۹۹	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۸۴,۵۸۴,۰۱۲	۲,۷۵۵,۵۸۴	-	-	۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰,۱۶۳,۳۳۳	۲,۷۵۵,۵۸۴	-	-	ح. پودر شکر		
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۰۳۳,۸۸۸,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۳۳,۸۸۸,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	گروه مدیریت سرمایه گلری لید			
۷٪	۳,۸۱۵,۸۸۳,۹۰۰	۳,۱۳۳,۳۳۳,۹۱۱	۷,۰۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۷,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۰,۱۶۳,۳۳۳	۲,۳۳۰,۱۶۳,۳۳۳	-	-	سیمان تهران		
۷٪	۳,۵۵۰,۸۸۳,۰۰۰	۳,۹۳۳,۳۳۳,۳۰۴	۱,۷۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۹۵,۶۰۰,۵۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۳۰,۶۵۸,۵۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	لویک ایران سلیا			
۷٪	۳,۵۵۰,۳۳۳,۵۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۷۷۷	۱,۳۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۹۰۹,۵۵۵	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۲,۲۵۴,۱۹۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۳۳۰,۶۵۸,۵۵۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ع. لویک ران سلیا			
۱٪	۵۸۸,۵۷۷,۰۰۰	۵۸۸,۵۷۷,۰۰۰	۱۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۴۴,۶۵۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه			
۷٪	۳,۶۹۰,۷۰۴,۵۰۰	۳,۸۳۳,۷۸۸,۷۶۰	۱,۷۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۵۷,۱۱۳,۸۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه			
۷٪	۳,۳۵۴,۸۱۳,۵۰۰	۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۳۳,۱۷۸	۴۶,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۱۱,۳۳۵,۸۹۳	۳,۳۶۰,۱۷۶,۵۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	۳,۶۱۱,۳۳۵,۸۹۳	۳,۳۶۰,۱۷۶,۵۶۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	پتروشیمی پارس			
۷٪	۳,۰۸۸,۰۹۶,۶۱۵	۳,۰۳۳,۳۳۳,۴۸۰	۲,۳۸۷	۱,۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۶۹۴,۸۸۸	۵,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۹۰,۰۹۲۶,۰۵۲	۳,۱۵۶,۰۴۰,۴۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۹۰,۰۹۲۶,۰۵۲	۳,۱۵۶,۰۴۰,۴۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۲,۸۷۰,۸۳۵	۲,۰۰۰,۰۹۸,۵۷۸	۴۶,۰۰۰	-	۲,۰۷۲,۸۷۰,۸۳۵	۲,۰۰۰,۰۹۸,۵۷۸	۴۶,۰۰۰	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۵۵,۳۳۳,۴۱۸	۲,۶۵۵,۳۳۳,۴۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۵۵,۳۳۳,۴۱۸	۲,۶۵۵,۳۳۳,۴۱۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۰٪	-																				

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
.....				



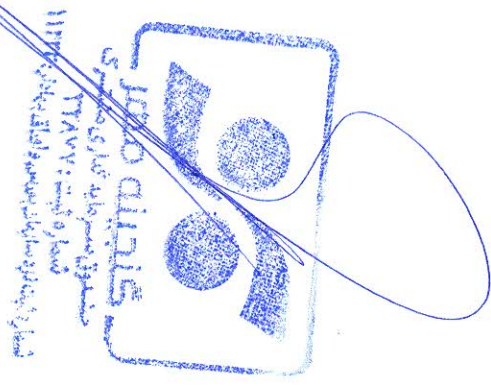
۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				تیر ماه				شرح	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	تاریخ و دوم هر ماه
۷۶۹۰۷۰۵	۱۸۰۲	۷۶۹۲۵۰۷	۱۸۸۷۸۵۳	۱۵	۱۸۸۷۸۶۸				سپرده بانکی ملی
۷۶۹۰۷۰۵	۱۸۰۲	۷۶۹۲۵۰۷	۱۸۸۷۸۵۳	۱۵	۱۸۸۷۸۶۸				



صورت وضعیت در آمدها
رای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بہادر

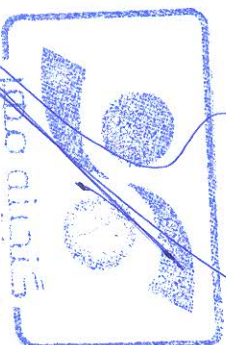
[illegible]

31 MAY 1955
JMO 0105
5 MAY 1955
TAM 1005
11 MAY 1955
TAM 1005

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۵۴۰۰۰۰۰	۱۰۰۲۰۹۳۲۹۰۰	۱۰۶۳۳۸۴۶۷۶۵	(۶۱۲۹۱۲۸۶۵)
ج. لایرینگ رانان سالیبا	۲۰۰۰۰۰۰	۵۸۸۲۰۸۵۰۰	۵۷۸۶۷۲۶۴۰	۹۵۳۵۸۶۰
عمروان و توسعه فارس	۱۵۰۰۰۰۰	۲۶۷۰۰۷۰۴۲۵۰	۲۸۴۳۹۷۸۷۶۰	(۱۷۲۰۲۷۴۵۱۰)
لایرینگ رانان سالیبا	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۶۲۷۲۷۵۰۰	۲۰۳۴۶۷۶۹۷۶۶	۲۱۷۰۹۷۷۰۷۳۴
تراکتورسازی ایران	۱۶۰۰۰۰۰	۲۷۴۵۵۱۶۰۰	۳۸۹۰۲۰۸۹۴۵	(۱۴۴۶۸۷۲۳۵)
سیمان تهران	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۵۰۰۸۴۰۰۰	۲۰۹۳۲۰۶۰۶۰۴	(۳۸۱۰۱۷۶۶۰۴)
سیمان ارومیه	۱۰۰۰۰۰۰	۲۳۵۴۸۱۴۵۰۰	۲۰۱۲۱۰۲۰۵۰۶۶	۲۳۳۶۰۹۰۲۳۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۰۰۰۰۰	۲۰۹۶۸۵۷۱۴۵۰	۳۰۱۶۹۴۲۱۸۹۲	(۲۰۰۸۵۰۰۴۴۲)
شیشه همدان	۲۶۰۰۰۰۰	۴۰۳۷۲۳۳۰۳۵۰	۴۶۰۶۰۴۸۸۵۰	(۳۶۱۰۷۱۸۵۰۰)
جفاری شمال	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۰۲۲۳۹۷۵۰	۱۰۷۳۸۵۹۶۶۲۸	(۳۶۳۵۶۸۷۸)
نفت پاسارگاد	۱۳۵۰۰۰۰	۲۰۸۸۰۰۹۴۶۲۵	۳۰۴۳۴۳۹۰۰۴۸	۴۴۶۵۵۵۷۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲۱۸۸۷۳	۲۰۱۴۳۵۸۲۰۲۸۶	۳۰۴۳۱۱۴۳۱۱	۱۰۰۰۴۶۸۰۷۵
آبیه دانه پرداز	۴۰۰۰۰۰۰	۲۸۱۵۵۷۴۹۰۰	۳۰۱۴۶۳۳۰۹۱۱	(۳۰۸۰۷۵۶۰۱۱)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۱۹۴۱۰	۴۰۷۵۸۲۶۹۰۲	۵۶۵۵۱۰۰۰۳۵۳	(۸۹۶۳۷۳۰۴۵۱)
کشت و صنعت شهباب ناب خراسان	۴۶۰۰۰۰۰	۸۰۷۳۲۲۲۵۵۰	۸۰۹۹۰۸۱۶۴۴۳	(۳۵۸۵۹۳۸۹۳)
به پرداخت ملت	۴۵۰۰۰۰۰	۳۰۳۷۰۱۶۷۲۳۷	۴۰۱۵۰۱۲۶۰۰۵۸	(۷۷۹۰۹۵۸۷۲۱)
پتروشیمی پارس	۱۸۹۷	۴۷۰۴۴۵۴۸۱	۴۵۷۳۹۰۲۴۹	۱۰۷۰۶۰۱۲۳
ج. به پرداخت ملت	۳۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۴۲۰۴۷۸۰۰	۲۰۳۱۰۸۶۰۰۱۱	(۵۶۹۸۱۲۳۱۱)
جمع		۶۱۰۲۳۹۰۱۱۷۵۸۱	۶۵۰۲۵۵۶۲۶۰۲۰۰	(۴۰۰۱۶۵۱۸۶۱۸)



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
تاریخ ثبت: ۱۳۸۳/۰۴/۳۱