



افشا ماهانه صورت وضعیت پرتفوی صندوق

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
فروش طی دوره			خرید طی دوره								
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۹۸۷,۷۴۷	(۱۹,۴۱۳)	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۶۹۷,۱۷۶	۱۵۰,۳۰۴,۹۰۱۷	۱۹۲,۴۱۳
۳.۳۲٪	۴,۶۸۲,۹۱۷,۵۰۰	۲,۳۰۳,۳۸۸,۷۶۴	۹۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۳۲۸,۱۶۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۱۳,۱۸۹,۳۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۷,۵۹۶,۲۵۰	۱,۷۷۲,۱۸۴,۹۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۸۷۲,۹۱۳,۳۹۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۸۷۸,۳۵۱,۷۵۰	۹۲۲,۳۵۰,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۳,۴۸۳,۱۷۰,۶۰۱	(۱۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۳,۸۳۰,۳۳۶,۶۱۰	۳,۸۶۷,۸۳۷,۵۹۵	۱۱۰,۰۰۰
۷.۲۶٪	۱۰,۳۳۳,۸۹۸,۹۰۵	۹,۳۳۸,۷۸۶,۵۶۸	۲,۵۵۴	۲,۸۹۵,۹۱۴	(۳۳,۵۶۳)	۹,۳۰۹,۹۴۶,۳۰۸	۲,۸۸۳,۹۱۴	۱۱۴,۷۵۶,۱۹۹	۱۱۰,۵۵۷,۸۱۳	۴۵,۵۵۳	
۲.۲۴٪	۳,۱۵۶,۹۴۲,۶۰۰	۲,۰۱۱,۱۳۷,۰۹۳	۲,۳۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۷۲,۴۶۳	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۳,۵۰۹,۳۴۷,۹۵۰	۲,۷۳۴,۹۶۸,۸۸۷	۲,۶۰۰,۰۰۰
۳.۸۰٪	۵,۳۶۱,۳۳۳,۹۸۸	۴,۹۰۴,۰۹۰,۰۱۲	۱۱,۹۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۶۸۵,۰۵۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۸۱,۷۵۳,۱۷۳	۲۰,۵۹۰	۴,۴۰۵,۳۷۱,۳۷۰	۵,۷۱۳,۱۳۵,۶۱۹	۵۱۹,۴۱۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲,۷۱۵,۱۸۷,۹۱۶	(۱,۱۷۴,۵۳۹)	۰	۰	۰	۱,۹۴۴,۶۶۵,۳۱۶	۲,۴۵۱,۶۶۹,۲۱۸	۱,۱۷۴,۵۳۹
۸.۰۷٪	۱۱,۳۷۲,۱۹۶,۶۵۸	۱۱,۱۳۶,۰۷۱,۲۸۸	۸,۳۲۸	۱,۳۹۰,۱۲۷	۸۵۵,۹۷۶,۴۹۶	(۱۰۹,۸۷۳)	۰	۰	۱۱,۷۴۰,۴۰۴,۰۰۰	۱۲,۰۱۶,۲۴۵,۳۷۸	۱۵۰,۰۰۰
۴.۲۷٪	۶,۰۱۲,۷۲۶,۸۷۵	۴,۵۵۱,۸۵۷,۱۵۲	۲,۴۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۷۴۹,۹۲۹	(۷۰۰,۰۰۰)	۲,۹۸۲,۳۹۸,۳۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۶۰۳,۰۷۵۰	۲,۸۴۴,۹۷۸,۷۶۰	۱۵۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۲,۴۴۶,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۴۸۴,۳۷۵	۲,۳۷۵,۵۹۰,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۷.۱۹٪	۱۰,۱۲۹,۹۱۶,۱۲۵	۶,۶۹۴,۹۰۸,۶۹۹	۲,۹۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۶۰۲,۱۲۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۸,۳۵۷,۷۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۴,۱۵۵,۲۸۴	۵۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۸,۹۱۲,۶۸۳,۲۷۵	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۷,۸۷۱,۹۹۲,۳۷۵	۷,۷۳۵,۷۲۲,۲۱۴	۶۵۰,۰۰۰
۵.۱۱٪	۷,۳۰۰,۳۵۸,۵۰۰	۵,۹۲۴,۳۵۹,۳۱۵	۲,۴۱۴	۲,۳۵۵,۰۰۰	۴,۶۰۴,۳۲۲,۳۹۲	(۲,۱۸۹,۷۹۳)	۰	۰	۹,۶۸۷,۳۷۷,۸۹۷	۱۰,۲۴۸,۷۳۲,۸۳۰	۵,۱۸۹,۷۹۳
۰.۰۱٪	۱۸,۶۹۶,۶۴۸	۱۹,۷۵۸,۱۶۵	۵۶۰۵	۳,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۷٪	۵۱۶,۱۱۵,۱۷۵	۴۹۳,۰۸۴,۹۱۶	۵,۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۳,۰۸۴,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳.۸۱٪	۵,۳۴۴,۴۷۵,۸۷۵	۴,۳۳۳,۸۰۰,۰۰۳	۳,۳۷۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۱۲,۷۹۹,۳۷۷	(۲۵۰,۰۰۰)	۴,۸۷۵,۳۵۸,۷۶۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۳.۶۸٪	۵,۱۸۵,۰۱۳,۷۵۰	۴,۰۹۰,۰۵۰,۳۲۷	۷,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۸۵۷,۰۰۷	(۳۰۰,۰۰۰)	۵,۸۴۲,۹۱۹,۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۲.۳۳٪	۴,۶۹۷,۸۳۱,۳۵۰	۳,۳۷۲,۰۹۷,۱۹۹	۹۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۷۲,۰۹۷,۱۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۵.۲٪	۷۳,۹۳۱,۴۳۳,۸۴۸	۵۹,۹۵۳,۸۴۰,۴۶۱	۴۱,۱۴۵	۴۱,۱۴۵,۱۲۵,۹۵۵	۰	۰	۳۱,۲۵۳,۹۰۷,۹۶۱	۶۱,۱۲۵,۴۴۶,۷۹۹	۶۵,۵۵۹,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰

نام شرکت	آیبه داده برآز	پانک تجارت	به پرداخت ملت	پتروشیمی پارس	تراکتورسازی ایران	سیمان تهران	شیر پاستوریزه پگاه گیایگان	شیشه همدان	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	عمروان توسعماقرس	فولاد مبارک اصفهان	گشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	لنیزبنک رانان سایپا	مخابرات ایران	ایران موبوس	سرمایه گذاری دارویی تامین	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	پتروشیمی فجر	بلک دی	جمع



شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
توسعه فناوری اطلاعات و تجارت
پتروشیمی فجر
بانک دی

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

مشخصات حساب بانکی

سپرده

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۹,۱۵۱,۰۴۵	۱,۱۹۰,۸۵۵,۷۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۲۸٪	۳۹۵,۸۸۶,۳۴۸	۷۲۰,۰۰۲,۷۵۰	۳۹۳,۰۶۹,۶۰۳	۷۲۲,۸۱۹,۳۹۵	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۲۶,۰۷۸,۰۳۷	۰	۰	۲۶,۰۷۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۸۱۷۱۴۴۵۰۲	بانک شهر نواب
۳۱٪	۴۳۱,۱۱۵,۳۳۰	۱,۹۱۰,۸۵۸,۵۲۸	۱,۵۹۳,۰۶۹,۶۰۳	۷۴۸,۹۰۴,۲۵۵					جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۳,۱۵۷,۳۰۵,۰۶۶	۹۳.۱۵٪	۱۶.۴۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۶۹۶,۴۸۳,۲۱۶	۶.۸۳٪	۱.۲۰٪
درآمد سیرده بانکی	۶,۳۲۹,۲۷۱	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۴,۸۶۰,۱۱۷,۵۵۳	۱۰۰٪	۱۸٪



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

فی ماه

نام شرکت

درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل درآمدها
۰	۱,۰۹۲,۹۲۲,۳۲۳	۲۸۷,۹۷۸,۴۹۵	۱,۳۷۲,۹۰۱,۹۱۸	۵,۵۱٪	۰	۱,۰۹۲,۹۲۲,۳۲۳	۲۸۷,۹۷۸,۴۹۵	۱,۳۷۲,۹۰۱,۹۱۸	۵,۵۱٪	۰	۱,۰۹۲,۹۲۲,۳۲۳	۲۸۷,۹۷۸,۴۹۵	۱,۳۷۲,۹۰۱,۹۱۸	۵,۵۱٪
پتروشیمی فجر	۸۸,۹۸۳,۹۵۱	۴,۰۱۰,۳۵۳	۸۹۳,۹۹۴,۰۰۳	۳,۵۶٪	۰	۸۹۳,۹۹۴,۰۰۳	۴,۰۱۰,۳۵۳	۸۹۳,۹۹۴,۰۰۳	۳,۵۶٪	۰	۸۹۳,۹۹۴,۰۰۳	۴,۰۱۰,۳۵۳	۸۹۳,۹۹۴,۰۰۳	۳,۵۶٪
تراکتورسازی ایران	۴۳,۹۸۸,۴۸۵	۲۹,۳۳۶,۸۴۳	۵۵۴,۸۳۵,۷۰۱	۰,۰۰٪	۰	۵۵۴,۸۳۵,۷۰۱	۲۹,۳۳۶,۸۴۳	۵۵۴,۸۳۵,۷۰۱	۰,۰۰٪	۰	۵۵۴,۸۳۵,۷۰۱	۲۹,۳۳۶,۸۴۳	۵۵۴,۸۳۵,۷۰۱	۰,۰۰٪
په پروایت ملت	۱,۸۹,۵۴۰,۹۸۳	۳۲۲,۳۲۹,۹۲۸	۲,۳۲۰,۷۷۰,۹۱۱	۸,۹۳٪	۰	۲,۳۲۰,۷۷۰,۹۱۱	۳۲۲,۳۲۹,۹۲۸	۲,۳۲۰,۷۷۰,۹۱۱	۸,۹۳٪	۰	۲,۳۲۰,۷۷۰,۹۱۱	۳۲۲,۳۲۹,۹۲۸	۲,۳۲۰,۷۷۰,۹۱۱	۸,۹۳٪
عمران توسعه فارس	۱,۲۸۱,۶۶۷,۴۲۵	۵۷۱,۳۵۵,۵۹۹	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۲,۰۷٪	۰	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۵۷۱,۳۵۵,۵۹۹	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۲,۰۷٪	۰	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۵۷۱,۳۵۵,۵۹۹	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۲,۰۷٪
پاکت تجارت	۵۱۱,۸۶۶,۵۹۷	۱۵,۸۰۳,۵۵۵	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۲,۰۷٪	۰	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۱۵,۸۰۳,۵۵۵	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۲,۰۷٪	۰	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۱۵,۸۰۳,۵۵۵	۵,۲۱۸,۸۰۸,۲۵۰	۲,۰۷٪
گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۱,۱۳۰,۶۷۵,۰۷۳	۱۷۱,۳۱۴,۴۰۵	۱,۳۰۱,۹۸۹,۴۷۸	۵,۵۱٪	۰	۱,۳۰۱,۹۸۹,۴۷۸	۱۷۱,۳۱۴,۴۰۵	۱,۳۰۱,۹۸۹,۴۷۸	۵,۵۱٪	۰	۱,۳۰۱,۹۸۹,۴۷۸	۱۷۱,۳۱۴,۴۰۵	۱,۳۰۱,۹۸۹,۴۷۸	۵,۵۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۰,۰۰٪	۰	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۰,۰۰٪	۰	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۰,۰۰٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
سیمان تهران	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	۰,۰۰٪	۰	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	۰,۰۰٪	۰	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	۰,۰۰٪
پتروشیمی پارس	۵۸,۷۸۸,۰۲۵	۵۸,۷۸۸,۰۲۵	۵۸,۷۸۸,۰۲۵	۰,۰۰٪	۰	۵۸,۷۸۸,۰۲۵	۵۸,۷۸۸,۰۲۵	۵۸,۷۸۸,۰۲۵	۰,۰۰٪	۰	۵۸,۷۸۸,۰۲۵	۵۸,۷۸۸,۰۲۵	۵۸,۷۸۸,۰۲۵	۰,۰۰٪
مخابرات ایران	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
فلزات مبارک اصفهان	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۰,۰۰٪	۰	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۰,۰۰٪	۰	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۲۸,۵۱۸,۸۴۷	۰,۰۰٪
آلیه فاده پرداز	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
لیزینگ زانان سابقا	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
شیشه همدان	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
شیر پاستوریزه یگانه گلیاگان	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
نفت پاسارگاد	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری هسی سرچشمه	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
توسعه منابع و فولاد	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
پتروشیمی مبین	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
پارس خودرو	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
گروه مینا (سپاهي عام)	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
صنایع پتروشیر	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
پاکت صادرات ایران	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
سیمان ارومیه	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
شرکت سرمایه گذاری هسی سرچشمه	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
گروه معدنی بارز	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
نفت پاسارگاد	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
تولیدی چند سازان	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
کاسپین	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
پاکت گردشگری	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
لیزینگ زانان سابقا	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
مدیریت صنعت شونده ت پتروشیر	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
توسعه منابع و فولاد	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪	۰	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۱,۳۷۱,۵۱۶,۴۳۳	۰,۰۰٪
گشت و صنعت شهیداب ناب خ														

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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		
۷۶,۱۸۶,۹۴۴	۷۶,۱۸۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۴۴۴,۷۵۸,۳۱۷	۴۴۴,۷۵۸,۳۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۸۸۰,۴۳۳,۸۴۷	(۴,۷۷۱,۶۳۰)	۸۸۵,۲۰۵,۴۷۷	۰	۱,۴۰۶,۷۱۳,۶۵۷	۰	۱,۴۰۶,۷۱۳,۶۵۷	۰	استان خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
۶۶۸,۰۷۳,۲۲۵	۶۶۸,۰۷۳,۲۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	
۳۱۶,۲۵۸,۳۴۱	۰	۳۱۶,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲۸۹,۷۶۹,۵۵۹	۰	۲۸۹,۷۶۹,۵۵۹	۰	استان خزانه-م ۱۰بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت لیزینگ امید ۹۹۰۷۰۷	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استان خزانه اسلامی ۹۴۱۲۲۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه مگموتور ۳ ماهه ۲۰ درصد	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت گلگهر ۳ ماهه ۲۰٪	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۴۰٪	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت واسط مالی مراد (ضمیمه)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماهان (دماهان ۱)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسط مالی اردبیل (دماهان ۲)	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	
۲,۳۸۵,۷۱۰,۶۷۴	۱,۱۸۴,۲۴۶,۸۵۴	۱,۲۰۱,۴۶۳,۸۲۰	۰	۱,۹۹۶,۴۸۳,۲۱۶	۰	۱,۹۹۶,۴۸۳,۲۱۶	۰	جمع	



شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت: ۱۱۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	نام سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	*	*
بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	۶,۳۲۹,۲۷۱	۱۸,۷۱۳,۰۶۳
بانک شهر نواب	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	*	*
بانک شهر نواب	۲۰۰۸۱۷۱۴۴۵۰۲	*	*
جمع		۶,۳۲۹,۲۷۱	۱۸,۷۱۳,۰۶۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۷۸۶۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۲۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			جمع	متعلقه	در زمان مجمع					جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۷/۲۳		۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰			-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۹۷۷	۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰
لژیونیک رایان سایما	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰			-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۶,۳۱۹	۵۸۱,۷۸۳,۶۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۷/۳۱		۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰			-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۷,۳۷۵	۱,۳۹۲,۸۵۲,۶۲۵
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲		۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰			-	-	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۶۸۳	۱۸۶,۶۰۵,۳۱۷
کاسمین	۱۳۹۷/۰۴/۰۶		۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰			-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۰,۳۰۴	۵۵۴,۰۷۹,۶۹۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۱۹		۷۰۰,۰۰۰	۴۰			-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۹۹۹	۲۵,۲۱۹,۰۰۰
حقاری شمال	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳			-	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۱۰۵	۵۰,۹۰۷,۸۹۵
نفت پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۴/۲۷		۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۵۰			-	-	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
آئینه داده پرداز	۱۳۹۷/۰۴/۲۴		۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰			-	-	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۲,۱۷۴	۱۵۲,۳۴۷,۸۲۶
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۱۳۹۷/۰۷/۲۶		۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰			-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۴۴,۷۳۷	۶۴۸,۳۵۵,۲۶۳
گشت و صنعت شهیدان بانک خراسان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰		۴۶۰,۰۰۰	۲۷۰			-	-	-	۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۱۷,۰۷۳	۱,۱۰۵,۶۸۲,۹۲۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱,۸۹۷	۴,۷۵۰			-	-	-	۹۰۰,۱۰۰,۷۵۰	-	۹۰۰,۱۰۰,۷۵۰
صنعتی آسود ماه گزاری	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۵۸۱,۷۸۳,۶۸۱	۴۸,۳۱۶,۳۱۹	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰					۶۳۹,۰۰۰,۱۰۰,۷۵۰	۲۸۶,۴۵۹,۷۴۶	۶,۱۰۳,۵۵۱,۰۰۴

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۳۵۸,۵۰۰	۵,۲۶۳,۰۰۰,۴۳۸,۱	۱,۸۳۷,۳۵۴,۱۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۳۵۸,۵۰۰	۵,۲۶۳,۳۵۹,۳۱۵	۱,۲۷۵,۹۹۹,۱۸۵
عمران و توسعه فارس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۲,۷۲۶,۸۷۵	۴,۱۱۴,۱۸۵,۸۹۲	۱,۸۹۸,۵۴۰,۹۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۲,۷۲۶,۸۷۵	۴,۵۵۱,۸۵۷,۱۵۲	۱,۴۶۰,۸۶۹,۷۲۳
تراکتورسازی ایران	۲۸۹۵,۹۱۴	۱۰,۲۳۲,۸۹۸,۹۰۵	۹,۳۴۳,۰۱۴,۹۵۴	۸۸۹,۸۸۳,۹۵۱	۲۸۹۵,۹۱۴	۱۰,۲۳۲,۸۹۸,۹۰۵	۹,۳۳۸,۷۸۶,۵۶۸	۸۹۴,۱۱۲,۳۳۷
سیمان تهران	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۹۴۲,۶۰۰	۱,۷۸۵,۴۱۶,۱۵۶	۱,۳۷۱,۵۲۶,۴۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۹۴۲,۶۰۰	۲,۰۱۱,۱۳۷,۰۹۳	۱,۱۴۵,۸۰۵,۵۰۷
ایران مریخس	۳,۳۵۵	۱۸,۶۹۶,۶۴۷	۱۹,۷۵۸,۲۶۵	(۱,۰۶۱,۶۱۷)	۳,۳۵۵	۱۸,۶۹۶,۶۴۷	۱۹,۷۵۸,۲۶۵	(۱,۰۶۱,۶۱۷)
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۹۱۷,۵۰۰	۳,۱۹۹,۲۵۰,۰۵۵	۱,۴۸۳,۶۶۷,۴۴۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۹۱۷,۵۰۰	۳,۲۰۳,۸۳۸,۷۶۴	۱,۴۷۹,۰۷۸,۷۳۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۳۹۰,۱۲۷	۱۱,۳۷۲,۱۹۶,۶۵۷	۱۰,۸۶۰,۳۳۰,۰۶۰	۵۱۱,۹۶۶,۵۹۷	۱,۳۹۰,۱۲۷	۱۱,۳۷۲,۱۹۶,۶۵۷	۱۱,۱۳۶,۰۷۱,۲۸۸	۲۳۶,۱۲۵,۳۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۱۵۱,۱۷۵	۴۷۳,۰۸۴,۹۷۶	۴۳,۰۳۰,۱۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۱۵۱,۱۷۵	۴۷۳,۰۸۴,۹۷۶	۴۳,۰۳۰,۱۹۹
بانک دی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۸۳۱,۲۵۰	۳,۳۷۲,۰۹۷,۱۹۹	۱,۳۲۵,۷۳۴,۰۵۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۸۳۱,۲۵۰	۳,۳۷۲,۰۹۷,۱۹۹	۱,۳۲۵,۷۳۴,۰۵۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۳۷۵,۸۷۵	۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۲۶,۳۷۵,۰۷۲	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۳۷۵,۸۷۵	۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۳	۱,۰۲۶,۳۷۵,۰۷۲
پتروشیمی فجر	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۰۱۳,۷۵۰	۴,۰۹۰,۰۵۰,۳۲۷	۱,۰۹۴,۹۶۳,۴۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۰۱۳,۷۵۰	۴,۰۹۰,۰۵۰,۳۲۷	۱,۰۹۴,۹۶۳,۴۲۳
شیر پاستوریزه بگه گلیا بگن	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۳۴۳,۹۸۷	۳,۶۰۷,۶۹۵,۸۱۱	۱,۷۵۳,۶۴۸,۱۷۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۳۴۳,۹۸۷	۴,۸۵۷,۴۲۴,۷۹۴	۵۰۳,۹۱۹,۱۹۳
کشت و صنعت شهباب ناب خراسان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۹۱۶,۱۲۵	۵,۴۸۸,۴۶۳,۴۷۴	۴,۶۴۱,۴۵۲,۶۵۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۹۱۶,۱۲۵	۶,۶۹۴,۹۰۸,۵۴۷	۳,۴۳۵,۰۰۷,۵۷۸
لیزینگ رایان سایا	-	-	۱۳۶,۲۵۰,۱۶۰	(۱۳۶,۲۵۰,۱۶۰)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	(۵۸,۷۴۸,۰۲۶)	۵۸,۷۴۸,۰۲۶	-	-	-	-
آئینه دانه پودار	-	-	(۳۸,۵۸۱,۸۴۷)	۳۸,۵۸۱,۸۴۷	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	(۴۳,۸۹۸,۴۸۶)	۴۳,۸۹۸,۴۸۶	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	(۳۷,۵۱۰,۹۸۳)	۳۷,۵۱۰,۹۸۳	-	-	-	-
اسناد خزانه - م - اوراق بهادار	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۳۴۳,۹۵۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۶۵,۳۹۳	۲۸۹,۷۶۹,۵۵۹	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۳۴۳,۹۵۲	۱۳,۹۸۳,۷۷۶,۶۱۱	۳۱۶,۲۵۸,۳۴۱
اسناد خزانه - م - اوراق بهادار	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۳۶۳,۷۵۷	۴۳,۹۹۹,۶۵۰,۱۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۶,۳۶۳,۷۵۷	۴۴,۵۱۱,۱۵۸,۲۸۰	۸۸۵,۲۰۵,۴۷۷
اسناد خزانه - م - اوراق بهادار	۱۳۳,۶۲۷,۸۳۲,۵۵۵	۱۱۳,۹۰۷,۴۷۸,۶۶۴	۱۹,۷۲۰,۳۵۳,۸۹۲	۱۳۳,۶۲۷,۸۳۲,۵۵۵	۱۳۳,۶۲۷,۸۳۲,۵۵۵	۱۱۳,۹۰۷,۴۷۸,۶۶۴	۱۱۸,۴۰۲,۱۰۹,۹۸۲	۱۵,۲۲۵,۷۲۲,۵۷۴

تایید شده است
شماره ثبت: ۳۲۸۰۷۷
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۸۷,۹۷۸,۴۹۵	۱,۷۵۲,۸۷۸,۷۱۲	۲,۰۴۰,۸۵۷,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۷۸,۴۹۵	۱,۷۵۲,۸۷۸,۷۱۲	۲,۰۴۰,۸۵۷,۲۰۷	۴۰۰,۰۰۰	پنروشمی فجر
۸۷,۱۳۲,۵۰۴	۶,۷۶۲,۹۵۱,۶۲۷	۶,۸۵۰,۰۸۴,۳۴۱	۲,۶۸۵,۹۸۱	۴,۰۱۰,۳۵۲	۸۱,۷۱۷,۴۵۳	۸۵,۷۲۲,۸۰۵	۲۳,۸۵۳	تراکتورسازی ایران
(۳۶۱,۴۹۲,۲۴۴)	۴,۱۵۰,۱۲۶,۰۵۸	۳,۷۰۸,۳۲۲,۲۹۴	۴۵۰,۰۰۰	(۴۹۰,۳۳۶,۸۴۲)	۹۲۲,۳۵۰,۲۳۶	۸۷۲,۹۱۳,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۶۲۷,۱۸۹,۲۲۵	۷,۸۲۲,۶۲۳,۸۲۲	۸,۳۹۹,۸۱۲,۰۵۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۲۹,۹۲۸	۱,۲۷۴,۵۲۰,۰۰۱	۱,۶۱۶,۷۴۹,۹۲۹	۷۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۵۱۱,۸۹۲,۶۶۵	۱,۲۸۱,۳۵۵,۰۰۲	۱,۷۹۳,۴۲۸,۱۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۹۲,۶۶۵	۱,۲۸۱,۳۵۵,۰۰۲	۱,۷۹۳,۴۲۸,۱۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۵۳۲,۰۸۰,۸۶۲	۱۸,۰۳۰,۹۱۲,۲۷۷	۱۹,۵۶۳,۹۹۳,۳۳۹	۱۰,۳۳۲,۵۹۰	۵۷۱,۳۵۵,۵۹۹	۲,۸۶۹,۲۴۶,۵۲۶	۳,۴۴۰,۶۰۲,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۷۲۵,۶۲۸,۹۰۶	۱۳,۳۲۹,۰۸۰,۳۱۳	۱۴,۰۵۵,۴۴۷,۱۱۹	۲,۱۰۹,۸۷۲	۱۵,۸۰۲,۵۵۶	۸۸۰,۱۷۳,۹۴۰	۸۹۵,۹۷۶,۴۹۶	۱۰۹,۸۷۲	صنایع پنروشمی خلیج فارس
۷۱۱,۳۱۴,۴۰۶	۶۶۱,۴۸۴,۹۷۱	۸۱۲,۷۹۹,۳۷۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۱۴,۴۰۶	۶۶۱,۴۸۴,۹۷۱	۸۱۲,۷۹۹,۳۷۷	۲۵۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۲۸۰,۴۴۰,۶۶۹	۱,۷۲۳,۸۳۱,۷۹۴	۲,۰۴۰,۲۷۲,۴۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۴۴۰,۶۶۹	۱,۷۲۳,۸۳۱,۷۹۴	۲,۰۴۰,۲۷۲,۴۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	سیمان نهران
(۲۱۰,۸۲۲,۴۶۵)	۹,۴۶۸,۰۳۶,۱۶۱	۹,۱۷۵,۸۵۷,۷۹۶	۲۹۷,۰۶۷	(۲۸۴,۶۶۶,۹۹۲)	۳,۸۶۷,۸۳۷,۵۹۳	۳,۴۸۳,۱۷۰,۶۰۱	۱۱۰,۰۰۰	پنروشمی پارس
۲۴۴,۵۰۰,۳۲۸	۶,۷۲۹,۴۸۷,۴۵۰	۵,۰۰۳,۹۸۷,۶۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۴۸,۸۷۷	۴,۳۲۴,۲۷۲,۵۱۵	۴,۶۰۴,۲۲۲,۳۲۲	۲,۱۸۹,۷۹۳	مخابرات ایران
۲۶۱,۹۰۵,۴۶۵	۶,۷۵۹,۰۵۷,۰۳۶	۵,۰۲۰,۹۶۲,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۰۵,۴۶۵	۶,۷۵۹,۰۵۷,۰۳۶	۵,۰۲۰,۹۶۲,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۷,۵۹۰,۰۶۳)	۳,۱۲۴,۶۳۰,۹۱۷	۳,۰۴۷,۰۴۰,۸۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۲۸,۷۲۴	۱,۵۰۲,۰۲۹,۰۲۳	۱,۶۳۳,۸۸۷,۷۴۷	۱۹۲,۴۱۳	آبیه داده پرداز
۱,۶۸۰,۵۰۱,۸۲۵	۱۳,۱۹۸,۹۹۱,۰۹۱	۱۴,۸۷۹,۴۹۲,۹۱۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۹۴۰,۵۱۰	۷,۷۲۵,۷۴۲,۳۱۵	۸,۹۲۸,۶۸۲,۷۲۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۷۵۹,۶۵۳,۳۵۵	۴,۸۹۹,۵۶۶,۰۲۲	۵,۲۵۹,۲۱۹,۳۷۷	۲,۷۷۲,۵۲۹	۶۵۰,۱۱۳,۵۶۹	۲,۰۶۵,۰۷۴,۴۰۷	۲,۷۱۵,۱۸۷,۹۷۶	۱,۱۷۴,۵۲۹	شیشه همدان
۱۱۳,۵۱۲,۷۷۰	۱,۶۳۸,۴۸۸,۵۲۵	۱,۷۲۴,۴۸۱,۳۹۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۵۷,۳۱۹	۱,۰۷۹,۴۲۷,۳۲۲	۱,۱۹۵,۶۸۵,۰۵۱	۱۰۰,۰۰۰	شیر یاسنوریزه پگاه گلیانگان
-	۱,۶۴۵,۶۷۸,۸۳۵	۱,۶۴۵,۶۷۸,۸۳۵	۱,۳۴۲,۰۰۱	-	-	-	-	ج. نفت پاسارگاد
۴۷,۳۵۳,۸۰۰	۳۲۵,۴۱۶,۰۰۰	۲۷۸,۰۶۲,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۴۲,۹۲۲,۵۵۲	۴,۹۵۸,۰۳۴,۶۶۶	۵,۲۰۰,۹۵۷,۲۱۸	۲,۲۳۴,۴۰۶	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-	۳,۸۱۷,۲۵۲,۰۰۰	۳,۸۱۷,۲۵۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۳۵۵,۳۲۰,۷۹۱	۴,۸۳۴,۵۲۱,۵۲۷	۵,۱۸۹,۸۵۲,۳۱۸	۱,۱۱۲,۷۵۲	-	-	-	-	پنروشمی مبین
(۳۵,۳۲۴,۳۲۱)	۱,۰۰۸,۸۸۵,۳۳۹	۹۸۳,۷۵۰,۹۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۱,۶۹۰,۹۹۰,۱۱۳	۲,۰۶۵,۱۵۶,۶۳۹	۲,۳۲۵,۱۲۶,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۳۵۰,۳۸۵,۶۹۴)	۱,۶۰۷,۱۷۵,۷۵۷	۱,۲۵۶,۸۹۰,۰۶۳	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۶۹۴,۵۰۸,۴۶۲	۲,۷۵۵,۰۴۲,۹۲۸	۴,۴۴۹,۵۵۱,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۲۴۴,۸۴۷,۸۹۵	۲,۲۵۵,۰۶۸,۳۳۷	۲,۶۱۹,۹۱۶,۲۳۲	۱,۰۶۳,۷۸۱	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۲۹,۵۹۸,۴۸۹	۸۲۲,۱۱۵,۵۲۶	۸۵۱,۷۱۴,۰۲۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱,۴۱۶,۸۵۰,۱۱۱	۱,۰۶۲,۲۱۲,۱۸۹	۱,۲۰۸,۸۹۷,۲۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۷۱,۳۹۷,۹۹۶	۲,۵۳۲,۱۵۷,۰۰۴	۲,۵۹۴,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پارس
۴۳۲,۱۸۴,۲۱۰	۲,۲۷۸,۹۶۶,۰۲۸	۲,۷۱۱,۹۴۸,۲۳۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
۵۹۸,۵۶۲,۹۷۷	۱۴,۷۰۱,۳۳۲,۸۷۴	۱۶,۳۹۹,۷۹۶,۸۳۱	۶,۴۰۸,۹۷۵	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۴۷۴,۲۲۵,۸۱۶	۳,۵۲۶,۸۷۴,۴۴۰	۶,۰۰۱,۶۰۰,۲۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۴۳۶,۴۹۹,۸۱۱	۶,۲۵۶,۰۶۶,۸۴۷	۵,۸۱۹,۷۶۷,۰۳۶	۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسیمین
(۳۶,۱۲۴,۶۰۰)	۲۴۴,۹۹۷,۶۰۰	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری
-	۹۴۰,۳۴۲,۰۴۰	۹۴۰,۳۴۲,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. لیزینگ رایان سایبا
۶۸۷,۷۴۹,۱۰۶	۴,۹۴۰,۴۸۱,۸۳۸	۵,۴۴۸,۲۳۰,۹۴۴	۲,۰۲۱,۹۸۶	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر
(۱۰,۸۹۰,۲۷۵,۰۰۰)	۱۷,۶۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۱۶,۵۸۶,۶۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۴۱۹,۳۱۹,۷۲۵)	۳,۱۶۹,۴۲۱,۸۹۲	۲,۷۵۰,۲۰۲,۱۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶۴,۹۴۱,۶۲۸	۲,۵۷۸,۲۱۴,۸۹۹	۲,۶۴۳,۱۵۶,۵۲۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو
۶۱۰,۹۶۷,۴۳۴	۶,۹۰۲,۴۲۰,۹۳۶	۷,۵۱۳,۳۸۸,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۷۵۶,۳۹۹,۸۱۵	۵,۳۱۵,۷۹۰,۰۰۷	۵,۹۷۱,۹۳۹,۸۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال
۸۲۰,۸۲۰,۱۷۷	۱,۷۰۹,۲۳۰,۵۶۰	۱,۷۹۱,۳۱۲,۳۲۷	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۱۱۱,۳۴۶,۷۶۷	۴,۸۶۶,۲۴۶,۵۱۰	۴,۹۷۷,۵۹۳,۳۷۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۷۱۵,۴۴۴,۱۰۶)	۲,۳۱۱,۸۶۰,۰۰۹	۱,۵۹۶,۴۹۵,۹۰۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. به پرداخت ملت
۷۶,۱۸۶,۹۴۶	۴,۸۴۱,۱۵۲,۳۹۹	۴,۹۱۷,۳۳۹,۳۴۳	۶,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸۱۰۱۶
۴۴۴,۷۵۸,۳۱۶	۱۰,۵۹۷,۲۴۲,۴۲۵	۱۱,۰۴۲,۰۰۱,۷۴۱	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۱۲۸
(۴,۷۷۱,۶۳۰)	۱,۰۳۱,۸۸۲,۴۹۳	۱,۰۲۷,۱۱۰,۸۶۳	۱,۴۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۹۸۱۰۱۶
۶۶۸,۰۷۲,۳۲۴	۱۵,۲۷۷,۳۸۹,۸۵۷	۱۵,۹۴۵,۶۶۳,۰۸۱	۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷۰۷۱۰۱۶
۰,۷۸۸,۶۸۷,۹۹۰	۲۲۹,۰۹۴,۰۲۸,۱۰۰	۲۲۹,۸۸۱,۷۲۶,۰۹۰	۲,۳۸۲,۰۲۵,۲۹۹	۳۶,۷۶۲,۲۰۰,۶۵۶	۲۱,۱۴۵,۳۲۵,۸۵۵	۲۱,۱۴۵,۳۲۵,۸۵۵	۲۱,۱۴۵,۳۲۵,۸۵۵	جمع

گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۲۲