



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالصی ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده		تعداد
۴٪	۷,۰۴۷,۹۱۴,۲۴۰	۷,۹۲۶,۴۲۳,۶۰۶	۳۹۱	۱۸,۲۰۲,۸۲۴	-	-	۷,۰۷۶,۲۸۳,۵۷۲	بانک صادرات ایران
۹٪	۱۵,۴۴۲,۶۵۹,۳۰۰	۱۵,۵۸۲,۹۱۷,۵۸۸	۳۹,۱۱۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۳۲۸,۳۳۵,۶۰۰	پتروشیمی پارس
-٪	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۷۱۲,۷۲۶	-	۱,۶۳۶,۳۳۶,۶۵۰	پتروشیمی مبین
-٪	-	-	-	-	۲,۶۶۵,۹۷۶,۶۹۳	-	۲,۸۰۵,۸۱۳,۳۷۰	تانداتر خاورمیانه
-٪	-	-	-	-	۶,۳۱۶,۸۶۱,۲۶۲	-	۵,۴۹۴,۷۲۳,۶۲۵	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۳٪	۴,۷۵۳,۷۹۴,۱۵۰	۳,۷۲۸,۳۶۰,۱۵۹	۲,۴۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۳۷۱,۶۳۱	-	۴,۷۷۴,۸۸۵,۶۲۵	داروسازی آو سینا
-٪	-	-	-	-	۵,۹۲۴,۸۰۱,۰۲۴	-	۵,۴۷۱,۸۵۴,۸۷۵	سرمایه گذاری پردیس
۷٪	۱۲,۳۸۷,۰۳۷,۲۵۰	۱۰,۶۷۲,۱۲۹,۶۹۰	۳,۵۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۶۱۹,۳۰۲,۶۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶٪	۱۰,۷۲۶,۷۸۴,۱۰۰	۹,۶۷۲,۲۶۶,۹۳۴	۲,۰۰۶	۵,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۰۷,۷۲۵,۷۵۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-٪	-	-	-	-	۴,۳۱۳,۸۶۰,۲۵۱	-	۳,۴۰۸,۹۶۷,۰۵۰	سیمان خوزستان
-٪	-	-	-	-	۶,۸۱۷,۰۷۶,۹۳۳	-	۲,۸۶۶,۶۳۵,۷۶۸	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-٪	-	-	-	-	۵,۲۸۹,۲۰۸,۸۳۲	-	۴,۶۸۱,۳۶۴,۶۹۶	عمان و توسعه فارس
۶٪	۱۰,۱۲۷,۸۸۰,۹۰۰	۹,۰۰۹,۴۱۳,۷۴۸	۲,۸۴۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۷۹,۷۲۲,۲۴۴	کشت و صنعت شهداد ناپ خراسان
۶٪	۱۰,۵۴۰,۲۳۱,۰۰۰	۹,۴۰۲,۶۱۶,۹۸۸	۳,۶۶۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۸۵,۸۷۲,۰۱۶	عخابرات ایران
-٪	-	-	-	-	۴,۸۲۸,۰۹۹,۸۳۶	-	۶,۷۲۶,۱۰۱,۲۵۰	مدنی و صنعتی مادرملو
۳٪	۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۵۷,۴۰۴	۱,۳۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۴۸۳,۰۷۳,۲۵۰	بیمه نوین
۴۴٪	۷۶,۵۱۶,۲۹۱,۰۴۰	۷۱,۲۴۸,۴۳۰,۸۲۷	-	-	۲۸,۶۳۷,۹۶۷,۶۸۸	۱۴,۳۳۹,۶۹۸,۳۸۰	۸۹,۵۲۷,۶۶۱,۶۷۶	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۲۸۸۷
شماره ثبت سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
		مبلغ	کاهش	افزایش		مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪		۷,۷۲۶,۷۹۵	۳,۷۵۰	-		۷,۷۳۰,۵۴۵	-	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۱۰۰۷
۴.۱۳٪		۷,۱۳۳,۹۷۲,۳۲۸	۴,۰۰۰	۵۶,۱۵۵,۲۷۲		۷,۰۶۷,۸۲۰,۹۵۶	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹
۰.۰۱٪		۲۵,۷۲۸,۰۳۷	۰	-		۲۵,۷۲۸,۰۳۷	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳
۴.۱۴٪		۷,۱۵۷,۴۲۷,۰۶۰	۷,۷۵۰	۵۶,۱۵۵,۲۷۲		۷,۱۰۱,۲۷۹,۵۳۸	-	-	-	جمع



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۲۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
مبلغ	توضیحات
۱۰,۳۷۲,۹۱۶,۶۷۸	سرمایه‌گذاری در سهام
۵۷۰,۱۲۴,۱۴۸	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۵۸,۹۷۱,۱۹۷	درآمد سپرده بانکی
۱۱,۰۰۲,۰۱۲,۰۲۳	جمع



گنجینه مهر
 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۳۷۸۷۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۲۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۷.۳۴٪	۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	-	-	۷.۳۴٪	۸۲۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۲۲,۱۳۸,۶۸۳	-	-
۳.۹۹٪	۴۵۳,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۳,۹۴۶,۳۵۲	-	-	۳.۹۹٪	۴۵۳,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۳,۹۴۶,۳۵۲	-	-
۰.۱۳٪	۱۴,۳۷۶,۰۸۶	۱۴,۳۷۶,۰۹۱	-	-	۰.۱۳٪	۱۴,۳۷۶,۰۸۶	۱۴,۳۷۶,۰۹۱	-	-
۱.۲۵٪	۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۰۱	۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۲۴	-	-	۱.۲۵٪	۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۰۱	۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۲۴	-	-
۱.۳۳٪	(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	-	-	۱.۳۳٪	(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	-	-
۳.۰۴٪	۳۴۵,۰۳۶,۶۸۶	۳۴۵,۰۳۶,۷۰۳	-	-	۳.۰۴٪	۳۴۵,۰۳۶,۶۸۶	۳۴۵,۰۳۶,۷۰۳	-	-
۵.۰۶٪	۵۷۵,۳۷۰,۷۲۲	۵۷۵,۳۷۰,۸۱۰	-	-	۵.۰۶٪	۵۷۵,۳۷۰,۷۲۲	۵۷۵,۳۷۰,۸۱۰	-	-
۸.۱۹٪	۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	-	-	۸.۱۹٪	۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	-	-
۷.۹۳٪	۹۰۰,۳۸۰,۱۴۶	۷۸,۷۴۴,۷۴۳	۸۲۱,۵۳۵,۴۰۳	-	۷.۹۳٪	۹۰۰,۳۸۰,۱۴۶	۷۸,۷۴۴,۷۴۳	۸۲۱,۵۳۵,۴۰۳	-
۱.۲۵٪	۱,۱۶۴,۳۲۳,۷۰۰	-	۱,۱۶۴,۳۲۳,۷۰۰	-	۱.۲۵٪	۱,۱۶۴,۳۲۳,۷۰۰	-	۱,۱۶۴,۳۲۳,۷۰۰	-
۱.۱۶٪	۱۳۲,۱۰۳,۴۹۵	-	۱۳۲,۱۰۳,۴۹۵	-	۱.۱۶٪	۱۳۲,۱۰۳,۴۹۵	-	۱۳۲,۱۰۳,۴۹۵	-
۱۱.۹۱٪	۱,۳۵۲,۷۵۱,۷۹۷	-	۱,۳۵۲,۷۵۱,۷۹۷	-	۱۱.۹۱٪	۱,۳۵۲,۷۵۱,۷۹۷	-	۱,۳۵۲,۷۵۱,۷۹۷	-
۸.۱۳٪	۹۲۴,۱۶۵,۳۲۶	-	۹۲۴,۱۶۵,۳۲۶	-	۸.۱۳٪	۹۲۴,۱۶۵,۳۲۶	-	۹۲۴,۱۶۵,۳۲۶	-
۶.۷۶٪	۷۶۷,۷۲۴,۶۲۵	-	۷۶۷,۷۲۴,۳۷۱	-	۶.۷۶٪	۷۶۷,۷۲۴,۶۲۵	-	۷۶۷,۷۲۴,۳۷۱	-
۰.۲۵٪	(۳۸,۴۶۹,۳۳۱)	-	(۳۸,۴۶۹,۳۳۱)	-	۰.۲۵٪	(۳۸,۴۶۹,۳۳۱)	-	(۳۸,۴۶۹,۳۳۱)	-
۸.۷۵٪	۹۹۴,۴۴۱,۷۶۸	-	۹۹۴,۴۴۱,۷۶۸	-	۸.۷۵٪	۹۹۴,۴۴۱,۷۶۸	-	۹۹۴,۴۴۱,۷۶۸	-
۹۴.۲۶٪	۱۰,۳۷۲,۹۱۶,۶۷۸	۴,۲۴۴,۳۳۱,۰۳۹	۶,۱۲۸,۵۸۵,۶۳۹	-	۹۴.۲۶٪	۱۰,۳۷۲,۹۱۶,۶۷۸	۴,۲۴۴,۳۳۱,۰۳۹	۶,۱۲۸,۵۸۵,۶۳۹	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک

شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۶۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد سرمایه‌گذاری 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	
(۱۵۰,۴۷۳,۱۲۰)	-	(۱۵۰,۴۷۳,۱۲۰)	-	(۱۵۰,۴۷۳,۱۲۰)	-	-	استاد خزانه-م ۱۳ ابودجه ۹۷-۹۸-۵۱۸۰۰۰
۱۴۹,۱۸۷,۸۴۰	-	۱۴۹,۱۸۷,۸۴۰	-	۱۴۹,۱۸۷,۸۴۰	-	-	استاد خزانه-م ۲۴ ابودجه ۹۶-۹۷-۹۹۰۶۲۵
۵۷۱,۴۰۹,۴۲۸	-	۵۷۱,۴۰۹,۴۲۸	-	۵۷۱,۴۰۹,۴۲۸	-	-	استاد خزانه-م ۳ ابودجه ۹۶-۹۷-۹۸۱۰۱۶
۵۷۰,۱۲۴,۱۴۸	-	۵۷۰,۱۲۴,۱۴۸	-	۵۷۰,۱۲۴,۱۴۸	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

شماره ثبت: ۲۲۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	روز دریافت سود
۵۸,۹۱۳,۸۴۰	۵۷,۳۵۷	۵۸,۹۷۱,۱۹۷	۵۸,۹۱۳,۸۴۰	۵۷,۳۵۷	۵۸,۹۷۱,۱۹۷	۷	۲۲
۵۸,۹۱۳,۸۴۰	۵۷,۳۵۷	۵۸,۹۷۱,۱۹۷	۵۸,۹۱۳,۸۴۰	۵۷,۳۵۷	۵۸,۹۷۱,۱۹۷	۷	۲۲
						جمع	

بانک ملی بورس اوراق بهادار



شماره ثبت: ۳۳۸۷۷

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۲۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	پهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۲,۶۵۹,۳۰۰	۱۴,۳۲۸,۳۲۵,۶۰۰	۱,۱۶۴,۳۳۳,۷۰۰	۱,۱۶۴,۳۳۳,۷۰۰	۱۴,۳۲۸,۳۲۵,۶۰۰	۱۵,۴۹۲,۶۵۹,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰
داروسازی آوه سینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۷۹۴,۱۵۰	۳,۹۳۳,۲۵۸,۷۴۷	۸۲۱,۵۳۵,۴۰۳	۸۲۱,۵۳۵,۴۰۳	۳,۹۳۳,۲۵۸,۷۴۷	۴,۷۵۳,۷۹۴,۱۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
پیمه نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۵۷,۵۰۵	۱۳۲,۱۰۲,۴۹۵	۱۳۲,۱۰۲,۴۹۵	۵,۲۵۴,۸۵۷,۵۰۵	۵,۲۸۶,۹۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۳۲۱,۰۰۰	۹,۱۸۷,۴۶۹,۳۰۳	۱,۳۵۲,۷۵۱,۷۹۷	۱,۳۵۲,۷۵۱,۷۹۷	۹,۱۸۷,۴۶۹,۳۰۳	۱۰,۵۴۰,۳۲۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدرینگ)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۷۸۴,۱۰۰	۹,۸۰۲,۶۱۸,۷۶۴	۹۲۴,۱۶۵,۳۲۶	۹۲۴,۱۶۵,۳۲۶	۹,۸۰۲,۶۱۸,۷۶۴	۱۰,۷۲۶,۷۸۴,۱۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۳۷۲,۵۰۰	۱۱,۶۱۹,۳۰۲,۶۲۵	۷۶۷,۷۳۴,۶۲۵	۷۶۷,۷۳۴,۶۲۵	۱۱,۶۱۹,۳۰۲,۶۲۵	۱۳,۳۸۷,۳۷۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	۷,۰۴۷,۹۱۳,۳۴۰	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲	(۲۸,۴۶۹,۲۳۱)	(۲۸,۴۶۹,۲۳۱)	۷,۰۷۶,۳۸۳,۵۷۲	۷,۰۴۷,۹۱۳,۳۴۰	۱۸,۲۰۲,۸۳۴
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷,۸۸۰,۹۰۰	۹,۱۳۳,۴۳۹,۱۳۲	۹۹۴,۴۴۱,۷۶۸	۹۹۴,۴۴۱,۷۶۸	۹,۱۳۳,۴۳۹,۱۳۲	۱۰,۱۳۷,۸۸۰,۹۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
استادخانه - م ۲۴ - یودجه ۹۶ - ۹۹۰۶۳۵	۲۳,۰۸۹	۱۷,۲۱۷,۱۴۳,۷۱۷	۱۷,۰۶۷,۹۵۵,۸۷۷	۱۴۹,۱۸۷,۸۴۰	۱۴۹,۱۸۷,۸۴۰	۱۷,۰۶۷,۹۵۵,۸۷۷	۱۷,۲۱۷,۱۴۳,۷۱۷	۲۳,۰۸۹
استادخانه - م ۱۲ - یودجه ۹۷ - ۹۷۰۵۱۸	۳۶,۱۵۰	۲۲,۳۹۸,۵۵۶,۷۶۴	۲۲,۵۴۹,۰۴۹,۸۸۵	(۱۵۰,۴۷۳,۱۲۰)	(۱۵۰,۴۷۳,۱۲۰)	۲۲,۵۴۹,۰۴۹,۸۸۵	۲۲,۳۹۸,۵۵۶,۷۶۴	۳۶,۱۵۰
استادخانه - م ۱۲ - یودجه ۹۶ - ۹۶۰۱۰۶	۵۷,۰۰۰	۴۹,۱۰۰,۰۸۶,۶۱۰	۴۸,۵۲۸,۶۷۷,۱۸۲	۵۷۱,۴۰۹,۴۲۸	۵۷۱,۴۰۹,۴۲۸	۴۸,۵۲۸,۶۷۷,۱۸۲	۴۹,۱۰۰,۰۸۶,۶۱۰	۵۷,۰۰۰
جمع	-	۱۶۵,۱۷۹,۰۳۸,۱۳۱	۱۵۸,۴۸۰,۳۲۸,۰۹۲	۶,۶۹۸,۷۱۰,۰۴۱	۶,۶۹۸,۷۱۰,۰۴۱	۱۵۸,۴۸۰,۳۲۸,۰۹۲	۱۶۵,۱۷۹,۰۳۸,۱۳۱	-



