



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق
منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

سرمایه گذاری ها
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۷/۳۰				نام شرکت
	خالصی فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	تعداد	خالصی فروش	پهای تمام شده	تعداد	
% ۳.۴۶	۵,۱۷۵,۰۷۱,۲۵۰	۷,۱۲۶,۳۱۱,۳۳۶	۱,۰۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۲۶,۹۵	(۱,۰۳۰,۰۰۰)	۵۱۶,۷۴۵,۱۴۳	۴۸۰,۰۰۰	۶,۳۶۲,۳۵۴,۸۸۸	۸,۰۷۹,۹۱۷,۰۳۳	۵,۵۵۰,۰۰۰	بیمه دی	
% ۷.۳۶	۱۱,۰۱۸,۵۷۶,۷۷۵	۱۲,۵۱۴,۸۴۳,۶۶۷	۳۶,۹۴۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۵۱۴,۸۴۳,۶۶۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس	
% ۷.۶۱	۱۱,۳۹۰,۴۴۶,۳۷۵	۱۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۸۴	۴,۹۸۱	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۳۱۵,۱۲۸	(۳۶۷,۱۰۹)	۵,۴۸۸,۲۶۸,۴۴۰	۱,۶۷۱,۱۰۹	۸,۳۶۱,۲۴۴,۸۰۰	۷,۷۸۶,۹۳۰,۴۰۴	۱۶۰,۰۰۰	تایداواتر خاورمیانه	
% ۱.۹۲	۲,۸۷۵,۰۷۲,۷۲۵	۳,۳۶۹,۵۷۹,۱۹۴	۹,۶۳۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۷۶,۴۰۸,۳۵۰	۳,۳۶۹,۵۷۹,۱۹۴	۳۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	
% ۷.۴۹	۱۱,۲۱۸,۱۲۷,۳۱۴	۱۱,۱۸۰,۰۶۱,۴۸۵	۴,۰۳۰	۲,۷۹۹,۷۵۳	۲,۰۵۱,۶۳۹,۳۹۸	(۵۵۰,۲۴۷)	۵۶۱,۶۷۹,۸۴۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۰,۵۳۰,۴۰۰	۱۲,۸۱۵,۶۴۵,۲۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
% ۲.۸۸	۴,۳۱۶,۰۳۵,۵۸۱	۴,۳۴۳,۸۹۷,۸۴۵	۲,۶۲۲	۱,۶۵۵,۶۰۵	.	.	۱,۶۵۹,۸۹۱,۷۶۰	۶۵۵,۶۰۵	۲,۷۱۳,۳۰۸,۲۵۰	۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
% ۲.۴۴	۳,۶۴۷,۹۰۳,۲۵۰	۳,۹۴۷,۶۳۱,۱۹۷	۱,۲۲۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۸۰,۲۰۹,۲۵۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۵۱۳,۵۰۰	۱,۶۶۷,۹۱۱,۳۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرادازسیر	
% ۵.۳۶	۸,۰۲۶,۵۸۰,۲۵۰	۸,۳۱۱,۹۰۵,۴۷۸	۵,۳۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۲۵,۳۴۵,۸۴۵	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۰,۹۲۹,۰۰۰	۴,۳۸۶,۵۵۹,۶۳۳	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
% ۵.۸۲	۸,۷۲۱,۵۶۱,۰۰۰	۹,۳۴۱,۳۰۳,۱۴۳	۲,۹۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۱۳۱,۲۴۹,۵۰۰	۹,۲۴۱,۳۰۳,۱۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۳۶۹,۵۱۰,۵۲۸	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷۵,۳۷۱,۳۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۷۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۸۰,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری نیرو	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۶۶۶,۲۵۹,۱۸۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۹۲۶,۷۲۴,۲۵۰	۴,۹۵۰,۹۰۲,۲۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۹۱۳,۳۱۸,۵۷۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۹۴۱,۷۷۰,۲۵۰	۱,۸۷۶,۷۹۹,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۴۶۶,۵۹۵,۰۹۷	(۳۰۳,۸۷۰)	.	.	۵۰۷,۵۵۵,۱۶۰	۵۱۲,۳۴۴,۷۰۹	۲۰۳,۸۷۰	سیمان هگمتان	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۴,۱۰۸,۲۴۱,۱۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۸۱۵,۹۳۱,۵۰۰	۳,۸۷۱,۸۸۲,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۸,۰۹۳,۵۹۳,۶۹۵	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۸,۷۸۹,۱۷۰,۰۰۰	۵,۳۸۶,۸۳۴,۰۸۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۳۳۲,۸۷۰,۰۰۱	(۱۶۰,۰۰۰)	.	.	۱,۲۸۵,۶۸۴,۵۶۰	۱,۳۹۷,۷۱۰,۵۲۱	۱۶۰,۰۰۰	لامبران	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۷۸۰,۴۱۳,۷۸۰	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۹۵۸,۴۵۷,۰۰۰	۹۷۹,۰۳۶,۴۳۵	۲۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۴,۹۱۷,۶۵۸,۲۶۱	(۷۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۱۹۹,۶۹۹,۳۲۵	۴,۰۹۰,۰۵۰,۳۲۷	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۲۲,۰۷۵,۷۲۲	(۳,۳۵۵)	.	.	۲۱,۰۲۴,۹۷۲	۱۹,۷۵۸,۲۶۵	۳,۳۵۵	ایران مرنوس	
% ۰.۰۰	.	.	.	.	۷۹۰,۴۹۴,۳۸۰	(۱۶۴,۸۹۴)	۸۱۸,۳۵۵,۹۹۴	۱۶۴,۸۹۴	.	.	.	لوله و ماشین سازی ایران	
۴۴.۳%	۶۶,۳۸۹,۳۵۴,۴۲۰	۷۱,۳۲۲,۴۳۲,۲۲۹	-	-	۳۴,۵۵۴,۹۶۶,۴۵۲	-	۲۸,۳۴۰,۶۱۱,۱۰۲	-	۷۷,۸۳۷,۰۵۵,۶۰۲	۷۴,۵۰۳,۷۲۱,۹۲۹	-	جمع	



شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

۱۳۹۷/۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	
۱۱.۷۰ %	۱۷,۵۱۶,۹۵۶,۹۹۲	۱۵,۹۵۵,۲۲۵,۶۵۹	۷۹۶,۸۰۳	۲۲,۰۰۰	۵,۵۳۵,۵۱۳,۵۳۶	۶,۹۹۱	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸/۰۹/۱۱-۱۳۰
۳۱.۳۳ %	۴۶,۹۱۶,۵۰۰,۸۵۸	۴۲,۲۲۴,۵۲۰,۵۴۴	۷۸۲,۵۰۹	۶۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۸۰۸,۱۱۵	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸/۰۹/۱۱-۱۳۰
۷.۹۵ %	۱۱,۹۱۰,۴۰۰,۶۹۴	۱۱,۵۷۶,۵۱۰,۸۱۳	۶۶۲,۱۶۹	۱۸,۰۰۰	۴۷۸,۰۵۴,۶۳۱	۷۳۶	اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۶-۹۸/۰۹/۱۱-۱۳۰
۴۰.۹۸ %	۷۶,۳۴۳,۸۵۸,۵۴۴	۶۹,۷۵۶,۲۵۷,۰۲۶	-	-	۸,۳۴۱,۳۷۶,۲۸۲	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱ %	۷,۷۵۰,۵۴۵	۰	۰	۷,۷۵۰,۵۴۵	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۲.۷۲ %	۴۰,۶۵۵,۵۹۴,۷۸۷	۲۵۰	۲,۱۱۱,۰۷۶,۸۲۳	۱,۹۵۴,۵۱۸,۲۱۴	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۲ %	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	۰	۰	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۲.۷۵%	۴۰,۹۹۰,۷۳,۳۶۹	۲۵۰	۲,۱۱۱,۰۷۶,۸۲۳	۱,۹۸۷,۹۹۶,۷۹۶	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	مخبرات ایران
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	لیزینگ رایان سایپا
۶۰۴,۷۳۳,۷۲۸	۲۵,۲۶۶,۲۷۲	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	صنعتی بهشهر
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	کالسیمین
۵۷۵,۹۲۶,۸۸۴	۲۴,۰۶۳,۱۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۶,۱۸۸,۳۴۱	۱,۸۱۱,۶۵۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	حفاظی شمال
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	نفت پاسارگاد
۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	آتیه داده پرداز
۱۵۸,۳۲۵,۱۶۱	۹,۷۵۴,۸۳۹	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	کشت و صنعت شهدای ناپ خراسان
۱,۱۴۷,۶۷۰,۸۸۶	۹۴,۳۲۹,۱۱۴	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۷۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	پتروشیمی پارس
۹,۰۱۰,۰۷۵	-	۹,۰۱۰,۰۷۵	-	-	-	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	جمع
۶,۳۳۴,۷۸۵,۷۵۰	۱۵۵,۲۲۵,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۱۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۷۲۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۹۶,۵۷۳,۸۰۹)	۱۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۸۴	۱۱,۳۹۰,۴۲۶,۲۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۶۷۲,۸۸۸,۲۰۵)	۱۲,۰۶۳,۳۱۴,۴۸۰	۱۱,۳۹۰,۴۲۶,۲۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	تایدو اتار خاورمیانه
(۵۱۹,۶۴۲,۱۳۳)	۹,۳۴۱,۲۰۳,۱۴۳	۸,۷۲۱,۵۶۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۹,۶۸۸,۵۰۰)	۹,۱۳۱,۳۴۹,۵۰۰	۸,۷۲۱,۵۶۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۸۰,۶۵۸,۲۸	۱۱,۱۸۰,۰۶۱,۴۸۵	۱۱,۳۱۸,۱۲۷,۳۱۳	۲,۷۹۹,۷۵۳	۷۰۳,۱۸۰,۶۴۸	۱۰,۵۱۴,۹۴۶,۶۶۵	۱۱,۳۱۸,۱۲۷,۳۱۳	۲,۷۹۹,۷۵۳	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱,۹۵۱,۳۵۰,۰۸۶)	۷,۱۲۶,۳۲۱,۳۳۶	۵,۱۷۵,۰۷۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۶۸۷,۹۴۰)	۵,۴۰۸,۷۵۹,۱۹۰	۵,۱۷۵,۰۷۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پیمه دی
(۳۸۵,۳۳۵,۳۲۸)	۸,۳۱۱,۹۰۵,۴۷۸	۸,۰۳۶,۵۸۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۶۴۴,۵۸۵)	۸,۶۰۶,۳۷۴,۸۴۵	۸,۰۳۶,۵۸۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۲,۱۳۷,۳۳۶	۴,۳۴۳,۸۹۷,۸۴۵	۴,۳۱۶,۰۳۵,۵۸۱	۱,۶۵۵,۶۰۵	(۵۷,۱۶۴,۴۲۸)	۴,۳۷۲,۲۰۰,۰۱۰	۴,۳۱۶,۰۳۵,۵۸۱	۱,۶۵۵,۶۰۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۳۹۹,۷۱۷,۹۴۷)	۳,۹۴۷,۶۲۱,۱۹۷	۳,۶۴۷,۹۰۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۸۱۹,۵۰۸)	۳,۷۷۴,۷۲۲,۷۵۸	۳,۶۴۷,۹۰۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیور
(۳۷۱,۸۲۸,۱۰۹)	۳,۳۴۶,۹۰۰,۸۳۴	۲,۸۷۵,۰۷۲,۷۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۳۳۵,۶۲۵)	۳,۰۷۶,۴۰۸,۳۵۰	۲,۸۷۵,۰۷۲,۷۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
-	-	-	-	(۳,۶۰۲,۳۳۶,۰۱۱)	۳,۶۰۲,۳۳۶,۰۱۱	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۱,۴۹۶,۲۶۶,۶۹۲)	۱۲,۵۱۴,۸۴۳,۴۶۷	۱۱,۰۱۸,۵۷۶,۷۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۶,۲۶۶,۶۹۲)	۱۲,۵۱۴,۸۴۳,۴۶۷	۱۱,۰۱۸,۵۷۶,۷۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	۱۵۹,۴۱۰,۴۱۴	-۱۵۹,۴۱۰,۴۱۴	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو
-	-	-	-	۵۵,۹۵۱,۰۶۳	-۵۵,۹۵۱,۰۶۳	-	-	عمران و توسعه فارس
-	-	-	-	(۹۷۵,۸۲۱,۹۵۵)	۹۷۵,۸۲۱,۹۵۵	-	-	تراکتورسازی ایران
-	-	-	-	۴,۶۸۹,۵۴۹	-۴,۶۸۹,۵۴۹	-	-	سیمان هگمتان
-	-	-	-	۱۱۲,۰۲۵,۹۶۰	-۱۱۲,۰۲۵,۹۶۰	-	-	لامیران
-	-	-	-	(۱,۳۶۶,۷۰۷)	۱,۳۶۶,۷۰۷	-	-	ایران مرونوس
-	-	-	-	۲۰,۵۷۹,۴۳۷	-۲۰,۵۷۹,۴۳۷	-	-	نفت پاسارگاد
-	-	-	-	(۶۵,۶۹۰,۵۶۳)	۶۵,۶۹۰,۵۶۳	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانسان
-	-	-	-	(۱,۱۰۹,۵۷۸,۸۹۸)	۱,۱۰۹,۵۷۸,۸۹۸	-	-	پتروشیمی فجر
۱,۴۷۸,۷۹۳,۶۲۰	۱۶,۰۳۸,۱۶۴,۳۲۲	۱۷,۵۱۶,۹۵۶,۹۹۲	۲۲,۰۰۰	۱۷۰,۶۳۵,۳۹۸	۱۷,۳۴۶,۳۲۱,۶۹۴	۱۷,۵۱۶,۹۵۶,۹۹۲	۲۲,۰۰۰	اسناد خزانه م. ابوجرد ۹۶-۹۸-۹۱۱
۴,۴۶۶,۵۸۷,۴۵۴	۴۲,۴۴۹,۹۱۳,۴۰۴	۴۶,۹۱۶,۵۰۰,۸۵۸	۶۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۰۴۵,۵۱۵	۴۵,۸۳۴,۲۹۶,۳۴۳	۴۶,۹۱۶,۵۰۰,۸۵۸	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه م. ابوجرد ۹۶-۹۸-۹۱۱
۳۳۳,۸۸۹,۸۷۱	۱۱,۵۷۶,۵۱۰,۸۳۳	۱۱,۹۱۰,۴۰۰,۶۹۴	۱۸,۰۰۰	۳۳۳,۸۸۹,۸۷۱	۱۱,۵۷۶,۵۱۰,۸۳۳	۱۱,۹۱۰,۴۰۰,۶۹۴	۱۸,۰۰۰	اسناد خزانه م. ابوجرد ۹۶-۹۸-۹۱۱
۱,۳۶۸,۸۶۹,۴۹۵	۱۴۱,۳۶۴,۳۴۳,۴۶۸	۱۴۲,۷۲۳,۲۱۲,۹۶۳	-	(۶,۳۶۹,۶۷۲,۸۷۲)	۱۴۹,۰۱۲,۸۸۵,۸۲۶	۱۴۲,۷۲۳,۲۱۲,۹۶۳	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

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				
۳۶۷,۳۲۲,۷۶۶	۳,۷۲۲,۴۲۱,۴۶۲	۴,۰۹۹,۷۹۵,۱۲۸	۷۶۷,۱۰۹	۱۶۶,۰۱۶,۳۶۸	۱,۷۸۶,۱۹۸,۷۶۰	۱,۹۵۲,۲۱۵,۱۲۸	۳۶۷,۱۰۹	تاییدآور خاورمیانه			
-۴۵,۶۴۹,۶۱۱	۵۱۲,۴۴۴,۷۰۸	۴۶۶,۵۹۵,۰۹۷	۲۰۳,۸۷۰	-۴۵,۶۴۹,۶۱۱	۵۱۲,۴۴۴,۷۰۸	۴۶۶,۵۹۵,۰۹۷	۲۰۳,۸۷۰	سیمان هگمتان			
-۶۹۵,۷۴۱,۲۴۵	۲,۰۶۵,۲۵۱,۷۷۲	۱,۳۳۹,۵۱۰,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۶۹۵,۷۴۱,۲۴۵	۲,۰۶۵,۲۵۱,۷۷۲	۱,۳۳۹,۵۱۰,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه‌گذاری نیرو			
۶,۱۱۶,۰۵۱,۲۴۲	۲۶,۳۰۲,۴۴۶,۳۵۶	۳۲,۴۱۸,۴۹۷,۵۹۸	۱۴,۳۳۲,۵۹۰	۲,۷۰۶,۷۵۹,۷۰۶	۵,۳۸۶,۸۳۳,۹۸۹	۸,۰۹۳,۵۹۳,۶۹۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان			
۱,۹۶۲,۴۶۶,۳۷۲	۱۷,۶۵۴,۹۳۶,۶۸۳	۱۹,۶۱۸,۴۱۳,۰۵۵	۵,۹۸۵,۹۸۱	۷۱۵,۳۵۶,۸۹۰	۴,۹۵۰,۹۰۲,۳۹۵	۵,۶۶۶,۲۵۹,۱۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران			
-۲۸۰,۲۷۸,۱۴۵	۱,۴۷۰,۳۴۰,۸۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۲,۶۹۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	-۲۸۰,۲۷۸,۱۴۵	۱,۴۷۰,۳۴۰,۸۴۰	۱,۱۹۰,۰۰۲,۶۹۵	۱,۰۳۰,۰۰۰	بیمه دی			
۳۷,۲۳۸,۸۸۵	۱,۸۷۶,۰۷۹,۶۸۷	۱,۹۱۳,۳۱۸,۵۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۸,۸۸۵	۱,۸۷۶,۰۷۹,۶۸۷	۱,۹۱۳,۳۱۸,۵۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ابرائیان			
-۲۷,۸۶۱,۶۱۳	۸۱۸,۳۵۵,۹۹۳	۷۹۰,۴۹۴,۳۸۰	۱۶۴,۸۹۴	-۲۷,۸۶۱,۶۱۳	۸۱۸,۳۵۵,۹۹۳	۷۹۰,۴۹۴,۳۸۰	۱۶۴,۸۹۴	لوله‌و سازه‌سازی ایران			
۲۴۴,۳۶۰,۵۵۳	۴,۴۵۸,۰۰۰,۴۵۵	۴,۴۴۲,۴۶۱,۰۱۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	-۱۹۸,۶۲۳,۶۵۷	۹۷۹,۰۳۶,۴۲۷	۷۸۰,۴۱۲,۷۸۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد			
-۱۶۴,۸۴۰,۵۱۹	۱,۳۹۷,۷۱۰,۵۲۰	۱,۳۳۲,۸۷۰,۰۰۱	۱۶۰,۰۰۰	-۱۶۴,۸۴۰,۵۱۹	۱,۳۹۷,۷۱۰,۵۲۰	۱,۳۳۲,۸۷۰,۰۰۱	۱۶۰,۰۰۰	لامیران			
۲,۳۱۷,۴۵۷	۱۹,۷۵۸,۴۵۵	۲۲,۰۷۵,۷۲۲	۳,۳۵۵	۲,۳۱۷,۴۵۷	۱۹,۷۵۸,۴۵۵	۲۲,۰۷۵,۷۲۲	۳,۳۵۵	ایران مریونس			
۲,۵۸۲,۹۹۰,۸۹۴	۱۶,۲۵۶,۲۶۳,۴۵۵	۱۸,۸۴۰,۳۵۴,۴۳۹	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۵۸,۴۴۷	۳,۸۷۱,۸۸۲,۵۶۳	۴,۱۰۸,۲۴۱,۰۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	عمران‌و توسعه‌فارس			
-۱۴۶,۰۱۰,۹۲۸	۲,۴۴۸,۲۷۷,۶۷۵	۲,۱۰۲,۴۶۶,۷۶۷	۵۶۲,۸۵۱	-۱۴۵,۶۲۴,۱۷۸	۲,۱۹۷,۴۴۳,۵۷۶	۲,۰۵۱,۴۳۹,۳۹۸	۵۵۰,۰۰۰	صنایع کاغذی و سرامیک سینا			
۱,۱۱۵,۵۸۶,۴۲۹	۵,۸۴۲,۹۲۹,۰۳۹	۶,۹۵۸,۵۱۵,۴۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۶۰۷,۹۳۴	۴,۰۹۰,۰۵۰,۳۲۷	۴,۹۱۷,۶۵۸,۴۶۱	۷۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر			
۱۱۱,۳۴۶,۶۶۷	۴,۸۶۶,۳۴۶,۵۱۰	۴,۹۷۷,۵۹۳,۳۷۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران			
۲۹,۵۸۸,۴۸۹	۸۲۲,۱۱۵,۴۳۶	۸۵۱,۷۱۴,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه			
۴۵۵,۳۴۰,۷۹۱	۴,۸۴۲,۵۳۱,۴۲۷	۵,۱۸۹,۸۵۲,۳۱۸	۱,۱۱۲,۷۵۲	-	-	-	-	پتروشیمی مبین			
۴۴۲,۱۲۲,۵۵۲	۴,۹۵۸,۰۴۴,۶۶۶	۵,۲۰۰,۸۵۷,۲۱۸	۲,۳۳۴,۴۰۶	-	-	-	-	توسعه‌معدان و فلزات			
-۲۷,۴۵۳,۸۰۰	۳۴۵,۴۱۶,۰۰۰	۳۷۸,۰۶۳,۲۰۰	۱۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه			
-	۱,۶۴۵,۶۷۸,۸۳۵	۱,۶۴۵,۶۷۸,۸۳۵	۱,۳۴۲,۰۰۱	-	-	-	-	ح. نفت پاسارگاد			
۶۹۴,۵۰۸,۴۶۲	۳,۷۵۵,۰۲۲,۲۸۸	۴,۴۴۹,۵۵۱,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران			
۴۴۴,۷۲۵,۸۱۶	۳,۵۲۶,۸۷۴,۴۲۰	۴,۰۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی جدن سازان			
۳۴۴,۸۴۷,۸۹۵	۳,۴۵۵,۰۶۸,۳۳۷	۳,۶۱۹,۹۱۶,۳۴۲	۱,۰۶۳,۷۸۱	-	-	-	-	سیمان ارومیه			
۱,۷۵۰,۱۶۹,۹۱۸	۲۴,۴۶۵,۸۷۹,۵۰۳	۲۶,۲۱۶,۰۴۹,۴۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس			
۱۴۱,۶۸۵,۰۱۱	۱,۰۶۷,۳۱۲,۱۸۹	۱,۲۰۸,۸۹۷,۲۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مس سرچشمه			
-۱,۰۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۶۷۵,۹۶۲,۵۰۰	۱۶,۵۸۶,۶۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه‌معدان روی ایران			
-۴۱۹,۳۱۹,۷۵۵	۳,۱۶۹,۴۱۱,۸۹۳	۳,۷۵۰,۰۲۰,۱۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو			
-۷۷,۵۹۰,۰۶۲	۳,۱۴۴,۶۰۰,۱۱۷	۳,۰۲۷,۰۴۰,۸۵۵	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آبیه داده پرداز			
-۴۴۱,۴۹۳,۷۶۴	۴,۱۵۰,۱۲۶,۰۵۸	۳,۷۰۸,۶۲۳,۲۹۴	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت			
-	۳,۸۱۷,۴۵۲,۰۰۰	۳,۸۱۷,۴۵۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان			
۲,۰۴۸,۳۳۸,۶۷۷	۱۰,۶۶۳,۸۴۶,۷۵۷	۱۲,۷۱۲,۰۸۵,۳۸۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران			
-	۹۴۰,۳۴۳,۰۴۰	۹۴۰,۳۴۳,۰۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. لیزینگ رابان سایپا			
۴۹۷,۷۴۹,۱۰۶	۴,۴۴۰,۴۸۱,۳۸۸	۴,۴۴۰,۴۸۱,۳۸۸	۲,۰۲۱,۸۸۶	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده تدی بهشهر			
۳,۵۳۸,۶۹۹,۱۹۳	۷,۸۷۴,۸۲۸,۶۹۵	۱۱,۴۰۳,۵۱۷,۸۸۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت			
-۴۶,۱۴۲,۶۰۰	۲۴۳,۹۹۷,۶۰۰	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری			
۵۲۲,۷۴۴,۷۱۷	۱۶,۱۱۶,۰۵۷,۶۸۸	۱۶,۶۴۸,۸۰۲,۶۸۵	۴۶۸,۱۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس			
۱۶۹,۹۹۰,۱۱۳	۳,۰۵۵,۱۵۶,۶۲۹	۳,۳۴۵,۱۴۶,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)			
۱,۵۹۸,۵۶۲,۴۲۷	۱۴,۷۰۱,۳۳۳,۸۴۱	۱۶,۲۹۹,۷۹۶,۸۲۱	۶,۴۰۸,۹۷۵	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید			
۲,۴۹۶,۶۵۵,۷۲۲	۳,۷۲۲,۹۶۸,۸۸۵	۶,۳۳۱,۶۲۴,۶۰۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران			
-۴۵۰,۳۸۵,۶۹۴	۱,۶۰۷,۱۷۵,۷۵۷	۱,۳۵۶,۸۹۰,۰۶۳	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشهر			
۴۶۱,۹۰۵,۴۵۵	۴,۷۵۵,۰۵۷,۰۴۶	۵,۰۲۰,۰۶۳,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان			
۶۴,۹۴۱,۶۲۸	۲,۵۸۸,۲۱۴,۹۹۹	۲,۶۴۴,۱۵۶,۵۲۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو			
۳,۱۴۵,۵۱۱,۸۸۳	۶,۰۱۴,۸۴۳,۴۴۴	۹,۱۴۳,۸۴۶,۵۲۵	۶,۹۹۷,۰۰۰	-	-	-	-	بانک دی			
۱,۶۸۰,۵۰۱,۸۲۵	۱۳,۱۹۸,۹۹۱,۰۹۱	۱۴,۸۷۹,۴۹۲,۹۱۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رابان سایپا			
-۴۵,۱۴۴,۳۲۱	۱,۰۰۸,۸۸۵,۳۳۹	۹۸۲,۷۵۰,۹۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو			
۷۱,۴۹۷,۹۹۶	۲,۵۳۳,۱۵۷,۰۰۴	۲,۵۹۴,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز			
۸۲۰,۸۲۰,۱۷۷	۱,۷۰۹,۳۳۰,۵۴۰	۱,۷۹۱,۳۱۲,۷۲۷	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل			
۶۱۰,۹۶۷,۴۴۴	۶,۹۰۲,۴۲۰,۸۳۶	۷,۵۱۳,۳۸۸,۳۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر			
۴۵۹,۶۵۳,۳۵۵	۴,۸۹۹,۵۶۶,۰۲۲	۵,۴۵۹,۴۱۹,۳۷۷	۳,۷۷۴,۵۲۹	-	-	-	-	شیشه همدان			
۷۵۶,۱۴۹,۸۱۵	۵,۴۱۵,۷۹۰,۰۰۷	۵,۹۷۱,۳۳۹,۸۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	حقاری شمال			
۹۷۵,۷۴۱,۶۹۴	۳,۰۸۹,۰۱۹,۵۵۹	۴,۰۶۴,۷۶۱,۴۵۳	۱,۲۰۳,۸۵۵	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی			
۲۸۹,۳۳۲,۳۱۷	۳,۷۸۸,۹۸۲,۹۳۲	۴,۴۶۸,۳۱۵,۴۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه نوین			
-۱۴۲,۳۹۸,۱۲۵	۸۱۹,۷۰۴,۶۵۰	۶۷۷,۳۰۶,۵۰۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پرفرمانس			
۴۵۹,۴۵۳,۲۲۱	۴,۱۴۵,۷۸۲,۰۱۴	۴,۵۸۵,۰۳۵,۹۳۵	۳۸۱,۳۰۹	-	-	-	-	شیر پاسارگاد بگه کلیانگان			
-۷۱۵,۴۴۴,۱۰۸	۲,۳۱۱,۸۶۰,۰۱۱	۱,۵۹۶,۴۹۵,۹۰۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. به پرداخت ملت			
-۴۴۴,۴۹۹,۸۱۱	۶,۴۵۶,۰۶۶,۸۴۷	۵,۸۱۹,۷۶۷,۰۳۶	۱,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	کالسمین			
۱۵۳,۱۴۳,۰۹۹	۴۲۳,۰۸۴,۴۷۵	۴۶۳,۳۷۸,۰۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین			
۴۷۶,۶۱۳,۱۸۱	۵,۱۱۸,۴۷۷,۵۲۵	۶,۱۹۲,۴۸۰,۷۰۶	۸,۴۶۶	۲۰۵,۳۱۲,۴۴۵	۳,۱۲۲,۴۹۵,۶۷۰	۳,۳۲۲,۸۰۸,۱۱۵	۳,۰۰۰	اسناد خزانه - دوره ۹۶ - ۹۸/۱۰/۱۶			
۴۵۹,۶۵۷,۳۱۳	۵,۷۳۸,۰۱۷,۸۰۸	۶,۱۹۷,۶۷۵,۱۲۱	۷,۸۷۱	۴۳۹,۰۲۲,۳۰۳	۵,۰۹۶,۴۹۱,۳۳۳	۵,۵۴۵,۵۱۳,۵۲۶	۶,۹۹۱	اسناد خزانه - دوره ۹۶ - ۹۸/۱۰/۱۱			
۴,۷۰۳,۹۶۶	۴۲۳,۴۵۰,۶۵۵	۴۷۸,۰۵۴,۶۲۱	۷۲۶	-	-	-	-	اسناد خزانه - دوره ۹۶ - ۹۸/۱۰/۲۴			
۷۶,۱۸۶,۹۴۴	۴,۸۴۱,۱۵۳,۴۹۹	۴,۹۱۷,۳۳۳,۴۴۳	۶,۸۰۹	-	-	-	-	اسناد خزانه - دوره ۹۶ - ۹۸/۱۰/۱۶			
۴۴۴,۷۵۸,۳۴۴	۱۰,۵۱۷,۲۲۳,۴۲۵	۱۱,۰۲۲,۰۰۱,۷۴۱	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۱۳۷۲			
۶۶۸,۰۷۳,۳۴۴	۱۵,۴۷۷,۳۴۳,۹۵۷	۱۵,۹۴۵,۶۴۳,۸۰۱	۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - دوره ۹۶ - ۹۷/۱۰/۱۰			
۲۲,۴۲۷,۷۲۷,۹۹۷	۲۴۵,۵۱۵,۸۶۱,۹۰۷	۲۷۸,۷۵۳,۵۸۹,۹۰۴	-	۳,۷۸۲,۰۷۵,۴۲۳	۳۹,۱۱۴,۲۴۷,۳۰۱	۴۲,۸۹۶,۳۲۲,۷۴۲	-	جمع			

تأیید مدیر عامل
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۱۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۲

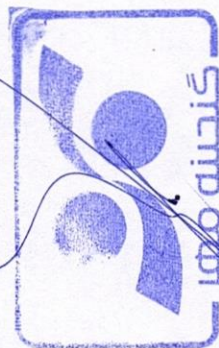
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۳.۴۳٪	۲۱۷.۸۸٪	(۵,۱۳۳,۳۶۵,۸۳۷)	سرمایه‌گذاری در سهام
-۱.۳۱٪	۷۶.۷۸٪	۲,۵۴۵,۷۶۸,۳۹۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۲٪	-۱.۰۹٪	۲۵,۶۲۲,۱۷۶	درآمد سپرده بانکی
		(۲,۵۶۱,۹۷۵,۲۶۳)	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۲۲۲

برای ماد منتهی، به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تایداوآر خاورمیانه	-	(۶۲۲,۸۸۸,۲۰۵)	۱۶۶,۰۱۶,۳۶۸	(۵۰۶,۸۷۱,۸۳۷)	۲۱.۵۱٪	-	(۶,۵۷۳,۸۰۹)	۳۶۷,۳۶۳,۶۶۶	۳۷,۰۷۸,۱۵۷	۰.۶۰٪
سیمان هکتمان	-	۴,۶۹۹,۵۴۹	(۴۵,۶۴۹,۶۱۱)	(۴۰,۹۶۰,۰۶۲)	۱.۷۴٪	-	-	(۴۵,۶۴۹,۶۱۱)	(۴۵,۶۴۹,۶۱۱)	۰.۱۰٪
ج. سرمایه گذاری نیرو	-	۱۵۹,۴۱۰,۴۱۴	(۶۱۵,۷۴۱,۲۴۵)	(۵۳۶,۳۳۰,۸۳۱)	۲۲.۷۶٪	-	-	(۶۱۵,۷۴۱,۲۴۵)	(۶۱۵,۷۴۱,۲۴۵)	۱.۵۵٪
گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	(۳,۴۰۲,۳۶۰,۱۱۱)	۲,۷۰۶,۷۵۹,۷۰۶	(۶۵۵,۵۷۶,۳۰۵)	۲۹.۵۲٪	۱,۱۴۷,۶۷۰,۸۸۶	-	۶,۱۱۶,۰۵۱,۲۴۲	۷,۲۶۳,۷۲۲,۱۲۹	۱.۴۳٪
نواکپورسازی ایران	-	(۹۷۵,۸۲۱,۹۵۵)	۷۱۵,۳۵۶,۸۹۰	(۳۶۰,۴۶۵,۰۶۵)	۱۱.۰۶٪	-	-	۱,۹۶۳,۴۷۶,۳۷۲	۱,۹۶۳,۴۷۶,۳۷۲	۰.۱۰٪
بیمه دی	-	(۲۳۳,۶۸۷,۹۴۰)	(۲۸۰,۲۷۸,۱۴۵)	(۵۱۳,۹۶۶,۰۸۵)	۲۱.۸۱٪	-	(۱,۹۵۱,۳۵۰,۰۸۶)	(۲۸۰,۲۷۸,۱۴۵)	(۲,۲۳۱,۵۲۸,۲۳۱)	۰.۹۸٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	(۶۵,۶۹۰,۵۶۳)	۳۷,۲۳۸,۸۸۵	(۲۸,۴۵۱,۶۷۸)	۱.۲۱٪	-	-	۳۷,۲۳۸,۸۸۵	۳۷,۲۳۸,۸۸۵	۰.۰۸٪
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)	(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)	۱.۱۸٪	-	-	(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)	(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)	۰.۰۶٪
نفت پاسارگاد	۲۰,۵۷۹,۴۲۷	(۱۹۸,۶۲۳,۶۵۷)	-	(۱۷۸,۰۴۴,۲۲۰)	۷.۵۶٪	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳۴,۴۶۰,۵۵۲	۵۷۱,۸۶۰,۵۵۲	۱.۳۸٪
لامبران	۱۱۲,۰۲۵,۹۶۰	(۱۶۴,۸۴۰,۵۱۹)	-	(۵۳,۸۱۴,۵۵۹)	۲.۲۴٪	-	-	(۱۶۴,۸۴۰,۵۱۹)	(۱۶۴,۸۴۰,۵۱۹)	۰.۳۷٪
ایران مریئوس	-	(۱,۲۶۶,۷۰۷)	۲,۳۱۷,۴۵۷	۱,۰۰۰,۷۵۰	۰.۰۴٪	-	-	۲,۳۱۷,۴۵۷	۲,۳۱۷,۴۵۷	۰.۱٪
عمران و توسعه فارس	۵۵,۹۵۱,۰۶۳	۲۳۶,۳۵۸,۴۴۷	-	۲۹۲,۳۰۹,۵۱۰	۱۲.۴۱٪	-	-	۲,۵۸۳,۹۹۰,۸۹۴	۲,۵۸۳,۹۹۰,۸۹۴	۵.۷۷٪
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۷۰۳,۱۸۰,۴۶۸	(۱۵۵,۶۲۴,۱۷۸)	-	۵۵۷,۵۵۶,۴۷۰	۲۳.۶۶٪	-	۳۸,۰۶۵,۸۲۸	(۱۴۶,۰۱۰,۲۸۸)	(۱۰۷,۹۴۵,۱۰۰)	۰.۲۴٪
پتروشیمی فجر	-	(۱,۱۰۹,۵۷۸,۸۹۸)	۸۲۷,۶۰۷,۹۳۴	(۳۸۱,۹۷۰,۹۶۴)	۱۱.۹۷٪	-	-	۱,۱۱۵,۵۸۶,۴۴۹	۱,۱۱۵,۵۸۶,۴۴۹	۰.۲۹٪
پتروشیمی بارس	-	(۱,۴۹۶,۲۶۶,۶۹۲)	-	(۱,۴۹۶,۲۶۶,۶۹۲)	۶.۳۱٪	۹,۱۰۷,۷۵۰	(۱,۴۹۶,۲۶۶,۶۹۲)	۹۲۵,۲۴۴,۷۱۷	(۹۶۴,۵۱۱,۲۴۵)	۰.۲۵٪
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	(۵۷,۱۶۴,۴۲۸)	-	(۵۷,۱۶۴,۴۲۸)	۲.۴۴٪	-	-	۷۲,۱۲۷,۷۶۶	۱,۰۰۷,۸۷۹,۴۳۰	۰.۳۴٪
ریل پرداز سیر	-	(۱۲۶,۸۱۹,۵۰۸)	-	(۱۲۶,۸۱۹,۵۰۸)	۵.۳۸٪	-	-	(۱۲۲,۱۱۶,۰۸۲)	(۴۴۲,۱۱۶,۰۸۲)	۰.۹۹٪
شیر پاسوریزه پگاه گلیابگان	-	(۳۰۱,۳۳۵,۶۲۵)	-	(۳۰۱,۳۳۵,۶۲۵)	۸.۵۵٪	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۸۲۸,۱۰۹)	۴۵۹,۳۵۳,۳۲۱	۷۶۲,۴۵۵,۸۱۲	۱.۷۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۵۷۹,۶۹۴,۹۵۵)	-	(۵۷۹,۶۹۴,۹۵۵)	۲۴.۶۰٪	-	(۳۸۵,۴۳۵,۳۲۸)	۱۵۳,۱۹۳,۰۹۹	(۱۳۲,۱۳۲,۱۲۹)	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۳۹۹,۶۸۸,۵۰۰)	-	(۳۹۹,۶۸۸,۵۰۰)	۱۶.۹۶٪	-	(۵۱۹,۶۴۴,۱۴۳)	-	(۵۱۹,۶۴۴,۱۴۳)	۱.۱۶٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۳۴۶,۷۶۷	۱۱۱,۳۴۶,۷۶۷	۰.۲۵٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۸۹,۴۸۹	۲۹,۵۸۹,۴۸۹	۰.۷٪
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۵,۳۲۰,۷۹۱	۳۵۵,۳۲۰,۷۹۱	۰.۷۹٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۹۲۳,۵۵۲	۲۴۲,۹۲۳,۵۵۲	۰.۵۴٪
ج. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	(۴۷,۳۵۳,۸۰۰)	(۴۷,۳۵۳,۸۰۰)	۰.۱۱٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۹۴,۵۰۸,۴۶۲	۶۹۴,۵۰۸,۴۶۲	۱.۵۵٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۷۲۵,۸۱۶	۴۷۴,۷۲۵,۸۱۶	۱.۰۶٪
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۴,۸۴۷,۸۹۵	۳۶۴,۸۴۷,۸۹۵	۰.۸۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۱۶۹,۹۱۸	۱,۷۵۰,۱۶۹,۹۱۸	۳.۹۱٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۸۵,۰۱۵	۱۴۱,۶۸۵,۰۱۵	۰.۳۲٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۰)	۰.۲۴٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۶,۱۸۸,۴۴۱	-	(۴۱۹,۲۱۹,۲۵۵)	(۳۳۲,۰۳۱,۳۴۳)	۰.۸۸٪
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	۱۵۸,۳۴۵,۱۶۱	-	(۷۷,۵۹۰,۰۶۲)	۸۰,۶۵۵,۰۹۹	۰.۱۸٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۴۴۱,۴۹۳,۷۶۴)	(۴۴۱,۴۹۳,۷۶۴)	۰.۹۹٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۸,۳۳۸,۶۲۷	۲,۰۴۸,۳۳۸,۶۲۷	۷.۱۶٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۷,۷۴۹,۱۰۶	۴۹۷,۷۴۹,۱۰۶	۱.۱۱٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۶۸۹,۱۹۳	۳,۵۲۸,۶۸۹,۱۹۳	۷.۸۸٪
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	-	(۴۶,۱۴۳,۶۰۰)	(۴۶,۱۴۳,۶۰۰)	۰.۰۰۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۹۹۰,۱۱۳	۱۶۹,۹۹۰,۱۱۳	۰.۳۸٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۸,۵۶۲,۴۴۷	۲,۹۹۶,۶۵۵,۷۲۳	۶.۷۰٪
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۶,۶۵۵,۷۲۳	۲,۴۹۶,۶۵۵,۷۲۳	۵.۵۷٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	(۳۵۰,۳۸۵,۶۹۴)	(۶۲,۷۸۵,۶۸۷)	۰.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۱,۹۰۵,۴۶۵	۳۶۱,۹۰۵,۴۶۵	۰.۵۸٪
گروه صنعتی بانکو	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۹۴۱,۶۲۸	۶۴,۹۴۱,۶۲۸	۰.۱۵٪
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۵,۵۱۱,۸۸۳	۳,۱۲۵,۵۱۱,۸۸۳	۶.۹۸٪
لمزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	۶۰۲,۷۳۳,۷۲۸	-	۱,۶۸۰,۵۰۱,۸۲۵	۲,۳۸۵,۲۳۵,۵۵۳	۵.۱۰٪
بارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۱۳۴,۳۲۱)	(۳۵,۱۳۴,۳۲۱)	۰.۰۰۶٪
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۲۹۷,۹۹۶	۷۱,۲۹۸,۰۰۰	۰.۱۶٪
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۸۲,۰۸۲,۱۷۷	۸۲,۰۸۲,۱۷۷	۰.۱۸٪
معدنی و صنعتی کل گهر	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۰,۹۶۷,۴۴۴	۶۱۰,۹۶۷,۴۴۴	۱.۶۴٪
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۹,۶۵۳,۳۵۵	۳۵۹,۶۵۳,۳۵۳	۰.۸۰٪
حفاری شمال	-	-	-	-	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۶,۱۴۹,۸۱۵	۸۰۹,۱۴۹,۸۴۳	۱.۸۱٪
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۹,۳۳۲,۳۱۷	۲۸۹,۳۳۲,۳۱۷	۰.۶۵٪
ج. به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱۵,۳۶۴,۱۰۸)	(۷۱۵,۳۶۴,۱۰۸)	۰.۱۶۰٪
کالسیمین	-	-	-	-	-	۵۷۵,۱۶۶,۸۸۴	-	(۴۴۶,۳۹۹,۸۱۱)	۱۳۹,۳۲۷,۰۷۹	۰.۳۱٪
جمع	-	(۸,۳۶۶,۴۰۲,۵۵۶)	۳,۱۳۲,۰۴۶,۷۱۹	(۵,۱۳۲,۳۶۵,۸۳۷)	-	۶,۳۳۴,۷۸۵,۷۵۰	(۴,۹۱۰,۴۰۰,۴۵۰)	۳۱,۳۰۷,۲۳۵,۵۰۳	۲۲,۷۲۲,۱۲۰,۴۳۱	-



صندوق نئرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۲۲۸۷۲
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد سرمایه گذاری 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	توضیحات
۴,۷۴۲,۲۰۰,۶۳۵	۲۷,۶۱۳,۱۸۱	۴,۴۶۶,۵۸۷,۴۵۴	-	۱,۵۹۷,۵۱۶,۹۶۰	۲۰,۵۳۱,۲۴۵	۱,۳۹۲,۲۰۴,۵۱۵	-	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۱,۹۳۸,۴۴۹,۹۳۳	۴۵,۶۵۷,۳۱۳	۱,۴۷۸,۷۹۲,۶۲۰	-	۶۰,۹۶۵,۷۶۰۱	۴۳۹,۰۲۲,۳۰۳	۱۷۰,۶۳۵,۲۹۸	-	اسناد خزانه - م ۱۰ ابودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۹۱۱
۳۳۸,۵۹۳,۸۳۷	۴,۷۰۳,۹۶۶	۳۳۳,۸۸۹,۸۷۱	-	۳۳۸,۵۹۳,۸۳۷	۴,۷۰۳,۹۶۶	۳۳۳,۸۸۹,۸۷۱	-	اسناد خزانه - م ۲۴ ابودجه ۹۶-۹۷ ۹۹۰۶۲۵
۷۶,۱۸۶,۹۴۴	۷۶,۱۸۶,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۴ ابودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶
۴۴۴,۷۵۸,۳۱۷	۴۴۴,۷۵۸,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۶۸۰۷۳,۲۲۵	۶۶۸۰۷۳,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ ابودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۷۱۰
۸,۲۰۹,۲۶۲,۸۹۱	۱,۹۲۹,۹۹۲,۹۴۴	۶,۲۷۹,۲۶۹,۹۴۵	-	۲,۵۲۵,۷۶۸,۳۹۸	۶۴۹,۰۳۸,۷۱۴	۱,۸۹۶,۷۲۹,۶۸۴	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 سر رسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات	
۵۰,۰۳۵,۳۸	۲۸,۸۶۲	۵۰,۳۲۲,۴۰۰	۲۵,۶۰۳,۰۷۹	۱۹,۰۹۷	۲۵,۶۲۲,۱۷۶	۷	-	۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار	
۵۰,۰۳۵,۳۸	۲۸,۸۶۲	۵۰,۳۲۲,۴۰۰	۲۵,۶۰۳,۰۷۹	۱۹,۰۹۷	۲۵,۶۲۲,۱۷۶	۷	-	-	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲