



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

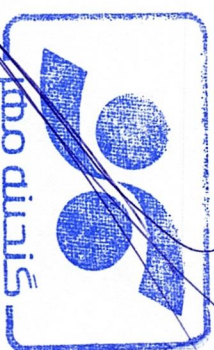
صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۱۱/۳۰					۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بیمه دی
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۹۱۷,۵۸۸	۷,۱۲۶,۳۲۱,۱۲۶	۱۳,۶۳۹,۹۷۴,۴۰۰	۱۳,۶۳۹,۹۷۴,۴۰۰	۱۵,۵۸۲,۹۱۷,۵۸۸	۷,۱۲۶,۳۲۱,۱۲۶	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
پتروشیمی مبین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷,۴۰۲,۴۲۱	۲,۳۲۷,۴۰۲,۴۲۱	۲,۳۲۳,۸۹۱,۸۰۶	۲,۳۲۳,۸۹۱,۸۰۶	۲,۳۲۷,۴۰۲,۴۲۱	۲,۳۲۷,۴۰۲,۴۲۱	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
تایدواتر خاورمیانه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۸۴	۱۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۸۴	۳,۰۰۰,۸۹۲,۴۹۳	۳,۰۰۰,۸۹۲,۴۹۳	۱۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۸۴	۱۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۶۵۵,۶۰۵	۴,۳۴۳,۸۹۷,۸۴۵	۴,۳۴۳,۸۹۷,۸۴۵	۱,۹۵۹,۸۱۳,۴۵۳	۱,۹۵۹,۸۱۳,۴۵۳	۴,۳۴۳,۸۹۷,۸۴۵	۴,۳۴۳,۸۹۷,۸۴۵	۱,۶۵۵,۶۰۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
داروسازی آوه سینا	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۴۰۵,۵۷۶	۲,۰۵۳,۴۰۵,۵۷۶	۴,۹۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۴,۹۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۴۰۵,۵۷۶	۲,۰۵۳,۴۰۵,۵۷۶	۵۵۰,۰۰۰	داروسازی آوه سینا
رمل پرداز سبز	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۲۰۸,۴۲۱,۱۹۷	۵۱۰,۲۰۸,۴۲۱,۱۹۷	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۵۱۰,۲۰۸,۴۲۱,۱۹۷	۵۱۰,۲۰۸,۴۲۱,۱۹۷	۴۰۰,۰۰۰	رمل پرداز سبز
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۱,۹۰۵,۲۷۸	۸,۳۱۱,۹۰۵,۲۷۸	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۸,۳۱۱,۹۰۵,۲۷۸	۸,۳۱۱,۹۰۵,۲۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۸۴۰,۹۹۳	۱۱,۰۴۸,۸۴۰,۹۹۳	۲,۳۶۹,۵۷۹,۱۹۴	۲,۳۶۹,۵۷۹,۱۹۴	۱۱,۰۴۸,۸۴۰,۹۹۳	۱۱,۰۴۸,۸۴۰,۹۹۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۱۵۲,۵۱۳	۲,۹۵۷,۱۵۲,۵۱۳	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۲,۹۵۷,۱۵۲,۵۱۳	۲,۹۵۷,۱۵۲,۵۱۳	۲۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان
صنایع کاغذی و سرامیک سینا	۹۹۰,۹۶۵	۴,۶۴۰,۹۵۷,۷۸۵	۴,۶۴۰,۹۵۷,۷۸۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۴,۶۴۰,۹۵۷,۷۸۵	۴,۶۴۰,۹۵۷,۷۸۵	۹۹۰,۹۶۵	صنایع کاغذی و سرامیک سینا
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۱۵۲,۵۱۳	۲,۹۵۷,۱۵۲,۵۱۳	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۲,۹۵۷,۱۵۲,۵۱۳	۲,۹۵۷,۱۵۲,۵۱۳	۲۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
عمران توسعه فارس	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	-	-	-	عمران توسعه فارس
لیونیک رایان سایبا	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	-	-	-	لیونیک رایان سایبا
بانک صادرات ایران	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	-	-	-	بانک صادرات ایران
فرهنگستان ایران	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	-	-	-	فرهنگستان ایران
کالسنین	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	-	-	-	کالسنین
جمع	-	-	-	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	۱,۴۵۳,۰۶۵,۰۲۵	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت روز سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۴

صورت وضعیت پورتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

159V/11/Y.

تغیارات طی دورہ

1598/10/20.

اطلاعات اوراق بہادار با درآمد ثابت

سجده تہذیب و ادب: ۱۱۳۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تاریخ افتتاح		تاریخ انقضاء		نوع حساب		شماره حساب		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	تاریخ انقضاء	نوع حساب	شماره حساب	سپرده	شماره حساب	سپرده	شماره حساب	سپرده	سپرده
۰.۰۱٪	۷,۷۳۵,۵۴۵	۵,۰۰۰	-	۷,۷۴۰,۵۴۵	-	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۳۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۹۳۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۱۰۹۳۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی بورس اوراق بهادار	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۳.۳۴٪	۵,۱۱۳,۳۹۸,۷۷۳	۵,۵۰۰	۳۵۰,۷۴۵,۴۹۵	۴,۷۶۲,۶۵۸,۷۷۸	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی بورس اوراق بهادار	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	-	-	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب	بانک شهر نواب
۳.۳۷٪	۵,۱۴۶,۸۶۲,۳۵۵	۱۰,۵۰۰	۳۵۰,۷۴۵,۴۹۵	۴,۷۹۶,۱۲۷,۳۶۰	-	-	-	-	-	جمع	-	جمع	-	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳,۵۵۵,۹۰۰,۰۸۸)
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۸۳,۴۸۸,۵۷۵
درآمد سپرده بانکی	۳۹,۶۵۴,۰۸۱
جمع	(۲,۵۳۲,۷۵۷,۴۳۲)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۰۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۲۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
وکیل پردازشگر	-	۱۱۹,۶۶۱,۲۰۴	۱۲۶,۹۱۲,۷۸۶	۲۴۶,۵۷۲,۹۹۰	-	۱۵۰,۲۸۵,۳۲۹
شیر باسنوریزه پگاه گلیاکیان	-	۹۳,۸۲۵,۸۰۹	۲۲۰,۸۴۰,۲۴۶	۲۲۴,۶۷۶,۱۵۵	۱۸,۹۴٪	۱۴۷,۵۰۹,۲۶۷
صنایع گاشی و سرامیک سمن	-	(۱۸۹,۷۶۱,۵۵۶)	۷,۲۵۶,۹۱۱	(۱۸۲,۵۰۴,۶۴۵)	۷,۹۵٪	(۳۹۱,۹۴۴,۶۹۴)
کالسیمین	-	(۶)	۲۱۱,۷۰۸,۷۰۷	۲۱۱,۷۰۸,۷۰۷	۹,۲۲٪	(۲۲۴,۵۹۱,۱۰۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۲۶۵,۹۴۰,۱۷۶)	۱۶۷,۱۴۹,۹۵۳	(۹۸,۷۹۰,۲۲۳)	۶,۳۱٪	۲۳۰,۳۴۳,۵۲
فروسیلیس ایران	-	-	۲۶,۸۲۸,۶۵۶	۲۶,۸۲۸,۶۵۶	۱,۶۱٪	۲۶,۸۲۸,۶۵۶
بیمه دی	-	۱,۵۱۸,۷۵۱,۳۲۲	(۹۸۷,۸۳۱,۸۳۲)	۵۳۰,۹۲۹,۵۰۰	۲۲,۱۴٪	(۱,۲۶۸,۹۹۹,۹۷۷)
نایدواتر خاورمیانه	-	(۱,۸۸۴,۳۰۲,۶۰۰)	-	(۱,۸۸۴,۳۰۲,۶۰۰)	۸۲,۱۳٪	(۱,۲۶۸,۹۹۹,۹۷۷)
نوآفرین سازی ایران	-	-	-	-	-	۳۶۷,۲۶۳,۷۶۶
سمنان رومعه	-	-	-	-	-	۱,۹۶۳,۲۷۶,۳۷۲
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۳۶۴,۸۴۷,۸۹۵
صنایع نیروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۲۹,۵۹۸,۴۸۹
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۱۶۹,۹۱۸
لامبران	-	-	-	-	-	۱۴۱,۶۸۵,۰۱۱
ایوان مریوس	-	-	-	-	-	(۱۶۴,۸۴۰,۵۱۹)
شرکت ارتباطات سیمار ایران	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۴۵۷
ح. به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	۱۱۱,۲۴۶,۷۶۷
ح. سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	(۷۱۵,۳۴۴,۱۰۸)
سیمان هکتمان	-	-	-	-	-	(۶۹۵,۷۴۱,۲۴۵)
نیروشیمی مبین	-	(۴۱۰,۲۱۸,۷۱۸)	-	(۴۱۰,۲۱۸,۷۱۸)	۱۷,۸۸٪	(۴۵۶,۴۹۶,۶۱۱)
ح. نفت پاسارگاد	-	(۲۱۰,۱۲۲,۲۷۴)	-	(۲۱۰,۱۲۲,۲۷۴)	۹,۱۶٪	(۶۶,۱۱۷,۰۹۸)
عمران توسعه فارس	-	-	-	-	-	(۱,۶۴۵,۶۷۸,۸۳۵)
پالک تجارت	-	-	-	-	-	۲,۵۸۳,۶۸۹,۱۹۳
پالک گردشگری	-	-	-	-	-	(۲۶,۱۴۲,۶۰۰)
نیروشیمی فجر	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۵۸۶,۴۲۹
نیروشیمی بارس	-	(۱,۲۲۹,۶۸۸,۴۰۰)	-	(۱,۲۲۹,۶۸۸,۴۰۰)	۵۳,۵۹٪	۵۲۲,۷۴۴,۷۱۷
مخابرات ایران	-	(۱۱۰,۲۶۵,۲۱۰)	-	(۱۱۰,۲۶۵,۲۱۰)	۴,۸۱٪	۲,۹۹۳,۵۵۴,۸۷۳
ح. لیونینگ رایان سایا	-	-	-	-	-	(۲۰۴,۸۱۴,۲۴۸)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۲۴۲,۹۲۲,۵۵۲)
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۷,۲۲۸,۸۸۵
ح. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	(۴۷,۳۵۳,۸۰۰)
مدیریت صنعت شونید ت.ت.پ.پیشتر	-	-	-	-	-	۴۹۷,۷۴۹,۱۰۶
گروه مینا (سپاهی عام)	-	-	-	-	-	۱۶۹,۹۹۰,۱۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۱,۵۹۸,۵۶۲,۴۴۷
سیمان تهران	-	-	-	-	-	۲,۴۹۶,۶۵۵,۷۲۲
صنعتی پیشتر	-	-	-	-	-	(۵۰,۳۸۵,۶۹۳)
پالک صادرات ایران	-	(۷۹۱,۶۸۵,۶۰۶)	-	(۷۹۱,۶۸۵,۶۰۶)	۳۴,۵۰٪	۶۹۴,۵۰۸,۲۶۲
گشت و صنعت شهداد قاب خراسان	-	-	-	-	-	۶,۱۱۶,۰۵۱,۲۴۲
نولیدی جند سازان	-	-	-	-	-	۴۷۴,۷۲۵,۸۱۶
لوله ماشین سازی ایران	-	(۹۲,۶۴۲,۳۹۹)	-	(۹۲,۶۴۲,۳۹۹)	۴,۰۴٪	(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)
لیونینگ رایان سایا	-	-	-	-	-	۲,۲۱۷,۸۵۹,۲۲۶
بارس خودرو	-	-	-	-	-	(۲۵,۱۳۴,۲۲۱)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	۷۱,۲۹۷,۹۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۶۱۰,۹۶۷,۲۴۴
نسبیه همدان	-	-	-	-	-	۳۵۹,۶۵۳,۳۵۳
حقاری شمال	-	-	-	-	-	۸۰۹,۱۴۹,۸۱۲
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	۵۷۱,۸۶۰,۵۵۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	۴۸۵,۷۰۳,۲۳۰	-	۴۸۵,۷۰۳,۲۳۰	۲۱,۱۷٪	۱,۹۰۵,۵۷۹,۹۲۱
بیمه دیزل	-	-	-	-	-	۸۲,۰۸۲,۱۷۷
بیمه توین	-	-	-	-	-	۲۸۹,۳۲۲,۲۱۷
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	(۱,۰۸۹,۳۷۵,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۲۶۱,۹۰۵,۲۶۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	(۴۹۱,۲۱۹,۷۲۵)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۶۴,۹۴۱,۶۲۸
پالک دی	-	-	-	-	-	۳,۱۸۱,۱۲۲,۵۰۴
آئینه داده پرداز	-	-	-	-	-	۹۰,۴۰۹,۹۳۸
په پرداخت ملت	-	-	-	-	-	(۴۴۱,۴۹۳,۷۶۴)
ح. گشت و صنعت شهداد قاب خراسان	-	-	-	-	-	(۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۳۰۱,۸۵۲,۸۲۲)	-	(۳۰۱,۸۵۲,۸۲۲)	۱۳,۱۶٪	(۴۵۱,۲۲۵,۳۲۲)
داروسازی دوسنا	-	(۱۹۰,۲۴۷,۳۰۳)	-	(۱۹۰,۲۴۷,۳۰۳)	۸,۲۲٪	(۱۵۵,۳۵۶,۵۲۹)
جمع	-	(۲,۵۸۸,۷۸۵,۶۱۵)	-	(۲,۵۸۸,۷۸۵,۶۱۵)	-	۲۲,۷۸۹,۹۰۹,۷۱۴
	-	-	-	-	-	(۷,۷۶۷,۶۰۳,۹۹۴)
	-	-	-	-	-	۶,۴۵۵,۰۰۴,۰۳۹
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۸۸)
	-	-	-	-	-	۲۸,۸۸۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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			
۳,۳۲۸,۹۰۵,۷۹۴	۱,۷۸۳,۳۸۱,۷۹۸	۱,۴۴۵,۵۳۳,۹۹۸	-	۲۰۴,۷۶۹,۵۵۶	۱,۱۶۶,۹۱۱,۰۲۸	(۹۶۲,۱۴۱,۴۷۲)	-	اسناد خزانه - م - ایون جه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱			
۶۶۸,۰۷۳,۳۲۵	۶۶۸,۰۷۳,۳۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م - ایون جه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰			
۷۶,۱۸۶,۹۴۴	۷۶,۱۸۶,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م - ایون جه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶			
۸,۳۹۷,۸۱۱,۶۷۳	۵۲۲,۷۱۷,۰۳۰	۷,۷۷۵,۰۹۴,۶۴۳	-	۶۵۹,۱۲۵,۷۸۷	-	۶۵۹,۱۲۵,۷۸۷	-	اسناد خزانه - م - ایون جه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶			
۱,۳۵۹,۴۴۳,۱۸۵	۵۵,۴۴۶,۹۴۲	۱,۳۰۳,۹۹۶,۲۴۳	-	۱۱۹,۵۹۳,۳۳۲	-	۱۱۹,۵۹۳,۳۳۲	-	اسناد خزانه - م - ایون جه ۹۶ - ۹۹۰۶۲۵			
۴۴۴,۷۵۸,۳۱۷	۴۴۴,۷۵۸,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸			
۱۴,۰۷۵,۱۷۹,۱۳۷	۳,۵۵۰,۵۶۴,۳۵۴	۱۰,۵۲۴,۶۱۴,۸۸۳	-	۹۸۳,۴۸۸,۵۷۵	۱,۱۶۶,۹۱۱,۰۲۸	(۱۸۳,۴۲۲,۴۵۳)	-	جمع			

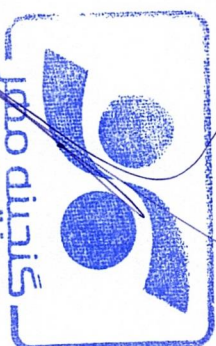


صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۳۲۰۷۱۳۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات	بانک ملی بورس / اوراق بهادار	جمع
۱۵۷,۴۶۴,۶۲۹	۳۷,۰۵۰	۱۵۷,۵۰۱,۶۷۹	۳۹,۶۴۹,۰۰۴	۵,۰۷۷	۳۹,۶۵۴,۰۸۱	۷	-	۲۲			
۱۵۷,۴۶۴,۶۲۹	۳۷,۰۵۰	۱۵۷,۵۰۱,۶۷۹	۳۹,۶۴۹,۰۰۴	۵,۰۷۷	۳۹,۶۵۴,۰۸۱	۷	-	-			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۶۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				اطلاعات مجتمع				نام شرکت
خالصی درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع				
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	مخابرات ایران			
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	لیزینگ رایان سایپا			
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید			
۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشتی			
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسمین			
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو			
۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	حفاری شمال			
۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	نفت پاسارگاد			
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	آئینه داده پرداز			
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	شیر پاستوریزه پاکد کلبایگان			
۱,۳۱۶,۹۹۳,۳۸۹	۲۵۰,۰۰۶,۷۱۱	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	کشت و صنعت شهلاپ ناب خراسان			
۹,۰۱۰,۰۷۵۰	-	۹,۰۱۰,۰۷۵۰	-	-	-	۴,۷۵۰	۱,۸۹۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	پتروشیمی لاریس			
۶,۴۶۵,۰۰۴,۰۳۹	۲۵۰,۰۰۶,۷۱۱	۶,۴۹۰,۰۱۰,۰۷۵۰	-	-	-	-	-	-	جمع			



صندوق سرمایه گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۸۸۱۲۳۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	تعداد	بهای فروش	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تایوان و خاورمیانه	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۹۱۲,۹۷۵	۱۰,۳۳۰,۲۱۵,۵۷۵	(۱,۸۸۴,۳۰۲,۶۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۹۱۲,۹۷۵	۱۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۸۴	(۳۰,۵۱۰,۰۸۷,۱۰۹)	۶,۹۴۰,۹۲۳,۷۴۵	(۳۱۴,۵۹۲,۴۹۵)
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۶,۱۰۱,۲۵۰	۶,۸۳۶,۳۶۶,۴۶۰	(۱۱۰,۲۶۵,۲۱۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۶,۱۰۱,۲۵۰	۶,۹۴۰,۹۲۳,۷۴۵	(۲۱۰,۱۳۲,۳۷۴)	۴,۱۶۲,۳۷۶,۱۲۴	(۳۱۰,۱۳۲,۳۷۴)
عمران و توسعه فارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۱۴۳,۷۵۰	۴,۱۶۲,۳۷۶,۱۲۴	(۳۱۰,۱۳۲,۳۷۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۱۴۳,۷۵۰	۴,۱۶۲,۳۷۶,۱۲۴	(۳۱۰,۱۳۲,۳۷۴)	۳,۴۷۸,۰۶۳,۶۴۹	(۹۲,۶۴۴,۳۹۹)
لیزینگ رایان سالیبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۲۴۱,۲۵۰	۳,۴۷۸,۰۶۳,۶۴۹	(۹۲,۶۴۴,۳۹۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵,۲۴۱,۲۵۰	۳,۴۷۸,۰۶۳,۶۴۹	(۹۲,۶۴۴,۳۹۹)	۱۲,۵۰۱,۶۳۷,۶۳۴	(۴۵۱,۷۲۵,۳۳۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۹۱۳,۳۰۰	۱۲,۳۵۱,۷۶۵,۱۴۳	(۳۰۱,۸۵۲,۸۴۳)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۹۱۳,۳۰۰	۱۲,۵۰۱,۶۳۷,۶۳۴	(۴۵۱,۷۲۵,۳۳۴)	۴,۶۶۲,۷۰۶,۰۳۴	(۱۸۰,۳۲۹,۳۲۴)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۲,۴۷۶,۷۰۰	۴,۶۷۲,۳۳۸,۲۵۶	(۱۸۹,۷۶۱,۵۵۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۲,۴۷۶,۷۰۰	۴,۶۷۲,۳۳۸,۲۵۶	(۱۸۹,۷۶۱,۵۵۶)	۷,۹۲۶,۴۳۳,۶۰۶	(۷۹۱,۶۸۵,۶۰۶)
بانک صادرات ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۷۳۸,۰۰۰	۷,۹۲۶,۴۳۳,۶۰۶	(۷۹۱,۶۸۵,۶۰۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۷۳۸,۰۰۰	۷,۹۲۶,۴۳۳,۶۰۶	(۷۹۱,۶۸۵,۶۰۶)	۴,۴۳۳,۰۱۶,۲۵۴	۸۴,۶۰۰,۳۴۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۰۷۶,۶۰۰	۴,۷۸۳,۰۱۶,۷۷۶	(۲۶۵,۹۴۰,۱۷۶)	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۰۷۶,۶۰۰	۴,۷۸۳,۰۱۶,۷۷۶	(۲۶۵,۹۴۰,۱۷۶)	۴,۴۳۳,۰۱۶,۲۵۴	۸۴,۶۰۰,۳۴۶
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۸۴۳,۳۷۵	۴,۹۸۸,۱۴۰,۱۴۵	(۴۸۵,۷۰۲,۲۳۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۸۴۳,۳۷۵	۴,۹۸۸,۱۴۰,۱۴۵	(۴۸۵,۷۰۲,۲۳۰)	۴,۴۳۳,۰۱۶,۲۵۴	۸۴,۶۰۰,۳۴۶
پتروشیمی مبین	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۸۵۶,۳۳۷	۴,۶۸۰,۰۷۵,۰۵۶	(۳۱۰,۲۱۸,۷۱۸)	۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۸۵۶,۳۳۷	۴,۶۸۰,۰۷۵,۰۵۶	(۳۱۰,۲۱۸,۷۱۸)	۴,۴۳۳,۰۱۶,۲۵۴	۸۴,۶۰۰,۳۴۶
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۳۸۶,۰۰۰	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	(۱,۲۲۹,۶۸۸,۴۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۳۸۶,۰۰۰	۱۳,۶۲۹,۹۷۴,۴۰۰	(۱,۲۲۹,۶۸۸,۴۰۰)	۴,۴۳۳,۰۱۶,۲۵۴	۸۴,۶۰۰,۳۴۶
داروسازی آوه سینا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۴,۰۱۸,۱۹۰,۸۰۳	(۱۹۰,۳۴۷,۳۰۳)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷,۸۶۲,۵۰۰	۴,۰۱۸,۱۹۰,۸۰۳	(۱۹۰,۳۴۷,۳۰۳)	۴,۴۳۳,۰۱۶,۲۵۴	۸۴,۶۰۰,۳۴۶
بیمه دی	-	-	-۱,۵۱۸,۷۵۱,۳۳۳	۱,۵۱۸,۷۵۱,۳۳۳	-	-	-	۱,۵۱۸,۷۵۱,۳۳۳	-	-
ریل بر دارسیبر	-	-	-۱۱۹,۶۶۱,۲۰۴	۱۱۹,۶۶۱,۲۰۴	-	-	-	۱۱۹,۶۶۱,۲۰۴	-	-
شیر پاسنوریزه پگاه علیا یگان	-	-	-۹۳,۸۳۵,۸۰۹	۹۳,۸۳۵,۸۰۹	-	-	-	۹۳,۸۳۵,۸۰۹	-	-
استاد خزانه-م-۱۰ یود چده ۹۸۰۹۱۱	۱۱,۰۰۰	۹,۴۶۴,۶۰۶,۱۸۲	۱۰,۳۳۶,۷۴۷,۶۵۵	(۹۶۲,۱۴۱,۴۷۲)	۱۱,۰۰۰	۹,۴۶۴,۶۰۶,۱۸۲	۱۰,۳۳۶,۷۴۷,۶۵۵	(۹۶۲,۱۴۱,۴۷۲)	۸,۰۱۹,۰۸۲,۱۸۶	۱,۴۴۵,۵۲۳,۹۹۶
استاد خزانه-م-۴ یود چده ۹۹۰۶۲۵	۱۶,۰۰۰	۱۱,۵۹۴,۳۳۸,۰۸۶	۱۱,۴۷۴,۶۳۴,۸۵۴	۱۱۹,۵۹۴,۳۳۳	۱۶,۰۰۰	۱۱,۵۹۴,۳۳۸,۰۸۶	۱۱,۴۷۴,۶۳۴,۸۵۴	۱۱۹,۵۹۴,۳۳۳	۱۰,۳۹۰,۳۳۱,۸۵۳	۱,۳۰۳,۹۹۶,۳۴۳
استاد خزانه-م-۱۳ یود چده ۹۸۱۰۱۶	۵۷,۰۰۰	۴۸,۱۰۲,۵۱۳,۳۷۶	۴۷,۴۴۳,۳۸۶,۵۹۵	۶۵۹,۱۴۵,۷۸۱	۵۷,۰۰۰	۴۸,۱۰۲,۵۱۳,۳۷۶	۴۷,۴۴۳,۳۸۶,۵۹۵	۶۵۹,۱۴۵,۷۸۱	۴۰,۳۲۷,۴۱۷,۶۶۲	۷,۷۷۵,۰۹۴,۷۱۴
جمع	-	۱۳۵,۸۱۶,۹۷۷,۶۸۱	۱۴۹,۴۵۹,۱۸۵,۷۵۱	(۳,۶۴۲,۳۰۸,۰۶۸)	-	۱۳۵,۸۱۶,۹۷۷,۶۸۱	۱۴۳,۰۵۹,۹۶۶,۷۹۳	۱۴۳,۰۵۹,۹۶۶,۷۹۳	۱۴۳,۰۵۹,۹۶۶,۷۹۳	۲,۷۵۷,۰۱۰,۸۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	
۱۷۸۳۲۸۱۷۹۸	۱۳۷۵۷۰۹۹۹۴	۱۵۵۲۰۴۸۱۷۹۲	۱۸۸۷۱	۱۱۶۹۱۱۰۲۸	۶۵۶۱۰۶۷۲۴۳	۷۷۲۷۹۷۸۷۱	۹۰۰۰	استاد خزانه-م-۱۰م-۹۶
(۱۵۴۸۵۳۳۴۹)	۵۹۲۳۵۴۶۸۴۴	۵۹۰۷۰۴۱۴۹۵	۴۵۰۰۰۰	۱۳۶۹۱۲۷۸۶	۵۱۰۲۸۴۲۳۰۴	۵۳۲۹۷۵۴۹۹۰	۴۰۰۰۰۰	ریل پردازشگر
۸۰۰۰۹۴۲۶۷	۷۲۷۲۶۸۲۸۴۸	۸۱۷۲۷۷۷۱۱۵	۶۸۱۳۰۹	۳۴۰۸۴۰۳۴۶	۳۳۴۶۹۰۰۸۳۴	۳۵۸۷۷۴۱۱۸۰	۳۰۰۰۰۰	شیر یاسوریزه بگاد گلیانگان
(۳۱۱۷۱۵۳۷۰)	۱۰۲۱۴۸۵۰۱۳۷	۱۰۰۰۳۱۳۷۶۶۷	۳۵۵۷۸۷۰	۷۳۵۶۹۱۱	۷۴۳۶۶۳۴۷۰	۷۵۰۹۲۰۳۸۱	۱۸۶۲۳۱	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۳۳۴۵۹۱۱۰۴)	۹۶۳۹۰۴۹۴۵۰	۹۴۱۴۴۵۸۳۴۶	۱۵۴۸۱۳۰	۲۱۱۷۰۸۷۰۷	۳۳۸۲۹۸۱۶۰۳	۳۵۹۴۶۹۱۳۱۰	۲۲۸۱۳۰	کالسمین
۳۲۰۳۴۳۰۵۲	۴۳۵۱۹۷۴۲۰۰	۴۶۷۳۲۱۷۲۵۲	۸۰۰۰۰۰	۱۶۷۱۴۹۹۵۳	۳۸۷۸۸۸۹۲۳۴	۴۰۴۶۰۳۹۱۷۷	۷۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۶۸۳۸۶۵۶	۱۶۸۵۷۴۵۷۳۴۴	۱۶۸۹۴۲۹۶۰۰۰	۲۱۲۴۰۰۰	۳۶۸۳۸۶۵۶	۱۶۸۹۴۲۹۶۰۰۰	۱۶۸۹۴۲۹۶۰۰۰	۲۱۲۴۰۰۰	فروسیمس ایران
(۱۳۶۸۰۹۹۹۷۷)	۸۵۹۶۶۶۲۱۷۲	۷۳۲۸۵۲۱۹۵	۶۰۳۰۰۰۰	(۹۸۷۸۲۱۸۳۲)	۷۱۲۳۲۱۲۳۲	۶۱۳۸۴۹۹۵۰۰	۵۰۰۰۰۰	پیمه دی
۳۶۷۳۴۳۷۶۶	۳۷۳۲۴۳۱۴۶۲	۴۰۹۹۷۹۵۱۲۸	۷۶۱۰۹	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۱۹۶۳۷۶۳۷۲	۱۷۶۵۴۹۶۶۸۲	۱۹۶۱۸۱۲۰۵۵	۵۹۸۵۹۸۱	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۳۶۸۴۷۸۹۵	۲۳۵۵۰۶۸۳۲۷	۲۶۹۹۱۹۲۳۲	۱۰۶۳۷۸۱	-	-	-	-	سیمان آرومیه
۳۹۵۹۸۲۸۹	۸۳۲۱۱۵۵۴۶	۸۵۱۷۱۲۰۲۵	۲۰۰۰۰۰	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۷۵۰۱۶۹۹۱۸	۲۴۴۶۵۸۷۹۵۰۳	۲۶۲۱۶۰۴۹۴۲۱	۳۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۱۶۸۵۰۱۱	۱۰۶۲۱۳۱۸۹	۱۲۰۸۸۹۷۳۰۰	۲۶۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۶۴۸۰۵۱۹)	۱۳۷۷۱۰۵۲۰	۱۳۲۸۷۰۰۰۱	۱۶۰۰۰۰	-	-	-	-	لامبران
۲۳۱۷۴۵۷	۱۹۷۵۸۴۶۲	۲۲۰۷۵۷۲۲	۳۳۵۵	-	-	-	-	ایران عربنوس
۱۱۱۳۴۶۶۷	۴۸۶۳۲۴۵۰۱	۴۹۷۷۵۹۲۳۷۷	۳۵۰۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۷۱۵۳۴۴۱۰۸)	۲۳۱۱۸۶۰۰۱۱	۱۵۹۶۹۹۵۹۰۳	۳۰۰۰۰۰	-	-	-	-	ج. به پرداخت ملت
(۶۹۵۷۱۲۳۴۵)	۲۰۶۵۲۵۱۷۳۳	۱۳۶۹۵۱۰۵۲۸	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	ج. سرمایه‌گذاری نیرو
(۴۵۶۴۹۱۱)	۵۱۳۲۴۴۷۰۸	۴۶۶۵۹۵۰۹۷	۳۰۳۸۷۰	-	-	-	-	سیمان هگمتان
۳۵۳۲۲۰۷۹۱	۴۸۳۴۳۱۵۲۷	۵۱۸۹۵۵۲۳۱۸	۱۱۲۳۷۵۲	-	-	-	-	پتروشیمی عیمن
(۱۶۴۵۶۷۸۸۳۵)	۱۶۴۵۶۷۸۸۳۵	-	۱۳۴۲۰۰۱	-	-	-	-	ج. نفت پاسارگاد
۳۵۸۳۹۰۸۹۴	۱۶۳۵۶۳۳۳۵۵	۱۸۸۴۰۳۵۴۴۳۹	۸۷۰۰۰۰۰	-	-	-	-	عمران توسعه‌فارس
۳۵۳۸۶۸۹۱۳	۷۸۷۲۸۲۸۶۹۵	۱۱۴۰۳۵۱۷۸۸۸	۱۰۱۰۰۰۰۰	-	-	-	-	بانک تجارت
(۲۶۱۲۴۶۰۰)	۲۴۳۹۹۷۶۰۰	۲۱۷۸۵۵۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	-	-	-	-	بانک گردشگری
۱۱۱۵۵۸۶۴۲۹	۵۸۴۲۹۹۰۳۹	۶۹۵۸۵۱۵۴۶۸	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۵۳۲۴۴۷۱۷	۱۶۱۱۶۰۵۷۹۶۸	۱۶۶۳۸۸۰۳۶۸۵	۴۶۸۱۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲۰۴۸۱۴۷۳۶۸	۱۰۶۷۳۱۸۸۸۳۳	۱۲۲۱۲۷۶۲۳۱	۵۴۰۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۹۴۰۳۴۳۰۴۰)	۹۴۰۳۴۳۰۴۰	-	۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	ج. لیزینگ رایان سایما
۲۴۲۲۳۵۵۲	۴۹۵۸۰۳۴۶۶۶	۵۲۰۰۹۵۷۲۱۸	۲۳۲۴۴۰۶	-	-	-	-	توسعه‌معدان و فلزات
۳۷۳۲۸۸۸۵	۱۸۷۶۰۷۹۶۸۷	۱۹۱۳۳۱۵۷۲	۱۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
(۲۷۲۵۳۸۰۰)	۳۳۵۱۶۰۰۰	۲۷۸۰۶۲۲۰۰	۱۰۴۰۰۰	-	-	-	-	ج. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۴۹۷۷۴۹۱۰۶	۴۹۴۰۴۸۱۸۸۸	۵۴۸۱۲۳۰۹۴۴	۲۰۳۱۹۸۶	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده نه‌ص‌په‌شهر
۱۵۹۹۹۰۱۱۳	۳۰۶۵۱۵۶۳۹	۳۳۵۱۵۶۷۵۲	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۱۵۹۸۵۶۲۹۴۷	۱۷۲۰۱۳۳۸۷۴	۱۶۲۹۹۹۶۸۲۱	۶۴۰۸۹۷۵	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۴۹۶۶۵۵۷۳۳	۳۷۳۴۹۶۸۸۸۵	۶۳۳۱۶۲۴۶۰۸	۶۳۰۰۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
(۲۵۰۲۸۵۶۹۴)	۱۶۰۷۱۷۵۷۵۷	۱۳۵۶۸۹۰۰۶۳	۷۵۰۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی پشه‌شهر
۶۹۴۵۰۸۲۶۲	۳۷۵۵۰۴۲۹۸	۴۴۹۵۵۱۱۹۰	۶۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۶۱۱۶۰۵۱۲۴۲	۲۶۲۰۲۴۴۳۵۶	۳۳۱۸۹۶۷۵۹۸	۱۴۳۳۲۵۹۰	-	-	-	-	گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۳۷۴۷۳۵۸۱۶	۳۵۶۸۷۴۴۰۰	۴۰۱۰۵۰۰۲۴۶	۱۶۰۰۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی جدن سازان
(۲۷۸۶۱۶۱۳)	۸۱۸۳۵۵۹۲۳	۷۹۰۴۹۴۳۸۰	۱۶۴۸۹۴	-	-	-	-	لوله‌ماشین‌سازی ایران
۱۶۸۰۵۰۱۸۲۵	۱۳۱۹۸۹۹۱۰۹۱	۱۴۸۷۹۴۹۲۹۱۶	۱۱۲۰۰۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایما
(۲۵۱۳۴۳۲۱)	۱۰۰۰۸۸۵۳۳۹	۹۸۳۷۵۰۹۱۸	۱۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۷۱۲۹۷۹۹۶	۳۵۳۱۵۷۰۰۴	۳۵۹۴۵۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۶۱۰۹۶۷۲۳۴	۶۱۰۹۶۷۲۳۴	۷۵۱۳۳۸۸۳۷۰	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل‌مهر
۳۵۹۶۵۳۳۵۵	۴۸۹۹۵۶۰۲۳	۵۳۵۹۲۱۹۳۷۷	۲۷۷۴۵۲۹	-	-	-	-	شیشه همدان
۷۵۶۱۴۸۱۵	۵۴۱۵۷۹۰۰۰۷	۵۹۷۱۲۴۸۸۲۳	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	حفاری شمال
۳۳۴۴۰۰۵۵۳	۴۳۵۰۰۰۴۵۵	۴۴۹۳۳۶۱۰۱۸	۱۶۵۰۰۰۰	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
۹۷۵۷۲۱۶۹۴	۳۰۸۹۰۱۹۵۵۹	۴۰۶۴۷۶۱۳۵۳	۱۲۰۳۸۵۵	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۸۲۰۸۲۱۷۷	۱۷۰۹۲۳۰۵۶۰	۱۷۹۱۲۱۲۷۳۷	۵۵۰۰۰۰	-	-	-	-	بهمن دیزل
۳۸۹۳۳۳۳۱۷	۳۹۷۸۹۸۹۲۳۳	۲۴۶۸۲۱۵۲۴۹	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	پیمه نوین
(۱۰۸۹۲۷۵۰۰۰)	۱۷۶۷۵۹۶۲۵۰۰	۱۶۵۸۶۸۷۵۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معدان روی ایران
۴۶۱۹۰۵۴۶۵	۴۷۵۹۰۵۷۰۲۶	۵۰۲۰۹۶۲۵۰۱	۱۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۱۹۲۱۹۷۲۵)	۳۱۶۹۲۱۸۸۳	۲۷۵۰۲۰۲۱۶۸	۱۳۰۰۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۶۴۹۴۱۶۲۸	۳۵۷۸۲۱۸۹۹	۲۶۴۳۱۵۶۵۲۷	۲۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکسو
۳۱۸۱۱۲۳۵۰۴	۸۰۸۴۳۱۶۰۴۷	۱۱۲۶۵۲۳۸۵۵۱	۸۸۲۵۸۴۵	-	-	-	-	بانک دی
(۷۷۵۹۰۰۶۴۲)	۳۱۲۴۴۳۰۹۱۷	۳۰۷۰۴۰۸۵۵	۴۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	آبیه داده پرداز
(۴۴۱۴۹۳۷۶۴)	۴۱۵۰۱۲۶۰۸۰	۳۷۰۸۶۳۲۲۹۴	۴۵۰۰۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
(۳۸۱۷۵۲۰۰۰۰)	۳۸۱۷۵۲۰۰۰۰	-	۴۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	ج. گشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۶۶۸۰۷۳۳۲۴	۱۵۳۷۷۳۸۸۸۵۷	۱۵۹۴۵۴۴۲۰۸۱	۱۷۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۰م-۹۶
۷۶۱۸۶۹۴۴	۴۸۱۱۵۲۳۹۹	۴۹۱۷۳۲۳۴۴۳	۶۸۰۹	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۰م-۹۶
۵۳۲۷۱۷۰۳۰	۸۰۴۰۳۶۳۱۹۵	۸۵۴۲۰۸۰۲۲۵	۱۱۳۴۶	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۰م-۹۶
۵۵۴۴۶۹۴۲	۱۷۵۹۲۹۶۴۵	۱۸۱۵۰۷۵۵۸۷	۲۷۳۶	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۰م-۹۶
۲۴۷۵۸۳۱۶	۱۰۵۹۷۲۴۴۴۵	۱۱۰۴۲۰۱۷۴۱	۱۳۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه اسلامی ۹۷۲۳۲
۳۸۲۰۴۶۸۹۸۸	۴۰۶۵۸۰۹۶۸۳۷	۳۴۲۳۱۲۷۲۰۵	-	۱۰۶۹۷۹۶۵۵۵	۴۶۹۰۰۱۲۴۵۴	۴۷۹۶۹۴۲۰۸۰	جمع	

گنجینه مهر
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲