



صندوق مشترک گنجینه مهر
Ganjine Mehr Mutual Fund

وضعیت پرتفوی صندوق

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بنیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی آوه سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کنت و صنعت شهداب تاپ خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۲,۴۳۸,۹۱۳,۴۷۵	۷۵,۷۲۳,۶۸۷,۷۹۳	۷۵,۷۲۳,۶۸۷,۷۹۳	۱۶,۵۸۷,۰۱۹,۰۱۲	-	۱۷,۲۱۲,۰۳۰,۰۷۰	۷۶,۴۶۲,۶۵۱,۰۴۰	۷۱,۲۴۸,۴۳۰,۹۷۸	-
درصد به کل دارایی‌های صندوق	۶۰.۷٪	۱۱.۲۹۱,۱۶۸,۳۴۵	۱۱.۲۹۱,۱۶۸,۳۴۵	۴۲۱	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۳,۱۰۲,۸۴۴,۷۳۹	۶,۲۹۷,۱۶۶	۱۸,۲۰۲,۸۳۴	-
	۴.۳٪	۷,۶۶۹,۶۸۶,۷۵۰	۶,۶۱۴,۳۲۶,۵۴۲	۱,۵۴۹	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱,۳۵۹,۴۶۹,۰۳۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵,۲۵۴,۸۵۷,۵۰۵	۴.۰۰۰.۰۰۰
	۱۱.۸٪	۲۰,۸۱۹,۰۱۶,۰۰۰	۱۹,۳۲۰,۴۲۳,۷۳۶	۴۲,۰۴۸	۵۰۰.۰۰۰	۳,۷۲۷,۵۰۶,۱۴۸	۱۰۰.۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۹۱۷,۵۸۸	۴۰۰.۰۰۰
	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
	۷.۱٪	۱۲,۸۶۵,۳۲۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۱۲۹,۶۹۰	۳,۷۱۲	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۳,۷۲۸,۴۳۰,۱۵۹	۱.۴۰۰.۰۰۰
	۶.۲٪	۱۰,۵۸۷,۷۵۳,۰۰۰	۹,۶۷۲,۱۶۶,۹۳۴	۱,۹۸۰	۵.۴۰۰.۰۰۰	-	-	۱۰,۶۷۲,۱۲۹,۶۹۰	۲۵۰.۰۰۰
	۰.۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
	۶.۰٪	۱۰,۶۴۳,۲۰۷,۰۰۰	۹,۴۰۲,۰۶۱,۶۹۸	۲,۶۸۷	۴.۰۰۰.۰۰۰	-	-	۹,۴۰۲,۰۶۱,۶۹۸	۲.۶۰۰.۰۰۰
	۳.۰٪	۵,۶۱۹,۴۷۰,۷۰۰	۵,۳۸۲,۰۱۳,۶۴۹	۹,۴۵۸	۶۰۰.۰۰۰	۵,۳۸۳,۰۱۲,۶۴۹	۶۰۰.۰۰۰	-	-
	۲.۰٪	۳,۵۴۴,۰۰۰,۷۷۵	۳,۶۳۰,۱۹۷,۱۹۹	۳,۹۹۹	۹۰۰.۰۰۰	۳,۶۳۰,۱۹۷,۱۹۷	۹۰۰.۰۰۰	-	-
	۴.۷٪	۸۲,۴۳۸,۹۱۳,۴۷۵	۷۵,۷۲۳,۶۸۷,۷۹۳	-	-	۱۷,۲۱۲,۰۳۰,۰۷۰	-	۷۱,۲۴۸,۴۳۰,۹۷۸	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	۱۳۹۸/۰۷/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۷/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	
			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره مبلغ خرید	تعداد		بهای تمام شده
استادخزانه-م-۱۳ اوردیوچه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۴۹۱,۰۰۰,۸۶۶,۶۱۰	۴,۰۱۱۳,۲۹۴,۵۱۷	۵۷,۰۰۰	-	-	۴۹۱,۰۰۰,۸۶۶,۶۱۰	۴,۰۱۱۳,۲۹۴,۵۱۷	۵۷,۰۰۰	-	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۹۸۱۰۱۶-۹۶ اوردیوچه ۱۳
استادخزانه-م-۱۳ اوردیوچه ۹۷-۰۰۵۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۲۳,۳۹۸,۵۵۵,۷۶۴	۲۳,۵۴۹,۲۹,۸۸۵	۴,۰۰۰	-	-	۲۳,۳۹۸,۵۵۵,۷۶۴	۲۳,۵۴۹,۲۹,۸۸۵	۴,۰۰۰	-	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰۰۵۱۸-۹۷ اوردیوچه ۱۳
استادخزانه-م-۱۳ اوردیوچه ۹۶-۹۹۴۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۷,۲۱۷,۱۴۳,۷۱۷	۱۵,۴۹۸,۹۹۱,۸۴۵	۲۳,۱۸۹	-	-	۱۷,۲۱۷,۱۴۳,۷۱۷	۱۵,۴۹۸,۹۹۱,۸۴۵	۲۳,۱۸۹	-	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۹۹۴۴۴-۹۶ اوردیوچه ۱۳
جمع	-	-	۸۸,۷۱۵,۷۸۷,۰۹۱	۷۸,۱۶۱,۳۱۶,۲۴۷	-	-	-	۲,۴۴۴,۲۹۲,۴۹۶	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۲۸۷۷۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۲۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک ملی یورس اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۵۵,۷۲۹,۹۴۲	۶,۸۷۵,۹۹۸,۰۸۱	۶,۹۲۴,۰۲۱,۱۲۸	۷,۷۲۶,۷۹۵	۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۰۱۰۹۲۷۸۸۱۰۰۷	بانک ملی یورس اوراق بهادار
۰.۱۱٪	۲۰۱,۶۹۵,۸۷۴	۶,۹۲۳,۹۷۹,۹۷۸	۱,۷۰۳,۶۲۴	۷,۱۲۳,۹۷۲,۳۲۸	۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۹۸۹۰۶۵۰۰۹	بانک ملی یورس اوراق بهادار
۰.۰۱٪	۲۵,۳۷۸,۰۳۷	۲۵۰,۰۰۰	-	۲۵,۷۲۸,۰۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	حساب جاری	۱۰۰۸۱۳۱۰۷۴۱۳	بانک شهر نواب
۰.۱۵٪	۲۸۲,۸۲۳,۸۵۳	۱۳,۸۰۰,۳۲۸,۰۵۹	۶,۹۲۵,۷۲۴,۸۵۲	۷,۱۵۷,۴۲۷,۰۶۰	-	-	-	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

مبلغ	توضیحات
۵,۳۴۸,۹۵۰,۶۷۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۱,۴۴۲,۹۱۴,۷۶۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
(۱۱,۵۶۶,۵۳۲)	درآمد سپرده بانکی
۶,۷۸۰,۲۹۸,۹۰۵	جمع



گنجینه مهر
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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	نام شرکت
۱۲.۳۸٪	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۴۰	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	-	-	۱,۳۷۰,۸۷۱,۵۷۲	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	گشت و صنعت شهناپ تاب خراسان
۷.۲۹٪	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۳۶	۱,۳۳۴,۷۵۲,۵۴۸	-	-	۴۳۴,۴۷۳,۳۹۰	۱,۳۵۶,۰۰۷,۸۰۵	داروسازی آوه سینا
۱.۳۷٪	۲۵۰,۸۳۲,۱۳۷	۱۴,۳۷۶,۰۹۱	۲۳۶,۴۵۷,۰۴۶	-	۲۳۶,۴۵۷,۰۵۱	۲۳۶,۴۵۷,۰۵۱	پتروشیمی مبین
۲.۴۷٪	۴۵۲,۹۴۶,۱۴۹	۴۵۲,۹۴۶,۱۵۲	-	-	-	-	سرمایه گذاری پردیس
۴.۴۹٪	۸۳۲,۱۳۸,۶۳۷	۸۳۲,۱۳۸,۶۸۳	-	-	-	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۶.۳۶٪	۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۰۱	۱,۱۶۴,۸۹۳,۴۴۴	-	-	-	-	سیمان خوزستان
-۰.۷۶٪	(۱۳۹,۸۳۸,۵۷۷)	(۱۳۹,۸۳۸,۶۲۷)	-	-	-	-	تایمواتر خاورمیانه
۱.۸۸٪	۳۴۵,۰۲۶,۶۸۶	۳۴۵,۰۲۶,۷۰۳	-	-	-	-	معنی و صنعتی چادرملو
۲.۱۳٪	۵۷۵,۳۷۰,۷۳۳	۵۷۵,۳۷۰,۸۱۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۵.۰۸٪	۹۳۰,۷۷۲,۹۲۸	۹۳۰,۷۷۲,۹۶۰	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۱۵.۰۴٪	۲,۷۵۲,۱۷۴,۲۵۲	-	۲,۷۵۲,۱۷۴,۲۵۲	-	۱,۵۸۸,۸۵۰,۵۵۲	۱,۵۸۸,۸۵۰,۵۵۲	پتروشیمی پارس
۵.۷۶٪	۱,۰۵۵,۱۵۹,۷۰۸	-	۱,۰۵۵,۱۵۹,۷۰۸	-	۹۲۳,۰۵۷,۲۱۳	۹۲۳,۰۵۷,۲۱۳	بیمه نوین
۷.۹۵٪	۱,۴۵۵,۷۳۷,۷۹۷	-	۱,۴۵۵,۷۳۷,۷۹۷	-	۱۰۲,۹۸۶,۰۰۰	۱۰۲,۹۸۶,۰۰۰	مخابرات ایران
۴.۲۹٪	۷۸۵,۱۳۴,۳۳۶	-	۷۸۵,۱۳۴,۴۵۶	-	(۱۳۹,۰۳۱,۱۰۰)	(۱۳۹,۰۳۱,۱۰۰)	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
-۰.۳۶٪	(۶۶,۱۸۸,۴۳۴)	-	(۶۶,۱۸۸,۴۳۴)	-	(۶۶,۱۸۸,۴۳۴)	(۶۶,۱۸۸,۴۳۴)	ملی صنایع مس ایران
۶.۸۱٪	۱,۲۴۶,۰۲۵,۳۷۵	-	۱,۲۴۶,۰۲۵,۳۷۵	-	۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰	۴۷۸,۲۹۰,۷۵۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۶۸٪	۴۹۰,۷۱۵,۴۳۹	-	۴۹۰,۷۱۵,۴۳۹	-	۵۱۹,۱۸۴,۶۷۱	۵۱۹,۱۸۴,۶۷۱	بانک صادرات ایران
۸۵.۸۷٪	۱۵,۷۷۱,۸۶۷,۳۵۲	۷,۷۶۵,۶۵۲,۲۰۲	۷,۹۵۶,۲۱۵,۱۴۹	-	۵,۳۳۸,۹۵۰,۶۷۵	۲,۵۲۱,۳۲۱,۱۶۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
گنجینه مهر
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷۰
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	
۳۸,۲۴۴,۴۲۳	-	۳۸,۲۴۴,۴۲۳	-	۱۸۸,۷۱۷,۵۴۳	-	۱۸۸,۷۱۷,۵۴۳	-	استان خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۷-۵۱۸-۰۰۰
۳۸۷,۵۸۴,۰۴۹	-	۳۸۷,۵۸۴,۰۴۹	-	۲۳۸,۳۹۶,۲۰۹	-	۲۳۸,۳۹۶,۲۰۹	-	استان خزانه - م ۲۴ ابودجه ۹۶-۹۰۶۲۵
۱,۵۸۷,۳۱۰,۴۳۸	-	۱,۵۸۷,۳۱۰,۴۳۸	-	۱,۰۱۵,۸۰۱,۰۱۰	-	۱,۰۱۵,۸۰۱,۰۱۰	-	استان خزانه - م ۱۳ ابودجه ۹۶-۹۱۱۰۱۶
۲,۰۱۳,۰۳۸,۹۰۹	-	۲,۰۱۳,۰۳۸,۹۰۹	-	۱,۴۴۲,۹۱۴,۷۶۲	-	۱,۴۴۲,۹۱۴,۷۶۲	-	



گنجینه مهر
 صندوق سرمایه گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۹۱۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۷,۴۰۳,۰۴۱	۱,۶۲۴	۴۷,۴۰۴,۶۶۵	(۱۱,۵۱۰,۷۹۹)	۵۵,۷۳۳	(۱۱,۵۶۶,۵۳۲)	۷		۲۲	بانک ملی بورس اوراق بهادار
۴۷,۴۰۳,۰۴۱	۱,۶۲۴	۴۷,۴۰۴,۶۶۵	(۱۱,۵۱۰,۷۹۹)	۵۵,۷۳۳	(۱۱,۵۶۶,۵۳۲)	۷	-	۲۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۷۵۲,۴۷۲	۹,۱۳۳,۴۳۹,۱۱۳	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۷۵۲,۴۷۲	۹,۱۳۳,۴۳۹,۱۱۳	۲,۲۶۵,۳۱۳,۳۵۹
داروسازی آوه سینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۲۶۶,۵۴۰	۳,۹۳۲,۳۵۸,۷۳۵	۱,۲۵۶,۰۰۷,۸۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۶۳۸,۱۶۱	۶,۱۰۹,۶۳۸,۱۶۱	۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۷۱۲,۷۳۶	۱,۶۵۰,۷۱۲,۷۳۶	-
سرمایه گذاری پردیس	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۸۰۱,۰۲۴	۵,۹۲۴,۸۰۱,۰۲۴	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۳۱۶,۸۶۱,۲۶۲	۶,۳۱۶,۸۶۱,۲۶۲	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۸۶۰,۴۵۱	۴,۲۱۳,۸۶۰,۴۵۱	-
نایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۶۷۰,۰۰۰	۲,۶۶۵,۹۷۴,۶۹۳	۲,۶۶۵,۹۷۴,۶۹۳	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۰۹۹,۹۳۶	۴,۸۲۸,۰۹۹,۹۳۶	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۹,۲۰۸,۸۳۲	۵,۲۸۹,۲۰۸,۸۳۲	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	۱,۶۳۷,۴۰۴	۶,۸۱۷,۰۷۶,۹۳۳	۶,۸۱۷,۰۷۶,۹۳۳	-
جمع	-	۱۶,۵۸۷,۰۱۹,۰۱۲	۱۳,۰۶۵,۹۷۸,۸۴۸	۲,۵۲۱,۳۳۱,۱۶۴	-	۵۵,۲۱۴,۹۸۶,۵۰۰	۴۷,۴۴۹,۳۳۳,۹۹۷	۷,۷۶۵,۶۵۲,۵۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
شماره ثبت: ۳۳۸۷۷
شماره ثبت تراز سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۳۴