



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	۲,۱۲۱,۶۱۲,۰۲۶	(۱,۸۲۸,۸۴۵)	-	-	۲,۱۱۰,۷۲۰,۲۰	۲,۰۶۶,۰۰۱,۴۰۴	۱,۸۲۸,۸۴۵	بانک دی
۳,۵۵٪	۵,۶۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۳۲۱,۳۳۶	۱,۱۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۸۵۶,۹۱۱,۲۵۰	۷,۱۲۶,۳۲۱,۳۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۸,۶۳٪	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۱۵,۵۸۲,۹۱۷,۵۸۸	۳۴,۳۷۲	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۶۸,۰۰۷,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۱۲۷,۰۷۵	۱۳,۵۱۴,۸۴۲,۶۶۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۶,۵۴٪	۱۰,۳۲۰,۳۱۵,۵۷۵	۱۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۸۴	۴,۵۱۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۵۴۲,۰۳۲,۷۵۰	۱۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	تاییداتر خاورمیانه
۳,۹۷٪	۴,۶۸۸,۰۵۰,۸۵۳	۴,۳۴۲,۸۹۷,۸۴۵	۲,۸۴۸	۱,۶۵۵,۶۰۵	-	-	-	-	۳,۸۲۸,۶۷۰,۸۵۳	۴,۲۴۲,۸۹۷,۸۴۵	۱,۶۵۵,۶۰۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۱,۲۰٪	۲,۰۵۸,۲۹۶,۳۵۰	۲,۰۵۳,۴۰۵,۵۷۶	۳,۷۶۴	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۴۲,۹۱۳,۶۳۸	۲,۰۵۳,۴۰۵,۵۷۶	۵۵۰,۰۰۰	داروسازی آوه سینا
۳,۱۶٪	۴,۹۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۵,۱۰۲,۸۴۲,۱۹۷	۱,۲۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۸۴۲,۱۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۵,۴۹٪	۸,۶۶۱,۹۰۶,۰۰۰	۸,۳۱۱,۹۰۵,۴۷۸	۵,۸۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۶۲,۳۷۳,۲۵۰	۸,۳۱۱,۹۰۵,۴۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۹۰٪	۱۰,۸۹۸,۹۶۸,۵۰۰	۱۱,۰۴۸,۸۴۰,۹۹۳	۳,۰۴۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۷,۶۳۷,۸۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰,۳۰۳,۲۵۰	۹,۳۶۱,۲۰۳,۱۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۰۰٪	۳,۱۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۳,۲۶۹,۵۷۹,۱۹۴	۱۰,۵۷۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۱۳,۰۰۰,۹۴۰	۳,۲۶۹,۵۷۹,۱۹۴	۳۰۰,۰۰۰	شیر پاسداریز به گاه گلپایگان
۲,۵۱٪	۳,۹۶۶,۶۸۴,۷۶۶	۳,۹۵۷,۱۵۳,۵۱۳	۴۰۰۲۶	۹۹۰,۹۶۵	۷,۱۴۹,۹۴۷,۶۱۹	(۱,۸۰۸,۷۸۸)	-	-	۱۰,۸۲۵,۶۳۲,۰۴۰	۱۱,۱۸۰,۰۶۱,۴۸۵	۲,۷۹۹,۷۵۳	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱,۴۰٪	۲,۲۱۶,۱۸۳,۲۵۰	۲,۲۲۷,۴۰۲,۴۲۱	۷,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۲۷,۴۰۲,۴۲۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی مبین
۲,۸۷٪	۴,۵۳۵,۷۶۸,۵۰۰	۴,۶۴۰,۰۹۵,۷۸۵	۲,۲۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۰۸۴۷	(۴,۰۰۰)	۴,۶۴۹,۳۷۷,۸۸۳	۲,۰۰۴,۰۰۰	-	-	-	مخابرات ایران
۴۷,۳۳٪	۷۴۷۱۹,۸۶۴۱۹۸	۷۹,۵۱۳۶۱,۰۰۹	-	-	-	-	۱۱۷,۵۲۹,۳۲۷۴	-	۶۶۹۹۱۳,۵۵۳۶	۷۶۵۹۷,۶۱۳۰۹	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۰
شماره ثبت: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار
				مبلغ فروش	تعداد		
نام اوراق	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	تاریخ انتشار
				مبلغ فروش	تعداد		
اسناد خزانه - م ۱۰ یونجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱	۲۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۷	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۱/۳۰
اسناد خزانه - م ۱۰ یونجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۵۷,۰۰۰	۸۲۲,۹۴۴	-	-	-	۵۷,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۷
اسناد خزانه - م ۱۰ یونجه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵	۱۶,۰۰۰	۷۱۷,۶۸۵	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۱
جمع	۷۵,۹۰۵,۸۳۶,۳۲۱	۶۴,۹۰۸,۲۷۶,۹۵۹	-	۰	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک ملی بورس اوراق بهادار	
۰.۰۰٪	۷,۷۴۰,۵۴۵	۵,۵۰۰	۰	۷,۷۴۶,۰۴۵	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار	
۳.۰۳٪	۴,۷۶۲,۶۵۸,۷۷۸	۵,۷۵۰	۶۶۳,۶۸۱,۱۱۵	۴,۰۹۸,۹۸۳,۴۱۳	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار	
۰.۰۳٪	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	۰	۰	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب	
۳.۰۴٪	۴,۷۹۶,۱۲۷,۳۶۰	-	۶۶۳,۶۸۱,۱۱۵	۴,۱۳۲,۴۵۷,۴۹۵	-	-	-	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

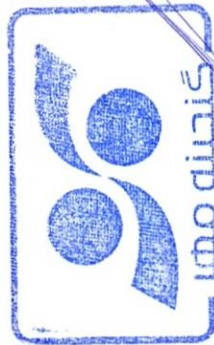
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۳.۳۳٪	۷۴.۶۹٪	۵.۲۵۶.۸۸۶.۸۷۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۱.۰۷٪	۲۴.۰۶٪	۱.۶۹۳.۷۳۲.۱۵۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۰.۴۹٪	۳۴.۲۲۲.۴۷۰	درآمد سپرده بانکی
۴٪	۹۹٪	۶.۹۸۴.۸۴۱.۴۹۷	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	۳۴۴,۹۶۱,۶۷۷	(۷۲,۹۶۱,۲۵۲)	۲۹۱,۰۰۰,۴۲۴	-	۹,۵۲۲,۲۲۲	(۲۱۸,۹۷۲,۲۸۱)	(۲۰۹,۴۴۰,۰۴۹)
مخابرات ایران	-	(۱۰۴,۲۲۷,۲۸۵)	(۹۱,۲۵۹)	(۱۰۴,۴۱۸,۵۴۴)	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۲۲۷,۲۸۵)	۲,۰۴۸,۱۴۷,۲۶۸	۲,۱۰۲,۸۲۰,۰۸۳
پالک دی	-	۵۴,۹۲۹,۲۷۵	۵۵,۶۱۰,۶۲۱	۱۱۰,۵۲۹,۹۹۶	-	-	۲,۱۸۱,۱۲۲,۵۰۴	۲,۱۸۱,۱۲۲,۵۰۴
ج. شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	۲۰۴,۸۴۷,۸۹۵	(۴۷,۲۵۲,۸۰۰)
فلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۹۸,۴۸۹	۲۹,۵۹۸,۴۸۹
توسعه معادن فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۴۲,۹۲۲,۵۵۲	۲۴۲,۹۲۲,۵۵۲
سرمایه گذاری نور کوثر ابرائیان	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۳۸,۸۸۵	۲۷,۲۳۸,۸۸۵
لامیران	-	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۸۲۰,۵۱۹)	(۱۶۴,۸۲۰,۵۱۹)
ریل پردیس	-	۲۳۰,۹۱۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۹۱۰,۰۰۰	-	(۱۱۹,۶۶۱,۱۹۷)	(۱۲۲,۳۹۸,۳۲۲)	(۳۶۲,۰۵۹,۳۲۲)
بیمه دی	-	۷۵۰,۶۵۸,۷۵۰	-	۷۵۰,۶۵۸,۷۵۰	-	(۱۵۱۸,۷۵۱,۳۳۶)	(۲۸۰,۲۷۸,۱۲۵)	(۱,۷۹۹,۰۲۹,۸۸۱)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۴۴۱,۴۹۳,۷۶۴)
بنروشمی فجر	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۵۸۶,۴۲۹	۱,۱۱۵,۵۸۶,۴۲۹
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۹۹۰,۸۹۴	۲,۵۸۲,۹۹۰,۸۹۴
پالک تجارت	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۶۸۹,۱۹۲	۳,۵۲۸,۶۸۹,۱۹۲
ایران مریوس	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۴۵۷	۲,۳۱۷,۴۵۷
نایدو اتو خاورمیانه	-	(۲۲۱,۸۱۷,۱۷۵)	-	(۲۲۱,۸۱۷,۱۷۵)	-	(۱,۱۶۶,۷۸۴,۵۰۹)	۳۶۷,۳۶۲,۷۶۶	(۷۹۹,۴۲۰,۷۴۲)
صنایع بنروشمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۱۶۹,۹۱۸	۱,۷۵۰,۱۶۹,۹۱۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۸۵,۰۱۱	۱۴۱,۶۸۵,۰۱۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۲۴۶,۷۶۷	۱۱۱,۲۴۶,۷۶۷
شیر پاستوریزه یگاد گلیانگان	-	۴۲۹,۹۵۵,۶۲۵	-	۴۲۹,۹۵۵,۶۲۵	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۸۲۵,۸۰۹)	۶۹۹,۲۵۲,۹۲۱	۱,۰۰۴,۰۴۱,۱۱۲
ج. به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱۵,۲۴۴,۱۰۸)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۵۶۲,۹۴۷	(۲,۹۹۸,۵۶۲,۹۴۷)
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۶,۶۵۵,۷۲۲	۲,۴۹۶,۶۵۵,۷۲۲
نوایدی جتن سازان	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۷۲۵,۸۱۶	۴۷۴,۷۲۵,۸۱۶
ج. لژینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	-	-	(۹۴۰,۲۴۲,۰۴۰)
مدیریت صنعت شوندد ت.م. بهشهر	-	-	-	-	-	-	۴۹۷,۷۴۹,۱۰۶	۴۹۷,۷۴۹,۱۰۶
بنروشمی مبین	-	(۱۱,۲۱۹,۱۷۱)	-	(۱۱,۲۱۹,۱۷۱)	-	(۱۱,۲۱۹,۱۷۱)	۳۵۵,۳۲۰,۷۹۱	۲۴۴,۱۰۱,۶۲۰
ج. سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	(۶۹۵,۷۴۱,۲۴۵)	(۶۹۵,۷۴۱,۲۴۵)
سیمان هکتمان	-	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۶۴۹,۶۱۱)
ج. نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۲۵,۶۷۸,۸۲۵)	(۱,۶۲۵,۶۷۸,۸۲۵)
ج. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۱۷,۲۵۲,۰۰۰)	(۲,۸۱۷,۲۵۲,۰۰۰)
پالک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۶۹۴,۵۰۸,۲۶۲	۶۹۴,۵۰۸,۲۶۲
گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۱,۱۹۲,۹۷۲,۶۸۴	-	۶,۱۱۶,۰۵۱,۲۴۲	۷,۳۰۹,۰۲۴,۲۷۷
لژینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۰۵۱,۸۲۵	۲,۳۱۰,۰۵۱,۸۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۶۱۰,۹۶۷,۴۲۴	۶۱۰,۹۶۷,۴۲۴
نشنه همدان	-	-	-	-	-	-	۳۵۹,۶۵۲,۳۵۲	۳۵۹,۶۵۲,۳۵۲
حفاری شمال	-	-	-	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۶,۱۴۹,۸۱۵	۸۰۹,۱۴۹,۸۱۵
بهمین دوزل	-	-	-	-	-	-	۸۲۰,۸۲۰,۱۷۷	۸۲۰,۸۲۰,۱۷۷
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۲,۴۷۶,۳۷۲	۱,۹۶۲,۴۷۶,۳۷۲
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۷۱,۲۹۷,۹۹۶	۷۱,۲۹۷,۹۹۶
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۳۶۰,۵۵۲	۵۷۱,۸۶۰,۵۵۲
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	۸۴۹,۳۸۰,۰۰۰	-	۸۴۹,۳۸۰,۰۰۰	-	۴۴۴,۱۵۲,۰۰۷	۹۷۵,۷۴۱,۶۹۴	۱,۴۱۹,۸۹۴,۷۰۱
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۰)	(۱,۰۸۹,۲۷۵,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۶۱,۹۰۵,۴۶۵	۲۶۱,۹۰۵,۴۶۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۲۷,۲۲۵,۱۷۷	-	(۴۱۹,۲۱۹,۷۲۵)	(۲۹۱,۹۸۴,۵۴۸)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۶۴,۹۴۱,۶۲۸	۶۴,۹۴۱,۶۲۸
آینه داده بردار	-	-	-	-	۱۶۴,۶۱۷,۴۵۰	-	(۷۷,۵۹۰,۰۶۲)	۸۷,۰۲۷,۲۸۸
کالسیفین	-	-	-	-	-	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	(۲۳۶,۲۹۹,۸۱۱)	۱۶۲,۲۸۹,۵۱۷
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	۵۹۹,۵۲۲,۷۵۰	-	۵۹۹,۵۲۲,۷۵۰	-	-	۱۵۳,۱۹۳,۰۹۹	۵۰۳,۱۹۳,۰۹۹
پالک گردشگری	-	-	-	-	-	-	(۳۶,۱۲۲,۶۰۰)	(۳۶,۱۲۲,۶۰۰)
بنروشمی بارس	-	۱,۲۳۶,۷۷۲,۲۰۴	-	۱,۲۳۶,۷۷۲,۲۰۴	۹۰۱۰,۷۵۰	(۱,۹۵۲,۹۴۳,۱۱۰)	۵۲۲,۷۴۴,۷۱۷	(۱,۴۴۱,۱۸۷,۷۲۱)
لوله و ماشین سازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)	(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)
بارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۲۵,۱۲۴,۲۲۱)	(۲۵,۱۲۴,۲۲۱)
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	۲۸۹,۳۲۲,۳۱۷	۲۸۹,۳۲۲,۳۱۷
گروه میثا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۹۹۰,۱۱۲	۱۶۹,۹۹۰,۱۱۲
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۲۸۵,۶۹۴)	(۶۲,۷۸۵,۶۹۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۶۷۱۰,۲۷,۴۰۱	-	۶۷۱۰,۲۷,۴۰۱	-	-	-	(۱۴۹,۸۷۲,۴۹۲)
داروسازی آرد سینا	-	۱۱۵,۳۸۲,۷۱۲	-	۱۱۵,۳۸۲,۷۱۲	-	-	-	۴,۸۹۰,۷۷۴
		۲,۶۷۲,۹۶۰,۶۲۸		۵,۲۵۶,۸۸۶,۸۷۲		۶,۲۴۶,۲۴۶,۲۸۲	۲۴,۸۸۷,۰۱۹,۱۸۷	۲۷,۰۱۴,۶۲۷,۱۶۶



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد 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	
۷,۶۳۸,۶۸۵,۸۸۷	۵۳۲,۷۱۷,۳۰	۷,۱۱۵,۹۶۸,۸۵۷	-	۱,۰۸۰,۴۴۹,۱۰۶	-	۱,۰۸۰,۴۴۹,۱۰۶	-	اسناد خزانه - م ۱۳۱۰ - ۹۶ - ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۱,۳۳۹,۸۴۹,۹۵۳	۵۵,۴۴۶,۹۴۲	۱,۱۸۴,۴۰۳,۰۱۱	-	۱۷۴,۳۴۱,۵۸۴	-	۱۷۴,۳۴۱,۵۸۴	-	اسناد خزانه - م ۱۳۱۰ - ۹۶ - ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵
۳,۰۳۴,۱۳۶,۳۳۹	۶۱۶,۴۷۰,۷۷۰	۲,۴۰۷,۶۶۵,۴۶۹	-	۴۳۹,۰۴۱,۴۶۴	-	۴۳۹,۰۴۱,۴۶۴	-	اسناد خزانه - م ۱۳۱۰ - ۹۶ - ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۶۶۸,۰۷۳,۲۲۴	۶۶۸,۰۷۳,۲۲۴	۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳۱۰ - ۹۶ - ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۷۶,۱۸۶,۹۴۴	۷۶,۱۸۶,۹۴۴	۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳۱۰ - ۹۶ - ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۴۴۴,۷۵۸,۳۱۶	۴۴۴,۷۵۸,۳۱۶	۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱۳۱۰ - ۹۶ - ۹۶ - ۹۷۱۲۲۸
۱۳,۰۹۱,۶۹۰,۵۶۳	۲,۳۸۳,۶۵۳,۲۲۶	۱۰,۷۰۸,۰۳۷,۳۳۷	-	۱,۶۹۳,۷۳۲,۱۵۴	۰	۱,۶۹۳,۷۳۲,۱۵۴	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۲۸۷۷۰

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود
۱۱۷,۸۱۵,۶۲۵	۳۱,۹۷۳	۱۱۷,۸۴۷,۵۹۸	۳۴,۲۲۰,۱۹۵	۲,۳۷۵	۳۴,۲۲۲,۴۷۰	۷	۲۲
۱۱۷,۸۱۵,۶۲۵	۳۱,۹۷۳	۱۱۷,۸۴۷,۵۹۸	۳۴,۲۲۰,۱۹۵	۲,۳۷۵	۳۴,۲۲۲,۴۷۰	۷	-
				جمع			
				بانک ملی بورس اوراق بهادار			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
شماره ثبت کد سهامی بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		نام شرکت	
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدهای سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمدهای سود سهام	تاریخ مجمع	نام شرکت	
۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	مخابرات ایران	
۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	لیزرینگ رایان سایپا	
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشت	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین	
۷۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳	-	-	-	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	خفاری شمال	
۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	نفت پاسارگاد	
۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	آبیه داده بردار	
۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	
۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	-	-	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس	
-	-	-	-	-	-	۶,۴۲۶,۴۲۶,۳۸۳	-	جمع	
-	-	-	-	-	-	۵۳,۵۸۲,۳۶۷	-	-	
-	-	-	-	-	-	۶,۴۲۶,۴۲۶,۳۸۳	-	-	



شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۹۲۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمد ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
(۱,۱۶۶,۷۸۴,۵۰۹)	۱۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۸۴	۱۰,۳۲۰,۳۱۵,۵۷۵	(۲۲۱,۸۱۷,۱۷۵)	۱۰,۵۴۲,۳۲۷,۵۰	۱۰,۳۲۰,۳۱۵,۵۷۵	۱۰,۳۲۰,۳۱۵,۵۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۸۱۷,۱۷۵)	۱۰,۵۴۲,۳۲۷,۵۰	۱۰,۳۲۰,۳۱۵,۵۷۵	۱۰,۳۲۰,۳۱۵,۵۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	تایدا ترخا و میانه
(۱۰,۴۳۲,۷۲۸,۵۰۵)	۴,۶۴۰,۰۹۵,۷۸۵	۴,۵۳۵,۷۶۸,۵۰۰	(۱۰۴,۳۲۷,۲۸۵)	۴,۶۴۰,۰۹۵,۷۸۵	۴,۵۳۵,۷۶۸,۵۰۰	۴,۵۳۵,۷۶۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۳۲۷,۲۸۵)	۴,۶۴۰,۰۹۵,۷۸۵	۴,۵۳۵,۷۶۸,۵۰۰	۴,۵۳۵,۷۶۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۱۴۹,۸۷۲,۴۹۳)	۱۱,۰۴۸,۸۴۰,۹۹۳	۱۰,۸۹۸,۹۶۸,۵۰۰	۶۷۱,۰۳۷,۴۰۱	۱۰,۳۲۷,۹۴۱,۰۹۹	۱۰,۸۹۸,۹۶۸,۵۰۰	۱۰,۸۹۸,۹۶۸,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۳۷,۴۰۱	۱۰,۳۲۷,۹۴۱,۰۹۹	۱۰,۸۹۸,۹۶۸,۵۰۰	۱۰,۸۹۸,۹۶۸,۵۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۹,۵۳۲,۳۳۲	۳,۹۵۷,۱۵۲,۵۱۳	۳,۹۶۶,۶۸۴,۷۴۵	۳۶۳,۹۶۱,۶۷۷	۳,۶۰۲,۷۲۳,۰۶۸	۳,۹۶۶,۶۸۴,۷۴۵	۳,۹۶۶,۶۸۴,۷۴۵	۹۹۰,۹۶۵	۳۶۳,۹۶۱,۶۷۷	۳,۶۰۲,۷۲۳,۰۶۸	۳,۹۶۶,۶۸۴,۷۴۵	۳,۹۶۶,۶۸۴,۷۴۵	۹۹۰,۹۶۵	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۱,۵۱۸,۷۵۱,۳۳۶)	۷,۱۲۶,۳۳۱,۳۳۶	۵,۶۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۵۸,۷۵۰	۴,۸۵۶,۹۱۱,۳۵۰	۵,۶۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۵۸,۷۵۰	۴,۸۵۶,۹۱۱,۳۵۰	۵,۶۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۳۵۰,۰۰۰,۵۳۲	۸,۳۱۱,۹۰۵,۴۷۸	۸,۶۶۱,۹۰۶,۰۰۰	۵۹۹,۵۳۲,۷۵۰	۸,۰۶۲,۳۷۲,۲۵۰	۸,۶۶۱,۹۰۶,۰۰۰	۸,۶۶۱,۹۰۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۳۲,۷۵۰	۸,۰۶۲,۳۷۲,۲۵۰	۸,۶۶۱,۹۰۶,۰۰۰	۸,۶۶۱,۹۰۶,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۴۲,۱۵۳,۰۰۷	۴,۴۴۳,۸۹۷,۸۴۵	۴,۶۸۸,۰۵۰,۸۵۲	۸۴۹,۳۸۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۶۷۰,۸۵۲	۴,۶۸۸,۰۵۰,۸۵۲	۴,۶۸۸,۰۵۰,۸۵۲	۱,۶۵۵,۶۰۵	۸۴۹,۳۸۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۶۷۰,۸۵۲	۴,۶۸۸,۰۵۰,۸۵۲	۴,۶۸۸,۰۵۰,۸۵۲	۱,۶۵۵,۶۰۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
(۱۱,۳۱۹,۱۷۱)	۲,۳۲۷,۴۰۲,۴۲۱	۲,۳۱۶,۱۸۲,۲۵۰	(۱۱,۳۱۹,۱۷۱)	۲,۳۲۷,۴۰۲,۴۲۱	۲,۳۱۶,۱۸۲,۲۵۰	۲,۳۱۶,۱۸۲,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۱۹,۱۷۱)	۲,۳۲۷,۴۰۲,۴۲۱	۲,۳۱۶,۱۸۲,۲۵۰	۲,۳۱۶,۱۸۲,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۱۱۹,۶۶۱,۱۹۷)	۵,۱۰۳,۸۴۲,۱۹۷	۴,۹۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۹۱,۰۰۰	۴,۶۵۳,۰۹۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۴,۹۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۹۱,۰۰۰	۴,۶۵۳,۰۹۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۴,۹۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	زینل پرواز سیر
(۹۳,۸۳۵,۸۰۹)	۳,۳۴۶,۹۰۰,۸۳۴	۳,۱۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۴۲۹,۹۵۵,۶۲۵	۲,۷۱۳,۱۰۹,۴۰۰	۳,۱۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۳,۱۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۵۵,۶۲۵	۲,۷۱۳,۱۰۹,۴۰۰	۳,۱۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۳,۱۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
(۱,۹۵۲,۹۴۳,۱۸۸)	۱۵,۵۸۲,۹۱۷,۵۸۸	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۱,۴۳۶,۷۷۳,۲۰۴	۱۲,۱۹۲,۲۰۱,۱۹۶	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۷۷۳,۲۰۴	۱۲,۱۹۲,۲۰۱,۱۹۶	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۴,۸۹۰,۷۷۴	۲,۰۵۳,۴۰۵,۵۷۶	۲,۰۵۸,۳۹۶,۳۵۰	۱۱۵,۳۸۲,۷۱۳	۱,۹۴۲,۹۱۳,۶۳۷	۲,۰۵۸,۳۹۶,۳۵۰	۲,۰۵۸,۳۹۶,۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۸۲,۷۱۳	۱,۹۴۲,۹۱۳,۶۳۷	۲,۰۵۸,۳۹۶,۳۵۰	۲,۰۵۸,۳۹۶,۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	داروسازی آوه سینا
۲,۴۰۷,۶۶۵,۴۶۹	۱۴,۵۸۰,۱۴۹,۴۴۹	۱۶,۹۸۷,۸۱۴,۸۹۸	۴۳۹,۰۴۱,۶۶۴	۱۶,۵۴۸,۷۷۳,۴۳۴	۱۶,۹۸۷,۸۱۴,۸۹۸	۱۶,۹۸۷,۸۱۴,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۴۱,۶۶۴	۱۶,۵۴۸,۷۷۳,۴۳۴	۱۶,۹۸۷,۸۱۴,۸۹۸	۱۶,۹۸۷,۸۱۴,۸۹۸	۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۶ - ۹۸ - ۹۹
۷,۱۱۵,۹۶۸,۹۳۵	۴۰,۳۲۷,۴۱۷,۶۵۴	۴۷,۴۴۳,۳۸۶,۵۸۹	۱,۰۸۰,۴۴۹,۱۰۶	۴۶,۳۶۲,۹۳۷,۴۸۳	۴۷,۴۴۳,۳۸۶,۵۸۹	۴۷,۴۴۳,۳۸۶,۵۸۹	۵۷,۰۰۰	۱,۰۸۰,۴۴۹,۱۰۶	۴۶,۳۶۲,۹۳۷,۴۸۳	۴۷,۴۴۳,۳۸۶,۵۸۹	۴۷,۴۴۳,۳۸۶,۵۸۹	۵۷,۰۰۰	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۶ - ۹۸ - ۹۹
۱,۱۸۴,۴۰۳,۰۱۱	۱۰,۳۹۰,۳۳۱,۸۴۳	۱۱,۴۷۴,۶۳۴,۸۵۴	۱۷۴,۳۴۱,۸۵۴	۱۱,۳۰۰,۳۹۳,۲۷۰	۱۱,۴۷۴,۶۳۴,۸۵۴	۱۱,۴۷۴,۶۳۴,۸۵۴	۱۶,۰۰۰	۱۷۴,۳۴۱,۸۵۴	۱۱,۳۰۰,۳۹۳,۲۷۰	۱۱,۴۷۴,۶۳۴,۸۵۴	۱۱,۴۷۴,۶۳۴,۸۵۴	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه - م - ابود چه ۹۶ - ۹۸ - ۹۹
۶,۳۹۹,۳۱۸,۹۶۳	۱۴,۴۲۶,۴۸۱,۵۷۵	۱۵,۰۶۲۵,۷۰۰,۵۳۸	۶,۹۱۳,۱۳۱,۶۴۳	۱۴,۷۱۳,۵۶۸,۸۹۵	۱۵,۰۶۲۵,۷۰۰,۵۳۸	۱۵,۰۶۲۵,۷۰۰,۵۳۸	-	۶,۹۱۳,۱۳۱,۶۴۳	۱۴,۷۱۳,۵۶۸,۸۹۵	۱۵,۰۶۲۵,۷۰۰,۵۳۸	۱۵,۰۶۲۵,۷۰۰,۵۳۸	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
 ثبت شرکت: ۱۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				میلی 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		
(318,972,281)	9,471,186,667	9,352,214,386	2,271,629	(72,961,352)	7,222,908,972	7,149,947,619	1,808,888	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
2,048,147,368	1,0672,128,862	12,721,276,221	5,404,000	(91,259)	9,282,106	9,190,847	4,000	مخابرات ایران	
3,181,122,504	8,082,316,077	11,265,428,551	8,825,825	55,610,621	2,066,010,405	2,121,612,026	1,828,825	بانک دی	
(27,352,800)	225,416,000	278,062,200	104,000	-	-	-	-	ح. شرکت سرمایه‌گذاری عس سرچشمه	
344,847,895	2,355,068,227	2,619,916,222	1,062,781	-	-	-	-	سیمان ارومیه	
29,918,489	822,115,526	851,114,025	300,000	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	
244,922,552	4,958,024,666	5,200,957,218	2,224,206	-	-	-	-	توسعه‌معدن و فلزات	
27,228,885	1,876,079,687	1,912,318,572	1,500,000	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	
(164,840,519)	1,297,710,520	1,222,870,000	160,000	-	-	-	-	لامیران	
(142,398,135)	819,064,600	677,306,505	500,000	-	-	-	-	ویل پرداز سیر	
(280,278,145)	1,470,040,800	1,190,062,695	1,030,000	-	-	-	-	بیمه دی	
(441,492,764)	4,150,126,058	3,708,622,294	250,000	-	-	-	-	به پرداخت ملت	
1,115,586,229	5,842,929,029	6,958,515,468	1,000,000	-	-	-	-	پتروشیمی فجر	
2,582,990,896	16,256,624,255	18,820,252,429	8,700,000	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس	
3,528,689,192	7,874,828,695	11,403,517,888	1,100,000	-	-	-	-	بانک تجارت	
2,317,457	19,588,265	22,075,222	2,255	-	-	-	-	ایران موبایل	
347,262,766	3,722,421,222	4,099,955,128	767,109	-	-	-	-	تایوان و خاورمیانه	
1,750,169,918	22,465,879,503	26,216,094,221	3,500,000	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
141,685,011	1,067,212,189	1,208,897,200	260,000	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری عس سرچشمه	
111,246,767	4,866,226,501	4,977,592,277	250,000	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران	
259,125,921	4,125,782,014	4,585,035,925	381,209	-	-	-	-	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	
(715,269,108)	2,311,880,011	1,596,495,902	300,000	-	-	-	-	ح. به پرداخت ملت	
1,598,562,497	14,701,222,879	16,229,796,821	6,408,975	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	
2,496,655,722	3,724,968,885	6,221,622,608	2,600,000	-	-	-	-	سیمان تهران	
474,725,116	3,526,874,220	4,001,600,226	1,600,000	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان	
(40,042,040)	90,042,040	-	500,000	-	-	-	-	ح. گزینک رایان سایپا	
297,249,106	4,920,481,828	5,228,220,844	2,019,886	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده تاس پشهر	
355,220,791	4,824,521,122	5,189,852,318	1,112,752	-	-	-	-	پتروشیمی ممین	
(695,771,225)	2,065,121,772	1,369,510,528	1,000,000	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری نیرو	
(45,629,611)	512,224,708	266,595,097	2,038,700	-	-	-	-	سیمان هگمتان	
(1,645,678,825)	1,645,678,825	-	1,322,000	-	-	-	-	ح. نفت پاسارگاد	
(3,817,252,000)	3,817,252,000	-	2,000,000	-	-	-	-	ح. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
694,508,222	3,755,022,828	4,449,551,190	6,000,000	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
6,116,051,222	26,202,426,624	22,218,897,598	12,222,590	-	-	-	-	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
1,680,501,825	13,198,991,091	12,879,492,916	11,200,000	-	-	-	-	گزینک رایان سایپا	
610,967,224	6,902,420,226	7,512,288,270	2,000,000	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	
359,652,255	4,899,566,222	5,259,219,277	2,774,529	-	-	-	-	شیشه همدان	
756,129,815	5,215,790,007	5,971,929,822	3,000,000	-	-	-	-	حقاری شمال	
820,82,177	1,709,220,560	1,791,212,727	550,000	-	-	-	-	بهمن دیزل	
1,962,776,222	17,624,926,682	19,618,912,055	5,985,981	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران	
71,229,996	2,522,157,000	2,544,455,000	1,000,000	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز	
222,320,552	4,358,000,665	4,492,461,018	1,650,000	-	-	-	-	نفت پاسارگاد	
955,241,694	3,089,019,559	4,064,761,252	1,203,855	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
(1,089,275,000)	17,675,962,500	16,586,687,500	5,000,000	-	-	-	-	توسعه معدن روی ایران	
2918,04,665	4,759,057,026	5,000,862,501	1,000,000	-	-	-	-	نولاد مبارکه اسفهان	
(318,219,725)	2,169,221,892	2,750,202,168	2,000,000	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
64,921,628	2,578,212,899	2,622,156,527	2,000,000	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو	
(77,590,062)	3,122,620,817	3,047,040,855	400,000	-	-	-	-	آبیه داده پرداز	
(426,299,811)	6,256,066,827	5,819,767,026	1,120,000	-	-	-	-	کالسیمین	
152,192,999	472,084,926	626,278,075	100,000	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
(26,122,600)	222,997,600	217,855,000	200,000	-	-	-	-	بانک گردشگری	
522,774,717	16,116,057,968	16,628,802,685	448,167	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	
(27,861,612)	818,355,992	790,494,380	164,864	-	-	-	-	لوله و ماشین‌سازی ایران	
(25,124,221)	1,008,885,229	982,750,918	1,500,000	-	-	-	-	پارس خودرو	
288,222,217	3,878,982,822	4,268,315,229	3,000,000	-	-	-	-	گروه صنعتی آسپا	
169,990,112	3,065,156,629	3,225,116,752	1,000,000	-	-	-	-	استاد خزانة م	
(250,285,692)	1,607,175,757	1,366,890,062	750,000	-	-	-	-	استاد خزانة م	
522,717,020	8,040,062,190	8,562,080,225	1,226,666	-	-	-	-	استاد خزانة م	
55,224,922	1,759,629,625	1,815,076,587	2,726	-	-	-	-	استاد خزانة م	
616,470,770	7,196,022,251	7,812,020,521	9,871	-	-	-	-	استاد خزانة م	
668,072,222	15,277,381,857	15,945,622,081	17,000	-	-	-	-	استاد خزانة م	
76,186,822	4,841,152,299	4,817,229,222	6,809	-	-	-	-	استاد خزانة م	
444,582,116	10,927,222,225	11,422,074,116	13,000	-	-	-	-	استاد خزانة م	
2770,672,212	259,680,822,882	286,951,516,296	-	(17,421,991)	929,812,282	928,750,282	-	جمع	

