



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق
منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پور تنوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۱/۳۰					نام شرکت
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	
مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
۴٪	۷۰,۷۶۳,۳۸۳,۵۷۲	۷۰,۹۲۶,۴۲۳,۶۰۶	۳۹۱	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	-	-	-	-	بانک صادرات ایران	
۹٪	۱۴,۳۳۸,۳۳۵,۶۰۰	۱۵,۵۸۲,۹۱۷,۵۸۸	۳۶,۰۲۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	
۱٪	۱,۶۳۶,۳۳۶,۶۵۰	۱,۴۴۳,۴۷۵,۱۴۶	۸,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین	
۲٪	۲,۸۰۵,۸۱۳,۲۷۰	۳,۳۴۶,۲۱۳,۰۷۰	۴,۳۱۲	۶۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	تاییدواتر خاورمیانه	
۳٪	۵,۴۹۴,۷۲۲,۶۲۵	۴,۵۴۳,۹۸۷,۱۳۸	۳,۱۵۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	
۳٪	۴,۷۷۴,۸۸۵,۶۲۵	۴,۵۲۷,۲۹۴,۴۷۷	۲,۸۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی آوه سینا	
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۷٪	۱۱,۶۱۹,۲۰۲,۶۲۵	۱۰,۶۷۲,۱۲۹,۶۹۰	۳,۳۳۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۳٪	۴,۳۴۶,۸۳۸,۳۶۸	۴,۶۸۱,۲۶۴,۶۹۶	۳,۵۴۴	۱,۲۰۵,۳۴۸	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۳٪	۴,۷۱۳,۹۳۸,۱۰۰	۴,۴۷۹,۷۴۲,۳۴۴	۱,۷۵۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمین و توسعه فارس	
۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	لیزرینگ رایان سایا	
۴٪	۶,۷۷۴,۱۰۱,۲۵۰	۶,۹۴۰,۶۹۳,۷۴۵	۲,۳۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مخابرات ایران	
۳۹٪	۶۳,۴۲۳,۶۵۷,۶۸۶	۶۴,۱۴۴,۱۴۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۶۸۷۷۷
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۰، طبقه ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت توزین
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری هر اوراق با درآمد ثابت

تغییرات طی دوره									
۱۳۹۷/۱۲/۲۹					۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	پای تمام شده	تعداد	
-	-	-	-	-	۹,۴۴۴,۶۰۶,۱۸۳	-	۷,۹۷۷,۶۱۳,۸۴۹	۱۱,۰۰۰	استاد خزانة - م - ابود جده ۴ - ۹۸,۰۹۱۱
۳۰,۱۴٪	۴۸,۵۳۸,۶۷۷,۱۸۳	-	۸۵۱,۹۹۸	۵۷,۰۰۰	۴۸,۱۰۲,۵۱۲,۳۷۶	-	۴۰,۱۱۳,۳۹۴,۵۱۷	۵۷,۰۰۰	استاد خزانة - م - ابود جده ۴ - ۹۸,۱۰۱۶
۹,۱۸٪	۱۴,۷۸۳,۳۱۴,۳۱۱	-	۷۳۹,۷۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۴,۳۲۸,۰۸۶	-	۱۰,۳۹۰,۳۳۱,۸۴۳	۱۶,۰۰۰	استاد خزانة - م - ابود جده ۴ - ۹۸,۱۰۱۶
۳۹,۳۲٪	۶۴,۳۱۱,۹۹۱,۵۰۳	-	-	-	۶۹,۱۱۶,۱۳۴,۶۴۴	-	۵۸,۴۲۸,۱۳۹,۱۸۹	-	استاد خزانة - م - ابود جده ۴ - ۹۸,۱۰۱۶
									جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت توزین و توزین بورس و اوراق بهادار: ۹۱۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک ملی پورس اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۷,۷۳۰,۵۴۵	۵,۰۰۰	*	۷,۷۳۵,۵۴۵	*	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۸۱۰۰۷	بانک ملی پورس اوراق بهادار
۴.۳۹٪	۷,۰۶۷,۸۲۰,۹۵۶	۵,۷۵۰	۱,۹۵۴,۴۲۷,۹۳۳	۵,۱۱۳,۳۹۸,۷۷۳	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی پورس اوراق بهادار
۰.۰۲٪	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	*	*	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	*	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۴.۴۱٪	۷,۱۰۱,۲۷۹,۵۳۸	۱۰,۷۵۰	۱,۹۵۴,۴۲۷,۹۳۳	۵,۱۴۶,۸۶۲,۳۵۵	-	-	-	-	جمع

گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۲۲۸۷۷
شماره ثبت و سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۲۳۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

مبلغ	توضیحات
۷,۵۰۷,۲۵۲,۹۶۹	سرمایه گذاری در سهام
۶۹۷,۱۵۶,۰۳۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۴۴,۰۴۵,۱۵۸	درآمد سپرده بانکی
۸,۲۴۸,۴۵۴,۱۵۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سر ماهه گذاری هر 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
تامینات خاورشانه	-	۲,۵۱۰,۶۸۷,۲۰۹	(۱,۶۷۹,۳۸۱,۸۷۷)	۸۳۱,۳۰۶,۳۳۲	-	۹,۸۹٪	(۱,۳۱۲,۰۲۱,۱۱۱)	(۱,۸۵۲,۳۲۰,۹۱۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۱,۳۹۸,۸۹۸,۳۶۹	۱۱۶,۶۴۱,۱۵۷	۱,۵۱۵,۵۳۹,۵۲۶	-	۱۸,۰۲٪	۱۱۶,۶۴۱,۱۵۷	۱,۰۶۳,۸۱۴,۰۹۲
پروژه‌های مبین	-	۶۱۹,۳۹۹,۳۹۹	۲۲۶,۳۲۸,۵۸۰	۱,۰۴۰,۶۲۷,۹۷۹	-	۱۲,۳۸٪	۷۸۱,۶۴۹,۳۷۱	۹۷۹,۵۱۰,۸۷۵
سرمایه گذاری دارویی ناشن	-	(۸۲,۰۶۰,۳۶۹)	۱۸۱,۲۱۶,۳۳۱	۹۷,۱۵۳,۸۸۲	-	۱,۱۶٪	۲۲۶,۵۹۳,۲۲۱	۵۰۱,۵۵۷,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۲۷۲,۶۸۷,۷۷۶	۲۷۲,۶۸۷,۷۷۶	-	۵,۶۴٪	۲۲۶,۵۹۳,۲۲۱	۷۲۶,۵۹۳,۲۲۱
لئونیک رایان سایما	-	۹۲۶,۴۲۴,۴۹۹	(۱۸۶,۳۵۳,۳۳۶)	(۱۰۲,۷۱۰,۸۸۷)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲٪	۱,۶۸۲,۱۶۸,۶۸۹	۱,۶۸۲,۱۶۸,۶۸۹
تراکمورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۴۷۶,۳۷۲	۱,۶۲۲,۴۷۶,۳۷۲
سهمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۸۴۷,۸۹۵	۲۶۴,۸۴۷,۸۹۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورشانه	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۹۸,۴۸۹	۲۹,۵۹۸,۴۸۹
صنایع پروژهنمایی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۱۶۹,۹۱۸	۱,۷۵۰,۱۶۹,۹۱۸
سرمایه گذاری من سرچشمه	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۶۸۵,۰۱۵	۱۲۱,۶۸۵,۰۱۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۸,۱۲۷,۲۶۸	۲,۰۲۸,۱۲۷,۲۶۸
ج. لئونیک رایان سایما	-	-	-	-	-	-	(۲۱۰,۳۲۲,۰۴۰)	(۲۱۰,۳۲۲,۰۴۰)
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۲۲۲,۸۲۲,۵۵۲	۲۲۲,۸۲۲,۵۵۲
سرمایه گذاری نور کوثر ایران	-	-	-	-	-	-	۲۷,۲۳۸,۸۸۵	۲۷,۲۳۸,۸۸۵
ج. شرکت سرمایه گذاری من سرچشمه	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۳۵۳,۸۰۰)	(۲۷,۳۵۳,۸۰۰)
مهریت صنعت شونده تریبوشن	-	-	-	-	-	-	۲۹۷,۷۹۹,۳۰۶	۲۹۷,۷۹۹,۳۰۶
ج. سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	(۶۹۵,۷۲۱,۲۲۵)	(۶۹۵,۷۲۱,۲۲۵)
سهمان هکتمان	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۶۴۹,۶۱۱)	(۴۵,۶۴۹,۶۱۱)
ج. نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۴۵,۶۷۸,۸۳۵)	(۱,۶۴۵,۶۷۸,۸۳۵)
فهران توسعه فارس	-	۶۹۲,۳۸۱,۲۰۰	-	۶۹۲,۳۸۱,۲۰۰	-	۵,۳۸٪	۲,۵۸۲,۹۹۰,۸۹۴	۲,۵۸۲,۹۹۰,۸۹۴
صنایع کانی و سرامیک سیتا	-	(۳۵۲,۱۹۷,۰۰۳)	-	(۳۵۲,۱۹۷,۰۰۳)	-	۳,۰۳٪	(۳۱۱,۷۱۵,۲۷۰)	(۳۱۱,۷۱۵,۲۷۰)
گلدیسین	-	-	-	-	-	-	(۲۲۲,۵۹۱,۳۰۴)	(۲۲۲,۵۹۱,۳۰۴)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۶۸۹,۱۹۴	۳,۵۲۸,۶۸۹,۱۹۴
بانک گردشگری	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۳۲۳,۰۰۰)	(۲۶,۳۲۳,۰۰۰)
پروژه‌های فجر	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۵,۵۸۶,۴۲۹	۱,۱۱۵,۵۸۶,۴۲۹
پروژه‌های فارس	-	۱,۹۲۸,۰۴۹,۶۰۰	-	۱,۹۲۸,۰۴۹,۶۰۰	-	۲۲,۸۳٪	۵۲۲,۷۲۴,۷۱۷	۵۲۲,۷۲۴,۷۱۷
گروه سیتا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۹۹۰,۱۱۳	۱۶۹,۹۹۰,۱۱۳
گروه مهریت سرمایه گذاری آید	-	-	-	-	-	-	۱,۵۹۸,۵۶۲,۴۹۷	۱,۵۹۸,۵۶۲,۴۹۷
سهمان تهران	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹۶,۶۵۵,۷۲۲	۲,۴۹۶,۶۵۵,۷۲۲
انتهای بهایر	-	-	-	-	-	-	(۲۵۰,۳۸۵,۶۴۴)	(۲۵۰,۳۸۵,۶۴۴)
بانک صادرات ایران	-	-۵۸۵,۵۱۲,۲۲۷	-	-۵۸۵,۵۱۲,۲۲۷	-	-۸۵,۰۰۴,۰۰۳	۶۹۲,۵۰۸,۱۶۲	۶۹۲,۵۰۸,۱۶۲
گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	-	۱۲۲,۰۵۳,۲۸۱	-	۱۲۲,۰۵۳,۲۸۱	-	۱۲۲,۰۵۳,۲۸۱	۶,۱۱۶,۰۵۱,۲۲۲	۶,۱۱۶,۰۵۱,۲۲۲
نولندی دهن سازهان	-	-	-	-	-	-	۴۷۴,۷۲۵,۸۱۶	۴۷۴,۷۲۵,۸۱۶
آرامیران	-	-	-	-	-	-	(۵۶۲,۸۲۰,۵۱۹)	(۵۶۲,۸۲۰,۵۱۹)
ایران سولیس	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱۷,۲۵۷	۲,۳۱۷,۲۵۷
شرکت ارتباطات سهام ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۲۲۶,۷۶۷	۱۱۱,۲۲۶,۷۶۷
زین پودا سمر	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۴۸۵,۳۴۹)	(۱۵,۴۸۵,۳۴۹)
شهر پاسارگاد بیکه گلیانگان	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۹۴,۳۶۷	۸۰۰,۰۹۴,۳۶۷
ج. به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	(۷۱۵,۳۴۶,۳۰۸)	(۷۱۵,۳۴۶,۳۰۸)
توسعه معدنی روی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۰۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۰۸۹,۳۷۵,۰۰۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۲۹۹,۲۱۹,۷۲۵)	(۲۹۹,۲۱۹,۷۲۵)
پسته دی	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۶۸,۰۹۹,۹۷۷)	(۱,۲۶۸,۰۹۹,۹۷۷)
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	-	-	۶۴,۹۲۱,۶۲۸	۶۴,۹۲۱,۶۲۸
بانک دی	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۱,۱۲۲,۵۰۴	۳,۱۸۱,۱۲۲,۵۰۴
آید دانه برادر	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۵۹۰,۰۲۳)	(۲۷,۵۹۰,۰۲۳)
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	(۲۶۱,۳۹۳,۷۶۴)	(۲۶۱,۳۹۳,۷۶۴)
ج. گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۱۷,۲۵۲,۰۰۰)	(۳,۸۱۷,۲۵۲,۰۰۰)
لوله‌های سازان ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)	(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)
فروسینس ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶,۸۲۸,۶۵۶	۲۶,۸۲۸,۶۵۶
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۱۲۴,۳۲۱)	(۳۵,۱۲۴,۳۲۱)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۷۱,۲۹۸,۰۰۰	۷۱,۲۹۸,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۶۱۰,۴۶۷,۲۲۲	۶۱۰,۴۶۷,۲۲۲
نیمه همدان	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۶۵۳,۲۵۳	۲۵۹,۶۵۳,۲۵۳
حقاری شمال	-	-	-	-	-	-	۷۵۶,۲۱۹,۸۱۵	۷۵۶,۲۱۹,۸۱۵
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۲۲۴,۳۶۰,۵۵۳	۲۲۴,۳۶۰,۵۵۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	۲,۰۸۷,۹۲۵,۰۰۰	-	۲,۰۸۷,۹۲۵,۰۰۰	-	۰,۳۵٪	۹۵,۷۲۵,۲۸۷	۹۵,۷۲۵,۲۸۷
بهمن داری	-	-	-	-	-	-	۸۲,۰۸۲,۱۷۷	۸۲,۰۸۲,۱۷۷
پسته ایران	-	-	-	-	-	-	۲۸۹,۲۲۲,۲۲۷	۲۸۹,۲۲۲,۲۲۷
سرمایه گذاری غد (هلدینگ)	-	۱۲,۰۳۵,۱۸۰	-	۱۲,۰۳۵,۱۸۰	-	۱,۵۵٪	-	-
معدنی و صنعتی خوارزمی	-	۵۲۲,۸۷۲,۶۶۰	-	۵۲۲,۸۷۲,۶۶۰	-	۶,۷۱٪	-	-
سرمایه گذاری پارس	-	۱۲۷,۲۱۷,۹۹۲	-	۱۲۷,۲۱۷,۹۹۲	-	۱,۶۴٪	-	-
سهمان خوارزمی	-	۱۸۲,۳۲۱,۲۸۲	-	۱۸۲,۳۲۱,۲۸۲	-	۲,۱۷٪	-	-
داروسازی آوید سیتا	-	۲۲۲,۸۲۷,۶۶۷	-	۲۲۲,۸۲۷,۶۶۷	-	۵,۱۵٪	-	-
جمع	-	۸,۱۸۲,۱۱۳,۰۰۰	-	۷,۵۰۷,۲۵۲,۸۶۹	-	-	۲۱,۱۱۲,۰۲۸,۲۵۵	۲۱,۱۱۲,۰۲۸,۲۵۵
	-	-	-	-	-	-	۲۱,۱۱۲,۰۲۸,۲۵۵	۲۱,۱۱۲,۰۲۸,۲۵۵

گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۰۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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		
۳,۲۳۴,۹۲۹,۲۳۲	۳,۲۳۴,۹۲۹,۲۳۲	-	-	۶,۰۳۳,۴۳۷	۱,۴۵۱,۵۴۷,۴۳۴	(۱,۴۴۵,۵۲۳,۹۹۷)	-	اسناد خزانه - م- ۹۶-۹۸-۹۱۱	
۴۴۴,۷۵۸,۳۱۶	۴۴۴,۷۵۸,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۷۶,۱۸۶,۹۴۴	۷۶,۱۸۶,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م- ۹۶-۹۸-۹۱۱	
۶۶۸,۰۷۳,۲۲۴	۶۶۸,۰۷۳,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م- ۹۶-۹۸-۹۱۱	
۸,۷۲۳,۹۷۶,۴۷۸	۵۲۲,۷۱۷,۰۳۰	۸,۲۰۱,۲۵۹,۴۴۸	-	۴۲۶,۱۶۴,۸۰۶	-	۴۲۶,۱۶۴,۸۰۶	-	اسناد خزانه - م- ۹۶-۹۸-۹۱۱	
۱,۶۲۴,۴۱۰,۹۷۴	۵۵,۴۴۶,۹۴۲	۱,۵۶۸,۹۶۴,۰۳۲	-	۲۶۴,۹۶۷,۷۸۹	-	۲۶۴,۹۶۷,۷۸۹	-	اسناد خزانه - م- ۹۶-۹۸-۹۱۱	
۱۴,۷۷۲,۳۳۵,۱۶۸	۵,۰۰۲,۱۱۱,۶۸۸	۹,۷۷۰,۲۲۳,۴۸۰	-	۶۹۷,۱۵۶,۰۳۲	۱,۴۵۱,۵۴۷,۴۳۴	(۷۵۴,۳۹۱,۴۰۲)	-	جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
۲۰۱۵-۰۱-۳۱	۴۵,۵۲۶	۲۰۱,۵۴۶,۸۳۷	۴۴,۰۳۶,۶۸۲	۸,۴۷۶	۴۴,۰۴۵,۱۵۸	۷	-	۲۲			
۲۰۱۵-۰۱-۳۱	۴۵,۵۲۶	۲۰۱,۵۴۶,۸۳۷	۴۴,۰۳۶,۶۸۲	۸,۴۷۶	۴۴,۰۴۵,۱۵۸	۷	-	-	جمع		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ جمع	تعداد سهام متعلقه در زمان جمع	اطلاعات مجموع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالی درآمد سود سهام	خزینه تنزیل	خالی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خزینه تنزیل	خالی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان آسیا	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی پیشه‌ور	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۴۰	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
حقاری شمال	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
آبیه داده پرداز	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	-	-	-	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
شمار پاسور پرو به پگاه گلپایگان	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۷۰	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۱,۸۹۷	۴,۷۵۰	-	-	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰	-	-	۹,۰۱۰,۷۵۰
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۹۰,۰۱۰,۷۵۰	-	-	۶,۴۹۰,۰۱۰,۷۵۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تایم‌آر کاوچینانه	۶۷۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۸۱۳,۳۷۰	۲,۹۵۱,۱۵۹,۹۶۱	۲,۵۱۰,۶۸۷,۳۰۹	۶۷۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۸۱۳,۳۷۰	۲,۳۴۶,۰۱۳,۰۷۰	۳,۳۹۹,۸۰۰
عمیران و توسعه فارس	۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۹۳۸,۱۰۰	۴,۳۶۹,۶۰۹,۹۷۰	۴۴۴,۳۲۸,۱۳۰	۲۷۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۹۳۸,۱۰۰	۴,۴۷۹,۷۴۴,۳۴۴	۲۳۴,۱۹۵,۷۵۶
لیژینگ رایان سایا	-	-	-۹۲,۶۴۲,۴۴۹	۹۲,۶۴۲,۴۴۹	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (دلیرینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۷۳۵,۷۵۰	۵,۲۷۷,۳۷۳,۹۳۰	۱۳۰,۳۵۱,۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۷,۷۳۵,۷۵۰	۵,۳۷۷,۳۷۳,۹۳۰	۱۳۰,۳۵۱,۸۳۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۹,۳۰۴,۴۲۵	۱۰,۳۲۰,۴۰۴,۳۵۶	۱,۳۹۸,۸۹۸,۳۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۹,۳۰۴,۴۲۵	۱۰,۶۷۲,۱۳۹,۹۹۰	۹۴۷,۱۷۲,۹۳۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۰۷۳,۳۵۰	۴,۹۱۹,۱۰۰,۵۹۰	۵۶۲,۹۲۷,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۰۷۳,۳۵۰	۴,۹۱۹,۱۰۰,۵۹۰	۵۶۲,۹۲۷,۶۶۰
صنایع کاوشی و سرمایه‌گذاری سینا	۱,۳۰۵,۳۴۸	۴,۳۴۶,۸۳۸,۳۶۸	۴,۵۰۱,۰۳۵,۳۷۲	(۱۵۴,۱۹۷,۰۰۳)	۱,۳۰۵,۳۴۸	۴,۳۴۶,۸۳۸,۳۶۸	۴,۶۸۱,۳۶۴,۶۹۶	(۳۳۴,۴۳۶,۳۲۷)
سرمایه‌گذاری پردیس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۸۵۴,۸۷۵	۵,۳۳۴,۵۳۶,۸۸۳	۱۱۷,۳۱۷,۹۹۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۱,۸۵۴,۸۷۵	۵,۳۳۴,۵۳۶,۸۸۳	۱۳۷,۳۱۷,۹۹۳
بانک صادرات ایران	۱۸,۳۰۲,۸۳۴	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲	۷,۱۳۴,۷۳۸,۰۰۰	(۵۸,۳۵۴,۳۴۷)	۱۸,۳۰۲,۸۳۴	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲	۷,۹۴۶,۴۳۴,۶۰۶	(۸۵۰,۴۰,۳۳۳)
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	۸۴,۰۶۰,۳۴۹	(۸۴,۰۶۰,۳۴۹)	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۹۶۷,۰۵۰	۲,۸۶۶,۶۳۵,۷۶۸	۱۸۲,۳۳۱,۱۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۹۶۷,۰۵۰	۲,۸۶۶,۶۳۵,۷۶۸	۱۸۲,۳۳۱,۱۸۳
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۴,۷۳۴,۶۲۵	۵,۴۷۳,۸۴۳,۳۷۵	۲۰,۸۷۹,۳۵۰	۱۷۵,۰۰۰	۵,۴۹۴,۷۳۴,۶۲۵	۴,۵۴۳,۹۸۷,۱۳۸	۹۵۰,۷۳۵,۶۸۷
پتروشیمی عینین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۳۶,۶۵۰	۱,۰۳۲,۰۳۷,۲۵۶	۶۱۴,۳۹۹,۳۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۳۶,۶۵۰	۱,۴۴۳,۴۷۵,۱۴۶	۱۹۳,۸۶۱,۵۰۴
گشت و صنعت شهیداب ناب خراسان	۲۲۰,۰۰۰	۸,۱۰۹,۸۹۸,۴۰۰	۷,۹۸۵,۸۷۳,۰۱۶	۱۱۴,۰۲۵,۳۸۴	۲۲۰,۰۰۰	۸,۱۰۹,۸۹۸,۴۰۰	۷,۹۸۵,۸۷۳,۰۱۸	۱۲۴,۰۲۵,۳۸۴
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸,۳۳۵,۶۰۰	۱۳,۴۰۰,۳۸۶,۰۰۰	۱,۹۳۸,۰۴۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸,۳۳۵,۶۰۰	۱۴,۵۸۲,۹۱۷,۵۸۸	(۱,۲۵۴,۵۸۱,۹۸۸)
داروسازی آوید سینا	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۸۸۵,۶۴۵	۴,۳۳۱,۹۳۷,۹۴۸	۴۴۲,۹۴۷,۶۷۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۴,۸۸۵,۶۴۵	۴,۵۳۷,۳۹۴,۴۷۷	۲۴۷,۴۹۱,۱۴۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۶,۱۰۱,۳۵۰	۶,۹۴۰,۶۹۳,۷۴۵	(۲۱۴,۵۹۲,۴۹۵)
اسناد خزانه - م. ۴ - یو. ۲۵ - ۹۹۰۶۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۳,۳۱۴,۳۳۱	۱۴,۵۱۸,۳۴۶,۵۳۳	۲۶۴,۹۶۷,۷۸۹	۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۳,۳۱۴,۳۳۱	۱۳,۳۱۴,۳۵۰,۳۸۹	۱,۵۶۸,۹۶۴,۰۳۳
اسناد خزانه - م. ۱۳ - یو. ۲۵ - ۹۹۰۶۲۵	۵۷۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۸۶۷,۱۸۳	۴,۸۰۴,۵۱۴,۳۷۶	۴۴۹,۳۵۴,۸۰۶	۵۷۰,۰۰۰	۴,۸۵۳,۸۶۷,۱۸۳	۴,۰۳۳,۶۱۷,۷۳۴	۸۳۰,۲۵۹,۴۴۸
اسناد خزانه - م. ۱۱ - یو. ۲۵ - ۹۹۰۶۲۵	-	-	۱,۴۴۵,۵۳۳,۹۹۷	(۱,۴۴۵,۵۳۳,۹۹۷)	-	-	-	-
اسناد خزانه - م. ۱۴ - یو. ۲۵ - ۹۹۰۶۲۵	-	۱۴,۵۳۰,۰۶۷,۳۶۳	۱۴,۹۰۰,۳۲۹,۳۱۹	۷,۴۴۹,۷۳۸,۰۴۶	-	۱۵۳,۱۵۶,۱۶۸,۵۱۳	۱۴۳,۰۶۹,۴۴۹,۷۰۱	۱۰,۸۶۶,۷۳۸,۸۱۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸/۹
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	
(۱,۲۱۲,۲۱,۱۱۱)	۱۱,۸۷۲,۲۱۸,۲۷۶	۱۰,۵۶۱,۱۹۷,۲۶۵	۲,۳۹۷,۱۰۹	(۱,۶۷۹,۳۸۲,۸۷۷)	۸,۱۴۰,۷۸۷,۰۱۲	۶,۴۶۱,۴۰۲,۱۲۷	۱,۶۲۰,۰۰۰	تامین سرمایه گذاری
۱۱۶,۶۴۱,۱۵۷	۱,۸۲۹,۵۰۷,۹۴۴	۱,۹۴۶,۱۴۹,۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۱,۱۵۷	۱,۸۲۹,۵۰۷,۹۴۴	۱,۹۴۶,۱۴۹,۱۰۱	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۸۱,۶۴۹,۳۷۱	۸,۰۸۲,۳۵۰,۶۰۸	۸,۸۶۳,۹۹۹,۹۷۹	۱,۵۶۲,۷۵۲	۲۲۶,۲۲۸,۵۸۰	۳,۲۲۷,۸۱۹,۰۸۱	۳,۶۷۲,۱۲۷,۶۶۱	۴۵۰,۰۰۰	پتروشیمی میپون
۵۰۱,۵۵۷,۲۸۳	۸,۷۸۴,۹۹۰,۴۵۱	۹,۲۸۶,۵۴۷,۷۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۱۴,۲۳۱	۴,۴۳۳,۰۱۶,۲۵۱	۴,۶۱۴,۲۳۰,۲۸۲	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری داروین تامین
۷۳۶,۵۹۳,۲۴۱	۱۰,۸۸۷,۳۶۰,۹۱۹	۱۱,۶۲۳,۹۵۴,۱۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۶۸۷,۷۷۶	۶,۱۲۸,۳۰۲,۸۸۳	۶,۶۰۲,۹۹۱,۶۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۸۲,۱۴۸,۴۸۹	۱۶,۶۷۷,۰۵۴,۷۹۰	۱۸,۱۶۱,۲۰۳,۲۷۹	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۲۵۲,۳۲۶)	۳,۲۷۸,۰۶۳,۶۹۹	۳,۲۸۱,۷۱۰,۲۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	لژیونک رایان سایما
۱,۹۶۳,۷۶۶,۳۷۲	۱۷,۶۵۴,۹۳۶,۶۸۳	۱۹,۶۱۸,۴۱۳,۰۵۵	۵,۹۸۵,۹۸۱	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۲۶۴,۸۲۷,۸۸۹	۲,۲۵۵,۰۶۸,۳۲۷	۲,۶۱۹,۹۱۶,۳۳۲	۱,۰۶۳,۷۸۱	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۲۹,۵۹۸,۴۸۹	۸۲۲,۱۱۵,۵۳۶	۸۵۱,۷۱۴,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فلدینک صنایع معدنی خاورمیانه
۱,۷۵۰,۱۶۹,۹۱۸	۲۴,۴۶۵,۸۷۹,۵۰۳	۲۶,۳۱۶,۰۴۹,۴۲۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲۱,۶۸۵,۰۱۱	۱,۰۶۷,۲۱۲,۱۸۹	۱,۳۰۸,۸۹۷,۲۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳,۰۴۸,۱۲۷,۳۳۸	۱۰,۶۷۳,۱۲۸,۸۶۳	۱۳,۷۲۱,۲۷۶,۲۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مغایرات ایران
(۹۴۰,۳۴۳,۰۴۰)	۹۴۰,۳۴۳,۰۴۰	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. لژیونک رایان سایما
۲۲۲,۱۲۲,۵۵۲	۴,۵۵۸,۰۳۴,۶۶۶	۵,۲۰۰,۹۵۷,۲۱۸	۲,۲۲۴,۴۰۶	-	-	-	-	توسعه مکان و فوژات
۲۷,۲۲۸,۸۸۵	۱,۸۷۶,۰۷۹,۶۸۷	۱,۹۱۳,۲۱۸,۵۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری نور کوثر اتریش
(۴۷,۳۵۳,۸۰۰)	۲۲۵,۴۱۶,۰۰۰	۲۷۸,۰۶۳,۲۰۰	۱۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	ج. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۴۹۷,۷۲۹,۱۰۶	۴,۹۴۰,۴۸۱,۸۳۸	۵,۴۳۸,۲۲۰,۹۴۴	۲,۰۲۱,۹۸۶	-	-	-	-	میریوت صنعت تولید نساجی بهشتی
(۶۹۵,۷۴۱,۲۲۵)	۳,۰۶۵,۲۵۱,۷۷۳	۱,۳۶۹,۵۱۰,۵۳۸	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. سرمایه گذاری امیر
(۲۵,۶۴۹,۶۱۱)	۵۱۲,۲۴۴,۷۰۸	۴۶۶,۵۹۵,۰۹۷	۲۰۳,۸۷۰	-	-	-	-	سیمان حکمتان
(۱,۶۴۵,۶۷۸,۸۲۵)	۱,۶۴۵,۶۷۸,۸۲۵	-	۱,۴۴۲,۰۰۱	-	-	-	-	ج. نفت پاسارگاد
۲,۵۸۲,۹۹۰,۸۸۴	۱۶,۲۵۶,۳۶۳,۵۴۵	۱۸,۸۴۰,۳۵۲,۲۳۹	۸,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران توسعه فارس
(۲۱۱,۷۱۵,۳۷۰)	۱۰,۳۱۴,۸۵۰,۱۲۷	۱۰,۰۰۳,۱۲۴,۶۶۷	۳,۵۵۷,۸۷۰	-	-	-	-	صنایع گازی و سرامیک سینا
(۱۲۴,۵۹۱,۱۰۴)	۹,۶۳۹,۰۴۹,۴۵۰	۹,۴۱۴,۲۵۸,۲۴۶	۱,۵۴۸,۱۲۰	-	-	-	-	گلشیدین
۳,۵۲۸,۶۸۹,۱۹۳	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
۱,۱۱۵,۵۸۶,۴۹۹	۵,۸۴۲,۳۲۹,۰۳۹	۶,۹۵۸,۵۱۵,۴۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی فوج
۵۲۲,۷۴۴,۷۱۷	۱۶,۱۱۶,۰۵۷,۶۶۸	۱۶,۶۲۸,۸۰۲,۶۸۵	۴۶۸,۱۶۷	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۶۹,۹۹۰,۱۱۳	۳,۰۶۵,۱۵۶,۶۳۹	۳,۲۳۵,۱۴۶,۷۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه عینا اسپان
۱,۵۹۸,۵۶۲,۹۷۷	۱۴,۷۰۱,۲۳۳,۸۷۴	۱۶,۲۹۹,۷۹۶,۸۲۱	۶,۴۰۸,۹۷۵	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲,۴۹۶,۶۵۵,۷۲۳	۳,۷۲۲,۹۶۸,۸۸۵	۶,۲۳۱,۶۲۴,۶۰۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
(۳۵۰,۳۸۵,۶۹۴)	۱,۶۰۷,۱۷۵,۷۵۷	۱,۳۵۶,۸۹۰,۰۶۳	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنعتی بهشتی
۶۹۴,۵۰۸,۴۳۲	۳,۷۵۵,۰۴۲,۹۲۸	۴,۴۴۹,۵۵۱,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۶,۱۱۶,۰۵۱,۲۲۲	۲۶,۳۰۲,۴۴۶,۳۵۶	۲۲,۴۱۸,۴۹۷,۵۹۸	۱۲,۳۳۲,۵۹۰	-	-	-	-	گشت و صنعت شهداد تب خراسان
۲۷۲,۷۲۵,۸۱۶	۳,۵۲۶,۸۷۴,۴۳۰	۴,۰۰۱,۶۰۰,۲۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی جین سازان
(۱۵۴,۸۴۰,۵۱۹)	۱,۳۹۷,۷۱۰,۵۲۰	۱,۲۳۲,۸۷۰,۰۰۱	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	لامپان
۲,۲۱۷,۴۵۷	۱۹,۷۵۸,۴۶۵	۲۲,۰۷۵,۷۲۲	۳,۳۵۵	-	-	-	-	ایران پرتیونس
۱۱۱,۲۲۶,۷۶۷	۴,۸۶۶,۲۴۶,۵۱۰	۴,۹۷۷,۵۹۳,۲۷۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیماران ایران
(۱۵,۴۸۵,۳۴۹)	۵,۸۲۳,۵۴۶,۸۴۴	۵,۹۰۷,۰۶۱,۴۹۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زیل بردار سیم
۸۰۰,۰۹۲,۲۶۷	۷,۲۷۲,۶۸۲,۸۲۸	۸,۱۷۲,۷۷۷,۱۱۵	۶۸۱,۳۰۹	-	-	-	-	تیر پاستوریزه پاکد گیاهان
(۷۱۵,۳۶۴,۱۰۸)	۲,۳۱۱,۸۶۰,۰۱۱	۱,۵۹۶,۴۹۵,۹۰۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. پد پرداخت عتاد
(۱,۰۸۹,۳۷۵,۰۰۰)	۱۷,۶۷۵,۹۶۳,۵۰۰	۱۶,۵۸۶,۶۸۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
(۴۱۹,۳۱۹,۷۲۵)	۳,۱۶۹,۴۲۱,۸۹۳	۲,۷۵۰,۲۰۲,۱۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۱,۲۶۸,۰۹۹,۹۷۷)	۸,۵۹۶,۶۶۲,۱۷۲	۷,۳۴۸,۵۶۲,۱۹۵	۶,۰۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	تیمه دی
۶۴,۹۴۱,۶۲۸	۲,۵۷۸,۲۱۴,۸۹۹	۲,۶۴۲,۱۵۶,۵۲۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکسو
۳,۱۸۱,۱۲۴,۵۰۴	۸,۰۸۴,۳۱۶,۰۴۷	۱۱,۲۶۵,۴۳۸,۵۵۱	۸,۸۲۵,۸۴۵	-	-	-	-	بانک دی
(۷۷,۵۹۰,۰۲۲)	۳,۱۲۴,۶۳۰,۹۱۷	۳,۰۴۷,۰۴۰,۸۵۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آبیه داده پردازی
(۴۴۱,۳۹۳,۷۶۴)	۴,۱۵۰,۱۲۶,۰۵۸	۳,۷۰۸,۶۲۳,۲۹۴	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پد پرداخت عتاد
(۳,۸۱۷,۳۵۲,۰۰۰)	۳,۸۱۷,۳۵۲,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ج. گشت و صنعت شهداد تب خراسان
(۲۷,۸۶۱,۶۱۳)	۸۱۸,۳۵۵,۹۹۳	۷۹۰,۴۹۴,۳۸۰	۱۶۴,۸۹۴	-	-	-	-	تولید ماشین سازی ایران
۲۶,۸۲۸,۶۵۶	۱۶,۸۵۷,۴۵۷,۲۴۴	۱۶,۸۹۴,۲۹۶,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	فروپیش ایران
(۲۵,۱۲۴,۲۲۱)	۱,۰۰۸,۸۸۵,۳۲۹	۹۸۳,۷۵۰,۹۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو
۷۱,۲۹۷,۹۹۶	۲,۵۲۳,۱۵۷,۰۰۴	۲,۵۹۴,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
۶۱۰,۹۶۷,۴۲۴	۶,۹۰۲,۴۲۰,۹۳۴	۷,۵۱۳,۳۸۸,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵۹,۶۵۳,۳۵۵	۴,۸۹۹,۵۶۶,۰۲۲	۵,۲۵۹,۲۱۹,۲۷۷	۲,۷۷۴,۵۲۹	-	-	-	-	نیشته اصفهان
۷۵۶,۱۲۹,۸۱۵	۵,۲۱۵,۷۹۰,۰۰۷	۵,۹۷۱,۹۳۹,۸۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	جنابری شمال
۲۲۲,۴۶۰,۵۵۳	۴,۲۵۸,۰۰۰,۴۶۵	۴,۴۹۲,۳۶۱,۰۱۸	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت پاسارگاد
۹۷۵,۷۱۶,۶۹۴	۳,۰۸۹,۰۱۹,۵۵۹	۴,۰۶۲,۷۶۱,۲۵۳	۱,۲۰۳,۸۵۵	-	-	-	-	وسعه فناوری اطلاعات خراسان
۸۲۰,۸۲۰,۱۷۷	۱,۷۰۹,۳۲۰,۵۶۰	۱,۷۹۱,۳۱۲,۷۳۷	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پهمن دیول
۲۸۹,۳۲۲,۳۱۷	۳,۹۷۸,۹۸۲,۹۳۲	۴,۲۶۸,۳۱۵,۴۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پهمن توین
۳,۳۳۴,۳۲۹,۲۲۲	۲۱,۷۷۶,۱۸۲,۱۷۹	۲۵,۰۱۱,۱۱۱,۴۱۱	۲۹,۸۷۱	۱,۴۵۱,۵۲۷,۲۲۴	۸,۰۱۹,۰۸۰,۸۵۵	۹,۸۰۰,۹۱۱-۹۶	۹,۸۰۰,۹۱۱-۹۶	استاد خزانده
۴۴۲,۷۵۸,۳۴۶	۲۱,۷۷۶,۲۴۳,۲۴۵	۱۱,۰۴۰,۰۰۱,۷۴۱	۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانده اسلامی
۷۶,۱۸۶,۴۴۴	۴,۸۴۱,۱۵۲,۳۹۹	۴,۹۱۷,۳۳۹,۲۴۳	۶,۸۰۹	-	-	-	-	استاد خزانده
۶۶۸,۰۷۳,۲۴۴	۱۵,۲۷۷,۳۸۹,۸۵۷	۱۵,۹۴۵,۴۶۳,۰۸۱	۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	استاد خزانده
۵۲۳,۷۱۷,۰۲۰	۸,۰۴۰,۳۶۳,۱۹۵	۸,۵۶۳,۰۸۰,۲۲۵	۱۱,۳۶۶	-	-	-	-	استاد خزانده
۵۵,۴۴۶,۹۲۲	۱,۷۵۹,۶۲۹,۶۵۵	۱,۸۱۵,۰۷۶,۵۸۷	۲,۷۲۶	-	-	-	-	استاد خزانده
۳۹,۱۱۵,۱۲۹,۹۳۳	۴۴۱,۸۵۷,۵۴۸,۲۴۴	۴۷۰,۹۷۲,۶۸۸,۲۲۷	-	۷۷۴,۶۸۰,۹۶۵	۲۵,۲۶۶,۶۸۰,۵۷۲	۲۵,۵۱۱,۴۹۱,۱۲۲	۲۵,۵۱۱,۴۹۱,۱۲۲	ج. مهر

گنجینه مهر
صندوق سرمایه گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۲۲۲