



وضعیت پرتفوی صندوق
منتهی به تاریخ 30 مهر 1397

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌های
نام شرکت	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش	درصد به کل دارایی‌های
ایران مینوس	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	۳۱,۰۲۴,۹۷۳	۰۰.۱٪
بلک تجارت	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
بلک دی	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
پروپتی فخر	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
تراورس‌رای ایران	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
نوسعه فناوری اطلاعات خورزی	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تلمین	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
سیمان تهران	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
شیر باستورود پگاه گلپایگان	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
صنایع پروپتی فخر	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
عمارت‌نوسعه‌فارس	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
گشت و صنعت شهاب تاب خراسان	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
مخابرات ایران	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
سیمان همدان	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
نفت پاسارگاد	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
رمل بزرگ‌سیر	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
لاچان	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
صنایع کانی و سرامیک سینا	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
سرمایه‌گذاری نو کوثر ایران	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
تایوان‌کاروبار	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
نیمه دی	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
پروپتی فارس	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪
صنعت	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۳,۳۸۹,۴۵۴,۴۲۹	۱۸,۶۹۶,۶۲۸	-	۰۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

سرمدیه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

کتابخانه

مفتوح سبزواری گنجینه ی

شماره ثبت : ۲۸۷۰

شماره ثبت نوسازان دوست و اوراق بهادار : ۱۳۷۴

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰/۱٪	۷,۷۵۰,۵۴۵	۱۴۰۰,۵۰۰	-	۹,۱۵۱,۰۴۵	-	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۱,۳۴٪	۱,۹۵۴,۵۱۸,۳۱۴	۱,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۳۲,۹۶۶	۳۹۵,۸۸۶,۳۴۸	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰۰,۰۳٪	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۷۸,۰۳۷	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰۰,۰۰٪	-	-	-	-	۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۸۱۷۱۴۴۵۰۲	بانک شهر نواب
-	۱,۹۸۷,۹۹۶,۷۹۶	۱,۷۵۱,۵۰۰	۱,۵۵۸,۶۳۲,۹۶۶	۴۳۱,۱۱۵,۳۳۰	-	-	-	-	جمع



صندوق حسرتی خزانہ حسرتی
شمارہ ثبت: ۳۸۷۷
شمارہ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۰۰۲۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۷,۹۰۲,۰۰۰,۵۶۰	۷۱٪	۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۲۲۷,۷۸۳,۸۱۹	۲۹٪	۲٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۶۹۷,۱۶۱	۰٪	۰٪
جمع	۱۱,۱۳۵,۴۸۱,۵۴۰	۱۰۰٪	۷٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۱۳۸۷۷
شماره ثبت شرکت سهامی بورسی و اوراق بهادار: ۱۳۸۷۷

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
ریل پردازسیر	-	(۱۷۲,۸۹۸,۴۳۹)	(۱۴۲,۳۹۸,۱۳۵)	(۳۱۵,۲۹۶,۵۷۴)	-۲۰٪	(۱۷۲,۸۹۸,۴۳۹)	(۱۴۲,۳۹۸,۱۳۵)	(۳۱۵,۲۹۶,۵۷۴)	-۲۰٪	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	(۶۶۵,۱۱۴,۸۲۰)	(۳۸۶,۷۵۰)	(۶۶۵,۱۱۴,۸۲۰)	-۵۰٪	(۶۶۵,۱۱۴,۸۲۰)	(۳۸۶,۷۵۰)	(۶۶۵,۱۱۴,۸۲۰)	-۵۰٪	-
عمران ونوسه فارس	-	(۱,۵۱۶,۸۲۰,۷۸۴)	۱,۸۸۰,۴۴۳,۲۲۲	۳۴۳,۲۲۲,۴۸۸	۳,۱۲٪	(۵۵,۹۵۱,۰۶۱)	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۸٪
بانک تجارت	-	(۱,۴۷۹,۰۷۸,۷۳۶)	۳۰,۱۶,۷۹۶,۵۲۸	۱,۵۲۷,۷۱۷,۷۲۲	۱۳,۱۸٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۷,۴۴٪
بیمه نوین	-	-	۲۸۹,۳۳۳,۳۱۷	۲۸۹,۳۳۳,۳۱۷	۲,۴۸٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۰,۶٪
سیمان تهران	-	(۱,۴۵۸,۰۵۵,۰۹)	۳,۲۱۶,۲۱۵,۰۵۴	۱,۰۰۰,۴۰۹,۵۴۵	۹,۱۷٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۵,۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۲۵۱,۳۳۹,۱۶۸	۱۵۳,۱۲۳,۰۹۹	۶۰۴,۵۳۳,۳۶۷	۳,۴۷٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۰,۹۵٪
پتروشیمی پارس	-	-	۸۳۳,۵۶۷,۱۸۲	۸۳۳,۵۶۷,۱۸۲	۷,۱۴٪	۹,۰۱۰,۷۵۰	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۱,۱۲٪
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	(۳۲,۶۷۱,۵۶۶)	۱,۸۷۷,۲۱۰,۵۷۴	۱,۴۴۴,۵۳۰,۰۸۰	۱۵,۸۱٪	۱,۱۲۶,۳۸۵,۷۱۴	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۱۶,۸۱٪
بانک دی	-	(۱,۳۲۵,۷۳۴,۰۵۱)	۳,۱۲۵,۵۱۱,۸۸۳	۱,۷۹۹,۷۷۷,۸۲۳	۱۵,۴۳٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۶,۶۴٪
مخابرات ایران	-	(۱,۲۷۵,۹۹۹,۱۹۳)	۱,۷۸۳,۳۷۸,۳۹۸	۵۰۷,۷۳۲,۳۰۶	۴,۳۵٪	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۶,۸۱٪
نواکوسازی ایران	-	۸۱,۷۰۹,۶۲۲	۸۱,۷۰۹,۶۲۲	۱,۴۴۲,۶۶۶,۰۰۰	۱۰,۶۵٪	۹۷۵,۸۱۲,۱۵۹	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	(۱,۰۰۰,۳۷۲,۹۰۷)	۸۰۴,۴۲۷,۲۸۸	(۱۹۶,۹۵۵,۶۱۹)	-۱,۶۹٪	۱۲۹,۳۰۳,۱۶۵	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۳۴٪
شیرو پاستوریزه یگانه گلیانگان	-	(۶۷۴,۲۱۱,۶۷۷)	۳۴۵,۷۴۱,۱۵۱	(۳۳۸,۶۷۰,۵۲۶)	-۲,۸۲٪	۶۶۱,۴۰۹,۳۴۶	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۳۴٪
نابدیواتر خاورمیانه	-	۵۷۶,۳۱۴,۳۴۶	۲۰۱,۳۴۷,۳۹۸	۷۷۷,۶۶۱,۷۴۴	۶,۶۷٪	۵۷۶,۳۱۴,۳۴۶	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۱,۶۵٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۴۶,۱۲۵,۲۶۷)	۱,۰۲۴,۵۳۱,۰۱۲	۷۸۸,۴۰۵,۶۵۵	۶,۶۷٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۳,۷۱٪
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۰۰٪
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۰۵٪
توسعه معادن فولزات	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۵۲٪
سیمان ارومیه	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۷۷٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۰۶٪
پتروشیمی فجر	-	۱۴۶۱۵,۴۷۵	۱۴۶۱۵,۴۷۵	۱۴۶۱۵,۴۷۵	-۰,۱۳٪	۱,۰۰۹,۵۷۸,۹۸۸	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۶٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۰۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۳۶٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰,۰٪	۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۱۳٪
پارس خودرو	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۰۵٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۰,۰٪	۱,۳۱۷,۵۵۹,۴۴۶	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۶,۱۹٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۱,۰۰٪
کالسیفین	-	-	-	-	۰,۰٪	۵۴۴,۷۹۶,۸۰۵	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۰,۷۷٪
بانک گردشگری	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۰۶٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۱,۶۷٪
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰,۰٪	۵۹۳,۰۰۶,۷۵۰	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۴,۸۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۱,۳۰٪
نیشه همدان	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۷۶٪
حجازی شمال	-	-	-	-	۰,۰٪	۵۱,۹۲۳,۸۸۶	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۱,۷۱٪
بهمن دیزل	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۰,۱۷٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۲,۳۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۵۶٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۰,۰٪	۲۵,۶۹۴,۵۳۲	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۸۳٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۱۴٪
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	۰,۰٪	۱۵۵,۲۴۰,۵۰۶	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۱۶٪
ح. لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۰۰٪
مدیریت صنعت شویونده تاج بهشهر	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۱,۰۶٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۰,۱۵٪
نفت پاسارگاد	-	(۲۰,۵۷۹,۴۲۵)	(۲۰,۵۷۹,۴۲۵)	(۲۰,۵۷۹,۴۲۵)	-۰,۱۸٪	(۲۰,۵۷۹,۴۲۵)	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۱,۵۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۲۴٪
ح. به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۱,۵۳٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	۰,۰٪	-	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۳۰٪
ح. سرمایه گذاری نیرو	-	(۱۵۹,۴۱۰,۴۰۸)	(۱۵۹,۴۱۰,۴۰۸)	(۱۵۹,۴۱۰,۴۰۸)	-۱,۳۷٪	(۱۵۹,۴۱۰,۴۰۸)	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۳۴٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۱۹,۹۵۳,۶۴۳)	(۱۱۹,۹۵۳,۶۴۳)	(۱۱۹,۹۵۳,۶۴۳)	-۰,۱۰٪	(۱۱۹,۹۵۳,۶۴۳)	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۲۵٪
سیمان هکتمان	-	(۴,۶۸۹,۵۴۹)	(۴,۶۸۹,۵۴۹)	(۴,۶۸۹,۵۴۹)	-۰,۰۴٪	(۴,۶۸۹,۵۴۹)	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۰۱٪
لامبران	-	(۱۱۳,۰۲۵,۹۶۱)	(۱۱۳,۰۲۵,۹۶۱)	(۱۱۳,۰۲۵,۹۶۱)	-۰,۰۸٪	(۱۱۳,۰۲۵,۹۶۱)	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۰۲٪
ایران مینوس	-	۲,۳۲۸,۳۲۵	۲,۳۲۸,۳۲۵	۲,۳۲۸,۳۲۵	-۰,۰۲٪	۱,۶۶۶,۷۰۷	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۰,۰۰٪
بیمه دی	-	(۱,۷۱۷,۵۶۲,۱۴۵)	(۱,۷۱۷,۵۶۲,۱۴۵)	(۱,۷۱۷,۵۶۲,۱۴۵)	-۱,۴۲٪	(۱,۷۱۷,۵۶۲,۱۴۵)	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۳,۶۶٪
سرمایه گذاری نور کوثر اترک ایران	-	۶۵,۶۹۰,۵۶۴	۶۵,۶۹۰,۵۶۴	۶۵,۶۹۰,۵۶۴	-۰,۵۶٪	۶۵,۶۹۰,۵۶۴	۳,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	۲,۴۷۹,۳۲۲,۴۴۷	-۰,۱۴٪
جمع	-	(۱۰,۶۶۸,۲۵۶,۴۰۰)	-	۷,۸۰۲,۰۰۰,۵۶۰	-	۶,۱۹۰,۲۶۶,۸۸۵	۲۸,۱۷۴,۶۹۸,۳۳۴	۲۸,۱۷۴,۶۹۸,۳۳۴	۲۸,۱۷۴,۶۹۸,۳۳۴	-



صندوق انتشار ماه گذاری صندوق

۳۲۸۷۷: شمس, نوبت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۱,۳۲۸,۷۹۲,۳۳۲	۲۰,۶۳۵,۰۱۰	۱,۳۰۸,۱۵۷,۳۲۲	-	۱,۰۱۴,۵۳۳,۹۹۱	۲۰,۶۳۵,۰۱۰	۹۹۱,۸۹۸,۹۸۱	-	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱-۹۶
۳,۱۴۵,۶۸۳,۶۷۵	۷۱,۳۰۰,۷۲۶	۳,۰۷۴,۳۸۲,۹۳۹	-	۲,۳۴۵,۲۴۹,۸۲۸	۷۶,۰۷۲,۳۶۶	۲,۱۸۹,۱۷۷,۴۶۲	-	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۷۶,۱۸۶,۹۴۴	۷۶,۱۸۶,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۶۶۸,۰۷۳,۳۲۵	۶۶۸,۰۷۳,۳۲۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م - بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰-۹۶
۴۴۴,۷۵۸,۳۱۷	۴۴۴,۷۵۸,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۶۶۲,۴۹۴,۴۹۳	۱,۲۸۰,۹۵۴,۴۳۲	۴,۳۸۲,۵۴۰,۲۶۱	-	۳,۲۷۷,۷۸۳,۸۱۹	۹۶,۷۰۷,۳۷۶	۸۴۴,۶۸۰,۷۸۱,۳۰۱	-	جمع

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۲۴

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
خالص درآمد	خالص هزینه	درآمد سود	درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲۴,۴۰۰,۴۵۹	۹,۷۶۵	۲۴,۴۱۰,۲۲۴	۵,۶۹۰,۵۸۰	۶,۵۸۱	۵,۶۹۷,۱۶۱	۷	-	-	۲۲		
۲۴,۴۰۰,۴۵۹	۹,۷۶۵	۲۴,۴۱۰,۲۲۴	۵,۶۹۰,۵۸۰	۶,۵۸۱	۵,۶۹۷,۱۶۱	۷	-	-	-	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات			درآمد سود سهام		طی ماه		درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع	نام شرکت	درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت	درآمد سود سهام
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	-	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات ایران	
۵۹۳,۳۶,۷۵۰	۳۶,۹۶۳,۲۵۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	-	-	-	۱۰۰	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لیزرینگ رایان ساینیا	
۱,۳۱۷,۸۵۹,۴۴۶	۸۲,۱۴۰,۵۵۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰	-	-	-	۲۸۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر	
۵۶۴,۷۹۶,۹۰۵	۳۵,۲۰۳,۰۹۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین	
۲۵,۶۹۴,۵۳۲	۲,۳۰۵,۴۶۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰	-	-	-	۴۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
۵۱,۹۳۳,۸۸۶	۱,۰۶۷,۱۱۴	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۳	-	-	-	۵۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حقاری شمال	
۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	نفت پاسارگاد	
۱۵۵,۲۴۰,۵۰۶	۱۲,۷۵۹,۴۹۴	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۲۰	-	-	-	۴۲۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	آپیه داده پرداز	
۶۶۱,۴۰۹,۳۹۶	۱۳,۵۹۰,۶۰۴	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰	-	-	-	۱,۳۵۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	
۱,۱۲۶,۲۸۵,۷۱۴	۱۱۵,۷۱۴,۳۸۶	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰	-	-	-	۲۷۰	-	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان	
۹۰,۱۰۰,۷۵۰	-	۹۰,۱۰۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۵۰	-	-	-	۴,۷۵۰	-	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس	
۶,۱۹۰,۲۶۶,۸۸۵	۲۹۹,۷۲۳,۸۶۵	۶,۴۹۰,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۱۵۹,۴۱۰,۴۰۸)	۱,۷۸۹,۹۸۰,۴۰۸	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۴۱۰,۴۰۸)	۱,۷۸۹,۹۸۰,۴۰۸	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ج. سرمایه گذاری نیرو			
۵۷۶,۳۱۴,۳۹۶	۷,۷۸۹,۹۸۰,۴۰۴	۸,۳۶۱,۳۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۱۴,۳۹۶	۷,۷۸۹,۹۸۰,۴۰۴	۸,۳۶۱,۳۴۸,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	تاییدات و کارهای			
(۵۵,۵۵۱,۰۶۱)	۳,۸۷۱,۸۸۲,۵۶۱	۳,۸۱۵,۹۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۵۵۱,۰۶۱)	۳,۸۷۱,۸۸۲,۵۶۱	۳,۸۱۵,۹۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	عمروان و توسعه فارس			
۹۷۵,۸۲۱,۸۵۹	۴,۹۵۰,۰۰۰,۲۹۱	۵,۹۱۶,۷۲۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۰۰,۹۲۲	۵,۹۱۶,۷۲۴,۲۵۰	۵,۹۱۶,۷۲۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران			
(۱۱۹,۵۳۲,۶۴۲)	۹,۳۴۱,۳۰۲,۱۴۳	۹,۱۲۱,۲۴۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۵۳۲,۶۴۲)	۹,۳۴۱,۳۰۲,۱۴۳	۹,۱۲۱,۲۴۹,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی			
(۶,۶۸۹,۵۴۹)	۵۱۲,۲۴۹,۷۰۹	۵۰۷,۵۵۵,۱۵۹	۲۰,۳۸۷	(۶,۶۸۹,۵۴۹)	۵۱۲,۲۴۹,۷۰۹	۵۰۷,۵۵۵,۱۵۹	۲۰,۳۸۷	سیمان هگمتان			
(۱۱۲,۰۲۵,۹۶۱)	۱,۳۹۷,۷۱۰,۵۷۱	۱,۲۸۵,۶۸۴,۵۶۰	۱۶۰,۰۰۰	(۱۱۲,۰۲۵,۹۶۱)	۱,۳۹۷,۷۱۰,۵۷۱	۱,۲۸۵,۶۸۴,۵۶۰	۱۶۰,۰۰۰	لاصیران			
(۶۶۵,۱۱۴,۸۲۰)	۱۲,۸۱۵,۶۴۵,۲۲۰	۱۲,۱۵۰,۵۳۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶۶۵,۱۱۴,۸۲۰)	۱۲,۸۱۵,۶۴۵,۲۲۰	۱۲,۱۵۰,۵۳۰,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع کاغذی و سرلیک سینا			
۱,۲۶۶,۷۰۷	۱۹,۷۵۸,۲۶۵	۲۱,۰۲۴,۹۷۲	۳,۲۵۵	۲,۲۸۸,۳۲۵	۱۸,۶۹۹,۶۶۷	۲۱,۰۲۴,۹۷۲	۳,۲۵۵	ایران مریئوس			
(۱,۷۱۷,۵۶۱,۱۴۵)	۸,۰۷۹,۹۱۷,۰۳۳	۶,۳۶۲,۳۵۴,۸۸۷	۵۵۵,۰۰۰	(۱,۷۱۷,۵۶۱,۱۴۵)	۸,۰۷۹,۹۱۷,۰۳۳	۶,۳۶۲,۳۵۴,۸۸۷	۵۵۵,۰۰۰	پیمه دی			
(۲۰,۵۷۹,۴۳۵)	۹۷۹,۰۳۶,۴۳۵	۹۵۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۷۹,۴۳۵)	۹۷۹,۰۳۶,۴۳۵	۹۵۸,۴۵۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد			
۶۵۶۹,۵۶۴	۱,۸۷۶,۰۷۹,۶۸۶	۱,۹۴۱,۷۷۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۶۹,۵۶۴	۱,۸۷۶,۰۷۹,۶۸۶	۱,۹۴۱,۷۷۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تور کوثر ایرانیان			
۲۹۹,۳۹۹,۳۶۷	۲,۵۸۴,۰۰۰,۶۰۵	۲,۷۱۳,۳۰۸,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۳۳۹,۱۶۸	۲,۵۸۴,۰۰۰,۶۰۵	۲,۷۱۳,۳۰۸,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین			
۱۲۹,۳۰۳,۳۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۷	۵,۱۹۹,۶۲۹,۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۳۷,۹۰۷)	۳,۷۱۴,۶۸۱,۱۵۷	۵,۱۹۹,۶۲۹,۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی			
(۱,۱۰۵,۷۸۸,۹۸۸)	۱,۴۶۷,۴۱۱,۳۲۹	۱,۲۹۴,۵۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۵,۷۸۸,۹۸۸)	۱,۴۶۷,۴۱۱,۳۲۹	۱,۲۹۴,۵۱۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر			
(۱۷۰,۹۹۲,۵۸۴)	۳,۲۶۶,۹۰۰,۸۳۴	۳,۰۷۶,۴۰۸,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۹۹۲,۵۸۴)	۳,۲۶۶,۹۰۰,۸۳۴	۳,۰۷۶,۴۰۸,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ریل پرتازسیر			
۳,۴۰۰,۳۳۶,۰۱۲	۵,۳۸۶,۸۳۳,۹۸۸	۸,۷۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۷۱,۵۶۶)	۸,۸۲۱,۸۴۱,۵۶۶	۸,۷۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	شیر باسنویر و نگاه گلیانگان			
-	-	-	-	(۱,۷۵۵,۹۹۹,۱۹۳)	۱,۲۷۵,۹۹۹,۱۹۳	-	-	کنت و صنعت شهاب ناب خراسان			
-	-	-	-	(۱,۴۵۸,۰۵۵,۰۰۰)	۱,۴۵۸,۰۵۵,۰۰۰	-	-	مخابرات ایران			
-	-	-	-	(۱,۴۷۹,۰۷۸,۷۳۶)	۱,۴۷۹,۰۷۸,۷۳۶	-	-	سیمان تهران			
-	-	-	-	(۳۲۶,۱۳۵,۳۶۷)	۳۲۶,۱۳۵,۳۶۷	-	-	بانک تجارت			
-	-	-	-	(۱,۳۵۵,۷۳۴,۰۵۱)	۱,۳۵۵,۷۳۴,۰۵۱	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
-	-	-	-	(۹۹۱,۸۹۸,۹۸۱)	۹۹۱,۸۹۸,۹۸۱	-	-	بانک دی			
۱,۳۰۸,۱۵۷,۳۲۲	۲۱,۱۳۲,۶۵۵,۰۰۰	۲۲,۴۴۲,۸۱۲,۹۲۷	۲۸,۹۹۱	۲۱,۱۳۲,۶۵۵,۰۰۰	۲۲,۴۴۲,۸۱۲,۹۲۷	۲۲,۴۴۲,۸۱۲,۹۲۷	۲۸,۹۹۱	استاد خواجه م. اودجه ۹۸۰۹۱۱			
۲,۰۷۶,۳۸۲,۳۲۹	۴۴,۵۷۲,۴۰۰,۰۷۴	۴۷,۶۶۶,۷۹۲,۰۱۲	۶۳,۰۰۰	۲,۰۷۶,۳۸۲,۳۲۹	۴۴,۵۷۲,۴۰۰,۰۷۴	۴۷,۶۶۶,۷۹۲,۰۱۲	۶۳,۰۰۰	استاد خواجه م. اودجه ۹۸۱۰۱۰۰۰			
۷,۷۳۸,۵۲۲,۲۸۴	۱۴۰,۱۸۸,۱۱۸,۱۶۱	۱۴۷,۹۲۶,۶۶۰,۵۴۳		(۷,۶۸۸,۱۸۰,۱۹۷)	۱۵۵,۴۱۲,۸۴۰,۷۲۲	۱۴۷,۹۲۶,۶۶۰,۵۴۳		جمع			

گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار

گنجینه مهر
مستوفی سرمدیه گذاری مشتری
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲